

天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零一四年半年度报告



二零一四年八月二十九日

2014 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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 毛照昉 | 独立董事 | 因公 | - |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人许宪平董事长、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)廖欣悦部长声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 3 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 4 |
| 第四节 董事会报告 | 5 |
| 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 | 18 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 18 |
| 第八节 财务报告 | 19 |
| 第十节 备查文件目录 | 69 |

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 |
| 天津证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司 | 指 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
| 一汽集团 | 指 | 中国第一汽车集团公司 |
| 一汽股份、控股股东 | 指 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 天汽集团、第二大股东 | 指 | 天津汽车工业(集团)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 |
| 天津一汽丰田 | 指 | 本公司参股子公司天津一汽丰田汽车有限公司 |
| “威志”系列轿车 | 指 | 公司生产的威志 V5、威志 V2 系列轿车 |
| “夏利”系列轿车 | 指 | 公司生产的夏利 N3、夏利 N5、夏利 N7 系列轿车 |
| “骏派” D60 系列轿车 | 指 | 公司全新开发的 SUV 车型 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

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 | 许宪平 | | |

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 | 022-87915000 转 3074 | 022-87915000 转 3074 |
| 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 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元) | 1,575,918,775.38 | 3,065,361,058.66 | -48.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -435,623,753.00 | 4,581,323.68 | -9608.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -477,260,513.84 | -190,816,426.50 | -150.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -945,690,492.59 | -477,641,374.54 | -97.99% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2731 | 0.0029 | -9517.24% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2731 | 0.0029 | -9517.24% |
| 加权平均净资产收益率 | -14.73% | 0.12% | -14.85% |
| | 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) | 7,678,821,885.87 | 8,190,283,566.50 | -6.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,740,723,935.44 | 3,176,081,767.35 | -13.71% |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -35,378,684.74 | -- |
| 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) | 71,421,574.26 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,593,871.32 | -- |
| 合计 | 41,636,760.84 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内乘用车销量为 963.38 万辆，同比增长 11.18%，增速放缓，但是，受汽车市场消费升级、部分城市限购的影响，公司产品所处的经济型轿车细分市场同比大幅下降。

由于公司正在进行产品结构的调整，受前述因素的影响，特别是受公司产品市场占有率较高的天津地区限购政策的影响，报告期内，公司共生产轿车 39,282 辆，同比下降 50.51%，销售轿车 37,301 辆，同比下降 47.85%。实现营业收入 157,592 万元，同比下降 48.59%，归属于母公司股东的净利润-43,562 万元。

公司上半年度亏损的主要原因：一是销量下降导致经营受到了一定的影响；二是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司产销量同比下降，导致向本公司贡献的投资收益较去年同期下降。

公司下半年主要工作：加强营销管理，提升产品销量；确保骏派 D60 成功上市；加强新产品的研发、产品质量升级和产品结构调整，强化产品力提升；稳步导入新人事制度，提高管理水平；继续狠抓降本增效。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 营业收入 | 1,575,918,775.38 | 3,065,361,058.66 | -48.59% | 本期销量减少 |
| 营业成本 | 1,753,818,805.65 | 3,049,024,907.46 | -42.48% | 本期销量减少，成本随着减少 |
| 销售费用 | 107,198,787.21 | 213,947,743.37 | -49.89% | 广告费、运费、三包费等同比减少 |
| 管理费用 | 304,873,819.05 | 358,633,607.31 | -14.99% | 职工薪酬、折旧费、修理费、技术提成费同比减少 |
| 财务费用 | 62,011,977.96 | 48,298,830.61 | 28.39% | 本期利息支出增加 |
| 所得税费用 | 3,089,428.24 | 2,780,482.20 | 11.11% | - |
| 研发投入 | 90,989,439.78 | 100,697,971.14 | -9.64% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -945,690,492.59 | -477,641,374.54 | -97.99% | 本期经营亏损，销售回款同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 989,111,574.69 | 1,241,663,830.51 | -20.34% | 本期取得投资收益同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,630,367.03 | -133,711,008.94 | 487.87% | 本期取得银行借款同比增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 562,051,449.13 | 630,311,407.71 | -10.83% | 本期销售回款、投资收益减少 |
| 投资收益 | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 | -49.67% | 自天津一汽丰田取得的投资收益减少 |
| 营业外收入 | 78,452,303.79 | 197,685,306.85 | -60.31% | 债务重组利得减少 |
| 营业外支出 | 36,815,542.95 | 2,287,556.67 | 1509.38% | 开发中心拆迁，资产处置损失增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车制造业 | 1,233,047,850.81 | 1,451,014,914.47 | -17.68% | -53.27% | -45.59% | -16.59% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|
| 商品流通业 | 236,723,966.50 | 212,218,032.42 | 10.35% | -22.63% | -25.69% | 3.69% |
| 仓储服务业 | 66,474,266.90 | 51,924,464.96 | 21.89% | -0.97% | 5.40% | -4.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 轿车销售 | 1,143,341,625.87 | 1,335,252,084.26 | -16.79% | -53.20% | -46.84% | -13.96% |
| 发动机销售 | 46,208,176.09 | 45,127,295.31 | 2.34% | 806.45% | 1013.86% | -18.19% |
| 备件等其他销售 | 251,187,455.20 | 226,337,698.51 | 9.89% | -42.30% | -38.74% | -5.24% |
| 提供劳务 | 95,508,827.05 | 108,440,333.77 | -13.54% | -25.54% | -6.97% | -22.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方地区 | 977,492,652.53 | 1,091,331,515.99 | -11.65% | -56.15% | -51.80% | -10.07% |
| 中原地区 | 405,993,998.81 | 453,276,088.62 | -11.65% | -11.33% | 5.01% | -17.38% |
| 南方地区 | 90,450,151.14 | 100,983,982.15 | -11.65% | -57.68% | -49.88% | -17.38% |
| 其他地区 | 62,309,281.73 | 69,565,825.09 | -11.65% | -43.79% | -33.43% | -17.38% |

四、核心竞争力分析

公司拥有多年积累形成的研发生产销售经济型轿车的市场经验、知名度、用户口碑、关键技术、知识、装备和优秀的员工，以及通过学习丰田管理方式，在整车、动力总成的生产制造上不断推进安全生产、品质向上、成本递减和人才育成活动，所形成的高效经营管理体系。

公司拥有先进的动力总成产品，以及汽车发动机铸造及机加工生产线、变速器生产线、计算机工作站、产品开发及检测实验室等。

公司产品开发中心是一汽集团经济型轿车研发基地、国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站，拥有先进的设计与试验手段，具有整车、动力总成的开发策划与性能控制能力、车身造型和结构设计能力、开发过程 CAE 分析能力，整车、动力总成和关键零部件试验评价能力，车身以及部分零部件的试制能力。

公司控股股东一汽股份在整车开发、动力总成等环节的技术优势，对本公司产品力的提升、品牌影响力形成有力的支持。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------|------|
| 鑫安汽车保险有限公司 | 保险公司 | 175,000,000 | 175,000,000 | 17.50% | 175,000,000 | 17.50% | 174,319,227.87 | 4,762,644.07 | 长期股权投资 | 出资设立 |
| 合计 | - | 175,000,000 | 175,000,000 | - | 175,000,000 | - | 174,319,227.87 | 4,762,644.07 | - | - |

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 子公司 | 汽车行业 | 汽车销售;汽车配件销售 | 5000 万元 | 390,237,041.98 | -421,013,279.83 | 1,083,084,430.74 | -424,359.64 | -422,111.53 |
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 子公司 | 汽车行业 | 生产汽车 | 96000 万元 | 58,005,963.76 | -589,421,151.58 | 30,258,545.59 | -54,830,791.34 | -53,535,345.51 |
| 天津瑞博通汽车部品有限公司 | 子公司 | 汽车行业 | 汽车零部件 | 2353 万元 | 67,541,399.18 | -4,738,990.96 | 27,198,434.19 | -11,997,525.87 | -12,072,370.36 |
| 天津利通物流有限公司 | 子公司 | 物流 | 仓储及其相关服务 | 600 万美元 | 90,665,691.81 | 77,048,484.36 | 66,105,951.35 | 4,405,356.66 | 3,340,211.01 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 参股公司 | 汽车行业 | 生产汽车 | 40803 万美元 | 10,216,157,195.46 | 5,174,318,498.36 | 18,074,066,653.07 | 1,286,218,233.10 | 1,003,735,090.58 |
| 天津津河电工有限公司 | 参股公司 | 汽车行业 | 汽车线束 | 675 万美元 | 138,515,632.22 | 79,073,958.07 | 76,989,363.54 | -4,723,338.42 | -4,651,144.25 |
| 鑫安汽车保险有限公司 | 参股公司 | 保险 | 汽车保险 | 50000 万元 | 1,325,975,162.16 | 1,000,393,188.69 | 109,479,012.15 | 4,869,585.55 | 4,762,644.07 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| CA4GA发动机系列技术改造项目 | 35,898 | 42 | 34,003 | 100% | -- |
| 5T065变速器系列技术改造项目 | 27,294 | 13 | 22,598 | 100% | -- |
| 公司新研究基地项目 | 27,600 | 245 | 27,526 | 100% | -- |
| 一工厂工艺调整及厂区改造项目 | 12,900 | 778 | 11,316 | 85% | -- |
| 合计 | 103,692 | 1,078 | 95,443 | -- | -- |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2014年01月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国金融 | 公司生产经营、财务状况； 一汽丰田公司相关情况。 |
| 2014年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券、国都证券 | |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的工作制度，并根据相关规范文件的要求及时完善修订。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和相关制度的规定，勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益，及时完整地履行信息披露义务。

一汽股份和天汽集团是公司的两大国有股东，客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。目前，公司的治理情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司设置了专门的内审机构独立执行内审监督职能，对公司本部及控股、参股公司的财务和经营活动情况进行有效监督。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------------|--------|--|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|-----------|------|
| 中国第一汽车集团公司 | 控股股东之母公司 | 销售 | 发动机、备件 | 市场价 | -- | 44.64 | 0.14 | 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 | 市场价 | -- | 3,801.94 | 93.28 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽铸造有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 894.55 | 2.47 | 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 | 劳务 | 市场价 | -- | 260.32 | 100.00 | 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、汽 | 市场价 | -- | 2,653.90 | 100.00 | 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 | 仓储运输、租赁 | 市场价 | -- | 3,498.46 | 36.54 | 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 | -- | 692.59 | 1.91 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 313.60 | 0.86 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 控股股东之合营企业 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价 | -- | 173.00 | 2.62 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 控股股东之合营企业 | 采购 | 整车 | 市场价 | -- | 8,344.24 | 100.00 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 控股股东之合营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 1,287.52 | 3.55 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 控股股东之合营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 390.37 | 1.08 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 控股股东之合营企业 | 销售 | 备件 | 市场价 | -- | 471.81 | 1.93 | 现金或汇票 | -- | 2014年4月1日 | -- |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 控股股东之合营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 546.19 | 1.51 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 控股股东之子公司之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 118.32 | 0.33 | 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 | 市场价 | -- | 7,307.06 | 6.14 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售 | 发动机、备件 | 市场价 | -- | 37.14 | 0.11 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽非洲投资有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售 | 整车 | 市场价 | -- | 98.42 | 0.08 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽轿车股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售 | 发动机、备件 | 市场价 | -- | 4,933.57 | 14.72 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 控股股东之子公司之联营企业 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价 | -- | 529.58 | 8.01 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 启明信息技术股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 接受劳务 | 软件采购、服务 | 市场价 | -- | 127.90 | 100.00 | 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 | -- | 7.78 | 0.02 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 控股股东之合营企业 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | -- | 122.08 | 0.34 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 合计 | | | | -- | -- | 36,654.98 | -- | -- | -- | | -- |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | <p>公司预计 2014 年与关联方采购日常关联交易金额为 99553 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为 52267 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 11913 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 2934 万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为 9600 万元；支付技术使用费 4500 万元。</p> <p>2014 年 1 至 6 月，公司与关联方及其附属企业采购日常关联交易金额为 16389 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为 15546 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 4461 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 627 万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为 3435 万元；支付技术使用费 258 万元。</p> | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

 适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

 适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

 适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

 适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

 适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 中国第一汽车 | 一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他 | 2011年07 | 成立 | 尚未 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|------|
| 书中所作承诺 | 股份有限公司 | 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。 | 月 08 日 | 后 5 年内 | 履行 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 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 | 尚未履行 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 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 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 尚未履行 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 尚未达到履行约定的期限，公司未知一汽股份的下一步计划。 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十二、其他重大事项的说明

本公司之全资子公司天津一汽进出口公司 1998 年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。2007 年 9 月 25 日，天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元 564 万元(其中本金美元 324 万元，截至 2007 年 3 月 15 日止利息美元 241 万元)一案判决天津一汽进出口公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，2008 年 7 月 4 日，中华人民共和国

最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出终审判决（民事判决书：（2008）民二终字第 2 号），维持原判，进出口公司败诉。

2009 年 1 月 1 日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。2009 年 4 月 17 日，破产资产管理人已经组织召开了第一次债权人会议。2010 年 3 月 22 日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

2013 年 12 月 26 日，进出口公司与中信昊天达成和解协议书。其中，进出口公司同意自协议书生效之日起 3 日内以现金方式向中信昊天支付人民币 500 万元，同时以进出口公司位于天津市和平区南京路 129 号世贸广场 B 座 5 层的房地产及 6 层的 606、607、608 的房地产，按破产管理人委托评估的价值，抵偿中信昊天的债务 1111 万元。中信昊天在进出口公司支付人民币 500 万元及将上述房地产抵债给中信昊天的情况下，对于进出口公司所欠中信昊天的所有剩余债务予以免除。

同时，进出口公司与申报债权的其他债权人达成和解协议，就债务重组事项作出了安排。

2013 年 12 月 27 日，本公司与北汽集团签订确认书，就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议：本公司与北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；北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 2 月 27 日，进出口公司已将与中信昊天债务相关的 500 万元现金及抵债房产的相关证书和资料通过破产管理人提交和平区人民法院。

2014 年 3 月 24 日，北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 14 日，和平区人民法院民事裁定，认可了进出口公司与各债权人达成的和解协议，并将有关款项、房产交付债权人。至此，该破产案件已经审结。

有关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积极协商中。

鉴于天津一汽进出口公司目前的实际情况，公司董事会决定对该公司进行清算。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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

2014年1月3日，公司披露了《关于股东变更的提示性公告》，主要内容如下：2014年1月2日，公司接到本公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司《关于天汽集团进行整合重组的通知》：按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《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）的精神，为促进国有资源优化配置，打造品牌优、效益好、行业领先的大企业集团，加速天津市装备制造产业发展步伐，将天津百利机电控股集团有限公司（以下简称“百利集团”）和天汽集团整合重组，组建天津百利机械装备集团有限公司。同时注销百利集团和天汽集团法人地位。百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。

2014年5月6日，公司披露了《关于股东变更进展情况公告》，主要内容如下：2014年5月5日，公司收到了天津百利机械装备集团有限公司《关于天汽集团完成整合重组的通知》，原天津百利机电控股集团有限公司和天津汽车工业（集团）有限公司已于2014年4月29日完成公司注销，百利装备集团已于2014年4月30日完成公司注册并取得营业执照。根据整合重组的方案，原百利集团和天汽集团的子公司作为百利装备集团的子公司。

公司将根据上述股东变更事项的进展情况，及时进行后续披露。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 54,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 47.73 | 761,427,612 | 0 | 0 | 761,427,612 | | |
| 天津汽车工业（集团）有限公司 | 国有法人 | 28.21 | 449,958,741 | 0 | 0 | 449,958,741 | 质押 | 194,000,000 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91 | 14,550,015 | 0 | 0 | 14,550,015 | | |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45 | 7,114,453 | 0 | 0 | 7,114,453 | | |
| 陆体松 | 境内自然人 | 0.33 | 5,287,509 | 5,287,509 | 0 | 5,287,509 | | |
| 高宇靖 | 境内自然人 | 0.30 | 4,761,307 | 2,571,213 | 0 | 4,761,307 | | |
| 李伟东 | 境内自然人 | 0.25 | 3,959,838 | 3,959,838 | 0 | 3,959,838 | | |
| 许莉琪 | 境内自然人 | 0.24 | 3,800,006 | 6 | 0 | 3,800,006 | | |
| 熊茂林 | 境内自然人 | 0.20 | 3,193,310 | 3,193,310 | 0 | 3,193,310 | | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.19 | 3,049,338 | -251,770 | 0 | 3,049,338 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车集团公司、天津汽车工业（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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | 股份种类 | 数量 | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 人民币普通股 | 761,427,612 | 人民币普通股 | 761,427,612 | | | | |
| 天津汽车工业（集团）有限公司 | 人民币普通股 | 449,958,741 | 人民币普通股 | 449,958,741 | | | | |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 人民币普通股 | 14,550,015 | 人民币普通股 | 14,550,015 | | | | |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 人民币普通股 | 7,114,453 | 人民币普通股 | 7,114,453 | | | | |
| 陆体松 | 人民币普通股 | 5,287,509 | 人民币普通股 | 5,287,509 | | | | |
| 高宇靖 | 人民币普通股 | 4,761,307 | 人民币普通股 | 4,761,307 | | | | |
| 李伟东 | 人民币普通股 | 3,959,838 | 人民币普通股 | 3,959,838 | | | | |
| 许莉琪 | 人民币普通股 | 3,800,006 | 人民币普通股 | 3,800,006 | | | | |
| 熊茂林 | 人民币普通股 | 3,193,310 | 人民币普通股 | 3,193,310 | | | | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） | 人民币普通股 | 3,049,338 | 人民币普通股 | 3,049,338 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车集团公司、天津汽车工业（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。 | | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 5 名股东“陆体松”通过“南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5287509 股；第 6 名股东“高宇靖”通过“财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 4761307 股；第 7 名股东“李伟东”通过“中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 2771800 股，通过普通账户持有 1188038 股；第 8 名股东“许莉琪”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3800006 股；第 9 名股东“熊茂林”通过“东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3193310 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-----|------------------|-------------------|
| 张鸿儒 | 副董事长 | 被选举 | 2014 年 03 月 31 日 | 公司第六届董事会第三次会议选举 |
| 田聪明 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 25 日 | 公司 2013 年年度股东大会选举 |
| 田聪明 | 总经理 | 聘任 | 2014 年 03 月 31 日 | 公司第六届董事会第三次会议聘任 |
| 金叙龙 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 03 月 31 日 | 公司第六届董事会第三次会议聘任 |
| 肖锦东 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 08 月 27 日 | 公司第六届董事会第五次会议聘任 |
| 栾广辰 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 08 月 27 日 | 公司第六届董事会第五次会议聘任 |
| 厉伟 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 08 月 27 日 | 公司第六届董事会第五次会议聘任 |
| 林引 | 原副董事长 | 离任 | 2014 年 03 月 31 日 | 因工作变动原因 |
| 王刚 | 原董事、总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 31 日 | 因工作变动原因 |
| 陈培玉 | 原副总经理 | 离任 | 2014 年 03 月 31 日 | 因工作变动原因 |
| 韩庭武 | 原总会计师 | 离任 | 2014 年 03 月 31 日 | 因工作变动原因 |
| 孟军 | 原副总经理 | 离任 | 2014 年 08 月 27 日 | 退休 |
| 柳岩 | 原副总经理 | 离任 | 2014 年 08 月 27 日 | 因工作变动原因 |

第九节 财务报告

一、 审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：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 | 1,036,562,936.31 | 474,511,487.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 350,122,792.00 | 644,528,293.00 |
| 应收账款 | 62,957,984.21 | 51,571,456.82 |
| 预付款项 | 162,255,165.99 | 151,064,913.69 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 35,984,165.29 | 113,985,517.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 687,401,987.72 | 626,444,966.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 772,063.61 | 718,744.78 |
| 流动资产合计 | 2,336,057,095.13 | 2,062,825,380.04 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,703,521,876.22 | 2,317,153,790.39 |
| 投资性房地产 | 10,110,589.86 | 10,174,506.74 |
| 固定资产 | 2,890,733,521.89 | 3,135,006,757.37 |
| 在建工程 | 201,062,648.04 | 122,810,627.10 |
| 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 | 293,255,775.44 | 314,699,966.39 |
| 开发支出 | 186,276,634.47 | 167,648,212.78 |
| 商誉 | 1,624,238.30 | 1,624,238.30 |
| 长期待摊费用 | 1,557,069.71 | 1,741,626.02 |
| 递延所得税资产 | 54,622,436.81 | 56,598,461.37 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,342,764,790.74 | 6,127,458,186.46 |
| 资产总计 | 7,678,821,885.87 | 8,190,283,566.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,884,266,518.65 | 1,320,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 999,577,579.91 | 1,002,295,841.87 |
| 应付账款 | 1,075,270,805.11 | 1,415,552,508.70 |
| 预收款项 | 73,488,996.64 | 168,995,959.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 118,410,890.71 | 209,961,487.09 |
| 应交税费 | -286,497,220.31 | -245,023,062.68 |
| 应付利息 | 2,637,246.93 | 1,501,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 387,193,373.38 | 466,455,936.46 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,254,348,191.02 | 4,339,740,337.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 21,477,148.95 | 21,477,148.95 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 630,217,976.06 | 619,288,818.28 |
| 非流动负债合计 | 651,695,125.01 | 640,765,967.23 |
| 负债合计 | 4,906,043,316.03 | 4,980,506,304.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 资本公积 | 1,339,837,906.77 | 1,339,837,906.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,293,611.40 | 1,027,690.31 |
| 盈余公积 | 483,348,872.35 | 483,348,872.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -678,930,475.08 | -243,306,722.08 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,740,723,935.44 | 3,176,081,767.35 |
| 少数股东权益 | 32,054,634.40 | 33,695,494.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,772,778,569.84 | 3,209,777,261.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,678,821,885.87 | 8,190,283,566.50 |

2、母公司资产负债表

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 | 966,435,589.27 | 392,061,217.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 357,096,592.00 | 657,158,103.00 |
| 应收账款 | 630,506,799.41 | 140,775,581.32 |
| 预付款项 | 442,045,202.08 | 360,877,555.39 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 327,018,725.71 | 407,678,208.97 |
| 存货 | 303,242,416.25 | 545,932,650.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,051,345,324.72 | 2,524,483,316.08 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,829,245,013.33 | 2,442,904,359.48 |
| 投资性房地产 | 9,706,418.70 | 9,751,300.16 |
| 固定资产 | 2,786,765,674.62 | 3,022,578,952.25 |
| 在建工程 | 201,062,648.04 | 122,810,627.10 |
| 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 | 285,133,690.49 | 306,463,864.82 |
| 开发支出 | 186,276,634.47 | 167,648,212.78 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 49,036,548.22 | 51,012,572.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,347,226,627.87 | 6,123,169,889.37 |
| 资产总计 | 8,398,571,952.59 | 8,647,653,205.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,884,266,518.65 | 1,320,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 988,054,355.24 | 985,679,391.87 |
| 应付账款 | 976,542,146.85 | 1,313,397,869.56 |
| 预收款项 | 2,528,013.79 | 4,013,195.79 |
| 应付职工薪酬 | 82,889,752.07 | 158,528,062.36 |
| 应交税费 | -257,987,547.22 | -259,070,142.19 |
| 应付利息 | 2,637,246.93 | 1,501,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 298,671,628.31 | 322,114,170.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,977,602,114.62 | 3,846,164,214.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 621,234,668.14 | 608,626,207.20 |
| 非流动负债合计 | 621,234,668.14 | 608,626,207.20 |
| 负债合计 | 4,598,836,782.76 | 4,454,790,421.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 资本公积 | 1,312,942,331.17 | 1,312,942,331.17 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 483,348,872.35 | 483,348,872.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 408,269,946.31 | 801,397,560.28 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,799,735,169.83 | 4,192,862,783.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,398,571,952.59 | 8,647,653,205.45 |

3、合并利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,575,918,775.38 | 3,065,361,058.66 |
| 其中：营业收入 | 1,575,918,775.38 | 3,065,361,058.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,326,660,959.30 | 3,802,826,869.19 |
| 其中：营业成本 | 1,753,818,805.65 | 3,049,024,907.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 34,609,896.53 | 68,599,123.18 |
| 销售费用 | 107,198,787.21 | 213,947,743.37 |
| 管理费用 | 304,873,819.05 | 358,633,607.31 |
| 财务费用 | 62,011,977.96 | 48,298,830.61 |
| 资产减值损失 | 64,147,672.90 | 64,322,657.26 |
| 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） | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -473,011,945.79 | -185,605,859.75 |
| 加：营业外收入 | 78,452,303.79 | 197,685,306.85 |
| 减：营业外支出 | 36,815,542.95 | 2,287,556.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 36,623,281.71 | 2,243,399.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -431,375,184.95 | 9,791,890.43 |
| 减：所得税费用 | 3,089,428.24 | 2,780,482.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -434,464,613.19 | 7,011,408.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -435,623,753.00 | 4,581,323.68 |
| 少数股东损益 | 1,159,139.81 | 2,430,084.55 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.2731 | 0.0029 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2731 | 0.0029 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -434,464,613.19 | 7,011,408.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -435,623,753.00 | 4,581,323.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,159,139.81 | 2,430,084.55 |

4、母公司利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,598,677,502.06 | 2,805,944,143.72 |
| 减：营业成本 | 1,941,443,494.50 | 2,972,849,961.07 |
| 营业税金及附加 | 33,536,517.71 | 65,341,637.64 |
| 销售费用 | 5,950,012.04 | 11,818,147.36 |
| 管理费用 | 259,160,217.90 | 316,531,370.04 |
| 财务费用 | 61,711,864.56 | 48,314,321.10 |
| 资产减值损失 | 9,342,835.17 | 64,300,449.21 |
| 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） | 282,593,133.63 | 554,859,950.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 277,702,806.15 | 551,859,950.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -429,874,306.19 | -118,351,791.92 |
| 加：营业外收入 | 75,368,029.76 | 29,883,444.22 |
| 减：营业外支出 | 36,645,312.98 | 2,273,909.92 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,813,088.10 | 2,243,399.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -391,151,589.41 | -90,742,257.62 |
| 减：所得税费用 | 1,976,024.56 | 620,054.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -393,127,613.97 | -91,362,312.23 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.2464 | -0.0572 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2464 | -0.0572 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -393,127,613.97 | -91,362,312.23 |

5、合并现金流量表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

| 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 | 1,495,073,519.35 | 2,176,383,623.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,165.05 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,588,143.05 | 13,330,561.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,509,662,827.45 | 2,189,714,185.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,774,054,121.35 | 1,954,296,510.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,891,654.16 | 501,864,198.79 |
| 支付的各项税费 | 67,858,215.16 | 107,457,943.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,549,329.37 | 103,736,907.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,455,353,320.04 | 2,667,355,559.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -945,690,492.59 | -477,641,374.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978,862,152.30 | 1,273,528,964.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,547,871.99 | 896,339.97 |
| 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 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060,410,024.29 | 1,294,425,304.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,298,449.60 | 52,761,473.72 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,298,449.60 | 52,761,473.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 989,111,574.69 | 1,241,663,830.51 |
| 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 | 1,264,266,518.65 | 450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,264,266,518.65 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 549,829,852.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,636,151.62 | 33,881,156.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 745,636,151.62 | 583,711,008.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,630,367.03 | -133,711,008.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -39.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 562,051,449.13 | 630,311,407.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,511,487.18 | 721,566,058.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,562,936.31 | 1,351,877,466.26 |

6、母公司现金流量表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

| 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 | 1,254,880,848.37 | 1,995,816,747.02 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,070,369.91 | 14,460,872.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,951,218.28 | 2,010,277,619.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634,618,786.78 | 1,813,810,643.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,749,478.66 | 358,291,882.82 |
| 支付的各项税费 | 55,212,294.29 | 78,100,966.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,121,586.39 | 206,736,018.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,204,702,146.12 | 2,456,939,510.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936,750,927.84 | -446,661,890.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983,793,818.96 | 1,276,528,964.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,766.99 | 637,339.97 |
| 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 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,063,854,585.95 | 1,297,166,304.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,159,653.20 | 47,483,010.11 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 74,159,653.20 | 47,483,010.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 989,694,932.75 | 1,249,683,294.12 |
| 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 | 1,264,266,518.65 | 450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,264,266,518.65 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 484,829,852.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,836,151.62 | 26,881,156.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,836,151.62 | 511,711,008.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 521,430,367.03 | -61,711,008.94 |
| 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 | 574,374,371.94 | 741,310,394.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,061,217.33 | 545,386,523.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 966,435,589.27 | 1,286,696,917.78 |

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,837,906.77 | | 1,027,690.31 | 483,348,872.35 | | -243,306,722.08 | | 33,695,494.59 | 3,209,777,261.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,837,906.77 | | 1,027,690.31 | 483,348,872.35 | | -243,306,722.08 | | 33,695,494.59 | 3,209,777,261.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 265,921.09 | | | -435,623,753.00 | | -1,640,860.19 | -436,998,692.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | -435,623,753.00 | | 1,159,139.81 | -434,464,613.19 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -435,623,753.00 | | 1,159,139.81 | -434,464,613.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | 0.00 | | -2,800,000.00 | -2,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | 0.00 | | -2,800,000.00 | -2,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 265,921.09 | | | | | | 265,921.09 |
| 1. 本期提取 | | | | 4,606,872.20 | | | | | | 4,606,872.20 |
| 2. 本期使用 | | | | -4,340,951.11 | | | | | | -4,340,951.11 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,837,906.77 | | 1,293,611.40 | 483,348,872.35 | | -678,930,475.08 | | 32,054,634.40 | 2,772,778,569.84 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,836,024.47 | | 575,259.59 | 483,348,872.35 | | 250,570,616.64 | | 32,697,312.35 | 3,702,202,105.40 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,836,024.47 | | 575,259.59 | 483,348,872.35 | | 250,570,616.64 | | 32,697,312.35 | 3,702,202,105.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,882.30 | | 452,430.72 | 0.00 | | -493,877,338.72 | | 998,182.24 | -492,424,843.46 |
| （一）净利润 | | | | | | | -479,916,678.29 | | 2,998,182.24 | -476,918,496.05 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -479,916,678.29 | | 2,998,182.24 | -476,918,496.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -140.20 | | | | | | | | -140.20 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -140.20 | | | | | | | | -140.20 |
| （四）利润分配 | | | | | 0.00 | | -15,951,699.05 | | -2,000,000.00 | -17,951,699.05 |
| 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 | | | | | | | -15,951,699.05 | | -2,000,000.00 | -17,951,699.05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 452,430.72 | | | | | | 452,430.72 |
| 1. 本期提取 | | | | 13,322,859.30 | | | | | | 13,322,859.30 |
| 2. 本期使用 | | | | -12,870,428.58 | | | | | | -12,870,428.58 |
| （七）其他 | | 2,022.50 | | | | | 1,991,038.62 | | | 1,993,061.12 |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,339,837,906.77 | | 1,027,690.31 | 483,348,872.35 | | -243,306,722.08 | | 33,695,494.59 | 3,209,777,261.94 |

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：历伟

会计机构负责人：廖欣悦

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | 0.00 | 801,397,560.28 | 4,192,862,783.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | 0.00 | 801,397,560.28 | 4,192,862,783.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -393,127,613.97 | -393,127,613.97 |
| (一)净利润 | | | | | | | -393,127,613.97 | -393,127,613.97 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -393,127,613.97 | -393,127,613.97 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 3,611,881.88 | | | | 3,611,881.88 |
| 2.本期使用 | | | | -3,611,881.88 | | | | -3,611,881.88 |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | | 408,269,946.31 | 3,799,735,169.83 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | 0.00 | 1,209,433,679.09 | 4,600,898,902.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | 0.00 | 1,209,433,679.09 | 4,600,898,902.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -408,036,118.81 | -408,036,118.81 |
| (一)净利润 | | | | | | | -392,084,419.76 | -392,084,419.76 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -392,084,419.76 | -392,084,419.76 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -15,951,699.05 | -15,951,699.05 |
| 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 | | | | | | | -15,951,699.05 | -15,951,699.05 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 10,638,968.71 | | | | |
| 2.本期使用 | | | | -10,638,968.71 | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | 1,312,942,331.17 | | | 483,348,872.35 | | 801,397,560.28 | 4,192,862,783.80 |

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：历伟

会计机构负责人：廖欣悦

三、财务报表附注

一、公司基本情况

天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称本公司）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，法定代表人为许宪平。

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。

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。本公司下设采购部、综合管理部、产品企划部、经营企划部、财务管理部、审计室、海外事业部、生产管理部、生产技术部、质量保证部，党群工作部等。

本公司主营业务为生产及销售“夏利、威志、威乐、威姿、骏派牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA系列发动机，5T063、5T065和AMT系列变速器及相关产品的开发设计。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体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》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、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2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年上半年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。

3、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。

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，按合并日被合并方的原账面价值计量。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账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，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，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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投资收益；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的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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。

本公司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。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、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。

8、外币业务

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。

9、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、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（附注二、10）。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并计入资本公积，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。

(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。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(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，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，原直接计入资本公积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。

(6) 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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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 1000 万元（含 1000 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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项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 |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|----------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 债务重组 | 资产状态 | 全额计提 |
| 合并内关联方组合 | 关联关系 | 不计提坏账 |
| 财政资金 | 资产状态 | 不计提坏账 |
| 投资组合 | 资产状态 | 不计提坏账 |
| 小额应收款 | 资产状态 | 不计提坏账 |

注：债务重组组合系本公司收购北汽集团所属销售公司时重组债权产生的余额。

合并内关联方组合是本公司合并范围内的关联方。

财政资金组合系本公司应收财政惠民补贴资金产生的余额。

投资组合系本公司投出资金，但被投资单位增资尚未通过审批的余额。

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 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 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4 年以上 | 100 | 100 |

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

| 组合名称 | 计提方法说明 |
|----------|--------|
| 债务重组 | 全额计提 |
| 合并内关联方组合 | 不计提坏账 |
| 财政资金 | 不计提坏账 |
| 投资组合 | 不计提坏账 |
| 小额应收款 | 不计提坏账 |

预付款项计提坏账准备的方法比照应收款项进行。

11、 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、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) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。

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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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 |
| 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二、25。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|---------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 0-3 | 4.85-5.00 |
| 机器设备 | 10 | 3 | 9.70 |

| | | | |
|---------|------|-----|------------|
| 工器具 | 5 | 3-5 | 19-19.40 |
| 运输设备 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 电子设备及其他 | 3 | 0 | 33.33 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、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二、25。

16、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。

17、无形资产

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 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 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二、25。

18、研究开发支出

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。

19、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。

20、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。

21、收入

(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。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁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。

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

融资租赁中，在租赁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。

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。

25、资产减值

本公司对子公司、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：

本公司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。

26、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27、安全生产费

本公司根据财政部和安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财

企[2012]16号)，对直接从事机械制造、交通运输的公司，采取超额累退方式逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、重大会计判断和估计

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：

递延所得税资产

在很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。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期差错更正

本报告期是否发现前期差错：否

三、税项

| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 消费税 | 应税收入 | 1、3、5 |
| 营业税 | 应税收入 | 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 |

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) |
|-----------------------------|-------|--------|-----|------|------|----------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 (以下简称 销售公司) | 全资 | 有限责任公司 | 天津 | 田聪明 | 商品流通 | 5,000.00 |
| 天津瑞博通汽车部品有限公司 (以下简称 瑞博通) | 全资 | 有限责任公司 | 天津 | 柳岩 | 生产制造 | 2,353.00 |

续 1:

| 子公司名称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| 销售公司 | 79251576-5 | 汽车及汽车配件销售 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 瑞博通 | 10382611-2 | 汽车零部件、装俱的制造、加工 | 100.00 | 100.00 | 是 |

续 2:

| 子公司名称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|-------|-------------|---------------------|--------|----------------------|
| 销售公司 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 瑞博通 | 2,353.00 | -- | -- | -- |

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 取得方式 | 孙公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-------------------------------|------|-------|--------|-----|------|------|
| 天津夏利汽车部件有限责任公司 (以下简称 部件公司) | ① | 控股 | 有限责任公司 | 天津 | 魏连友 | 生产制造 |

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 1）:

| 孙公司名称 | 注册资本(万元) | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------|----------|------------|----------------|-------|--------|--------|
| 部件公司 | 200.00 | 77064150-9 | 汽车零部件、装俱的制造、加工 | 90.00 | 100.00 | 是 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 2）:

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对孙公司净投 资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额 |
|-------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 部件公司 | 180.00 | -- | -- | -- |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 (万元) |
|-----------------------------|-----------|------|-----|------|---------|--------------|
| 天津利通物流有限公司(以下 简称 利通物流) | 控股 | 有限责任 | 天津 | 孟军 | 物流服务 | 600.00 美元 |
| 天津一汽华利汽车有限公司 (以下简称 一汽华利) | 全资 | 有限责任 | 天津 | 田聪明 | 汽车零部件制造 | 96,000.00 |

续 1:

| 子公司名称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 利通物流 | 60090703-6 | 仓储运输及相关服务 | 60.00 | 60.00 | 是 |
| 一汽华利 | 60058774-9 | 汽车制造及相关服务 | 100.00 | 100.00 | 是 |

续 2:

| 子公司名称 | 期末实际出 资额(万元) | 实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 |
|-------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 利通物流 | 360.00 美元 | -- | 32,283,309.34 | -- |
| 一汽华利 | 30.00 | -- | -- | -- |

说明:

A. 利通物流的前身是天津天汽物流有限公司,系本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司(以下简称 进出口公司)和天神海运株式会社共同出资于 1997 年成立的中外合资经营企业。注册资本美元 600 万元,双方持股比例均为 50%。2006 年 8 月本公司收购本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司持有的该公司 50%股权;2006 年 9 月该公司董事会通过决议将公司更名为利通物流。2006 年 10 月本公司与天神海运株式会社签署《股权比例变更协议书》,将其持有的占该公司 10%的部分股份转让给本公司,并约定共同追加投资合计美元 210 万元;2006 年 10 月,本公司和天神海运株式会社分别以 70%和 30%的比例追加前述投资,追加投资完成后本公司对该公司的持股比例变更为 60%。

B. 一汽华利原为一汽华利(天津)汽车有限公司,系本公司之母公司一汽集团之全资子公司,注册资本 96,000 万元。2008 年 4 月 22 日本公司取得天津产权交易中心出具的产权交易鉴证书,确认本公司以 30 万元的价格收购一汽华利 100%的股权。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 (万元) |
|----------------------------------|-----------|------|-----|------|------|--------------|
| 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) | 全资 | 有限责任 | 北京 | 刘长胜 | 商品流通 | 1,000.00 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有 限公司(以下简称 沈阳公司) | 控股 | 有限责任 | 沈阳 | 刘长胜 | 商品流通 | 2,783.88 |
| 天津市汽车研究所有限公司(以下 简称 汽研所) | 全资 | 有限责任 | 天津 | 金叙龙 | 研究开发 | 300.00 |

续 1:

| 子公司名称 | 组织机构代码 | 经营范围 | 持 股 比 例% | 表 决 权 比 例% | 是否合 并报表 |
|-------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 花乡桥丰田 | 74813266-0 | 丰田汽车专营 4S 店 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 沈阳公司 | 24104023-0 | 汽车及配件批发、零售,维修及技术服务 | 83.84 | 83.84 | 是 |
| 汽研所 | 40135314-9 | 相关产品的技术开发、技术鉴定,试验,汽车配件检测 | 100.00 | 100.00 | 是 |

续 2:

| 子公司名称 | 期末实际出 资额(万元) | 实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数 股东损益的金额 |
|-------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 花乡桥丰田 | 1,029.91 | -- | -- | -- |
| 沈阳公司 | 2,054.93 | -- | 1,412,185.25 | 534,678.18 |
| 汽研所 | 326.29 | -- | -- | -- |

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|------|-----|----------------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 210,911.78 | 118,312.01 |
| 人民币 | -- | -- | 210,911.78 | 118,312.01 |
| 银行存款: | -- | -- | 783,637,740.72 | 373,756,417.55 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 人民币 | -- | -- | 783,557,357.40 | -- | -- | 373,676,286.23 |
| 美元 | 13064.5 | 6.1528 | 80,383.26 | 13,142.95 | 6.0969 | 80,131.25 |
| 日元 | 1 | 0.0608 | 0.06 | 1.00 | 0.0577 | 0.07 |
| 银行存款中：财务公司存款 | -- | -- | 110,529,382.8 | -- | -- | 12,447.37 |
| 其中：人民币 | -- | -- | 11,052,9382.8 | -- | -- | 12,447.37 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 252,714,283.81 | -- | -- | 100,636,757.62 |
| 人民币 | -- | -- | 252,714,283.81 | -- | -- | 100,636,757.62 |
| 合计 | -- | -- | 1,036,562,936.31 | -- | -- | 474,511,487.18 |

2、应收票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 350,122,792.00 | 644,528,293.00 |

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 133,122,500 元，最大的前五名情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 天津华苑冠华汽车销售有限公司 | 2014-06-23 | 2014-12-23 | 3,000,000 | -- |
| 桐乡市禾通汽车销售服务有限公司 | 2014-04-17 | 2014-08-20 | 2,880,000 | -- |
| 宁波鑫之豪汽车销售有限公司 | 2014-04-08 | 2014-08-08 | 2,855,552 | -- |
| 苏州苏天汽车销售服务有限公司 | 2014-04-29 | 2014-08-30 | 2,855,000 | -- |
| 沧州市四通汽车贸易有限公司 | 2014-04-22 | 2014-10-21 | 2,600,000 | -- |
| 合计 | | | 14,190,552 | |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 金额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 45,096,850.22 | 29.66 | 22,835,037.14 | 50.64 | 22,261,813.08 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 89,727,954.71 | 59.01 | 49,031,783.58 | 0 | 40,696,171.134 |
| 其中：账龄组合 | 43,010,817.56 | 28.29 | 2,314,646.43 | 5.38 | 40,696,171.134 |
| 债务重组 | 46,717,137.15 | 30.72 | 46,717,137.15 | 100 | |
| 组合小计 | 89,727,954.71 | | 49,031,783.58 | | 40,696,171.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 17,227,841.29 | 11.33 | 17,227,841.29 | 100 | |
| 合计 | 152,052,646.22 | 100 | 89,094,662.01 | | 62,957,984.21 |

应收账款按种类披露（续）

| 种类 | 金额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 45,096,850.22 | 32.06 | 22,835,037.14 | 50.64 | 22,261,813.08 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 78,341,427.32 | 55.69 | 49,031,783.58 | -- | 29,309,643.74 |
| 其中：账龄组合 | 31,624,290.17 | 22.48 | 2,314,646.43 | 7.32 | 29,309,643.74 |
| 债务重组 | 46,717,137.15 | 33.21 | 46,717,137.15 | 100.00 | -- |
| 组合小计 | 78,341,427.32 | 55.69 | 49,031,783.58 | -- | 29,309,643.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 17,237,401.29 | 12.25 | 17,237,401.29 | 100.00 | -- |
| 合计 | 140,675,678.83 | 100.00 | 89,104,222.01 | -- | 51,571,456.82 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6个月以内 | 40,168,519.83 | 93.39 | | 28,781,992.44 | 91.01 | -- |
| 1至2年 | 316,340.64 | 0.74 | 31,634.06 | 316,340.64 | 1.00 | 31,634.07 |
| 2至3年 | 316,340.64 | 0.74 | 94,902.19 | 316,340.64 | 1.00 | 94,902.19 |
| 3至4年 | 42,982.34 | 0.10 | 21,491.17 | 43,012.57 | 0.14 | 21,506.29 |
| 4至5年 | 27,595.23 | 0.06 | 27,580.12 | 89,462.29 | 0.28 | 89,462.29 |
| 5年以上 | 2,139,038.88 | 4.97 | 2,139,038.88 | 2,077,141.59 | 6.57 | 2,077,141.59 |
| 合计 | 43,010,817.56 | 100.00 | 2,314,646.43 | 31,624,290.17 | 100.00 | 2,314,646.43 |

②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 |
|------|---------------|---------------|
| 债务重组 | 46,717,137.15 | 46,717,137.15 |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|--------|------|------|-------|------|
|--------|------|------|-------|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------|----|
| 天津拖拉机制造有限公司（以下简称 天拖公司） | 45,096,850.22 | 22,835,037.14 | 50.64 | 停产 |
|------------------------|---------------|---------------|-------|----|

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司 | 2,858,971.05 | 2,858,971.05 | 100.00 | 已判决无法收回 |
| 盖州嘉为出租汽车公司 | 2,295,300.00 | 2,295,300.00 | 100.00 | 清欠未还款 |
| 吉林汽销白城经销处 | 1,945,000.00 | 1,945,000.00 | 100.00 | 公司已经注销 |
| 锦州生资大连经销处 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 100.00 | 公司已经注销 |
| 天津顺达仓库 | 657,128.24 | 657,128.24 | 100.00 | 无法收回 |
| 汽车底盘共同发展公司 | 502,707.50 | 502,707.50 | 100.00 | 历史遗留，无法收回 |
| 其他 | 7882734.5 | 7,882734.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 17227841.29 | 17227841.29 | 100.00 | |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|-----------|

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|-------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| 天拖公司 | 关联方 | 45,096,850.22 | 5年以上 | 29.66 |
| 一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车） | 关联方 | 27201806.62 | 6个月以内 | 17.89 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称 一汽丰田） | 关联方 | 6820141.48 | 6个月以内 | 4.49 |
| 天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司 | 非关联方 | 2,858,971.05 | 5年以上 | 1.88 |
| 盖州市旅行社(盖州嘉为出租汽车公司) | 关联方 | 2295300 | 5年以上 | 1.51 |
| 合 计 | | 84,273,069.37 | | 55.42 |

(4) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例% |
|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 天拖公司 | 第二大股东之子公司 | 45,096,850.22 | 29.66 |
| 一汽轿车 | 控股股东之子公司 | 27,201,806.62 | 17.89 |
| 一汽丰田 | 联营企业 | 6,820,141.48 | 4.49 |
| 一汽吉林 | 控股股东之子公司 | 540,028.21 | 0.36 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 控股股东之子公司 | 23,862.84 | 0.02 |
| 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 | 28,416.35 | 0.02 |
| 中国第一汽车集团新能源汽车分公司 | 控股股东之子公司 | 101,283.66 | 0.07 |
| 一汽海马汽车有限公司 | 控股股东之联营企业 | 1,231.01 | 0.00 |
| 合 计 | | 79,813,620.39 | 52.51 |

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 154,119,909.83 | 89.98 | 4,103,697.29 | 134,780,264.80 | 84.38 | 2,970,187.91 |
| 1至2年 | 12,616,815.06 | 7.37 | 1,261,681.51 | 20,408,352.12 | 12.78 | 2,040,835.21 |
| 2至3年 | 1,257,300.25 | 0.73 | 377,190.07 | 1,262,300.25 | 0.79 | 378,690.08 |
| 3年以上 | 3,282,714.72 | 1.92 | 3,279,005.00 | 3,282,714.72 | 2.05 | 3,279,005.00 |
| 合 计 | 171,276,739.86 | 100.00 | 9,021,573.87 | 159,733,631.89 | 100.00 | 8,668,718.20 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------------|------|-------|
| 进和（天津）国际贸易有限公司 | 非关联方 | 23,324,000.00 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 河北金环模具有限公司 | 非关联方 | 18,902,000.00 | 2年以内 | 未到结算期 |
| 天津天和汽车零部件有限公司 | 非关联方 | 14,573,650.70 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 天津志诚模具有限公司 | 非关联方 | 9,922,660.00 | 1-2年 | |
| 天津汽车模具股份有限公司 | 非关联方 | 8,958,000.00 | 1-2年 | |
| 合 计 | | 75,680,310.70 | | |

(3) 本期预付款项中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 627,8204.5 | -- | 407,667.07 | -- |

5、 应收股利

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收 | 相关款项 |
|-----|-----|------|------|-----|----|------|
|-----|-----|------|------|-----|----|------|

| | | | | | | |
|-------------------------|----|----------------------|----------------------|----|----|----|
| 账龄 1 年以内: | | 978,862,152.3 | 978,862,152.3 | | | |
| 其中: 天津一汽丰田汽车有限公司 | -- | 978,862,152.3 | 978,862,152.3 | -- | -- | -- |
| 天津岱工汽车座椅有限公司(以下简称 岱工座椅) | -- | | | -- | -- | -- |
| 合 计 | -- | 978,862,152.3 | 978,862,152.3 | -- | -- | -- |

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 28,647,071.60 | 35.57 | 28,232,471.60 | 98.55 | 414,600.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 37,016,475.95 | 45.96 | 1,446,910.66 | -- | 35569565.29 |
| 其中: 账龄组合 | 18,402,647.59 | 22.85 | 1,446,910.66 | 7.86 | 16,955,736.93 |
| 财政资金 | 16,450,000.00 | 20.43 | -- | -- | 16,450,000.00 |
| 投资组合 | | | | | |
| 小额应收款 | 2,163,828.36 | 2.69 | | | 2,163,828.36 |
| 组合小计 | 37,016,475.95 | 45.96 | 1,446,910.66 | 3.91 | 35,569,565.29 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 14,874,144.69 | 18.47 | 14,874,144.69 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 80,537,692.24 | 100.00 | 44,553,526.95 | -- | 35,984,165.29 |

其他应收款按种类披露(续)

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 23,414,806.60 | 15.25 | 23,000,206.60 | 98.23 | 414,600.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 115,027,571.52 | 74.92 | 1,456,653.89 | -- | 113,570,917.63 |
| 其中: 账龄组合 | 9,055,388.01 | 5.90 | 1,456,653.89 | 16.09 | 7,598,734.12 |
| 财政资金 | 16,368,000.00 | 10.66 | -- | -- | 16,368,000.00 |
| 小额应收款 | 87,500,000.00 | 56.99 | -- | -- | 87,500,000.00 |
| 组合小计 | 2,104,183.51 | 1.37 | -- | -- | 2,104,183.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 115,027,571.52 | 74.92 | 1,456,653.89 | -- | 113,570,917.63 |
| 合 计 | 15,097,640.67 | 9.83 | 15,097,640.67 | 100.00 | -- |
| | 153,540,018.79 | 100.00 | 39,554,501.16 | -- | 113,985,517.63 |

①账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6 个月以内 | 14,749,582.68 | 80.15% | | 5,829,831.38 | 64.38 | -- |
| 7-12 个月 | 1,210,511.26 | 6.58% | 60,525.56 | 531,847.17 | 5.87 | 26,592.35 |
| 1 至 2 年 | 942,458.51 | 5.12% | 94,245.85 | 1,036,998.26 | 11.45 | 103,699.83 |
| 2 至 3 年 | 207,822.70 | 1.13% | 62,346.81 | 396,965.00 | 4.39 | 119,089.51 |
| 3 至 4 年 | 124,948.00 | 0.68% | 62,474.00 | 104,948.00 | 1.16 | 52,474.00 |
| 4 至 5 年 | 113,116.54 | 0.61% | 113,116.54 | 104,110.00 | 1.15 | 104,110.00 |
| 5 年以上 | 1,054,207.90 | 5.73% | 1,054,207.90 | 1,050,688.20 | 11.60 | 1,050,688.20 |
| 合 计 | 18,402,647.59 | 100.00 | 1,446,916.66 | 9,055,388.01 | 100.00 | 1,456,653.89 |

②组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------|----------------------|-----------|
| 财政资金 | 16,450,000.00 | -- |
| 投资组合 | | -- |
| 小额应收款 | 2,163,828.36 | -- |
| 合 计 | 18,613,828.36 | -- |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---------|---------------|---------------|--------|------|
| 进出口公司 | 28,647,071.60 | 28,232,471.60 | 98.55% | 清算中 |

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 三峰客车厂 | 6,955,635.53 | 6,955,635.53 | 100 | 破产清算 |
| 天津汽车工业销售营口有限责任公司 | 486,800 | 486,800 | 100 | 公司转让,无法收回 |
| 天津汽车工业销售哈尔滨有限公司 | 162,980 | 162,980 | 100 | 公司转让,无法收回 |
| 其他 | 7,268,729.16 | 7,268,729.16 | | 无法收回 |
| 合 计 | 14,874,144.69 | 14,874,144.69 | 100.00 | |

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况

(3) 本期其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 性质或内容 | 比例% |
|----------------|--------|----------------------|-------|-------|--------------|
| 天津一汽进出口有限公司 | 清算中子公司 | 28,647,071.60 | 1-5 年 | 往来款 | 35.57 |
| 天津市财政局 | 非关联方 | 16,368,000 | 1-2 年 | 惠民补贴 | 20.32 |
| 三峰客车厂 | 非关联方 | 6,955,635.53 | 5 年以上 | 往来款 | 8.64 |
| 待抵扣税金 | 非关联方 | 4,570,700.40 | 1 年以内 | 往来款 | 5.67 |
| 大方(天津)汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 2,303,998.82 | 1 年以内 | 往来款 | 2.86 |
| 合 计 | | 58,845,406.35 | | | 73.06 |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例% |
|--------------|-----------|----------------------|--------------|
| 进出口公司 | 清算中子公司 | 28,647,071.60 | 35.57 |
| 一汽丰田 | 联营企业 | 415,989.84 | 0.52 |
| 一汽集团新能源汽车分公司 | 最终控制方 | 234,000.00 | 0.29 |
| 丰田销售 | 控股股东之合营企业 | 13530.00 | 0.02 |
| 合 计 | | 29,310,591.44 | 36.40 |

7、 存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 127,614,555.17 | 8,548,671.05 | 119,065,884.12 | 125,994,672.75 | 6,656,051.65 | 119,338,621.10 |
| 在产品 | 1,787,367.78 | 95,398.22 | 1,691,969.56 | 4,122,279.21 | 95,398.22 | 4,026,880.99 |
| 库存商品 | 500,764,172.52 | 68,632,920.32 | 432,131,252.20 | 462,901,616.46 | 72,311,672.44 | 390,589,944.02 |
| 低值易耗品 | 53,406,016.33 | 4,757,955.58 | 48,648,060.75 | 52,585,826.35 | 4,759,345.44 | 47,826,480.91 |
| 自制半成品 | 24,581,050.04 | 469,713.23 | 24,111,336.81 | 14,337,266.59 | 469,713.23 | 13,867,553.36 |
| 外购半成品 | 77,833,406.54 | 16,079,922.26 | 61,753,484.28 | 66,416,659.08 | 15,621,172.52 | 50,795,486.56 |
| 委托加工物资 | 170,662.34 | 170,662.34 | | 170,662.34 | 170,662.34 | |
| 合 计 | 786,157,230.72 | 98,755,243.00 | 687,401,987.72 | 726,528,982.78 | 100,084,015.84 | 626,444,966.94 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 6,656,051.65 | 2,098,647.53 | -- | 206028.13 | 8,548,671.05 |
| 在产品 | 95,398.22 | -- | -- | -- | 95,398.22 |
| 库存商品 | 72,311,672.44 | 56111680.40 | -- | 59,790,432.52 | 68,632,920.32 |
| 低值易耗品 | 4,759,345.44 | 200.54 | -- | 1,590.40 | 4,757,955.58 |
| 自制半成品 | 469,713.23 | 0 | -- | -- | 469,713.23 |
| 外购半成品 | 15,621,172.52 | 594,822.97 | -- | 136,073.23 | 16,079,922.26 |
| 委托加工物资 | 170,662.34 | -- | -- | -- | 170,662.34 |
| 合 计 | 100,084,015.84 | 58,805,351.44 | -- | 60,134,124.28 | 98,755,243.00 |

存货跌价准备（续）

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例% |
|--------|-------------|---------------|---------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 在产品 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 低值易耗品 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 自制半成品 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 外购半成品 | 可变现净值低于账面价值 | | |
| 委托加工物资 | 可变现净值低于账面价值 | | |

8、 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 预缴所得税 | 772,063.61 | 718,744.78 |

9、 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 关联关 | 组织机构 |
|---------|------|----|------|---------------|-----------|-----|------------|
| 一汽丰田 | 中外合资 | 天津 | 徐建一 | 乘用车及其零部件的开发、制 | 40,803.00 | 联营企 | 71093915-1 |
| 津河电工 | 中外合资 | 天津 | 孟军 | 生产、销售汽车零件 | 675.00 美元 | 联营企 | 60089937-1 |

| | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-------------|------------|-----|------------|
| 鑫安保险 | 股份有限 | 长春 | 滕铁骑 | 机动车保险 | 100,000.00 | 联营企 | 59338303-4 |
| 岱工座椅 | 有限公司 | 天津 | 姜银台 | 汽车座椅、内装饰件制造 | 1,457.00 | 联营企 | 75220177-X |

续:

| 被 | 本公 | 本公 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一 | 30.00 | 30.00 | 10,216,157,195.46 | 5,041,838,697.10 | 5,174,318,498.36 | 18,074,066,653.07 | 1,003,735,090.58 |
| 津 | 30.00 | 30.00 | 138,515,632.22 | 59,441,674.15 | 79,073,958.07 | 76,989,363.54 | -4,651,144.25 |
| 鑫 | 17.50 | 17.50 | 1,325,975,162.16 | 325,581,973.47 | 1,000,393,188.69 | 109,479,012.15 | 4,762,644.07 |
| 岱 | 23.27 | 23.27 | 71,480,090.36 | 55,624,554.32 | 15,855,536.04 | 38,885,723.02 | -163,940.99 |

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 对联营企业投资 | 2,316,858,944.11 | 365,409,436.47 | 979,041,350.64 | 1,703,227,029.94 |
| 对其他企业投资 | 39,051,640.92 | 0 | | 39,051,640.92 |
| 小 计 | 2,355,910,585.03 | 365,409,436.47 | 979,041,350.64 | 1,742,278,670.86 |
| 长期股权投资减值准备 | 38,756,794.64 | | | 38,756,794.64 |
| 合 计 | 2,317,153,790.39 | 365,409,436.47 | 979,041,350.64 | 1,703,521,876.22 |

(2) 长期股权投资汇总表

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| ① 对联营企业投资 | | -- | 2,316,858,944.11 | -613,631,914.17 | 1,703,227,029.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 978,862,152.30 |
| 一汽丰田 | 权益法 | 1,015,419,276.90 | 2,199,574,396.13 | -700,183,979.32 | 1,499,390,416.81 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | 978,862,152.30 |
| 津河电工 | 权益法 | 17,595,253.54 | 26,716,105.08 | -1,059,249.39 | 25,656,855.69 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 鑫安保险 | 权益法 | 175,000,000.00 | 86,735,345.31 | 87,583,882.56 | 174,319,227.87 | 17.50 | 17.50 | -- | -- | -- | -- |
| 岱工座椅 | 权益法 | 3,390,000.00 | 3,833,097.59 | 27,431.98 | 3,860,529.57 | 23.27 | 23.27 | -- | -- | -- | -- |
| ② 对其他企业投资 | | -- | 39,051,640.92 | 0.00 | 39,051,640.92 | -- | -- | -- | 38,756,794.64 | -- | -- |
| 微型汽车冲压厂 | 成本法 | 9,828,209.21 | 9,828,209.21 | -- | 9,828,209.21 | 20.00 | 20.00 | -- | 9,533,362.93 | -- | -- |
| 和平区人民政府协作办 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- | 200,000.00 | -- | -- |
| 进出口公司 | 成本法 | 29,023,431.71 | 29,023,431.71 | -- | 29,023,431.71 | 100.00 | -- | 清算中 | 29,023,431.71 | -- | -- |
| 合计 | | -- | 2,355,910,585.03 | -613,631,914.17 | 1,742,278,670.86 | -- | -- | | 38,756,794.64 | -- | 978,862,152.30 |

11、投资性房地产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------|------|-------------|---------------|
| | | 购置或 计提 | 自用房地产或存 货转入 | 处 置 | 转为自用房地 产 | |
| 一、账面原值合计 | 49,097,926.36 | -- | 1,989,255.00 | -- | 621,617.50 | 50,465,563.86 |
| 1、房屋、建筑物 | 37,774,919.73 | -- | 1,989,255.00 | -- | 621,617.50 | 39,142,557.23 |
| 2、土地使用权 | 11,323,006.63 | -- | -- | -- | -- | 11,323,006.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 38,923,419.62 | 249,147.06 | 1,644,548.98 | 0.00 | 462,141.66 | 40,354,974.00 |
| 1、房屋、建筑物 | 35,267,305.74 | 137,229.42 | 1,644,548.98 | 0.00 | 462,141.66 | 36,586,942.48 |
| 2、土地使用权 | 3,656,113.88 | 111,917.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768,031.52 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 10,174,506.74 | -- | -- | -- | -- | 10,110,589.86 |
| 1、房屋、建筑物 | 2,507,613.99 | -- | -- | -- | -- | 2,555,614.75 |
| 2、土地使用权 | 7,666,892.75 | -- | -- | -- | -- | 7,554,975.11 |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 10,174,506.74 | -- | -- | -- | -- | 10,110,589.86 |
| 1、房屋、建筑物 | 2,507,613.99 | -- | -- | -- | -- | 2,555,614.75 |
| 2、土地使用权 | 7,666,892.75 | -- | -- | -- | -- | 7,554,975.11 |

说明：本期折旧和摊销额 249,147.06 元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 7,507,958,965.75 | 9,425,355.10 | 97,638,511.76 | 7,419,745,809.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,838,894,355.86 | 65,000.00 | 77,426,627.13 | 1,761,532,728.73 |
| 机器设备 | 4,772,400,134.98 | 6,053,185.96 | 15,284,072.24 | 4,763,169,248.70 |
| 工器具 | 637,092,260.73 | 538,867.05 | -- | 637,631,127.78 |
| 运输工具 | 121,679,213.58 | 1,928,141.64 | 1,568,638.45 | 122,038,716.77 |
| 电子设备及其他 | 137,893,000.60 | 840,160.45 | 3,359,173.94 | 135,373,987.11 |
| 二、累计折旧合计 | 4,219,013,074.83 | 230,380,479.29 | 70,962,567.76 | 4,378,430,986.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 894,211,051.18 | 42,749,927.68 | 54,689,489.85 | 882,271,489.01 |
| 机器设备 | 2,717,126,785.11 | 139,830,892.49 | 11,549,904.81 | 2,845,407,772.79 |
| 工器具 | 408,728,724.05 | 33,631,366.70 | -- | 442,360,090.75 |
| 运输工具 | 87,936,288.30 | 8,216,624.93 | 1,452,934.29 | 94,699,978.94 |
| 电子设备及其他 | 111,010,226.19 | 5,951,667.49 | 3,270,238.81 | 113,691,654.87 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,288,945,890.92 | -- | -- | 3,041,314,822.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 944,683,304.68 | -- | -- | 879,261,239.72 |
| 机器设备 | 2,055,273,349.87 | -- | -- | 1,917,761,475.91 |
| 工器具 | 228,363,536.68 | -- | -- | 195,271,037.03 |
| 运输工具 | 33,742,925.28 | -- | -- | 27,338,737.83 |
| 电子设备及其他 | 26,882,774.41 | -- | -- | 21,682,332.24 |
| 四、减值准备合计 | 153,939,133.55 | -- | 3,357,832.71 | 150,581,300.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,673,123.23 | -- | 0.00 | 29,673,123.23 |
| 机器设备 | 60,898,195.64 | -- | 3,290,053.06 | 57,608,142.58 |
| 工器具 | 59,896,801.05 | -- | -- | 59,896,801.05 |
| 运输工具 | 593,885.81 | -- | 66,774.35 | 527,111.46 |
| 电子设备及其他 | 2,877,127.82 | -- | 1,005.30 | 2,876,122.52 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,135,006,757.37 | -- | -- | 2,890,733,521.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 915,010,181.45 | -- | -- | 849,588,116.49 |
| 机器设备 | 1,994,375,154.23 | -- | -- | 1,860,153,333.33 |
| 工器具 | 168,466,735.63 | -- | -- | 135,374,235.98 |
| 运输工具 | 33,149,039.47 | -- | -- | 26,811,626.37 |
| 电子设备及其他 | 24,005,646.59 | -- | -- | 18,806,209.72 |

说明：① 本期折旧额 230,380,479.29 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 9,511,132.17 元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 19,689,886.46 | 9,211,085.86 | 10,281,901.72 | 196,898.88 | -- |
| 机器设备 | 154,180,038.58 | 141,982,898.28 | 10,095,910.68 | 2,101,229.62 | -- |
| 工器具 | 69,832,781.19 | 66,341,142.13 | 2,650,000.00 | 841,639.06 | -- |
| 运输工具 | 440,095.18 | 396,025.00 | 33,338.48 | 10,731.70 | -- |
| 电子设备及其他 | 9,936,107.00 | 7,170,850.93 | 2,713,154.10 | 52,101.97 | -- |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 254,078,908.41 | 225,102,002.20 | 25,774,304.98 | 3,202,601.23 |
| (3) 通过经营租赁租出的固定资产 | | | | |
| 固定资产类别 | 账面价值 | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,151,443.59 | | | |
| 机器设备 | 5,279,283.00 | | | |
| 运输工具 | 5,760.00 | | | |
| 合 计 | 7,436,486.59 | | | |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 西苑别墅 | 手续不全 | -- |

13、在建工程

(1) 在建工程明细

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| X113 (R008) 生准项目 | 3,750,512.83 | -- | 3,750,512.83 | 0.00 | | 0.00 |
| X121/X111 轿车生准项目 | 25,138,895.54 | 24,009,164.57 | 1,129,730.97 | 24,751,716.05 | 24,009,164.57 | 742,551.48 |
| N3 局改 (092F) 生准项目 | 407,692.31 | -- | 407,692.31 | 407,692.31 | | 407,692.31 |
| 一工厂工艺调整及厂区改造项目 | 17,820,257.68 | -- | 17,820,257.68 | 10,039,300.81 | | 10,039,300.81 |
| T012 车型项目 | 105,446,433.70 | -- | 105,446,433.70 | 50,333,033.78 | | 50,333,033.78 |
| 夏利 N5 局改项目 | 0.00 | -- | 0.00 | 855,176.92 | | 855,176.92 |
| 5T065 变速器系列技术改造项目 | 453,796.09 | -- | 453,796.09 | 648,000.00 | | 648,000.00 |
| CA4GA 发动机系列技术改造项目 | 415,547.18 | -- | 415,547.18 | 0.00 | | 0.00 |
| 天津一汽技术中心建设 | 21,045,995.09 | -- | 21,045,995.09 | 18,830,322.52 | | 18,830,322.52 |
| 多功能厅建筑配套工程 | 3,618,700.00 | -- | 3,618,700.00 | 3,618,700.00 | | 3,618,700.00 |
| 一工厂 092F (三厢) 车型改造项目 | 3,586,661.04 | -- | 3,586,661.04 | 287,515.74 | | 287,515.74 |
| 新建展厅项目 | 3,235,243.45 | -- | 3,235,243.45 | 3,235,243.45 | | 3,235,243.45 |
| 一工厂改造项目 | 2,546,479.95 | -- | 2,546,479.95 | 2,546,479.95 | | 2,546,479.95 |
| 一工厂两厢装焊车间改造项目 | 2,427,218.96 | -- | 2,427,218.96 | 1,404,521.69 | | 1,404,521.69 |
| 博世 ABS9 系统制动液加注设备升 | 2,081,470.24 | -- | 2,081,470.24 | 2,017,367.68 | | 2,017,367.68 |
| 对应 GB7258 法规项目 | 1,599,087.35 | -- | 1,599,087.35 | 1,599,087.35 | | 1,599,087.35 |
| 中心机房 UPS 电源一套 | 1,447,092.51 | -- | 1,447,092.51 | 1,447,092.51 | | 1,447,092.51 |
| 能源管理系统 | 1,441,880.31 | -- | 1,441,880.31 | 1,441,880.31 | | 1,441,880.31 |
| 华利二冲压备件生产基地改造项 | 1,415,300.99 | -- | 1,415,300.99 | 1,317,569.36 | | 1,317,569.36 |
| 经销商管理平台 DMP | 1,394,716.98 | -- | 1,394,716.98 | 1,394,716.98 | | 1,394,716.98 |
| 职工停车场建设项目 | 1,267,915.70 | -- | 1,267,915.70 | 1,267,915.70 | | 1,267,915.70 |
| 新建物流仓库公用设施项目 | 1,144,728.97 | -- | 1,144,728.97 | 1,144,728.97 | | 1,144,728.97 |
| 试车跑道项目 | 1,068,278.52 | -- | 1,068,278.52 | 1,068,278.52 | | 1,068,278.52 |
| 冲压车间废料线主线更新项目 | 1,054,188.03 | -- | 1,054,188.03 | 829,488.03 | | 829,488.03 |
| 安全数据备份项目 | 1,007,692.31 | -- | 1,007,692.31 | 1,007,692.31 | | 1,007,692.31 |
| 网络及安全设备 | 891,453.03 | -- | 891,453.03 | 806,324.83 | | 806,324.83 |
| 本部厂区改造项目 | 812,040.59 | -- | 812,040.59 | 772,040.59 | | 772,040.59 |
| 设备库库房货架改造工程 | 730,419.00 | -- | 730,419.00 | 368,700.00 | | 368,700.00 |
| 落料模具的更新和改造项目 | 682,948.72 | -- | 682,948.72 | 682,948.72 | | 682,948.72 |
| 冲压车间 22 台压力机光栅控制器 | 594,102.66 | -- | 594,102.66 | 544,444.42 | | 544,444.42 |
| 预算系统与 ERP 系统集成 | 585,000.00 | -- | 585,000.00 | 585,000.00 | | 585,000.00 |
| 夏利厂区绿化项目 | 560,524.00 | -- | 560,524.00 | 560,524.00 | | 560,524.00 |
| 中涂、面漆喷漆室静压间改造 | 542,000.00 | -- | 542,000.00 | 379,400.00 | | 379,400.00 |
| 伊朗 CKD 项目 | 418,868.22 | -- | 418,868.22 | 418,868.22 | | 418,868.22 |
| 其他 | 14,438,670.66 | -- | 14,438,670.66 | 10,208,019.95 | | 10,208,019.95 |
| 合 计 | 225,071,812.61 | 24,009,164.57 | 201,062,648.04 | 146,819,791.67 | 24,009,164.57 | 122,810,627.10 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率% | 期末数 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|-----------|----------------|
| X113 (R008) 生准项目 | | 3,750,512.83 | | | -- | -- | -- | 3,750,512.83 |
| X121/X111 轿车生准项目 | 24,751,716.05 | 387,179.49 | | | -- | -- | -- | 25,138,895.54 |
| N3 局改 (092F) 生准项目 | 407,692.31 | | | | -- | -- | -- | 407,692.31 |
| 一工厂工艺调整及厂区改造项目一期 | 10,039,300.81 | 7,780,956.87 | | | -- | -- | -- | 17,820,257.68 |
| T012 车型项目 | 50,333,033.78 | 58,013,947.92 | | 2,900,548.00 | -- | -- | -- | 105,446,433.70 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 夏利 N5 局改项目 | 855,176.92 | 428,981.24 | 997,841.44 | 286,316.72 | -- | -- | -- |
| 5T065 变速器系列技术改造项目 | 648,000.00 | 130,582.41 | 324,786.32 | | -- | -- | 453,796.09 |
| CA4GA 发动机系列技术改造项目 | | 415,547.18 | | | | | 415,547.18 |
| 天津一汽技术中心建设 | 18,830,322.52 | 2,451,202.57 | 235,530.00 | | | | 21,045,995.09 |
| 合 计 | 105,865,242.39 | 73,358,910.51 | 1,558,157.76 | 3,186,864.722 | -- | -- | 174,479,130.42 |

重大在建工程项目变动情况 (续):

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占 | 工程进度% | 资金来源 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|
| X113 (R008) 生准项目 | 117,964,900.00 | 99 | 100 | 自筹 |
| X121/X111 轿车生准项目 | 320,000,000.00 | 95 | 95 | 自筹 |
| N3 局改 (092F) 生准项目 | 45,374,000.00 | 75 | 100 | 自筹 |
| 一工厂工艺调整及厂区改造项目一期 | 129,004,800.00 | 85 | 85 | 自筹 |
| T012 车型项目 | 153,921,700.00 | 61 | 85 | 自筹 |
| 夏利 N5 局改项目 | 9,950,000.00 | 100 | 100 | 自筹 |
| 5T065 变速器系列技术改造项目 | 272,940,000.00 | 100 | 100 | 自筹及贷款 |
| CA4GA 发动机系列技术改造项目 | 358,980,000.00 | 100 | 100 | 自筹及贷款 |
| 天津一汽技术中心建设 | 276,000,000.00 | 97 | 100 | 自筹及贷款 |

(3) 在建工程减值准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| X121/X111 轿车生产准备 | 24,009,164.57 | | -- | 24,009,164.57 | 项目暂停 |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 472,181,426.62 | 0.00 | 20,508,581.25 | 451,672,845.37 |
| 土地使用权 | 414,565,240.31 | 0.00 | 20,508,581.25 | 394,056,659.06 |
| 软件 | 37,180,005.98 | 0.00 | 0.00 | 37,180,005.98 |
| 非专利技术 | 20,436,180.33 | 0.00 | 0.00 | 20,436,180.33 |
| 二、累计摊销合计 | 157,481,460.23 | 7,670,884.94 | 6,735,275.24 | 158,417,069.93 |
| 土地使用权 | 123,197,576.07 | 4,282,247.24 | 6,735,275.24 | 120,744,548.07 |
| 软件 | 29,856,045.03 | 1,345,019.64 | 0.00 | 31,201,064.67 |
| 非专利技术 | 4,427,839.13 | 2,043,618.06 | 0.00 | 6,471,457.19 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 314,699,966.39 | 0.00 | 0.00 | 293,255,775.44 |
| 土地使用权 | 291,367,664.24 | 0.00 | 0.00 | 273,312,110.99 |
| 软件 | 7,323,960.95 | 0.00 | 0.00 | 5,978,941.31 |
| 非专利技术 | 16,008,341.20 | 0.00 | 0.00 | 13,964,723.14 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 314,699,966.39 | 0.00 | 0.00 | 293,255,775.44 |
| 土地使用权 | 291,367,664.24 | 0.00 | 0.00 | 273,312,110.99 |
| 软件 | 7,323,960.95 | 0.00 | 0.00 | 5,978,941.31 |
| 非专利技术 | 16,008,341.20 | 0.00 | 0.00 | 13,964,723.14 |

说明: 本期摊销额 7,670,884.94 元。

(2) 开发项目支出

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| T012 车型开发 | 164,357,003.93 | 16,478,153.63 | | -- | 180,835,157.56 |
| 威志 V2 换代开发 | 1,099,722.22 | 249,213.36 | | -- | 1,348,935.58 |
| U066 车型开发 | 2,191,486.63 | 1,901,054.70 | | -- | 4,092,541.33 |
| 合 计 | 167,648,212.78 | 18,628,421.69 | | -- | 186,276,634.47 |

说明:

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.47%。

15、商誉

| 形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|----------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 收购少数股东权益 | 1,624,238.30 | -- | -- | 1,624,238.30 | -- |

说明: 商誉是因 2008 年度收购子公司花乡桥丰田 20% 的少数股东权益形成, 经减值测试未发生减值。

16、长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|-----|------|------|------|-----|---------|
| 南园罩棚 | -- | -- | | -- | -- | -- |
| 南园堆场 | -- | -- | | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 房屋装修 | 1,741,626.02 | | 205,953.48 | | 1,535,672.54 | -- |
| 京南新店费用 | | 21,397.17 | | | 21,397.17 | |
| 合计 | 1,741,626.02 | 21,397.17 | 205,953.48 | 0.00 | 1,557,069.71 | -- |

17、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 递延所得税资产: | | | | |
| 应收款项坏账准备 | | 12,212,130.19 | | 12,212,130.19 |
| 存货跌价准备 | | 250,688.13 | | 250,688.13 |
| 长期股权投资减值准备 | | 9,689,198.66 | | 9,689,198.66 |
| 固定资产减值准备 | | 24,869,763.65 | | 25,643,629.95 |
| 应付职工薪酬 | | 1,862,925.09 | | 2,890,000.35 |
| 递延收益 | | 5,737,731.09 | | 5,912,814.09 |
| 合计 | | 54,622,436.81 | | 56,598,461.37 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,169,835,630.03 | 1,313,302,535.51 |
| 可抵扣亏损 | 5,594,057,373.14 | 4,965,990,335.95 |
| 合计 | 6,763,893,003.17 | 6,279,292,871.46 |

(3) 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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----|
| 2014年 | 713,643,740.33 | 713,643,740.33 | |
| 2015年 | 188,321,941.73 | 188,321,941.73 | |
| 2016年 | 1,151,046,118.84 | 1,151,046,118.84 | |
| 2017年 | 1,513,863,943.51 | 1,513,863,943.51 | |
| 2018年 | 1,399,114,591.54 | 1,399,114,591.54 | |
| 2019年 | 628,067,037.19 | | |
| 合计 | 5,594,057,373.14 | 4,965,990,335.95 | |

(4) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|------------|-------------------------|
| 应收款项坏账准备 | 142,667,327.16 |
| 存货跌价准备 | 98,755,243.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 38,756,794.64 |
| 固定资产减值准备 | 150,843,668.39 |
| 在建工程减值准备 | 24,009,164.57 |
| 应付职工薪酬 | 104,034,230.90 |
| 递延收益 | 630,217,976.06 |
| 预提费用 | 171,726,185.41 |
| 预计负债 | 21,477,148.95 |
| 可抵扣亏损 | 5,594,057,373.14 |
| 合计 | 6,976,545,112.22 |

18、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 137,327,441.37 | 5,342,321.46 | -- | | 142,669,762.83 |
| 存货跌价准备 | 100,084,015.84 | 58,805,351.44 | -- | 60134124.28 | 98,755,243.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 38,756,794.64 | | -- | | 38,756,794.64 |
| 固定资产减值准备 | 153,939,133.55 | | -- | 3,357,832.71 | 150,581,300.84 |
| 在建工程减值准备 | 24,009,164.57 | | -- | | 24,009,164.57 |
| 合计 | 454,116,549.97 | 64,147,672.90 | -- | 63,491,956.99 | 454,772,265.88 |

19、短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,884,266,518.65 | 1,320,000,000.00 |

20、应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 999,577,579.91 | 1,002,295,841.87 |

说明：本公司应付票据均为一年内到期。

21、应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 货款 | 1,004,217,209.90 | 1,321,225,757.40 |
| 加工费 | 49,990,760.87 | 70,635,041.32 |
| 服务款 | 21,062,834.34 | 23,691,709.98 |
| 合计 | 1,075,270,805.11 | 1,415,552,508.70 |

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 955,428,027.06 | 88.86 | 1,312,461,922.81 | 92.72 |
| 1至2年 | 37,026,706.13 | 3.44 | 14,515,588.17 | 1.02 |
| 2至3年 | 22,490,019.06 | 2.09 | 30,168,949.16 | 2.13 |
| 3年以上 | 60,326,052.86 | 5.61 | 58,406,048.56 | 4.13 |
| 合计 | 1,075,270,805.11 | 100.00 | 1,415,552,508.70 | 100.00 |

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 富奥汽车零部件股份有限公司 (以下简称 富奥汽车) | 12,633,991.47 | 16,129,453.04 |
| 一汽股份 | 0.00 | 9,973,722.22 |
| 津河电工 | 3,893,726.30 | 8,804,160.59 |
| 长春一东离合器股份有限公司 (以下简称 长春一东) | 5,358,088.81 | 4,787,258.67 |
| 一汽铸造有限公司 (以下简称 一汽铸造) | 1,907,423.78 | 4,198,319.19 |
| 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) | 3,224,792.24 | 3,639,688.11 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 (以下简称 一汽延锋) | 1,007,440.49 | 1,007,440.49 |
| 长春一汽综合利用有限公司 (以下简称 一汽综合) | 0.00 | 888,840.00 |
| 天拖公司 | 761,504.01 | 761,504.01 |
| 一汽丰田 | 0.00 | 337,838.45 |
| 一汽巴勒特锻造 (长春) 有限公司 (以下简称 一汽巴勒特) | 120,570.16 | 36,984.92 |
| 长春一汽实业水星橡塑制品有限公司 (以下简称 一汽水星) | 0.00 | 6,969.21 |
| 一汽物流有限公司 (以下简称 一汽物流) | 0.00 | 1,366.97 |
| 一汽丰发 | 440.97 | 440.97 |
| 合计 | 28,907,978.23 | 50,573,986.84 |

22、预收款项

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|----------------|
| 货款 | 73,488,996.64 | 168,995,959.22 |

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 70,804,429.89 | 96.35 | 166,465,913.38 | 98.50 |
| 1至2年 | 221,107.73 | 0.30 | 569,104.40 | 0.34 |
| 2至3年 | 502,517.58 | 0.68 | 1,281,625.89 | 0.76 |
| 3年以上 | 1,960,941.44 | 2.67 | 679,315.55 | 0.40 |
| 合计 | 73,488,996.64 | 100.00 | 168,995,959.22 | 100.00 |

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 (以下简称 集团进出口) | 1,669,100.00 | 3,019,959.22 |
| 一汽非洲投资有限公司 (以下简称 非洲投资) | 378,800.00 | 995,000.00 |
| 合计 | 2,047,900.00 | 4,014,959.22 |

23、应付职工薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 118,542,249.66 | 216,632,362.30 | 296,896,278.12 | 38,278,333.84 |
| 职工福利费 | 1,931,659.02 | 411,806.15 | 1,260,426.15 | 1,083,039.02 |
| 社会保险费 | 1,726,025.34 | 91,731,672.40 | 91,759,955.80 | 1,697,741.94 |
| 其中: 医疗保险费 | -- | 24,282,071.42 | 24,282,071.42 | 0.00 |
| 基本养老保险费 | -- | 48,315,797.21 | 48,315,797.21 | 0.00 |
| 年金缴费 | 1,726,025.34 | 10,219,434.47 | 10,247,717.87 | 1,697,741.94 |
| 失业保险费 | -- | 4,807,855.99 | 4,807,855.99 | 0.00 |
| 工伤保险费 | -- | 2,182,045.24 | 2,182,045.24 | 0.00 |
| 生育保险费 | -- | 1,924,468.07 | 1,924,468.07 | 0.00 |
| 住房公积金 | -- | 32,771,206.68 | 32,771,206.68 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 内退补偿 | 45,428,582.83 | 2,608,035.57 | 10,285,804.56 | 37,750,813.84 |
| 工会经费和职工教育经费 | 38,805,209.20 | 7,631,092.99 | 7,305,967.17 | 39,130,335.02 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | -- | 226,162.00 | 226,162.00 | 0.00 |
| 其他 | 3,527,761.04 | 48,286,006.08 | 51,343,140.07 | 470,627.05 |
| 合 计 | 209,961,487.09 | 400,298,344.17 | 491,848,940.55 | 118,410,890.71 |

说明：职工福利费余额 1,083,039.02 元为所属外商投资企业利通物流计提的职工奖励及福利基金。

24、 应交税费

| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 增值税 | -357,430,258.91 | -321,585,881.39 |
| 消费税 | 6,654,320.74 | 12,221,388.67 |
| 营业税 | 78,743.73 | 129,685.07 |
| 企业所得税 | 520,993.15 | 330,005.07 |
| 个人所得税 | 300,073.39 | 331,103.54 |
| 城市维护建设税 | 633,854.52 | 1,044,354.28 |
| 教育费及附加 | 48,279,835.11 | 48,634,794.00 |
| 防洪费 | 13,512,695.11 | 13,658,189.88 |
| 其他 | 952,522.85 | 213,298.20 |
| 合 计 | -286,497,220.31 | -245,023,062.68 |

25、 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | -- | -- |
| 短期借款应付利息 | 2,637,246.93 | 1,501,666.67 |
| 合 计 | 2,637,246.93 | 1,501,666.67 |

26、 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 押金、质保金 | 51,681,732.18 | 40,645,349.47 |
| 往来款 | 163,785,455.79 | 177,334,702.31 |
| 预提 | 171,726,185.41 | 248,475,884.68 |
| 合 计 | 387,193,373.38 | 466,455,936.46 |

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 217,698,365.83 | 56.23 | 334,960,619.31 | 71.81 |
| 1至2年 | 37,684,958.63 | 9.73 | 27,960,137.74 | 5.99 |
| 2至3年 | 38,808,214.03 | 10.02 | 15,793,267.67 | 3.39 |
| 3年以上 | 93,001,834.89 | 24.02 | 87,741,911.74 | 18.81 |
| 合 计 | 387,193,373.38 | 100.00 | 466,455,936.46 | 100.00 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一汽股份 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 一汽模具 | 4,901,951.00 | 5,847,487.75 |
| 机械工业第九设计研究院 (以下简称 机械九院) | 0.00 | 3,146,260.00 |
| 长春一汽通信科技有限公司 (以下简称 一汽通信) | 692,238.60 | 1,862,411.60 |
| 天津启明通海信息技术有限公司 (以下简称 天津启明) | 362,540.21 | 362,540.21 |
| 一汽集团 | 276,948.82 | 276,948.82 |
| 启明信息技术股份有限公司 (以下简称 启明信息) | 185,739.00 | 185,739.00 |
| 津河电工 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 集团进出口 | 7,003.48 | 7,003.48 |
| 合 计 | 51,516,421.11 | 56,778,390.86 |

27、 预计负债

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 产品质量保证 | 21,477,148.95 | | | 21,477,148.95 |

28、 其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 630,217,976.06 | 619,288,818.28 |

其中：递延收益-政府补助情况

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他 变动 | 期末 余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
|------|------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------|
| X121 轿车集成开发先进技术项目 | 135,828.73 | | | -- | 135,828.73 | 收益相关 |
| 夏利换代轿车开发及产业化项目 | 5,682,353.15 | 475,000.00 | | -- | 5,207,353.15 | 资产相关 |
| 大功率 LED 轿车前照大灯集成技术项目 | 5,004.00 | | | -- | 5,004.00 | 收益相关 |
| 数字化防真和试验能力建设 | 636,029.29 | | | -- | 636,029.29 | 资产相关 |
| 采用电动轮驱动的串联混合动力轿车开发项目 | 1,461.45 | | | -- | 1,461.45 | 收益相关 |
| 电控喷射单一燃料 CNG 汽车开发项目 | 86.05 | 3,653.68 | | -- | -3,567.63 | 收益相关 |
| 乙醇汽油灵活燃料轿车开发项目 | 324,459.29 | | | -- | 324,459.29 | 收益相关 |
| 电控喷射单一燃料 LNG 轿车开发项目 | 39,494.32 | | | -- | 39,494.32 | 收益相关 |
| D 型轿车开发项目 | 114,841.00 | | | -- | 114,841.00 | 收益相关 |
| 天津汽车工程研究院建设 | 9,500,000.00 | | | -- | 9,500,000.00 | 资产相关 |
| 智能车载信息系统开发与研制 | 61,973.05 | | | -- | 61,973.05 | 收益相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 608,324.40 | 58,197.60 | | -- | 550,126.80 | 资产相关 |
| 自主创新平台建设项目 | 21,207,500.00 | | | -- | 21,207,500.00 | 资产相关 |
| 天内老厂搬迁项目 | 461,578,066.47 | 27,794,499.84 | | -- | 433,783,566.63 | 资产相关 |
| 水污染源自动在线监控系统 | 60,500.00 | | | -- | 60,500.00 | 资产相关 |
| 变速器及发动机扩能改造项目 | 1,700,000.00 | 100,000.00 | | -- | 1,600,000.00 | 资产相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目 | 1,200,000.00 | | | -- | 1,200,000.00 | 收益相关 |
| 复杂零件快速精铸技术 | 3,396.00 | | | -- | 3,396.00 | 收益相关 |
| 商标续展补助 | 116,890.00 | 3,400.00 | | -- | 113,490.00 | 收益相关 |
| 威志 V5 纯电动车开发及产业化项目 | 5,650,000.00 | | | -- | 5,650,000.00 | 收益相关 |
| 开发中心老址搬迁项目 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 38,956,787.94 | -- | 141,043,212.06 | 资产相关 |
| 花乡桥拆迁补偿款 | 8,940,355.26 | | 1,649,703.16 | -- | 7,290,652.10 | 资产相关 |
| 夏利 2000 混合动力轿车整车开发 | 1,513,527.32 | | | -- | 1,513,527.32 | 收益相关 |
| 离休干部医药补助 | 95,028.50 | 287,203.62 | 286,203.62 | -- | 96,028.50 | 收益相关 |
| 报废车以旧换新补贴 | 113,700.00 | 18,000.00 | 48,600.00 | -- | 83,100.00 | 资产相关 |
| 合计 | 619,288,818.28 | 80,305,203.62 | 69,376,045.84 | 0.00 | 630,217,976.06 | |

29、股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减(+、-) | | | | 期末数 |
|------|------------------|-----------|----|-------|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | |
| 股份总数 | 1,595,174,020.00 | -- | -- | -- | -- | 1,595,174,020.00 |

30、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 股本溢价 | 917,843,197.17 | | | 917,843,197.17 |
| 其他资本公积 | 421,994,709.60 | | | 421,994,709.60 |
| 合 计 | 1,339,837,906.77 | | | 1,339,837,906.77 |

31、专项储备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,027,690.31 | 4,606,872.20 | 4,340,951.11 | 1,293,611.40 |

32、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 305,124,228.92 | -- | -- | 305,124,228.92 |
| 任意盈余公积 | 178,224,643.43 | -- | -- | 178,224,643.43 |
| 合 计 | 483,348,872.35 | | | 483,348,872.35 |

33、未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分配比例 |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 调整前 上期未分配利润 | -243,306,722.08 | 250,570,616.64 | -- |
| 调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- | -- |
| 调整后 期初未分配利润 | -243,306,722.08 | 250,570,616.64 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -435,623,753.00 | 4,581,323.68 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | 15,951,740.20 | |
| 加: 其他 | | | |
| 期末未分配利润 | -678,930,475.08 | 239,200,200.12 | |
| 其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | | | |

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,536,246,084.21 | 3,011,496,141.17 |
| 其他业务收入 | 39,672,691.17 | 53,864,917.49 |
| 营业成本 | 1,753,818,805.65 | 3,049,024,907.46 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 汽车制造业 | 1,233,047,850.81 | 1,451,014,914.47 | 2,638,387,917.60 | 2,666,950,639.52 |
| 商品流通业 | 236,723,966.50 | 212,218,032.42 | 305,981,844.38 | 285,591,125.64 |
| 仓储服务业 | 66,474,266.90 | 51,924,464.96 | 67,126,379.19 | 49,264,830.56 |
| 合 计 | 1,536,246,084.21 | 1,715,157,411.85 | 3,011,496,141.17 | 3,001,806,595.72 |

(3) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 轿车销售 | 1,143,341,625.87 | 1,335,252,084.26 | 2,442,787,654.78 | 2,511,732,519.28 |
| 发动机销售 | 46,208,176.09 | 45,127,295.31 | 5,097,709.12 | 4,051,435.64 |
| 备件等其他销售 | 251,187,455.20 | 226,337,698.51 | 435,339,805.26 | 369,453,234.71 |
| 提供劳务 | 95,508,827.05 | 108,440,333.77 | 128,270,972.01 | 116,569,406.09 |
| 合 计 | 1,536,246,084.21 | 1,715,157,411.85 | 3,011,496,141.17 | 3,001,806,595.72 |

(4) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北方地区 | 977,492,652.53 | 1,091,331,515.99 | 2,229,037,418.73 | 2,264,186,331.41 |
| 中原地区 | 405,993,998.81 | 453,276,088.62 | 457,886,353.12 | 431,647,374.01 |
| 南方区 | 90,450,151.14 | 100,983,982.15 | 213,721,438.17 | 201,474,223.74 |
| 其他地区 | 62,309,281.73 | 69,565,825.09 | 110,850,931.15 | 104,498,666.56 |
| 合 计 | 1,536,246,084.21 | 1,715,157,411.85 | 3,011,496,141.17 | 3,001,806,595.72 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|-------------------|----------------|---------------|
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 73,070,608.02 | 4.76 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 49,335,740.92 | 3.21 |
| 青海达华汽车贸易有限公司 | 35,535,111.11 | 2.31 |
| 西宁市汽车销售公司 | 28,600,102.56 | 1.86 |
| 赤峰市利丰泰津汽车销售服务有限公司 | 27,932,444.44 | 1.82 |
| 合 计 | 214,474,007.06 | 13.96 |

35、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 317,189.23 | 898,980.29 |
| 消费税 | 29,273,374.73 | 57,632,427.52 |
| 城市维护建设税 | 2,724,468.19 | 5,667,134.50 |
| 教育费附加 | 1,944,383.95 | 3,835,365.26 |
| 房产税 | 347,061.88 | 344,555.02 |
| 其他 | 3,418.55 | 220,660.59 |
| 合 计 | 34,609,896.53 | 68,599,123.18 |

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

36、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,424,259.38 | 32,483,555.87 |
| 运输费 | 35,523,737.07 | 48,414,475.38 |
| 广告宣传费用 | 443,796.79 | 69,885,333.41 |
| 三包费 | 16,787,793.40 | 25,310,566.46 |
| 仓储费 | 4,633,739.91 | 9,176,711.50 |
| 销售服务费 | 1,975,639.27 | 1,486,926.07 |
| 包装费 | 1,045,468.68 | 1,341,233.57 |
| 折旧、摊销 | 872,647.41 | 1,444,612.73 |
| 办公费 | 327,371.40 | 443,437.61 |
| 其他 | 15,164,333.90 | 23,960,890.77 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 合 计 | 107,198,787.21 | 213,947,743.37 | |
| 37、管理费用 | | | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 应付职工薪酬 | 139,930,027.80 | 155,530,529.09 | |
| 折旧、摊销费 | 22,665,636.45 | 32,783,614.50 | |
| 固定资产修理费 | 15,588,679.12 | 22,061,080.05 | |
| 研究开发费 | 74,404,636.15 | 81,368,199.67 | |
| 动能取暖费 | 6,793,344.17 | 6,656,352.45 | |
| 办公杂费 | 2,152,414.28 | 2,656,389.20 | |
| 技术提成费 | 0.00 | 7,140,150.00 | |
| 劳务外包费 | 8,343,879.67 | 7,420,683.37 | |
| 税费 | 8,239,840.88 | 8,707,945.23 | |
| 试验检验费 | 2,041,328.78 | 1,800,132.33 | |
| 运输费 | 430,357.51 | 480,503.73 | |
| 租赁费 | 7,283,425.20 | 7,213,096.60 | |
| 财产保险费 | 231,638.02 | 212,909.04 | |
| 排污费 | 1,812,700.64 | 1,651,752.38 | |
| 出国人员经费 | 163,615.09 | 540,167.23 | |
| 其他 | 14,792,295.29 | 22,410,102.44 | |
| 合 计 | 304,873,819.05 | 358,633,607.31 | |
| 38、财务费用 | | | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 利息支出 | 43,960,056.89 | 26,802,877.22 | |
| 减：利息资本化 | -- | -- | |
| 减：利息收入 | 4,610,802.69 | 4,317,747.45 | |
| 承兑汇票贴息 | 20,930,836.97 | 23,624,672.77 | |
| 手续费及其他 | 1,731,886.79 | 2,189,028.07 | |
| 合 计 | 62,011,977.96 | 48,298,830.61 | |
| 39、资产减值损失 | | | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 存货跌价损失 | 58,805,351.44 | 63,797,143.18 | |
| 在建工程减值损失 | | | |
| 固定资产减值损失 | | | |
| 坏账损失 | 5,342,321.46 | 525,514.08 | |
| 合 计 | 64,147,672.90 | 64,322,657.26 | |
| 40、投资收益 | | | |
| (1) 投资收益明细情况 | | | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -- | -- | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 | |
| 合 计 | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 | |
| (2) 权益法核算的长期股权投资收益 | | | |
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 一汽丰田 | 278,678,172.98 | 552,491,807.43 | 被投资单位净利润变化 |
| 津河电工 | -1,059,249.39 | 140,187.10 | 被投资单位净利润变化 |
| 鑫安保险 | 83,882.56 | -772,043.75 | 被投资单位净利润变化 |
| 岱工座椅 | 27,431.98 | | 被投资单位净利润变化 |
| 合 计 | 277,730,238.13 | 551,859,950.78 | |
| 41、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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,244,596.97 | 128,549.83 | 1,244,596.97 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,244,596.97 | 128,549.83 | 1,244,596.97 |
| 债务重组利得 | | 166,725,685.18 | 0.00 |
| 政府补助 | 71,421,574.26 | 30,081,914.62 | 71,421,574.26 |
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 5,479,093.85 | 83,666.39 | 5,479,093.85 |
| 其他 | 307,038.71 | 665,490.83 | 307,038.71 |
| 合 计 | 78,452,303.79 | 197,685,306.85 | 78,452,303.79 |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 夏利换代轿车开发及产业化项目 | 475,000.00 | 475,000.00 | 与资产相关 | 天津市科技创新专项资金项目任务合同书 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 58,197.60 | 58,197.60 | 与资产相关 | 天津市西青区环境保护局 |
| 数字化仿真和试验能力建设 | | 93,485.89 | 与资产相关 | 国家高技术研究发展计划课题任务合同书 |
| 乙醇汽油灵活燃料轿车产品开发 | | 3,637.37 | 与收益相关 | 863 计划课题任务书 |
| 电控喷射单一燃料 LNG 轿车产品开发 | 3,653.68 | 44,876.42 | 与收益相关 | 863 计划课题任务书 |
| 威志 V5 纯电动车开发 YF-13-XCP-003 | | 350,000.00 | 与收益相关 | 天津市科技创新专项资金项目任务合同书 |
| 天内老厂搬迁 | 27,794,499.84 | 27,794,499.84 | 与资产相关 | 拆迁补偿协议 |
| 离休干部医药补助 | 286,203.62 | 334,474.50 | 与收益相关 | |
| 夏利 2000 混合动力轿车整车开发 | | 4,000.00 | 与收益相关 | |
| 变速器及发动机扩能改造 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | 津经信投资【2011】11 号 |
| 威志商标延展申请及资料装订费 | | 4,800.00 | 与收益相关 | |
| 商标续展注册变更费 | 3,400.00 | 35,010.00 | 与收益相关 | |
| 报废车以旧换新补贴 | 48,600.00 | 30,600.00 | | |
| 复杂零件快速精铸技术 | | | | |
| 北京花乡桥公司搬迁补偿 | 1,649,703.16 | 753,333.00 | 与资产相关 | 拆迁补偿协议 |
| 开发中心老址搬迁 | 38,956,787.94 | | 与资产相关 | 拆迁补偿协议 |
| 进口产品贴息 | 2,015,000.00 | | 与收益相关 | 财政部财企【2013】230 号 |
| 退税补贴 | 30,528.42 | | 与收益相关 | |
| 合 计 | 71,421,574.26 | 30,081,914.62 | | -- |

42、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 |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 36,623,281.71 | 2,243,399.73 | 36,623,281.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 22,816,134.69 | 2,243,399.73 | 22,816,134.69 |
| 无形资产处置损失 | 13,807,147.02 | | 13,807,147.02 |
| 赔偿金，违约金及罚款支出 | 166,918.43 | 5,679.31 | 166,918.43 |
| 其他 | 25,342.81 | 38,477.63 | 25,342.81 |
| 合 计 | 36,815,542.95 | 2,287,556.67 | 36,815,542.95 |

43、所得税费用

所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,113,403.68 | 2,160,427.59 |
| 递延所得税调整 | 1,976,024.56 | 620,054.61 |
| 合 计 | 3,089,428.24 | 2,780,482.20 |

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | -435,623,753.00 | 4,581,323.68 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 41,636,760.84 | 195,397,750.18 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | -477,260,513.84 | -190,816,426.50 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | -- | -- |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4 | -- | -- |
| 期初股份总数 | S0 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | -- | -- |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | -- | -- |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | -- | -- |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | -- | -- |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | -- | -- |
| 报告期缩股数 | Sk | -- | -- |
| 报告月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | -0.2731 | 0.0029 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y2=P2/S | -0.2992 | -0.1196 |

45、现金流量表项目注释

(1) 收到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 | 4,584,116.67 | 4,121,028.18 |
| 政府补助 | 2,072,431.81 | 1,200,000.00 |
| 往来款 | 267,845.35 | 6,293,295.84 |
| 代收付职工款 | 672,035.42 | 478,355.74 |
| 其他 | 6,991,713.80 | 1,237,881.47 |
| 合 计 | 14,588,143.05 | 13,330,561.23 |

(2) 支付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 | 11,470,126.15 | 14,331,809.64 |
| 管理费用 | 47,444,437.39 | 35,658,574.69 |
| 金融手续费 | 1,610,273.58 | 917,517.10 |
| 往来款项 | 21,787,246.26 | 32,865,824.60 |
| 代付款 | 2,310,397.07 | 3,876,045.30 |
| 研发支出 | 18,636,623.15 | 14,325,154.44 |
| 其他 | 7,290,225.77 | 1,761,981.34 |
| 合 计 | 110,549,329.37 | 103,736,907.11 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|------------|
| 拆迁补偿款 | 80,000,000.00 | 20,000,000 |

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -434,464,613.19 | 7,011,408.23 |
| 加：资产减值准备 | 64,147,672.90 | 64,322,657.26 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 232,274,175.33 | 267,400,195.31 |
| 无形资产摊销 | 4,893,425.85 | 5,227,932.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 205,953.48 | 132,189.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 58,824,461.07 | 3,347,473.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -1,232,449.17 | 38,390.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,430,767.04 | 44,854,200.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -277,730,238.13 | -551,859,950.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,976,024.56 | 620,054.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -177,585,314.90 | -287,029,776.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 144,159,669.10 | 7,242,971.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -605,855,947.62 | -38,949,120.65 |
| 其他 | 265,921.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -945,690,492.59 | -477,641,374.54 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | -- |
| 融资租入固定资产 | | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,036,562,936.31 | 1,351,877,466.26 |
| 减：现金的期初余额 | 474,511,487.18 | 721,566,058.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 562,051,449.13 | 630,311,407.71 |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,036,562,936.31 | 373,874,729.56 |
| 其中：库存现金 | 210,911.78 | 118,312.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 783,637,740.72 | 373,756,417.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 252,714,283.81 | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

1,036,562,936.31

373,874,729.56

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

金 额

| | |
|-------------------|------------------|
| 期末货币资金 | 1,036,562,936.31 |
| 减：使用受到限制的存款 | |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,036,562,936.31 |

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|--------|------|-------|------------|
| 一汽股份 | 母公司 | 股份有限 | 吉林省长春市 | 徐建一 | 汽车制造业 | 57114527-0 |

本公司的母公司情况（续）：

| 母公司名称 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% | 本公司最终控制方 |
|-------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 一汽股份 | 7,800,000.00 | 47.73 | 47.73 | 一汽集团 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例% | 表决权比例% | 组织机构代码 |
|-------|-------|--------|-----|------|---------|-------------|--------|--------|------------|
| 销售公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 田聪明 | 商品流通 | 5,000 万元 | 100.00 | 100.00 | 79251576-5 |
| 瑞博通 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 柳岩 | 汽车零部件制造 | 2,353 万元 | 100.00 | 100.00 | 10382611-2 |
| 利通物流 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 孟军 | 物流服务 | 600 万美元 | 60.00 | 60.00 | 60090703-6 |
| 一汽华利 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 田聪明 | 汽车零部件制造 | 96,000 万元 | 100.00 | 100.00 | 60058774-9 |
| 花乡桥丰田 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 刘长胜 | 商品流通 | 1,000 万元 | 100.00 | 100.00 | 74813266-0 |
| 东北有限 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沈阳 | 刘长胜 | 商品流通 | 2,783.88 万元 | 83.84 | 83.84 | 24104023-0 |
| 汽研所 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 金叙龙 | 研究开发 | 300 万元 | 100.00 | 100.00 | 40135314-9 |
| 进出口公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 王刚 | 自营和代理进口 | 1,800 万元 | 100.00 | 100.00 | 10306385-6 |

3、本公司的联营企业情况

联营企业情况详见附注五、9。

4、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------------------|---------------|------------|
| 启明信息 | 最终控制方之子公司 | 72319575-3 |
| 天津启明 | 最终控制方之子公司之子公司 | 67598380-X |
| 一汽富维 | 最终控制方之子公司 | 60609281-9 |
| 一汽通信 | 最终控制方之子公司 | 74300682-5 |
| 一汽铸造 | 控股股东之子公司 | 71530004-X |
| 一汽模具 | 控股股东之子公司 | 70250036-8 |
| 集团进出口 | 控股股东之子公司 | 12391154-1 |
| 一汽轿车 | 控股股东之子公司 | 24497641-3 |
| 一汽财务有限公司（以下简称 一汽财务） | 控股股东之子公司 | 12399856-0 |
| 机械九院 | 控股股东之子公司 | 12400172-6 |
| 一汽吉林 | 控股股东之子公司 | 12448327-8 |
| 一汽物流 | 控股股东之子公司 | 77659048-2 |
| 非洲投资 | 最终控制方之子公司之子公司 | 69779594-9 |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司（以下简称 长春汽研所） | 控股股东之子公司 | 12400132-0 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司（以下简称 汽材科技） | 控股股东之子公司 | 12399853-6 |
| 一汽资产 | 控股股东之子公司 | 66161741-1 |
| 鑫安保险 | 联营企业 | 59338303-4 |
| 天拖公司 | 第二大股东之子公司 | 10306919-0 |
| 一汽丰田 | 联营企业 | 71093915-1 |
| 津河电工 | 联营企业 | 60089937-1 |
| 丰田销售 | 控股股东之合营企业 | 71093183-8 |
| 一汽丰发 | 控股股东之合营企业 | 60090046-7 |
| 一汽巴勒特 | 控股股东之子公司 | 78263785-7 |

| | | |
|------|----------------|------------|
| 富奥汽车 | 最终控制方之联营企业 | 70255225-6 |
| 长春一东 | 最终控制方之联营企业 | 70252878-2 |
| 一汽综合 | 最终控制方之联营企业 | 72319516-3 |
| 一汽海马 | 控股股东之联营企业 | 76037598-0 |
| 一汽延锋 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 70251599-X |
| 一汽水星 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 78592896-7 |
| 天津英泰 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 74669902-2 |

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 工程服务 | 市场价格 | 122.08 | 0.34 | 61.03 | 0.30 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 软件采购、服务 | 市场价格 | 127.90 | 100.00 | 221.84 | 100.00 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 313.60 | 0.86 | 697.73 | 1.42 |
| 中国第一汽车集团公司采购中心(一汽股份) | 购买钢材 | 市场价格 | 3,801.94 | 93.28 | 10,812.12 | 52.60 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | - | | 1.71 | 0.00 |
| 天津津河电工有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 692.59 | 1.91 | 1,688.29 | 3.44 |
| 富奥汽车股份有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 1,287.52 | 3.55 | 3,141.06 | 6.41 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 546.19 | 1.51 | 909.30 | 1.86 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 118.32 | 0.33 | 367.97 | 0.75 |
| 一汽铸造有限公司有色铸造分公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 718.64 | 1.98 | 1,618.23 | 3.30 |
| 一汽铸造有限公司压铸厂 | 购买零部件 | 市场价格 | 175.91 | 0.49 | 655.58 | 1.47 |
| 一汽物流有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 7.78 | 0.02 | 14.89 | 0.03 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | - | 0.00 | 2.16 | 100.00 |
| 一汽锻造(吉林)有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 7.14 | 0.02 | 133.19 | 0.27 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 购买零部件 | 市场价格 | 390.37 | 1.08 | 488.29 | 1.00 |
| 一汽丰田汽车销售服务有限公司 | 采购 | 市场价格 | 8,344.24 | 100.00 | 5,631.09 | 100.00 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 劳务 | 市场价格 | 260.32 | 100.00 | 91.98 | 100.00 |

② 出售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 整车 | 市场价格 | 7,307.06 | 6.14 | 14,822.47 | 5.79 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 整车 | 市场价格 | 98.42 | 0.08 | 1,211.94 | 10.40 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 销售备件 | 市场价格 | 471.81 | 1.93 | 920.46 | 7.90 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 售水、电、汽 | 市场价格 | 2,653.90 | 100.00 | 3,434.65 | 100.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 仓储运输、租赁 | 市场价格 | 3,498.46 | 36.54 | 4,355.25 | 80.82 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 销售处置 | 市场价格 | 11.57 | 0.05 | 0.00 | |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 备件 | 市场价格 | 1.33 | 0.01 | 0.00 | |
| 中国第一汽车集团公司技术中心 | 出售发动机、备件 | 市场价格 | 35.98 | 0.11 | 0.00 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 出售发动机、备件 | 市场价格 | 37.14 | 0.11 | 106.90 | 0.33 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 出售发动机、备件 | 市场价格 | 4,933.57 | 14.72 | 314.97 | 0.97 |
| 一汽新能源汽车分公司 | 出售发动机、备件 | 市场价格 | 8.66 | 0.03 | 327.56 | 1.01 |
| 一汽物流有限公司 | 备件 | 市场价格 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 173.00 | 2.62 | 185.68 | 1.45 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 物流服务 | 市场价格 | 529.58 | 8.01 | 475.77 | 8.89 |

(2) 关联存款、贷款等事项

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司存放于一汽财务存款余额 110,529,382.80 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 163,240.86 元。

截至 2014 年 6 月 30 止，本公司自一汽财务取得贷款余额 1,240,000,000.00 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，本年利息支出 27,161,500.00 元。

本公司将应收票据向一汽财务进行贴现，1-6 月支付贴现利息 10,541,046.84 元。

(3) 商标许可使用

A. 根据 1998 年 8 月 10 日天汽集团与本公司就商标使用权所签订合同，从 1998 年 1 月 1 日起，本公司可无偿使用“夏利”商标，双方分别在 2003 年 3 月 28 日、2008 年 3 月 28 日、2013 年 3 月 1 日分别续签了该协议。

本公司生产的部分轿车所使用的“一汽”商标的所有权归一汽集团，经一汽集团授权或批准，本公司可无偿地、非独家及不可转让地使用该商标。

B. 2011 年 4 月 15 日本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过关于“威志”注册商标使用权授权事宜。为提升“威志”注册商标的品牌形象，丰富“威志”产品系列，做好产品和技术的战略储备，扩大生产规模，提高产能利用率，拓宽盈利渠道，本公司同意将“威志”注册商标的使用权无偿、非独家、不可出让及不可转让的授给一汽集团，仅用于一汽集团向国家申报“威志”电动车产品公告，同时本公司保留在生产和销售的汽车中继续使用该商标的权利。

(4) 技术使用费

根据一汽集团与本公司签订的 TAI 系列发动机技术许可合同，从合同产品正式投产后的第 4 个月开始，本公司就销售的合同产品，按每台人民币 150 元向一汽集团支付提成费，合同总提成数量为 100 万台。

2014 年本公司与一汽集团、一汽股份签订《关于 TA 系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，一汽集团将其在 TA 系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；本公司最终按 TA 系列发动机产品每台 150 元、总量 30 万台、总金额 4500 万元向一汽股份支付技术提成费；本公司应于 2014 年 6 月 30 日前向一汽股份一次性支付上述技术提成费总额 4500 万元。本公司全部支付上述技术提成费后，继续生产 TA 系列发动机产品无需再向一汽股份支付技术提成费。

本公司本年提取技术费 1,382,400.00 元，累计计提 45,000,000.00 元，截至 2014 年 6 月 30 日，该款项尚未支付。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 一汽吉林汽车有限 | 540,028.21 | | 2,527,217.32 | |
| | 中国第一汽车集团 | 101,283.66 | | - | |
| | 一汽轿车股份有限 | 27,201,806.62 | | 13,799,949.83 | |
| | 一汽海马汽车有限 | 1,231.01 | 1,231.01 | 1,231.01 | 1,231.01 |
| | 天津一汽丰田汽车 | 6,820,141.48 | | 7,982,353.11 | |
| | 天津英泰汽车饰件 | 28,416.35 | | 72,627.30 | |
| | 一汽非洲投资公司 | 23,862.84 | | - | |
| | 天津拖拉机制造有 | 45,096,850.22 | | 45,096,850.22 | 22,835,037.14 |
| | 一汽丰发 | - | | 48,001.40 | |
| 预付账款 | 中国第一汽车集团 | 6,278,204.50 | | 407,667.07 | |

| | | | | | |
|-------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 一汽丰田汽车销售 | 1,334,513.99 | | 5,780,096.99 | |
| | 一汽模具制造有限 | 10,748,106.00 | 767,885.50 | 10,748,106.00 | 767885.5 |
| | 启明信息技术股份 | 2,135,738.00 | 2,135,738.00 | 2,135,738.00 | 2,135,738.00 |
| 其他应收款 | 鑫安汽车保险股份 | 0.00 | | 87,500,000.00 | |
| | 天津一汽丰田汽车 | 415,989.84 | | 257,702.28 | |
| | 中国第一汽车集团 | 234000 | | 234,000.00 | |
| | 一汽丰发 | 0 | | 1,156.60 | |
| | 丰田销售 | 13530 | | 7,000.00 | |
| | 进出口公司 | 28,647,071.60 | 23,000,206.60 | 23,414,806.60 | 23000206.6 |
| 应收票据 | 非洲投资 | | -- | 13,011,000.00 | -- |
| | 一汽轿车 | | -- | 177,103.00 | -- |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 长春一汽富维汽车零部件股份 | 3,224,792.24 | 3,639,688.11 | |
| | 天津津河电工有限公司 | 3,893,726.30 | 8,804,160.59 | |
| | 富奥汽车 | 12,633,991.47 | 16,129,453.04 | |
| | 长春一汽延锋伟世通电子有限 | 1,007,085.82 | 1,007,440.49 | |
| | 长春一东离合器股份有限公司 | 5,358,088.81 | 4,787,258.67 | |
| | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 120,570.16 | 36,984.92 | |
| | 长春一汽综合利用有限公司 | 0.00 | 888,840.00 | |
| | 一汽铸造 | 1,907,423.78 | 4,198,319.19 | |
| | 一汽物流有限公司 | 0.00 | 1,366.97 | |
| | 天津拖拉机制造有限公司 | 761,504.01 | 761,504.01 | |
| | 一汽股份(采购中心) | 0.00 | 9,973,722.22 | |
| | 一汽丰发 | 440.97 | 440.97 | |
| | 一汽水星 | 0.00 | 6,969.21 | |
| | 预收账款 | 集团进出口 | 1,669,100.00 | 3,019,959.22 |
| | | 非洲投资 | 378,800.00 | 995,000.00 |
| 其他应付款 | 一汽模具制造有限公司 | 4,901,951.00 | 5,847,487.75 | |
| | 长春一汽通信科技有限公司 | 692,238.60 | 1,862,411.60 | |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 185,739.00 | 185,739.00 | |
| | 机械工业第九设计研究院有限 | 0.00 | 3,146,260.00 | |
| | 一汽集团 | 276,948.82 | 276,948.82 | |
| | 天津启明 | 362,540.21 | 362,540.21 | |
| | 一汽股份 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| | 集团进出口 | 7,003.48 | 7,003.48 | |
| | 津河电工 | 90000 | 90000 | |
| | 应付票据 | 长春一东离合器股份有限公司 | 3,470,000.00 | 6,260,000.00 |
| 富奥汽车 | | 5,170,000.00 | 14,270,000.00 | |
| 一汽锻造(吉林)有限公司 | | 0.00 | 290,000.00 | |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限 | | 380,000.00 | 370,000.00 | |
| 一汽铸造有限公司有色铸造分 | | 8,140,000.00 | 16,810,000.00 | |
| | 一汽富维 | 3,690,000.00 | 960,000.00 | |

七、或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

1、关于天汽集团重组事项

2014 年 1 月 2 日，本公司接到天汽集团的《关于天汽集团进行整合重组的通知》，根据天津市国资委有关文件精神，天汽集团将与天津百利机电控股集团有限公司（以下简称“百利集团”）整合重组，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”），同时注销百利集团和天汽集团法人地位。百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。

2014 年 5 月 5 日，公司收到了天津百利机械装备集团有限公司《关于天汽集团完成整合重组的通知》，原天津百利机电控股集团有限公司和天津汽车工业（集团）有限公司已于 2014 年 4 月 29 日完成公司注销，百利装备集团已于 2014 年 4 月 30 日完成公司注册并取得营业执照。根据整合重组的方案，原百利机电和天汽集团的子公司作为百利装备集团的子公司。

2、关于技术使用费事项

2014 年本公司与一汽集团、一汽股份签订《关于 TA 系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，一汽集团将其在 TA 系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；本公司最终按 TA 系列发动机产品每台 150 元、总量 30 万台、总金额 4500 万元向一汽股份支付技术提成费；本公司应于 2014

年 6 月 30 日前向一汽股份一次性支付上述技术提成费总额 4500 万元。本公司全部支付上述技术提成费后，继续生产 TA 系列发动机产品无需再向一汽股份支付技术提成费。

截至 2014 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、关于进出口公司的诉讼事项

本公司之全资子公司天津一汽进出口公司 1998 年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。2007 年 9 月 25 日，天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元 564 万元(其中本金美元 324 万元，截至 2007 年 3 月 15 日止利息美元 241 万元)一案判决天津一汽进出口公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，2008 年 7 月 4 日，中华人民共和国最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出终审判决(民事判决书：(2008)民二终字第 2 号)，维持原判，进出口公司败诉。

2009 年 1 月 1 日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第 001 号民事裁定书，受理进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。2009 年 4 月 17 日，破产资产管理人组织召开了第一次债权人会议。2010 年 3 月 22 日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

2013 年 12 月 26 日，进出口公司与中信昊天达成和解协议书。其中，进出口公司同意自协议书生效之日起 3 日内以现金方式向中信昊天支付人民币 500 万元，同时以进出口公司位于天津市和平区南京路 129 号世贸广场 B 座 5 层的房地产及 6 层的 606、607、608 的房地产，按破产管理人委托评估的价值，抵偿中信昊天的债务 1111 万元。中信昊天在进出口公司支付人民币 500 万元及将上述房地产抵债给中信昊天的情况下，对于进出口公司所欠中信昊天的所有剩余债务予以免除。

同时，进出口公司与申报债权的其他债权人达成和解协议，就债务重组事项作出了安排。

2013 年 12 月 27 日，本公司与北汽集团签订确认书，就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议：本公司与北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；北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 2 月 27 日，进出口公司已将与中信昊天债务相关的 500 万元现金及抵债房产的相关证书和资料通过破产管理人提交和平区人民法院。

2014 年 3 月 24 日，北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 14 日，和平区人民法院民事裁定，认可了进出口公司与各债权人达成的和解协议，并将有关款项、房产交付债权人。至此，该破产案件已经审结。

有关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积极协商中。

鉴于天津一汽进出口公司目前的实际情况，公司董事会决定对该公司进行清算。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 20,135,053.17 | 3.12 | 10,067,526.59 | 50.00 | 10,067,526.58 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 622,230,764.80 | 96.39 | 0.00 | | 622,230,764.80 |
| 其中：账龄组合 | 36,302,542.06 | 5.62 | 1,791,491.97 | 4.93 | 34,511,050.09 |
| 合并内关联方组合 | 585,928,222.74 | 90.77 | | | 585,928,222.74 |
| 组合小计 | 622,230,764.80 | 96.39 | 1,791,491.97 | | 620,439,272.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,159,125.54 | 0.49 | 3,159,125.54 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 645,524,943.51 | 100.00 | 15,018,144.10 | | 630,506,799.41 |

应收账款按种类披露(续)

| 种 类 | 期初数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 20,135,053.17 | 12.92 | 10,067,526.59 | 50.00 | 10,067,526.58 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 132,499,546.71 | 85.04 | 1,791,491.97 | -- | 130,708,054.74 |
| 其中：账龄组合 | 18,681,583.07 | 11.99 | 1,791,491.97 | 9.59 | 16,890,091.10 |
| 合并内关联方组合 | 113,817,963.64 | 73.05 | -- | -- | 113,817,963.64 |
| 组合小计 | 132,499,546.71 | 85.04 | 1,791,491.97 | -- | 130,708,054.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,168,685.54 | 2.04 | 3,168,685.54 | 100.00 | -- |
| 合计 | 155,803,285.42 | 100.00 | 15,027,704.10 | -- | 140,775,581.32 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6个月以内 | 34,511,050.09 | 95.07 | -- | 16,890,091.10 | 90.41 | -- |
| 4至5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年以上 | 1,791,491.97 | 4.93 | 1,791,491.97 | 1,791,491.97 | 9.59 | 1,791,491.97 |
| 合计 | 36,302,542.06 | 100 | 1,791,491.97 | 18,681,583.07 | 100.00 | 1,791,491.97 |

②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 |
|----------|----------------|------|
| 合并内关联方组合 | 585,928,222.74 | -- |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|--------|---------------|---------------|-------|------|
| 天拖公司 | 20,135,053.17 | 10,067,526.59 | 50.00 | 停产 |

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|------------|---------------------|---------------------|--------|------|
| 汽车底盘共同发展公司 | 502,707.50 | 502,707.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 沈阳轻型汽车制造厂 | 291,139.50 | 291,139.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 甘肃石油公司 | 154,000.00 | 154,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,211,278.54 | 2,211,278.54 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 3,159,125.54 | 3,159,125.54 | | |

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

期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 本公司的子公司 | 592,544,612.52 | 6个月以内 | 91.79 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 控股股东之子公司 本公司第二大股东 | 27201806.62 | 6个月以内 | 4.21 |
| 天津拖拉机制造有限公司 | 及其关联方 | 20,135,053.17 | 5年以上 | 3.12 |
| 沈阳汽车车桥厂 | 非关联方 | 1,297,303.33 | 5年以上 | 0.20 |
| 汽车底盘共同发展公司 | 非关联方 | 502,707.50 | 5年以上 | 0.08 |
| 合计 | | 641,681,483.14 | | 99.40 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例% |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 本公司的子公司 | 592,544,612.52 | 91.79 |
| 天津拖拉机制造有限公司 | 本公司第二大股东及其关联方 | 20,135,053.17 | 3.12 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 控股股东之子公司 | 540,028.21 | 0.08 |
| 中国第一汽车集团新能源汽车分公司 | 控股股东之子公司 | 101,283.66 | 0.02 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 27,201,806.62 | 4.21 |
| 一汽海马汽车有限公司 | 控股股东之联营企业 | 1,231.01 | 0.00 |
| 合计 | | 640,524,015.19 | 99.23 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 28,647,071.60 | 7.78 | 28,232,471.60 | 98.55 | 414,600.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 327,376,024.89 | 88.94 | 771,899.18 | | |
| 其中：账龄组合 | 9,315,097.19 | 2.53 | 771,899.18 | 8.29 | 8,543,198.01 |
| 合并内关联方组合 | 300,000,000.00 | 81.50 | 0 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 财政资金 | 16,368,000.00 | 4.45 | 0 | 0.00 | 16,368,000.00 |
| 投资组合 | | | | | |
| 小额应收款 | 1,692,927.70 | 0.46 | 0 | 0.00 | 1,692,927.70 |
| 组合小计 | 327,376,024.89 | 88.94 | 771,899.18 | | 326,604,125.71 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,088,284.47 | 3.28 | 12,088,284.47 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | 368,111,380.96 | | 41,092,655.25 | | 327,018,725.71 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 金 额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 23,414,806.60 | 5.28 | 23,000,206.60 | 98.23 | 414,600.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 408,047,687.05 | 91.95 | 784,078.08 | -- | 407,263,608.97 |
| 其中：账龄组合 | 2,409,025.41 | 0.54 | 784,078.08 | 32.55 | 1,624,947.33 |
| 合并内关联方组合 | 300,031,306.91 | 67.61 | -- | -- | 300,031,306.91 |
| 财政资金 | 16,368,000.00 | 3.69 | -- | -- | 16,368,000.00 |
| 投资组合 | 87,500,000.00 | 19.72 | -- | -- | 87,500,000.00 |
| 小额应收款 | 1,739,354.73 | 0.39 | -- | -- | 1,739,354.73 |
| 组合小计 | 408,047,687.05 | 91.95 | 784,078.08 | -- | 407,263,608.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,311,780.45 | 2.77 | 12,311,780.45 | 100.00 | -- |
| 合 计 | 443,774,274.10 | 100.00 | 36,096,065.13 | -- | 407,678,208.97 |

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6个月以内 | 8,052,485.02 | 86.43 | 0.00 | 1,272,172.51 | 52.81 | -- |
| 7-12个月 | 333,411.67 | 3.58 | 16,670.58 | 54,529.80 | 2.26 | 2,726.49 |
| 1至2年 | 47,342.11 | 0.51 | 4,734.21 | 130,342.11 | 5.41 | 13,034.21 |
| 2至3年 | 99,477.15 | 1.07 | 29,843.15 | 188,119.45 | 7.81 | 56,435.84 |
| 3至4年 | 123,460.00 | 1.33 | 61730 | 103,960.00 | 4.32 | 51,980.00 |
| 4至5年 | 500.00 | 0.01 | 500.00 | 5,000.00 | 0.21 | 5,000.00 |
| 5年以上 | 658,421.24 | 7.07 | 658,421.24 | 654,901.54 | 27.18 | 654,901.54 |
| 合 计 | 9,315,097.19 | 100.00 | 771,899.18 | 2,409,025.41 | 100.00 | 784,078.08 |

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------|-----------------------|-----------|
| 财政资金组合 | 16,368,000.00 | -- |
| 合并内关联方组合 | 300,000,000.00 | -- |
| 小额应收款组合 | 1,692,927.70 | -- |
| 合 计 | 318,060,927.70 | -- |

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---------|---------------|---------------|-------|------|
| 进出口公司 | 28,647,071.60 | 28,232,471.60 | 98.55 | 清算中 |

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| 三峰客车厂 | 6,955,635.53 | 6,955,635.53 | 100.00 | 破产清算 |
| 通达加工厂 | 189,865.16 | 189,865.16 | 100.00 | 无法收回 |
| 天津恩特电气设备成套公司 | 122,024.73 | 122,024.73 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 4,820,759.05 | 4,820,759.05 | 100.00 | 无法收回 |
| 合 计 | 12,088,284.47 | 12,088,284.47 | | |

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

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 性质或内容 | 占其他应收款总额的比例% |
|--------------|----------|----------------|-------|-------|--------------|
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 受同一控制方控制 | 300,000,000.00 | 1-2 年 | 往来款 | 81.50 |
| 天津一汽进出口有限公司 | 清算中子公司 | 28,647,071.60 | 1-5 年 | 往来款 | 7.78 |
| 天津市财政局 | 非关联方 | 16,368,000.00 | 1-2 年 | 惠民补贴 | 4.45 |
| 三峰客车厂 | 非关联方 | 6,955,635.53 | 5 年以上 | 往来款 | 1.89 |
| 天津市成就工贸有限公司 | 非关联方 | 947908.10 | 5 年以上 | 往来款 | 0.25 |
| 合 计 | -- | 352,918,615.23 | | | 95.87 |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例% |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 受同一控制方控制 | 300,000,000.00 | 81.50 |
| 天津一汽进出口有限公司 | 清算中子公司 | 28,647,071.60 | 7.78 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 本公司的联营企业 | 415,989.84 | 0.11 |
| 合 计 | | 329,063,061.44 | 89.39 |

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| ①对子公司投资 | -- | -- | 129,583,666.68 | -- | 129,583,666.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,200,000.00 |
| 汽研所 | 成本法 | 3,262,859.58 | 3,262,859.58 | -- | 3,262,859.58 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 销售公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 瑞博通 | 成本法 | 23,530,000.00 | 23,530,000.00 | -- | 23,530,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 利通物流 | 成本法 | 21,942,329.80 | 21,942,329.80 | -- | 21,942,329.80 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | 4,200,000.00 |
| 花乡桥丰田 | 成本法 | 10,299,134.82 | 10,299,134.82 | -- | 10,299,134.82 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 沈阳公司 | 成本法 | 20,549,342.48 | 20,549,342.48 | -- | 20,549,342.48 | 83.84 | 83.84 | -- | -- | -- | |
| 一汽华利 | 成本法 | 300,000.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| ②对联营企业投资 | -- | -- | 2,313,025,846.52 | -613,659,346.15 | 1,699,366,500.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 978,862,152.30 |
| 一汽丰田 | 权益法 | 1,015,419,276.90 | 2,199,574,396.13 | -700,183,979.32 | 1,499,390,416.81 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | 978,862,152.30 |
| 津河电工 | 权益法 | 17,595,253.54 | 26,716,105.08 | -1,059,249.39 | 25,656,855.69 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 鑫安保险 | 权益法 | 87,500,000.00 | 86,735,345.31 | 87,583,882.56 | 174,319,227.87 | 17.50 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| ③对其他企业投资 | -- | -- | 39,051,640.92 | -- | 39,051,640.92 | -- | -- | -- | 38,756,794.64 | -- | 0.00 |
| 微型汽车冲压厂 | 成本法 | 9,828,209.21 | 9,828,209.21 | -- | 9,828,209.21 | 20.00 | 20.00 | -- | 9,533,362.93 | -- | |
| 和平区人民政府协作办 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- | 200,000.00 | -- | |
| 进出口公司 | 成本法 | -- | 29,023,431.71 | -- | 29,023,431.71 | 100.00 | -- | 破产清算 | 29,023,431.71 | -- | |
| 合计 | | -- | 2,481,661,154.12 | -613,659,346.15 | 2,059,768,254.07 | -- | -- | | 38,756,794.64 | -- | 983,062,152.30 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,562,819,946.88 | 2,758,511,000.38 |
| 其他业务收入 | 35,857,555.18 | 47,433,143.34 |
| 营业成本 | 1,941,443,494.50 | 2,972,849,961.07 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 汽车制造业 | 1,562,819,946.88 | 1,909,030,845.37 | 2,758,511,000.38 | 2,932,185,889.74 |

(3) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 轿车销售 | 1,304,521,233.35 | 1,637,526,885.80 | 2,264,593,863.58 | 2,460,815,815.73 |
| 发动机销售 | 46,208,176.09 | 45,127,295.31 | 5,097,709.12 | 4,051,435.64 |
| 备件等其他销售 | 212,090,537.44 | 226,376,664.26 | 488,819,427.68 | 467,318,638.37 |
| 合计 | 1,562,819,946.88 | 1,909,030,845.37 | 2,758,511,000.38 | 2,932,185,889.74 |

(4) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 京津区域 | 1,490,717,981.09 | 1,898,897,851.64 | 2,592,448,661.62 | 2,772,621,051.55 |
| 东北区域 | 72,101,965.79 | 10,132,993.73 | 166,062,338.76 | 159,564,838.19 |
| 合计 | 1,562,819,946.88 | 1,909,030,845.37 | 2,758,511,000.38 | 2,932,185,889.74 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|-----------------|------------------|---------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 1,254,135,763.72 | 78.45 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 71,575,299.13 | 4.48 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 49,335,740.92 | 3.09 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 29,266,648.78 | 1.83 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 4,718,050.21 | 0.30 |
| 合计 | 1,409,031,502.76 | 88.15 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 277,702,806.15 | 551,859,950.78 |
| 其他 | 690,327.48 | |
| 合计 | 282,593,133.63 | 554,859,950.78 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 利通物流 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|----------------|----------------|--------------|
| 一汽丰田 | 278,678,172.98 | 552,491,807.43 | 被投资单位净利润变化 |
| 津河电工 | -1,059,249.39 | 140,187.10 | 被投资单位净利润变化 |
| 鑫安保险 | 83,882.56 | -772,043.75 | 被投资单位净利润变化 |
| 合计 | 277,702,806.15 | 551,859,950.78 | |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -393,127,613.97 | -91,362,312.23 |
| 加: 资产减值准备 | 9,342,835.17 | 64,300,449.21 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 221,684,264.46 | 255,994,107.23 |
| 无形资产摊销 | 4,779,409.23 | 5,108,339.87 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 58,821,448.67 | 3,475,930.58 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 38,390.98 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 43,980,211.45 | 44,298,061.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -282,593,133.63 | -554,859,950.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,976,024.56 | 620,054.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 165,206,028.15 | -277,203,606.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -315,846,664.84 | -105,656,647.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -450,973,737.09 | 208,585,292.18 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936,750,927.84 | -446,661,890.80 |

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

| | | |
|---------------|--|----|
| 债务转为资本 | | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | -- |
| 融资租入固定资产 | | -- |

3、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 966,435,589.27 | 1,286,696,917.78 |
| 减：现金的期初余额 | 392,061,217.33 | 545,386,523.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574,374,371.94 | 741,310,394.38 |

十一、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -35,378,684.74 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 71,421,574.26 | -- |
| 债务重组损益 | | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,593,871.32 | -- |
| 非经常性损益总额 | 41,636,760.84 | -- |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | | -- |
| 非经常性损益净额 | | -- |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | -- |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | | -- |

2、 净资产收益率和每股收益

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -14.73% | -0.2731 | -0.2731 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.13% | -0.2992 | -0.2992 |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

| 项 目 | 代码 | 报告期 |
|--------------------------------|---|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | -435,623,753.00 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 41,636,760.84 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | -477,260,513.84 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 3,176,081,767.35 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | -- |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | -- |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | -- |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | -- |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | -- |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | -- |
| 报告月份数 | M0 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 2,740,723,935.44 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y1=P1/E2$ | -14.73% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2=P2/E2$ | -16.13% |

3、 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末 103656.29 万元，较期初增加 118.45%，主要是 5 月份收到天津一汽丰田分红款。

- (2) 应收票据期末 35012.28 万元, 较期初减少 45.68%, 主要是销售回款减少。
 - (3) 其他应收款期末余额 3598.42 万元, 较期初减少 68.43%, 主要是鑫安保险公司投资款减少。
 - (4) 在建工程期末余额 20106.26 万元, 较期初增加 63.72%, 主要是 T012 项目等投资增加。
 - (5) 短期借款期末余额 188426.65 万元, 较期初增加 42.75%, 主要是增加招行、一汽财务公司等借款。
 - (6) 预收款项期末余额 7348.90 万元, 较期初减少 56.51%, 主要是整车销售预收款减少。
 - (7) 应付职工薪酬期末余额 11841.09 万元, 较期初减少 43.60%, 主要是应付职工工资、内退补偿金减少。
 - (8) 应付利息期末余额 263.72 万元, 较期初增加 75.62%, 主要是应付借款利息支出增加。
 - (9) 营业收入本期发生额 157591.88 万元, 较上期减少 48.59%, 主要原因是本期销量的减少。
 - (10) 营业成本本期发生额 175381.88 万元, 较上期减少 42.48%, 主要原因是随着本期销量的减少, 成本随之减少。
 - (11) 销售费用本期发生额 10719.87 万元, 较上期减少 49.89%, 主要原因是本期广告费、运费、三包费等同比减少。
 - (12) 投资收益本期发生额 271.06 万元, 较上期减少 49.68%, 主要是本期自天津一汽丰田取得的投资收益减少。
 - (13) 营业外收入本期发生额 7845.23 万元, 较上期减少 60.31%, 主要是债务重组利得减少。
 - (14) 营业外支出本期发生额 3681.55 万元, 较上期增加 1509%, 主要是开发中心原址拆迁, 资产处置损失增加。
 - (15) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-94569.05 万元, 较上期减少 98%, 主要是本期经营亏损, 销售回款同比减少。
 - (16) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 51863.04 万元, 较上期增加 488%, 主要是本期较同期取得银行借款增加。
 - (17) 财务报表的批准
- 本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第五次会议批准。

第十节 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： _____
许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 29 日