

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一九年半年度报告



二零一九年八月三十一日

2019 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人雷平董事长、主管会计工作负责人韩庭武总监及会计机构负责人(会计主管人员)王志成主任声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

2018年6月27日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确自2019年7月1日起重点区域提前实施国六排放标准。之后，北京、上海、天津、广州、深圳等多地相继确定提前实施国六排放标准。受此影响，2019年7月1日开始公司将无达标产品在实施国六排放的区域销售。

为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

2019年4月29日，公司与南京博郡新能源汽车有限公司签署了《关于成立合资公司的框架协议》。

公司拟以整车相关土地、厂房、设备等资产负债出资，南京博郡以现金出资，在公司所在地成立合资公司，开发生产新的车型。建立合资公司，有利于公司现有产能的充分利用，充分发挥公司在整车生产制造方面的管理和技术经验积累，利用南京博郡在新能源产品开发和机制方面的优势，双方实现优势互补。

该项工作的审计、评估工作已基本完成，目前公司正在集中精力与南京博郡研究合资公司设立的相关工作，履行决策程序和信息披露义务，并结合合资公司的未来产品规划，快速降低产品库存，实现平稳过渡，减少损失。

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 6 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 10 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第七节 优先股相关情况 | 17 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 17 |
| 第九节 公司债相关情况 | 17 |
| 第十节 财务报告 | 18 |
| 第十一节 备查文件目录 | 70 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本公司、公司 | 指 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
| 一汽股份、控股股东 | 指 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 百利装备集团 | 指 | 天津百利机械装备集团有限公司 |
| “威志”品牌 | 指 | 威志 V5、V2 系列轿车 |
| “骏派”品牌 | 指 | 骏派 D80 SUV、骏派 D60 SUV、骏派 A70 轿车、骏派 A50 轿车、骏派 CX65 跨界车 |
| 南京博郡 | | 南京博郡新能源汽车有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

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 | 022-87915007 | 022-87915007 |
| 传真 | 022-87915111 | 022-87915111 |
| 电子信箱 | xiali@mail.zlnet.com.cn | xiali@mail.zlnet.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 268,389,959.49 | 714,738,198.72 | -62.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -551,257,802.89 | -637,425,672.95 | 13.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -596,349,082.52 | -639,396,974.61 | 6.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -297,574,094.17 | -555,197,360.19 | 46.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3456 | -0.3996 | 13.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3456 | -0.3996 | 13.51% |
| 加权平均净资产收益率 | -303.04% | -244.48% | -58.56% |
| | 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） | 3,172,417,974.40 | 4,514,532,342.31 | -29.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -457,535,332.94 | 93,341,702.11 | -590.17% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 5,353,268.42 | |
| 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） | 40,799,711.36 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,925.40 | - |
| 减：所得税影响额 | 1,404,692.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -41,066.50 | |
| 合计 | 45,091,279.63 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事汽车整车的制造和销售。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。公司主要产品有“骏派”品牌、“威志”品牌的 SUV、轿车、跨界车、电动汽车等。

当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在市场总量负增长的同时，结构性差异明显，传统燃油车销量下滑，新能源车销量持续上升，但汽车市场仍然保持着庞大的规模。近年来政府对汽车产业管理的新政策密集出台，未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束不断加严，以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强，在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

近几年来，由于产品的更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等原因，公司产销规模逐渐减小，经营困难。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 2018 年，公司将持有的天津一汽丰田汽车股份有限公司 15%股权转让给一汽股份 |
| 固定资产 | - |
| 无形资产 | - |
| 在建工程 | - |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司已形成了包括方针管理、人事制度、全员持续改善等完整有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本低减和人才育成，形成了高效的工艺、质量、成本、人员、生产制造管理的经营管理体系。

2、公司拥有新能源车和传统燃油车的生产资质，拥有国内先进水平的整车生产线、质量检测线等，以及多年从事轿车生产所积累的技术集成、工艺整合等经验和能力。

3、公司拥有经验丰富的汽车制造员工队伍。

4、天津市地处环渤海经济圈，是限行、限购城市，相对应的新能源等相关政策均有利于新能源产品的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.80%和14.00%。其中：轿车产销比上年同期分别下降13.40%和12.90%；SUV产销比上年同期分别下降17.60%和13.40%；MPV产销比上年同期分别下降23.80%和24.00%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降5.3%和17.5%。2019年1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。（中国汽车工业协会数据）

受汽车市场销售整体下滑，国家汽车产品排放法规不断加严，以及公司产品由于品牌弱化、定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量持续低迷。

2019年4月29日，公司与南京博郡签署了《关于成立合资公司的框架协议书》。为实现资源优势互补，共同开发汽车市场，谋取更大的经济收益，公司拟以整车相关土地、厂房、设备等资产负债出资，南京博郡以现金出资，在公司所在地成立合资公司，开发生产新的车型。该项工作的审计、评估工作已基本完成，目前公司正在集中精力与南京博郡研究合资公司设立的相关工作，履行决策程序和信息披露义务，并结合合资公司的未来产品规划，快速降低产品库存，实现平稳过渡，减少损失。

报告期内，公司共生产“威志”和“骏派”品牌轿车1126辆，同比下降93.34%，销售3920辆，同比下降69.86%。报告期内，公司实现营业收入26839.00万元，同比下降62.45%，实现营业利润-55155.46万元，归属于母公司股东的净利润-55125.78万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| 营业收入 | 268,389,959.49 | 714,738,198.72 | -62.45% | 主要是整车销量减少 |
| 营业成本 | 502,555,573.82 | 900,461,910.41 | -44.19% | 主要是随整车销售减少导致 |
| 销售费用 | 50,653,781.53 | 183,408,520.06 | -72.38% | 主要是广告费用减少 |
| 管理费用 | 278,024,032.13 | 265,846,336.69 | 4.58% | |
| 财务费用 | 22,469,399.56 | 45,779,978.07 | -50.92% | 主要是贷款减少使利息支出减少 |
| 所得税费用 | 57,913.87 | 236,973.98 | -75.56% | |
| 研发投入 | 259,560.76 | 3,895,192.27 | -93.34% | 主要是试制费用减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,574,094.17 | -555,197,360.19 | 46.40% | 主要是购买商品支付货款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,842,389.10 | 158,146,528.90 | -170.09% | 主要是取得投资收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,710,998.80 | 69,384,606.76 | -650.14% | 主要是取得借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -789,923,546.39 | -327,669,392.42 | -141.07% | |

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

2018年公司将持有的天津一汽丰田汽车股份有限公司15%股权转让给一汽股份，转让完成后不再持有该公司的股权。

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 | 179,612,566.85 | 401,412,576.86 | -123.49% | -70.90% | -50.16% | -93.00% |
| 商品流通业 | 40,043,124.60 | 43,545,790.39 | -8.75% | -2.25% | 8.03% | -10.35% |
| 物流业 | 48,734,268.04 | 43,520,589.40 | 10.70% | -13.93% | -1.06% | -11.61% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| 轿车销售 | 192,124,144.32 | 415,894,836.31 | -116.47% | -68.60% | -47.06% | -88.08% |
| 备件销售 | 27,572,064.63 | 27,524,222.32 | 0.17% | -56.03% | -58.85% | 6.84% |
| 提供劳务 | 48,693,750.54 | 45,059,898.02 | 7.46% | 21.29% | 21.37% | -0.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方地区 | 253,274,618.76 | 460,968,516.67 | -82.00% | -58.31% | -39.04% | -57.53% |
| 南方大区 | 2,038,626.00 | 3,710,369.43 | -82.00% | -87.31% | -81.45% | -57.53% |
| 其他大区 | 13,076,714.73 | 23,800,070.55 | -82.00% | -85.66% | -79.03% | -57.53% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益 | 11,865,621.39 | 2.15% | 主要是权益法下投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 资产减值 | -32,251,881.25 | -5.85% | 主要是计提存货减值 | 否 |
| 营业外收入 | 578,431.27 | 0.10% | - | 否 |
| 营业外支出 | 276,505.87 | 0.05% | - | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重 增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 788,782,627.43 | 24.86% | 1,875,230,430.85 | 41.53% | -16.67% | 主要是归还委托贷款和支付货款 |
| 应收账款 | 19,681,686.59 | 0.62% | 18,537,438.63 | 0.41% | 0.21% | |
| 存货 | 85,222,805.90 | 2.69% | 264,712,209.49 | 5.86% | -3.17% | |
| 投资性房地产 | 1,434,869.58 | 0.05% | 1,455,553.14 | 0.03% | 0.02% | |
| 长期股权投资 | 223,599,845.88 | 7.05% | 225,604,452.21 | 5.00% | 2.05% | |
| 固定资产 | 1,229,992,461.92 | 38.77% | 1,338,081,144.45 | 29.64% | 9.13% | |
| 在建工程 | 26,403,164.90 | 0.83% | 22,360,148.25 | 0.50% | 0.33% | |
| 短期借款 | 1,100,000,000.00 | 34.67% | 1,400,000,000.00 | 31.01% | 3.66% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用**七、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 子公司 | 汽车及配件销售 | 5000 万元 | 101,308,016.33 | -2,017,199,900.10 | 130,692,207.47 | -70,335,103.27 | -69,935,590.59 |
| 天津利通物流有限公司 | 子公司 | 仓储及其相关服务 | 600 万美元 | 86,389,716.71 | 68,061,351.60 | 54,513,445.36 | 231,655.35 | 173,741.57 |
| 天津津河电工有限公司 | 参股公司 | 汽车线束 | 675 万美元 | 112,543,087.97 | 82,957,778.64 | 51,227,420.31 | -323,350.95 | -430,861.66 |
| 鑫安汽车保险有限公司 | 参股公司 | 汽车保险 | 50000 万元 | 2,640,581,860.11 | 1,115,584,098.29 | 206,439,982.62 | 81,173,896.41 | 68,983,825.44 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用**八、公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**九、公司面临的风险和应对措施**

相关内容详见“每一节 重要提示、目录和释义”

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.30% | 2019 年 01 月 30 日 | 2019 年 01 月 31 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.25% | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 06 月 29 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

| | |
|---------|--|
| 因及下一步计划 | 等方面的变化因素，未能如期履行承诺。 一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变，将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，努力改善经营管理，继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。 |
|---------|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

致同会计师事务所对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，一汽夏利 2018 年实现净利润 3,659.82 万元，其中非经常性损益 130,010.03 万元，扣除非经常性损益净利润-126,350.21 万元，且于 2018 年 12 月 31 日，一汽夏利流动负债高于流动资产 133,036.13 万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

董事会认为，致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司董事会和管理层已经制定经营改善的措施并将积极推进，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营状况。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|------------|------|
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方及关联方 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 10.83 | 0.02% | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | 2019年3月30日 | -- |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 13.64 | 0.03% | 1100 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司 | 最终控制方之分公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 135.61 | 0.27% | 6000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津津河电工有限公司 | 联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 139.92 | 0.28% | 12800 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽轿车股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 发动机、零部件、三包费 | 市场价 | -- | | | | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 控股股东 | 采购 | 钢材、零部件 | 市场价 | -- | 782.38 | 1.56% | 69000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 控股股东之联营企业 | 采购 | 发动机、零部件 | 市场价 | -- | 67.18 | 0.13% | 1200 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 控股股东之联营企业 | 采购 | 整车、配件 | 市场价 | -- | 6,296.92 | 12.53% | 12000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之联营公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 45.14 | 0.09% | 1000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 一汽物流有限公司 | 控股股东之子公司 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 70.17 | 0.14% | 3000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之联营企业 | 采购 | 零部件 | 市场价 | -- | 185.39 | 0.37% | 5000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售 | 整车、备件 | 市场价 | -- | 1,445.33 | 5.39% | 14500 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 销售 | 材料 | 市场价 | -- | 6.52 | 0.02% | 800 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方及关联方 | 提供劳务 | 物流服务等 | 市场价 | -- | 80.83 | 0.30% | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 控股股东之合营企业 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价 | -- | 3,507.83 | 13.07% | 7020 | 是 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 控股股东之联营企业 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价 | -- | 116.77 | 0.44% | 600 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 最终控制方之子公司之联营企业 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价 | -- | 460.07 | 1.71% | 1350 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 最终控制方及关联方 | 接受劳务 | 劳务、维修、软件服务 | 市场价 | -- | 1.33 | 0.00% | 2000 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 控股股东之联营企业 | 销售 | 水电气 | 市场价 | -- | 391.65 | 100.00% | 600 | 否 | 现金或汇票 | -- | | -- |
| 合计 | | | | -- | -- | 13,757.51 | - | 141970 | -- | -- | -- | | -- |
| 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 | <p>公司预计 2019 年与关联方采购金额为 97000 万元;销售金额为 7600 万元;提供劳务金额为 12200 万元;接受劳务金额为 2500 万元;销售汽油、水电汽金额为 600 万元。</p> <p>2019 年 1-6 月,公司与关联方采购金额为 7747.19 万元;销售金额为 1451.86 万元;提供劳务金额为 4165.50 万元;接受劳务金额为 1.33 万元;销售水电汽金额为 391.65 万元。</p> | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，公司 2019 年度拟从中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款额度不超过 28 亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利，累计支出利息金额不超过 1.1 亿元人民币。上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司自一汽股份取得委托贷款余额 110000 万元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期利息支出 2555.63 万元。

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------|------------------|-------------------|
| 委托贷款关联交易公告 | 2019 年 03 月 30 日 | www.cninfo.com.cn |

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| 天津一汽夏利汽车 | 二氧化硫 | 有组织 | 10 | 厂区西侧、东 | ≤20 | 天津市锅炉大 | 0.03 | 0.421 | 无 |

| | | | | | | | |
|--------|------|----|--------|-----|-------|-------|------|
| 股份有限公司 | 氮氧化物 | 排放 | 侧各 5 个 | ≤80 | 气排放标准 | 1.63 | 1.68 |
| | 烟尘 | | | ≤10 | | 0.086 | 0.21 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司污水处理站运行正常、维护及时，污水达标排入天津市政管网；废气治理设施运行可靠，废气达标排放；工业固体危废物规范收集、规范处置，未对环境造成二次污染；

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的”三同时”制度；

突发环境事件应急预案

按照《天津一汽夏利汽车股份有限公司突发环境事件应急预案》进行演练；

环境自行监测方案

按照公司年度环保检测清单和检测计划，对污水、废气、噪声、土壤等污染因子进行全覆盖检测，全部达标；

其他环保相关信息

投资 30 余万元对地下管网进行提升改造，进一步确保雨污分流、达标排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

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

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

鉴于天津一汽进出口公司的实际情况，公司决定对该公司破产清算，2019 年 7 月 1 日天津市和平区市场和监督管理局已核准该公司注销。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 3,060 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,595,170,960 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,170,960 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 1,595,170,960 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,170,960 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,595,174,020 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,174,020 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 67,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | | |
|-------------------------------|------|--------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 47.73 | 761,427,612 | 0 | 0 | 761,427,612 | - | - |

| 天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 19.46 | 310,438,808 | 0 | 0 | 310,438,808 | - | - |
|---|--|--------|-------------|------------|---|-------------|---|---|
| 王艳 | 境内自然人 | 0.27 | 4,281,800 | 0 | 0 | 4,281,800 | - | - |
| 叶小青 | 境内自然人 | 0.23 | 3,590,100 | 192,500 | 0 | 3,590,100 | - | - |
| 一汽财务有限公司 | 国有法人 | 0.19 | 2,960,375 | -180,000 | 0 | 2,960,375 | - | - |
| 周珮武 | 境内自然人 | 0.17 | 2,700,899 | 0 | 0 | 2,700,899 | - | - |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.13 | 2,085,800 | -1,549,400 | 0 | 2,085,800 | - | - |
| 吴栖钢 | 境内自然人 | 0.13 | 2,000,000 | 2,085,800 | 0 | 2,000,000 | - | - |
| 杨国安 | 境内自然人 | 0.12 | 1,973,000 | 2,000,000 | 0 | 1,973,000 | - | - |
| 罗晋渝 | 境内自然人 | 0.12 | 1,906,500 | 973,000 | 0 | 1,906,500 | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 761,427,612 | 人民币普通股 | 761,427,612 | | | | | |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 310,438,808 | 人民币普通股 | 310,438,808 | | | | | |
| 王艳 | 4,281,800 | 人民币普通股 | 4,281,800 | | | | | |
| 叶小青 | 3,590,100 | 人民币普通股 | 3,590,100 | | | | | |
| 一汽财务有限公司 | 2,960,375 | 人民币普通股 | 2,960,375 | | | | | |
| 周珮武 | 2,700,899 | 人民币普通股 | 2,700,899 | | | | | |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 2,085,800 | 人民币普通股 | 2,085,800 | | | | | |
| 吴栖钢 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 杨国安 | 1,973,000 | 人民币普通股 | 1,973,000 | | | | | |
| 罗晋渝 | 1,906,500 | 人民币普通股 | 1,906,500 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 罗晋渝通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1906500 股；周珮武通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2700299 股；吴栖钢通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2000000 股。 | | | | | | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------------|-----|-------------|----------------|
| 雷平 | 董事长 | 被选举 | 2019年01月30日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 雷平 | 董事 | 被选举 | 2019年01月30日 | 2019年第一次临时股东大会 |
| 李冲天 | 董事 | 被选举 | 2019年01月30日 | 2019年第一次临时股东大会 |
| 王文权 | 董事 | 被选举 | 2019年01月30日 | 2019年第一次临时股东大会 |
| 胡克强 | 职工代表监事 | 被选举 | 2019年01月14日 | 公司职工代表大会选举 |
| 于世庆 | 副总经理兼生产制造总监 | 聘任 | 2019年01月14日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 韩庭武 | 财务控制总监 | 聘任 | 2019年01月14日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 王建胜 | 人事行政总监 | 聘任 | 2019年01月14日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 张杰 | 质量保证总监 | 聘任 | 2019年01月14日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 王志平 | 营销服务总监 | 聘任 | 2019年01月14日 | 第七届董事长第十七次会议 |
| 王国强 | 原董事长 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 毕文权 | 原董事 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 傅弘 | 原职工代表监事 | 离任 | 2019年01月14日 | 达到法定退休年龄 |
| 胡克强 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 金叙龙 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 肖锦东 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |
| 历伟 | 原副总经理 | 离任 | 2019年01月14日 | 工作变动 |

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 788,782,627.43 | 1,875,230,430.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,866,500.00 | 13,342,900.00 |
| 应收账款 | 19,681,686.59 | 18,529,563.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,794,880.96 | 11,089,279.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,742,195.16 | 1,902,632.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,460,883.88 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,222,805.90 | 264,712,209.49 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 579,315.11 | 2,423,086.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 575,977,218.89 | 560,185,159.55 |
| 流动资产合计 | 1,515,647,230.04 | 2,747,415,262.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 223,599,845.88 | 225,604,452.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,434,869.58 | 1,455,553.14 |
| 固定资产 | 1,229,992,461.92 | 1,338,081,144.45 |
| 在建工程 | 26,403,164.90 | 22,360,148.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 173,604,117.25 | 177,090,205.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,736,284.83 | 2,525,576.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,656,770,744.36 | 1,767,117,079.33 |
| 资产总计 | 3,172,417,974.40 | 4,514,532,342.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,100,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 359,141,396.08 | 617,806,304.16 |
| 应付账款 | 260,972,513.56 | 520,594,760.67 |
| 预收款项 | 21,594,971.20 | 36,505,136.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 262,355,585.18 | 174,780,862.73 |
| 应交税费 | 62,882,396.97 | 63,678,587.41 |
| 其他应付款 | 1,080,933,427.43 | 1,074,017,827.32 |
| 其中：应付利息 | 2,941,638.97 | 3,239,500.00 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | 88,202,404.44 | 88,403,491.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,527,454.12 | 101,989,581.28 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,287,610,148.98 | 4,077,776,551.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 139,985,927.77 | 139,985,927.77 |
| 预计负债 | 4,430,400.00 | 4,906,300.00 |
| 递延收益 | 9,758,020.49 | 10,300,231.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 315,579,637.49 | 316,597,748.85 |
| 负债合计 | 3,603,189,786.47 | 4,394,374,300.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,339,771,124.47 | 1,339,771,124.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -3,942,529,596.82 | -3,391,652,561.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -457,535,332.94 | 93,341,702.11 |
| 少数股东权益 | 26,763,520.87 | 26,816,339.70 |
| 所有者权益合计 | -430,771,812.07 | 120,158,041.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,172,417,974.40 | 4,514,532,342.31 |

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：韩庭武

会计机构负责人：王志成

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 747,521,149.26 | 1,840,328,239.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 321,300.00 | 13,342,900.00 |
| 应收账款 | 1,799,852,626.20 | 1,569,228,816.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 294,804.59 | 3,912,692.58 |
| 其他应收款 | 826,466,215.31 | 800,849,268.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,460,883.88 | |
| 存货 | 52,119,677.96 | 225,977,210.82 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 512,328,425.67 | 504,617,416.66 |
| 流动资产合计 | 3,938,904,198.99 | 4,958,256,544.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 326,390,652.98 | 328,395,259.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,434,869.58 | 1,455,553.14 |
| 固定资产 | 1,211,304,164.24 | 1,317,272,436.88 |
| 在建工程 | 26,265,202.07 | 22,222,185.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 166,361,054.39 | 169,626,196.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 355,220.04 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,731,755,943.26 | 1,839,326,851.46 |
| 资产总计 | 5,670,660,142.25 | 6,797,583,395.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,100,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 357,993,079.91 | 617,806,304.16 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 204,246,011.96 | 472,609,548.53 |
| 预收款项 | 455,911.87 | 1,698,379.65 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 252,636,427.91 | 161,561,680.86 |
| 应交税费 | 58,263,070.06 | 59,265,265.55 |
| 其他应付款 | 858,025,957.78 | 717,360,771.89 |
| 其中：应付利息 | 2,941,638.97 | 3,239,500.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,527,454.12 | 101,989,581.28 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,883,147,913.61 | 3,532,291,531.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 128,737,318.48 | 128,737,318.48 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,758,020.49 | 10,300,231.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 299,900,628.20 | 300,442,839.56 |
| 负债合计 | 3,183,048,541.81 | 3,832,734,371.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,338,331,707.43 | 1,338,331,707.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 |
| 未分配利润 | -995,943,246.40 | -518,705,822.43 |
| 所有者权益合计 | 2,487,611,600.44 | 2,964,849,024.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,670,660,142.25 | 6,797,583,395.89 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 288,162,867.12 | 730,457,058.91 |
| 其中：营业收入 | 268,389,959.49 | 714,738,198.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 866,691,835.32 | 1,425,484,556.80 |
| 其中：营业成本 | 502,555,573.82 | 900,461,910.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 税金及附加 | 12,729,487.52 | 26,092,619.30 |
| 销售费用 | 50,653,781.53 | 183,408,520.06 |
| 管理费用 | 278,024,032.13 | 265,846,336.69 |
| 研发费用 | 259,560.76 | 3,895,192.27 |
| 财务费用 | 22,469,399.56 | 45,779,978.07 |
| 其中：利息费用 | 30,296,107.24 | 48,940,137.60 |
| 利息收入 | 10,523,507.75 | 4,214,462.34 |
| 加：其他收益 | 40,799,711.36 | 589,697.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,865,621.39 | 120,137,575.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,865,621.39 | 120,137,575.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,207,615.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,251,881.25 | -64,684,547.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,353,268.42 | -72,822.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -551,554,633.26 | -639,057,594.50 |
| 加：营业外收入 | 578,431.27 | 2,071,146.13 |
| 减：营业外支出 | 276,505.87 | 99,844.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -551,252,707.86 | -637,086,292.84 |
| 减：所得税费用 | 57,913.87 | 236,973.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -551,310,621.73 | -637,323,266.82 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -551,310,621.73 | -637,323,266.82 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -551,257,802.89 | -637,425,672.95 |
| 2. 少数股东损益 | -52,818.84 | 102,406.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -551,310,621.73 | -637,323,266.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -551,257,802.90 | -637,425,672.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -52,818.83 | 102,406.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.3456 | -0.3996 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3456 | -0.3996 |

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：韩庭武

会计机构负责人：王志成

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 177,388,267.56 | 654,056,227.40 |
| 减：营业成本 | 388,945,457.26 | 816,563,987.44 |
| 税金及附加 | 11,933,211.64 | 24,075,608.51 |
| 销售费用 | | 958,566.48 |
| 管理费用 | 260,028,957.65 | 183,982,965.04 |
| 研发费用 | 259,560.76 | 3,895,192.27 |
| 财务费用 | 22,265,712.37 | 45,347,796.69 |
| 其中：利息费用 | 30,296,107.24 | 48,940,137.60 |
| 利息收入 | 10,404,839.81 | 4,042,563.43 |
| 加：其他收益 | 40,799,711.36 | 165,197.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,865,621.39 | 120,456,171.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,865,621.39 | 120,456,171.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,382,239.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,251,881.25 | -61,707,596.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,516,835.99 | 10,370.11 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -456,732,105.63 | -361,843,746.12 |
| 加：营业外收入 | 31,720.35 | 1,558,794.64 |
| 减：营业外支出 | 198,553.25 | 14,292.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -456,898,938.53 | -360,299,244.34 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -456,898,938.53 | -360,299,244.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -456,898,938.53 | -360,299,244.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -456,898,938.53 | -360,299,244.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 208,412,654.77 | 600,178,542.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,441,929.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,598,371.38 | 33,020,986.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,452,955.71 | 633,199,529.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,139,149.19 | 624,638,888.14 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 256,681,575.45 | 355,150,978.44 |
| 支付的各项税费 | 15,208,877.96 | 34,423,508.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,997,447.28 | 174,183,513.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 826,027,049.88 | 1,188,396,889.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,574,094.17 | -555,197,360.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 409,343.84 | 185,404,293.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,236.36 | 335,998.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,198,580.20 | 185,740,292.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,040,969.30 | 27,593,763.65 |
| 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 | 112,040,969.30 | 27,593,763.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,842,389.10 | 158,146,528.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,248,871.64 | 52,264,993.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,462,127.16 | 48,350,399.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,710,998.80 | 1,150,615,393.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,710,998.80 | 69,384,606.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,935.68 | -3,167.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -789,923,546.39 | -327,669,392.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,830,658.63 | 398,404,571.03 |
|----------------|----------------|----------------|

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 49,315,887.34 | 439,964,406.66 |
| 收到的税费返还 | 2,441,929.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 316,192,218.24 | 32,334,919.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,950,035.14 | 472,299,326.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,986,272.93 | 554,409,917.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,744,829.17 | 220,527,751.80 |
| 支付的各项税费 | 12,907,796.34 | 26,691,685.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,678,725.37 | 220,200,398.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,317,623.81 | 1,021,829,752.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,367,588.67 | -549,530,426.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 409,343.84 | 185,404,293.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,867.00 | 23,626.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 414,210.84 | 185,427,920.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,822,289.96 | 30,072,567.28 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,822,289.96 | 30,072,567.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,408,079.12 | 155,355,353.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,248,871.64 | 52,264,993.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,462,127.16 | 48,350,399.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,710,998.80 | 1,150,615,393.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,710,998.80 | 69,384,606.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,767.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796,282,899.52 | -324,790,466.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,226,991,218.37 | 684,025,813.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,708,318.85 | 359,235,347.46 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,339,771,124.47 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | | -3,391,652,561.77 | 93,341,702.11 | 26,816,339.70 | 120,158,041.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 380,767.85 | 380,767.85 | | 380,767.85 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,339,771,124.47 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | | -3,391,271,793.92 | 93,722,469.96 | 26,816,339.70 | 120,538,809.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -551,257,802.90 | -551,257,802.90 | -52,818.83 | -551,310,621.73 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -551,257,802.90 | 0.00 | -551,257,802.90 | -52,818.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,331.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,331.75 | 790,331.75 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,331.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,331.75 | 790,331.75 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,339,771,124.47 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | | -3,942,529,596.82 | -457,535,332.94 | 26,763,520.87 | -430,771,812.07 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|--------------|----------------|--------|-------------------|----|-----------------|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,340,301,791.44 | | -313,228.52 | 2,065,867.12 | 549,718,021.79 | | -3,428,961,058.24 | | 57,985,413.59 | 30,326,656.66 | 88,312,070.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,340,301,791.44 | | -313,228.52 | 2,065,867.12 | 549,718,021.79 | | -3,428,961,058.24 | | 57,985,413.59 | 30,326,656.66 | 88,312,070.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 111,268.33 | | | -637,425,672.95 | | -637,314,404.62 | 102,406.13 | -637,211,998.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -637,425,672.95 | | -637,425,672.95 | 102,406.13 | -637,323,266.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 111,268.33 | | | | | 111,268.33 | | 111,268.33 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,378,848.85 | | | | | 1,378,848.85 | | 1,378,848.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,267,580.52 | | | | | 1,267,580.52 | | 1,267,580.52 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,340,301,791.44 | | -313,228.52 | 2,177,135.45 | 549,718,021.79 | | -4,066,386,731.19 | | -579,328,991.03 | 30,429,062.79 | -548,899,928.24 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,338,331,707.43 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | -518,705,822.43 | | 2,964,849,024.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -20,338,485.44 | | -20,338,485.44 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,338,331,707.43 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | -539,044,307.87 | | 2,944,510,538.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -456,898,938.53 | | -456,898,938.53 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -456,898,938.53 | 0.00 | -456,898,938.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 790,331.75 | | | | 790,331.75 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 790,331.75 | | | | 790,331.75 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,338,331,707.43 | | 331,097.62 | | 549,718,021.79 | -995,943,246.40 | | 2,487,611,600.44 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-------------|--------------|----------------|-------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,313,408,098.14 | | -313,228.52 | | 549,718,021.79 | -641,134,118.54 | | 2,816,852,792.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,313,408,098.14 | | -313,228.52 | | 549,718,021.79 | -641,134,118.54 | | 2,816,852,792.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -360,299,244.34 | | -360,299,244.34 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -360,299,244.34 | | -360,299,244.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.93 | 0.00 | 0.00 | | 1,238,215.93 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.93 | 0.00 | 0.00 | | 1,238,215.93 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,595,174,020.00 | | | | 1,313,408,098.14 | | -313,228.52 | | 549,718,021.79 | -1,001,433,362.88 | | 2,456,553,548.53 |

三、财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是根据国务院证券委员会证委发[1996]76号《关于确定天津汽车工业公司为境外上市预选企业的通知》,由天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称天汽集团)为独家发起人,以原天汽集团所属之天津市微型汽车厂、天津市内燃机厂和汽研所为主体重组设立的股份有限公司。1997年8月28日,本公司在天津市工商行政管理局领取了企业法人营业执照(执照号1200001001398),现本公司统一社会信用代码为91120000103071899G,本公司现注册地址为天津市西青区京福公路578号,法定代表人为雷平。

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145,015,820.00股为基数,每10股转增1股,用资本公积转增股本145,015,820.00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。

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

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

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

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动(经营范围),如下:

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二十次会议于2019年8月30日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准

则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、24、附注五、30、和附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

11、应收票据

12、应收账款

采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。

13、应收款项融资

14、其他应收款

采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成品等。

（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、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成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) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成品等。

(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、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成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) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司

停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允

价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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% |
|--------|---------|------|-----------|
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |
| 房屋、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三、22。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 0-3 | 5.00-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 工器具 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.40-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 25.00-9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 0 | 33.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类 别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|------|------|
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法 |
| 软件 | 3 年 | 直线法 |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司轿车销售收入确认的具体方法如下：

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

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司轿车销售收入确认的具体方法如下：

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

业，相关的已发生成本能够可靠地计量时，确认轿车销售收入的实现。

40、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。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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额

确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

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

存货减值的计提

本公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定可变现净值时，本公司以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，对存货估计售价、存货至完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费做出判断和估计。

固定资产减值的计提

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的固定资产，本公司估计其可收回金额，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。

开发支出

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|----------------|----|
| 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)。 | 公司第七届董事会第二十次会议 | |

本公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本公司的金融工具。执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资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，列报为其他非流动金融资产。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认

时点早于原金融工具准则。原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备无重大差异。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,875,230,430.85 | 1,875,230,430.85 | 0.00 |
| 结算备付金 | | | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | | 0.00 |
| 应收票据 | 13,342,900.00 | 13,342,900.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 18,537,438.63 | 18,537,438.63 | 7,874.66 |
| 应收款项融资 | | | 0.00 |
| 预付款项 | 11,089,279.70 | 11,089,279.70 | 0.00 |
| 应收保费 | | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | 0.00 |
| 其他应收款 | 2,275,525.98 | 2,275,525.98 | 372,893.19 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 |
| 存货 | 264,712,209.49 | 264,712,209.49 | 0.00 |
| 合同资产 | | | 0.00 |
| 持有待售资产 | 2,423,086.63 | 2,423,086.63 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 560,185,159.55 | 560,185,159.55 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,747,796,030.83 | 2,747,796,030.83 | 380,767.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | 0.00 |
| 债权投资 | | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 225,604,452.21 | 225,604,452.21 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,455,553.14 | 1,455,553.14 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,338,081,144.45 | 1,338,081,144.45 | 0.00 |
| 在建工程 | 22,360,148.25 | 22,360,148.25 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 使用权资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | 177,090,205.09 | 177,090,205.09 | 0.00 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,525,576.19 | 2,525,576.19 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,767,117,079.33 | 1,767,117,079.33 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,514,913,110.16 | 4,514,913,110.16 | 380,767.85 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | 0.00 |
| 拆入资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | 617,806,304.16 | 617,806,304.16 | 0.00 |
| 应付账款 | 520,594,760.67 | 520,594,760.67 | 0.00 |
| 预收款项 | 36,505,136.17 | 36,505,136.17 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 174,780,862.73 | 174,780,862.73 | 0.00 |
| 应交税费 | 63,678,587.41 | 63,678,587.41 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,074,017,827.32 | 1,074,017,827.32 | 0.00 |
| 其中: 应付利息 | 3,239,500.00 | 3,239,500.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | 0.00 |
| 应付分保账款 | | | 0.00 |
| 合同负债 | | | 0.00 |
| 持有待售负债 | 88,403,491.91 | 88,403,491.91 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,989,581.28 | 101,989,581.28 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | 0.00 |
| 流动负债合计 | 4,077,776,551.65 | 4,077,776,551.65 | 0.00 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 |
| 其中: 优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 租赁负债 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 139,985,927.77 | 139,985,927.77 | 0.00 |
| 预计负债 | 4,906,300.00 | 4,906,300.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 10,300,231.85 | 10,300,231.85 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 316,597,748.85 | 316,597,748.85 | 0.00 |
| 负债合计 | 4,394,374,300.50 | 4,394,374,300.50 | 0.00 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | 0.00 |
| 其中: 优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 资本公积 | 1,339,771,124.47 | 1,339,771,124.47 | 0.00 |
| 减: 库存股 | | | 0.00 |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 |
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,391,271,793.92 | -3,391,271,793.92 | 380,767.85 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 93,722,469.96 | 93,722,469.96 | 380,767.85 |
| 少数股东权益 | 26,816,339.70 | 26,816,339.70 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 120,538,809.66 | 120,538,809.66 | 380,767.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,514,913,110.16 | 4,514,913,110.16 | 380,767.85 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,840,328,239.48 | 1,840,328,239.48 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | | 0.00 |
| 应收票据 | 13,342,900.00 | 13,342,900.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,548,517,437.59 | 1,548,517,437.59 | -20,711,378.63 |
| 应收款项融资 | | | 0.00 |
| 预付款项 | 3,912,692.58 | 3,912,692.58 | 0.00 |
| 其他应收款 | 801,222,161.86 | 801,222,161.86 | 372,893.19 |
| 其中：应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | | 0.00 |
| 存货 | 225,977,210.82 | 225,977,210.82 | 0.00 |
| 合同资产 | | | 0.00 |
| 持有待售资产 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 504,617,416.66 | 504,617,416.66 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 4,937,918,058.99 | 4,937,918,058.99 | -20,338,485.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 328,395,259.31 | 328,395,259.31 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,455,553.14 | 1,455,553.14 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,317,272,436.88 | 1,317,272,436.88 | 0.00 |
| 在建工程 | 22,222,185.42 | 22,222,185.42 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 使用权资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | 169,626,196.67 | 169,626,196.67 | 0.00 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 355,220.04 | 355,220.04 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,839,326,851.46 | 1,839,326,851.46 | 0.00 |
| 资产总计 | 6,777,244,910.45 | 6,777,244,910.45 | -20,338,485.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | 617,806,304.16 | 617,806,304.16 | 0.00 |
| 应付账款 | 472,609,548.53 | 472,609,548.53 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,698,379.65 | 1,698,379.65 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 合同负债 | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 161,561,680.86 | 161,561,680.86 | 0.00 |
| 应交税费 | 59,265,265.55 | 59,265,265.55 | 0.00 |
| 其他应付款 | 717,360,771.89 | 717,360,771.89 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 3,239,500.00 | 3,239,500.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | | 0.00 |
| 持有待售负债 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,989,581.28 | 101,989,581.28 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,532,291,531.92 | 3,532,291,531.92 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 |
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 租赁负债 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 128,737,318.48 | 128,737,318.48 | 0.00 |
| 预计负债 | | | 0.00 |
| 递延收益 | 10,300,231.85 | 10,300,231.85 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 300,442,839.56 | 300,442,839.56 | 0.00 |
| 负债合计 | 3,832,734,371.48 | 3,832,734,371.48 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | 0.00 |
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 资本公积 | 1,338,331,707.43 | 1,338,331,707.43 | 0.00 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 |
| 盈余公积 | 549,718,021.79 | 549,718,021.79 | 0.00 |
| 未分配利润 | -539,044,307.87 | -539,044,307.87 | -20,338,485.44 |
| 所有者权益合计 | 2,944,510,538.97 | 2,944,510,538.97 | -20,338,485.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,777,244,910.45 | 6,777,244,910.45 | -20,338,485.44 |

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 16、13 |
| 消费税 | 应税收入 | 1、3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 37,889.57 | 49,436.21 |
| 银行存款 | 471,792,769.06 | 1,261,704,768.81 |
| 其他货币资金 | 316,951,968.80 | 613,476,225.83 |
| 合计 | 788,782,627.43 | 1,875,230,430.85 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,866,500.00 | 13,342,900.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 8,866,500.00 | 13,342,900.00 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

3、应收账款

应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,838,971.42 | 3.99% | 2,838,971.42 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,838,971.42 | 3.99% | 2,838,971.42 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 68,378,142.80 | 96.01% | 48,696,456.21 | 71.22% | 19,681,686.59 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 21,661,005.65 | 30.42% | 1,979,319.06 | 9.14% | 19,681,686.59 |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 65.60% | 46,717,137.15 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 71,217,114.22 | 100.00% | 51,535,427.63 | 72.36% | 19,681,686.59 |

续

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,838,971.42 | 4.04% | 2,838,971.42 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,838,971.42 | 4.04% | 2,838,971.42 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 67,450,145.20 | 95.96% | 48,912,706.57 | 72.52% | 18,537,438.63 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 20,733,008.05 | 29.50% | 2,195,569.42 | 10.59% | 18,537,438.63 |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 66.46% | 46,717,137.15 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 70,289,116.62 | 100.00% | 51,751,677.99 | 73.63% | 18,537,438.63 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津市永晟冲压件有限公司（并账衔接瑞博通） | 952,887.12 | 952,887.12 | 100.00% | 无法收回 |
| 梁会来（并账衔接瑞博通） | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 汽配公司第二经营部（并账衔接瑞博通） | 8,898.12 | 8,898.12 | 100.00% | 无法收回 |
| 保险公司（保险维修业务挂账）（并账衔接瑞博通） | 48,935.46 | 48,935.46 | 100.00% | 无法收回 |
| 文教七厂（并账衔接瑞博通） | 6,336.90 | 6,336.90 | 100.00% | 无法收回 |
| 刘安庄（并账衔接瑞博通） | 3,938.20 | 3,938.20 | 100.00% | 无法收回 |
| 津公安防暴队（并账衔接瑞博通） | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 24905 东风微型车厂 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 双辽顺峰出租公司 | 186,275.62 | 186,275.62 | 100.00% | 无法收回 |
| 锦州生资大连经销处 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 天汽大连汽车有限公司 | 13,400.00 | 13,400.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 大连天汽销售有限公司 | 259,300.00 | 259,300.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 2,838,971.42 | 2,838,971.42 | -- | -- |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 21,661,005.65 | 1,979,319.06 | 9.14% |
| 债务重组组合 | 46,717,137.15 | 46,717,137.15 | 100.00% |
| 合计 | 68,378,142.80 | 48,696,456.21 | -- |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 19,330,093.18 |
| 1年以内 | 19,330,093.18 |
| 1至2年 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 2,330,912.47 |
| 3至4年 | 182,097.70 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 2,148,814.77 |
| 合计 | 21,661,005.65 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 实际计提的坏账准备 | 51,751,677.99 | -216,250.36 | | | 51,535,427.63 |
| 合计 | 51,751,677.99 | -216,250.36 | 0.00 | 0.00 | 51,535,427.63 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 债务重组 | 46,717,137.15 | 65.60 | 46,717,137.15 |
| 中国第一汽车股份有限公司技术中心(本部) | 8,500,845.98 | 11.94 | 0.00 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 8,432,829.33 | 11.84 | 0.00 |
| 沈阳汽车车桥厂 | 1,297,303.33 | 1.82 | 1,297,303.33 |
| 锦州生资大连经销处毕 | 1,086,000.00 | 1.52 | 1,086,000.00 |
| 合计 | 66,034,115.79 | 92.72 | 49,100,440.48 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 8,794,880.96 | 100.00% | 7,971,346.70 | 71.88% |
| 1至2年 | | | 3,117,933.00 | 28.12% |
| 2至3年 | | | | 0.00% |
| 3年以上 | | | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 8,794,880.96 | -- | 11,089,279.70 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付合计的比例(%) |
|----------------|--------------|-------------|
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 1,503,755.79 | 17.10 |
| 丰田折扣预提 | 1,495,864.51 | 17.01 |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 625,726.00 | 7.11 |
| 博瑞溢丰 | 288,534.04 | 3.28 |
| 佳兴精密注塑(天津)有限公司 | 250,000.00 | 2.84 |
| 合计 | 4,163,880.34 | 47.34 |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | 13,460,883.88 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,281,311.28 | 2,275,525.98 |
| 合计 | 27,742,195.16 | 2,275,525.98 |

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | 0.00 |
| 天津市津和电工有限公司 | | |
| 合计 | 13,460,883.88 | 0.00 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 备用金、保证金、押金 | 946,464.10 | 942,715.50 |
| 往来款 | 17,078,531.23 | 6,067,859.19 |
| 合计 | 18,024,995.33 | 7,010,574.69 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 2,178,229.85 | | 2,556,818.86 | 4,735,048.71 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -978,678.68 | 0.00 | -12,685.98 | -991,364.66 |
| 2019年6月30日余额 | 1,199,551.17 | | 2,544,132.88 | 3,743,684.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 11,655,940.02 |
| 1年以内 | 11,655,940.02 |
| 1至2年 | 0.00 |
| 2至3年 | 86,463.00 |
| 3年以上 | 2,803,619.55 |
| 3至4年 | 512,863.97 |
| 4至5年 | 911,778.26 |
| 5年以上 | 1,378,977.32 |
| 合计 | 14,546,022.57 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 实际计提的坏账准备 | 4,735,048.71 | -991,364.66 | | 3,743,684.05 |
| 合计 | 4,735,048.71 | -991,364.66 | | 3,743,684.05 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|------|--------|--------------|
| 渤海国有资产公司 | 往来款 | 5,660,000.00 | 1年以内 | 31.40% | 0.00 |
| 一汽大众天津分公司 | 往来款 | 4,539,062.73 | 1年以内 | 25.18% | 0.00 |
| 大方(天津)汽车贸易有限公司 | 往来款 | 2,865,772.35 | 2年以上 | 15.90% | 1,057,970.88 |
| 天津丰田汽车公司 | 往来款 | 497,055.50 | 1年以内 | 2.76% | |
| 工伤借款-杨靖(姜贤文) | 往来款 | 327,230.00 | 1-2年 | 1.82% | |
| 合计 | -- | 13,889,120.58 | -- | 77.05% | 1,057,970.88 |

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 61,869,150.48 | 35,383,331.52 | 26,485,818.96 | 79,635,375.50 | 53,667,914.63 | 25,967,460.87 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 62,196,382.27 | 23,343,014.61 | 38,853,367.66 | 349,603,096.24 | 151,545,776.43 | 198,057,319.81 |
| 周转材料 | 3,018,947.94 | 1,093,306.90 | 1,925,641.04 | 3,088,169.47 | 1,093,306.90 | 1,994,862.57 |
| 自制半成品 | 19,159,401.73 | 1,730,916.64 | 17,428,485.09 | 17,251,586.01 | 1,730,916.64 | 15,520,669.37 |
| 外购半成品 | 66,324,085.80 | 65,794,592.65 | 529,493.15 | 76,328,712.29 | 53,156,815.42 | 23,171,896.87 |
| 合计 | 212,567,968.22 | 127,345,162.32 | 85,222,805.90 | 525,906,939.51 | 261,194,730.02 | 264,712,209.49 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|----|----------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 53,667,914.63 | -33.24 | | 18,284,549.87 | | 35,383,331.52 |
| 在产品 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 151,545,776.43 | 12,299,981.80 | | 140,502,743.62 | | 23,343,014.61 |
| 周转材料 | 1,093,306.90 | | | | | 1,093,306.90 |
| 自制半成品 | 1,730,916.64 | | | | | 1,730,916.64 |
| 外购半成品 | 53,156,815.42 | 20,299,128.33 | | 7,661,351.10 | | 65,794,592.65 |
| 合计 | 261,194,730.02 | 32,599,076.89 | | 166,448,644.59 | | 127,345,162.32 |

7、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------|------------|------|------------|------|--------|--------|
| 华利公司 | 579,315.11 | | 579,315.11 | | | |
| 合计 | 579,315.11 | | 579,315.11 | | | -- |

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 留底进项税额 | 575,925,401.99 | 555,550,097.10 |
| 待抵扣进项税额 | 51,816.90 | 4,622,395.60 |
| 预缴所得税 | | 12,666.85 |
| 合计 | 575,977,218.89 | 560,185,159.55 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------|------|--------|----|----------|------|-----|----------|-----|------|--------------|
| | | 追加 | 减少 | 权益法下确认的投 | 其他综合 | 其他权 | 宣告发放现金股利 | 计提减 | | |

| | | 投资 | 投资 | 资损益 | 收益调整 | 益变动 | 或利润 | 值准备 | 他 | |
|--------------|----------------|----|----|---------------|------|-----|---------------|-----|---|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 天津津河电工有限公司 | 26,635,643.32 | | | -129,258.50 | | | 409,343.84 | | | 26,097,040.98 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 196,361,393.77 | | | 12,072,169.45 | | | 13460883.88 | | | 194,972,679.34 |
| 天津岱工汽车座椅有限公司 | 2,607,415.12 | | | -77,289.56 | | | | | | 2,530,125.56 |
| 小计 | 225,604,452.21 | | | 11,865,621.39 | | | 13,870,227.72 | | | 223,599,845.88 |
| 合计 | 225,604,452.21 | | | 11,865,621.39 | | | 13,870,227.72 | | | 223,599,845.88 |

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,894,579.95 | 1,979,261.56 | | 10,873,841.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,894,579.95 | 1,979,261.56 | | 10,873,841.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,598,959.28 | 819,329.09 | | 9,418,288.37 |
| 2. 本期增加金额 | 1,119.60 | 19,563.96 | | 20,683.56 |
| (1) 计提或摊销 | 1,119.60 | 19,563.96 | | 20,683.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,600,078.88 | 838,893.05 | | 9,438,971.93 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 294,501.07 | 1,140,368.51 | 0.00 | 1,434,869.58 |
| 2. 期初账面价值 | 295,620.67 | 1,159,932.47 | 0.00 | 1,455,553.14 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,229,992,461.92 | 1,338,081,144.45 |
| 合计 | 1,229,992,461.92 | 1,338,081,144.45 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 工器具 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,271,489,947.39 | 2,095,262,743.55 | 1,036,549,627.93 | 85,211,163.20 | 70,933,848.97 | 4,559,447,331.04 |
| 2. 本期增加金额 | 88,899.50 | 5,858,719.77 | 5,633,631.23 | 532,758.63 | 180,720.03 | 12,294,729.16 |
| (1) 购置 | | 25,221.24 | | 532,758.63 | 168,998.68 | 726,978.55 |
| (2) 在建工程转入 | 88,899.50 | 5,833,498.53 | 5,633,631.23 | | 11,721.35 | 11,567,750.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 5,455,852.37 | 4,862,456.59 | 10,318,308.96 |
| (1) 处置或报废 | | | | 5,455,852.37 | 4,862,456.59 | 10,318,308.96 |
| 4. 期末余额 | 1,271,578,846.89 | 2,101,121,463.32 | 1,042,183,259.16 | 80,288,069.46 | 66,252,112.41 | 4,561,423,751.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 937,226,324.26 | 1,284,178,932.81 | 544,106,535.64 | 75,469,794.63 | 67,601,812.38 | 2,908,583,399.72 |
| 2. 本期增加金额 | 12,938,617.86 | 66,008,021.05 | 38,447,736.08 | 1,893,958.50 | 608,365.61 | 119,896,699.10 |
| (1) 计提 | 12,938,617.86 | 66,008,021.05 | 38,447,736.08 | 1,893,958.50 | 608,365.61 | 119,896,699.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 5,121,551.84 | 4,703,791.79 | 9,825,343.63 |
| (1) 处置或报废 | | | | 5,121,551.84 | 4,703,791.79 | 9,825,343.63 |
| 4. 期末余额 | 950,164,942.12 | 1,350,186,953.86 | 582,554,271.72 | 72,242,201.29 | 63,506,386.20 | 3,018,654,755.19 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,112,340.88 | 163,875,213.76 | 126,709,359.30 | 66,297.81 | 19,575.12 | 312,782,786.87 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 6,252.74 | 6,252.74 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 6,252.74 | 6,252.74 |
| 4. 期末余额 | 22,112,340.88 | 163,875,213.76 | 126,709,359.30 | 66,297.81 | 13,322.38 | 312,776,534.13 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 299,301,563.89 | 587,059,295.70 | 332,919,628.14 | 7,979,570.36 | 2,732,403.83 | 1,229,992,461.92 |
| 2. 期初账面价值 | 312,151,282.25 | 647,208,596.98 | 365,733,732.99 | 9,675,070.76 | 3,312,461.47 | 1,338,081,144.45 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 房屋建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 4,449,715.82 | 1,806,859.91 | 2,520,574.69 | 122,281.22 | |
| 工器具 | 402,198.64 | 321,527.93 | 68,604.74 | 12,065.97 | |
| 电子设备及其他 | | | | | |
| 合计 | 4,851,914.46 | 2,128,387.84 | 2,589,179.43 | 134,347.19 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 机器设备 | 532,995,908.46 | 265,735,781.58 | 96,443,736.35 | 170,816,390.53 |
| 工器具 | 116,738,061.06 | 84,061,983.77 | 27,145,402.24 | 5,530,675.05 |
| 合计 | 649,733,969.52 | 349,797,765.35 | 123,589,138.59 | 176,347,065.58 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,434,869.58 |
| 机器设备 | 28,200.00 |
| 运输工具 | |
| 合计 | 1,463,069.58 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,403,164.90 | 22,360,148.25 |
| 合计 | 26,403,164.90 | 22,360,148.25 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| T086EV 项目(T248) | 17,294,803.02 | | 17,294,803.02 | 11,397,703.67 | | 11,397,703.67 |
| 骏派 A70E 升级项目 | 6,496,662.46 | | 6,496,662.46 | 5,384,777.08 | | 5,384,777.08 |
| X121/X111 轿车生准项目 | 37,249,071.80 | 36,131,599.65 | 1,117,472.15 | 37,249,071.80 | 36,131,599.65 | 1,117,472.15 |
| A00EV-1 项目 | 159,949.21 | | 159,949.21 | 1,057,449.71 | | 1,057,449.71 |
| T086 国六升级生准项目 | 680,500.61 | | 680,500.61 | 1,010,820.30 | | 1,010,820.30 |
| 油式变压器更新 | | | | 802,454.54 | | 802,454.54 |
| U066 车型生准项目 | | | | 79,459.46 | | 79,459.46 |
| A 级 SUV 生准项目 | 36,054.55 | | 36,054.55 | | | |
| A 部品模具 | | | | | | |
| 建筑物加固项目 | | | | | | |
| C011-B 新车生准项目 | | | | | | |
| 其他 | 617,722.90 | | 617,722.90 | 1,510,011.34 | | 1,510,011.34 |
| 合计 | 62,534,764.55 | 36,131,599.65 | 26,403,164.90 | 58,491,747.90 | 36,131,599.65 | 22,360,148.25 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本率 | 资金来源 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|---------|------|
| T086EV 项目(T248) | 82,526,400.00 | 11,397,703.67 | 5,892,201.26 | | -4,898.09 | 17,294,803.02 | 28.00% | 44% | | | | |
| 骏派 A70E 升级项目 | 34,242,600.00 | 5,384,777.08 | 1,111,885.38 | | | 6,496,662.46 | 22.00% | 20% | | | | |
| X121/X111 轿车生准项目 | 0.00 | 37,249,071.80 | | | | 37,249,071.80 | 27.00% | 38% | | | | |
| A00EV-1 项目 | 4,600,000.00 | 1,057,449.71 | 434,194.11 | 1,331,694.61 | | 159,949.21 | 8.00% | 6% | | | | |
| T086 国六升级生准项目 | 20,839,200.00 | 1,010,820.30 | -969,455.53 | -313,506.23 | -246,170.15 | 680,500.61 | 95.00% | 100% | | | | |
| 油式变压器更新 | 1,300,000.00 | 802,454.54 | 342,778.18 | 1,145,232.72 | | | 68.00% | 99% | | | | |
| U066 车型生准项目 | 530,257,100.00 | 79,459.46 | | | | | 61.00% | 91% | | | | |
| A 级 SUV 生准项目 | 427,440,500.00 | | -164,450.01 | 1,197,622.07 | -1,398,126.63 | 36,054.55 | 77.00% | 80% | | | | |
| A 部品模具 | 50,722,088.00 | | 5,445,000.00 | 5,445,000.00 | | | 100.00% | 100% | | | | |
| 建筑物加固项目 | 9,051,184.00 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,160,979,072.00 | 56,981,736.56 | 12,092,153.39 | 8,806,043.17 | -1,649,194.87 | 61,917,041.65 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|
| X121/X111 轿车生准项目 | 36,131,599.65 | |
| 合计 | 36,131,599.65 | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 326,556,769.00 | 24,910,354.33 | | 351,467,123.33 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 326,556,769.00 | 24,910,354.33 | | 351,467,123.33 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 149,927,457.56 | 24,449,460.68 | | 174,376,918.24 |
| 2. 本期增加金额 | 3,373,974.90 | 112,112.94 | | 3,486,087.84 |
| (1) 计提 | 3,373,974.90 | 112,112.94 | | 3,486,087.84 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 4. 期末余额 | 153,301,432.46 | 24,561,573.62 | | 177,863,006.08 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 173,255,336.54 | 348,780.71 | | 173,604,117.25 |
| 2. 期初账面价值 | 176,629,311.44 | 460,893.65 | | 177,090,205.09 |

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 收购少数股东权益 | 1,624,238.30 | | | 1,624,238.30 |
| 合计 | 1,624,238.30 | | | 1,624,238.30 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 收购少数股东权益 | 1,624,238.30 | | | 1,624,238.30 |
| 合计 | 1,624,238.30 | | | 1,624,238.30 |

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 新店装修费 | 2,170,356.15 | | 434,071.32 | | 1,736,284.83 |
| 综合楼给排水、采暖电器安装、网络安装工程 | 355,220.04 | | 355,220.04 | | 0.00 |
| 合计 | 2,525,576.19 | 0.00 | 789,291.36 | 0.00 | 1,736,284.83 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,046,056,547.05 | 1,337,149,289.51 |
| 可抵扣亏损 | 6,305,635,080.95 | 5,889,255,597.75 |
| 合计 | 7,351,691,628.00 | 7,226,404,887.26 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2019年 | 1,902,085,552.48 | 1,902,085,552.48 | |
| 2020年 | 1,090,683,740.42 | 1,090,683,740.42 | |
| 2021年 | 252,576,249.35 | 252,576,249.35 | |
| 2022年 | 2,126,041,561.51 | 2,126,041,561.51 | |
| 2023年 | 517,868,493.99 | 517,868,493.99 | |
| 2024年 | 416,379,483.20 | | |
| 合计 | 6,305,635,080.95 | 5,889,255,597.75 | -- |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,100,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 合计 | 1,100,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 11,886,021.56 | 4,469,283.05 |
| 银行承兑汇票 | 347,255,374.52 | 613,337,021.11 |
| 合计 | 359,141,396.08 | 617,806,304.16 |

19、应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 253,603,820.19 | 512,907,676.85 |
| 服务款 | 7,350,575.32 | 7,628,915.82 |
| 维修 | 18,118.05 | 58,168.00 |
| 合计 | 260,972,513.56 | 520,594,760.67 |

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 20,796,441.20 | 34,574,015.96 |
| 定金 | 739,890.00 | 1,861,383.56 |
| 往来款 | 58,639.00 | 69,735.65 |
| 股权处置款 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 | 21,594,971.20 | 36,505,136.17 |

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 142,082,060.92 | 175,193,736.73 | 171,786,208.67 | 145,489,588.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 940,453.55 | 27,563,921.20 | 27,649,251.74 | 855,123.01 |
| 三、辞退福利 | 31,758,348.26 | 65,652,498.18 | 57,235,219.81 | 116,010,873.19 |
| 合计 | 174,780,862.73 | 268,410,156.11 | 256,670,680.22 | 262,355,585.18 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,291,441.89 | 121,062,234.43 | 115,780,837.56 | 100,572,838.76 |
| 2、职工福利费 | 569,077.54 | 9,643,773.28 | 9,643,773.28 | 569,077.54 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 13,006,716.55 | 13,006,716.55 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 11,645,313.32 | 11,645,313.32 | 0.00 |
| 工伤保险费 | | 774,908.48 | 774,908.48 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 586,494.75 | 586,494.75 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | | 15,664,545.00 | 15,664,545.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,451,976.10 | 4,175,124.62 | 2,609,794.76 | 44,017,305.96 |
| 其他短期薪酬 | 3,769,565.39 | 11,641,342.85 | 15,080,541.52 | 330,366.72 |
| 合计 | 142,082,060.92 | 175,193,736.73 | 171,786,208.67 | 145,489,588.98 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 21,024,915.09 | 21,024,915.09 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | | 590,027.75 | 590,027.75 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 940,453.55 | 5,948,978.36 | 6,034,308.90 | 855,123.01 |
| 合计 | 940,453.55 | 27,563,921.20 | 27,649,251.74 | 855,123.01 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 增值税 | 653,309.49 | 190,911.43 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 520,377.50 | 1,231,648.20 |
| 企业所得税 | 20,944.23 | |
| 个人所得税 | 204,635.34 | 699,265.89 |
| 城市维护建设税 | 59,180.04 | 89,816.76 |
| 教育费附加 | 47,945,425.29 | 47,966,922.70 |
| 防洪费 | 13,470,274.22 | 13,483,027.99 |
| 其他 | 8,250.86 | 16,994.44 |
| 合计 | 62,882,396.97 | 63,678,587.41 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,941,638.97 | 3,239,500.00 |
| 其他应付款 | 1,077,991,788.46 | 1,070,778,327.32 |
| 合计 | 1,080,933,427.43 | 1,074,017,827.32 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,196,250.00 | 1,609,500.00 |
| 融资租赁 | 1,745,388.97 | 1,630,000.00 |
| 合计 | 2,941,638.97 | 3,239,500.00 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 押金、质保金 | 28,647,331.19 | 33,887,414.31 |
| 往来款 | 629,148,267.55 | 494,147,559.09 |
| 预提期间费用 | 229,395,531.25 | 259,715,092.29 |
| 工程款 | 190,800,658.47 | 283,028,261.63 |
| 合计 | 1,077,991,788.46 | 1,070,778,327.32 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 200,000,000.00 | 资金紧张 |
| 印纪影视娱乐传媒有限公司 | 5,965,131.65 | 资金紧张 |
| 北京电通广告有限公司 | 2,855,938.04 | 资金紧张 |
| 合计 | 208,821,069.69 | -- |

24、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 华利公司 | 88,202,404.44 | 88,403,491.91 |
| 合计 | 88,202,404.44 | 88,403,491.91 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 51,527,454.12 | 101,989,581.28 |
| 合计 | 51,527,454.12 | 101,989,581.28 |

26、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 |
| 合计 | 161,405,289.23 | 161,405,289.23 |

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 二、辞退福利 | 139,985,927.77 | 139,985,927.77 |
| 合计 | 139,985,927.77 | 139,985,927.77 |

28、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 4,430,400.00 | 4,906,300.00 | |
| 合计 | 4,430,400.00 | 4,906,300.00 | -- |

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 10,300,231.85 | | 542,211.36 | 9,758,020.49 | |
| 合计 | 10,300,231.85 | | 542,211.36 | 9,758,020.49 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|--------------|-------------|
| 天津汽车工程研究院建设 | 4,169,860.61 | | | | | | 4,169,860.61 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统 | 26,348.40 | | | 26,348.40 | | | | 与资产相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目 | 720,000.00 | | | 60,000.00 | | | 660,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市智能制造专项资金 | 5,384,022.84 | | | 455,862.96 | | | 4,928,159.88 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气在线监控系统财政补贴转其他收益 | | 26,348.40 | | 26,348.40 | | | | 与收益相关 |
| 联合站房能量系统优化节能改造项目财政补贴转其他收益 1-6 月 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2018 年天津市智能制造专项资金转其他收益 1-6 月 | | 455,862.96 | | 455,862.96 | | | | 与收益相关 |
| 2019 年春节期间电力需求响应补贴 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | | | | 与收益相关 |
| 中国一汽特困企业分流人员专项补助资金 | | 40,250,000.00 | | 40,250,000.00 | | | | 与收益相关 |

30、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,595,174,020.00 | | | | | | 1,595,174,020.00 |

31、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 917,841,314.87 | | | 917,841,314.87 |
| 其他资本公积 | 421,929,809.60 | | | 421,929,809.60 |
| 合计 | 1,339,771,124.47 | | | 1,339,771,124.47 |

32、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 331,097.62 | | | | | | | 331,097.62 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 331,097.62 | | | | | | | 331,097.62 |
| 其他综合收益合计 | 331,097.62 | | | | | | | 331,097.62 |

33、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------------|------------|------|
| 安全生产费 | | 790,331.75 | 790,331.75 | |
| 合计 | | 790,331.75 | 790,331.75 | |

34、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 371,493,378.36 | | 371,493,378.36 |
| 任意盈余公积 | 178,224,643.43 | | 178,224,643.43 |
| 合计 | 549,718,021.79 | | 549,718,021.79 |

35、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -3,391,652,561.77 | -3,428,961,058.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 380,767.85 | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,391,271,793.92 | -3,428,961,058.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -551,257,802.90 | -637,425,672.95 |
| 期末未分配利润 | -3,942,529,596.82 | -4,066,386,731.19 |

36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 268,389,959.49 | 488,478,956.65 | 714,738,198.72 | 889,634,590.16 |
| 其他业务 | 19,772,907.63 | 14,076,617.17 | 15,718,860.19 | 10,827,320.25 |
| 合计 | 288,162,867.12 | 502,555,573.82 | 730,457,058.91 | 900,461,910.41 |

37、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 4,525,680.64 | 16,331,565.75 |
| 城市维护建设税 | 437,458.67 | 1,457,771.51 |
| 教育费附加 | 312,470.47 | 1,030,110.92 |
| 资源税 | 42,206.60 | 48,766.40 |
| 房产税 | 6,078,206.37 | 5,326,225.38 |
| 车船使用税 | 17,950.00 | 37,513.92 |
| 印花税 | 253,267.50 | 667,350.21 |
| 残疾人保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 防洪费 | 1,337.78 | 200,660.26 |
| 环境保护税 | 19,277.69 | 37,407.45 |
| 其他 | 1,041,631.80 | 955,247.50 |
| 合计 | 12,729,487.52 | 26,092,619.30 |

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 广告宣传费用 | 4,618,998.21 | 116,536,666.40 |
| 运输费 | 1,906,508.66 | 14,817,585.28 |
| 职工薪酬 | 26,413,615.87 | 30,149,882.64 |
| 三包费 | | 23,232.56 |
| 办公费 | 195,930.75 | 229,547.17 |
| 差旅费 | 2,411,857.54 | 4,490,107.78 |
| 仓储费 | 7,394,567.41 | 6,495,619.84 |
| 销售服务费 | 2,494,177.65 | 108,599.15 |
| 包装费 | 721,351.00 | 2,599,452.83 |
| 折旧、摊销 | 568,033.04 | 561,248.64 |
| 客户培训费 | | |
| 租赁费 | 1,161,515.01 | 1,191,109.41 |
| 其他 | 2,767,226.39 | 6,205,468.36 |
| 合计 | 50,653,781.53 | 183,408,520.06 |

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 225,897,440.98 | 226,247,265.88 |
| 折旧、摊销费 | 28,404,576.47 | 12,052,615.51 |
| 固定资产修理费 | 2,209,996.10 | 3,887,222.32 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 劳务外包费 | 2,615,048.86 | 4,911,274.23 |
| 税费 | | |
| 办公杂费 | 237,945.70 | 516,265.67 |
| 租赁费 | 7,521,940.49 | 5,863,241.27 |
| 动能取暖费 | 2,528,436.01 | 3,811,692.49 |
| 试验检验费 | | |
| 排污费 | 187,282.93 | 999,427.24 |
| 财产保险费 | 1,248,389.79 | 1,135,725.60 |
| 运输费 | 6,756.00 | 111,912.20 |
| 党建工作经费 | 161,041.30 | 1,949,746.32 |
| 其他 | 7,005,177.50 | 4,359,947.96 |
| 合计 | 278,024,032.13 | 265,846,336.69 |

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|--------------|
| 试制费 | -17.55 | 333,195.85 |
| 其他 | 259,578.31 | 3,561,996.42 |
| 合计 | 259,560.76 | 3,895,192.27 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用总额 | 30,296,107.24 | 48,940,137.60 |
| 减：利息收入 | 10,523,507.75 | 4,214,462.34 |
| 汇兑损益 | -203,935.68 | -1,054.54 |
| 手续费及其他 | 2,900,735.75 | 1,055,357.35 |
| 未确认融资费 | | |
| 合计 | 22,469,399.56 | 45,779,978.07 |

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|------------|
| 锅炉烟气在线监控系统财政补贴转其他收益 | 26,348.40 | |
| 联合站房能量系统优化技能改造项目财政补贴转其他收益 1-6 月 | 60,000.00 | |
| 2018 年天津市智能制造专项资金转其他收益 1-6 月 | 455,862.96 | |
| 2019 年春节期间电力需求响应补贴 | 7,500.00 | |
| 中国一汽特困企业分流人员专项补助资金 | 40,250,000.00 | |
| 职业技能培训补贴 | | 471,500.00 |

43、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,865,621.39 | 120,137,575.83 |
| 合计 | 11,865,621.39 | 120,137,575.83 |

44、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 991,364.66 | |
| 应收账款坏账损失 | 216,250.36 | |
| 合计 | 1,207,615.02 | |

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 347,195.64 | 1,068,648.38 |
| 二、存货跌价损失 | -32,599,076.89 | -65,435,565.45 |
| 七、固定资产减值损失 | | -317,630.91 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -32,251,881.25 | -64,684,547.98 |
|----|----------------|----------------|

46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -37,207.77 | -72,822.06 |
| 无形资产处置利得 | 5,390,476.19 | |

47、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 0.00 | 498.00 | |
| 赔偿金, 违约金及罚款收入 | 810.40 | 41,699.46 | 810.40 |
| 其他 | 577,620.87 | 2,028,948.67 | 577,620.87 |
| 合计 | 578,431.27 | 2,071,146.13 | 578,431.27 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| 报废车以旧换新补贴 | | | | | | | 498.00 | |

48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------------|------------|-----------|-------------------|
| 赔偿金, 违约金及罚款支出 | 265,410.16 | 80,551.61 | 265,410.16 |
| 非流动资产报废损失 | | 14,292.86 | 0.00 |
| 其他 | 11,095.71 | 5,000.00 | 11,095.71 |
| 合计 | 276,505.87 | 99,844.47 | 276,505.87 |

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 当期所得税费用 | 57,913.87 | 236,973.98 |
| 合计 | 57,913.87 | 236,973.98 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|-----------------|
| 利润总额 | -551,252,707.86 |
| 所得税费用 | 57,913.87 |

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 10,523,507.75 | 3,117,665.96 |
| 政府补助 | 40,269,500.00 | 32,490.80 |
| 往来款 | 266,805,363.63 | 29,870,830.18 |
| 合计 | 317,598,371.38 | 33,020,986.94 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 112,283,885.73 | 98,741,170.90 |
| 金融手续费 | 181,089.05 | 218,915.43 |
| 往来款 | 16,532,472.50 | 75,205,274.10 |
| 支付宝周转金 | | 18,153.31 |
| 合计 | 128,997,447.28 | 174,183,513.74 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 融资租赁款 | 50,462,127.16 | 48,350,399.35 |
| 合计 | 50,462,127.16 | 48,350,399.35 |

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -551,310,621.73 | -637,323,266.82 |
| 加：资产减值准备 | 32,251,881.25 | 64,684,547.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,947,952.38 | 138,858,727.63 |
| 无形资产摊销 | 3,486,087.84 | 3,404,146.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 792,123.52 | 481,306.06 |
| 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） | -5,353,268.42 | 72,822.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 14,292.86 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,397,647.69 | 45,747,384.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,865,621.39 | -120,137,575.83 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 146,578,331.38 | -272,314,376.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,853,603.66 | 106,162,495.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -42,645,003.03 | 115,040,866.68 |
| 其他 | | 111,268.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,574,094.17 | -555,197,360.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 471,830,658.63 | 398,404,571.03 |
| 减：现金的期初余额 | 1,261,754,205.02 | 726,073,963.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -789,923,546.39 | -327,669,392.42 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 471,830,658.63 | 1,261,754,205.02 |
| 其中：库存现金 | 37,889.57 | 49,436.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 471,792,769.06 | 1,261,704,768.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 471,830,658.63 | 1,261,754,205.02 |

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 316,951,968.80 | 票据保证金、票据保证金、支付宝周转金 |
| 合计 | 316,951,968.80 | -- |

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 87,732.97 |
| 其中：美元 | 12,761.77 | 6.8747 | 87,732.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 1.00 | 0.0700 | 0.07 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 港币 | | | |
| | | | |

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|
| 锅炉烟气在线监控系统财政补贴转其他收益 | 26,348.40 | 其他收益 | 26,348.40 |
| 联合站房能量系统优化技能改造项目财政补贴转其他收益 1-6 月 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2018 年天津市智能制造专项资金转其他收益 1-6 月 | 455,862.96 | 其他收益 | 455,862.96 |
| 2019 年春节期间电力需求响应补贴 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 中国一汽特困企业分流人员专项补助资金 | 40,250,000.00 | 其他收益 | 40,250,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 天津利通物流有限公司 | 40.00% | 69,496.63 | | 27,224,540.64 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 | 16.16% | -122,315.47 | | -461,019.77 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津利通物流有限公司 | 62,908,884.60 | 23,480,832.11 | 86,389,716.71 | 18,328,365.11 | | 18,328,365.11 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 | 1,777,308.08 | 3,257,117.02 | 5,034,425.10 | 7,887,270.22 | | 7,887,270.22 |

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津利通物流有限公司 | 65,061,266.16 | 25,196,543.74 | 90,257,809.90 | 22,370,199.87 | | 22,370,199.87 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 | 2,179,961.97 | 3,354,015.46 | 5,533,977.43 | 7,629,919.89 | | 7,629,919.89 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天津利通物流有限公司 | 54,513,445.36 | 173,741.57 | 173,741.57 | 6,464,709.71 | 60,184,640.86 | 710,921.93 | 710,921.93 | 4,605,057.86 |
| 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 | | -756,902.66 | -756,902.66 | -54,228.21 | 6,597,092.35 | -1,126,006.48 | -1,126,006.48 | -747,122.68 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 鑫安保险 | 长春 | 长春市 | 保险业 | 17.50% | | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 1,393,458,591.61 | 861,997,116.17 |
| 非流动资产 | 1,247,123,268.50 | 1,494,506,974.57 |
| 资产合计 | 2,640,581,860.11 | 2,356,504,090.74 |
| 流动负债 | 1,523,251,667.09 | 1,232,553,300.86 |
| 非流动负债 | 1,746,094.73 | 1,885,682.59 |
| 负债合计 | 1,524,997,761.82 | 1,234,438,983.45 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,115,584,098.29 | 1,122,065,107.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 195,227,217.20 | 196,361,393.77 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 194,972,679.34 | 196,361,393.77 |
| 营业收入 | 206,439,982.62 | 195,114,325.92 |
| 净利润 | 68,983,825.44 | 61,528,572.12 |
| 综合收益总额 | 68,983,825.44 | 61,528,572.12 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 13,460,883.88 | 7,831,523.85 |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 28,627,166.54 | 29,243,058.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -206,548.06 | 908,531.29 |
| --综合收益总额 | -206,548.06 | 908,531.29 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是一汽集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|----------------|
| 启明信息技术股份有限公司（以下简称 启明信息） | 最终控制方之子公司 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称 一汽富维） | 详见说明 |
| 长春一汽通信科技有限公司（以下简称 一汽通信） | 最终控制方之子公司 |
| 一汽非洲投资有限公司（以下简称 非洲投资） | 控股股东之子公司之子公司 |
| 一汽铸造有限公司（以下简称 一汽铸造） | 控股股东之子公司 |
| 一汽模具制造有限公司（以下简称 一汽模具） | 控股股东之子公司 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称 集团进出口） | 控股股东之子公司 |
| 一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车） | 控股股东之子公司 |
| 一汽财务有限公司（以下简称 一汽财务） | 控股股东之子公司 |
| 一汽吉林汽车有限公司（以下简称 一汽吉林） | 控股股东之子公司 |
| 丰田销售 | 控股股东之子公司 |
| 一汽丰田 | 控股股东之合营企业 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司（以下简称 一汽丰发） | 控股股东之合营企业 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥汽车） | 最终控制方之联营企业 |
| 长春一东离合器股份有限公司（以下简称 长春一东） | 最终控制方之联营企业 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司（以下简称 一汽综合） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称 一汽海马） | 控股股东之联营企业 |

| | |
|---|----------------|
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司（以下简称 一汽延锋） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司（以下简称 天津英泰） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春一汽富晟汽车毯业有限公司（以下简称 富晟毯业） | 最终控制方之联营公司之子公司 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称 富维饰件） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 一汽资产经营管理有限公司（以下简称 一汽资产） | 最终控制方之子公司 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司（以下简称 九院） | 控股股东之子公司 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司天津分公司（以下简称 九院天津分公司） | 控股股东之子公司之分公司 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司（以下简称 四川一汽丰田） | 控股股东之合营企业 |
| 中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司（以下简称 一汽动力总成） | 控股股东之分公司 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司汽车销售中心（以下简称 一汽服务） | 最终控制方之子公司之分公司 |
| 一汽物流有限公司（以下简称 一汽物流） | 控股股东之子公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司采购中心（以下简称 一汽采购中心） | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司检测服务中心（以下简称 一汽检测服务中心） | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司（以下简称 一汽新能源） | 最终控制方之分公司 |
| 一汽技术中心 | 控股股东之分公司 |
| 中国第一汽车股份有限公司天津技术开发分公司（以下简称 一汽天津技术开发分公司） | 控股股东之分公司 |
| 一汽汽车金融有限公司（以下简称 一汽金融） | 控股股东之子公司之子公司 |
| 一汽易开智行科技（天津）有限公司（以下简称 一汽易开） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称 富维安道拓） | 最终控制方之子公司之联营企业 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司（以下简称 曼胡默尔富维） | 最终控制方之联营之联营企业 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|---------------|----------------|
| 富维安道拓 | 购买零部件 | 0.00 | 6,583,814.43 |
| 曼胡默尔富维 | 购买零部件 | 0.00 | 23,984.28 |
| 一汽富晟汽车毯业 | 购买零部件 | 108,264.20 | 337,051.80 |
| 一汽富维 | 购买零部件 | 451,414.91 | 524,056.60 |
| 一汽延锋 | 购买零部件 | 136,420.12 | 67,050.82 |
| 丰田销售 | 购买整车及配件等 | 62,969,189.06 | 39,219,131.23 |
| 富奥汽车 | 购买零部件 | 1,853,888.21 | 4,590,681.19 |
| 启明信息 | 电子证书服务费 | 0.00 | 223,287.25 |
| 津河电工 | 购买零部件 | 1,399,235.66 | 10,189,517.80 |
| 一汽丰田发动机 | 购买零部件 | 671,798.50 | 3,379,317.83 |
| 一汽轿车 | 购买零部件 | 0.00 | 3,159,132.05 |
| 一汽物流 | 运输 | 701,729.20 | 2,756,196.29 |
| 一汽采购中心 | 购买钢材 | 783,911.06 | 27,701,553.52 |
| 一汽动力总成 | 劳务费 | 0.00 | 26,000.00 |
| 一汽新能源汽车 | 购买零部件 | 1,356,106.00 | 7,452,000.00 |
| 一汽汽车集团进出口公司 | 海外索赔运费 | 13,258.91 | 19,223.00 |
| 一汽动力总成 | 购买零部件 | 7,039,930.00 | 173,646,430.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| 一汽天津技术开发分公司 | 汽车租赁 | 50,000.00 | |
| 一汽天津技术开发分公司 | 零部件 | | 990,374.38 |
| 四川一汽丰田 | 劳务 | | 611,862.08 |
| 一汽丰田 | 水电汽 | 3,916,460.58 | 906,382.21 |
| 一汽轿车 | 零部件 | | 220,926.60 |
| 一汽综合利用 | 废弃物、铁下角 | 65,240.60 | |
| 一汽技术中心 | 零部件 | | 2,197,189.64 |
| 一汽进出口 | 整车 | 14,251,508.63 | 13,033,390.08 |
| 一汽天津技术开发分公司 | 整车销售 | | 247,863.25 |
| 一汽服务 | 整车销售 | | 271,618.04 |
| 一汽进出口 | 备件销售 | 201,810.26 | 146,878.49 |

| | | | |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| 一汽天津技术开发分公司 | 备件销售 | | 328.21 |
| 丰田销售 | 提供保修服务等 | 750,622.32 | 517,934.01 |
| 一汽金融 | 贷款服务 | | 6,226.41 |
| 一汽丰田 | 物流服务 | 35,078,292.80 | 24,976,584.27 |
| 一汽丰田发动机 | 物流服务 | 1,167,687.83 | 1,288,245.76 |
| 天津英泰 | 物流服务 | 4,600,676.39 | 4,703,810.69 |
| 一汽进出口 | 物流服务 | 7,702.29 | 3,678.28 |
| 一汽动力总成 | 物流服务 | | 1,556,212.85 |

(2) 其他关联交易

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司存放于一汽财务有限公司存款余额 31248.76 万元, 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 611.55 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司自一汽财务有限公司取得一汽股份委托贷款余额 110000 万元, 贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算, 本期利息支出 2555.63 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------|---------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 一汽丰田 | 8,432,829.33 | | 5,168,575.88 | |
| 应收账款 | 一汽集团进出口 | 9,973.53 | | | |
| 应收账款 | 丰田销售 | 29,222.00 | | 26,339.60 | |
| 应收账款 | 一汽技术中心 | 8,500,845.98 | | 8,500,845.98 | |
| 应收账款 | 天津英泰 | 9,973.53 | | | |
| 预付款项 | 丰田销售 | 1,503,755.79 | | 2,463,667.81 | |
| 其他应收款 | 一汽丰田 | 497,055.50 | | 489,455.88 | |
| 其他应收款 | 丰田销售 | 13,730.66 | | 21,294.26 | |
| 应收股利 | 鑫安保险 | 13,460,883.88 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 一汽动力总成 | 44,986,669.61 | 117,349,173.97 |
| 应付账款 | 津河电工 | 1,389,870.65 | 5,396,231.24 |
| 应付账款 | 一汽丰田 | 346,187.27 | 346,187.27 |
| 应付账款 | 一汽丰田发动机 | 440.97 | 440.97 |
| 应付账款 | 一汽富晟毯业 | 54,750.80 | 605,201.05 |
| 应付账款 | 富维安道拓 | 4,215,977.58 | 5,575,816.20 |
| 应付账款 | 一汽富维 | 226,661.41 | 413,623.28 |
| 应付账款 | 一汽延峰 | 108,993.57 | 1,012,028.16 |
| 应付账款 | 长春一东 | 25,329.50 | 25,329.50 |
| 应付账款 | 启明信息 | 391,965.00 | 1,833,476.64 |
| 应付账款 | 富奥汽车 | 1,881,819.70 | 4,997,072.30 |
| 应付账款 | 一汽轿车 | 5,778,974.54 | 1,700,162.95 |
| 应付账款 | 一汽采购中心 | 480.00 | 480.00 |
| 应付账款 | 一汽新能源汽车 | 1,062,653.00 | 1,555,209.92 |
| 应付账款 | 一汽模具 | 8,050.00 | 8,050.00 |
| 应付账款 | 岱工座椅 | 334,265.82 | 334,265.82 |
| 预收款项 | 一汽服务 | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 预收款项 | 集团进出口 | 0.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 一汽轿车 | | 15,663.78 |
| 其他应付款 | 一汽股份 | 257,688,459.01 | 257,688,459.01 |
| 其他应付款 | 一汽模具 | 153,527,848.02 | 220,572,724.71 |
| 其他应付款 | 启明信息 | | 1,130,519.52 |
| 其他应付款 | 九院 | 354,245.28 | 354,245.28 |
| 其他应付款 | 一汽物流 | | 210,640.85 |
| 其他应付款 | 集团进出口 | | 120,049.00 |

| | | | |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 津河电工 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 一汽动力总成 | | 17,686.91 |
| 应付票据 | 富维安道拓 | 1,610,682.44 | |
| 应付票据 | 富晟毯业 | 525,713.72 | 329,717.35 |
| 应付票据 | 一汽富维 | 362,501.11 | 2,511,969.94 |
| 应付票据 | 一汽延锋 | 1,028,865.43 | |
| 应付票据 | 富奥汽车 | 2,417,931.34 | 2,310,991.42 |
| 应付票据 | 启明信息 | 203,771.64 | 566,960.60 |
| 应付票据 | 一汽轿车 | 215,201.41 | 46,079,175.00 |
| 应付票据 | 一汽模具 | 70,301,389.12 | 72,266,295.00 |
| 应付票据 | 一汽动力总成 | 73,000,000.00 | 78,700,000.00 |
| 应付利息 | 一汽财务 | 1,196,250.00 | 1,609,500.00 |

十一、承诺及或有事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,293,995.80 | 0.07% | 1,293,995.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,293,995.80 | 0.07% | 1,293,995.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,801,831,945.26 | 99.93% | 1,979,319.06 | 0.11% | 1,799,852,626.20 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 1,801,831,945.26 | 99.93% | 1,979,319.06 | 0.11% | 1,799,852,626.20 |
| 债务重组组合 | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,803,125,941.06 | 100.00% | 3,273,314.86 | 0.18% | 1,799,852,626.20 |

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,293,995.80 | 0.08% | 1,293,995.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,293,995.80 | 0.08% | 1,293,995.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,571,377,630.99 | 99.92% | 22,860,193.40 | 1.45% | 1,548,517,437.59 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 1,571,377,630.99 | 99.92% | 22,860,193.40 | 1.45% | 1,548,517,437.59 |
| 债务重组组合 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,572,671,626.79 | 100.00% | 24,154,189.20 | 1.54% | 1,548,517,437.59 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津市永晟冲压件有限公司（并账衔接瑞博通） | 952,887.12 | 952,887.12 | 100.00% | 无法收回 |
| 梁会来（并账衔接瑞博通） | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 汽配公司第二经营部（并账衔接瑞博通） | 8,898.12 | 8,898.12 | 100.00% | 无法收回 |
| 保险公司（保险维修业务挂账）（并账衔接瑞博通） | 48,935.46 | 48,935.46 | 100.00% | 无法收回 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|------|
| 文教七厂（并账衔接瑞博通） | 6,336.90 | 6,336.90 | 100.00% | 无法收回 |
| 刘安庄（并账衔接瑞博通） | 3,938.20 | 3,938.20 | 100.00% | 无法收回 |
| 津公安防暴队（并账衔接瑞博通） | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 24905 东风微型车厂 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 1,293,995.80 | 1,293,995.80 | --- | --- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 561,550,143.00 |
| 1年以内 | 561,550,143.00 |
| 1至2年 | 1,238,132,987.49 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 2,148,814.77 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 2,148,814.77 |
| 合计 | 1,801,831,945.26 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 实际计提的坏账准备 | 24,154,189.20 | -20,880,874.34 | | | 3,273,314.86 |
| 合计 | 24,154,189.20 | -20,880,874.34 | 0.00 | 0.00 | 3,273,314.86 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 1,791,147,433.12 | 99.34 | |
| 中国第一汽车股份有限公司技术中心（本部） | 8,500,845.98 | 0.47 | |
| 沈阳汽车车桥厂 | 1,297,303.33 | 0.07 | 1,297,303.33 |
| 天津市永晟冲压件有限公司 | 952,887.12 | 0.05 | 952,887.12 |
| 大方（天津）汽车贸易有限公司 | 828,083.94 | 0.05 | 658,588.23 |
| 合计 | 1,802,726,553.49 | 99.98 | 2,908,778.68 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 13,460,883.88 | |
| 其他应收款 | 813,005,331.43 | 801,222,161.86 |
| 合计 | 826,466,215.31 | 801,222,161.86 |

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | |
| 合计 | 13,460,883.88 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,175,684,324.80 | 1,166,402,519.89 |
| 合计 | 1,175,684,324.80 | 1,166,402,519.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 362,858,739.17 | | 2,321,618.86 | 365,180,358.03 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -2,488,678.68 | 0.00 | -12,685.98 | -2,501,364.66 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 360,370,060.49 | | 2,308,932.88 | 362,678,993.37 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 11,326,424.27 |
| 1 年以内 | 11,326,424.27 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 86,463.00 |
| 3 年以上 | 2,803,619.55 |
| 3 至 4 年 | 512,863.97 |
| 4 至 5 年 | 911,778.26 |
| 5 年以上 | 1,378,977.32 |
| 合计 | 14,216,506.82 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 实际计提的坏账准备 | 365,180,358.03 | -2,501,364.66 | | 362,678,993.37 |
| 合计 | 365,180,358.03 | -2,501,364.66 | 0.00 | 362,678,993.37 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|-------|------------------|----------------|
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 往来款 | 1,159,170,509.32 | 各账龄区间 | 98.60% | 359,170,509.32 |
| 渤海国有资产公司 | 往来款 | 5,660,000.00 | 1 年以内 | 0.48% | 0.00 |
| 一汽大众天津分公司 | 往来款 | 4,539,062.73 | 1 年以内 | 0.39% | 0.00 |
| 大方(天津)汽车贸易有限公司 | 往来款 | 2,865,772.35 | 2 年以上 | 0.24% | 1,057,970.88 |
| 天津丰田汽车公司 | 往来款 | 497,055.50 | 1 年以内 | 0.04% | |
| 合计 | -- | 1,172,732,399.90 | -- | 99.75% | 360,228,480.20 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 102,790,807.10 | | 102,790,807.10 | 102,790,807.10 | | 102,790,807.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 223,599,845.88 | | 223,599,845.88 | 225,604,452.21 | | 225,604,452.21 |
| 合计 | 326,390,652.98 | | 326,390,652.98 | 328,395,259.31 | | 328,395,259.31 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 天津利通物流有限公司 | 21,942,329.80 | | | | | 21,942,329.80 | |
| 北京花乡桥汽车销售服务有限公司 | 10,299,134.82 | | | | | 10,299,134.82 | |
| 天津汽车销售沈阳东北有限公司 | 20,549,342.48 | | | | | 20,549,342.48 | |
| 天津一汽华利有限公司 | | | | | | 0.00 | |
| 合计 | 102,790,807.10 | | | | | 102,790,807.10 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津津河电工有限公司 | 26,635,643.32 | | | -129,258.50 | | | 409,343.84 | | | 26,097,040.98 | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 196,361,393.77 | | | 12,072,169.45 | | | 13,460,883.88 | | | 194,972,679.34 | |
| 天津岱工汽车座椅有限公司 | 2,607,415.12 | | | | | | | | | 2,530,125.56 | |
| 小计 | 225,604,452.21 | | | 11,942,910.95 | | | 13,870,227.72 | | | 223,599,845.88 | |
| 合计 | 225,604,452.21 | | | 11,942,910.95 | | | 13,870,227.72 | | | 223,599,845.88 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 165,767,828.71 | 378,810,562.69 | 648,086,259.33 | 811,031,278.40 |
| 其他业务 | 11,620,438.85 | 10,134,894.57 | 5,969,968.07 | 5,532,709.04 |
| 合计 | 177,388,267.56 | 388,945,457.26 | 654,056,227.40 | 816,563,987.44 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,865,621.39 | 120,456,171.82 |
| 合计 | 11,865,621.39 | 120,456,171.82 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 5,353,268.42 | |
| 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) | 40,799,711.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,925.40 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,404,692.05 | |
| 少数股东权益影响额 | -41,066.50 | |
| 合计 | 45,091,279.63 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -303.04% | -0.3456 | -0.3456 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -327.83% | -0.3738 | -0.3738 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

第十一节 备查文件目录

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

董事长：_____


雷平

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

董 事 会