

华泰汽车集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人.....	26
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	26

三、发行人为绿色公司债券发行人	26
四、发行人为可续期公司债券发行人	26
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	29
附件 财务报表	31
合并资产负债表	31
母公司资产负债表	33
合并利润表	35
母公司利润表	37
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表	42
母公司所有者权益变动表	45
担保人财务报表	48

释义

本公司、公司、发行人、华泰汽车、华泰汽车集团	指	华泰汽车集团有限公司
主承销商、簿记管理人	指	英大证券有限责任公司、国海证券股份有限公司
债券受托管理人	指	英大证券有限责任公司、国海证券股份有限公司
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
银行、资金监管人	指	江苏银行股份有限公司北京通州支行、锦州银行股份有限公司北京分行
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程	指	华泰汽车集团有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
16 华泰 01、债券代码 136378	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 华泰 02、债券代码 136579	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 华泰 03、债券代码 136786	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
16 华汽 02、债券代码 118748	指	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：张宏亮

报告期末实际控制人名称：张秀根

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

2018 年 1 月，根据公司整体运营工作安排，经领导研究决定，任命曹祥礼先生为公司总裁，全面负责公司的管理与运营，王向银先生不再担任公司总裁。

本次总裁变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本次总裁变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	不适用，2018 年半年度报告未经审计
办公地址	不适用
签字会计师姓名（如有）	不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136378、136579、136786
债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 31 楼
联系人	谢明
联系电话	0755-83007176

债券代码	118748
债券简称	16 华汽 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1502 室
联系人	董明辉
联系电话	010-88576720-801

（三）资信评级机构

债券代码	136378、136579、136786
债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
13637、136579、136786、118748	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 2 月 21 日	原会计师事务所服务期限届满，对 2017 年度审计的会计师事务所变更	公司于 2018 年 2 月 10 日召开股东大会决定，同意变更；对投资者无不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136378
2、债券简称	16 华泰 01
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 14 日
5、最近回售日	2019 年 4 月 14 日
6、到期日	2021 年 4 月 14 日
7、债券余额	20
8、利率（%）	6.20
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 16 日已按时兑付 2017 年 4 月 14 日至 2018 年 4 月 13 日的债券利息（因 2018 年 4 月 14 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日，即 2018 年 4 月 16 日）
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券未到行权日。

1、债券代码	136579
2、债券简称	16 华泰 02
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 28 日

5、最近回售日	2019 年 7 月 28 日
6、到期日	2021 年 7 月 28 日
7、债券余额	10
8、利率（%）	6.18
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，16 华泰 02 未到付息期。 公司于 2018 年 7 月 30 日兑付 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日期间的利息（因 2018 年 7 月 28 日为周六，故顺延至其后的第 1 个交易日，即 2018 年 7 月 30 日）
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券未到行权日。

1、债券代码	136786
2、债券简称	16 华泰 03
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 10 月 26 日
5、最近回售日	2019 年 10 月 26 日
6、到期日	2021 年 10 月 26 日
7、债券余额	20
8、利率（%）	6.10
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，16 华泰 03 未到付息期
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券未到行权日。

1、债券代码	118748
2、债券简称	16 华汽 02
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 26 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2019 年 7 月 26 日
7、债券余额	14
8、利率（%）	7.40
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，16 华汽 02 未到付息期。 公司于 2018 年 7 月 26 日兑付 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日期间的利息
13、特殊条款的触发及执行	本期债券 2016 年发行，发行规模 15 亿，期限 3 年，附第 2 年

情况	未发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 截至本报告报出日，本期债券投资者根据募集说明书的约定及应履行的程序，在回售登记期内（2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 2 日）选择将持有的本期债券中的 1 亿元回售给本公司。公司已将回售部分应兑付的本息、及未回售部分应兑付的利息按时足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并于 2018 年 7 月 26 日兑付。 截至本报告报出日，本期债券余额 14 亿元。
----	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136378

债券简称	16 华泰 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的运作与募集说明书的相关承诺一致
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，本期募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，按照账户及资金三方监管协议的约定程序用于补充营运资金和偿还金融机构借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136579

债券简称	16 华泰 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的运作与募集说明书的相关承诺一致
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，本期募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，按照账户及资金三方监管协议的约定程序用于补充营运资金和偿还金融机构借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136786

债券简称	16 华泰 03
募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的运作与募集说明书的相关承诺一致
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，本期募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，按照账户及资金三方监管协议的

	约定程序用于补充营运资金和偿还金融机构借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	根据“16 华泰 03”募集说明书约定，本期债券所募资金拟将人民币 10 亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充公司营运资金。公司于 2016 年 12 月 3 日及 2016 年 12 月 5 日将“16 华泰 03”募集资金所收到的共计人民币 11.96 亿元用于偿还银行借款，其余部分用于补充公司营运资金。用于偿还借款金额超过募集说明书约定使用金额人民币 1.96 亿元。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	公司经自查发现上述情况后，已于 2017 年 2 月 28 日及时将人民币 1.96 亿元资金退回募集资金专户，并于 2017 年 3 月 2 日按照募集说明书约定用于补充流动资金。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118748

债券简称	16 华汽 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的运作与募集说明书的相关承诺一致
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，本期募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，按照账户及资金三方监管协议的约定程序用于补充营运资金和偿还金融机构借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136378、136579、136786
债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 信用等级的含义：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。用“+”符号进行微调，表示高于 AA 级、尚未达到 AAA 级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次主体评级及债项评级结果相同，未对投资者适当性产生影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136378、136579、136786、118748

债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03、16 华汽 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额兑付，公司做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、设立专项账户、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付本金的保障措施
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136378、136579、136786、118748

债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03、16 华汽 02
------	-------------------------------------

偿债计划概述	1、债券起息日为发行首日，自起息日起每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付（若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）； 2、债券本金兑付、利息支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明； 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：136378、136579、136786、118748

债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03、16 华汽 02
账户资金的提取情况	按募集说明书约定提取、使用
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

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

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述：

华泰汽车集团是集整车及核心零部件的研发、生产、销售及汽车金融、金融租赁等业务于一体的综合性产业集团，属于《上市公司行业分类指引》中的汽车制造业。公司的主营业务为制造、销售汽车、配件等，主要车型为 SUV 产品和轿车产品，SUV 产品包括特拉卡、经典圣达菲、圣达菲 7（宝利格）、新圣达菲、新圣达菲 EV 等，轿车产品包括华泰 B11、路盛 E70、路盛 E70EV、EV160 等。

2017 年度，公司营业总收入 180 亿元，其中整车销售收入 147 亿，整车销售量 19.8 万台。新能源汽车全年销量超过 1.6 万台，新能源汽车销售收入占整车收入的 17%。

2018 年上半年，公司累计实现营业总收入 96.5 亿元，其中整车销售收入 80 亿、销量超过 10 万台。新能源汽车上半年销量 1.3 万台，销售收入占整车收入的 23%。

截至报告期末，华泰汽车集团总资产超过 480 亿元，在国内拥有四大生产基地，具备年产 30 万台清洁柴油发动机、45 万台 4AT 自动变速器、40 万台 6AT 自动变速器、62 万台整车的生产能力。

2、未来发展展望

随着我国经济实力的不断增强和国民生活水平的日益提高，汽车需求呈现爆发式增长，中国汽车工业随之迎来持续快速发展，2009 年至今，中国连续九年保持汽车年产销量全球第一，2017 年产销量均超过 2900 万辆。

汽车在我国工业领域中地位和作用逐渐凸显，“十二五”期间，汽车工业产值在制造业中的占比从第六位上升到第三位，利润已处于第一位。随着规范新能源汽车行业准入、统一排放标准、网约车新政出台、二手车限迁破冰等手段的实施，汽车生产和使用环境得到进一步的改善，汽车行业有望持续增长。此外，我国自主汽车及零部件企业在海外的品牌形象和影响力与日俱增，企业新车海外发布、海外并购等动作频频，在国际汽车组织的话语权也不断增强。

2014 年以来，国家密集出台了购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施建设奖励等支持政策，同时国产新能源汽车产品陆续上市，在多重利好刺激下，我国新能源汽车产销规模飞速增长，并逐步从公共服务领域向私人用车领域延伸。2017 年我国新能源汽车产量 79.40 万辆，销售 77.70 万辆，较 2016 年同期分别增长 53.58%和 53.25%。其中纯电动汽车销售分别完成 66.60 万辆和 65.20 万辆，较 2016 年同期分别增长 59.71%和 59.41%；插电式混合动力汽车产销分别完成 12.80 万辆和 12.5 万辆，同比增长 1.29 倍和 1.28 倍。

持续多年的利好政策，使新能源车成为国内市场崛起的新力量，而在配套设施的不断完善下，越来越多的消费者开始选择新能源车。2016 年，中国的汽车销量占全球市场份额的 30%，为全球汽车市场贡献了 70%以上的增量，新能源车占全球市场份额则超过 50%。工信部明确了 2020 年我国新能源汽车年产量将达到 200 万辆、2025 年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上的发展目标。

从乘用车的销售构成来看，SUV 车型需求增长迅速，而我国 SUV 销量占汽车总销量比例仍较低，与发达国家相比具有很大的发展空间，预计未来 1~2 年我国 SUV 市场将继续保持较快增长态势。

华泰汽车集团现有整车产品全能务实的“宝利格”和经典时尚的“圣达菲”，是从韩国现代引进的两款成功 SUV 车型，并随市场需求变化不断改进，受到消费者喜爱，市场情况良好。

公司自 2009 年开始新能源汽车的研发，是国内自主车企中较早开始新能源车研发的车企，拥有电动车领域的多项核心技术。华泰新能源汽车在外观、空间、配备、安全等方面具有明显优势，适合公务、商务、出租和家庭用车需要。目前公司拥有 IEV230 和 XEV260 和 EV160 三款纯电动汽车，分别进入工信部第 271 和 274 批公告，其中 XEV260 是国内第一款取得资质的纯电动 SUV。2018 年北京车展，华泰汽车集团推出包含混合动力在内的六款全新的新能源车型，展示了在新能源领域的雄厚实力。

华泰汽车集团同时具备发动机和自动变速器自主知识产权并实现规模生产，具有明显的发展后劲优势；公司引进意大利 VM 发动机公司柴油发动机技术，在其基础上研发的清洁柴油轿车发动机居于国内领先地位；公司的 AT 自动变速器是在引进德国 ZF 公司 AT 自动变速器的基础上自主研发，产品填补了国内空白，居于国内领先地位，具有明显的技术和性价比优势。

华泰汽车集团坚持“低碳产业链，全球精品车”的经营理念，以先进动力技术和先进制造技术为基础，形成了包括乘用车（SUV、轿车，传统能源车、新能源车）、客车、清洁柴油发动机、自动变速器、车桥及汽车底盘的完整汽车产业链，能自主完成研发、制造、销售、服务全产业链，业务覆盖国内外，业务前景广阔。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
整车销售及 KD 件出口	80.35	64.25	20.04	83.23	68.61	52.83	23.01	79.38
配件销售	14.88	11.98	19.52	15.42	16.92	13.96	17.49	19.58
房款收入	0.24	0.17	29.73	0.25	0.15	0.09	40.44	0.17
其他业务	0.10	0.05	48.20	0.11	0.06		100.00	0.07
利息佣金手续费收入	0.96		100.00	0.99	0.69	0.15	77.91	0.80
合计	96.53	76.45	20.81	100.00	86.43	67.03	22.45	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经典圣达菲	15.39	12.67	17.67	9.39	16.36	-21.83
圣达菲 7 (宝利格)	10.39	8.46	18.56	-22.25	-18.10	-18.20
B21 (路盛)	10.34	8.27	20.08	-13.96	-10.85	-12.19
新圣达菲	25.76	20.11	21.96	21.14	20.80	1.03

IEV230	4.35	3.38	22.18	52.67	63.45	-18.80
XEV260	9.82	7.96	18.88	94.52	119.92	-33.17
EV160	4.30	3.40	21	--	--	--
发动机及变速器	4.24	3.69	12.96	-1.47	-0.97	-3.23
其他配件	10.64	8.29	22.14	-15.64	-19.02	17.18
合计	95.23	76.23	19.96	11.34	14.13	-8.93

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

新能源汽车 IEV230、XEV260、EV160 销售收入、成本、毛利率比上年同期变动较大的原因，一是本年度公司响应国家政策，加大了新能源汽车的生产与销售力度；二是公司调整销售策略，增加毛利率较高的新能源汽车的销售占比；三是去年年初工信部对于新能源汽车的准入资质重新审核办理，导致去年上半年可销售时间缩短，各大车企的新能源汽车销量普遍受到影响。故与去年同期相比，公司新能源汽车的收入、成本都有较大的增加。

XEV260 毛利率下降主要是由于该款产品的财政补贴本年下调较大，另外对于大客户的批量采购采取价格优惠，对毛利率也有影响。目前公司正对该款产品进行更新换代，通过提升电池容量、增加续航里程等，使产品更受市场欢迎，且符合财政补贴提升的鼓励类。

EV160 是去年下半年新推出的车型，故没有去年同期的对比数据。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

1、业务独立性

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

2、人员独立性

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

3、资产独立性

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

4、机构独立性

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

5、财务独立性

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的其他应收款、其他应付款划分为经营性往来，即在经营过程中产生的保证金、押金、备用金、尚未开具或收到合规票据的款项收付等；否则为非经营性往来。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,824,054.87	5,077,217.86	-4.99	
2	总负债	3,301,200.15	3,528,260.91	-6.44	
3	净资产	1,522,854.72	1,548,956.95	-1.69	
4	归属母公司股东的净资产	1,507,366.42	1,533,444.05	-1.70	
5	资产负债率 (%)	68.43	69.49	-1.53	
6	有形资产负债率 (%)	73.25	74.22	-1.31	
7	流动比率	0.93	1.05	-10.81	
8	速动比率	0.69	0.78	-11.06	
9	期末现金及现金等价物余额	296,916.38	348,010.50	-14.68	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
1	营业收入	965,321.59	864,328.17	11.68	
2	营业成本	900,600.72	794,278.17	13.39	
3	利润总额	92,301.11	72,641.91	27.06	
4	净利润	65,204.76	50,194.21	29.90	见(二)注 1
5	扣除非经常性损益后 净利润	42,583.31	39,066.94	9.00	
6	归属母公司股东的净 利润	65,229.36	50,138.06	30.10	见(二)注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	211,813.61	196,769.17	7.65	
8	经营活动产生的现金 流净额	195,422.04	15,532.58	1,158.14	见(二)注 2
9	投资活动产生的现金 流净额	56,527.07	-53,544.16	205.57	见(二)注 3
10	筹资活动产生的现金 流净额	-303,043.23	113,659.67	-366.62	见(二)注 4
11	应收账款周转率	3.32	3.82	-12.97	
12	存货周转率	1.65	1.52	8.68	
13	EBITDA 全部债务比	6.51	5.96	9.27	
14	利息保障倍数	1.92	1.77	8.23	
15	现金利息保障倍数	13.74	1.63	742.94	见(二)注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.30	2.22	3.94	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要由于毛利率较高的新能源汽车销售增长、以及本期处置可供出售金融资产取得收益，导致净利润较去年同期上升幅度较大。

注 2：主要由于公司整体销售收入增长，汽车金融业务量加大、拆入资金流入增多所致。

注 3：一是本期处置部分交易性金融资产，收回投资；二是上年同期江阴基地基础建设投资支出较大。

注 4：本期偿还有息债务较多（长期借款、债券回售、融资租赁分期还款等）。

注 5：一是经营性现金流量增加，二是所得税付费用增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	67.12	71.65	-6.31	
应收账款	28.40	29.70	-4.39	
预付账款	16.76	17.80	-5.88	
其他应收款	25.03	26.79	-6.58	
存货	53.09	56.09	-5.36	
长期股权投资	10.19	10.16	0.25	
投资性房地产	21.70	21.70	0	
固定资产	87.03	84.25	3.30	
在建工程	29.48	33.43	-11.84	
开发支出	5.31	5.13	3.51	

2. 主要资产变动的原因

以上主要资产项目的变动均未超过 30%。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	37.43		集团及子公司银行票据融资保证金	
可供出售金融资产	37.99		集团及子公司银行融资质押	
房产土地	73.89		子公司银行借款抵押	
设备	9.41		子公司银行借款抵押	
合计	158.72		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或 间接持有的股 权比例(%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受限原因
华泰汽车集团(天津)有限公司	155.25	77.03	100	100%	银行融资股权质押
鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司	69.90	8.32	100	100%	银行融资股权质押
内蒙古欧意德发动机有限公司	58.10	7.57	100	100%	银行融资股权质押
天津华泰汽车车身制造有限公司	88.07	50.93	100	51%	银行融资股权质押
华欧德变速器有限公司	30.29	0	91.30	52.38%	银行融资股权质押
荣成华泰汽车有限公司	111.14	31.39	100	100	银行融资股权质押
合计	512.75	175.24	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	85.80	92.78	-7.52	
拆入资金	15.00	9.50	57.89	见 2. 注 1
应付票据	76.53	77.48	-1.22	
应付账款	4.66	3.91	19.26	
一年内到期非流动负债	30.54	14.26	114.12	见 2. 注 2
长期借款	26.5	42.76	-38.02	见 2. 注 2
应付债券	64	70.00	-8.57	见 2. 注 2
长期应付款	0.09	8.89	-89.92	见 2. 注 2

2. 主要负债变动的原因

注 1：集团销售量增加，带动汽车金融公司业务量上涨。

注 2：根据财务报表重分类原则，将一年内到期的长期借款、应付债券、长期应付款重分类列入“一年内到期非流动负债”。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 299.27 亿元；上年末借款总额 315.66 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司按照年初制订的 2018 年预算及主要经营指标，每月制订资金计划，根据经营工作安排、及到期债务情况，统筹调配资金，并结合实际情况滚动调整，保障资金流转顺畅。

对于银行授信，加强沟通、取得支持、积极落实各种手续，确保放款顺利；对于本年度进入回售期的债券，提前与券商及投资者协商，在目前整体资金面紧张、利率上涨的情况下，取得了部分投资者的理解与支持，在利率不变的情况下选择继续持有，减轻了公司资金还款的压力。

公司根据对经营形势的判断、及到期债务压力的测算，主动调整债务期限，将下半年到期的部分融资，提前至上半年还款、续作，释放了部分下半年资金占用的压力。截止本报告报出日，下半年已无债券回售情况，公司将继续按照经营目标的要求，做好资金排期安排，确保资金收支平衡，并按时归还到期债务。

公司已发行债券目前存续 64 亿，其中 50 亿明年进入回售期、14 亿明年到期，下半年公司继续寻求新的融资机会，拓宽新的融资方式和渠道，整合各种融资工具，以满足经营及偿债的总体需求，并确保在金融市场出现波动时保持财务的灵活性。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙商银行北京分行	14.00	14.00	
锦州银行北京分行	5.00	5.00	
锦州银行天津滨海支行	26.00	26.00	
盛京银行天津华苑支行	4.00	4.00	
华创证券有限责任公司	15.00	15.00	
广州证券股份有限公司	11.00	11.00	

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
定向债务融资工具	7.80	7.80	
国民信托有限公司	21.00	21.00	
山西信托股份有限公司	3.00	3.00	
中粮信托有限责任公司	5.00	5.00	
兴业银行	12.00	12.00	
大连银行	1.20	1.20	
包商银行	10.90	10.90	
厦门国际银行北京分行	34.00	23.51	10.49
锦州银行辽宁锦州解放路支行	1.70	1.68	0.02
长江证券（上海）资产管理有限公司	8.00	8.00	
安信证券股份有限公司	6.00	6.00	
国家开发银行	1.50	1.50	
包头农商银行	4.00	4.00	
渤海银行	3.00	3.00	
华兴银行	0.50	0.50	
南洋银行	0.50	0.50	
呼和浩特金谷农商银行	1.50	1.50	
大同银行	2.00	2.00	
福建华通银行	0.50	0.50	
烟台银行	3.00	3.00	
国银金融租赁有限公司	9.00	0.77	8.23
锦银金融租赁有限责任公司	10.00	4.48	5.52
合计	221.10	196.84	24.26

上年末银行授信总额度：224.08 亿元，本报告期末银行授信总额度 221.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.98 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司有已获批尚未发行的非公开发行公司债券 40 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：9.23 亿元

报告期非经常性损益总额：3.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监	上海证券交	2018 年 1	曹祥礼担任公司总	本次总裁变动为公

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
事、董事长或者总经理发生变动	易所网站、深圳证券交易所网站	月 22 日	裁，全面负责公司管理与运营	司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响
其他事项	上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站	2018 年 2 月 5 日	曙光股份 14.49%股权转让手续将在 2018 年 9 月 28 日前完成	对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响
其他事项	上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站	2018 年 4 月 18 日	曙光股份 14.49%股权转让手续将在 2018 年 9 月 28 日前完成	对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响
中介机构发生变更	上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站	2018 年 5 月 2 日	因与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合作期满，2017 年度审计的中介机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	本次中介机构变更为正常变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响
其他事项	上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站	2018 年 6 月 25 日	曙光股份 14.49%股权转让手续将在 2018 年 9 月 28 日前完成	对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

见“第七节 发行人主为应当披露的其他事项”

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

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

2017 年 5 月 19 日，华泰汽车与曙光集团签署《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权（5.28%）转让协议》，约定曙光集团将其持有的曙光股份 35,671,953 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的 5.28%）转让给华泰汽车。

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

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

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

2018 年 6 月 21 日，华泰汽车与曙光集团签署《关于办理辽宁曙光汽车集团股份有限公司 14.49%股权转让的延期协议》，双方同意将 14.49%股权交易涉及的股份过户时间调整至 2018 年 9 月 28 日前完成。

2018 年 6 月 23 日，曙光股份发布公告：为高标准、高质量完成曙光股份新能源准入实施方案的编制和论证工作，保证曙光股份新能源生产经营资质完全符合《新能源汽车生产企业准入审查要求》，确保 2019 年 7 月 1 日前通过相关部门审查，经甲乙双方慎重研究商定，同意延期完成新能源准入实施方案的编制和论证工作并就 14.49%股权转让延期，过户时间调整至 2018 年 9 月 28 日前完成。

截至本报告报出日，双方确认该股权转让过户不存在任何重大障碍，相关交接准备工作仍在积极进行中。

以上事项已在上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站公告。

曙光股份（股票代码 sh600303），是以整车、车桥及零部件为主营业务的跨地区的企业集团，是“国家汽车整车出口基地企业”，拥有国家级技术中心。

曙光股份属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和轻型车业务三大板块。其拥有的“黄海”汽车和“曙光”车桥两大产品是“中国名牌产品”，2007 年国家工商行政管理总局商标评审委员会认定“黄海”商标为“中国驰名商标”。黄海客车作为中国城市客车的旗舰品牌在北京奥运招标中脱颖而出，作为标志性产品行驶在中国第一街——长安街上，连续荣获了世界客车博览亚洲展览会评选的“最佳巴士制造商”奖；“曙光”车桥连续十五年全国轻型车桥市场销量第一，被誉为中国“轻型车桥王”；黄海乘用车作为中国登山协会的唯一指定用车，助力国家登山队一起成功完成了

2008 年奥运火炬传送这一光荣而艰巨的任务；黄海特种车可以满足机场、码头、民用市场的需求；“曙光”零部件大量出口国际 OEM 市场，并连续获得世界 500 强企业评定的“全球最佳供应商奖”。

2018 年 8 月 24 日，曙光股份发布 2018 年半年度报告，报告期总收入 16.99 亿元，与上年同期同比下降 10.82%，总资产 70.24 亿，经营活动产生的现金流量净额为-0.60 亿元。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,248.38	716,465.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1.76	662.79
衍生金融资产		
应收票据	60,228.00	77,998.00
应收账款	284,008.23	297,033.32
预付款项	167,554.43	178,023.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,693.32	1,416.96
应收股利		
其他应收款	250,268.39	267,899.46
买入返售金融资产		
存货	530,863.19	560,946.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,566.37	66,532.19
流动资产合计	2,034,432.06	2,166,979.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款	196,532.72	135,149.26
可供出售金融资产	706,550.64	875,898.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,880.70	101,624.60
投资性房地产	217,021.07	217,021.07
固定资产	870,310.75	842,500.45
在建工程	294,758.33	334,341.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,300.03	323,641.15

开发支出	53,098.87	51,298.41
商誉		
长期待摊费用	1,202.39	1,502.98
递延所得税资产	20,967.31	17,260.78
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00
非流动资产合计	2,789,622.80	2,910,238.81
资产总计	4,824,054.87	5,077,217.86
流动负债：		
短期借款	858,000.00	927,785.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	150,000.00	95,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	765,330.00	774,763.00
应付账款	46,638.37	39,107.84
预收款项	1,621.19	2,810.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	697.44	594.33
应交税费	14,417.65	41,481.01
应付利息	21,882.69	22,082.64
应付股利		
其他应付款	13,172.76	22,122.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	305,400.85	142,630.02
其他流动负债		
流动负债合计	2,177,160.95	2,068,376.78
非流动负债：		
长期借款	265,000.00	427,553.00
应付债券	640,000.00	700,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,957.28	88,898.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,000.00	50,000.00
预计负债		
递延收益	91,548.17	94,481.52
递延所得税负债	68,533.75	98,950.80

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,124,039.20	1,459,884.14
负债合计	3,301,200.15	3,528,260.91
所有者权益		
股本	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,543.17	267,543.17
减：库存股		
其他综合收益	114,904.86	206,211.85
专项储备		
盈余公积	3,476.11	3,476.11
一般风险准备		
未分配利润	1,091,442.28	1,026,212.92
归属于母公司所有者权益合计	1,507,366.42	1,533,444.05
少数股东权益	15,488.30	15,512.90
所有者权益合计	1,522,854.72	1,548,956.95
负债和所有者权益总计	4,824,054.87	5,077,217.86

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,348.50	120,739.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	517.42	0.42
预付款项	10,003.55	5,982.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	981,721.73	1,212,945.23
存货	69.44	69.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,204.12
流动资产合计	1,093,660.65	1,341,951.12
非流动资产：		

可供出售金融资产	191,710.11	237,392.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,619.43	694,368.32
投资性房地产		
固定资产	551.01	620.20
在建工程		9.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59.61	78.00
开发支出	25.47	25.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,834.93	13,418.66
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00
非流动资产合计	912,800.57	955,912.58
资产总计	2,006,461.22	2,297,863.70
流动负债：		
短期借款	90,000.00	119,885.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,000.00	220,000.00
应付账款	40.26	40.58
预收款项	40.26	
应付职工薪酬	359.17	15.64
应交税费	-2,141.52	2,769.41
应付利息	21,147.67	21,854.33
应付股利		
其他应付款	728,383.91	797,243.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	245,046.72	102,390.04
其他流动负债		
流动负债合计	1,242,876.47	1,264,198.66
非流动负债：		
长期借款		137,853.00
应付债券	640,000.00	700,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,368.28	18,395.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,368.28	856,248.50
负债合计	1,893,244.76	2,120,447.16
所有者权益：		
股本	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-16,314.83	17,710.60
专项储备		
盈余公积	3,476.11	3,476.11
未分配利润	96,055.18	126,229.84
所有者权益合计	113,216.46	177,416.54
负债和所有者权益总计	2,006,461.22	2,297,863.70

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	965,321.59	864,328.17
其中：营业收入	955,726.18	857,417.72
利息收入	9,514.59	6,864.38
已赚保费		
手续费及佣金收入	80.82	46.07
二、营业总成本	900,600.72	794,278.17
其中：营业成本	764,459.04	668,745.04
利息支出	4,360.25	1,526.43
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,244.09	10,591.96
销售费用	6,372.54	10,659.74

管理费用	22,823.84	16,342.73
财务费用	82,891.83	85,224.03
资产减值损失	1,449.13	1,188.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	24,593.00	498.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,354.33	70,548.27
加：营业外收入	3,284.62	4,094.52
减：营业外支出	337.84	2,000.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,301.11	72,641.91
减：所得税费用	27,096.35	22,447.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,204.76	50,194.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	65,204.76	50,194.21
1.归属于母公司所有者的净利润	65,229.36	50,138.06
2.少数股东损益	-24.6	56.15
六、其他综合收益的税后净额	-91,306.99	42,287.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,306.99	42,287.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-91,306.99	42,287.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-91,306.99	-35,368.38

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		77,656.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,102.23	92,481.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,077.63	92,425.81
归属于少数股东的综合收益总额	-24.6	56.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,926.03	
减：营业成本		
税金及附加	9.29	
销售费用		10,786.46
管理费用	8,159.5	
财务费用	27,181.25	40,082.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	377.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,046.53	-50,868.68
加：营业外收入	0.06	
减：营业外支出	128.19	0.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,174.66	-50,868.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,174.66	-50,868.75
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,174.66	-50,868.75
2.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	-34,025.42	-10,532.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,025.42	-10,532.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,025.42	-10,532.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-64,200.08	-61,401.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,805.21	954,554.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,595.41	6,910.45
拆入资金净增加额	55,000.00	20,000.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,915.70	33,631.41

经营活动现金流入小计	1,218,316.31	1,015,095.96
购买商品、接受劳务支付的现金	841,219.17	892,273.97
客户贷款及垫款净增加额	61,383.46	18,891.04
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,360.25	1,526.43
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,278.43	20,510.03
支付的各项税费	72,403.80	32,513.96
支付其他与经营活动有关的现金	23,249.15	33,847.95
经营活动现金流出小计	1,022,894.27	999,563.38
经营活动产生的现金流量净额	195,422.04	15,532.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,237.77	
取得投资收益收到的现金	24,593.00	498.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,830.77	50,498.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,303.70	104,042.42
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	2,303.70	104,042.42
投资活动产生的现金流量净额	56,527.07	-53,544.16
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	813,330.00	641,000.00
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	813,330.00	641,000.00
偿还债务支付的现金	1,032,271.72	438,976.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,101.51	88,364.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,116,373.23	527,340.33

筹资活动产生的现金流量净额	-303,043.23	113,659.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		453.83
五、现金及现金等价物净增加额	-51,094.11	76,101.92
加：期初现金及现金等价物余额	348,010.50	550,779.53
六、期末现金及现金等价物余额	296,916.38	626,881.44

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,744.86	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,121.42	66,838.86
经营活动现金流入小计	101,866.28	66,838.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,108.51	
支付的各项税费	4,920.23	
支付其他与经营活动有关的现金	77,019.24	107,168.75
经营活动现金流出小计	87,047.98	107,168.75
经营活动产生的现金流量净额	14,818.30	-40,329.89
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	377.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	377.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5.72
投资支付的现金		130,004.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		130,010.39
投资活动产生的现金流量净额	377.49	-130,010.39
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		

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		
偿还债务支付的现金	7,228.32	4,596.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,358.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,586.93	4,596.32
筹资活动产生的现金流量净额	-34,586.93	-4,596.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,391.15	-174,936.59
加：期初现金及现金等价物余额	40,739.65	323,758.79
六、期末现金及现金等价物余额	21,348.50	148,822.20

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	30,000.00				267,543.17		206,211.85		3,476.11		1,026,212.92	15,512.90	1,548,956.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000.00				267,543.17		206,211.85		3,476.11		1,026,212.92	15,512.90	1,548,956.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-91,306.99				65,229.36	-24.60	-26,102.23
（一）综合收益总额							-91,306.99				65,229.36	-24.60	-26,102.23
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000.00				267,543.17		114,904.86		3,476.11		1,091,442.28	15488.30	1,522,854.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000.0				267,543.17		249,478.12		3,476.11		911,126.96	15,518.4	1,477,142.

	0										5	81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	30,000.00			267,543.17		249,478.12		3,476.11		911,126.96	15,518.45	1,477,142.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,287.75				50,138.06	56.15	92,481.96
（一）综合收益总额						42,287.75				50,138.06	56.15	92,481.96
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000.00				267,543.17		291,765.87		3,476.11		961,265.02	15,574.60	1,569,624.77

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000.00						17,710.60		3,476.11		126,229.84	177,416.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000.00						17,710.60		3,476.11		126,229.84	177,416.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-34,025.42				-30,174.66	-64,200.08
（一）综合收益总额							-34,025.42				-30,174.66	-64,200.08
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	30,000.00						-16,314.83		3,476.11		96,055.18	113,216.46

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	30,000.00						82,474.57		3,476.11		215,388.49	331,339.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
三、本年期初余额	30,000.00						82,474.57		3,476.11		215,388.49	331,339.17
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-10,532.50				-50,868.74	-61,401.24
（一）综合收益总额							-10,532.50				-50,868.74	-61,401.24
（二）所有者投入和减少 资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者 投入资本												
3．股份支付计入所有者 权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东） 的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1．资本公积转增资本 （或股本）												
2．盈余公积转增资本 （或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	30,000.00						71,942.07		3,476.11		164,519.75	269,937.92

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：张江

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用