

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零九年第三季度报告全文

TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.



二零零九年十月二十八日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2009年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席了审议本季度报告的第四届董事会第十九次会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度(%)
总资产(元)	8,116,588,038.12	7,350,500,501.04	10.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,343,435,956.89	3,292,486,342.01	1.55%
股本(股)	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.10	2.06	1.94%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,925,534,593.27	29.49%	6,321,587,643.03	13.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,738,163.89	-50.84%	69,371,003.38	-49.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	414,909,522.08	179.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.26	178.79%
基本每股收益(元/股)	0.0111	-50.88%	0.0435	-49.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0111	-50.88%	0.0435	-49.59%
净资产收益率(%)	0.53%	-0.55%	2.07%	-2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.46%	-0.40%	1.66%	-2.90%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	500,641.70	-
计入当期损益的政府补助	11,426,572.80	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,814,942.65	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,423.22	-
合计	13,763,580.37	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		60,281
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国第一汽车集团公司	761,427,612	人民币普通股
天津汽车工业(集团)有限公司	486,935,232	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	32,330,025	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	26,033,615	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	18,693,877	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	14,999,905	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	12,780,701	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	7,584,647	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,370,530	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,300,762	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	幅度(%)	变动原因
货币资金	1,124,958,242.18	721,151,991.64	55.99%	收到一汽丰田2008年度现金分红4.34亿元
应收票据	787,244,100.00	521,075,054.14	51.08%	销售回款中应收票据增加
预付账款	491,196,618.82	208,375,627.47	135.73%	预付钢材、模具款
存货	506,777,991.85	820,398,922.14	-38.23%	商品车库存降低
固定资产	2,061,051,187.44	1,430,602,478.14	44.07%	40万台发动机新基地一期项目竣工转固
在建工程	366,228,479.64	1,039,392,762.61	-64.77%	40万台发动机新基地一期项目竣工转固
应付票据	997,254,936.59	757,424,526.29	31.66%	以票据方式支付贷款增加
预收账款	89,651,399.00	175,112,844.23	-48.80%	经销商预付货款减少
应交税费	9,561,533.75	-155,533,068.72	106.15%	本期销大于产,销项税增加
未分配利润	112,138,110.57	61,188,495.69	83.27%	1、公司盈利 2、本期不再将进出口公司纳入合并范围

2、利润表项目

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	幅度(%)	变动原因
财务费用	45,335,996.46	16,695,344.70	171.55%	本期利息收入减少及贴现利息支出的增加
资产减值损失	28,953,092.30	43,631,131.36	-33.64%	本期计提房屋建筑物、机器设备等减值准备减少
营业外收入	15,435,281.17	37,027,779.89	-58.31%	去年同期发生债务重组利得较大
营业外支出	3,486,643.45	6,552,739.41	-46.79%	本期资产处置损失减少
所得税费用	15,336,164.85	-42,182,807.79	136.36%	本期递延所得税资产减少
归属于母公司所有者的净利润	69,371,003.38	137,669,451.21	-49.61%	从一汽丰田取得的投资收益减少

3、现金流量表项目

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	414,909,522.08	-520,034,804.10	179.78%	产品销售状况好,资金回笼及时,购买原材料使用票据增加,消费税率下降
投资活动产生的现金流量净额	191,162,536.43	115,771,808.46	65.12%	本期投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-202,265,807.97	-364,537,006.87	44.51%	偿还银行借款数额同比下降

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2009 年 1 月 1 日,进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日,天津市和平区人民法院受理了进出口公司的破产清算申请,并指定进出口公司清算组为管理人,公告通知债权人和管理人申报债权。2009 年 4 月 17 日,破产资产管理人已经组织召开了第一次债权人大会,目前破产程序正在进行中。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定,公司第四届董事会第十六次会议决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与一汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定:“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险,双方应在问题出现后,相互协商,根据问题的性质确定责任,并积极处理。”

一汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果,本着实事求是的原则,严格按照备忘录的约定执行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	一汽集团和一汽集团承诺在获得 A 股市场上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让	严格履行承诺
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

公司没有向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划。

公司第二大股东自 2009 年 7 月 29 日解除限售后至 2009 年 9 月 30 日期间,减持了本公司 20,683,176 股,占总股本的 1.30%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月08日	公司会议室	实地调研	中信建投、东方证券、渤海证券	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年07月21日	公司会议室	实地调研	MOON CAPITAL、BNP PARIBAS	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年08月04日	公司会议室	实地调研	东海证券、恒泰证券、民森投资	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年09月03日	公司会议室	实地调研	东方证券	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年09月04日	公司会议室	实地调研	中金证券、国泰证券	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	元大证券	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2009年09月23日	公司会议室	实地调研	山西证券、东兴证券	生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2009年9月30日 单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,124,958,242.18	1,029,962,522.65	721,151,991.64	657,215,641.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	787,244,100.00	687,533,300.00	521,075,054.14	480,221,254.14
应收账款	31,706,973.31	12,561,106.72	25,428,416.42	17,715,914.81
预付款项	491,196,618.82	541,619,774.44	208,375,627.47	228,695,877.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	434,634,901.35	434,634,901.35		
其他应收款	51,365,671.27	21,279,904.43	42,194,857.55	17,478,508.50
买入返售金融资产				
存货	506,777,991.85	394,957,880.09	820,398,922.14	716,404,214.14
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00		8,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	3,427,884,498.78	3,128,549,389.68	2,338,624,869.36	2,125,731,411.07
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,792,305,090.71	1,918,435,897.81	2,054,172,408.00	2,180,103,215.10
投资性房地产	20,775,823.32	20,775,823.32	22,227,866.71	20,861,250.79
固定资产	2,061,051,187.44	1,908,983,696.71	1,430,602,478.14	1,237,628,515.03
在建工程	366,228,479.64	357,650,125.40	1,039,392,762.61	1,034,657,546.75
工程物资				
固定资产清理	-84,626.67	-132,506.67		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	352,469,823.96	343,181,956.48	365,031,235.60	355,560,014.51
开发支出				
商誉	1,624,238.30		1,624,238.30	
长期待摊费用	547,236.77		649,234.67	
递延所得税资产	93,786,285.87	90,566,912.50	98,175,407.65	102,211,892.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,688,703,539.34	4,639,461,905.55	5,011,875,631.68	4,931,022,434.39
资产总计	8,116,588,038.12	7,768,011,295.23	7,350,500,501.04	7,056,753,845.46
流动负债：				

短期借款	645,000,000.00	350,000,000.00	748,992,640.89	450,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	997,254,936.59	987,624,936.59	757,424,526.29	752,624,526.29
应付账款	2,077,959,771.05	1,957,621,708.72	1,803,855,922.23	1,689,623,301.71
预收款项	89,651,399.00	87,803,956.95	175,112,844.23	219,546,365.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	174,085,862.79	126,944,280.17	172,957,824.40	130,650,979.65
应交税费	9,561,533.75	-16,549,252.64	-155,533,068.72	-161,007,097.41
应付利息	98,420,994.54	464,625.00	76,594,982.04	688,612.50
应付股利				
其他应付款	627,582,872.06	426,596,984.45	431,361,197.75	215,220,025.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	4,719,517,369.78	3,920,507,239.24	4,010,766,869.11	3,297,346,713.11
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	27,213,777.04	25,316,898.44	23,121,344.24	21,106,080.92
非流动负债合计	27,213,777.04	25,316,898.44	23,121,344.24	21,106,080.92
负债合计	4,746,731,146.82	3,945,824,137.68	4,033,888,213.35	3,318,452,794.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	1,339,847,449.60	1,312,690,896.72	1,339,847,449.60	1,312,690,896.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	296,276,376.72	296,276,376.72	296,276,376.72	296,276,376.72
一般风险准备				
未分配利润	112,138,110.57	618,045,864.11	61,188,495.69	534,159,757.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,343,435,956.89	3,822,187,157.55	3,292,486,342.01	3,738,301,051.43
少数股东权益	26,420,934.41		24,125,945.68	
所有者权益合计	3,369,856,891.30	3,822,187,157.55	3,316,612,287.69	3,738,301,051.43
负债和所有者权益总计	8,116,588,038.12	7,768,011,295.23	7,350,500,501.04	7,056,753,845.46

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2009年7—9月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,925,534,593.27	1,720,721,253.94	1,486,996,932.30	1,298,648,901.94
其中：营业收入	1,925,534,593.27	1,720,721,253.94	1,486,996,932.30	1,298,648,901.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,258,804,118.84	1,995,611,530.24	1,714,651,970.31	1,446,516,610.77
其中：营业成本	1,897,618,001.20	1,806,443,125.37	1,417,964,765.16	1,298,809,384.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,519,178.14	33,541,405.78	34,825,394.12	32,789,381.05
销售费用	127,015,335.97	5,538,749.66	97,185,990.14	30,570,226.91
管理费用	146,795,756.00	128,214,974.71	105,738,392.32	84,933,021.17
财务费用	22,902,755.23	15,005,239.77	6,386,401.98	-585,402.78
资产减值损失	28,953,092.30	6,868,034.95	52,551,026.59	
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）	352,914,924.66	352,943,681.80	258,648,980.46	259,230,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,839,541.23	352,839,541.23	259,001,825.53	259,001,825.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,645,399.09	78,053,405.50	30,993,942.45	111,363,247.66
加：营业外收入	2,571,536.73	1,842,308.13	11,267,791.90	2,268,400.31
减：营业外支出	1,991,291.89	1,765,772.44	3,755,323.56	681,775.45
其中：非流动资产处置损失	1,412,080.74	1,412,080.74		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,225,643.93	78,129,941.19	38,506,410.79	112,949,872.52
减：所得税费用	1,497,527.22		1,421,625.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,728,116.71	78,129,941.19	37,084,785.27	112,949,872.52
归属于母公司所有者的净利润	17,738,163.89	78,129,941.19	36,080,366.59	112,949,872.52
少数股东损益	989,952.82		1,004,418.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.02	
（二）稀释每股收益	0.01		0.02	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	18,728,116.71	78,129,941.19	37,084,785.27	112,949,872.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,738,163.89	78,129,941.19	36,080,366.59	112,949,872.52
归属于少数股东的综合收益总额	989,952.82		1,004,418.68	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2009年1—9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,321,587,643.03	5,738,293,062.47	5,586,350,404.31	5,012,366,808.21
其中：营业收入	6,321,587,643.03	5,738,293,062.47	5,586,350,404.31	5,012,366,808.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,854,211,992.62	6,182,025,823.74	6,301,221,350.63	5,526,408,280.55
其中：营业成本	5,927,678,617.40	5,685,903,538.51	5,312,993,335.66	4,994,229,152.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	115,065,408.68	109,817,883.33	150,486,599.09	140,939,811.37
销售费用	338,110,838.08	25,188,366.94	359,617,590.21	52,969,700.09
管理费用	399,068,039.70	331,407,083.00	417,797,349.61	336,554,086.94
财务费用	45,335,996.46	22,840,917.01	16,695,344.70	1,715,530.02
资产减值损失	28,953,092.30	6,868,034.95	43,631,131.36	
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）	607,677,868.83	607,961,036.49	783,051,333.91	784,830,877.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607,602,485.40	607,602,485.40	784,106,634.72	784,106,634.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,053,519.24	164,228,275.22	68,180,387.59	270,789,404.66
加：营业外收入	15,435,281.17	14,210,795.04	37,027,779.89	5,315,301.29
减：营业外支出	3,486,643.45	3,149,294.38	6,552,739.41	1,128,298.49
其中：非流动资产处置损失	1,746,212.85	1,656,735.64		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,002,156.96	175,289,775.88	98,655,428.07	274,976,407.46
减：所得税费用	15,336,164.85	11,644,979.71	-42,182,807.79	-45,782,875.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,665,992.11	163,644,796.17	140,838,235.86	320,759,282.74
归属于母公司所有者的净利润	69,371,003.38	163,644,796.17	137,669,451.21	320,759,282.74
少数股东损益	2,294,988.73		3,168,784.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.09	
（二）稀释每股收益	0.04		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,665,992.11	163,644,796.17	140,838,235.86	320,759,282.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,371,003.38	163,644,796.17	137,669,451.21	320,759,282.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,294,988.73		3,168,784.65	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2009年1—9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,081,400,363.76	4,618,191,327.06	4,610,359,119.38	3,986,451,059.52
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	104,162.40	104,162.40	28,353,733.44	398,186.41
收到其他与经营活动有关的现金	58,923,853.15	44,234,423.87	82,631,458.54	188,841,896.68
经营活动现金流入小计	5,140,428,379.31	4,662,529,913.33	4,721,344,311.36	4,175,691,142.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,906,869,236.74	3,650,323,149.45	4,119,950,842.19	3,651,221,242.98
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	394,944,413.58	314,354,570.72	400,750,029.11	297,211,801.55
支付的各项税费	167,697,627.94	142,348,126.58	272,204,839.46	190,321,582.31
支付其他与经营活动有关的现金	256,007,578.97	180,763,428.30	448,473,404.70	192,459,286.69
经营活动现金流出小计	4,725,518,857.23	4,287,789,275.05	5,241,379,115.46	4,331,213,913.53
经营活动产生的现金流量净额	414,909,522.08	374,740,638.28	-520,034,804.10	-155,522,770.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		2,000,000.00	325,000.00	3,325,000.00
取得投资收益收到的现金	434,768,101.34	435,014,521.34	572,309,558.38	572,309,558.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,595,184.64	1,859,664.94	956,456.54	582,306.54
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			1,272,206.24	94,676.00
投资活动现金流入小计	442,363,285.98	438,874,186.28	574,863,221.16	576,311,540.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,079,534.35	242,696,318.69	455,221,412.70	449,458,901.83
投资支付的现金			3,870,000.00	3,870,000.00
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	121,215.20	15,400.00		
投资活动现金流出小计	251,200,749.55	242,711,718.69	459,091,412.70	453,328,901.83
投资活动产生的现金流量净额	191,162,536.43	196,162,467.59	115,771,808.46	122,982,639.09

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	300,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,992,640.89	400,000,000.00	517,670,595.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,273,167.08	98,156,225.19	96,866,411.87	96,447,968.93
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	502,265,807.97	498,156,225.19	614,537,006.87	496,447,968.93
筹资活动产生的现金流量净额	-202,265,807.97	-198,156,225.19	-364,537,006.87	-246,447,968.93
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	403,806,250.54	372,746,880.68	-768,800,002.51	-278,988,100.76
加：期初现金及现金等价物余额	721,151,991.64	657,215,641.97	1,435,923,098.57	873,065,664.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,124,958,242.18	1,029,962,522.65	667,123,096.06	594,077,563.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2009 年第三季度报告全文签字盖章页)

董事长：

徐建一

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2009 年 10 月 28 日