

天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零一一年第三季度报告全文

TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.



二零一一年十月三十一日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011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五届董事会第八次会议。

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：元

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
|----------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元) | 8,998,352,787.27 | 9,079,313,058.80 | -0.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,665,969,364.26 | 3,605,127,469.09 | 1.69% |
| 股本(股) | 1,595,174,020 | 1,595,174,020 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.30 | 2.26 | 1.77% |

| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| 营业总收入(元) | 1,976,337,575.08 | 12.95% | 7,434,598,511.73 | 12.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,664,856.04 | 13745.86% | 108,697,090.67 | -62.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -868,623,955.13 | 16.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.54 | 16.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0393 | 13000.00% | 0.0681 | -62.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0393 | 13000.00% | 0.0681 | -62.31% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.74% | 1.73% | 2.99% | -5.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.35% | 2.00% | 1.80% | -5.64% |

非经常性损益项目

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,388,694.09 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,149,781.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,022,897.26 |
| 合计 | 43,783,984.76 |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 50,412 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 451,951,085 | 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 | 44,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 20,008,435 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 13,875,765 | 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 | 12,643,995 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 8,576,995 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,499,370 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 8,306,595 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 7,512,259 | 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 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 幅度(%) | 变动原因 |
|-------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 货币资金 | 873,806,650.96 | 664,967,249.65 | 31.41% | 公司5月份收到天津一汽丰田公司现金分红 |
| 应收票据 | 844,971,980.00 | 1,546,579,300.00 | -45.37% | 三季度销量减少，销售回款中应收票据减少 |
| 应收账款 | 75,285,745.43 | 46,391,883.18 | 62.28% | 向一汽吉林汽车公司销售发动机货款增加 |
| 其他应收款 | 122,163,117.29 | 15,319,433.49 | 697.44% | 应收财政局惠民补贴款增加 |
| 存货 | 1,081,314,847.94 | 787,821,082.07 | 37.25% | 整车库存增加 |
| 短期借款 | 583,375,212.25 | 395,000,000.00 | 47.69% | 银行借款同比增加 |
| 应付票据 | 660,137,004.01 | 325,376,770.08 | 102.88% | 采取票据融资支付供应商货款增加 |
| 预收款项 | 96,527,364.77 | 391,841,226.35 | -75.37% | 预收经销商购车款减少 |

2、利润表项目

| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 幅度(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 投资收益 | 771,982,985.55 | 963,613,458.70 | -19.89% | 天津一汽丰田受日本地震及税赋增加影响 |
| 营业外收入 | 48,983,001.78 | 228,643,441.89 | -78.58% | 本期确认的政府补助同比减少 |
| 营业外支出 | 5,199,017.02 | 205,857,970.89 | -97.47% | 处置资产支出同比减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,697,090.67 | 288,229,865.89 | -62.29% | 取得对天津一汽丰田的投资收益减少 |

3、现金流量表项目

| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 幅度(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|------------------|---------|---------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 921,662,340.39 | 1,375,679,753.72 | -33.00% | 本期取得政府补贴收入同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,801,016.05 | -365,633,871.98 | 142.61% | 公司生产规模扩大，增加借款补充流动资金 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

 适用 不适用

3.2.4 其他

 适用 不适用

公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于2009年1月1日向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009年1月14日，天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第001号民事裁定书，受理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，公告通知债权人申报债权。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司决定于2009年1月1日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

2009年4月17日，破产资产管理人组织召开了债权人大会；2010年3月22日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。目前，该公司破产清算程序仍在进行中。

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

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

3.5.1 证券投资情况

 适用 不适用

3.5.2 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 |
|-------------|-------|------|-----------------------|----------------------|
| 2011年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券 | 生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况 |
| 2011年08月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券、易方达基金、中金公司、海富通基金 | 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

2011年9月30日

单位：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 | 873,806,650.96 | 772,433,987.59 | 664,967,249.65 | 550,624,421.52 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 844,971,980.00 | 850,502,880.00 | 1,546,579,300.00 | 1,558,717,800.00 |
| 应收账款 | 75,285,745.43 | 113,948,661.58 | 46,391,883.18 | 23,257,939.96 |
| 预付款项 | 390,999,686.51 | 447,677,720.32 | 343,505,880.82 | 372,615,452.07 |
| 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 | 600,000.00 | 600,000.00 | | |
| 其他应收款 | 122,163,117.29 | 111,977,099.53 | 15,319,433.49 | 9,206,324.76 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,081,314,847.94 | 986,957,049.71 | 787,821,082.07 | 698,774,365.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,389,142,028.13 | 3,288,097,398.73 | 3,404,584,829.21 | 3,217,196,303.97 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 1,995,820,475.76 | 2,122,014,142.44 | 2,499,275,114.89 | 2,625,205,921.99 |
| 投资性房地产 | 11,846,879.56 | 11,338,013.59 | 12,985,419.69 | 12,448,000.59 |
| 固定资产 | 2,640,800,579.77 | 2,515,669,158.83 | 2,085,674,998.88 | 1,955,604,796.26 |
| 在建工程 | 558,226,685.70 | 531,469,369.95 | 681,264,773.88 | 654,346,958.13 |
| 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 | 311,389,447.15 | 302,679,764.88 | 317,483,372.65 | 308,597,151.42 |
| 开发支出 | 17,509,761.68 | 17,509,761.68 | | |
| 商誉 | 1,624,238.30 | | 1,624,238.30 | |
| 长期待摊费用 | 342,251.23 | | 473,930.66 | |
| 递延所得税资产 | 71,650,439.99 | 67,931,308.82 | 75,946,380.64 | 72,137,767.24 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 5,609,210,759.14 | 5,568,611,520.19 | 5,674,728,229.59 | 5,628,340,595.63 |
| 资产总计 | 8,998,352,787.27 | 8,856,708,918.92 | 9,079,313,058.80 | 8,845,536,899.60 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 583,375,212.25 | 288,375,212.25 | 395,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 660,137,004.01 | 640,310,104.01 | 325,376,770.08 | 295,626,770.08 |
| 应付账款 | 2,304,333,809.03 | 2,197,710,057.96 | 2,844,797,200.08 | 2,742,006,068.23 |
| 预收款项 | 96,527,364.77 | 719,710.64 | 391,841,226.35 | 380,902,820.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 187,904,287.49 | 127,646,764.99 | 250,362,962.53 | 186,762,143.39 |
| 应交税费 | -116,855,002.55 | -140,189,879.08 | -60,730,676.36 | -88,837,301.34 |
| 应付利息 | 157,133,800.63 | 377,431.09 | 134,779,382.04 | 73,012.50 |
| 应付股利 | | | 2,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 721,122,169.71 | 621,807,368.42 | 445,935,432.51 | 267,636,521.34 |
| 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 | 4,593,678,645.34 | 3,736,756,770.28 | 4,729,362,297.23 | 3,884,170,034.72 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 24,857,422.54 | 24,857,422.54 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 40,436,284.33 | | 38,172,984.33 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 643,131,547.05 | 631,222,231.73 | 679,166,457.34 | 677,287,630.02 |
| 非流动负债合计 | 708,425,253.92 | 656,079,654.27 | 717,339,441.67 | 677,287,630.02 |
| 负债合计 | 5,302,103,899.26 | 4,392,836,424.55 | 5,446,701,738.90 | 4,561,457,664.74 |
| 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 | 1,312,953,756.30 | 1,339,847,449.60 | 1,312,690,896.72 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 443,716,184.24 | 443,716,184.24 | 443,716,184.24 | 443,716,184.24 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 287,231,710.42 | 1,112,028,533.83 | 226,389,815.25 | 932,498,133.90 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,665,969,364.26 | 4,463,872,494.37 | 3,605,127,469.09 | 4,284,079,234.86 |
| 少数股东权益 | 30,279,523.75 | | 27,483,850.81 | |
| 所有者权益合计 | 3,696,248,888.01 | 4,463,872,494.37 | 3,632,611,319.90 | 4,284,079,234.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,998,352,787.27 | 8,856,708,918.92 | 9,079,313,058.80 | 8,845,536,899.60 |

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

2011年7—9月

单位：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 | 1,976,337,575.08 | 1,815,708,626.30 | 1,749,676,112.62 | 1,576,951,807.97 |
| 其中：营业收入 | 1,976,337,575.08 | 1,815,708,626.30 | 1,749,676,112.62 | 1,576,951,807.97 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,282,009,399.41 | 2,077,048,723.45 | 2,014,754,717.34 | 1,803,266,510.63 |
| 其中：营业成本 | 1,947,142,632.53 | 1,874,954,199.97 | 1,740,892,447.92 | 1,652,467,690.45 |
| 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 | 40,777,541.49 | 37,845,136.75 | 36,680,321.93 | 35,634,812.79 |
| 销售费用 | 111,470,274.40 | 12,086,914.32 | 107,427,067.34 | 7,750,154.74 |
| 管理费用 | 176,000,972.48 | 152,967,759.01 | 119,898,145.95 | 105,062,360.72 |
| 财务费用 | 6,512,308.75 | -910,956.36 | 8,094,265.49 | 576,214.70 |
| 资产减值损失 | 105,669.76 | 105,669.76 | 1,762,468.71 | 1,775,277.23 |
| 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） | 356,284,812.55 | 353,870,171.04 | 244,115,370.53 | 244,217,490.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 353,805,937.56 | 353,805,937.56 | 244,121,038.19 | 244,121,038.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,612,988.22 | 92,530,073.89 | -20,963,234.19 | 17,902,787.87 |
| 加：营业外收入 | 16,521,705.69 | 15,909,735.99 | 226,357,028.28 | 225,600,999.12 |
| 减：营业外支出 | 2,455,387.03 | 2,418,890.38 | 202,248,774.95 | 202,231,953.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,250,877.30 | 2,249,664.89 | 200,624,862.16 | 200,549,354.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,679,306.88 | 106,020,919.50 | 3,145,019.14 | 41,271,833.45 |
| 减：所得税费用 | 912,994.38 | | 1,970,684.24 | 1,539,034.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,766,312.50 | 106,020,919.50 | 1,174,334.90 | 39,732,799.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,664,856.04 | 106,020,919.50 | 452,589.09 | 39,732,799.00 |
| 少数股东损益 | 1,101,456.46 | | 721,745.81 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | | 0.00 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | | 0.00 | |
| 七、其他综合收益 | | | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 63,766,312.50 | 106,020,919.50 | 1,174,334.90 | 39,732,799.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,664,856.04 | 106,020,919.50 | 452,589.09 | 39,732,799.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,101,456.46 | | 721,745.81 | |

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

2011年1—9月

单位：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 | 7,434,598,511.73 | 7,015,788,353.74 | 6,631,187,094.75 | 6,122,576,852.22 |
| 其中：营业收入 | 7,434,598,511.73 | 7,015,788,353.74 | 6,631,187,094.75 | 6,122,576,852.22 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8,130,930,584.43 | 7,600,000,641.67 | 7,325,316,523.21 | 6,712,310,567.37 |
| 其中：营业成本 | 7,069,702,832.75 | 6,968,330,949.82 | 6,359,854,610.81 | 6,168,010,583.61 |
| 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 | 152,775,111.10 | 143,580,958.35 | 135,980,335.51 | 129,792,837.55 |
| 销售费用 | 341,285,304.97 | 15,754,352.33 | 339,554,825.55 | 10,638,965.67 |
| 管理费用 | 496,840,954.34 | 424,320,368.72 | 388,232,839.84 | 330,978,275.35 |
| 财务费用 | 36,682,314.40 | 14,318,018.01 | 35,951,984.06 | 13,194,471.28 |
| 资产减值损失 | 33,644,066.87 | 33,695,994.44 | 65,741,927.44 | 59,695,433.91 |
| 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） | 771,982,985.55 | 772,846,264.05 | 963,613,458.70 | 963,912,054.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 769,504,110.56 | 769,504,110.56 | 963,619,126.36 | 963,619,126.36 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,650,912.85 | 188,633,976.12 | 269,484,030.24 | 374,178,339.10 |
| 加：营业外收入 | 48,983,001.78 | 48,082,267.64 | 228,643,441.89 | 227,692,826.43 |
| 减：营业外支出 | 5,199,017.02 | 5,124,189.91 | 205,857,970.89 | 205,694,406.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,944,559.21 | 4,940,884.42 | 205,622,381.46 | 205,518,922.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 119,434,897.61 | 231,592,053.85 | 292,269,501.24 | 396,176,758.62 |
| 减：所得税费用 | 7,942,133.99 | 4,206,458.42 | 1,598,153.91 | -1,225,304.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,492,763.62 | 227,385,595.43 | 290,671,347.33 | 397,402,063.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,697,090.67 | 227,385,595.43 | 288,229,865.89 | 397,402,063.50 |
| 少数股东损益 | 2,795,672.95 | 0.00 | 2,441,481.44 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | | 0.18 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 111,492,763.62 | 227,385,595.43 | 290,671,347.33 | 397,402,063.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,697,090.67 | 227,385,595.43 | 288,229,865.89 | 397,402,063.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,795,672.95 | 0.00 | 2,441,481.44 | |

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

2011年1—9月

单位：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 | 3,535,190,733.63 | 3,013,949,261.73 | 3,167,608,191.23 | 2,589,068,782.51 |
| 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 | 248,750.00 | | 236,871.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 242,241,756.14 | 221,055,831.53 | 59,719,881.75 | 57,811,383.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,777,681,239.77 | 3,235,005,093.26 | 3,227,564,944.13 | 2,646,880,166.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,178,074,587.33 | 2,941,482,228.99 | 3,391,432,241.62 | 3,010,288,097.60 |
| 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 | 633,724,254.76 | 474,946,754.95 | 469,250,359.50 | 370,287,773.01 |
| 支付的各项税费 | 235,598,097.35 | 168,842,368.70 | 213,034,486.82 | 152,966,853.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 598,908,255.46 | 511,597,347.52 | 189,390,762.57 | 180,959,045.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,646,305,194.90 | 4,096,868,700.16 | 4,263,107,850.51 | 3,714,501,769.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868,623,955.13 | -861,863,606.90 | -1,035,542,906.38 | -1,067,621,603.12 |
| 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 | 1,272,358,749.69 | 1,275,708,512.60 | 923,748,726.91 | 924,047,322.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,182,006.52 | 3,360,856.04 | 867,838,560.63 | 867,109,203.13 |
| 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 | 9,934,388.00 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,287,475,144.21 | 1,279,069,368.64 | 1,791,587,287.54 | 1,791,156,525.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365,812,803.82 | 353,197,211.72 | 415,906,023.82 | 383,125,072.34 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | 1,510.00 | 1,510.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 365,812,803.82 | 353,197,211.72 | 415,907,533.82 | 383,126,582.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 921,662,340.39 | 925,872,156.92 | 1,375,679,753.72 | 1,408,029,943.25 |
| 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 | 263,232,634.79 | 263,232,634.79 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 263,232,634.79 | 263,232,634.79 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,431,618.74 | 55,431,618.74 | 115,633,871.98 | 115,356,941.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000.00 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,431,618.74 | 105,431,618.74 | 415,633,871.98 | 415,356,941.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,801,016.05 | 157,801,016.05 | -365,633,871.98 | -365,356,941.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -914.01 | -914.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,839,401.31 | 221,809,566.07 | -25,497,938.65 | -24,949,515.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,967,249.65 | 550,624,421.52 | 549,665,498.88 | 459,746,137.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,806,650.96 | 772,433,987.59 | 524,167,560.23 | 434,796,622.41 |

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 2011 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
2011 年 10 月 31 日