

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许宪平董事长、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	8,418,779,990.16	8,993,527,498.20	-6.39%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,556,551,524.56	3,669,504,793.05	-3.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,075,923,515.30	-27.06%	4,141,284,573.96	-25.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,878,989.87	-1,371.60%	-99,297,666.19	-219.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-120,247,463.94	-425.01%	-311,063,890.44	-930.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,464,271,446.63	-30.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0651	-1,380.02%	-0.0622	-220.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0651	-1,380.02%	-0.0622	-220.00%
加权平均净资产收益率(%)	-2.88%	-2.69%	-2.74%	-4.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-1,518,807.87	--
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)	45,093,699.58	--
债务重组损益	166,973,954.69	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,217,377.85	--
合计	211,766,224.25	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		60,114				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73%	761,427,612	0		
天津汽车工业(集团)有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	0	质押	105,000,000
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	7,114,453	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.43%	6,820,081	0		
许莉琪	境内自然人	0.35%	5,588,931	0		
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	5,000,000	0		
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	4,264,924	0		
赵辉	境内自然人	0.19%	3,054,460	0		
李子东	境内自然人	0.19%	2,954,650	0		
房汉奎	境内自然人	0.18%	2,822,154	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
天津汽车工业(集团)有限公司	449,958,741	人民币普通股	449,958,741			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,114,453	人民币普通股	7,114,453			
全国社保基金一零九组合	6,820,081	人民币普通股	6,820,081			
许莉琪	5,588,931	人民币普通股	5,588,931			
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	4,264,924	人民币普通股	4,264,924			
赵辉	3,054,460	人民币普通股	3,054,460			
李子东	2,954,650	人民币普通股	2,954,650			
房汉奎	2,822,154	人民币普通股	2,822,154			
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、天津汽车工业(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公开资料显示,易方达价值精选股票型证券投资基金的基金管理人,以及全国社保基金一零九组合的投资管理人均为易方达基金管理有限公司。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务,其中:第 5 名股东“许莉琪”通过普通账户持有 1211499 股,通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 4377432 股,合计 5588931 股;第 8 名股东“赵辉”通过普通账户持有 279800 股,通过“信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2774660 股,合计 3054460 股;第 10 名股东“房汉奎”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2822154 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	幅度(%)	变动原因
----	-------	------	-------	------

预付款项	198,289,459.90	141,821,395.28	39.82%	主要原因是预付工程项目款增加。
其他应收款	46,327,297.78	21,930,963.92	111.24%	主要原因是应收惠民补贴款增加。
在建工程	189,539,697.82	131,629,452.70	43.99%	主要原因是在建工程项目增加。
开发支出	156,556,472.95	108,900,298.80	43.76%	主要原因是新产品开发项目支出增加。
预收款项	90,327,093.12	264,422,314.27	-65.84%	主要原因是预收整车销售款减少。
应付职工薪酬	114,349,515.93	196,659,167.63	-41.85%	主要原因是应付工资、内退补偿金减少。
应付利息	1,882,500.00	173,258,963.96	-98.91%	主要原因是与农行达成债务重组协议，减免了借款利息。
一年内到期的非流动负债	0.00	69,659,710.18	-100.00%	主要是一年内到期的长期借款减少。

2、利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	幅度(%)	变动原因
财务费用	64,947,610.91	37,836,439.66	71.65%	主要原因是短期借款利息及应收票据贴现利息同比增加。
资产减值损失	65,315,812.20	33,912,781.70	92.60%	主要原因是存货跌价损失的增加。
投资收益	766,735,405.14	1,132,311,790.35	-32.29%	主要是自天津一汽丰田取得的投资收益同比减少。
营业外收入	214,142,983.83	53,189,874.37	302.60%	主要是债务重组利得增加。
归属于母公司所有者的净利润	-99,297,666.19	83,187,030.85	-219.37%	主要是投资收益减少，以及受汽车消费升级影响，经济型轿车市场负增长，竞争激烈，自主产品产销结构调整，销量同比下降。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,464,271,446.63	-1,119,694,902.92	-30.77%	主要原因是销量和回款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	1,242,593,172.50	993,285,708.37	25.10%	主要是支付购建固定资产的金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	150,875,384.05	-137,363,053.62	209.84%	主要是本期银行借款增加，支付利息的增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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，破产资产管理人已经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。

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

承诺事项	承诺人	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 中国第一汽车股份有限公司	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”。 补充承诺：“本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与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	2011 年 07 月 08 日 2011 年 11 月 23 日	成立后 5 年内 收购完成之日后 3 年内	正在履行中

		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。”			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	MOON CAPITAL	公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	650,763,129.15	721,566,058.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	616,804,454.00	559,496,240.23
应收账款	39,098,151.85	33,021,148.19
预付款项	198,289,459.90	141,821,395.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,327,297.78	21,930,963.92
买入返售金融资产		
存货	849,763,333.15	739,188,948.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,744.78	718,744.78
流动资产合计	2,401,764,570.61	2,217,743,499.21
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	2,109,693,247.11	2,616,486,806.23
投资性房地产	10,293,321.50	10,649,765.78
固定资产	3,168,113,549.20	3,513,883,585.45
在建工程	189,539,697.82	131,629,452.70
工程物资		
固定资产清理	252,091.88	133,862.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	318,697,046.46	330,308,841.85
开发支出	156,556,472.95	108,900,298.80
商誉	1,624,238.30	1,624,238.30
长期待摊费用	821,447.13	122,785.18
递延所得税资产	61,424,307.20	62,044,361.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,017,015,419.55	6,775,783,998.99
资产总计	8,418,779,990.16	8,993,527,498.20
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	1,010,000,000.00
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	1,004,820,832.10	1,018,456,348.42
应付账款	1,430,881,220.61	1,664,746,735.15

预收款项	90,327,093.12	264,422,314.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,349,515.93	196,659,167.63
应交税费	-228,557,447.35	-232,050,459.00
应付利息	1,882,500.00	173,258,963.96
应付股利		
其他应付款	495,687,549.14	517,597,630.56
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		69,659,710.18
其他流动负债		
流动负债合计	4,204,391,263.55	4,682,750,411.17
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	27,668,548.95	27,668,548.95
递延所得税负债		
其他非流动负债	596,191,219.62	580,906,432.68
非流动负债合计	623,859,768.57	608,574,981.63
负债合计	4,828,251,032.12	5,291,325,392.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	1,339,836,024.47	1,339,836,024.47
减：库存股		
专项储备	2,871,356.34	575,259.59
盈余公积	483,348,872.35	483,348,872.35
一般风险准备		
未分配利润	135,321,251.40	250,570,616.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,556,551,524.56	3,669,504,793.05
少数股东权益	33,977,433.48	32,697,312.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,590,528,958.04	3,702,202,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,418,779,990.16	8,993,527,498.20

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

2、母公司资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	571,833,071.97	545,386,523.40
交易性金融资产		
应收票据	621,112,914.00	574,103,580.23
应收账款	141,418,107.20	17,259,961.48
预付款项	353,537,634.93	277,580,782.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	336,474,026.51	287,764,883.81
存货	755,608,218.43	654,296,717.48
一年内到期的非流动资产	15,400,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	2,795,383,973.04	2,356,392,448.45

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,235,886,913.79	2,742,680,472.91
投资性房地产	9,860,597.21	10,188,488.36
固定资产	3,051,065,719.90	3,387,123,515.70
在建工程	189,186,854.24	131,441,418.52
工程物资		
固定资产清理	252,091.88	133,862.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,403,936.58	321,890,971.20
开发支出	156,556,472.95	108,900,298.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,040,753.70	55,660,808.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,008,253,340.25	6,758,019,836.69
资产总计	8,803,637,313.29	9,114,412,285.14
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	983,969,639.67	992,803,828.42
应付账款	1,292,380,921.87	1,548,009,945.90
预收款项	1,475,113.79	156,211,677.19
应付职工薪酬	75,880,533.81	137,662,175.04
应交税费	-252,346,543.14	-253,032,115.77
应付利息	1,882,500.00	1,533,278.78
应付股利		
其他应付款	365,349,020.09	348,674,171.63
一年内到期的非流动负债		69,659,710.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,763,591,186.09	3,946,522,671.37
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	583,783,731.10	566,990,711.16
非流动负债合计	583,783,731.10	566,990,711.16
负债合计	4,347,374,917.19	4,513,513,382.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	1,312,942,331.17	1,312,942,331.17
减：库存股		
专项储备	2,120,947.38	
盈余公积	483,348,872.35	483,348,872.35
一般风险准备		
未分配利润	1,062,676,225.20	1,209,433,679.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,456,262,396.10	4,600,898,902.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,803,637,313.29	9,114,412,285.14

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,075,923,515.30	1,475,034,832.70
其中：营业收入	1,075,923,515.30	1,475,034,832.70
二、营业总成本	1,409,388,285.38	1,821,893,457.57
其中：营业成本	1,125,816,451.31	1,445,640,501.05
营业税金及附加	22,398,942.60	29,758,472.84
销售费用	93,349,149.13	153,399,309.62
管理费用	150,181,807.10	180,070,873.53
财务费用	16,648,780.30	13,074,998.22
资产减值损失	993,154.94	-50,697.69
投资收益（损失以“-”号填列）	214,875,454.36	325,684,762.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,875,454.36	324,213,362.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,589,315.72	-21,173,862.75
加：营业外收入	16,457,676.98	16,334,797.58
减：营业外支出	89,202.91	489,723.55
其中：非流动资产处置损失	77,214.74	480,126.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,220,841.65	-5,328,788.72
减：所得税费用	808,111.64	815,457.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,028,953.29	-6,144,246.26
归属于母公司所有者的净利润	-103,878,989.87	-7,058,902.35
少数股东损益	850,036.58	914,656.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0
（二）稀释每股收益	-0.07	0
八、综合收益总额	-103,028,953.29	-6,144,246.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,878,989.87	-7,058,902.35
归属于少数股东的综合收益总额	850,036.58	914,656.09

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	933,237,235.19	1,347,119,490.70
减：营业成本	1,036,502,382.83	1,412,005,491.99
营业税金及附加	21,202,837.03	25,789,236.80
销售费用	1,792,637.42	4,874,780.50
管理费用	126,560,555.69	154,982,058.20
财务费用	16,566,655.13	13,188,443.27
资产减值损失	-240.15	-44,219.25
投资收益（损失以“-”号填列）	214,925,123.73	324,213,362.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,875,454.36	324,213,362.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,462,469.03	60,537,061.31
加：营业外收入	15,096,241.16	14,782,333.22
减：营业外支出	77,214.74	477,875.90
其中：非流动资产处置损失	77,214.74	477,875.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,443,442.61	74,841,518.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,443,442.61	74,841,518.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	0.05
（二）稀释每股收益	-0.025	0.05
七、综合收益总额	-39,443,442.61	74,841,518.63

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,141,284,573.96	5,521,358,756.10
其中：营业收入	4,141,284,573.96	5,521,358,756.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,212,215,154.57	6,606,602,422.22
其中：营业成本	4,174,841,358.77	5,390,406,158.69
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	90,998,065.78	112,401,231.39
销售费用	307,296,892.50	434,920,095.20
管理费用	508,815,414.41	597,125,715.58
财务费用	64,947,610.91	37,836,439.66
资产减值损失	65,315,812.20	33,912,781.70
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）	766,735,405.14	1,132,311,790.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,735,405.14	1,130,840,390.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-304,195,175.47	47,068,124.23
加：营业外收入	214,142,983.83	53,189,874.37
减：营业外支出	2,376,759.58	7,462,870.55
其中：非流动资产处置损失	2,320,614.47	7,256,434.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,428,951.22	92,795,128.05
减：所得税费用	3,588,593.84	6,082,778.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,017,545.06	86,712,349.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-99,297,666.19	83,187,030.85
少数股东损益	3,280,121.13	3,525,318.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-96,017,545.06	86,712,349.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,297,666.19	83,187,030.85
归属于少数股东的综合收益总额	3,280,121.13	3,525,318.78

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,739,181,378.91	5,076,922,523.48
减：营业成本	4,009,352,343.90	5,324,846,613.88
营业税金及附加	86,544,474.67	99,320,141.72
销售费用	13,610,784.78	10,906,477.96
管理费用	443,091,925.73	526,705,397.03
财务费用	64,880,976.23	30,214,624.30

资产减值损失	64,300,209.06	34,151,560.29
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）	769,785,074.51	1,133,901,132.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,735,405.14	1,130,840,390.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,814,260.95	184,678,841.15
加：营业外收入	44,979,685.38	46,034,182.76
减：营业外支出	2,351,124.66	2,334,784.55
其中：非流动资产处置损失	2,320,614.47	2,278,621.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,185,700.23	228,378,239.36
减：所得税费用	620,054.61	2,947,438.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,805,754.84	225,430,800.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.14
（二）稀释每股收益	-0.08	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-130,805,754.84	225,430,800.76

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,671,355,050.49	2,724,115,935.09
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		14,787.79
收到其他与经营活动有关的现金	36,583,916.57	74,912,251.18
经营活动现金流入小计	2,707,938,967.06	2,799,042,974.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,157,463,883.24	2,704,704,067.61
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	713,579,661.99	748,199,136.63
支付的各项税费	135,609,371.96	194,850,240.85
支付其他与经营活动有关的现金	165,557,496.50	270,984,431.89
经营活动现金流出小计	4,172,210,413.69	3,918,737,876.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,464,271,446.63	-1,119,694,902.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,273,528,964.26	1,218,443,752.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,039.97	2,566,089.51
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	60,000,000.00	9,934,387.00
投资活动现金流入小计	1,334,603,004.23	1,230,944,229.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,009,831.73	237,658,520.87
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	92,009,831.73	237,658,520.87
投资活动产生的现金流量净额	1,242,593,172.50	993,285,708.37
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	970,000,000.00	532,156,136.53
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	970,000,000.00	532,156,136.53
偿还债务支付的现金	754,659,710.18	606,976,691.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,464,905.77	62,542,498.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	819,124,615.95	669,519,190.15
筹资活动产生的现金流量净额	150,875,384.05	-137,363,053.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.32	57.66
五、现金及现金等价物净增加额	-70,802,929.40	-263,772,190.51
加：期初现金及现金等价物余额	721,566,058.55	793,095,461.78
六、期末现金及现金等价物余额	650,763,129.15	529,323,271.27

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,368,821,330.95	2,417,680,762.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,395,542.10	71,638,297.79
经营活动现金流入小计	2,406,216,873.05	2,489,319,060.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,924,654,759.97	2,576,058,991.36
支付给职工以及为职工支付的现金	507,186,546.88	533,582,171.86
支付的各项税费	97,685,562.41	108,036,409.62
支付其他与经营活动有关的现金	310,471,868.12	588,417,944.36
经营活动现金流出小计	3,839,998,737.38	3,806,095,517.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,433,781,864.33	-1,316,776,456.73
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
取得投资收益所收到的现金	1,276,581,608.00	1,221,508,132.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,639.97	2,435,159.79
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,337,310,247.97	1,225,943,292.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,560,342.05	237,638,122.92
投资支付的现金	15,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,960,342.05	237,638,122.92
投资活动产生的现金流量净额	1,237,349,905.92	988,305,169.60
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	970,000,000.00	532,156,136.53
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	970,000,000.00	532,156,136.53
偿还债务支付的现金	689,659,710.18	436,976,691.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,461,782.84	60,542,498.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	747,121,493.02	497,519,190.15
筹资活动产生的现金流量净额	222,878,506.98	34,636,946.38
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	26,446,548.57	-293,834,340.75
加：期初现金及现金等价物余额	545,386,523.40	696,140,572.48
六、期末现金及现金等价物余额	571,833,071.97	402,306,231.73

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013 年第三季度报告全文签字盖章页)

董事长: _____
许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 31 日