
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2013 年第一季度报告



二零一三年四月十六日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司法定代表人徐建一先生、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告的真实、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张鸿儒	董事	因工作原因	张宝珠

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,708,837,687.89	2,058,155,893.09	-16.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-58,135,812.15	54,857,605.80	-205.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-72,689,514.41	39,245,878.55	-285.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-94,439,240.24	-194,203,124.25	-51.37%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.6%	1.52%	-3.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	8,955,901,317.25	8,993,527,498.20	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,613,485,826.30	3,669,504,793.05	-1.53%

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)	-541,093.09	--
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)	14,782,284.53	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,510.82	--
合计	14,553,702.26	--

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	56,583					
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	35,000,000
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	2.00%	31,882,742	0		
易方达价值精选股票型证券投资	境内非国有法人	0.94%	15,006,103	0		

资基金					
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.70%	11,219,352	0	
长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	10,069,253	0	
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	9,614,214	0	
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	7,013,160	0	
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	5,468,556	0	
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	4,488,577	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		
全国社保基金六零一组合	31,882,742	人民币普通股	31,882,742		
易方达价值精选股票型证券投资基金	15,006,103	人民币普通股	15,006,103		
全国社保基金一零九组合	11,219,352	人民币普通股	11,219,352		
长信金利趋势股票型证券投资基金	10,069,253	人民币普通股	10,069,253		
兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,614,214	人民币普通股	9,614,214		
南方绩优成长股票型证券投资基金	7,013,160	人民币普通股	7,013,160		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,468,556	人民币普通股	5,468,556		
融通深证 100 指数证券投资基金	4,488,577	人民币普通股	4,488,577		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第一汽车集团公司、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、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人,以及全国社保基金六零一组合、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。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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	幅度(%)	变动原因
预付款项	210,140,037.06	141,821,395.28	48.17%	支付采购原材料和在建工程款的增加
其他应收款	43,591,209.96	21,930,963.92	98.77%	应收财政局惠民补贴增加及天津一汽丰田水电费的增加
预收款项	83,197,469.29	264,422,314.27	-68.54%	预收经销商车款减少
一年内到期的非流动负债	34,829,857.24	69,659,710.18	-50.00%	一年内到期的长期借款到期偿还
专项储备	2,692,104.99	575,259.59	367.98%	安全生产费用提取的增加

2、利润表项目

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	幅度(%)	变动原因
销售费用	93,587,821.52	142,697,661.61	-34.42%	运费、三包费和广告费用本期减少
财务费用	28,642,023.22	14,298,240.98	100.32%	贴现利息支出增加
投资收益	215,927,180.02	386,960,217.36	-44.20%	取得天津一汽丰田投资收益减少

3、现金流量表项目

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-94,439,240.24	-194,203,124.25	51.37%	销售回款中的现金比例增加
投资活动产生的现金流量净额	-24,835,952.81	-84,406,453.86	70.58%	购建固定资产投资的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-87,843,050.79	166,640,054.13	-152.71%	偿还了借款及利息的增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司之全资子公司天津一汽进出口公司 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，中华人民共和国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，作出终审判决(民事判决书：(2008)民二终字第 2 号)，维持原判，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作出(2009)和民破字第 001 号民事裁定书，受理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会议。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，破产清算程序仍在进行中。

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。

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。

2、2012 年 4 月 27 日，本公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行(以下简称“农行天津开发区分行”)签署了《减免利息协议》。农行天津开发区分行同意在本公司分期偿还债务本金人民币 29,500.00 万元及利息 500.00 万元的条件下，一次性减免本公司所欠利息 16,672.57 万元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息。

截止 2013 年 3 月 31 日，本公司已偿还农行天津开发区分行本金 27,000 万元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	尚未履行
	中国第一汽车股份有限公司	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	尚未履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				

未完成履行的具体原因及下一步计划	尚未达到履行约定的期限，公司未知一汽股份的下一步计划。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	收购完成之日后 3 年内
解决方式	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。
承诺的履行情况	尚未履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

六、衍生品投资情况

无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

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 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	QVT Financial LP	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2013 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	Valiant Partners	
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	才华资本	

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	514,447,775.39	721,566,058.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	401,043,797.23	559,496,240.23
应收账款	41,688,678.14	33,021,148.19
预付款项	210,140,037.06	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	43,591,209.96	21,930,963.92
买入返售金融资产		
存货	848,950,492.39	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	2,060,580,734.95	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	2,832,413,986.25	2,616,486,806.23
投资性房地产	10,530,951.02	10,649,765.78
固定资产	3,379,609,306.55	3,513,883,585.45
在建工程	161,168,120.11	131,629,452.70
工程物资		
固定资产清理	298,448.47	133,862.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,381,038.95	330,308,841.85
开发支出	120,305,389.16	108,900,298.80
商誉	1,624,238.30	1,624,238.30
长期待摊费用	944,741.68	122,785.18
递延所得税资产	62,044,361.81	62,044,361.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,895,320,582.30	6,775,783,998.99
资产总计	8,955,901,317.25	8,993,527,498.20
流动负债：		
短期借款	970,000,000.00	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	1,067,617,844.83	1,018,456,348.42
应付账款	1,932,315,114.65	1,664,746,735.15
预收款项	83,197,469.29	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	113,354,340.95	196,659,167.63
应交税费	-110,801,633.72	-232,050,459.00
应付利息	173,326,185.17	173,258,963.96
应付股利		
其他应付款	450,730,722.46	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	34,829,857.24	69,659,710.18
其他流动负债		
流动负债合计	4,714,569,900.87	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	566,239,398.50	580,906,432.68
非流动负债合计	593,907,947.45	608,574,981.63
负债合计	5,308,477,848.32	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	2,692,104.99	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	192,434,804.49	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	3,613,485,826.30	3,669,504,793.05
少数股东权益	33,937,642.63	32,697,312.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,647,423,468.93	3,702,202,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,955,901,317.25	8,993,527,498.20

法定代表人：徐建一

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	397,700,865.79	545,386,523.40
交易性金融资产		
应收票据	402,227,607.23	574,103,580.23
应收账款	76,441,714.25	17,259,961.48
预付款项	361,519,117.85	277,580,782.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,037,834.22	287,764,883.81
存货	768,566,118.46	654,296,717.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,313,493,257.80	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	2,958,607,652.93	2,742,680,472.91
投资性房地产	10,079,191.31	10,188,488.36
固定资产	3,258,384,271.69	3,387,123,515.70
在建工程	160,980,085.93	131,441,418.52
工程物资		
固定资产清理	298,448.47	133,862.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,970,692.63	321,890,971.20
开发支出	120,305,389.16	108,900,298.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,660,808.31	55,660,808.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,882,286,540.43	6,758,019,836.69
资产总计	9,195,779,798.23	9,114,412,285.14
流动负债：		
短期借款	945,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,036,567,574.83	992,803,828.42
应付账款	1,799,783,366.51	1,548,009,945.90
预收款项	2,345,210.55	156,211,677.19

应付职工薪酬	73,134,714.60	137,662,175.04
应交税费	-139,022,847.37	-253,032,115.77
应付利息	1,600,499.99	1,533,278.78
应付股利		
其他应付款	326,142,022.80	348,674,171.63
一年内到期的非流动负债	34,829,857.24	69,659,710.18
其他流动负债		
流动负债合计	4,080,380,399.15	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	552,342,976.98	566,990,711.16
非流动负债合计	552,342,976.98	566,990,711.16
负债合计	4,632,723,376.13	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	2,038,913.36	
盈余公积	483,348,872.35	483,348,872.35
一般风险准备		
未分配利润	1,169,552,285.22	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	4,563,056,422.10	4,600,898,902.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,195,779,798.23	9,114,412,285.14

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

3、合并利润表

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	1,708,837,687.89	2,058,155,893.09
其中：营业收入	1,708,837,687.89	2,058,155,893.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,995,134,923.41	2,403,423,822.12
其中：营业成本	1,671,723,738.75	2,010,766,529.75
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	36,534,606.77	44,919,574.92
销售费用	93,587,821.52	142,697,661.61
管理费用	164,646,976.23	190,298,665.44
财务费用	28,642,023.22	14,298,240.98
资产减值损失	-243.08	443,149.42
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）	215,927,180.02	386,960,217.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,927,180.02	386,960,217.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,370,055.50	41,692,288.33
加：营业外收入	15,118,856.53	15,689,426.82
减：营业外支出	565,154.27	77,699.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,816,353.24	57,304,015.58
减：所得税费用	1,079,128.63	1,123,904.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,895,481.87	56,180,111.01
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	-58,135,812.15	54,857,605.80
少数股东损益	1,240,330.28	1,322,505.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-56,895,481.87	56,180,111.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,135,812.15	54,857,605.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,240,330.28	1,322,505.21

法定代表人：徐建一

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	1,585,857,489.46	1,887,401,960.74
减：营业成本	1,643,372,679.01	1,994,375,388.25
营业税金及附加	35,441,958.16	39,985,003.24
销售费用	4,323,216.72	2,635,948.59
管理费用	144,137,908.00	167,251,646.54
财务费用	28,861,271.50	6,992,898.95
资产减值损失	-240.15	443,149.42
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）	215,927,180.02	389,991,984.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,927,180.02	386,960,217.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,352,123.76	65,709,910.74
加：营业外收入	15,035,422.98	15,318,745.58
减：营业外支出	564,693.09	13,355.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,881,393.87	81,015,301.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,881,393.87	81,015,301.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-39,881,393.87	81,015,301.32

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

5、合并现金流量表

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	1,399,741,670.99	950,546,129.74
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	5,092,590.49	63,019,641.96
经营活动现金流入小计	1,404,834,261.48	1,013,580,559.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,203,397.81	725,351,703.96
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	298,844,848.40	290,898,312.29
支付的各项税费	37,672,528.17	73,598,268.31
支付其他与经营活动有关的现金	61,552,727.34	117,935,399.18
经营活动现金流出小计	1,499,273,501.72	1,207,783,683.74
经营活动产生的现金流量净额	-94,439,240.24	-194,203,124.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,639.97	36,529.72
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	26,639.97	36,529.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,862,592.78	84,442,983.58
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	24,862,592.78	84,442,983.58
投资活动产生的现金流量净额	-24,835,952.81	-84,406,453.86
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	450,000,000.00	337,817,756.23
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	450,000,000.00	337,817,756.23
偿还债务支付的现金	524,829,852.94	161,352,525.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,897,085.73	9,825,176.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,112.12	
筹资活动现金流出小计	537,843,050.79	171,177,702.10
筹资活动产生的现金流量净额	-87,843,050.79	166,640,054.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-207,118,283.16	-111,969,523.98
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	514,447,775.39	681,125,937.80

法定代表人：徐建一

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	1,318,519,120.34	847,608,163.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,592,704.32	58,031,371.99
经营活动现金流入小计	1,330,111,824.66	905,639,535.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,955,520.06	675,231,423.13
支付给职工以及为职工支付的现金	216,105,679.17	210,522,421.18
支付的各项税费	31,090,893.36	40,460,436.11
支付其他与经营活动有关的现金	89,155,968.22	198,940,240.04
经营活动现金流出小计	1,405,308,060.81	1,125,154,520.46
经营活动产生的现金流量净额	-75,196,236.15	-219,514,984.99
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		3,033,670.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,639.97	5,500.00
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	26,639.97	3,039,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,673,010.64	84,054,298.30
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	24,673,010.64	84,054,298.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,646,370.67	-81,015,128.30
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	450,000,000.00	337,817,756.23
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	450,000,000.00	337,817,756.23
偿还债务支付的现金	484,829,852.94	141,352,525.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,897,085.73	8,025,176.97
支付其他与筹资活动有关的现金	116,112.12	
筹资活动现金流出小计	497,843,050.79	149,377,702.10
筹资活动产生的现金流量净额	-47,843,050.79	188,440,054.13
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	-147,685,657.61	-112,090,059.16
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	397,700,865.79	584,050,513.32

法定代表人：徐建一

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

(本页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013 年第一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 4 月 16 日