

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2014 年第一季度报告



二零一四年四月二十六日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2014 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。

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
金毅	董事	因公出差	-

公司负责人许宪平、主管会计工作负责人孟军及会计机构负责人(会计主管人员)廖欣悦声明：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、主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	901,567,378.45	1,708,837,687.89	-47.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-201,921,940.02	-58,135,812.15	-247.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-221,746,536.11	-72,689,514.41	-205.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-290,515,188.41	-94,439,240.24	-207.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.1266	-0.0364	-247.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1266	-0.0364	-247.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.57%	1.52%	-8.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,919,426,033.69	8,190,283,566.50	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,974,349,895.40	3,176,081,767.35	-6.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	-7,828.38	
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)	14,448,004.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,384,420.43	
合计	19,824,596.09	--

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	54,087
----------	--------

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	194,000,000
长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	14,550,015	0		
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		
陆体松	境内自然人	0.34%	5,449,000	0		
李伟东	境内自然人	0.25%	3,959,838	0		
许莉琪	境外自然人	0.24%	3,800,000	0		
华润深国投信托有限公司-润金 39 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.21%	3,411,700	0		
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.21%	3,301,108	0		
林连福	境内自然人	0.17%	2,660,000	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			
长城品牌优选股票型证券投资基金	14,550,015	人民币普通股	14,550,015			
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			
陆体松	5,449,000	人民币普通股	5,449,000			
李伟东	3,959,838	人民币普通股	3,959,838			
许莉琪	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
华润深国投信托有限公司-润金 39 号集合资金信托计划	3,411,700	人民币普通股	3,411,700			
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,301,108	人民币普通股	3,301,108			
林连福	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
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,长城品牌优选股票型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金管理人为长城基金管理有限公司。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	公司前十大股东中,第 5 名股东“陆体松”通过“南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5449000 股;第 6 名股东“李伟东”通过“中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 2771800 股;第 7 名股东“许莉琪”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 3800000 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

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	幅度(%)	变动原因
应收票据	326,571,603.00	644,528,293.00	-49.33%	主要是销售收入减少。
其他应收款	35,802,282.15	113,985,517.63	-68.59%	主要是公司按相关规定对鑫安保险公司的投资款调整为长期投资。
在建工程	180,038,129.61	122,810,627.10	46.60%	主要因为 T012 项目按进度持续投资。
预收款项	83,227,078.96	168,995,959.22	-50.75%	主要是销量减少,预收经销商车款减少。
应付职工薪酬	119,814,900.02	209,961,487.09	-42.93%	主要是应付工资、内退补偿金减少。
应付利息	2,625,715.71	1,501,666.67	74.85%	主要是应付借款利息增加。
未分配利润	-445,228,662.10	-243,306,722.08	-82.99%	主要是一季度公司亏损。

2、利润表项目

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	幅度(%)	变动原因
销售费用	50,455,606.74	93,587,821.52	-46.09%	主要是销量减少,运费、三包费和广告费用等同比减少。
财务费用	34,675,668.19	28,642,023.22	21.07%	主要是银行贷款利息支出增加。
投资收益	127,664,115.31	215,927,180.02	-40.88%	主要是自天津一汽丰田取得投资收益的减少。

3、现金流量表项目

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-290,515,188.41	-94,439,240.24	-207.62%	主要是销售回款减少以及与采购付款错期影响。
投资活动产生的现金流量净额	-54,170,953.40	-24,835,952.81	-118.12%	主要是购建固定资产投资支出的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	247,091,799.06	-87,843,050.79	381.29%	主要是取得借款的增加。

二、重要事项进展情况及其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。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与上汽集团于 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。”

上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。

2013 年 12 月 26 日,进出口公司与中信昊天达成和解协议书。其中,进出口公司同意自协议书生效之日起 3 日内以现金方式向中信昊天支付人民币 500 万元,同时以进出口公司位于天津市和平区南京路 129 号世贸广场 B 座 5 层的房地产及 6 层的 606、607、608 的房地产,按破产管理人委托评估的价值,抵偿中信昊天的债务 1111 万元。中信昊天在进出口公司支付人民币 500 万元及将上述房地产抵债给中信昊天的情况下,对于进出口公司所欠中信昊天的所有剩余债务予以免除。

同时,进出口公司与申报债权的其他债权人达成和解协议,就债务重组事项作出了安排。

2013 年 12 月 27 日,本公司与上汽集团签订确认书,就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议:本公司与上汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案,本公司承诺指示进出口公司向破产管理

人支付现金 500 万元，协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等，指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续，并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议；北汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金 500 万元之日起 10 日内，以现金方式向本公司支付 500 万元赔偿金，于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后，积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题，于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后，积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。

2014 年 2 月 27 日，进出口公司已将与中信昊天债务相关的 500 万元现金及抵债房产的相关证书和资料通过破产管理人提交和平区人民法院。

2014 年 3 月 24 日，北汽集团已按照约定将 500 万元赔偿金汇入我公司账户，抵债房产损失及相关费用的赔偿事宜正在积极协商中。

2、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了对参股子公司—鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案。2014 年 2 月 19 日，中国保监会下发了《关于鑫安汽车保险股份有限公司变更注册资本的批复》，同意鑫安汽车保险股份有限公司注册资本变更为 10 亿元人民币。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份 (万股)	持股比例 (%)
1	一汽资本控股有限公司	10000	10.00
2	一汽财务有限公司	10000	10.00
3	一汽轿车股份有限公司	17500	17.50
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	17500	17.50
5	天津一汽夏利汽车股份有限公司	17500	17.50
6	富奥汽车零部件股份有限公司	17500	17.50
7	吉林省华阳集团有限公司	2250	2.25
8	辽宁惠华汽车集团有限公司	2250	2.25
9	北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司	2250	2.25
10	唐山市冀东物贸集团有限责任公司	2250	2.25
11	吉林亿安保险经纪有限责任公司	1000	1.00
	合计	100000	100.00

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
	中国第一汽车股份有限公司	为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交易，一汽股份承诺：(1) 将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽夏利公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避	2011 年 07 月 08 日	长期	正在履行

		免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 (2) 上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(3) 尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。			
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。				

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

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
2014 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司生产经营、财务状况；天津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	376,917,144.43	474,511,487.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	326,571,603.00	644,528,293.00
应收账款	45,673,385.29	51,571,456.82
预付款项	176,189,435.70	151,064,913.69
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	35,802,282.15	113,985,517.63
买入返售金融资产		
存货	661,565,190.70	626,444,966.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,063.61	718,744.78
流动资产合计	1,623,491,104.88	2,062,825,380.04
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	2,532,317,905.70	2,317,153,790.39
投资性房地产	10,055,691.98	10,174,506.74
固定资产	3,019,753,793.03	3,135,006,757.37
在建工程	180,038,129.61	122,810,627.10
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	311,279,619.28	314,699,966.39
开发支出	182,628,440.26	167,648,212.78
商誉	1,624,238.30	1,624,238.30
长期待摊费用	1,638,649.28	1,741,626.02
递延所得税资产	56,598,461.37	56,598,461.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,295,934,928.81	6,127,458,186.46
资产总计	7,919,426,033.69	8,190,283,566.50
流动负债：		
短期借款	1,585,858,854.62	1,320,000,000.00
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	1,132,536,794.84	1,002,295,841.87
应付账款	1,148,262,692.50	1,415,552,508.70
预收款项	83,227,078.96	168,995,959.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,814,900.02	209,961,487.09
应交税费	-219,277,822.49	-245,023,062.68
应付利息	2,625,715.71	1,501,666.67
应付股利		
其他应付款	431,176,126.55	466,455,936.46
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	4,284,224,340.71	4,339,740,337.33
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	21,477,148.95	21,477,148.95

递延所得税负债		
其他非流动负债	605,115,460.36	619,288,818.28
非流动负债合计	626,592,609.31	640,765,967.23
负债合计	4,910,816,950.02	4,980,506,304.56
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	1,339,837,906.77	1,339,837,906.77
减：库存股		
专项储备	1,217,758.38	1,027,690.31
盈余公积	483,348,872.35	483,348,872.35
一般风险准备		
未分配利润	-445,228,662.10	-243,306,722.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,974,349,895.40	3,176,081,767.35
少数股东权益	34,259,188.27	33,695,494.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,008,609,083.67	3,209,777,261.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,919,426,033.69	8,190,283,566.50

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：廖欣悦

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	290,619,496.36	392,061,217.33
交易性金融资产		
应收票据	332,948,113.00	657,158,103.00
应收账款	482,149,793.82	140,775,581.32
预付款项	423,578,214.45	360,877,555.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	325,857,720.78	407,678,208.97
存货	379,005,996.45	545,932,650.07
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,259,159,334.86	2,524,483,316.08
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	2,658,060,218.32	2,442,904,359.48
投资性房地产	9,642,003.11	9,751,300.16
固定资产	2,911,623,300.42	3,022,578,952.25
在建工程	180,038,129.61	122,810,627.10
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	303,100,526.02	306,463,864.82
开发支出	182,628,440.26	167,648,212.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,012,572.78	51,012,572.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,296,105,190.52	6,123,169,889.37

资产总计	8,555,264,525.38	8,647,653,205.45
流动负债:		
短期借款	1,585,858,854.62	1,320,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,108,247,714.70	985,679,391.87
应付账款	1,058,575,992.42	1,313,397,869.56
预收款项	1,684,713.79	4,013,195.79
应付职工薪酬	83,700,753.38	158,528,062.36
应交税费	-203,587,059.77	-259,070,142.19
应付利息	2,625,715.71	1,501,666.67
应付股利		
其他应付款	282,948,322.05	322,114,170.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,920,055,006.90	3,846,164,214.45
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	594,455,304.80	608,626,207.20
非流动负债合计	594,455,304.80	608,626,207.20
负债合计	4,514,510,311.70	4,454,790,421.65
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		
盈余公积	483,348,872.35	483,348,872.35
一般风险准备		
未分配利润	649,288,990.16	801,397,560.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,040,754,213.68	4,192,862,783.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,555,264,525.38	8,647,653,205.45

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：廖欣悦

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	901,567,378.45	1,708,837,687.89
其中：营业收入	901,567,378.45	1,708,837,687.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,249,875,244.43	1,995,134,923.41
其中：营业成本	989,374,768.20	1,671,723,738.75
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	21,625,348.08	36,534,606.77

销售费用	50,455,606.74	93,587,821.52
管理费用	148,511,828.37	164,646,976.23
财务费用	34,675,668.19	28,642,023.22
资产减值损失	5,232,024.85	-243.08
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）	127,664,115.31	215,927,180.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,664,115.31	215,927,180.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-220,643,750.67	-70,370,055.50
加：营业外收入	19,960,342.90	15,118,856.53
减：营业外支出	135,746.81	565,154.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-200,819,154.58	-55,816,353.24
减：所得税费用	539,091.76	1,079,128.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-201,358,246.34	-56,895,481.87
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	-201,921,940.02	-58,135,812.15
少数股东损益	563,693.68	1,240,330.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1266	-0.0364
（二）稀释每股收益	-0.1266	-0.0364
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-201,358,246.34	-56,895,481.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-201,921,940.02	-58,135,812.15
归属于少数股东的综合收益总额	563,693.68	1,240,330.28

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：廖欣悦

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	990,362,597.22	1,585,857,489.46
减：营业成本	1,100,442,358.58	1,643,372,679.01
营业税金及附加	21,046,251.05	35,441,958.16
销售费用	2,433,920.78	4,323,216.72
管理费用	126,474,051.20	144,137,908.00
财务费用	34,696,707.12	28,861,271.50
资产减值损失	5,232,024.85	-240.15
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）	127,984,511.33	215,927,180.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,655,858.84	215,927,180.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-171,978,205.03	-54,352,123.76
加：营业外收入	19,874,496.23	15,035,422.98
减：营业外支出	4,861.32	564,693.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-152,108,570.12	-39,881,393.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,108,570.12	-39,881,393.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0953	-0.025
（二）稀释每股收益	-0.0953	-0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-152,108,570.12	-39,881,393.87

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：廖欣悦

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	1,099,707,056.55	1,399,741,670.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,818,475.55	5,092,590.49
经营活动现金流入小计	1,108,525,532.10	1,404,834,261.48
购买商品、接受劳务支付的现金	928,294,090.75	1,101,203,397.81
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	297,922,873.22	298,844,848.40
支付的各项税费	35,079,473.16	37,672,528.17
支付其他与经营活动有关的现金	137,744,283.38	61,552,727.34
经营活动现金流出小计	1,399,040,720.51	1,499,273,501.72
经营活动产生的现金流量净额	-290,515,188.41	-94,439,240.24
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	12,351.53	26,639.97
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	12,351.53	26,639.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,183,304.93	24,862,592.78
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	54,183,304.93	24,862,592.78
投资活动产生的现金流量净额	-54,170,953.40	-24,835,952.81
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	765,858,854.62	450,000,000.00
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	765,858,854.62	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	524,829,852.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,767,055.56	12,897,085.73
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		116,112.12
筹资活动现金流出小计	518,767,055.56	537,843,050.79
筹资活动产生的现金流量净额	247,091,799.06	-87,843,050.79
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	-97,594,342.75	-207,118,283.16

加：期初现金及现金等价物余额	474,511,487.18	721,566,058.55
六、期末现金及现金等价物余额	376,917,144.43	514,447,775.39

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：廖欣悦

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	888,428,790.48	1,318,519,120.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,311,183.10	11,592,704.32
经营活动现金流入小计	896,739,973.58	1,330,111,824.66
购买商品、接受劳务支付的现金	860,046,096.18	1,068,955,520.06
支付给职工以及为职工支付的现金	219,671,033.24	216,105,679.17
支付的各项税费	29,377,856.87	31,090,893.36
支付其他与经营活动有关的现金	78,218,065.84	89,155,968.22
经营活动现金流出小计	1,187,313,052.13	1,405,308,060.81
经营活动产生的现金流量净额	-290,573,078.55	-75,196,236.15
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	348,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,171.53	26,639.97
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	358,504.86	26,639.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,318,946.34	24,673,010.64
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	58,318,946.34	24,673,010.64
投资活动产生的现金流量净额	-57,960,441.48	-24,646,370.67
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	765,858,854.62	450,000,000.00
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	765,858,854.62	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	484,829,852.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,767,055.56	12,897,085.73
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	518,767,055.56	497,843,050.79
筹资活动产生的现金流量净额	247,091,799.06	-47,843,050.79
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	-101,441,720.97	-147,685,657.61
加：期初现金及现金等价物余额	392,061,217.33	545,386,523.40
六、期末现金及现金等价物余额	290,619,496.36	397,700,865.79

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：廖欣悦

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 2014 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
2014 年 4 月 26 日