

证券代码：000927

证券简称：一汽夏利

公告编号：2016-定 004

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

### 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
张鸿儒	副董事长	因公	-
毛照昉	独立董事	因公	-

公司负责人秦焕明董事长、主管会计工作负责人厉伟副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)廖欣悦部长声明：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)	7,153,809,809.38	5,903,920,409.51	21.17%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	710,629,965.74	1,535,665,672.40	-53.72%	
	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)	469,479,542.36	-23.70%	1,472,429,993.85	-44.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-306,454,198.61	3.30%	-825,224,059.16	3.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-319,906,285.91	5.14%	-853,290,418.27	6.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,619,431,438.99	-27.54%
基本每股收益(元/股)	-0.1921	3.31%	-0.5173	3.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.1921	3.31%	-0.5173	3.38%
加权平均净资产收益率(%)	-35.48%	3.09%	-73.48%	4.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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)	6,509,959.84	-
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)	16,312,363.23	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,244,036.04	-
合计	28,066,359.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

#### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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		
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	24.46%	390,158,808	0		
周珮武	境内自然人	0.26%	4,150,299	0		
聚瑞 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.25%	3,950,000	0		
安盈元朔资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	3,087,300	0		
王艳	境内自然人	0.19%	3,000,000	0		
一汽财务有限公司	国有法人	0.19%	2,960,375	0		
吴晓静	境内自然人	0.18%	2,792,500	0		
罗晋渝	境内自然人	0.17%	2,686,069	0		
徐太东	境内自然人	0.15%	2,421,200	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			
天津百利机械装备集团有限公司	390,158,808	人民币普通股	390,158,808			
周珮武	4,150,299	人民币普通股	4,150,299			
聚瑞 1 号集合资金信托计划	3,950,000	人民币普通股	3,950,000			
安盈元朔资产管理计划	3,087,300	人民币普通股	3,087,300			
王艳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
一汽财务有限公司	2,960,375	人民币普通股	2,960,375			
吴晓静	2,792,500	人民币普通股	2,792,500			
罗晋渝	2,686,069	人民币普通股	2,686,069			
徐太东	2,421,200	人民币普通股	2,421,200			
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与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备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。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	周珮武通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2600299 股；吴晓静通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2792500 股；罗晋渝通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2686069 股；徐太东通过“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 2394400 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

##### 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
货币资金	2,610,680,789.99	1,510,185,605.59	72.87%	主要是转让所持有的一汽丰田 15%股权款
应收票据	278,291,220.00	112,827,838.00	146.65%	主要是应收票据贴现减少
应收账款	16,923,138.28	29,389,202.39	-42.42%	主要是加强两金压降工作收回部分欠款
其他应收款	36,158,247.18	26,611,182.70	35.88%	主要是应收政府惠民补贴款增加
存货	704,617,637.02	462,971,697.58	52.19%	主要是整车库存增加
在建工程	114,455,035.83	63,130,166.39	81.30%	主要是公司新车型项目投资增加了在建工程
预收款项	2,628,670,646.44	71,991,254.60	3551.37%	主要是收到转让所持有的一汽丰田 15%股权的预

				收款
应付职工薪酬	123,618,412.87	179,405,170.65	-31.10%	主要是应付职工工资减少
应付利息	1,250,250.00	2,416,918.86	-48.27%	主要是贷款减少

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
营业收入	1,472,429,993.85	2,659,352,343.92	-44.63%	主要是销量减少
营业成本	1,907,417,561.98	2,820,660,177.13	-32.38%	主要是随销量减少, 营业成本减少
营业税金及附加	33,086,824.49	79,928,891.69	-58.60%	主要是销量减少, 消费税及附税同比减少
管理费用	338,324,799.18	494,087,436.51	-31.53%	主要是公司降本增效以及上年末开发中心转让后相应的开发费减少所致
财务费用	68,418,425.44	107,371,814.63	-36.28%	主要是贷款减少

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	-1,619,431,438.99	-1,269,728,042.83	-27.54%	主要是销量减少
投资活动产生的现金流量净额	2,975,744,470.31	264,204,378.34	1026.30%	主要是转让所持有的一汽丰田 15%股权款
筹资活动产生的现金流量净额	-255,817,846.92	1,170,689,574.13	-121.85%	主要是归还了部分贷款, 使筹资净额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年8月25日, 公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告书》, 公司拟向控股股东—中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)转让其所持天津一汽丰田汽车有限公司(以下简称“一汽丰田”)15%的股权, 上述股权作价为256,050万元, 一汽股份以现金方式支付对价。

2016年9月14日, 公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述股权转让相关议案, 公司于当日即收到一汽股份以现金方式支付的股权转让金256,050万元。

一汽丰田已于2016年10月21日取得天津经济技术开发区管理委员会《天津开发区管委会关于同意天津一汽丰田汽车有限公司股权转让的批复》(津开批[2016]365号), 2016年10月25日完成中华人民共和国外商投资企业批准证书的变更, 2016年10月28日办理完毕工商登记变更相关事宜(营业执照变更登记日期为2016年10月26日), 公司与一汽股份完成了转让股权交割。在一汽丰田办理工商变更登记手续后, 公司将在一汽丰田开展期间损益审计工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组: 公司向一汽股份转让所持一汽丰田 15%的股权	2016年08月25日	www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	控股股东承诺	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	超期未履行
	中国第一汽车股份有限公司	控股股东承诺	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	超期未履行

	中国第一汽车股份有限公司	控股股东承诺	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，我公司将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。	2011年07月08日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是（除"关于避免同业竞争的说明与承诺"外）					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>一汽股份在做出现避免同业竞争承诺以来，一是由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营也承受着压力。二是自 2015 年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在 2015 年也出现重大变化。虽然到目前为止，尚未履行上述承诺，但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此，在这种情况下，恳请股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。</p> <p>在过渡期内，一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，在梳理内部经营管理的基础上，继续做好相关准备工作，努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。</p>					

#### 四、对 2016 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告正文签字盖章页）

董事长： \_\_\_\_\_  
秦焕明

天津一汽夏利汽车股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 10 月 31 日