

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零二零年第三季度报告



二零二零年十月

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2020 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

公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管人员)魏小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	2,146,712,745.73	1,946,530,105.55	10.28%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	-908,340,746.61	-1,386,728,617.01	34.50%	
	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)	38,700,966.22	-40.54%	111,396,977.66	-68.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,752,067.73	60.64%	329,747,667.01	147.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,656,107.09	71.58%	-302,714,027.91	62.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,048,178.36	7.37%	-170,720,314.11	52.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0368	60.68%	0.2067	147.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0368	60.68%	0.2067	147.06%
加权平均净资产收益率(%)	-6.70%	21.35%	26.99%	299.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	260,423.38	-
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)	285,926.13	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-109,489,570.34	主要是计提岗下员工安置费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,863,662.54	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	739,595,345.17	转让华利公司股权确认的投资收益
少数股东权益影响额(税后)	54,091.96	-
合计	632,461,694.92	--

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	42,779	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	19.46%	310,438,808	0	-	-
一汽财务有限公司	国有法人	0.19%	2,960,375	0	-	-
曲贵田	境内自然人	0.16%	2,564,400	0	-	-
杨琪	境内自然人	0.14%	2,300,000	0	-	-
刘元龙	境内自然人	0.14%	2,176,800	0	-	-
黄永刚	境内自然人	0.14%	2,169,501	0	-	-
许世金	境内自然人	0.14%	2,160,000	0	-	-
王艳	境内自然人	0.13%	2,000,000	0	-	-
谢良成	境内自然人	0.12%	1,945,400	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	310,438,808	人民币普通股	310,438,808			
一汽财务有限公司	2,960,375	人民币普通股	2,960,375			
曲贵田	2,564,400	人民币普通股	2,564,400			
杨琪	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
刘元龙	2,176,800	人民币普通股	2,176,800			
黄永刚	2,169,501	人民币普通股	2,169,501			
许世金	2,160,000	人民币普通股	2,160,000			
王艳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
谢良成	1,945,400	人民币普通股	1,945,400			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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、优先股股东总数及前 10 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	48,675,489.88	164,564,197.44	-70.42%	主要是经营费用支出和清偿债务
其他应收款	423,549,436.87	1,661,884.16	25386.10%	转让华利公司股权确认的其他应收款

存货	22,416,048.70	45,609,163.90	-50.85%	处置低效无效资产
其他应付款	284,853,525.86	636,920,643.99	-55.28%	转让华利公司股权终止确认的其他应付款
归属于母公司所有者权益合计	-908,340,746.61	-1,386,728,617.01	34.50%	转让华利公司股权确认的投资收益的影响

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	111,396,977.66	353,247,040.72	-68.46%	主要是整车生产停滞
营业成本	125,750,665.38	569,483,728.56	-77.92%	主要是随整车生产停滞导致
销售费用	20,295,723.45	64,797,463.33	-68.68%	主要是随整车产销停滞导致
管理费用	306,670,467.92	448,442,767.89	-31.61%	主要是职工薪酬、日常运营费用减少
财务费用	45,656,603.56	34,546,115.71	32.16%	主要是贷款金额增加使利息支出增加
投资收益	733,505,023.32	18,316,589.80	3904.59%	转让华利公司股权确认的投资收益

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	-170,720,314.11	-355,920,417.09	52.03%	主要是本期购买商品支出减少
投资活动产生的现金流量净额	12,889,015.52	-154,136,820.49	108.36%	主要是本期购置固定资产等长期资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	90,176,987.44	-392,706,498.48	122.96%	主要是借款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、目前，公司正积极推进与中国铁物的重大资产重组工作，本次重组由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金四部分组成。

截止本报告披露，本次重组相关置入、置出资产的审计评估工作，已获得了国务院国资委的评估备案，国务院国资委已批复原则同意关于公司股份整体性调整及重组的总体方案；公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；中国银行保险监督管理委员会已批准公司将持有的鑫安汽车保险股份有限公司 1.75 亿股股份（对应 17.5% 股权）转让给一汽资产经营管理有限公司；获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，中国证监会已核发《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

目前，公司正在积极推进本次资产重组的资产交割及后续工作。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司经审计的 2019 年度期末净资产为负值，深圳证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如公司经审计后的 2020 年度期末净资产继续为负值，则自公司披露 2020 年度报告之日起，深圳证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。但是，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足深交所规定的条件的，可以申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

3、公司以整车相关部分土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司。因宏观形势变化导致的融资困难，南京博郡已无力按《股东协议》约定向天津博郡履行出资责任。2020 年 7 月底，天津博郡股东会决定，自 2020 年 8 月 1 日起停产停业，期限 3 个月。在停产停业期间，同意寻找新投资者；授权天津博郡经营管理层制定员工安置方案并推进实施，制定和实施筹融资方案以保证停产停业期间或解散清算期间员工安置资金需求。停产停业期满，如未寻找到新

投资者，天津博郡将召开股东会决议解散清算。目前，天津博郡按照其股东会决议，制定了员工安置方案并逐步实施。

公司将依据法律法规以及合资公司章程的规定，依法追究南京博郡未按约定履行出资的法律和经济责任，依法维护股东和员工权益。

根据公司与中铁物的资产重组方案，公司持有的天津博郡的股权，已划转到公司全资子公司夏利运营公司持有。如二.1 所述，待本次重组资产交割后，夏利运营公司将从公司置出，成为一汽资产经营管理有限公司的全资子公司。

4、2020 年 5 月，公司与南京知行、华利公司、夏利运营公司在天津签署了《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》。根据该协议约定，南京知行应于 2020 年 6 月 30 日前，向公司支付 2.35 亿元剩余欠款。

截至目前，南京知行尚未按合同约定履行还款义务。公司一直与其保持积极沟通，督促其尽快按照合同约定履行还款义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 10 月 16 日	www.cninfo.com
2020 年第三季度业绩预告	2020 年 10 月 15 日	
关于重大资产重组实施进展情况的公告	2020 年 10 月 31 日	
二零二零年半年度报告	2020 年 8 月 29 日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	避免同业竞争	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	豁免履行
	中国第一汽车股份有限公司	避免同业竞争	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	豁免履行
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,675,489.88	164,564,197.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,508,555.51	9,274,833.84
应收款项融资		
预付款项	4,221,054.35	5,281,192.43

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	423,549,436.87	1,661,884.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,416,048.70	45,609,163.90
合同资产		
持有待售资产		588,496.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	577,660,335.24	578,401,376.41
流动资产合计	1,086,030,920.55	805,381,144.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,989,247.08	729,673,383.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,252,230.79	7,772,146.94
固定资产	214,014,169.45	270,189,589.33
在建工程	1,258,540.89	1,116,153.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,050,129.60	131,025,235.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,094,500.28	1,302,213.51
递延所得税资产	23,007.09	70,240.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,681,825.18	1,141,148,961.26
资产总计	2,146,712,745.73	1,946,530,105.55
流动负债：		
短期借款	1,284,097,130.47	1,101,250,625.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		60,264,187.79
应付账款	133,529,035.06	148,548,615.31
预收款项	11,180,396.10	23,424,520.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,241,365.53	201,044,601.76
应交税费	62,231,813.98	62,750,088.39
其他应付款	284,853,525.86	636,920,643.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		88,180,659.51

一年内到期的非流动负债	108,758,079.12	107,778,495.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,088,891,346.12	2,430,162,437.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		54,966,779.33
长期应付职工薪酬	432,159,932.63	315,006,573.22
预计负债	495,379,105.23	500,536,318.29
递延收益	14,172,456.35	4,769,860.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	941,711,494.21	875,279,531.45
负债合计	3,030,602,840.33	3,305,441,968.53
所有者权益：		
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,338,152,382.80	1,339,771,124.47
减：库存股		
其他综合收益	1,542,976.82	937,037.22
专项储备		
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79
一般风险准备		
未分配利润	-4,392,928,148.02	-4,872,328,820.49
归属于母公司所有者权益合计	-908,340,746.61	-1,386,728,617.01
少数股东权益	24,450,652.01	27,816,754.03
所有者权益合计	-883,890,094.60	-1,358,911,862.98
负债和所有者权益总计	2,146,712,745.73	1,946,530,105.55

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,255,569.71	112,181,628.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,880,297,121.32
应收款项融资		
预付款项		409,558.30
其他应收款	57,306,963.04	800,595,762.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		24,181,647.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,356,711.10	511,923,567.43
流动资产合计	577,919,243.85	3,329,589,285.72
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,637,705.42	832,464,190.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,414,186.02
固定资产		254,350,223.04
在建工程		1,020,643.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		127,730,998.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,637,705.42	1,216,980,241.36
资产总计	786,556,949.27	4,546,569,527.08
流动负债：		
短期借款		1,101,250,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		58,233,406.03
应付账款		107,131,111.29
预收款项		2,078,695.87
合同负债		
应付职工薪酬		187,026,312.40
应交税费	57,306,963.04	57,536,640.97
其他应付款	520,612,280.81	486,176,886.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		107,778,495.18
其他流动负债		
流动负债合计	577,919,243.85	2,107,212,173.00
非流动负债：		
长期借款		54,966,779.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		298,550,724.40
预计负债		483,640,125.62
递延收益		4,769,860.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		841,927,489.96
负债合计	577,919,243.85	2,949,139,662.96
所有者权益：		
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		1,338,331,707.43
减：库存股		

其他综合收益	1,542,976.82	937,037.22
专项储备		
盈余公积	104,955,436.35	549,718,021.79
未分配利润	-1,493,034,727.75	-1,886,730,922.32
所有者权益合计	208,637,705.42	1,597,429,864.12
负债和所有者权益总计	786,556,949.27	4,546,569,527.08

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,673,406.98	65,084,173.60
其中：营业收入	38,700,966.22	65,084,173.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,515,390.92	267,123,776.59
其中：营业成本	39,430,850.48	66,928,154.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,081,360.01	3,537,402.24
销售费用	6,319,017.11	14,143,681.80
管理费用	38,564,889.90	170,418,735.76
研发费用		19,085.90
财务费用	15,119,273.42	12,076,716.15
其中：利息费用	15,206,093.72	13,224,874.68
利息收入	123,726.12	2,582,728.16
加：其他收益	28,686.92	60,522,366.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,993,245.42	6,450,968.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,993,245.42	6,450,968.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,106,657.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,820,667.92	-12,760,777.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,971.63	-17,065.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,258,503.15	-147,844,110.15
加：营业外收入	1,096,150.82	563,908.61
减：营业外支出	71,382.02	1,815,627.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,233,734.35	-149,095,828.91
减：所得税费用		69,123.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,233,734.35	-149,164,952.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,233,734.35	-149,164,952.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-58,752,067.73	-149,265,930.27
2. 少数股东损益	-1,481,666.62	100,977.98
六、其他综合收益的税后净额	-1,463,461.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,463,461.25	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,463,461.25	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,463,461.25	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,697,195.60	-149,164,952.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,215,528.98	-149,265,930.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,481,666.62	100,977.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.0936
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.0936

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,294,548.37	10,095,836.68
减：营业成本	1,662,322.46	16,862,277.47
税金及附加	1,145,766.33	2,917,535.00
销售费用		
管理费用	19,722,262.13	149,534,181.37
研发费用		19,085.90
财务费用	11,618,966.31	11,973,720.05
其中：利息费用	11,608,399.53	13,224,874.68
利息收入	2,860.01	2,526,758.34
加：其他收益	17,606.42	60,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,333.62	6,450,968.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,333.62	6,450,968.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-48,679.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	814,010.92	-12,760,777.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,055.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,391,541.02	-117,069,451.49
加：营业外收入	25,881.25	0.01
减：营业外支出	6,377.82	864,072.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,372,037.59	-117,933,524.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,372,037.59	-117,933,524.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,372,037.59	-117,933,524.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-31,372,037.59	-117,933,524.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,804,250.66	353,247,040.72
其中：营业收入	111,396,977.66	353,247,040.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,491,756.03	1,133,815,611.91
其中：营业成本	125,750,665.38	569,483,728.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,118,295.72	16,266,889.76
销售费用	20,295,723.45	64,797,463.33
管理费用	306,670,467.92	448,442,767.89
研发费用		278,646.66
财务费用	45,656,603.56	34,546,115.71
其中：利息费用	46,249,079.05	43,520,981.92
利息收入	812,343.37	13,106,235.91
加：其他收益	338,245.34	101,322,078.05
投资收益（损失以“-”号填列）	733,505,023.32	18,316,589.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,968,268.61	18,316,589.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,430,000.00	1,207,615.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,006,657.00	-45,012,658.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	260,423.38	5,336,203.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,992,843.67	-699,398,743.41
加：营业外收入	1,899,235.26	1,142,339.88
减：营业外支出	87,891.93	2,092,133.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,804,187.00	-700,348,536.77
减：所得税费用	18,622.01	127,037.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,785,564.99	-700,475,574.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,785,564.99	-700,475,574.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	329,747,667.01	-700,523,733.17

2. 少数股东损益	-2,962,102.02	48,159.15
六、其他综合收益的税后净额	605,939.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	605,939.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	605,939.60	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	605,939.60	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	327,391,504.59	-700,475,574.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,353,606.61	-700,523,733.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,962,102.02	48,159.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2071	-0.4392
（二）稀释每股收益	0.2071	-0.4392

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,502,073.55	187,484,104.24
减：营业成本	23,582,541.46	405,807,734.73
税金及附加	3,579,393.02	14,850,746.64
销售费用		
管理费用	272,440,470.80	409,563,139.02
研发费用		278,646.66
财务费用	42,132,407.29	34,239,432.42
其中：利息费用	42,651,079.86	43,520,981.92
利息收入	572,759.56	12,931,598.15
加：其他收益	285,926.13	101,299,711.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,161,409.05	18,316,589.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,257,410.05	18,316,589.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,430,000.00	23,333,559.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,000.00	-45,012,658.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	201,902.79	5,516,835.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-361,356,319.15	-573,801,557.12
加：营业外收入	25,881.25	31,720.36
减：营业外支出	7,163.52	1,062,626.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-361,337,601.42	-574,832,462.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-361,337,601.42	-574,832,462.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-361,337,601.42	-574,832,462.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,069,400.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,069,400.85	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,069,400.85	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-359,268,200.57	-574,832,462.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	131,123,895.00	289,784,287.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	112,389.21	
收到其他与经营活动有关的现金	112,111,133.75	433,557,120.09
经营活动现金流入小计	243,347,417.96	723,341,407.89
购买商品、接受劳务支付的现金	169,516,634.41	500,879,582.31
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,265.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,179,159.47	365,134,251.55
支付的各项税费	7,150,539.50	17,430,770.12
支付其他与经营活动有关的现金	109,219,133.69	195,817,221.00
经营活动现金流出小计	414,067,732.07	1,079,261,824.98
经营活动产生的现金流量净额	-170,720,314.11	-355,920,417.09
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	15,417,807.25	409,343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,050.00	25,618,530.08
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	15,730,857.25	26,027,873.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,841,841.73	180,164,694.41
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	2,841,841.73	180,164,694.41
投资活动产生的现金流量净额	12,889,015.52	-154,136,820.49
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	680,920,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,920,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,588,263.76	42,244,371.32
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	56,154,748.80	50,462,127.16
筹资活动现金流出小计	590,743,012.56	892,706,498.48
筹资活动产生的现金流量净额	90,176,987.44	-392,706,498.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,994.23	206,431.88
五、现金及现金等价物净增加额	-67,656,305.38	-902,557,304.18
加:期初现金及现金等价物余额	106,537,713.37	1,261,754,205.02
六、期末现金及现金等价物余额	38,881,407.99	359,196,900.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,459,205.84	74,126,031.32
收到的税费返还	112,389.21	
收到其他与经营活动有关的现金	121,361,166.09	407,642,097.65
经营活动现金流入小计	132,932,761.14	481,768,128.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,640,526.29	353,002,408.09
支付给职工以及为职工支付的现金	84,786,518.77	285,347,956.64
支付的各项税费	3,822,514.13	13,720,208.75
支付其他与经营活动有关的现金	106,180,280.10	194,715,271.11
经营活动现金流出小计	269,429,839.29	846,785,844.59
经营活动产生的现金流量净额	-136,497,078.15	-365,017,715.62
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	15,417,807.25	409,343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,800.00	24,820,755.72
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	15,653,607.25	25,230,099.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,038,887.88	179,564,917.71
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	6,246,025.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,284,913.64	179,564,917.71
投资活动产生的现金流量净额	7,368,693.61	-154,334,818.15
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	654,570,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	654,570,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,832,204.72	42,244,371.32
支付其他与筹资活动有关的现金	56,154,748.80	50,462,127.16
筹资活动现金流出小计	579,986,953.52	892,706,498.48

筹资活动产生的现金流量净额	74,583,046.48	-392,706,498.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		203,767.07
五、现金及现金等价物净增加额	-54,545,338.06	-911,855,265.18
加：期初现金及现金等价物余额	55,223,557.98	1,226,991,218.37
六、期末现金及现金等价物余额	678,219.92	315,135,953.19

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,564,197.44	164,564,197.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,274,833.84	9,274,833.84	
应收款项融资			
预付款项	5,281,192.43	5,281,192.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,661,884.16	1,661,884.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	45,609,163.90	45,609,163.90	
合同资产			
持有待售资产	588,496.11	588,496.11	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	578,401,376.41	578,401,376.41	
流动资产合计	805,381,144.29	805,381,144.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	729,673,383.34	729,673,383.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,772,146.94	7,772,146.94	
固定资产	270,189,589.33	270,189,589.33	
在建工程	1,116,153.08	1,116,153.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,025,235.04	131,025,235.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,302,213.51	1,302,213.51	

递延所得税资产	70,240.02	70,240.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,141,148,961.26	1,141,148,961.26	
资产总计	1,946,530,105.55	1,946,530,105.55	
流动负债：			
短期借款	1,101,250,625.00	1,101,250,625.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,264,187.79	60,264,187.79	
应付账款	148,548,615.31	148,548,615.31	
预收款项	23,424,520.15	21,396,040.15	-2,028,480.00
合同负债		1,795,115.04	1,795,115.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	201,044,601.76	201,044,601.76	
应交税费	62,750,088.39	62,983,453.35	233,364.96
其他应付款	636,920,643.99	636,920,643.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	88,180,659.51	88,180,659.51	
一年内到期的非流动负债	107,778,495.18	107,778,495.18	
其他流动负债			
流动负债合计	2,430,162,437.08	2,430,162,437.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	54,966,779.33	54,966,779.33	
长期应付职工薪酬	315,006,573.22	315,006,573.22	
预计负债	500,536,318.29	500,536,318.29	
递延收益	4,769,860.61	4,769,860.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	875,279,531.45	875,279,531.45	
负债合计	3,305,441,968.53	3,305,441,968.53	
所有者权益：			
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,771,124.47	1,339,771,124.47	
减：库存股			
其他综合收益	937,037.22	937,037.22	
专项储备			
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79	
一般风险准备			
未分配利润	-4,872,328,820.49	-4,872,328,820.49	
归属于母公司所有者权益合计	-1,386,728,617.01	-1,386,728,617.01	

少数股东权益	27,816,754.03	27,816,754.03	
所有者权益合计	-1,358,911,862.98	-1,358,911,862.98	
负债和所有者权益总计	1,946,530,105.55	1,946,530,105.55	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,181,628.81	112,181,628.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,880,297,121.32	1,880,297,121.32	
应收款项融资			
预付款项	409,558.30	409,558.30	
其他应收款	800,595,762.28	800,595,762.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,181,647.58	24,181,647.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	511,923,567.43	511,923,567.43	
流动资产合计	3,329,589,285.72	3,329,589,285.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	832,464,190.44	832,464,190.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,414,186.02	1,414,186.02	
固定资产	254,350,223.04	254,350,223.04	
在建工程	1,020,643.08	1,020,643.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,730,998.78	127,730,998.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,216,980,241.36	1,216,980,241.36	
资产总计	4,546,569,527.08	4,546,569,527.08	
流动负债：			
短期借款	1,101,250,625.00	1,101,250,625.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,233,406.03	58,233,406.03	
应付账款	107,131,111.29	424,553,687.88	317,422,576.59
预收款项	2,078,695.87	-315,343,880.72	-317,422,576.59
合同负债			
应付职工薪酬	187,026,312.40	187,026,312.40	
应交税费	57,536,640.97	57,536,640.97	
其他应付款	486,176,886.26	486,176,886.26	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	107,778,495.18	107,778,495.18	
其他流动负债			
流动负债合计	2,107,212,173.00	2,107,212,173.00	
非流动负债：			
长期借款	54,966,779.33		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		54,966,779.33	
长期应付职工薪酬	298,550,724.40	298,550,724.40	
预计负债	483,640,125.62	483,640,125.62	
递延收益	4,769,860.61	4,769,860.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	841,927,489.96	841,927,489.96	
负债合计	2,949,139,662.96	2,949,139,662.96	
所有者权益：			
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,338,331,707.43	1,338,331,707.43	
减：库存股			
其他综合收益	937,037.22	937,037.22	
专项储备			
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79	
未分配利润	-1,886,730,922.32	-1,886,730,922.32	
所有者权益合计	1,597,429,864.12	1,597,429,864.12	
负债和所有者权益总计	4,546,569,527.08	4,546,569,527.08	

2、2020 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	1,795,115.04
	预收款项	-2,028,480.00
	应交税费	233,364.96

三、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 2020 年第三季度报告全文签字盖章页)

董事长: _____
雷 平

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 31 日