

证券代码：000927

证券简称：一汽夏利

公告编号：2020-定 004

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2020 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。

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）转让给一汽资产管理集团有限公司；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。

(本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2020 年第三季度报告正文签字盖章页)

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