

证券代码：000800

证券简称：一汽轿车

公告编号：2009-023

一汽轿车股份有限公司

# 2009 年第三季度报告全文

二 00 九年十月三十日

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司独立董事李一军先生因出差在外未能出席本次董事会会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	一汽轿车	变更前简称（如有）	
股票代码	000800		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文权	李清林	
联系地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888号 邮政编码：130012	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888号 邮政编码：130012	
电话	0431-85781108、85781107	0431-85781108、85781107	
传真	0431-85781100	0431-85781100	
电子邮箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn	

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）	
总资产	14,726,136,073.75	10,129,863,306.83	+45.37	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）	6,902,714,130.60	6,566,918,099.52	+5.11	
股本（股）	1,627,500,000	1,627,500,000	0.00	
归属于上市公司股东的 每股净资产	4.24	4.03	+5.21	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现 金流量净额	2,518,027,049.96		+205.18	
每股经营活动产生 的现金流量净额	1.55		+205.18	
	2009年7-9月	比上年同期增减 (7-9月)	2009年1-9月	比上年同期增减 (1-9月)
营业收入	7,486,612,190.10	+39.77%	19,119,796,908.58	+21.10%
归属于母公司所有 者净利润	364,093,917.20	+5.71%	899,370,142.40	+5.78%
基本每股收益	0.2237	+5.72%	0.5526	+5.78%
稀释每股收益	0.2237	+5.72%	0.5526	+5.78%
净资产收益率	5.27%	减少0.19个百分点	13.03%	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	5.28%	减少0.18个百分点	13.02%	减少0.45个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额	
非流动资产处置损益			3,286,357.33	
其他营业外收支净额			-3,846,081.45	
减：非经常性损益对应的 所得税影响数			-384,286.64	
少数股东损益			-939,717.59	
合 计			764,280.11	

非经常性损益项目说明：无

## 2.2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	73,574	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)	种类
中国第一汽车集团公司	647,237,767	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	74,977,430	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	64,697,966	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	30,001,393	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	17,799,134	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,096,854	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	13,118,137	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	12,616,102	人民币普通股
全国社保基金－零八组合	11,941,152	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	11,654,986	人民币普通股

## § 3 重要事项

报告期内，公司针对市场变化实施合理的应对策略，并适时推出新车型，产销规模超过12万辆，同比增长超过30%，公司实现营业收入1,911,980万元，比上年同期增长了21.10%；实现利润总额104,866万元，比上年同期减少了9.14%，主要是由于产品销售结构下移及各项费用的增加。

归属于上市公司股东净利润为89,937万元，比上年同期增长了5.78%，主要是由于报告期公司被认定为高新技术企业，享受15%的优惠税率（上年同期，由于高新技术企业的认定工作尚未完成，根据有关规定暂按照25%预缴的企业所得税。）

公司将按照“保经营、练内功、促发展”的既定方针，继续坚持以质量和成本取胜，把工作重心落到管理上，加大力度夯实各项基础工作，练好内功，保证全年经营目标的实现。

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 资产负债表项目

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减 (%)	变动原因
货币资金	399,097.05	192,601.32	+107.21	主要为本期整车销量增加及应收票据到期回款所致
应收票据	444,548.80	272,837.82	+62.94	主要为本期整车销量增加所致
应收账款	10,907.02	19,848.69	-45.05	主要为报告期内收回欠款所致
预付款项	44,792.93	7,431.59	+502.74	主要为本报告期末采购进口零件预付款增加所致
其他应收款	11,315.77	7,030.83	+60.95	主要为期末确认已发货,但尚未开具发票货款增加所致
开发支出	6,260.82	4,491.27	+39.40	主要为本期马自达睿翼(J61项目)研发投入增加所致
长期待摊费用	8,319.34	12,721.39	-34.60	主要为本期结转摊销的模具及房屋装修费用所致
短期借款	52,055.57	0.00	-	主要为规避汇率风险,降低购入外汇成本而借入的日元借款所致
应付账款	545,410.46	265,083.39	+105.75	主要原因是本报告期产量增加,采购量大导致经营性应付款项增加
应付职工薪酬	3,495.58	5,193.75	-32.70	主要为报告期内支付的职工工资所致
应交税费	25,881.47	1,258.46	+1956.60	主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税及所得税增加所致
应付股利	17.42	2,117.42	-99.18	主要为本期支付子公司马自达销售公司股东的股利所致
其他应付款	86,646.71	20,242.64	+328.04	主要为本期末尚未支付的广告宣传费、产品开发费及运输费等费用增加所致
少数股东权益	9,272.17	5,135.12	+80.56	日本马自达汽车株式会社对一汽马自达汽车销售有限公司单方面增加注册资本,导致其所占股比增加,使少数股东权益增加

## 3.1.2 利润表项目(2009年1-9月)

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
管理费用	61,558.50	47,420.72	+29.81	主要是本期产品的研究费较上年同期增加所致
财务费用	-811.03	-6,220.87	+86.96	主要为本期汇兑收益减少导致财务费用增加
资产减值损失	-80.79	9,325.07	-100.87	主要为本期计提资产减值准备减少所致
投资收益	5,386.80	9,901.31	-45.60	主要为联营企业一汽财务有限公司和上海大众变速器公司本期盈利减少所致
营业外收入	570.63	129.08	+342.07	主要为本期处置固定资产净收益增加所致
营业外支出	1,789.61	1,072.71	+66.83	主要为本期缴纳税收自查滞纳金所致
所得税费用	15,422.22	29,134.13	-47.06	主要为公司被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率(上年同期,由于高新技术企业的认定工作尚未完成,根据有关规定暂按照25%预缴的企业所得税)
少数股东损益	-492.85	1,262.04	-139.05	主要为子公司一汽马自达汽车销售公司本期盈利减少所致

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	251,802.70	82,509.71	+205.18	主要为本期销量增加及应收票据到期回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,146.67	-70,994.61	+36.41	主要为本期购建固定资产支付的货币资金减少所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。</p> <p>若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年—2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的</p>	按照承诺履行中

	<p>金额) 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。</p> <p>截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。</p>	
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺(包括追加承诺)	不适用	不适用

注：2006年4月3日，公司股权分置改革方案获得相关股东会通过，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）承诺如下：一汽集团公司持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

一汽集团公司持有的本公司股份至2009年4月限售期限已满，其中其持有股份的75%于2009年6月17日已上市流通，剩余25%限售股份待公司完成2009年度分红之后，再办理解除限售手续。

3.4 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

3.5 报告期公司日常关联交易情况

适用 不适用

报告期内，公司与日常经营相关的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2009年预计金额			占同类交易的比例	2009年1-9月实际金额
		下限	上限	区间		
采购货物	中国第一汽车集团公司	1,200	6,000	1,151,450至 3,181,750	45%	404
	中国第一汽车集团进出口公司	1,100,000	2,982,500			629,391
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	18,200	46,500			29,386
	一汽解放汽车有限公司	8,100	33,800			14,305
	天津一汽丰田汽车有限公司	3,600	8,800			4,392

	一汽丰田(长春)发动机有限公司	400	1,800			528
	四川一汽丰田汽车有限公司	450	1,950			546
	一汽模具制造有限公司	6,500	35,800			-
	启明信息技术股份有限公司	850	3,800			-
	长春一汽建设监理有限责任公司	150	800			-
	一汽-大众汽车有限公司	12,000	60,000			10,254
	小 计	1,151,450	3,181,750			689,206
销售产品	中国第一汽车集团公司	3,500	12,900	10,250 至 71,950	6%	6,103
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	2,100	6,900			4,946
	中国第一汽车集团进出口公司	1,000	38,000			781
	中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂	1,800	3,800			-
	一汽吉林汽车有限公司	350	950			-
	长春一汽综合利用有限公司	1,000	3,500			-
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	500	5,900			189
	小 计	10,250	71,950			12,019
接受劳务	中国第一汽车集团公司	3,200	9,500	35,590 至 81,800	70%	3,504
	长春陆捷物流有限公司	11,500	28,500			2,188
	中国第一汽车集团进出口公司	18,000	35,200			7,204
	启明信息技术股份有限公司	360	2,100			35
	长春汽车研究所	1,800	4,300			-
	海南汽车实验研究所	350	1,000			-
	一汽大众汽车有限公司	380	1,200			-
	小 计	35,590	81,800			12,931
存款余额	一汽财务有限公司	11,500	88,500	12,300 至 94,000	30%	139,911
利息收入	一汽财务有限公司	800	5,500			744

报告期内,本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价原则是市场价格,交易价格与非关联方相同。

报告期内,公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。

### 3.6 其他需要说明的重大事项

#### 3.6.1 公司未进行证券投资活动

#### 3.6.2 公司未持有其他上市公司股权

#### 3.6.3 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的

情况

3.6.4 报告期内公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

3.6.5 公司不存在持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

3.6.6 公司无重大合同发生

3.6.7 公司衍生品投资情况

为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本，满足公司日常经营使用外币结算业务的需要，经四届董事会二十二次会议审议通过了《关于授权开展外汇保值业务的议案》，授权公司经营管理委员会，开展外汇保值业务。（具体内容详见公司 2009-005 号公告）

3.6.7.1 报告期末，公司持有的尚未到期的外汇保值业务投资持仓为零

3.6.7.2 公司通过外汇保值业务操作，报告期共计实现收益 221.36 万元人民币。

3.6.7.3 衍生品持仓风险分析及控制措施

公司所进行的外汇保值业务的持仓风险主要来自于汇率的波动。

针对可能存在的风险，公司遵照相关法律法规的规定，制定了相应的外汇管理制度；配备专职人员从事外汇保值业务，防范信用风险，谨慎选择保值方案；针对外汇市场汇率波动，做好汇率趋势的预测，做好仓位控制；密切跟踪汇率变化情况，做好风险防范工作。

3.6.7.4 已投资衍生品报告期内市场价格变动情况及衍生品公允价值分析

报告期内，公司持有的外汇主要为日元，还有少部分美元和欧元。美元兑日元汇率由年初低点 87.12 振荡走高，至 4 月份达到年内高点 101.43 后，下行至 9 月末 90.0 的水平。

对外汇保值业务公允价值的分析方法及相关假设与参数的设定来自于公司进行交易所在银行总行对衍生品的估值分析。

3.6.7.5 报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化

3.6.7.6 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司根据日常经营使用外币结算业务的需要，开展外汇保值业务，审议及披露程序合法。针对外汇保值业务公司配备专职人员进行业务操作，对针对可能存在的风险，公

司做了相应的控制与防范；谨慎选择外汇保值方案，进行汇率趋势的预测；密切跟踪外汇市场变化情况，根据汇率实际波动情况进行仓位控制，公司进行的外汇保值业务做了较好的风险控制工作。

### 3.6.8 关于日本马自达汽车株式会社对一汽马自达汽车销售有限公司增资的事项说明

本公司 2008 年第四届董事会第八次会议审议并通过，日本马自达汽车株式会社（以下简称“日本马自达公司”）对本公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称“马自达销售公司”）增资，使日本马自达公司在马自达销售公司的股份比例由原来的 25% 增加为 40%。增资完成后，本公司对马自达销售公司的股份比例由原来的 70% 下降为 56%。

本次马自达公司增资的股份作价依据是马自达销售公司 2007 年 12 月 31 日净资产的评估值，合资公司的合营期限、组织形式、组织结构等均不发生变化。

2009 年 3 月 27 日，马自达销售公司取得中华人民共和国商务部对其增资事宜的批复。

注：母公司在编制合并报表时，对马自达销售公司的报告期利润，1 月、2 月份按 70% 的比例进行合并，3 月份以后按 56% 的比例合并。

### 3.6.9 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

根据《上市公司公平信息披露指引》要求，公司逐步健全信息披露内部控制制度及程序，以保证信息披露的公平性。公司设专人负责接待调研的股东及潜在投资者，由专人接听电话、回复传真及邮件。

公司在接待行业研究员进行实地调研时，有关人员向其介绍了公司的基本情况，未提供涉及生产经营活动的书面资料。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，也没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	东方证券（2 人）、汇添富基金（1 人）	公司生产经营情况
2009 年 02 月 26 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券（1 人）	公司生产经营情况
2009 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	联合证券（1 人）、信诚基金（1 人）、广发基金（1 人）、中邮基金（1 人）、	公司生产经营情况

			建信基金(1人)、华夏基金(1人)、长盛基金(1人)、博时基金(1人)、银华基金(1人)、富国基金(1人)、友邦华泰基金(1人)、国联安基金(1人)	
2009年03月26日	公司会议室	实地调研	平安证券(1人)、中信建投证券(1人)	公司生产经营情况
2009年05月12日	公司会议室	实地调研	广发基金(1人)、国泰基金(1人)、中再资产管理(1人)	公司生产经营情况
2009年05月13日	公司会议室	实地调研	招商证券(1人)、大成基金(1人)、中金公司(1人)	公司生产经营情况
2009年06月18日	公司会议室	实地调研	建信基金(1人)、泰康资产(1人)、太平资产(1人)、嘉实基金(1人)、中信证券(2人)、联合证券(1人)	公司生产经营情况
2009年09月28日	公司会议室	实地调研	华安基金(1人)	公司生产经营情况

§ 4 季度报告附录：（未经审计）

4.1 资产负债表(附后)

4.2 利润表(附后)

4.3 现金流量表(附后)

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：徐建一

一汽轿车股份有限公司

二〇〇九年十月三十日

## 资产负债表

编制：一汽轿车股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

资产	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,990,970,518.21	3,259,306,445.83	1,926,013,156.99	1,591,726,960.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,445,488,014.11	4,227,238,114.11	2,728,378,177.24	2,766,684,371.24
应收账款	109,070,209.40	176,408,592.55	198,486,931.57	302,753,037.04
预付款项	447,929,333.56	446,490,547.10	74,315,892.24	49,421,378.66
应收股利	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
应收利息				
其他应收款	113,157,675.00	93,157,882.01	70,308,255.97	40,680,011.94
买入返售金融资产				
存货	1,626,731,148.50	1,344,215,058.85	1,294,610,130.18	1,022,240,484.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	313,874.84	313,874.84	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>10,733,660,773.62</b>	<b>9,547,130,515.29</b>	<b>6,292,112,544.19</b>	<b>5,822,506,244.19</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款				
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	671,539,270.13	815,663,090.98	711,954,750.23	856,078,571.07
投资性房地产	77,575,583.36	77,575,583.36	82,214,795.99	82,214,795.99
固定资产	1,849,580,357.79	1,819,774,613.93	1,737,327,257.28	1,709,296,973.39
在建工程	849,359,750.94	849,359,750.94	702,938,305.14	702,938,305.14
工程物资				
固定资产清理	3,237,954.03	3,201,309.99	4,754,563.71	4,754,563.71
生产性生物资产				
无形资产	343,070,408.41	342,599,337.41	372,792,243.77	372,453,349.77
开发支出	62,608,178.36	62,608,178.36	44,912,742.96	44,912,742.96
商誉				
长期待摊费用	83,193,401.81	70,478,954.52	127,213,863.43	114,420,510.60
递延所得税资产	52,310,395.30	27,270,667.31	53,642,240.13	28,602,512.14
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,992,475,300.13</b>	<b>4,068,531,486.80</b>	<b>3,837,750,762.64</b>	<b>3,915,672,324.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,726,136,073.75</b>	<b>13,615,662,002.09</b>	<b>10,129,863,306.83</b>	<b>9,738,178,568.96</b>

## 资产负债表（续）

编制：一汽轿车股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益：	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
<b>流动负债：</b>				
短期借款	520,555,698.70	189,367,500.00	0.00	0.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	5,454,104,627.20	5,227,182,972.42	2,650,833,854.89	2,565,194,801.69
预收款项	542,431,186.82	382,949,682.91	519,440,442.16	77,265,216.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,955,780.96	33,600,890.05	51,937,500.39	47,893,467.76
应交税费	258,814,738.55	255,773,584.38	12,584,632.83	66,337,544.87
应付利息				
应付股利	174,230.00	174,230.00	21,174,230.00	174,230.00
其他应付款	866,467,055.67	224,652,218.60	202,426,444.11	22,625,646.16
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>7,677,503,317.90</b>	<b>6,313,701,078.36</b>	<b>3,458,397,104.38</b>	<b>2,779,490,907.06</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	34,975,379.58	34,975,379.58	34,975,379.58	34,975,379.58
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	18,221,527.80	18,221,527.80	18,221,527.80	18,221,527.80
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,196,907.38</b>	<b>53,196,907.38</b>	<b>53,196,907.38</b>	<b>53,196,907.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,730,700,225.28</b>	<b>6,366,897,985.74</b>	<b>3,511,594,011.76</b>	<b>2,832,687,814.44</b>
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00
资本公积	2,498,362,029.91	2,484,667,162.51	2,481,772,363.08	2,481,772,363.08
减：库存股				
盈余公积	698,360,332.99	687,034,762.85	698,360,332.99	687,034,762.85
一般风险准备				
未分配利润	2,078,491,767.70	2,449,562,090.99	1,759,285,403.45	2,109,183,628.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	6,902,714,130.60	7,248,764,016.35	6,566,918,099.52	6,905,490,754.52
少数股东权益	92,721,717.87		51,351,195.55	0.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,995,435,848.47</b>	<b>7,248,764,016.35</b>	<b>6,618,269,295.07</b>	<b>6,905,490,754.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,726,136,073.75</b>	<b>13,615,662,002.09</b>	<b>10,129,863,306.83</b>	<b>9,738,178,568.96</b>

## 利润表

编制:一汽轿车股份有限公司

2009年7-9月

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、营业收入</b>	<b>7,486,612,190.10</b>	<b>6,319,408,090.81</b>	<b>5,356,549,005.01</b>	<b>4,328,204,037.77</b>
减: 营业成本	5,847,228,456.71	5,299,347,088.92	4,120,410,849.46	3,500,431,050.92
营业税金及附加	374,409,011.10	368,643,845.32	253,688,173.10	248,075,554.56
销售费用	628,371,155.32	57,038,447.09	402,684,134.64	17,884,693.95
管理费用	229,988,810.72	222,147,870.46	168,528,267.73	163,704,922.80
财务费用	-12,305,498.88	-10,122,777.41	-14,669,444.13	-15,524,856.95
资产减值损失	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
加: 公允价值变动收益 (损失 “—”号填列)				
投资收益 (损失“—”号填列)	22,884,826.21	22,884,826.21	43,786,158.50	43,786,158.50
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	22,884,826.21	22,884,826.21	43,786,158.50	43,786,158.50
<b>二、营业利润 (亏损“—”号填列)</b>	<b>441,805,081.34</b>	<b>405,238,442.64</b>	<b>469,686,882.71</b>	<b>457,412,530.99</b>
加: 营业外收入	3,216,165.04	2,653,981.35	833,026.16	816,361.20
减: 营业外支出	8,884,064.25	3,929,501.25	4,025,250.00	169,861.77
其中: 非流动资产处置损失	1,204,920.78	1,204,920.78	169,861.77	169,861.77
<b>三、利润总额 (亏损总额以“—” 号填列)</b>	<b>436,137,182.13</b>	<b>403,962,922.74</b>	<b>466,494,658.87</b>	<b>458,059,030.42</b>
减: 所得税费用	58,806,925.95	58,806,925.95	114,659,291.45	106,440,436.69
<b>四、净利润 (净亏损“—”号填列)</b>	<b>377,330,256.18</b>	<b>345,155,996.79</b>	<b>351,835,367.42</b>	<b>351,618,593.73</b>
归属于母公司所有者净利润	364,093,917.20		344,438,398.91	
少数股东损益	13,236,338.98		7,396,968.51	
<b>五、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.2237		0.2116	
(二) 稀释每股收益	0.2237		0.2116	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-277,403.39</b>	<b>-277,403.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>377,052,852.79</b>	<b>344,878,593.40</b>	<b>351,835,367.42</b>	<b>351,618,593.73</b>
归属于母公司所有者的综合收益 总额	363,816,513.81	344,878,593.40	344,438,398.91	351,618,593.73
归属于少数股东的综合收益总额	13,236,338.98		7,396,968.51	

## 利润表

编制:一汽轿车股份有限公司

2009年1-9月

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、营业收入</b>	<b>19,119,796,908.58</b>	<b>15,939,738,561.49</b>	<b>15,788,641,866.32</b>	<b>12,577,578,271.25</b>
减: 营业成本	15,003,292,542.20	13,299,710,488.13	12,125,116,336.17	10,209,393,463.93
营业税金及附加	949,303,922.58	937,802,475.36	794,816,649.12	783,210,618.34
销售费用	1,553,548,028.87	103,520,279.79	1,298,864,591.75	46,331,314.11
管理费用	615,585,031.12	593,719,751.33	474,207,178.97	457,566,863.33
财务费用	-8,110,272.24	-3,566,515.46	-62,208,669.90	-60,845,862.53
资产减值损失	-807,927.80	-807,927.80	93,250,656.49	94,388,120.11
加: 公允价值变动收益 (损失 “—”号填列)				
投资收益 (损失“—”号填列)	53,867,986.92	53,867,986.92	99,013,086.98	99,013,086.98
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	53,867,986.92	53,867,986.92	99,013,086.98	99,013,086.98
<b>二、营业利润 (亏损“—”号填列)</b>	<b>1,060,853,570.77</b>	<b>1,063,227,997.06</b>	<b>1,163,608,210.70</b>	<b>1,146,546,840.94</b>
加: 营业外收入	5,706,332.15	5,091,965.84	1,290,804.30	1,208,543.62
减: 营业外支出	17,896,109.27	4,094,340.47	10,727,130.35	188,166.78
其中: 非流动资产处置损失	1,369,739.40	1,369,739.40	189,310.12	182,316.78
<b>三、利润总额 (亏损总额以“—” 号填列)</b>	<b>1,048,663,793.65</b>	<b>1,064,225,622.43</b>	<b>1,154,171,884.65</b>	<b>1,147,567,217.78</b>
减: 所得税费用	154,222,160.03	154,222,160.03	291,341,308.17	277,234,750.53
<b>四、净利润 (净亏损“—”号填列)</b>	<b>894,441,633.62</b>	<b>910,003,462.40</b>	<b>862,830,576.48</b>	<b>870,332,467.25</b>
归属于母公司所有者净利润	899,370,142.40		850,210,155.78	
少数股东损益	-4,928,508.78		12,620,420.70	
<b>五、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.5526		0.5224	
(二) 稀释每股收益	0.5526		0.5224	
<b>六、其他综合收益</b>	<b>2,894,799.43</b>	<b>2,894,799.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>897,336,433.05</b>	<b>912,898,261.83</b>	<b>862,830,576.48</b>	<b>870,332,467.25</b>
归属于母公司所有者的综合收益 总额	902,264,941.83	912,898,261.83	850,210,155.78	870,332,467.25
归属于少数股东的综合收益总额	-4,928,508.78		12,620,420.70	

## 现金流量表

编制：一汽轿车股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项 目	本报告期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	17,709,331,027.14	14,392,219,070.11	14,050,736,495.08	10,791,166,635.68
收到的税费返还	119,163,989.88	119,163,132.62	48,185,713.52	48,185,713.52
收到的其他与经营活动有关的现金	58,113,379.62	18,898,127.09	47,128,564.56	7,463,366.94
经营活动现金流入小计	17,886,608,396.64	14,530,280,329.82	14,146,050,773.16	10,846,815,716.14
购买商品、接受劳务支付的现金	11,888,592,320.82	9,872,588,215.99	10,303,808,154.45	7,923,033,477.85
支付给职工以及为职工支付的现金	434,028,203.71	351,172,142.06	369,998,254.30	307,981,484.65
支付的各项税费	1,819,802,253.84	1,634,667,212.36	1,741,874,871.01	1,540,610,344.49
支付的其他与经营活动有关的现金	1,226,158,568.31	203,541,214.65	905,272,410.44	183,217,030.02
经营活动现金流出小计	15,368,581,346.68	12,061,968,785.06	13,320,953,690.20	9,954,842,337.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,518,027,049.96</b>	<b>2,468,311,544.76</b>	<b>825,097,082.96</b>	<b>891,973,379.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	97,178,266.44	146,178,266.44	115,749,391.51	115,749,391.51
处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收到的现金	36,655.00	1,655.00	1,033,227.57	1,033,227.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	37,272,721.89	29,526,225.00	33,654,676.08	30,450,691.45
投资活动现金流入小计	134,487,643.33	175,706,146.44	150,437,295.16	147,233,310.53
购建固定资产、无形资产及其他长期资产而支付的现金	585,954,348.56	575,343,578.42	860,383,361.39	859,284,981.44
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	585,954,348.56	575,343,578.42	860,383,361.39	859,284,981.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-451,466,705.23</b>	<b>-399,637,431.98</b>	<b>-709,946,066.23</b>	<b>-712,051,670.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	49,455,120.36			
取得借款所收到的现金	1,325,054,273.70	350,965,000.00	1,038,561,415.00	1,038,561,415.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,374,509,394.06	350,965,000.00	1,038,561,415.00	1,038,561,415.00
偿还债务所支付的现金	779,924,832.12	179,555,000.00	759,060,000.00	759,060,000.00
分配股利、利润偿付利息所支付的现金	593,203,675.33	569,625,000.00	338,273,232.20	336,540,149.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	49,084,331.79	6,009,331.79		
筹资活动现金流出小计	1,422,212,839.24	755,189,331.79	1,097,333,232.20	1,095,600,149.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,703,445.18</b>	<b>-404,224,331.79</b>	<b>-58,771,817.20</b>	<b>-57,038,734.77</b>
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>	<b>3,025,461.67</b>	<b>3,129,704.21</b>	<b>-27,856,496.37</b>	<b>-27,856,496.37</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,021,882,361.22</b>	<b>1,667,579,485.20</b>	<b>28,522,703.16</b>	<b>95,026,477.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,677,013,156.99	1,591,726,960.63	2,306,283,005.34	1,729,996,058.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,698,895,518.21</b>	<b>3,259,306,445.83</b>	<b>2,334,805,708.50</b>	<b>1,825,022,535.20</b>