

一汽轿车股份有限公司
2011 年第三季度报告全文

二〇一一年十月三十一日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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	
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	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	16,395,135,455.73	17,674,536,728.98	-7.24	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,909,755,329.09	8,643,995,581.76	3.07	
股本 (股)	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.47	5.31	3.01	
	2011年7-9月	比上年同期增减 (7-9月) (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (1-9月) (%)
营业收入 (元)	6,652,385,424.48	-25.38	25,732,866,336.00	-4.08
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-49,858,784.79	-111.10	753,770,680.48	-57.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-2,090,080,986.46	-157.92
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.2842	-157.92
基本每股收益 (元/股)	-0.0306	-111.09	0.4631	-57.79
稀释每股收益 (元/股)	-0.0306	-111.09	0.4631	-57.79
加权平均净资产收益率	-0.58%	减少 6.25 个百分点	8.71%	减少 12.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.65%	减少 6.31 个百分点	8.63%	减少 13.02 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (元)		备注	
非流动资产处置损益	4,341,912.66		处置报废的固定资产净损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,659,623.44		收到的各种赔偿金、违约金及罚款净额、代扣所得税手续费等	
减：所得税影响额	1,138,829.97			
少数股东权益影响额	11,880.16			
合 计	6,850,825.97			

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（户）	127,529	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
中国第一汽车集团公司	647,237,767	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	48,000,020	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	38,050,000	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	22,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	17,723,644	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	14,013,661	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,689,346	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	10,776,311	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,352,187	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,651,356	人民币普通股

§ 3 重要事项

2011年1-9月份，公司遇到了市场、资源等方面预期之外的变化，遇到了巨大的经营压力，随着国家金融货币政策收紧、通胀加剧、汽车鼓励政策退出、油价上涨、北京限购等因素的影响，国内乘用车市场增速大幅下滑，公司产品受到较大冲击；因价格下降、成本上涨以及折旧增加等因素，公司的整车收益能力下降。报告期内，公司整车销售超过18万辆，同比减少约2%，实现营业收入2,573,286.63万元，同比减少4.08%；实现营业利润81,234.16万元，同比减少62.30%；实现利润总额80,460.09万元，同比减少62.49%；归属于上市公司股东净利润75,377.07万元，同比减少57.79%。

公司将平衡好眼前和长远的关系，平衡好经营与发展的关系，积极应对，增强市场分析，调整生产节奏、提高经营质量、强化经营控制，适应环境变化、提升工作效率和质量，加快新品开发，打好坚实基础，做好有力蓄势。

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	142,712.09	362,822.59	-60.67	主要为本期销售商品回款减少及支付原材料等货币资金增加所致
应收账款	21,443.26	8,643.08	+148.10	主要为本期应收劳务及材料款项增加所致
预付款项	52,479.03	6,159.68	+751.98	主要为本报告期末预付在建工程项目款及采购进口零件预付款增加所致
投资性房地产	1,958.38	3,162.29	-38.07	主要为本期摊销所致
在建工程	189,513.19	77,976.08	+143.04	主要为 C131 项目、冲压产能提升项目、商品车停车场等项目支出增加所致
固定资产清理	768.24	48.53	+1483.02	主要为本期报废固定资产增加所致
开发支出	15,167.04	7,340.21	+106.63	主要为本期 C303 项目、D003 项目支出增加所致
长期待摊费用	1,108.84	2,947.47	-62.38	主要为本期摊销模具费用所致
短期借款	130,000.00	0.00	-	主要为本期流动资金借款增加所致
应付票据	1,259.62	281.44	+347.56	主要为本期开出尚未承兑的银行承兑汇票增加所致
应付账款	374,234.84	578,824.88	-35.35	主要为本期应支付的材料款减少所致
预收款项	62,745.82	104,917.18	-40.19	主要为本期预收的整车款项减少所致
应付职工薪酬	813.78	1,814.69	-55.16	主要为本期支付上期提取的职工薪酬所致
应交税费	11,995.95	117,278.87	-89.77	主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税、城建税及所得税减少所致
其他应付款	116,554.26	40,035.14	191.13	主要为本期末尚未支付的广告费、技术提成费、研究开发费及运输费等费用增加所致
少数股东权益	3,173.99	13,216.81	-75.99	主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司盈利减少所致

3.1.2 利润表项目(2011年1-9月)

单位: 万元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
财务费用	1,010.84	-2,733.83	+136.98	主要为本期票据贴现利息同比增加及利息收入同比减少
资产减值损失	-49.01	-586.26	+91.64	主要为本期收回已计提减值的应收账款同比减少
投资收益	11,232.81	8,289.61	+35.50	主要为联营企业一汽财务有限公司本期盈利增加所致
营业外收入	818.64	398.81	+105.27	主要为本期处置固定资产净收益增加所致
所得税费用	11,781.85	32,941.34	-64.23	主要为本期实现的利润总额减少所致
少数股东损益	-6,698.82	2,999.75	-323.31	主要为子公司一汽马自达汽车销售有限公司本期盈利减少所致

3.1.3 现金流量表项目(2011年1-9月)

单位: 万元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
收到的税费返还	3,103.30	1,143.00	+171.50	主要为本期收到返还的上期多缴的所得税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	48,670.31	21,262.18	+128.91	主要为本期收到的保证金同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-209,008.10	360,860.01	-157.92	主要为销售商品收到的现金减少及购买原材料等支付的现金增加所致
取得投资收益所收到的现金	7,075.14	5,141.12	+37.62	主要为本期收到的现金股利较上期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13.00	3.47	+274.64	主要为本期处置固定资产收益较上期增加
收到的其他与投资活动有关的现金	1,415.59	23,881.48	-94.07	主要为本期收到的其他投资款项同比减少
取得借款所收到的现金	130,000.00	15,140.60	+758.62	主要为本期借入款项增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	600.00	0.00	-	主要为本期收到的与资产相关的政府补助
筹资活动产生的现金流量净额	77,968.42	-54,596.22	+242.81	主要为本期借入款项增加
汇率变动对现金的影响	-153.79	781.15	-119.69	主要为由于汇率变动导致本期汇兑损失增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国第一汽车集团公司	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。	承诺履行完毕
		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金额)50%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	承诺履行完毕
		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。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。	按照承诺履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计归属于上市公司股东的净利润的预计数（万元）	37,201.58—93,003.95	186,007.91	下降	50%—80%
基本每股收益（元/股）	0.2286—0.5715	1.1429	下降	50%—80%
业绩预告的说明	国家金融货币政策收紧、通胀加剧、汽车鼓励政策退出等因素的影响，国内乘用车市场增速大幅下滑，公司产品受到较大冲击；终端价格竞争剧烈，成本压力增大，车型收益能力降低，公司将采取积极的态度应对市场的变化，提升终端销量、保持市场份额。			

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：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额		2011年1-9月实际发生金额	占同类交易金额比例（%）
		下限	上限		
向关联人采购原材料	中国第一汽车集团公司	92,883	265,380	72,263	3.13
	一汽解放汽车有限公司	19,762	56,464	16,821	0.73
	一汽铸造有限公司	2,000	12,000	-	-
	一汽模具制造有限公司	18,041	51,546	3,129	0.14
	中国第一汽车集团进出口公司	912,763	2,000,894	781,139	33.84
	一汽专用汽车有限公司	207	590	80	0.00
	一汽—大众汽车有限公司	43,844	125,268	52,365	2.27
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	61,115	174,613	89,828	3.89
	启明信息技术股份有限公司	4,204	12,010	2,819	0.12
	机械工业第九设计研究院	12,000	30,000	3,837	0.17
	长春一汽通信科技有限公司	500	2,300	85	0.00
	一汽物流有限公司	600	2,200	31	0.00
	小计	1,167,919	2,733,265	1,022,397	44.29

向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力	中国第一汽车集团公司	500	3,500	554	15.06
	小 计	500	3,500	554	15.06
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	中国第一汽车集团公司	1,800	9,300	691	0.03
	一汽吉林汽车有限公司	8,377	23,933	5,652	0.22
	一汽客车有限公司	300	800	46	0.00
	中国第一汽车集团进出口公司	8,182	23,376	494	0.02
	一汽模具制造有限公司	2,500	12,000	1,991	0.08
	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	1,500	5,500	171	0.01
	一汽大众汽车有限公司	500	3,200	0	0
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	900	5,500	2,953	0.11
	一汽解放汽车有限公司	4,600	9,800	4,907	0.19
	小 计	28,659	93,409	16,905	0.66
向 关 联 人 提 供 劳 务	一汽大众汽车有限公司	15,225	58,500	16,038	100.00
	小 计	15,225	58,500	16,038	100.00
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中国第一汽车集团公司	2,571	8,747	547	0.22
	一汽铸造有限公司	600	2,500	337	0.14
	机械工业第九设计研究院	8,874	35,353	-	-
	长春汽车材料研究所科技咨询服务公司	500	2,262	3	0.00
	长春汽车研究所科技服务部	500	5,737	111	0.05
	海南汽车试验研究所	216	3,817	67	0.03
	长春一汽通信科技有限公司	1,605	5,585	777	0.32
	一汽物流有限公司	54,322	105,205	7,419	3.03
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,141	3,259	140	0.06
	启明信息技术股份有限公司	1,215	5,471	445	0.18
	一汽实业总公司	500	1,500	-	-
	中国第一汽车集团进出口公司	6,600	15,800	4,504	1.84
	小 计	78,644	195,236	14,350	5.87
其他关联 交 易	中国第一汽车集团进出口公司	917,369	2,000,054	751,470	100.00
存款余额	一汽财务有限公司	23,631	110,374	44,363	31.09
利息收入	一汽财务有限公司	1,462	4,178	844	42.30

注：2011年01月01日-2011年09月30日，公司累计从一汽财务有限公司取得流动资金借款100,000万元，银行承兑汇票贴现122,773万元，累计共支出利息2,706万元。

定价政策和定价依据：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重大差异。

3.6 其他需要说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况

适用 不适用

3.6.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

根据《上市公司规范运作指引》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。

2011年1-9月接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011年01月21日	公司会议室	实地调研	财通证券、国都证券	公司生产经营情况
2011年05月17日	公司会议室	实地调研	野村国际、野村资产管理株式会社、三井住友资产管理株式会社、中央三井资产信托银行、富国生命保险相互会社、卓司高资产管理有限公司	公司生产经营情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	招商证券、交银施罗德、中金公司、银河基金、太平洋保险、富安达基金、农银汇理基金	公司生产经营情况
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	中银国际、工银瑞信、汇添富基金	公司生产经营情况
2011年06月29日	公司会议室	实地调研	广发基金、易方达基金、中银国际、泽熙投资	公司生产经营情况
2011年09月07日	公司会议室	实地调研	恒泰证券	公司生产经营情况
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	中银国际、汇添富基金，农银汇理基金	公司生产经营情况
2011年09月29日	公司会议室	实地调研	华创证券、海富通基金	公司生产经营情况

3.7 公司衍生品投资情况

适用 不适用

3.7.1 衍生品投资情况表

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>针对汇率波动风险,公司做好汇率趋势的预测,密切跟踪汇率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理。针对流动性风险,公司对外汇保值业务做好持仓规模的控制,以满足公司实际外汇结算需求为基本原则,进行外汇保值业务的累计发生额不超过公司生产经营所需外汇数量,流动性风险对公司不会产生重大影响。</p> <p>针对操作风险,公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系,配备岗位责任相独立的专职人员;同时加强相关人员的业务培训,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。</p> <p>针对信用风险,公司以审慎性为原则,谨慎选择日常外汇保值方案,最大限度的防范信用风险。</p> <p>针对法律风险,公司进行外汇保值业务时,依据相关法律法规的规定,按照相关交易管理规范,合法进行交易操作;与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>2011年1-9月,美元兑日元开盘 81.20,最高 85.54,最低 75.97,汇率整体呈现震荡的走势。</p> <p>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</p> <p>1、普通远期:在交割日,以中国人民银行公布的人民币兑外币中间价作为汇率基准。</p> <p>2、组合产品:是以东京时间下午三点的日元收盘价作汇率基准,其他相关假设与参数的设定采用中国银行总行/中国建设银行总行对外汇保值业务公允价值的分析方法及给出相关假设与参数设定。</p>
<p>报告期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是否发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事专项意见:</p> <p>公司开展的日常外汇保值业务是根据日常经营使用外币结算业务的需要,是为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本;公司开展日常外汇保值业务在专业人员、组织结构、管理制度等方面做了较好的分析与准备工作,公司以谨慎、稳健的风险管理原则审慎开展日常外汇保值业务,同时针对可能存在的风险做了相应的控制与防范,有利于公司专注于企业生产经营,提高经营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司对于该事项审议及披露程序合法,符合公司和股东的利益,没有损害中小股东的权益。</p>

3.7.2 报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末归属于上市公司股东的净资产比例 (%)
普通远期	0.00	431,640.00	2,668,031.28	0.00
组合产品	0.00	124,467,000.00	24,691,866.91	1.40
合计	0.00	124,898,640.00	27,359,898.19	1.40

注 1: 报告期内公司根据生产经营的需要进行了相应日常外汇保值业务, 总计实现收益 27,359,898.19 元。

注 2: 普通远期: 买卖双方先签订合同, 规定买卖外汇的币种、数额、汇率及交割日期, 以在合同到期日进行交割的外汇交易业务。

注 3: 组合产品: 具有期权、远期、掉期等上述两种或两种以上产品特征的外汇交易。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,427,120,932.26	753,983,288.08	3,628,225,928.68	2,872,639,458.19
应收票据	6,512,851,023.31	6,154,716,967.31	6,919,992,866.00	6,702,042,766.00
应收账款	214,432,586.17	265,701,296.55	86,430,798.49	146,229,626.75
预付款项	524,790,262.22	516,584,998.66	61,596,821.15	40,231,446.15
其他应收款	19,789,274.35	10,651,200.84	17,821,189.27	10,978,588.14
存货	1,974,757,630.06	1,645,447,458.58	1,939,338,954.76	1,658,258,342.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,673,741,708.37	9,347,085,210.02	12,653,406,558.35	11,430,380,227.83
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	790,011,471.68	884,135,292.51	748,195,684.27	842,319,505.10
投资性房地产	19,583,793.12	19,583,793.12	31,622,937.31	31,622,937.31
固定资产	2,374,967,052.06	2,347,907,855.23	2,864,309,285.20	2,829,541,180.38
在建工程	1,895,131,877.80	1,895,131,877.80	779,760,818.02	779,760,818.02
工程物资				
固定资产清理	7,682,435.45	7,682,435.45	485,306.89	485,306.89
无形资产	371,934,415.61	370,632,550.40	403,322,234.76	401,545,053.00
开发支出	151,670,449.35	151,670,449.35	73,402,067.71	73,402,067.71
商誉				
长期待摊费用	11,088,438.67	3,356,511.61	29,474,696.63	20,710,375.99
递延所得税资产	99,323,813.62	51,268,096.13	90,557,139.84	45,162,740.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,721,393,747.36	5,731,368,861.60	5,021,130,170.63	5,024,549,984.51
资产总计	16,395,135,455.73	15,078,454,071.62	17,674,536,728.98	16,454,930,212.34

资产负债表（续）

编制单位：一汽轿车股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	0.00
应付票据	12,596,200.00	12,596,200.00	2,814,400.00	2,814,400.00
应付账款	3,742,348,416.09	3,571,268,001.56	5,788,248,841.24	5,532,012,190.21
预收款项	627,458,203.78	244,154,238.79	1,049,171,766.37	657,048,531.70
应付职工薪酬	8,137,839.20	7,402,448.58	18,146,919.18	12,293,411.19
应交税费	119,959,450.09	132,691,158.89	1,172,788,704.55	1,083,747,457.55
应付利息				
应付股利	171,500.02	171,500.02	171,500.02	171,500.02
其他应付款	1,165,542,606.10	295,673,663.52	400,351,384.46	58,044,713.70
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	6,976,214,215.28	5,563,957,211.36	8,431,693,515.82	7,346,132,204.37
非流动负债：				
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	212,576,627.86	101,304,012.86	206,148,619.25	106,273,230.25
递延所得税负债	9,864,022.48	9,864,022.48	11,545,510.68	11,545,510.68
其他非流动负债	220,010,000.00	220,010,000.00	214,010,000.00	214,010,000.00
非流动负债合计	477,426,029.92	366,153,414.92	466,679,509.51	366,804,120.51
负债合计	7,453,640,245.20	5,930,110,626.28	8,898,373,025.33	7,712,936,324.88
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	2,484,811,540.76	2,481,080,564.61	2,484,572,473.91	2,480,841,497.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	997,234,912.68	997,234,912.68	997,234,912.68	997,234,912.68
一般风险准备				
未分配利润	3,800,208,875.65	4,042,527,968.05	3,534,688,195.17	3,636,417,477.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,909,755,329.09	9,148,343,445.34	8,643,995,581.76	8,741,993,887.46
少数股东权益	31,739,881.44	0.00	132,168,121.89	0.00
所有者权益合计	8,941,495,210.53	9,148,343,445.34	8,776,163,703.65	8,741,993,887.46
负债和所有者权益总计	16,395,135,455.73	15,078,454,071.62	17,674,536,728.98	16,454,930,212.34

4.2 利润表（2011年7-9月）

编制单位：一汽轿车股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,652,385,424.48	5,379,650,805.55	8,915,405,884.82	7,677,705,572.77
其中：营业收入	6,652,385,424.48	5,379,650,805.55	8,915,405,884.82	7,677,705,572.77
二、营业总成本	6,809,894,451.91	5,405,019,693.30	8,398,651,236.64	7,138,216,121.72
其中：营业成本	5,561,825,643.54	4,742,106,517.70	7,065,857,073.30	6,365,819,659.88
营业税金及附加	295,650,200.21	289,806,147.92	434,943,479.40	431,176,787.02
销售费用	600,875,963.21	39,167,528.75	579,892,976.29	31,628,697.79
管理费用	327,901,333.69	317,338,048.06	317,058,970.33	307,732,765.80
财务费用	23,641,311.26	16,601,450.87	944,737.32	1,904,211.23
资产减值损失	0.00	0.00	-46,000.00	-46,000.00
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）	40,445,691.36	40,445,691.36	30,397,431.60	30,397,431.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,445,691.36	40,445,691.36	30,397,431.60	30,397,431.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,063,336.07	15,076,803.61	547,152,079.78	569,886,882.65
加：营业外收入	6,557,568.46	6,107,949.76	1,787,940.89	1,708,806.23
减：营业外支出	4,448,697.00	0.00	3,819,258.79	234,900.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	283,847.79	234,900.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,954,464.61	21,184,753.37	545,120,761.88	571,360,788.61
减：所得税费用	154,830.77	70,029.88	94,222,955.22	92,609,045.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,109,295.38	21,114,723.49	450,897,806.66	478,751,742.74
归属于母公司所有者的净利润	-49,858,784.79	21,114,723.49	449,208,544.52	478,751,742.74
少数股东损益	-65,250,510.59	0.00	1,689,262.14	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0306	0.0130	0.2760	0.2942
（二）稀释每股收益	-0.0306	0.0130	0.2760	0.2942
七、其他综合收益	2,483,780.79	2,483,780.79	2,506,631.06	1,940,087.46
八、综合收益总额	-112,625,514.59	23,598,504.28	453,404,437.72	480,691,830.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,375,004.00	23,598,504.28	451,715,175.58	480,691,830.20
归属于少数股东的综合收益总额	-65,250,510.59	0.00	1,689,262.14	0.00

4.3 年初到报告期末利润表（2011年1-9月）

编制单位：一汽轿车股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	25,732,866,336.00	21,929,658,964.54	26,826,851,312.64	22,936,245,451.65
其中：营业收入	25,732,866,336.00	21,929,658,964.54	26,826,851,312.64	22,936,245,451.65
二、营业总成本	25,032,852,850.79	21,080,797,101.11	24,754,877,341.40	20,902,814,021.25
其中：营业成本	20,977,965,183.39	18,777,197,929.21	20,662,317,940.65	18,655,775,875.36
营业税金及附加	1,237,572,450.50	1,223,343,074.49	1,320,068,162.97	1,304,989,302.69
销售费用	1,786,382,803.76	85,849,654.21	1,923,225,076.27	112,619,453.46
管理费用	1,021,314,117.36	989,148,632.45	882,467,100.22	856,955,793.15
财务费用	10,108,351.50	6,747,866.47	-27,338,293.75	-22,442,687.46
资产减值损失	-490,055.72	-1,490,055.72	-5,862,644.96	-5,083,715.95
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）	112,328,107.36	154,888,107.36	82,896,124.60	82,896,124.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,328,107.36	112,328,107.36	82,896,124.60	82,896,124.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	812,341,592.57	1,003,749,970.79	2,154,870,095.84	2,116,327,555.00
加：营业外收入	8,186,361.18	7,628,270.84	3,988,142.79	2,997,327.85
减：营业外支出	15,927,031.08	96,071.90	13,691,154.90	445,678.38
其中：非流动资产处置损失	104,205.18	36,296.28	494,625.90	445,678.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	804,600,922.67	1,011,282,169.73	2,145,167,083.73	2,118,879,204.47
减：所得税费用	117,818,482.64	116,921,678.70	329,413,370.39	306,353,811.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,782,440.03	894,360,491.03	1,815,753,713.34	1,812,525,393.21
归属于母公司所有者的净利润	753,770,680.48	894,360,491.03	1,785,756,193.50	1,812,525,393.21
少数股东损益	-66,988,240.45	0.00	29,997,519.84	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4631	0.5495	1.0972	1.1137
（二）稀释每股收益	0.4631	0.5495	1.0972	1.1137
七、其他综合收益	239,066.85	239,066.85	3,177.82	-563,365.78
八、综合收益总额	687,021,506.88	894,599,557.88	1,815,756,891.16	1,811,962,027.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	754,009,747.33	894,599,557.88	1,785,759,371.32	1,811,962,027.43
归属于少数股东的综合收益总额	-66,988,240.45		29,997,519.84	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	21,033,918,670.43	17,171,963,100.46	25,190,627,031.80	21,653,295,180.97
收到的税费返还	31,032,950.02	31,032,950.02	11,430,042.38	11,430,042.38
收到其他与经营活动有关的现金	486,703,146.38	24,195,880.13	212,621,801.78	38,426,823.80
经营活动现金流入小计	21,551,654,766.83	17,227,191,930.61	25,414,678,875.96	21,703,152,047.15
购买商品、接受劳务支付的现金	18,577,276,797.03	15,818,389,629.32	17,112,297,424.13	14,656,246,023.00
支付给职工以及为职工支付的现金	750,090,773.28	622,245,442.91	629,152,768.52	531,021,441.02
支付的各项税费	3,130,736,539.15	2,794,472,214.87	3,072,727,752.78	2,760,355,159.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,631,643.83	390,272,865.60	991,900,871.63	84,883,235.71
经营活动现金流出小计	23,641,735,753.29	19,625,380,152.70	21,806,078,817.06	18,032,505,858.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,090,080,986.46	-2,398,188,222.09	3,608,600,058.90	3,670,646,188.26
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	70,751,386.80	113,311,386.80	51,411,204.30	51,411,204.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00		34,691.32	30,000.00
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	14,155,911.11	10,018,411.11	238,814,791.34	233,580,674.90
投资活动现金流入小计	85,037,297.91	123,329,797.91	290,260,686.96	285,021,879.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,850,576.11	656,616,777.69	810,725,906.89	808,294,614.89
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	662,850,576.11	656,616,777.69	810,725,906.89	808,294,614.89
投资活动产生的现金流量净额	-577,813,278.20	-533,286,979.78	-520,465,219.93	-523,272,735.69
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	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	151,406,000.00	151,406,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,306,000,000.00	1,306,000,000.00	151,406,000.00	151,406,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,315,833.33	492,875,833.33	697,368,223.74	697,437,019.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,440,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	526,315,833.33	492,875,833.33	697,368,223.74	697,437,019.35
筹资活动产生的现金流量净额	779,684,166.67	813,124,166.67	-545,962,223.74	-546,031,019.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,537,898.43	-305,134.91	7,811,524.65	7,756,063.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,889,747,996.42	-2,118,656,170.11	2,549,984,139.88	2,609,098,496.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,316,868,928.68	2,872,639,458.19	2,464,145,240.83	1,986,300,211.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,120,932.26	753,983,288.08	5,014,129,380.71	4,595,398,708.16

4.5 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

二〇一一年十月三十一日