

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

公司董事吴绍明、李骏因出差在外，未参加本次董事会会议。

公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人徐晓剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	17,162,473,419.85	16,289,294,375.97	+5.36	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	8,056,988,895.06	8,363,472,275.70	-3.66	
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)	4.95	5.14	-3.70	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	5,729,409,899.56	-13.87	18,130,586,116.60	-29.54
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-249,634,916.28	-400.68	-311,057,132.09	-141.27
经营活动产生的现金流 量净额(元)	--	--	1,235,901,585.29	+159.13
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	--	--	0.7594	+159.13
基本每股收益(元/股)	-0.1534	-401.31	-0.1911	-141.27
稀释每股收益(元/股)	-0.1534	-401.31	-0.1911	-141.27

加权平均净资产收益率 (%)	-3.05	减少 2.47 个百分点	-3.79	减少 12.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.12	减少 2.47 个百分点	-3.96	减少 12.59 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-286,580.21	主要为处置报废的固定资产产生的损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	17,576,984.79	包括自主发动机 ET3 项目转入的与资产相关政府补助的金额 17,531,383.95 元、 A130 车型冲压件自主开发项目转入的与资产相关政府补助的金额 45,600.84 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,428,160.95	包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款 2,147,513.25 元、收到的代扣个人所得税手续费 700,888.63 元、收到的罚没车手续费 16,239.32 元、支付的税款滞纳金 5,236,579.99 元、支付的赔偿款 56,222.16 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：少数股东权益影响额	-2,203,822.84	
所得税影响额	2,963,608.31	
合计	14,102,458.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	117,119		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国第一汽车股份有限公司	647,237,767	人民币普通股	647,237,767
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	39,795,943	人民币普通股	39,795,943
全国社保基金六零一组合	20,845,732	人民币普通股	20,845,732
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	17,013,661	人民币普通股	17,013,661
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,600,081	人民币普通股	13,600,081
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,647,780	人民币普通股	10,647,780
全国社保基金一零七组合	10,215,265	人民币普通股	10,215,265
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,761	人民币普通股	10,009,761
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,870,983	人民币普通股	9,870,983
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	9,672,595	人民币普通股	9,672,595

股东情况的说明	上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份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；从公开披露资料了解到，全国社保基金六零一组合、中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金的管理人均均为易方达基金管理有限公司。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。
---------	---

三、重要事项

(一) 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

(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
应收账款	41,587.87	7,910.24	+425.75	主要为本报告期末应收材料及劳务款项增加所致。
预付款项	197,005.89	61,179.16	+222.01	主要为本报告期末采购设备预付款增加所致。
其他应收款	2,269.52	10,762.79	-78.91	主要为本报告期其他应收的投资款转为长期股权投资所致。
其他流动资产	0.00	13,060.29	-100.00	主要为上年度多预缴的所得税款退回所致。
在建工程	171,686.23	88,200.23	+94.66	主要为自主发动机4GB项目、自主车型扩建项目、D003项目等项目支出增加所致。
固定资产清理	148.80	43.06	+245.56	主要为本报告期报废固定资产增加所致。
开发支出	41,995.93	26,886.91	+56.19	主要为本期C303项目、D009及D003项目支出增加所致。
应付票据	854.20	1,913.50	-55.36	主要为本期开出尚未承兑的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	1,394.60	2,051.47	-32.02	主要为本期应支付的职工内退补偿减少所致。
应交税费	12,281.93	49,803.71	-75.34	主要为本期尚未缴纳的消费税等税金减少所致。
其他应付款	123,791.29	50,026.30	+147.45	主要为本期末尚未支付的广告费宣传费、研究开发费等费用增加所致。
少数股东权益	-7,380.30	6,222.98	-218.60	主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司盈利减少所致。

(2) 利润表项目(2012年1-9月)

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因
营业收入	1,813,058.61	2,573,286.63	-29.54	主要为本期产品销量的减少及销售价格的下降所致。
营业税金及附加	83,383.89	123,757.25	-32.62	

财务费用	3,393.47	1,010.84	+235.71	主要为本期利息支出同比增加及利息收入同比减少。
营业外收入	2,154.04	818.64	+163.12	主要为本期确认与资产相关的政府补助收入金额增加所致。
所得税费用	542.03	11,781.85	-95.40	主要为本期实现的利润总额减少所致。
少数股东损益	-13,603.28	-6,698.82	-103.07	主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司盈利减少所致。

(3) 现金流量表项目(2012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	13,416.13	3,103.30	+332.32	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	4,855.51	48,670.31	-90.02	主要为本期收到的保证金较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,661.76	1,857,727.68	-45.27	主要为本期支付的生产零件款项较上期减少所致。
支付的各项税费	196,938.69	313,073.65	-37.10	主要为本期缴纳的消费税、所得税等各项税费较上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	123,590.16	-209,008.10	+159.13	主要为本期购买原材料及支付各项税费等支付的现金减少所致。
取得投资收益所收到的现金	10,595.96	7,075.14	+49.76	为本期收到的现金股利较上期增加所致。
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	51.65	13.00	+297.31	为本期处置固定资产现金收益较上期增加所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	590.71	1,415.59	-58.27	为本期收到的定期存款利息较上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	194,045.28	66,285.06	+192.74	主要为本期支付的购买设备的款项较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-182,806.96	-57,781.33	-216.38	主要为本期购买设备所支付的货币资金增加所致。
取得借款所收到的现金	320,000.00	130,000.00	+146.15	为本期借入款项较上期增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	785.80	600.00	+30.97	为本期收到的与资产相关的政府补助较上期增加所致。
偿还债务所支付的现金	310,000.00	0.00	-	为本期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,429.45	52,631.58	-91.58	为本期支付现金股利较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,356.35	77,968.42	-91.85	主要为本期偿还短期借款较上期增加所致。
汇率变动对现金的影响	-56.49	-153.79	+63.27	为本期由于汇率变动导致本期汇兑损失减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国第一汽车股份有限公司（中国第一汽车集团公司）	1、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。2、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。3、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，中国第一汽车集团公司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。	2006 年 04 月 03 日		第 1 项、第 2 项履行完毕；第 3 项股权激励计划正在调研中。
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	为加快企业股份制改革，完善法人治理结构，建立现代企业制度，遵照国务院的有关政策精神，中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）已进行主业重组改制，作为主发起人，在 2011 年 6 月 28 日发起设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）。	2011 年 08 月 08 日		按照承诺履行中

		<p>根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，中国一汽将整车生产的全部资产投入一汽股份，一汽股份发布《一汽轿车股份有限公司收购报告书》，一汽股份承诺：1、关于保持上市公司独立性的承诺为保护上市公司的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益，收购人一汽股份特此承诺：一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护上市公司的独立经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。2、关于持股锁定的承诺为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。3、关于避免同业竞争的说明与承诺为解决同业竞争，本公司特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，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，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。4、关于规范关联交易的承诺为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车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轿车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轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p>			
资产置换时	不适用				不适用

所作承诺					
发行时所作承诺	不适用				不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				不适用
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	一汽股份在成立后五年内解决同业竞争问题。				
解决方式	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同业竞争问题。				
承诺的履行情况	履行中。				

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中投证券	公司生产经营情况
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况
2012 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	野村国际（香港）、中银保诚、凯思博投资管理（香港）、西北投资管理（香港）、融通基金	公司生产经营情况
2012 年 08 月 09 日	公司工厂	参观生产线	-	广东证券业协会及投资者	-
2012 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	首域投资管理（英国）、首域投资管理（香港）、摩根士丹利中国	公司生产经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

6、会计估计变更情况及说明

（1）变更应收款项坏账准备计提方法

随着公司经营业务的发展，为了增强企业自身的抗风险能力，更加真实、完整的反映公司的经营状况，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，对公司应收款项和其他应收款的坏账准备进行会计估计变更。本次变更从 2012 年 11 月 1 日开始执行，根据规定此项变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

（2）变更固定资产折旧事项

为统一公司各类固定资产的折旧方法，并根据企业近年来生产销售情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》等相关规定，对固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的会计估计予以变更。上述变更从 2013 年 1 月 1 日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。本次变更属于会计估计

变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告以及 2012 年度财务报告产生影响。

关于上述会计估计变更情况的具体内容请详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn 的《关于会计估计变更的公告》。

7、内部控制建设工作进展情况

2012 年前三季度，公司根据中国证监会吉林监管局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，按照公司制定的《内部控制规范实施工作方案》全面开展内控建设工作。

报告期内，公司在内控规范领导小组的领导下，对现有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查和分析，充分了解公司的整体业务流程，梳理公司现有业务流程中存在的风险点，经与相关领导和业务人员进行充分沟通后，整理并编制内部控制风险清单。另外，公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度内控审计机构，协助公司梳理及构建内部控制总体框架，帮助公司识别主要的风险和内部控制存在的薄弱环节，并协助公司开展内部控制自我评价工作。该事务所对公司业务较为熟悉，具有丰富的执业经验，能够满足公司内控审计的需要。该事项已经公司六届一次董事会审议通过，并上报吉林证监局备案。截止 2012 年 9 月底，公司的内控规范实施工作正常进行，公司按照《内部控制规范实施工作方案》中确定的工作内容实施，不存在重大差异情况。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,274,588,321.44	1,803,757,796.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,002,684,010.48	5,247,250,676.30

应收账款	415,878,746.04	79,102,432.13
预付款项	1,970,058,933.92	611,791,648.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,695,175.08	107,627,912.40
买入返售金融资产		
存货	1,829,204,426.95	2,279,302,566.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130,602,867.44
流动资产合计	10,515,109,613.91	10,259,435,900.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	940,644,387.54	824,171,280.51
投资性房地产	15,541,815.03	20,790,701.26
固定资产	2,911,090,236.10	3,341,127,560.75
在建工程	1,716,862,266.80	882,002,337.98
工程物资		
固定资产清理	1,488,035.89	430,608.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	542,344,089.61	594,516,271.41
开发支出	419,959,326.46	268,869,092.18
商誉		
长期待摊费用	16,400,050.60	21,466,327.86
递延所得税资产	83,033,597.91	76,484,295.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,647,363,805.94	6,029,858,475.96
资产总计	17,162,473,419.85	16,289,294,375.97
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,542,006.00	19,135,000.00
应付账款	5,042,139,511.76	4,042,231,314.09
预收款项	730,780,793.78	876,121,319.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,946,005.02	20,514,690.76
应交税费	122,819,267.31	498,037,124.14
应付利息	2,018,666.66	2,597,466.67
应付股利	171,500.02	171,500.02
其他应付款	1,237,912,871.50	500,263,019.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,758,330,622.05	7,459,071,435.18
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
专项应付款		
预计负债	172,718,456.31	141,861,702.84
递延所得税负债	6,328,288.59	8,130,058.73
其他非流动负债	206,934,751.59	219,553,736.38
非流动负债合计	420,956,876.07	404,520,877.53
负债合计	9,179,287,498.12	7,863,592,312.71
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
资本公积	2,494,444,513.68	2,489,870,762.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	997,234,912.68	997,234,912.68
一般风险准备		
未分配利润	2,937,809,468.70	3,248,866,600.79
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	8,056,988,895.06	8,363,472,275.70
少数股东权益	-73,802,973.33	62,229,787.56
所有者权益（或股东权益）合计	7,983,185,921.73	8,425,702,063.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,162,473,419.85	16,289,294,375.97

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

2、母公司资产负债表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	621,071,403.94	1,395,458,167.96
交易性金融资产		
应收票据	4,743,849,900.48	5,036,072,916.30
应收账款	652,130,674.04	107,608,307.13
预付款项	1,933,159,607.17	567,660,042.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,415,459.71	91,564,276.54
存货	1,363,583,870.29	1,662,869,959.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130,602,867.44
流动资产合计	9,328,210,915.63	8,991,836,537.12
非流动资产：		
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	1,034,768,208.37	918,295,101.34
投资性房地产	15,541,815.03	20,790,701.26
固定资产	2,890,897,970.65	3,314,756,463.64
在建工程	1,716,862,266.80	882,002,337.98
工程物资		
固定资产清理	1,488,035.89	430,608.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	539,744,335.96	592,131,506.47
开发支出	419,959,326.46	268,869,092.18

商誉		
长期待摊费用	12,169,418.01	14,658,685.08
递延所得税资产	44,713,198.05	42,963,587.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,676,144,575.22	6,054,898,084.20
资产总计	16,004,355,490.85	15,046,734,621.32
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,542,006.00	19,135,000.00
应付账款	4,868,593,357.13	3,862,048,419.06
预收款项	109,416,661.73	143,773,632.15
应付职工薪酬	13,915,336.21	20,153,972.82
应交税费	91,310,861.13	507,084,029.50
应付利息	2,018,666.66	2,597,466.67
应付股利	171,500.02	171,500.02
其他应付款	416,047,641.04	73,283,670.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,110,016,029.92	6,128,247,691.03
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
专项应付款		
预计负债	61,141,514.00	49,948,384.46
递延所得税负债	6,328,288.59	8,130,058.73
其他非流动负债	206,934,751.59	219,553,736.38
非流动负债合计	309,379,933.76	312,607,559.15
负债合计	7,419,395,963.68	6,440,855,250.18
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
资本公积	2,490,713,537.53	2,486,139,786.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	997,234,912.68	997,234,912.68
一般风险准备		
未分配利润	3,469,511,076.96	3,495,004,672.38

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,584,959,527.17	8,605,879,371.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,004,355,490.85	15,046,734,621.32

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

3、合并本报告期利润表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,729,409,899.56	6,652,385,424.48
其中：营业收入	5,729,409,899.56	6,652,385,424.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,041,855,548.92	6,809,894,451.91
其中：营业成本	4,833,966,194.31	5,561,825,643.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	273,822,889.76	295,650,200.21
销售费用	553,215,939.02	600,875,963.21
管理费用	371,286,748.56	327,901,333.69
财务费用	10,563,777.27	23,641,311.26
资产减值损失	-1,000,000.00	0.00
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）	43,389,091.56	40,445,691.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,389,091.56	40,445,691.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-269,056,557.80	-117,063,336.07
加：营业外收入	7,343,106.44	6,557,568.46
减：营业外支出	4,069,497.02	4,448,697.00
其中：非流动资产处置损失	341,266.25	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-265,782,948.38	-114,954,464.61

减：所得税费用	1,701,745.12	154,830.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-267,484,693.50	-115,109,295.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-249,634,916.28	-49,858,784.79
少数股东损益	-17,849,777.22	-65,250,510.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1534	-0.0306
（二）稀释每股收益	-0.1534	-0.0306
七、其他综合收益	964,343.20	2,483,780.79
八、综合收益总额	-266,520,350.30	-112,625,514.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,670,573.08	-47,375,004.00
归属于少数股东的综合收益总额	-17,849,777.22	-65,250,510.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,972,734,336.77	5,379,650,805.55
减：营业成本	4,537,344,045.58	4,742,106,517.70
营业税金及附加	265,457,436.26	289,806,147.92
销售费用	30,092,633.98	39,167,528.75
管理费用	361,998,791.23	317,338,048.06
财务费用	11,468,818.76	16,601,450.87
资产减值损失	0.00	0.00
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）	43,389,091.56	40,445,691.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,389,091.56	40,445,691.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-190,238,297.48	15,076,803.61
加：营业外收入	7,331,995.33	6,107,949.76
减：营业外支出	397,488.41	0.00
其中：非流动资产处置损失	341,266.25	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,303,790.56	21,184,753.37
减：所得税费用	1,612,292.58	70,029.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,916,083.14	21,114,723.49
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.1136	0.013
(二) 稀释每股收益	-0.1136	0.013
六、其他综合收益	964,343.20	2,483,780.79
七、综合收益总额	-183,951,739.94	23,598,504.28

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,130,586,116.60	25,732,866,336.00
其中：营业收入	18,130,586,116.60	25,732,866,336.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,706,209,590.62	25,032,852,850.79
其中：营业成本	15,020,127,047.81	20,977,965,183.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	833,838,895.79	1,237,572,450.50
销售费用	1,754,909,386.76	1,786,382,803.76
管理费用	1,063,924,342.32	1,021,314,117.36
财务费用	33,934,673.88	10,108,351.50
资产减值损失	-524,755.94	-490,055.72
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）	130,358,938.05	112,328,107.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,358,938.05	112,328,107.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-445,264,535.97	812,341,592.57
加：营业外收入	21,540,353.64	8,186,361.18
减：营业外支出	17,945,445.01	15,927,031.08
其中：非流动资产处置损失	1,385,307.86	104,205.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-441,669,627.34	804,600,922.67
减：所得税费用	5,420,265.64	117,818,482.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-447,089,892.98	686,782,440.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-311,057,132.09	753,770,680.48
少数股东损益	-136,032,760.89	-66,988,240.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1911	0.4631
（二）稀释每股收益	-0.1911	0.4631
七、其他综合收益	4,573,751.45	239,066.85
八、综合收益总额	-442,516,141.53	687,021,506.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-306,483,380.64	754,009,747.33
归属于少数股东的综合收益总额	-136,032,760.89	-66,988,240.45

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：一汽轿车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,401,823,485.24	21,929,658,964.54
减：营业成本	13,590,367,475.03	18,777,197,929.21
营业税金及附加	811,436,533.05	1,223,343,074.49
销售费用	90,777,467.55	85,849,654.21
管理费用	1,036,677,745.38	989,148,632.45
财务费用	37,478,984.60	6,747,866.47
资产减值损失	475,244.06	-1,490,055.72
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）	130,358,938.05	154,888,107.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,358,938.05	112,328,107.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,031,026.38	1,003,749,970.79
加：营业外收入	21,159,921.19	7,628,270.84
减：营业外支出	1,402,532.49	96,071.90
其中：非流动资产处置损失	1,346,309.45	36,296.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,273,637.68	1,011,282,169.73
减：所得税费用	10,219,957.74	116,921,678.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,493,595.42	894,360,491.03

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0157	0.5495
（二）稀释每股收益	-0.0157	0.5495
六、其他综合收益	4,573,751.45	239,066.85
七、综合收益总额	-20,919,843.97	894,599,557.88

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,174,554,637.35	21,033,918,670.43
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	134,161,253.14	31,032,950.02
收到其他与经营活动有关的现金	48,555,075.81	486,703,146.38
经营活动现金流入小计	15,357,270,966.30	21,551,654,766.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,166,617,649.89	18,577,276,797.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	675,146,985.01	750,090,773.28
支付的各项税费	1,969,386,885.44	3,130,736,539.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,310,217,860.67	1,183,631,643.83
经营活动现金流出小计	14,121,369,381.01	23,641,735,753.29
经营活动产生的现金流量净额	1,235,901,585.29	-2,090,080,986.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	105,959,582.47	70,751,386.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,459.52	130,000.00
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	5,907,127.75	14,155,911.11
投资活动现金流入小计	112,383,169.74	85,037,297.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,452,803.13	662,850,576.11
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	1,940,452,803.13	662,850,576.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,069,633.39	-577,813,278.20
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	3,200,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,858,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,207,858,000.00	1,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,294,537.50	526,315,833.33
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	3,144,294,537.50	526,315,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	63,563,462.50	779,684,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-564,889.01	-1,537,898.43
五、现金及现金等价物净增加额	-529,169,474.61	-1,889,747,996.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,803,757,796.05	3,316,868,928.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,588,321.44	1,427,120,932.26

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	12,650,132,120.96	17,171,963,100.46
收到的税费返还	130,602,867.44	31,032,950.02
收到其他与经营活动有关的现金	23,216,722.16	24,195,880.13
经营活动现金流入小计	12,803,951,710.56	17,227,191,930.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,873,398,613.65	15,818,389,629.32
支付给职工以及为职工支付的现金	568,326,577.06	622,245,442.91
支付的各项税费	1,790,893,510.67	2,794,472,214.87
支付其他与经营活动有关的现金	579,009,922.35	390,272,865.60
经营活动现金流出小计	11,811,628,623.73	19,625,380,152.70
经营活动产生的现金流量净额	992,323,086.83	-2,398,188,222.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	105,959,582.47	113,311,386.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,884.94	
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	215,222.22	10,018,411.11
投资活动现金流入小计	106,675,689.63	123,329,797.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,284,050.13	656,616,777.69
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,936,284,050.13	656,616,777.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,829,608,360.50	-533,286,979.78
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	3,200,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,858,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,207,858,000.00	1,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,294,537.50	492,875,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,144,294,537.50	492,875,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	63,563,462.50	813,124,166.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,952.85	-305,134.91
五、现金及现金等价物净增加额	-774,386,764.02	-2,118,656,170.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,458,167.96	2,872,639,458.19
六、期末现金及现金等价物余额	621,071,403.94	753,983,288.08

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：陈清华

(二) 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

二〇一二年十月三十日