



一汽轿车股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	6,438,693,646.76	6,289,515,101.37	+2.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	356,378,576.72	-10,861,633.47	+3,381.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	354,595,228.01	-14,129,842.56	+2,609.55
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-99,043,360.50	609,315,334.56	-116.25
基本每股收益 (元/股)	0.2190	-0.0067	+3,368.66
稀释每股收益 (元/股)	0.2190	-0.0067	+3,368.66
加权平均净资产收益率 (%)	4.58	-0.13	增加 4.71 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	17,278,824,975.54	16,330,562,855.11	+5.81
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,963,752,549.31	7,606,920,939.89	+4.69

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-129.00	为处置报废的固定资产产生的损失。
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)	1,887,048.35	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 1,871,848.07 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 15,200.28 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,172.34	包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款 200,292.00 元、收到汽车产业开发区发放的经济贡献奖金额 50,000 元, 收到的海关罚没车手续费 1,880.34 元, 支付的赔偿金 10,000.00 元。
减: 所得税影响额	296,501.45	

减：少数股东权益影响额（税后）	49,241.53	
合计	1,783,348.71	---

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	126,693					
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	53.03	862,983,689	215,745,922		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.28	20,845,732			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88	14,383,342			
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.86	14,010,398			
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.75	12,215,125			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.69	11,309,469			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.67	10,894,197			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66	10,809,727			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61	10,003,493			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	境内非国有法人	0.56	9,034,090			
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	647,237,767	人民币普通股	647,237,767			
全国社保基金六零一组合	20,845,732	人民币普通股	20,845,732			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	14,383,342	人民币普通股	14,383,342			
中国银行—华夏回报证券投资基金	14,010,398	人民币普通股	14,010,398			

全国社保基金一零七组合	12,215,125	人民币普通股	12,215,125
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,309,469	人民币普通股	11,309,469
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,894,197	人民币普通股	10,894,197
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	10,809,727	人民币普通股	10,809,727
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	10,003,493	人民币普通股	10,003,493
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	9,034,090	人民币普通股	9,034,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）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—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—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。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 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	43,576.62	8,829.79	+393.52	主要为本报告期应收劳务款及材料款项增加所致。
其他应收款	1,127.18	1,757.83	-35.88	主要为本报告期应收的定期存款利息减少所致。
固定资产清理	13.62	2.35	+479.57	主要为本报告期报废的固定资产增加所致。
应付票据	18,088.92	1,441.05	+1155.26	主要为本报告期开出的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
预收账款	59,315.83	125,245.90	-52.64	主要为本报告期预收的整车及备件款减少所致。
应付职工薪酬	2,056.85	3,176.86	-35.26	主要为本报告期应付的养老保险等费用减少所致。
应交税费	22,854.82	-25,197.88	+190.70	主要为本报告期尚未缴纳的增值税等税金增加所致。
其他应付款	77,672.05	56,125.36	+38.39	主要为本报告期末尚未支付的广告宣传费、研究开发费等费用增加所致。
少数股东权益	4,005.55	6,619.34	-39.49	主要为本报告期子公司一汽马自达汽车销售有限公司和一汽轿车销售有限公司亏损所致。

##### 2 利润表项目

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因
财务费用	2,691.61	1,046.40	+157.23	主要为本报告期利息支出及票据贴现利息同比增加所致。
营业外收入	213.92	643.17	-66.74	主要为本报告期确认与资产相关的政府补助收入同比减少所致。
营业外支出	364.95	905.79	-59.71	主要为子公司上年同期缴纳税金滞纳金所致。
所得税费用	285.81	414.77	-31.09	主要为本报告期确认的递延所得税费用减少所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	392,349.40	598,600.42	-34.46	主要为本报告期销售产品收到的现金减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,300.43	892.42	+157.77	主要为本报告期收到保证金增加所致。
支付的各项税费	34,747.52	92,264.85	-62.34	主要为本报告期支付的消费税、增值税等各项税费减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.54	-100.00	主要为本报告期未处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,376.44	590.71	+133.01	主要为本报告期收到的定期存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,459.46	61,774.84	-40.98	主要为本报告期支付购买设备的款项减少所致。
偿还债务支付的现金	50,000.00	130,000.00	-61.54	主要为本报告期偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,622.53	1,506.06	+74.13	主要为本报告期利息支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.27	-11.25	-382.40	主要为由于汇率变动导致本报告期汇兑净损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

承诺事项	承诺方	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	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。

		<p>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，中国一汽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>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>中国第一汽车股份有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2011年08月08日</p>		<p>按照承诺履行中</p>



		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。			
资产重组时所作承诺	不适用				不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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
------	------	------	--------	------	---------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,294,614,097.13	1,371,255,599.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,560,367,346.59	3,616,648,980.40
应收账款	435,766,207.90	88,297,941.16
预付款项	1,429,539,762.19	1,278,277,783.88
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	11,271,785.79	17,578,283.73
买入返售金融资产		
存货	1,977,176,616.11	2,457,722,283.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,159,045.96	12,159,045.96
流动资产合计	9,720,894,861.67	8,841,939,918.07
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	1,017,284,424.44	977,536,117.84

投资性房地产	13,093,327.81	13,906,319.40
固定资产	3,299,594,323.85	3,379,068,287.21
在建工程	1,651,127,591.31	1,529,876,968.45
工程物资		
固定资产清理	136,228.46	23,489.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	981,162,896.51	1,012,893,412.97
开发支出	306,039,762.61	280,925,211.19
商誉		
长期待摊费用	14,114,935.24	15,257,492.92
递延所得税资产	275,376,623.64	279,135,638.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,557,930,113.87	7,488,622,937.04
资产总计	17,278,824,975.54	16,330,562,855.11
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00
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	180,889,222.00	14,410,486.00
应付账款	4,636,647,647.62	4,605,131,228.88
预收款项	593,158,290.30	1,252,459,019.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,568,513.95	31,768,595.79
应交税费	228,548,238.08	-251,978,847.37
应付利息	2,706,000.00	2,090,000.00
应付股利	171,500.02	171,500.02
其他应付款	776,720,527.28	561,253,562.36
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	8,839,409,939.25	8,215,305,545.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	34,979,473.94	34,979,473.94
专项应付款		
预计负债	122,806,982.79	122,806,982.79
递延所得税负债	3,625,633.38	4,526,518.45
其他非流动负债	274,194,917.03	279,829,965.38
非流动负债合计	435,607,007.14	442,142,940.56
负债合计	9,275,016,946.39	8,657,448,485.60
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	2,490,257,962.58	2,489,804,929.88
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	2,848,759,674.05	2,492,381,097.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,963,752,549.31	7,606,920,939.89
少数股东权益	40,055,479.84	66,193,429.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,003,808,029.15	7,673,114,369.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,278,824,975.54	16,330,562,855.11

## 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	686,128,557.29	685,248,212.09
交易性金融资产		
应收票据	4,115,551,134.59	3,296,249,987.40
应收账款	721,234,036.40	88,297,941.16
预付款项	1,426,146,748.19	1,276,477,783.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,202,724.72	2,478,809.85
存货	1,630,509,344.98	1,996,975,878.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,159,045.96	12,159,045.96
流动资产合计	8,598,931,592.13	7,357,887,659.00
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	1,111,408,245.27	1,071,659,938.67
投资性房地产	13,093,327.81	13,906,319.40
固定资产	3,274,952,266.84	3,352,680,175.59
在建工程	1,651,127,591.31	1,529,876,968.45
工程物资		
固定资产清理	99,427.51	23,489.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	978,915,970.88	1,010,515,942.28
开发支出	306,039,762.61	280,925,211.19
商誉		
长期待摊费用	10,509,906.63	11,339,662.32
递延所得税资产	250,132,436.40	253,891,450.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,596,278,935.26	7,524,819,157.72
资产总计	16,195,210,527.39	14,882,706,816.72

流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	180,889,222.00	14,410,486.00
应付账款	4,462,493,813.62	4,486,811,482.22
预收款项	119,274,348.72	455,765,481.04
应付职工薪酬	20,568,513.95	30,306,673.10
应交税费	200,471,088.42	-273,377,562.94
应付利息	2,706,000.00	2,090,000.00
应付股利	171,500.02	171,500.02
其他应付款	233,330,733.67	16,843,405.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,619,905,220.40	6,733,021,464.96
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	46,369,067.87	46,369,067.87
递延所得税负债	3,625,633.38	4,526,518.45
其他非流动负债	274,194,917.03	279,829,965.38
非流动负债合计	359,164,997.86	365,700,931.28
负债合计	7,979,070,218.26	7,098,722,396.24
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	2,486,526,986.43	2,486,073,953.73
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	3,104,878,410.02	2,673,175,554.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,216,140,309.13	7,783,984,420.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,195,210,527.39	14,882,706,816.72

## 3、合并利润表

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	6,438,693,646.76	6,289,515,101.37
其中：营业收入	6,438,693,646.76	6,289,515,101.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,143,379,852.06	6,372,876,887.40
其中：营业成本	4,883,719,708.32	5,214,730,428.97
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	300,168,066.92	279,040,650.44
销售费用	555,625,693.25	522,106,097.45
管理费用	376,950,682.02	346,535,729.92
财务费用	26,916,139.73	10,463,980.62
资产减值损失	-438.18	
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）	39,295,273.90	43,583,477.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,295,273.90	43,583,477.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,609,068.60	-39,778,308.62
加：营业外收入	2,139,220.69	6,431,650.24
减：营业外支出	3,649,533.00	9,057,947.50
其中：非流动资产处置损失	129.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,098,756.29	-42,404,605.88
减：所得税费用	2,858,129.35	4,147,674.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,240,626.94	-46,552,280.45
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	356,378,576.72	-10,861,633.47
少数股东损益	-26,137,949.78	-35,690,646.98
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.219	-0.0067
(二) 稀释每股收益	0.219	-0.0067
七、其他综合收益	453,032.70	1,505,984.61
八、综合收益总额	330,693,659.64	-45,046,295.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,831,609.42	-9,355,648.86
归属于少数股东的综合收益总额	-26,137,949.78	-35,690,646.98

#### 4、母公司利润表

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	5,677,850,065.33	5,252,975,971.88
减：营业成本	4,568,471,910.14	4,586,626,206.36
营业税金及附加	290,132,507.97	274,143,239.47
销售费用	28,794,967.73	21,458,053.19
管理费用	367,588,796.40	336,712,898.68
财务费用	29,573,286.22	11,982,523.27
资产减值损失	-438.18	
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）	39,295,273.90	43,583,477.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,295,273.90	43,583,477.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,584,308.95	65,636,528.32
加：营业外收入	1,986,676.35	6,421,152.83
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,560,985.30	72,057,681.15
减：所得税费用	2,858,129.35	4,271,130.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	431,702,855.95	67,786,550.59
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2653	0.0417
(二) 稀释每股收益	0.2653	0.0417
六、其他综合收益	453,032.70	1,505,984.61
七、综合收益总额	432,155,888.65	69,292,535.20



## 5、合并现金流量表

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	3,923,493,977.64	5,986,004,243.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,004,265.71	8,924,229.50
经营活动现金流入小计	3,946,498,243.35	5,994,928,472.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,040,820,925.28	3,871,661,643.08
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	250,935,827.55	244,340,652.09
支付的各项税费	347,475,220.46	922,648,512.05
支付其他与经营活动有关的现金	406,309,630.56	346,962,330.83
经营活动现金流出小计	4,045,541,603.85	5,385,613,138.05
经营活动产生的现金流量净额	-99,043,360.50	609,315,334.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,369.20
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	13,764,422.18	5,907,127.75
投资活动现金流入小计	13,764,422.18	5,912,496.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,594,579.71	617,748,418.75
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	364,594,579.71	617,748,418.75
投资活动产生的现金流量净额	-350,830,157.53	-611,835,921.80
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	900,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,333.33	15,060,633.33
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		
筹资活动现金流出小计	526,225,333.33	1,315,060,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	373,774,666.67	-315,060,633.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-542,651.07	-112,545.71
五、现金及现金等价物净增加额	-76,641,502.43	-317,693,766.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,255,599.56	1,803,757,796.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,614,097.13	1,486,064,029.77

## 6、母公司现金流量表

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	3,441,328,478.34	4,979,195,607.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,869,627.54	7,484,007.71
经营活动现金流入小计	3,447,198,105.88	4,986,679,615.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,082,156.53	3,350,249,872.80
支付给职工以及为职工支付的现金	207,687,604.92	202,517,261.24
支付的各项税费	259,614,388.03	869,259,952.57
支付其他与经营活动有关的现金	146,585,940.48	89,958,047.50
经营活动现金流出小计	3,459,970,089.96	4,511,985,134.11
经营活动产生的现金流量净额	-12,771,984.08	474,694,481.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,966,144.40	215,222.22
投资活动现金流入小计	1,966,144.40	215,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,631,070.71	615,502,666.75
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	361,631,070.71	615,502,666.75
投资活动产生的现金流量净额	-359,664,926.31	-615,287,444.53

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	900,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,333.33	15,060,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	526,225,333.33	1,315,060,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	373,774,666.67	-315,060,633.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,411.08	-88,337.86
五、现金及现金等价物净增加额	880,345.20	-455,741,934.51
加：期初现金及现金等价物余额	685,248,212.09	1,395,458,167.96
六、期末现金及现金等价物余额	686,128,557.29	939,716,233.45

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

一汽轿车股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日