

证券代码：000800

证券简称：一汽轿车

公告编号：2016-052

## 一汽轿车股份有限公司 2016 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。

公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 18,750,816,690.99 | 18,038,458,173.68 | +3.95%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,927,528,344.57  | 8,711,957,664.88  | -9.00%            |                |
|                           | 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）                   | 6,510,190,623.58  | +21.08%           | 15,000,695,196.26 | -21.63%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 110,327,675.89    | +176.71%          | -715,735,823.11   | -4,310.40%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,826,354.91     | +162.47%          | -756,260,012.18   | -33,342.23%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---               | ---               | -391,535,081.58   | -263.00%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0678            | +176.70%          | -0.4398           | -4,328.85%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0678            | +176.70%          | -0.4398           | -4,328.85%     |
| 加权平均净资产收益率                | 1.40%             | 增加 3.03 个百分点      | -8.60%            | 减少 8.79 个百分点   |

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）                   | 152,213.36    | 为处置报废的固定资产产生的收益。                                                                                                                             |
| 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） | 36,889,347.65 | 主要包括自主发动机 ET3 项目、A130 车型冲压件自主开发项目、自主发动机 4GB 项目、轻型车 AMT 变速器项目、自主变速器 ET3 项目、大吨位内高压成型装备与工艺项目、汽车关键轻量化技术开发与整车的集成运用项目转入的与资产相关的政府补助以及收到的稳岗补贴和政府奖励款。 |

|                    |               |                                                     |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,636,194.99  | 主要为收到的各种赔偿金、违约金及罚款、代扣代缴个人所得税手续费以及支付的各种赔偿金和税收滞纳金等款项。 |
| 减：所得税影响额           | 58,331.75     |                                                     |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 95,235.18     |                                                     |
| 合计                 | 40,524,189.07 | --                                                  |

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                           | 92, 541 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数 | 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<br>件的股份数量 | 质押或冻<br>结情况 |        |
|                                       |         |                       |               |                  | 股份<br>状态    | 数<br>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    |             |        |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                        | 国有法人    | 1. 61%                | 26, 143, 900  |                  |             |        |
| 何海潮                                   | 境内自然人   | 1. 35%                | 21, 934, 907  |                  |             |        |
| 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司                       | 境内非国有法人 | 1. 04%                | 16, 959, 800  |                  |             |        |
| 前海人寿保险股份有限公司－海利<br>年年                 | 境内非国有法人 | 0. 75%                | 12, 281, 598  |                  |             |        |
| 曲海鹏                                   | 境内自然人   | 0. 72%                | 11, 661, 703  |                  |             |        |
| 中国证券金融股份有限公司                          | 国有法人    | 0. 66%                | 10, 666, 308  |                  |             |        |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红<br>－个人分红－005L－FH002 深 | 境内非国有法人 | 0. 45%                | 7, 388, 856   |                  |             |        |

| 兴业国际信托有限公司—常春藤六期证券投资集合资金信托计划      | 境内非国有法人                                                                                                                                   | 0.39%  | 6,339,715   |      |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|----|--|
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深 | 境内非国有法人                                                                                                                                   | 0.37%  | 6,001,745   |      |    |  |
| 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 |  |
|                                   |                                                                                                                                           | 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 |      |    |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 26,143,900                                                                                                                                | 人民币普通股 | 26,143,900  |      |    |  |
| 何海潮                               | 21,934,907                                                                                                                                | 人民币普通股 | 21,934,907  |      |    |  |
| 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司                   | 16,959,800                                                                                                                                | 人民币普通股 | 16,959,800  |      |    |  |
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年                 | 12,281,598                                                                                                                                | 人民币普通股 | 12,281,598  |      |    |  |
| 曲海鹏                               | 11,661,703                                                                                                                                | 人民币普通股 | 11,661,703  |      |    |  |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 10,666,308                                                                                                                                | 人民币普通股 | 10,666,308  |      |    |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 7,388,856                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 7,388,856   |      |    |  |
| 兴业国际信托有限公司—常春藤六期证券投资集合资金信托计划      | 6,339,715                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 6,339,715   |      |    |  |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深 | 6,001,745                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 6,001,745   |      |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述股东中，国有法人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；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。 |        |             |      |    |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明           | 公司前 10 名普通股股东中，境内非国有法人股东深圳市中宏卓俊投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 15,124,000 股；境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,854,061 股。  |        |             |      |    |  |

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：万元

| 项 目     | 报告期末       | 报告期初       | 增减（%）    | 变动原因                      |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------|
| 货币资金    | 19,764.29  | 63,219.30  | -68.74   | 主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。    |
| 应收账款    | 34,731.07  | 2,430.00   | +1329.26 | 主要为本期应收零部件、钢材款项增加。        |
| 预付款项    | 33,285.41  | 19,950.53  | +66.84   | 主要为本期预付的项目支出款项增加。         |
| 其他应收款   | 1,713.85   | 1,131.24   | +51.50   | 主要为本期备用金、应收服务费增加。         |
| 在建工程    | 71,404.52  | 45,188.92  | +58.01   | 主要为本期GA换代发动机技术改造等项目增加。    |
| 固定资产清理  | 608.53     | 208.28     | +192.17  | 主要为本期尚未处置的报废固定资产增加。       |
| 开发支出    | 29,126.52  | 19,540.24  | +49.06   | 主要为本期D015、J5LA等研发项目增加。    |
| 递延所得税资产 | 33,071.15  | 24,844.34  | +33.11   | 主要为本期调整可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加。 |
| 短期借款    | 275,000.00 | 200,000.00 | +37.50   | 主要为本期从银行借入的流动资金借款增加。      |
| 预收款项    | 55,033.41  | 80,566.26  | -31.69   | 主要为本期预收的整车及备件款减少。         |
| 其他应付款   | 126,563.99 | 90,707.47  | +39.53   | 主要为本期应付的广告、宣传费等增加。        |
| 少数股东权益  | 1,964.17   | 3,320.97   | -40.86   | 主要为本期子公司一汽轿车销售有限公司亏损。     |

##### 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                  |
|--------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 资产减值损失 | 159.14    | 74.31    | +114.16 | 主要为本期计提坏账准备增加。        |
| 营业外收入  | 4,213.71  | 2,038.86 | +106.67 | 主要为本期确认的与收益相关的政府补助增加。 |
| 营业外支出  | 145.94    | 834.91   | -82.52  | 主要为本期缴纳的税收滞纳金减少。      |
| 所得税费用  | -4,729.15 | 2,429.92 | -294.62 | 主要为本期亏损增加。            |
| 少数股东损益 | -1,356.79 | 2,707.10 | -150.12 | 主要为本期子公司一汽轿车销售有限公司亏损。 |

##### 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                |
|----------------|------------|--------------|--------|---------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,484.04 | 1,211,444.27 | -30.04 | 主要为本期购买生产零件支付的现金减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,746.74  | 167,132.24   | -47.50 | 主要为本期支付的广告、宣传费等减少。  |

|                           |            |            |         |                         |
|---------------------------|------------|------------|---------|-------------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 11,767.81  | 18,804.05  | -37.42  | 主要为本期收到被投资企业分配的股利减少。    |
| 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       | 59.80      | -100.00 | 主要为本期处置固定资产收到的现金减少。     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 76,829.05  | 50,463.01  | +52.25  | 主要为本期购建固定资产支付的现金增加。     |
| 投资支付的现金                   | 0.00       | 38,000.41  | -100.00 | 主要为本期未发生投资支付的现金。        |
| 偿还债务支付的现金                 | 165,000.00 | 300,000.00 | -45.00  | 主要为本期偿还短期借款金额减少。        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,247.75  | 7,223.08   | +97.25  | 主要为本期分配的股利及偿付利息支付的现金增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 7.50       | -89.61     | +108.37 | 主要为汇率变动导致本期汇兑收益增加。      |

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                      | 承诺类型      | 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（以下简称“一汽股份”） | 股权激励      | 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 | 一汽股份将在一汽轿车同业竞争或潜在同业竞争问题解决之后的五年内 | 按照承诺履行中 |
| 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             | 保持上市公司独立性 | 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：                                                                                                       | 2011 年 08 月 08 日 | 长期有效                            | 按照承诺履行中 |

|  |              |        |                                                                                                                                                                             |                  |                 |         |
|--|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|  |              |        | 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。                                                                                      |                  |                 |         |
|  | 中国第一汽车股份有限公司 | 持股锁定   | 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第一汽车集团有限公司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。                                                         | 2011 年 08 月 08 日 | 长期有效            | 按照承诺履行中 |
|  | 中国第一汽车股份有限公司 | 避免同业竞争 | 关于避免同业竞争的说明与承诺：为解决同业竞争，一汽股份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。 | 2011 年 08 月 08 日 | 2016 年 6 月 28 日 | 超期未履行   |
|  | 中国第一汽车股份有限公司 | 规范关联交易 | 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、     | 2011 年 08 月 08 日 | 长期有效            | 按照承诺履行中 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 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。 |  |  |     |
| 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 |
| 股权激励承诺                                | 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 |
| 承诺是否按时履行                              | 是（除“关于避免同业竞争的说明与承诺”外）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>一汽股份在做出避免同业竞争承诺以来，一是由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营也承受着压力。二是自 2015 年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在 2015 年也出现重大变化。虽然到目前为止，尚未履行上述承诺，但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此，在这种情况下，恳请一汽轿车股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。</p> <p>在过渡期内，一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，在梳理内部经营管理的基础上，继续做好相关准备工作，努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |

#### 四、对 2016 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                             |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 05 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/index.html</a> |
| 2016 年 06 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)                                                                                             |
| 2016 年 06 月 27 日 | 实地调研 | 个人     | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)                                                                                             |
| 2016 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000800/index.html</a> |

## 八、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。

## 九、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。