

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  - 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  - 3.第一季度报告是否经审计
  是  否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	14,037,066,296.82	15,156,239,369.47	-7.28%
归属于上市公司股东的净利润	61,785,210.06	462,160,338.57	-86.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,251,361.79	267,674,220.34	-121.22%
经营活动产生的现金流量净额	1,894,841,466.13	-2,369,016,030.31	180.32%
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.0961	-86.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0133	0.0961	-86.44%
加权平均净资产收益率	0.26%	1.71%	减少1.45个百分点
总资产(元)	66,403,227,428.58	66,772,980,616.12	16.90%
归属于上市公司股东的净资产	23,796,429,100.76	23,719,427,082.40	0.29%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	96,121,076.35	主要为处置非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	71,573,380.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,000.00	主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,012.00	主要为营业外收支净额。
其他所得税影响	27,273,706.58	
合计	144,036,872.94	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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项目的情况。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

指标名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	变动比例	变动原因
应收账款	1,693,326,396.69	867,090,328.42	96.29%	主要为本期应收款项增加。
应收账款坏账准备	7,636,809,201.61	3,461,653,473.66	120.58%	主要为本期未持有银行承兑汇票。
存货	9,856,881,462.50	6,382,739,897.83	53.20%	主要为本期库存商品增加。
合同资产	20,117,864.49	11,129,624.05	80.76%	主要为本期合同资产增加。
其他流动资产	576,197,020.56	894,527,469.59	-36.62%	主要为本期预收款项和预收账款减少。
长期待摊费用	79,400.00	130,439.66	-39.13%	主要为本期长期待摊费用减少。
应付账款	17,989,836,792.92	10,653,668,669.06	76.10%	主要为本期应付账款增加。
预收款项	764,877.92	1,961,965.27	-60.64%	主要为本期预收账款减少。
合同负债	2,342,144,334.16	1,629,514,704.36	43.73%	主要为本期合同负债增加。
应付股利	143,469,082.56	301,211,946.51	-52.37%	主要为本期应付股利减少。
其他应付款	218,267,096.28	133,544,269.07	63.30%	主要为本期应付股权转让款增加。
财务费用	-187,814,088.70	-315,323,743.80	40.44%	主要为本期利息收入减少。
资产减值损失	-2,563,090.64	-39,396,209.81	93.52%	主要为本期资产减值损失减少。
营业外支出	813,362.41	10,454,945.68	-92.53%	主要为本期营业外支出减少。
所得税费用	-48,322,515.23	-19,977,097.70	-14.88%	主要为本期所得税费用减少。
其他综合收益的税后净额	169,462.36	-10,768.47	1675.46%	主要为本期其他综合收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,894,841,466.13	-2,369,016,030.31	180.32%	主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-226,812,078.86	-218,566,724.43	-26.63%	主要为本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,770,227.66	-11,417,024.37	-64.41%	主要为本期支付股利及回购股票。
现金及现金等价物净增加额	1,569,269,303.29	-2,588,999,736.11	161.77%	主要为本期经营活动现金流净额增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

#### 前十名股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中国第一汽车股份有限公司	3,060,649.00	66.79%	2,413,412.134	质押
一汽解放汽车有限公司	794,500,000.00	16.90%	794,500,000.00	冻结
晋中中央研究院有限公司	63,816.123	1.27%	63,816.123	
产融	36,096,500.00	0.78%	36,096,500.00	
吉林省国有资本运营有限公司	13,712,916.00	0.29%	13,712,916.00	
产融	8,064,798.00	0.17%	8,064,798.00	
吉林东信国有资本运营有限公司	6,660,996.00	0.14%	6,660,996.00	
产融	6,660,996.00	0.14%	6,660,996.00	
中融基金-收益理财-中融中证金融资产管理计划	5,549,500.00	0.12%	5,549,500.00	
中融基金-收益理财-博时中证金融资产管理计划	5,549,500.00	0.12%	5,549,500.00	

#### 前十名无限限售条件股份持股情况

股东名称	持有无限限售条件股份数量	股份种类	数量
中国第一汽车股份有限公司	647,237,267	人民币普通股	647,237,267
晋中中央研究院有限公司	63,816.123	人民币普通股	63,816.123
产融	36,096,500.00	人民币普通股	36,096,500.00
吉林省国有资本运营有限责任公司	13,712,916	人民币普通股	13,712,916
产融	8,064,798	人民币普通股	8,064,798
产融	6,660,996	人民币普通股	6,660,996
中国建设银行股份有限公司-广发中证金融资产管理计划	7,660,996	人民币普通股	7,660,996
中融基金-收益理财-中融中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500
中融基金-收益理财-博时中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500

上述股东中,一汽解放汽车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”,公司披露前十大股东时,一汽解放汽车有限公司和中国建设银行股份有限公司-广发中证金融资产管理计划存在关联关系,但中国建设银行股份有限公司-广发中证金融资产管理计划和中国建设银行股份有限公司-博时中证金融资产管理计划均不属于同一实际控制人控制的企业。

前十大股东中参与融资融券业务情况说明

融资融券业务情况说明

### (二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 三、其他重要事项

适用  不适用

1.2022年10月28日,公司分别召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意回购注销前11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共1,359,247股;2023年1月17日,公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2.2022年12月15日,公司分别召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》,同意公司将限制性股票激励计划的相关规定首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计311人、解锁数量为13,042,347股的解锁事宜;2023年2月3日,公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年2月6日。

3.2023年3月31日,公司分别召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二解除限售期解锁条件及预留授予的第一个解除限售期解锁条件成就的议案》,同意公司将限制性股票激励计划的相关规定首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计311人、解锁数量为13,909,890股。该议案经公司2023年4月24日召开的2023年度股东大会审议通过。

上述决议的具体内容可刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

公司编号:2023-044

# 一汽解放集团股份有限公司

## 2023 第一季度报告

### 1、合并资产负债表

编制单位:一汽解放集团股份有限公司

2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	22,073,963,460.03	21,041,473,417.71
应收票据		
应收账款	1,693,326,396.69	867,090,328.42
应收款项融资	7,636,809,201.61	3,461,653,473.66
预付款项	901,152,265.85	897,834,064.08
应收股利		
应收利息		
其他应收款	1,062,067,374.94	1,068,464,162.91
流动资产合计	26,668,001.00	26,668,000.00
非流动资产:		
长期股权投资	9,596,081,462.50	6,382,739,897.83
债权投资		
其他债权投资	20,117,864.49	11,129,624.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	191,262,030.30	191,262,030.30
其他流动资产	676,197,020.56	894,527,469.59
非流动资产合计	44,504,502,010.40	35,063,314,025.47
资产总计	71,172,503,471.43	61,731,787,443.17
流动负债:		
短期借款		
应付票据	17,989,836,792.92	10,653,668,669.06
应付账款	17,989,836,792.92	10,653,668,669.06
预收款项	764,877.92	1,961,965.27
合同负债	2,342,144,334.16	1,629,514,704.36
应付股利	143,469,082.56	301,211,946.51
其他应付款	218,267,096.28	133,544,269.07
流动负债合计	37,532,411,307.10	27,983,483,082.19
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债	5,084,387,027.72	5,189,949,154.46
非流动负债合计	5,084,387,027.72	5,189,949,154.46
负债合计	42,616,798,334.82	33,173,432,236.65
所有者权益:		
实收资本	10,461,468,282.36	10,461,088,236.74
资本公积	263,520,819.44	267,857,111.41
其他综合收益	-5,229,466.45	-5,999,120.81
专项储备	771,264,606.44	370,420,219.86
盈余公积	3,069,249,604.43	3,068,249,024.44
未分配利润	5,522,724,812.31	5,469,309,691.26
所有者权益合计	23,796,429,100.76	23,719,427,082.40
负债和所有者权益总计	66,403,227,428.58	66,772,980,616.12

### 2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,037,066,296.82	15,156,239,369.47
其中:营业收入	14,037,066,296.82	15,156,239,369.47
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,277,740,604.04	14,834,634,723.90
其中:营业成本	13,177,380,362.22	13,791,569,088.06
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
其他收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润(亏损以“-”号填列)	11,822,692.66	439,891,464.54
加:营业外收入	2,369,369.37	3,146,821.71
减:营业外支出	813,362.41	10,854,945.68
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,469,062.62	432,183,300.67
减:所得税费用	48,322,515.23	19,977,097.70
净利润(净亏损以“-”号填列)	61,785,210.06	462,160,338.57
其中:归属于母公司所有者的净利润	61,785,210.06	462,160,338.57
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
债权投资公允价值变动		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动		
现金流量套期储备		
外币财务报表折算差额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
综合收益总额	61,785,210.06	462,160,338.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,785,210.06	462,160,338.57
归属于少数股东的综合收益总额		
每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0133	0.0961
(二)稀释每股收益	0.0133	0.0961

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡汉杰 主管会计工作负责人:李一志 会计机构负责人:司玉琢

### 3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,941,657,066.12	11,675,203,330.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行吸收存款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得现金		
取得投资收益收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的税费返还		
其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	12,610,678,171.57	12,702,566,417.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,582,544,286.19	12,068,560,617.06
支付给职工及为职工支付的现金	2,668,001.00	2,668,000.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	11,250,816,173.17	14,741,327,483.38
经营活动产生的现金流量净额	1,359,861,998.40	(2,038,811,066.21)
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		
收到的税费返还		
其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	503,483,528.24	466,273,673.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	503,483,528.24	466,273,673.19
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金		
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		
偿还		