

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人徐建一董事长、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)韩庭武总会计师声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
一汽股份、控股股东	指	中国第一汽车股份有限公司
天汽集团、第二大股东	指	天津汽车工业(集团)有限公司
一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
"威志"系列轿车	指	公司生产的威志 V5 和威志 V2 系列轿车
"夏利"系列轿车	指	公司生产的夏利 A、夏利 N3、夏利 N5 系列轿车

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000927	B 股代码	无
A 股简称	一汽夏利	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天津一汽夏利汽车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天津一汽		
公司的法定英文名称	TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TFC		
公司法定代表人	徐建一		
注册地址	天津市西青区京福公路 578 号		
注册地址的邮政编码	300380		
办公地址	天津市西青区京福公路 578 号		
办公地址的邮政编码	300380		
公司国际互联网网址	www.tjfaw.com.cn		
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟君奎	张爽
联系地址	天津市西青区京福公路 578 号	天津市西青区京福公路 578 号
电话	022-87915000 转 3074	022-87915000 转 3074
传真	022-87915111	022-87915111
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn	xiali@mail.zlnet.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司经营企划部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,046,323,923.40	5,458,260,936.65	-25.87%
营业利润 (元)	68,241,986.98	25,037,924.63	172.55%
利润总额 (元)	98,123,916.77	54,755,590.73	79.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,245,933.20	46,032,234.63	96.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,364,003.41	16,334,141.71	269.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-664,241,446.69	-328,712,321.01	-102.07%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产 (元)	9,604,792,742.85	9,194,144,227.69	4.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,724,991,024.06	3,666,648,571.26	1.59%
股本 (股)	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0566	0.0289	95.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.0566	0.0289	95.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0378	0.0102	270.59%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.42%	1.28%	1.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	1.27%	1.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.62%	0.45%	1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.63%	0.45%	1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	-0.21	-100.00%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.30	1.74%
资产负债率(%)	60.89%	59.78%	1.11%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-5,520,145.33	
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)	34,068,564.81	
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	1,333,510.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	29,881,929.79	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 45,560 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	47.73%	761,427,612	0		
天津汽车工业（集团）有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	0	质押	35,000,000
全国社保基金六零一组合	境内非国有自然人	1.60%	25,499,688	0		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有自然人	1.35%	21,546,350	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有自然人	1.33%	21,197,293	0		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有自然人	0.63%	10,009,976	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有自然人	0.57%	9,027,380	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有自然人	0.56%	8,999,877	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有自然人	0.44%	7,063,215	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有自然人	0.35%	5,594,460	0		

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国第一汽车股份有限公司	761,427,612	A 股	761,427,612
天津汽车工业（集团）有限公司	449,958,741	A 股	449,958,741
全国社保基金六零一组合	25,499,688	A 股	25,499,688
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	21,546,350	A 股	21,546,350
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	21,197,293	A 股	21,197,293
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,976	A 股	10,009,976

全国社保基金一零九组合	9,027,380	A 股	9,027,380
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,999,877	A 股	8,999,877
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,063,215	A 股	7,063,215
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,594,460	A 股	5,594,460

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中，中国第一汽车股份有限公司公司、天津汽车工业（集团）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；

公开资料显示，易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，以及全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合的投资管理人均为易方达基金管理有限公司；嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中国第一汽车股份有限公司
新控股股东变更日期	2012 年 04 月 06 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 04 月 11 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明：

控股股东名称：中国第一汽车股份有限公司

法定代表人：徐建一

成立日期：2011 年 6 月 28 日

注册资本：780 亿元

主营业务范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）

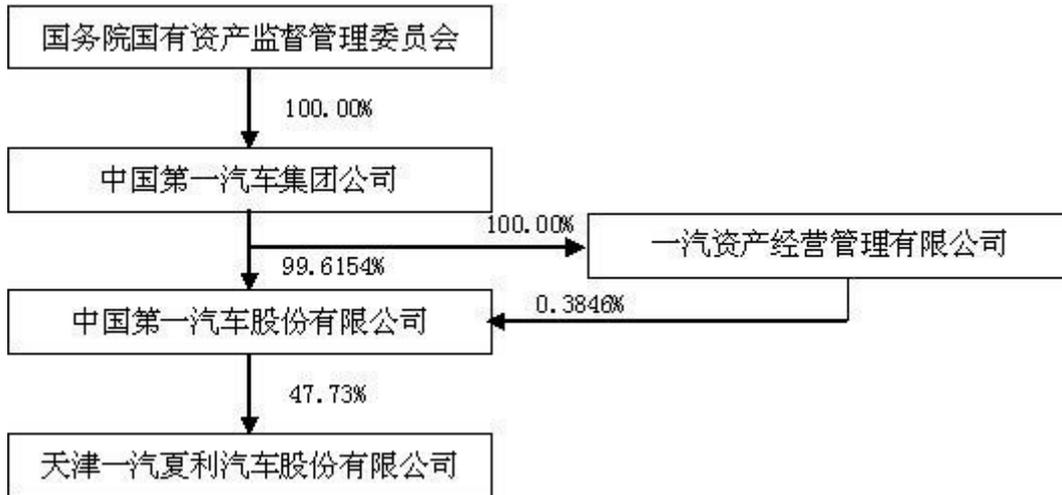
2011 年 7 月 2 日，本公司披露了《关于控股股东变更的提示性公告》，本公司控股股东中国第一汽车集团公司将其持有的本公司全部股份注入中国第一汽车股份有限公司。

2011 年 12 月 30 日，本公司披露了《关于中国第一汽车股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》，一汽股份已收到了中国证监会《关于核准中国第一汽车股份有限公司公告天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，主要内容如下：（1）对一汽股份公告天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书无异议；（2）核准豁免一汽股份因协议转让而持有天津一汽夏利汽车股份有限公司 761,427,612 股股份，约占本公司总股本的 47.73%而应履行的要约收购义务。

2012 年 4 月 6 日，本次股权协议转让的双方一汽集团和一汽股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权过户登记手续，并于 2012 年 4 月 9 日收到登记公司出具的《过户登记确认书》。

本次股权转让完成后，本公司的控股股东已变更为一汽股份，实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
天津汽车工业(集团)有限公司	林引	1995年11月09日	轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。	435,355	人民币元

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
徐建一	董事长	男	59	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
林 引	副董事长	男	49	2011年12月31日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
许宪平	董事	男	48	2011年05月31日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
金 毅	董事	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
张鸿儒	董事	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
王 刚	董事、总经理	男	46	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
张宝珠	董事	男	53	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
宋冬林	独立董事	男	55	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
舒歌群	独立董事	男	48	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
李显君	独立董事	男	45	2011年08月05日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
朱文山	独立董事	男	54	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
杨延晨	监事	男	55	2012年05月22日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
孙敬梅	监事	女	50	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
傅 弘	监事	男	53	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
孟 军	副总经理	男	58	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
胡克强	副总经理	男	45	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
张 群	副总经理	男	55	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
华明耀	副总经理	男	50	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
柳 岩	副总经理	男	49	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
韩庭武	总会计师	男	48	2010年06月29日	2013年06月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
孟君奎	董事会秘书	男	39	2010年06月29日	2013年06月28日	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	3,060.00	0.00	-	否
宋贵峰	原监事会主席	男	60	2011年05月31日	2012年05月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
合计	--	--	--	--	--	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	3,060.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐建一	中国第一汽车集团公司	董事长、党委书记	2010 年 12 月		是
徐建一	中国第一汽车股份有限公司	董事长	2011 年 06 月		否
许宪平	中国第一汽车集团公司	总经理	2011 年 08 月		是
金毅	中国第一汽车集团公司	副总经理	2000 年 08 月		是
杨延晨	中国第一汽车集团公司	子公司特派监事	2009 年 07 月		是
林引	天津汽车工业(集团)有限公司	党委书记、董事长、总经理	2011 年 08 月		是
张鸿儒	天津汽车工业(集团)有限公司	副总经理	2006 年 07 月		是
张宝珠	天津汽车工业(集团)有限公司	董事、总会计师	1999 年 11 月		是
孙敬梅	天津汽车工业(集团)有限公司	财务审计部部长	2007 年 12 月		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐建一	一汽轿车股份有限公司	董事长	2008 年 03 月 26 日	2012 年 12 月 21 日	否
徐建一	启明信息技术股份有限公司	董事长	2008 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 21 日	否
徐建一	天津一汽丰田汽车有限公司	董事长	2008 年 03 月 01 日	2014 年 4 月 14 日	否
林引	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2011 年 12 月 31 日	2014 年 4 月 14 日	否
金毅	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日	2014 年 4 月 14 日	否
王刚	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日	2014 年 4 月 14 日	否
宋冬林	一汽轿车股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 22 日	2012 年 12 月 21 日	是
宋冬林	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	独立董事	2009 年 04 月 11 日	2015 年 05 月 07 日	是
杨延晨	启明信息技术股份有限公司	监事会主席	2010 年 08 月 15 日	2013 年 06 月 21 日	否
杨延晨	一汽轿车股份有限公司	监事	2009 年 12 月 22 日	2012 年 12 月 21 日	否
杨延晨	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	监事会主席	2011 年 06 月 09 日	2015 年 05 月 07 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会设立的薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核年度经营绩效指标的考核结果予以发放。 2、公司 2011 年第一次临时股东大会决定将独立董事津贴调整为 5000 元(含税)/月。
董事、监事和高级管理人员	报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬 92.31 万元。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨延晨	监事会主席	补选	2012 年 05 月 22 日	2012 年 5 月 22 日, 公司 2011 年年度股东大会选举杨延晨先生为公司第五届监事会监事。同日召开的公司第五届监事会第九次会议选举杨延晨先生为公司监事会主席。
宋贵峰	原监事会主席	退休	2012 年 05 月 22 日	因年龄原因不再担任公司监事会主席

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	5721
公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3942
销售人员	61
技术人员	886
财务人员	100
行政人员	732
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	8
硕士	116
本科	1267
大专	878
高中及以下	3452

公司员工情况说明:

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内, 公司所处行业和经营范围未发生变化, 主要从事轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务; 高科技产品的开发、研制及生产, 主要产品为“夏利”、“威志”系列轿车。

报告期内, 国内汽车市场增速明显放缓, 特别是经济型轿车市场同比出现下滑。合资企业携品牌、技术优势产品向下延伸, 中高端车型价格有所下降, 市场竞争日益激烈。面对严峻的市场形势, 在董事会的

大力支持下，公司一方面加大市场营销力度，坚持质量、成本和管理改善，一方面加快新产品开发步伐，坚持技术升级和产品创新之路，支撑公司长远发展。报告期内，公司相继推出了威志 V5、夏利新 N3 等升级换代车型，使公司产品整体面貌焕然一新。报告期内，公司共实现销售 10.59 万辆，虽然受行业大环境不利的影销量同比亦有所下降，但夏利系列轿车仍取得了在经济型轿车细分市场单一品牌销量第一名的成绩，保持了公司在经济型轿车市场的地位和优势。

报告期内，公司共生产轿车 107,738 辆，同比下降 26.77%，销售轿车 105,903 辆，同比下降 24.70%。实现营业收入 404632 万元，同比下降 25.87%，营业利润 6824 万元，同比上升 172.55%，归属于母公司股东的净利润 9025 万元，同比上升 96.05%。

2、公司财务状况变动分析

单位：元

(1) 资产负债表项目

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,147,920,828.75	793,095,461.78	44.74%	主要是 5 月份收到一汽丰田公司分红款
应收账款	108,294,596.54	36,277,023.94	198.52%	主要是向一汽轿车销售发动机应收账款增加
预付款项	169,002,375.73	330,215,054.17	-48.82%	主要是预付工程项目款减少
其他应收款	35,186,262.65	165,423,322.61	-78.73%	主要是投资的鑫安汽车保险股份有限公司因正式设立而转为长期投资，以及应收惠民补贴款部分收回
开发支出	76,160,547.91	45,402,618.65	67.74%	主要是新车型项目开发支出增加
应付票据	794,717,149.29	579,725,109.20	37.09%	主要是采用应付票据支付供应商货款增加
预收款项	95,707,086.30	181,018,487.35	-47.13%	主要是预收整车销售款减少
应付职工薪酬	150,903,993.18	217,638,006.81	-30.66%	主要是应付工资、内退补偿金减少
其他应付款	815,870,040.69	583,904,404.90	39.73%	主要是待结算的销售折让增加

(2) 利润表项目

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	281,520,785.58	229,815,030.57	22.50%	主要是本期新产品上市广告费用支出增加
管理费用	417,054,842.05	320,839,981.86	29.99%	主要是本期研发费用、修理费用、薪酬支出增加
财务费用	24,761,441.44	30,170,005.65	-17.93%	主要是本期贴现利息支出减少
投资收益	806,627,028.23	415,698,173.00	94.04%	主要是本期自一汽丰田取得的投资收益增加

(3) 现金流量表项目

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-664,241,446.69	-328,712,321.01	-102.07%	主要是本期销量减少，销售回款中现金回款比例减少
筹资活动产生的现金流量净额	-40,434,328.70	97,489,368.36	-141.48%	主要是本期偿还银行贷款增加

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

	总资产	净资产	销售收入	净利润
天津一汽汽车销售有限公司	20,825	-26,621	332,420	-3,329
天津一汽华利汽车有限公司	7,480	-56,822	10,324	-2,471
天津瑞博通汽车部品有限公司	5,133	2,204	7,508	-310
天津利通物流有限公司	8,835	7,358	6,697	672
天津一汽丰田汽车有限公司	1,564,069	685,120	3,626,590	289,328
天津津河电工有限公司	11,742	8,499	6,337	-121
鑫安汽车保险有限公司	50,706	50,096	100	96

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

公司面临外部经济形势严峻、行业整体增幅放缓，汽车行业竞争日趋激烈、经营成本上升等压力。作为自主经济型轿车企业的重要代表之一，公司将继续深入推进产品研发、质量提升和管理创新工作，及时把握宏观经济和国家政策的发展变化，调整销售和经营策略，加强市场开拓，不断提高产品竞争力，提高市场份额和盈利能力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车制造业	3,552,028,754.31	3,509,903,480.94	1.19%	-28.74%	-25.42%	-4.40%
商品流通业	372,774,236.29	341,088,426.21	8.50%	5.73%	5.96%	-0.20%
仓储服务	66,972,431.92	47,340,964.97	29.31%	25.91%	22.16%	2.17%
分产品						
轿车销售	3,206,457,382.96	3,240,697,518.22	-1.07%	-29.13%	-25.15%	-5.38%
发动机销售	69,680,828.00	60,323,703.58	13.43%	49.45%	73.98%	-12.21%
备件等其他销售	546,760,218.81	458,704,832.41	16.10%	-29.09%	-31.47%	2.91%
提供劳务	168,876,992.75	138,606,817.91	17.92%	249.26%	314.61%	-12.94%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，受宏观形势的影响，公司产销量有一定幅度的下降，并且为应对市场激烈竞争加大了市场促销的力度，导致毛利率同比出现下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
京津地区	910,038,301.06	-21.38%
东北地区	939,570,031.84	-12.20%
川渝区域	20,596,007.20	-77.27%
赣闽区域	24,930,152.38	-53.14%
河北区域	427,736,857.52	-32.57%
江浙沪区域	18,556,884.36	-62.69%
山东区域	413,447,898.55	-31.18%
西北区域	264,089,386.67	-18.90%
西南区域	129,414,530.34	-44.12%
湘鄂皖区域	48,128,389.74	-56.75%
粤琼区域	40,109,897.98	-71.53%
中原区域	238,289,291.11	-26.21%
其他区域	516,867,793.77	-14.14%
合计	3,991,775,422.52	-25.95%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

报告期内，公司参股 30%的一汽丰田共生产轿车 275200 辆，销售轿车 274509 辆，实现净利润 289328 万元，该公司本期向本公司贡献的投资收益 80689 万元，占本公司报告期净利润的 894.06%。该公司主营业务是轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。其主要产品是皇冠系列轿车、锐志系列轿车、RAV4 系列轿车、卡罗拉系列轿车、花冠系列轿车和威驰系列轿车。

(7) 经营中的问题与困难

1、市场方面：2012 年国内外宏观经济形势较为严峻，GDP 增速下降，汽车行业增速明显放缓，合资企业携品牌、技术优势不断向下扩张，市场竞争更加激烈。

对策：通过产品规划突破、技术突破、质量突破和体系突破，实现产品竞争力的根本突破。

2、盈利能力：公司产品附加值低，主营业务的盈利能力较低，对投资收益的依赖性较强。

对策：通过加快产品结构调整、加快战略转型、产品升级和质量提升，不断提高产品溢价能力，加强目标成本管理，持续推进全员成本改善，提高加工深度，加强备品服务管理，不断降低成本并积极培育新的利润增长点。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用**2、募集资金承诺项目情况** 适用 不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司研发基地项目	2010年08月26日	27,600	97%	-
鑫安汽车保险股份有限公司	2007年08月29日	8,750	2012年6月15日取得营业执照,已正式开业运营。	96
公司一工厂工艺调整及厂区改造项目	2012年05月23日	34,958	70%	-
合计		71,308	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》的指示精神，以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》的要求，对公司章程中的利润分配条款进行了修订，并于 2012 年 8 月 25 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

《公司章程》第一百五十五条

（一）公司利润分配政策的基本原则

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，将结合现金流情况及重大投资和支出等事项，研究确定分配方案。
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件

公司现金分红应同时满足下列条件：

- （1）公司在当年盈利且合并报表累计未分配利润为正；
- （2）现金能够根据董事会确定的年度经营、投资及资金预算，满足公司持续经营和长期发展需要；
- （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者内部项目投资、偿还大额债务等导致正常经营的现金流出现缺口时。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应对公司的利润分配预案发表独立意见，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

2、公司因不能满足前述第（二）2 项规定的而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司调整或变更《公司章程》确定的利润分配政策的决策程序：如因遇到战争、自然灾害等不可

抗力，或外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为了规范公司内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，公司第四届董事会第二十一次会议于 2010 年 4 月审议通过了《公司内幕信息管理办法》。根据相关规章制度的要求，公司第五届董事会第三次会议于 2010 年 10 月审议通过了《公司内幕信息管理办法》修订案，对该制度进行了完善。按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司第五届董事会第九次会议又对《公司内幕信息管理办法》进行了修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票，也没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据天津证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》的要求，公司组织相关人员认真学习了《企业内部控制基本规范》及监管机构的相关法规和文件。结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，确定内部控制规范项目管理小组和工作小组的组成人员和责任分工，制定具体的工作计划，并按方案制定的计划节点积极推进。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，决定以公司总股本 1,595,174,020 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.20 元（含税）。

公司已于 2012 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登了 2011 年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为 2012 年 7 月 18 日，除息日为 2012 年 7 月 19 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国第一汽车集团公司	控股股东之母公司	销售	发动机	市场价	--	15	0.22%	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	采购	钢材	市场价	--	11,460	54.95%	现金或汇票	--	--	--
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	3,402	5.70%	现金或汇票	--	--	--
一汽模具制造有限公司	控股股东之子公司	采购	模具	市场价	--	1,884	3.15%	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	采购 销售 提供劳务	零部件 水、电、汽 仓储运输、租赁	市场价	--	437 3,510 4,592	0.95% 100.00% 91.07%	现金或汇票	--	--	--
天津津河电工有限公司	联营企业	采购	零部件	市场价	--	1,522	3.32%	现金或汇票	--	--	--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	控股股东之子公司	采购 提供劳务	零部件 检测费	市场价	--	1,299 5	2.83% 0.03%	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	采购 提供劳务	发动机 物流、检测服务	市场价	--	110 203	0.24% 1.20%	现金或汇票	--	--	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	采购 提供劳务	整车 检测服务	市场价	--	3,979 17	100.00% 0.10%	现金或汇票	--	--	--
富奥汽车零部件股份有限公司	控股股东之合营企业	采购 销售	零部件 备件	市场价	--	5,039 277	8.44% 0.51%	现金或汇票	--	--	--
长春一汽综合利用有限公司	控股股东之合营企业	采购 销售	零部件 备件	市场价	--	693 1,045	1.51% 1.91%	现金或汇票	--	--	--
长春一东离合器股份有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	1,234	2.07%	现金或汇票	--	--	--
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	控股股东之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	89	0.19%	现金或汇票	--	--	--
长春一汽徐港电子有限公司	控股股东之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	1,261	2.11%	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	销售 提供劳务	整车、备件 物流服务	市场价	--	4,922 5	1.31% 0.10%	现金或汇票	--	--	--
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机	市场价	--	24	0.34%	现金或汇票	--	--	--
一汽非洲投资有限公司	控股股东之子公司	销售	备件	市场价	--	1,173	2.15%	现金或汇票	--	--	--
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机	市场价	--	6,954	99.44%	现金或汇票	--	--	--
天津英泰汽车饰件有限公司	控股股东之子公司之联营企业	提供劳务	物流服务	市场价	--	386	7.65%	现金或汇票	--	--	--
机械工业第九设计研究院	控股股东之子公司	接受劳务	技术服务	市场价	--	350	0.59%	现金或汇票	--	--	--

启明信息技术股份有限公司	控股股东之子公司	采购、接受劳务	软件、服务	市场价	--	155	100.00%	现金或汇票	--	--	--
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	物流服务	市场价	--	105	0.18%	现金或汇票	--	--	--
长春一汽通信科技有限公司	控股股东之合营企业	接受劳务	工程服务	市场价	--	192	0.32%	现金或汇票	--	--	--
合计				--	--	56,339	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			<p>一、向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等 1、公司向控股股东及关联人采购钢材、汽车零部件、模具，是根据比质比价原则做出的选择，有利于降低采购成本。 2、公司全资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向一汽丰田汽车销售有限公司采购整车进行销售。公司以后仍将向控股股东及其关联人采购采购钢材、汽车零部件、模具、整车。</p> <p>二、向关联人销售产品或商品和水电汽 1、公司向关联方销售整车和发动机，有利于提高公司动力总成的市场占有率，实现规模经济。 2、公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积累的客户资源和长期联系实现公司产品的出口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影响。 3、公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电汽，有利于资源共享，互惠互利。公司以后仍将向关联人销售产品。</p> <p>三、向关联人提供劳务 公司下属的控股子公司天津利通物流有限公司向关联方提供仓储物流服务，以后仍将为关联方提供劳务。</p> <p>四、接受关联人提供的劳务 1、机械工业第九设计研究院为公司基建技改项目提供可行性研究、设计服务； 2、启明信息技术股份有限公司为公司提供信息系统软件服务，今后仍将为公司提供软件服务。</p> <p>五、向关联人支付技术使用费 根据一汽集团与公司签署的技术转让协议的约定执行。</p>								
关联交易对上市公司独立性的影响			关联交易不会影响公司独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联人的依赖。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况			<p>公司预计 2012 年与关联方及其附属企业采购日常关联交易金额为 159976 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为 71282 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 10140 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 5758 万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为 9000 万元；支付技术使用费 3000 万元。 2012 年 1 至 6 月，公司与关联方及其附属企业采购日常关联交易金额为 32409 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为 14410 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 5208 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 802 万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为 3510 万元；支付技术使用费 890 万元。</p>								
关联交易的说明			公司与关联方发生的交易公平公正，价格公允，没有损害公司利益，不会对公司本期以及未来生产经营、财务状况产生不利影响。								

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
中国第一汽车集团公司	15	0.22%		
中国第一汽车股份有限公司			11,460	54.95%
一汽铸造有限公司			3,402	5.70%
一汽模具制造有限公司			1,884	3.15%
天津一汽丰田汽车有限公司	3,510	100.00%	437	0.95%
	4,592	91.07%		

天津津河电工有限公司				1,522	3.32%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	5	0.03%		1,299	2.83%
天津一汽丰田发动机有限公司	203	1.20%		110	0.24%
一汽丰田汽车销售有限公司	17	0.10%		3,979	100.00%
富奥汽车零部件股份有限公司	277	0.51%		5,039	8.44%
长春一汽综合利用有限公司	1,045	1.91%		693	1.51%
长春一东离合器股份有限公司				1,234	2.07%
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司				89	0.19%
长春一汽徐港电子有限公司				1,261	2.11%
中国第一汽车集团进出口有限公司	4,922	1.31%			
	5	0.10%			
一汽吉林汽车有限公司	24	0.34%			
一汽非洲投资有限公司	1,173	2.15%			
一汽轿车股份有限公司	6,954	99.44%			
天津英泰汽车饰件有限公司	386	7.65%			
机械工业第九设计研究院				350	0.59%
启明信息技术股份有限公司				155	100.00%
一汽物流有限公司				105	0.18%
长春一汽通信科技有限公司				192	0.32%
合计	23,128	--		33,211	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23,128 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
一汽财务有限公司	控股股东之子公司	鑫安汽车保险股份有限公司	各种机动车保险业务等	50,000	CNY	50,706	96	-

共同对外投资的重大关联交易情况说明：

公司与关联方一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司及非关联方吉林亿安保险经纪股份有限公司等 10 家公司共同出资设立鑫安汽车保险股份有限公司，已于 2011 年 8 月取得中国保险监督管理委员会《关于筹建鑫安汽车保险股份有限公司的批复》，批准筹建鑫安汽车保险股份有限公司。2012 年 6 月，取得中国保险监督管理委员会《关于鑫安汽车保险股份有限公司开业的批复》（保监发改[2012]671 号），批准公司开业。2012 年 6 月 15 日取得营业执照，正式开业运营。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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
------	-----	------	------	------	------

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	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，以解决与一汽夏利的同业竞争问题”，并补充承诺：“本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后 3 年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题。”	2011 年 07 月 08 日	收购完成之日后 3 年内	尚未履行
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	收购完成之日后 3 年内				
解决方式	包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。				
承诺的履行情况	尚未履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 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 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况
2012 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	三菱 UFJ 证券	
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	
2012 年 06 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、华泰联合证券、大成基金	

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之全资子公司天津一汽进出口公司 1998 年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。2007 年 9 月 25 日，天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元 564 万元(其中本金美元 324 万元，截至 2007 年 3 月 15 日止利息美元 241 万元)一案判决天津一汽进出口公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，2008 年 7 月 4 日，中华人民共和国最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出终审判决（民事判决书：（2008）民二终字第 2 号），维持原判，进出口公司败诉。

2009 年 1 月 1 日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。4 月 17 日，破产资产管理人组织召开了第一次债权人会议。2010 年 3 月 22 日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议，目前，破产清算程序仍在进行中。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年 12 月产销快报	中国证券报 B007 证券时报 D6	2012 年 01 月 10 日	www.cninfo.com.cn
独立董事辞职公告	中国证券报 B195 证券时报 C240	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预减公告	中国证券报 B011 证券时报 D23	2012 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012 年 1 月产销量公告	中国证券报 A03 证券时报 C11	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn
关联交易澄清公告	中国证券报 B022 证券时报 D19	2012 年 02 月 24 日	www.cninfo.com.cn
关于对关联方关系认定的公告	中国证券报 B011 证券时报 D18	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2012 年 3 月产销量公告	中国证券报 A38 证券时报 D30	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东完成股权过户的公告	中国证券报 B055 证券时报 D23	2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn
1、关于股东权益变动的提示性公告； 2、简式权益变动报告书； 3、关于变更 2011 年年度报告及 2012 年第一季度报告披露时间的公告	中国证券报 B007 证券时报 D11	2012 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn

1、2011 年年度报告摘要； 2、第五届董事会第十一次会议决议公告； 3、第五届监事会第八次会议决议公告； 4、2012 年日常关联交易公告； 5、关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告； 6、关于对一汽财务有限公司风险评估的报告； 7、关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案； 8、关于向控股子公司天津利通物流有限公司提供委托贷款的公告； 9、2010 年度财务信息更正公告； 10、2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B164、165 B70	证券时报	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
关于国家审计署审计控股股东及本公司情况的公告	中国证券报 B009	证券时报 B3	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
1、第五届董事会第十二次会议决议公告； 2、关于召开 2011 年年度股东大会的通知； 3、债务减息公告	中国证券报 A06	证券时报 B94	2012 年 04 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2012 年 4 月产销量公告	中国证券报 A31	证券时报 D14	2012 年 05 月 10 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报 B016	证券时报 D36	2012 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
1、2011 年年度股东大会决议公告； 2、第五届监事会第九次会议决议公告； 3、股权质押登记解除公告	中国证券报 B019	证券时报 D34	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012 年 5 月产销量公告	中国证券报 B023	证券时报 B3	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	1,147,920,828.75	793,095,461.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 3	980,101,675.00	795,498,115.00
应收账款	(七) 6	108,294,596.54	36,277,023.94
预付款项	(七) 8	169,002,375.73	330,215,054.17
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	(七) 4	0.00	0.00
其他应收款	(七) 7	35,186,262.65	165,423,322.61
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	884,290,429.63	749,657,325.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,324,796,168.30	2,870,166,303.49
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	(七) 15	2,131,610,183.22	2,455,926,907.72
投资性房地产	(七) 16	10,887,395.30	11,501,920.75
固定资产	(七) 17	2,816,095,706.52	2,604,845,669.18
在建工程	(七) 18	871,815,477.44	825,882,838.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 23	306,376,994.97	310,259,495.33
开发支出		76,160,547.91	45,402,618.65
商誉	(七) 24	1,624,238.30	1,624,238.30
长期待摊费用	(七) 25	210,571.60	298,358.02
递延所得税资产	(七) 26	65,215,459.29	68,235,877.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,279,996,574.55	6,323,977,924.20
资产总计		9,604,792,742.85	9,194,144,227.69
流动负债：			
短期借款	(七) 29	867,221,186.03	901,401,274.07

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	(七) 31	794,717,149.29	579,725,109.20
应付账款	(七) 32	2,395,988,531.25	2,269,421,132.92
预收款项	(七) 33	95,707,086.30	181,018,487.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 34	150,903,993.18	217,638,006.81
应交税费	(七) 35	-213,014,700.43	-166,386,984.17
应付利息	(七) 36	173,609,166.36	167,596,959.40
应付股利	(七) 37	31,903,480.40	0.00
其他应付款	(七) 38	815,870,040.69	583,904,404.90
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	(七) 40	42,378,038.82	38,646,992.02
其他流动负债			
流动负债合计		5,155,283,971.89	4,772,965,382.50
非流动负债：			
长期借款	(七) 42	41,125,194.43	38,646,996.24
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(七) 39	56,502,448.95	56,502,448.95
递延所得税负债	(七) 26		
其他非流动负债	(七) 46	595,463,597.13	628,564,985.04
非流动负债合计		693,091,240.51	723,714,430.23
负债合计		5,848,375,212.40	5,496,679,812.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 47	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	(七) 50	1,339,847,449.60	1,339,847,449.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 51	467,991,094.54	467,991,094.54
一般风险准备			
未分配利润	(七) 53	321,978,459.92	263,636,007.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,724,991,024.06	3,666,648,571.26
少数股东权益		31,426,506.39	30,815,843.70
所有者权益（或股东权益）合计		3,756,417,530.45	3,697,464,414.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,604,792,742.85	9,194,144,227.69

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,047,385,454.62	696,140,572.48
交易性金融资产			
应收票据		988,067,285.00	804,200,715.00
应收账款	(十五)1	81,917,447.53	20,957,866.87
预付款项		269,768,527.92	407,439,429.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五)2	98,734,069.54	159,490,727.61
存货		786,026,356.38	651,446,466.36
一年内到期的非流动资产			2,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		3,271,899,140.99	2,741,675,777.70
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	(十五)3	2,257,803,849.90	2,582,120,574.40
投资性房地产		10,407,082.46	11,002,572.49
固定资产		2,681,533,674.32	2,454,329,558.05
在建工程		871,815,477.44	825,882,838.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		297,843,851.66	301,608,659.38
开发支出		76,160,547.91	45,402,618.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,812,310.90	64,759,749.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,257,376,794.59	6,285,106,571.04
资产总计		9,529,275,935.58	9,026,782,348.74
流动负债：			
短期借款		642,221,186.03	606,401,274.07
交易性金融负债			

应付票据		769,122,019.29	556,140,509.20
应付账款		2,302,303,262.95	2,178,612,798.49
预收款项		105,459,211.05	125,498,577.75
应付职工薪酬		101,863,293.14	149,790,122.47
应交税费		-233,135,298.65	-195,243,899.93
应付利息		2,152,796.82	3,490,589.86
应付股利		31,903,480.40	0.00
其他应付款		537,280,271.26	428,781,416.95
一年内到期的非流动负债		42,378,038.82	38,646,992.02
其他流动负债			
流动负债合计		4,301,548,261.11	3,892,118,380.88
非流动负债：			
长期借款		41,125,194.43	38,646,996.24
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		588,680,676.41	616,780,969.72
非流动负债合计		629,805,870.84	655,427,965.96
负债合计		4,931,354,131.95	4,547,546,346.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积		1,312,953,756.30	1,312,953,756.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		467,991,094.54	467,991,094.54
一般风险准备			
未分配利润		1,221,802,932.79	1,103,117,131.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,597,921,803.63	4,479,236,001.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,529,275,935.58	9,026,782,348.74

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,046,323,923.40	5,458,260,936.65
其中：营业收入	(七) 54	4,046,323,923.40	5,458,260,936.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,944,765,657.64	5,122,560,200.22
其中：营业成本	(七) 54	3,944,765,657.64	5,122,560,200.22
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	(七) 56	82,642,758.55	111,997,569.61
销售费用		281,520,785.58	229,815,030.57
管理费用		417,054,842.05	320,839,981.86
财务费用		24,761,441.44	30,170,005.65
资产减值损失		33,963,479.39	33,538,397.11
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）	(七) 58	806,627,028.23	415,698,173.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		806,627,028.23	415,698,173.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,241,986.98	25,037,924.63
加：营业外收入	(七) 60	36,855,076.79	32,461,296.09
减：营业外支出	(七) 61	6,973,147.00	2,743,629.99
其中：非流动资产处置损失		6,776,308.11	2,693,681.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,123,916.77	54,755,590.73
减：所得税费用	(七) 62	5,267,320.88	7,029,139.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,856,595.89	47,726,451.12
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		90,245,933.20	46,032,234.63
少数股东损益		2,610,662.69	1,694,216.49
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	(七) 63	0.0566	0.0289
（二）稀释每股收益	(七) 63	0.0566	0.0289
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		92,856,595.89	47,726,451.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,245,933.20	46,032,234.63
归属于少数股东的综合收益总额		2,610,662.69	1,694,216.49

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五)4	3,729,803,032.78	5,200,079,727.44
减：营业成本	(十五)4	3,912,841,121.89	5,093,376,749.85
营业税金及附加		73,530,904.92	105,735,821.60
销售费用		6,031,697.46	3,667,438.01
管理费用		371,723,338.83	271,352,609.71
财务费用		17,026,181.03	15,228,974.37
资产减值损失		34,195,779.54	33,590,324.68
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）	(十五)5	809,687,770.73	418,976,093.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		806,627,028.23	415,698,173.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,141,779.84	96,103,902.23
加：营业外收入		31,251,849.54	32,172,531.65
减：营业外支出		1,856,908.65	2,705,299.53
其中：非流动资产处置损失		1,800,745.33	2,691,219.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,536,720.73	125,571,134.35
减：所得税费用		2,947,438.60	4,206,458.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,589,282.13	121,364,675.93
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		150,589,282.13	121,364,675.93

5、合并现金流量表

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	1,800,386,379.61	2,725,360,082.62
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	14,787.79	
收到其他与经营活动有关的现金	69,364,453.63	138,566,114.13
经营活动现金流入小计	1,869,765,621.03	2,863,926,196.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,218,173.83	2,210,761,345.53
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	501,311,310.59	427,282,230.77
支付的各项税费	154,821,795.30	176,175,047.24
支付其他与经营活动有关的现金	203,655,788.00	378,419,894.22
经营活动现金流出小计	2,534,007,067.72	3,192,638,517.76
经营活动产生的现金流量净额	-664,241,446.69	-328,712,321.01
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	1,218,443,752.73	1,272,362,512.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,304.25	838,368.10
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		
投资活动现金流入小计	1,220,031,056.98	1,273,200,880.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,529,972.28	195,007,371.65
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	160,529,972.28	195,007,371.65
投资活动产生的现金流量净额	1,059,501,084.70	1,078,193,509.04
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	357,753,927.03	200,000,000.00
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	357,753,927.03	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,834,128.08	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,354,127.65	52,510,631.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,188,255.73	102,510,631.64
筹资活动产生的现金流量净额	-40,434,328.70	97,489,368.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.66	-3,705.12
五、现金及现金等价物净增加额	354,825,366.97	846,966,851.27
加：期初现金及现金等价物余额	793,095,461.78	664,967,249.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,920,828.75	1,511,934,100.92

6、母公司现金流量表

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	1,596,070,535.00	2,363,005,760.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,832,093.55	118,127,235.47
经营活动现金流入小计	1,661,902,628.55	2,481,132,996.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,414,266.51	2,038,364,341.56
支付给职工以及为职工支付的现金	355,919,787.60	326,986,359.81
支付的各项税费	84,577,495.28	132,138,498.39
支付其他与经营活动有关的现金	392,866,623.48	281,231,391.84
经营活动现金流出小计	2,405,778,172.87	2,778,720,591.60
经营活动产生的现金流量净额	-743,875,544.32	-297,587,595.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,221,508,132.73	1,275,493,429.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,489,274.53	511,994.10
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		
投资活动现金流入小计	1,224,997,407.26	1,276,005,423.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,442,652.10	188,186,292.13
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	161,442,652.10	188,186,292.13
投资活动产生的现金流量净额	1,063,554,755.16	1,087,819,131.66
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	357,753,927.03	200,000,000.00
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	357,753,927.03	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,834,128.08	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,354,127.65	50,506,868.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	326,188,255.73	100,506,868.74
筹资活动产生的现金流量净额	31,565,671.30	99,493,131.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,705.12
五、现金及现金等价物净增加额	351,244,882.14	889,720,962.42
加：期初现金及现金等价物余额	696,140,572.48	550,624,421.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,385,454.62	1,440,345,383.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			467,991,094.54		263,636,007.12		30,815,843.70	3,697,464,414.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			467,991,094.54		263,636,007.12		30,815,843.70	3,697,464,414.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							58,342,452.80		610,662.69	58,953,115.49
（一）净利润							90,245,933.20		2,610,662.69	92,856,595.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							90,245,933.20		2,610,662.69	92,856,595.89
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,903,480.40	0.00	-2,000,000.00	-33,903,480.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,903,480.40		-2,000,000.00	-33,903,480.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			467,991,094.54		321,978,459.92		31,426,506.39	3,756,417,530.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			443,716,184.24		226,389,815.25		27,483,850.81	3,632,611,319.90
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			443,716,184.24		226,389,815.25		27,483,850.81	3,632,611,319.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,274,910.30		37,246,191.87		3,331,992.89	64,853,095.06
（一）净利润							109,376,297.67		3,331,992.89	112,708,290.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							109,376,297.67		3,331,992.89	112,708,290.56
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274,910.30	0.00	-72,130,105.80	0.00	0.00	-47,855,195.50
1. 提取盈余公积					24,274,910.30		-24,274,910.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,855,195.50			-47,855,195.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			467,991,094.54		263,636,007.12		30,815,843.70	3,697,464,414.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30			467,991,094.54		1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30			467,991,094.54		1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							118,685,801.73	118,685,801.73
（一）净利润							150,589,282.13	150,589,282.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							150,589,282.13	150,589,282.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,903,480.40	-31,903,480.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,903,480.40	-31,903,480.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30			467,991,094.54		1,221,802,932.79	4,597,921,803.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,690,896.72			443,716,184.24		932,498,133.90	4,284,079,234.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,312,690,896.72			443,716,184.24		932,498,133.90	4,284,079,234.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		262,859.58			24,274,910.30		170,618,997.16	195,156,767.04
（一）净利润							242,749,102.96	242,749,102.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							242,749,102.96	242,749,102.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	262,859.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,859.58
1. 所有者投入资本		262,859.58						262,859.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274,910.30	0.00	-72,130,105.80	-47,855,195.50
1. 提取盈余公积					24,274,910.30		-24,274,910.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,855,195.50	-47,855,195.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30			467,991,094.54		1,103,117,131.06	4,479,236,001.90

（三）公司基本情况

天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称本公司）是根据国务院证券委员会证委发[1996]76号《关于确定天津汽车工业公司为境外上市预选企业的通知》，由天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称 天汽集团）为独家发起人，以原天汽集团所属之天津市微型汽车厂、天津市内燃机厂和汽研所为主体重组设立的股份有限公司。1997年8月28日，本公司在天津市工商行政管理局领取了企业法人营业执照（执照号1200001001398）。本公司注册地址为天津市西青区京福公路578号

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]69号文批准，1999年6月本公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）21,800万股，每股面值人民币1元，1999年7月在深圳证券交易所挂牌上市。

2002年6月，经本公司股东大会批准，本公司以2001年12月31日股本1,450,158,200股为基数，每10股转增1股，用资本公积转增股本145,015,820股。

2002年6月，天汽集团与中国第一汽车集团公司（以下简称 一汽集团）就本公司股权转让交易签署协议，天汽集团将其持有的本公司84.97%股权中的60%（即本公司50.98%的股权）转让给一汽集团。上述股权转让交易分别于2002年9月和2003年2月获得财政部财企[2002]363号文件以及中国证券监督管理委员会证监函[2003]27号文件批准。

2006年7月，本公司完成股权分置改革，非流通股股东一汽集团和天汽集团向实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.6股股份。

2011年7月，一汽集团将其持有的本公司全部股份注入中国第一汽车股份有限公司。上述股权转让于2011年12月获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2051号文件批准。

本公司主营业务为生产及销售“夏利、威乐”牌系列经济型轿车，CA4GA1、CA3GA2系列发动机，5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月份的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本

公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价

值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 2000 万元（含 2000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
债务重组	其他方法	资产状态
财政资金	其他方法	资产状态
投资组合	其他方法	资产状态
小额应收款	其他方法	金额较小

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3年以上		
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
债务重组	全额计提
财政资金	不计提坏账
投资组合	不计提坏账
小额应收款	不计提坏账

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	0-3	4.85-5.00
机器设备	10	3	9.70
电子设备	3	0	33.33
运输设备	4-10	0-5	9.50-25.00
其他设备	5	3-5	19-19.40

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

17、生物资产**18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计

使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最

佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税	应税收入	1、3、5
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

2011年11月7日天津市地方税务局津地税地[2011]42号《关于地税直属局2011年度困难企业减免房产税、土地使用税的批复》，同意减免天津一汽华利汽车有限公司（以下简称一汽华利）2011年房产税276,338.20元，土地使用税293,521.33元。

3、其他说明**(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津一汽汽车销售有限公司(以下简称销售公司)	全资	天津	商品流通	50,000,000.00	CNY	汽车及汽车配件销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
天津瑞博通汽车零部件有限公司(以下简称瑞博通)	全资	天津	汽车零部件制造	23,530,000.00	CNY	汽车零部件、夹具的制造、加工	23,530,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津利通物流有限公司(以下简称利通物流)	控股	天津	物流	6,000,000.00	USD	仓储运输及相关服务	3,600,000.00		60%	60%	是	2,400,000.00		
一汽华利	全资	天津	汽车零部件制造	960,000,000.00	CNY	汽车制造及相关服务	300,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

A. 利通物流的前身是天津天汽物流有限公司，系本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司和天神海运株式会社共同出资于1997年成立的中外合资经营企业。注册资本美元600万元，双方持股比例均为50%。2006年8月本公司收购本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司持有的该公司50%股权；2006年9月该

公司董事会通过决议将公司更名为利通物流。2006年10月本公司与天神海运株式会社签署《股权比例变更协议书》，将其持有的占该公司10%的部分股份转让给本公司，并约定共同追加投资合计美元210万元；2006年10月，本公司和天神海运株式会社分别以70%和30%的比例追加前述投资，追加投资完成后本公司对该公司的持股比例变更为60%。

B. 一汽华利原为一汽华利（天津）汽车有限公司，系本公司之母公司一汽集团之全资子公司，注册资本96,000万元。2008年4月22日本公司取得天津产权交易中心出具的产权交易鉴证书，确认本公司以30万元的价格收购一汽华利100%的股权。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司(以下简称花乡桥丰田)	全资	北京	商品流通	10,000,000.00	CNY	丰田汽车专营4S店	10,299,100.00		100%	100%	是			
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司(以下简称沈阳公司)	控股	沈阳	商品流通	27,838,800.00	CNY	汽车及配件批发、零售,维修及技术服务	20,549,300.00		83.84%	83.84%	是	2,074,170.07		
天津市汽车研究所有限公司(以下简称汽研所)	全资	天津	研究开发	3,000,000.00	CNY	相关产品的技术开发、技术鉴定,试验,汽车配件检测	3,262,900.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

 适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

 适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

 适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

 适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

 适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

 适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	435,882.95	--	--	581,038.56
人民币	--	--	435,882.95	--	--	581,038.56
银行存款：	--	--	914,134,809.05	--	--	540,727,784.42
人民币	--	--	913,979,503.77	--	--	540,466,432.46
USD	24,554.57	6.3249	155,305.20	41,478.50	6.3009	261,351.88
JPY	1.00	0.0796	0.08	1.00	0.0811	0.08
其他货币资金：	--	--	233,350,136.75	--	--	251,786,638.80
人民币	--	--	233,350,136.75	--	--	251,786,638.80
合计	--	--	1,147,920,828.75	--	--	793,095,461.78

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

 适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

 适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

 适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	980,101,675.00	795,498,115.00
合计	980,101,675.00	795,498,115.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津汽车工业华北销售有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	10,000,000.00	
中国农业机械华北集团有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	10,000,000.00	
天津华苑冠华汽车销售有限公司	2012年03月07日	2012年09月07日	10,000,000.00	
沧州市四通汽车贸易有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	8,446,700.00	
天津华苑冠华汽车销售有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	8,000,000.00	
合计	--	--	46,446,700.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	1,218,443,752.73	1,218,443,752.73	0.00
其中：				
天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称 一汽丰田）	0.00	1,218,443,752.73	1,218,443,752.73	
	0.00			
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
	0.00			0.00
合计	0.00	1,218,443,752.73	1,218,443,752.73	0.00

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,096,850.22	22.61%	22,835,037.14	50.64%	45,096,850.22	36.23%	22,835,037.14	50.64%
按组合计提坏账准备的应收账款								

其中：账龄组合	77,868,718.63	39.04%	5,032,497.02	6.46%	12,690,766.71	10.2%	1,843,412.54	14.53%
债务重组组合	46,717,137.15	23.42%	46,717,137.15	100%	46,717,137.15	37.53%	46,717,137.15	100%
小额应收款组合	12,711,033.03	6.29%			2,682,327.87	2.15%		
组合小计	137,296,888.81	68.75%	51,749,634.17		62,090,231.73	49.88%	48,560,549.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,240,574.89	8.64%	16,755,046.07	97.18%	17,285,863.99	13.89%	16,800,335.17	97.19%
合计	199,634,313.92	--	91,339,717.38	--	124,472,945.94	--	88,195,922.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津拖拉机制造有限公司(以下简称 天拖公司)	45,096,850.22	22,835,037.14	50.64%	停产
合计	45,096,850.22	22,835,037.14	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	74,784,392.00	96.04%	3,739,219.59	9,255,195.04	72.93%	462,759.75
1年以内小计	74,784,392.00	96.04%	3,739,219.59	9,255,195.04	72.93%	462,759.75
1至2年	322,090.64	0.41%	32,209.06	322,120.87	2.54%	32,212.08
2至3年	348,486.93	0.45%	69,697.39	439,636.99	3.46%	87,927.40
3年以上	2,413,749.06	3.1%	1,191,370.98	2,673,813.81	21.07%	1,260,513.31
3至4年	77,517.75	0.1%	23,255.33	381,968.01	3.01%	114,590.41
4至5年	128,257.00	0.16%	64,128.50	356,957.60	2.81%	178,478.80
5年以上	2,207,974.31	2.84%	1,103,987.15	1,934,888.20	15.25%	967,444.10
合计	77,868,718.63	--	5,032,497.02	12,690,766.71	--	1,843,412.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
债务重组组合	46,717,137.15	46,717,137.15
小额应收款组合	12,711,033.03	
合计	59,428,170.18	46,717,137.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	2,858,971.05	2,858,971.05	100%	已判决无法收回
盖州嘉为出租汽车公司	2,295,300.00	1,836,240.00	80%	清欠未还款
吉林汽销白城经销处	1,945,000.00	1,945,000.00	100%	公司已经注销
锦州生资大连经销处	1,086,000.00	1,086,000.00	100%	公司已经注销
天津顺达仓库	657,128.24	657,128.24	100%	无法收回
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100%	历史遗留，无法收回
其他	7,895,468.10	7,868,999.28	99.66%	--
合计	17,240,574.89	16,755,046.07	97.18%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
1、一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	以货抵款	按账龄提取	76,577.77	263,843.55
2、保定大迪汽车工业有限公司	以货抵款	按账龄提取	41,935.75	83,871.49
3、一汽红塔云南汽车制造有限公司	以货抵款	按账龄提取	45,289.10	45,289.10
合计	--	--	163,802.62	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	关联方	72,762,462.00	1年以内	36.45%
天津拖拉机制造有限公司	关联方	45,096,850.22	5年以上	22.59%
天津一汽丰田汽车有限公司	本公司的联营企业	8,416,001.50	1年以内	1.43%
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	非关联方	2,858,971.05	5年以上	1.43%
盖州嘉为出租汽车公司	非关联方	2,295,300.00	5年以上	1.15%
合计	--	131,429,584.77	--	63.05%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一汽丰田	联营企业	8,416,001.50	4.22%
一汽吉林	控股股东之子公司	666,791.48	0.33%
天拖公司	第二大股东之子公司	45,096,850.22	22.59%
丰田销售	控股股东之合营企业	37,202.88	0.02%
一汽轿车	控股股东之子公司	72,762,462.00	36.45%
一汽丰发	控股股东之合营企业	245,129.00	0.12%
一汽非投	控股股东之子公司	204,794.08	0.1%
集团进出口	控股股东之子公司	51,664.08	0.03%

天津英泰	控股股东之子公司之联营企业	170,873.15	0.09%
一汽海马	控股股东之子公司之联营企业	1,231.01	0%
合计	--	127,652,999.40	63.94%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,857,956.02	31.08%	23,443,356.02	98.26%	23,414,806.60	11.37%	23,000,206.60	98.23%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	20,221,112.46	26.34%	1,630,625.04	8.06%	7,104,580.12	3.45%	936,574.30	13.18%
财政资金组合	5,948,000.00	7.75%			57,948,000.00	28.15%		
投资组合					87,500,000.00	42.5%		
小额应收款组合	10,233,175.23	13.33%			13,335,216.71	6.48%		
组合小计	36,402,287.69	47.42%	1,630,625.04	8.06%	165,887,796.83	80.58%	936,574.30	13.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,500,272.66	21.5%	16,500,272.66	100%	16,559,572.74	8.05%	16,502,072.66	99.65%
合计	76,760,516.37	--	41,574,253.72	--	205,862,176.17	--	40,438,853.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津一汽进出口有限公司(以下简称 进出口公司)	23,857,956.02	23,443,356.02	98.26%	破产清算
合计	23,857,956.02	23,443,356.02	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	18,350,649.11	90.75%	917,532.46	5,413,621.72	76.2%	270,681.09
1年以内小计	18,350,649.11	90.75%	917,532.46	5,413,621.72	76.2%	270,681.09
1至2年	252,765.25	1.25%	25,276.53	360,988.00	5.08%	36,098.80
2至3年	400,110.00	1.98%	80,022.00	115,636.00	1.63%	23,127.20

3 年以上	1, 217, 588. 10	6. 01%	607, 794. 05	1, 214, 334. 40	17. 09%	606, 667. 21
3 至 4 年	5, 000. 00	0. 02%	1, 500. 00	2, 500. 00	0. 04%	750. 00
4 至 5 年	2, 500. 00	0. 01%	1, 250. 00	229, 000. 00	3. 22%	114, 500. 00
5 年以上	1, 210, 088. 10	5. 98%	605, 044. 05	982, 834. 40	13. 83%	491, 417. 21
合计	20, 221, 112. 46	--	1, 630, 625. 04	7, 104, 580. 12	--	936, 574. 30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
财政资金组合	5, 948, 000. 00	
小额应收款组合	10, 233, 175. 23	
合计	16, 181, 175. 23	0. 00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三峰客车厂	6, 955, 635. 53	6, 955, 635. 53	100%	破产清算
天津汽车工业销售营口有限责任公司	486, 800. 00	486, 800. 00	100%	公司转让, 无法收回
天津汽车工业销售哈尔滨有限公司	162, 980. 00	162, 980. 00	100%	公司转让, 无法收回
其他	8, 894, 857. 13	8, 894, 857. 13	100%	无法收回
合计	16, 500, 272. 66	16, 500, 272. 66	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津一汽进出口有限公司	清算中子公司	23, 857, 956. 02	1-5 年	31. 08%
天津一汽丰田汽车有限公司	本公司的联营企业	7, 258, 185. 64	1 年以内	9. 46%
三峰客车厂	非关联方	6, 955, 635. 53	5 年以上	9. 06%
天津市财政局	非关联方	5, 948, 000. 00	1 年以内	7. 75%
采购待抵税金	非关联方	4, 763, 304. 55	1 年以内	6. 21%
合计	--	48, 783, 081. 74	--	63. 55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
一汽丰田汽车销售有限公司	控股之合营企业	2,000.00	0%
天津一汽丰田汽车有限公司	本公司的联营企业	7,258,185.64	9.46%
天津一汽进出口有限公司	清算中子公司	23,857,956.02	31.08%
合计	--	31,118,141.66	40.54%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,138,704.79	78.19%	281,161,864.17	85.15%
1 至 2 年	34,593,644.93	20.47%	47,195,044.76	14.29%
2 至 3 年	600,000.00	0.36%	233,412.32	0.07%
3 年以上	1,670,026.01	0.99%	1,624,732.92	0.49%
合计	169,002,375.73	--	330,215,054.17	--

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国第一汽车股份有限公司采购中心	控股之分公司	56,847,062.87		预付钢材款
进和(天津)国际贸易有限公司	非关联方	17,801,510.00		预付货款
天津市华夏车辆制造有限公司	非关联方	14,533,172.09		预付货款
一汽模具制造有限公司	控股之子公司	12,476,727.03		预付货款
河北金环模具有限公司	非关联方	4,866,265.81		预付货款
合计	--	106,524,737.80	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国第一汽车股份有限公司采购中心	56,847,062.87	2,842,353.14	56,110,439.04	2,805,521.95
合计	56,847,062.87	2,842,353.14	56,110,439.04	2,805,521.95

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	189,909,342.18	35,239,905.27	154,669,436.91	213,712,538.17	37,537,451.91	176,175,086.26
在产品	49,830,815.33	0.00	49,830,815.33	36,068,945.64	0.00	36,068,945.64
库存商品	681,573,632.99	44,120,142.04	637,453,490.95	549,429,176.36	44,725,648.95	504,703,527.41
周转材料	44,172,086.61	1,835,400.17	42,336,686.44	34,545,166.85	1,835,400.17	32,709,766.68
消耗性生物资产						
其他	422,732.97	422,732.97		422,732.97	422,732.97	
合计	965,908,610.08	81,618,180.45	884,290,429.63	834,178,559.99	84,521,234.00	749,657,325.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	37,537,451.91	792,669.01		3,090,215.65	35,239,905.27
在产品	0.00				0.00
库存商品	44,725,648.95	38,079,568.54		38,685,075.45	44,120,142.04
周转材料	1,835,400.17				1,835,400.17
消耗性生物资产					
其他	422,732.97				422,732.97
合计	84,521,234.00	38,872,237.55	0.00	41,775,291.10	81,618,180.45

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值		0%
库存商品	可变现净值低于账面价值		0%
在产品	可变现净值低于账面价值		0%
周转材料	可变现净值低于账面价值		0%
消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值		0%

10、其他流动资产

√ 适用 □ 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
天津一汽丰田汽车有限公司	合资	天津	徐建一	制造	40803	USD	30%	30%	15,640,686,781.95	8,789,485,486.05	6,851,201,295.90	36,265,904,654.62	2,893,283,857.65
天津津河电工有限公司	合资	天津	孟军	制造	675	USD	30%	30%	117,420,341.20	32,431,566.57	84,988,774.63	63,365,613.87	-1,207,923.81
鑫安汽车保险有限公司	联营	长春	滕铁骑	保险	50000	CNY	17.5%	17.5%	507,064,476.52	6,103,604.98	500,960,871.50	1,003,284.61	960,871.54

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津一汽丰田汽车有限公司	权益法	1,014,344,086.86	2,424,949,184.91	-411,558,423.45	2,013,390,761.46	30%	30%				1,218,443,752.73
天津津河电工有限公司	权益法	17,595,253.54	27,292,876.53	-426,453.57	26,866,422.96	30%	30%				
鑫安汽车保险股份有限公司	权益法	87,500,000.00		87,668,152.52	87,668,152.52	17.5%	17.5%				
微型汽车厂冲压分厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21		9,828,209.21	20%	20%		9,533,362.93		
和平区人民政府协作办	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
天津一汽进出口公司	成本法	29,023,431.71	29,023,431.71		29,023,431.71	100%		破产清算	29,023,431.71		
岱工座椅	成本法	3,390,000.00	3,390,000.00		3,390,000.00	25%	25%				
合计	--	1,161,880,981.32	2,494,683,702.36	-324,316,724.50	2,170,366,977.86	--	--	--	38,756,794.64	0.00	1,218,443,752.73

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,097,926.36	0.00	0.00	49,097,926.36
1. 房屋、建筑物	37,774,919.73			37,774,919.73
2. 土地使用权	11,323,006.63			11,323,006.63
二、累计折旧和累计摊销合计	37,596,005.61	614,525.45	0.00	38,210,531.06
1. 房屋、建筑物	34,387,562.29	502,607.81		34,890,170.10
2. 土地使用权	3,208,443.32	111,917.64		3,320,360.96
三、投资性房地产账面净值合计	11,501,920.75	0.00	0.00	10,887,395.30
1. 房屋、建筑物	3,387,357.44			2,884,749.63
2. 土地使用权	8,114,563.31			8,002,645.67
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,501,920.75	0.00	0.00	10,887,395.30
1. 房屋、建筑物	3,387,357.44			2,884,749.63
2. 土地使用权	8,114,563.31			8,002,645.67

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	614,525.45
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	6,151,133,267.20	422,514,974.16	38,325,298.62	6,535,322,942.74	
其中：房屋及建筑物	1,488,738,720.08	7,976,711.00	8,482,466.73	1,488,232,964.35	
机器设备	3,914,518,489.54	394,616,762.43	26,626,218.45	4,282,509,033.52	
运输工具	102,925,811.74	3,315,941.35	3,017,118.36	103,224,634.73	
工器具	516,898,628.93	4,420,818.83		521,319,447.76	
电子设备及其他	128,051,616.91	12,184,740.55	199,495.08	140,036,862.38	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,387,356,563.34	0.00	203,805,436.78	28,718,422.24	3,562,443,577.88
其中：房屋及建筑物	618,519,261.33		65,032,575.98	3,544,168.37	680,007,668.94
机器设备	2,318,657,957.40		113,763,289.65	22,089,281.28	2,410,331,965.77

运输工具	57,488,570.06		7,935,471.56	2,895,993.11	62,528,048.51
工器具	291,304,824.48		2,748,852.83		294,053,677.31
电子设备及其他	101,385,950.07		14,325,246.76	188,979.48	115,522,217.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,763,776,703.86		--		2,972,879,364.86
其中：房屋及建筑物	870,219,458.75		--		808,225,295.41
机器设备	1,595,860,532.14		--		1,872,177,067.75
运输工具	45,437,241.68		--		40,696,586.22
工器具	225,593,804.45		--		227,265,770.45
电子设备及其他	26,665,666.84		--		24,514,645.03
四、减值准备合计	158,931,034.68		--		156,783,658.34
其中：房屋及建筑物	32,381,823.13		--		32,381,823.13
机器设备	64,450,879.46		--		62,303,503.12
运输工具	855,317.64		--		855,317.64
工器具	58,288,915.47		--		58,288,915.47
电子设备及其他	2,954,098.98		--		2,954,098.98
五、固定资产账面价值合计	2,604,845,669.18		--		2,816,095,706.52
其中：房屋及建筑物	837,837,635.62		--		775,843,472.28
机器设备	1,531,409,652.68		--		1,809,873,564.63
运输工具	44,581,924.04		--		39,841,268.58
工器具	167,304,888.98		--		168,976,854.98
电子设备及其他	23,711,567.86		--		21,560,546.05

本期折旧额203,805,436.78元；本期由在建工程转入固定资产原价为419,105,251.59元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	22,865,164.87	10,505,568.37	12,130,944.85	228,651.65	
机器设备	49,136,427.16	40,470,746.19	7,752,242.16	913,438.81	
运输工具	1,122,400.74	751,792.52	351,724.06	18,884.16	
工器具	69,832,781.19	66,341,142.13	2,650,000.00	841,639.06	
电子设备及其他	9,215,529.67	6,478,584.37	2,717,490.36	19,454.94	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	2,404,436.79
机器设备	5,279,283.00
运输工具	5,760.00
合计	7,689,479.79

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西苑别墅	手续不全	

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流新建仓库	1,121,791.74		1,121,791.74	1,079,435.79		1,079,435.79
2台110KV变压器更新				3,533,333.34		3,533,333.34
锅炉除氧改造	414,000.00		414,000.00			
焊装X车间循环水改造	1,104,376.94		1,104,376.94	820,512.83		820,512.83
压力机工作台	813,675.19		813,675.19	813,675.19		813,675.19
本部厂区改造	772,040.59		772,040.59	2,406,617.96		2,406,617.96
厂区道路大修改造	46,927.00		46,927.00	3,632,427.00		3,632,427.00
锅炉房区域改造	118,415.90		118,415.90	1,860,815.90		1,860,815.90
商品车停车场改造项目	2,860,362.90		2,860,362.90	2,860,362.90		2,860,362.90
一工厂改造	2,124,976.03		2,124,976.03	1,010,321.91		1,010,321.91
锅炉房储煤场改造	1,260,000.00		1,260,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00
安防监控系统整合改造	1,920,000.00		1,920,000.00	1,920,000.00		1,920,000.00
第一工厂车间作业环境改造	3,188,712.66		3,188,712.66	3,188,712.66		3,188,712.66
厂区绿化工程	3,294,800.00		3,294,800.00	2,306,400.00		2,306,400.00
信息建设工程	6,678,398.00		6,678,398.00	6,678,398.00		6,678,398.00
ERP项目硬件平台	864,786.33		864,786.33			
桌面管理	495,726.50		495,726.50	148,717.95		148,717.95
新建物流仓库公用设施项目	2,661,728.97		2,661,728.97	2,661,728.97		2,661,728.97
厂区西侧改造	43,000.00		43,000.00	2,430,563.42		2,430,563.42
多功能厅建筑配套工程	2,403,200.00		2,403,200.00	1,030,000.00		1,030,000.00
新建展厅项目	2,080,000.00		2,080,000.00	890,000.00		890,000.00
试车跑道项目	4,038,364.00		4,038,364.00	3,166,569.10		3,166,569.10
IT综合集成项目	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
X121/X111轿车生产准备	21,977,691.89		21,977,691.89	49,428,877.93		49,428,877.93
一工厂工艺调整及厂区改造项目	66,451,929.54		66,451,929.54	27,603,428.87		27,603,428.87
X113(R008)生准项目	2,639,847.54		2,639,847.54	641,673.67		641,673.67
华利工厂15万辆建设项目项目	369,807,680.69		369,807,680.69	244,388,766.03		244,388,766.03
CA4GA系列发动机5万台能增项目	104,776,816.17		104,776,816.17	212,726,919.50		212,726,919.50
5T065变速器10万台能增项目	50,334,999.20		50,334,999.20	135,986,163.25		135,986,163.25
天津一汽技术中心建设	153,674,020.42		153,674,020.42	108,317,783.89		108,317,783.89
研发设备购	58,210,921.67		58,210,921.67			
其他	4,736,287.57		4,736,287.57	2,190,632.51		2,190,632.51
合计	871,815,477.44	0.00	871,815,477.44	825,882,838.57	0.00	825,882,838.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
1、X121/X111 轿车 生产准备	344,867,500.00	49,428,877.93	147,536.50	26,859,735.09	738,987.45	70.27%	99.20%				自筹	21,977,691.89
2、091F 轿车生准 项目	44,610,000.00	34,747.33	20,327,587.71	20,270,027.35		52.25%	100.00%				自筹	92,307.69
3、092F 轿车生准 项目	46,387,800.00	493,927.68	23,316,788.48	23,468,949.00	341,767.16	50.62%	100.00%				自筹	0.00
4、一工厂工艺调整 及厂区改造项目	221,060,000.00	27,603,428.87	38,956,141.72	0.00	107,641.05	34.75%	70.00%	129,532.86			自筹及 贷款	66,451,929.54
5、X113 (R008) 生 准项目	129,500,000.00	641,673.67	1,998,173.87	0.00	0.00	34.94%	66.00%				自筹	2,639,847.54
6、CA4GA 发动机系 列技术改造项目	358,979,000.00	212,726,919.50	111,364,072.72	219,314,176.05		91%	90.00%	4,698,602.66			自筹	104,776,816.17
7、5T065 变速器系 列技术改造项目	358,979,000.00	135,986,163.25	31,085,287.95	116,736,452.00		76%	90.00%	841,534.80			自筹及 贷款	50,334,999.20
8、华利工厂 15 万 辆建设项目项目	1,570,000,000.00	244,388,766.03	125,418,914.66	797,574,099.60	17,426,766.07	81.49%	99.00%	654,832.27			自筹及 贷款	369,807,680.69
9、天津一汽技术中 心建设	276,000,000.00	108,459,135.27	45,214,885.15			17%	97.00%				自筹及 贷款	153,674,020.40
合计	3,350,383,300.00	779,763,639.53	397,829,388.76	1,204,223,439.09	18,615,161.73	--	--	6,324,502.59	0.00	--	--	769,755,293.14

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1、X121/X111 轿车生产准备	99.20%	
2、091F 轿车生准项目	100.00%	
3、092F 轿车生准项目	100.00%	
4、一工厂工艺调整及厂区改造项目	70.00%	
5、X113 (R008) 生准项目	66.00%	
6、CA4GA 发动机系列技术改造项目	90.00%	
7、5T065 变速器系列技术改造项目	90.00%	
8、华利工厂 15 万辆建设项目项目	99.00%	
9、天津一汽技术中心建设	97.00%	

19、工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	460,289,689.38	1,077,687.00	0.00	461,367,376.38
土地使用权	413,487,553.31	1,077,687.00		414,565,240.31
软件	46,802,136.07			46,802,136.07
二、累计摊销合计	150,030,194.05	4,960,187.36	0.00	154,990,381.41
土地使用权	105,807,383.55	4,340,417.70		110,147,801.25
软件	44,222,810.50	619,769.66		44,842,580.16
三、无形资产账面净值合计	310,259,495.33	0.00	0.00	306,376,994.97
土地使用权	307,680,169.76			304,417,439.06
软件	2,579,325.57			1,959,555.91
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	310,259,495.33	0.00	0.00	306,376,994.97
土地使用权	307,680,169.76			304,417,439.06
软件	2,579,325.57			1,959,555.91

本期摊销额4,960,187.36元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
T012 车型开发	28,866,946.93	28,916,648.40			57,783,595.33
R008 轿车开发	16,535,671.72	1,572,366.86			18,108,038.58
威志换代车开发项目		268,914.00			268,914.00
合计	45,402,618.65	30,757,929.26	0.00	0.00	76,160,547.91

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购 少数股东权益	1,624,238.30			1,624,238.30	
合计	1,624,238.30	0.00	0.00	1,624,238.30	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉是因2008年度收购子公司花乡桥丰田20%的少数股东权益形成，经减值测试未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
南园罩棚	120,529.05		34,437.84		86,091.21	
南园堆场	177,828.97		53,348.58		124,480.39	
合计	298,358.02	0.00	87,786.42	0.00	210,571.60	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	52,869,592.09	53,479,415.97
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	8,360,692.57	10,487,860.74
递延收益	3,985,174.63	4,268,600.97
小计	65,215,459.29	68,235,877.68
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,227,020,797.86	1,276,225,279.44
可抵扣亏损	3,200,089,721.37	2,793,054,014.47
合计	4,427,110,519.23	4,069,279,293.91

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		67,967,427.23	
2013 年	672,062,535.94	672,062,535.94	
2014 年	713,643,740.33	713,643,740.33	
2015 年	188,321,941.73	188,321,941.73	
2016 年	1,144,323,591.21	1,151,058,369.24	
2017 年	481,737,912.16		
合计	3,200,089,721.37	2,793,054,014.47	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	144,966,756.64	149,937,230.48
存货跌价准备	81,635,623.98	84,521,234.00
长期股权投资减值准备	38,756,794.64	38,756,794.64
固定资产减值准备	156,783,658.35	158,931,034.68
应付职工薪酬	126,466,214.35	177,749,345.71
递延收益	588,886,176.41	616,905,769.72
预提费用	293,884,961.74	265,864,931.98
预计负债	56,502,448.95	56,502,448.95
未弥补亏损	3,200,089,721.37	2,793,054,014.47
小计	4,687,972,356.43	4,342,222,804.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	149,937,230.48	-4,744,955.54	163,802.62		145,028,472.32
二、存货跌价准备	84,521,234.00	38,872,237.55	0.00	41,775,291.10	81,618,180.45

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	38,756,794.64	0.00			38,756,794.64
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	158,931,034.68			2,147,376.34	156,783,658.34
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	432,146,293.80	34,127,282.01	163,802.62	43,922,667.44	422,187,105.75

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款	847,221,186.03	861,401,274.07
合计	867,221,186.03	901,401,274.07

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
农行开发区分行	40,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
农行开发区分行	90,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
农行开发区分行	30,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
农行开发区分行	45,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
农行开发区分行	10,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
农行开发区分行	10,000,000.00	7.57%	补充流动资金	资金短缺	2012年12月01日
合计	225,000,000.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	794,717,149.29	579,725,109.20
合计	794,717,149.29	579,725,109.20

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,395,988,531.25	2,269,421,132.92
合计	2,395,988,531.25	2,269,421,132.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	95,707,086.30	181,018,487.35
合计	95,707,086.30	181,018,487.35

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,173,437.57	234,513,873.18	278,205,040.02	30,482,270.73
二、职工福利费	1,446,357.47	18,608,166.54	18,974,690.86	1,079,833.15
三、社会保险费	4,882,332.65	85,283,877.44	88,700,253.99	1,465,956.10
其中：医疗保险费		22,806,973.89	22,806,973.89	
基本养老保险费		45,462,504.75	45,462,504.75	
年金缴费	4,882,332.65	8,436,170.88	11,852,547.43	1,465,956.10
失业保险费		4,524,048.25	4,524,048.25	
工伤保险费		2,243,426.03	2,243,426.03	
生育保险费		1,810,753.64	1,810,753.64	
四、住房公积金		26,175,020.48	26,175,020.48	
五、辞退福利	95,995,680.73	194,038.95	18,958,374.12	77,231,345.56
六、其他	41,140,198.39	85,874,284.14	86,369,894.89	40,644,587.64
其中：工会经费和职工教育经费	40,652,984.67	7,514,844.50	7,523,241.53	40,644,587.64
其他	487,213.72	78,359,439.64	78,846,653.36	
合计	217,638,006.81	450,649,260.73	517,383,274.36	150,903,993.18

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-289,952,728.11	-245,556,061.02
消费税	11,664,159.76	12,374,886.72

营业税	569,695.01	664,662.67
企业所得税	264,350.93	690,185.77
个人所得税	4,660.54	476,581.59
城市维护建设税	1,032,635.91	1,562,008.84
教育费及附加	48,613,423.89	48,991,048.66
防洪费	13,761,704.68	13,745,070.57
其他	1,027,396.96	664,632.03
合计	-213,014,700.43	-166,386,984.17

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	141,351.38	141,351.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	173,467,814.98	166,484,454.39
票据贴现应付利息		971,153.63
合计	173,609,166.36	167,596,959.40

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
一汽集团股份有限公司	15,228,552.24		
天汽集团	8,999,174.82		
普通股	7,675,753.34		
合计	31,903,480.40	0.00	--

38、其他应付款**(1) 账龄分析**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	697,506,615.84	448,076,711.91
1至2年	31,840,868.66	38,672,614.58
2至3年	16,165,342.20	8,962,245.98
3年以上	70,357,213.99	88,192,832.43
合计	815,870,040.69	583,904,404.90

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
一汽股份	37,256,100.00	28,360,650.00
合计	37,256,100.00	28,360,650.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

□ 适用 √ 不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	56,502,448.95			56,502,448.95
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	56,502,448.95	0.00	0.00	56,502,448.95

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	42,378,038.82	38,646,992.02
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	42,378,038.82	38,646,992.02

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	42,378,038.82	38,646,992.02
合计	42,378,038.82	38,646,992.02

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行	2011年12月02日	2012年07月25日	CNY	5.985%		11,629,125.77		11,629,125.77
工行	2011年07月29日	2012年07月25日	CNY	5.985%		9,321,533.77		9,321,533.77
工行	2011年10月21日	2012年07月25日	CNY	5.985%		6,079,238.34		6,079,238.34
工行	2012年06月28日	2012年07月25日	CNY	5.985%		5,893,693.33		5,893,693.33
工行	2012年02月24日	2012年07月25日	CNY	5.985%		3,731,046.80		3,731,046.80
合计	--	--	--	--	--	36,654,638.01	--	36,654,638.01

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

 适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

 适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

 适用 不适用

41、其他流动负债

 适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	83,503,233.25	77,293,988.26
一年内到期的长期借款	-42,378,038.82	-38,646,992.02
合计	41,125,194.43	38,646,996.24

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行	2011年12月02日	2013年07月25日	CNY	5.985%		11,629,125.77		11,629,125.77
工行	2011年07月29日	2013年07月25日	CNY	5.985%		9,321,533.77		9,321,533.77
工行	2011年10月21日	2013年07月25日	CNY	5.985%		6,079,238.34		6,079,238.34
工行	2012年06月28日	2013年07月25日	CNY	5.985%		2,946,846.67		2,946,846.67
工行	2012年02月24日	2013年07月25日	CNY	5.985%		1,865,523.40		1,865,523.40
合计	--	--	--	--	--	31,842,267.95	--	31,842,267.95

43、应付债券

 适用 不适用

44、长期应付款

 适用 不适用

45、专项应付款

 适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	595,463,597.13	628,564,985.04
合计	595,463,597.13	628,564,985.04

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,595,174,020						1,595,174,020

48、库存股 适用 不适用**49、专项储备** 适用 不适用**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	917,843,197.17			917,843,197.17
其他资本公积	422,004,252.43			422,004,252.43
合计	1,339,847,449.60	0.00	0.00	1,339,847,449.60

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	287,912,915.69			287,912,915.69
任意盈余公积	178,224,643.43			178,224,643.43
储备基金	926,767.71			926,767.71
企业发展基金	926,767.71			926,767.71
其他				
合计	467,991,094.54	0.00	0.00	467,991,094.54

52、一般风险准备 适用 不适用**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	263,636,007.12	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	321,978,459.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,245,933.20	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,903,480.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	321,978,459.92	--

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,991,775,422.52	5,390,522,792.37
其他业务收入	54,548,500.88	67,738,144.28
营业成本	3,944,765,657.64	5,122,560,200.22

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	3,552,028,754.31	3,509,903,480.94	4,984,771,964.86	4,706,407,154.62
商品流通业	372,774,236.29	341,088,426.21	352,561,762.72	321,888,889.36
仓储服务	66,972,431.92	47,340,964.97	53,189,064.79	38,753,207.55
合计	3,991,775,422.52	3,898,332,872.12	5,390,522,792.37	5,067,049,251.53

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	3,206,457,382.96	3,206,457,382.96	4,524,469,403.52	4,329,590,037.26
发动机销售	69,680,828.00	69,680,828.00	46,625,171.53	34,672,295.39
备件等其他销售	546,760,218.81	546,760,218.81	771,075,916.17	669,355,872.42
提供劳务	168,876,992.75	168,876,992.75	48,352,301.15	33,431,046.46
合计	3,991,775,422.52	3,898,332,872.12	5,390,522,792.37	5,067,049,251.53

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津地区	910,038,301.06	1,055,264,913.25	1,157,447,926.47	1,017,610,850.93
东北地区	939,570,031.84	867,018,185.79	1,070,168,094.44	1,025,467,318.59
川渝区域	20,596,007.20	19,099,555.13	90,617,766.67	86,832,674.87
赣闽区域	24,930,152.38	23,118,792.65	53,202,053.85	50,979,811.29
河北区域	427,736,857.52	396,658,615.09	634,353,205.98	607,856,358.79
江浙沪区域	18,556,884.36	17,208,589.63	49,732,738.46	47,655,408.73
山东区域	413,447,898.55	383,407,854.54	600,743,499.66	575,650,525.33
西北区域	264,089,386.67	244,901,341.87	325,615,791.11	312,014,863.77
西南区域	129,414,530.34	120,011,608.71	231,594,845.30	221,921,160.09
湘鄂皖区域	48,128,389.74	44,631,506.70	111,286,382.36	106,637,965.29
粤琼区域	40,109,897.98	37,195,617.60	140,860,653.85	134,976,923.48
中原区域	238,289,291.11	220,975,813.84	322,915,319.66	309,427,190.65
其他区域	516,867,793.77	468,840,477.32	601,984,514.56	570,018,199.72
合计	3,991,775,422.52	3,898,332,872.12	5,390,522,792.37	5,067,049,251.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津交通	85,368,530.77	2.14%

北汽华北	80,843,580.34	2.03%
华苑冠华	79,773,645.98	2%
一汽轿车股份有限公司	69,535,600.00	1.74%
葫芦岛洋航	61,395,987.18	1.54%
合计	376,917,344.27	9.44%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	3,144,791.32	2,479,714.24	3%-5%
营业税	64,946,545.11	93,730,483.36	1%、3%或 5%
城市维护建设税	8,285,870.81	9,487,883.74	7%
教育费附加	5,918,479.21	5,954,477.17	3%
资源税			
房产税	343,146.55	341,972.83	
其他	3,925.55	3,038.27	
合计	82,642,758.55	111,997,569.61	--

57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	806,627,028.23	415,698,173.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	806,627,028.23	415,698,173.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
天津一汽丰田汽车有限公司	806,885,329.28	416,147,716.72	

天津津河电工有限公司	-426,453.57	-449,543.72	
鑫安汽车保险股份有限公司	168,152.52		
合计	806,627,028.23	415,698,173.00	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,908,758.16	19,170,025.78
二、存货跌价损失	38,872,237.55	13,408,629.08
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		959,742.25
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,963,479.39	33,538,397.11

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,256,162.78	451,852.35
其中：固定资产处置利得	1,256,162.78	451,852.35
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	34,068,564.81	31,529,488.47
赔偿金，违约金及罚款收入	214,826.19	90,060.03
其他	1,315,523.01	389,895.24
合计	36,855,076.79	32,461,296.09

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
夏利换代轿车开发及产业化项目	475,000.00	475,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
锅炉烟气在线监控系统	58,197.60	58,197.60	天津市西青区环境保护局
X121 轿车集成开发先进技术		2,633,407.34	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
数字化仿真和试验能力建设	79,507.20	79,507.20	国家高技术研究发展计划课题任务合同书

环保型威志轿车整车开发及产业化		14,847.95	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
乙醇汽油灵活燃料轿车产品开发	90,000.00	14,730.04	863 计划课题任务书
电控喷射单一燃料 LNG 轿车产品开发	95,208.33	390,215.20	863 计划课题任务书
住房补贴		483.30	
天内老厂搬迁	27,794,499.84	27,794,499.84	拆迁补偿协议
离休干部医药补助	215,057.24		
KJ-03-021 夏利 2000 混合动力轿车整车开发		44,000.00	
报废车以旧换新补贴	30,600.00	24,600.00	
复杂零件快速精铸技术	260,000.00		
北京花乡桥公司搬迁补偿	4,970,494.60		拆迁补偿协议
合计	34,068,564.81	31,529,488.47	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,776,308.11	2,693,681.91
其中：固定资产处置损失	6,771,239.93	2,693,681.91
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
赔偿金，违约金及罚款支出	84,966.09	21,118.64
其他	111,872.80	28,829.44
合计	6,973,147.00	2,743,629.99

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,246,902.49	2,464,424.07
递延所得税调整	3,020,418.39	4,564,715.54
合计	5,267,320.88	7,029,139.61

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	报告期
归属于公司普通股股东的净利润	P0、P1	90,245,933.20
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
期初股份总数	S0	1,595,174,020.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	
报告期月份数	M0	12
报告期因回购等减少股份数	S _j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	
报告期缩股数	S _k	
基本每股收益	$Y_1=P_0/S$	0.0566

稀释每股收益	$Y2 = \frac{P1}{(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$	0.0566
--------	---	--------

64、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	6,151,830.24
政府补贴	52,000,000.00
往来款	6,545,658.46
其他	4,666,964.93
合计	69,364,453.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	23,920,678.89
管理费用	75,059,126.12
金融手续费	597,697.00
往来款项	86,260,953.35
租赁费	11,100,000.00
其他	6,717,332.64
合计	203,655,788.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,856,595.89	47,726,451.12
加：资产减值准备	33,963,479.39	33,538,397.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,396,670.71	194,992,626.26
无形资产摊销	4,960,187.36	5,204,835.18
长期待摊费用摊销	87,786.42	488,561.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	563,262.75	2,241,829.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-18,680.20	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,550,004.58	32,197,566.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-806,627,028.23	-415,698,173.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,020,418.39	4,564,715.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,173,598.01	-263,457,663.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,658,477.18	165,705,599.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	213,637,931.44	-136,217,066.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-664,241,446.69	-328,712,321.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,147,920,828.75	1,511,934,100.92
减：现金的期初余额	793,095,461.78	664,967,249.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	354,825,366.97	846,966,851.27

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,147,920,828.75	793,095,461.78
其中：库存现金	435,882.95	581,038.56
可随时用于支付的银行存款	914,134,809.05	540,727,784.42
可随时用于支付的其他货币资金	233,350,136.75	251,786,638.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,147,920,828.75	793,095,461.78

67、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

□ 适用 √ 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	国有企业	吉林省长春市	徐建一	汽车制造业	78,000,000,000.00	CNY	47.73%	47.73%	国务院国资委	571145270

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津一汽汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	王刚	商品流通	50,000,000.00	CNY	100%	100%	79251576-5
天津瑞博通汽车部品有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	柳岩	汽车零部件制造	23,530,000.00	CNY	100%	100%	10382611-2
天津利通物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	孟军	物流服务	46,229,645.89	CNY	60%	60%	60090703-6
天津一汽华利汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	王刚	汽车零部件制造	960,000,000.00	CNY	100%	100%	60058774-9
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘长胜	商品流通	10,000,000.00	CNY	100%	100%	74813266-0
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	李津伶	商品流通	27,838,800.00	CNY	83.84%	83.84%	24104023-0
天津市汽车研究所有限公司	控股子公司	全民所有制	天津	张群	研究开发	3,000,000.00	CNY	100%	100%	40135314-9
天津一汽进出口公司	控股子公司	有限责任公司	天津	王刚	自营和代理进口	18,000,000.00	CNY	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
天津一汽丰田汽车有限公司	合资	天津	徐建一	制造	40803	USD	30%	30%	15,640,686,781.95	8,789,485,486.05	6,851,201,295.90	36,265,904,654.62	2,893,283,857.65	联营企业	710939151-1
天津津河电工有限公司	合资	天津	孟军	制造	675	USD	30%	30%	117,420,341.20	32,431,566.57	84,988,774.63	63,365,613.87	-1,207,923.81	联营企业	600899371
鑫安汽车保险有限公司	联营	长春	滕铁骑	保险	50000	CNY	17.5%	17.5%	507,064,476.52	6,103,604.98	500,960,871.50	1,003,284.61	960,871.54	联营企业	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国第一汽车集团公司	控股股东之母公司	123998915
一汽汽车新能源车分公司	控股股东之母公司之分公司	123998915
一汽采购中心	控股股东之分公司	57114527-0
一汽技术中心	控股股东之分公司	57114527-0
启明信息	控股股东之子公司	723195753
一汽铸造	控股股东之子公司	71530004x
一汽模具	控股股东之子公司	702500368
集团进出口	控股股东之子公司	123911541
一汽轿车	控股股东之子公司	244976413
一汽富维	控股股东之子公司	606092819
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称富维汽饰）	控股股东之子公司	776566626
机械工业第九设计研究院（以下简称机械九院）	控股股东之子公司	124001726
一汽吉林	控股股东之子公司	124483278
一汽物流	控股股东之子公司	77659048-2
非洲投资	控股股东之子公司	
天汽内蒙	第二大股东之子公司	
天拖公司	第二大股东之子公司	
一汽丰田	联营企业	710939151-1
津河电工	联营企业	600899371
丰田销售	控股股东之合营企业	710931838
一汽丰发	控股股东之合营企业	600900467
富奥汽车	控股股东之联营企业	702552256
一汽通信	控股股东之联营企业	743006825
长春一东离合股份有限公司（以下简称长春一东）	控股股东之联营企业	702528782
长春一汽综合利用有限公司（以下简称一汽综合）	控股股东之联营企业	723195163
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司（以下简称一汽索迪斯）	控股股东之子公司之联营企业	730776919
长春一汽徐港电子有限公司（以下简称一汽徐港）	控股股东之子公司之联营企业	70251599x
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司（以下简称一汽巴勒特）	控股股东之子公司之联营企业	
长春一汽实业水星橡塑制品有限公司（以下简称一汽水星）	控股股东之子公司之联营企业	
天津英泰	控股股东之子公司之联营企业	746699022
一汽海马	控股股东之子公司之联营企业	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
一汽铸造	购零部件	市场价格	34,013,871.82	5.7%	37,812,033.34	5.65%
一汽模具	采购模具	市场价格	18,838,411.95	3.15%	20,314,152.82	3.03%
一汽股份	采购钢材	市场价格	114,604,658.16	54.95%	161,746,336.40	24.16%
一汽丰田	购零部件	市场价格	4,371,471.37	0.95%	31,949,607.00	0.9%

天津电工	购零部件	市场价格	15,220,306.17	3.32%	35,073,857.42	5.24%
一汽富维	购零部件	市场价格	12,994,588.00	2.83%	17,834,926.00	2.66%
丰田销售	采购整车	市场价格	39,790,000.00	100%	58,956,952.30	100%
一汽丰发	购发动机	市场价格	1,095,414.10	0.24%	143,731,626.33	21.47%
富奥汽车	购零部件	市场价格	50,388,746.85	8.44%	70,021,315.07	10.46%
启明信息	软件采购、服务	市场价格	1,546,448.72	100%	60,000.00	100%
一汽物流	物流服务	市场价格	1,050,000.00	0.18%		
一汽综合	购零部件	市场价格	6,934,165.78	1.51%	6,282,591.62	0.94%
长春一东	购零部件	市场价格	12,341,023.94	2.07%	15,095,119.68	2.25%
一汽巴特勒	购零部件	市场价格	892,543.96	0.19%	2,104,518.04	0.31%
一汽徐港	购零部件	市场价格	12,606,840.79	2.11%	14,735,060.37	2.2%
一汽通信	工程服务	市场价格	1,918,649.40	0.32%	1,750,000.00	0.26%
机械九院	技术服务	市场价格	3,500,000.00	0.59%	1,709,401.71	0.26%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团进出口	售汽车、备件	市场价格	49,215,489.88	1.31%	15,551,622.98	0.34%
一汽吉林	售发动机	市场价格	239,262.39	0.34%	45,144,338.85	96.82%
一汽轿车	售发动机	市场价格	69,535,600.00	99.79%		
一汽新能源	售发动机	市场价格	150,000.00	0.22%		
一汽丰田	售水、电、汽	市场价格	35,104,389.49	100%	31,949,607.00	100%
富奥汽车	销售备件	市场价格	2,769,906.72	0.51%	1,153,346.40	0.03%
非洲投资	销售整车、SKD、备件	市场价格	11,729,671.48	2.15%		
一汽丰田	仓储运输、租赁	市场价格	4,591,954.28	91.07%	40,890,000.00	84.56%
集团进出口	物流服务	市场价格	51,700.00	0.1%		
一汽富维	检测费	市场价格	50,000.00	0.03%		
一汽丰发	物流、检测服务	市场价格	2,030,000.00	1.2%	2,630,000.00	5.43%
丰田销售	检测费	市场价格	169,300.00	0.1%	350,900.00	0.72%
天津英泰	物流服务	市场价格	3,860,000.00	7.65%	3,720,000.00	7%
一汽综合	销售备件	市场价格	10,454,839.79	1.91%	6,480,000.00	0.14%

(2) 关联托管/承包情况

 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

 适用 不适用

(4) 关联担保情况

 适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

 适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	一汽丰田	8,416,001.50	837,308.04
	一汽吉林	666,791.48	6,721,338.42
	天拖公司	45,096,850.22	45,096,850.22
	丰田销售	37,202.88	168,419.82
	一汽轿车	72,762,462.00	
	一汽丰发	245,129.00	170,925.00
	一汽集团		369,570.49
	一汽非投	204,794.08	
	集团进出口	51,664.08	
	天津英泰	170,873.15	12,502.46
	一汽海马	1,231.01	1,231.01
	预付账款	一汽股份	56,847,062.87
启明信息		2,135,738.00	2,135,738.00
一汽模具		17,661,927.03	24,388,871.00
机械九院		0.00	2,000,000.00
一汽通信		185,500.00	
丰田销售		2,986,039.97	5,889,514.22
富奥汽车		0.00	333,877.66
其他应收款	一汽丰田	7,258,185.64	340,759.34
	丰田销售	2,000.00	10,230.00
	进出口公司	23,857,956.02	23,414,806.60
应收票据	一汽吉林	2,940,245.00	15,000,000.00
	一汽轿车	266,760.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	一汽铸造	9,914,000.51	5,072,268.94
	一汽模具	0.00	46,869.99
	一汽丰田	1,431,220.99	923,587.81
	天拖公司	761,504.01	761,504.01
	津河电工	8,439,933.53	3,302,175.31
	一汽富维	9,239,302.97	8,979,470.98
	一汽丰发	0.00	400,609.72
	富奥汽车	29,768,258.73	34,499,812.35
	一汽物流	118,000.00	59,000.00
	一汽水星	3,814.41	3,814.41
	长春一东	7,897,556.29	5,076,196.35

	一汽巴勒特	888,115.36	129,838.93
	一汽徐港	4,276,165.04	6,772,180.62
预收账款	集团进出口	2,066,337.89	1,596,000.00
	天汽内蒙	24,158.00	24,158.00
	非洲投资	2,285,000.00	
其他应付款	一汽模具	11,680,558.75	6,066,397.00
	一汽通信	1,069,329.00	631,186.00
	丰田销售	6,000.00	
	启明信息	624,239.00	590,739.00
	一汽股份	37,256,100.00	28,360,650.00
	集团进出口	7,003.48	7,003.48
	机械九院	5,282,260.00	5,286,910.00
	天津英泰	0.00	2,400.00
	津河电工	90,000.00	90,000.00
应付票据	富奥汽车	4,570,000.00	11,830,000.00
	一汽富维	2,200,000.00	1,760,000.00
	长春一东	2,590,000.00	1,140,000.00
	一汽徐港	1,430,000.00	3,500,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

□ 适用 √ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	31,903,480.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,903,480.40

3、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、企业合并

□ 适用 √ 不适用

4、租赁

□ 适用 √ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□ 适用 √ 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

7、其他需要披露的重要事项

本公司之全资子公司天津一汽进出口公司1998年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。2007年9月25日，天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元564万元(其中本金美元324万元，截至2007年3月15日止利息美元241万元)一案判决天津一汽进出口公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，2008年7月4日，中华人民共和国最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出终审判决（民事判决书：（2008）民二终字第2号），维持原判，进出口公司败诉。

2009年1月1日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009年1月14日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第001号民事裁定书，受理进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。4月17日，破产资产管理人组织召开了第一次债权人会议。2010年3月22日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议，目前，破产清算程序仍在进行中。

进出口公司是本公司于2003年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于2003年12月4日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方应在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司决定于2009年1月1日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,135,053.17	20.16%	10,067,526.59	50%	20,135,053.17	56.33%	10,067,526.59	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	75,497,493.41	75.6%	4,704,665.64	6.23%	9,565,990.81		1,505,418.27	15.74%
合并内关联方组合	641,882.16	0.64%			2,730,671.12			
其他小额组合	415,211.02	0.42%			99,096.63			
组合小计	76,554,586.59	76.66%	4,704,665.64	6.15%	12,395,758.56	34.68%	1,505,418.27	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,171,859.14	3.18%	3,171,859.14	100%	3,217,148.24	9%	3,217,148.24	100%
合计	99,861,498.90	--	17,944,051.37	--	35,747,959.97	--	14,790,093.10	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天拖公司	20,135,053.17	10,067,526.59	50%	停产
合计	20,135,053.17	10,067,526.59	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	73,431,291.26	97.26%	3,671,564.56	7,152,073.62	74.77%	357,603.68
1 年以内小计	73,431,291.26	97.26%	3,671,564.56	7,152,073.62	74.77%	357,603.68
1 至 2 年	0.00	0%	0.00			
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	25,753.00	0.27%	5,150.60
3 年以上	2,066,202.15	2.74%	1,033,101.08	2,388,164.19	24.97%	1,142,663.99
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	257,090.55	2.69%	77,127.17
4 至 5 年	19,000.00	0.03%	9,500.00	356,957.60	3.73%	178,478.80
5 年以上	2,047,202.15	2.71%	1,023,601.08	1,774,116.04	18.54%	887,058.02
合计	75,497,493.41	--	4,704,665.64	9,565,990.81	--	1,505,418.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	641,882.16	
其他小额组合	415,211.02	
合计	1,057,093.18	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100%	无法收回
沈阳轻型汽车制造厂	291,139.50	291,139.50	100%	无法收回
甘肃石油公司	154,000.00	154,000.00	100%	无法收回
其他	2,224,012.14	2,224,012.14	100%	无法收回
合计	3,171,859.14	3,171,859.14	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
1、一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	以货抵款	按账龄提取	76,577.77	263,843.55
2、保定大迪汽车工业有限公司	以货抵款	按账龄提取	41,935.75	83,871.49
3、一汽红塔云南汽车制造有限公司	以货抵款	按账龄提取	45,289.10	45,289.10
合计	--	--	163,802.62	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	控股之子公司	72,762,462.00	1 年以内	72.86%
天津拖拉机制造有限公司	本公司第二大股东之子公司	20,135,053.17	5 年以上	20.16%
沈阳汽车车桥厂	非关联方	1,397,303.33	5 年以上	1.4%
一汽吉林汽车有限公司	控股之子公司	666,791.48	1 年以内	0.67%
汽车底盘共同发展公司	非关联方	502,707.50	5 年以上	0.5%
合计	--	95,464,317.48	--	95.6%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

一汽轿车股份有限公司	控股之子公司	72,762,462.00	72.86%
一汽吉林汽车有限公司	控股之子公司	666,791.48	0.67%
天津拖拉机制造有限公司	本公司第二大股东之子公司	20,135,053.17	20.16%
天津一汽汽车销售有限公司	本公司的子公司	641,882.16	0.64%
一汽海马汽车有限公司	控股之联营企业	1,231.01	0%
合计	--	94,207,419.82	94.34%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

□ 适用 √ 不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,857,956.02	17.39%	23,443,356.02	98.26%	23,414,806.60	11.89%	23,000,206.60	98.23%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	17,807,712.44	12.98%	1,314,910.14	7.38%	5,328,870.62	2.71%	653,193.93	12.26%
合并内关联方组合	73,026,343.97	53.22%			2,579,752.48	1.3%		
财政资金组合	5,948,000.00	4.34%			57,948,000.00	29.44%		
小额应收款组合	2,852,323.27	2.08%			6,315,198.36	3.21%		
投资组合					87,500,000.00	44.45%		
组合小计	99,634,379.68	72.62%	1,314,910.14		159,671,821.46	81.11%	653,193.93	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,714,412.44	10%	13,714,412.44	100%	13,771,912.52	7%	13,714,412.44	99.58%
合计	137,206,748.14	--	38,472,678.60	--	196,858,540.58	--	37,367,812.97	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津一汽进出口有限公司	23,857,956.02	23,443,356.02	98.26%	破产清算
合计	23,857,956.02	23,443,356.02	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

	16,443,633.75	92.34%	822,181.69	4,150,296.88	77.89%	207,514.85
1 年以内小计	16,443,633.75	92.34%	822,181.69	4,150,296.88	77.89%	207,514.85
1 至 2 年	251,277.25	1.41%	25,127.73	355,000.00	6.66%	35,500.00
2 至 3 年	296,000.00	1.66%	59,200.00	5,026.00	0.09%	1,005.20
3 年以上	816,801.44	4.59%	408,400.72	818,547.74	15.36%	409,173.88
3 至 4 年		0%		500.00	0.01%	150.00
4 至 5 年	500.00	0%	250.00	229,000.00	4.3%	114,500.00
5 年以上	816,301.44	4.58%	408,150.72	589,047.74	11.05%	294,523.88
合计	17,807,712.44	--	1,314,910.14	5,328,870.62	--	653,193.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	73,026,343.97	
财政资金组合	5,948,000.00	
其他小额款	2,852,323.27	
合计	81,826,667.24	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三峰客车厂	6,955,635.53	6,955,635.53	100%	破产清算
天津华狮汽车仪表有限公司	184,726.48	184,726.48	100%	无法收回
天津恩特电气设备成套公司	122,024.73	122,024.73	100%	无法收回
其他	6,452,025.70	6,452,025.70	100%	无法收回
合计	13,714,412.44	13,714,412.44	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津一汽华利汽车有限公司	受同一控制方控制	70,000,000.00	1 年以内	51.02%
天津一汽进出口有限公司	非关联方	23,857,956.02	1-5 年	17.39%
三峰客车厂	非关联方	6,955,635.53	5 年以上	5.07%
天津一汽丰田汽车有限公司	本公司的联营企业	7,247,955.64	1 年以内	5.28%

天津市财政局	非关联方	5,948,000.00	1 年以内	4.34%
合计	--	114,009,547.19	--	83.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津一汽华利汽车有限公司	受同一控制方控制	70,000,000.00	51.02%
天津一汽进出口有限公司	清算中子公司	23,857,956.02	17.39%
天津一汽丰田汽车有限公司	本公司的联营企业	7,247,955.64	5.28%
天津市汽车研究所有限公司	受同一控制方控制	2,922,367.97	2.13%
合计	--	104,028,279.63	75.82%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

适用 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津一汽丰田汽车有限公司	权益法	1,014,344,086.86	2,424,949,184.91	-411,558,423.45	2,013,390,761.46	30%	30%				1,218,443,752.73
天津津河电工有限公司	权益法	17,595,253.54	27,292,876.53	-426,453.57	26,866,422.96	30%	30%				
鑫安汽车保险股份有限公司	权益法	87,500,000.00		87,668,152.52	87,668,152.52	17.5%	17.5%				
天津一汽汽车销售有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
天津瑞博通部件有限公司	成本法	23,530,000.00	23,530,000.00		23,530,000.00	100%	100%				
天津市汽车研究所有限公司	成本法	3,000,000.00	3,262,859.58		3,262,859.58	100%	100%				
天津汽车销售沈阳东北有限公司	成本法	20,549,342.48	20,549,342.48		20,549,342.48	83.84%	83.84%				
北京花乡桥汽车销售服务有限公司	成本法	10,299,134.82	10,299,134.82		10,299,134.82	100%	100%				
天津利通物流有限公司	成本法	21,942,329.80	21,942,329.80		21,942,329.80	60%	60%				
天津一汽华利有限公司	成本法	0.00	0.00		0.00	100%	100%				
微型汽车厂冲压分厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21		9,828,209.21	20%	20%		9,533,362.93		
和平区人民政府协作办	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
天津一汽进出口公司	成本法	29,023,431.71	29,023,431.71		29,023,431.71	100%		破产清算	29,023,431.71		
合计	--	1,287,811,788.42	2,620,877,369.04	-324,316,724.50	2,296,560,644.54	--	--	--	38,756,794.64	0.00	1,221,443,752.73

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,683,178,661.96	5,153,474,565.63
其他业务收入	46,624,370.82	46,605,161.81
营业成本	3,912,841,121.89	5,093,376,749.85
合计	-183,038,089.11	106,702,977.59

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	3,683,178,661.96	3,872,167,962.21	5,153,474,565.63	5,052,091,454.49
合计	3,683,178,661.96	3,872,167,962.21	5,153,474,565.63	5,052,091,454.49

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	2,943,574,769.90	3,181,288,749.79	4,311,163,763.13	4,271,579,175.29
发动机销售	69,680,828.00	60,323,703.58	46,625,171.53	34,672,295.39
备件销售	669,923,064.06	630,555,508.84	795,685,630.97	745,839,983.81
合计	3,683,178,661.96	3,872,167,962.21	5,153,474,565.63	5,052,091,454.49

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津区域	3,613,393,407.90	3,811,738,264.91	5,153,474,565.63	5,052,091,454.49
东北区域	69,785,254.06	60,429,697.30		
合计	3,683,178,661.96	3,872,167,962.21	5,153,474,565.63	5,052,091,454.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津一汽汽车销售有限公司	3,027,592,708.30	81.17%
一汽轿车股份有限公司	69,535,600.00	1.86%
中国第一汽车集团进出口有限公司	48,503,760.70	1.3%
天津一汽丰田汽车有限公司	35,951,702.48	0.96%
天津瑞博通汽车部品有限公司	34,276,121.45	0.92%
合计	3,215,859,892.93	86.22%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	806,627,028.23	415,698,173.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	60,742.50	130,917.10
合计	809,687,770.73	418,976,093.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津利通物流有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津一汽丰田汽车有限公司	806,885,329.28	416,147,716.72	
天津津河电工有限公司	-426,453.57	-449,543.72	
鑫安汽车保险股份有限公司	168,152.52		
合计	806,627,028.23	415,698,173.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	150,589,282.13	121,364,675.93
加：资产减值准备	34,195,779.54	33,590,324.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,355,606.43	183,235,584.04
无形资产摊销	4,842,494.72	5,087,142.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	621,209.95	2,293,251.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,476,140.24	16,840,671.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-809,687,770.73	-418,976,093.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,947,438.60	4,206,458.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,120,384.39	-254,254,419.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,317,720.26	182,097,660.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,222,379.45	-173,072,851.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-743,875,544.32	-297,587,595.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,047,385,454.62	1,440,345,383.94
减: 现金的期初余额	696,140,572.48	550,624,421.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	351,244,882.14	889,720,962.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.0566	0.0566
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.0378	0.0378

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末114792.08万元, 较期初增加44.74%, 主要是5月份收到一汽丰田公司分红款;
- (2) 应收账款期末10829.46万元, 较期初增加198.52%, 主要是向一汽轿车销售发动机应收账款增加;
- (3) 预付款项期末余额16900.24万元, 较期初减少48.82%, 主要是预付工程项目款减少;
- (4) 其他应收款期末余额3518.63万元, 较期初减少78.73%, 主要是投资的鑫安汽车保险股份有限公司因正式设立而转为长期投资, 以及应收惠民补贴款部分收回;
- (5) 开发支出期末7616.05万元, 较期初增加67.74%, 主要是T012项目开发支出增加;
- (6) 应付票据期末余额79471.71万元, 较期初增加37.09%, 主要是采用应付票据支付供应商货款增加;
- (7) 预收款项期末余额9570.71万元, 较期初减少47.13%, 主要是预收整车销售款减少;
- (8) 应付职工薪酬期末余额15090.40万元, 较期初减少30.66%, 主要是应付工资、内退补偿金减少;
- (9) 其他应付款期末余额81587万元, 较期初增加39.73%, 主要是待结算的销售折让增加;
- (10) 销售费用本期发生额28152.08万元, 较上期增加22.50%, 主要是本期新产品上市广告费用支出增加;
- (11) 管理费用本期发生额41705.48万元, 较上期增加29.99%, 主要是本期研发费用、修理费用、薪酬支出增加;
- (12) 财务费用本期发生额2476.14万元, 较上期减少17.93%, 主要是本期贴现利息支出减少;
- (13) 投资收益本期发生额80645.89万元, 较上期增加94.04%, 主要是本期自天津一汽丰田取得的投资收益增加;
- (14) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-66424.14万元, 较上期减少102.07%, 主要是本期销量减少, 销售回款比例减少;
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-4043.44万元, 较上期减少141.48%, 主要是本期偿还银行贷款增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

董事长：_____

徐建一

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 26 日