

一汽轿车股份有限公司
2012 年半年度报告

2012 年 8 月 29 日

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本次董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人徐晓剑及会计机构负责人(会计主管人员)兰红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 000800 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 一汽轿车 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 一汽轿车股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | | | |
| 公司的法定英文名称 | FAW CAR CO., Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | | | |
| 公司法定代表人 | 徐建一 | | |
| 注册地址 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 130012 | | |
| 办公地址 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 130012 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.fawcar.com.cn | | |
| 电子信箱 | fawcar0800@faw.com.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 王文权 | 李清林 |
| 联系地址 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 |
| 电话 | 0431-85781108 0431-85781107 | 0431-85781108 0431-85781107 |
| 传真 | 0431-85781100 | 0431-85781100 |
| 电子信箱 | fawcar0800@faw.com.cn | fawcar0800@faw.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 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司财务部 证券事务科 |

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) | 12,401,176,217.04 | 19,080,480,911.52 | -35.01 |
| 营业利润 (元) | -176,207,978.17 | 929,404,928.64 | -118.96 |
| 利润总额 (元) | -175,886,678.96 | 919,555,387.28 | -119.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -61,422,215.81 | 803,629,465.27 | -107.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -69,620,536.07 | 802,416,488.32 | -108.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,606,269,437.33 | -1,408,190,688.85 | +214.07 |
| | 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) | 15,585,804,444.59 | 16,289,294,375.97 | -4.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 8,305,659,468.14 | 8,363,472,275.70 | -0.69 |
| 股本 (股) | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 | 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) | -0.0377 | 0.4938 | -107.63 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0377 | 0.4938 | -107.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.0428 | 0.4930 | -108.68 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | -0.74 | 8.97 | 减少 9.71 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.74 | 9.13 | 减少 9.87 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | -0.84 | 8.96 | 减少 9.80 个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|--------|---------|--------------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.84 | 9.12 | 减少 9.96 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.9870 | -0.8652 | +214.08 |
| | 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) | 5.10 | 5.14 | -0.78 |
| 资产负债率 (%) | 47.07 | 48.27 | 减少 1.20 个百分点 |

(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

| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|--|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -888,504.36 | 主要为处置报废的固定资产产生的损失。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,717,989.86 | 包括自主发动机 ET3 项目转入的与资产相关政府补助的金额 11,687,589.30 元、A130 车型冲压件自主开发项目转入的与资产相关政府补助的金额 30,400.56 元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,912,515.29 | 包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款 1,617,703.25 元、收到的代扣个人所得税手续费 700,888.63 元、收到的罚没车手续费 5,128.21 元以及支付的税款滞纳金 5,236,235.38 元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：少数股东权益影响额 | 1,923,432.27 | |
| 所得税影响额 | -2,204,782.32 | |
| | | |
| 合计 | 8,198,320.26 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

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 110,273 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 53.03 | 862,983,689 | 215,745,922 | | |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.27 | 36,999,348 | 0 | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 境内非国有法人 | 1.28 | 20,845,732 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有 | 境内非国有法人 | 1.16 | 18,937,337 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|------------|---|--|--|
| 限公司—分红—个人 分红-005L-FH002 深 | | | | | | |
| 交通银行—易方达科 讯股票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 15,018,339 | 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 | 境内非国有法人 | 0.86 | 14,063,181 | 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 | 境内非国有法人 | 0.74 | 12,007,750 | 0 | | |
| 中国建设银行—银华 核心价值优选股票型 证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65 | 10,647,780 | 0 | | |
| 中国人民财产保险股 份有限公司—传统— 普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.61 | 9,870,983 | 0 | | |
| 中国工商银行—融通 深证 100 指数证券投 资基金 | 境内非国有法人 | 0.58 | 9,454,476 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限 售条件股份 的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|------------------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 647,237,767 | A 股 | 647,237,767 |
| 中国工商银行—广发 大盘成长混合型证券 投资基金 | 36,999,348 | A 股 | 36,999,348 |
| 全国社保基金六零一 组合 | 20,845,732 | A 股 | 20,845,732 |
| 中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红-005L-FH002 深 | 18,937,337 | A 股 | 18,937,337 |
| 交通银行—易方达科 讯股票型证券投资基 金 | 15,018,339 | A 股 | 15,018,339 |
| 中国银行—易方达深 证 100 交易型开放式 指数证券投资基金 | 14,063,181 | A 股 | 14,063,181 |
| 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 | 12,007,750 | A 股 | 12,007,750 |
| 中国建设银行—银华 核心价值优选股票型 证券投资基金 | 10,647,780 | A 股 | 10,647,780 |
| 中国人民财产保险股 份有限公司—传统— 普通保险产品 | 9,870,983 | A 股 | 9,870,983 |
| 中国工商银行—融通 深证 100 指数证券投 资基金 | 9,454,476 | A 股 | 9,454,476 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上

市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，全国社保基金六零一组合、交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人均均为易方达基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 新实际控制人名称 | |
| 新实际控制人变更日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | |

(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

报告期内公司控股股东变更，但实际控制人未发生变化

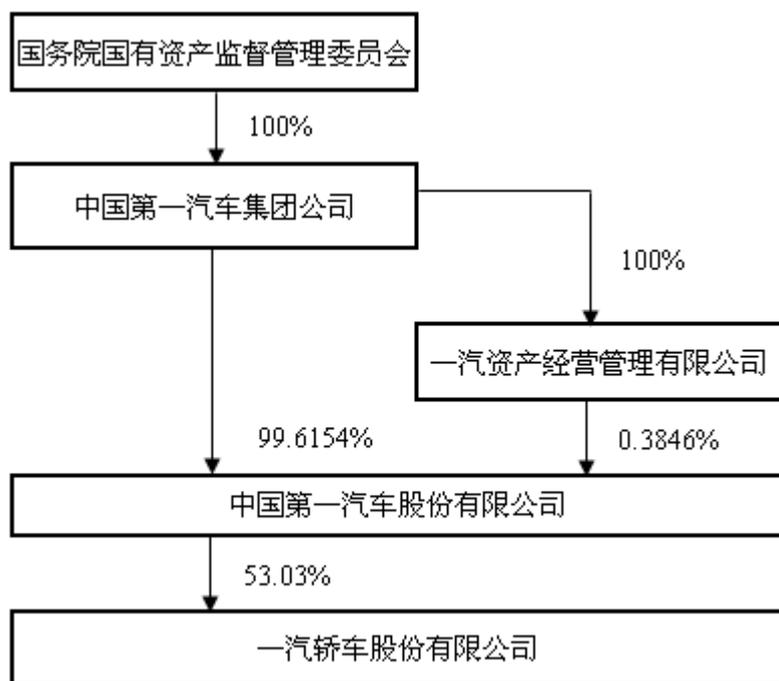
公司于2012年2月14日公布《关于中国第一汽车股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》。公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）将其持有的本公司全部股份注入中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”），获得中国证券监督管理委员会核准豁免一汽股份应履行的要约收购义务。

本次股权协议转让的双方中国一汽和一汽股份已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理完毕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《证券过户登记确认书》。

本次股权转让完成后，公司总股本未发生变化，仍为1,627,500,000股。一汽股份持有本公司股份862,983,689股，占公司股份总数的53.03%，为本公司的控股股东，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。本次一汽股份受让股份中215,745,922股为限售流通股，其余647,237,767股为无限售条件的流通股。

相关公告请参见2012年04月11日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东股权过户的公告》。

(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

(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 | 58 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 吴绍明 | 副董事长 | 男 | 49 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 滕铁骑 | 董事 | 男 | 54 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 李 骏 | 董事 | 男 | 54 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 张丕杰 | 董事兼总经理 | 男 | 51 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 姚德超 | 独立董事 | 男 | 68 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 宋冬林 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 吴博达 | 独立董事 | 男 | 61 | 2012年03月09日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王昭翻 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2011年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 白 羽 | 监事 | 男 | 59 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 杨延晨 | 监事 | 男 | 55 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 李原子 | 监事 | 男 | 45 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 1,597 | 0 | 0 | 1,597 | 0 | 0 | | 否 |
| 刘殿伟 | 监事 | 男 | 44 | 2009年12月21日 | 2012年03月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 金先楨 | 监事 | 男 | 41 | 2012年03月30日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 汪玉春 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 徐晓剑 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王法长 | 副总经理 | 男 | 60 | 2009年12月21日 | 2012年06月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王文权 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2009年12月21日 | 2012年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,597 | 0 | 0 | 1,597 | 0 | 0 | | |

注：根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会、监事会任期届满，需进行换届改选，此事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议，并经公司2012年8月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

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 01 日 | | 是 |
| 徐建一 | 中国第一汽车股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 01 日 | | 否 |
| 吴绍明 | 中国第一汽车集团公司 | 副总经理 | 2004 年 06 月 20 日 | | 是 |
| 滕铁骑 | 中国第一汽车集团公司 | 副总经理 | 2000 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 李骏 | 中国第一汽车集团公司 | 副总工程师 | 2005 年 02 月 01 日 | | 是 |
| | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 | 主任 | | | |
| 王昭翮 | 中国第一汽车集团公司 | 纪委书记 | 2011 年 05 月 07 日 | | 是 |
| 杨延晨 | 中国第一汽车集团公司 | 监事会办公室子公司特派监事 | 2009 年 07 月 01 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 | 一汽夏利汽车股份有限公司 | 董事长 | 2010 年 06 月 29 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 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|------------------|--|---|
| 滕铁骑 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 董事长 | 2000 年 08 月 01 日 | | 否 |
| 李骏 | 长春汽车研究所科技服务有限公司 | 所长 | 2005 年 02 月 01 日 | | 否 |
| 姚德超 | 中国注册会计师协会 | 副秘书长 | 2003 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 姚德超 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 05 月 07 日 | | 是 |
| 吴博达 | 教育部学位与研究生教育发展中心 | 主任 | 2004 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 宋冬林 | 长春税务学院兼吉林大学经济学院 | 教授、博士生导师 | 2005 年 09 月 01 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 | | 是 |
| 宋冬林 | 一汽夏利汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 06 月 29 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 | | 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 | | 否 |
| 杨延晨 | 一汽夏利汽车股份有限公司 | 监事 | 2012 年 05 月 22 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

(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 | 公司建立了完善的高级管理人员绩效考核制度和薪酬体系，通过对高级管理人员的工作业绩进行有效考核，决定其薪酬变动情况。董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果。公司高级经理人员执行年薪制，包括基础年薪和绩效年薪两个部分，每月只发放基础年薪，绩效年薪根据上年实现绩效结果考核发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬；监事王昭翻、杨延晨不在本公司领取薪酬，在股东单位领取薪酬。报告期内，支付姚德超、宋冬林、吴博达 3 位独立董事津贴 15 万元人民币（含税）（每年每人为 5 万元人民币），并且出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可在公司据 |

| | |
|--|--|
| | 实报销；支付除上述人员之外的其他董事、监事及高级管理人员报酬为 264.15 万元人民币（含税） |
|--|--|

（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 |
|-----|-------|------|------------------|---|
| 吴博达 | 独立董事 | 新任 | 2012 年 03 月 09 日 | 2012 年 2 月 15 日第五届董事会第十一次会议拟聘任吴博达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过提案 |
| 刘殿伟 | 监事 | 卸任 | 2012 年 03 月 30 日 | 工作调动 |
| 金先楨 | 监事 | 新任 | 2012 年 03 月 30 日 | 2012 年 3 月 30 日第五届监事会第十二次会议决议审议通过金先楨先生为公司第五届监事会监事 |
| 王法长 | 副总经理 | 卸任 | 2012 年 06 月 30 日 | 法定退休 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 7,291 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,997 |
| 销售人员 | 581 |
| 技术人员 | 1,499 |
| 财务人员 | 65 |
| 行政人员 | 1,149 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 17 |
| 硕士 | 502 |
| 本科 | 2,549 |
| 大专 | 1,185 |
| 高中及以下 | 3,038 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（1）公司总体经营情况

2012 年上半年，受到国内汽车市场持续竞争激烈的影响，国内乘用车市场增速放缓，自主产品受到较大冲击；因销量减少、价格下降以及期间费用相对增加等因素，公司上半年整车收益能力下降。报告期内，公司整车销售超过 9 万辆，同比减少 35.50%，实现营业收入 1,240,117.62 万元，同比减少 35.01%；实现营业利润-17,620.80 万元，同比减少 118.96%；实现利润总额-17,588.67 万元，同比减少 119.13%；实现归属于上市公司股东净利润-6,142.22 万元，同比减少 107.64%。

2012 年下半年，公司将在坚决执行公司年度工作方针的基础上，重点寻求主动变革，在各个体系找出制约发展的关键要素、实现重点突破，切实实现营销力、商品力、经营力、制造力、管理力、文化力的有效提升，以保障重点工作的完成和相应目标的达成，促进“十二五”战略的实现。

（2）报告期内公司技术创新和节能减排情况

公司致力于为客户提供高品质的轿车产品，坚持自主产品的开发，大力发展自主品牌，通过投资建设自主发动机项目等项目及一系列生产制造技术改造，保持公司持续发展的能力，增强企业的核心竞争力，2012 年上半年公司投入研发费用 3.6 亿元。

公司积极推动环保技术的应用，大力发展节能减排，实行废物综合利用，把环境保护落到实处。在废水处理方面，采用活性污泥法与生物接触氧化法联合处理方式，达到国际先进水平。生产产生中水大部分用于园林绿化、景观水池补充水、总装车间车辆淋雨用水等，加大处理后水源的循环利用，减少了自来水的用量。在废气处理方面，将有机废气回收到天然气燃烧炉与天然气混合后二次燃烧处理，净化后排放，达到国家大气污染物综合排放标准；在危险废物处理方面，均按照国家法律法规的规定，由具有危险废物回收资质的单位统一回收。

（3）公司财务状况变动分析

①资产负债表项目

单位：万元

| 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减 (%) | 变动原因 |
|------|------------|------------|---------|----------------------|
| 应收票据 | 389,596.84 | 524,725.07 | -25.75 | 主要为本期票据到期变现所致。 |
| 应收账款 | 53,400.48 | 7,910.24 | +575.08 | 主要为本报告期末应收钢材及劳务款项增加所 |

| | | | | |
|---------|------------|------------|---------|---|
| | | | | 致。 |
| 预付款项 | 113,535.58 | 61,179.16 | +85.58 | 主要为本报告期末采购进口设备预付款增加所致。 |
| 应收股利 | 126.40 | 0.00 | - | 主要为本报告期末应收联营企业-大众汽车变速器(上海)有限公司分红款所致。 |
| 其他应收款 | 1,804.45 | 10,762.79 | -83.23 | 主要为本报告期预付的投资款转为长期股权投资所致。 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 13,060.29 | -100.00 | 主要为上年度多预缴的所得税款退回所致。 |
| 在建工程 | 141,120.67 | 88,200.23 | +60.00 | 主要为自主发动机4GB项目、自主发动机4GC项目、自主车型扩建项目等项目支出增加所致。 |
| 固定资产清理 | 194.26 | 43.06 | +351.14 | 主要为本报告期报废固定资产增加所致。 |
| 开发支出 | 34,485.45 | 26,886.91 | +28.26 | 主要为本期C303项目、D003及D009项目支出增加所致。 |
| 短期借款 | 60,000.00 | 150,000.00 | -60.00 | 主要为本期流动资金借款减少所致。 |
| 应付票据 | 3,078.76 | 1,913.50 | +60.90 | 主要为本期已开出的尚未到期的银行承兑汇票增加。 |
| 预收账款 | 50,330.54 | 87,612.13 | -42.55 | 主要为本期末预收的整车款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,596.23 | 2,051.47 | -22.19 | 主要为本期支付上年提取的职工内退补偿所致。 |
| 应交税费 | 17,128.54 | 49,803.71 | -65.61 | 主要为本期尚未缴纳的消费税、增值税及城市建设税减少所致。 |
| 应付利息 | 114.92 | 259.75 | -55.76 | 主要为本期应付借款利息减少所致。 |
| 其他应付款 | 104,788.11 | 50,026.30 | +109.47 | 主要为本期末尚未支付的广告宣传费、技术提成费及研究开发费等费用增加所致。 |
| 预计负债 | 17,271.85 | 14,186.17 | +21.75 | 主要为本报告期末预计应负担的三包索赔费用增加。 |
| 递延所得税负债 | 632.83 | 813.01 | -22.16 | 主要为研发支出确认的递延所得税负债本期减少所致。 |
| 少数股东权益 | -5,595.32 | 6,222.98 | -189.91 | 主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司盈利减少所致。 |

②利润表项目

单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 1,240,117.62 | 1,908,048.09 | -35.01 | 主要为本期产品销量的减少及销售价格的下降所致。 |
| 营业成本 | 1,018,616.09 | 1,541,613.95 | -33.93 | |
| 营业税金及附加 | 56,001.60 | 94,192.23 | -40.55 | |
| 财务费用 | 2,337.09 | -1,353.30 | +272.70 | 主要为本期同比利息支出增加及利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 47.52 | -49.01 | +196.96 | 主要为本期收回已计提减值的应收款项较上期减少以及计提减值准备增加所致。 |
| 投资收益 | 8,696.98 | 7,188.24 | +20.99 | 主要为联营企业一汽财务有限公司和大众汽 |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|---|
| | | | | 车变速器(上海)有限公司本期盈利增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,419.72 | 162.88 | +771.64 | 主要为本期与资产相关的政府补助确认收入增加。 |
| 营业外支出 | 1,387.59 | 1,147.83 | +20.89 | 主要为本期子公司支付增值税及所得税等税金滞纳金所致。 |
| 所得税费用 | 371.85 | 11,766.37 | -96.84 | 主要为本报告期利润减少所致。 |
| 少数股东损益 | -11,818.30 | -173.77 | -6701.12 | 主要为本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司盈利减少所致。 |

③报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况 单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) | 变动原因 |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,816.51 | 1,492,373.21 | -24.96 | 主要为本期产品销量减少及销量价格降低所致。 |
| 收到的税费返还 | 13,416.13 | 3,103.30 | +332.32 | 主要为本期收到返还的上期多缴的所得税增加所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.58 | 42,926.78 | -96.66 | 主要为本期收到的保证金较上期减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,952.66 | 1,303,492.34 | -46.46 | 主要为本期支付的零件款项减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 144,125.41 | 246,084.88 | -41.43 | 主要为本期缴纳的消费税及所得税等税费减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,626.94 | -140,819.07 | +214.07 | 主要为本期购买原材料及支付各项税费等支付的现金减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,469.56 | 7,075.14 | +47.98 | 主要为本期收到的现金股利较上期增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.56 | 13.00 | +104.31 | 主要为本报告期处置固定资产收取的现金增加所致。 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590.71 | 1,371.10 | -56.92 | 主要为本期收到的定期存款利息减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,902.48 | 42,877.18 | +158.65 | 主要为本期固定资产购置增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,815.65 | -34,417.95 | -190.01 | 主要为本期收到的定期存款利息减少及购建固定资产所支付的货币资金增加所致。 |
| 借款所收到的现金 | 120,000.00 | 0.00 | - | 主要为本期借入短期借款所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 411.00 | 600.00 | -31.50 | 主要为本期收到与资产相关的政府补助减少所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 210,000.00 | 0.00 | - | 主要为本期偿还短期借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,795.55 | -2,744.00 | -3281.76 | 主要为本期偿还债务所支付的现金增加所致。 |

| | | | | |
|------------|--------|---------|--------|----------------------|
| 汇率变动对现金的影响 | -54.70 | -104.35 | +47.58 | 主要为汇率变动导致本期汇兑收益增加所致。 |
|------------|--------|---------|--------|----------------------|

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

(1) 一汽轿车销售有限公司是本公司的控股子公司, 注册资本: 3,000万元, 公司持有其 90% 的股份; 公司主营业务为: 汽车及配件销售。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产为 43,084.19 万元, 净资产 -41,855.20 万元, 2012 年 1-6 月份营业收入为 335,284.33 万元; 营业利润为 -10,122.66 万元, 净利润为 -10,109.08 万元。

(2) 一汽马自达汽车销售有限公司是本公司的控股子公司, 注册资本: 12,500 万元, 公司持有其 56% 的股份; 公司主营业务为: 汽车及配件销售。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产为 106,853.24 万元, 净资产 -3,204.09 万元; 2012 年 1-6 月份营业收入 759,567.17 万元, 营业利润 -23,790.10 万元, 净利润为 -24,562.25 万元。

(3) 一汽财务有限公司是本公司的参股公司, 注册资本: 112,880 万元, 公司持有其 21.75% 的股份; 该公司主营业务为: 办理集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产为 3,362,457.95 万元, 净资产 334,210.17 万元; 2012 年 1-6 月份营业收入 78,137.20 万元, 营业利润 43,308.37 万元, 净利润 32,677.11 万元。

(4) 大众汽车变速器(上海)有限公司是本公司的参股公司, 投资起始期是 2001 年 11 月, 本公司持有其 20% 的股份; 该公司主营业务为: 制造变速箱并销售, 该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产为 120,687.67 万元, 净资产 80,668.50 万元; 2012 年 1-6 月份营业收入 69,986.93 万元, 营业利润 10,232.93 万元, 净利润 8,952.34 万元。

(5) 吉林亿安保险经纪有限责任公司是本公司的参股公司, 注册资本: 1,000 万元, 本公司持有其 15% 的股份; 该公司主营业务为: 为投保人拟定投保方案, 选择保险, 办理投保手续, 协助被保险人或受益人进行索赔等业务。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产 2,407.71 万元; 净资产 2,373.77 万元; 2012 年 1-6 月份营业收入 125.54 万元; 营业利润 130.67 万元; 净利润 98.00 万元。

(6) 鑫安汽车保险股份有限公司是本公司的参股公司, 注册资本: 50,000 万元, 本公司持有其 17.50% 的股份; 该公司主营业务为: 各种机动车辆保险业务, 与机动车辆保险有关的其他财产保险业务, 短期健康保险和意外伤害保险业务等业务。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产 50,706.45 万元; 净资产 50,096.09 万元; 2012 年 1-6 月份营业收入 100.33 万元; 营业利润 128.12

万元；净利润96.09万元。

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

从外部环境看，随着政府调控的实施和货币政策的逐渐放松，经济可能会向着好的方向发展，但程度有限。而随着市场竞争越发激烈，合资品牌不断推出新车型并下探现有车型价格区间，市场增量很可能会被合资品牌蚕食，自主品牌所面临的形势依旧十分严峻。

从内部情况看，公司依然面临较大的经营压力，欧朗的市场开发、奔腾B90上市的效果、红旗公务车市场的实质性进展、降成本工作的推进等，都面临着艰巨的挑战。同时，提升各个核心能力的关键要素的识别与重点突破，也是亟待解决的关键问题。

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 | 11,122,249,049.88 | 9,322,020,357.04 | 16.19 | -37.75 | -34.82 | 减少 3.77 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 整车销售 | 10,169,503,559.46 | 8,684,578,242.39 | 14.60 | -39.86 | -36.60 | 减少 4.39 个百分点 |
| 备品销售 | 952,745,490.42 | 637,442,114.65 | 33.09 | -0.54 | 5.70 | 减少 3.95 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年受国内汽车市场持续竞争激烈的影响，消费需求不旺，市场增速放缓，竞争环境恶劣；公司因销量减少、价格下降等因素的影响，综合导致主营业务收入、毛利率出现了同比不同程度的下降。

(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 (%) |
|-----|------------------|-----------------|
| 东 北 | 1,442,201,563.33 | -37.32 |
| 华 北 | 3,296,377,543.55 | -30.15 |

| | | |
|-----|------------------|--------|
| 西 北 | 552,829,466.66 | -33.56 |
| 华 东 | 3,383,455,452.31 | -42.55 |
| 西 南 | 564,588,458.96 | -41.01 |
| 华 南 | 1,156,438,607.78 | -43.23 |
| 中 南 | 715,744,474.22 | -35.99 |
| 直 销 | 10,613,483.07 | -23.27 |

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为轿车整车及配件的生产与销售。

(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

2012年上半年受国内汽车市场持续竞争激烈的影响，消费需求不旺，市场增速放缓，竞争环境恶劣；公司因销量减少、价格下降等因素的影响，综合导致主营业务收入、毛利率出现了同比不同程度的下降。

(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

本报告期，由于受国内汽车市场竞争激烈的影响，产品销售数量下降，销售价格下移；同时，期间费用相对增加，综合因素导致本报告期主营业务利润大幅下滑，利润指标出现亏损。

(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

1. 一汽财务有限公司是本公司的参股公司，注册资本：112,880 万元，公司持有其 21.75% 的股份；该公司主营业务为：办理集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务。该公司截止至 2012 年 6 月 30 日总资产为 3,362,457.95 万元，净资产 334,210.17 万元；2012 年 1-6 月份营业收入 78,137.20 万元，营业利润 43,308.37 万元，净利润 32,677.11 万元。

2. 大众汽车变速器（上海）有限公司是本公司的参股公司，投资起始期是2001年11月，本公司持有其20%的股份；该公司主营业务为：制造变速箱并销售，该公司截止至2012年6月30日总资产为120,687.67万元，净资产80,668.50万元；2012年1-6月份营业收入69,986.93万元，营业利润10,232.93万元，净利润8,952.34万元。

（7）经营中的问题与困难

2012年上半年，汽车行业竞争持续激烈，国内各大车企产能提升陆续完成，合资车企纷纷推出自主品牌，导致自主品牌企业生存环境恶劣，公司经营遇到了持续而巨大的压力和挑战，现有产品的竞争力面临进一步的挑战，增量难度加大；另外，新产品的投放将进入新的竞争领域；新产品与新品牌将面临新风险。针对此种情况，2012下半年，公司需要密切关注宏观环境和市场的动态变化，提高营销力，实现新产品成功投放，并达成预期效果；提高商品力，保证项目质量、成本和进度，提升新品与市场需求的契合度；提高制造力，提升过程控制能力、品质一致性和制造柔性，确保质量稳中有升；提高经营力，增强判断力，提高决策效率、执行能力和反思能力，全力降成本；提高管理力，改进体制，适应市场变化趋势和规模发展需要，真正跨越“管理坎”；提高文化力，创新机制，凝聚队伍，激发全员热情和干劲。

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 (实际投资额) | 项目收益情况 |
|----------------|------------------|------------|-----------------|--|
| Mazda 6 改型项目 | 2008 年 04 月 02 日 | 57,459.38 | 41,043.98 | 项目已验收完毕,产生的收益已合并在公司合并报表中,结余资金投入其他生产经营活动。 |
| 轿车 B131 技术改造项目 | 2008 年 04 月 02 日 | 82,151.99 | 51,477.22 | |
| 一工厂产能提升项目 | 2008 年 04 月 02 日 | 40,919.61 | 27,448.79 | |
| 马自达 MPV 项目 | 2008 年 08 月 22 日 | 29,323.00 | 25,743.44 | |
| 副车架等轿车总成项目 | 2008 年 08 月 22 日 | 6,604.00 | 5,925.39 | |
| 自主轿车扩建工程项目 | 2008 年 10 月 27 日 | 236,213.91 | 167,928.26 | 项目产生的收益已合并在公司合并报表中。 |
| V6 发动机项目 | 2009 年 12 月 05 日 | 52,002.70 | 36,017.76 | |
| 中高级轿车 C303 项目 | 2010 年 04 月 29 日 | 90,569.59 | 47,720.19 | |
| H 平台 C131 项目 | 2010 年 08 月 26 日 | 174,925.00 | 39,933.77 | |
| 自主发动机 4GC 项目 | 2010 年 08 月 26 日 | 69,630.11 | 36,065.99 | 报告期内项目未产生收益。 |
| 冲压产能提升项目 | 2010 年 08 月 26 日 | 56,430.40 | 21,404.24 | |
| 自主发动机 4GB 项目 | 2010 年 10 月 29 日 | 159,000.00 | 71,824.92 | 项目产生的收益已合并在公司合并报表中。 |
| 自主变速器 ET3 项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 136,473.69 | 5,910.08 | |
| 中国一汽 D003 项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 46,139.00 | 10,962.53 | |
| 轿车变速器装配与壳体加工项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 67,225.06 | 7,998.24 | 报告期内项目未产生收益。 |
| 一工厂涂装车间扩建项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 43,180.00 | 23,697.56 | |
| 商品车停车场建设项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 27,815.06 | 20,413.21 | 项目产生的收益已合并在公司合并报表中。 |
| A130 两厢车生产准备项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 34,181.85 | 2,793.42 | |
| 中国一汽 D009 项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 102,889.42 | 19,931.69 | |
| M 平台 J31 项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 51,148.29 | 1,420.51 | |
| 动力中心增容项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 12,423.95 | 7,426.72 | 变电所已投入使用,其它部分尚在建设中,项目产生的收益已合并在公司合并报表中。 |
| 质保中心建设项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 62,294.35 | 16,643.68 | 办公楼已投入使用,其它部分尚在建设中。 |
| 轻微变速箱装配与壳体加工项目 | 2011 年 08 月 26 日 | 82,907.60 | 11,246.00 | 报告期内项目未产生收益。 |
| 马自达产品换型技术改造项目 | 2011 年 04 月 27 日 | 73,639.56 | 822.25 | 报告期内项目未产生收益。 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------|----|
| 合计 | 1,795,547.52 | 701,799.84 | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | |
| 无 | | | |

（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

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所和中国证监会吉林监管局的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，对现金分红政策予以进一步的细化，并制定了公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。《公司章程》的修改及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》已经第五届董事会第十四次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关规定。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求

的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

修订后的《公司章程》和《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》刊登于 2012 年 8 月 9 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司 2011 年度盈利但未提出现金利润分配方案，原因是：公司为应对 2012 年可能出现的困难局面,需要有一定的资金保证。同时，公司明确了通过提升自主核心能力来提升企业核心竞争力，加大了工厂建设与产品研发的投入，需要一定的资金储备，加快高附加值产品的投产,尽快贡献利润，增强企业可持续发展及抗风险能力。

（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

| | |
|------------------|--|
| 2011 年度期末累计未分配利润 | 3,248,866,600.79 |
| 相关未分配资金留存公司的用途 | 未分配利润主要用于日常生产经营运转，同时考虑其它可能的重大投资活动和可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。 |
| 是否已产生收益 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 实际收益与预计收益不匹配的原因 | 无 |
| 其他情况说明 | 2011 年，公司面对行业竞争环境加剧和消费需求不旺等因素影响，主营业务收入和利润出现一定程度的下降，为应对 2012 年可能出现的困难局面,需要有一定的资金保证。同时，公司明确了通过提升自主核心能力来提升企业核心竞争力，加大了工厂建设与产品研发的投入，需要一定的资金储备，加快高附加值产品的投产,尽快贡献利润，增强企业可持续发展及抗风险能力。 |

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》。积极做好公司内幕信息知情人登记管理的工作，重大信息文件指定专人报送和保管，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。在对待来公司调研的机构及个人，公司及其相关责任人，坚持审慎性、公平性原则，强化公司及董事、监事及高级管理人员等内幕信息知情人的保密义务和诚信责任，保证了重大事件披露的公开公平、及时性、准确性、连续性，严格执行对外部单位报送信息的登记报备，坚决杜绝和防止利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

同时，公司建立了《外部信息使用人管理制度》，加强了对影响公司股价敏感信息的重大事项的公司外部相关知情人的管理工作，对上市公司的股东、实际控制人及其关联方以及其他涉及公司并对公司股价有重大影响事项的各方的登记备案工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。

报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员等内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市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是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及相关规则等相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，为内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境；公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，形成了较为有效的内部控制体系，提升了公司治理水平，提高了公司决策的科学性，确保了生产经营的有序进行。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37

号)和吉林证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》(吉证监发〔2012〕112号)文件的要求,公司对《公司章程》进行修订,在《公司章程》中进一步明确了现金分红的政策和决策程序、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款。该事项已经公司五届十四次董事会会议审议,并经2012年第二次临时股东大会审议通过。

(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

(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

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|
| 一汽财务有限公司 | 376,254,200.00 | 245,469,000 | 21.75 | 645,785,794.08 | -35,545,742.65 | 3,609,408.25 | 长期股权投资 | 备注 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 吉林亿安 保险经纪 股份有限 公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000 | 15.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期 股权 投资 | 发起人 投资 |
| 鑫安汽车 保险股份 有限公司 | 87,500,000.00 | 87,500,000 | 17.50 | 87,668,152.52 | 168,152.52 | 0.00 | 长期 股权 投资 | 发起人 投资 |
| 合计 | 465,254,200.00 | 334,469,000 | -- | 734,953,946.60 | -35,377,590.13 | 3,609,408.25 | -- | -- |

持有非上市金融企业股权情况的说明

备注：公司股份制改组前的主要资产之一长春齿轮厂，于1988年作为发起人之一取得一汽财务有限公司120万股股权，1989年向一汽财务有限公司增资取得80万股股权；公司股份改组成立后，1997年从一汽金杯汽车股份有限公司购入一汽财务有限公司3,000万股股权；1999年公司向一汽财务有限公司增资取得3,400万股股权；2001年，公司从一汽无锡汽车厂、一汽贸易总公司、富奥汽车零部件有限公司、一汽实业总公司受让取得一汽财务有限公司1,405万股股权；2004年，公司向一汽财务有限公司增资取得6,481.5万股股权；2008年公司向一汽财务有限公司增资取得10,060.40万股股权，现共计持有一汽财务有限公司24,546.90万股股权，占其总股本的21.75%，一直持有至今。

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 |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 母公司 | 采购商品 | 协作件、原材料 | 市场价格 | | 35,792.30 | 3.72 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 6,031.17 | 0.63 | 现金+票据结算 | | | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件、设备 | 市场价格 | | 347,036.79 | 36.10 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 原材料 | 市场价格 | | 3.71 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 383.61 | 0.04 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件、模具 | 市场价格 | | 5,744.94 | 0.60 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 设备 | 市场价格 | | 27.66 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 18,907.83 | 1.97 | 现金+票据结算 | | | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 3,366.36 | 0.35 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 设备 | 市场价格 | | 49.22 | 0.00% | 现金+票据结算 | | | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 备件及设备 | 市场价格 | | 661.42 | 0.07 | 现金+票据结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|-----|------|--|-----------|------|---------|--|--|--|
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 设备 | 市场价格 | | 131.32 | 0.01 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 26,097.99 | 2.72 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 3,086.82 | 0.32 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 13,658.11 | 1.42 | 现金+票据结算 | | | |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 采购商品 | 备件 | 市场价格 | | 278.52 | 0.03 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 采购商品 | 备件 | 市场价格 | | 10.27 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 备件 | 市场价格 | | 5.13 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 备件 | 市场价格 | | 16,997.82 | 1.77 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 0.04 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 319.22 | 0.03 | 现金+票据结算 | | | |
| 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 8,538.07 | 0.89 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 2,487.38 | 0.26 | 现金+票据结算 | | | |
| 天津津河电工有限公司 | 同一最终控制方 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 0.78 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|------------|------|--|------------|------|---------|--|--|--|
| | 的联营企业 | | | | | | | | | | |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 低值易耗品 | 市场价格 | | 1.17 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽油品有限责任公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 油料 | 市场价格 | | 1.56 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 1,269.52 | 0.13 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件、备件 | 市场价格 | | 785.17 | 0.08 | 现金+票据结算 | | | |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 采购商品 | 协作件 | 市场价格 | | 222.01 | 0.02 | 现金+票据结算 | | | |
| 中国第一汽车集团公司 | 最终控制方 | 接受劳务 | 租赁费、服务费 | 市场价格 | | 54.81 | 0.03 | 现金结算 | | | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 动能、取暖费、租赁费 | 市场价格 | | 876.07 | 0.51 | 现金结算 | | | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 咨询费 | 市场价格 | | 8.85 | 0.01 | 现金结算 | | | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发、委托购汇 | 市场价格 | | 280,254.12 | 1.25 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 运输、租赁费 | 市场价格 | | 582.81 | 0.34 | 现金结算 | | | |
| 海南热带汽车试验有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发 | 市场价格 | | 116.24 | 0.07 | 现金结算 | | | |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发 | 市场价格 | | 1.05 | 0.00 | 现金结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|---------|--|--|--|
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 服务 | 市场价格 | | 518.75 | 0.30 | 现金结算 | | | |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 运输 | 市场价格 | | 5,881.41 | 3.40 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 运输 | 市场价格 | | 342.38 | 0.20 | 现金+票据结算 | | | |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 设计费 | 市场价格 | | 5,440.84 | 3.14 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 网络租赁、电话 | 市场价格 | | 1,100.29 | 0.64 | 现金结算 | | | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 系统、网络服务 | 市场价格 | | 170.67 | 0.10 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发 | 市场价格 | | 2.21 | 0.00 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发 | 市场价格 | | 115.44 | 0.07 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 技术开发 | 市场价格 | | 127.61 | 0.07 | 现金结算 | | | |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 利息收入 | 市场价格 | | 166.02 | 19.48 | 现金结算 | | | |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 接受劳务 | 服务费 | 市场价格 | | 39.06 | 0.02 | 现金结算 | | | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 调试费 | 市场价格 | | 5.96 | 0.00 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 排污费 | 市场价格 | | 7.48 | 0.00 | 现金结算 | | | |
| 长春富维—江森自控汽 | 同一最终控制方 | 接受劳务 | 设计费、试验 | 市场价格 | | 1,325.69 | 0.77 | 现金结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|------|--|-----------|------|---------|--|--|--|
| 车饰件系统有限公司 | 的联营企业 | | 费 | | | | | | | | |
| 长春西新经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 服务费 | 市场价格 | | 341.09 | 0.20 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 服务费 | 市场价格 | | 29.00 | 0.02 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 三包费 | 市场价格 | | 86.89 | 0.05 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 加工费 | 市场价格 | | 5.06 | 0.00 | 现金结算 | | | |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 加工费 | 市场价格 | | 5.13 | 0.00 | 现金结算 | | | |
| 长春西新经济技术开发区绿化有限责任公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 接受劳务 | 服务费 | 市场价格 | | 12.19 | 0.01 | 现金结算 | | | |
| 中国第一汽车集团公司 | 最终控制方 | 销售商品 | 整车 | 市场价格 | | 394.32 | 0.03 | 现金结算 | | | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 整车、备件 | 市场价格 | | 1,294.80 | 0.10 | 现金结算 | | | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 292.34 | 0.02 | 现金结算 | | | |
| 一汽客车（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 10.36 | 0.00 | 现金+票据结算 | | | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 整车、备件 | 市场价格 | | 5,359.05 | 0.43 | 现金结算 | | | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 3,794.98 | 0.31 | 现金+票据结算 | | | |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 1,259.66 | 0.10 | 现金结算 | | | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品、 | 备件、劳务 | 市场价格 | | 46,452.90 | 3.75 | 现金结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|-------|--|----|-----------|------------|---------|----|----|----|----|
| 司 | | 提供劳务 | | | | | | | | | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 房屋租赁 | 市场价格 | | 6.00 | 0.00 | 现金结算 | | | | |
| 长春第一汽车服务贸易 有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 整车、备件 | 市场价格 | | 325.93 | 0.03 | 现金结算 | | | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 70.40 | 0.01 | 现金结算 | | | | |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 1,197.43 | 0.10 | 现金结算 | | | | |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 销售商品 | 整车 | 市场价格 | | 21.35 | 0.00 | 现金结算 | | | | |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 981.87 | 0.08 | 现金+票据结算 | | | | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 销售商品 | 废品 | 市场价格 | | 1,110.74 | 0.09 | 现金结算 | | | | |
| 长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 销售商品 | 整车、备件 | 市场价格 | | 7.43 | 0.00 | 现金结算 | | | | |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 销售商品 | 整车、备件 | 市场价格 | | 5,538.57 | 0.45 | 现金+票据结算 | | | | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 销售商品 | 备件 | 市场价格 | | 20,468.56 | 1.65 | 现金结算 | | | | |
| 合计 | | | | | -- | -- | 878,099.72 | - | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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） | | | | 公司的关联交易是公司正常经营活动所需，各关联方信誉良好，具备较强的履约能力，经过 | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>进行交易的原因</p> | <p>与公司多年的合作，各方形成了良好的共赢关系，此外中国第一汽车集团公司作为国内大型国有企业在原材料采购等方面具有良好的质量与成本控制能力，公司与各关联方进行合理的关联交易有利于公司的长远发展，并且各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司每年的季报、中报、年报中进行明确、主动、及时的信息披露。公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。</p> |
| <p>关联交易对上市公司独立性的影响</p> | <p>公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性，关联交易不影响公司生产经营和财务结果的独立性。</p> |
| <p>公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）</p> | |
| <p>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> | <p>参见备注</p> |
| <p>关联交易的说明</p> | |

备注：根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《预计 2012 年日常关联交易金额的议案》，报告期内关联交易执行情况如下：

金额单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | | 实际发生 | |
|----------|---------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | | 下限 | 上限 | 发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
| 向关联人采购商品 | 中国第一汽车股份有限公司 | 97,020 | 140,140 | 35,792 | 3.72 |
| | 一汽解放汽车有限公司 | 19,529 | 35,000 | 6,031 | 0.63 |
| | 一汽铸造有限公司 | 7,086 | 10,235 | 384 | 0.04 |
| | 一汽模具制造有限公司 | 23,779 | 34,348 | 5,745 | 0.60 |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 1,055,632 | 1,724,801 | 347,037 | 36.10 |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 46,730 | 81,000 | 18,908 | 1.97 |
| | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 43,029 | 62,153 | 3,366 | 0.35 |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 71,349 | 103,060 | 26,098 | 2.72 |
| | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 17,033 | 24,603 | 3,087 | 0.32 |
| | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 42,014 | 60,687 | 13,658 | 1.42 |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 5,390 | 7,785 | 661 | 0.07 |
| | 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 3,500 | 12,000 | 131 | 0.01 |
| | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 37,339 | 120,000 | 0 | 0.00 |
| | 长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司 | 47,512 | 68,628 | 2,487 | 0.26 |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 51,040 | 73,725 | 16,998 | 1.77 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 1,000 | 3,200 | 0 | 0.00 |
| | 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 720 | 1,500 | 319 | 0.03 |
| | 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 13,847 | 28,000 | 8,538 | 0.89 |
| | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 33,557 | 48,471 | 1,270 | 0.13 |
| | 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 1,077 | 3,800 | 785 | 0.08 |
| | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 556 | 3,300 | 222 | 0.02 |
| | 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 801 | 1,700 | 28 | 0.00 |
| | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 500 | 1500 | 279 | 0.03 |
| | 小 计 | 1,620,040 | 2,649,636 | 491,824 | 51.16 |
| 向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力 | 中国第一汽车股份有限公司 | 2,813 | 4,063 | 564 | 15.61 |
| | 小 计 | 2,813 | 4,063 | 564 | 15.61 |
| 向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品 | 中国第一汽车集团公司 | 400 | 1,000 | 394 | 0.03 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 1,329 | 2,600 | 1,295 | 0.10 |
| | 一汽吉林汽车有限公司 | 10,374 | 14,985 | 3,795 | 0.31 |
| | 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 12,000 | 23,000 | 5,539 | 0.45 |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 10,554 | 15,244 | 5,359 | 0.43 |
| | 一汽模具制造有限公司 | 2,800 | 10,000 | 1,260 | 0.10 |
| | 一汽非洲投资有限公司 | 2,302 | 3,325 | 0 | 0.00 |
| | 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 450 | 715 | 0 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|
| | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 48,000 | 77,800 | 20,469 | 1.65 |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 450 | 900 | 70 | 0.01 |
| | 一汽解放汽车有限公司 | 5,800 | 12,000 | 292 | 0.02 |
| | 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 8,048 | 11,625 | 982 | 0.08 |
| | 长春一汽综合利用有限公司 | 3,479 | 5,026 | 1,111 | 0.09 |
| | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 350 | 800 | 326 | 0.03 |
| | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 2,980 | 4,680 | 1,197 | 0.10 |
| | 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 330 | 550 | 7 | 0.00 |
| | 小 计 | 109,646 | 184,250 | 42,096 | 3.40 |
| 向 关 联 人 提 供 劳 务 | 一汽大众汽车有限公司 | 68,328 | 113,880 | 46,453 | 100.00 |
| | 小 计 | 68,328 | 113,880 | 46,453 | 100.00 |
| 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 | 中国第一汽车集团公司 | 130 | 350 | 55 | 0.03 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 1,333 | 1,925 | 312 | 0.18 |
| | 一汽铸造有限公司 | 1,385 | 2,000 | 519 | 0.30 |
| | 长春一汽国际物流有限公司 | 4,351 | 6,285 | 583 | 0.34 |
| | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 3,100 | 19,000 | 5,441 | 3.14 |
| | 机械工业第九设计研究院长春监理有限公司 | 220 | 580 | 0 | 0.00 |
| | 中国第一汽车集团进出口公司 | 12,000 | 25,000 | 2,164 | 1.25 |
| | 长春汽车研究所科技服务有限公司 | 547 | 790 | 0 | 0.00 |
| | 海南热带汽车试验有限公司 | 260 | 376 | 116 | 0.07 |
| | 长春一汽通信科技有限公司 | 2,108 | 3,045 | 1,100 | 0.64 |
| | 一汽物流有限公司 | 87,229 | 125,997 | 5,881 | 3.40 |

| | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 360 | 480 | 128 | 0.07 |
| | 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 2,312 | 3,083 | 1,326 | 0.77 |
| | 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 | 648 | 936 | 342 | 0.20 |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 833 | 2,500 | 171 | 0.10 |
| | 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 220 | 480 | 87 | 0.05 |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 506 | 675 | 6 | 0.00 |
| | 小 计 | 117,542 | 193,502 | 18,231 | 10.87 |
| 其他关联交易 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 1,368,000 | 1,824,000 | 278,090 | 100.00 |
| 存款余额 | 一汽财务有限公司 | 25,740 | 33,000 | 21,462 | 14.47 |
| 利息收入 | 一汽财务有限公司 | 318 | 424 | 166 | 19.48 |
| 借款余额 | 一汽财务有限公司 | 90,000 | 120,000 | 40,000 | 66.67 |
| 利息支出 | 一汽财务有限公司 | 5,400 | 6,000 | 2,227 | 72.72 |
| 贴现金额 | 一汽财务有限公司 | 50,000 | 250,000 | 20,886 | 100.00 |
| 贴现息 | 一汽财务有限公司 | 3,600 | 4,000 | 51 | 100.00 |

注：2012 年 01 月 01 日-2012 年 06 月 30 日，公司累计从一汽财务有限公司贷款 100,000.00 万元，累计偿还贷款 160,000.00 万元，期末未偿还金额为 40,000 万元，累计支出利息 2,226.50 万元。

公司涉及一汽财务有限公司关联存贷款等金融业务的相关风险评估报告，请参见 2012 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2012-051 《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

定价政策和定价依据：报告期内，本公司与中国第一汽车集团公司、中国第一汽车股份有限公司及其下属子公司、分公司、合营及联营企业之间日常关联交易的定价原则是市场价格，交易价格与非关联方相同。

报告期内，公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无重大差异。

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 | 394.32 | 0.03 | 54.81 | 0.00 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 1,294.80 | 0.10 | 36,668.37 | 3.23 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 292.34 | 0.02 | 6,040.02 | 0.53 |
| 一汽客车 (成都) 有限公司 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 5,359.05 | 0.43 | 627,290.91 | 30.79 |
| 长春一汽国际物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 582.81 | 0.05 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 3,794.98 | 0.31 | 3.71 | 0.00 |
| 海南热带汽车试验有限公司 | 0.00 | 0.00 | 116.24 | 0.01 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 一汽物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,881.41 | 0.52 |
| 一汽物流 (长春陆顺) 储运有限公司 | 0.00 | 0.00 | 342.38 | 0.03 |
| 一汽铸造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 902.36 | 0.08 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 21.35 | 0.00 | 5,440.84 | 0.48 |
| 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 0.00 |
| 一汽模具制造有限公司 | 1,259.66 | 0.10 | 5,744.94 | 0.51 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 46,452.90 | 3.75 | 18,907.83 | 1.67 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,366.36 | 0.30 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 6.00 | 0.00 | 1,149.51 | 0.10 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 832.09 | 0.07 |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 131.32 | 0.01 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 325.93 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 70.40 | 0.01 | 26,100.20 | 2.30 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,202.26 | 0.28 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 1,197.43 | 0.10 | 13,785.72 | 1.22 |
| 一汽财务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 166.02 | 19.48 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 278.52 | 0.02 |
| 一汽丰田 (长春) 发动机有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.00 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 981.87 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------|------------|------|
| 长春一东离合器股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17,003.78 | 1.50 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,110.74 | 0.09 | 7.48 | 0.00 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 319.22 | 0.03 |
| 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8,538.07 | 0.75 |
| 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 7.43 | 0.00 | 3,813.07 | 0.34 |
| 天津津河电工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 长春西新经济技术开发区绿化有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 0.00 |
| 长春西新经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 341.09 | 0.03 |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 0.00 |
| 长春一汽油品有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 5,538.57 | 0.45 | 86.89 | 0.01 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 20,468.56 | 1.65 | 1,274.58 | 0.11 |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 785.17 | 0.07 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 0.00 | 0.00 | 222.01 | 0.02 |
| 合计 | 88,586.69 | - | 789,513.03 | - |

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 88,586.69 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

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

无

(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 |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|------|---|
| 股改承诺 | 中国第一汽车股份有限公司（中国第一汽车集团公司） | <p>1、其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。</p> <p>2、若本次股权分置改革方案获准实施,将在一汽轿车 2005 年—2009 年年度股东大会提出分红议案,提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额) 50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>3、为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司股东的利益相统一,中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划,并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。公司股权激励计划正在调研中。</p> | 2006 年 4 月 3 日 | | 第 1 项、第 2 项履行完毕;第 3 项按照承诺履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国第一汽车股份有限公司 | <p>为加快企业股份制改革,完善法人治理结构,建立现代企业制度,遵照国务院的有关政策精神,中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)已进行主业重组改制,作为主发起人,在 2011 年 6 月 28 日发起设立中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)。根据国务院国有资产监督管理委员会的批复,中国一汽将整车生产的全部资产投入一汽股份,一汽股份发布《一汽轿车股份有限公司收购报告书》,一汽股份承诺:</p> <p>1、关于保持上市公司独立性的承诺为保护上市公司的合法利益,维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益,收购人一汽股份特此承诺:一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务,维护上市公司的独立</p> | 2011 年 8 月 8 日 | | 第 1 项、第 2 项按照承诺履行中,第 3 项、第 4 项承诺相关收购完成后履行 |

| | | | | |
|------|---|---|--|-----|
| | | <p>经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。</p> <p>2、关于持股锁定的承诺为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。</p> <p>3、关于避免同业竞争的说明与承诺为解决同业竞争，本公司特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。</p> <p>4、关于规范关联交易的承诺为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺：</p> <p>（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> | | |
| 资产置换 | - | 不适用 | | 不适用 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|--|--|-----|
| 时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | - | 不适用 | | | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | 不适用 | | | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | - | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 一汽股份成立后五年内。 | | | | |
| 解决方式 | 通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 承诺相关收购完成后履行。 | | | | |

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

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 4,812,544.33 | -2,992,951.91 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 1,203,136.08 | -748,237.98 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,609,408.25 | -2,244,713.93 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 3,609,408.25 | -2,244,713.93 |

（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03月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中投证券 | 公司生产经营情况 |
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 | 公司生产经营情况 |

（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

公司2012年上半年实施内部控制建设工作进展情况

公司根据中国证监会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的文件精神，2012年全面开展内控建设工作，上半年主要工作如下：

1、工作开展情况

（1）贯彻落实吉林证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，公司组织相关部门和人员认真研究，统一部署内部控制建设工作，强化内控规范建设的思想认识，开展内控规范的业务培训。

（2）为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立了以徐建一董事长为内控规范总负责人的内控规范领导小组和内控规范项目组。

（3）3月初，公司召开内部控制工作方案实施启动会，对公司内控建设工作进行了部署和动员，确定了内控项目组的组成人员和责任分工，制定具体的分子计划，同时确定里程碑节点及例会制度。

（4）根据吉林证监局的要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了实施内控工作的责任机制，制定内部控制分阶段实施任务计划，该方案经公司五届十二次董事会审议通过后在有关媒体披露，并上报吉林证监局备案。

（5）公司根据自身的经营模式、行业特点及管理方式等实际情况，确定内控体系建设实施范围，重点关注组织架构、治理结构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等公司层面流程，以及信息系统、采购业务、销售业务、研究开发、工程项目、财务报告、信息披露、资金活动、资产管理、全面预算、关联交易、担保业务、合同管理等业务层面流程，并在下阶段工作中逐步开展实施。公司组织各部门学习文件要求，同时，公司统计了截止2012年3月31日公司内部控制实施范围分别占公司财务报表的比重，连同针对本次确定内控建设实施范围的汇报材料上报吉林证监局。公司审计委员会召开相关会议，审议通过了本次公司内控建设实施范围的确定，同时要求公司严格按照吉林证监局的有关要求完成具体计划进度，将内控建设工作落到实处。

（6）积极参加吉林证监局举办的《吉林辖区上市公司企业内部控制规范培训班》。

6月27日至28日，公司张丕杰总经理、兰红霞财务部部长、李清林证券事务代表及公司内控负责人和内控实施工作人员等五人参加了吉林辖区上市公司企业内控培训班，并组织向全公司传达培训精神和相关材料，确保培训效果得到有效贯彻。

2、实际工作与《内部控制规范实施工作方案》中计划进度的对照情况

按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，公司上半年认真有序的推进各项工作。公司制定了内控实施工作方案，并经董事会审议通过后予以披露；设立了内控规范组织机构；召开了项目启动会；确定了内控实施范围，并经公司审计委员会审议通过；积极参加上市公司企业内控培训班；及时向吉林证监局上报相关工作汇报；公司完成了方案中确定的工作内容，不存在差异情况。

(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

(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

(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 年度业绩预告修正公告 | 《证券时报》C236 版、 《中国证券报》 | 2012 年 01 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 收购报告书 | 《证券时报》D13-D16 版、《中国证券报》 | 2012 年 02 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 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 | 《证券时报》D13 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 关于召开 2012 年第一次临时股 东大会的通知 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 独立董事提名人声明 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 第五届董事会第十一次会议决 议公告 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|
| 第五届监事会第十一次会议决议公告 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 独立董事候选人声明（吴博达） | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 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 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 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 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 重大投资公告 | 《证券时报》D24 版、 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 澄清公告 | 《证券时报》D2 版、《中 国证券报》 | 2012 年 02 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 2011 年度业绩快报 | 《证券时报》A15 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 2012 年第一次临时股东大会决 议公告 | 《证券时报》B54 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 关于与富奥股份关联关系认定 的进展公告 | 《证券时报》D27 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 关于富奥汽车零部件股份有限 公司与公司、天津一汽夏利汽 车股份有限公司之间关联方交 易的说明 | 《证券时报》D27 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 第五届董事会第十二次会议决 议公告 | 《证券时报》B71 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 第五届监事会第十二次会议决 议公告 | 《证券时报》B71 版、 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |
| 2012 年第一季度业绩预告 | 《证券时报》D2 版、《中 国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代 码查询 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|---|
| 关于控股股东股权过户的公告 | 《证券时报》D2 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 关于股东权益变动的提示性公告 | 《证券时报》D2 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 2012 年第一季度报告正文 | 《证券时报》D133 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 2011 年年度报告摘要 | 《证券时报》D133 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 《证券时报》D134 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 预计 2012 年日常关联交易金额公告 | 《证券时报》D135 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 关于会计差错更正的公告 | 《证券时报》D134 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 第五届董事会第十三次会议决议公告 | 《证券时报》D133 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 第五届监事会第十三次会议决议公告 | 《证券时报》D134 版、《中国证券报》 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 《证券时报》D14 版、《中国证券报》 | 2012 年 06 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 关于举办上市公司投资者接待日活动公告 | 《证券时报》D15 版、《中国证券报》 | 2012 年 06 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 《证券时报》D3 版、《中国证券报》 | 2012 年 06 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询 |

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：一汽轿车股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注（七） | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,483,368,182.12 | 1,803,757,796.05 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | |
| 应收票据 | 3 | 3,895,968,377.93 | 5,247,250,676.30 |
| 应收账款 | 6 | 534,004,842.18 | 79,102,432.13 |
| 预付款项 | 8 | 1,135,355,771.26 | 611,791,648.86 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 5 | | |
| 应收股利 | 4 | 1,264,023.16 | 0.00 |
| 其他应收款 | 7 | 18,044,470.73 | 107,627,912.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 2,108,587,242.81 | 2,279,302,566.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 130,602,867.44 |
| 流动资产合计 | | 9,176,592,910.19 | 10,259,435,900.01 |

| | | | |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | | |
| 持有至到期投资 | 12 | | |
| 长期应收款 | 13 | | |
| 长期股权投资 | 15 | 896,290,952.78 | 824,171,280.51 |
| 投资性房地产 | 16 | 17,262,910.42 | 20,790,701.26 |
| 固定资产 | 17 | 3,076,604,832.26 | 3,341,127,560.75 |
| 在建工程 | 18 | 1,411,206,700.41 | 882,002,337.98 |
| 工程物资 | 19 | | |
| 固定资产清理 | 20 | 1,942,567.45 | 430,608.86 |
| 生产性生物资产 | 21 | | |
| 油气资产 | 22 | | |
| 无形资产 | 23 | 560,499,182.48 | 594,516,271.41 |
| 开发支出 | | 344,854,470.62 | 268,869,092.18 |
| 商誉 | 24 | | |
| 长期待摊费用 | 25 | 17,426,867.53 | 21,466,327.86 |
| 递延所得税资产 | 26 | 83,123,050.45 | 76,484,295.15 |
| 其他非流动资产 | 28 | | |
| 非流动资产合计 | | 6,409,211,534.40 | 6,029,858,475.96 |
| 资产总计 | | 15,585,804,444.59 | 16,289,294,375.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 29 | 600,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 30 | | |
| 应付票据 | 31 | 30,787,627.00 | 19,135,000.00 |
| 应付账款 | 32 | 4,542,487,705.03 | 4,042,231,314.09 |
| 预收款项 | 33 | 503,305,401.57 | 876,121,319.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 34 | 15,962,329.54 | 20,514,690.76 |
| 应交税费 | 35 | 171,285,440.77 | 498,037,124.14 |
| 应付利息 | 36 | 1,149,200.00 | 2,597,466.67 |
| 应付股利 | 37 | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 其他应付款 | 38 | 1,047,881,097.63 | 500,263,019.60 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40 | | |

| | | | |
|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 41 | | |
| 流动负债合计 | | 6,913,030,301.56 | 7,459,071,435.18 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 42 | | |
| 应付债券 | 43 | | |
| 长期应付款 | 44 | 34,975,379.58 | 34,975,379.58 |
| 专项应付款 | 45 | | |
| 预计负债 | 39 | 172,718,456.31 | 141,861,702.84 |
| 递延所得税负债 | 26 | 6,328,288.59 | 8,130,058.73 |
| 其他非流动负债 | 46 | 209,045,746.52 | 219,553,736.38 |
| 非流动负债合计 | | 423,067,871.00 | 404,520,877.53 |
| 负债合计 | | 7,336,098,172.56 | 7,863,592,312.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 47 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |
| 资本公积 | 50 | 2,493,480,170.48 | 2,489,870,762.23 |
| 减:库存股 | 48 | | |
| 专项储备 | 49 | | |
| 盈余公积 | 51 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 一般风险准备 | 52 | | |
| 未分配利润 | 53 | 3,187,444,384.98 | 3,248,866,600.79 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,305,659,468.14 | 8,363,472,275.70 |
| 少数股东权益 | | -55,953,196.11 | 62,229,787.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 8,249,706,272.03 | 8,425,702,063.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 15,585,804,444.59 | 16,289,294,375.97 |

法定代表人: 徐建一

主管会计工作负责人: 徐晓剑

会计机构负责人: 兰红霞

2、母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 附注(十五) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 865,858,834.98 | 1,395,458,167.96 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,598,941,949.93 | 5,036,072,916.30 |
| 应收账款 | 1 | 864,831,189.86 | 107,608,307.13 |
| 预付款项 | | 1,130,041,024.52 | 567,660,042.63 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,264,023.16 | |
| 其他应收款 | 2 | 11,306,210.33 | 91,564,276.54 |
| 存货 | | 1,608,005,334.63 | 1,662,869,959.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | | | 130,602,867.44 |
| 流动资产合计 | | 8,080,248,567.41 | 8,991,836,537.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 990,414,773.61 | 918,295,101.34 |
| 投资性房地产 | | 17,262,910.42 | 20,790,701.26 |
| 固定资产 | | 3,054,532,186.14 | 3,314,756,463.64 |
| 在建工程 | | 1,411,206,700.41 | 882,002,337.98 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 1,942,567.45 | 430,608.86 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 557,670,486.32 | 592,131,506.47 |
| 开发支出 | | 344,854,470.62 | 268,869,092.18 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,999,173.70 | 14,658,685.08 |
| 递延所得税资产 | | 44,713,198.05 | 42,963,587.39 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,435,596,466.72 | 6,054,898,084.20 |
| 资产总计 | | 14,515,845,034.13 | 15,046,734,621.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 600,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 30,787,627.00 | 19,135,000.00 |
| 应付账款 | | 4,260,332,085.16 | 3,862,048,419.06 |
| 预收款项 | | 93,868,763.63 | 143,773,632.15 |
| 应付职工薪酬 | | 15,931,660.73 | 20,153,972.82 |
| 应交税费 | | 162,675,075.14 | 507,084,029.50 |
| 应付利息 | | 1,149,200.00 | 2,597,466.67 |
| 应付股利 | | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 其他应付款 | | 270,526,926.65 | 73,283,670.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,435,442,838.33 | 6,128,247,691.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 34,975,379.58 | 34,975,379.58 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 61,141,514.00 | 49,948,384.46 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | 6,328,288.59 | 8,130,058.73 |
| 其他非流动负债 | | 209,045,746.52 | 219,553,736.38 |
| 非流动负债合计 | | 311,490,928.69 | 312,607,559.15 |
| 负债合计 | | 5,746,933,767.02 | 6,440,855,250.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |
| 资本公积 | | 2,489,749,194.33 | 2,486,139,786.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,654,427,160.10 | 3,495,004,672.38 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,768,911,267.11 | 8,605,879,371.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,515,845,034.13 | 15,046,734,621.32 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注（七） | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 12,401,176,217.04 | 19,080,480,911.52 |
| 其中：营业收入 | 54 | 12,401,176,217.04 | 19,080,480,911.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 12,664,354,041.70 | 18,222,958,398.88 |
| 其中：营业成本 | 54 | 10,186,160,853.50 | 15,416,139,539.85 |
| 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 | 56 | 560,016,006.03 | 941,922,250.29 |
| 销售费用 | | 1,201,693,447.74 | 1,185,506,840.55 |
| 管理费用 | | 692,637,593.76 | 693,412,783.67 |
| 财务费用 | | 23,370,896.61 | -13,532,959.76 |
| 资产减值损失 | 59 | 475,244.06 | -490,055.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 57 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 58 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |

| | | | |
|---------------------|----|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -176,207,978.17 | 929,404,928.64 |
| 加：营业外收入 | 60 | 14,197,247.20 | 1,628,792.72 |
| 减：营业外支出 | 61 | 13,875,947.99 | 11,478,334.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,044,041.61 | 104,205.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -175,886,678.96 | 919,555,387.28 |
| 减：所得税费用 | 62 | 3,718,520.52 | 117,663,651.87 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -179,605,199.48 | 801,891,735.41 |
| 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 | | -61,422,215.81 | 803,629,465.27 |
| 少数股东损益 | | -118,182,983.67 | -1,737,729.86 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 63 | -0.0377 | 0.4938 |
| (二)稀释每股收益 | 63 | -0.0377 | 0.4938 |
| 七、其他综合收益 | 64 | 3,609,408.25 | -2,244,713.94 |
| 八、综合收益总额 | | -175,995,791.23 | 799,647,021.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -57,812,807.56 | 801,384,751.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -118,182,983.67 | -1,737,729.86 |

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

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：徐晓剑

会计机构负责人：兰红霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注(十五) | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 10,429,089,148.47 | 16,550,008,158.99 |
| 减：营业成本 | 4 | 9,053,023,429.45 | 14,035,091,411.51 |
| 营业税金及附加 | | 545,979,096.79 | 933,536,926.57 |
| 销售费用 | | 60,684,833.57 | 46,682,125.46 |
| 管理费用 | | 674,678,954.15 | 671,810,584.39 |
| 财务费用 | | 26,010,165.84 | -9,853,584.40 |
| 资产减值损失 | | 475,244.06 | -1,490,055.72 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 86,969,846.49 | 114,442,416.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 155,207,271.10 | 988,673,167.18 |
| 加：营业外收入 | | 13,827,925.86 | 1,520,321.08 |
| 减：营业外支出 | | 1,005,044.08 | 96,071.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,005,043.20 | 36,296.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 168,030,152.88 | 990,097,416.36 |
| 减：所得税费用 | | 8,607,665.16 | 116,851,648.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 159,422,487.72 | 873,245,767.54 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.098 | 0.5366 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.098 | 0.5366 |
| 六、其他综合收益 | | 3,609,408.25 | -2,244,713.94 |
| 七、综合收益总额 | | 163,031,895.97 | 871,001,053.60 |

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 | 11,198,165,057.66 | 14,923,732,149.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 134,161,253.14 | 31,032,950.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,345,815.48 | 429,267,760.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,346,672,126.28 | 15,384,032,860.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,979,526,641.42 | 13,034,923,398.30 |
| 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 | 453,575,664.46 | 480,740,586.54 |
| 支付的各项税费 | 1,441,254,094.04 | 2,460,848,838.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 866,046,289.03 | 815,710,725.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,740,402,688.95 | 16,792,223,549.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,606,269,437.33 | -1,408,190,688.85 |
| 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 | 104,695,559.31 | 70,751,386.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,574.58 | 130,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,907,127.75 | 13,710,980.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,868,261.64 | 84,592,367.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,109,024,775.03 | 428,771,836.98 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,024,775.03 | 428,771,836.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -998,156,513.39 | -344,179,469.63 |
| 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 | 1,200,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,110,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,204,110,000.00 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,065,533.33 | 33,440,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 33,440,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,132,065,533.33 | 33,440,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -927,955,533.33 | -27,440,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -547,004.54 | -1,043,464.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,389,613.93 | -1,780,853,622.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,803,757,796.05 | 3,316,868,928.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,483,368,182.12 | 1,536,015,305.94 |

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 | 9,414,544,284.58 | 12,325,876,084.50 |
| 收到的税费返还 | 130,602,867.44 | 31,032,950.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,353,596.15 | 12,571,298.96 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 9,556,500,748.17 | 12,369,480,333.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,081,726,841.68 | 11,265,681,890.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,136,137.49 | 395,490,507.64 |
| 支付的各项税费 | 1,309,808,761.88 | 2,152,009,653.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,559,980.88 | 302,288,735.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,157,231,721.93 | 14,115,470,787.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,399,269,026.24 | -1,745,990,453.59 |
| 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 | 104,695,559.31 | 113,311,386.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 215,222.22 | 9,573,480.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,160,781.53 | 122,884,867.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,105,469,601.03 | 423,773,880.87 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,105,469,601.03 | 423,773,880.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,000,308,819.50 | -300,889,013.52 |
| 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 | 1,200,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,110,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,204,110,000.00 | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,065,533.33 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,132,065,533.33 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -927,955,533.33 | 6,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604,006.39 | -91,076.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -529,599,332.98 | -2,040,970,543.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,395,458,167.96 | 2,872,639,458.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,858,834.98 | 831,668,914.80 |

7、合并所有者权益变动表

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 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,489,870,762.23 | | | 997,234,912.68 | | 3,248,866,600.79 | 62,229,787.56 | 8,425,702,063.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,489,870,762.23 | | | 997,234,912.68 | | 3,248,866,600.79 | 62,229,787.56 | 8,425,702,063.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 3,609,408.25 | | | | | -61,422,215.81 | -118,182,983.67 | -175,995,791.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | -61,422,215.81 | -118,182,983.67 | -179,605,199.48 |
| （二）其他综合收益 | | 3,609,408.25 | | | | | | | 3,609,408.25 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,609,408.25 | | | | | -61,422,215.81 | -118,182,983.67 | -175,995,791.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1,627,500,000.00 | 2,493,480,170.48 | | | 997,234,912.68 | | 3,187,444,384.98 | -55,953,196.11 | 8,249,706,272.03 |

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 | 1,627,500,000.00 | 2,484,572,473.91 | | | 997,234,912.68 | | 3,520,281,818.28 | | 120,848,825.77 | 8,750,438,030.64 |
| 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、本年年初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,484,572,473.91 | | | 997,234,912.68 | | 3,520,281,818.28 | 120,848,825.77 | 8,750,438,030.64 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 5,298,288.32 | | | | | -271,415,217.49 | -58,619,038.21 | -324,735,967.38 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 216,834,782.51 | -25,179,038.21 | 191,655,744.30 |
| (二) 其他综合收益 | | 556,216.30 | | | | | | | 556,216.30 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 556,216.30 | | | | | 216,834,782.51 | -25,179,038.21 | 192,211,960.60 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 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 | | -488,250,000.00 | -33,440,000.00 | -521,690,000.00 |
| 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 | | | | | | | -488,250,000.00 | -33,440,000.00 | -521,690,000.00 |
| 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 |
| 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 | | 4,742,072.02 | | | | | | | 4,742,072.02 |
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,489,870,762.23 | | | 997,234,912.68 | 3,248,866,600.79 | | 62,229,787.56 | 8,425,702,063.26 |

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 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 | 1,627,500,000.00 | 2,486,139,786.08 | | | 997,234,912.68 | | 3,495,004,672.38 | 8,605,879,371.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,486,139,786.08 | | | 997,234,912.68 | | 3,495,004,672.38 | 8,605,879,371.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 3,609,408.25 | | | | | 159,422,487.72 | 163,031,895.97 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 159,422,487.72 | 159,422,487.72 |
| (二) 其他综合收益 | | 3,609,408.25 | | | | | | 3,609,408.25 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 3,609,408.25 | | | | | 159,422,487.72 | 163,031,895.97 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 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 | 1,627,500,000.00 | 2,489,749,194.33 | | | 997,234,912.68 | | 3,654,427,160.10 | 8,768,911,267.11 |

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 | 1,627,500,000.00 | 2,480,841,497.76 | | | 997,234,912.68 | | 3,636,417,477.02 | 8,741,993,887.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,480,841,497.76 | | | 997,234,912.68 | | 3,636,417,477.02 | 8,741,993,887.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | 5,298,288.32 | | | | | -141,412,804.64 | -136,114,516.32 |
| (一)净利润 | | | | | | | 346,837,195.36 | 346,837,195.36 |
| (二)其他综合收益 | | 556,216.30 | | | | | | 556,216.30 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 556,216.30 | | | | | 346,837,195.36 | 347,393,411.66 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 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 | | -488,250,000.00 | -488,250,000.00 |
| 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 | | | | | | | -488,250,000.00 | -488,250,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 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 | | 4,742,072.02 | | | | | | 4,742,072.02 |
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,486,139,786.08 | | | 997,234,912.68 | | 3,495,004,672.38 | 8,605,879,371.14 |

（三）公司基本情况

一汽轿车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年经国家体改委体改生<1997>55号文批准，由中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）独家发起设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号：220107010001311。1997年6月18日经中国证券监督管理委员会批准公开发行股票并在深圳证券交易所上市流通。所属行业为汽车类。

截至2012年06月30日，本公司累计发行股本总数162,750万股，公司注册资本为162,750万元，经营范围为：开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件、机电产品（不含小轿车）销售；普通货运、物流服务。公司注册地：长春市高新区蔚山路4888号。公司法定代表人：徐建一。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月28日决议批准报出。

（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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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日的财务状况及2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，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。

境外子公司的记账本位币

无

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为

合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本财务会计报告（四）、12“长期股权投资”或本财务会计报告（四）、9“金融工具”。

（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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的

相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 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，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2、金融负债的确认和计量

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

3、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得和损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

4、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

5、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水

平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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 | 本公司将金额为人民币 1000 万元以上应收款项确认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 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(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 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

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） | | |
| 0-6 个月以内 | 0 | 0 |
| 7-12 个月 | 2 | 2 |
| 1-2 年 | 5 | 5 |
| 2-3 年 | 10 | 10 |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| | | |

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

（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：

已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、库存商品、周转材料、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

存货在取得时按计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制

(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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照实际支付的现金购买价款、发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，

计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活

跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，除部分生产用设备采用双倍余额递减法计提折旧外，其他固定资产均采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

| 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 | 7-10 | 0-3 | 10.00-28.57 |
| 电子设备 | 3 | 0 | 33.33 |
| 运输设备 | 4 | 3 | 24.25 |
| 工器具 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 其他设备 | 5 | 0-3 | 19.40-20.00 |
| 融资租入固定资产: | -- | -- | -- |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(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是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后

续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(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后结转为固定资产。

(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是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生；（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。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，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为应予以资本化的费用。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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上述(5)条件的，确认为无形资产，不能满足上述(5)条件的开发阶段的支出计入当期损益；

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售汽车整车、配件在开具发票时确认收入，对于开票时间滞后的配件销售，期末按实际出库情况进行收入暂估。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

<1>使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

<2>利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性

差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

<1>职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

〈 2〉重大会计判断和估计

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内除部分生产用设备采用双倍余额递减法计提折旧外，其他资产均采用年限平均法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺计提预计负债。计提预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17% |
| 消费税 | 按应税消费品销售额 | 5%—25% |
| 营业税 | 按应税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 子公司 25%，本公司 15% | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按应缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴纳的流转税 | 2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 9 元/m ² 、14 元/m ² |
| 房产税 | 房产原值 1.2%，租金收入 12%。 | 1.2%、12% |

2、税收优惠及批文

根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合发文（吉科办字[2011]116号），认定本公司为高新技术企业，证书编号为GF201122000040，认定有效期为3年（2011年至2013年），有效期内按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

(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以控制为基础予以确定。合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要调整。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

1、子公司情况

本公司的子公司为一汽轿车销售有限公司与一汽马自达汽车销售有限公司。

(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 |
|---------------|-------|-----|------|----------------|-----|----------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 一汽轿车销售有限公司 | 控股子公司 | 长春 | 汽车销售 | 30,000,000.00 | CNY | 轿车及其配件销售 | 24,123,820.84 | | 90.00 | 90.00 | 是 | -41,855,201.16 | | |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 控股子公司 | 长春 | 汽车销售 | 125,000,000.00 | CNY | 轿车及其配件销售 | 70,000,000.00 | | 56.00 | 56.00 | 是 | -14,097,995.05 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无：

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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： | -- | -- | 6,062.98 | -- | -- | 1,022.05 |
| 人民币 | -- | -- | 6,062.98 | -- | -- | 1,022.05 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 1,483,362,119.14 | -- | -- | 1,803,756,774.00 |
| 人民币 | -- | -- | 1,466,109,177.44 | -- | -- | 1,787,117,898.11 |
| USD | 2,407,141.92 | 6.3249 | 15,224,931.92 | 2,335,489.71 | 6.3009 | 14,715,687.12 |
| JPY | 24,039,042.00 | 0.079648 | 1,914,661.63 | 22,264,525.11 | 0.081103 | 1,805,719.78 |
| EUR | 14,400.73 | 7.871 | 113,348.15 | 14,391.30 | 8.1625 | 117,468.99 |
| 其他货币资金： | -- | -- | | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,483,368,182.12 | -- | -- | 1,803,757,796.05 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

无

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 | 3,895,968,377.93 | 5,247,250,676.30 |
| 合计 | 3,895,968,377.93 | 5,247,250,676.30 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

公司报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 河北盛美汽车贸易有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 2012 年 08 月 26 日 | 15,465,050.00 | |
| 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 | 2012 年 04 月 10 日 | 2012 年 08 月 10 日 | 11,314,500.00 | |
| 河南圆通贸易有限公司 | 2012 年 03 月 26 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 10,000,000.00 | |
| 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 2012 年 04 月 10 日 | 2012 年 08 月 10 日 | 10,000,000.00 | |
| 潍坊意信达经贸有限公司 | 2012 年 02 月 14 日 | 2012 年 08 月 14 日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 56,779,550.00 | -- |

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

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 | 1,264,023.16 | 0.00 | 1,264,023.16 |
| 其中： | | | | |
| 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 0.00 | 1,264,023.16 | 0.00 | 1,264,023.16 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| | | | | |
| 合计 | | 1,264,023.16 | 0.00 | 1,264,023.16 |

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 588,820,471.54 | 100.00 | 54,815,629.36 | 9.31 | 133,461,933.61 | 100.00 | 54,359,501.48 | 40.73 |
| 组合小计 | 588,820,471.54 | 100.00 | 54,815,629.36 | 9.31 | 133,461,933.61 | 100.00 | 54,359,501.48 | 40.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 588,820,471.54 | -- | 54,815,629.36 | -- | 133,461,933.61 | -- | 54,359,501.48 | -- |

应收账款种类的说明：

公司应收账款根据风险特点划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项等三类。

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

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-6 月以内 | 533,080,619.61 | 90.54 | 0.00 | 77,636,094.38 | 58.18 | 0.00 |
| 7-12 月 | 3,778.40 | 0.00 | 75.57 | 484,725.73 | 0.36 | 9,694.51 |
| 1 年以内小计 | 533,084,398.01 | 90.54 | 75.57 | 78,120,820.11 | 58.54 | 9,694.51 |
| 1 至 2 年 | 428,645.23 | 0.07 | 21,432.26 | 19,466.54 | 0.01 | 973.33 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,655.55 | 0.78 | 103,865.56 |
| 3 年以上 | 55,307,428.30 | 9.39 | 54,794,121.53 | 54,282,991.41 | 40.67 | 54,244,968.08 |
| 3 至 4 年 | 1,026,613.55 | 0.17 | 513,306.78 | 76,046.66 | 0.06 | 38,023.33 |
| 4 至 5 年 | 75,737.00 | 0.01 | 75,737.00 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 5 年以上 | 54,205,077.75 | 9.21 | 54,205,077.75 | 54,205,077.75 | 40.61 | 54,205,077.75 |
| 合计 | 588,820,471.54 | -- | 54,815,629.36 | 133,461,933.61 | -- | 54,359,501.48 |

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

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

(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 |
|--------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 山东恒同机车制造有限公司 | 回款 | 账龄 | 836.50 | 8,365.00 |
| 重庆恒通 | 回款 | 账龄 | 162.00 | 1,620.00 |
| 杭州平顺汽配有限公司 | 回款 | 账龄 | 205.70 | 2,057.00 |
| 山东时风集团公司 | 回款 | 账龄 | 154.83 | 309.66 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 回款 | 账龄 | 1,867.00 | 1,867.00 |
| 武汉知音汽配门市部 | 回款 | 账龄 | 973.33 | 19,466.54 |
| 北汽福田诸城奥铃汽车厂 | 回款 | 账龄 | 1,121.61 | 56,080.50 |
| 合计 | -- | -- | 5,320.97 | -- |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

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 | 1,404,998.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,404,998.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 196,182,284.22 | 1 年以内 | 33.32 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 195,460,835.99 | 1 年以内 | 33.20 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 30,938,544.29 | 1 年以内 | 5.25 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 25,693,680.82 | 1 年以内、5 年以上 | 4.36 |
| 鞍钢蒂森克虏伯钢材配 | 客户 | 20,416,000.91 | 1 年以内 | 3.47 |

| | | | | |
|-----------|----|----------------|----|-------|
| 送（长春）有限公司 | | | | |
| 合计 | -- | 468,691,346.23 | -- | 79.60 |

(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 (%) |
|------------------|--------------|----------------|----------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 母公司 | 1,404,998.01 | 0.24 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 30,938,544.29 | 5.25 |
| 一汽客车（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 165,840.00 | 0.03 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 6,757,386.61 | 1.15 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 196,182,284.22 | 33.32 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 25,693,680.82 | 4.36 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 195,460,835.99 | 33.20 |
| 合计 | -- | 456,603,569.94 | 77.55 |

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 30,004,067.84 | 99.29 | 12,175,576.53 | 40.58 | 119,152,593.33 | 99.47 | 12,156,460.35 | 10.20 |
| 组合小计 | 30,004,067.84 | 99.29 | 12,175,576.53 | 40.58 | 119,152,593.33 | 99.47 | 12,156,460.35 | 10.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 215,979.42 | 0.71 | 0.00 | | 631,779.42 | 0.53 | 0.00 | |
| 合计 | 30,220,047.26 | -- | 12,175,576.53 | -- | 119,784,372.75 | -- | 12,156,460.35 | -- |

其他应收款种类的说明：

公司其他应收账款根据风险特点划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项、按组合计提坏账准备的其他应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项等三类

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

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： | | | | | | |
| 0-6 个月以内 | 17,808,328.15 | 59.36 | 0.00 | 106,921,853.64 | 89.74 | |
| 7-12 个月 | 3,800.00 | 0.01 | 76.00 | 4,672.80 | | 93.46 |
| 1 年以内小计 | 17,812,128.15 | 59.37 | 76.00 | 106,926,526.44 | 89.74 | 93.46 |
| 1 至 2 年 | 4,672.80 | 0.02 | 233.64 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 24,000.00 | 0.02 | 2,400.00 |
| 3 年以上 | 12,187,266.89 | 40.61 | 12,175,266.89 | 12,202,066.89 | 10.24 | 12,153,966.89 |
| 3 至 4 年 | 24,000.00 | 0.08 | 12,000.00 | 96,200.00 | 0.08 | 48,100.00 |
| 4 至 5 年 | 58,200.00 | 0.19 | 58,200.00 | 31,139.85 | 0.03 | 31,139.85 |
| 5 年以上 | 12,105,066.89 | 40.34 | 12,105,066.89 | 12,074,727.04 | 10.13 | 12,074,727.04 |
| 合计 | 30,004,067.84 | -- | 12,175,576.53 | 119,152,593.33 | -- | 12,156,460.35 |

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

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 |
|---------------------|------------|------|------|-------|
| 中国第一汽车集团公司驻北京办事处 | 171,185.92 | | | 预计可收回 |
| 中国人民财产保险股份有限公司长春分公司 | 43,793.50 | | | 预计可收回 |
| 南银大厦物业有限公司 | 500.00 | | | 预计可收回 |
| 大禹水站押金 | 500.00 | | | 预计可收回 |
| 合计 | 215,979.42 | 0.00 | | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 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 |
|-----------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | 回款 | 单项计提 | 0.00 | 415,800.00 |
| 长春市社会保险局一汽代办处 | 回款 | 账龄 | 800.00 | 800.00 |
| 南京永佳齿轮厂 | 回款 | 账龄 | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 19,800.00 | -- |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------------|----------|----------------|
| 国际商业机器（中国）有限公司 | 3,885,000.00 | 应收预付款 | 12.86 |
| 民用项目 | 2,220,591.04 | 房款 | 7.35 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,862,040.96 | 三包索赔款 | 6.16 |
| 合计 | 7,967,632.00 | -- | 26.37 |

说明：

无

(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(%) |
|----------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 国际商业机器（中国）有限公司 | | 3,885,000.00 | 1 年以内 | 12.86 |
| 民用项目 | | 2,220,591.04 | 5 年以上 | 7.35 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 1,862,040.96 | 5 年以上 | 6.16 |
| 长春欧亚集团 | | 650,500.00 | 1 年以内 | 2.15 |
| 吉林省经贸机电物资有限公司 | | 584,203.00 | 5 年以上 | 1.93 |
| 合计 | -- | 9,202,335.00 | -- | 30.45 |

(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 (%) |
|---------------------|------------|--------------|-----------------|
| 中国第一汽车集团公司 | 最终控制方 | 171,185.92 | 0.57 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 303,419.72 | 1.00 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 同一最终控制方 | 150,000.00 | 0.50 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 69,698.79 | 0.23 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 1,862,040.96 | 6.16 |
| 合计 | -- | 2,556,345.39 | 8.46 |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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 | 1,133,464,737.67 | 99.83 | 608,303,887.10 | 99.43 |
| 1 至 2 年 | 792,164.12 | 0.07 | 2,929,211.76 | 0.48 |
| 2 至 3 年 | 540,319.47 | 0.05 | 700.00 | |
| 3 年以上 | 558,550.00 | 0.05 | 557,850.00 | 0.09 |
| 合计 | 1,135,355,771.26 | -- | 611,791,648.86 | -- |

预付款项账龄的说明：

账龄超过1 年的预付款项主要是预付的周转资金性质款项。

(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 |
|-----------------|---------|----------------|-------|-------|
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 657,362,272.35 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 157,179,600.00 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 56,300,807.80 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | 供应商 | 24,797,077.05 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 云顶汽车部件股份有限公司 | 供应商 | 16,000,000.00 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 合计 | -- | 911,639,757.20 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

预付中国第一汽车集团进出口有限公司款项为预付零件及设备款、预付机械工业第九设计研究院有限公司款项为工程款、预付一汽模具制造有限公司款项为预付工程款、预付吉林省电力有限公司长春供电公司款项为预付电费、预付云顶汽车部件股份有限公司款项为预付采购零部件款。

(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

(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 | 126,859,984.77 | | 126,859,984.77 | 159,045,033.74 | | 159,045,033.74 |
| 在产品 | 435,878,612.43 | 909,058.41 | 434,969,554.02 | 421,882,527.04 | 909,058.41 | 420,973,468.63 |
| 库存商品 | 1,488,138,677.10 | 32,097,270.17 | 1,456,041,406.93 | 1,649,074,387.82 | 32,544,721.82 | 1,616,529,666.00 |
| 周转材料 | 97,838,536.80 | 7,122,239.71 | 90,716,297.09 | 89,876,638.17 | 7,122,239.71 | 82,754,398.46 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,148,715,811.10 | 40,128,568.29 | 2,108,587,242.81 | 2,319,878,586.77 | 40,576,019.94 | 2,279,302,566.83 |

(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 | | | | | |
| 在产品 | 909,058.41 | | | | 909,058.41 |
| 库存商品 | 32,544,721.82 | | | 447,451.65 | 32,097,270.17 |
| 周转材料 | 7,122,239.71 | | | | 7,122,239.71 |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 40,576,019.94 | 0.00 | 0.00 | 447,451.65 | 40,128,568.29 |

(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 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------|----------------|
| 预缴所得税 | 0.00 | 130,602,867.44 |
| 合计 | 0.00 | 130,602,867.44 |

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 一汽财务有限公司 | 有限责任公司 | 长春 | 滕铁骑 | 金融服务 | 1,128,800,000.00 | CNY | 21.75 | 21.75 | 33,624,579,545.03 | 30,282,477,854.69 | 3,342,101,690.34 | 781,371,981.90 | 326,771,127.06 |
| 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 中外合资公司 | 上海 | Christian Koch | 生产销售变速器 | 47,000,000.00 | USD | 20.00 | 20.00 | 1,206,876,719.08 | 400,191,688.17 | 806,685,030.91 | 699,869,300.45 | 89,523,409.70 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 股份有限公司 | 长春 | 滕铁骑 | 汽车保险 | 500,000,000.00 | CNY | 17.50 | 17.50 | 507,064,476.52 | 6,103,604.98 | 500,960,871.54 | 1,003,284.61 | 960,871.54 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

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 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 一汽财务有限公司 | 权益法 | 376,254,200.00 | 677,722,128.48 | -31,936,334.40 | 645,785,794.08 | 21.75 | 21.75 | | | | 104,695,559.31 |
| 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 权益法 | 77,803,779.94 | 144,949,152.03 | 16,387,854.15 | 161,337,006.18 | 20.00 | 20.00 | | | | 1,264,023.16 |
| 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 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 吉林亿安保险经纪有限责任公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 合计 | -- | 543,057,979.94 | 824,171,280.51 | 72,119,672.27 | 896,290,952.78 | -- | -- | -- | | | 105,959,582.47 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

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 | 99,947,805.64 | 0.00 | 0.00 | 99,947,805.64 |
| 1.房屋、建筑物 | 99,947,805.64 | 0.00 | 0.00 | 99,947,805.64 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | 79,157,104.38 | 3,527,790.84 | 0.00 | 82,684,895.22 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | 79,157,104.38 | 3,527,790.84 | 0.00 | 82,684,895.22 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 20,790,701.26 | 0.00 | 0.00 | 17,262,910.42 |
| 1. 房屋、建筑物 | 20,790,701.26 | 0.00 | 0.00 | 17,262,910.42 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 20,790,701.26 | 0.00 | 3,527,790.84 | 17,262,910.42 |
| 1. 房屋、建筑物 | 20,790,701.26 | 0.00 | 3,527,790.84 | 17,262,910.42 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 3,527,790.84 |
| 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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

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： | 6,670,958,077.72 | 115,880,072.49 | 24,945,809.49 | 6,761,892,340.72 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,319,543,753.85 | 47,760,561.59 | 2,126,749.00 | 1,365,177,566.44 | |
| 机器设备 | 4,180,570,782.50 | 59,732,171.31 | 17,862,496.45 | 4,222,440,457.36 | |
| 运输工具 | 27,828,012.19 | 808,547.00 | 0.00 | 28,636,559.19 | |
| 电子设备 | 187,975,236.25 | 4,868,313.66 | 4,291,707.73 | 188,551,842.18 | |
| 办公设备 | 20,386,925.89 | 203,774.37 | 419,605.31 | 20,171,094.95 | |
| 其他 | 934,653,367.04 | 2,506,704.56 | 245,251.00 | 936,914,820.60 | |
| — | 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： | 3,315,542,628.59 | 0.00 | 376,452,644.87 | 20,991,470.85 | 3,671,003,802.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 311,947,575.15 | 0.00 | 37,808,084.72 | 946,647.39 | 348,809,012.48 |
| 机器设备 | 2,500,175,755.91 | 0.00 | 247,189,518.18 | 16,160,745.55 | 2,731,204,528.54 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 运输工具 | 21,015,265.22 | 0.00 | 2,144,105.24 | | 23,159,370.46 |
| 电子设备 | 138,260,006.00 | 0.00 | 12,607,914.81 | 3,254,127.20 | 147,613,793.61 |
| 办公设备 | 14,228,627.91 | 0.00 | 988,981.92 | 400,984.79 | 14,816,625.04 |
| 其他 | 329,915,398.40 | 0.00 | 75,714,040.00 | 228,965.92 | 405,400,472.48 |
| — | 期初账面余额 | | — | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,355,415,449.13 | | — | | 3,090,888,538.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,007,596,178.70 | | — | | 1,016,368,553.96 |
| 机器设备 | 1,680,395,026.59 | | — | | 1,491,235,928.82 |
| 运输工具 | 6,812,746.97 | | — | | 5,477,188.73 |
| 电子设备 | 49,715,230.25 | | — | | 40,938,048.57 |
| 办公设备 | 6,158,297.98 | | — | | 5,354,469.91 |
| 其他 | 604,737,968.64 | | — | | 531,514,348.12 |
| 四、减值准备合计 | 14,287,888.38 | | — | | 14,283,705.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,941,216.60 | | — | | 1,941,216.60 |
| 机器设备 | 12,266,124.20 | | — | | 12,266,124.20 |
| 运输工具 | | | — | | |
| 电子设备 | | | — | | |
| 办公设备 | | | — | | |
| 其他 | 80,547.58 | | — | | 76,365.05 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,341,127,560.75 | | — | | 3,076,604,832.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,005,654,962.10 | | — | | 1,014,427,337.36 |
| 机器设备 | 1,668,128,902.39 | | — | | 1,478,969,804.62 |
| 运输工具 | 6,812,746.97 | | — | | 5,477,188.73 |
| 电子设备 | 49,715,230.25 | | — | | 40,938,048.57 |
| 办公设备 | 6,158,297.98 | | — | | 5,354,469.91 |
| 其他 | 604,657,421.06 | | — | | 531,437,983.07 |

本期折旧额 376,452,644.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 111,513,053.97 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | |

(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

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(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 | 账面价值 |
|-------|--------------|-------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 一汽集团公司产权，未过户 | 尚无时间表 | 16,015,536.10 |
| 房屋建筑物 | 尚未办理 | 2013年06月30日 | 256,487,974.43 |

固定资产说明：无

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 |
| 自主发动机 4GC 项目 | 249,297,420.59 | | 249,297,420.59 | 192,893,923.20 | | 192,893,923.20 |
| 自主发动机 4GB 项目 | 245,113,217.47 | | 245,113,217.47 | 134,728,373.72 | | 134,728,373.72 |
| 冲压产能提升项目 | 130,487,225.38 | | 130,487,225.38 | 127,353,212.78 | | 127,353,212.78 |
| 公司技措 | 205,489,268.80 | | 205,489,268.80 | 115,382,806.81 | | 115,382,806.81 |
| 一工厂涂装车间扩建项目 | 140,463,091.92 | | 140,463,091.92 | 93,868,852.68 | | 93,868,852.68 |
| 动力中心增容项目 | 53,421,082.79 | | 53,421,082.79 | 45,740,419.97 | | 45,740,419.97 |
| 质保中心项目 | 52,785,645.28 | | 52,785,645.28 | 36,581,279.01 | | 36,581,279.01 |
| 自主发动机 ET3 系列 V6 发动机项目 | 48,404,293.39 | | 48,404,293.39 | 33,673,560.16 | | 33,673,560.16 |
| 马自达 MPV 项目 | 22,112,236.86 | | 22,112,236.86 | 21,357,114.61 | | 21,357,114.61 |
| H 平台 C131 项目 | 14,316,525.42 | | 14,316,525.42 | 14,134,975.05 | | 14,134,975.05 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 商品车停车场建设项目 | 22,816,798.72 | | 22,816,798.72 | 13,615,128.63 | | 13,615,128.63 |
| 中国一汽 D003 项目 | 32,965,697.00 | | 32,965,697.00 | 12,903,964.00 | | 12,903,964.00 |
| 自主车型扩建项目 | 83,302,655.30 | | 83,302,655.30 | 9,060,267.59 | | 9,060,267.59 |
| 轻微变速箱装配与壳体加工项目 | 31,775,681.32 | | 31,775,681.32 | 8,290,823.21 | | 8,290,823.21 |
| 副车架等六总成自主开发项目 | 6,553,749.07 | | 6,553,749.07 | 6,553,749.07 | | 6,553,749.07 |
| D009 项目 | 10,256,154.00 | | 10,256,154.00 | 3,478,718.00 | | 3,478,718.00 |
| 一工厂提高生产能力改造项目 | 3,978,284.95 | | 3,978,284.95 | 3,355,068.95 | | 3,355,068.95 |
| J61 项目 | 2,496,964.47 | | 2,496,964.47 | 2,496,964.47 | | 2,496,964.47 |
| 6MT 变速器项目 | 17,688,300.90 | | 17,688,300.90 | 2,427,288.22 | | 2,427,288.22 |
| 发动机改造 ET3 项目 | 8,557,833.39 | | 8,557,833.39 | 1,953,882.89 | | 1,953,882.89 |
| 一汽中高级轿车 C303 项目 | 7,551,990.89 | | 7,551,990.89 | 1,034,509.57 | | 1,034,509.57 |
| B131 项目 | 587,980.39 | | 587,980.39 | 587,980.39 | | 587,980.39 |
| 自主变速器 ET3 项目 (DCT) | 20,615,803.59 | | 20,615,803.59 | 379,635.00 | | 379,635.00 |
| HQE 生产准备投资项目 | 149,840.00 | | 149,840.00 | 149,840.00 | | 149,840.00 |
| 长齿技措 | 18,958.52 | | 18,958.52 | | | |
| 合计 | 1,411,206,700.41 | | 1,411,206,700.41 | 882,002,337.98 | | 882,002,337.98 |

(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 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 自主发动机 4GC 项目 | 696,301,100.00 | 192,893,923.20 | 67,281,192.85 | 10,877,695.46 | | 49.58 | 进行中 | | | | 自筹 | 249,297,420.59 |
| 自主发动机 4GB 项目 | 1,590,000,000.00 | 134,728,373.72 | 157,649,272.58 | 47,264,428.83 | | 56.00 | 进行中 | | | | 自筹 | 245,113,217.47 |
| 公司技措 | 579,411,100.00 | 115,382,806.81 | 125,499,942.42 | 35,393,480.43 | | 10.88 | 进行中 | | | | 自筹 | 205,489,268.80 |
| 一工厂涂装扩建项目 | 431,795,900.00 | 93,868,852.68 | 46,832,358.90 | 238,119.66 | | 54.29 | 进行中 | | | | 自筹 | 140,463,091.92 |
| 冲压产能提升项目 | 564,304,000.00 | 127,353,212.78 | 5,541,363.02 | 2,407,350.42 | | 37.84 | 进行中 | | | | 自筹 | 130,487,225.38 |
| 自主车型扩建项目 | 2,359,521,500.00 | 9,060,267.59 | 75,576,028.27 | 1,333,640.56 | | 81.24 | 完成 | | | | 自筹 | 83,302,655.30 |
| 动力中心增容项目 | 124,239,500.00 | 45,740,419.97 | 7,680,662.82 | | | 57.74 | 进行中 | | | | 自筹 | 53,421,082.79 |
| 质保中心项目 | 622,943,500.00 | 36,581,279.01 | 17,224,708.13 | 1,020,341.86 | | 25.32 | 进行中 | | | | 自筹 | 52,785,645.28 |
| 自主发动机 ET3 系列 V6 发动机项目 | 520,027,000.00 | 33,673,560.16 | 15,662,357.16 | 931,623.93 | | 84.60 | 完成 | | | | 自筹+国债 | 48,404,293.39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------|-------|-----|------|------|----|-----------|------------------|
| 中国一汽 D003 项目 | 896,393,000.00 | 12,903,964.00 | 20,061,733.00 | | | 35.68 | 进行中 | | | | 自筹 | 32,965,697.00 |
| 轻微变速箱装配与壳体加工项目 | 751,810,000.00 | 8,290,823.21 | 23,484,858.11 | | | 14.75 | 进行中 | | | | 自筹 | 31,775,681.32 |
| 商品车停车场建设项目 | 278,150,600.00 | 13,615,128.63 | 9,201,670.09 | | | 72.64 | 完成 | | | | 自筹 | 22,816,798.72 |
| 马自达 MPV 项目 | 277,690,000.00 | 21,357,114.61 | 755,122.25 | | | 96.43 | 完成 | | | | 自筹 | 22,112,236.86 |
| 自主变速器 ET3 项目 | 1,364,736,900.00 | 379,635.00 | 20,236,168.59 | | | 4.30 | 进行中 | | | | 自筹+ 国债 | 20,615,803.59 |
| 6MT 变速器项目 | 672,250,600.00 | 2,427,288.22 | 15,261,012.68 | | | 11.78 | 进行中 | | | | 自筹 | 17,688,300.90 |
| H 平台 C131 项目 | 859,250,000.00 | 14,134,975.05 | 508,413.62 | 326,863.25 | | 60.26 | 进行中 | | | | 自筹 | 14,316,525.42 |
| D009 项目 | 996,718,400.00 | 3,478,718.00 | 6,777,436.00 | | | 34.94 | 进行中 | | | | 自筹 | 10,256,154.00 |
| 合计 | 13,585,543,100.00 | 865,870,342.64 | 615,234,300.49 | 99,793,544.40 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1,381,311,098.73 |

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-----------------------|------|----|
| 自主发动机 4GC 项目 | 进行中 | |
| 自主发动机 4GB 项目 | 进行中 | |
| 公司技措 | 进行中 | |
| 一工厂涂装扩建项目 | 进行中 | |
| 冲压产能提升项目 | 进行中 | |
| 自主车型扩建项目 | 完成 | |
| 动力中心增容项目 | 进行中 | |
| 质保中心项目 | 进行中 | |
| 自主发动机 ET3 系列 V6 发动机项目 | 完成 | |
| 中国一汽 D003 项目 | 进行中 | |
| 轻微变速箱装配与壳体加工项目 | 进行中 | |
| 商品车停车场建设项目 | 完成 | |
| 马自达 MPV 项目 | 完成 | |
| 自主变速器 ET3 项目 | 进行中 | |
| 6MT 变速器项目 | 进行中 | |
| H 平台 C131 项目 | 进行中 | |
| D009 项目 | 进行中 | |

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|------------|--------------|---------|
| 机器设备 | 430,374.86 | 1,771,697.27 | 资产报废 |
| 电子设备 | 0.00 | 139,913.11 | 资产报废 |
| 办公设备 | 0.00 | 18,620.52 | 资产报废 |
| 其他 | 234.00 | 12,336.55 | 资产报废 |
| 合计 | 430,608.86 | 1,942,567.45 | --- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

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

无

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 | 802,045,071.22 | 2,730,170.91 | 0.00 | 804,775,242.13 |
| 软件 | 73,037,137.59 | 2,730,170.91 | 0.00 | 75,767,308.50 |
| 土地使用权 | 458,055,125.83 | 0.00 | 0.00 | 458,055,125.83 |
| 非专利技术 | 270,952,807.80 | 0.00 | 0.00 | 270,952,807.80 |
| 二、累计摊销合计 | 207,528,799.81 | 36,747,259.84 | 0.00 | 244,276,059.65 |
| 软件 | 41,610,410.32 | 5,056,288.18 | 0.00 | 46,666,698.50 |
| 土地使用权 | 22,619,929.82 | 4,595,148.96 | 0.00 | 27,215,078.78 |
| 非专利技术 | 143,298,459.67 | 27,095,822.70 | 0.00 | 170,394,282.37 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 594,516,271.41 | 0.00 | 0.00 | 560,499,182.48 |
| 软件 | 31,426,727.27 | 0.00 | 0.00 | 29,100,610.00 |
| 土地使用权 | 435,435,196.01 | 0.00 | 0.00 | 430,840,047.05 |
| 非专利技术 | 127,654,348.13 | 0.00 | 0.00 | 100,558,525.43 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 594,516,271.41 | 0.00 | 0.00 | 560,499,182.48 |
| 软件 | 31,426,727.27 | | | 29,100,610.00 |
| 土地使用权 | 435,435,196.01 | | | 430,840,047.05 |
| 非专利技术 | 127,654,348.13 | | | 100,558,525.43 |

本期摊销额 36,747,259.84 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 | |
| C303 项目 | 141,732,255.08 | 34,280,602.45 | 5,294,731.44 | | 170,718,126.09 |
| D003 项目 | 106,776,410.03 | 17,141,148.25 | 2,235,786.98 | | 121,681,771.30 |
| D009 项目 | 2,792,291.28 | 29,839,259.87 | 398,913.56 | | 32,232,637.59 |
| JB86 项目 | | 171,045.81 | | | 171,045.81 |
| B70 改型项目 | | 15,600.00 | | | 15,600.00 |
| MPV 项目 | | 18,358,160.86 | 18,266,499.82 | | 91,661.04 |
| 费用化项目 | | 258,112,000.09 | 258,112,000.09 | | |
| 其他 | 17,568,135.79 | 2,375,493.00 | | | 19,943,628.79 |
| 合计 | 268,869,092.18 | 360,293,310.33 | 284,307,931.89 | 0.00 | 344,854,470.62 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 21.09%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 收购长春齿轮厂 | 23,794,683.26 | | | 23,794,683.26 | 23,794,683.26 |
| 合计 | 23,794,683.26 | 0.00 | 0.00 | 23,794,683.26 | 23,794,683.26 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

对因企业合并所形成的商誉，公司于每年末进行减值测试。对于商誉的账面价值，自购买日起按照资产比重法分摊至相关的资产组。对包含商誉的相关资产组进行减值测试时，如与商誉相关的资产组存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组进行减值测试，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。上述商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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 |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 租赁房屋装修 | 16,141,532.15 | 575,375.00 | 2,227,910.31 | 0.00 | 14,488,996.84 | |
| 专线网络费用 | 2,158,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 2,054,000.00 | 0.00 | 网络取消 |
| 经销商客流分析服务费 | 3,166,795.71 | 0.00 | 228,925.02 | 0.00 | 2,937,870.69 | |
| 合计 | 21,466,327.86 | 575,375.00 | 2,560,835.33 | 2,054,000.00 | 17,426,867.53 | -- |

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊

费用在预计受益期间按直线法摊销。

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 | 13,521,668.90 | 13,451,027.67 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 22,846,396.03 | 22,846,396.03 |
| 抵销内部未实现利润 | 1,103,332.52 | 1,130,093.86 |
| 无形资产摊销 | 5,563,094.40 | 5,563,094.40 |
| 应付职工薪酬-辞退福利 | 3,023,095.92 | 3,023,095.92 |
| 预计负债 | 37,065,462.68 | 30,470,587.27 |
| 小计 | 83,123,050.45 | 76,484,295.15 |
| 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 | | |
| 长期股权投资溢价 | 480,507.58 | 480,507.58 |
| 研发支出 | 5,847,781.01 | 7,649,551.15 |
| 小计 | 6,328,288.59 | 8,130,058.73 |

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 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 商誉减值准备 | 23,794,683.26 | 23,794,683.26 |
| 存货跌价准备 | 16,643,978.10 | 16,643,978.10 |
| 坏账准备 | 15,062,374.29 | 15,062,374.29 |
| 合计 | 55,501,035.65 | 55,501,035.65 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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 | | |
| 长期股权投资溢价 | 3,203,383.88 | 3,203,383.88 |
| 研发支出 | 38,985,206.73 | 50,997,007.67 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 小计 | 42,188,590.61 | 54,200,391.55 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 90,144,579.29 | 89,673,517.76 |
| 抵销内部未实现利润 | 7,355,550.14 | 7,533,959.05 |
| 无形资产摊销 | 37,087,296.00 | 37,087,296.00 |
| 应付职工薪酬-辞退福利 | 20,153,972.80 | 20,153,972.80 |
| 预计负债 | 172,718,456.31 | 141,861,702.84 |
| 可抵扣亏损 | 115,807,532.07 | 115,807,532.07 |
| 小计 | 443,267,386.61 | 412,117,980.52 |

(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

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 | 66,515,961.83 | 500,365.03 | 25,120.97 | 0.00 | 66,991,205.89 |
| 二、存货跌价准备 | 40,576,019.94 | 0.00 | 0.00 | 447,451.65 | 40,128,568.29 |
| 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 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 14,287,888.38 | | | 4,182.53 | 14,283,705.85 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | 23,794,683.26 | | | | 23,794,683.26 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 145,174,553.41 | 500,365.03 | 25,120.97 | 451,634.18 | 145,198,163.29 |

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

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 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 600,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | 600,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

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 | 30,787,627.00 | 19,135,000.00 |
| 合计 | 30,787,627.00 | 19,135,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 30,787,627.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,525,736,555.87 | 4,025,363,585.28 |
| 1-2 年（含 2 年） | 4,364,041.88 | 4,459,281.10 |
| 2-3 年（含 3 年） | 5,860,495.41 | 5,861,499.63 |
| 3 年以上 | 6,526,611.87 | 6,546,948.08 |
| 合计 | 4,542,487,705.03 | 4,042,231,314.09 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 5,346,036.72 | 1,722,886.83 |
| 合计 | 5,346,036.72 | 1,722,886.83 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|------------------|---------------|--------|----------|
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 4,380,365.90 | 尚未结算 | 否 |
| 重庆长江轴承股份有限公司 | 1,922,547.86 | 尚未结算 | 否 |
| 泸州长江机械有限公司 | 1,278,176.98 | 尚未结算 | 否 |
| 邢台德顺宏汽车零部件制造有限公司 | 817,852.83 | 尚未结算 | 否 |
| 常州市东方轴承厂 | 794,961.66 | 尚未结算 | 否 |
| 吉林省东大自动化工程有限公司 | 726,506.69 | 尚未结算 | 否 |
| 一汽四环二发配件厂 | 392,222.05 | 尚未结算 | 否 |
| 长春市正邦汽车配件有限责任公司 | 337,293.84 | 尚未结算 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）特殊钢有限公司 | 301,695.63 | 尚未结算 | 否 |
| 其他 | 5,799,525.72 | 尚未结算 | 否 |
| 合计 | 16,751,149.16 | | |

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 470,573,820.37 | 834,467,785.06 |
| 1-2 年 | 7,199,002.54 | 12,191,415.72 |
| 2-3 年 | 5,791,166.27 | 7,928,056.68 |
| 3 年以上 | 19,741,412.39 | 21,534,062.44 |
| 合计 | 503,305,401.57 | 876,121,319.90 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 633,778.20 | 252,013.20 |
| 合计 | 633,778.20 | 252,013.20 |

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|---------------------|--------------|--------|
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 3,930,718.90 | 尚未结算 |
| 云顶汽车部件股份有限公司 | 3,904,944.56 | 尚未结算 |
| 哈尔滨固泰电子有限责任公司 | 2,195,609.34 | 尚未结算 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 2,053,472.97 | 尚未结算 |

| | | |
|-----------------|----------------------|------|
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 1,549,640.43 | 尚未结算 |
| 长春英利模具制造有限公司 | 1,065,526.97 | 尚未结算 |
| 其他 | 18,031,668.03 | 尚未结算 |
| 合 计 | 32,731,581.20 | |

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 | 0.00 | 243,004,495.65 | 243,004,495.65 | 0.00 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 30,493,908.65 | 30,493,908.65 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 106,861,369.75 | 106,861,369.75 | 0.00 |
| 其中：1. 基本医疗保险费 | 0.00 | 18,522,120.81 | 18,522,120.81 | 0.00 |
| 2. 补充医疗保险 | 0.00 | 13,196,150.00 | 13,196,150.00 | 0.00 |
| 3. 基本养老保险费 | 0.00 | 52,873,444.30 | 52,873,444.30 | 0.00 |
| 4. 年金缴费 | 0.00 | 13,170,117.66 | 13,170,117.66 | 0.00 |
| 5. 失业保险费 | 0.00 | 5,319,368.73 | 5,319,368.73 | 0.00 |
| 6. 工伤保险费 | 0.00 | 2,456,828.43 | 2,456,828.43 | 0.00 |
| 7. 生育保险费 | 0.00 | 1,323,339.82 | 1,323,339.82 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 52,567,342.64 | 52,567,342.64 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | 20,153,972.82 | | 4,222,312.09 | 15,931,660.73 |
| 六、其他 | 360,717.94 | 88,343,505.23 | 88,673,554.36 | 30,668.81 |
| 工会经费和职工教育经费 | 360,717.94 | 8,076,471.28 | 8,406,520.41 | 30,668.81 |
| 劳动保护费 | 0.00 | 8,876,402.67 | 8,876,402.67 | 0.00 |
| 劳务用工费用 | 0.00 | 57,675,125.30 | 57,675,125.30 | 0.00 |
| 职工奖励及福利基金 | 0.00 | 68,850.00 | 68,850.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 13,646,655.98 | 13,646,655.98 | 0.00 |
| 合计 | 20,514,690.76 | 521,270,621.92 | 525,822,983.14 | 15,962,329.54 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 8,076,471.28，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|----------------|
| 增值税 | 81,015,831.26 | 15,624,939.53 |
| 消费税 | 63,210,334.02 | 375,739,347.73 |
| 营业税 | 0.00 | 430,000.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 7,887,915.40 | 12,560,721.04 |
| 个人所得税 | 1,215,488.26 | 7,240,842.21 |
| 城市维护建设税 | 10,474,258.57 | 39,357,907.19 |
| 教育费附加 | 4,488,967.96 | 16,867,674.52 |
| 地方教育费附加 | 2,992,645.30 | 11,245,116.33 |
| 土地使用税 | 0.00 | 5,135,152.50 |
| 房产税 | 0.00 | 5,103,267.49 |
| 其他 | 0.00 | 8,732,155.60 |
| 合计 | 171,285,440.77 | 498,037,124.14 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无

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 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,149,200.00 | 2,597,466.67 |
| | | |
| 合计 | 1,149,200.00 | 2,597,466.67 |

应付利息说明：
无

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 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 宝钢集团上海二钢有限公司 | 121,500.00 | 121,500.00 | 未领取 |
| 上海宝钢冶金建设公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 未领取 |
| 无锡梦燕制衣有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 未领取 |
| 高管 | 0.02 | 0.02 | 未领取 |
| 合计 | 171,500.02 | 171,500.02 | -- |

应付股利的说明：
无

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,034,348,150.72 | 483,487,223.96 |
| 1-2 年 | 5,131,560.52 | 7,789,271.25 |
| 2-3 年 | 3,529,477.68 | 4,147,335.62 |

| | | |
|-------|------------------|----------------|
| 3 年以上 | 4,871,908.71 | 4,839,188.77 |
| 合计 | 1,047,881,097.63 | 500,263,019.60 |

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------------------|---------------|--------|----------|
| 能源及调节基金 | 1,391,809.92 | 尚未结算 | 否 |
| 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 639,540.00 | 尚未结算 | 否 |
| 湖北九鼎汽车贸易有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 黄石荣恒汽车销售服务有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 辽阳天合汽车贸易有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 盘锦隆达汽车产品销售服务有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 四川省共得利工贸有限责任公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 锡林浩特市顺达亚飞汽车贸易有限责任公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 北京奥吉通投资（集团）有限公司 | 600,000.00 | 抵押金 | 否 |
| 其他 | 6,701,596.99 | | |
| 合计 | 13,532,946.91 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称 | 期末数 | 性质或内容 |
|-----------------|----------------|---------|
| 马自达汽车株式会社 | 57,212,630.83 | 技术提成费 |
| 一汽物流有限公司 | 23,601,471.28 | 运输费、仓储费 |
| 印纪影视娱乐传媒有限公司 | 15,224,661.00 | 广告费 |
| 吉林省长久物流有限公司 | 15,134,597.00 | 运费 |
| 北京安田物流有限公司 | 5,346,762.95 | 运输费、仓储费 |
| 唐山市冀东华丰汽车贸易有限公司 | 4,715,757.97 | 网络建设保证金 |
| 浙江大昌投资集团股份有限公司 | 4,000,000.00 | 网络建设保证金 |
| 长春京铁物流有限公司 | 3,957,643.80 | 运输费 |
| 北京怡合物流有限公司 | 3,832,309.91 | 仓储费 |
| 北京华闻旭通国际广告有限公司 | 3,332,291.54 | 广告费 |
| 合计 | 136,358,126.28 | |

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 | 141,861,702.84 | 30,856,753.47 | | 172,718,456.31 |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 141,861,702.84 | 30,856,753.47 | 0.00 | 172,718,456.31 |

预计负债说明：

本公司根据产品销售额及预计的三包索赔率等因素，对已销售的车辆计提产品质量保证。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

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 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|---------|----|---------------|--------|------|---------------|------|
| 应付地方补偿金 | | 34,975,379.58 | | | 34,975,379.58 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

长期应付款的说明：

为1991年有偿兼并长春齿轮厂时形成的应付地方补偿金。

45、专项应付款

无

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 | 209,045,746.52 | 219,553,736.38 |
| 合计 | 209,045,746.52 | 219,553,736.38 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 一汽轿车股份有限公司第二发动机厂自主发动机ET3项目 | 79,721,480.90 | 91,409,070.20 |
| 一汽轿车股份有限公司发动机厂自主变速器ET3项目(DCT) | 81,880,000.00 | 81,880,000.00 |
| 一汽轿车股份有限公司长春齿轮公司轻型车AMT变速器项目 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 一汽轿车股份有限公司A130车型冲压件自主开发项目 | 264,265.62 | 294,666.18 |
| 一汽轿车股份有限公司大吨位内高压成型装备与工艺 | 940,000.00 | 3,840,000.00 |
| 汽车关键轻量化技术开发与整车的集成运用 | 9,740,000.00 | 5,630,000.00 |
| | 209,045,746.52 | 219,553,736.38 |

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 | 1,627,500,000.00 | | | | | 0.00 | 1,627,500,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

无

49、专项储备

无

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） | 2,048,107,786.26 | 0.00 | 0.00 | 2,048,107,786.26 |
| 其他资本公积 | 441,762,975.97 | 3,609,408.25 | 0.00 | 445,372,384.22 |
| | | | | |
| 合计 | 2,489,870,762.23 | 3,609,408.25 | 0.00 | 2,493,480,170.48 |

资本公积说明：

本公司的资本公积变动主要是由于权益法核算的一汽财务有限公司的资本公积变化导致。

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 | 997,234,912.68 | 0.00 | 0.00 | 997,234,912.68 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 997,234,912.68 | 0.00 | 0.00 | 997,234,912.68 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

无

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 | 3,248,866,600.79 | -- |
| 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 | 3,248,866,600.79 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -61,422,215.81 | -- |
| 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 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 3,187,444,384.98 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

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 | 11,122,249,049.88 | 17,867,556,616.35 |
| 其他业务收入 | 1,278,927,167.16 | 1,212,924,295.17 |
| 营业成本 | 10,186,160,853.50 | 15,416,139,539.85 |

(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 | 11,122,249,049.88 | 9,322,020,357.04 | 17,867,556,616.35 | 14,301,255,881.21 |
| 合计 | 11,122,249,049.88 | 9,322,020,357.04 | 17,867,556,616.35 | 14,301,255,881.21 |

(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 |
| 整车销售 | 10,169,503,559.46 | 8,684,578,242.39 | 16,909,667,119.50 | 13,698,173,860.77 |
| 备品销售 | 952,745,490.42 | 637,442,114.65 | 957,889,496.85 | 603,082,020.44 |
| 合计 | 11,122,249,049.88 | 9,322,020,357.04 | 17,867,556,616.35 | 14,301,255,881.21 |

(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 |
| 东 北 | 1,442,201,563.33 | 814,163,197.55 | 2,300,974,410.27 | 1,955,519,614.13 |
| 华 北 | 3,296,377,543.55 | 2,848,739,123.94 | 4,718,971,487.28 | 3,730,557,358.54 |
| 西 北 | 552,829,466.66 | 467,400,169.59 | 832,080,945.38 | 655,903,062.94 |
| 华 东 | 3,383,455,452.31 | 3,016,941,164.69 | 5,889,639,261.26 | 4,675,660,022.69 |
| 西 南 | 564,588,458.96 | 496,876,394.59 | 957,020,875.77 | 761,084,846.05 |
| 华 南 | 1,156,438,607.78 | 1,035,650,213.87 | 2,036,920,303.78 | 1,620,366,051.88 |
| 中 南 | 715,744,474.22 | 631,690,014.89 | 1,118,117,105.12 | 889,010,201.46 |
| 直 销 | 10,613,483.07 | 10,560,077.92 | 13,832,227.49 | 13,154,723.52 |
| 合计 | 11,122,249,049.88 | 9,322,020,357.04 | 17,867,556,616.35 | 14,301,255,881.21 |

(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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 北京联拓诚信商贸有限公司 | 121,628,289.28 | 0.98% |
| 广西鑫广达汽车销售服务有限公司 | 111,732,588.04 | 0.9% |
| 唐山冀东赫峰汽车销售服务有限公司 | 104,117,075.00 | 0.84% |
| 苏州苏天汽车销售服务有限公司 | 95,351,041.13 | 0.77% |
| 北京东仁隆达汽车销售服务有限公司 | 91,835,365.48 | 0.74% |
| 合计 | 524,664,358.93 | 4.23% |

营业收入的说明：无

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 | 460,154,457.43 | 793,903,828.52 | 按应税消费品销售额 5%-25% 计缴消费税。 |
| 营业税 | 2,588,398.83 | 2,280,369.01 | 按应税营业额的 5% 计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | 56,437,470.69 | 92,304,231.68 | 按应缴纳的流转税的 7% 计缴。 |
| 教育费附加 | 24,187,487.46 | 39,747,804.16 | 按应缴纳的流转税的 3% 计缴。 |
| 资源税 | | | |
| 房产税 | 523,200.00 | 216.00 | 房产原值 1.2%，租金收入 12%。 |
| 地方教育费附加 | 16,124,991.62 | 13,685,800.92 | 按应缴纳的流转税的 2% 计缴。 |
| 合计 | 560,016,006.03 | 941,922,250.29 | -- |

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

无

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 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |
| 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 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

(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的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一汽财务有限公司 | 69,149,816.66 | 57,166,828.88 | 被投资单位净利润增加 |
| 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 17,651,877.31 | 14,715,587.12 | 被投资单位净利润增加 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 168,152.52 | | 被投资单位盈利 |
| 合计 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：本公司本报告期无投资收益汇回受限的情况。

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 | 475,244.06 | -490,055.72 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | | |
| 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 | 475,244.06 | -490,055.72 |

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 | 155,537.25 | 439,275.64 |
| 其中：固定资产处置利得 | 155,537.25 | 439,275.64 |
| 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 | 11,717,989.86 | |
| 其他 | 2,323,720.09 | 1,189,517.08 |
| 合计 | 14,197,247.20 | 1,628,792.72 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|
| 一汽轿车股份有限公司第二发动机厂自主发动机 ET3 项目 | 11,687,589.30 | 0.00 | 财建[2009]953 号 |
| 一汽轿车股份有限公司 A130 车型冲压件自主开发项目 | 30,400.56 | 0.00 | 吉工信汽车[2010]783 号 |
| 合计 | 11,717,989.86 | | -- |

营业外收入说明

营业外收入其他项包括：收到的各种赔偿金、违约金及罚款 1,617,703.25 元、收到的代扣个人所得税手续费 700,888.63 元、收到的罚没车手续费 5,128.21 元。

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 | 1,044,041.61 | 104,205.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,044,041.61 | 104,205.18 |
| 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 | | |
| 其他 | 12,831,906.38 | 11,374,128.90 |
| 合计 | 13,875,947.99 | 11,478,334.08 |

营业外支出说明：

其他项目中包含防洪基金支出为 7,595,671.00 元、税款滞纳金 5,236,235.38 元。

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 | 12,159,045.96 | 128,266,644.62 |
| 递延所得税调整 | -8,440,525.44 | -10,602,992.75 |
| 合计 | 3,718,520.52 | 117,663,651.87 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；

及 (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时, 以前期间发行的稀释性潜在普通股, 假设在当年年初转换; 当年发行的稀释性潜在普通股, 假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|-------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | -0.0377 | -0.0377 | 0.4938 | 0.4938 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.0428 | -0.0428 | 0.4930 | 0.4930 |

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | -61,422,215.81 | 803,629,465.27 |
| 其中: 归属于持续经营的净利润 | -61,422,215.81 | 803,629,465.27 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -69,620,536.07 | 802,416,488.32 |
| 其中: 归属于持续经营的净利润 | -69,620,536.07 | 802,416,488.32 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

2. 计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下:

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |
| 加: 本年发行的普通股加权数 | | |
| 减: 本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

$$= -61,422,215.81 \div 1,627,500,000.00 = -0.0377$$

注: 报告期内, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股, 因此, 稀释每股收益等于基本每股收益。

64、其他综合收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 4,812,544.33 | -2,992,951.92 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 1,203,136.08 | -748,237.98 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,609,408.25 | -2,244,713.94 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 3,609,408.25 | -2,244,713.94 |

其他综合收益说明：无

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 | 7,836,561.56 |
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 1,357,990.25 |
| 押金 | 706,270.00 |
| 其他 | 4,444,993.67 |
| 合计 | 14,345,815.48 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 运输费 | 206,066,708.34 |
| 研发支出 | 157,643,695.20 |
| 广告宣传费 | 75,723,436.24 |
| 仓储费 | 47,471,576.20 |
| 三包费 | 24,038,663.22 |
| 财产保险费 | 10,070,308.88 |
| 差旅费 | 8,727,155.57 |

| | |
|----|----------------|
| 其他 | 336,304,745.38 |
| 合计 | 866,046,289.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 定期存款利息 | 5,907,127.75 |
| 合计 | 5,907,127.75 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 4,110,000.00 |
| 合计 | 4,110,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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 | -179,605,199.48 | 801,891,735.41 |
| 加：资产减值准备 | 475,244.06 | -490,055.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 379,980,435.71 | 404,078,429.50 |
| 无形资产摊销 | 36,747,259.84 | 30,920,027.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,614,835.33 | 14,060,744.16 |
| 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） | 888,504.36 | -335,070.46 |
| 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） | 24,710,138.91 | -12,818,130.55 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -86,969,846.49 | -71,882,416.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,638,755.30 | -8,921,504.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,801,770.14 | -1,681,488.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 170,715,324.02 | -763,123,725.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 837,304,740.94 | -1,361,889,794.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 425,848,525.57 | -437,999,439.67 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,606,269,437.33 | -1,408,190,688.85 |
| 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 | 1,483,368,182.12 | 1,536,015,305.94 |
| 减：现金的期初余额 | 1,803,757,796.05 | 3,316,868,928.68 |
| 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 | -320,389,613.93 | -1,780,853,622.74 |

(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

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |

| | | |
|-------|--|--|
| 非流动负债 | | |
|-------|--|--|

(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 | 1,483,368,182.12 | 1,803,757,796.05 |
| 其中：库存现金 | 6,062.98 | 1,022.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,483,362,119.14 | 1,803,756,774.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 1,483,368,182.12 | 1,803,757,796.05 |

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(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 | 控股股东 | 国有 | 长春 | 徐建一 | 生产、销售 | 78,000,000,000.00 | CNY | 53.03 | 53.03 | 中国第一汽车集团公 | 571145270 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | 司 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

本企业的母公司情况的说明

公司于2012年2月14日公布《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》。公司控股股东一汽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（以下简称“一汽股份”），获得中国证券监督管理委员会核准豁免一汽股份应履行的要约收购义务。

本次股权协议转让的双方一汽集团公司和一汽股份已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理完毕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《证券过户登记确认书》。

本次股权转让完成后，公司总股本未发生变化，仍为1,627,500,000股。一汽股份持有本公司股份862,983,689股，占公司股份总数的53.03%，为本公司的控股股东，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。本次一汽股份受让股份中215,745,922股为限售流通股，其余647,237,767股为无限售条件的流通股。

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 |
|---------------|-------|--------|-----|-------|------|----------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 一汽轿车销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长春 | 张丕杰 | 汽车销售 | 30,000,000.00 | CNY | 90.00 | 90.00 | 702204948 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 控股子公司 | 中外合资企业 | 长春 | 张丕杰 | 汽车销售 | 125,000,000.00 | CNY | 56.00 | 56.00 | 71785373X |

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 | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一汽财务有限公司 | 有限责任公司 | 长春 | 滕铁骑 | 金融服务 | 1,128,800,000.00 | CNY | 21.75 | 21.75 | 33,624,579,545.03 | 30,282,477,854.69 | 3,342,101,690.34 | 781,371,981.90 | 326,771,127.06 | 同一最终控制方 | 123998560 |
| 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 中外合资 | 上海 | Christian Koch | 生产销售 | 47,000,000.00 | USD | 20.00 | 20.00 | 1,206,876,719.08 | 400,191,688.17 | 806,685,030.91 | 699,869,300.45 | 89,523,409.70 | 重大影响 | 729391886 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|-----|------|----------------|-----|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------|-----------|
| 公司 | 公司 | | 变速器 | | | | | | | | | | | | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 股份有限公司 | 长春 | 滕铁骑 | 汽车保险 | 500,000,000.00 | CNY | 17.50 | 17.50 | 507,064,476.52 | 6,103,604.98 | 500,960,871.54 | 1,003,284.61 | 960,871.54 | 重大影响 | 593383034 |

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 | 最终控制方 | 123998915 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 同一最终控制方 | 123998536 |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 124001320 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 606092819 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 743006825 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 776581068 |
| 海南热带汽车试验有限公司 | 同一最终控制方 | 42851028X |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 124001726 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 同一最终控制方 | 723195753 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 103071899 |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 123998560 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 124483278 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 743028725 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制方 | 743012029 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 776590482 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 702500368 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 71530004X |
| 一汽专用汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 748421518 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 123911541 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 605120697 |
| 一汽实业总公司 | 同一最终控制方 | 243853104 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 同一最终控制方 | 661617411 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 785905589 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 同一最终控制方 | 776566626 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 74303384X |
| 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 同一最终控制方 | 727107036 |
| 长春启明车载电子有限公司 | 同一最终控制方 | 661611001 |
| 天津市汽车研究所有限公司 | 同一最终控制方 | 401353149 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 163567343 |
| 一汽解放汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 123917070 |
| 一汽客车（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 78268723X |
| 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 | 同一最终控制方 | 748413155 |
| 一汽物流（长春奔驰）油品有限公司 | 同一最终控制方 | 726255619 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 同一最终控制方 | 697795949 |
| 长春一汽国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 244976747 |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 同一最终控制方 | 563922711 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 710939151 |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 717850790 |

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 713006509 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 691015796 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 702528782 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 702552256 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 723195163 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 675648526 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 最终控制方的联营企业 | 723194670 |
| 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 联营企业 | 729391886 |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 782637857 |
| 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 729555000 |
| 天津津河电工有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 600899371 |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 605924695 |
| 长春一汽实业锦程物业管理有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 767160819 |
| 长春西新经济技术开发区绿化有限责任公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 730778025 |
| 长春西新经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 730779319 |
| 长春一汽徐港电子有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 70251599X |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 776598943 |
| 长春一汽实业水星橡塑制品有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 785928967 |
| 长春一汽油品有限责任公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 715305166 |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 243827686 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 748421884 |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 767176490 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 743028784 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 748444461 |
| 马自达汽车株式会社 | 其他关联方 | |

本企业的其他关联方情况的说明:无

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 (%) |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、原材料 | 市场价格 | 357,922,986.90 | 3.72 | 538,106,708.16 | 3.37 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 60,311,744.03 | 0.63 | 46,629,007.73 | 0.29 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 协作件、设备 | 市场价格 | 3,470,367,881.69 | 36.1 | 5,927,791,660.78 | 37.14 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|------|----------------|------|----------------|------|
| 一汽吉林汽车有限公司 | 原材料 | 市场价格 | 37,120.00 | | | |
| 一汽铸造有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 3,836,076.07 | 0.04 | | |
| 一汽模具制造有限公司 | 协作件、模具 | 市场价格 | 57,449,420.27 | 0.60 | 5,083,510.62 | 0.03 |
| 一汽物流(长春奔驰)油品有限公司 | 油料 | 市场价格 | | | 277,383.75 | |
| 一汽专用汽车有限公司 | 协作件 | 市场价格 | | | 798,598.32 | 0.01 |
| 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 设备 | 市场价格 | 276,614.37 | | 59,684.94 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 189,078,294.94 | 1.97 | 389,783,362.85 | 2.44 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 33,663,600.00 | 0.35 | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 设备 | 市场价格 | 492,214.94 | | 773,437.19 | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 备件及设备 | 市场价格 | 6,614,168.60 | 0.07 | 15,746,581.70 | 0.10 |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 设备 | 市场价格 | 1,313,230.77 | 0.01 | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 260,979,855.82 | 2.72 | 360,644,472.85 | 2.26 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 30,868,231.16 | 0.32 | 56,319,445.21 | 0.35 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 136,581,059.75 | 1.42 | 261,079,181.91 | 1.64 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 备件 | 市场价格 | 2,785,236.75 | 0.03 | 2,002,698.46 | 0.01 |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 备件 | 市场价格 | 102,710.46 | | 52,087.61 | |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 备件 | 市场价格 | 51,292.50 | | 125,487.50 | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 备件 | 市场价格 | 169,978,240.26 | 1.77 | 255,068,530.02 | 1.60 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 396.52 | | 6,196.37 | |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 备件及设备 | 市场价格 | | | 69,820.67 | |
| 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 3,192,231.57 | 0.03 | 5,042,691.59 | 0.03 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------|------------------|------|------------------|------|
| 司 | | | | | | |
| 大众汽车变速器 (上海)有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 85,380,705.41 | 0.89 | 121,244,923.26 | 0.76 |
| 长春富维—江森 自控汽车饰件系 统有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 24,873,761.43 | 0.26 | 279,508,579.17 | 1.75 |
| 天津津河电工有 限公司 | 协作件 | 市场价格 | 7,840.00 | | 32,869.20 | |
| 长春一汽实业名 仕饮品有限公司 | 低值易耗品 | 市场价格 | 11,732.91 | | | |
| 长春一汽油品有 限责任公司 | 油料 | 市场价格 | 15,570.00 | | | |
| 长春一汽宝友钢 材加工配送有限 公司 | 协作件 | 市场价格 | 12,695,216.50 | 0.13 | 200,477,391.71 | 1.26 |
| 长春曼胡默尔富 维滤清器有限公 司 | 协作件、备件 | 市场价格 | 7,851,706.83 | 0.08 | 10,764,888.63 | 0.07 |
| 长春富维梅克朗 汽车镜有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 2,220,137.09 | 0.02 | 6,731,548.38 | 0.04 |
| 机械工业第九设 计研究院有限公 司 | 备件、设备 | 市场价格 | | | 38,238,461.54 | 0.24 |
| 小 计 | | | 4,918,959,277.54 | | 8,522,459,210.12 | |
| 中国第一汽车集 团公司 | 租赁费、服务费 | 市场价格 | 548,072.64 | 0.03 | 549,572.64 | 0.03 |
| 中国第一汽车股 份有限公司 | 动能、取暖费、 租赁费 | 市场价格 | 8,760,719.50 | 0.51 | 8,107,137.29 | 0.25 |
| 一汽解放汽车有 限公司 | 咨询费 | 市场价格 | 88,476.00 | 0.01 | | |
| 中国第一汽车集 团进出口有限公 司 | 技术开发、委托 购汇 | 市场价格 | 2,802,541,161.54 | 1.25 | 5,363,911,536.30 | 2.24 |
| 长春一汽国际物 流有限公司 | 运输、租赁费 | 市场价格 | 5,828,094.52 | 0.34 | 3,796,533.00 | 0.19 |
| 海南热带汽车试 验有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 1,162,350.63 | 0.07 | 227,830.64 | 0.01 |
| 长春汽车材料研 究所科技咨询服 务有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 10,475.00 | | | |
| 一汽铸造有限公 司 | 服务 | 市场价格 | 5,187,540.51 | 0.30 | | |
| 一汽物流有限公 司 | 运输 | 市场价格 | 58,814,098.21 | 3.40 | 44,149,800.85 | 2.54 |
| 一汽物流(长春 陆顺)储运有限 公司 | 运输 | 市场价格 | 3,423,769.38 | 0.20 | 3,142,164.02 | 0.18 |
| 一汽物流(长春 奔驰)油品有限 | 运输 | 市场价格 | | | 259,172.31 | 0.01 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|------|------------------|-------|------------------|-------|
| 公司 | | | | | | |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 设计费 | 市场价格 | 54,408,388.00 | 3.14 | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 网络租赁、电话 | 市场价格 | 11,002,871.83 | 0.64 | 6,042,343.51 | 0.35 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 系统、网络服务 | 市场价格 | 1,706,666.86 | 0.10 | 102,311.70 | 0.01 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 22,128.97 | | | |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 1,154,388.65 | 0.07 | 600,224.00 | 0.03 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 1,276,064.00 | 0.07 | | |
| 一汽财务有限公司 | 利息收入 | 市场价格 | 1,660,236.75 | 19.48 | 4,818,841.54 | 30.36 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 390,635.60 | 0.02 | | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 调试费 | 市场价格 | 59,613.01 | | | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 排污费 | 市场价格 | 74,758.74 | | 74,758.74 | |
| 长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司 | 设计费、试验费 | 市场价格 | 13,256,880.65 | 0.77 | | |
| 长春西新经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 3,410,900.00 | 0.20 | | |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 服务费 | 市场价格 | 289,979.00 | 0.02 | 329,625.79 | 0.02 |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 三包费 | 市场价格 | 868,881.64 | 0.05 | 1,225,404.66 | 0.07 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 加工费 | 市场价格 | 50,600.40 | | | |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 加工费 | 市场价格 | 51,282.03 | | | |
| 长春西新经济技术开发区绿化有限责任公司 | 服务费 | 市场价格 | 121,885.00 | 0.01 | | |
| 小 计 | | | 2,976,170,919.06 | | 5,437,337,256.99 | |

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 | 金额 | 占同类交易金 |

| | | | | 额的比例 (%) | | 额的比例 (%) |
|---------------------|-------|------|----------------|----------|----------------|----------|
| 中国第一汽车集团公司 | 整车 | 市场价格 | 3,943,162.44 | 0.03 | 564,102.56 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 12,947,958.99 | 0.10 | 2,820,512.81 | 0.02 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 备件 | 市场价格 | 2,923,405.13 | 0.02 | 33,462,965.26 | 0.18 |
| 一汽客车有限公司 | 备件 | 市场价格 | | | 351,143.08 | |
| 一汽客车(成都)有限公司 | 备件 | 市场价格 | 103,589.74 | | | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 53,590,546.97 | 0.43 | 3,726,996.85 | 0.02 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 整车 | 市场价格 | | | 1,705,726.50 | 0.01 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 备件 | 市场价格 | 37,949,841.97 | 0.31 | 43,217,391.88 | 0.23 |
| 一汽模具制造有限公司 | 备件 | 市场价格 | 12,596,606.99 | 0.10 | 9,314,198.22 | 0.05 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 备件、劳务 | 市场价格 | 464,528,959.00 | 3.75 | 18,677,343.00 | 0.10 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 60,000.00 | | | |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 3,259,311.96 | 0.03 | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 备件 | 市场价格 | 704,025.50 | 0.01 | 2,395,236.80 | 0.01 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 备件 | 市场价格 | 11,974,323.88 | 0.10 | 19,104,298.22 | 0.10 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 整车 | 市场价格 | 213,504.27 | | | |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 备件 | 市场价格 | 9,818,717.93 | 0.08 | 7,626,014.02 | 0.04 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 废品 | 市场价格 | 11,107,374.00 | 0.09 | 18,620,833.10 | 0.10 |
| 长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 74,288.90 | | 2,280,185.30 | 0.01 |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 55,385,685.89 | 0.45 | 88,524,439.70 | 0.46 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 备件 | 市场价格 | 204,685,565.01 | 1.65 | 353,526,002.58 | 1.85 |
| 小计 | | | 885,866,868.57 | | 605,917,389.88 | |

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 一汽轿车股份有限公司 | 长春一汽通信科技有限公司 | 办公楼两个房间 | | | 2009年05月01日 | 2013年04月30日 | 房屋租赁合同 | 6.00 | 6.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------------------|--------------|--------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽轿车股份有限公司 | 土地使用权 | | | 1997年04月14日 | 2037年04月13日 | 土地使用权租赁合同 | 76.29 | -76.29 |
| 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 | 一汽轿车股份有限公司 | 房屋 | | | 2011年06月01日 | 2012年06月01日 | 房屋租赁合同 | 175.59 | -175.59 |
| 中国第一汽车集团公司驻北京办事处 | 一汽红旗汽车销售有限公司 | 房屋 | | | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 房屋租赁合同 | 54.51 | -54.51 |

关联租赁情况说明

a根据本公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地使用权租赁合同》及《土地使用权租赁合同补充协议》，中国第一汽车股份公司将324,901平方米的土地使用权出租给本公司，租赁费为每年人民币152.58万元。

b根据本公司与中国第一汽车股份有限公司动能分公司签订的《房屋租赁合同》，中国第一汽车股份有限公司动能分公司将位于东风大街一厂区5号门内的厂房出租给本公司，建筑面积18866平方米，租金为每年351.19万元。

c根据本公司孙公司一汽红旗汽车销售有限公司与一汽集团北京办事处签订的房屋租赁合同，一汽集团北京办事处将位于北京南银大厦25层的2616、2517房间出租给一汽红旗汽车销售有限公司，建筑面积为437平方米，租金为每年109.01万元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

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 | 中国第一汽车股份有限公司 | 1,404,998.01 | |
| 应收账款 | 一汽吉林汽车有限公司 | 30,938,544.29 | 23,763,171.10 |
| 应收账款 | 一汽客车（成都）有限公司 | 165,840.00 | 125,280.00 |
| 应收账款 | 一汽模具制造有限公司 | 6,757,386.61 | |
| 应收账款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 196,182,284.22 | |
| 应收账款 | 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 25,693,680.82 | 32,129,557.28 |
| 应收账款 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 195,460,835.99 | |
| 合 计 | | 456,603,569.94 | 56,018,008.38 |
| 预付款项 | 一汽模具制造有限公司 | 56,300,807.80 | 5,711,074.00 |
| 预付款项 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 657,362,272.35 | 444,189,617.43 |
| 预付款项 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 157,179,600.00 | 36,400,000.00 |
| 预付款项 | 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 385,820.00 | 200,220.00 |
| 预付款项 | 启明信息技术股份有限公司 | 966,000.00 | 932,157.60 |
| 预付款项 | 长春一汽通信科技有限公司 | | 74,578.59 |
| 预付款项 | 一汽-大众汽车有限公司 | 27,696.76 | 27,696.76 |
| 合 计 | | 872,222,196.91 | 487,535,344.38 |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团公司 | 171,185.92 | 171,185.92 |
| 其他应收款 | 一汽铸造有限公司 | 303,419.72 | 303,419.72 |
| 其他应收款 | 一汽吉林汽车有限公司 | | 2,766,923.07 |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 69,698.79 | 69,698.79 |
| 其他应收款 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,862,040.96 | 1,862,040.96 |
| 合 计 | | 2,556,345.39 | 5,173,268.46 |

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 | 中国第一汽车股份有限公司 | 5,346,036.72 | 1,722,886.83 |
| 应付账款 | 一汽解放汽车有限公司 | 22,614,252.66 | 18,578,586.83 |
| 应付账款 | 一汽专用汽车有限公司 | 309,799.17 | 809,799.17 |
| 应付账款 | 一汽铸造有限公司 | 620,762.60 | 3,271,625.48 |

| | | | |
|------|-------------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 一汽模具制造有限公司 | 29,861,740.09 | 31,023,348.40 |
| 应付账款 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 110,240,279.26 | 65,984,813.68 |
| 应付账款 | 长春一汽国际物流有限公司 | 771,855.15 | 3,415,588.83 |
| 应付账款 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 235,798.43 | 1,591,082.43 |
| 应付账款 | 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 1,092,788.12 | 1,404,275.60 |
| 应付账款 | 长春汽车材料研究所科技咨询服务有 限公司 | | 10,000.00 |
| 应付账款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 141,616.10 | 83,698.80 |
| 应付账款 | 一汽物流有限公司 | 1,350,139.72 | 1,140,719.81 |
| 应付账款 | 海南热带汽车试验有限公司 | 247,425.61 | 879,366.88 |
| 应付账款 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司 | 9,381,357.06 | 7,156,601.89 |
| 应付账款 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 5,133,083.19 | 7,507,965.37 |
| 应付账款 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有 限公司 | 25,000,642.96 | 4,218,674.19 |
| 应付账款 | 启明信息技术股份有限公司 | 3,449,647.63 | 4,309,557.11 |
| 应付账款 | 长春启明车载电子有限公司 | | 125,000.00 |
| 应付账款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 24,992,649.79 | 819,824.55 |
| 应付账款 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 22,740,822.00 | |
| 应付账款 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 14,792.75 | |
| 应付账款 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 153,771.70 | 401,514.98 |
| 应付账款 | 长春一东离合器股份有限公司 | 13,474.89 | 40,940.99 |
| 应付账款 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 46,986,183.57 | 46,908,134.26 |
| 应付账款 | 长春一汽综合利用有限公司 | 10,618.01 | 69,650.87 |
| 应付账款 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 7,580.80 | 34,753.44 |
| 应付账款 | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 6,870,815.57 | 6,870,815.57 |
| 应付账款 | 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 1,312,924.02 | 1,703,013.08 |
| 应付账款 | 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 11,575,899.58 | 19,436,188.63 |
| 应付账款 | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有 限公司 | 50,460.95 | 13,240,960.15 |
| 应付账款 | 天津津河电工有限公司 | 384,138.61 | 626,031.43 |
| 应付账款 | 长春一汽实业锦程物业管理有限公司 | | 57,370.00 |
| 应付账款 | 长春西新经济技术开发区绿化有限责 任公司 | 801,783.40 | 777,783.40 |
| 应付账款 | 长春西新经济技术开发区环卫保洁有 限公司 | | 309,244.57 |
| 应付账款 | 长春一汽徐港电子有限公司 | 271.15 | 271.15 |
| 应付账款 | 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 24,667.00 | 23,307.00 |
| 应付账款 | 长春一汽实业水星橡塑制品有限公司 | 4,239.26 | 4,239.26 |
| 应付账款 | 长春一汽油品有限责任公司 | | 11,099.22 |
| 应付账款 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 59,202.47 | 10,849,825.76 |
| 应付账款 | 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 3,188,870.57 | 3,474,938.82 |
| 应付账款 | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 2,656.82 | 1,478,353.61 |

| | | | |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 长春一汽联合压铸有限公司 | 275,836.35 | 275,836.35 |
| 合计 | | 335,268,883.73 | 260,647,688.39 |
| 预收款项 | 中国第一汽车集团公司 | 869,942.02 | 13,894.20 |
| 预收款项 | 中国第一汽车股份有限公司 | 633,778.20 | 252,013.20 |
| 预收款项 | 一汽解放汽车有限公司 | | 2,134,281.57 |
| 预收款项 | 一汽解放汽车销售有限公司 | 70,422.30 | 70,422.30 |
| 预收款项 | 一汽模具制造有限公司 | 485,766.92 | 473,429.20 |
| 预收款项 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 3,043,429.42 | 2,492,773.17 |
| 预收款项 | 长春一汽通信科技有限公司 | 30,811.14 | 30,811.14 |
| 预收款项 | 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 2,285,600.00 | |
| 预收款项 | 一汽物流有限公司 | 123,000.00 | 23,000.00 |
| 预收款项 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 2,491,435.48 | 2,539,430.00 |
| 预收款项 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 5,263,713.25 | 4,904,279.45 |
| 预收款项 | 长春一东离合器股份有限公司 | 4,548.92 | 4,548.92 |
| 预收款项 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,025,597.47 | 206.00 |
| 预收款项 | 长春一汽综合利用有限公司 | | 98,613.53 |
| 预收款项 | 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 5,084,352.20 | 4,275,609.46 |
| 预收款项 | 天津津河电工有限公司 | 34,398.59 | 9,594.85 |
| 预收款项 | 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 1,011,537.78 | 5,220,255.54 |
| 预收款项 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 51,803.14 | 51,803.14 |
| 预收款项 | 马自达汽车株式会社 | 4,211,882.82 | 3,474,898.35 |
| 预收款项 | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 36,244.10 | |
| 预收款项 | 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 2,692.80 | 1,733.65 |
| 合计 | | 26,760,956.55 | 26,071,597.67 |
| 其他应付款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 985,000.00 | 16,440.00 |
| 其他应付款 | 一汽物流有限公司 | 23,601,471.28 | 13,430,200.62 |
| 其他应付款 | 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 | 1,301,710.90 | 1,175,410.13 |
| 其他应付款 | 启明信息技术股份有限公司 | 104,900.00 | 3,677,432.80 |
| 其他应付款 | 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | | 3,034.50 |
| 其他应付款 | 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 313,016.67 | 691,364.89 |
| 合计 | | 26,306,098.85 | 18,993,882.94 |

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(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

无

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

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》（劳社部第20号令）等法律法规，结合公司实际情况，本公司决定自2010年1月1日起参加中国第一汽车集团公司实施的企业年金计划。

年金计划的主要内容：

(1) 本计划所称企业年金，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定自愿建立的企业补充养老保险制度，是企业职工薪酬福利制度的组成部分。

(2) 组织管理和监督：企业代表和职工代表通过集体协商成立一汽企业年金理事会（以下简称“年金理事会”）。年金理事会由企业和职工代表组成，其中职工代表不少于三分之一。年金理事会作为本计划受托人，负责一汽集团公司企业年金基金的运营管理。

(3) 资金筹集和缴费办法：企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。

(4) 账户管理：企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理；同时建立企业账户，用以归集未归属权益。

(5) 基金管理：企业年金基金由下列各项组成：①企业缴费；②职工个人缴费；③投资运营收益。企业年金基金采取年金理事会受托管理模式，企业代表和职工代表通过集体协商由企业作为委托人与年金理事会签署企业年金基金受托管理合同，委托年金理事会对本计划所归集的企业年金基金进行管理和市场化运营。

(6) 待遇计发：职工个人缴费部分及其投资收益完全归属于职工个人；企业缴费分配至个人账户部分及其投资收益按规定归属职工个人，未归属个人的部分，划入企业账户。

(7) 企业年金的支付方式：①职工退休并办理退休手续，一次性领取年金个人账户余额；②职工死亡，其企业年金个人账户余额由法定继承人一次性领取；③出境定居人员的企业年金个人账户余额，可根据本人要求一次性支付给本人。

7、其他需要披露的重要事项

本公司与吉林省联泰集团公司自1998年起开展分期收款售车业务，后由于该公司经营不善，导致资金周转困难，不能偿付5,200万元欠款，经法院判决该公司承担还款责任。由于判决执行存在诸多困难，本公司已对该项应收账款全额计提坏账准备。截至2012年06月30日本公司已经收回4,578.96万元，尚有621.04万元未收回。上述已收回的债权中包括两块土地的使用权及二处房产，土地使用权和房产已经过户至本公司名下，但尚由原联泰集团公司使用。

(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 (%) | 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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 935,897,930.06 | 100.00 | 71,066,740.20 | 7.59 | 178,218,919.45 | 100.00 | 70,610,612.32 | 39.62 |
| 组合小计 | 935,897,930.06 | 100.00 | 71,066,740.20 | 7.59 | 178,218,919.45 | 100.00 | 70,610,612.32 | 39.62 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 935,897,930.06 | -- | 71,066,740.20 | -- | 178,218,919.45 | -- | 70,610,612.32 | -- |

应收账款种类的说明：

公司应收账款根据风险特点划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项等三类。

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

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-6 月以内 | 835,401,092.29 | 89.26 | | 77,636,094.38 | 43.57 | |
| 7-12 月 | 3,778.40 | 0.00 | 75.57 | 484,725.73 | 0.27 | 9,694.51 |
| 1 年以内小计 | 835,404,870.69 | 89.26 | 75.57 | 78,120,820.11 | 43.84 | 9,694.51 |
| 1 至 2 年 | 428,645.23 | 0.05 | 21,432.26 | 19,466.54 | 0.01 | 973.33 |
| 2 至 3 年 | | | | 1,038,655.55 | 0.58 | 103,865.56 |
| 3 年以上 | 100,064,414.14 | 10.69 | 71,045,232.37 | 99,039,977.25 | 55.57 | 70,496,078.92 |
| 3 至 4 年 | 58,038,363.55 | 6.20 | 29,019,181.78 | 57,087,796.66 | 32.03 | 28,543,898.33 |
| 4 至 5 年 | 75,737.00 | 0.01 | 75,737.00 | 1,867.00 | | 1,867.00 |
| 5 年以上 | 41,950,313.59 | 4.48 | 41,950,313.59 | 41,950,313.59 | 23.54 | 41,950,313.59 |
| 合计 | 935,897,930.06 | -- | 71,066,740.20 | 178,218,919.45 | -- | 70,610,612.32 |

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

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

(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 |
|--------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 山东恒同机车制造有限公司 | 回款 | 账龄 | 836.50 | 8,365.00 |
| 重庆恒通 | 回款 | 账龄 | 162.00 | 1,620.00 |
| 杭州平顺汽配有限公司 | 回款 | 账龄 | 205.70 | 2,057.00 |
| 山东时风集团公司 | 回款 | 账龄 | 154.83 | 309.66 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 回款 | 账龄 | 1,867.00 | 1,867.00 |
| 武汉知音汽配门市部 | 回款 | 账龄 | 973.33 | 19,466.54 |
| 北汽福田诸城奥铃汽车厂 | 回款 | 账龄 | 1,121.61 | 56,080.50 |
| 合计 | -- | -- | 5,320.97 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

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 | 1,404,998.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,404,998.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|----------------|-------|----------------|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 299,758,527.09 | 货款 | 32.03 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 196,182,284.22 | 劳务款 | 20.96 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 195,460,835.99 | 货款 | 20.88 |
| 一汽红旗汽车销售有限公司 | 57,011,750.00 | 货款 | 6.09 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 30,938,544.29 | 货款 | 3.31 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----|--------------|
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 25,693,680.82 | 货款 | 2.75 |
| 鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司 | 20,416,000.91 | 货款 | 2.18 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 15,783,161.55 | 货款 | 1.69 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 13,238,150.60 | 货款 | 1.41 |
| 大连亚晨股份有限公司 | 11,393,940.00 | 货款 | 1.22 |
| 合计 | 865,876,875.47 | | 92.52 |

(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 (%) |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 子公司 | 299,758,527.09 | 1 年以内 | 32.03 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 196,182,284.22 | 1 年以内 | 20.96 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 195,460,835.99 | 1 年以内 | 20.88 |
| 一汽红旗汽车销售有限公司 | 孙公司 | 57,011,750.00 | 3-4 年 | 6.09 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 30,938,544.29 | 1 年以内 | 3.31 |
| 合计 | -- | 779,351,941.59 | -- | 83.27 |

(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 (%) |
|------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 子公司 | 299,758,527.09 | 32.03 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 196,182,284.22 | 20.96 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 同一最终控制方的联营企业 | 195,460,835.99 | 20.88 |
| 一汽红旗汽车销售有限公司 | 孙公司 | 57,011,750.00 | 6.09 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 30,938,544.29 | 3.31 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 6,757,386.61 | 0.72 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 母公司 | 1,404,998.01 | 0.15 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 最终控制方的合营企业 | 25,693,680.82 | 2.75 |
| 一汽客车（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 165,840.00 | 0.02 |
| 合计 | -- | 813,373,847.03 | 87.37 |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(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

无

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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 20,674,176.73 | 100.00 | 9,367,966.40 | 45.31 | 100,497,326.76 | 99.59 | 9,348,850.22 | 9.30 |
| 组合小计 | 20,674,176.73 | 100.00 | 9,367,966.40 | 45.31 | 100,497,326.76 | 99.59 | 9,348,850.22 | 9.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 415,800.00 | 0.41% | | |
| 合计 | 20,674,176.73 | -- | 9,367,966.40 | -- | 100,913,126.76 | -- | 9,348,850.22 | -- |

其他应收款种类的说明：

公司其他应收账款根据风险特点划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项、按组合计提坏账准备的其他应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项等三类

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

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-6 个月 | 11,286,047.17 | 54.59 | | 91,074,197.20 | 90.62 | |
| 7-12 个月 | 3,800.00 | 0.02 | 76.00 | 4,672.80 | | 93.46 |
| 1 年以内小计 | 11,289,847.17 | 54.61 | 76.00 | 91,078,870.00 | 90.62 | 93.46 |
| 1 至 2 年 | 4,672.80 | 0.02 | 233.64 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 24,000.00 | 0.02 | 2,400.00 |
| 3 年以上 | 9,379,656.76 | 45.37 | 9,367,656.76 | 9,394,456.76 | 9.36 | 9,346,356.76 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|----------------|------|--------------|
| 3 至 4 年 | 24,000.00 | 0.12 | 12,000.00 | 96,200.00 | 0.10 | 48,100.00 |
| 4 至 5 年 | 58,200.00 | 0.28 | 58,200.00 | 26,430.00 | 0.03 | 26,430.00 |
| 5 年以上 | 9,297,456.76 | 44.97 | 9,297,456.76 | 9,271,826.76 | 9.23 | 9,271,826.76 |
| 合计 | 20,674,176.73 | -- | 9,367,966.40 | 100,497,326.76 | -- | 9,348,850.22 |

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

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------------|-------|-----------------|
| 民用项目 | 2,220,591.04 | 房款 | 10.74 |
| 合计 | 2,220,591.04 | | 10.74 |

(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 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 民用项目 | | 2,220,591.04 | 5 年以上 | 10.74 |
| 长春欧亚集团 | | 650,500.00 | 1 年以内 | 3.15 |
| 吉林省经贸机电物资有限公司 | | 584,203.00 | 5 年以上 | 2.83 |
| 一汽四环齿轮锻造厂 | | 580,173.12 | 5 年以上 | 2.81 |
| 市远达运输有限公司 | | 521,858.41 | 5 年以上 | 2.52 |
| 合计 | -- | 4,557,325.57 | -- | 22.05 |

(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 (%) |
|---------------------|---------|-----------|--------------------|
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 69,698.79 | 0.34 |
| 合计 | -- | 69,698.79 | 0.34 |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(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

无

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 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 一汽轿车销售有限公司 | 成本法 | 24,123,820.84 | 24,123,820.84 | 0.00 | 24,123,820.84 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 成本法 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 一汽财务有限公司 | 权益法 | 376,254,200.00 | 677,722,128.47 | -31,936,334.40 | 645,785,794.07 | 21.75 | 21.75 | | | | 104,695,559.31 |
| 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 权益法 | 77,803,779.94 | 144,949,152.03 | 16,387,854.15 | 161,337,006.18 | 20.00 | 20.00 | | | | 1,264,023.16 |
| 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 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 吉林亿安保险经纪有限责任公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 合计 | -- | 637,181,800.78 | 918,295,101.34 | 72,119,672.27 | 990,414,773.61 | -- | -- | -- | | | 105,959,582.47 |

长期股权投资的说明

无

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 | 9,030,648,484.12 | 15,230,631,526.75 |
| 其他业务收入 | 1,398,440,664.35 | 1,319,376,632.24 |
| 营业成本 | 9,053,023,429.45 | 14,035,091,411.51 |

(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 | 9,030,648,484.12 | 8,099,268,217.67 | 15,230,631,526.75 | 12,843,389,989.78 |
| 合计 | 9,030,648,484.12 | 8,099,268,217.67 | 15,230,631,526.75 | 12,843,389,989.78 |

(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 |
| 整车 | 8,871,037,882.23 | 7,940,469,014.79 | 15,043,619,744.69 | 12,718,660,314.30 |
| 备品 | 159,610,601.89 | 158,799,202.88 | 187,011,782.06 | 124,729,675.48 |
| 合计 | 9,030,648,484.12 | 8,099,268,217.67 | 15,230,631,526.75 | 12,843,389,989.78 |

(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 |
| 东北 | 8,909,310,618.18 | 7,969,033,077.84 | 15,088,897,937.31 | 12,704,112,315.60 |
| 华北 | 16,974,393.52 | 17,995,395.68 | 18,623,171.21 | 18,287,954.13 |
| 华东 | 33,731,730.67 | 36,349,013.66 | 38,421,512.89 | 37,729,925.66 |
| 西南 | 19,153,272.23 | 20,685,534.00 | 22,945,326.56 | 22,532,310.68 |
| 华南 | 25,940,773.22 | 27,862,591.83 | 28,576,812.87 | 28,062,430.00 |
| 中南 | 17,557,166.21 | 18,961,739.50 | 21,617,444.41 | 21,323,620.00 |
| 直销 | 7,980,530.09 | 8,380,865.16 | 11,549,321.50 | 11,341,433.71 |
| 合计 | 9,030,648,484.12 | 8,099,268,217.67 | 15,230,631,526.75 | 12,843,389,989.78 |

(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 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 6,262,761,829.00 | 60.05 |
| 一汽轿车销售有限公司 | 2,546,698,001.00 | 24.42 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 47,791,476.95 | 0.46 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 31,806,350.00 | 0.30 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 27,880,690.78 | 0.27 |
| 合计 | 8,916,938,347.73 | 85.50 |

营业收入的说明

无

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 | | 42,560,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 |
| 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 | 86,969,846.49 | 114,442,416.00 |

(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 |
|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 0.00 | 42,560,000.00 | 本报告期被投资单位未分配利润 |
| 合计 | 0.00 | 42,560,000.00 | -- |

(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 |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 一汽财务有限公司 | 69,149,816.66 | 57,166,828.88 | 被投资单位净利润增加 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 大众汽车变速器（上海）有限公司 | 17,651,877.31 | 14,715,587.12 | 被投资单位净利润增加 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 168,152.52 | 0.00 | 被投资单位盈利 |
| 合计 | 86,969,846.49 | 71,882,416.00 | -- |

投资收益的说明：

本公司本报告期无投资收益汇回受限的情况。

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 | 159,422,487.72 | 873,245,767.54 |
| 加：资产减值准备 | 475,244.06 | -1,490,055.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 376,579,652.14 | 398,999,077.88 |
| 无形资产摊销 | 36,250,165.42 | 30,603,149.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,659,511.38 | 12,316,847.58 |
| 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） | 854,875.15 | -315,960.71 |
| 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） | 30,402,044.44 | -4,543,130.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -86,969,846.49 | -114,442,416.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,749,610.66 | -6,175,385.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,801,770.14 | -1,681,488.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 54,864,624.49 | -659,290,768.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 573,183,418.15 | -1,381,458,305.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 256,098,230.58 | -891,757,785.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,399,269,026.24 | -1,745,990,453.59 |
| 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 | 865,858,834.98 | 831,668,914.80 |
| 减：现金的期初余额 | 1,395,458,167.96 | 2,872,639,458.19 |
| 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 | -529,599,332.98 | -2,040,970,543.39 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（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 | -0.74 | -0.0377 | -0.0377 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.84 | -0.0428 | -0.0428 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款项目：应收账款期末余额534,004,842.18元，比期初余额增加575.08%，其主要原因是：本期应收销售钢材及劳务款项增加。

(2) 预付款项项目：预付款项期末余额1,135,355,771.26元，比期初余额增加85.58%，其主要原因是：本期预付采购设备款项增加。

(3) 应收股利项目：应收股利期末余额1,264,023.16元，期初无余额，为应收大众汽车变速器（上海）有限公司分红。

(4) 其他应收款项目：其他应收款期末余额18,044,470.73元，比期初余额减少83.23%，其主要原因是：本期其他应收投资款转为长期股权投资。

(5) 其他流动资产项目：其他流动资产期末余额为零，比期初余额减少100%，其主要原因是：上年度多预缴的所得税款退回。

(6) 在建工程项目：在建工程期末余额1,411,206,700.41元，比期初余额增加60.00%，其主要原因是：本期自主发动机4GB项目、自主发动机4GC项目、自主车型扩建项目等项目支出增加。

(7) 固定资产清理项目：固定资产清理期末余额1,942,567.45元，比期初余额增加351.12%，其主要原因是：本期报废的固定资产增加。

(8) 短期借款项目：短期借款期末余额600,000,000.00元，比期初余额减少60.00%，其主要原因是：本期流动资金借款减少。

(9) 应付票据项目：应付票据期末余额30,787,627.00元，比期初余额增加60.90%，其主要原因是：本期开出的尚未承兑的汇票增加。

(10) 预收款项项目：预收款项期末余额503,305,401.57元，比期初余额减少42.55%，其主要原因是：本期预收的整车销售款项减少。

(11) 应交税费项目：应交税费期末余额171,285,440.77元，比期初余额减少65.61%，其主要原因是：期末尚未缴纳的消费税等税金减少。

(12) 应付利息项目：应付利息期末余额1,149,200.00元，比期初余额减少55.76%，其主要原因是：本期应付短期借款利息减少。

(13) 其他应付款项目：其他应付款期末余额1,047,881,097.63元，比期初余额增长109.47%，其主要原因是：本期末尚未支付的广告宣传费、技术提成费、研究开发费等费用增加。

(14) 少数股东权益项目：少数股东权益期末余额-55,953,196.11元，比期初余额减少189.91%，其主要原因是：本期子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司盈利减少。

(15) 营业收入项目：营业收入本期金额为12,401,176,217.04元，比上期数减少35.01%，其主要原因是：本期整车产品销量减少及销售价格下降。

(16) 营业成本项目：营业成本本期金额为10,186,160,853.50元，比上期数减少33.93%，其主要原因是：本期整车产品销量下降。

(17) 营业税金及附加项目：营业税金及附加本期金额为560,016,006.03元，比上期数减少40.55%，其主要原因是：本期营业收入减少，相应缴纳的消费税、城市维护建设税及教育费附加等税费减少。

(18) 财务费用项目：财务费用本期金额为23,370,896.61元，比上期数增加272.70%，其主要原因是：本期利息支出增加。

(19) 资产减值损失项目：资产减值损失本期金额为475,244.06元，比上期数增加196.98%，其主

要原因是：本期收回已计提减值的应收款项较上期减少以及计提减值准备增加所致。

(20) 营业外收入项目：营业外收入本期金额为14,197,247.20元，比上期数增加771.64%，其主要原因是：本期与资产相关的政府补助确认收入金额增加。

(21) 所得税费用项目：所得税费用本期金额为3,718,520.52元，比上期数减少96.84%，其主要原因是：本期利润同比减少。

(22) 收到的税费返还：本期发生额为134,161,253.14元，比上期数增加了332.32%，其主要原因是：本期收到的上年度多预缴的所得税增加。

(23) 收到其他与经营活动有关的现金：本期发生额为14,345,815.48元，比上期数减少96.66%，其主要原因是：本期收到的保证金减少。

(24) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额为6,979,526,641.42元，比上期数减少46.46%，其主要原因是：本期支付的生产零件款项减少。

(25) 支付的各项税费：本期发生额为1,441,254,094.04元，比上期数减少41.43%，其主要原因是：本期缴纳的消费税、所得税等各项税费减少。

(26) 取得投资收益收到的现金：本期发生额为104,695,559.31元，比上期数增加47.98%，其主要原因是：本期收到的现金股利增加。

(27) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生额为265,574.58元，比上期数增加104.29%，其主要原因是：本期处置固定资产现金收益增加。

(28) 收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额为5,907,127.75元，比上期数减少56.92%，其主要原因是：本期收到的定期存款利息减少。

(29) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生额为1,109,024,775.03元，比上期数增加158.65%，其主要原因是：本期支付的购置固定资产的款项增加。

(30) 借款所收到的现金：本期发生额为1,200,000,000.00元，上期数为零，其主要原因是：本期短期借款增加。

(31) 收到的其他与筹资活动有关的现金：本期发生额为4,110,000.00元，比上期数减少31.50%，其主要原因是：本期收到与资产相关的政府补助减少。

(32) 偿还债务所支付的现金：本期发生额为2,100,000,000.00元，上期数为零，其主要原因是：本期偿还短期借款增加。

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

董事会批准报送日期：2012年08月29日