

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一二年年度报告

TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.  
ANNUAL REPORT 2012



二零一三年四月十六日

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一二年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

1、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。

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

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

4、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张鸿儒	董事	因工作原因	张宝珠

5、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不以公积金转增股本。

6、公司年度财务报告已经致同会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司简介 .....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节	董事会报告 .....	5
第五节	重要事项 .....	15
第六节	股份变动及股东情况 .....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	26
第八节	公司治理 .....	31
第九节	内部控制 .....	35
第十节	财务报告 .....	36
第十一节	备查文件目录.....	87

### 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司

一汽股份、控股股东	指	中国第一汽车股份有限公司
天汽集团、第二大股东	指	天津汽车工业（集团）有限公司
天津一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
“威志”系列轿车	指	公司生产的威志 V5、威志 V2、威乐、威姿系列轿车
“夏利”系列轿车	指	公司生产的夏利 N3、夏利 N5、夏利 N7 系列轿车
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

### 重大风险提示

1、国家对节能汽车惠民支持政策的逐步退出，限购地区的范围不断扩大；  
2、汽车行业法规不断加严，质量标准和技术门槛不断提高，技术成本压力加大；

3、持续上升的人工、能源成本，以及因此导致的采购成本压力；

4、经济型汽车市场持续低迷，市场竞争日益激烈。

为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

1、关注国家相关法规的动态，提前制定应对措施，消减因法规变化对生产经营的不利影响；

2、加快产品升级和新产品开发的速度，加快节油、安全、舒适等核心技术的研发储备，不断优化产品结构，提高质量水平，提升商品力，丰富产品线，提升溢价能力，减轻成本压力；

3、通过提高劳动生产率来降低人工成本，通过优化产品设计、工艺和生产组织，积极开展供应商 VA/VE 提案，不断提高质量，降低成本；

4、积极开拓海外市场，寻求新的增量；

5、加快营销转型，提高销售满意度和售后服务满意度，转变经销商盈利模式，提高营销力。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津一汽夏利汽车股份有限公司		
公司的中文简称	天津一汽		
公司的外文名称	TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TFC		
公司的法定代表人	徐建一		
注册地址	天津市西青区京福公路 578 号		
注册地址的邮政编码	300380		
办公地址	天津市西青区京福公路 578 号		
办公地址的邮政编码	300380		
公司网址	www.tjfaw.com.cn		
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 08 月 28 日	天津市南开区南京路 355 号	10307189	120114103071899	10307189-9
报告期末注册	2011 年 06 月 08 日	天津市西青区京福公路 578 号	120000000000719	120114103071899	10307189-9
公司上市以来主营业务的变化情况	无				
历次控股股东的变更情况	时间	控股股东			
	1997.08.28 — 2003.02.28	天津汽车工业（集团）有限公司			
	2003.02.28 — 2012.04.06	中国第一汽车集团公司			
	2012.04.06 — 今	中国第一汽车股份有限公司			

### 五、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	奚大伟、孙鸥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入(元)	7,501,953,477.37	9,953,740,483.53	-24.63%	9,891,239,469.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,195,839.57	109,376,297.67	-68.74%	299,682,377.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,056,298.79	47,502,802.07	-159.06%	255,749,559.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,024,378,748.66	-807,405,077.90	-26.87%	-863,773,744.04
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0686	-68.80%	0.1879
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0686	-68.80%	0.1879
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	3.01%	-2.08%	8.51%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	8,993,527,498.20	9,194,144,227.69	-2.18%	9,079,313,058.80
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,669,504,793.05	3,666,648,571.26	0.08%	3,605,127,469.09

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,022,183.25	-3,667,844.82	-205,374,313.30
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)	66,060,460.46	63,720,384.48	248,355,731.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		170,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,008,506.63	1,876,436.95	1,100,591.29
所得税影响额	765,649.31	214,694.60	112,406.23
少数股东权益影响额(税后)	28,996.17	10,786.41	36,786.00
合计	62,252,138.36	61,873,495.60	43,932,817.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，国内基本乘用车（轿车）产销同比分别增长了 6.22%和 6.15%（中国汽车工业协会数据），但是受行业竞争形势和部分市场限购等因素的影响，经济型轿车市场出现了负增长。

在严峻的形势面前，公司广大员工在董事会和经营班子的坚强领导下，紧紧围绕“三新战略”和“六个新突破”的工作主线，直面挑战，奋勇拼搏，在技术创新能力、工厂建设、研发和质量保证能力、核心供应商和核心经销商建设、管理能力等方面不断提升，形成了科学务实的发展战略和持续的创新能力，形成了新的积累，为下一步加快发展打下了比较好的基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为汽车制造业，报告期内，公司实现营业收入 750,195 万元，同比下降 24.63%，营业利润-1,194 万元，同比下降 118.82%，归属于母公司股东的净利润 3,420 万元，同比下降 68.74%。

报告期内，在国内经济型轿车市场连年下滑的严峻形势下，公司夏利品牌产品销量再次夺得中国经济型轿车销量第一，成功投放了威志 V5 和夏利 N3 两款新车型。其中威志 V5 轿车荣获了美国 J. D. POWER 评价国内紧凑型轿车 VDS（可靠性排名）行业的第一名，威志 V2 轿车荣获紧凑型轿车 IQS（新车质量指标）评价自主产品的第一名、行业第二。海外出口方面，公司厚积薄发，深入调研市场，实现出口 2635 辆，同比大幅增长，势头良好。报告期内，公司坚持制造和管理环节深入学丰田，精耕细作，精益求精。基本完成了十万台变速器、五万台发动机增改造，完成了第一工厂总装车间和物流体系的改造，华利公司新冲压车间建成投产，新的研发中心也建成投入了使用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

报告期内，公司销量同比下降，导致公司主营业务收入同比下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车制造	销售量	185,018	253,035	-26.88%
	生产量	181,305	253,631	-28.52%
	库存量	10,016	13,572	-26.20%
	市场占有率 (%)	1.72%	2.50%	-0.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	875,778,160.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.67%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车制造业	-	6,510,628,312.51	91.63%	8,799,503,007.04	93.68%	-2.05%
商品流通业	-	513,287,045.51	7.22%	520,873,155.02	5.55%	1.67%
物流业	-	68,562,334.50	0.96%	70,913,344.60	0.75%	0.21%
服务业	-	12,889,562.14	0.18%	1,413,344.31	0.02%	0.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
轿车销售		5,809,200,305.66	81.76%	7,942,940,525.01	84.57%	-2.81%
发动机销售		91,894,537.71	1.29%	42,093,127.68	0.45%	0.84%
备件销售		1,126,304,295.82	15.85%	1,335,389,092.41	14.22%	1.63%
提供劳务		77,968,115.47	1.10%	72,280,105.87	0.77%	0.33%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	833,738,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.57%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

### 4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据没有发生重大变化。

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
销售费用	514,717,324.49	564,491,215.41	-8.82%
管理费用	784,430,727.10	716,796,697.82	9.44%
财务费用	64,139,660.28	74,873,750.45	-14.34%
所得税	13,028,557.12	12,677,411.37	2.77%

### 5、研发支出

2012 年，公司累计发生研发项目投入总金额 23917 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.52%、占公司最近一期经审计营业收入的 3.19%。研发项目涵盖整车新产品开发、动力总成开发、国家强制性法规达成、科技创新等。上述项目的立项，以深入研究用户现实和潜在需求为前提，以“现有车型商品力强化、全新车型的深入开发、全系产品技术升级方案确立”三个层面工作的推进为载体，确保满足市场需求。

公司生产的 CA4GA1 发动机应用 8mm 曲轴偏置、VCT-i 智能化连续可变凸轮正时以及链传动技术，能够提供低转速的超大扭矩，可靠性强。

2012 年，夏利新 N3 车型经过 45 项改进升级，成功上市；经过全新改款的威志 V5 轿车也成功投放。MINI SUV 夏利 N7 车型完成了生产准备并在 2013 年 3 月上市，该产品应用了 ESP、ABS、EBD、TPMS、BOS 等主动安全技术，使整车的

安全性能大幅度提升。公司在国内率先采用了 ISS（怠速启停）节油系统，运行安全可靠，整车达到了国家节能惠民的补贴标准。

此外，公司新的研发基地已经投入使用，有多款全新车型也启动了策划、开发工作，围绕“节油、安全和舒适”等核心技术能力进行开发的双 VVT、涡轮增压、轻量化、主动安全以及操纵稳定性、NVH 震动噪声、自动变速器匹配等核心技术，正在独立或与世界知名企业进行深入联合开发。这些产品和技术的投放以及后续项目的启动实施，将为企业的发展创造有利的条件。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,037,365,767.88	5,406,204,007.99	-25.32%
经营活动现金流出小计	5,061,744,516.54	6,213,609,085.89	-18.54%
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,378,748.66	-807,405,077.90	-26.87%
投资活动现金流入小计	1,232,146,784.18	1,291,360,629.63	-4.59%
投资活动现金流出小计	304,871,851.43	880,013,314.30	-65.36%
投资活动产生的现金流量净额	927,274,932.75	411,347,315.33	125.42%
筹资活动现金流入小计	1,018,212,216.78	807,498,253.22	26.09%
筹资活动现金流出小计	989,216,423.23	283,287,664.19	249.19%
筹资活动产生的现金流量净额	28,995,793.55	524,210,589.03	-94.47%
现金及现金等价物净增加额	-71,529,403.23	128,128,212.13	-155.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流出小计减少和投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购置固定资产的减少；

2、筹资活动现金流出小计增加和筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还借款的增加；

3、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是由于市场因素，销售回款减少，偿还借款的增加造成的

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司净利润为 3808 万元，主要来源于对天津一汽丰田投资收益，而经营活动的现金流量-102438 万元，主要是自身经营亏损导致的经营活动现金流量净额为负所致。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	6,706,969,446.54	6,510,628,312.51	2.93%	-26.64%	-26.01%	-0.82%
商品流通业	554,146,701.04	513,287,045.51	7.37%	-2.80%	-1.46%	-1.26%
物流业	94,001,033.98	68,562,334.50	27.06%	-7.90%	-3.32%	-3.46%
服务业	14,498,008.84	12,889,562.14	11.09%	548.41%	811.99%	-25.70%
分产品						
轿车销售	5,911,804,375.62	5,809,200,305.66	1.74%	-27.57%	-26.86%	-0.94%
发动机销售	104,534,168.14	91,894,537.71	12.09%	71.96%	118.31%	-18.66%
备件销售	1,244,777,603.82	1,126,304,295.82	9.52%	-16.44%	-15.66%	-0.84%
提供劳务	108,499,042.82	77,968,115.47	28.14%	4.02%	7.87%	-2.56%



分地区						
京津区域	2,469,530,833.31	2,464,549,268.40	0.20%	-17.41%	-17.30%	-0.12%
华北区域	1,736,566,649.94	1,643,139,364.17	5.38%	-22.61%	-21.96%	-0.78%
东北区域	1,971,012,177.26	1,869,329,889.70	5.16%	-15.14%	-14.49%	-0.72%
西北区域	489,821,477.36	463,469,081.88	5.38%	-27.85%	-27.25%	-0.78%
粤琼区域	72,881,870.12	68,960,825.51	5.38%	-67.27%	-66.99%	-0.78%
云贵区域	252,737,243.02	239,139,979.35	5.38%	-15.20%	-14.50%	-0.78%
中南区域	166,498,103.01	157,540,505.07	5.38%	-32.27%	-31.71%	-0.78%
川渝区域	39,258,413.88	37,146,311.21	5.38%	-65.74%	-65.45%	-0.78%
其他区域	171,308,422.50	162,092,029.37	5.38%	-75.52%	-75.32%	-0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	721,566,058.55	8.02%	793,095,461.78	8.63%	-0.61%	-
应收账款	33,021,148.19	0.37%	36,277,023.94	0.39%	-0.02%	-
存货	739,188,948.26	8.22%	749,657,325.99	8.15%	0.07%	-
投资性房地产	10,649,765.78	0.12%	11,501,920.75	0.13%	-0.01%	-
长期股权投资	2,616,486,806.23	29.09%	2,455,926,907.72	26.71%	2.38%	-
固定资产	3,513,883,585.45	39.07%	2,604,845,669.18	28.33%	10.74%	主要是因为在建工程项目转固定资产形成的增加
在建工程	131,629,452.70	1.46%	825,882,838.57	8.98%	-7.52%	主要是因为在建工程项目已转固定资产形成的减少

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,010,000,000.00	11.23%	901,401,274.07	9.80%	1.43%	-
长期借款	0.00	0.00%	38,646,996.24	0.42%	-0.42%	-

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 五、核心竞争力分析

公司是一家集整车制造、发动机、变速器生产、销售以及科研开发于一体的经济型轿车制造企业。拥有居于国内先进水平的冲压、车身、涂装、装配生产线，整车质量检测线，汽车发动机铸造及机加工生产线、变速器生产线。

公司产品开发中心是一汽集团经济型轿车研发基地、国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站，拥有先进的设计与试验手段，具有整车、动力总成的开发策划与性能控制能力、车身造型和结构设计能力、开发过程 CAE 分析能力，整车、动力总成和关键零部件试验评价能力，车身以及部分零部件的试制能力。公司新的研发中心也已投入使用。作为中国经济型轿车的摇篮，20 余年来，我们始终坚持以自主发展道路，坚定实施自主创新战略，快速积累“节能、安全和舒适”方面的核心技术，成功地走出了一条“引进、消化、吸收、创新”的成长之路。

公司坚持管理学丰田，形成了包括方针分解、人事制度、全员持续改善等有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本递减和人才育成，形成了高效的经营管理体系。

公司控股股东一汽股份在整车开发、动力总成等环节的技术优势，对本公司产品力的提升形成有力的支持。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	8,750,000.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
鑫安汽车保险有限公司	各种机动车辆保险业务等	17.50%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
鑫安汽车保险有限公司	保险公司	87,500,000.00	87,500,000	17.50%	87,500,000	17.50%	87,105,140.66	-394,859.34	长期股权投资	出资设立
合计	-	87,500,000.00	87,500,000	-	87,500,000	-	87,105,140.66	-394,859.34	-	-

#### (3) 证券投资情况

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
天津利通物流有限公司	是	200	6.66%	-	补充流动资金	无	-
合计	--	200	--	--	--	--	--

说明

公司利用自有资金向控股 60%的天津利通物流有限公司提供委托贷款，主要用于其补充流动资金，有利该公司经营发展。该笔委托贷款本息已于 2012 年 6 月 12 日提前收回。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

无

#### (2) 募集资金承诺项目情况

无

#### (3) 募集资金变更项目情况

无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天津一汽汽车销售有限公司	子公司	汽车行业	汽车销售; 汽车配件销售	5000 万元	240,957,776.47	-272,899,644.89	5,933,511,240.77	-40,454,837.06	-39,976,315.06
天津一汽华利汽车有限公司	子公司	汽车行业	生产汽车	96000 万元	108,142,962.99	-611,222,421.24	176,812,004.55	-67,843,716.62	-67,719,647.00
天津瑞博通汽车部品有限公司	子公司	汽车行业	汽车零部件	2353 万元	44,906,024.81	14,086,994.66	204,787,477.94	-11,409,437.17	-11,359,008.43
天津利通物流有限公司	子公司	物流	仓储及其相关服务	600 万美元	87,106,945.66	76,876,122.29	123,907,880.78	14,156,188.26	10,549,408.64
天津一汽丰田汽车有限公司	参股公司	汽车行业	生产汽车	40803 万美元	13,385,478,425.44	8,754,254,847.54	60,297,080,199.15	6,203,747,584.07	4,636,337,409.29
天津津河电工有限公司	参股公司	汽车行业	汽车线束	675 万美元	116,224,352.56	83,555,807.08	154,955,739.04	-3,603,535.49	-2,827,997.97
鑫安汽车保险有限公司	参股公司	保险	汽车保险	50000 万元	546,487,488.62	497,743,660.90	1,026,560.92	-1,811,978.38	-2,256,339.10

##### 主要子公司、参股公司情况说明

天津一汽丰田汽车有限公司，由我公司、一汽集团、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司以 30%:20%:40%:10% 的比例共同投资设立，注册资本 40803 万美元，其主营业务是轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。

该公司的第一工厂生产能力为 12 万辆，生产威驰系列轿车和花冠系列轿车；第二工厂设计产能为 15 万辆，生产锐志系列轿车和皇冠系列轿车；第三工厂设计产能为 20 万辆，生产卡罗拉、RAV4 系列轿车。

报告期内，该公司共生产轿车 454478 辆，同比下降 8.92%，销售轿车 454411 辆，同比下降 8.95%。报告期末，该公司实现净利润 463634 万元，向本公司贡献的投资收益 129319 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
华利工厂 15 万辆建设项目	157,000	28,385	133,575	88.60%	
CA4GA 发动机系列技术改造项目	35,898	1,059	20,821	95%	
5T065 变速器系列技术改造项目	27,294	13,647	27,294	96%	
公司新研究基地项目	27,600	14,076	24,012	90%	
一工厂工艺调整及厂区改造项目	34,958	19,576	24,121	77%	
鑫安汽车保险股份有限公司	8,750	8,750	8,750	100%	-39
合计	291,500	85,493	238,573	--	--

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

### 八、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势。

从汽车市场来看，轿车市场经历了两年震荡调整，将开始复苏，预计增长 10%，出口量还会上升，市场环境好于 2012 年。中国汽车的千人保有量很低，刚性需求始终存在；中央加快发展“城镇化、农业现代化和城乡一体化”的战略也将促进城镇汽车市场快速发展，为经济型轿车企业的带来重大机遇。

从行业发展来看，经济型轿车市场形势十分严峻；“合资企业往下走，自主企业往上走”是行业发展的必然趋势，合资与自主“短兵相接、正面竞争”的时代已经到来。

面对市场激烈竞争和消费升级的趋势，我公司进一步加大了核心技术和新产品的开发力度，深入挖掘和发扬夏利、威志品牌多年来在消费者中形成的良好口碑和形象，围绕“节能、安全和舒适”快速形成核心技术优势，不断推出新的产品。目前，公司正在策划或开发包括 A 级车、CROSS、CUV 等品种在内的多款新车型，不断提升、丰富和拓宽产品线。在产品转型的同时，我公司也正在围绕销售满意度和服务满意度的提升，加快经销商盈利模式转变，提升营销力，实现营销的快速转型。通过这些措施的实施，公司有信心不断扩大规模，实现销量和效益的不断提升。

#### （二）公司发展战略

公司“十二五”的发展战略是打造新夏利、开启新征程、实现新突破。就是要通过产品结构升级和体系能力做强，树立起公司产品“品质优势、技术优势、服务优势和品牌优势”的崭新形象，在“产品竞争力、质量管理、市场开拓、企业经营、基地建设和管理创新”等六个方面实现新的突破，实现产品转型、营销转型、管理转型和文化转型，使公司的产销规模和效益大幅增长，努力实现“造小车精品、做小车大师、建和谐企业”的企业愿景。

#### （三）经营计划

1、销售方面，围绕公司产品战略和经营战略，转变观念，创新方法，结合销售满意度和售后服务满意度的提升，提高营销力，转变经销商盈利模式，使销售体系能力提升满足公司产品、产能规划的要求，实现营销转型。此外，海外销售方面要实现新突破。

2、成本方面，加强新产品的目标成本控制，量产车型要通过优化设计、优化工艺、价值工程和改善提案等创新方式，全员全过程不断改善降低成本，同时，在保证质量的前提下进一步降低采购成本。

3、生产体系要坚持学习丰田不动摇，优化生产组织，确保平准化生产；加

快实施丰田物流管理方式，保证质量，提高效率，降低库存，降低制造费用，提高劳动生产率。

4、质量方面把工作的重心向“快速解决市场问题和加强供应商管理”两头延伸，向确保产品可靠性和新产品的质量控制上转移，实现向消费者交付信得过产品的承诺。

5、做好新产品的企划工作，加速新产品的开发、生产准备和制造准备，为开拓市场创造条件。2013 年公司已向市场推出了夏利 N7 轿车，还计划推出夏利 N5 换型车，以及专为出口海外市场研发的 V2 右舵车等新车型。

6、内部管理上，公司将坚持学习丰田不动摇，把丰田的理念、管理工具和方法，运用到日常的工作中，并体现在持续地改善上。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司拟投入约 8.5 亿元用于研发开发项目、技术改造项目和更新改造项目。资金来源为公司自有资金、获得的子公司分红及银行贷款等。

(五) 可能面对的风险

- 1、国家对节能汽车惠民支持政策的逐步退出，限购地区的范围不断扩大；
- 2、汽车行业法规不断加严，质量标准和技术门槛不断提高，技术成本压力加大；
- 3、持续上升的人工、能源成本，以及因此导致的采购成本压力；
- 4、经济型汽车市场持续低迷，市场竞争日益激烈。

为了应该对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

- 1、关注国家相关法规的动态，提前制定应对措施，消减因法规变化对生产经营的不利影响；
- 2、加快产品升级和新产品开发的速度，加快节油、安全、舒适等核心技术的研发储备，不断优化产品结构，提高质量水平，提升商品力，丰富产品线，提升溢价能力，减轻成本压力；
- 3、通过提高劳动生产率来降低人工成本，通过优化产品设计、工艺和生产组织，积极开展供应商 VA/VE 提案，不断提高质量，降低成本；
- 4、积极开拓海外市场，寻求新的增量；
- 5、加快营销转型，提高销售满意度和售后服务满意度，转变经销商盈利模式，提高营销力。

**九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

无

**十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了会计估计变更议案。

1、变更应收款项坏账准备计提方法

为更加合理、准确地反映公司财务状况，公司董事会决定变更应收款项坏账准备计提方法。

本会计估计变更采用未来适用法，自 2012 年 11 月 1 日开始实行，不影响 2012 年期初未分配利润，增加 2012 年当期利润 412 万元。

2、关于变更部分固定资产确认的价值标准

根据企业会计准则等相关规章制度的规定，为更加稳健、合理、准确地反映公司资产状况和利润水平，公司董事会决定变更部分固定资产确认的价值标准。

本会计估计变更采用未来适用法，自 2013 年 1 月 1 日起开始实行，不影响

2012 年期初未分配利润，也不影响 2012 年当期利润。

相关董事会决议公告、会计估计变更的公告请详见 2012 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站巨潮网 www.cninfo.com.cn。

#### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

#### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

#### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》的指示精神，以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司对公司章程中的利润分配条款进行了修订，并获得 2012 年 8 月召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

经致同会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润 38,077,308.22 元，归属于母公司股东的净利润 34,195,839.57 元。经董事会研究提议，考虑到公司未来几年投资项目资金需求较大，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司的净利润 153,577,778.08 元为基数，在提取 10% 的法定盈余公积金 15,357,777.81 元后，2012 年的分配预案为：以 2012 年末总股本 1,595,174,020 股为基数，每 10 股派现金股利人民币 0.10 元（含税），共计派发现金人民币 15,951,740.20 元，余额结转以后年度分配。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010 年利润分配方案为每 10 股派现金股利人民币 0.30 元（含税）；

2011 年利润分配方案为每 10 股派现金股利人民币 0.20 元（含税）；

2012 年利润分配方案为每 10 股派现金股利人民币 0.10 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	15,951,740.20	34,195,839.57	46.65%
2011 年	31,903,480.40	109,376,297.67	29.17%
2010 年	47,855,220.60	299,682,377.10	15.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

《天津一汽夏利汽车股份有限公司社会责任报告》请详见 2013 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站 www.cninfo.com.cn。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2012年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	三菱UFJ证券	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、华泰联合证券、大成基金	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2012年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	Amiya Capital	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年2月13日,中国资本证券网发表了《富奥股份借壳*ST盛润:5.9亿关联交易差额成谜》,质疑富奥股份披露的数据与本公司披露关联交易数据存在一定的差异。2012年2月24日,公司发布了《关联交易澄清公告》,对本公司与富奥公司的关系及经济业务、本公司与富奥股份关联关系的判断、本公司与富奥股份母公司及其下属部分控股子公司合并的交易情况进行了说明。	2012年02月24日	www.cninfo.com.cn 关联交易澄清公告 (2012-临007)
2012年3月16日,公司发布了《关于对关联方关系认定的公告》,经与负责本公司年报审计业务的会计师事务所进一步沟通并向权威部门咨询后认为,披露主体与其控股股东的联营公司构成关联关系,且交易额应包括控股股东联营公司之子公司。	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn 关于对关联方关系 认定的公告(2012- 临008)
2012年4月21日,公司发布了《2010年度财务信息更正公告》,对2010年度财务报告附注六、关联方及关联交易中的下列项目进行了如下的补充和更正,2010年度财务报告更正事项对公司财务状况和经营成果的不会产生影响。	2012年04月21日	www.cninfo.com.cn 2010年度财务信息 更正公告(2012-临 020)

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易





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	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	市场价格	披露日期	披露索引
中国第一汽车集团公司	控股股东之母公司	销售	备件	市场价	--	8	0.01	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车集团公司	控股股东之母公司	提供劳务	策划、检测服务	市场价	--	61	0.56	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	采购	钢材	市场价	--	24,550	3.92	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	销售	发动机、备件	市场价	--	256	0.19	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	提供劳务	策划、检测服务	市场价	--	11	0.10	现金或汇票	--	--	--
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	6,357	1.01	现金或汇票	--	--	--
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	销售	零部件	市场价	--	12	0.01	现金或汇票	--	--	--
一汽模具制造有限公司	控股股东之子公司	采购	模具	市场价	--	1,329	0.96	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	采购	零部件	市场价	--	471	0.08	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	销售	水、电、汽	市场价	--	7,882	100.00	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	提供劳务	仓储运输、租赁	市场价	--	8,304	34.48	现金或汇票	--	--	--
天津津河电工有限公司	联营企业	采购	零部件	市场价	--	5,136	0.82	现金或汇票	--	--	--
天津津河电工有限公司	联营企业	提供劳务	检测、劳务服务	市场价	--	120	1.11	现金或汇票	--	--	--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	2,186	0.35	现金或汇票	--	--	--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	控股股东之子公司	销售	备件	市场价	--	2	0.00	现金或汇票	--	--	--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	检测服务	市场价	--	5	0.05	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	197	0.03	现金或汇票	--	--	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	物流、检测服务	市场价	--	380	3.50	现金或汇票	--	--	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	采购	整车	市场价	--	4,632	100.00	现金或汇票	--	--	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	租赁服务	市场价	--	15	0.06	现金或汇票	--	--	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	维修服务	市场价	--	31	0.29	现金或汇票	--	--	--
富奥汽车零部件股份有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	8,369	1.34	现金或汇票	--	--	--
富奥汽车零部件股份有限公司	控股股东之合营企业	销售	备件	市场价	--	441	0.35	现金或汇票	--	--	--
富奥汽车零部件股份有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	检测服务	市场价	--	3	0.03	现金或汇票	--	--	--
长春一汽综合利用有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	1,169	0.19	现金或汇票	--	--	--
长春一汽综合利用有限公司	控股股东之合营企业	销售	备件	市场价	--	1,711	1.37	现金或汇票	--	--	--



长春一东离合器股份有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	2,179	0.35	现金或汇票	--	--	--
长春一东离合器股份有限公司	控股股东之合营企业	销售	零部件	市场价	--	22	0.02	现金或汇票	--	--	--
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	控股股东之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	335	0.05	现金或汇票	--	--	--
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	控股股东之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	1,638	0.26	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	销售	整车、备件	市场价	--	8,261	1.15	现金或汇票	--	--	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	接受劳务				19	0.14				
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	技术、物流服务			2,177	20.06				
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机	市场价	--	1,290	0.96	现金或汇票	--	--	--
一汽非洲投资有限公司	控股股东之子公司	销售	汽车、备件	市场价	--	1,641	0.23	现金或汇票	--	--	--
一汽非洲投资有限公司	控股股东之子公司	采购	资产	市场价	--	5	0.00	现金或汇票	--	--	--
一汽非洲投资有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	广告服务	市场价	--	4	0.03	现金或汇票	--	--	--
一汽非洲投资有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	广告服务	市场价	--	72	0.66	现金或汇票	--	--	--
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机	市场价	--	9,553	7.08	现金或汇票	--	--	--
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	检测服务	市场价	--	77	0.71	现金或汇票	--	--	--
天津英泰汽车饰件有限公司	控股股东之子公司之联营企业	提供劳务	物流服务	市场价	--	830	7.65	现金或汇票	--	--	--
机械工业第九设计研究院	控股股东之子公司	接受劳务	技术服务	市场价	--	350	0.50	现金或汇票	--	--	--
启明信息技术股份有限公司	控股股东之子公司	采购	资产	市场价	--	385	0.28	现金或汇票	--	--	--
启明信息技术股份有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	软件服务	市场价	--	484	100.00	现金或汇票	--	--	--
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	物流服务	市场价	--	218	2.80	现金或汇票	--	--	--
长春一汽通信科技有限公司	控股股东之合营企业	接受劳务	工程服务	市场价	--	961	1.37	现金或汇票	--	--	--
长春汽车材料研究所科技咨询服务公司	控股股东之子公司	接受劳务	研发服务	市场价	--	4	0.05	现金或汇票	--	--	--
鑫安汽车保险股份有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	保险服务	市场价	--	246	100.00	现金或汇票	--	--	--
合计				--	--	104,389	--	--	--	--	--
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)进行交易的原因			一、向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等 1、公司向控股股东及关联人采购钢材、汽车零部件、模具,是根据比质比价原则做出的选择,有利于降低采购成本。 2、公司全资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向天津一汽丰田汽车销售有限公司采购整车进行销售。公司以后仍将向控股股东及其关联人采购采购钢材、汽车零部件、模具、整车。								



	<p>二、向关联人销售产品或商品和水电汽 1、公司向关联方销售整车和发动机，有利于提高公司动力总成的市场占有率，实现规模经济。 2、公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积累的客户资源和长期联系实现公司产品的出口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影响。 3、公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电汽，有利于资源共享，互惠互利。公司以后仍将向关联人销售产品。</p> <p>三、向关联人提供劳务 公司下属的控股子公司天津利通物流有限公司向关联方提供仓储物流服务，以后仍将为关联方提供劳务。</p> <p>四、接受关联人提供的劳务 1、机械工业第九设计研究院为公司基建技改项目提供可行性研究、设计服务； 2、启明信息技术股份有限公司为公司提供信息系统软件服务，今后仍将为公司提供软件服务。</p> <p>五、向关联人支付技术使用费 根据一汽集团与公司签署的技术转让协议的约定执行。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不会影响公司独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联人的依赖。
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（如有）	公司预计 2012 年与关联方及其附属企业采购日常关联交易金额为 58548 万元；销售产品发生的日常关联交易金额为 23197 万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为 12086 万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为 2676 万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为 7882 万元；支付技术使用费 1526 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

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 35283 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
一汽财务有限公司	控股股东之子公司	等价认购	鑫安汽车保险股份有限公司	各种机动车保险业务等	50,000 万元	54,648.75	49,774.37	-225.63

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况



**(1) 托管情况**

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

公司将部分仓库房屋、车、机器设备等租赁给天津一汽丰田使用，报告期内公司租赁费收入为 760.49 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

无

## 3、其他重大合同

无

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。	2011年07月08日	成立后5年内	尚未履行
	中国第一汽车股份有限公司	本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。	2011年11月23日	收购完成之日后3年内	尚未履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	尚未达到履行约定的期限，公司未知一汽股份的下一步计划。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	收购完成之日后3年内				
解决方式	包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。				
承诺的履行情况	尚未履行				

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	奚大伟、孙鸥

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

聘请致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

#### 十一、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

#### 十三、其他重大事项的说明

无

#### 十四、公司子公司重要事项

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

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

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

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

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

2、2012年4月27日，本公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行(以下简称“农行天津开发区分行”)签署了《减免利息协议》。农行天津开发区分行同意在本公司分期偿还债务本金人民币29,500万元及利息500万元的条件下，一次性减免本公司所欠利息16,672.57万元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息。

截至2012年12月31日止，本公司已偿还农行天津开发区分行23,000万元。

2013年1月本公司偿还农行天津开发区分行本金4,000万元。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
二、无限售条件股份	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
1、人民币普通股	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,595,174,020	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,174,020	100.00%

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

截止到本报告期末的前三年内，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

#### 3、现存的内部职工股情况

无

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	53,681	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	57,785					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73%	761,427,612	0	0	761,427,612		

天津汽车工业（集团）有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	-1,992,344	0	449,958,741	质押	35,000,000
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	2.00%	31,882,742	15,294,380	0	31,882,742		
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	15,767,456	15,767,456	0	15,767,456		
易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	13,206,161	4,973,334	0	13,206,161		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.70%	11,219,352	3,172,025	0	11,219,352		
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	9,614,214	7,614,363	0	9,614,214		
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	0.40%	6,459,615	69,949	0	6,459,615		
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	5,722,140	5,722,140	0	5,722,140		
嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	5,621,515	-16,359,308	0	5,621,515		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第一汽车集团公司、天津汽车工业（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公开资料显示，易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，以及全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合的投资管理人均为易方达基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国第一汽车股份有限公司	761,427,612	人民币普通股	761,427,612					
天津汽车工业（集团）有限公司	449,958,741	人民币普通股	449,958,741					
全国社保基金六零一组合	31,882,742	人民币普通股	31,882,742					
南方绩优成长股票型证券投资基金	15,767,456	人民币普通股	15,767,456					
易方达价值精选股票型证券投资基金	13,206,161	人民币普通股	13,206,161					
全国社保基金一零九组合	11,219,352	人民币普通股	11,219,352					
兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,614,214	人民币普通股	9,614,214					
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,459,615	人民币普通股	6,459,615					
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,722,140	人民币普通股	5,722,140					
嘉实稳健开放式证券投资基金	5,621,515	人民币普通股	5,621,515					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第一汽车集团公司、天津汽车工业（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公开资料显示，易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，以及全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合的投资管理人均为易方达基金管理有限公司。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。							

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国第一汽车股份有限公司	徐建一	2011 年 06 月 28 日	57114527-0	780 亿元	汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）



经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>报告期末一汽股份总资产为 2279.28 亿元，所有者权益总额为 1078.07 亿元；报告期内实现营业总收入 4041.31 亿元，实现利润总额 398.61 亿元；现金流量净额为-12.45 亿元。</p> <p>面向未来，一汽股份提出了“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，努力建设具有国际竞争力的‘自主一汽、实力一汽、和谐一汽’”的企业愿景和奋斗目标。</p>
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>持有一汽轿车股份有限公司（000800）53.03%股份。</p>

报告期控股股东变更

适用  不适用

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

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

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

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

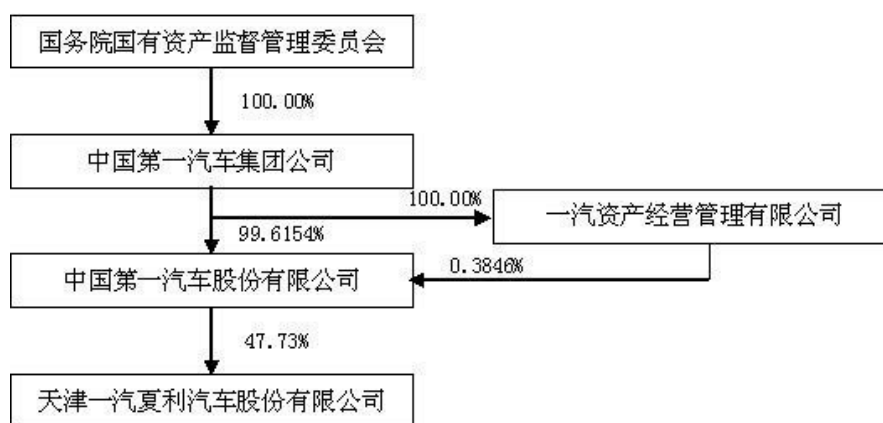
3、公司实际控制人情况

国务院国有资产监督管理委员会

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------	------	--------	------	-------------

天津汽车工业（集团）有限公司	林引	1995 年 11 月 09 日	10306174-6	435355 万元	轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
----------------	----	------------------	------------	-----------	--

#### 四、公司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情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事、高级管理人员

#### (一) 基本情况

姓名	职务	任职状态	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)
徐建一	原董事长	离任	男	60	2010年06月29日	2013年04月11日	0	0	0	0
许宪平	董事长	现任	男	49	2013年04月11日	2013年06月28日	0	0	0	0
林引	副董事长	现任	男	50	2011年12月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
金毅	董事	现任	男	57	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
张鸿儒	董事	现任	男	57	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
王刚	董事、总经理	现任	男	47	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
张宝珠	董事	现任	男	54	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
宋冬林	独立董事	现任	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
舒歌群	独立董事	现任	男	49	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
李显君	独立董事	现任	男	46	2011年08月05日	2013年06月28日	0	0	0	0
朱文山	独立董事	现任	男	55	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
杨延晨	监事	现任	男	56	2012年05月22日	2013年06月28日	0	0	0	0
孙敬梅	监事	现任	女	51	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
傅弘	监事	现任	男	54	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
孟军	副总经理	现任	男	59	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
胡克强	副总经理	现任	男	46	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
张群	副总经理	现任	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
华明耀	副总经理	现任	男	51	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
柳岩	副总经理	现任	男	50	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
韩庭武	总会计师	现任	男	49	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
孟君奎	董事会秘书	现任	男	40	2010年06月29日	2013年06月28日	4,080	0	0	4,080
宋贵峰	监事会主席	离任	男	61	2011年05月31日	2012年05月22日	0	0	0	0
合计	—	—	—	—	—	—	4,080	0	0	4,080

#### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### 1、董事情况

(1) 徐建一先生，近五年历任吉林省政府党委、吉林市市委书记、吉林市人大常委会主任，一汽集团总经理、党委副书记，一汽轿车股份有限公司、启明信息技术股份有限公司和本公司董事长；现任一汽集团董事长、党委书记，一汽股份董事长，天津一汽丰田汽车有限公司董事长。

(2) 许宪平先生，近五年历任一汽集团总经理助理、一汽解放汽车有限公司总经理、一汽集团副总经理，现任一汽集团、一汽股份总经理，本公司董事长。

(3) 林引先生，近五年任天汽集团总经理、党委副书记、董事，现任天汽集团党委书记、董事长、总经理，天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司副董事长。

(4) 金毅先生，近五年任一汽集团副总经理、天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事。

(5) 张鸿儒先生，近五年任天汽集团副总经理，本公司董事。

(6) 王刚先生，近五年任天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事、总经理。

(7) 张宝珠先生，近五年任天汽集团董事、总会计师，本公司董事。

(8) 宋冬林先生，近五年任吉林财经大学教授、博士生导师兼吉林大学经济学院教授、博士生导师，一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股

份有限公司和本公司独立董事。

(9) 舒歌群先生，近五年任天津大学教授，博士生导师，本公司独立董事。

(10) 李显君先生，近五年历任清华大学汽车工程系中心主任、学科主任；美国加州大学伯克利分校访问学者；现任清华大学汽车工程系中心主任、学科主任。

(11) 朱文山先生，近五年曾任长春税务学院研究生部主任；现任吉林财经大学 MBA 中心主任，本公司独立董事。

## 2、监事情况：

(1) 杨延晨先生，近五年历任一汽贸易总公司财务部部长，现任一汽集团子公司特派监事，启明信息技术股份有限公司监事会主席、一汽轿车股份有限公司监事、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席、党委书记。

(2) 孙敬梅女士，近五年任天汽集团财务审计部部长，本公司监事。

(3) 傅弘先生，近五年任本公司职工代表监事，天津一汽华利汽车有限公司党委书记、工会主席。

## 3、非董事高级管理人员情况：

(1) 孟军先生，近五年任本公司副总经理，现任本公司党委书记、副总经理。

(2) 胡克强先生，近五年任本公司副总经理。

(3) 张群先生，近五年任本公司副总经理，兼任产品开发中心主任。

(4) 华明耀先生，近五年曾任本公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任天津一汽汽车销售有限公司总经理。

(5) 柳岩先生，近五年曾任一汽轿车股份有限公司质保部部长，现任本公司副总经理。

(6) 韩庭武先生，近五年任本公司总会计师。

(7) 孟君奎先生，近五年任本公司董事会秘书。

## 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
许宪平	中国第一汽车集团公司	总经理、党委副书记	2011 年 08 月 01 日		是
金 毅	中国第一汽车集团公司	副总经理	2000 年 08 月 01 日		是
杨延晨	中国第一汽车集团公司	子公司特派监事	2009 年 07 月 01 日		是
林 引	天津汽车工业（集团）有限公司	党委书记、董事长、总经理	2011 年 08 月 01 日		是
张鸿儒	天津汽车工业（集团）有限公司	副总经理	2006 年 07 月 01 日		是
张宝珠	天津汽车工业（集团）有限公司	董事、总会计师	1999 年 11 月 01 日		是
孙敬梅	天津汽车工业（集团）有限公司	财务审计部部长	2007 年 12 月 01 日		是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐建一	一汽轿车股份有限公司	董事长	2012 年 08 月 24 日	2013 年 04 月 10 日	否
徐建一	启明信息技术股份有限公司	董事长	2010 年 06 月 22 日	2013 年 04 月 10 日	否
徐建一	天津一汽丰田汽车有限公司	董事长	2010 年 04 月 15 日	2013 年 04 月 14 日	否

林引	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2011年12月31日	2013年04月14日	否
金毅	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2010年04月15日	2013年04月14日	否
王刚	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2010年04月15日	2013年04月14日	否
宋冬林	一汽轿车股份有限公司	独立董事	2012年08月24日	2015年08月23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	2012年05月08日	2015年05月07日	是
杨延晨	启明信息技术股份有限公司	监事会主席	2010年08月15日	2013年06月21日	否
杨延晨	一汽轿车股份有限公司	监事	2012年08月24日	2015年08月23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	2012年05月08日	2015年05月07日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序	公司董事会设立的薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
确定依据	1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核年度经营绩效指标的考核结果予以发放。 2、公司2011年第一次临时股东大会决定将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。
实际支付情况	报告期内，公司共支付13名董事、监事和高级管理人员报酬548.50万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐建一	原董事长	男	60	离任	0.00		
许宪平	董事长	男	49	现任	0.00		
林引	副董事长	男	50	现任	0.00	47.15	47.15
金毅	董事	男	57	现任	0.00		
张鸿儒	董事	男	57	现任	0.00	37.72	37.72
王刚	董事、总经理	男	47	现任	70.46	0.00	70.46
张宝珠	董事	男	54	现任	0.00	37.72	37.72
宋冬林	独立董事	男	56	现任	6.00	0.00	6.00
舒歌群	独立董事	男	49	现任	6.00	0.00	6.00
李显君	独立董事	男	46	现任	6.00	0.00	6.00
朱文山	独立董事	男	55	现任	6.00	0.00	6.00
杨延晨	监事会主席	男	56	现任	0.00		
孙敬梅	监事	女	51	现任	0.00	19.42	19.42
傅弘	监事	男	54	现任	34.85	0.00	34.85
孟军	副总经理	男	59	现任	65.15	0.00	65.15
胡克强	副总经理	男	46	现任	63.02	0.00	63.02
张群	副总经理	男	56	现任	63.42	0.00	63.42
华明耀	副总经理	男	51	现任	63.44	0.00	63.44
柳岩	副总经理	男	50	现任	63.32	0.00	63.32
韩庭武	总会计师	男	49	现任	51.23	0.00	51.23
孟君奎	董事会秘书	男	40	现任	49.61	0.00	49.61
宋贵峰	监事会主席	男	61	离任	0.00		
合计					548.50	142.01	690.51

公司董事、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

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋贵峰	监事会主席	离职	2012年05月22日	因年龄原因不再担任公司监事会主席

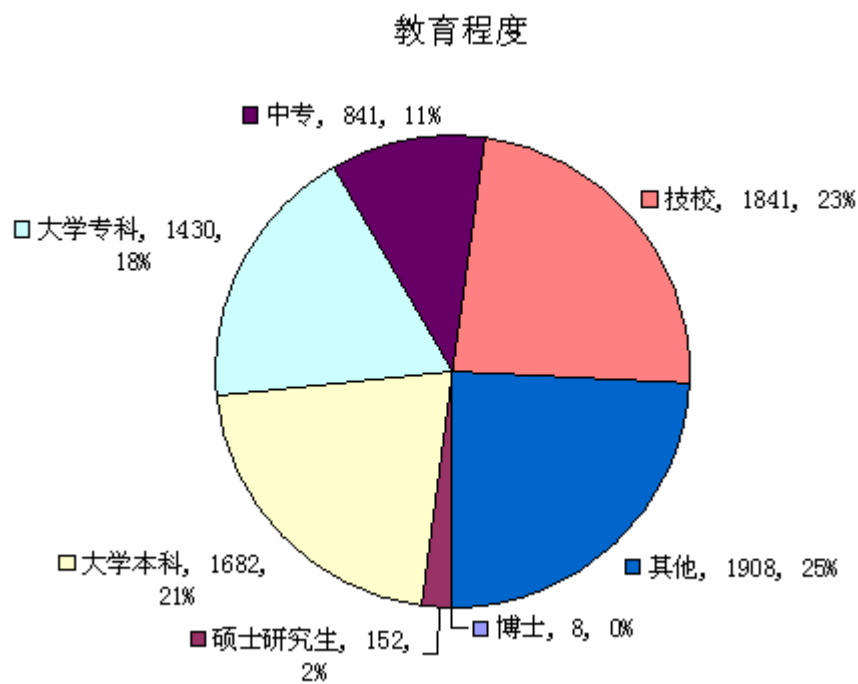
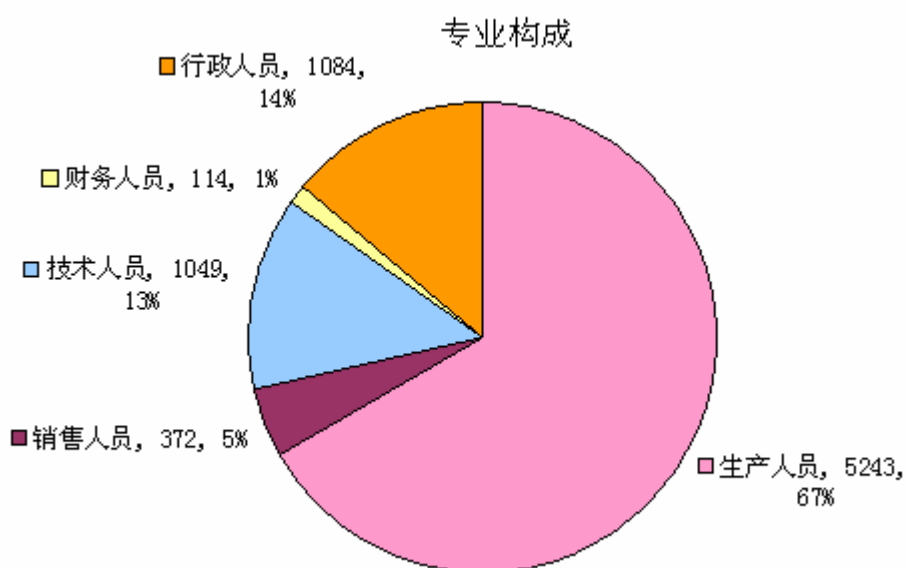
### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。

### 六、公司员工情况

类别	人数	比例（%）
----	----	-------

合 计		7862	100%
专业构成	生产人员	5243	66.7%
	销售人员	372	4.7%
	技术人员	1049	13.3%
	财务人员	114	1.5%
	行政人员	1084	13.8%
教育程度	博士	8	0.1%
	硕士研究生	152	1.9%
	大学本科	1682	21.4%
	大学专科	1430	18.2%
	中专	841	10.7%
	技校	1841	23.4%
	其他	1908	24.3%



员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。

员工薪酬由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核月度绩效指标的考核结果予以发放。

公司培训主要包括素质能力教育、岗位技能训练和 OJD 教育三大类。在素质能力类培训中，各层级人员有不同的培训平台，新员工培训内容包括公司介绍、企业文化、公司制度/就业规则、安全基础、质量管理、员工基本素养及礼仪、工作基础/5S、创意工夫提案制度以及汽车知识、产品知识等，入职后在不同职层阶段会有相应的课程提升综合能力，培训分为新任培训主要包括 TBP、方针管理、TPS、企业经营、OJD、安全环境、创意工夫、QC 活动等。在岗位技能训练中分资格培训、专业技能培训、多技能培训以及基本技能英语计算机培训。2012 年公司培训管理岗新员工 165 人，各级给类人员 8569 人次，人均培训学时 16 课时，培训覆盖面 63%。

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求,结合公司的实际情况,不断完善法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的工作制度,并根据相关规范文件的要求及时完善修订。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和相关制度的规定,勤勉尽职,维护公司和全体股东的利益,及时完整地履行信息披露义务。

一汽股份和天汽集团是公司的两大国有股东,客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。目前,公司的治理情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司设置了专门的内审机构独立执行内审监督职能,对公司本部及控股、参股公司的财务和经营活动情况进行有效监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、公司治理专项活动开展情况

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,根据深圳证券交易所与天津监管局的统一部署,公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作,先后完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作,并接受了天津证监局对本公司治理情况的专项检查。2007年10月26日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《上市公司治理专项活动整改报告》。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求,公司董事会责成相关部门对截至2008年6月30日公司治理整改的落实情况及效果重新进行了审查。2008年7月22日,公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

2009年12月,根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》及天津证监局《关于推进天津辖区上市公司治理整改工作的通知》的要求,公司向天津证监局报送了《公司治理整改工作总结》。

通过上市公司治理专项活动,公司对内控制度的重要性的认识有了新的提高,健全、完善了公司的治理体系,增强了公司规范运作的水平。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求,对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,并于2011年12月15日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

公司严格按照执行《内幕信息知情人登记管理制度》,强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作,规范重大信息的内部流转程序,切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查,未发现公司内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站巨潮网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。



## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 22 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告； 2、2011 年度监事会工作报告； 3、2011 年年度报告及报告摘要； 4、2011 年度财务决算报告； 5、2011 年度利润分配方案； 6、2012 年日常关联交易的议案； 7、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供 2012 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不 超过 70 万元的额度内决定 2012 年度审计费用； 8、投资 34958 万元，进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的 议案； 9、关于银行贷款授权的议案； 10、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案； 11、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案； 12、选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事； 13、公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案。	本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有议案均获得审议通过。	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 25 日	公司章程修订案	该议案获得审议通过。	2012 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋冬林	5	3	2	0	0	否
舒歌群	5	3	2	0	0	否
李显君	5	2	2	1	0	否
朱文山	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事自任职以来，能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，参加公司历次股东大会和董事会，参加公司董事会组织的重大建设项目调研活动，听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展规划及生产经营情况等方面情况的汇报，紧密关注公司动态。在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，向董事会和总经理提出了一些好的意见和建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成，主任委员由具有会

计专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。

1、在会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会委员学习了中国证监会公告（2012）42 号文和深交所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》相关文件，听取了公司 2012 年度生产经营情况和财务状况汇报。2013 年 1 月 21 日，致同会计师事务所与董事会审计委员会协商确定了公司 2012 年年度审计工作计划。

2、董事会审计委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议通过了未审计的公司 2012 年年度财务报表。

审计委员会认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2012 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2012 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2012 年年度财务审计工作。

3、董事会审计委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议并表决通过了经初步审计的公司 2012 年年度财务报表。

审计委员会认为：经初步审计的公司 2012 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2012 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的生产经营成果。会议要求会计师事务所按照总体审计计划完成审计工作，以保证公司如期披露 2012 年年度报告。

4、审计委员会按照相关文件的要求，对致同会计师事务所为公司提供 2012 年年度审计服务进行了总结，并出具了总结报告。审计委员会认为，致同会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

5、董事会审计委员会 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议并表决通过了如下议案：

- (1) 2012 年年度报告及摘要；
- (2) 2012 年度经审计的财务报告；
- (3) 总经理提交的 2012 年度计提和核销资产减值准备的议案；
- (4) 关于致同会计师事务所为公司提供 2012 年年度审计服务的工作总结；
- (5) 审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供 2013 年度财务审计服务；

(6) 审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供 2013 年度内部控制审计服务；

(7) 2013 年第一季度报告全文及报告摘要；

(8) 2013 年第一季度财务报表。

审计委员会同意将上述议案提交第五届董事会第十七次会议进行审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司主要生产、销售经济型轿车、发动机和变速器，业务上完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行，按章程确定的权限提交股东大会或董事会进行审议。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面实现了独立，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位一汽股份担任重要职务。

3、资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施、采购体系和销售体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。

公司生产的轿车和发动机产品所使用的“夏利”系列商标和“天内”商标所有权由天汽集团拥有，天汽集团授权本公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。

公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。

4、机构方面：公司的生产经营与行政管理均独立于控股股东，拥有独立的办公机构和生产经营场所。

5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司产品目前主要集中在 A00 和 A0 级轿车方面，与控股股东的控股子公司和合营公司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，但仍存在一定程度的同业竞争或潜在同业竞争。

一汽股份在收购本公司股份时承诺解决同业竞争问题，相关内容请参见“第五节 八、重要事项中承诺事项履行情况”。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

相关内容请参见“第七节 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，已建立比较健全的内部控制体系并在持续完善，各项内控制度能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了内部控制建立和实施情况的指导和监督职责，能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，一汽夏利于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

按照中国证监会的相关要求，公司 2010 年 4 月召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《信息披露管理暨重大信息的内部报告制度》修订案，增加年度报告重大差错责任追究条款。

公司严格按照该制度的规定执行，目前尚未发生年度报告出现重大差错。

## 第十节 财务报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 110ZA0378 号

### 审计报告

天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称一汽夏利）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是一汽夏利管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，一汽夏利财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一汽夏利 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 奚大伟  
中国注册会计师 孙 鸥

中国·北京

二〇一三年四月十五日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	721,566,058.55	545,386,523.40	793,095,461.78	696,140,572.48
； 交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五、2	559,496,240.23	574,103,580.23	795,498,115.00	804,200,715.00
应收账款	五、3 十一、1	33,021,148.19	17,259,961.48	36,277,023.94	20,957,866.87
预付款项	五、4	141,821,395.28	277,580,782.05	330,215,054.17	407,439,429.38
应收利息		-	-	-	-
应收股利	五、5	-	-	-	-
其他应收款	五、6 十一、2	21,930,963.92	287,764,883.81	165,423,322.61	159,490,727.61
存货	五、7	739,188,948.26	654,296,717.48	749,657,325.99	651,446,466.36
一年内到期的非流动资产		-	-	-	2,000,000.00
其他流动资产	五、8	718,744.78	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,217,743,499.21</b>	<b>2,356,392,448.45</b>	<b>2,870,166,303.49</b>	<b>2,741,675,777.70</b>
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	五、10 十一、3	2,616,486,806.23	2,742,680,472.91	2,455,926,907.72	2,582,120,574.40
投资性房地产	五、11	10,649,765.78	10,188,488.36	11,501,920.75	11,002,572.49
固定资产	五、12	3,513,883,585.45	3,387,123,515.70	2,604,845,669.18	2,454,329,558.05
在建工程	五、13	131,629,452.70	131,441,418.52	825,882,838.57	825,882,838.57
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理	五、14	133,862.89	133,862.89	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	五、15	330,308,841.85	321,890,971.20	310,259,495.33	301,608,659.38
开发支出	五、15	108,900,298.80	108,900,298.80	45,402,618.65	45,402,618.65
商誉	五、16	1,624,238.30	-	1,624,238.30	-
长期待摊费用	五、17	122,785.18	-	298,358.02	-
递延所得税资产	五、18	62,044,361.81	55,660,808.31	68,235,877.68	64,759,749.50
其他非流动资产		-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,775,783,998.99</b>	<b>6,758,019,836.69</b>	<b>6,323,977,924.20</b>	<b>6,285,106,571.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,993,527,498.20</b>	<b>9,114,412,285.14</b>	<b>9,194,144,227.69</b>	<b>9,026,782,348.74</b>

## 资产负债表（续）

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五、22	1,018,456,348.42	992,803,828.42	579,725,109.20	556,140,509.20
应付账款	五、23	1,664,746,735.15	1,548,009,945.90	2,269,421,132.92	2,178,612,798.49
预收款项	五、24	264,422,314.27	156,211,677.19	181,018,487.35	125,498,577.75
应付职工薪酬	五、25	196,659,167.63	137,662,175.04	217,638,006.81	149,790,122.47
应交税费	五、26	-232,050,459.00	-253,032,115.77	-166,386,984.17	-195,243,899.93
应付利息	五、27	173,258,963.96	1,533,278.78	167,596,959.40	3,490,589.86
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五、28	517,597,630.56	348,674,171.63	583,904,404.90	428,781,416.95
一年内到期的非流动负债	五、29	69,659,710.18	69,659,710.18	38,646,992.02	38,646,992.02
其他流动负债		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,682,750,411.17</b>	<b>3,946,522,671.37</b>	<b>4,772,965,382.50</b>	<b>3,892,118,380.88</b>
非流动负债：					
长期借款	五、30	-	-	38,646,996.24	38,646,996.24
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	五、31	27,668,548.95	-	56,502,448.95	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	五、32	580,906,432.68	566,990,711.16	628,564,985.04	616,780,969.72
<b>非流动负债合计</b>		<b>608,574,981.63</b>	<b>566,990,711.16</b>	<b>723,714,430.23</b>	<b>655,427,965.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,291,325,392.80</b>	<b>4,513,513,382.53</b>	<b>5,496,679,812.73</b>	<b>4,547,546,346.84</b>
股本	五、33	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	五、34	1,339,836,024.47	1,312,942,331.17	1,339,847,449.60	1,312,953,756.30
减：库存股					
专项储备	五、35	575,259.59	-	-	-
盈余公积	五、36	483,348,872.35	483,348,872.35	467,991,094.54	467,991,094.54
未分配利润	五、37	250,570,616.64	1,209,433,679.09	263,636,007.12	1,103,117,131.06
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		3,669,504,793.05	4,600,898,902.61	3,666,648,571.26	4,479,236,001.90
少数股东权益		32,697,312.35	-	30,815,843.70	-
<b>股东权益合计</b>		<b>3,702,202,105.40</b>	<b>4,600,898,902.61</b>	<b>3,697,464,414.96</b>	<b>4,479,236,001.90</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>8,993,527,498.20</b>	<b>9,114,412,285.14</b>	<b>9,194,144,227.69</b>	<b>9,026,782,348.74</b>

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

## 利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、38 十一、4	7,501,953,477.37	6,887,207,988.03	9,953,740,483.53	9,250,535,079.32
减：营业成本	五、38 十一、4	7,205,339,454.76	7,104,935,371.27	9,504,098,672.43	9,378,811,532.75
营业税金及附加	五、39	146,667,589.28	130,989,210.17	201,585,217.02	186,301,160.18
销售费用	五、40	514,717,324.49	17,958,560.82	564,491,215.41	12,074,017.86
管理费用	五、41	784,430,727.10	678,879,884.39	716,796,697.82	612,478,014.27
财务费用	五、42	64,139,660.28	55,554,748.21	74,873,750.45	44,712,981.53
资产减值损失	五、43	91,977,528.86	90,304,657.40	60,467,152.01	60,000,434.28
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)	五、44 十一、5	1,293,377,888.90	1,294,935,818.87	1,232,028,946.93	1,232,986,900.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,291,875,076.37	1,291,875,076.37	1,229,610,542.52	1,229,610,542.52
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		-11,940,918.50	103,521,374.64	63,456,725.32	189,143,839.28
加：营业外收入	五、45	70,662,591.01	61,629,497.14	67,007,126.26	65,866,123.17
减：营业外支出	五、46	7,615,807.17	2,474,152.51	5,078,149.65	4,882,841.75
其中：非流动资产处置损失		7,409,478.56	2,417,987.60	4,718,991.83	4,699,336.26
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		51,105,865.34	162,676,719.27	125,385,701.93	250,127,120.70
减：所得税费用	五、47	13,028,557.12	9,098,941.19	12,677,411.37	7,378,017.74
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		38,077,308.22	153,577,778.08	112,708,290.56	242,749,102.96
归属于母公司股东的净利润		34,195,839.57		109,376,297.67	
少数股东损益		3,881,468.65		3,331,992.89	
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益		0.0214		0.0686	
(二) 稀释每股收益		0.0214		0.0686	
<b>六、其他综合收益</b>					
<b>七、综合收益总额</b>		38,077,308.22	153,577,778.08	112,708,290.56	242,749,102.96
归属于母公司股东的综合收益总额		34,195,839.57	153,577,778.08	109,376,297.67	242,749,102.96
归属于少数股东的综合收益总额		3,881,468.65	-	3,331,992.89	-

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武



## 现金流量表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,938,433,984.58	3,563,642,724.56	5,055,986,163.67	4,394,777,131.59
收到的税费返还		96,960.75	-	442,190.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	98,834,822.55	82,990,104.59	349,775,653.44	348,445,734.08
经营活动现金流入小计		4,037,365,767.88	3,646,632,829.15	5,406,204,007.99	4,743,222,865.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,540,675,894.25	3,326,991,585.80	4,370,784,785.14	3,981,839,580.27
支付给职工以及为职工支付的现金		943,642,744.75	679,045,053.66	857,478,655.64	641,948,570.95
支付的各项税费		264,583,087.30	152,389,617.73	326,722,525.80	221,892,551.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	312,842,790.24	820,340,674.25	658,623,119.31	695,484,713.21
经营活动现金流出小计		5,061,744,516.54	4,978,766,931.44	6,213,609,085.89	5,541,165,415.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,024,378,748.66</b>	<b>-1,332,134,102.29</b>	<b>-807,405,077.90</b>	<b>-797,942,549.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		-	2,000,000.00	-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,219,386,565.26	1,221,868,132.73	1,275,377,154.10	1,276,348,842.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,825,831.92	2,615,578.84	6,049,087.53	4,192,437.05
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	五、48	9,934,387.00	-	9,934,388.00	-
投资活动现金流入小计		1,232,146,784.18	1,226,483,711.57	1,291,360,629.63	1,284,541,279.65
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,871,851.43	302,685,738.32	792,513,314.30	777,785,274.77
投资支付的现金		-	-	87,500,000.00	89,500,000.00
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		304,871,851.43	302,685,738.32	880,013,314.30	867,285,274.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>927,274,932.75</b>	<b>923,797,973.25</b>	<b>411,347,315.33</b>	<b>417,256,004.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		1,018,212,216.78	1,018,212,216.78	807,498,253.22	807,498,253.22
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		1,018,212,216.78	1,018,212,216.78	807,498,253.22	807,498,253.22
偿还债务支付的现金		909,204,664.67	679,204,664.67	220,314,312.80	220,314,312.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,011,758.56	78,011,758.56	62,973,351.39	60,973,351.39
其中：子公司支付少数股东的现金股利		2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		989,216,423.23	757,216,423.23	283,287,664.19	281,287,664.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,995,793.55</b>	<b>260,995,793.55</b>	<b>524,210,589.03</b>	<b>526,210,589.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-3,421,380.87</b>	<b>-3,413,713.59</b>	<b>-24,614.33</b>	<b>-7,893.08</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-71,529,403.23</b>	<b>-150,754,049.08</b>	<b>128,128,212.13</b>	<b>145,516,150.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		793,095,461.78	696,140,572.48	664,967,249.65	550,624,421.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>721,566,058.55</b>	<b>545,386,523.40</b>	<b>793,095,461.78</b>	<b>696,140,572.48</b>

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

## 合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						其他			
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	467,991,094.54	263,636,007.12	-	30,815,843.70	3,697,464,414.96	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他									-	
二、本年年初余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	467,991,094.54	263,636,007.12	-	30,815,843.70	3,697,464,414.96	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-11,425.13	-	575,259.59	15,357,777.81	-13,065,390.48	-	1,881,468.65	4,737,690.44	
（一）净利润						34,195,839.57		3,881,468.65	38,077,308.22	
（二）其他综合收益									-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	34,195,839.57	-	3,881,468.65	38,077,308.22	
（三）股东投入和减少资本	-	-11,425.13	-	-	-	-	-	-	-11,425.13	
1. 股东投入资本									-	
2. 股份支付计入股东权益的金额									-	
3. 其他		-11,425.13							-11,425.13	
（四）利润分配	-	-	-	-	15,357,777.81	-47,261,230.05	-	-2,000,000.00	-33,903,452.24	
1. 提取盈余公积					15,357,777.81	-15,357,777.81			-	
2. 对股东的分配						-31,903,452.24		-2,000,000.00	-33,903,452.24	
3. 其他									-	
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本									-	
2. 盈余公积转增股本									-	
3. 盈余公积弥补亏损									-	
4. 其他									-	
（六）专项储备				575,259.59				-	575,259.59	
1. 本期提取				12,679,198.76					12,679,198.76	
2. 本期使用（以负号填列）				-12,103,939.17					-12,103,939.17	
（七）其他									-	
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,836,024.47	-	575,259.59	483,348,872.35	250,570,616.64	-	32,697,312.35	3,702,202,105.40	

## 合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本			专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60			443,716,184.24	226,389,815.25		27,483,850.81	3,632,611,319.90
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	443,716,184.24	226,389,815.25	-	27,483,850.81	3,632,611,319.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	24,274,910.30	37,246,191.87	-	3,331,992.89	64,853,095.06
（一）净利润						109,376,297.67		3,331,992.89	112,708,290.56
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	109,376,297.67	-	3,331,992.89	112,708,290.56
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	24,274,910.30	-72,130,105.80	-	-	-47,855,195.50
1. 提取盈余公积					24,274,910.30	-24,274,910.30			-
2. 对股东的分配						-47,855,195.50			-47,855,195.50
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
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（以负号填列）									-
（七）其他								-	-
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	467,991,094.54	263,636,007.12	-	30,815,843.70	3,697,464,414.96

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

## 公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30	-	-	467,991,094.54	1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30	-	-	467,991,094.54	1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-11,425.13	-	-	15,357,777.81	106,316,548.03	121,662,900.71
（一）净利润						153,577,778.08	153,577,778.08
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	153,577,778.08	153,577,778.08
（三）股东投入和减少资本	-	-11,425.13	-	-	-	-	-11,425.13
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他		-11,425.13					-11,425.13
（四）利润分配	-	-	-	-	15,357,777.81	-47,261,230.05	-31,903,452.24
1. 提取盈余公积					15,357,777.81	-15,357,777.81	-
2. 对股东的分配						-31,903,452.24	-31,903,452.24
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取				9,756,222.79			9,756,222.79
2. 本期使用（以负号填列）				-9,756,222.79			-9,756,222.79
（七）其他							-
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,942,331.17	-	-	483,348,872.35	1,209,433,679.09	4,600,898,902.61

## 公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,690,896.72	-	-	443,716,184.24	932,498,133.90	4,284,079,234.86
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,312,690,896.72	-	-	443,716,184.24	932,498,133.90	4,284,079,234.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	262,859.58	-	-	24,274,910.30	170,618,997.16	195,156,767.04
（一）净利润						242,749,102.96	242,749,102.96
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	242,749,102.96	242,749,102.96
（三）股东投入和减少资本	-	262,859.58	-	-	-	-	262,859.58
1. 股东投入资本		262,859.58					262,859.58
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	24,274,910.30	-72,130,105.80	-47,855,195.50
1. 提取盈余公积					24,274,910.30	-24,274,910.30	-
2. 对股东的分配						-47,855,195.50	-47,855,195.50
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
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（以负号填列）							-
（七）其他							-
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30	-	-	467,991,094.54	1,103,117,131.06	4,479,236,001.90

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

### 三、财务报表附注

#### 一、公司基本情况

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

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

2002年6月，经本公司股东大会批准，本公司以2001年12月31日股本1,450,158,200股为基数，每10股转增1股，用资本公积转增股本145,015,820股，转增后注册资本为1,595,174,020.00元。

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

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

2011年一汽集团主业重组改制，以其持有的本公司股份及其他资产出资，联合其全资子公司一汽资产经营管理有限公司共同发起设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称 一汽股份）。上述发起设立一汽股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

2011年7月一汽股份收到了中国证监会《关于核准中国第一汽车股份有限公司公告天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]2051号），对一汽股份公告本公司收购报告书无异议，同时核准豁免一汽股份因协议转让而持有本公司761,427,612股股份，约占本公司总股本的47.73%而应履行的要约收购义务。

2012年4月6日深圳证券交易所对一汽集团将本公司的股份转让给一汽股份予以确认。

本公司主营业务为生产及销售“夏利、威志、威乐、威姿牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA系列发动机，5T063、5T065和AMT系列变速器及相关产品的开发设计。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、 财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

##### 3、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本溢价，资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 9、金融工具

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

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

#### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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。

#### (4) 金融工具的公允价值

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

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



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

#### (5) 金融资产减值

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

##### 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

##### 可供出售金融资产

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

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

##### 以成本计量的金融资产

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

#### (6) 金融资产转移

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

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

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

#### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

##### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
债务重组	资产状态	全额计提
财政资金	资产状态	不计提坏账
投资组合	资产状态	不计提坏账
小额应收款	资产状态	不计提坏账

注：债务重组组合系本公司收购天汽集团所属销售公司时重组债权产生的余额。

财政资金组合系本公司应收财政惠民补贴资金产生的余额。

投资组合系本公司投出资金，但被投资单位尚未设立产生的余额

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	--	--
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

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

预付款项计提坏账准备的方法比照应收款项进行。

#### 11、存货

##### (1) 存货的分类

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

##### (2) 发出存货的计价方法

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

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

##### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

#### 12、长期股权投资

##### (1) 投资成本确定

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

##### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

## 13、投资性房地产

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

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

本公司采用年限平均法计提折旧，各类投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
土地	50	0	2
房屋及建筑物	20	0-3	4.85-5.00

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

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的差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、

预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 15、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

#### 16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 17、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
非专利技术	5年	直线法	
软件	5年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

#### 18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

#### 19、长期待摊费用

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

#### 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

#### 21、收入

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

##### ③让渡资产使用权

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

#### 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

### 23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

### 24、经营租赁与融资租赁

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

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估

计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、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。

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

## 27、安全生产费用

本公司根据财政部和安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），对直接从事机械制造、交通运输的公司，采取超额累退方式逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：是

2012年10月28日一汽夏利第五届董事会第十五次会议审议通过了变更应收款项坏账准备的计提方法，为了更加合理、准确地反映一汽夏利财务状况，董事会决定自2012年11月1日开始变更应收款项坏账准备计提方法。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
应收款项坏账准备	第五届董事会第十五次会议	资产减值损失	-4,119,812.22

上述会计估计变更对净利润的影响如下：

项目	本期	上期
应收款项坏账准备	4,119,812.22	--

### 30、前期差错更正

本报告期是否发现前期差错：否

### 三、税项

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

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司、孙公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
天津一汽汽车销售有限公司（以下简称 销售公司）	全资	有限责任公司	天津	王刚	商品流通	5,000 万元
天津瑞博通汽车部品有限公司（以下简称 瑞博通）	全资	有限责任公司	天津	柳岩	生产制造	2,353 万元

#### 续 1：

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
销售公司	79251576-5	汽车及汽车配件销售	100.00	100.00	是
瑞博通	10382611-2	汽车零部件、装俱的制造、加工	100.00	100.00	是

#### 续 2：

子公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
销售公司	5,000.00	--	--	--
瑞博通	2,353.00	--	--	--

#### 通过子公司瑞博通控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
天津夏利汽车部件有限责任公司（以下简称 部件公司）	①	控股	有限责任公司	天津	魏连友	生产制造

#### 通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司名称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
部件公司	200 万元	77064150-9	汽车零部件、装俱的制造、加工	90.00	90.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

#### 通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
部件公司	180.00	--	--	--

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
天津利通物流有限公司	控股	有限责任	天津	孟军	物流服务	600 万美元



(以下简称 利通物流)						
天津一汽华利汽车有限公司 (以下简称 一汽华利)	全资	有限责任	天津	王刚	汽车零部件制造	96000 万元

## 续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
利通物流	60090703-6	仓储运输及相关服务	60.00	60.00	是
一汽华利	60058774-9	汽车制造及相关服务	100.00	100.00	是

## 续 2:

子公司名称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
利通物流	360.00 美元	--	30,750,448.92	--
一汽华利	30.00	--	--	--

## 说明:

A. 利通物流的前身是天津天汽物流有限公司, 系本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司和天神海运株式会社共同出资于 1997 年成立的中外合资经营企业。注册资本美元 600 万元, 双方持股比例均为 50%。2006 年 8 月本公司收购本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司持有的该公司 50% 股权; 2006 年 9 月该公司董事会通过决议将公司更名为利通物流。2006 年 10 月本公司与天神海运株式会社签署《股权比例变更协议书》, 将其持有的占该公司 10% 的部分股份转让给本公司, 并约定共同追加投资合计美元 210 万元; 2006 年 10 月, 本公司和天神海运株式会社分别以 70% 和 30% 的比例追加前述投资, 追加投资完成后本公司对该公司的持股比例变更为 60%。

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

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司 (以下简称 花乡桥丰田)	全资	有限责任	北京	刘长胜	商品流通	1,000 万元
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 (以下简称 沈阳公司)	控股	有限责任	沈阳	刘长胜	商品流通	2,783.88 万元
天津市汽车研究所有限公司 (以下简称 汽研所)	全资	有限责任	天津	张群	研究开发	300 万元

## 续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
花乡桥丰田	74813266-0	丰田汽车专营 4S 店	100.00	100.00	是
沈阳公司	24104023-0	汽车及配件批发、零售, 维修及技术咨询服务	83.84	83.84	是
汽研所	40135314-9	相关产品的技术开发、技术鉴定, 试验, 汽车配件检测	100.00	100.00	是

## 续 2:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
花乡桥丰田	1,029.91	--	--	--
沈阳公司	2,054.93	--	1,946,863.43	127,306.64
汽研所	326.29	--	--	--

## 2、特殊目的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

本公司无特殊目的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。

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

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:	--	--	100,567.13	--	--	581,038.56
人民币	--	--	100,567.13	--	--	581,038.56
银行存款:	--	--	486,889,904.22	--	--	540,727,784.42
人民币	--	--	486,652,906.16	--	--	540,466,432.46
美元	37,705.51	6.2855	236,997.99	41,478.50	6.3009	261,351.88
日元	1.00	0.0730	0.07	1.00	0.0811	0.08
银行存款中: 财务	--	--	111,872,519.29	--	--	50,799,898.69
公司存款	--	--	111,872,519.29	--	--	50,799,898.69
其中: 人民币	--	--	111,872,519.29	--	--	50,799,898.69
其他货币资金:	--	--	234,575,587.20	--	--	251,786,638.80
人民币	--	--	234,575,587.20	--	--	251,786,638.80
合 计			721,566,058.55			793,095,461.78

2、 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	559,496,240.23	795,498,115.00

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 887,778,340.00 元, 最大的前五名情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津华苑冠华汽车销售有限公司	2012-08-28	2013-02-28	8,000,000.00	
中国农业机械华北集团有限公司	2012-11-27	2013-05-27	8,000,000.00	
沧州市四通汽车贸易有限公司	2012-07-26	2013-01-26	7,399,000.00	
赤峰市利丰泰津汽车销售服务有限公司	2012-11-07	2013-05-07	6,586,950.00	
葫芦岛腾飞汽车销售有限公司	2012-11-26	2013-05-26	6,500,000.00	
合 计			36,485,950.00	

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,096,850.22	37.03	22,835,037.14	50.64	22,261,813.08
按组合计提坏账准备的应收账款	58,472,708.29	48.02	49,158,257.90	--	9,314,450.39
其中: 账龄组合	11,755,571.14	9.65	2,441,120.75	20.77	9,314,450.39
债务重组组合	46,717,137.15	38.37	46,717,137.15	100.00	--
组合小计	58,472,708.29	48.02	49,158,257.90	--	9,314,450.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,199,930.79	14.95	16,755,046.07	92.06	1,444,884.72
合 计	121,769,489.30	100.00	88,748,341.11		33,021,148.19

应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,096,850.22	36.23	22,835,037.14	50.64	22,261,813.08
按组合计提坏账准备的应收账款	62,090,231.73	49.88	48,560,549.69	--	13,529,682.04
其中: 账龄组合	12,690,766.71	10.20	1,843,412.54	14.53	10,847,354.17
债务重组组合	46,717,137.15	37.53	46,717,137.15	100.00	--
小额应收款组合	2,682,327.87	2.15	--	--	2,682,327.87
组合小计	62,090,231.73	49.88	48,560,549.69	--	13,529,682.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,285,863.99	13.89	16,800,335.17	97.19	485,528.82
合 计	124,472,945.94	100.00	88,195,922.00		36,277,023.94

①账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	8,954,903.87	76.18	--	9,255,195.04	72.93	462,759.75
1 至 2 年	316,340.64	2.69	31,634.07	322,120.87	2.54	32,212.08
2 至 3 年	43,012.57	0.37	12,903.77	439,636.99	3.46	87,927.40

3至4年	89,462.29	0.76	44,731.14	381,968.01	3.01	114,590.41
4至5年	143,877.46	1.22	143,877.46	356,957.60	2.81	178,478.80
5年以上	2,207,974.31	18.78	2,207,974.31	1,934,888.20	15.25	967,444.10
合计	11,755,571.14	100.00	2,441,120.75	12,690,766.71	100.00	1,843,412.54

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
债务重组组合	46,717,137.15	46,717,137.15

## ③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

## ④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	2,858,971.05	2,858,971.05	100.00	已判决无法收回
盖州嘉为出租汽车公司	2,295,300.00	1,836,240.00	80.00	清欠未还款
吉林汽销白城经销处	1,945,000.00	1,945,000.00	100.00	公司已经注销
锦州生资大连经销处	1,086,000.00	1,086,000.00	100.00	公司已经注销
天津顺达仓库	657,128.24	657,128.24	100.00	无法收回
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100.00	历史遗留，无法收回
其他	8,854,824.00	7,868,999.28	88.87	无法收回
合计	18,199,930.79	16,755,046.07		

## (2) 本期应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽集团新能源分公司（以下简称 一汽能源）	--	--	369,570.49	18,478.52

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
天拖公司	关联方	45,096,850.22	5年以上	37.03
一汽吉林汽车有限公司（以下简称 一汽吉林）	关联方	6,423,191.45	6个月以内	5.27
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	非关联方	2,858,971.05	5年以上	2.35
盖州嘉为出租汽车公司	非关联方	2,295,300.00	5年以上	1.88
吉林汽销白城经销处	非关联方	1,945,000.00	5年以上	1.60
合计		58,619,312.72		48.13

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
天拖公司	第二大股东之子公司	45,096,850.22	37.03
一汽吉林	控股股东之子公司	6,423,191.45	5.27
一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车）	控股股东之子公司	358,511.09	0.29
一汽能源	最终控制方	250,000.00	0.21
天津英泰汽车饰件有限公司（以下简称 天津英泰）	最终控制方之子公司之联营企业	66,275.59	0.05
天津一汽丰田发动机有限公司（以下简称 一汽丰发）	控股股东之合营企业	30,000.00	0.02
天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称 一汽丰田）	联营企业	10,756.24	0.01
一汽丰田汽车销售有限公司（以下简称 丰田销售）	控股股东之合营企业	8,684.09	0.01
一汽海马汽车有限公司（以下简称 一汽海马）	控股股东之子公司之联营企业	1,231.01	0.00
合计		52,245,499.69	42.91

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	139,287,931.25	95.64	380,611.37	295,796,403.72	84.15	14,634,539.55
1至2年	3,057,581.80	2.10	305,758.18	52,438,938.62	14.92	5,243,893.86
2至3年	18,867.62	0.01	5,660.29	291,765.40	0.08	58,353.08
3年以上	3,282,166.75	2.25	3,133,122.30	2,990,401.35	0.85	1,365,668.43
合计	145,646,547.42	100.00	3,825,152.14	351,517,509.09	100.00	21,302,454.92

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
中国第一汽车股份有限公司采购中心（以下简称 采购中心）	关联方	46,078,116.59	6 个月以内	预付货款
天津市华夏车辆制造有限公司	非关联方	26,175,759.18	6 个月以内	预付货款
河北金环模具有限公司	非关联方	9,294,400.00	6 个月以内	预付货款
河北兴林车身制造集团有限公司	非关联方	6,876,400.00	6 个月以内	预付货款
一汽模具制造有限公司（以下简称 一汽模具）	关联方	6,814,604.00	6 个月以内	预付货款
合 计		95,239,279.77		

## (3) 本期预付款项中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
采购中心	46,078,116.59	--	--	--

## 5、 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内：	--	1,220,306,565.26	1,220,306,565.26			
其中：一汽丰田	--	1,218,443,752.73	1,218,443,752.73			
天津天河电工有限公司（以下简称 天河电工）	--	360,000.00	360,000.00			
天津岱工汽车座椅有限公司（以下简称 岱工座椅）	--	1,502,812.53	1,502,812.53			
合 计	--	1,220,306,565.26	1,220,306,565.26			

## 6、 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	37.56	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,753,386.59	36.50	1,237,022.67	--	21,516,363.92
其中：账龄组合	7,256,215.01	11.64	1,237,022.67	17.05	6,019,192.34
财政资金组合	7,649,000.00	12.27	--	--	7,649,000.00
小额应收款组合	7,848,171.58	12.59	--	--	7,848,171.58
组合小计	22,753,386.59	36.50	1,237,022.67	--	21,516,363.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,177,314.73	25.94	16,177,314.73	100.00	--
合 计	62,345,507.92	100.00	40,414,544.00		21,930,963.92

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	11.37	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	165,887,796.83	80.58	936,574.30	--	164,951,222.53
其中：账龄组合	7,104,580.12	3.45	936,574.30	13.18	6,168,005.82
财政资金组合	57,948,000.00	28.15	--	--	57,948,000.00
投资组合	87,500,000.00	42.50	--	--	87,500,000.00
小额应收款组合	13,335,216.71	6.48	--	--	13,335,216.71
组合小计	165,887,796.83	80.58	936,574.30	--	164,951,222.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,559,572.74	8.05	16,502,072.66	99.65	57,500.08
合 计	205,862,176.17	100.00	40,438,853.56		165,423,322.61

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	4,661,519.93	64.24	--	4,947,480.83	69.64	247,374.05
7-12 个月	688,887.64	9.49	34,444.39	466,140.89	6.56	23,307.04
1 至 2 年	641,900.64	8.85	64,190.08	360,988.00	5.08	36,098.80

2至3年	104,948.00	1.45	31,484.40	115,636.00	1.63	23,127.20
3至4年	104,110.00	1.43	52,055.00	2,500.00	0.04	750.00
4至5年	2,500.00	0.03	2,500.00	229,000.00	3.22	114,500.00
5年以上	1,052,348.80	14.50	1,052,348.80	982,834.40	13.83	491,417.21
合计	7,256,215.01	100.00	1,237,022.67	7,104,580.12	100.00	936,574.30

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
财政资金组合	7,649,000.00	--
其他小额款	7,848,171.58	--
合计	15,497,171.58	--

## ③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天津一汽进出口有限公司（以下简称 进出口公司）	23,414,806.60	23,000,206.60	98.23	破产

## ④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：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
三峰客车厂	6,955,635.53	6,955,635.53	100.00	破产清算
天津汽车工业销售营口有限责任公司	486,800.00	486,800.00	100.00	公司转让，无法收回
天津汽车工业销售哈尔滨有限公司	162,980.00	162,980.00	100.00	公司转让，无法收回
其他	8,571,899.20	8,571,899.20	100.00	无法收回
合计	16,177,314.73	16,177,314.73		

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津久晟汽车配件厂	往来款	291,628.05	注销	否
天津市机电设备总公司机电商贸大厦	往来款	25,258.66	注销	否
黑泽罡	往来款	7,000.00	法院判决	否
天津市津西鹏程五金电料商行	往来款	5,419.62	注销	否
天津华联商厦	往来款	650.00	注销	否
合计		329,956.33		

(3) 本期其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况  
期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
进出口公司	关联方	23,414,806.60	1-5年	往来款	37.56
天津市财政局	非关联方	7,649,000.00	2年以内	惠民补贴	12.27
三峰客车厂	非关联方	6,955,635.53	5年以上	往来款	11.16
待抵扣税金	非关联方	4,894,592.07	0-6月	待抵扣	7.85
大方(天津)汽车贸易有限公司	非关联方	1,223,461.95	1-2年	往来款	1.96
合计		44,137,496.15			70.80

## (5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
进出口公司	清算中子公司	23,414,806.60	37.56
一汽丰田	联营企业	605,849.36	0.97
一汽轿车	控股股东之子公司	195,000.00	0.31
长春汽车研究所科技服务有限公司（以下简称长春汽研所）	控股股东之子公司	150,000.00	0.24
一汽东机工减振器有限公司（以下简称 一汽东机）	控股股东之合营企业	32,000.00	0.05
合计		24,397,655.96	39.13

## 7、 存货

## (1) 存货分类

存货种类	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	130,754,007.09	6,903,807.16	123,850,199.93	153,660,097.29	12,757,590.94	140,902,506.35
在产品	4,849,542.60	43,753.95	4,805,788.65	28,778,718.60	--	28,778,718.60
库存商品	564,367,303.75	69,643,106.44	494,724,197.31	549,429,176.36	44,725,648.95	504,703,527.41

低值易耗品	57,157,981.70	4,823,327.10	52,334,654.60	38,338,480.28	4,469,952.32	33,868,527.96
自制半成品	29,655,217.17	--	29,655,217.17	7,290,227.04	--	7,290,227.04
外购半成品	54,100,243.96	20,281,353.36	33,818,890.60	56,259,127.45	22,145,308.82	34,113,818.63
委托加工物资	422,732.97	422,732.97	--	422,732.97	422,732.97	--
合计	841,307,029.24	102,118,080.98	739,188,948.26	834,178,559.99	84,521,234.00	749,657,325.99

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	转回	本期减少 转销	期末数
原材料	12,757,590.94	1,078,313.90	--	6,932,097.68	6,903,807.16
在产品	--	43,753.95	--	--	43,753.95
库存商品	44,725,648.95	102,107,064.70	--	77,189,607.21	69,643,106.44
低值易耗品	4,469,952.32	2,464,556.59	--	2,111,181.81	4,823,327.10
外购半成品	22,145,308.82	1,295,191.04	--	3,159,146.50	20,281,353.36
委托加工物资	422,732.97	--	--	--	422,732.97
合计	84,521,234.00	106,988,880.18	--	89,392,033.20	102,118,080.98

## 存货跌价准备(续)

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转回金额占该项存 货期末余额的比例%
原材料	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
低值易耗品	可变现净值低于账面价值		
外购半成品	可变现净值低于账面价值		
委托加工物资	可变现净值低于账面价值		

## 8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
企业所得税	718,744.78	--

## 9、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	关联关系	组织机构代码
一汽丰田	中外合资	天津	徐建一	乘用车及其零部件 的开发、制造	40,803.00 美元	联营企业	71093915-1
津河电工	中外合资	天津	孟军	生产、销售汽车零件	675.00 美元	联营企业	60089937-1
鑫安汽车保险股份有限公司 (以下简称 鑫安保险)	股份有限	长春	滕铁骑	机动车保险	50,000.00	联营企业	59338303-4

续:

被投资单位名称	本公司 持股比 例%	本公司在被 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
一汽丰田	30.00	30.00	13,385,478,425.44	4,631,223,577.90	8,754,254,847.54	60,297,080,199.15	4,636,337,409.29
津河电工	30.00	30.00	116,224,352.56	32,668,545.48	83,555,807.08	154,955,739.04	-2,827,997.97
鑫安保险	17.50	17.50	546,487,488.62	48,743,827.72	497,743,660.90	1,026,560.92	-2,256,339.10

## 10、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	2,452,242,061.44	1,379,733,473.05	1,219,173,574.54	2,612,801,959.95
对其他企业投资	42,441,640.92	--	--	42,441,640.92
长期股权投资减值准备	2,494,683,702.36	1,379,733,473.05	1,219,173,574.54	2,655,243,600.87
长期股权投资减值准备	38,756,794.64	--	--	38,756,794.64
合计	2,455,926,907.72	1,379,733,473.05	1,219,173,574.54	2,616,486,806.23

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	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
①对联营企业投资		1,120,514,530.44	2,452,242,061.44	160,559,898.51	2,612,801,959.95	--	--	--	--	--	1,218,803,752.73
一汽丰田	权益法	1,015,419,276.90	2,424,949,184.91	74,750,451.39	2,499,699,636.30	30.00	30.00	--	--	--	1,218,443,752.73
津河电工	权益法	17,595,253.54	27,292,876.53	-1,295,693.54	25,997,182.99	30.00	30.00	--	--	--	360,000.00
鑫安保险	权益法	87,500,000.00	--	87,105,140.66	87,105,140.66	17.50	17.50	--	--	--	--
②对其他企业投资		42,441,640.92	42,441,640.92	--	42,441,640.92	--	--	--	38,756,794.64	--	1,502,812.53
微型汽车冲压厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21	--	9,828,209.21	20.00	20.00	--	9,533,362.93	--	--
和平区人民政府协 作办	成本法	200,000.00	200,000.00	--	200,000.00	--	--	--	200,000.00	--	--
进出口公司	成本法	29,023,431.71	29,023,431.71	--	29,023,431.71	100.00	--	破产清算	29,023,431.71	--	--
岱工座椅	成本法	3,390,000.00	3,390,000.00	--	3,390,000.00	25.00	25.00	--	--	--	1,502,812.53
合 计		1,162,956,171.36	2,494,683,702.36	160,559,898.51	2,655,243,600.87				38,756,794.64	--	1,220,306,565.26

## 11、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置或计提	自用房地产或 存货转入	处 置	转为自用房 地 产	
一、账面原值合计	49,097,926.36	--	--	--	--	49,097,926.36
房屋、建筑物	37,774,919.73	--	--	--	--	37,774,919.73
土地使用权	11,323,006.63	--	--	--	--	11,323,006.63
二、累计折旧和累计摊销合计	37,596,005.61	852,154.97	--	--	--	38,448,160.58
房屋、建筑物	34,387,562.29	628,319.69	--	--	--	35,015,881.98
土地使用权	3,208,443.32	223,835.28	--	--	--	3,432,278.60
三、投资性房地产账面净值合计	11,501,920.75	--	--	--	--	10,649,765.78
房屋、建筑物	3,387,357.44	--	--	--	--	2,759,037.75
土地使用权	8,114,563.31	--	--	--	--	7,890,728.03
四、投资性房地产账面价值合计	11,501,920.75	--	--	--	--	10,649,765.78
房屋、建筑物	3,387,357.44	--	--	--	--	2,759,037.75
土地使用权	8,114,563.31	--	--	--	--	7,890,728.03

说明：本期折旧和摊销额 852,154.97 元。

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	6,151,133,267.20	1,388,530,634.95	53,690,365.23	7,485,973,536.92
其中：房屋及建筑物	1,488,738,720.08	326,821,448.50	9,618,079.23	1,805,942,089.35
机器设备	3,914,518,489.54	910,305,462.32	37,723,120.76	4,787,100,831.10
工器具	516,898,628.93	110,678,725.36	--	627,577,354.29
运输工具	102,925,811.74	21,179,567.58	4,346,762.16	119,758,617.16
电子设备及其他	128,051,616.91	19,545,431.19	2,002,403.08	145,594,645.02
二、累计折旧合计	3,387,356,563.34	469,739,995.08	42,099,906.79	3,814,996,651.63
其中：房屋及建筑物	618,519,261.33	136,802,685.44	4,293,219.69	751,028,727.08
机器设备	2,318,657,957.40	252,467,528.43	31,720,616.39	2,539,404,869.44
工器具	291,304,824.48	51,474,885.05	--	342,779,709.53
运输工具	57,488,570.06	18,442,256.73	4,146,866.08	71,783,960.71
电子设备及其他	101,385,950.07	10,552,639.43	1,939,204.63	109,999,384.87
三、固定资产账面净值合计	2,763,776,703.86	--	--	3,670,976,885.29
其中：房屋及建筑物	870,219,458.75	--	--	1,054,913,362.27
机器设备	1,595,860,532.14	--	--	2,247,695,961.66
工器具	225,593,804.45	--	--	284,797,644.76
运输工具	45,437,241.68	--	--	47,974,656.45
电子设备及其他	26,665,666.84	--	--	35,595,260.15
四、减值准备合计	158,931,034.68	1,607,885.58	3,445,620.42	157,093,299.84
其中：房屋及建筑物	32,381,823.13	--	--	32,381,823.13
机器设备	64,450,879.46	--	3,421,559.24	61,029,320.22
工器具	58,288,915.47	1,607,885.58	--	59,896,801.05
运输工具	855,317.64	--	20,488.64	834,829.00
电子设备及其他	2,954,098.98	--	3,572.54	2,950,526.44
五、固定资产账面价值合计	2,604,845,669.18	--	--	3,513,883,585.45
其中：房屋及建筑物	837,837,635.62	--	--	1,022,531,539.14
机器设备	1,531,409,652.68	--	--	2,186,666,641.44
工器具	167,304,888.98	--	--	224,900,843.71
运输工具	44,581,924.04	--	--	47,139,827.45
电子设备及其他	23,711,567.86	--	--	32,644,733.71

说明：

① 本期折旧额 469,739,995.08 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,382,654,593.33 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	22,865,164.87	10,505,568.37	12,130,944.85	228,651.65	--
机器设备	49,705,907.11	40,840,640.77	7,940,832.19	924,434.15	--



工器具	69,832,781.19	66,341,142.13	2,650,000.00	841,639.06	--
运输工具	1,122,400.74	751,792.52	351,724.06	18,884.16	--
电子设备及其他	9,215,529.67	6,478,584.37	2,717,490.36	19,454.94	--
合计	152,741,783.58	124,917,728.16	25,790,991.46	2,033,063.96	--

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	461,277.42
机器设备	5,089,043.00
运输工具	469,750.40
合计	6,020,070.82

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西苑别墅	手续不全	--

## 13、在建工程

## (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
CA4GA 发动机系列技术改造项目	17,631,680.64	--	17,631,680.64	212,726,919.50	--	212,726,919.50
5T065 变速器系列技术改造项目	13,283,331.85	--	13,283,331.85	135,986,163.25	--	135,986,163.25
天津一汽技术中心建设	32,702,480.44	--	32,702,480.44	108,459,135.27	--	108,459,135.27
X121/X111 轿车生产准备	24,150,006.65	--	24,150,006.65	49,428,877.93	--	49,428,877.93
T012 新车生准项目	9,090,784.35	--	9,090,784.35	--	--	--
一工厂工艺调整及厂区改造项目	4,438,275.29	--	4,438,275.29	27,603,428.87	--	27,603,428.87
多功能厅建筑配套工程	3,447,150.00	--	3,447,150.00	1,030,000.00	--	1,030,000.00
新建展厅项目	3,155,975.00	--	3,155,975.00	890,000.00	--	890,000.00
商品车停车场改造项目	2,860,362.90	--	2,860,362.90	2,860,362.90	--	2,860,362.90
厂区绿化工程	2,794,176.00	--	2,794,176.00	2,306,400.00	--	2,306,400.00
信息工程	2,048,184.90	--	2,048,184.90	--	--	--
华利工厂 15 万辆建设项目	1,582,422.87	--	1,582,422.87	244,388,766.03	--	244,388,766.03
锅炉除氧改造	1,380,000.00	--	1,380,000.00	--	--	--
焊装 V 车间更换循环水管道	1,231,952.14	--	1,231,952.14	--	--	--
新建物流仓库公用设施项目	1,144,728.97	--	1,144,728.97	2,661,728.97	--	2,661,728.97
试车跑道项目	1,068,278.52	--	1,068,278.52	3,166,569.10	--	3,166,569.10
本部厂区改造	772,040.59	--	772,040.59	2,406,617.96	--	2,406,617.96
威志 V2 右舵生准项目	381,575.19	--	381,575.19	--	--	--
信息建设工程	178,398.00	--	178,398.00	6,678,398.00	--	6,678,398.00
厂区西侧改造	149,412.82	--	149,412.82	2,430,563.42	--	2,430,563.42
锅炉房区域改造	66,792.00	--	66,792.00	1,860,815.90	--	1,860,815.90
IT 系统集成项目	--	--	--	900,000.00	--	900,000.00
厂区道路大修改造	--	--	--	3,632,427.00	--	3,632,427.00
物流新建仓库	--	--	--	1,079,435.79	--	1,079,435.79
2 台 110KV 变压器更新	--	--	--	3,533,333.34	--	3,533,333.34
锅炉房储煤场改造	--	--	--	1,260,000.00	--	1,260,000.00
焊装 X 车间循环水改造	--	--	--	820,512.83	--	820,512.83
压力机工作台	--	--	--	813,675.19	--	813,675.19
X113 (R008) 生准项目	--	--	--	641,673.67	--	641,673.67
安防监控系统整合改造	--	--	--	1,920,000.00	--	1,920,000.00
第一工厂车间作业环境改造	--	--	--	3,188,712.66	--	3,188,712.66
其他	8,071,443.58	--	8,071,443.58	3,208,320.99	--	3,208,320.99
合计	131,629,452.70	--	131,629,452.70	825,882,838.57	--	825,882,838.57

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
华利工厂 15 万辆建设项目	244,388,766.03	166,309,765.34	409,116,108.50	--	784,365.13	241,186.46	5.31	1,582,422.87
CA4GA 发动机系列技术改造项目	212,726,919.50	79,341,736.49	274,436,975.35	--	4,386,314.18	3,327,046.83	5.79	17,631,680.64
5T065 变速器系列技术改造项目	135,986,163.25	61,632,067.88	184,334,899.28	--	841,534.81	557,160.54	6.03	13,283,331.85
天津一汽技术中心建设	108,459,135.27	162,848,599.58	238,463,903.03	141,351.38	4,953,174.16	3,972,533.87	5.82	32,702,480.44
一工厂工艺调整及厂区改造项目	27,603,428.87	62,821,067.31	85,878,579.84	107,641.05	--	--	--	4,438,275.29

X113 (R008) 生准项目	641,673.67	73,249,196.48	73,013,067.02	877,803.13	--	--	--	--
X121/X111 轿车生产准备	49,428,877.93	1,580,863.81	26,859,735.09	--	--	--	24,150,006.65	--
威志局改 (091F) 生准项目	34,747.33	20,502,267.76	20,304,199.14	232,815.95	--	--	--	--
N3 局改 (092F) 生准项目	493,927.68	23,492,063.24	23,643,845.99	342,144.93	--	--	--	--
威志 V2 右舵生准项目 (A212)	--	419,232.73	--	37,657.54	--	--	--	381,575.19
合 计	779,763,639.53	652,196,860.62	1,336,051,313.24	1,739,413.98	10,965,388.28	8,097,927.70	--	94,169,772.93

## 重大在建工程项目变动情况 (续):

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
华利工厂 15 万辆建设项目	1,570,000,000.00	85.08	88.60	自有资金及贷款
CA4GA 发动机系列技术改造项目	358,980,000.00	55.05	95	自有资金及贷款
5T065 变速器系列技术改造项目	272,940,000.00	100.00	96	自有资金及贷款
天津一汽技术中心建设	276,000,000.00	87	90	自有资金及贷款
一工厂工艺调整及厂区改造项目	129,004,800.00	69	77	自有资金
X113 (R008) 生准项目	129,500,000.00	70	100	自有资金
X121/X111 轿车生产准备	344,867,500.00	79	95	自有资金
威志局改 (091F) 生准项目	44,610,000.00	63	100	自有资金
N3 局改 (092F) 生准项目	46,387,800.00	65	100	自有资金
威志 V2 右舵生准项目 (A212)	29,862,200.00	4	15	自有资金
合 计	3,202,152,300.00			

## 14、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
固定资产清理	133,862.89	--	--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	460,289,689.38	30,475,792.11	--	490,765,481.49
土地使用权	413,487,553.31	1,077,687.00	--	414,565,240.31
软件	46,802,136.07	8,961,924.78	--	55,764,060.85
非专利技术	--	20,436,180.33	--	20,436,180.33
二、累计摊销合计	150,030,194.05	10,426,445.59	--	160,456,639.64
土地使用权	105,807,383.55	8,690,333.00	--	114,497,716.55
软件	44,222,810.50	1,395,509.58	--	45,618,320.08
非专利技术	--	340,603.01	--	340,603.01
三、无形资产账面净值合计	310,259,495.33	--	--	330,308,841.85
土地使用权	307,680,169.76	--	--	300,067,523.76
软件	2,579,325.57	--	--	10,145,740.77
非专利技术	--	--	--	20,095,577.32
四、无形资产账面价值合计	310,259,495.33	--	--	330,308,841.85
土地使用权	307,680,169.76	--	--	300,067,523.76
软件	2,579,325.57	--	--	10,145,740.77
非专利技术	--	--	--	20,095,577.32

说明：本期摊销额 10,426,445.59 元。

## (2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
T012 车型开发	28,866,946.93	79,627,149.87	--	--	108,494,096.80
R008 轿车开发	16,535,671.72	3,900,508.61	--	20,436,180.33	--
002 威志换代车开发	--	406,202.00	--	--	406,202.00
开发支出	--	155,244,596.29	155,244,596.29	--	--
合 计	45,402,618.65	239,178,456.77	155,244,596.29	20,436,180.33	108,900,298.80

说明：

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 64.91%。

② 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 4.16%。

## 16、商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备

收购少数股东权益	1,624,238.30	--	--	1,624,238.30	--
----------	--------------	----	----	--------------	----

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

#### 17、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
南园罩棚	120,529.05	--	68,875.68	--	51,653.37	
南园堆场	177,828.97	--	106,697.16	--	71,131.81	
合计	298,358.02	--	175,572.84	--	122,785.18	

#### 18、递延所得税资产

##### (1) 已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备	12,411,235.34	16,359,536.11
存货跌价准备	250,688.13	250,688.13
长期股权投资减值准备	9,689,198.66	9,689,198.66
固定资产减值准备	26,318,587.97	27,179,993.07
应付职工薪酬	6,233,524.40	10,487,860.74
递延收益	7,141,127.31	4,268,600.97
小计	62,044,361.81	68,235,877.68

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,131,821,539.99	1,276,225,279.44
可抵扣亏损	4,237,624,315.91	2,793,054,014.47
合计	5,369,445,855.90	4,069,279,293.91

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	--	67,967,427.23	
2013 年	672,062,535.94	672,062,535.94	
2014 年	713,643,740.33	713,643,740.33	
2015 年	188,321,941.73	188,321,941.73	
2016 年	1,151,046,118.84	1,151,058,369.24	
2017 年	1,512,549,979.07	--	
合计	4,237,624,315.91	2,793,054,014.47	

##### (4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
应收款项坏帐准备	132,988,037.25
存货跌价准备	102,118,080.98
长期投资减值准备	38,756,794.64
固定资产减值	157,093,299.84
应付职工薪酬	182,512,339.90
递延收益	580,906,432.68
预提费用	157,380,193.37
安全生产费	575,259.59
预计负债	27,668,548.95
可抵扣亏损	4,237,624,315.91
小计	5,617,623,303.11

#### 19、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	149,937,230.48	-16,619,236.90	--	329,956.33	132,988,037.25
存货跌价准备	84,521,234.00	106,988,880.18	--	89,392,033.20	102,118,080.98
长期股权投资减值准备	38,756,794.64	--	--	--	38,756,794.64
固定资产减值准备	158,931,034.68	1,607,885.58	--	3,445,620.42	157,093,299.84
合计	432,146,293.80	91,977,528.86	--	93,167,609.95	430,956,212.71

#### 20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于抵押的资产				
固定资产	70,716,286.72	--	--	70,716,286.72

说明：2005年6月13日，本公司子公司一汽华利与中国农业银行天津经济技术开发区分行签订抵押合同，以固定资产分别为津开发区农银借字第12101200500003612号借款合同（借款金额：3,000.00万元）和津开发区农银借字第12101200500003613号借款合同（借款金额：1,800.00万元）抵押，抵押资产原值122,832,794.21元。截至2012年12月31日止，一汽华利已偿还上述借款，解押手续正在办理过程中。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	--	40,000,000.00
信用借款	1,010,000,000.00	861,401,274.07
合计	1,010,000,000.00	901,401,274.07

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
农行开发区分行	40,000,000.00	7.57	补充流动资金	资金不足	2013年3月
农行开发区分行	25,000,000.00	7.57	补充流动资金	资金不足	2013年6月
合计	65,000,000.00				

### (3) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	欧元	--	--	1,239,580.00	10,118,071.75
	美元	--	--	566,400.00	3,568,829.77
	日元	--	--	1,944,618,233.00	157,714,372.55
合计		--	--	--	171,401,274.07

说明：

- ① 资产负债表日后已偿还金额4,000.00万元。
- ② 本公司用于抵押的财产情况详见附注五、18所有权受到限制的资产。

## 22、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,018,456,348.42	579,725,109.20

说明：本公司应付票据均为一年内到期。

## 23、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	1,474,150,959.81	2,102,655,038.83
加工费	168,914,575.89	148,089,578.75
服务款	21,681,199.45	18,676,515.34
合计	1,664,746,735.15	2,269,421,132.92

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,566,339,658.72	94.09	1,810,795,884.91	79.79
1至2年	37,013,307.81	2.22	10,382,739.38	0.46
2至3年	4,514,048.52	0.27	3,934,187.82	0.17
3年以上	56,879,720.10	3.42	444,308,320.81	19.58
合计	1,664,746,735.15	100.00	2,269,421,132.92	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况详见附注六、6（2）。

## 24、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	264,422,314.27	181,018,487.35

### (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	258,306,596.68	97.69	177,226,371.82	97.90
1 至 2 年	2,353,687.71	0.89	10,485.47	0.01
2 至 3 年	10,485.47	0.00	60,547.59	0.03
3 年以上	3,751,544.41	1.42	3,721,082.47	2.06
合 计	264,422,314.27	100.00	181,018,487.35	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况详见附注六、6 (2)。

#### 25、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	74,173,437.57	509,590,719.40	495,119,552.31	88,644,604.66
职工福利费	1,446,357.47	50,078,499.22	50,146,028.79	1,378,827.90
社会保险费	4,882,332.65	172,220,470.92	175,372,097.04	1,730,706.53
其中：医疗保险费	--	45,606,499.83	45,606,499.83	--
基本养老保险费	--	90,866,730.01	90,866,730.01	--
年金缴费	4,882,332.65	18,614,966.92	21,766,593.04	1,730,706.53
失业保险费	--	9,049,733.64	9,049,733.64	--
工伤保险费	--	4,459,583.74	4,459,583.74	--
生育保险费	--	3,622,956.78	3,622,956.78	--
住房公积金	--	59,814,171.70	59,814,171.70	--
内退补偿	95,995,680.73	7,432,601.21	36,352,517.91	67,075,764.03
工会经费和职工教育经费	40,652,984.67	17,852,876.67	22,198,615.11	36,307,246.23
因解除劳动关系给予的补偿	--	85,074.10	85,074.10	--
其他	487,213.72	151,573,758.52	150,538,953.96	1,522,018.28
合 计	217,638,006.81	968,648,171.74	989,627,010.92	196,659,167.63

说明：职工福利费余额 1,378,827.90 元为所属外商投资企业利通物流计提的职工奖励及福利基金。

#### 26、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-310,270,182.02	-245,556,061.02
消费税	10,728,233.16	12,374,886.72
营业税	96,212.58	664,662.67
企业所得税	3,630,783.53	690,185.77
个人所得税	243,915.71	476,581.59
城市维护建设税	856,956.90	1,562,008.84
教育费及附加	48,487,938.83	48,991,048.66
防洪费	13,644,400.24	13,745,070.57
其他	531,282.07	664,632.03
合 计	-232,050,459.00	-166,386,984.17

说明：增值税期末数含 2005 年本公司收购原销售公司而增加留抵进项税额的未抵扣部分。

#### 27、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	116,112.12	141,351.38
短期借款应付利息	173,142,851.84	166,484,454.39
票据贴现应付利息	--	971,153.63
合 计	173,258,963.96	167,596,959.40

#### 28、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金、质保金	45,301,064.47	38,588,731.47
往来款	314,916,372.72	275,917,600.08
预提	157,380,193.37	269,398,073.35
合 计	517,597,630.56	583,904,404.90

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	405,214,539.30	78.29	448,076,711.91	76.74

1至2年	20,387,899.23	3.94	38,672,614.58	6.62
2至3年	21,932,794.37	4.24	8,962,245.98	1.53
3年以上	70,062,397.66	13.53	88,192,832.43	15.11
合计	517,597,630.56	100.00	583,904,404.90	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况详见附注六、6 (2)。

### 29、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	69,659,710.18	38,646,992.02

#### 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	69,659,710.18	38,646,992.02

### 30、长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	69,659,710.18	77,293,988.26
小计	69,659,710.18	77,293,988.26
减：一年内到期的长期借款	69,659,710.18	38,646,992.02
合计	--	38,646,996.24

### 31、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	56,502,448.95	5,413,768.97	34,247,668.97	27,668,548.95

### 32、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	580,906,432.68	628,564,985.04

### 33、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,595,174,020.00	--	--	--	--	--	1,595,174,020.00

### 34、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	917,843,197.17	--	--	917,843,197.17
其他资本公积	422,004,252.43	--	11,425.13	421,992,827.30
合计	1,339,847,449.60	--	11,425.13	1,339,836,024.47

说明：资本公积的减少是因为权益法核算的联营企业津河电工资本公积发生减少。

### 35、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	--	12,679,198.76	12,103,939.17	575,259.59

### 36、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	289,766,451.11	15,357,777.81	--	305,124,228.92
任意盈余公积	178,224,643.43	--	--	178,224,643.43
合计	467,991,094.54	15,357,777.81	--	483,348,872.35

### 37、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	263,636,007.12	226,389,815.25	
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	--	
调整后 期初未分配利润	263,636,007.12	226,389,815.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,195,839.57	109,376,297.67	
减：提取法定盈余公积	15,357,777.81	24,274,910.30	
应付普通股股利	31,903,452.24	47,855,195.50	
期末未分配利润	250,570,616.64	263,636,007.12	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,338,413.55	1,695,580.00	

说明：2012 年 5 月 22 日一汽夏利召开 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配

方案，分配方案如下：以一汽夏利母公司的净利润 242,749,102.96 元为基数，在提取 10%的法定盈余公积金 24,274,910.30 元后，以 2011 年末总股本 1,595,174,020.00 股为基数，每 10 股派现金股利人民币 0.20 元（含税），实际派发现金人民币 31,903,452.24 元，余额结转以后年度分配。

### 38、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,369,615,190.40	9,816,401,174.29
其他业务收入	132,338,286.97	137,339,309.24
营业成本	7,205,339,454.76	9,504,098,672.43

#### (2) 主营业务（分行业）

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	6,706,969,446.54	6,510,628,312.51	9,141,994,037.73	8,799,503,007.04
商品流通业	554,146,701.04	513,287,045.51	570,102,588.24	520,873,155.02
物流业	94,001,033.98	68,562,334.50	102,068,601.82	70,913,344.60
服务业	14,498,008.84	12,889,562.14	2,235,946.50	1,413,344.31
合计	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66	9,816,401,174.29	9,392,702,850.97

#### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	5,911,804,375.62	5,809,200,305.66	8,161,630,801.78	7,942,940,525.01
发动机销售	104,534,168.14	91,894,537.71	60,789,393.70	42,093,127.68
备件等其他销售	1,244,777,603.82	1,126,304,295.82	1,489,676,430.49	1,335,389,092.41
提供劳务	108,499,042.82	77,968,115.47	104,304,548.32	72,280,105.87
合计	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66	9,816,401,174.29	9,392,702,850.97

#### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津区域	2,469,530,833.31	2,464,549,268.40	2,989,975,177.06	2,980,264,164.56
华北区域	1,736,566,649.94	1,643,139,364.17	2,243,884,262.83	2,105,619,191.83
东北区域	1,971,012,177.26	1,869,329,889.70	2,322,663,871.07	2,186,192,205.98
西北区域	489,821,477.36	463,469,081.88	678,897,338.97	637,064,615.99
粤琼区域	72,881,870.12	68,960,825.51	222,654,004.29	208,934,369.89
云贵区域	252,737,243.02	239,139,979.35	298,047,589.54	279,682,305.82
中南区域	166,498,103.01	157,540,505.07	245,842,864.41	230,694,364.26
川渝区域	39,258,413.88	37,146,311.21	114,581,186.68	107,520,851.09
其他区域	171,308,422.50	162,092,029.37	699,854,879.44	656,730,781.55
合计	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66	9,816,401,174.29	9,392,702,850.97

#### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
天津汽车工业交通出租车销售有限公司	215,751,950.13	2.88
天津华苑冠华汽车销售有限公司	189,407,910.00	2.52
天津汽车工业华北销售有限公司	178,877,860.00	2.38
葫芦岛腾飞汽车销售有限公司	150,911,140.00	2.01
青海达华汽车贸易有限公司	140,829,300.00	1.88
合计	875,778,160.13	11.67

### 39、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	115,412,893.09	164,647,926.72
营业税	6,626,268.59	5,511,910.64
城市维护建设税	13,963,006.23	18,360,683.55
教育费附加	9,968,622.60	12,371,202.08
文化事业建设费	4,262.04	5,310.00
防洪费	6,243.63	4,238.37
房产税	686,293.10	683,945.66
合计	146,667,589.28	201,585,217.02

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

#### 40、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	153,009,893.49	218,672,204.49
广告宣传费用	143,359,320.23	103,407,958.92
职工薪酬	71,592,300.94	66,237,393.68
三包费	39,489,159.92	88,510,360.94
仓储费	34,326,683.30	30,556,382.19
销售服务费	28,596,112.26	14,618,984.81
办公费	19,673,793.50	17,431,227.07
客户培训费	5,413,425.50	5,055,045.88
包装费	2,621,694.28	3,200,371.80
折旧、摊销	2,565,669.77	3,011,040.01
其他	14,069,271.30	13,790,245.62
合 计	514,717,324.49	564,491,215.41

#### 41、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	351,603,525.06	313,765,181.08
研究开发费	155,244,596.29	138,320,361.94
折旧、摊销费	67,385,402.48	66,203,475.92
固定资产修理费	49,706,897.11	49,861,468.91
办公杂费	24,429,819.21	21,715,457.67
劳务外包费	22,782,637.56	16,330,600.56
税费	17,173,803.11	16,808,881.12
动能取暖费	17,792,857.99	14,224,817.06
租赁费	13,605,811.75	16,472,349.29
技术提成费	15,256,950.00	14,366,700.00
试验检验费	7,813,212.67	5,812,025.54
排污费	4,438,360.62	3,427,688.24
财产保险费	2,608,170.79	2,500,755.72
出国人员经费	2,176,580.85	2,134,242.06
运输费	1,984,349.57	1,804,502.57
其他	30,427,752.04	33,048,190.14
合 计	784,430,727.10	716,796,697.82

#### 42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,369,171.95	45,778,828.51
减：利息资本化	8,097,927.70	2,867,460.58
减：利息收入	12,176,968.85	14,833,401.93
承兑汇票贴息	25,717,751.38	41,206,106.92
汇兑损益	8,045.77	24,614.33
手续费及其他	1,609,099.55	2,386,421.37
未确认融资费用	3,710,488.18	3,178,641.83
合 计	64,139,660.28	74,873,750.45

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率见附注五、13（2）。

#### 43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-16,619,236.90	6,144,810.92
存货跌价损失	106,988,880.18	53,362,598.84
固定资产减值损失	1,607,885.58	959,742.25
合 计	91,977,528.86	60,467,152.01

#### 44、投资收益

##### （1） 投资收益明细情况

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	1,502,812.53	2,418,404.41



权益法核算的长期股权投资收益	1,291,875,076.37	1,229,610,542.52
合 计	1,293,377,888.90	1,232,028,946.93

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
岱工座椅	1,502,812.53	2,418,404.41	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽丰田	1,293,194,204.12	1,229,181,426.05	
津河电工	-924,268.41	429,116.47	
鑫安保险	-394,859.34	--	
合 计	1,291,875,076.37	1,229,610,542.52	

## 45、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,387,295.31	1,051,147.01	1,387,295.31
其中：固定资产处置利得	1,387,295.31	1,051,147.01	1,387,295.31
政府补助	66,060,460.46	63,720,384.48	66,060,460.46
盘盈利得	--	39,672.65	--
赔偿金，违约金及罚款收入	514,216.01	266,758.16	514,216.01
其他	2,700,619.23	1,929,163.96	2,700,619.23
合 计	70,662,591.01	67,007,126.26	70,662,591.01

## 其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
进口产品贴息资金	--	405,600.00	财企[2011]295号
夏利换代轿车开发及产业化项目	950,000.00	950,000.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
锅炉烟气在线监控系统	116,395.20	116,395.20	天津市西青区环境保护局
X121 轿车集成开发先进技术	--	2,652,711.86	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
数字化仿真和试验能力建设	159,014.40	159,014.40	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
环保经济轿车核心技术研发	--	115,245.99	--
环保型威志轿车整车开发及产业化	--	127,565.95	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
乙醇汽油灵活燃料轿车产品开发	99,457.11	1,061,493.35	863 计划课题任务书
电控喷射单一燃料 LNG 轿车产品开发	177,288.17	1,594,838.87	863 计划课题任务书
天内分公司老厂区土地补偿	55,588,999.68	55,588,999.68	拆迁补偿协议
离休干部医药补助	555,092.88	405,000.00	--
津住房保障办公室政府补贴	438.97	483.30	--
夏利 2000 混合动力轿车整车开发	96,000.00	154,000.00	--
IT 综合集成项目	--	140,395.00	--
报废车以旧换新补贴	61,200.00	55,200.00	--
变速器及发动机扩能改造	100,000.00	--	津经信投资[2011]11号
复杂零件快速精铸技术	316,604.00	--	--
著名商标奖励奖金	2,500.00	--	津财预指[2012]39号
花乡桥搬迁补助	7,740,509.30	--	拆迁补偿协议
退税补贴	96,960.75	193,440.88	--
合 计	66,060,460.46	63,720,384.48	--

## 46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,409,478.56	4,718,991.83	7,409,478.56
其中：固定资产处置损失	7,409,478.56	4,718,991.83	7,409,478.56
赔偿金，违约金及罚款支出	149,915.53	153,488.48	149,915.53
其他	56,413.08	205,669.34	56,413.08
合 计	7,615,807.17	5,078,149.65	7,615,807.17

## 47、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

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	6,837,041.25	4,966,908.41

递延所得税调整	6,191,515.87	7,710,502.96
合计	13,028,557.12	12,677,411.37

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	51,105,865.34	125,385,701.93
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	12,776,466.34	31,346,425.49
某些子公司适用不同税率的影响	-3,329.06	-4,618.28
对以前期间当期所得税的调整	3,995.20	1,469.13
无须纳税的收入(以“-”填列)	-375,703.14	-604,601.10
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-322,968,769.09	-307,402,635.63
不可抵扣的成本、费用和损失	1,597,008.03	7,691,779.21
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	--	-103,892.86
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	339,936,964.41	298,138,292.36
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-17,938,075.57	-16,384,806.95
所得税费用	13,028,557.12	12,677,411.37

## 48、基本每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	34,195,839.57	109,376,297.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	62,252,138.36	61,873,495.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-28,056,298.79	47,502,802.07
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0214	0.0686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.0176	0.0298

## 49、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,176,968.85	14,833,401.93
政府补助	8,370,560.35	5,261,883.30
往来款	75,757,994.28	326,961,413.91
一汽华利代收保险公司付职工款项	430,535.10	937,371.98
其他	2,098,763.97	1,781,582.32
合计	98,834,822.55	349,775,653.44

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	50,526,054.53	74,219,980.19
管理费用	145,546,213.40	119,666,238.94
金融手续费	1,609,099.55	2,386,421.37
往来款项	70,095,655.20	410,536,288.98
代付款项	10,071,718.55	7,182,417.22

租赁费	4,800,000.00	4,800,000.00
研发支出	28,836,042.65	36,903,751.48
其他	1,358,006.36	2,928,021.13
合计	312,842,790.24	658,623,119.31

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	9,934,387.00	9,934,388.00

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,077,308.22	112,708,290.56
加：资产减值准备	91,977,528.86	60,467,152.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧	470,592,150.05	403,766,968.84
无形资产摊销	10,426,445.59	10,329,553.08
长期待摊费用摊销	175,572.84	175,572.64
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)	6,022,183.25	3,667,844.82
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)	48,989,778.20	46,114,624.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,293,377,888.90	-1,232,028,946.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,191,515.87	7,710,502.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-96,520,502.45	-15,198,842.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,381,656.27	226,626,406.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-306,126,443.51	-431,744,203.49
其他	575,259.59	--
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,378,748.66	-807,405,077.90
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	721,566,058.55	793,095,461.78
减：现金的期初余额	793,095,461.78	664,967,249.65
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	-71,529,403.23	128,128,212.13

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	721,566,058.55	793,095,461.78
其中：库存现金	100,567.13	581,038.56
可随时用于支付的银行存款	486,889,904.22	540,727,784.42
可随时用于支付的其他货币资金	234,575,587.20	251,786,638.80
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	721,566,058.55	793,095,461.78

## (3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	721,566,058.55
减：使用受到限制的存款	--
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	721,566,058.55

## 六、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
-------	------	------	-----	------	------	--------

一汽股份	母公司	国有企业	吉林省长春市	徐建一	汽车制造业	57114527-0
------	-----	------	--------	-----	-------	------------

本公司的母公司情况 (续):

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
一汽股份	7,800,000.00	47.73	47.73	一汽集团

报告期内, 母公司注册资本变化如下:

期初数	本期增加	本期减少	期末数
78,000,000,000.00	--	--	78,000,000,000.00

2、 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
天津一汽汽车销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	商品流通	5,000 万元	100.00	100.00	79251576-5
天津瑞博通汽车部品有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	柳岩	汽车零部件制造	2,353 万元	100.00	100.00	10382611-2
天津利通物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	孟军	物流服务	600 万美元	60.00	60.00	60090703-6
天津一汽华利汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	汽车零部件制造	96,000 万元	100.00	100.00	60058774-9
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	刘长胜	商品流通	1,000 万元	100.00	100.00	74813266-0
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	刘长胜	商品流通	2,783.88 万元	83.84	83.84	24104023-0
天津市汽车研究所有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	张群	研究开发	300 万元	100.00	100.00	40135314-9
天津一汽进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	自营和代理进口	1,800 万元	100.00	100.00	10306385-6

3、 本公司的联营企业情况

联营企业情况详见附注五、9。

4、 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
启明信息技术股份有限公司 (以下简称 启明信息)	最终控制方之子公司	72319575-3
天津启明通海信息技术有限公司 (以下简称 天津启明)	最终控制方之子公司之子公司	67598380-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (以下简称 一汽富维)	最终控制方之子公司	60609281-9
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 (以下简称 富维汽饰)	最终控制方之子公司	77656662-6
长春一汽通信科技有限公司 (以下简称 一汽通信)	最终控制方之子公司	74300682-5
一汽铸造有限公司 (以下简称 一汽铸造)	控股股东之子公司	71530004-X
一汽模具	控股股东之子公司	70250036-8
中国第一汽车集团进出口有限公司 (以下简称 集团进出口)	控股股东之子公司	12391154-1
一汽轿车	控股股东之子公司	24497641-3
一汽财务有限公司	控股股东之子公司	12399856-0
机械工业第九设计研究院 (以下简称 机械九院)	控股股东之子公司	12400172-6
一汽吉林	控股股东之子公司	12448327-8
一汽物流有限公司 (以下简称 一汽物流)	控股股东之子公司	77659048-2
一汽非洲投资有限公司 (以下简称 非洲投资)	控股股东之子公司	69779594-9

长春汽研所	控股股东之子公司	12400132-0
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司（以下简称 汽材科技）	控股股东之子公司	12399853-6
鑫安保险	联营企业	59338303-4
天津汽车工业销售内蒙有限公司（以下简称 天汽内蒙）	第二大股东之子公司	11412258-3
天拖公司	第二大股东之子公司	10306919-0
天津汽车工业销售冀东有限公司（以下简称 天汽冀东）	第二大股东之子公司	10479298-9
一汽丰田	联营企业	71093915-1
津河电工	联营企业	60089937-1
丰田销售	控股股东之合营企业	71093183-8
一汽丰发	控股股东之合营企业	60090046-7
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司（以下简称 一汽巴勒特）	控股股东之联营企业	78263785-7
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥汽车）	最终控制方之联营企业	70255225-6
长春一东离合器股份有限公司（以下简称 长春一东）	最终控制方之联营企业	70252878-2
长春一汽综合利用有限公司（以下简称 一汽综合）	最终控制方之联营企业	72319516-3
一汽海马	控股股东之子公司之联营企业	76037598-0
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司（以下简称 一汽索迪斯）	最终控制方之子公司之联营企业	73077691-9
长春一汽延锋伟世通电子有限公司（以下简称 一汽延锋）	最终控制方之子公司之联营企业	70251599-X
长春一汽实业水星橡塑制品有限公司（以下简称 一汽水星）	最终控制方之子公司之联营企业	78592896-7
天津英泰	最终控制方之子公司之联营企业	74669902-2

## 5、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## ①采购商品、接受劳务

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（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
一汽铸造	购零部件	市场价格	6,357	1.01	6,477	0.75
一汽模具	采购模具	市场价格	1,329	0.96	4,359	4.67
一汽集团	采购钢材	市场价格	--	--	16,175	1.88
一汽股份	采购钢材	市场价格	24,550	3.92	15,987	1.86
一汽丰田	购零部件	市场价格	471	0.08	976	0.11
津河电工	购零部件	市场价格	5,136	0.82	5,951	0.69
一汽富维	购零部件	市场价格	2,186	0.35	3,041	0.35
丰田销售	采购整车	市场价格	4,632	100.00	13,764	100.00
一汽丰发	购零部件	市场价格	197	0.03	23,689	2.75
富奥汽车	购零部件	市场价格	8,369	1.34	12,811	1.49
富奥汽车	研发服务	市场价格	--	--	64	0.89
启明信息	软件服务	市场价格	484	100.00	811	100.00
启明信息	采购资产	市场价格	385	0.28	--	--
一汽物流	物流服务	市场价格	218	2.80	78	1.08
一汽综合	购零部件	市场价格	1,169	0.19	1,153	0.13
长春一东	购零部件	市场价格	2,179	0.35	2,274	0.26
一汽巴勒特	购零部件	市场价格	335	0.05	226	0.03
一汽延锋	购零部件	市场价格	1,638	0.26	2,359	0.27
一汽索迪斯	餐饮服务	市场价格	--	--	119	100
一汽通信	工程服务	市场价格	961	1.37	726	0.72
一汽模具	维修服务	市场价格	--	--	4	0.02
机械九院	技术服务	市场价格	350	0.50	4,895	4.87
非洲投资	采购资产	市场价格	5	0.00	--	--
非洲投资	广告服务	市场价格	4	0.03	--	--
集团进出口	广告服务	市场价格	19	0.14	--	--
汽材科技	研发服务	市场价格	4	0.05	--	--
鑫安保险	保险服务	市场价格	246	100.00	--	--

## ②出售商品、提供劳务

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（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
集团进出口	售汽车、备件	市场价格	8,261	1.15	2,990	3.66
非洲投资	售汽车、备件	市场价格	1,641	0.23	260	0.17

一汽丰田	售水、电、汽	市场价格	7,882	100.00	8,388	100.00
一汽丰田	仓储运输、租赁	市场价格	8,304	34.48	8,539	81.87
一汽吉林	售发动机、备件	市场价格	1,290	0.96	5,071	83.42
一汽集团	售发动机、备件	市场价格	--	--	679	0.44
一汽股份	售发动机、备件	市场价格	256	0.19	653	0.42
一汽轿车	售发动机、备件	市场价格	9,553	7.08	--	--
丰田销售	租赁服务	市场价格	15	0.06	--	--
富奥汽车	销售备件	市场价格	441	0.35	274	0.18
一汽铸造	销售备件	市场价格	12	0.01	--	--
一汽综合	销售备件	市场价格	1,711	1.37	1,972	1.32
一汽富维	销售备件	市场价格	2	0.00	--	--
一汽丰发	销售备件	市场价格	--	--	75	0.05
一汽集团	销售备件	市场价格	8	0.01	--	--
长春一东	销售备件	市场价格	22	0.02	--	--
天津电工	检测、劳务服务	市场价格	120	1.11	--	--
一汽集团	策划、检测服务	市场价格	61	0.56	42	0.40
一汽股份	策划、检测服务	市场价格	11	0.10	--	--
集团进出口	技术、物流服务	市场价格	2,177	20.06	25	0.24
一汽丰发	物流、检测服务	市场价格	380	3.50	489	4.69
丰田销售	维修服务	市场价格	31	0.29	--	--
一汽轿车	检测服务	市场价格	77	0.71	5	0.05
一汽富维	检测服务	市场价格	5	0.05	--	--
富奥汽车	检测服务	市场价格	3	0.03	21	0.20
丰田销售	检测服务	市场价格	--	--	86	0.82
非洲投资	物流服务	市场价格	72	0.66	21	0.20
天津英泰	物流服务	市场价格	830	7.65	772	7.40

#### (2) 关联存款、贷款等事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司存放于一汽财务有限公司存款余额 111,872,519.29 元，存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本年相应利息收入共计 1,905,930.36 元。

截至 2012 年 12 月 31 止，本公司自一汽财务有限公司取得贷款余额 620,000,000.00 元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本年支付利息支出 20,002,250.00 元。

本公司将应收票据向一汽财务有限公司进行贴现，本年支付贴现利息 3,504,670.68 元。

#### (3) 商标许可使用

A. 根据 1998 年 8 月 10 日天汽集团与本公司就商标使用权所签订合同，从 1998 年 1 月 1 日起，本公司可无偿使用“夏利”商标，双方在 2003 年 3 月 28 日续签了该协议。

本公司生产的部分轿车所使用的“一汽”商标的所有权归一汽集团，经一汽集团授权或批准，本公司可无偿地、非独家及不可转让地使用该商标。

B. 2011 年 4 月 15 日本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过关于“威志”注册商标使用权授权事宜。为提升“威志”注册商标的品牌形象，丰富“威志”产品系列，做好产品和技术的战略储备，扩大生产规模，提高产能利用率，拓宽盈利渠道，本公司同意将“威志”注册商标的使用权无偿、非独家、不可出让及不可转让的授给一汽集团，仅用于一汽集团向国家申报“威志”电动车产品公告，同时本公司保留在生产销售的汽车中继续使用该商标的权利。

#### (4) 技术使用费

根据一汽集团与本公司签订的 TAI 系列发动机技术许可合同，从合同产品正式投产后的第 4 个月开始，本公司就销售的合同产品，按每台人民币 150 元向一汽集团支付提成费，合同总提成数量为 100 万台。

本公司本年提取技术费 15,256,950.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，该款项尚未支付。

#### (5) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会批准	548.50	1.08	537.32	1.18

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽丰田	10,756.24	--	834,308.04	--
	一汽吉林	6,423,191.45	--	6,721,338.42	336,066.92
	天拖公司	45,096,850.22	22,835,037.14	45,096,850.22	22,835,037.14
	丰田销售	8,684.09	--	168,419.82	8,420.99
	一汽丰发	30,000.00	--	170,925.00	--
	一汽集团	250,000.00	--	369,570.49	18,478.52
	一汽轿车	358,511.09	--	--	--
	天津英泰	66,275.59	--	12,502.46	--
	一汽海马	1,231.01	1,231.01	1,231.01	615.51
	预付账款	启明信息	2,135,738.00	1,994,249.50	2,135,738.00
一汽模具		6,814,604.00	1,362,107.10	24,388,871.00	1,362,107.10
机械九院		--	--	2,000,000.00	100,000.00
一汽股份		46,078,116.59	--	56,110,439.04	2,805,521.95
汽材科技		21,600.00	--	--	--
丰田销售		2,481,341.12	--	5,889,514.22	294,475.71
富奥汽车		286,270.85	--	333,877.66	16,693.88
其他应收款	一汽丰田	605,849.36	31,911.00	350,989.34	17,037.97
	一汽轿车	195,000.00	--	--	--
	长春汽研所	150,000.00	--	--	--
	富奥汽车	32,000.00	--	--	--
应收票据	进出口公司	23,414,806.60	23,000,206.60	23,414,806.60	23,000,206.60
	一汽吉林	--	--	15,000,000.00	--

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数	
应付账款	一汽铸造	6,226,097.68	5,072,268.94	
	一汽模具	--	46,869.99	
	一汽丰田	750,042.78	923,587.81	
	天拖公司	761,504.01	761,504.01	
	津河电工	13,686,791.19	3,302,175.31	
	一汽富维	6,071,191.94	8,979,470.98	
	一汽股份	19,326,463.56	27,761,282.00	
	一汽丰发	87,837.15	400,609.72	
	富奥汽车	20,704,909.54	34,499,812.35	
	一汽物流	85,700.00	59,000.00	
	一汽水星	3,814.41	3,814.41	
	长春一东	4,869,493.87	5,076,196.35	
	一汽巴勒特	1,408,635.48	129,838.93	
	一汽延锋	2,979,146.00	6,772,180.62	
	预收账款	集团进出口	--	1,596,000.00
		非洲投资	9,050,500.00	--
		天汽内蒙	24,158.00	24,158.00
其他应付款	一汽模具	9,256,453.19	6,066,397.00	
	一汽通信	5,086,957.20	631,186.00	
	启明信息	185,739.00	590,739.00	
	天津启明	3,288,850.00	--	
	一汽股份	43,617,600.00	28,360,650.00	
	集团进出口	7,003.48	7,003.48	
	机械九院	5,282,260.00	5,286,910.00	
	天津英泰	--	2,400.00	
	津河电工	90,000.00	90,000.00	
	应付票据	富奥汽车	10,870,000.00	11,830,000.00
一汽富维		5,680,000.00	1,760,000.00	
长春一东		6,510,000.00	1,140,000.00	
一汽延锋		2,450,000.00	3,500,000.00	
一汽铸造		8,550,000.00	--	
	一汽巴勒特	1,500,000.00	--	

## 七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购机器设备款	139,173,075.63	237,529,391.33
土建工程款	25,248,253.00	65,927,061.12
合计	164,421,328.63	303,456,452.45

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月 27 日，本公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农行天津开发区分行”）签署了《减免利息协议》。农行天津开发区分行同意在本公司分期偿还债务本金人民币 29,500.00 万元及利息 500.00 万元的条件下，一次性减免本公司所欠利息 16,672.57 万元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已偿还农行天津开发区分行 23,000.00 万元。

2013 年 1 月本公司偿还农行天津开发区分行本金 4,000.00 万元。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013 年 4 月 15 日本公司第五届董事会第十七次会议决议，拟以 2012 年度母公司净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积。以 2012 年末总股本 1,595,174,020 股为基数，每 10 股派现金股利人民币 0.10 元（含税）。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2013 年 4 月 15 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 关于进出口公司的诉讼事项

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

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

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

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

截至 2012 年 12 月 31 日止，进出口公司破产清算工作尚未完成。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏	20,135,053.17	61.83	10,067,526.59	50.00	10,067,526.58



账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,258,637.05	28.43	2,066,202.15	--	7,192,434.90
其中：账龄组合	9,097,904.69	27.94	2,066,202.15	22.71	7,031,702.54
合并内关联方组合	160,732.36	0.49	--	--	160,732.36
组合小计	9,258,637.05	28.43	2,066,202.15	--	7,192,434.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,171,859.14	9.74	3,171,859.14	100.00	--
合计	32,565,549.36	100.00	15,305,587.88		17,259,961.48

## 应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,135,053.17	56.33	10,067,526.59	50.00	10,067,526.58
按组合计提坏账准备的应收账款	12,395,758.56	34.67	1,505,418.27	--	10,890,340.29
其中：账龄组合	9,565,990.81	26.76	1,505,418.27	15.74	8,060,572.54
合并内关联方组合	2,730,671.12	7.64	--	--	2,730,671.12
其他小额组合	99,096.63	0.27	--	--	99,096.63
组合小计	12,395,758.56	34.67	1,505,418.27	--	10,890,340.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,217,148.24	9.00	3,217,148.24	100.00	--
合计	35,747,959.97	100.00	14,790,093.10		20,957,866.87

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
6 个月以内	7,031,702.54	77.29	--	7,152,073.62	74.77	357,603.68
2 至 3 年	--	--	--	25,753.00	0.27	5,150.60
3 至 4 年	--	--	--	257,090.55	2.69	77,127.17
4 至 5 年	19,000.00	0.21	19,000.00	356,957.60	3.73	178,478.80
5 年以上	2,047,202.15	22.50	2,047,202.15	1,774,116.04	18.54	887,058.02
合计	9,097,904.69	100.00	2,066,202.15	9,565,990.81	100.00	1,505,418.27

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	160,732.36	--

## ③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天拖公司	20,135,053.17	10,067,526.59	50.00	停产

## ④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100.00	历史遗留，无法收回
沈阳轻型汽车制造厂	291,139.50	291,139.50	100.00	历史遗留，无法收回
甘肃石油公司	154,000.00	154,000.00	100.00	历史遗留，无法收回
其他	2,224,012.14	2,224,012.14	100.00	历史遗留，无法收回
合计	3,171,859.14	3,171,859.14		

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽能源	--	--	369,570.49	18,478.52

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
天拖公司	关联方	20,135,053.17	5 年以上	61.83
一汽吉林	关联方	6,423,191.45	6 个月以内	19.72
沈阳汽车车桥厂	非关联方	1,397,303.33	5 年以上	4.29

汽车底盘共同发展公司	非关联方	502,707.50	5年以上	1.54
一汽轿车	关联方	358,511.09	6个月以内	1.10
合计		28,816,766.54		88.48

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
天拖公司	第二大股东之子公司	20,135,053.17	61.83
一汽吉林	控股股东之子公司	6,423,191.45	19.72
一汽轿车	控股股东之子公司	358,511.09	1.10
一汽能源	最终控制方	250,000.00	0.77
销售公司	受同一控制方控制	160,732.36	0.49
一汽海马	控股股东之子公司之联营企业	1,231.01	0.00
合计		27,328,719.08	83.91

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	7.21	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	288,085,216.02	88.67	734,932.21	--	287,350,283.81
其中：账龄组合	4,469,576.33	1.38	734,932.21	16.44	3,734,644.12
合并内关联方组合	273,999,600.66	84.33	--	--	273,999,600.66
财政资金组合	7,649,000.00	2.35	--	--	7,649,000.00
其他小额款	1,967,039.03	0.61	--	--	1,967,039.03
组合小计	288,085,216.02	88.67	734,932.21	--	287,350,283.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,391,454.51	4.12	13,391,454.51	100.00	--
合计	324,891,477.13	100.00	37,126,593.32		287,764,883.81

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	11.89	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	159,671,821.46	81.11	653,193.93	--	159,018,627.53
其中：账龄组合	5,328,870.62	2.71	653,193.93	12.26	4,675,676.69
合并内关联方组合	2,579,752.48	1.30	--	--	2,579,752.48
财政资金组合	57,948,000.00	29.44	--	--	57,948,000.00
投资组合	87,500,000.00	44.45	--	--	87,500,000.00
其他小额款	6,315,198.36	3.21	--	--	6,315,198.36
组合小计	159,671,821.46	81.11	653,193.93	--	159,018,627.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,771,912.52	7.00	13,714,412.44	99.58	57,500.08
合计	196,858,540.58	100.00	37,367,812.97		159,490,727.61

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
6个月以内	3,160,738.26	70.72	--	4,150,296.88	77.89	207,514.85
7-12个月	237,990.84	5.32	11,899.55	--	--	--
1至2年	302,825.09	6.78	30,282.52	355,000.00	6.66	35,500.00
2至3年	103,960.00	2.33	31,188.00	5,026.00	0.09	1,005.20
3至4年	5,000.00	0.11	2,500.00	500.00	0.01	150.00
4至5年	500.00	0.01	16,650.69	229,000.00	4.30	114,500.00
5年以上	658,562.14	14.73	642,411.45	589,047.74	11.05	294,523.88
合计	4,469,576.33	100.00	734,932.21	5,328,870.62	100.00	653,193.93

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	273,999,600.66	--
财政资金组合	7,649,000.00	--
其他小额款	1,967,039.03	--
合计	283,615,639.69	--

## ③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
进出口公司	23,414,806.60	23,000,206.60	98.23	破产清算

## ④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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
三峰客车厂	6,955,635.53	6,955,635.53	100.00	历史遗留,无法收回
通达加工厂	189,865.16	189,865.16	100.00	历史遗留,无法收回
天津华狮汽车仪表有限公司	184,726.48	184,726.48	100.00	历史遗留,无法收回
天津恩特电气设备成套公司	122,024.73	122,024.73	100.00	历史遗留,无法收回
其他	5,939,202.61	5,939,202.61	100.00	历史遗留,无法收回
合计	13,391,454.51	13,391,454.51		

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市津西鹏程五金电料商行	往来款	5,419.62	注销	否
天津市机电设备总公司机电商贸大厦	往来款	25,258.66	注销	否
天津华联商厦	往来款	650.00	注销	否
天津久晟汽车配件厂	往来款	291,628.05	注销	否
黑泽罡	往来款	7,000.00	法院判决	否
合计		329,956.33		

(3) 本报告期其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况  
期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例%
进出口公司	关联方	23,414,806.60	1-5 年	往来款	7.21
天津市财政局	非关联方	7,649,000.00	2 年以内	往来款	2.35
三峰客车厂	非关联方	6,955,635.53	5 年以上	往来款	2.14
天津市成就工贸有限公司	非关联方	947,908.10	5 年以上	往来款	0.29
天津市轴瓦厂	非关联方	720,289.43	5 年以上	往来款	0.22
合计		39,687,639.66			12.21

## (5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
一汽华利	受同一控制方控制	270,000,000.00	83.10
进出口公司	清算中子公司	23,414,806.60	7.21
汽研所	受同一控制方控制	3,975,842.94	1.22
一汽丰田	联营企业	595,619.36	0.18
长春汽研所	控股股东之子公司	150,000.00	0.05
销售公司	受同一控制方控制	23,757.72	0.01
合计		298,160,026.62	91.77

## 3、 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	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
① 对子公司投资			129,583,666.68	--	129,583,666.68	--	--	--	--	--	3,000,000.00
汽研所	成本法	3,000,000.00	3,262,859.58	--	3,262,859.58	100.00	100.00	--	--	--	--
销售公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
瑞博通	成本法	23,530,000.00	23,530,000.00	--	23,530,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
利通物流	成本法	21,942,329.80	21,942,329.80	--	21,942,329.80	60.00	60.00	--	--	--	3,000,000.00
花乡桥丰田	成本法	10,299,134.82	10,299,134.82	--	10,299,134.82	100.00	100.00	--	--	--	--
沈阳公司	成本法	20,549,342.48	20,549,342.48	--	20,549,342.48	83.84	83.84	--	--	--	--
一汽华利	成本法	300,000.00	--	--	--	100.00	100.00	--	--	--	--
② 对联营企业投资			2,452,242,061.44	160,559,898.51	2,612,801,959.95	--	--	--	--	--	1,218,803,752.73
一汽丰田	权益法	1,015,419,276.90	2,424,949,184.91	74,750,451.39	2,499,699,636.30	30.00	30.00	--	--	--	1,218,443,752.73
津河电工	权益法	17,595,253.54	27,292,876.53	-1,295,693.54	25,997,182.99	30.00	30.00	--	--	--	360,000.00
鑫安保险	权益法	87,500,000.00	--	87,105,140.66	87,105,140.66	--	--	--	--	--	--
③ 对其他企业投资			39,051,640.92	--	39,051,640.92	--	--	--	38,756,794.64	--	--
微型汽车冲压厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21	--	9,828,209.21	20.00	20.00	--	9,533,362.93	--	--
和平区人民政府协作办	成本法	200,000.00	200,000.00	--	200,000.00	--	--	--	200,000.00	--	--
进出口公司	成本法	--	29,023,431.71	--	29,023,431.71	100.00	--	破产清算	29,023,431.71	--	--
合计			2,620,877,369.04	160,559,898.51	2,781,437,267.55				38,756,794.64	--	1,221,803,752.73

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,771,845,664.72	9,144,888,798.75
其他业务收入	115,362,323.31	105,646,280.57
营业成本	7,104,935,371.27	9,378,811,532.75

## (2) 主营业务（分行业）

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	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92	9,144,888,798.75	9,287,199,794.04

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	5,440,275,883.14	5,724,397,629.10	7,565,586,726.68	7,786,282,981.48
发动机销售	104,534,168.14	91,894,537.71	60,789,393.70	42,093,127.68
备件销售	1,227,035,613.44	1,202,200,855.11	1,518,512,678.37	1,458,823,684.88
合计	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92	9,144,888,798.75	9,287,199,794.04

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津区域	6,580,500,867.36	6,821,658,879.48	9,063,902,107.23	9,204,968,332.27
东北区域	191,344,797.36	196,834,142.44	80,986,691.52	82,231,461.77
合计	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92	9,144,888,798.75	9,287,199,794.04

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
销售公司	5,371,122,142.12	77.99
一汽轿车	95,533,251.00	1.39
部件公司	93,545,819.69	1.36
一汽丰田	83,527,210.82	1.21
集团进出口	80,292,387.36	1.17
合计	5,724,020,810.99	83.12

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	3,147,002.91
权益法核算的长期股权投资收益	1,291,875,076.37	1,229,610,542.52
其他	60,742.50	229,355.40
合计	1,294,935,818.87	1,232,986,900.83

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
利通物流	3,000,000.00	3,000,000.00	
汽研所	--	147,002.91	
合计	3,000,000.00	3,147,002.91	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽丰田	1,293,194,204.12	1,229,181,426.05	
津河电工	-924,268.41	429,116.47	
鑫安保险	-394,859.34	--	
合计	1,291,875,076.37	1,229,610,542.52	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,577,778.08	242,749,102.96
加：资产减值准备	90,304,657.40	60,000,434.28
固定资产折旧、投资性房地产折旧	447,312,962.79	381,086,447.30

无形资产摊销	10,193,480.29	10,094,167.80
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,187,039.90	4,145,411.52
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)	39,671,886.94	15,132,685.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,294,935,818.87	-1,232,986,900.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,098,941.19	7,378,017.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-108,047,926.19	-5,560,301.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-335,782,625.56	173,981,022.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-344,714,478.26	-453,962,636.97
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-1,332,134,102.29	-797,942,549.87
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	545,386,523.40	696,140,572.48
减：现金的期初余额	696,140,572.48	550,624,421.52
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-150,754,049.08	145,516,150.96

## 十二、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-6,022,183.25	
计入当期损益的政府补助	66,060,460.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,008,506.63	
非经常性损益总额	63,046,783.84	
减：非经常性损益的所得税影响数	765,649.31	
非经常性损益净额	62,281,134.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	28,996.17	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	62,252,138.36	

## 2、 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.0214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.76	-0.0176

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	34,195,839.57
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	62,252,138.36
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-28,056,298.79
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,666,648,571.26
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	31,903,452.24
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项1引起的净资产增减变动	Ek	11,425.13
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	0
其他事项2引起的净资产增减变动	Ek	575,259.59
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,669,504,793.05
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	3,668,082,394.72

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.93%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-0.76%

### 3、 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额 55,949.62 万元，较期初减少 29.67%，主要是因为整车销量减少。
- (2) 其他应收款期末余额 2,193.10 万元，较期初减少 86.74%，主要是因为应收惠民补贴款和投出投资款减少。
- (3) 预付账款期末余额 14,182.14 万元，较期初减少 57.05%，主要是因为预付工程款减少。
- (4) 固定资产期末余额 351,388.36 万元，较期初增加 34.90%，主要是因为在建工程项目转固定资产形成增加。
- (5) 在建工程期末余额 13,162.95 万元，较期初减少 84.06%，主要是因为在建工程项目已转固定资产形成减少。
- (6) 开发支出期末余额 10,890.03 万元，较期初增加 139.85%，主要是因为 T012 项目开发支出增加。
- (7) 应付票据期末余额 101,845.63 万元，较期初增加 75.68%，主要是由于改变结算方式所致。
- (8) 预收账款期末余额 26,442.23 万元，较期初增加 46.07%，主要是因为预收车款增加。
- (9) 应交税费期末余额-23,205.05 万元，较期初减少 39.46%，主要是因为增值税进项税额增加。
- (10) 预计负债期末余额 2,766.85 万元，较期初减少 51.03%，主要是因为本期销量减少。
- (11) 营业收入本期发生额 750,195.35 万元，较上期减少 24.63%，主要是因为本期销量减少。
- (12) 营业成本本期发生额 720,533.95 万元，较上期减少 24.19%，主要是因为本期销量减少。
- (13) 营业税金及附加本期发生额 14,666.76 万元，较上期减少 27.24%，主要是因为本期销量减少。
- (14) 资产减值损失本期发生额 9,197.75 万元，较上期增加 52.11%，主要是因为整车预计价格下降。
- (15) 营业外支出本期发生额 761.58 万元，较上期增加 49.97%，主要是因为子公司花乡桥搬迁处置固定资产。

### 十三、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十七次会议批准。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程。

董事长： \_\_\_\_\_  
许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 4 月 16 日