证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2009-定001

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第十六次会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	一汽夏利
股票代码	000927
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津市西青区中北斜乡李楼南
注册地址的邮政编码	300380
办公地址	天津市西青区中北斜乡李楼南
办公地址的邮政编码	300380
公司国际互联网网址	www.tjfaw.com.cn
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn

2.2 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	天津市西青区中北斜乡李楼南	天津市西青区中北斜乡李楼南
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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

项 目	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,279,532,025.13	7,803,014,477.05	7,828,424,576.45	-7.01%	8,662,656,346.04	8,742,726,240.52
利润总额	44,371,025.53	169,196,595.88	94,638,971.13	-53.12%	333,166,604.98	247,557,053.15
归属于上市公司股东的净利润	100,037,318.71	246,974,131.63	171,679,415.76	-41.73%	239,898,757.86	154,289,206.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,711,632.28	108,880,821.88	77,301,166.40	28.99%	239,393,469.84	157,247,942.07
经营活动产生的现金流量净额	-526,618,200.23	-441,057,563.58	-434,899,788.82	-21.09%	1,623,919,605.23	1,625,815,974.51
项 目	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,350,500,501.04	6,935,843,911.82	7,521,045,926.22	-2.27%	7,284,668,361.30	7,560,978,751.97
所有者权益(或股东权益)	3,292,486,342.01	3,379,890,585.60	3,272,696,281.96	0.60%	3,228,669,060.00	3,196,769,472.23
股本	1,595,174,020	1,595,174,020	1,595,174,020	0.00%	1,595,174,020	1,595,174,020.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项 目	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0627	0.1548	0.1076	-41.73%	0.1504	0.0967
稀释每股收益(元/股)	0.0627	0.1548	0.1076	-41.73%	0.1504	0.0967
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0625	0.0683	0.0485	28.87%	0.1501	0.0986
全面摊薄净资产收益率(%)	3.04%	7.31%	5.25%	-2.21%	7.43%	4.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	7.30%	5.28%	-2.24%	7.79%	4.98%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	3.03%	3.22%	2.36%	0.67%	7.41%	4.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	3.22%	2.38%	0.65%	7.77%	5.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-0.28	-0.27	21.09%	1.02	1.02
项 目	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	2.12	2.05	0.49%	2.02	2.00

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益	3,785,680.47	
政府补助	12,285,369.64	研发项目取得的政府补助
债务重组损益	32,192,817.65	华利公司部分债务被债权人豁免所产生的债务重组利得
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-26,287,853.48	收购的华利公司2008年1年月1日到2008年4月30日期间的净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,056,605.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,642,353.12	
非经常性损益总额	390,266.39	进出口公司银珠案终审败诉损失
减:非经常性损益的所得税影响数	69,043.62	
非经常性损益净额	321,222.77	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-4,463.66	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	325,686.43	

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	1269049080	79.56%						1269049080	79.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1269046020	79.56%						1269046020	79.56%
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	3060	0.00%						3060	0.00%
二、无限售条件股份	326124940	20.44%						326124940	20.44%
1、人民币普通股	326124940	20.44%						326124940	20.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1595174020	100.00%						1595174020	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国第一汽车集团公司	761,427,612	0	0	761,427,612	股权分置改革承诺	2009年07月26日
天津汽车工业(集团)有限公司	507,618,408	0	0	507,618,408	股权分置改革承诺	2009年07月26日
孟君奎	4,080	1,020	0	3,060	高级管理人员持股	2008年01月01日
合计	1,269,050,100	1,020	0	1,269,049,080	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					84,417
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	47.73%	761,427,612	761,427,612	0
天津汽车工业(集团)有限公司	国有法人	31.82%	507,618,408	507,618,408	260,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	32,112,646	0	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.63%	10,000,000	0	0
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	5,999,950	0	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	5,002,594	0	0
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	5,000,000	0	0
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	3,051,513	0	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	3,000,000	0	0
戴云霞	境内自然人	0.17%	2,738,500	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金			32,112,646	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合			10,000,000	人民币普通股	
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金			5,999,950	人民币普通股	
东方证券股份有限公司			5,002,594	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金			5,000,000	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金			3,051,513	人民币普通股	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			3,000,000	人民币普通股	
戴云霞			2,738,500	人民币普通股	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金			1,999,965	人民币普通股	
李荣			1,797,059	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东在之间不存在关联关系。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:中国第一汽车集团公司

法定代表人:徐建一

成立日期:1953年7月15日

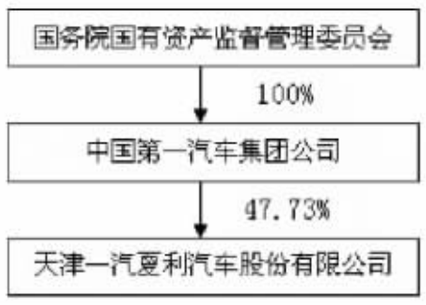
注册资本:379800万元

主营业务范围:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。

公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职 务	性别	年龄	任职起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
徐建一	董事长	男	56	2008年04月14日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
张世堂	副董事长	男	59	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
金 毅	董事	男	53	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
张鸿儒	董事	男	53	2007年06月25日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
王 刚	董事、总经理	男	43	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	12.86	否
许艳华	董事	女	52	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
张宝珠	董事	男	50	2008年06月25日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
舒歌群	独立董事	男	45	2008年06月25日	2010年06月28日	0	0	无	1.80	否
朱文山	独立董事	男	51	2008年06月25日	2010年06月28日	0	0	无	1.80	否
刘骏民	独立董事	男	59	2007年06月29日	2009年06月28日	0	0	无	3.60	否
徐晓东	独立董事	男	49	2007年06月29日	2009年06月28日	0	0	无	3.60	否
王 民	监事会主席	男	48	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
孙敬梅	监事	女	47	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	是
齐万年	监事	男	53	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	8.76	否
田聪明	常务副总经理	男	48	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	13.04	否
陈延东	副总经理	男	59	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	11.63	否
孟 军	副总经理	男	55	2007年11月22日	2010年06月28日	0	0	无	11.48	否
胡克强	副总经理	男	42	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	11.24	否
张 群	副总经理	男	52	2007年08月23日	2010年06月28日	0	0	无	11.45	否
韩庭武	总会计师	男	45	2007年06月29日	2010年06月28日	0	0	无	9.19	否
孟君奎	董事会秘书	男	36	2007年06月29日	2010年06月28日	4080	4080	无	8.98	否

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建一	董事长	7	2	3	2	0	否
张世堂	副董事长	9	4	4	1	0	否
金 毅	董事	9	4	3	1	1	否
张鸿儒	董事	4	2	1	0	1	否
王 刚	董事、总经理	9	5	4	0	0	否
许艳华	董事	9	2	3	4	0	是
张宝珠	董事	4	2	2	0	0	否
舒歌群	独立董事	4	2	2	0	0	否
朱文山	独立董事	4	2	2	0	0	否
刘骏民	独立董事	9	5	2	1	1	否
徐晓东	独立董事	9	3	4	2	0	否

许艳华董事连续三次未能亲自出席董事会的原因为因公出国,但均委托他人代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,受国际金融危机导致的经济危机的影响,我国经济宏观环境也发生了很大变化,在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国三排放标准的实施等一系列因素的影响下,我国汽车行业产销呈现出了“前高后低”的走势,并结束了近年来高速增长的势头,市场竞争愈发激烈、小车市场持续走低。

报告期内,公司共生产夏利、威姿、威乐和威志系列轿车172,369辆,较2007年下降6.14%,销售176,638辆,较2007年下降2.02%。其中,新产品威志轿车销量快速增长,销售突破了5万辆,同比增长56%,在5—6万元的细分市场夺得了销量第一的成绩;夏利轿车凭借传统优势和网络下乡,在3—4万元市场销量仍居第一。

报告期内,公司实现营业收入727953.20万元,比上年下降7.01%,营业利润2975.46万元,比上年下降65.96%,净利润10003.73万元,比上年下降41.73%。

面对考验,公司全体员工按照经营计划的要求,以扎实推进“四个加速”和打好“四个战役”为工作主线,顶住了外部的市场压力和内部的经营压力,各项工作都取得了新的突破和进展,为今后的发展奠定了好的基础。

(1)公司2008年重点工作

①产品结构调整成效显著

报告期内,公司推出了夏利N3+轿车、威志09款轿车。公司利用三年的时间,基本实现了产品结构调整的阶段性目标,新车销量占总量比例已由2005年的5%提高到现在的30%,公司已初步具备经济型轿车整车和动力总成的自主开发能力。

②工厂发展改造加速推进

公司本部三大工艺的混流改造已经完成,新焊装车间实现了三款新车共线生产;40万台发动机新基地一期工程进展顺利。

③海外事业取得了新进展

公司的海外销售特别是在墨西哥市场的开拓取得了很大进展,公司的合作伙伴已先后建成标准4S经销店26家、店中店300家,网络遍布墨西哥中部的13个省,市场开拓取得了较好的成绩。

④公司内部改革逐渐深化,管理能力不断提升

报告期内,公司在机构设置、质量管理、营销管理、财务成本管理、采购管理和人力资源管理等方面都进行了较大的变革,实行了新的管理理念和方法。

(2)宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响

①2008年1-7月,受国内外宏观经济和汽油价格上涨导致的用车费用增加的影响,市场竞争更加激烈,公司销量受到影响并使促销费用增加。目前燃油价格已经下降,有利于公司产品的销售。

②2008年第四季度以来,钢铁、橡胶等原材料的价格有不同幅度的下降,有利于降低公司产品的成本。

③财政部和国家税务总局发布了《关于调整乘用车消费税政策的通知》,自2008年9月1日起,对乘用车的消费税进行了调整,公司生产的1.0排量的汽车,消费税由3%调整为1%,体现了国家大力发展经济型轿车的政策导向。

④国务院决定自2009年1月1日起实施成品油税费改革,取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,逐步有序取消政府还贷二级公路收费。该政策的实施,推动了节能环保型轿车的发展,有利于经济型轿车的发展。

⑤2009年1月,国务院常务会议原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划,该政策的实施有利于自主品牌汽车的发展。其中对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税的政策,对公司产品的销售起到了积极作用。

⑥金融危机导致主要出口地区银行信贷紧缩,以及主要出口国货币对美元大幅贬值,导致代理商经营困难。对国内出口造成了不利影响,从而间接加剧了国内市场竞争程度。

(3)公司的行业地位

公司是国内主要的经济型轿车生产企业,2008年公司产品在全国轿车市场占有率约为3.56%。

(4)公司技术创新情况

①产品研发情况

报告期内,公司产品研发围绕“产品、能力、人才”等课题,注重能力建设、合理配置资源,按计划完成了整车开发和生产准备、变速器开发、发动机搭载等工作。新的整车产品、发动机和变速器将在2009年陆续推出。

报告期内,公司产品开发中心新申报有关科研项目15项,其中包括:国家863项目5项,2008年国家科技重大专项项目课题1项,天津市科委项目8项,天津滨海新区开发建设专项资金项目1项。

②节能减排情况

报告期内,公司共投入节能项目资金40万元,实施了车间路灯照明改造、制纯水废水回收、制冷间改造、浴池用水定时电控等一系列的节能减排改造项目。改造完成后,可节约用水8.25万吨/年;节约用电15万度/年。

报告期内,公司共投入减排项目资金318万元,实施了2台35吨锅炉的脱硫改造,并安装了废气自动监控设施。

(5)公司没有公允价值计量相关的项目。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
汽车制造业	701,586	652,519	6.99%	-2.55%	-1.93%	-0.59%
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
整车	622950	585548	6.00%	-2.99%	-1.65%	-1.29%
备件	72459	62871	13.23%	2.49%	-2.97%	4.88%
其他	6177	4100	33.62%	-12.30%	-21.23%	7.53%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北大区	68,738.08	10.41%
华北大区	96,102.40	3.07%
华南大区	32,381.98	-42.09%
京津大区	181,470.92	6.53%
西北大区	48,741.81	24.80%
西南大区	22,628.21	-39.28%
中南大区	17,805.32	5.30%
山东省	62,197.41	-3.41%
四川省	8,676.52	6.72%
辽宁省	24,040.21	-10.93%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
40万台发动机项目(一期)	95,897.00	83.58%	0
设立专业汽车保险公司	5,200.00	0.00%	0
合计	101,097.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2008年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议,决定对机器设备中的模具折旧方法进行了变更。变更前采用的会计政策为:对机器设备中的模具采取加速折旧按三年计提折旧,第一年计提50%,后两年各计提25%。变更后采用的会计政策为:对机器设备中的模具采用年限平均法按5年计提折旧,残值率为5%。此会计估计变更从2008年1月1日起实施。该项估计变更使公司2008年度利润总额增加34,006,456.34元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所审计,2008年度公司实现净利润103,502,012.16元,归属于母公司所有者的净利润100,037,318.71元。

经董事会研究提议,考虑到公司今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260,330,149.33元为基数,在提取10%的法定盈余公积金26,033,014.93元后,2008年的分配预案为:以2008年末总股本1,595,174,020股为基数,每10股派现金股利人民币0.50元(含税),共计派发现金人民币79,758,701.00元,余额结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

项目名称	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	79,758,701.00	171,679,415.76	46.46%
2006年	95,710,441.20	154,289,206.03	62.03%
2005年	0.00	299,541,958.10	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中国第一汽车集团公司	一汽华利(天津)汽车有限公司	2008年04月22日	30.00	-125,407,418.38	-125,407,418.38	是	以评估值为定价基础	是	是	股股股东

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

为落实公司二次创业的发展规划,通过快速、低成本的规模扩张,不断推出新的产品,实现40万辆的生产能力以及与之配套的研发、销售和管理体系能力,降低公司经营风险,巩固并不断提高公司的竞争优势,经公司2008年第一次临时股东大会批准,公司于2008年4月15日通过天津产权交易中心摘牌受让了天津一汽华利100%的股权,收购了仅与公司一墙之隔的华利公司。根据公司整体的发展规划,我公司将在华利公司的原厂址上建设一个新的轿车整车生产基地,导入目前正在研发的新车型,形成15万辆的年生产能力。目前对该公司的建设改造项目进行的可研论证已完成,厂区的整理工作已基本结束。

由于华利公司在此次收购前已经处在停产阶段,在我公司对其建设项目完工投产前,该公司的固定资产折旧、财务费用和建设期间的人员费用,将会体现为其业绩上的亏损,给我公司带来暂时的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国第一汽车集团进出口公司	23,070.00	3.17%	3,013.00	0.45%
一汽红塔云南汽车制造有限公司	349.00	0.05%	0.00	0.00%
天津一汽丰田汽车有限公司	11,978.00	1.65%	1,850.00	0.27%
天津汽车工业销售内蒙古有限公司	3.00	0.00%	0.00	0.00%
一汽集团	6.00	0.00%	1.00	0.00%
一汽铸造有限公司	0.00	0.00%	458.00	0.07%
一汽模具制造有限公司	0.00	0.00%	1,525.00	0.23%
天津津河电工有限公司	0.00	0.00%	6,172.00	0.91%
长春一汽装备技术开发制造有限公司	0.00	0.00%	2,160.00	0.32%
长春一汽启明信息技术股份有限公司	0.00	0.00%	743.00	0.11%
一汽富维汽车零部件公司车轮分公司	0.00	0.00%	710.00	0.10%
一汽轿车股份有限公司	42.00	0.01%	0.00	0.00%
天津津河电工有限公司	41.00	0.01%	0.00	0.00%
一汽集团	0.00	0.00%	0.00	0.00%
长春一汽启明信息技术股份有限公司	0.00	0.00%	24.00	0.00%
合计	35,489.00	4.88%	16,656.00	2.46%

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35,489.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国第一汽车集团	19.00	19.00	0.00	0.00
合计	19.00	19.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额19.00万元,余额19.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	现金清偿	0.00	2009年2月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明:2008年新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人;截止2008年末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			我公司下属全资子天津一汽华利汽车有限公司和天津一汽汽车销售有限公司于2008年通过中国第一汽车集团公司向财政部申请2008年离休干部医药费补助金19万元,中国第一汽车集团公司于2008年底收到国家财政部拨款,并于2009年2月27日将该款项划拨给我公司,我公司收到款项后已于2009年3月23日将此款分别足额拨付到下属公司。				

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在获得A股市场上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让	严格按照承诺执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,本着对全体股东负责,保护上市公司的利益不受侵害原则,列席了历次董事会会议等重大会议,紧密关注公司生产经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况,对公司重大事项发表意见和建议,并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况等进行了有效的监督。监事会认为:

(一)公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。

公司严格按照有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立了符合公司实际情况的组织结构,并制定了有效。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律,在履行公司职务时没有违反国家法律、法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(二)北京京都天华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为公司的财务报告符合有关会计制度和规定,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)报告期内,公司没有募集资金延续使用到本报告期的情况。

(四)公司与一汽集团、天汽集团分别签署了关联交易原则协议,日常关联交易也经过了董事会和股东大会的审议通过。公司按照“公开、公正、公平”的市场原则,进行采购、销售等关联交易,并积极采取措施,不断减少关联交易,未发现通过关联交易损害公司利益的行为。

报告期内,冲落实公司二次创业的发展规划,通过快速、低成本的规模扩张,公司于2008年4月15日通过天津产权交易中心摘牌受让了一汽华利(天津)汽车有限公司100%的股权。本次股权收购工作按照国家法律、法规和中国证监会、深交所相关规定,聘请中介机构对被转让公司的股权进行了审计和评估,并在评估价格的基础上,与一汽集团确定了股权转让价格。本次资产评估的方法符合国家法律法规的规定和中国证监会的要求,该价格是公平合理的,未损害公司的利益。由于本次股权转让构成关联交易,关联董事在董事会表决时已经回避,董事会的表决程序合法有效。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

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 一汽夏利公司)财务报表,包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表、2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是一汽夏利公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,一汽夏利公司财务报表已经按照企业会计准