一汽轿车股份有限公司

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-029

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	一汽轿车	
股票代码	000800	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文权	李清林
联系地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
电话	0431-85781108 0431-85781107	0431-85781108 0431-85781107
传真	0431-85781100	0431-85781100
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	18,062,094,807.64	17,674,536,728.98	+2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	8,957,130,333.09	8,643,995,581.76	+3.62
股本	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	5.50	5.31	+3.58
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	19,080,480,911.52	17,911,445,427.82	+6.53
营业利润	929,404,928.64	1,607,718,016.06	-42.19
利润总额	919,555,387.28	1,600,046,321.85	-42.53
归属于上市公司股东的净利润	803,629,465.27	1,336,547,648.98	-39.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	802,416,488.32	1,334,723,366.72	-39.88
基本每股收益	0.4938	0.8212	-39.87
稀释每股收益	0.4938	0.8212	-39.87
加权平均净资产收益率	9.13%	16.69%	减少7.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.12%	16.67%	减少7.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,408,190,688.85	1,526,064,170.81	-192.28
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.8652	0.9377	-192.27

2.2.2 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
非流动资产处置损益	335,070.46	处置报废固定资产净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,108,897.18	各种赔偿金、违约金及罚款净额520,781.20元、代扣个人所得税手续费奖励款528,662.99元、吉林省质量技术监督局奖励款50,000.00元及罚没车手续费9,452.99元。
减：所得税影响额	221,117.26	-
少数股东权益影响额	9,873.43	-
合 计	1,212,976.95	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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					129,919
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	53.03%	862,983,689	215,745,922	0
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.00%	48,800,020	0	0
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	38,050,000	0	0
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.35%	22,000,000	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	境内非国有法人	1.05%	17,109,154	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	境内非国有法人	0.91%	14,804,841	0	0
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	14,691,890	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	0.72%	11,677,882	0	0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	11,088,546	0	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.64%	10,352,187	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
中国第一汽车集团公司	647,237,767	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	48,800,020	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	38,050,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	22,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	17,109,154	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	14,804,841	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	14,691,890	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	11,677,882	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	11,088,546	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,352,187	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车集团公司（以下简称"中国一汽"）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；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

2011年6月30日，公司接到控股股东中国一汽的通知：中国一汽主业重组改制，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"）。为完成上述出资行为，中国一汽将其持有的本公司全部股份注入一汽股份，从而导致一汽股份成为本公司的控股股东。就本次收购，一汽股份将依法向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）递交《收购报告书》及豁免要约收购义务的申请。待中国证监会豁免一汽股份作为申请人的要约收购义务并对其提交的《收购报告书》审核无异议后，一汽股份才实施本次收购。在本次收购完成后，本公司的控股股东将变更为一汽股份，实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车制造业	1,786,755.66	1,430,125.59	19.96%	5.65%	12.53%	减少4.90个百分点
主营业务分产品情况						
整车	1,690,966.71	1,369,817.39	18.99%	4.94%	12.50%	减少5.45个百分点
备品	95,788.95	60,308.20	37.04%	20.07%	13.26%	增长3.78个百分点

注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入同比增减（%）
东 北	230,097.44	-1.95
华 北	471,897.15	-7.42
西 北	83,208.09	+16.28
华 东	588,963.93	+18.48
西 南	95,702.09	-8.45
华 南	203,692.03	+16.68
中 南	111,811.71	+24.96
直 销	1,383.22	-85.51
合 计	1,786,755.66	+5.65

注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,700.00	本报告期投入募集资金总额						0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		55,183.90	已累计投入募集资金总额						79,700.00
累计变更用途的募集资金总额比例		69.24%							

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新产品开发	是	26,990.00	327.00	0.00	327.00	100.00%	2007年06月01日	0.00	否	是
工厂技术改造	否	4,018.00	4,018.00	0.00	3,189.10	79.37%	2007年06月01日	0.00	是	否
模具购置	是	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年06月01日	0.00	否	是
股权投资（参股一汽海南）	是	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年06月01日	0.00	否	是
补充铺底流动资金	否	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00%	2007年06月01日	0.00	是	否
自主发动机项目	是	0.00	69,547.18	20.60	41,914.93	60.27%	2010年08月30日	0.00	是	否
冲压车间扩建项目	是	0.00	20,185.00	0.00	18,145.47	89.90%	2009年03月01日	0.00	注	否
承诺投资项目小计	-	82,918.00	115,077.18	20.60	84,576.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,918.00	115,077.18	20.60	84,576.50	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止2006年末累计使用2.45亿元。其中： 1、产品开发项目：拟投入金额为26,990万元，用于红旗CA7222型轿车匹配16气阀发动机动力总成、红旗CA7220T型四轮驱动轿车、红旗CA7220Y右置方向盘轿车、红旗CA7222中高级轿车内饰改型、红旗CA7460L高级轿车、红旗CA6480MPV多用途等六个产品开发项目。实际投入327万元。 2、工厂技术改造项目：拟投入4,018万元，用于红旗轿车提高外观质量技术改造和大红旗加长车生产阵地技术改造项目，实际投入3,189.10万元，该项目已经按照原进度完成，产生的收益已合并在公司的报表中。 3、模具购置项目：拟投入14,910万元，主要用于向国外购置CA6480红旗MPV多用途车的模具，由于该款车型没有投入，因此该项目资金也未使用。 4、参股一汽海南汽车有限公司的股权投资：拟投入16,000万元，主要用于参股一汽海南，投入资金将用于红旗CA6480多用途车生产阵地的生产线改造。该项目没有实施。 5、补充配套流动资金：拟投入21,000万元，用于公司运营资金的需求，补充配套流动资金，实际投入21,000万元，该项目产生的收益，已合并在公司的报表中。 上述1、3、4项尚未投入资金及第2项结余资金，经公司2006年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金5.52亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。其中，经公司2007年度董事会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元，追加投资29,575万元，追加部分为自筹资金。同时，该项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。 注：项目产生收益已合并在当期报表中，对公司生产能力的提升起到了积极的促进作用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国内中高档轿车市场竞争激烈，公司产品面临着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向，从产品结构角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司实施有效的降成本工作，提高了募集资金的使用效率，工厂技术改造项目结余828.90万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
发动机生产线改造项目	新产品开发、模具购置、股权投资（参股一汽海南）	69,547.18	20.60	41,914.93	60.27%	2010年08月30日	0.00	是	否
冲压车间扩建项目	新产品开发、模具购置、股权投资（参股一汽海南）	20,185.00	0.00	18,145.47	89.90%	2009年03月01日	0.00	注	否
合计	-	89,732.18	20.60	60,060.40	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为充分发挥募集资金的使用效益，为使投资决策符合公司长远发展的方向，从产品结构角度考虑，经公司第四届董事会第四次会议及公司2006年度股东大会审议通过，公司改变剩余部分的募集资金的用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。 注：发动机生产线改造项目与冲压车间扩建项目合计投入募集资金55,183.90万元，表中列示数据为包含公司自筹资金的全部投资金额。项目产生收益已合并在当期报表中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计归属于上市公司股东的净利润的预计数（万元）	35,715.12—89,287.81	178,575.62	下降	50%—80%
基本每股收益（元/股）	0.22—0.55	1.10	下降	50%—80%
业绩预告的说明	2011年上半年，受国家金融货币政策收紧、通胀加剧、汽车鼓励政策退出、油价上涨、北京限购等因素的影响，国内乘用车市场增速大幅下滑，自主产品受到较大冲击，2011年三季度公司预计汽车市场总体走势仍然不乐观，在市场大势低迷的情况下，公司将采取积极的态度应对市场的变化，提升终端销量，保持市场份额。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
安徽亚达汽车销售服务有限公司	2010年12月10日2010-039号公告 2010年12月30日2010-046号公告	561.80	2011年01月01日	112.36	质押担保	2011年1月1日至2011年3月14日	是	否
鞍山北方马自达汽车销售服务有限公司		521.75		104.35				
包头金自汽车销售服务有限公司		236.75		47.35				
北京博瑞祥达汽车销售中心		153.44		30.69				
北京车豪汽车有限公司		69.99		14.00				
北京宏源亚兴汽车贸易有限公司		79.49		15.90				
北京华日通汽车销售服务有限公司		609.25		121.85				
北京联拓诚信商贸有限公司		371.39		74.28				
北京一汽轿车销售服务有限公司		188.97		37.79				
常德时代阳光汽车销售服务有限公司		314.82		62.96				
常熟市华通汽车销售服务有限公司		960.44		192.09				
常州神马汽车销售服务有限公司		1,158.48		231.70				
成都东成汽车销售服务有限公司		806.04		161.21				
成都明有西物汽车贸易有限公司		684.22		136.84				
大连百利加汽车贸易有限公司		1,133.33		226.67				
大庆广利达汽车销售服务有限公司		383.90		76.78				
德阳永信汽车销售服务有限公司		213.40		42.68				
东莞市长久汽车贸易有限公司		441.10		88.22				
东莞新天地汽车销售服务有限公司		355.53		71.11				
广东物通驭达汽车有限公司		728.44		145.69				
广西鑫广达汽车销售服务有限公司		1,592.25		318.45				
哈尔滨乾丰汽车销售服务有限责任公司		515.79		103.16				
哈尔滨森华汽车销售服务有限公司		475.52		95.10				
海南优之杰汽车有限公司		934.84		186.97				
杭州骏马汽车销售服务有限公司		1,401.09		280.22				
衡水庞大赫峰汽车销售服务有限公司		303.92		60.78				
衡阳市卓越汽车销售服务有限公司		456.93		91.39				
湖州康宏汽车有限公司		676.21		135.24				
惠州市大华汽车销售有限公司		365.01		73.00				
吉林省华达汽车销售服务有限公司		978.94		195.79				
吉林省仁德汽车销售服务有限公司		623.33		124.67				
嘉兴市禾通汽车销售服务有限公司		999.38		199.88				
江苏金泰天创汽车销售有限公司		1,428.78		285.76				
江苏森风文德汽车有限公司		208.62		41.72				
江苏远方汽车工贸实业有限责任公司		730.94		146.19				
江阴市盛达佳颖汽车销售有限公司		465.72		93.14				
焦作双达汽车销售服务有限公司		315.78		63.16				
兰州金岛骄马汽车销售有限公司		340.37		68.07				
丽水恒通汽车销售服务有限公司		749.90		149.98				
辽宁福达汽车销售服务有限公司		688.83		137.77				
柳州鑫广达汽车销售服务有限公司		322.46		64.49				
内蒙古亿阳汇达汽车销售有限公司		534.18		106.84				
内蒙古中亿汽车销售有限公司		61.30		12.26				
南通银达汽车销售服务有限公司		1,258.80		251.76				
宁波市凯达汽车销售服务有限公司		1,523.70		304.74				
宁波鑫之杰汽车有限公司		1,560.06		312.01				
宁夏自立升汽车销售服务有限公司		616.82		123.36				
青岛奥华汽车销售有限公司		554.91		110.98				
泉州鑫达汽车销售服务有限公司		782.21		156.44				
山东鸿达汽车发展有限公司		805.43		161.09				
上海景和金沙汽车销售有限公司		820.55		164.11				
上海景和汽车销售有限公司		1,413.01		282.60				
上海绿地东方汽车销售有限公司		995.82		199.16				
上海泰士杰汽车销售有限公司		1,194.41		238.88				
上海通锐汽车销售服务有限公司		777.39		155.48				
上海通远汽车销售服务有限公司		667.88		133.58				
绍兴骏捷汽车有限公司		916.71		183.34				
深圳市安进机电设备有限公司		599.57		119.91				
深圳市安进投资有限公司		491.70		98.34				
石家庄冀东汽车销售有限公司		655.54		131.11				
四川中鹏汽车销售服务有限公司		1,264.82		252.96				
松原市征途路达汽车销售有限公司		244.41		48.88				
苏州国亚达汽车服务有限公司		1,620.00		324.00				
苏州苏天汽车销售服务有限公司		1,830.86		366.17				
台州市黄岩天诚汽车有限公司		1,386.43		277.29				
台州运通博阳汽车销售服务有限公司		1,370.43		274.09				
唐山冀东赫峰汽车销售服务有限公司		1,346.43		269.29				
天津骏雅汽车销售服务有限公司		651.92		130.38				
天津市骏达汽车销售服务有限公司		1,052.50		210.50				
天津市中乒北骏汽车销售有限公司		351.97		70.39				
潍坊天虹汽车销售服务有限公司		575.01		115.00				
温州华腾汽车销售服务有限公司		1,300.06		260.01				
温州将军汽车销售服务有限公司		707.57		141.51				
无锡联众汽车销售服务有限公司		483.26		96.65				
无锡众达汽车销售有限公司		1,111.80		222.36				
义乌市龙马汽车销售有限公司		1,060.84		212.17				
云南宝大隆汽车服务有限公司		394.07		78.81				
云南易道良马汽车贸易有限公司		863.68		172.74				
张家港通城汽车销售服务有限公司		944.41		188.88				
张家口庞大赫峰汽车销售服务有限公司		283.75		56.75				
浙江孚达汽车有限公司		482.59		96.52				
重庆万事兴汽车销售服务有限公司		959.99		192.00				
重庆银迅汽车销售服务有限公司		660.41		132.08				
株洲市华兴汽车销售服务有限公司		480.46		96.09				
珠海钜荣汽车贸易有限公司		507.83		101.57				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		62,712.63	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				12,542.53	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		62,712.63	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00	

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		62,712.63	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				12,542.53	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		62,712.63	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0.00	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							0.00%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用	

注：1、表中填列的担保额度、报告内担保发生额、报告期末担保余额包含增值税销项税额。

2、随着公司控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司（下简称"马自达销售公司"）产品销售规模增大，为加快马自达销售公司下属各经销商资金周转，促进公司产品的销售，经公司第五届董事会第六次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过，同意2011年度马自达销售公司与合作银行、经销商之间签订协议，开展质押式汽车销售金融服务合作，在授权的限额内：年末存单质押余额（扣除所含的增值税销项税额）不得超过2011年马自达销售公司全年平均每月销售额的20%，当年平均每月存单质押余额（扣除所含的增值税销项税额）不得超过全年平均每月销售额的20%，对经销商的销售业务进行担保。

马自达汽车销售公司针对此项业务制定了完善的内部控制流程，控制质押风险；公司发生的担保情况均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，没有违规担保现象发生。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国第一汽车集团公司	1.其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。	承诺履行完毕
		2.若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年-2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	承诺履行完毕
		3.为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。公司股权激励计划正在调研中。	按照承诺履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,992,951.92	-3,290,129.77
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-748,237.98	-786,676.53
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,244,713.94	-2,503,453.24
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,244,713.94	-2,503,453.24

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011年01月21日	公司会议室	实地调研	财通证券、国都证券	公司生产经营情况
2011年05月17日	公司会议室	实地调研	野村国际、野村资产管理株式会社、三井住友资产管理株式会社、中央三井资产信托银行、富国生命保险相互会社、卓司高资产管理有限公司	公司生产经营情况
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	招商证券、交银施罗德、中金公司、银河基金、太平洋保险、富安达基金、农银汇理基金	公司生产经营情况
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	中银国际、工银瑞信、汇添富基金	公司生产经营情况
2011年06月29日	公司会议室	实地调研	广发基金、易方达基金、中银国际、泽熙投资	公司生产经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：一汽轿车股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,536,015,305.94	831,668,914.80	3,628,225,928.68	2,872,639,458.19
应收票据	7,550,209,331.00	7,055,261,843.00	6,919,992,866.00	6,702,042,766.00
应收账款	259,096,891.29	310,363,167.03	86,430,798.49	146,229,626.75
预付款项	572,422,599.19	545,898,487.24	61,596,821.15	40,231,446.15
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,761,000.30	9,800,667.75	17,821,189.27	10,978,588.14
存货	2,702,462,680.31	2,317,549,111.57	1,939,338,954.76	1,658,258,342.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	12,637,967,808.03	11,070,542,191.39	12,653,406,558.35	11,430,380,227.83
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	747,081,999.53	841,205,820.36	748,195,684.27	842,319,505.10
投资性房地产	21,262,046.07	21,262,046.07	31,622,937.31	31,622,937.31
固定资产	2,523,763,190.78	2,492,495,499.98	2,864,309,285.20	2,829,541,180.38
在建工程	1,512,743,153.52	1,512,743,153.52	779,760,818.02	779,760,818.02
工程物资				
固定资产清理	7,602,983.01	7,602,983.01	485,306.89	485,306.89
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	375,426,627.66	373,966,323.60	403,322,234.76	401,545,053.00
开发支出	119,756,775.18	119,756,775.18	73,402,067.71	73,402,067.71
商誉				
长期待摊费用	17,011,579.47	8,393,528.41	29,474,696.63	20,710,375.99
递延所得税资产	99,478,644.39	51,338,126.01	90,557,139.84	45,162,740.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,424,126,999.61	5,428,764,256.14	5,021,130,170.63	5,024,549,984.51
资产总计	18,062,094,807.64	16,499,306,447.53	17,674,536,728.98	16,454,930,212.34

（下转D90版）

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-025

一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知及会议材料于2011年08月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2011年08月25日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《2011年半年度报告》；

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《关于投资A130两厢车生产准备项目的议案》；

为拓宽公司产品谱系，保持合理的产品结构，公司拟在充分利用现有自主轿车扩建工程项目（二工厂）的基础上，通过改造相关设备，投资A130两厢车生产准备项目，实现年产3万辆的生产能力。该项目的产品定位为自主品牌两厢轿车市场。

该项目总投资为34,181.85万元，其中：新增建设投资30,538.40万元，研发费2,500.00万元，铺底流动资金1,143.45万元。所需资金由公司自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为19个月；内部收益率为15.36%（税前）；投资回收期为6.07年（税前）。

该项目的实施，有助于公司完善奔腾品牌在小型两厢车市场的产品线，有利于奔腾品牌在市场的全面均衡发展，提高公司品牌形象和市场覆盖率，增强企业抗风险能力。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议《关于投资中国一汽D009项目的议案》；

为满足市场的不断需求，持续提升自主品牌开发能力，公司拟在充分利用现有生产基地（一工厂）的基础上，通过改造相关的设备，投资建设中国一汽D009项目，实现年产8万辆的生产能力。该项目是公司保留奔腾系列产品基因开发的一款全新车型，产品定位为自主品牌中高级轿车市场。

该项目总投资为102,889.42万元，其中：新增建设投资57,045.42万元，研发费42,626.42万元，铺底流动资金3,217.58万元。所需资金全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为20个月；内部收益率为21.88%（税前）；投资回收期为5.34年（税前）。

项目详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《重大投资公告》（公告编号：2011-030）。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议《关于投资M平台J31项目的议案》；

为丰富公司的产品系列，加大新产品开发力度，公司拟在充分利用现有生产基地（一工厂）的基础上，通过改造相关的设备投资M平台J31项目，实现年产3万辆的生产能力。该项目为SUV产品，是公司为马自达品牌导入的关键车型。

该项目总投资为51,148.29万元，其中：新增建设投资49,002.94万元，铺底流动资金2,145.35万元。所需资金全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为15个月；内部收益率为20.82%（税前）；投资回收期为5.38年（税前）。

该项目实施后，填补了公司在SUV领域的空白，可以合理的调配生产资源，对提升公司的品牌知名度、扩大利润规模具有重要的意义？

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议《关于投资动力中心增容项目的议案》；

根据公司现有能源供应能力，结合未来能源需求，公司拟投资建设动力中心增容项目，投资主要内容包括动力部门的工艺设备、建筑物、工程建设其他费用、预备费等。

该项目投资12,423.95万元，所需资金全部由企业自筹，项目建设期为1年。

该项目实施后，可以充分保障公司生产基地（一工厂）的供水、电、热、气能力，能够支撑一工厂涂装车间扩建项目、质保中心建设项目以及预留发展区域的能源供应，各系统的可靠性和安全性也会有很大改进。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议《关于投资质保中心建设项目的议案》；

为促进公司质量控制能力的提升，满足未来生产规模的发展需要，公司拟投资质保中心建设项目，该项目是在充分利用原有厂区土地及公用设施的基础上，新建信息楼、培训中心、试验楼等相关配套和辅助设施。

该项目投资62,294.35万元，所需资金全部由企业自筹，项目建设期为3年。

该项目实施后，公司将实现对部分新产品及改型产品的全项检测与试验验证，实现对所有量产车型的整车及主要零部件的生产一致性的检验与质量控制，提升制造技术工艺水平，提升质量问题的分析、改进和验证能力，解决售后的质量问题，满足公司对各专业领域技术与操作人员专业知识与技术技能培训的发展需要。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议《关于投资轻微变速箱装配与壳体加工项目的议案》；

为满足一汽自主品牌轻微型车变速器的需求，扩大零部件的配套规模，提高轻微汽车的产品技术水平和扩充产品系列，公司拟在原有产品的基础上，通过投资建设轻微汽车变速箱装配与壳体加工联合厂房及公用动力配套，形成年产103万台轻微变速器的生产能力。

该项目总投资为82,907.60万元，其中：新增建设投资75,181.00万元，铺底流动资金7,726.60万元。所需资金全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为24个月；内部收益率为17.96%（税前）；投资回收期为6.80年（税前）。

该项目实施后，公司的变速器综合生产能力、产品制造加工能力、质量保证能力、新产品加工能力、供货的及时性等都将得到提升，为配套整车的顺利投产、为有效降低生产成本、为提高企业的市场竞争力，将起到关键的推动和支撑作用。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》；

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会（党政联席会），在2011年度向一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）进行余额不超过20亿元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年。

本次短期贷款融资不占用公司在五届董事会第六次会议（2010年12月10日披露）审议通过的《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。

由于中国第一汽车集团公司为财务公司与本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向财务公司短期融资贷款构成了关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务是双方在平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的基础上进行的，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，能够为公司长远发展提供资金支持和便捷的融资渠道。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的公告》（公告编号：2011-028）。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》

由于中国第一汽车集团公司为财务公司与本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对财务公司进行的风险评估构成了关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2011-026）。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十六日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-026

一汽轿车股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅中瑞岳华会计师事务所有限公司（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内唯一一家非银行金融机构。

金融许可证机构编码：L0033H222010001

企业法人营业执照注册号：220101010011200

注册资本：112,880万元人民币，其中，中国第一汽车集团公司，货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽四环集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%

法定代表人：滕铁骑

公司注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号

企业类型：有限责任公司

经营范围：

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2、协助成员单位实现交易款项的收付；
3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；
5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
6、对成员单位办理票据承兑与贴现；
7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8、吸收成员单位的存款；
9、对成员单位办理贷款及融资租赁；
10、从事同业拆借；
11、经批准发行财务公司债券；
12、承销成员单位的企业债券；
13、对金融机构的股权投资；
14、有价证券投资；
15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；

二、财务公司风险管理的基本情况

（一）风险管理环境

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确，互相制衡，报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。

组织架构图如下：

董事会：负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策公司可承受上述风险水平的依据和方法。

监事会：负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系；负责监督董事会、高级管理层履行风险管理与内控职责；负责对董事会、高级管理层履行风险管理与内控职能的行为进行质询；负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为，并根据规定程序实施问责。

高级管理层：负责建立和完善公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会：高级管理层下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策；负责在董事会既定的风险管理基本制度框架下，审批涉及公司整体业务经营与风险控制的风险管理基本策略与基础政策；负责审批风险管理相关制度；负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施；负责监督和评价风险控制部门的设置、组织方式、工作程序和效果；负责公司重大授权事项以及办理董事会授权的有关风险管理的其他事项；负责审批向董事会提交的公司风险管理工作报告。

风险管理部：风险管理部是公司信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险、合规风险等各类风险的规划、组织及管理部门；风险管理部应在风险管理委员会下开展工作，负责组织建立风险管理基本制度等框架下开展工作，不能违背和偏离。

内审部：是独立于业务层和经营层的部门，负责依据审计规则，开展风险管理和内部控制等方面的审计工作，同时向公司董事会及高级管理层报告。

公司对于所面临的每一种主要风险，均建立一个由三条防线组成的风险防范体系。各业务部门是风险管理的第一道防线；风险管理部门是风险管理的第二道防线；内审部是风险管理的第三道防线。

（二）风险的识别、评估与监测

公司建立了完善的分级授权管理制度。公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

公司开发完成了法人业务、消费信贷业务的信用评级模型及信用评分卡的建设工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估、监测与报告的效率、质量与技术水平。

公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

（三）控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《现金出纳业务管理办法》、《代保管业务管理办法》、《代保管商业汇票业务实施细则》、《银行存款账户操作细则》、《集团成员单位其他账户管理办法及操作细则》、《集团成员单位结算账户管理办法》、《支付结算管理办法》、《协助查询、冻结、扣划存款工作管理办法》、《反洗钱工作管理制度》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过公司网上结算平台提交划款指令实现资金划转，公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和使用的便利。

（2）成员单位存款业务。公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格依照银监局和人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）流动性管理。公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。

（4）资金融通。公司流动性充裕，尚无对外融资需求；尚未开展同业拆借业务。

2、信贷管理

公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，公司高级管理曾下设立风险管理委员会，负责在授权范围内对公司的信贷计划、综合授信、项目贷款、融资租赁等项目进行审查和审批；授信管理部负责在授权范围内对公司的授信、项目贷款、融资租赁等项目进行审查和决策；公司信贷审批部负责信贷业务贷款检查；汽车金融业务管理部门、区域管理中心及集团金融业务部负责前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。

公司针对集团金融业务特点制定了有关集团金融客户授信业务、法人账户透支业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章，针对汽车金融业务特点制定了汽车金融贷前调查、贷款审查、贷款实施、贷后管理、资产风险分类、不良资产处置等规章制度。

公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途，收息情况，展期情况，逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行跟踪检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。

3、信息系统控制

公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截止目前已投入使用的系统有财务核算及管理系统、汽车金融业务系统、资金结算系统、运营系统、网上金融服务系统、汽车金融公司业务信用评级系统、个人业务信用评估系统等，并进一步开发汽车金融公司业务预警系统、个人业务预警系统、公司层面的预警系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节，基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。

制定了《信息系统安全管理办法》、《信息科技项目外包管理办法》、《业务连续性管理办法》等22个制度及操作规程，以保障公司运营的IT支撑。对网络安全、系统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的规定，对各部门各岗位的系统权限进一进行了明确，系统各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险，系统管理人员与业务操作人员等不相容岗位权限严格分离。

4、审计监督

公司设立了独立的内部审计部门，建立了《内部审计工作管理制度》，明确了内审部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。内审部门对公司操作风险与内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对操作风险与内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就操作风险与内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。公司信息沟通渠道通畅，各部门发现操作风险与内部控制的隐患和缺陷，均有便利的渠道向高级管理层、董事会、监事会报告。

公司建立了完善的操作风险管理体系，定期开展操作风险与内部控制自我评估，检查、评价公司操作风险与内部控制制度建设、执行情况，查找流程缺陷及漏洞。

公司建立操作风险与内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层须根据操作风险与内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促各机构落实。

（四）风险管理总体评价

财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。

三、公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

财务公司截至2011年6月30日，公司资产合计1,551,338万元，所有者权益合计283,278万元；营业收入43,752万元，利润总额34,753万元，净利润26,173万元；吸收成员单位存款金额1,191,428万元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2011年06月30日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2011年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

1、资本充足率不得低于10%：

资本充足率=资本净额/（风险加权资产+市场风险资产×12.5）=28.29%

2、拆入资金余额不得高于资本总额：

（同业拆入+卖出回购款项）/资本总额=0.089，不高于资本总额。

3、投资比例不得高于资本总额70%：

投资比例=31.68%。

4、担保余额不得高于资本总额：

公司担保余额/资本总额=0%，担保余额低于资本总额。

5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：

自有固定资产与资本总额的比为0.29%。

四、本公司在财务公司的存贷情况

截至2011年06月30日，本公司在财务公司的存款余额为29,533万元，贷款余额为0元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、风险评估意见

财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，经过分析与判断，本公司做出如下评估结论（截止2011年7月31日）：

1、本公司未发现财务公司各资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；

2、本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

3、本公司未发现财务公司存在可能影响公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

2011年3月23日，中国银监会正式批准财务公司与吉林银行联合筹建一汽汽车金融有限公司（以下简称"汽车金融公司"），汽车金融公司注册资本金为10亿元人民币，其中财务公司出资6.6亿元，占股66%，吉林银行股份有限公司出资3.4亿元，占股34%。目前，汽车金融公司筹建工作有序推进。

经评估，拟成立的汽车金融公司有利于财务公司的多元化发展战略，便于其做强做大，对财务公司长远发展产生积极影响。

4、本公司发现财务公司存在"对单一股东发放贷款余额超过其注册资本金的50%或者该股东的出资额"的情况：

其中，财务公司对一汽轿车股份有限公司发放贷款（银行承兑汇票贴现）80,505万元；对长春一汽四环集团有限公司发放贷款1,090万元。

本公司与长春一汽四环集团有限公司经营状况良好，偿债能力较强，不存在还贷逾期风险。一旦发现借款方的偿债能力会对我公司的存款安全造成风险，公司将及时撤回在财务公司的存款。

5、根据财务公司已向本公司出具的承诺函，在本公司与其办理存款金融服务业务期间，财务公司将按要求按时提供相应报表；

6、本公司未发现财务公司股东中除一汽青海汽车厂之外的其他股东存在对财务公司逾期未偿负债的情况；

一汽青海汽车厂在1992年8月向财务公司申请流动资金贷款，至今仍有2.83万本金未归还。一汽青海汽车厂无力清偿，财务公司通过划扣其每年的股本分红来还款。"

经评估，对于一汽青海汽车厂的该笔业务，财务公司已有明确的清欠手段，并且金额较小，即使发生坏账也不会影响财务公司整体运行。

7、本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监督机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；

8、本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

本公司认为，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量非常好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十六日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-027

一汽轿车股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议通知及会议材料于2011年08月15日以电子邮件方式向全体监事送达。本次监事会会议于2011年08月25日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下内容：

一、审议《2011年半年度报告》；

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《关于投资中国一汽D009项目的议案》

为满足市场的不断需求，持续提升自主品牌开发能力，公司拟在充分利用现有生产基地（一工厂）的基础上，通过改造相关的设备，投资建设中国一汽D009项目，实现年产8万辆的生产能力。该项目是公司保留奔腾系列产品基因开发的一款全新车型，产品定位为自主品牌中高级轿车市场。

该项目总投资为102,889.42万元，其中：新增建设投资57,045.42万元，研发费42,626.42万元，铺底流动资金3,217.58万元。所需资金全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为20个月；内部收益率为21.88%（税前）；投资回收期为5.34年（税前）。

该项目实施后，可以持续提升公司自主品牌产品竞争力，巩固现有的目标客户群，拓展国内外市场，促进公司的设备更新和产业技术进步，提高产品技术和经营管理水平。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》；

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会（党政联席会），在2011年度向一汽财务有限公司进行余额不超过20亿元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二○一一年八月二十六日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-030

一汽轿车股份有限公司 重大投资公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月25日，一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资中国一汽D009项目的议案》。

一、投资概述

为持续打造高品质的自主品牌轿车产品，巩固现有的目标客户群，促进公司的生产设备更新和产业技术进步，公司拟投资建设中国一汽D009项目。

二、投资项目的主要内容

1、投资金额

本项目总投资为102,889.42万元。其中：新增建设投资57,045.42万元，研发费42,626.42万元，铺底流动资金3,217.58万元。

2、建设方式

本项目为新车型扩建项目，投资全部由企业自筹。

3、新增建设投资构成表如下：

单位：万元

序 号	项 目	投 资	
		金 额	比 例
1	建筑工程	1,235.00	2.16%
2	设备及安装工程	27,950.21	49.00%
3	工位器具及工装	23,221.70	40.71%
4	工程建设其他费用	3,817.63	6.69%
5	工程预备费	820.88	1.44%
6	合 计	57,045.42	100.00%

4、投资经济分析

根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为20个月；内部收益率为21.88%（税前）；投资回收期为5.34年（税前）。

5、项目主要建设内容

本项目是公司在充分利用现有生产基地（一工厂）的基础上，通过改造相关设备达到D009车型年产8万辆的生产能力。

三、投资存在的风险和对公司的影响

1、主要风险及拟采取的措施

（1）市场和行业风险

目前，国内汽车消费需求受到多种不确定因素的影响，在高度市场化竞争的背景下，汽车行业利润率有下降趋势。同时，随着国内居民生活方式的多样化，汽车消费逐渐成熟，消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化，汽车厂家将面临更加严峻的考验。公司作为自主汽车的生产企业，将持续加大整车开发和关键零部件的核心技术研发力度，合理配置企业的各项资源，不断拓展人力资源供给，努力降低整车制造和开发成本，保证产品的质量，提高自主品牌认知度，为消费者推出更具竞争力的多样化汽车产品。

（2）产品风险

中国一汽D009项目的产品定位为自主品牌中高级轿车市场，风险主要是产品推出后能否达到预期的销售目标，获得市场的认可。该项目是公司保留奔腾系列产品基因开发的一款全新车型，在整车内部和外形尺寸、动力性、安全装备、驾乘舒适性、燃油经济性、排放指标等各方面均有较大的提升。为了实现预期的销售计划，公司在保证D009项目产品质量可靠、配置先进、价格合理的同时，通过管理和多方案论证降低生产成本和项目投资规模，同时完善营销和服务网络，加强后续车型的开发，拓展客户群，降低成本费用，使公司在竞争中占据有利的地位。

2、本次投资对公司产生的影响

本项目实施后，公司的产品线得以延伸，有利于公司奔腾品牌在市场的全面均衡发展，在竞争对手产品线迅速拓展的情况下，保持产销量和市场份额达到预期目标。同时，将使公司现有的车型系列以及工艺装备得到整合，可以持续提升公司自主品牌的开发和制造能力，对公司未来的稳定发展具有重要的战略意义。

四、备查文件目录

1、董事会会议决议；
2、项目的可行性分析报告；
3、其他有关文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十六日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2011-028

一汽轿车股份有限公司 关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月25日，一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》。

一、关联交易概述

1、基本情况

为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会授权公司经营管理委员会（党政联席会），在2011年度向一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）进行余额不超过20亿元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年，预计累计支出利息不超过8,000万元。

2、构成关联交易

鉴于中国第一汽车集团公司（以下简称"中国一汽"）为本公司与财务公司的控股股东，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，由于本议案内容属关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（共4人）一致通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、关联方名称：一汽财务有限公司

2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内唯一一家非银行金融机构。

3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1987年12月22日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：112,880.00万元人民币
7、注册地址：吉林省长春市东风大街711号
8、税务登记证号码：220106123998560
9、经营范围：

（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

10、主要股东及出资情况

注册资本：112,880万元人民币，其中，中国第一汽车集团公司，货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽四环集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%

11、主营业务最近三年的发展状况

单位：万元

项目	2010年末	2009年末	2008年末
总资产	2,269,187	1,381,651	1,137,610
总负债	1,979,109	1,104,998	843,692
净资产	290,078	276,653	293,918
	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	99,440	52,223	80,834
利润总额	51,011	37,063	60,973
净利润	38,804	27,842	44,237
每股收益（元/股）	0.34	0.25	0.39
净资产收益率	13.69%	9.76%	17.11%

12、资本充足率

截止到2011年6月30日财务公司资本充足率为28.29%。

13、关联关系介绍

中国一汽为本公司与财务公司的控股股东，同时本公司持有财务公司21.746%的股份，为财务公司的股东。

三、关联交易情况

1、交易类型：贷款等融资业务
2、协议期限：一年以内短期融资
3、交易金额：余额20亿人民币以内，预计累计支付利息不超过8000万人民币

自2011年01月01日起至2011年06月30日，公司累计从财务公司贷款0万元，累计支出利息0万元。

4、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

四、对公司的影响

公司作为财务公司的股东向财务公司进行日常短期融资，能够充分利用财务公司的平台，能够帮助公司拓宽融资渠道，降低融资成本，提高公司资金的管理水平及使用效率，促进公司的发展，对公司的财务状况及经营成果具有有利影响。

五、年初至2011年6月30日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

截止至2011年6月30日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为29,533万元，累计实现利息收入482万元。

六、独立董事事前认可函及独立意见

1、独立董事事前认可函

根据公司提出向关联方进行日常短期融资的方案，在听取公司相关汇报及说明后，经过市场研究和讨论后，我们对该事项予以独立、客观、公正的判断，该日常短期融资行为程序合法，且符合公司的发展的需要，符合公司和股东的根本利益，同意将《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》进行了认真审核后认为：公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务是双方在平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的基础上进行的，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，能够为公司长远发展提供资金支持和便捷的融资渠道。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、本公司与关联方签订的相关融资协议；
3、独立董事事前认可函及独立董事意见书。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十六日