

51 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。
 1.2 全体董事均亲自出席了审议本次年报的第五届董事会第十一次会议。
 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人王刚、财务总监王刚、主管会计工作负责人孟军副经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
52 公司基本情况
 2.1 基本概况介绍

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
2.2 联系人和联系方式	
姓名	董书会 孟君会 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	022-87919000/3074 022-87915000/3074
传真	022-87915111 022-87915111
电子信箱	xial@jmlt.com.cn xial@mail.cn.com.cn

53 主要数据和业务概要
 3.1 主要会计数据及财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	9,953,740,483.53	9,891,239,469.49	0.63%	8,567,281,054.28
营业利润(元)	63,456,725.32	294,907,168.39	-78.48%	158,106,072.21
利润总额(元)	125,385,701.93	338,989,178.33	-63.01%	175,897,059.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,376,297.67	299,682,377.10	-63.50%	170,466,059.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,502,802.07	255,749,559.39	-81.43%	151,097,452.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	-807,405,077.90	-863,773,744.04	6.53%	-420,006,295.68
项目	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	9,194,144,227.69	9,079,313,058.80	1.26%	8,096,922,330.21
负债总额(元)	5,496,679,812.73	5,446,701,738.90	0.92%	4,622,882,279.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,666,648,571.26	3,605,127,469.09	1.71%	3,417,107,256.05
总股本(万股)	1,595,174.020	1,595,174.020	0.00%	1,595,174.020

3.2 主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0686	0.1879	-63.49%	0.1069
稀释每股收益(元/股)	0.0686	0.1879	-63.49%	0.1069
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0298	0.1603	-81.41%	0.0947
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	8.51%	-5.50%	5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.31%	7.26%	-5.95%	4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	-0.54	5.56%	-0.26
项目	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.30	2.26	1.77%	2.14
资产负债率(%)	59.78%	59.99%	-0.21%	57.31%

3.3 非经常性损益项目

项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	-3,667,844.82	-205,374,313.30	-2,006,666.46
计入当期损益的政府补助	63,720,384.48	248,355,731.95	12,960,689.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,876,436.95	1,100,591.29	6,454,140.82
所得税影响额	-214,694.60	-112,406.23	-9,903.42
少数股东权益影响额	-10,786.41	-36,786.00	-124,106.64
减：企业所得税支出、减免	0.00	0.00	1,711,629.24
债务重组损益	0.00	0.00	382,823.84
合计	61,873,495.60	43,932,817.71	19,368,608.83

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2012 第一季度报告

51 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。
 1.2 全体董事均亲自出席了审议本次年报的第五届董事会第十一次会议。
 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人王刚、财务总监王刚、主管会计工作负责人孟军副经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
52 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
 3.2.1 非标关联交易
 3.2.2 公司存在向关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
 3.2.4 其他
 3.2.5 非流动资产处置
 3.2.6 股权激励
 3.2.7 其他
 3.2.8 其他
 3.2.9 其他
 3.2.10 其他

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺时间	承诺内容	履行情况
1. 股权激励	2011年12月31日	股权激励计划	正在履行中
2. 其他	2011年12月31日	其他承诺	正在履行中

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	幅度(%)	变动原因
应付票据	934,050,373.60	579,725,109.20	61.12%	采取票据融资支付供应商货款增加
预收款项	103,665,989.53	181,018,487.35	-42.73%	预收经销商购车销售款减少
长期借款	21,189,023.63	38,646,996.24	-45.17%	项目贷款到期归还

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2012-临013
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 1. 本次董事会会议于2012年4月19日以专人送达、电话和传真方式发送给全体董事、监事和高级管理人员。
 2. 本次董事会会议于2012年4月19日在公司会议室以现场方式召开。
 3. 本次董事会会议出席董事11人，缺席董事0人。
 4. 本次董事会会议出席监事3人，缺席监事0人。
 5. 本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
 二、董事会会议决议事项
 1. 2011年度总经理工作报告。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 2. 2011年度董事会工作报告。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 3. 2011年度财务决算及利润分配。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 4. 2011年度财务报表决算。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 5. 2011年度利润分配方案。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 6. 聘请大华会计师事务所审计2011年度公司实际净利润112,708,290.56元，归属于上市公司股东的净利润109,376,297.67元。
 7. 审议《关于审议2011年度投资计划及资金需求较大，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，以母公司的净利润242,749,102.96元为基数，在提取10%的法定盈余公积24,274,010.30元后，2011年的分配方案为：以2011年末总股本1,595,174,020股为基数，每股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发现金人民币31,910,480.40元，余额结转以后年度分配。
 8. 总经理提交的2011年度计划和核销资产减值准备的事项，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联交易。
 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本次会议获得审议通过。
 2011年度，本公司共计提资产减值准备合计3858万元，其中：存货跌价准备3666万元，固定资产减值准备192万元，无形资产减值准备47万元；本期计提的资产减值准备6064万元，其中：坏账准备631万元，存货跌价准备5336万元，固定资产减值准备96万元。
 2012年日常关联交易议案。
 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回绝4票，本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅、王刚回避了表决。
 本次会议已获得独立董事事前认可。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 本次会议获得独立董事事前认可。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利
 公告编号：2012-定001

54 股东持股情况和控制框图
 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	47,731,761,427.612	3.01%	0	0
天津汽车工业(集团)有限公司	451,951,085	2.83%	0	46,000,000
中国建设银行-银华主题策略股票型证券投资基金	28,544,259,258	1.81%	0	0
中国工商银行-易方达稳健成长证券投资基金	1,381,219,800,823	0.09%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,044,16,524,572	0.07%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,306,395,595	0.05%	0	0



55 董事会报告
 5.1 管理层讨论与分析概要
 1. 公司报告期内总体经营情况

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

2. 报告期内总体经营情况

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
 3.2.1 非标关联交易
 3.2.2 公司存在向关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
 3.2.4 其他
 3.2.5 非流动资产处置
 3.2.6 股权激励
 3.2.7 其他
 3.2.8 其他
 3.2.9 其他
 3.2.10 其他

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 1. 股权激励
 2. 其他
 3. 其他
 4. 其他
 5. 其他
 6. 其他
 7. 其他
 8. 其他
 9. 其他
 10. 其他

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 1. 股权激励
 2. 其他
 3. 其他
 4. 其他
 5. 其他
 6. 其他
 7. 其他
 8. 其他
 9. 其他
 10. 其他

2. 报告期内总体经营情况

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	幅度(%)	变动原因
营业收入	2,058,155,893.09	2,058,155,893.09	-32.49%	轿车销量同比下降29.45%
营业成本	2,010,766,529.75	2,895,795,794.85	-30.56%	营业成本与营业收入同比例减少
营业税金及附加	44,919,574.92	66,296,531.67	-32.24%	税/随营业收入同比减少
投资收益	386,960,217.36	265,073,989.55	45.98%	天津一汽丰田汽车有限公司利润同比增加,取得的投资收益同比增加

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 1. 股权激励
 2. 其他
 3. 其他
 4. 其他
 5. 其他
 6. 其他
 7. 其他
 8. 其他
 9. 其他
 10. 其他

受国家宏观调控、购置税优惠政策退出、燃油价格上涨、国内部分地区推出汽车限购政策及节能惠民补贴政策的标准提高等因素的影响,2011年汽车市场从2010年34%的高增长,下降至2.4%的低增长,经济型汽车市场更是出现负增长。
 产销结构的调整形势面前,公司董事会的大力支持正确导向下,经营班子带领广大员工全面贯彻执行自主的战略部署,结合自身实际情况,科学制定了“打造新夏利,开启新征程,实现新突破”的发展战略,紧紧抓住了产品竞争力、产品质量、市场开拓、企业经营、管理创新和基地建设“六个新突破”的工作主线,凝心聚力,直面挑战,通过高投入、拼抢市场,降本增效和全面丰田,再一次获得了“双丰收”。
 报告期内,公司共生产别克、威志、威远和威赛系列轿车253,631辆,同比增长1.27%,销售253,033辆,同比增长1.07%,实现营业收入1,995,374万元,同比增长0.9%,营业利润63,456万元,同比下降78.48%,归属于母公司股东的净利润60,382万元,同比下降63.50%。
 2. 公司2011年重点工作
 (1) 市场开拓
 面对新的产销形势,公司制定了“新车增量,小单大单,区域开拓,网络建设和能力建设并举”的有效策略,夏利N5和威志V2两款新车实现销售11万辆,同比增长26%,成为增量增长的主力军;大力开拓中小城市和县乡市场,共销售汽车2万辆,成为保障量增长的支柱;以差异化营销手段,有针对性地开拓区域市场;不断扩展营销网络,强化培训、服务和品牌推广,对销售一线起到了很好的支撑作用。通过上述措施,公司市场占有率提高两个百分点,夺得了北方以下自主品牌轿车销量的第一名,夏利牌一品牌销量再一次夺得了中国自主品牌轿车销量第一名。
 威志V5、夏利N3两款车和R008全新时尚小车,开发工作基本结束,全部进入生产阶段,2012年将陆续投放市场。
 (2) 工厂建设
 天津工厂15万吨整车生产能力已建成投产;研发中心建设主体工程已经完工,5万台发动机和10万台变速器增修改造项目基本完成。
 (3) 降本增效
 经营工作拓宽思路,严控预算,深入开展成本改善工作,收到良好效果。公司通过降低采购成本、工艺改善、节能减排改造,培育新的利润增长点等措施,全面完成年初制定的各项指标。
 (4) 品牌提升
 围绕提升全面丰田工作为主线,以贯彻J.D.POWER质量标准为契机,强化过程控制和外协质量管理,质量管理工作的深入开展和推进,不断提高产品的可靠性和品质水平。J.D.POWER报告显示,天津一汽的“威志”轿车,在IQS综合评价排名中,位居经济型轿车全行业第一,自主品牌轿车第一。

为全方位拓展业务合作,公司与一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署协议,财务公司将我公同作为重要的客户和长期合作伙伴之一,在相关法律、法规允许的前提下,为我公司提供全方位的金融产品和服务。我公司将财务公司作为长期战略合作伙伴和合作银行之一,由我公司具体负责详细 金融服务协议。
 16. 关于授权一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回绝3票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议已获得独立董事事前认可。
 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,根据公司的实际情况,董事会决定授权财务公司进行日常短期融资业务并行使决策权,累计支出利息及现金总额不超过1亿元,并授权总经理签署相关银行借款合同,授权有效期一年。
 17. 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回绝3票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议已获得独立董事事前认可。
 18. 关于一汽财务有限公司的风险评估的议案。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 19. 关于一汽财务有限公司与天津利通物流有限公司提供200万元委托贷款的议案。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 20. 对公司控股子公司天津利通物流有限公司提供200万元委托贷款的议案。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 21. 公司内部控制制度实施工作方案。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 22. 2012年01月期间存在部分关联交易未履行审议程序,请一汽财务有限公司的风险评估的报告。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 关联董事徐建一、许宪平、金毅回避了表决。
 本次会议获得独立董事事前认可。
 23. 2012年第一季度报告全文及正文。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回绝0票,本次会议获得审议通过。
 独立董事对上述第7、8、15、16、17、18、19、20项议案发表了独立意见,详见 天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
 上述第3、4、5、7、12、13、16、17项议案尚需提交公司2011年年度股东大会进行审议。
 特此公告。
 天津一汽夏利汽车股份有限公司
 董 事 会
 2012年4月21日