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：2012-031

2011 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。

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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2011年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文权	李清林
联系地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
电话	0431-85781108	0431-85781107
传真	0431-85781100	0431-85781100
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011年	2010年		本年比上年增减	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	32,652,673,333.62	37,295,901,634.25	37,360,377,005.19	-12.60%	27,744,501,058.64	27,744,501,058.64
营业利润	183,731,922.50	2,256,223,290.68	2,245,262,477.62	-91.82%	1,917,759,182.95	1,917,759,182.95
利润总额	195,183,127.86	2,247,861,974.93	2,236,901,161.87	-91.27%	1,907,544,833.21	1,907,544,833.21
归属于上市公司股东的净利润	216,834,782.51	1,860,079,142.58	1,844,318,782.90	-88.24%	1,633,218,312.88	1,633,218,312.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,355,812.10	1,859,460,878.84	1,843,700,519.16	-86.85%	1,633,622,367.15	1,633,622,367.15
经营活动产生的现金流量净额	-559,631,805.38	2,343,013,914.93	2,343,013,914.93	-123.89%	2,143,654,651.73	2,143,654,651.73
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,289,294,375.97	17,674,536,728.98	17,674,536,728.98	-7.84%	14,461,034,436.22	14,461,034,436.22
负债总额	7,863,592,312.71	8,898,373,025.33	8,924,098,698.34	-11.88%	6,904,338,515.78	6,904,338,515.78
归属于上市公司股东的所有者权益	8,363,472,275.70	8,643,995,581.76	8,629,589,204.87	-3.08%	7,490,275,252.33	7,490,275,252.33
总股本（股）	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	-	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011年	2010年		本年比上年增减	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.1332	1.1429	1.1332	-88.25%	1.0035	1.0035
稀释每股收益（元/股）	0.1332	1.1429	1.1332	-88.25%	1.0035	1.0035
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1489	1.1425	1.1328	-86.86%	1.0038	1.0038
加权平均净资产收益率	2.55%	23.06%	22.88%	减少20.33个百分点	23.32%	23.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.85%	23.05%	22.87%	减少20.02个百分点	23.33%	23.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	1.44	1.44	-123.61%	1.32	1.32
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减	2009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）	5.14	5.31	5.30	-3.02%	4.60	4.60
资产负债率	48.27%	50.35%	50.49%	减少2.22个百分点	47.74%	47.74%

3.3 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	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-839,208.40	注1	-7,421,500.47	1,629,754.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,413,163.62	注2	4,780,323.70	1,640,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,877,250.14	注3	3,279,861.02	-3,884,104.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,700,975.25	注4	0.00	0.00
所得税影响额	3,777,748.51	-	-23,553.10	-569,611.43
少数股东权益影响额	2,950,991.79	-	3,132.59	779,906.90
合计	-25,521,029.59	-	618,263.74	-404,054.27

注1：非流动性资产处置损益主要为处置报废的固定资产产生的损失。

注2：计入当期损益的政府补助主要包括收到财政部2011年度进口产品贴息资金6,360,900元；收到外国专家补助资金76,000元；收到吉林省质量技术监督局奖励资金50,000元；本年ET3及A130项目转入的与资产相关政府补助的金额3,926,263.62元。

注3：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款净额2,916,849.94元；收到代扣的个人及企业所得税手续费奖励款950,947.21元；收到海关罚没车手续费9,452.99元。

注4：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为技术更新导致报废的备品备件的损失。

§4 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

单位：股

2011年末股东总数（户）	131,922	本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）			122,555
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	1.97%	32,000,000	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	1.45%	23,596,583	0	0
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	0.93%	15,184,547	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	0.86%	14,013,661	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	0.80%	12,993,066	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	12,080,184	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	0.58%	9,441,624	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	8,907,033	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.54%	8,849,739	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
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	32,000,000	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	23,596,583	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	15,184,547	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	14,013,661	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	12,993,066	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	12,080,184	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	9,441,624	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,907,033	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	8,849,739	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与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 从公开披露资料了解到，全国社保基金六零一组合、中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的管理人均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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年度，随着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；因销量的减少、价格下降、成本上涨以及折旧增加等因素，公司本报告期整车收益能力下降。报告期内，公司整车销售超过24万辆，同比减少超过10%，实现营业收入3,265,267.33万元，同比减少12.60%；实现营业利润18,373.19万元，同比减少91.82%；实现利润总额19,518.31万元，同比减少91.27%；归属于上市公司股东净利润21,683.48万元，同比减少88.24%。

2011年，公司面对消费需求不旺，竞争环境激烈，一方面密切跟踪市场变化、缩短决策周期、调整销售结构和政策，努力保持市场地位；另一方面调整工作重心和经营目标、优化费用、降低成本，全力推进战略落实、大力夯实管理基础、提升体系能力和发展能力，为公司"十二五"发展做好蓄势、打好基础。

2、报告期公司收入、成本及费用变化情况（单位：万元）

项目	2011年度	2010年度	增减（%）	变动原因
财务费用	1,913.41	-1,415.82	+235.15	主要为本报告期内利息支出增加，利息收入减少。
资产减值损失	-561.93	-55.57	-911.21	主要为本报告期内计提的存货跌价准备减少。
投资收益	14,142.87	10,445.64	+35.39	主要为本报告期内联营企业利润增加。
营业外收入	2,104.50	1,297.93	+62.14	主要原因为本报告期内政府补助确认收益及处置固定资产收益增加。
营业外支出	959.38	2,134.07	-55.04	主要为本报告期内防洪基金支出及处置固定资产损失减少。
所得税费用	352.74	33,815.42	-98.96	其主要为报告期利润减少所致。
少数股东损益	-2,517.90	5,442.82	-146.26	主要为子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司本报告期盈利较上期减少所致。

报告期公司资产构成变化情况（单位：万元）

项目	2011年末	2010年末	增减（%）	变动原因
货币资金	180,375.78	362,822.59	-50.29	主要为产品销量和价格下降，导致货币资金回款减少。
应收票据	524,725.07	691,999.29	-24.17	主要为本期票据到期变现及票据贴现。
预付款项	61,179.16	6,159.68	+893.22	主要为预付中国第一汽车集团进出口有限公司备件款增加。
其他应收款	10,762.79	1,782.12	+503.93	主要为报告期预付的投资款增加。
其他流动资产	13,060.29	0	-	主要为本报告期将多预缴的所得税款重分类至该项目。
投资性房地产	2,079.07	3,162.29	-34.25	主要为本报告期内折旧年限缩短导致累计折旧增加。
无形资产	59,451.63	40,332.22	+47.40	主要为本报告期内新购入土地增加所致。
开发支出	26,886.91	7,340.21	+266.30	主要为报告期新产品研发投入增加。
长期待摊费用	2,146.63	2,947.47	-27.17	主要为本期模具及租赁房屋装修费摊销所致。
短期借款	150,000.00	0.00	-	主要为本期流动资金借款增加所致。
应付票据	1,913.50	281.44	+579.90	主要为本期已开出的尚未到期的银行承兑汇票增加。
应付账款	404,223.13	578,824.88	-30.16	主要为本报告期内应支付的材料采购款减少。
应付职工薪酬	2,051.47	1,679.29	+22.16	主要为本期提取的职工内退补偿增加所致。
应交税费	49,803.71	119,986.84	-58.49	主要为报告期末应缴纳的消费税等税金减少。
其他应付款	50,026.30	40,035.14	+24.96	主要为本期末尚未支付的宣传费、技术提成费及运输费等费用增加所致。
预计负债	14,186.17	20,614.86	-31.18	主要为本报告期末预计应负担的三包索赔费用减少。
递延所得税负债	813.01	1,154.55	-29.58	主要为研发支出确认的递延所得税负债本期减少所致。
少数股东权益	6,222.98	12,084.88	-48.51	主要为报告期内子公司净利润减少。

报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况（单位：万元）

项目	2011年度	2010年度	增减（%）	变动原因
收到的税费返还	3,103.30	1,155.84	+168.49	主要为本报告期收到的上年度多预缴的所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	-55,963.18	234,301.39	-123.89	主要为本期销售产品收到现金减少。
取得投资收益所收到的现金	7,075.14	5,141.12	+37.62	主要为报告期收到的现金股利增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	313.72	8,395.54	-96.26	主要为本报告期处置固定资产收取的现金减少。
收到的其他与投资活动有关的现金	1,770.48	5,185.47	-65.86	主要为报告期收到的定期存款利息减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,300.22	115,086.70	+66.22	主要为报告期固定资产购置增加。
投资所支付的现金	8,750.00	0.00	-	主要为报告期对外股权投资增加。
投资活动产生的现金流量净额	-190,890.88	-96,364.56	-98.09	主要为本期处置固定资产净收益减少及购建固定资产、进行长期投资所支付的货币资金增加。
借款所收到的现金	150,000.00	15,140.60	+890.71	主要为报告期内短期借款增加。
收到的其他与筹资活动有关的现金	384.00	21,401.00	-98.21	主要为报告期收到与资产相关的政府补助减少。
偿还债务所支付的现金	0.00	15,140.60	-100.00	主要为报告期内无到期需偿还的借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,603.28	70,610.91	-22.67	主要为本期公司分配现金股利较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	95,780.72	-49,209.91	+294.64	主要为本期短期借款较上年增加。
汇率变动对现金的影响	-237.78	-3,454.55	+93.12	主要为汇率变动导致本期汇兑净收益较上年增加。

3、报告期内公司的资产构成未发生重大变化

4、报告期公司主要资产的计量属性、估值技术及变动情况

报告期内，公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化，具体计量属性详见财务报告附注。公司不存在采用公允价值计量的项目。

5、公司进行日常外汇保值业务投资情况

为降低汇率风险，锁定购汇成本，满足公司日常经营使用外币结算业务的需要，经公司第五届董事会第七次会议、2010年度股东大会审议通过，公司在2011年使用自筹资金（非募集资金）开展日常外汇保值业务。

根据国家外汇管理局颁布的《货物贸易进口付汇管理暂行办法》（[2010]57号）文件的要求，公司货物贸易项下的购汇需委托代理公司进口业务的中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称"一汽进出口公司"）代理操作，公司与一汽进出口公司签订交易协议书，依据委托外汇交易协议书的约定，一汽进出口公司按照公司外汇买卖委托书要求办理购汇业务，其向中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等国有大型银行申请办理该业务时，使用一汽进出口公司在银行的授信额度；一汽进出口公司在委托有效期结束后通知公司外汇交易是否成交，若成交及时办理交割。公司日常外汇衍生品投资是为降低进口业务所面临的汇率风险，使公司专注于企业生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的盈利水平；公司主要挑选结构简单，风险可控的外汇保值产品，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则；公司的整体外汇保值业务规模与公司实际进口用汇量规模相适应，不存在任何投机性操作。报告期内公司日常外汇衍生品投资不存在涉诉或变相使用募集资金的情况。

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位：万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
普通远期	0	0	238.75	0
组合产品	0	0	2,469.19	0
合计	0	0	2,707.94	0

注：1、报告期内公司根据生产经营需要开展了相应外汇保值业务，总计实现收益2,707.94万元。

2、远期：买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率及交割日期，在合同到期日进行交割的外汇交易业务。

组合产品：具有期权、互换等上述一种或一种以上产品特征的外汇远期交易。

衍生品投资情况表

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司衍生品持仓的风险主要源于交易操作、方案选择及外汇市场汇率的变动，针对可能存在的风险，公司遵照相关法律法规的规定，制定了相应的外汇管理制度；配备专职人员从事外汇保值业务，防范信用风险，谨慎选择保值方案；针对外汇市场汇率波动，做好汇率趋势预测，做好仓位控制；密切跟踪汇率变化情况，做好风险防范工作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2011年，美元兑日元汇率整体表现为振荡下行走势，自年初开盘81.20，2季度出现全年高点85.54，3季度呈震荡下行走势，4季度出现历史新低75.35。 对外汇保值业务公允价值的分析方法及相关假设与参数的设定 1、远期：在交割日，以中国人民银行公布的人民币兑外币中间价作为汇率基准。 2、组合产品：是以每月日本最后一个交易日东京时间下午三点的日元收盘价作汇率基准，其他相关假设与参数的设定采用中国银行总行/中国建设银行总行等对外汇保值业务公允价值的分析方法及给出相关假设与参数设定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事专项意见： 根据公司提供的相关资料，经过研究与分析，我们认为：公司开展的外汇保值业务是根据日常经营使用外币结算业务的需要，是为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本；公司开展此项业务做了较好的分析与准备工作，针对可能存在的风险做了相应的控制与防范，公司开展此项业务，审议及披露程序合法，符合公司和股东的利益，没有损害中小股东的权益。

6、报告期内公司自主创新和研发投入情况

公司致力于为客户提供高品质的轿车产品，在技术自主发展与创新方面不断探索，大力开展自主技术的研发与创新，坚持自主产品的开发，大力发展自主品牌，通过投资建设自主发动机项目等项目及一系列生产制造技术改造，公司能够提升制造技术和管理水平，增强企业的核心竞争力，保持公司持续发展的能力，2011年公司投入研发费用约6.21亿元。

公司积极推动环保技术的应用，大力发展节能减排，实行废物综合利用，把环境保护落到实处。在废气处理方面，将有机废气回收到天然气燃烧炉与天然气混合后二次燃烧处理，净化后达到国家大气污染物综合排放标准；在废水处理方面，采用活性污泥法与生物接触氧化法联合处理方式，达到国际先进水平。2011年公司污染物减排目标为COD排放不超过54.99吨，全年实际仅排放51.16吨；共处理污水115万吨，全部达到GB8978—1996污水综合排放标准，生产产生中水大部分用于园林绿化、景观水池补充水、总装车间车辆淋雨用水等，加大处理后水源的循环利用，减少了自来水的用量。

自主技术的研发，有助于公司掌握核心关键技术，提高产品品质，增强市场竞争能力，提高市场覆盖率；公司在生产中积极实施节能减排，有效循环利用各种资源，提高了生产效率，降低了生产成本，有效提升了环保水平，取得了良好的环境效益和经济效益。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司下属子公司面对汽车市场增速大幅下滑的宏观环境，结合公司总体的发展规划和经营目标，强化基础管理，增强经营控制，夯实管理水平，提升体系能力，进行区域市场分析和差异化管理，深化营销理念，完善营销体系，拓展区域主题营销，建立市场调研体系，树立品牌形象，挖掘品牌价值，改进客户满意度，全力巩固公司市场的地位。

大众汽车变速器（上海）有限公司、一汽财务有限公司、吉林亿安保险经纪有限责任公司为公司参股子公司，由于公司持股比例较低，公司对其不能进行控制，上述三家参股公司按照其各自公司管理层制定的发展规划实施生产经营，公司根据其经营状况及分红派息情况，享受投资收益。

（1）一汽轿车销售有限公司是本公司的控股子公司，注册资本：3,000万元，公司持有其90%的股份；公司主营业务为：汽车及配件销售。该公司2011年末总资产为39,952.52万元，净资产-31,746.12万元，营业收入为993,977.97万元；2011年营业利润为-6,657.18万元，净利润为-8,832.90万元。

（2）一汽马自达汽车销售有限公司是本公司的控股子公司，注册资本：12,500万元，公司持有其56%的股份；公司主营业务为：汽车及配件销售。该公司2011年末总资产为104,198.21万元，净资产21,358.16万元；2011年营业收入2,000,790.79万元，营业利润-4,764.52万元，净利润为-3,715.03万元。

报告期内，公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称"马自达公司"）汽车整车销量（含进口车）13.98万辆，同比降低7.48%；实现营业收入2,000,790.79万元，同比减少9.31%；实现利润总额-4,884.80万元，同比减少125.27%；净利润-3,715.03万元，同比减少129.56%。由于汽车市场竞争激烈，马自达公司所属马自达系列产品受到了较大冲击，产品销售数量减少、销售价格降低；同时，销售费用及管理费用相对增加，综合因素导致整体收益能力下降。

（3）一汽财务有限公司是本公司的参股公司，注册资本：112,880万元，公司持有其21.75%的股份；该公司主营业务为：办理集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务。该公司2011年末总资产为2,702,562.45万元，净资产314,017.99万元；2011年营业收入134,989.66万元，营业利润71,491.14万元，净利润53,955.83万元。

（4）大众汽车变速器（上海）有限公司是本公司的参股公司，投资起始期是2001年11月，本公司持有其20%的股份；该公司主营业务为：制造变速箱并销售，该公司2011年末总资产为112,512.97万元，净资产72,474.57万元；2011年营业收入126,485.54万元，营业利润14,481.46万元，净利润12,640.23万元。

（5）吉林亿安保险经纪有限责任公司是本公司的参股公司，注册资本：1,000万元，本公司持有其15%的股份；该公司主营业务为：为投保人拟定投保方案，选择保险，办理投保手续，协助被保险人或受益人进行索赔等业务。该公司2011年末总资产2,311.69万元；净资产2,275.76万元；2011年营业收入309.84万元；营业利润285.97万元；净利润214.15万元。

二、对公司未来发展的展望

1、2012年公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局的形势、机遇与挑战分析

国家"十二五"推进经济与社会双重转型，在转变增长方式和调整经济结构的总体要求下，汽车市场机会与挑战并存。"十二五"期间汽车行业的发展将从高速增长到理性增长，尽管长期仍具有战略发展空间，但面临短期较大的压力。汽车业受到城市交通、节能减排等方面的影响逐渐加大，同时一线城市趋于饱和、使用环境短期难以好转。2012年，世界经济环境仍存在诸多不稳定因素，中国经济增速继续放缓，不利于汽车市场增长；各大车企产能提升陆续完成，竞争必将更加激烈。

2、公司发展战略及主要工作任务措施

2012年公司将结合市场形势和自身条件，做强自主核心能力，以提升品牌竞争力为核心，以提升经营计划精准性为手段，以全面提升工作质量为保障，深化市场观、质量观、成本观，推进品牌战略、平台战略、商品战略和海外战略，抓好新品投放、品牌打造、降本增效、项目推进、文化落地五项重点工作，提升营销力、商品力、经营力、制造力、管理力、文化力，实现关键要素的重点突破，打开自主发展和开放合作的全新局面，力争市场占有率不低于2011年的水平。

（1）提高营销力，拓展营销网络，打造品牌形象

准确把握销售形势，提高销量预测准确性，增强销售资源使用效果，深入开展区域和细分市场调研，有针对性地制订区域和层级市场政策，深入研究主要市场层级和区域分布特点，调整网络布局、扩展网络，做好营销策划，有效组合营销策略，针对全新的细分市场领域，做好前期调研、营销策划、预案准备等，以营销和服务树立良好品牌形象。

（2）提高商品力，强化自主研发，提升产品品质

强化市场研判能力与客户需求趋势分析，提高商品企划能力，合理布置商品族群，大力推进商品力改观；提升研发能力和项目管理能力，突出开发质量和开发成本管理，保证新品的质量和成本水平，充分利用专业设备、设施，提升自主开发深度，加快开发能力的建设，强化品牌"创新"内涵，做好先进技术、装备、配置的开发与储备，增强产品生命力。

（3）提高经营力，提升经营水平，巩固生存能力

积极改进提升经营水平，提高计划的科学性，提高对市场的掌握和判断能力，提高资源应对速度，强化经营决策执行平台，实现政策稳定性与灵活性的平衡，充分发挥体系的能动性和拉动作用，形成体系合力。提高执行的精准性，发挥经营计划各领域对战略规划的承接作用，精准执行经营计划，完善投资和预算管理，扩展核心业务的专业深度与广度，增强经营合力，全面优化资源使用，完善价格、物料、库存、资产等管理，夯实变动成本分析，提高成本核算水平，加强资产周转，保证资金需求，规避风险，巩固生存能力。

（4）提高管理力，深化全面管理，提升体系能力

通过管理和组织创新，强化管理和组织保障，深化全面质量管理，提升全员工作质量，深化全面预算管理，提升经营控制水平，做实全面风险管理，切实规避经营风险，推进全员绩效管理，切实发挥激励作用，切实提升产品开发、配套供应、生产销售等环节的质量控制和管理水平，提升各领域工作质量，以工作质量保证产品质量和服务质量。开展对标及体系能力提升、流程梳理、IT建设、知识管理等工作，深入推进标准化管理，提升效率，加强积累，实现管理与信息化的有效衔接。

3、公司发展规划所需的资金需求、使用计划及来源

为了满足公司生产经营的需求，促进公司投资项目及未来规划项目的有序推进，打造可持续发展能力，实现未来的发展战略，根据公司规划，2012年公司资本支出约50亿元。公司将根据现有货币资金情况，通过自筹方式解决发展规划的资金需求，预计2012年资金成本不超过2.2亿元。公司将根据宏观经济形势、公司内外环境变化调整进度，分段推进以确保项目实施效益的最大化，在项目规划实施过程中使发展规划项目以合理的资金使用成本，实现高效的使用效率与成效。

4、经营中的问题与困难

国家"十二五"推进经济与社会双重转型，在转变增长方式和调整经济结构的总体要求下，汽车市场机会与挑战并存，虽然存在刚性需求、会有一定增速，但挑战大于机会。2012年，国际经济环境依然复杂，国内经济增速继续放缓，不利于汽车市场的增长；国内各大车企产能提升陆续完成，合资车企纷纷推出自主品牌，行业竞争将更加激烈，自主品牌企业生存环境恶劣，市场占有率仍将下滑。公司现有产品的竞争力面临进一步的挑战，增量难度大；新产品将进入新的竞争领域；企业核心技术与核心竞争力仍需提高，新产品与新品牌将面临新风险。

2012年，公司需要密切关注宏观环境和市场的动态变化，加大研发投入，不断扩大核心技术与前沿技术的应用，开发的产品符合并满足市场的需求；提高市场预测能力及应对措施，加强营销政策、区域支持；持续降低成本与费用，把资源集中指向核心能力的提升和技术打造上，着力弥补短板，做强核心能力，做实自主根基。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主营业务分行业情况						
汽车制造业	3,028,837.83	2,532,062.79	16.40%	-13.91%	-8.46%	减少4.98个百分点
主营业务分产品情况						
整车	2,831,618.61	2,397,866.02	15.32%	-15.35%	-9.34%	减少5.61个百分点
备品	197,219.22	134,196.77	31.96%	13.89%	10.69%	增长1.97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。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

> 1、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。
>
> 2、报告期内2011年经济增长放缓，政策取向不利，消费需求不旺，市场增速大幅度下滑，竞争环境恶劣；公司因销量减少、价格下降、成本上涨以及折旧增加等因素的影响，综合导致主营业务收入等出现了同比不同程度的下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

> （1）本报告期公司无会计政策变更情况
>
> （2）本报告期会计估计变更情况
>
> 由于公司生产规模的扩大、产量的大幅提升，生产设备更新换代较快，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照企业会计准则、国家新企业所得税法等相关会计与税务法规的规定，对固定资产的核算范围、固定资产的分类、预计使用年限及残值率予以调整。
>
> 本次会计估计变更从2011年1月1日开始执行，根据规定本次固定资产核算范围、分类、预计使用年限及残值率的变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整。本次会计估计变更减少2011年1-12月份净利润10,347.46万元，其中：减少归属于上市公司股东的净利润10,237.28万元。
>
> （3）本报告期公司无会计核算方法变更情况

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

> ①关于一汽马自达汽车销售有限公司销售费用账务处理会计差错更正
>
> 中华人民共和国审计署（以下简称"国家审计署"）于2011年对公司的控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）2010年度的财务收支情况进行审计，本公司作为一汽集团公司的控股子公司接受了审计。审计情况指出，2010年，公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司将支付给经销商用于店铺建设的补助款项直接抵扣经销商购车款，并少开增值税发票，造成少计少缴增值税10,960,813.06元。对于国家审计署本次审计发现的问题，公司高度重视，依法补缴了相关税款，并对该会计差错进行更正，追溯调整公司2010年度财务报表数据。
>
> 因上述会计差错影响，将减少2010年度期末未分配利润14,406,376.89元，减少2010年度期末少数股东权益11,319,296.12元，减少2010年度归属于上市公司净利润15,760,359.68元（含计提的奖励福利基金1,353,982.79元），减少2010年度少数股东损益11,319,296.12元。
>
> 详细内容参见公司同日披露的《一汽轿车股份有限公司会计差错更正公告》（公告编号2012-028）。
>
> ②关于2010年度报告中日常关联交易会计差错更正
>
> 由于公司相关工作人员在编制2010年年度报告时，对《企业会计准则第36号-关联方披露》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定理解有偏差，在2010年的关联方交易披露中，未将中国第一汽车集团公司的合营企业与联营企业纳入关联方范围。
>
> 经年审会计师事务所咨询相关权威部门后，认为本公司原对关联方范围的认定不够全面。同时，根据中国证监会吉林监管局《关于对一汽轿车股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》和深圳证券交易所《关于对一汽轿车股份有限公司的关注函》的要求，公司对中国第一汽车集团公司及所属公司（包含联营企业、合营企业）发生的关联交易性质进行重新界定，并对2010年度年报中已披露的关联交易内容进行更正。此项会计差错未影响公司2010年度的财务状况及经营成果，对公司2011年度利润情况无任何影响。
>
> 公司对2010年度报告中日常关联交易情况进行更正，详细内容请参见公司同日披露的《一汽轿车股份有限公司会计差错更正公告》（公告编号2012-028）。

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

一汽轿车股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

一汽轿车股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000800　证券简称：一汽轿车　公告编号：2012-032

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4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：保证本季度报告的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1公司基本信息

股票简称	一汽轿车	变更前简称（如有）	无
股票代码	000800		
	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　邮政编码：130012	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号　邮政编码：130012	
电　话	0431-85781108、85781107	0431-85781108、85781107	
传　真	0431-85781100	0431-85781100	
电子邮箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn	

2.2财务资料

2.2.1主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	16,710,849,989.42	16,289,294,375.97	2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,354,116,626.84	8,363,472,275.70	-0.11%
股本（股）	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（元/股）	5.13	5.14	-0.19%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	6,289,515,101.37	9,586,114,900.70	-34.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,861,633.47	391,513,316.54	-102.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	609,315,334.56	-1,297,207,018.21	146.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	-0.80	146.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	0.2406	-102.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0067	0.2406	-102.78%
加权平均净资产收益率（%）	-0.13	4.43	减少4.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.17	4.42	减少4.59个百分点
非经常性损益项目	金额（元）	附注（如适用）	
非流动资产处置损益	5,369.20	注1	
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）	5,858,994.93	注2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,668,948.39	注3	
减：所得税影响额	-345,885.71	-	
少数股东权益影响额（税后）	-1,726,907.64	-	
合计	3,268,209.09	-	

注1：非流动性资产处置损益主要为处置报废的固定资产产生收益。

注2：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）为ET3及A130项目转入的与资产相关政府补助的金额5,858,994.93元。

注3：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款金额562,157.90元；支付税金滞纳金5,236,234.50元；收到海关罚没车手续费5,128.21元。

2.2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	122,555	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
中国第一汽车集团公司	647,237,767	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	32,000,000	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	18,937,337	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	17,234,367	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	16,110,469	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	13,615,575	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	12,855,609	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	9,870,983	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	9,647,849	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,140,592	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：万元

项目	报告期末	报告期初	增减（%）	变动原因
应收账款	35,558.68	7,910.24	+349.53	主要为本期应收备件款项及劳务款项增加所致
预付款项	190,346.37	61,179.16	+211.13	主要为本期采购进口零件及设备预付款项增加
固定资产清理	311.10	43.06	+622.48	主要为本期报废固定资产增加所致
应付票据	2,908.64	1,913.50	+52.01	主要为本期开出的未承兑汇票增加所致
应交税费	16,433.59	49,803.71	-67.00	主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税及城建税及教育费附加减少所致
其他应付款	76,474.40	50,026.30	+52.87	主要为本期末尚未支付的广告费、研究开发费、技术提成费及运输费等费用增加所致

3.1.2 利润表项目

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
营业收入	628,951.51	958,611.49	-34.39	主要为本报告期内整车销售数量同比减少及销售价格同比降低所致
营业成本	521,473.04	774,352.97	-32.66	
营业税金及附加	27,904.07	44,187.19	-36.85	
财务费用	1,046.40	-764.23	+236.92	主要为本期利息支出同比增加及利息收入同比减少所致
营业外收入	643.17	69.17	+829.84	主要为本期转入的与收益相关的政府补助同比增加所致
营业外支出	905.79	533.15	+69.89	主要为本期子公司支付增值税及所得税等税金滞纳金所致
所得税费用	414.77	6,376.20	-93.50	主要为本期利润减少所致
少数股东损益	-3,569.06	77.84	-4685.12	主要为子公司一汽马自达汽车销售有限公司及一汽轿车销售有限公司本期亏损所致

3.1.3 现金流量表项目

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	892.42	2,348.54	-62.00	主要为本期收到保证金及活期存款利息减少
购买商品、接受劳务支付的现金	387,166.16	763,129.77	-49.27	主要为本期购买商品及接受劳务支付的现金减少
支付的各项税费	92,264.85	145,199.72	-36.46	主要为本期支付的增值税、消费税、城建税及所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	60,931.53	-129,720.70	+146.97	主要为本期购买商品、接受劳务及实际缴纳的各项税金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.54	0	-	主要为本期处置固定资产收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,774.84	20,710.72	+198.27	主要为本期购建固定资产支付的货币增加
投资活动产生的现金流量净额	-61,183.59	-19,818.42	-208.72	主要为本期购建固定资产支付的货币增加
借款所收到的现金	100,000.00	0	-	主要为本期借入款项
偿还债务所支付的现金	130,000.00	0	-	为本期支付已到期的短期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,506.06	0	-	为本期支付短期借款利息
筹资活动产生的现金流量净额	-31,506.06	0	-	主要为本期偿还借款及支付利息增加
汇率变动对现金的影响	-11.25	-60.47	+81.40	主要为由于汇率变动导致本期汇兑净收益增加

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√适用 □不适用

> 公司2012年一季度实施内部控制建设工作进展情况
>
> 公司根据中国证监会吉林监管局（以下简称"吉林证监局"）《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的文件精神，2012年全面开展内控建设工作，第一季度主要工作如下：
>
> 1、工作开展情况
>
> （1）贯彻落实吉林证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，公司组织相关部门和人员认真研究，统一部署内部控制建设工作。
>
> （2）为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立了以徐建一董事长为内控规范总负责人的内控规范领导小组和内控规范项目组。
>
> （3）3月初，公司召开内部控制工作方案实施启动会，对公司内控建设工作进行了部署和动员，确定了内控项目组的组成人员和责任分工，制定具体的分子计划，同时确定里程碑节点及例会制度。
>
> （4）根据吉林证监局的要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了实施内控工作的责任机制，制定内部控制分阶段实施计划，该方案于3月30日提交五届十二次董事会审议通过后在有关媒体披露并上报吉林证监局备案。
>
> （5）公司组织各部门学习文件要求，进一步强化内控规范的思想认识，开展内控规范的业务培训。
>
> 2、实际工作与《内部控制规范实施工作方案》中计划进度的对照情况
>
> 公司一季度认真有序的推进内部控制规范的各项任务，完成了工作方案中确定的工作内容，不存在差异情况。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 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

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，中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。公司股权激励计划正在调研中。	按照承诺履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	为加快企业股份制改革，完善法人治理结构，建立现代企业制度，遵照国务院的有关政策精神，中国第一汽车集团公司已进行主业重组改制，作为主发起人，在2011年6月28日发起设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）。 根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，中国一汽将整车生产的全部资产投入一汽股份，一汽股份发布《一汽轿车股份有限公司收购报告书》，一汽股份承诺： 1、关于保持上市公司独立性的承诺 为保护上市公司的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益，收购人一汽股份特此承诺：一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护上市公司的独立经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。 2、关于持股锁定的承诺 为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。 3、关于避免同业竞争的说明与承诺 为解决同业竞争，本公司特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。 4、关于规范关联交易的承诺 为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺 （1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 （2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 （3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	第1项、第2项按照承诺履行中，第3项、第4项承诺相关收购完成后履行
重大资产重组时所作承诺	-	不适用	不适用
发行时所作承诺	-	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	-	不适用	不适用

3.3.2 持股5%以上的原非流通股股东所持无限售条件流通股数量

公司持股5%以上的原非流通股股东为中国第一汽车集团公司，报告期末共计持有本公司股份862,983,689股，其中647,237,767股为无限售条件流通股股份。

3.4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

3.5报告期公司日常关联交易情况

√适用 □不适用

报告期内，公司与日常经营相关的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额		2012年一季度实际发生金额
		下限	上限	
向关联人采购商品	中国第一汽车股份有限公司	97,020	140,140	15,385
	一汽解放汽车有限公司	19,529	35,000	1,748
	一汽铸造有限公司	7,086	10,235	148
	一汽模具制造有限公司	23,779	34,348	3,593
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,055,632	1,724,801	184,469
	一汽—大众汽车有限公司	46,730	81,000	8,640
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	43,029	62,153	0.00
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	71,349	103,060	4,507
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	17,033	24,603	1,566
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	42,014	60,687	6,894
	启明信息技术股份有限公司	5,390	7,785	199
	长春启明信息集成服务技术有限公司	3,500	12,000	131
	机械工业第九设计研究院有限公司	37,339	120,000	4,721
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	47,512	68,628	2,487
	富奥汽车零部件股份有限公司	51,040	73,725	7,622
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	1,000	3,200	0.00
	一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	720	1,500	131
	大众汽车变速器（上海）有限公司	13,847	28,000	4,686
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	33,557	48,471	1,270
	长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	1,077	3,800	245
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	556	3,300	144
	长春一汽蓝迪自动化工程有限公司	801	1,700	26
	天津一汽丰田汽车有限公司	500	1500	228
	小　计	1,620,040	2,649,636	248,840
向关联人采购燃料和动力	中国第一汽车股份有限公司	2,813	4,063	485
	小　计	2,813	4,063	485
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车集团公司	400	1,000	35
	中国第一汽车股份有限公司	1,329	2,600	27
	一汽吉林汽车有限公司	10,374	14,985	1,790
	长春一汽实业汽车销售有限公司	12,000	23,000	2,735
	中国第一汽车集团进出口有限公司	10,554	15,244	303
	一汽模具制造有限公司	2,800	10,000	423
	一汽非洲投资有限公司	2,302	3,325	0.00
	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	450	715	0.00
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	48,000	77,800	8,613
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	450	900	30
	一汽解放汽车有限公司	5,800	12,000	292
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	8,048	11,625	760
	长春一汽综合利用有限公司	3,479	5,026	638
	长春第一汽车服务贸易有限公司	350	800	165
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	2,980	4,680	521
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	330	550	0.00
	小　计	109,646	184,250	16,332
向关联人提供劳务	一汽大众汽车有限公司	68,328	113,880	13,519
	小　计	68,328	113,880	13,519
接受关联人提供的劳务	中国第一汽车集团公司	130	350	27
	中国第一汽车股份有限公司	1,333	1,925	56
	一汽铸造有限公司	1,385	2,000	387
	长春一汽国际物流有限公司	4,351	6,285	421
	机械工业第九设计研究院有限公司	3,100	19,000	0.00
	机械工业第九设计研究院长春监理有限公司	220	580	0.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	12,000	25,000	0.00
	长春汽车研究所科技服务有限公司	547	790	0.00
	海南热带汽车试验有限公司	260	376	53
	长春一汽通信科技有限公司	2,108	3,045	365
	一汽物流有限公司	87,229	125,997	2,373
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	360	480	128
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	2,312	3,083	1,321
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	648	936	154
	启明信息技术股份有限公司	833	2,500	15
	长春一汽实业汽车销售有限公司	220	480	47
	富奥汽车零部件股份有限公司	506	675	4
	小　计	117,542	193,502	5,351
其他关联交易	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,368,000	1,824,000	169,555
存款余额	一汽财务有限公司	25,740	33,000	25,641
利息收入	一汽财务有限公司	318	424	76
借款余额	一汽财务有限公司	90,000	120,000	80,000
利息支出	一汽财务有限公司	5,400	6,000	1,028
贴现金额	一汽财务有限公司	50,000	250,000	5,026
贴现息	一汽财务有限公司	3,600	4,000	13

报告期内，本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司、合营企业及联营企业之间日常关联交易的定价原则是市场价格，交易价格与非关联方相同。

3.6 其他需要说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

根据《上市公司公平信息披露指引》要求，公司逐步健全信息披露内部控制制度及程序，以保证信息披露的公平性。公司设专人负责接待调研的股东及潜在投资者，由专人接听电话、回复传真及邮件。

公司在接待行业研究员进行实地调研时，有关人员向其介绍了公司的基本情况，未提供涉及生产经营活动的书面资料。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，也没有私下地、有选择地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

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
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	招商证券、中投证券	公司生产经营情况

3.6.3控股股东股权过户情况

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

本次股权协议转让的双方中国一汽和一汽股份已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记公司"）办理完毕上述股权过户登记手续，并于2012年4月9日收到登记公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次股权转让完成后，公司总股本未发生变化，仍为1,627,500,000股。一汽股份持有本公司股份862,983,689股，占公司股份总数的53.03%，为本公司的控股东，实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次一汽股份受让股份中215,745,922股为限售流通股，其余647,237,767股为无限售条件的流通股。

3.7衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

一汽轿车股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

证券代码：000800　证券简称：一汽轿车　公告编号：2012-023

一汽轿车股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知及会议材料于2012年4月15日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第五届董事会第十三次会议于2012年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

4、本次会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2011年度董事会工作报告；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2011年经营总结；

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）2011年财务决算；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）2011年度利润分配预案；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据目前公司经营的实际情况及2012年资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

2011年，公司面对行业竞争环境加剧和消费需求不旺等因素影响，主营业务收入和利润出现一定程度的下降，为应对2012年可能出现的困难局面，需要有一定的资金保证。同时，公司明确了通过提升自主核心能力来提升企业核心竞争力，加大了工厂建设与产品研发的投入，需要一定的资金储备，加快高附加值产品的投产，尽快贡献利润，增强企业可持续发展及抗风险能力。

公司未分配利润的用途和使用计划：

未分配利润主要用于日常生产经营运转，同时考虑其它可能的重大投资活动和可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

公司2011年度实现盈利但不进行利润分配是基于内外部现实环境而做出的决定，公司目前企业规模、生产能力和投资项目持续增加，生产经营资金需求相应上升，公司从实际需求出发，确保充足的资金量，满足企业发展的需要。2011年度不进行利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，符合广大股东的长远利益。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）公司资产处置的议案；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：

（1）固定资产处置：由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分设备资产不再具有使用价值，公司拟对部分固定资产进行处置，其中：固定资产原值12,155.37万元，累计折旧10,999.60万元，累计减值准备61.98万元，处置收入1,009.87万元，处理净损失83.92万元。

（2）流动资产处置：为加强流动资产管理，提高资产使用效率，公司拟处置部分流动资产，资产原值7,046.07万元，计提跌价准备2,475.97万元，处置净损失4,570.10万元。

（3）应收账款核销：由于债务单位法律主体资格已经丧失、款项账龄比较长，且超过诉讼时效等原因，预计4,107.89万元（已计提坏账准备4,107.89万元）的应收款项无法收回，公司拟核销该部分应收款项，对该批应收款项以账销案存方式进行管理。

（4）计提资产减值准备：按照企业会计准则的有关规定，公司在2011年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额为-442.23万元，其中：应收账款坏账准备为-27.53万元、其他应收款坏账准备为-634.54万元、存货跌价准备为219.84万元。

（下转D134版）