天津一汽夏利汽车股份有限公司

证券代码:000927　证券简称:一汽夏利　公告编号:2013-定001

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

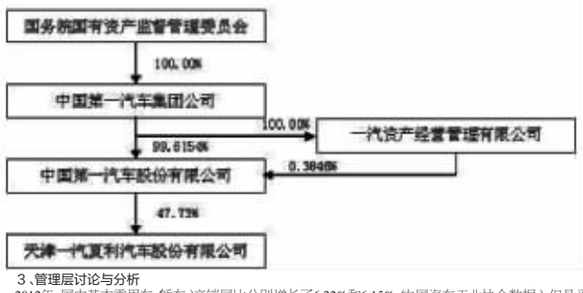
□ 是 √ 否

	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

(2)前10名股东持股情况表

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(%)	持股数量	持有有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		
天津汽车工业(集团)有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	0	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	0		
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	0		
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	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.70%	11,219,352	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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。

在产销的形势面前,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。

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产销形势下,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、五万台发动机能增改造,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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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

(3)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

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

(此页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司2012年年度报告摘要签字盖章页)

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

股票简称:一汽夏利　股票代码:000927　编号:2013-临010

天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于2013年4月3日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2013年4月15日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10人,实际出席董事9人,张鸿儒董事因工作原因缺席了本次会议,委托张宝珠董事代为行使表决权。

4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1、2012年度总经理工作报告。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

2、2012年度董事会工作报告。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

3、2012年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

4、2012年度财务决算报告。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

5、2012年度利润分配方案。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

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。

6、总经理提交的2012年度计提和核销资产减值准备的议案,该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

2012年度,本公司增加资产减值准备9198万元,其中:坏账准备-1662万元,存货跌价准备10699万元,固定资产减值准备161万元;转销资产减值9316万元,其中:坏账准备33万元,存货跌价准备8939万元、固定资产减值准备345万元。

7、2013年日常关联交易的议案。

表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票、回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、王刚回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》。

8、公司董事会2012年度内部控制自我评价报告。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》。

9、公司董事会2012年度社会责任报告。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2012年度社会责任报告》。

10、公司董事会审计委员会提交的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。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

11、根据2011年年度股东大会的授权,决定致同会计师事务有限公司为公司提供2012年财务审计服务的费用为70万元。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

12、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2013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2013年度财务审计费用。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

13、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2013年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2013年度内部控制审计费用。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

14、关于银行贷款授权的议案。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要,提高决策效率,董事会决定授权公司总经理在2013年度对不超过15亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证,以及申请金融机构授信等其他筹融资业务使决策权,并授权总经理签署相关筹融资业务文件,授权有效期为一年。

15、关于授权向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、回避2票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅回避了表决。

本议案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,董事会决定授权公司总经理在2013年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权,累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元,并授权总经理签署相关银行贷款文件,授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

16、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、回避2票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2013年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元人民币,授权有效期为一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

17、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票、回避2票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅回避了表决。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

18、2013年第一季度报告全文及正文。

表决结果:同意10票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

独立董事对上述第7、8、15、16、17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十六次会议相关事项的独立意见》。

上述第2、3、4、5、7、12、13、15、16项议案尚需提交公司2012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
2013年4月16日

股票简称:一汽夏利　股票代码:000927　编号:2013-临011

天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2013年4月3日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2013年4月15日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生主持。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、2012年度监事会工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会进行审议。

2、2012年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,公司2012年年度报告真实、准确、完整,反应了公司生产经营情况和财务状况;

(3)监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、2012年度财务决算报告。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

4、总经理提交的2012年度计提和核销资产减值准备的议案。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

5、天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求,结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

6、公司2013年第一季度报告全文和正文

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

公司监事会对董事会编制的2013年第一季度报告全文及正文进行了审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,公司2013年第一季度报告真实、准确、完整,反应了公司生产经营情况和财务状况;

(3)监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
监　事　会
2013年4月16日

股票简称:一汽夏利　股票代码:000927　编号:2013-临012

天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介

根据2012年实际经营情况和2013年经营计划,公司预计2013年与关联方采购日常关联交易金额为81476万元;销售产品发生的日常关联交易金额为62945万元;提供劳务发生的日常关联交易金额为11420万元;接受劳务发生的日常关联交易金额为4279万元;销售水电汽发生的日常关联交易金额为8464万元;支付技术使用费2500万元。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2013年4月15日召开的第五届董事会第十七次会议审议了2013年日常关联交易议案,与该议案有关的日常关联交易(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第(一)、(二)种情形),许宪平、金毅、王刚董事回避了表决;与会的非关联董事审议通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年1-12月合同签订金额或预计金额	2013年1-3月实际发生	上年实际发生 发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等	一汽铸造有限公司	7,091	828	6,357	1.01
	一汽模具制造有限公司	2,500	0	1,329	0.96
	中国第一汽车股份有限公司	37,500	7,496	24,550	3.92
	天津一汽丰田汽车有限公司	50	59	471	0.08
	天津津河电工有限公司	7,400	1,684	5,136	0.82
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	3,160	314	2,186	0.35
	天津一汽丰田发动机有限公司	220	10	197	0.03
	一汽丰田汽车销售有限公司	6,600	655	4,632	100.00
	富奥汽车零部件股份有限公司	10,579	1,650	8,369	1.34
	长春一汽综合利用有限公司	1,646	201	1,169	0.19
	长春一东离合器股份有限公司	3,012	372	2,179	0.35
	一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	387	72	335	0.05
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	1,331	276	1,638	0.26
	小计	81,476	13,617	58,548	
向关联人销售产品或商品	中国第一汽车集团进出口有限公司	38,700	5,676	8,261	1.15
	一汽非洲投资有限公司	8,363	1,181	1,641	0.23
	一汽吉林汽车有限公司	2,400	91	1,290	0.96
	中国第一汽车集团公司	282	0	8	0.01
	中国第一汽车股份有限公司	100	0	256	0.19
	一汽轿车股份有限公司	10,600	54	9,553	7.08
	长春一汽综合利用有限公司	2,500	264	1,711	1.37
	小计	62,945	7,266	22,720	
向关联人提供劳务	天津一汽丰田汽车有限公司	8,951	2,659	8,304	34.48
	一汽丰田汽车销售有限公司	18	0	15	0.06
	一汽丰田汽车销售有限公司	50	5	31	0.29
	天津津河电工有限公司	120	0	120	1.11
	中国第一汽车集团进出口有限公司	62	0	2,177	20.06
	天津一汽丰田发动机有限公司	404	68	380	3.50
	一汽轿车股份有限公司	100	0	77	0.71
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	5	0	5	0.05
	富奥汽车零部件股份有限公司	5	0	3	0.03
	一汽非洲投资有限公司	305	2	72	0.66
	中国第一汽车集团公司	500	0	-	-
	天津英泰汽车饰件有限公司	900	195	830	7.65
	小计	11,420	2,929	12,014	
接受关联人提供的劳务	启明信息技术股份有限公司	321	84	484	100.00
	启明信息技术股份有限公司	370	72	385	0.28
	一汽物流有限公司	1,510	0	218	2.80
	长春一汽通信科技有限公司	800	0	961	1.37
	机械工业第九设计研究院	510	0	350	0.50
	一汽非洲投资有限公司	3	0	5	0.00
	一汽非洲投资有限公司	60	0	4	0.03
	中国第一汽车集团进出口有限公司	405	0	19	0.14
	鑫安汽车保险股份有限公司	300	0	246	100.00
	小计	4,279	156	2,672	
向关联人销售水电汽	天津一汽丰田汽车有限公司	8,464	1,511	7,882	100.00
向关联人支付技术使用费	中国第一汽车集团公司	2,500	353	1,526	100.00

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2013年1至3月,公司与关联方采购日常关联交易金额为13617万元;销售产品发生的日常关联交易金额为7266万元;提供劳务发生的日常关联交易金额为2929万元;接受劳务发生的日常关联交易金额为156万元;销售水电气发生的日常关联交易金额为1511万元;支付技术使用费353万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联公司情况

单位:万元

公司全称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关联关系	总资产	归属于母公司所有者权益	主营业务收入	归属于母公司所有者的净利润
中国第一汽车集团公司	徐建一	379,800	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、建筑一级等	长春市东风大街2259号	《股票上市规则》第10.1.3条第一款	14,031,048	13,745,929	482,955	1,261,676
中国第一汽车股份有限公司	徐建一	7,800,000	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;仓储业等	长春市西新经济技术开发区东风大街2259号	《股票上市规则》第10.1.3条第一款	15,144,629	11,856,200	374,209	-102,619

2、不存在控制关系的主要关联公司情况

单位:万元

公司全称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关系	总资产	归属于母公司所有者权益	主营业务收入	归属于母公司所有者的净利润
一汽铸造有限公司	徐建一	51,063	中、轻、轿车的黑色铸件,有色铸件,精铸件,压铸件及系列产品的加工制造、铸件产品、铸造材料、铸造模具的批发、零售等	长春市和平大街1281号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	214,209	122,699	220,290	-2,566
一汽模具制造有限公司	秦焕明	5,000	模具和焊接夹具开发、设计、制造、销售及技术服务、模具及焊接夹具加工设备的安装及技术服务等	长春市东风大街149号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	238,131	72,729	120,461	8,216
天津一汽丰田汽车有限公司	徐建一	40803万美元	从事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	天津市经济技术开发区	《股票上市规则》第10.1.3条第三款	1,893,528	832,842	6,705,998	440,695
天津津河电工有限公司	孟军	375万美元	生产、销售汽车安全气囊用部品、保险盒、熔电器盒、插件及相关配线、汽车电装部品	天津市南开区经济开发小区	《股票上市规则》第10.1.3条第三款	11,577	8,787	18,655	169
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	滕铁骑	21,152	汽车改装(除小轿车、轻型车),制造汽车零部件、汽车修理、汽车配件、汽车、小轿车经销	长春市汽车产业开发区东风南街1399号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	294,921	244,046	551,354	38,609
天津一汽丰田发动机有限公司	徐建一	24801万美元	设计、开发、制造发动机、铸件和其他零部件及其构件,在国内外市场上销售上述合营公司自产产品并提供售后服务	天津市西青区杨柳青西青道266号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	408,311	308,201	544,429	70,232
一汽丰田汽车销售有限公司	徐建一	2500万美元	国产丰田车辆,国产大发车辆及其零部件/用品的销售(含代理、批发、零售)及售后服务;市场营销策划、咨询;以及对相应的经销商及汽车修理厂提供咨询及培训服务	北京市朝阳区三环中路1号环球金融中心西楼三层	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	1,049,139	114,611	8,990,535	86,217
富奥汽车零部件股份有限公司	滕铁骑	112,000	汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造;国内销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务。	吉林省长春市东风南街777号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	614,365	252,039	515,586	45,017
长春一汽综合利用有限公司	隋修才	1,500	污水处理及中水、洁净水、再生水生产;废旧物资回收、加工、销售;工业垃圾回收处理;铝合金生产;乳化液回收、处理;废酸回收、处理;危险废弃物收集、处理;工业废水运营;工厂服务;进出口对外贸易	汽车产业开发区革新路318号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	28,493	15,705	81,848	8,898
长春一东离合器股份有限公司	尚兴中	14,152	制造汽车离合器、机械配件、汽车零件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和三来一补业务。	长春市高术产业开发区超然街2555号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	90,275	31,321	75,095	4,162
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	尚兴中	1,500	开发、生产汽车音响娱乐系统、仪表、空调控制系统等汽车电子产品	长春市东风大街6820号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	4,580	481	4,733	-414
中国第一汽车集团进出口有限公司	王志坚	5,825	出口中国第一汽车集团系列产品,成套设备及技术;进口中国第一汽车集团公司生产所需的机械、电气设备、仪器仪表、软件装备件、样件、原材料及辅助材料。	长春市东风大街3025号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	1,152,385	210,710	5,828,018	22,076
一汽吉林汽车有限公司	徐建一	157,982	轻、微型汽车及其配件的制造、销售;汽车维修	吉林市高新区恒山东路18号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	338,453	44,711	383,948	-79,715
一汽非洲投资有限公司	王志坚	68,000	汽车及零部件的生产、销售、服务和物流等相关领域的投资和进出口业务,汽车及零部件相关行业的科技开发机咨询服务;一汽集团成员生产所需的屋子供应和销售	长春市东风大街3025号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	97,865	68,228	31,719	1,620
一汽轿车股份有限公司	徐建一	162,750	开发,制造,销售轿车,旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设备,机械配件,机电产品(不含小轿车)销售;普通货运,物流服务(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	1,504,673	860,588	2,520,387	34,684
天津英泰汽车饰件有限公司	伊藤文隆	2450万美元	制造、销售汽车内室品,包括座椅、门内饰板、顶棚、地板、前围消音板、后备箱内板、中央通道消音板等相关零部件。	天津经济技术开发区	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	149,593	92,010	448,298	53,417
机械工业第九设计研究院	吴绍明	3,980	机械行业甲级、建筑行业、建筑工程甲级、商务粮行甲级、军工行业(光学、光电、电子)甲级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、机械行业工程建设监理甲级等	长春市绿园区创业大街1958号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	80,270	26,687	119,866	7,151
启明信息技术股份有限公司	徐建一	40,855	从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务	长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	150,002	84,773	117,688	3,846
一汽物流有限公司	秦焕明	12,878	道路、铁路、水上货物运输服务等	长春市东风大街7088号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	168,540	94,262	266,835	4,555
长春一汽通信科技有限公司	孙国武	8,645.86	软件开发、信息技术服务、系统集成、综合布线、电子、通信网络产品经销、租赁服务;互联网络接入、互联网内容服务、电子商务、网络电话、宽带网络及其增值业务、有线电话、移动市话、有线电视网络、无线寻呼及相应的增值业务;通信产品终端设备维修业务;有线电视工程设计、有线电视工程安装、卫星电视广播地面接收设施安装;有线电视维护及多功能视频开发等	吉林省长春市东风大街2539号	《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款	26,011	17,152	17,434	3,972
鑫安汽车保险股份有限公司	滕铁骑	50,000	各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务	长春市西新经济技术开发区东风大街711号	《股票上市规则》第10.1.3条第三款	-	-	-	-

注1:上述表格中关联人的财务数据为2011年经审计数据;

注2:上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据;

注3:上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据;

注4:上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

3、关联人履约能力分析

本公司与上述关联人之间存在长期合作关系,关联方有着较强的履约能力,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司有健全的决策程序和内控制度,与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

(1)在原材料、零部件、模具等采购方面,公司共享中国第一汽车集团公司(以下简称"一汽集团")多年来积累的优质供应商资源和信息,并在此基础上,根据比质比价的原则,择优确定供应商。但同等条件下,公司优先选择一汽集团和天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称"天汽集团")下属的供应商。

(2)向关联公司销售的水、电、按照国家和天津市政府制定的价格执行,并收取一定比例的管理费;向关联方销售的蒸汽,在成本的基础上收取一定比例的管理费。

(3)在销售动力总成和整车产品方面,公司根据公司综合成本和合理利润水平确定,向关联方销售的价格与非关联方基本一致。

2、关联交易协议签署情况

公司分别与一汽集团、天汽集团于2002年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业(集团)有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》,上述原则协议均确认,各项交易的价格应公平、合理地确定,任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

在上述关联交易原则协议的基础上,公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止,向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议;提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议,但对交易具体的价格和数量没有做出约定,公司根据市场情况和交易对方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易类别	交易的必要性、持续性	交易的原因和真实意图	关联交易的公允性	对公司独立性的影响
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、公司金资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向一汽丰田汽车销售有限公司采购整车。 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。	有利于降低采购成本。	交易公平公正,价格公允,没有损害公司利益,不会对公司本期以及未来生产经营、财务状况产生不利影响。	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。
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。	有利于公司资源的充分利用,提高经济效益。		
向关联人提供劳务	公司下属的控