
天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一三年年度报告

TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.
ANNUAL REPORT 2013



二零一四年四月一日

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013 年年度报告

一、重要提示、目录和释义

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛照昉	独立董事	因公出国	李显君

3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、公司法定代表人许宪平董事长、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)韩庭武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	3
三、会计数据和财务指标摘要.....	4
四、董事会报告.....	5
五、重要事项.....	14
六、股份变动及股东情况.....	22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
八、公司治理.....	30
九、内部控制.....	34
十、财务报告.....	35
十一、备查文件目录.....	89

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
一汽股份、控股股东	指	中国第一汽车股份有限公司
天汽集团、第二大股东	指	天津汽车工业（集团）有限公司
天津一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
“威志”系列轿车	指	公司生产的威志 V5、威志 V2、威乐、威姿系列轿车
“夏利”系列轿车	指	公司生产的夏利 N3、夏利 N5、夏利 N7 系列轿车
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、汽车行业法规不断加严，安全、节油、环保标准越来越高，召回法规和三包政策越来越严；

2、用户消费升级明显加快，经济型轿车细分市场连续几年负增长；

3、合资公司深度开发中国市场，合资产品不断向下延伸，自主企业面临挑战；

4、限购地区的范围不断扩大。

为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

1、密切关注国家相关法规动态，提前制定应对措施，满足法规要求并争取形成竞争优势；

2、不断优化产品结构，逐步丰富产品线；

3、加快产品升级和新产品开发的速度，持续提高产品质量水平，提升商品力，满足客户需求，形成竞争优势；

4、加强安全、节油、环保等方面的技术开发和储备，增强核心竞争力；

5、积极开拓海外市场，逐步实现销量、品牌、效益的整体突破。

二、公司简介

一、公司信息

股票简称	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津一汽夏利汽车股份有限公司		
公司的中文简称	天津一汽		
公司的外文名称	TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TFC		
公司的法定代表人	许宪平		
注册地址	天津市西青区京福公路 578 号		
注册地址的邮政编码	300380		
办公地址	天津市西青区京福公路 578 号		
办公地址的邮政编码	300380		
公司网址	www.tjfaw.com.cn		
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn		

二、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	天津市西青区京福公路 578 号	天津市西青区京福公路 578 号
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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司经营企划部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 08 月 28 日	天津市南开区南京路 355 号	1200001001398	120114103071899	10307189-9
报告期末注册	2011 年 06 月 08 日	天津市西青区京福公路 578 号	120000000000719	120114103071899	10307189-9
公司上市以来主营业务的变化情况	无				
历次控股股东的变更情况	时间		控股股东		
	1997. 08. 28 — 2003. 02. 28		天津汽车工业（集团）有限公司		
	2003. 02. 28 — 2012. 04. 06		中国第一汽车集团公司		
	2012. 04. 06 — 今		中国第一汽车股份有限公司		

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	奚大伟、孙鸥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

三、会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	5,623,745,919.82	7,501,953,477.37	-25.04%	9,953,740,483.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-479,916,678.29	34,195,839.57	-1503.44%	109,376,297.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-707,850,743.81	-28,056,298.79	-2422.97%	47,502,802.07
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,667,319,649.47	-1,024,378,748.66	-62.76%	-807,405,077.90
基本每股收益 (元/股)	-0.3009	0.0214	-1506.07%	0.0686
稀释每股收益 (元/股)	-0.3009	0.0214	-1506.07%	0.0686
加权平均净资产收益率 (%)	-14.03%	0.93%	-14.96%	3.01%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	8,190,283,566.50	8,993,527,498.20	-8.93%	9,194,144,227.69
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,176,081,767.35	3,669,504,793.05	-13.45%	3,666,648,571.26

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,758,355.37	-6,022,183.25	-3,667,844.82
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)	62,015,400.37	66,060,460.46	63,720,384.48
债务重组损益	166,725,685.18		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,958,916.60	3,008,506.63	1,876,436.95
减: 所得税影响额	2,470.84	765,649.31	214,694.60
少数股东权益影响额 (税后)	5,110.42	28,996.17	10,786.41
合计	227,934,065.52	62,252,138.36	61,873,495.60

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会报告

一、概述

2013 年,国内基本乘用车(轿车)产销同比分别增长了 16.50%和 15.71%(中国汽车工业协会数据),但是受市场消费升级、部分城市限购、国家节油补贴政策调整、合资品牌打压等因素的影响,经济型轿车市场持续出现负增长。受市场形势变化以及公司积极进行产品结构的调整,主动关停部分老车型的影响,报告期内,公司产销规模出现了下滑。

面对市场的压力,公司在董事会和经营班子的领导下,紧紧围绕年度方针,在核心供应商和经销商建设、新产品研发、技术创新能力、工厂改造、质量保证能力、管理体系学丰田等方面不断提升,为实现公司的持续发展奠定了较好的基础。

公司重视新产品的开发和产品结构调整。报告期内,公司推出了夏利 N7 小型 SUV 轿车、威志 V5 双燃料轿车和面对海外市场的威志 V2 右舵车。公司全新开发的新品牌 SUV T012 将在年内上市,A 级轿车、紧凑型 SUV 等新的系列产品也正在企划、开发或生准的不同阶段。

公司一直关注新能源动力及节能技术的研发,公司在国内率先采用了 ISS(怠速启停)节油系统,目前公司大部分产品均安装这个系统,运行安全可靠。公司具有双燃料汽车的生产资质,也在积极进行纯电动汽车方面的技术储备。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为汽车制造业,报告期内,公司实现营业收入 562375 万元,同比下降 25.04%,营业利润-69615 万元,归属于母公司股东的净利润-47992 万元,同比下降 1503.44%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

报告期内,公司产品销量同比下降,导致公司主营业务收入同比减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
汽车制造	销售量	130,511	185,018	-29.46%
	生产量	129,025	181,305	-28.84%
	库存量	8,621	10,016	-13.93%
	市场占有率 (%)	1.09%	1.72%	-0.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	662,896,025.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	11.79%

公司前 5 大客户资料

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车制造业	-	4,865,327,496.97	87.39%	6,510,628,312.51	91.63%	-4.24%
商品流通业	-	611,085,424.59	10.98%	513,287,045.51	7.22%	3.75%
物流业	-	90,070,290.02	1.62%	68,562,334.50	0.96%	0.65%
服务业	-	780,667.80	0.01%	12,889,562.14	0.18%	-0.17%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
轿车销售	-	4,625,506,996.93	83.08%	5,809,200,305.66	81.76%	1.33%
发动机销售	-	28,684,262.86	0.52%	91,894,537.71	1.29%	-0.78%
备件销售	-	822,221,661.77	14.77%	1,126,304,295.82	15.85%	-1.08%
提供劳务	-	90,850,957.82	1.63%	77,968,115.47	1.10%	0.53%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	486,707,945.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	10.57%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
销售费用	470,901,069.68	514,717,324.49	-8.51%
管理费用	749,790,649.87	784,430,727.10	-4.42%
财务费用	97,186,944.58	64,139,660.28	51.52%
所得税	8,744,977.89	13,028,557.12	-32.88%

财务费用同比上升 51.52%的主要原因是主要是利息支出增加。

5、研发支出

2013 年，公司累计发生研发项目投入总金额 21915 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.90%、占公司最近一期经审计营业收入的 3.90%。项目涵盖整车新产品开发、动力总成开发、国家强制性法规达成、科技创新等。上述项目的立项，以深入研究用户需求、行业竞争格局、国家产业政策和行业法规的变化为前提，以“现有车型商品力强化、全新车型的深入开发、全系产品技术升级方案确立”三个层面工作的推进为载体，以用户需求的满足为目标。

报告期内，共开展研发项目 47 个，新产品的研发工作稳步推进。2013 年 3 月夏利 N7 车型上市，夏利 N5 局改车型已完成生产准备进入小批量生产阶段，T012 车型进入号试阶段，A 级三厢车基本开发完毕，即将进入生产准备阶段，多款全新车型也启动了策划、开发工作。这些产品的投放和后续项目的启动实施，将使天津一汽新产品战略逐步落实，为企业后续发展创造了条件。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,818,295,604.13	4,037,365,767.88	-5.43%

经营活动现金流出小计	5,485,615,253.60	5,061,744,516.54	8.37%
经营活动产生的现金流量净额	-1,667,319,649.47	-1,024,378,748.66	-62.76%
投资活动现金流入小计	1,379,337,705.13	1,232,146,784.18	11.95%
投资活动现金流出小计	216,353,331.88	304,871,851.43	-29.03%
投资活动产生的现金流量净额	1,162,984,373.25	927,274,932.75	25.42%
筹资活动现金流入小计	2,520,000,000.00	1,018,212,216.78	147.49%
筹资活动现金流出小计	2,363,348,657.79	989,216,423.23	138.91%
筹资活动产生的现金流量净额	156,651,342.21	28,995,793.55	440.26%
现金及现金等价物净增加额	-347,691,328.99	-71,529,403.23	-386.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售整车回款中现金比例的减少，以及报告期内支付的 N+3 货款的增加。

2、筹资活动现金流入增加的主要原因是借款增加。筹资活动现金流出增加的主要原因是偿还借款支付现金的增加。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是借款增加。

3、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是销售整车回款中现金比例的减少，报告期内支付的 N+3 货款的增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司净利润为-47992 万元，主要来源于对天津一汽丰田投资收益，而经营活动的现金流量-166732 万元，主要是自身经营亏损导致的经营活动现金流量净额为负所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
汽车制造业	4,758,368,908.60	4,865,327,496.97	-2.25%	-29.05%	-25.27%	-5.18%
商品流通业	631,311,452.72	611,085,424.59	3.20%	13.92%	19.05%	-4.17%
物流业	105,535,303.26	90,070,290.02	14.65%	12.27%	31.37%	-12.41%
服务业	869,934.32	780,667.80	10.26%	-94.00%	-93.94%	-0.83%
分产品						
轿车销售	4,478,195,896.47	4,625,506,996.93	-3.29%	-24.25%	-20.38%	-5.03%
发动机销售	32,882,651.12	28,684,262.86	12.77%	-68.54%	-68.79%	0.68%
备件销售	878,601,813.73	822,221,661.77	6.42%	-29.42%	-27.00%	-3.10%
提供劳务	106,405,237.58	90,850,957.82	14.62%	-1.93%	16.52%	-13.52%
分地区						
京津区域	2,421,145,294.12	2,440,869,928.10	-0.81%	-1.96%	-0.96%	-1.02%
华北区域	853,438,545.32	862,910,336.66	-1.11%	-50.85%	-47.48%	-6.49%
东北区域	1,398,708,274.35	1,430,205,473.24	-2.25%	-29.04%	-23.49%	-7.41%
西北区域	302,791,520.78	306,401,526.81	-1.19%	-38.18%	-33.89%	-6.57%
粤琼区域	68,589,721.08	69,563,601.23	-1.42%	-5.89%	0.87%	-6.80%
云贵区域	163,106,958.00	164,861,713.90	-1.08%	-35.46%	-31.06%	-6.46%
中南区域	139,442,343.68	142,065,248.22	-1.88%	-16.25%	-9.82%	-7.26%
川渝区域	30,640,411.02	30,961,834.07	-1.05%	-21.95%	-16.65%	-6.43%
其他区域	118,222,530.55	119,424,217.15	-1.02%	-30.99%	-26.32%	-6.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	474,511,487.18	5.79%	721,566,058.55	8.02%	-2.23%	主要是经营性现金流量减少
应收账款	51,571,456.82	0.63%	33,021,148.19	0.37%	0.26%	主要是增加应收发动机销售款
存货	626,444,966.94	7.65%	739,188,948.26	8.22%	-0.57%	-
投资性房地产	10,174,506.74	0.12%	10,649,765.78	0.12%	0.00%	-
长期股权投资	2,317,153,790.39	28.29%	2,616,486,806.23	29.09%	-0.80%	-
固定资产	3,135,006,757.37	38.28%	3,513,883,585.45	39.07%	-0.79%	-
在建工程	122,810,627.10	1.50%	131,629,452.70	1.46%	0.04%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	1,320,000,000.00	16.12%	1,010,000,000.00	11.23%	4.89%	主要是借款增加
长期借款	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-

3、以公允价值计量的资产和负债

公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司目前拥有居于国内先进水平的冲压、车身、涂装、装配生产线，整车质量检测线，汽车发动机铸造及机加工生产线、变速器生产线、计算机工作站、产品开发及检测实验室等。

公司产品开发中心是一汽集团经济型轿车研发基地、国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站，拥有先进的设计与试验手段，具有整车、动力总成的开发策划与性能控制能力、车身造型和结构设计能力、开发过程 CAE 分析能力，整车、动力总成和关键零部件试验评价能力，车身以及部分零部件的试制能力。

公司坚持管理学丰田，形成了包括方针分解、人事制度、全员持续改善等有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本递减和人才育成，形成了高效的经营管理体系。

公司控股股东一汽股份在整车开发、动力总成等环节的技术优势，对本公司产品力的提升形成有力的支持。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
8,750,000.00	0.00	-
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
鑫安汽车保险有限公司	各种机动车辆保险业务等	17.50%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目	
鑫安汽车 保险有限 公司	保险公司	175,000,0 00.00	87,500,00 0	17.50%	175,000,0 00	17.50%	86,735,34 5.31	- 2,113,116 .28	长期股权 投资	出资设立
合计	-	175,000,0 00.00	87,500,00 0	-	175,000,0 00	-	86,735,34 5.31	- 2,113,116 .28	-	-

(3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

无

(2) 募集资金承诺项目情况

无

(3) 募集资金变更项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津一汽汽车销售有限公司	子公司	汽车行业	汽车销售；汽车配件销售	5000 万元	82,108,738.47	-420,591,168.30	4,320,616,372.78	-148,186,462.14	-147,691,523.41
天津一汽华利汽车有限公司	子公司	汽车行业	生产汽车	96000 万元	60,194,353.79	-535,885,806.07	95,336,853.86	-92,358,350.73	75,336,615.17
天津瑞博通汽车部品有限公司	子公司	汽车行业	汽车零部件	2353 万元	49,393,325.69	-12,158,593.92	168,971,381.18	-15,487,337.88	-15,423,321.16
天津利通物流有限公司	子公司	物流	仓储及其相关服务	600 万美元	92,743,093.17	80,708,273.35	133,333,357.03	13,119,946.48	9,813,501.18
天津一汽丰田汽车有限公司	参股公司	汽车行业	生产汽车	40803 万美元	13,945,997,866.78	7,679,540,897.49	52,578,613,651.67	4675204107.58	3,490,500,028.92
天津津河电工有限公司	参股公司	汽车行业	汽车线束	675 万美元	143,402,951.04	85,952,214.04	161,517,578.26	3066156.43	2,396,406.96
鑫安汽车保险有限公司	参股公司	保险	汽车保险	50000 万元	1,195,283,596.38	495,630,544.62	140,649,955.69	-713190.79	-2,113,116.28

主要子公司、参股公司情况说明

天津一汽丰田汽车有限公司，由我公司、一汽集团、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司以 30%:20%:40%:10%的比例共同投资设立，注册资本 40803 万美元，其主营业务是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。

该公司的第一工厂生产能力为 12 万辆，生产威驰系列轿车和花冠系列轿车；第二工厂设计产能为 15 万辆，生产锐志系列轿车和皇冠系列轿车；第三工厂设计产能为 20 万辆，生产卡罗拉、RAV4 系列轿车。

报告期内，该公司共生产轿车 425,233 辆，同比下降 6.43%，销售轿车 425,179 辆，同比下降 6.43%。报告期末，该公司实现净利润 525,786 万元，向本公司贡献的投资收益 97,340 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
华利工厂 15 万辆建设项目	157,000	934	137,237	100.00	-
CA4GA 发动机系列技术改造项目	35,898	875	33,961	100.00	-
5T065 变速器系列技术改造项目	27,294	385	22,585	99.00	-
公司新研究基地项目	27,600	4,063	27,281	99.00	-
一工厂工艺调整及厂区改造项目	12,900	560	10,538	85.00	-
鑫安汽车保险股份有限公司	17,500	8,750	17,500	100.00	-37
合计	278,192	15,567	249,102	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

从汽车产业发展的阶段来看，中国大的经济环境稳定向好，汽车的千人保有量只有 70 辆，刚性需求依然存在，发展的空间还很大。但是，随着市场增速放缓，市场结构变化，以及跨国公司深度开发中国市场战略的实施，自主与合资短兵相接、汽车行业竞争不断加剧，将成为未来产业发展的大趋势。

（二）公司发展战略

公司“十二五”的发展战略是打造新夏利、开启新征程、实现新突破。就是要通过产品结构升级和体系能力做强，树立起公司产品“品质优势、技术优势、服务优势和品牌优势”的崭新形象，在“产品竞争力、质量管理、市场开拓、企业经营、基地建设和管理创新”等六个方面实现新的突破，实现产品转型、营销转型、管理转型和文化转型，使公司的产销规模和效益大幅增长，努力实现“造小车精品、做小车大师、建和谐企业”的企业愿景。

（三）经营计划

1、全力做好 T012 新产品的生产准备和市场开拓，积极推动南方市场小车战略和海外市场开发力度，力争实现新的突破。

2、做实五年发展规划，全面推动新产品战略。

3、严格控制 2014 年经营预算，细化分解落实好降成本目标和措施，不断挖掘新的改善课题，确保降成本目标全面达成，进一步细化完善发展规划，确保投入产出。

4、坚定不移学丰田，全面提升生产、制造体系的管理水平和工作效率，提高质量标准 and 产品质量水平。

5、采购方面深入研究制定核心供应商规划，做好采购企划，支撑公司新产品战略和战略转型，要根据新的经营形势，深入研究采购降成本的新渠道和新方法。

6、积极消除安全、防火、环保的各种隐患，关爱员工，不断改善员工工作环境，加强员工健康管理，努力提高员工的收入水平，推动和谐企业建设。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司拟投入约 7.5 亿元用于研究开发项目、技术改造项目和更新

改造项目。资金来源为公司自有资金、获得的子公司分红及银行贷款等。

(五) 可能面对的风险

1、汽车行业法规不断加严，安全、节油、环保标准越来越高，召回法规和三包政策越来越严；

2、用户消费升级明显加快，经济型轿车细分市场连续几年负增长；

3、合资公司深度开发中国市场，合资产品不断向下延伸，自主企业面临挑战；

4、限购地区的范围不断扩大。

为了应该对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

1、密切关注国家相关法规动态，提前制定应对措施，满足法规要求并争取形成竞争优势；

2、不断优化产品结构，逐步丰富产品线；

3、加快产品升级和新产品开发的速度，持续提高产品质量水平，提升商品力，满足客户需求，形成竞争优势；

4、加强安全、节油、环保等方面的技术开发和储备，增强核心竞争力；

5、积极开拓海外市场，逐步实现销量、品牌、效益的整体突破。

十、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

十一、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

无

十二、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

十三、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

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，公司对公司章程中的利润分配条款进行了修订，并获得公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内没有调整。

报告期内，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，决定以公司总股本 1,595,174,020 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.10 元（含税）。公司已于 2013 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登了 2012 年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为 2013 年 8 月 22 日，除息日为 2013 年 8 月 23 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011 年利润分配方案：每 10 股派现金股利人民币 0.20 元（含税）；

2012 年利润分配方案：每 10 股派现金股利人民币 0.10 元（含税）；

2013 年利润分配方案：不分配、不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-479,916,678.29	0.00%
2012 年	15,951,740.20	34,195,839.57	46.65%
2011 年	31,903,480.40	109,376,297.67	29.17%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	1,595,174,020
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-243,306,722.08
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经致同会计师事务所审计，2013 年度公司实现净利润-476,918,496.05 元，归属于母公司股东的净利润-479,916,678.29 元。经董事会研究提议，因公司 2013 年度亏损，按照《公司章程》的有关规定，2013 年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

《天津一汽夏利汽车股份有限公司社会责任报告》请详见 2014 年 4 月 1 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 www.cninfo.com.cn。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	QVT Financial LP	公司生产经营、财务状况；天津一汽丰田公司相关情况
2013 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	Valiant Partners	
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	才华资本	
2013 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED	
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	新思路投资	
2013 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	MOON CAPITAL	
2013 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产、凯思瑞投资、巴黎证券	

五、重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国第一汽车集团公司	最终控制方	销售	发动机、备件	市场价	--	329	0.36	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车集团公司	最终控制方	销售	整车、备件	市场价	--	41	0.01	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车集团公司	最终控制方	提供劳务	策划、检测服务	市场价	--	23	0.10	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	采购	钢材	市场价	--	17,262	3.75	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	销售	发动机、备件	市场价	--	57	0.06	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	提供劳务	策划、检测服务	市场价	--	85	0.36	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	3,693	0.80	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	销售	零部件	市场价	--	4	0.00	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽模具制造有限公司	控股股东之子公司	采购	模具	市场价	--	775	4.65	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	销售	备件	市场价	--	492	0.56	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	销售	水、电、汽	市场价	--	8,812	100	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	提供劳务	仓储运输、租赁	市场价	--	9,640	41.19	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	提供劳务	检测服务	市场价	--	28	0.12	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	接受劳务	管理费	市场价	--	92	1.01	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津津河电工有限公司	联营企业	采购	零部件	市场价	--	3,770	0.82	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津津河电工有限公司	联营企业	提供劳务	检测、劳务服务	市场价	--	4	0.04	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司	采购	零部件	市场价	--	1,151	0.25	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	采购	零部件	市场价	--	83	0.02	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	销售	备件	市场价	--	19	0.02	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	物流、检测服务	市场价	--	380	1.62	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之合营企业	接受劳务	管理费	市场价	--	49	0.54	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	采购	整车	市场价	--	15,800	100.00	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之合营企业	提供劳务	维修服务	市场价	--	42	0.18	现金或汇票	--	2013-4-16	--
富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联营企业	采购	零部件	市场价	--	5,115	1.11	现金或汇票	--	2013-4-16	--
富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联营企业	提供劳务	检测服务	市场价	--	6	0.07	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一汽综合利用有限公司	最终控制方之联营企业	采购	零部件	市场价	--	794	0.17	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一汽综合利用有限公司	最终控制方之联营企业	销售	备件	市场价	--	1,486	1.69	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一东离合器股份有限公司	最终控制方之联营企业	采购	零部件	市场价	--	1,632	0.35	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一东离合器股份有限公司	最终控制方之联营企业	销售	零部件	市场价	--	15	0.02	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	133	0.03	现金或汇票	--	2013-4-16	--

长春一汽延锋伟世通电子有限公司	最终控制方之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	473	0.10	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	销售	整车、备件	市场价	--	19,057	3.56	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	广告服务	市场价	--	306	1.86	现金或汇票	--	2013-4-16	--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	物流服务	市场价	--	8	0.03	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机、备件	市场价	--	1,473	1.62	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	41	0.01	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽非洲投资有限公司	最终控制方之子公司之子公司	销售	汽车、备件	市场价	--	4,875	0.91	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽非洲投资有限公司	最终控制方之子公司之子公司	接受劳务	广告服务	市场价	--	9	0.05	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽非洲投资有限公司	最终控制方之子公司之子公司	提供劳务	物流服务	市场价	--	2	0.01	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	销售	发动机、备件	市场价	--	1,954	2.14	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津英泰汽车饰件有限公司	最终控制方之子公司之联营企业	提供劳务	物流服务	市场价	--	1,023	4.37	现金或汇票	--	2013-4-16	--
机械工业第九设计研究院	控股股东之子公司	接受劳务	技术服务	市场价	--	295	3.25	现金或汇票	--	2013-4-16	--
启明信息技术股份有限公司	最终控制方之子公司	采购	资产	市场价	--	564	3.39	现金或汇票	--	2013-4-16	--
启明信息技术股份有限公司	最终控制方之子公司	接受劳务	软件服务	市场价	--	322	100.00	现金或汇票	--	2013-4-16	--
天津启明通海信息技术有限公司	最终控制方之子公司之子公司	接受劳务	技术服务	市场价	--	149	1.64	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	物流服务	市场价	--	22	0.24	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一汽通信科技有限公司	最终控制方之子公司	接受劳务	工程服务	市场价	--	45	0.50	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春一汽通信科技有限公司	最终控制方之子公司	采购	资产	市场价	--	65	0.39	现金或汇票	--	2013-4-16	--
长春汽车材料研究所科技咨询服务公司	控股股东之子公司	接受劳务	研发服务	市场价	--	4	0.05	现金或汇票	--	2013-4-16	--
一汽资产经营管理有限公司	控股股东之子公司	销售	备件	市场价	--	204	0.23	现金或汇票	--	2013-4-16	--
鑫安汽车保险股份有限公司	联营企业	接受劳务	保险服务	市场价	--	244	100.00	现金或汇票	--	2013-4-16	--
合计				--	--	102,947		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			<p>一、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、公司全资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向天津一汽丰田汽车销售有限公司采购整车进行销售。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。二、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</p>								

	<p>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。</p> <p>三、向关联人提供劳务 公司下属的控股子公司天津利通物流有限公司向关联方提供仓储物流服务，以后仍将为关联方提供劳务。</p> <p>四、接受关联人提供的劳务 1、机械工业第九设计研究院为公司基建技改项目提供可行性研究、设计服务；2、启明信息技术股份有限公司为公司提供信息系统软件服务，今后仍将为公司提供软件服务。</p> <p>五、向关联人支付技术使用费 根据一汽集团与公司签署的技术转让协议的约定执行。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	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。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司2013年与关联方及其附属企业采购日常关联交易金额为51351万元；销售产品发生的日常关联交易金额为29887万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为11231万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为1547万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为8812万元；支付技术使用费138万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
一汽财务有限公司	控股股东之子公司	等价认购	鑫安汽车保险股份有限公司	各种机动车保险业务等	100,000 万元	119528.36	49563.05	-211.31

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司将部分厂房、仓库等租赁给天津一汽丰田使用，报告期内公司租赁费收入为 791 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	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业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。	2011 年 07 月 08 日	成立后 5 年内	尚未履行
	中国第一汽车股份有限公司	本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后 3 年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。	2011 年 11 月 23 日	收购完成之日后 3 年内	尚未履行
	中国第一汽车股份有限公司	为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交易，一汽股份承诺： (1) 将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽夏利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	2011 年 07 月 08 日	长期	正在履行

		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夏利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夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	尚未达到履行约定的期限, 公司未知一汽股份的下一步计划。				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	奚大伟、孙鸥

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请致同会计师事务所为公司提供内部控制审计服务。

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

无

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

1、本公司之全资子公司天津一汽进出口公司 1998 年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后, 进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天

津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司。2007 年 9 月 25 日,天津市高级人民法院就天津中信昊天资产管理有限公司起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元 564 万元(其中本金美元 324 万元,截至 2007 年 3 月 15 日止利息美元 241 万元)一案判决天津一汽进出口公司败诉。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉,2008 年 7 月 4 日,中华人民共和国最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案,作出终审判决(民事判决书:(2008)民二终字第 2 号),维持原判,进出口公司败诉。

2009 年 1 月 1 日,进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日,天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第 001 号民事裁定书,受理进出口公司的破产清算申请,并指定进出口公司清算组为管理人,公告通知债权人和管理人申报债权。2009 年 4 月 17 日,破产资产管理人已经组织召开了第一次债权人会议。2010 年 3 月 22 日,破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。

进出口公司是本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定:“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险,双方应在问题出现后,相互协商,根据问题的性质确定责任,并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果,本着实事求是的原则,严格按照备忘录的约定执行。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定,公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。

2013 年 12 月 26 日,进出口公司与中信昊天达成和解协议书。其中,进出口公司同意自协议书生效之日起 3 日内以现金方式向中信昊天支付人民币 500 万元,同时以进出口公司位于天津市和平区南京路 129 号世贸广场 B 座 5 层的房地产及 6 层的 606、607、608 的房地产,按破产管理人委托评估的价值,抵偿中信昊天的债务 1111 万元。中信昊天在进出口公司支付人民币 500 万元及将上述房地产抵债给中信昊天的情况下,对于进出口公司所欠中信昊天的所有剩余债务予以免除。

同时,进出口公司与申报债权的其他债权人达成和解协议,就债务重组事项作出了安排。

2013 年 12 月 27 日,本公司与北汽集团签订确认书,就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议:本公司与北汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案,本公司承诺指示进出口公司向破产管理人支付现金 500 万元,协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等,指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续,并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议;北汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金 500 万元之日起 10 日内,以现金方式向本公司支付 500 万元赔偿金,于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后,积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题,于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后,积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。

2014 年 2 月 27 日,进出口公司已将与中信昊天债务相关的 500 万元现金及抵债房产的相关证书和资料通过破产管理人提交和平区人民法院。

2014 年 3 月 24 日,北汽集团已按照约定将 500 万元赔偿金汇入我公司账户,

抵债房产损失及相关费用的赔偿事宜正在积极协商中。

2、2012 年 4 月 27 日，一汽华利与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农行天津开发区分行”）签署了《减免利息协议》。农行天津开发区分行同意在一汽华利分期偿还债务本金人民币 29,500 万元及利息 500 万元的条件下，一次性减免一汽华利所欠利息 16,672.57 万元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息。

报告期内，一汽华利已按协议约定全部清偿了债务本金人民币 29500 万元及利息 500 万元，并于 2013 年 7 月 5 日与农行天津开发区分行共同在天津市工商行政管理局办理了解除一汽华利相关债务资产抵押的手续，该协议已执行完毕。

3、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了对参股子公司—鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案。2014 年 2 月 19 日，中国保监会下发了《关于鑫安汽车保险股份有限公司变更注册资本的批复》，同意鑫安汽车保险股份有限公司注册资本变更为 10 亿元人民币。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份 (万股)	持股比例 (%)
1	一汽资本控股有限公司	10000	10.00
2	一汽财务有限公司	10000	10.00
3	一汽轿车股份有限公司	17500	17.50
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	17500	17.50
5	天津一汽夏利汽车股份有限公司	17500	17.50
6	富奥汽车零部件股份有限公司	17500	17.50
7	吉林省华阳集团有限公司	2250	2.25
8	辽宁惠华汽车集团有限公司	2250	2.25
9	北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司	2250	2.25
10	唐山市冀东物贸集团有限责任公司	2250	2.25
11	吉林亿安保险经纪有限责任公司	1000	1.00
	合计	100000	100.00

4、公司全资子公司天津瑞博通汽车部品有限公司（以下简称“瑞博通公司”）的参股子公司天津岱工汽车座椅有限公司 2013 年第一次临时股东会审议通过了增加注册资本的议案，为补充流动资金，增加公司注册资本 100 万元，由于瑞博通公司资金紧张，本次增资全部由上海岱美汽车内饰件股份有限公司以货币资金方式出资。本次增资后，该公司注册资本 1457 万元，瑞博通公司持股比例由原来的 25%下降至 23.27%。

十六、公司发行公司债券的情况

无

六、股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
1、人民币普通股	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,595,174,020	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,174,020	100.00%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

截止到本报告期末的前三年内，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		57,279	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					53,761
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	0	761,427,612		
天津汽车工业（集团）有限公司	国有法人	28.21	449,958,741	0	0	449,958,741	质押	194,000,000

长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91	14,550,015	14,550,015	0	14,550,015		
上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.57	9,025,152	9,025,152	0	9,025,152		
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45	7,114,453	-2,499,761	0	7,114,453		
光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.28	4,400,340	2,976,939	0	4,400,340		
长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	3,980,640	3,980,640	0	3,980,640		
许莉琪	境内自然人	0.24	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000		
长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.21	3,301,108	3,301,108	0	3,301,108		
房汉奎	境内自然人	0.20	3,153,554	3,153,554	0	3,153,554		
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，长城品牌优选股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金管理人为长城基金管理有限公司。 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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国第一汽车股份有限公司	761,427,612					人民币普通股	761,427,612	
天津汽车工业（集团）有限公司	449,958,741					人民币普通股	449,958,741	
长城品牌优选股票型证券投资基金	14,550,015					人民币普通股	14,550,015	
上投摩根中国优势证券投资基金	9,025,152					人民币普通股	9,025,152	
兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,114,453					人民币普通股	7,114,453	
光大保德信量化核心证券投资基金	4,400,340					人民币普通股	4,400,340	
长城安心回报混合型证券投资基金	3,980,640					人民币普通股	3,980,640	
许莉琪	3,800,000					人民币普通股	3,800,000	
长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	3,301,108					人民币普通股	3,301,108	
房汉奎	3,153,554					人民币普通股	3,153,554	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，长城品牌优选股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金管理人为长城基金管理有限公司。 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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明		公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 8 名股东“许莉琪”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3800000 股；第 10 名股东“房汉奎”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3153554 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国第一汽车股份有限公司	徐建一	2011 年 06 月 28 日	57114527-0	780 亿元	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；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服

					务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>报告期末一汽股份总资产为 2863 亿元，所有者权益总额为 1275 亿元；报告期内实现营业总收入 4555 亿元，实现利润总额 472 亿元；现金流量净额为 239 亿元。</p> <p>面向未来，一汽股份提出了“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，努力建设具有国际竞争力的‘自主一汽、实力一汽、和谐一汽’”的企业愿景和奋斗目标。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有一汽轿车股份有限公司（000800）53.03%股份。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

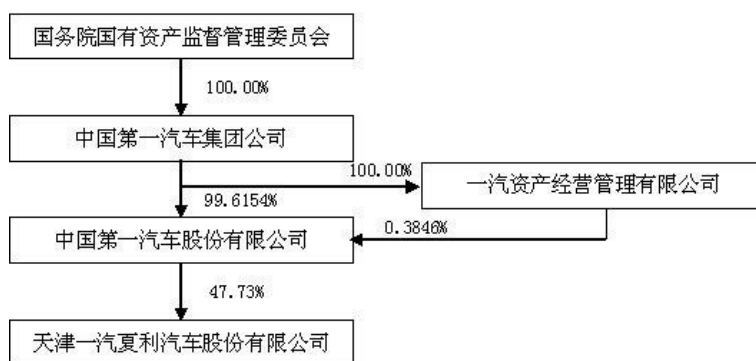
3、公司实际控制人情况

国务院国有资产监督管理委员会

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津汽车工业（集团）有限公司	林引	1995 年 11 月 09 日	10306174-6	435355 万元	轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

2014 年 1 月 3 日，公司发布了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于股东变更的提示性公告》，按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》的精神，为促进国有资源优化配置，打造品牌优、效益好、行业领先的大企业集团，加速天津市装备制造产业发展步伐，将天津百利机电控股集团有限公司（以下简称“百利集团”）和天津汽车工业（集团）有限公司整合重组，组建天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。同时注销百利集团和天汽集团法人地位。百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员

(一) 基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
徐建一	原董事长	离任	男	61	2010年06月29日	2013年04月11日	0	0	0	0
许宪平	董事长	现任	男	50	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
林 引	副董事长	现任	男	51	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
金 毅	董事	现任	男	58	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
张鸿儒	董事	现任	男	58	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
吴绍明	董事	现任	男	52	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
王 刚	董事、总经理	现任	男	48	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
张宝珠	董事	现任	男	55	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
李显君	独立董事	现任	男	47	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
朱文山	独立董事	现任	男	56	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
毛照昉	独立董事	现任	男	37	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
林东模	独立董事	现任	男	63	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
宋冬林	原独立董事	现任	男	57	2010年06月29日	2013年09月16日	0	0	0	0
舒歌群	原独立董事	现任	男	50	2010年06月29日	2013年09月16日	0	0	0	0
杨延晨	监事	现任	男	57	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
孙敬梅	监事	现任	女	52	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
傅 弘	监事	现任	男	56	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
孟 军	副总经理	现任	男	60	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
胡克强	副总经理	现任	男	47	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
柳 岩	副总经理	现任	男	51	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
陈培玉	副总经理	现任	男	49	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
韩庭武	总会计师	现任	男	50	2013年09月16日	2016年09月15日	0	0	0	0
孟君奎	董事会秘书	现任	男	41	2013年09月16日	2016年09月15日	4,080	0	0	4,080
张 群	原副总经理	现任	男	57	2010年06月29日	2013年04月25日	0	0	0	0
华明耀	原副总经理	现任	男	52	2010年06月29日	2013年04月25日	0	0	0	0
合计	—	—	—	—	—	—	4,080	0	0	4,080

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

(1) 许宪平先生，近五年历任一汽集团副总经理、总经理，现任一汽集团总经理、党委副书记，兼任一汽轿车股份有限公司董事长、启明信息技术股份有限公司董事长，本公司董事长。

(2) 林引先生，近五年任天汽集团总经理、党委副书记、董事，现任天汽集团党委书记、董事长、总经理，天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司副董事长。

(3) 金毅先生，近五年任一汽集团副总经理、天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事。

(4) 张鸿儒先生，近五年任天汽集团副总经理，本公司董事。

(5) 吴绍明先生，近五年任一汽集团副总经理，本公司董事。

(6) 王刚先生，近五年任天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事、总经理。

(7) 张宝珠先生，近五年任天汽集团董事、总会计师，本公司董事。

(8) 李显君先生，近五年历任清华大学汽车工程系中心主任、学科主任；美国加州大学伯克利分校访问学者；现任清华大学汽车工程系中心主任、学科主

任，本公司独立董事。

(9) 朱文山先生，近五年曾任长春税务学院研究生部主任；现任吉林财经大学 MBA 中心主任，本公司独立董事，兼任长春奥普光电技术股份有限公司独立董事、富奥汽车零部件股份有限公司独立董事。

(10) 毛照昉先生，近五年历任本公司项目经理，天津大学管理与经济学部副教授，现任天津大学管理与经济学部副主任、副教授，本公司独立董事。

(11) 林东模先生，近五年任上海众华沪银会计师事务所董事长，兼任江苏连云港港口股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事情况：

(1) 杨延晨先生，近五年历任一汽贸易总公司财务部部长，现任一汽集团子公司特派监事，启明信息技术股份有限公司监事会主席、一汽轿车股份有限公司监事、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

(2) 孙敬梅女士，近五年任天汽集团财务审计部部长，本公司监事。

(3) 傅弘先生，近五年任本公司职工代表监事，天津一汽华利汽车有限公司党委书记、工会主席。

3、非董事高级管理人员情况：

(1) 孟军先生，近五年任本公司副总经理，现任本公司党委书记、副总经理。

(2) 胡克强先生，近五年任本公司副总经理。

(3) 柳岩先生，近五年曾任一汽轿车股份有限公司质保部部长，现任本公司副总经理。

(4) 陈培玉先生，近五年曾任天津一汽丰田发动机有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。

(5) 韩庭武先生，近五年任本公司总会计师。

(6) 孟君奎先生，近五年任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许宪平	中国第一汽车集团公司	总经理、党委副书记	2011 年 08 月 01 日		是
金 毅	中国第一汽车集团公司	副总经理	2000 年 08 月 01 日		是
杨延晨	中国第一汽车集团公司	子公司特派监事	2009 年 07 月 01 日		是
林 引	天津汽车工业（集团）有限公司	党委书记、董事长、总经理	2011 年 08 月 01 日		是
张鸿儒	天津汽车工业（集团）有限公司	副总经理	2006 年 07 月 01 日		是
张宝珠	天津汽车工业（集团）有限公司	董事、总会计师	1999 年 11 月 01 日		是
孙敬梅	天津汽车工业（集团）有限公司	财务审计部部长	2007 年 12 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许宪平	一汽轿车股份有限公司	董事长	2013 年 04 月 26 日	2015 年 08 月 23 日	否
许宪平	启明信息技术股份有限公司	董事长	2013 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 10 日	否
林引	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2013 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	否
金毅	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2013 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	否
王刚	天津一汽丰田汽车有限公司	董事	2013 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	否
杨延晨	启明信息技术股份有限公司	监事会主席	2013 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 10 日	否
杨延晨	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	监事会主席	2012 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 07 日	否

杨延晨	富奥汽车零部件股份有限公司	监事会主席	2013 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	否
杨延晨	一汽轿车股份有限公司	监事	2012 年 08 月 24 日	2015 年 08 月 23 日	否
朱文山	长春奥普光电技术股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 22 日	是
朱文山	富奥汽车零部件股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序	公司董事会设立的薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
确定依据	1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核年度经营绩效指标的考核结果予以发放。 2、公司2011年第一次临时股东大会决定将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。
实际支付情况	报告期内，公司共支付16名董事、监事和高级管理人员报酬505.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐建一	原董事长	男	61	离任	0.00		
许宪平	董事长	男	50	现任	0.00		
林 引	副董事长	男	51	现任	0.00	64.36	64.36
金 毅	董事	男	58	现任	0.00		
张鸿儒	董事	男	58	现任	0.00	51.49	51.49
吴绍明	董事	男	52	现任	0.00		
王 刚	董事、总经理	男	48	现任	60.84		60.84
张宝珠	董事	男	55	现任	0.00	51.49	51.49
李显君	独立董事	男	47	现任	6.00		6.00
朱文山	独立董事	男	56	现任	6.00		6.00
毛照昉	独立董事	男	37	现任	1.50		1.50
林东模	独立董事	男	63	现任	1.50		1.50
宋冬林	原独立董事	男	57	离任	4.50		4.50
舒歌群	原独立董事	男	50	离任	4.50		4.50
杨延晨	监事会主席	男	57	现任	0.00		
孙敬梅	监事	女	52	现任	0.00	21.27	21.27
傅 弘	监事	男	56	现任	51.55		51.55
孟 军	副总经理	男	60	现任	58.40		58.40
胡克强	副总经理	男	47	现任	55.68		55.68
柳 岩	副总经理	男	51	现任	56.04		56.04
陈培玉	副总经理	男	49	现任	9.11		9.11
韩庭武	总会计师	男	50	现任	51.71		51.71
孟君奎	董事会秘书	男	41	现任	51.44		51.44
张 群	原副总经理	男	57	离任	43.62		43.62
华明耀	原副总经理	男	52	离任	43.36		43.36
合计					505.75	188.61	694.36

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐建一	原董事长	离任	2013 年 04 月 11 日	因公司控股股东中国第一汽车股份有限公司工作需要，徐建一先生提出不再担任我公司任何职务。
许宪平	董事长	被选举	2013 年 04 月 11 日	公司第五届董事会第十六次会议选举。
吴绍明	董事	被选举	2013 年 04 月 29 日	公司 2013 年第一次临时股东大会选举。
毛照昉	独立董事	被选举	2013 年 09 月 16 日	董事会换届
林东模	独立董事	被选举	2013 年 09 月 16 日	董事会换届
宋冬林	原独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 16 日	董事会换届
舒歌群	原独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 16 日	董事会换届
陈培玉	副总经理	聘任	2013 年 07 月 02 日	公司第五届董事会第十九次会议聘任。
张 群	原副总经理	离任	2013 年 04 月 25 日	因工作变动原因。

华明耀	原副总经理	离任	2013 年 04 月 25 日	因工作变动原因。
-----	-------	----	------------------	----------

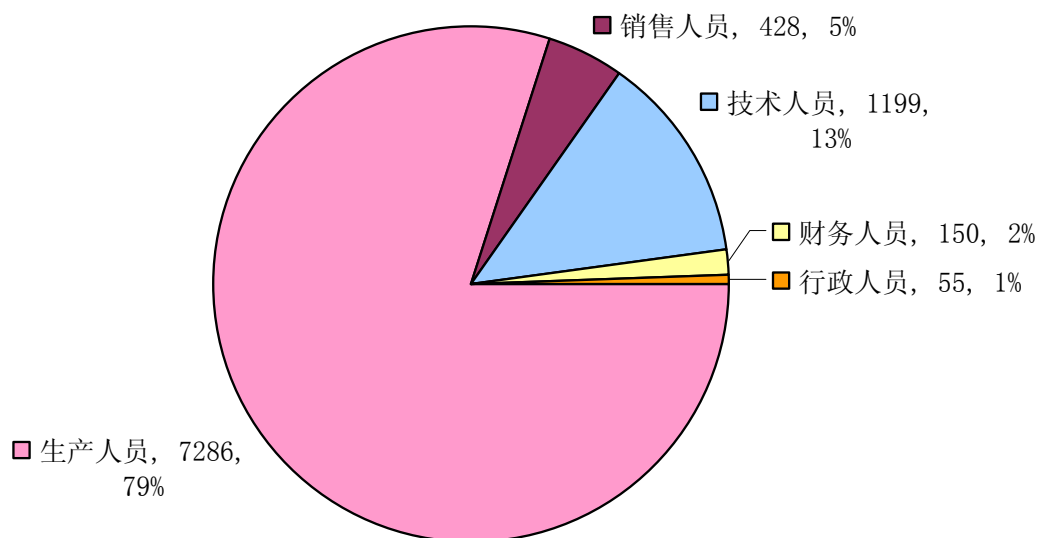
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。

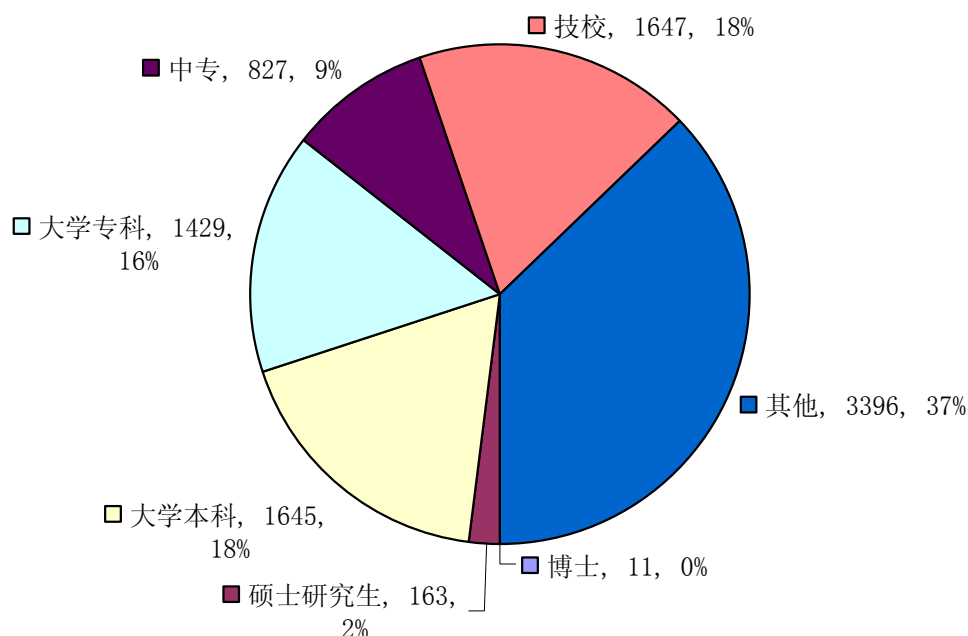
六、公司员工情况

类 别		人 数	比 例（%）
合 计		9118	100.00%
专业构成	生产人员	7286	79.91%
	销售人员	428	4.69%
	技术人员	1199	13.15%
	财务人员	150	1.65%
	行政人员	55	0.60%
教育程度	博士	11	0.12%
	硕士研究生	163	1.79%
	大学本科	1645	18.04%
	大学专科	1429	15.67%
	中专	827	9.07%
	技校	1647	18.06%
	其他	3396	37.25%

专业构成



教育程度



员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。

员工薪酬由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资根据考核月度绩效指标的考核结果予以发放。

企业员工培训工作继续围绕学丰田，全面导入丰田教育体系，从有到优，提升员工综合素质，为企业长期发展提供人力资源支撑。从培训内容上，在教育体系的基础上，围绕公司重点工作，从知识普及型向实践应用型转变；从培训形式上，注重理论与实践结合，加大发表数量，加深研讨深度，效果由学习层面向行为层面转变；从培训体系上，建立培训履历库，强化考核评价体系，使培训成绩为绩效评价提供支撑。2013 年围绕公司方针对员工进行培训，培训分为职层级培训、新员工培训、外派培训、继续教育、专项培训和学历教育，培训总人次 7110 人次，人均培训课时 11.2 课时

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。

八、公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求,结合公司的实际情况,不断完善法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的工作制度,并根据相关规范文件的要求及时完善修订。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和相关制度的规定,勤勉尽职,维护公司和全体股东的利益,及时完整地履行信息披露义务。

一汽股份和天汽集团是公司的两大国有股东,客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。目前,公司的治理情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司设置了专门的内审机构独立执行内审监督职能,对公司本部及控股、参股公司的财务和经营活动情况进行有效监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,根据深圳证券交易所与天津监管局的统一部署,公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作,先后完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作,并接受了天津证监局对本公司治理情况的专项检查。2007年10月26日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《上市公司治理专项活动整改报告》。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求,公司董事会责成相关部门对截至2008年6月30日公司治理整改的落实情况及效果重新进行了审查。2008年7月22日,公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

2009年12月,根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》及天津证监局《关于推进天津辖区上市公司治理整改工作的通知》的要求,公司向天津证监局报送了《公司治理整改工作总结》。

通过上市公司治理专项活动,公司对内控制度的重要性的认识有了新的提高,健全、完善了公司的治理体系,增强了公司规范运作的水平。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求,对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,并于2011年12月15日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

公司严格按照执行《内幕信息知情人登记管理制度》,强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作,规范重大信息的内部流转程序,切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查,未发现公司内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

上述公告详见《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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 26 日	1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012 年度监事会工作报告； 3、2012 年年度报告及报告摘要； 4、2012 年度财务决算报告； 5、2012 年度利润分配方案； 6、2013 年日常关联交易的议案； 7、续聘致同会计师事务所为本公司提供 2013 年度财务审计服务，并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； 8、续聘致同会计师事务所为本公司提供 2013 年度内部控制审计服务，并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； 9、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案； 10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。	本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有议案均获得审议通过。	2013 年 06 月 27 日	www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 29 日	选举吴绍明先生为公司第五届董事会董事的议案	该议案获得审议通过。	2013 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 16 日	1、董事会换届选举的议案 (1) 选举许宪平先生为公司第六届董事会董事 (2) 选举林引先生为公司第六届董事会董事 (3) 选举金毅先生为公司第六届董事会董事 (4) 选举张鸿儒先生为公司第六届董事会董事 (5) 选举吴绍明先生为公司第六届董事会董事 (6) 选举王刚先生为公司第六届董事会董事 (7) 选举张宝珠先生为公司第六届董事会董事 (8) 选举李显君先生为公司第六届董事会独立董事 (9) 选举朱文山先生为公司第六届董事会独立董事 (10) 选举毛照昉先生为公司第六届董事会独立董事 (11) 选举林东模先生为公司第六届董事会独立董事 2、监事会换届选举的议案 (1) 选举杨延晨先生为公司第六届监事会监事 (2) 选举孙敬梅女士为公司第六届监事会监事 (3) 公司工会已推荐傅弘先生为第六届监事会职工代表监事	所有议案获得审议通过。	2013 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李显君	7	4	2	0	1	否
朱文山	7	4	3	0	0	否
毛照昉	2	1	1	0	0	否
林东模	2	1	1	0	0	否
宋冬林	5	3	2	0	0	否
舒歌群	5	3	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事自任职以来，能够认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，参加公司历次股东大会和董事会，参加公司董事会组织的重大建设项目调研活动，听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展规划及生产经营情况等方面情况的汇报，紧密关注公司动态。在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，向董事会和总经理提出了一些好的意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。

1、在会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会委员学习了年度报告编制的相关规范性文件，听取了公司 2013 年度生产经营情况和财务状况汇报。2014 年 1 月 21 日，致同会计师事务所与董事会审计委员会协商确定了公司 2013 年年度审计工作计划。

2、董事会审计委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议通过了未审计的公司 2013 年年度财务报表。

审计委员会认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2013 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2013 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2013 年年度财务审计工作。

3、董事会审计委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议并表决通过了经初步审计的公司 2013 年年度财务报表。

审计委员会认为：经初步审计的公司 2013 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2013 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2013 年度的生产经营成果。会议要求会计师事务所按照总体审计计划完成审计工作，以保证公司如期披露 2013 年年度报告。

4、审计委员会按照相关文件的要求，对致同会计师事务所为公司提供 2013 年年度审计服务进行了总结，并出具了总结报告。审计委员会认为，致同会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

5、董事会审计委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议由审计委员会主任委员朱文山先生主持，审议并表决通过了如下议案：

- (1) 2013 年年度报告及摘要；
- (2) 2013 年度经审计的财务报告；
- (3) 总经理提交的 2013 年度计提和核销资产减值准备的议案；

(4) 关于致同会计师事务所为公司提供 2013 年年度审计服务的工作总结；
(5) 审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供 2014 年度财务审计服务；

(6) 审计委员会拟续聘致同会计师事务所为公司提供 2014 年度内部控制审计服务；

审计委员会同意将上述议案提交第六届董事会第三次会议进行审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司主要生产、销售经济型轿车、发动机和变速器，业务上完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行，按章程确定的权限提交股东大会或董事会进行审议。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面实现了独立，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位一汽股份担任重要职务。

3、资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施、采购体系和销售体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。

公司生产的轿车和发动机产品所使用的“夏利”系列商标和“天内”商标所有权由天汽集团拥有，天汽集团授权本公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。

公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。

4、机构方面：公司的生产经营与行政管理均独立于控股股东，拥有独立的办公机构和生产经营场所。

5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。

七、同业竞争情况

公司产品目前主要集中在 A00 和 A0 级轿车方面，与控股股东的控股子公司和合营公司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，但仍存在一定程度的同业竞争或潜在同业竞争。

一汽股份在收购本公司股份时承诺解决同业竞争问题，相关内容请参见“第五节 九、承诺事项履行情况”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

相关内容请参见“第七节 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，已建立比较健全的内部控制体系并在持续完善，各项内控制度能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了内部控制建立和实施情况的指导和监督职责，能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，一汽夏利于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

按照中国证监会的相关要求，公司 2010 年 4 月召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《信息披露管理暨重大信息的内部报告制度》修订案，增加年度报告重大差错责任追究条款。

公司严格按照该制度的规定执行，目前尚未发生年度报告出现重大差错。

十、财务报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 31 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA0534 号
注册会计师姓名	奚大伟、孙鸥

审计报告

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）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是一汽夏利管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，一汽夏利财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一汽夏利 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 奚大伟
中国注册会计师 孙 鸥

中国·北京

二〇一四年三月三十一日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	474,511,487.18	392,061,217.33	721,566,058.55	545,386,523.40
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五、2	644,528,293.00	657,158,103.00	559,496,240.23	574,103,580.23
应收账款	五、3 十一、1	51,571,456.82	140,775,581.32	33,021,148.19	17,259,961.48
预付款项	五、4	151,064,913.69	360,877,555.39	141,821,395.28	277,580,782.05
应收利息		-	-	-	-
应收股利	五、5	-	-	-	-
其他应收款	五、6 十一、2	113,985,517.63	407,678,208.97	21,930,963.92	287,764,883.81
存货	五、7	626,444,966.94	545,932,650.07	739,188,948.26	654,296,717.48
一年内到期的非流动资产		-	20,000,000.00	-	-
其他流动资产	五、8	718,744.78	-	718,744.78	-
流动资产合计		2,062,825,380.04	2,524,483,316.08	2,217,743,499.21	2,356,392,448.45
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、10 十一、3	2,317,153,790.39	2,442,904,359.48	2,616,486,806.23	2,742,680,472.91
投资性房地产	五、11	10,174,506.74	9,751,300.16	10,649,765.78	10,188,488.36
固定资产	五、12	3,135,006,757.37	3,022,578,952.25	3,513,883,585.45	3,387,123,515.70
在建工程	五、13	122,810,627.10	122,810,627.10	131,629,452.70	131,441,418.52
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理	五、14	-	-	133,862.89	133,862.89
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	五、15	314,699,966.39	306,463,864.82	330,308,841.85	321,890,971.20
开发支出	五、15	167,648,212.78	167,648,212.78	108,900,298.80	108,900,298.80
商誉	五、16	1,624,238.30	-	1,624,238.30	-
长期待摊费用	五、17	1,741,626.02	-	122,785.18	-
递延所得税资产	五、18	56,598,461.37	51,012,572.78	62,044,361.81	55,660,808.31
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		6,127,458,186.46	6,123,169,889.37	6,775,783,998.99	6,758,019,836.69
资产总计		8,190,283,566.50	8,647,653,205.45	8,993,527,498.20	9,114,412,285.14

资产负债表（续）

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、21	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00	1,010,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五、22	1,002,295,841.87	985,679,391.87	1,018,456,348.42	992,803,828.42
应付账款	五、23	1,415,552,508.70	1,313,397,869.56	1,664,746,735.15	1,548,009,945.90
预收款项	五、24	168,995,959.22	4,013,195.79	264,422,314.27	156,211,677.19
应付职工薪酬	五、25	209,961,487.09	158,528,062.36	196,659,167.63	137,662,175.04
应交税费	五、26	-245,023,062.68	-259,070,142.19	-232,050,459.00	-253,032,115.77
应付利息	五、27	1,501,666.67	1,501,666.67	173,258,963.96	1,533,278.78
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五、28	466,455,936.46	322,114,170.39	517,597,630.56	348,674,171.63
一年内到期的非流动负债	五、29	-	-	69,659,710.18	69,659,710.18
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		4,339,740,337.33	3,846,164,214.45	4,682,750,411.17	3,946,522,671.37
非流动负债：					
长期借款	五、30	-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	五、31	21,477,148.95	-	27,668,548.95	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	五、32	619,288,818.28	608,626,207.20	580,906,432.68	566,990,711.16
非流动负债合计		640,765,967.23	608,626,207.20	608,574,981.63	566,990,711.16
负债合计		4,980,506,304.56	4,454,790,421.65	5,291,325,392.80	4,513,513,382.53
股东权益：					
股本	五、33	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
资本公积	五、34	1,339,837,906.77	1,312,942,331.17	1,339,836,024.47	1,312,942,331.17
减：库存股					
专项储备	五、35	1,027,690.31	-	575,259.59	-
盈余公积	五、36	483,348,872.35	483,348,872.35	483,348,872.35	483,348,872.35
未分配利润	五、37	-243,306,722.08	801,397,560.28	250,570,616.64	1,209,433,679.09
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		3,176,081,767.35	4,192,862,783.80	3,669,504,793.05	4,600,898,902.61
少数股东权益		33,695,494.59	-	32,697,312.35	-
股东权益合计		3,209,777,261.94	4,192,862,783.80	3,702,202,105.40	4,600,898,902.61
负债和股东权益总计		8,190,283,566.50	8,647,653,205.45	8,993,527,498.20	9,114,412,285.14

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

利润表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、38 十一、4	5,623,745,919.82	5,062,268,787.86	7,501,953,477.37	6,887,207,988.03
减：营业成本	五、38 十一、4	5,681,644,068.02	5,432,921,953.24	7,205,339,454.76	7,104,935,371.27
营业税金及附加	五、39	118,570,397.84	113,107,476.78	146,667,589.28	130,989,210.17
销售费用	五、40	470,901,069.68	21,518,029.10	514,717,324.49	17,958,560.82
管理费用	五、41	749,790,649.87	650,983,578.16	784,430,727.10	678,879,884.39
财务费用	五、42	97,186,944.58	96,484,744.47	64,139,660.28	55,554,748.21
资产减值损失	五、43	174,694,471.37	168,670,356.03	91,977,528.86	90,304,657.40
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、44 十一、5	972,893,653.22	977,064,174.39	1,293,377,888.90	1,294,935,818.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		972,926,516.60	973,752,850.83	1,291,875,076.37	1,291,875,076.37
二、营业利润(损失以“-”号填列)		-696,148,028.32	-444,353,175.53	-11,940,918.50	103,521,374.64
加：营业外收入	五、45	231,988,835.65	60,501,818.77	70,662,591.01	61,629,497.14
减：营业外支出	五、46	4,014,325.49	3,584,827.47	7,615,807.17	2,474,152.51
其中：非流动资产处置损失		3,939,698.83	3,536,372.94	7,409,478.56	2,417,987.60
三、利润总额(损失以“-”号填列)		-468,173,518.16	-387,436,184.23	51,105,865.34	162,676,719.27
减：所得税费用	五、47	8,744,977.89	4,648,235.53	13,028,557.12	9,098,941.19
四、净利润(损失以“-”号填列)		-476,918,496.05	-392,084,419.76	38,077,308.22	153,577,778.08
归属于母公司股东的净利润		-479,916,678.29	-	34,195,839.57	-
少数股东损益		2,998,182.24	-	3,881,468.65	-
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、48	-0.3009	-	0.0214	-
(二) 稀释每股收益		-	-	-	-
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		-476,918,496.05	-392,084,419.76	38,077,308.22	153,577,778.08
归属于母公司股东的综合收益总额		-476,918,496.05	-392,084,419.76	38,077,308.22	153,577,778.08
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

现金流量表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,759,339,906.27	3,371,257,707.93	3,938,433,984.58	3,563,642,724.56
收到的税费返还		139,902.54	-	96,960.75	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	58,815,795.32	54,935,120.85	98,834,822.55	82,990,104.59
经营活动现金流入小计		3,818,295,604.13	3,426,192,828.78	4,037,365,767.88	3,646,632,829.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,045,098,760.61	3,724,241,142.78	3,540,675,894.25	3,326,991,585.80
支付给职工以及为职工支付的现金		916,549,086.59	653,596,183.33	943,642,744.75	679,045,053.66
支付的各项税费		187,151,152.54	131,808,093.05	264,583,087.30	152,389,617.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	336,816,253.86	529,039,308.64	312,842,790.24	820,340,674.25
经营活动现金流出小计		5,485,615,253.60	5,038,684,727.80	5,061,744,516.54	4,978,766,931.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,667,319,649.47	-1,612,491,899.02	-1,024,378,748.66	-1,332,134,102.29
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	-	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,273,528,964.26	1,276,858,930.93	1,219,386,565.26	1,221,868,132.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,808,740.87	2,405,965.12	2,825,831.92	2,615,578.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、49	100,000,000.00	100,000,000.00	9,934,387.00	-
投资活动现金流入小计		1,379,337,705.13	1,379,264,896.05	1,232,146,784.18	1,226,483,711.57
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,853,331.88	121,110,284.39	304,871,851.43	302,685,738.32
投资支付的现金		87,500,000.00	107,500,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		216,353,331.88	228,610,284.39	304,871,851.43	302,685,738.32
投资活动产生的现金流量净额		1,162,984,373.25	1,150,654,611.66	927,274,932.75	923,797,973.25
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	1,018,212,216.78	1,018,212,216.78
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	1,018,212,216.78	1,018,212,216.78
偿还债务支付的现金		2,279,659,710.18	2,214,659,710.18	909,204,664.67	679,204,664.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,688,947.61	76,636,971.17	80,011,758.56	78,011,758.56
其中：子公司支付少数股东的现金股利		2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		2,363,348,657.79	2,291,296,681.35	989,216,423.23	757,216,423.23
筹资活动产生的现金流量净额		156,651,342.21	228,703,318.65	28,995,793.55	260,995,793.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,394.98	-4,306.98	-3,421,380.87	-3,413,713.59
五、现金及现金等价物净增加额		-347,691,328.99	-233,138,275.69	-71,529,403.23	-150,754,049.08
加：期初现金及现金等价物余额		721,566,058.55	545,386,523.40	793,095,461.78	696,140,572.48
六、期末现金及现金等价物余额		373,874,729.56	312,248,247.71	721,566,058.55	545,386,523.40

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,836,024.47	-	575,259.59	483,348,872.35	250,570,616.64	-	32,697,312.35	3,702,202,105.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									-
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,339,836,024.47	-	575,259.59	483,348,872.35	250,570,616.64	-	32,697,312.35	3,702,202,105.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,882.30	-	452,430.72	-	-493,877,338.72	-	998,182.24	-492,424,843.46
（一）净利润						-479,916,678.29		2,998,182.24	-476,918,496.05
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-479,916,678.29	-	2,998,182.24	-476,918,496.05
（三）股东投入和减少资本	-	-140.20	-	-	-	-	-	-	-140.20
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		-140.20							-140.20
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-15,951,699.05	-	-2,000,000.00	-17,951,699.05
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配						-15,951,699.05		-2,000,000.00	-17,951,699.05
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				452,430.72				-	452,430.72
1. 本期提取				13,322,859.30					13,322,859.30
2. 本期使用（以负号填列）				-12,870,428.58					-12,870,428.58
（七）其他		2,022.50				1,991,038.62			1,993,061.12
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,837,906.77	-	1,027,690.31	483,348,872.35	-243,306,722.08	-	33,695,494.59	3,209,777,261.94

合并所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	467,991,094.54	263,636,007.12	-	30,815,843.70	3,697,464,414.96	
加：会计政策变更									-	
前期差错更正									-	
其他									-	
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,339,847,449.60	-	-	467,991,094.54	263,636,007.12	-	30,815,843.70	3,697,464,414.96	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-11,425.13	-	575,259.59	15,357,777.81	-13,065,390.48	-	1,881,468.65	4,737,690.44	
（一）净利润						34,195,839.57		3,881,468.65	38,077,308.22	
（二）其他综合收益									-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	34,195,839.57	-	3,881,468.65	38,077,308.22	
（三）股东投入和减少资本	-	-11,425.13	-	-	-	-	-	-	-11,425.13	
1. 股东投入资本									-	
2. 股份支付计入股东权益的金额									-	
3. 其他		-11,425.13							-11,425.13	
（四）利润分配	-	-	-	-	15,357,777.81	-47,261,230.05	-	-2,000,000.00	-33,903,452.24	
1. 提取盈余公积					15,357,777.81	-15,357,777.81			-	
2. 对股东的分配						-31,903,452.24		-2,000,000.00	-33,903,452.24	
3. 其他									-	
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本									-	
2. 盈余公积转增股本									-	
3. 盈余公积弥补亏损									-	
4. 其他									-	
（六）专项储备				575,259.59				-	575,259.59	
1. 本期提取				12,679,198.76					12,679,198.76	
2. 本期使用（以负号填列）				-12,103,939.17					-12,103,939.17	
（七）其他									-	
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,339,836,024.47	-	575,259.59	483,348,872.35	250,570,616.64	-	32,697,312.35	3,702,202,105.40	

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,942,331.17	-	-	483,348,872.35	1,209,433,679.09	4,600,898,902.61
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	1,595,174,020.00	1,312,942,331.17	-	-	483,348,872.35	1,209,433,679.09	4,600,898,902.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-408,036,118.81	-408,036,118.81
（一）净利润						-392,084,419.76	-392,084,419.76
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-392,084,419.76	-392,084,419.76
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-15,951,699.05	-15,951,699.05
1. 提取盈余公积							-
2. 对股东的分配						-15,951,699.05	-15,951,699.05
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取				10,638,968.71			10,638,968.71
2. 本期使用（以负号填列）				-10,638,968.71			-10,638,968.71
（七）其他							-
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,942,331.17	-	-	483,348,872.35	801,397,560.28	4,192,862,783.80

公司所有者权益变动表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30	-	-	467,991,094.54	1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	1,595,174,020.00	1,312,953,756.30	-	-	467,991,094.54	1,103,117,131.06	4,479,236,001.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-11,425.13	-	-	15,357,777.81	106,316,548.03	121,662,900.71
（一）净利润						153,577,778.08	153,577,778.08
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	153,577,778.08	153,577,778.08
（三）股东投入和减少资本	-	-11,425.13	-	-	-	-	-11,425.13
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他		-11,425.13					-11,425.13
（四）利润分配	-	-	-	-	15,357,777.81	-47,261,230.05	-31,903,452.24
1. 提取盈余公积					15,357,777.81	-15,357,777.81	-
2. 对股东的分配						-31,903,452.24	-31,903,452.24
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取				9,756,222.79			9,756,222.79
2. 本期使用（以负号填列）				-9,756,222.79			-9,756,222.79
（七）其他							-
四、本年年末余额	1,595,174,020.00	1,312,942,331.17	-	-	483,348,872.35	1,209,433,679.09	4,600,898,902.61

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：韩庭武

三、财务报表附注

一、公司基本情况

天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称本公司）是根据国务院证券委员会证委发[1996]76号《关于确定天津汽车工业公司为境外上市预选企业的通知》，由天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称 天汽集团）为独家发起人，以原天汽集团所属之天津市微型汽车厂、天津市内燃机厂和汽研所为主体重组设立的股份有限公司。1997年8月28日，本公司在天津市工商行政管理局领取了企业法人营业执照（执照号 1200001001398）。本公司现注册地址为天津市西青区京福公路 578 号，法定代表人为许宪平。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]69号文批准，1999年6月本公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）21,800万股，每股面值人民币1元，1999年7月在深圳证券交易所挂牌上市。

2002年6月，经本公司股东大会批准，本公司以2001年12月31日股本1,450,158,200股为基数，每10股转增1股，用资本公积转增股本145,015,820股，转增后注册资本为1,595,174,020.00元。

2002年6月，天汽集团与中国第一汽车集团公司（以下简称 一汽集团）就本公司股权转让交易签署协议，天汽集团将其持有的本公司84.97%股权中的60%（即本公司50.98%的股权）转让给一汽集团。上述股权转让交易分别于2002年9月和2003年2月获得财政部财企[2002]363号文件以及中国证券监督管理委员会证监函[2003]27号文件批准。

2006年7月，本公司完成股权分置改革，非流通股股东一汽集团和天汽集团向实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.6股股份。

2011年一汽集团主业重组改制，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（以下简称 一汽资产）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）。上述发起设立一汽股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

2011年7月一汽股份收到了中国证监会《关于核准中国第一汽车股份有限公司公告天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]2051号），对一汽股份公告本公司收购报告书无异议，同时核准豁免一汽股份因协议转让而持有本公司761,427,612股股份，约占本公司总股本的47.73%而应履行的要约收购义务。

2012年4月6日深圳证券交易所对一汽集团将本公司的股份转让给一汽股份予以确认。

本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，股东大会为公司的权力机构，董事会为公司的执行机构。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。本公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。本公司下设采购部、综合信息部、产品企划部、计划财务部、审计室、证券部、海外事业部、生产管理部、生产技术部、质量保证部，党群工作部等。

本公司主营业务为生产及销售“夏利、威志、威乐、威姿牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA系列发动机，5T063、5T065和AMT系列变速器及相关产品的开发设计。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确

认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减

值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
债务重组	资产状态	全额计提
合并内关联方组合	关联关系	不计提坏账
财政资金	资产状态	不计提坏账
投资组合	资产状态	不计提坏账
小额应收款	资产状态	不计提坏账

注：债务重组组合系本公司收购天汽集团所属销售公司时重组债权产生的余额。

合并内关联方组合是本公司合并范围内的关联方。

财政资金组合系本公司应收财政惠民补贴资金产生的余额。

投资组合系本公司投出资金，但被投资单位增资尚未通过审批的余额。

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	—	—
7-12 个月	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
债务重组	全额计提
合并内关联方组合	不计提坏账
财政资金	不计提坏账
投资组合	不计提坏账
小额应收款	不计提坏账

预付款项计提坏账准备的方法比照应收款项进行。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、自制半成品、外购半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
土地	50	0	2
房屋及建筑物	20	0-3	4.85-5.00

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	0-3	4.85-5.00
机器设备	10	3	9.70
工器具	5	3-5	19-19.40
运输设备	4-10	0-5	9.50-25.00
电子设备及其他	3	0	33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
非专利技术	5 年	直线法	
软件	3 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27、安全生产费

本公司根据财政部和安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），对直接从事机械制造、交通运输的公司，采取超额累退方式逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期差错更正

本报告期是否发现前期差错：否

三、税项

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
消费税	应税收入	1、3、5
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
天津一汽汽车销售有限公司 （以下简称 销售公司）	全资	有限责任公司	天津	王刚	商品流通	5,000.00
天津瑞博通汽车部品有限公司 （以下简称 瑞博通）	全资	有限责任公司	天津	柳岩	生产制造	2,353.00

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
销售公司	79251576-5	汽车及汽车配件销售	100.00	100.00	是
瑞博通	10382611-2	汽车零部件、装俱的制造、加工	100.00	100.00	是

续 2:

子公司名称	期末实际出	实质上构成对子公司净	少数股东权益	少数股东权益中
-------	-------	------------	--------	---------

	金额（万元）	投资的其他项目余额	用于冲减少数股东损益的金额
销售公司	5,000.00	--	--
瑞博通	2,353.00	--	--

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
天津夏利汽车部件有限责任公司（以下简称 部件公司）	①	控股	有限责任公司	天津	魏连友	生产制造

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司名称	注册资本（万元）	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
部件公司	200.00	77064150-9	汽车零部件、装俱的制造、加工	90.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司瑞博通控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
部件公司	180.00	--	--	--

（2） 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
天津利通物流有限公司（以下简称 利通物流）	控股	有限责任	天津	孟军	物流服务	600.00 美元
天津一汽华利汽车有限公司（以下简称 一汽华利）	全资	有限责任	天津	王刚	汽车零部件制造	96,000.00

续 1：

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
利通物流	60090703-6	仓储运输及相关服务	60.00	60.00	是
一汽华利	60058774-9	汽车制造及相关服务	100.00	100.00	是

续 2：

子公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
利通物流	360.00 美元	--	32,283,309.34	--
一汽华利	30.00	--	--	--

说明：

A. 利通物流的前身是天津天汽物流有限公司，系本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司（以下简称 进出口公司）和天神海运株式会社共同出资于 1997 年成立的中外合资经营企业。注册资本美元 600 万元，双方持股比例均为 50%。2006 年 8 月本公司收购本公司原全资子公司天津一汽进出口有限公司持有的该公司 50%股权；2006 年 9 月该公司董事会通过决议将公司更名为利通物流。2006 年 10 月本公司与天神海运株式会社签署《股权比例变更协议书》，将其持有的占该公司 10%的部分股份转让给本公司，并约定共同追加投资合计美元 210 万元；2006 年 10 月，本公司和天神海运株式会社分别以 70%和 30%的比例追加前述投资，追加投资完成后本公司对该公司的持股比例变更为 60%。

B. 一汽华利原为一汽华利（天津）汽车有限公司，系本公司之母公司一汽集团之全资子公司，注册资本 96,000 万元。2008 年 4 月 22 日本公司取得天津产权交易中心出具的产权交易鉴证书，确认本公司以 30 万元的价格收购一汽华利 100%的股权。

（3） 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司（以下简称花乡桥丰田）	全资	有限责任	北京	刘长胜	商品流通	1,000.00
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司（以下简称 沈阳公司）	控股	有限责任	沈阳	刘长胜	商品流通	2,783.88
天津市汽车研究所有限公司（以	全资	有限责任	天津	张群	研究开发	300.00

下简称 汽研所)

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
花乡桥丰田	74813266-0	丰田汽车专营 4S 店	100.00	100.00	是
沈阳公司	24104023-0	汽车及配件批发、零售, 维修及技术服务	83.84	83.84	是
汽研所	40135314-9	相关产品的技术开发、技术鉴定, 试验, 汽车配件检测	100.00	100.00	是

续 2:

子公司名称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
花乡桥丰田	1,029.91	--	--	--
沈阳公司	2,054.93	--	1,412,185.25	534,678.18
汽研所	326.29	--	--	--

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	外币金额	期末数 折算率	人民币金额	外币金额	期初数 折算率	人民币金额
现金:	--	--	118,312.01	--	--	100,567.13
人民币	--	--	118,312.01	--	--	100,567.13
银行存款:	--	--	373,756,417.55	--	--	486,889,904.22
人民币	--	--	373,676,286.23	--	--	486,652,906.16
美元	13,142.95	6.0969	80,131.25	37,705.51	6.2855	236,997.99
日元	1.00	0.0577	0.07	1.00	0.0730	0.07
银行存款中: 财务	--	--	12,447.37	--	--	111,872,519.29
公司存款	--	--	12,447.37	--	--	111,872,519.29
其中: 人民币	--	--	12,447.37	--	--	111,872,519.29
其他货币资金:	--	--	100,636,757.62	--	--	234,575,587.20
人民币	--	--	100,636,757.62	--	--	234,575,587.20
合 计	--	--	474,511,487.18	--	--	721,566,058.55

说明: 期末受限资金为票据保证金和保函保证金, 金额 100,636,757.62 元。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	644,528,293.00	559,496,240.23

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 454,303,628.00 元, 最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津汽车工业交通出租车销售有限公司	2013-07-14	2014-01-14	7,000,000.00	--
天津汽车工业华北销售集团有限公司	2013-11-24	2014-04-20	6,000,000.00	--
北京中普信汽车销售有限公司	2013-07-28	2014-01-28	5,000,000.00	--
沧州市四通汽车贸易有限公司	2013-09-22	2014-03-22	4,693,970.00	--
中国农业机械华北集团有限公司	2013-07-30	2014-01-30	4,500,000.00	--

合 计	i.	27,
		193,970.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数 坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,096,850.22	32.06	22,835,037.14	50.64	22,261,813.08
按组合计提坏账准备的应收账款	78,341,427.32	55.69	49,031,783.58	--	29,309,643.74
其中: 账龄组合	31,624,290.17	22.48	2,314,646.43	7.32	29,309,643.74
债务重组	46,717,137.15	33.21	46,717,137.15	100.00	--
组合小计	78,341,427.32	55.69	49,031,783.58	--	29,309,643.74

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,237,401.29	12.25	17,237,401.29	100.00	--
合 计	140,675,678.83	100.00	89,104,222.01	--	51,571,456.82

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数 坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,096,850.22	37.03	22,835,037.14	50.64	22,261,813.08
按组合计提坏账准备的应收账款	58,472,708.29	48.02	49,158,257.90	--	9,314,450.39
其中：账龄组合	11,755,571.14	9.65	2,441,120.75	20.77	9,314,450.39
债务重组	46,717,137.15	38.37	46,717,137.15	100.00	--
组合小计	58,472,708.29	48.02	49,158,257.90	--	9,314,450.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,199,930.79	14.95	16,755,046.07	92.06	1,444,884.72
合 计	121,769,489.30	100.00	88,748,341.11	--	33,021,148.19

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期期末数 金 额	比例%	坏账准备	期期初数 金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	28,781,992.44	91.01	--	8,954,903.87	76.18	--
1 至 2 年	316,340.64	1.00	31,634.07	316,340.64	2.69	31,634.07
2 至 3 年	316,340.64	1.00	94,902.19	43,012.57	0.37	12,903.77
3 至 4 年	43,012.57	0.14	21,506.29	89,462.29	0.76	44,731.14
4 至 5 年	89,462.29	0.28	89,462.29	143,877.46	1.22	143,877.46
5 年以上	2,077,141.59	6.57	2,077,141.59	2,207,974.31	18.78	2,207,974.31
合 计	31,624,290.17	100.00	2,314,646.43	11,755,571.14	100.00	2,441,120.75

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
债务重组	46,717,137.15	46,717,137.15

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天津拖拉机制造有限公司（以下简称 天拖公司）	45,096,850.22	22,835,037.14	50.64	停产

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	2,858,971.05	2,858,971.05	100.00	已判决无法收回
盖州嘉为出租汽车公司	2,295,300.00	2,295,300.00	100.00	清欠未还款
吉林汽销白城经销处	1,945,000.00	1,945,000.00	100.00	公司已经注销
锦州生资大连经销处	1,086,000.00	1,086,000.00	100.00	公司已经注销
天津顺达仓库	657,128.24	657,128.24	100.00	无法收回
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100.00	历史遗留，无法收回
其他	7,892,294.50	7,892,294.50	100.00	无法收回
合 计	17,237,401.29	17,237,401.29	100.00	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市天意家用电器公司	往来款	2,173.60	注销	否

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
天拖公司	关联方	45,096,850.22	5 年以上	32.06
一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车）	关联方	13,799,949.83	6 个月以内	9.81
天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称 一汽丰田）	关联方	7,982,353.11	6 个月以内	5.67
天津汽车工业销售沈阳公司四平分公司	非关联方	2,858,971.05	5 年以上	2.03
一汽吉林汽车有限公司（以下简称 一汽吉林）	关联方	2,527,217.32	6 个月以内	1.80
合 计		72,265,341.53		51.37

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
天拖公司	第二大股东之子公司	45,096,850.22	32.06
一汽轿车	控股股东之子公司	13,799,949.83	9.81
一汽丰田	联营企业	7,982,353.11	5.67
一汽吉林	控股股东之子公司	2,527,217.32	1.80
天津英泰汽车饰件有限公司（以下简称 天津英泰）	最终控制方之子公司之联营企业	72,627.30	0.05
天津一汽丰田发动机有限公司（以下简称 一汽丰发）	控股股东之合营企业	48,001.40	0.03
一汽海马汽车有限公司（以下简称 一汽海马）	控股股东之联营企业	1,231.01	0.00
合 计		69,528,230.19	49.42

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	134,780,264.80	84.38	2,970,187.91	139,287,931.25	95.64	380,611.37
1 至 2 年	20,408,352.12	12.78	2,040,835.21	3,057,581.80	2.10	305,758.18
2 至 3 年	1,262,300.25	0.79	378,690.08	18,867.62	0.01	5,660.29
3 年以上	3,282,714.72	2.05	3,279,005.00	3,282,166.75	2.25	3,133,122.30
合 计	159,733,631.89	100.00	8,668,718.20	145,646,547.42	100.00	3,825,152.14

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
河北金环模具有限公司	非关联方	18,902,000.00	2 年以内	未到结算期
进和（天津）国际贸易有限公司	非关联方	16,660,000.00	1 年以内	未到结算期
河北兴林车身制造集团有限公司	非关联方	11,734,000.00	2 年以内	未到结算期
天津天和汽车零部件有限公司	非关联方	11,468,619.04	1 年以内	未到结算期
一汽模具制造有限公司（以下简称 一汽模具）	关联方	10,748,106.00	2 年以内	未到结算期
合 计		69,512,725.04		

(3) 本期预付款项中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽股份	407,667.07	--	46,078,116.59	--

5、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内：						
其中：天津一汽丰田汽车有限公司	--	1,273,528,964.26	1,273,528,964.26	--	--	--
天津岱工汽车座椅有限公司（以下简称 岱工座椅）	--	690,625.72	690,625.72	--	--	--
合 计	--	1,274,219,589.98	1,274,219,589.98	--	--	--

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	15.25	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	115,027,571.52	74.92	1,456,653.89	--	113,570,917.63
其中：账龄组合	9,055,388.01	5.90	1,456,653.89	16.09	7,598,734.12
财政资金	16,368,000.00	10.66	--	--	16,368,000.00
投资组合	87,500,000.00	56.99	--	--	87,500,000.00
小额应收款	2,104,183.51	1.37	--	--	2,104,183.51
组合小计	115,027,571.52	74.92	1,456,653.89	--	113,570,917.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,097,640.67	9.83	15,097,640.67	100.00	--

合 计	153,540,018.79	100.00	39,554,501.16	--	113,985,517.63
-----	----------------	--------	---------------	----	----------------

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数 坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	37.56	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,753,386.59	36.50	1,237,022.67	--	21,516,363.92
其中：账龄组合	7,256,215.01	11.64	1,237,022.67	17.05	6,019,192.34
财政资金	7,649,000.00	12.27	--	--	7,649,000.00
小额应收款	7,848,171.58	12.59	--	--	7,848,171.58
组合小计	22,753,386.59	36.50	1,237,022.67	--	21,516,363.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,177,314.73	25.94	16,177,314.73	100.00	--
合 计	62,345,507.92	100.00	40,414,544.00	--	21,930,963.92

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数 坏账准备	金 额	比例%	期末数 坏账准备
6 个月以内	5,829,831.38	64.38	--	4,661,519.93	64.25	--
7-12 个月	531,847.17	5.87	26,592.35	688,887.64	9.49	34,444.39
1 至 2 年	1,036,998.26	11.45	103,699.83	641,900.64	8.85	64,190.08
2 至 3 年	396,965.00	4.39	119,089.51	104,948.00	1.45	31,484.40
3 至 4 年	104,948.00	1.16	52,474.00	104,110.00	1.43	52,055.00
4 至 5 年	104,110.00	1.15	104,110.00	2,500.00	0.03	2,500.00
5 年以上	1,050,688.20	11.60	1,050,688.20	1,052,348.80	14.50	1,052,348.80
合 计	9,055,388.01	100.00	1,456,653.89	7,256,215.01	100.00	1,237,022.67

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
财政资金	16,368,000.00	--
投资组合	87,500,000.00	--
小额应收款	2,104,183.51	--
合 计	105,972,183.51	--

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
进出口公司	23,414,806.60	23,000,206.60	98.23	破产

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
三峰客车厂	6,955,635.53	6,955,635.53	100.00	破产清算
天津汽车工业销售营口有限责任公司	486,800.00	486,800.00	100.00	公司转让，无法收回
天津汽车工业销售哈尔滨有限公司	162,980.00	162,980.00	100.00	公司转让，无法收回
其他	7,492,225.14	7,492,225.14	100.00	无法收回
合 计	15,097,640.67	15,097,640.67	100.00	

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市轴瓦厂	往来款	720,289.43	注销	否
天津市西青区北口	往来款	22,001.00	注销	否
天津市西青区增福环保设备厂	往来款	16,112.59	注销	否
天津市津南区汽车冲压件厂	往来款	11,620.42	注销	否
刘戊	个人借款	9,400.00	离职	否
天津市西青区盛强工贸有限公司	往来款	6,842.37	注销	否
天津市津西振华机械修理厂	往来款	2,632.00	注销	否
毛锦明	个人借款	2,000.00	离职	否
天钢高科技	往来款	600.00	注销	否
合 计		791,497.81		

(3) 本期其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称 鑫安保险）	关联方	87,500,000.00	6 个月以内	投资款	56.99
进出口公司	关联方	23,414,806.60	1-5 年	往来款	15.25
天津市财政局	非关联方	16,368,000.00	6 个月以内	惠民补贴	10.66
三峰客车厂	非关联方	6,955,635.53	5 年以上	往来款	4.53
大方（天津）汽车贸易有限公司	非关联方	1,974,667.12	3 年以内	往来款	1.29
合 计		136,213,109.25			88.72

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
鑫安保险	联营企业	87,500,000.00	56.99
进出口公司	清算中子公司	23,414,806.60	15.25
一汽丰田	联营企业	257,702.28	0.17
一汽集团	最终控制方	234,000.00	0.15
丰田销售	控股股东之合营企业	7,000.00	0.00
一汽丰发	控股股东之合营企业	1,156.60	0.00
合 计		111,414,665.48	72.56

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,994,672.75	6,656,051.65	119,338,621.10	130,754,007.09	6,903,807.16	123,850,199.93
在产品	4,122,279.21	95,398.22	4,026,880.99	4,849,542.60	43,753.95	4,805,788.65
库存商品	462,901,616.46	72,311,672.44	390,589,944.02	564,367,303.75	69,643,106.44	494,724,197.31
低值易耗品	52,585,826.35	4,759,345.44	47,826,480.91	57,157,981.70	4,823,327.10	52,334,654.60
自制半成品	14,337,266.59	469,713.23	13,867,553.36	29,655,217.17	—	29,655,217.17
外购半成品	66,416,659.08	15,621,172.52	50,795,486.56	54,100,243.96	20,281,353.36	33,818,890.60
委托加工物资	170,662.34	170,662.34	—	422,732.97	422,732.97	—
合 计	726,528,982.78	100,084,015.84	626,444,966.94	841,307,029.24	102,118,080.98	739,188,948.26

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	6,903,807.16	21,020.16	—	268,775.67	6,656,051.65
在产品	43,753.95	51,644.27	—	—	95,398.22
库存商品	69,643,106.44	131,266,109.58	—	128,597,543.58	72,311,672.44
低值易耗品	4,823,327.10	43,477.27	—	107,458.93	4,759,345.44
自制半成品	—	469,713.23	—	—	469,713.23
外购半成品	20,281,353.36	5,557,901.05	—	10,218,081.89	15,621,172.52
委托加工物资	422,732.97	—	—	252,070.63	170,662.34
合 计	102,118,080.98	137,409,865.56	—	139,443,930.70	100,084,015.84

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
低值易耗品	可变现净值低于账面价值		
自制半成品	可变现净值低于账面价值		
外购半成品	可变现净值低于账面价值		
委托加工物资	可变现净值低于账面价值		

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预缴所得税	718,744.78	718,744.78
-------	------------	------------

9、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	关联关系	组织机构代码
一汽丰田	中外合资	天津	徐建一	乘用车及其零部件的开发、制造	40,803.00 美元	联营企业	71093915-1
津河电工	中外合资	天津	孟军	生产、销售汽车零件	675.00 美元	联营企业	60089937-1
鑫安保险	股份有限	长春	滕铁骑	机动车保险	50,000.00	联营企业	59338303-4
岱工座椅	有限公司	天津	姜银台	汽车座椅、内装饰件制造	1,457.00	联营企业	75220177-X

续:

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一汽丰田	30.00	30.00	13,945,997,866.78	6,266,456,969.29	7,679,540,897.49	52,578,613,651.67	3,490,500,028.92
津河电工	30.00	30.00	143,402,951.04	57,450,737.00	85,952,214.04	161,517,578.26	2,396,406.96
鑫安保险	17.50	17.50	1,195,283,596.38	699,653,051.76	495,630,544.62	140,649,955.69	-2,113,116.28
岱工座椅	23.27	23.27	71,113,880.98	54,639,476.34	16,474,404.64	119,671,809.12	-3,305,336.94

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	2,612,801,959.95	978,309,437.52	1,274,252,453.36	2,316,858,944.11
对其他企业投资	42,441,640.92	--	3,390,000.00	39,051,640.92
小 计	2,655,243,600.87	978,309,437.52	1,277,642,453.36	2,355,910,585.03
长期股权投资减值准备	38,756,794.64	--	--	38,756,794.64
合 计	2,616,486,806.23	978,309,437.52	1,277,642,453.36	2,317,153,790.39

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资		--	2,612,801,959.95	-295,943,015.84	2,316,858,944.11	--	--	--	--	--	1,273,528,964.26
一汽丰田	权益法	1,015,419,276.90	2,499,699,636.30	-300,125,240.17	2,199,574,396.13	30.00	30.00	--	--	--	1,273,528,964.26
津河电工	权益法	17,595,253.54	25,997,182.99	718,922.09	26,716,105.08	30.00	30.00	--	--	--	--
鑫安保险	权益法	87,500,000.00	87,105,140.66	-369,795.35	86,735,345.31	17.50	17.50	--	--	--	--
岱工座椅	权益法	3,390,000.00	--	3,833,097.59	3,833,097.59	23.27	23.27	--	--	--	--
②对其他企业投资		--	42,441,640.92	-3,390,000.00	39,051,640.92	--	--	--	38,756,794.64	--	--
微型汽车冲压厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21	--	9,828,209.21	20.00	20.00	--	9,533,362.93	--	--
和平区人民政府协作办	成本法	200,000.00	200,000.00	--	200,000.00	--	--	--	200,000.00	--	--
进出口公司	成本法	29,023,431.71	29,023,431.71	--	29,023,431.71	100.00	--	破产清算	29,023,431.71	--	--
岱工座椅	权益法	3,390,000.00	3,390,000.00	-3,390,000.00	--	--	--	--	--	--	--
合 计		--	2,655,243,600.87	-299,333,015.84	2,355,910,585.03	--	--		38,756,794.64	--	1,273,528,964.26

11、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加 购置或 计提	自用房地产或 存货转入	本期减少 处 置	转为自用房 地产	期末数
一、账面原值合计	49,097,926.36	—	—	—	—	49,097,926.36
1、房屋、建筑物	37,774,919.73	—	—	—	—	37,774,919.73
2、土地使用权	11,323,006.63	—	—	—	—	11,323,006.63
二、累计折旧和累计摊销合计	38,448,160.58	475,259.04	—	—	—	38,923,419.62
1、房屋、建筑物	35,015,881.98	251,423.76	—	—	—	35,267,305.74
2、土地使用权	3,432,278.60	223,835.28	—	—	—	3,656,113.88
三、投资性房地产账面净值合 计	10,649,765.78	—	—	—	—	10,174,506.74
1、房屋、建筑物	2,759,037.75	—	—	—	—	2,507,613.99
2、土地使用权	7,890,728.03	—	—	—	—	7,666,892.75
四、投资性房地产账面价值合 计	10,649,765.78	—	—	—	—	10,174,506.74
1、房屋、建筑物	2,759,037.75	—	—	—	—	2,507,613.99
2、土地使用权	7,890,728.03	—	—	—	—	7,666,892.75

说明：本期折旧和摊销额 475,259.04 元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	7,485,973,536.92	166,623,722.67	144,638,293.84	7,507,958,965.75
其中：房屋及建筑物	1,805,942,089.35	39,605,004.33	6,652,737.82	1,838,894,355.86
机器设备	4,787,100,831.10	105,622,689.87	120,323,385.99	4,772,400,134.98
工器具	627,577,354.29	9,514,906.44	—	637,092,260.73
运输工具	119,758,617.16	6,418,665.38	4,498,068.96	121,679,213.58
电子设备及其他	145,594,645.02	5,462,456.65	13,164,101.07	137,893,000.60
二、累计折旧合计	3,814,996,651.63	528,823,952.18	124,807,528.98	4,219,013,074.83
其中：房屋及建筑物	751,028,727.08	146,843,143.18	3,660,819.08	894,211,051.18
机器设备	2,539,404,869.44	284,255,777.05	106,533,861.38	2,717,126,785.11
工器具	342,779,709.53	65,949,014.52	—	408,728,724.05
运输工具	71,783,960.71	19,594,508.96	3,442,181.37	87,936,288.30
电子设备及其他	109,999,384.87	12,181,508.47	11,170,667.15	111,010,226.19
三、固定资产账面净值合 计	3,670,976,885.29	—	—	3,288,945,890.92
其中：房屋及建筑物	1,054,913,362.27	—	—	944,683,304.68
机器设备	2,247,695,961.66	—	—	2,055,273,349.87
工器具	284,797,644.76	—	—	228,363,536.68
运输工具	47,974,656.45	—	—	33,742,925.28
电子设备及其他	35,595,260.15	—	—	26,882,774.41
四、减值准备合计	157,093,299.84	8,142,365.71	11,296,532.00	153,939,133.55
其中：房屋及建筑物	32,381,823.13	—	2,708,699.90	29,673,123.23
机器设备	61,029,320.22	8,142,365.71	8,273,490.29	60,898,195.64
工器具	59,896,801.05	—	—	59,896,801.05
运输工具	834,829.00	—	240,943.19	593,885.81
电子设备及其他	2,950,526.44	—	73,398.62	2,877,127.82
五、固定资产账面价值合 计	3,513,883,585.45	—	—	3,135,006,757.37
其中：房屋及建筑物	1,022,531,539.14	—	—	915,010,181.45
机器设备	2,186,666,641.44	—	—	1,994,375,154.23
工器具	224,900,843.71	—	—	168,466,735.63
运输工具	47,139,827.45	—	—	33,149,039.47
电子设备及其他	32,644,733.71	—	—	24,005,646.59

说明：① 本期折旧额 528,823,952.18 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 127,682,796.26 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
-----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	19,689,886.46	9,211,085.86	10,281,901.72	196,898.88	--
机器设备	156,334,704.23	143,746,153.88	10,290,498.58	2,298,051.77	--
工器具	69,832,781.19	66,341,142.13	2,650,000.00	841,639.06	--
运输工具	795,184.87	678,716.80	100,112.83	16,355.24	--
电子设备及其他	9,898,148.00	7,136,237.23	2,709,822.58	52,088.19	--
合 计	256,550,704.75	227,113,335.90	26,032,335.71	3,405,033.14	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	423,206.58
机器设备	5,279,283.00
运输工具	258,256.95
合 计	5,960,746.53

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西苑别墅	手续不全	--

13、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
T012 新车生准项目	50,333,033.78	--	50,333,033.78	9,090,784.35
X121/X111 轿车生产准备	24,751,716.05	24,009,164.57	742,551.48	24,150,006.65
天津一汽技术中心建设	18,830,322.52	--	18,830,322.52	32,702,480.44
一工厂工艺调整及厂区改造项目	10,039,300.81	--	10,039,300.81	4,438,275.29
多功能厅建筑配套工程	3,618,700.00	--	3,618,700.00	3,447,150.00
新建展厅项目	3,235,243.45	--	3,235,243.45	3,155,975.00
信息工程	2,910,350.59	--	2,910,350.59	2,048,184.90
厂区绿化工程	2,794,176.00	--	2,794,176.00	2,794,176.00
1#4#墙体更换	2,461,843.00	--	2,461,843.00	--
GB7258 法规项目	1,599,087.35	--	1,599,087.35	--
中心机房 UPS 电源一套	1,447,092.51	--	1,447,092.51	--
一工厂两厢装焊车间改造项目	1,404,521.69	--	1,404,521.69	--
经销商管理平台 DMP	1,394,716.98	--	1,394,716.98	--
变配电系统隐患电缆更新项目	1,370,256.41	--	1,370,256.41	--
华利二冲压备件生产基地改造项目	1,317,569.36	--	1,317,569.36	--
职工停车场建设项目	1,267,915.70	--	1,267,915.70	--
新建物流仓库公用设施项目	1,144,728.97	--	1,144,728.97	1,144,728.97
试车跑道项目	1,068,278.52	--	1,068,278.52	1,068,278.52
安全数据备份项目	1,007,692.31	--	1,007,692.31	--
夏利 N5 局改项目	855,176.92	--	855,176.92	--
冲压车间废料线主线更新项目	829,488.03	--	829,488.03	--
本部厂区改造	772,040.59	--	772,040.59	772,040.59
5T065 变速器系列技术改造项目	648,000.00	--	648,000.00	13,283,331.85
预算系统与 ERP 系统集成	585,000.00	--	585,000.00	--
冲压车间 22 台压力机光栅控制器改造	544,444.42	--	544,444.42	--
N3 局改 (092F) 生准项目	407,692.31	--	407,692.31	--
信息建设工程	178,398.00	--	178,398.00	178,398.00
厂区西侧改造	153,312.82	--	153,312.82	149,412.82
锅炉房区域改造	66,792.00	--	66,792.00	66,792.00
CA4GA 发动机系列技术改造项目	--	--	--	17,631,680.64
商品车停车场改造项目	--	--	--	2,860,362.90

华利工厂 15 万辆建设项目	--	--	--	1,582,422.87	--	1,582,422.87
锅炉除氧改造	--	--	--	1,380,000.00	--	1,380,000.00
焊装 V 车间更换循环水管道	--	--	--	1,231,952.14	--	1,231,952.14
威志 V2 右舵生准项目	--	--	--	381,575.19	--	381,575.19
其他	9,782,900.58	--	9,782,900.58	8,071,443.58	--	8,071,443.58
合 计	146,819,791.67	24,009,164.57	122,810,627.10	131,629,452.70	--	131,629,452.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
T012 新车生准项目	9,090,784.35	41,269,121.22	26,871.79	--	--	--	--	50,333,033.78
一工厂工艺调整及厂区改造项目	4,438,275.29	5,601,025.52	--	--	--	--	--	10,039,300.81
华利工厂 15 万辆建设项目	1,582,422.87	9,342,057.62	10,914,308.51	10,171.98	--	--	--	--
天津一汽技术中心建设	32,702,480.44	40,625,883.92	54,498,041.84	--	--	--	--	18,830,322.52
CA4GA 发动机系列技术改造项目	17,631,680.64	8,750,424.45	26,382,105.09	--	--	--	--	--
5T065 变速器系列技术改造项目	13,283,331.85	3,850,009.35	16,485,341.20	--	--	--	--	648,000.00
威志 V2 右舵生准项目	381,575.19	5,310,882.64	5,106,991.42	585,466.41	--	--	--	--
合 计	79,110,550.63	114,749,404.72	113,413,659.85	595,638.39	--	--	--	79,850,657.11

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
T012 新车生准项目	153,921,700.00	68.66	75.00	自筹
一工厂工艺调整及厂区改造项目	129,004,800.00	74.43	85.00	自筹
华利工厂 15 万辆建设项目	1,570,000,000.00	100.00	100.00	自筹
天津一汽技术中心建设	276,000,000.00	95.15	99.00	自筹
CA4GA 发动机系列技术改造项目	358,980,000.00	100.00	100.00	自筹
5T065 变速器系列技术改造项目	272,940,000.00	100.00	99.00	自筹
威志 V2 右舵生准项目	29,862,200.00	100.00	100.00	自筹

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
X121/X111 轿车生产准备	--	24,009,164.57	--	24,009,164.57	项目暂停

14、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
固定资产清理	--	133,862.89	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	ii.	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计		471,824,586.62	356,840.00	--	472,181,426.62
土地使用权		414,565,240.31	--	--	414,565,240.31
软件		36,823,165.98	356,840.00	--	37,180,005.98
非专利技术		20,436,180.33	--	--	20,436,180.33
二、累计摊销合计		141,515,744.77	15,965,715.46	--	157,481,460.23
土地使用权		114,497,716.55	8,699,859.52	--	123,197,576.07
软件		26,677,425.21	3,178,619.82	--	29,856,045.03
非专利技术		340,603.01	4,087,236.12	--	4,427,839.13
三、无形资产账面净值合计		330,308,841.85	--	--	314,699,966.39
土地使用权		300,067,523.76	--	--	291,367,664.24
软件		10,145,740.77	--	--	7,323,960.95
非专利技术		20,095,577.32	--	--	16,008,341.20

四、无形资产账面价值合计	330,308,841.85	--	--	314,699,966.39
土地使用权	300,067,523.76	--	--	291,367,664.24
软件	10,145,740.77	--	--	7,323,960.95
非专利技术	20,095,577.32	--	--	16,008,341.20

说明：本期摊销额 15,965,715.46 元。

(2) 开发项目支出

项 目	ii.	期初数	本期增加	本期减少 计入当期损益	确认为无形资产	期末数
T012 车型开发	108,494,096.80	55,862,907.13	--	--	--	164,357,003.93
威志 V2 换代开发	--	1,099,722.22	--	--	--	1,099,722.22
U066 车型开发	406,202.00	1,785,284.63	--	--	--	2,191,486.63
研发费用	--	160,399,133.17	160,399,133.17	--	--	--
合 计	108,900,298.80	219,147,047.15	160,399,133.17	--	--	167,648,212.78

说明：

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.81%。

② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.33%。

16、商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
收购少数股东权益	1,624,238.30	--	--	1,624,238.30	--

说明：商誉是因 2008 年度收购子公司花乡桥丰田 20% 的少数股东权益形成，经减值测试未发生减值。

17、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少 的原因
南园罩棚	51,653.37	--	51,653.37	--	--	--
南园堆场	71,131.81	--	71,131.81	--	--	--
房屋装修	--	1,857,356.33	115,730.31	--	1,741,626.02	--
合 计	122,785.18	1,857,356.33	238,515.49	--	1,741,626.02	--

18、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备	12,212,130.19	12,411,235.34
存货跌价准备	250,688.13	250,688.13
长期股权投资减值准备	9,689,198.66	9,689,198.66
固定资产减值准备	25,643,629.95	26,318,587.97
应付职工薪酬	2,890,000.35	6,233,524.40
递延收益	5,912,814.09	7,141,127.31
合 计	56,598,461.37	62,044,361.81

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,313,302,535.51	1,175,413,720.06
可抵扣亏损	4,965,990,335.95	4,237,624,315.91
合 计	6,279,292,871.46	5,413,038,035.97

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013 年	--	672,062,535.94	
2014 年	713,643,740.33	713,643,740.33	
2015 年	188,321,941.73	188,321,941.73	
2016 年	1,151,046,118.84	1,151,046,118.84	
2017 年	1,513,863,943.51	1,512,549,979.07	
2018 年	1,399,114,591.54	--	
合 计	4,965,990,335.95	4,237,624,315.91	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
应收款项坏帐准备	137,327,441.37
存货跌价准备	100,084,015.84

长期股权投资减值准备	38,756,794.64
固定资产减值准备	153,939,133.55
在建工程减值准备	24,009,164.57
应付职工薪酬	195,310,288.73
递延收益	619,288,818.28
预提费用	249,503,574.99
预计负债	21,477,148.95
可抵扣亏损	4,965,990,335.95
合 计	6,505,686,716.87

19、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	132,988,037.25	5,133,075.53	--	793,671.41	137,327,441.37
存货跌价准备	102,118,080.98	137,409,865.56	--	139,443,930.70	100,084,015.84
长期股权投资减值准备	38,756,794.64	--	--	--	38,756,794.64
固定资产减值准备	157,093,299.84	8,142,365.71	--	11,296,532.00	153,939,133.55
在建工程减值准备	--	24,009,164.57	--	--	24,009,164.57
合 计	430,956,212.71	174,694,471.37	--	151,534,134.11	454,116,549.97

20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于抵押的资产				
固定资产	70,716,286.72	--	70,716,286.72	--
二、用于保证的资产				
货币资金	--	100,636,757.62	--	100,636,757.62

说明：2005年6月13日，本公司之子公司一汽华利与中国农业银行天津经济技术开发区分行签订抵押合同，用固定资产分别为津开发区农银借字第12101200500003612号借款合同（借款金额：3,000.00万元）和津开发区农银借字第12101200500003613号借款合同（借款金额：1,800.00万元）抵押，抵押资产原值122,832,794.21元。2012年，一汽华利偿还上述借款。2013年10月14日，本公司与中国农业银行天津经济技术开发区分行签订抵押解除协议，中国农业银行天津经济技术开发区分行同意对抵押资产解除担保。

21、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,320,000,000.00	1,010,000,000.00

22、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,002,295,841.87	1,018,456,348.42

说明：本公司应付票据均为一年内到期。

23、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	1,321,225,757.40	1,474,150,959.81
加工费	70,635,041.32	168,914,575.89
服务款	23,691,709.98	21,681,199.45
合 计	1,415,552,508.70	1,664,746,735.15

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,312,461,922.81	92.72	1,566,339,658.72	94.09
1 至 2 年	14,515,588.17	1.02	37,013,307.81	2.22
2 至 3 年	30,168,949.16	2.13	4,514,048.52	0.27
3 年以上	58,406,048.56	4.13	56,879,720.10	3.42
合 计	1,415,552,508.70	100.00	1,664,746,735.15	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥汽车）	16,129,453.04	20,704,909.54

一汽股份	9,973,722.22	19,326,463.56
津河电工	8,804,160.59	13,686,791.19
长春一东离合器股份有限公司（以下简称 长春一东）	4,787,258.67	4,869,493.87
一汽铸造有限公司（以下简称 一汽铸造）	4,198,319.19	6,226,097.68
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称 一汽富维）	3,639,688.11	6,071,191.94
长春一汽延锋伟世通电子有限公司（以下简称 一汽延锋）	1,007,440.49	2,979,146.00
长春一汽综合利用有限公司（以下简称 一汽综合）	888,840.00	—
天拖公司	761,504.01	761,504.01
一汽丰田	337,838.45	750,042.78
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司（以下简称 一汽巴勒特）	36,984.92	1,408,635.48
长春一汽实业水星橡塑制品有限公司（以下简称 一汽水星）	6,969.21	3,814.41
一汽物流有限公司（以下简称 一汽物流）	1,366.97	85,700.00
一汽丰发	440.97	87,837.15
合 计	50,573,986.84	76,961,627.61

24、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	168,995,959.22	264,422,314.27

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	166,465,913.38	98.50	258,306,596.68	97.69
1 至 2 年	569,104.40	0.34	2,353,687.71	0.89
2 至 3 年	1,281,625.89	0.76	10,485.47	0.00
3 年以上	679,315.55	0.40	3,751,544.41	1.42
合 计	168,995,959.22	100.00	264,422,314.27	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称 集团进出口）	3,019,959.22	—
一汽非洲投资有限公司（以下简称 非洲投资）	995,000.00	9,050,500.00
合 计	4,014,959.22	9,050,500.00

25、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	88,644,604.66	542,411,889.66	512,514,244.66	118,542,249.66
职工福利费	1,378,827.90	43,165,247.95	42,612,416.83	1,931,659.02
社会保险费	1,730,706.53	185,854,615.42	185,859,296.61	1,726,025.34
其中：医疗保险费	—	48,317,399.06	48,317,399.06	—
基本养老保险费	—	97,888,958.52	97,888,958.52	—
年金缴费	1,730,706.53	21,387,989.15	21,392,670.34	1,726,025.34
失业保险费	—	9,858,532.63	9,858,532.63	—
工伤保险费	—	4,667,032.32	4,667,032.32	—
生育保险费	—	3,734,703.74	3,734,703.74	—
住房公积金	—	74,043,388.56	74,043,388.56	—
内退补偿	67,075,764.03	6,538,788.02	28,185,969.22	45,428,582.83
工会经费和职工教育经费	36,307,246.23	18,585,957.74	16,087,994.77	38,805,209.20
因解除劳动关系给予的补偿	—	523,174.50	523,174.50	—
其他	1,522,018.28	103,326,068.02	101,320,325.26	3,527,761.04
合 计	196,659,167.63	974,449,129.87	961,146,810.41	209,961,487.09

说明：职工福利费余额 1,931,659.02 元为所属外商投资企业利通物流计提的职工奖励及福利基金。

26、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-321,585,881.39	-310,270,182.02
消费税	12,221,388.67	10,728,233.16
营业税	129,685.07	96,212.58
企业所得税	330,005.07	3,630,783.53
个人所得税	331,103.54	243,915.71
城市维护建设税	1,044,354.28	856,956.90
教育费及附加	48,634,794.00	48,487,938.83

防洪费	13,658,189.88	13,644,400.24
其他	213,298.20	531,282.07
合 计	-245,023,062.68	-232,050,459.00

27、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	116,112.12
短期借款应付利息	1,501,666.67	173,142,851.84
合 计	1,501,666.67	173,258,963.96

28、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金、质保金	40,645,349.47	45,301,064.47
往来款	177,334,702.31	314,916,372.72
预提	248,475,884.68	157,380,193.37
合 计	466,455,936.46	517,597,630.56

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	334,960,619.31	71.81	405,214,539.30	78.29
1 至 2 年	27,960,137.74	5.99	20,387,899.23	3.94
2 至 3 年	15,793,267.67	3.39	21,932,794.37	4.24
3 年以上	87,741,911.74	18.81	70,062,397.66	13.53
合 计	466,455,936.46	100.00	517,597,630.56	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
一汽股份	45,000,000.00	43,617,600.00
一汽模具	5,847,487.75	9,256,453.19
机械工业第九设计研究院 (以下简称 机械九院)	3,146,260.00	5,282,260.00
长春一汽通信科技有限公司 (以下简称 一汽通信)	1,862,411.60	5,086,957.20
天津启明通海信息技术有限公司 (以下简称 天津启明)	362,540.21	3,288,850.00
一汽集团	276,948.82	--
启明信息技术股份有限公司 (以下简称 启明信息)	185,739.00	185,739.00
津河电工	90,000.00	90,000.00
集团进出口	7,003.48	7,003.48
合 计	56,778,390.86	66,814,862.87

29、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	--	69,659,710.18

一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	69,659,710.18

30、长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	69,659,710.18
小 计	--	69,659,710.18
减：一年内到期的长期借款	--	69,659,710.18
合 计	--	--

31、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	27,668,548.95	24,959,607.59	31,151,007.59	21,477,148.95

32、其他非流动负债

项 目	iv.	期末数	期初数
递延收益		619,288,818.28	580,906,432.68

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	其他	期末	与资产相
------	------	------	--------	----	----	------

		补助金额	外收入金额	变动	余额	关/与收益 相关
天内老厂搬迁项目	517,167,066.15	--	55,588,999.68	--	461,578,066.47	资产相关
自主创新平台建设项目	21,600,000.00	--	392,500.00	--	21,207,500.00	资产相关
花乡桥拆迁补偿款	12,128,265.70	--	3,187,910.44	--	8,940,355.26	资产相关
天津汽车工程研究院建设	10,000,000.00	--	500,000.00	--	9,500,000.00	资产相关
开发中心老址搬迁项目	--	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	资产相关
夏利换代轿车开发及产业化项目	6,632,353.15	--	950,000.00	--	5,682,353.15	资产相关
威志 V5 纯电动车开发及产业化项目	6,000,000.00	--	350,000.00	--	5,650,000.00	收益相关
变速器及发动机扩能改造项目	1,900,000.00	--	200,000.00	--	1,700,000.00	资产相关
夏利 2000 混合动力轿车整车开发	1,517,527.32	--	4,000.00	--	1,513,527.32	收益相关
联合站房能量系统优化节能改造项目	1,200,000.00	--	--	--	1,200,000.00	收益相关
数字化仿真和试验能力建设	794,976.52	--	158,947.23	--	636,029.29	资产相关
锅炉烟气在线监控系统	724,719.60	--	116,395.20	--	608,324.40	资产相关
乙醇汽油灵活燃料轿车开发项目	333,188.97	--	8,729.68	--	324,459.29	收益相关
商标续展补助	197,500.00	--	80,610.00	--	116,890.00	收益相关
报废车以旧换新补贴	174,900.00	--	61,200.00	--	113,700.00	资产相关
X121 轿车集成开发先进技术项目	135,828.73	--	--	--	135,828.73	收益相关
D 型轿车开发项目	114,841.00	--	--	--	114,841.00	收益相关
离休干部医药补助	95,028.50	397,347.00	397,347.00	--	95,028.50	收益相关
智能车载信息系统开发与研制	61,973.05	--	--	--	61,973.05	收益相关
水污染源自动在线监控系统	60,500.00	--	--	--	60,500.00	资产相关
电控喷射单一燃料 LNG 轿车开发项目	57,816.49	--	18,322.17	--	39,494.32	收益相关
大功率 LED 轿车前照大灯集成技术项目	5,004.00	--	--	--	5,004.00	收益相关
复杂零件快速精铸技术	3,396.00	--	--	--	3,396.00	收益相关
采用电动轮驱动的串联混合动力轿车开发项目	1,461.45	--	--	--	1,461.45	收益相关
电控喷射单一燃料 CNG 汽车开发项目	86.05	--	--	--	86.05	收益相关
津住房保障办公室政府补贴	--	438.97	438.97	--	--	收益相关
合计	580,906,432.68	100,397,785.97	62,015,400.37	--	619,288,818.28	

33、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,595,174,020.00	--	--	--	--	--	1,595,174,020.00

34、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	917,843,197.17	--	--	917,843,197.17
其他资本公积	421,992,827.30	2,022.50	140.20	421,994,709.60
合 计	1,339,836,024.47	2,022.50	140.20	1,339,837,906.77

说明:

(1) 本期对联营企业岱工座椅由成本法转权益法过程中,由于其他原因导致的被投资单位可辨认净资产公允价值变动中应享有的份额,在调整长期股权投资账面价值的同时,计入资本公积-其他资本公积。

(2) 资本公积减少是由于岱工座椅本期增加注册资本时,本公司未按持股比例出资,被动稀释股份。

35、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	575,259.59	13,322,859.30	12,870,428.58	1,027,690.31

36、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	305,124,228.92	--	--	305,124,228.92
任意盈余公积	178,224,643.43	--	--	178,224,643.43
合 计	483,348,872.35	--	--	483,348,872.35

37、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	250,570,616.64	263,636,007.12	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	--
调整后 期初未分配利润	250,570,616.64	263,636,007.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-479,916,678.29	34,195,839.57	--
减：提取法定盈余公积	--	15,357,777.81	
应付普通股股利	15,951,699.05	31,903,452.24	
加：其他	1,991,038.62	--	
期末未分配利润	-243,306,722.08	250,570,616.64	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,226,674.91	1,338,413.55	

说明：

（1）本期未分配利润中的其他项为对联营企业岱工座椅由成本法转为权益法核算过程中，按准则要求对于原取得投资时至期初按照原持股比例应享有被投资单位实现的净损益，调整留存收益。

（2）2013年6月26日本公司召开2012年年度股东大会，审议通过了2012年度利润分配方案，分配方案如下：以本公司母公司的净利润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，以2012年末总股本1,595,174,020.00股为基数，每10股派现金股利人民币0.10元（含税），实际派发现金人民币15,951,699.05元，余额结转以后年度分配。

38、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,496,085,598.90	7,369,615,190.40
其他业务收入	127,660,320.92	132,338,286.97
营业成本	5,681,644,068.02	7,205,339,454.76

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	4,758,368,908.60	4,865,327,496.97	6,706,969,446.54	6,510,628,312.51
商品流通业	631,311,452.72	611,085,424.59	554,146,701.04	513,287,045.51
物流业	105,535,303.26	90,070,290.02	94,001,033.98	68,562,334.50
服务业	869,934.32	780,667.80	14,498,008.84	12,889,562.14
合 计	5,496,085,598.90	5,567,263,879.38	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66

（3）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	4,478,195,896.47	4,625,506,996.93	5,911,804,375.62	5,809,200,305.66
发动机销售	32,882,651.12	28,684,262.86	104,534,168.14	91,894,537.71
备件等其他销售	878,601,813.73	822,221,661.77	1,244,777,603.82	1,126,304,295.82
提供劳务	106,405,237.58	90,850,957.82	108,499,042.82	77,968,115.47
合 计	5,496,085,598.90	5,567,263,879.38	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66

（4）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津区域	2,421,145,294.12	2,440,869,928.10	2,469,530,833.31	2,464,549,268.40
华北区域	853,438,545.32	862,910,336.66	1,736,566,649.94	1,643,139,364.17
东北区域	1,398,708,274.35	1,430,205,473.24	1,971,012,177.26	1,869,329,889.70
西北区域	302,791,520.78	306,401,526.81	489,821,477.36	463,469,081.88
粤琼区域	68,589,721.08	69,563,601.23	72,881,870.12	68,960,825.51
云贵区域	163,106,958.00	164,861,713.90	252,737,243.02	239,139,979.35
中南区域	139,442,343.68	142,065,248.22	166,498,103.01	157,540,505.07

川渝区域	30,640,411.02	30,961,834.07	39,258,413.88	37,146,311.21
其他区域	118,222,530.55	119,424,217.15	171,308,422.50	162,092,029.37
合 计	5,496,085,598.90	5,567,263,879.38	7,369,615,190.40	7,105,367,254.66

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
集团进出口	186,779,572.64	3.32
天津华苑冠华汽车销售有限公司	136,331,870.46	2.42
天津汽车工业交通出租车销售有限公司	127,245,623.98	2.26
天津汽车工业华北销售集团有限公司	116,479,331.57	2.07
大方(天津)汽车贸易有限公司	96,059,627.04	1.71
合 计	662,896,025.69	11.79

39、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	99,480,593.56	115,412,893.09
营业税	1,338,798.69	6,626,268.59
城市维护建设税	9,947,996.24	13,963,006.23
教育费附加	7,105,711.63	9,968,622.60
文化事业建设费	3,747.96	4,262.04
防洪费	4,439.72	6,243.63
房产税	689,110.04	686,293.10
合 计	118,570,397.84	146,667,589.28

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

40、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费用	164,162,821.12	143,359,320.23
运输费	102,690,190.14	153,009,893.49
职工薪酬	67,040,305.93	71,592,300.94
三包费	49,056,602.58	39,489,159.92
仓储费	29,584,779.13	34,326,683.30
办公费	17,322,772.51	19,673,793.50
销售服务费	12,546,087.18	28,596,112.26
客户培训费	6,012,312.93	5,413,425.50
包装费	3,158,388.85	2,621,694.28
折旧、摊销	2,829,192.85	2,565,669.77
其他	16,497,616.46	14,069,271.30
合 计	470,901,069.68	514,717,324.49

41、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	357,589,669.58	351,603,525.06
研究开发费	160,399,133.17	155,244,596.29
折旧、摊销费	65,209,947.98	67,385,402.48
固定资产修理费	44,796,880.30	49,706,897.11
办公杂费	19,420,645.43	24,429,819.21
税费	17,862,362.03	17,173,803.11
劳务外包费	17,334,581.18	22,782,637.56
租赁费	14,472,509.38	13,605,811.75
动能取暖费	10,531,657.85	17,792,857.99
试验检验费	5,677,837.59	7,813,212.67
排污费	4,204,137.83	4,438,360.62
财产保险费	2,618,106.84	2,608,170.79
技术提成费	1,382,400.00	15,256,950.00
出国人员经费	1,234,865.05	2,176,580.85
运输费	1,016,896.42	1,984,349.57
其他	26,039,019.24	30,427,752.04
合 计	749,790,649.87	784,430,727.10

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,705,636.45	53,369,171.95
减：利息资本化	--	8,097,927.70
减：利息收入	9,735,305.61	12,176,968.85
承兑汇票贴息	41,537,186.89	25,717,751.38
汇兑损益	7,394.98	8,045.77
手续费及其他	1,950,177.34	1,609,099.55
未确认融资费用	2,721,854.53	3,710,488.18
合 计	97,186,944.58	64,139,660.28

43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	137,409,865.56	106,988,880.18
在建工程减值损失	24,009,164.57	--
固定资产减值损失	8,142,365.71	1,607,885.58
坏账损失	5,133,075.53	-16,619,236.90
合 计	174,694,471.37	91,977,528.86

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	1,502,812.53
权益法核算的长期股权投资收益	972,926,516.60	1,291,875,076.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,863.38	--
合 计	972,893,653.22	1,293,377,888.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
岱工座椅	--	1,502,812.53	被投资单位改成权益法核算

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽丰田	973,403,724.09	1,293,194,204.12	被投资单位净利润变化
津河电工	718,922.09	-924,268.41	被投资单位净利润变化
鑫安保险	-369,795.35	-394,859.34	被投资单位净利润变化
岱工座椅	-826,334.23	--	被投资单位改成权益法核算
合 计	972,926,516.60	1,291,875,076.37	

45、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,214,206.84	1,387,295.31	1,214,206.84
其中：固定资产处置利得	1,214,206.84	1,387,295.31	1,214,206.84
债务重组利得	166,725,685.18	--	166,725,685.18
政府补助	62,015,400.37	66,060,460.46	62,015,400.37
赔偿金，违约金及罚款收入	277,337.07	514,216.01	277,337.07
其他	1,756,206.19	2,700,619.23	1,756,206.19
合 计	231,988,835.65	70,662,591.01	231,988,835.65

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	说明
夏利换代轿车开发及产业化项目	950,000.00	950,000.00	与资产相关	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
锅炉烟气在线监控系统	116,395.20	116,395.20	与资产相关	天津市西青区环境保护局
付法律室商标续展注册费变更费	80,610.00	--	与收益相关	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
数字化仿真和试验能力建设	158,947.23	159,014.40	与资产相关	国家高技术研究发展计划课题任务合同书
自主创新平台建设项目	392,500.00	--	与资产相关	--
威志 V5 纯电动车开发及产业	350,000.00	--	与收益相关	天津市科技创新专项资金项目任

化项目				务合同书
乙醇汽油灵活燃料轿车产品开发	8,729.68	99,457.11	与收益相关	863 计划课题任务书
电控喷射单一燃料 LNG 轿车产品开发	18,322.17	177,288.17	与收益相关	863 计划课题任务书
天内分公司老厂区土地补偿	55,588,999.68	55,588,999.68	与资产相关	拆迁补偿协议
离休干部医药补助	397,347.00	555,092.88	与收益相关	--
津住房保障办公室政府补贴	438.97	438.97	与收益相关	财企[2011]295 号
夏利 2000 混合动力轿车整车开发	4,000.00	96,000.00	与收益相关	--
天津汽车工程研究院建设	500,000.00	--	与资产相关	--
报废车以旧换新补贴	61,200.00	61,200.00	与资产相关	--
变速器及发动机扩能改造	200,000.00	100,000.00	与资产相关	津经信投资[2011]11 号
复杂零件快速精铸技术	--	316,604.00	与收益相关	--
著名商标奖励奖金	--	2,500.00	与收益相关	津财预指[2012]39 号
花乡桥搬迁补助	3,187,910.44	7,740,509.30	与资产相关	拆迁补偿协议
退税补贴	--	96,960.75	与收益相关	--
合 计	62,015,400.37	66,060,460.46		--

46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,939,698.83	7,409,478.56	3,939,698.83
其中：固定资产处置损失	3,939,698.83	7,409,478.56	3,939,698.83
赔偿金、违约金及罚款支出	26,172.13	149,915.53	26,172.13
其他	48,454.53	56,413.08	48,454.53
合 计	4,014,325.49	7,615,807.17	4,014,325.49

47、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,299,077.45	6,837,041.25
递延所得税调整	5,445,900.44	6,191,515.87
合 计	8,744,977.89	13,028,557.12

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-468,173,518.16	51,105,865.34
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	-117,043,379.54	12,776,466.34
某些子公司适用不同税率的影响	--	-3,329.06
对以前期间当期所得税的调整	3,909.83	3,995.20
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-243,231,629.15	-322,968,769.09
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	-375,703.14
不可抵扣的成本、费用和损失	953,896.65	1,597,008.03
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-16,198,984.49	--
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	384,261,164.59	339,936,964.41
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	--	-17,938,075.57
所得税费用	8,744,977.89	13,028,557.12

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-479,916,678.29	34,195,839.57
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	227,934,065.52	62,252,138.36
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-707,850,743.81	-28,056,298.79
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.3009	0.0214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.4437	-0.0176

49、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,735,305.61	12,176,968.85
政府补助	397,785.97	8,370,560.35
往来款	45,619,687.72	75,757,994.28
一汽华利代收保险公司付职工款项	803,897.08	430,535.10
其他	2,259,118.94	2,098,763.97
合 计	58,815,795.32	98,834,822.55

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	50,937,243.79	50,526,054.53
管理费用	102,183,174.12	145,546,213.40
金融手续费	1,950,177.34	1,609,099.55
往来款项	39,989,204.14	70,095,655.20
代付款项	19,766,846.85	10,071,718.55
租赁费	4,716,390.00	4,800,000.00
研发支出	14,406,535.84	28,836,042.65
受限资金	100,636,757.62	--
其他	2,229,924.16	1,358,006.36
合 计	336,816,253.86	312,842,790.24

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	100,000,000.00	9,934,387.00

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-476,918,496.05	38,077,308.22
加：资产减值准备	174,694,471.37	91,977,528.86
固定资产折旧、投资性房地产折旧	529,299,211.22	470,592,150.05
无形资产摊销	15,965,715.46	10,426,445.59
长期待摊费用摊销	238,515.49	175,572.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,725,491.99	6,022,183.25
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	--	--
财务费用（收益以“—”号填列）	63,434,885.96	48,989,778.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-972,893,653.22	-1,293,377,888.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,445,900.44	6,191,515.87
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“—”号填列）	-24,665,884.24	-96,520,502.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-271,972,761.57	-1,381,656.27

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-713,125,477.04	-306,126,443.51
其他	452,430.72	575,259.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,667,319,649.47	-1,024,378,748.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	373,874,729.56	721,566,058.55
减：现金的期初余额	721,566,058.55	793,095,461.78
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-347,691,328.99	-71,529,403.23

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	373,874,729.56	721,566,058.55
其中：库存现金	118,312.01	100,567.13
可随时用于支付的银行存款	373,756,417.55	486,889,904.22
可随时用于支付的其他货币资金	--	234,575,587.20
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	373,874,729.56	721,566,058.55

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	474,511,487.18
减：使用受到限制的存款	100,636,757.62
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	373,874,729.56

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
一汽股份	母公司	股份有限	吉林省长春市	徐建一	汽车制造业	57114527-0

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
一汽股份	7,800,000.00	47.73	47.73	一汽集团

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
销售公司	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	商品流通	5,000 万元	100.00	100.00	79251576-5
瑞博通	全资子公司	有限责任公司	天津	柳岩	汽车零部件制造	2,353 万元	100.00	100.00	10382611-2
利通物流	控股子公司	有限责任公司	天津	孟军	物流服务	600 万美元	60.00	60.00	60090703-6
一汽华利	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	汽车零部件制造	96,000 万元	100.00	100.00	60058774-9
花乡桥丰田	全资子公司	有限责任公司	北京	刘长胜	商品流通	1,000 万元	100.00	100.00	74813266-0
东北有限	控股子公司	有限责任公司	沈阳	刘长胜	商品流通	2,783.88 万元	83.84	83.84	24104023-0
汽研所	全资子公司	有限责任公司	天津	张群	研究开发	300 万元	100.00	100.00	40135314-9
进出口公司	全资子公司	有限责任公司	天津	王刚	自营和代理进口	1,800 万元	100.00	100.00	10306385-6

3、本公司的联营企业情况

联营企业情况详见附注五、9。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
启明信息	最终控制方之子公司	72319575-3
天津启明	最终控制方之子公司之子公司	67598380-X
一汽富维	最终控制方之子公司	60609281-9
一汽通信	最终控制方之子公司	74300682-5
一汽铸造	控股股东之子公司	71530004-X
一汽模具	控股股东之子公司	70250036-8
集团进出口	控股股东之子公司	12391154-1
一汽轿车	控股股东之子公司	24497641-3
一汽财务有限公司（以下简称 一汽财务）	控股股东之子公司	12399856-0
机械九院	控股股东之子公司	12400172-6
一汽吉林	控股股东之子公司	12448327-8
一汽物流	控股股东之子公司	77659048-2
非洲投资	最终控制方之子公司之子公司	69779594-9
长春汽车研究所科技服务有限公司（以下简称 长春汽研所）	控股股东之子公司	12400132-0
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司（以下简称 汽材科技）	控股股东之子公司	12399853-6
一汽资产	控股股东之子公司	66161741-1
鑫安保险	联营企业	59338303-4
天拖公司	第二大股东之子公司	10306919-0
一汽丰田	联营企业	71093915-1
津河电工	联营企业	60089937-1
丰田销售	控股股东之合营企业	71093183-8
一汽丰发	控股股东之合营企业	60090046-7
一汽巴勒特	控股股东之子公司	78263785-7
富奥汽车	最终控制方之联营企业	70255225-6
长春一东	最终控制方之联营企业	70252878-2
一汽综合	最终控制方之联营企业	72319516-3
一汽海马	控股股东之联营企业	76037598-0
一汽延锋	最终控制方之子公司之联营企业	70251599-X
一汽水星	最终控制方之子公司之联营企业	78592896-7
天津英泰	最终控制方之子公司之联营企业	74669902-2

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
一汽铸造	购零部件	市场价格	3,693	0.80	6,357	1.01
一汽模具	采购模具	市场价格	775	4.65	1,329	0.96
一汽股份	采购钢材	市场价格	17,262	3.75	24,550	3.92
一汽吉林	购零部件	市场价格	41	0.01	—	—
一汽丰田	购零部件	市场价格	—	—	471	0.08
一汽丰田	劳务服务	市场价格	92	1.01	—	—
津河电工	购零部件	市场价格	3,770	0.82	5,136	0.82
津河电工	研发服务	市场价格	4	0.04	—	—
一汽富维	购零部件	市场价格	1,151	0.25	2,186	0.35
丰田销售	采购整车	市场价格	15,800	100.00	4,632	100.00
一汽丰发	购零部件	市场价格	83	0.02	197	0.03
一汽丰发	研发服务	市场价格	49	0.54	—	—
富奥汽车	购零部件	市场价格	5,115	1.11	8,369	1.34
富奥汽车	研发服务	市场价格	6	0.07	—	—
启明信息	软件服务	市场价格	322	100.00	484	100.00
启明信息	采购资产	市场价格	564	3.39	385	0.28
天津启明	技术服务	市场价格	149	1.64	—	—
一汽物流	物流服务	市场价格	22	0.24	218	2.80
一汽综合	购零部件	市场价格	794	0.17	1,169	0.19
长春一东	购零部件	市场价格	1,632	0.35	2,179	0.35
一汽巴勒特	购零部件	市场价格	133	0.03	335	0.05

一汽延锋	购零部件	市场价格	473	0.10	1,638	0.26
一汽通信	工程服务	市场价格	45	0.50	961	1.37
一汽通信	采购资产	市场价格	65	0.39	—	—
机械九院	技术服务	市场价格	295	3.25	350	0.50
非洲投资	采购资产	市场价格	—	—	5	0.00
非洲投资	广告服务	市场价格	9	0.05	4	0.03
集团进出口	广告服务	市场价格	306	1.86	19	0.14
汽材科技	研发服务	市场价格	4	0.05	4	0.05
鑫安保险	保险服务	市场价格	244	100.00	246	100.00

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
集团进出口	售汽车、备件	市场价格	19,057	3.56	8,261	1.15
集团进出口	物流服务	市场价格	8	0.03	—	—
一汽资产	销售备件	市场价格	204	0.23	—	—
非洲投资	售汽车、备件	市场价格	4,875	0.91	1,641	0.23
一汽丰田	售水、电、汽	市场价格	8,812	100	7,882	100.00
一汽丰田	仓储运输、租赁	市场价格	9,640	41.19	8,304	34.48
一汽丰田	销售备件	市场价格	492	0.56	—	—
一汽丰田	检测服务	市场价格	28	0.12	—	—
一汽吉林	售发动机、备件	市场价格	1,473	1.62	1,290	0.96
一汽集团	售发动机、备件	市场价格	329	0.36	8	0.01
一汽集团	售汽车、备件	市场价格	41	0.01	—	—
一汽股份	售发动机、备件	市场价格	57	0.06	256	0.19
一汽轿车	售发动机、备件	市场价格	1,954	2.14	9,553	7.08
丰田销售	租赁服务	市场价格	—	—	15	0.06
富奥汽车	销售备件	市场价格	—	—	441	0.35
一汽铸造	销售备件	市场价格	4	0.00	12	0.01
一汽综合	销售备件	市场价格	1,486	1.69	1,711	1.37
一汽富维	销售备件	市场价格	—	—	2	0.00
一汽丰发	销售备件	市场价格	19	0.02	—	—
长春一东	销售备件	市场价格	15	0.02	22	0.02
津河电工	检测、劳务服务	市场价格	—	—	120	1.11
一汽集团	策划、检测服务	市场价格	23	0.10	61	0.56
一汽股份	策划、检测服务	市场价格	85	0.36	11	0.10
集团进出口	技术、物流服务	市场价格	—	—	2,177	20.06
一汽丰发	物流、检测服务	市场价格	380	1.62	380	3.50
丰田销售	维修服务	市场价格	42	0.18	31	0.29
一汽轿车	检测服务	市场价格	—	—	77	0.71
一汽富维	检测服务	市场价格	—	—	5	0.05
富奥汽车	检测服务	市场价格	—	—	3	0.03
非洲投资	物流服务	市场价格	2	0.01	72	0.66
天津英泰	物流服务	市场价格	1,023	4.37	830	7.65

(2) 关联存款、贷款等事项

截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司存放于一汽财务存款余额 12,447.37 元, 存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算, 本年相应利息收入共计 1,210,491.05 元。

截至 2013 年 12 月 31 止, 本公司自一汽财务取得贷款余额 1,120,000,000.00 元, 贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算, 本年利息支出 41,394,000.00 元。

本公司将应收票据向一汽财务进行贴现, 本年支付贴现利息 30,302,264.32 元。

(3) 商标许可使用

A. 根据 1998 年 8 月 10 日天汽集团与本公司就商标使用权所签订合同, 从 1998 年 1 月 1 日起, 本公司可无偿使用“夏利”商标, 双方在 2003 年 3 月 28 日续签了该协议。

本公司生产的部分轿车所使用的“一汽”商标的所有权归一汽集团, 经一汽集团授权或批准, 本公司可无偿地、非独家及不可转让地使用该商标。

B. 2011 年 4 月 15 日本公司召开第五届董事会第五次会议, 审议通过关于“威志”注册商标使用权授权事宜。为提升“威志”注册商标的品牌形象, 丰富“威志”产品系列, 做好产品和技术的战略储备,

扩大生产规模，提高产能利用率，拓宽盈利渠道，本公司同意将“威志”注册商标的使用权无偿、非独家、不可出让及不可转让的授给一汽集团，仅用于一汽集团向国家申报“威志”电动车产品公告，同时本公司保留在生产和销售的汽车中继续使用该商标的权利。

(4) 技术使用费

根据一汽集团与本公司签订的 TAI 系列发动机技术许可合同，从合同产品正式投产后的第 4 个月开始，本公司就销售的合同产品，按每台人民币 150 元向一汽集团支付提成费，合同总提成数量为 100 万台。

2014 年本公司与一汽集团、一汽股份签订《关于 TA 系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，一汽集团将其在 TA 系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；本公司最终按 TA 系列发动机产品每台 150 元、总量 30 万台、总金额 4500 万元向一汽股份支付技术提成费；本公司应于 2014 年 6 月 30 日前向一汽股份一次性支付上述技术提成费总额 4500 万元。本公司全部支付上述技术提成费后，继续生产 TA 系列发动机产品无需再向一汽股份支付技术提成费。

本公司本年提取技术费 1,382,400.00 元，累计计提 45,000,000.00 元，截至 2014 年 3 月 31 日止，该款项尚未支付。

(5) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 16 人，上期关键管理人员 13 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会批准	505.75	0.93	548.50	1.08

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽丰田	7,982,353.11	--	10,756.24	--
	一汽吉林	2,527,217.32	--	6,423,191.45	--
	天拖公司	45,096,850.22	22,835,037.14	45,096,850.22	22,835,037.14
	丰田销售	--	--	8,684.09	--
	一汽丰发	48,001.40	--	30,000.00	--
	一汽集团	--	--	250,000.00	--
	一汽轿车	13,799,949.83	--	358,511.09	--
	天津英泰	72,627.30	--	66,275.59	--
	一汽海马	1,231.01	1,231.01	1,231.01	1,231.01
预付账款	启明信息	2,135,738.00	2,135,738.00	2,135,738.00	1,994,249.50
	一汽模具	10,748,106.00	767,885.50	6,814,604.00	1,362,107.10
	一汽股份	407,667.07	--	46,078,116.59	--
	汽材科技	--	--	21,600.00	--
	丰田销售	5,780,096.99	--	2,481,341.12	--
	富奥汽车	--	--	286,270.85	--
其他应收款	一汽丰田	257,702.28	51,480.00	605,849.36	31,911.00
	一汽丰发	1,156.60	--	--	--
	一汽轿车	--	--	195,000.00	--
	长春汽研所	--	--	150,000.00	--
	富奥汽车	--	--	32,000.00	--
	进出口公司	23,414,806.60	23,000,206.60	23,414,806.60	23,000,206.60
	一汽集团	234,000.00	--	--	--
	丰田销售	7,000.00	--	--	--
	鑫安汽车保险	87,500,000.00	--	--	--
	非洲投资	13,011,000.00	--	--	--
应收票据	一汽轿车	177,103.00	--	--	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	一汽铸造	4,198,319.19	6,226,097.68
	一汽丰田	337,838.45	750,042.78
	天拖公司	761,504.01	761,504.01

	津河电工	8,804,160.59	13,686,791.19
	一汽富维	3,639,688.11	6,071,191.94
	一汽股份	9,973,722.22	19,326,463.56
	一汽丰发	440.97	87,837.15
	富奥汽车	16,129,453.04	20,704,909.54
	一汽物流	1,366.97	85,700.00
	一汽水星	6,969.21	3,814.41
	一汽综合	888,840.00	—
	长春一东	4,787,258.67	4,869,493.87
	一汽巴勒特	36,984.92	1,408,635.48
	一汽延锋	1,007,440.49	2,979,146.00
预收账款	集团进出口	3,019,959.22	—
	非洲投资	995,000.00	9,050,500.00
其他应付款	一汽模具	5,847,487.75	9,256,453.19
	一汽集团	276,948.82	—
	一汽通信	1,862,411.60	5,086,957.20
	启明信息	185,739.00	185,739.00
	天津启明	362,540.21	3,288,850.00
	一汽股份	45,000,000.00	43,617,600.00
	集团进出口	7,003.48	7,003.48
	机械九院	3,146,260.00	5,282,260.00
应付票据	津河电工	90,000.00	90,000.00
	富奥汽车	14,270,000.00	10,870,000.00
	一汽富维	960,000.00	5,680,000.00
	长春一东	6,260,000.00	6,510,000.00
	一汽延锋	370,000.00	2,450,000.00
	一汽铸造	16,810,000.00	8,550,000.00
	一汽巴勒特	290,000.00	1,500,000.00

七、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购机器设备款	106,519,768.95	139,173,075.63
土建工程款	25,339,235.10	25,248,253.00
合 计	131,859,004.05	164,421,328.63

2、截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、关于天汽集团重组事项

2014 年 1 月 2 日，本公司接到天汽集团的《关于天汽集团进行整合重组的通知》，根据天津市国资委有关文件的精神，天汽集团将与天津百利机电控股集团有限公司（以下简称“百利集团”）整合重组，组建天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”），同时注销百利集团和天汽集团法人地位。百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。

2、关于技术使用费事项

2014 年本公司与一汽集团、一汽股份签订《关于 TA 系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，一汽集团将其在 TA 系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；本公司最终按 TA 系列发动机产品每台 150 元、总量 30 万台、总金额 4500 万元向一汽股份支付技术提成费；本公司应于 2014 年 6 月 30 日前向一汽股份一次性支付上述技术提成费总额 4500 万元。本公司全部支付上述技术提成费后，继续生产 TA 系列发动机产品无需再向一汽股份支付技术提成费。

截至 2014 年 3 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、关于进出口公司的诉讼事项

本公司之原子公司进出口公司 1998 年代理天津银珠公司进口货物事宜与中国银行天津分行发生信用证业务。之后，进出口公司与中国银行天津分行对由于天津银珠公司未还款而形成的债务责任一直存在争议。中国银行天津分行将该笔“债权”最终转让给天津中信昊天资产管理公司（以下简称 中信昊天）。

2007 年 9 月 25 日，天津市高级人民法院就中信昊天起诉进出口公司因信用证垫付款而产生的债务美元 564 万元（其中本金美元 324 万元，截至 2007 年 3 月 15 日止利息美元 241 万元）一案判决进出口公司败诉，同时诉讼费用由进出口公司承担。进出口公司对此判决不服向最高人民法院提起上诉，2008 年 7 月 4 日，中华人民共和国最高人民法院就进出口公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷一案，作出终审判决（民事判决书：（2008）民二终字第 2 号），维持原判，进出口公司败诉。

2009 年 1 月 1 日，进出口公司向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人和管理人申报债权。2009 年 4 月 17 日第一次债权人会议在天津市和平区人民法院召开。2010 年 3 月 22 日第二次债权人会议在天津市和平区人民法院召开。

进出口公司为本公司于 2003 年从天汽集团收购的公司。根据本公司与北汽集团于 2003 年 12 月 4 日签定的备忘录约定：“因评估基准日前的经营行为而发生的、在评估报告中未涉及的债务及或有债务、赔偿或潜在风险，双方在问题出现后，相互协商，根据问题的性质确定责任，并积极处理。”

北汽集团承诺将根据进出口公司破产清算的结果，本着实事求是的原则，严格按照备忘录的约定执行。

2013 年 12 月 26 日进出口公司与中信昊天达成和解协议书，进出口公司同意自协议书生效之日起 3 日内以现金方式向中信昊天支付人民币 500 万元，同时以进出口公司位于天津市和平区南京路 129 号世贸广场 B 座 5 层的房地产及 6 层的 606、607、608 的房地产抵偿中信昊天的债务 1111 万元。中信昊天在进出口公司支付人民币 500 万元及将上述房地产抵债给中信昊天的情况下，对于进出口公司所欠中信昊天的所有剩余债务予以免除。

同时，进出口公司与申报债权的其他债权人达成和解协议，在进出口公司支付债权人申报债权的 50% 以后，免除剩余债务。

2013 年 12 月 27 日，本公司与北汽集团签订确认书，就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议，本公司与北汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案，本公司承诺指示进出口公司向破产管理人支付现金 500 万元，协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等，指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续，并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议；北汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金 500 万元之日起 10 日内，以现金方式向本公司支付 500 万元赔偿金，于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后，积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题，于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后，积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。

2014 年 2 月 27 日，进出口公司已将与中信昊天债务相关的 500 万元现金及抵债房产的相关证书和资料通过破产管理人提交和平区人民法院。

2014 年 3 月 24 日，北汽集团已按照约定将 540 万元赔偿金及相关费用汇入本公司账户，抵债房产损失等赔偿事宜正在积极协商中。

2、债务重组

2012 年 4 月 27 日，本公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农行天津开发区分行”）签署了《减免利息协议》。农行天津开发区分行同意在本公司分期偿还债务本金人民币 29,500.00 万元及利息 500.00 万元的条件下，一次性减免本公司所欠利息 16,672.57 万元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息。

2012 年 3 月本公司偿还农行天津开发区分行 2,000.00 万元，6 月偿还 5,000.00 万元，9 月偿还 10,000.00 万元，12 月偿还 6,000.00 万元；2013 年 1 月本公司偿还农行天津开发区分行 4,000.00 万元，6 月偿还 2,500.00 万元，并支付 500.00 万元应付利息。

当期因债务重组确认利得总额为 16,672.57 万元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,135,053.17	12.92	10,067,526.59	50.00	10,067,526.58
按组合计提坏账准备的应收账款	132,499,546.71	85.04	1,791,491.97	—	130,708,054.74
其中：账龄组合	18,681,583.07	11.99	1,791,491.97	9.59	16,890,091.10
合并内关联方组合	113,817,963.64	73.05	—	—	113,817,963.64
组合小计	132,499,546.71	85.04	1,791,491.97	—	130,708,054.74

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,168,685.54	2.04	3,168,685.54	100.00	--
合 计	155,803,285.42	100.00	15,027,704.10	--	140,775,581.32

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,135,053.17	61.83	10,067,526.59	50.00	10,067,526.58
按组合计提坏账准备的应收账款	9,258,637.05	28.43	2,066,202.15	--	7,192,434.90
其中：账龄组合	9,097,904.69	27.94	2,066,202.15	22.71	7,031,702.54
合并内关联方组合	160,732.36	0.49	--	--	160,732.36
组合小计	9,258,637.05	28.43	2,066,202.15	--	7,192,434.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,171,859.14	9.74	3,171,859.14	100.00	--
合 计	32,565,549.36	100.00	15,305,587.88	--	17,259,961.48

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		期初数		坏账准备
	金 额	比例%	金 额	比例%	
6 个月以内	16,890,091.10	90.41	7,031,702.54	77.29	--
4 至 5 年	--	--	19,000.00	0.21	19,000.00
5 年以上	1,791,491.97	9.59	2,047,202.15	22.50	2,047,202.15
合 计	18,681,583.07	100.00	9,097,904.69	100.00	2,066,202.15

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	113,817,963.64	--

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
天拖公司	20,135,053.17	10,067,526.59	50.00	停产

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
汽车底盘共同发展公司	502,707.50	502,707.50	100.00	历史遗留，无法收回
沈阳轻型汽车制造厂	291,139.50	291,139.50	100.00	历史遗留，无法收回
甘肃石油公司	154,000.00	154,000.00	100.00	历史遗留，无法收回
其他	2,220,838.54	2,220,838.54	100.00	历史遗留，无法收回
合 计	3,168,685.54	3,168,685.54		

- (2) 本报告期应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

- (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市天意家用电器公司	往来款	2,173.60	注销	否

- (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
销售公司	关联方	113,817,963.64	6 个月以内	73.05
天拖公司	关联方	20,135,053.17	5 年以上	12.92
一汽轿车	关联方	13,799,949.83	6 个月以内	8.86
一汽吉林	关联方	2,527,217.32	6 个月以内	1.62
沈阳汽车车桥厂	非关联方	1,297,303.33	5 年以上	0.83
合 计		151,577,487.29		97.28

- (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
销售公司	子公司	113,817,963.64	73.05
一汽轿车	控股股东之子公司	13,799,949.83	8.86
天拖公司	第二大股东之子公司	20,135,053.17	12.92
一汽吉林	控股股东之子公司	2,527,217.32	1.62

一汽海马	控股股东之联营企业	1,231.01	0.00
合 计		150,281,414.97	96.45

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数 坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	5.28	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	408,047,687.05	91.95	784,078.08	--	407,263,608.97
其中：账龄组合	2,409,025.41	0.54	784,078.08	32.55	1,624,947.33
合并内关联方组合	300,031,306.91	67.61	--	--	300,031,306.91
财政资金	16,368,000.00	3.69	--	--	16,368,000.00
投资组合	87,500,000.00	19.72	--	--	87,500,000.00
小额应收款	1,739,354.73	0.39	--	--	1,739,354.73
组合小计	408,047,687.05	91.95	784,078.08	--	407,263,608.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,311,780.45	2.77	12,311,780.45	100.00	--
合 计	443,774,274.10	100.00	36,096,065.13	--	407,678,208.97

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数 坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,414,806.60	7.21	23,000,206.60	98.23	414,600.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	288,085,216.02	88.67	734,932.21	--	287,350,283.81
其中：账龄组合	4,469,576.33	1.38	734,932.21	16.44	3,734,644.12
合并内关联方组合	273,999,600.66	84.33	--	--	273,999,600.66
财政资金	7,649,000.00	2.35	--	--	7,649,000.00
小额应收款	1,967,039.03	0.61	--	--	1,967,039.03
组合小计	288,085,216.02	88.67	734,932.21	--	287,350,283.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,391,454.51	4.12	13,391,454.51	100.00	--
合 计	324,891,477.13	100.00	37,126,593.32	--	287,764,883.81

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数 坏账准备	金 额	比例%	期初数 坏账准备
6个月以内	1,272,172.51	52.81	--	3,160,738.26	70.72	--
7-12个月	54,529.80	2.26	2,726.49	237,990.84	5.32	11,899.55
1至2年	130,342.11	5.41	13,034.21	302,825.09	6.78	30,282.52
2至3年	188,119.45	7.81	56,435.84	103,960.00	2.33	31,188.00
3至4年	103,960.00	4.32	51,980.00	5,000.00	0.11	2,500.00
4至5年	5,000.00	0.21	5,000.00	500.00	0.01	500.00
5年以上	654,901.54	27.18	654,901.54	658,562.14	14.73	658,562.14
合 计	2,409,025.41	100.00	784,078.08	4,469,576.33	100.00	734,932.21

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
合并内关联方组合	300,031,306.91	--
财政资金	16,368,000.00	--
投资组合	87,500,000.00	--
小额应收款组合	1,739,354.73	--
合 计	405,638,661.64	--

③期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
进出口公司	23,414,806.60	23,000,206.60	98.23	破产清算

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
---------	------	------	-------	------

三峰客车厂	6,955,635.53	6,955,635.53	100.00	历史遗留,无法收回
通达加工厂	189,865.16	189,865.16	100.00	历史遗留,无法收回
天津华狮汽车仪表有限公司	184,726.48	184,726.48	100.00	历史遗留,无法收回
天津恩特电气设备成套公司	122,024.73	122,024.73	100.00	历史遗留,无法收回
其他	4,859,528.55	4,859,528.55	100.00	历史遗留,无法收回
合 计	12,311,780.45	12,311,780.45		

(2) 本报告期其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津市轴瓦厂	往来款	720,289.43	注销	否
天津市西青区北口	往来款	22,001.00	注销	否
天津市西青区增福环保设备厂	往来款	16,112.59	注销	否
天津市津南区汽车冲压件厂	往来款	11,620.42	注销	否
刘戊	个人借款	9,400.00	离职	否
天津市西青区盛强工贸有限公司	往来款	6,842.37	注销	否
天津市津西振华机械修理厂	往来款	2,632.00	注销	否
毛锦明	个人借款	2,000.00	离职	否
天钢高科技	往来款	600.00	注销	否
合 计		791,497.81		

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例%
一汽华利	关联方	300,000,000.00	2 年以内	往来款	67.60
鑫安保险	关联方	87,500,000.00	6 个月以内	投资款	19.72
进出口公司	关联方	23,414,806.60	1-5 年	往来款	5.28
天津市财政局	非关联方	16,368,000.00	6 个月以内	惠民补贴	3.69
三峰客车厂	非关联方	6,955,635.53	5 年以上	往来款	1.57
合 计		434,238,442.13			97.86

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
一汽华利	子公司	300,000,000.00	67.60
鑫安保险	联营企业	87,500,000.00	19.72
进出口公司	清算中子公司	23,414,806.60	5.28
一汽丰田	联营企业	257,702.28	0.06
销售公司	子公司	31,306.91	0.01
一汽丰发	控股股东之合营企业	1,156.60	0.00
合 计		411,204,972.39	92.67

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资	--	--	129,583,666.68	--	129,583,666.68	--	--	--	--	--	3,000,000.00
汽研所	成本法	3,262,859.58	3,262,859.58	--	3,262,859.58	100.00	100.00	--	--	--	--
销售公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
瑞博通	成本法	23,530,000.00	23,530,000.00	--	23,530,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
利通物流	成本法	21,942,329.80	21,942,329.80	--	21,942,329.80	60.00	60.00	--	--	--	3,000,000.00
花乡桥丰田	成本法	10,299,134.82	10,299,134.82	--	10,299,134.82	100.00	100.00	--	--	--	--
沈阳公司	成本法	20,549,342.48	20,549,342.48	--	20,549,342.48	83.84	83.84	--	--	--	--
一汽华利	成本法	300,000.00	--	--	--	100.00	100.00	--	--	--	--
②对联营企业投资	--	--	2,612,801,959.95	-299,776,113.43	2,313,025,846.52	--	--	--	--	--	1,273,528,964.26
一汽丰田	权益法	1,015,419,276.90	2,499,699,636.30	-300,125,240.17	2,199,574,396.13	30.00	30.00	--	--	--	1,273,528,964.26
津河电工	权益法	17,595,253.54	25,997,182.99	718,922.09	26,716,105.08	30.00	30.00	--	--	--	--
鑫安保险	权益法	87,500,000.00	87,105,140.66	-369,795.35	86,735,345.31	--	--	--	--	--	--
③对其他企业投资	--	--	39,051,640.92	--	39,051,640.92	--	--	--	38,756,794.64	--	--
微型汽车冲压厂	成本法	9,828,209.21	9,828,209.21	--	9,828,209.21	20.00	20.00	--	9,533,362.93	--	--
和平区人民政府协作办	成本法	200,000.00	200,000.00	--	200,000.00	--	--	--	200,000.00	--	--
进出口公司	成本法	--	29,023,431.71	--	29,023,431.71	100.00	--	破产清算	29,023,431.71	--	--
合计	--	--	2,781,437,267.55	-299,776,113.43	2,481,661,154.12	--	--	--	38,756,794.64	--	1,276,528,964.26

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,945,308,601.27	6,771,845,664.72
其他业务收入	116,960,186.59	115,362,323.31
营业成本	5,432,921,953.24	7,104,935,371.27

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	4,945,308,601.27	5,331,917,379.38	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车销售	4,070,503,826.07	4,460,786,246.41	5,440,275,883.14	5,724,397,629.10
发动机销售	32,882,651.12	28,684,262.86	104,534,168.14	91,894,537.71
备件销售	841,922,124.08	842,446,870.11	1,227,035,613.44	1,202,200,855.11
合 计	4,945,308,601.27	5,331,917,379.38	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津区域	4,709,113,955.11	5,097,315,281.06	6,580,500,867.36	6,821,658,879.48
东北区域	236,194,646.16	234,602,098.32	191,344,797.36	196,834,142.44
合 计	4,945,308,601.27	5,331,917,379.38	6,771,845,664.72	7,018,493,021.92

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
销售公司	3,952,627,745.74	78.08
集团进出口	186,779,572.64	3.69
一汽丰田	96,037,567.60	1.90
一汽非洲	48,184,529.92	0.95
部件公司	47,611,972.65	0.94
合 计	4,331,241,388.55	85.56

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	973,752,850.83	1,291,875,076.37
其他	311,323.56	60,742.50
合 计	977,064,174.39	1,294,935,818.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
利通物流	3,000,000.00	3,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽丰田	973,403,724.09	1,293,194,204.12	被投资单位净利润变化
津河电工	718,922.09	-924,268.41	被投资单位净利润变化
鑫安保险	-369,795.35	-394,859.34	被投资单位净利润变化
合 计	973,752,850.83	1,291,875,076.37	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-392,084,419.76	153,577,778.08
加：资产减值准备	168,670,356.03	90,304,657.40
固定资产折旧、投资性房地产折旧	506,572,556.09	447,312,962.79
无形资产摊销	15,732,106.38	10,193,480.29
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	2,797,497.97	1,187,039.90

“—”号填列)

固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	--	--
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	--	--
财务费用 (收益以“—”号填列)	62,146,546.48	39,671,886.94
投资损失 (收益以“—”号填列)	-977,064,174.39	-1,294,935,818.87
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	4,648,235.53	9,098,941.19
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	--	--
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-23,822,090.66	-108,047,926.19
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-476,072,161.31	-335,782,625.56
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-504,016,351.38	-344,714,478.26
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-1,612,491,899.02	-1,332,134,102.29

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	312,248,247.71	545,386,523.40
减: 现金的期初余额	545,386,523.40	696,140,572.48
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-233,138,275.69	-150,754,049.08

十二、 补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-2,758,355.37	--
计入当期损益的政府补助 (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)	62,015,400.37	--
债务重组损益	166,725,685.18	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,958,916.60	--
非经常性损益总额	227,941,646.78	--
减: 非经常性损益的所得税影响数	2,470.84	--
非经常性损益净额	227,939,175.94	--
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	5,110.42	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	227,934,065.52	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.03%	-0.3009	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.69%	-0.4438	--

其中, 加权平均净资产收益率的计算过程如下:

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-479,916,678.29
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	227,934,065.52
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-707,850,743.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,669,504,793.05
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	15,951,699.05
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	--
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / (M0 - Ej * Mj / M0 + Ek *)$	3,421,570,604.38

	Mk/M0	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-14.03%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-20.69%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额 47,451.15 万元,较期初减少 34.24%,主要是经营性现金流量减少。
- (2) 应收账款期末余额 5,157.15 万元,较期初增加 56.18%,主要是应收发动机销售款增加。
- (3) 其他应收款期末余额 11,398.55 万元,较期初增加 419.75%,主要是增加对鑫安保险的投资款。
- (4) 开发支出期末余额 16,764.82 万元,较期初增加 53.95%,主要是增加 T012 项目开发支出。
- (5) 短期借款期末余额 132,000.00 万元,较期初增加 30.69%,主要是增加向一汽财务公司的借款。
- (6) 预收账款期末余额 16,899.60 万元,较期初减少 36.09%,主要是整车销售预收款减少。
- (7) 应付利息期末余额 150.17 万元,较期初减少 99.13%,主要是一汽华利借款利息转营业外收入(债务重组)。
- (8) 营业收入本期发生额 562,374.59 万元,较上期减少 25.04%,主要是销售量减少 5 万辆。
- (9) 营业成本本期发生额 568,164.41 万元,较上期减少 21.15%,主要是随着销售量下降引起的收入下降,营业成本下降。
- (10) 财务费用本期发生额 9,718.69 万元,较上期增加 51.52%,主要是利息支出增加。
- (11) 资产减值损失发生额 17,469.45 万元,较上期增加 89.93%,主要是坏账准备、存货跌价准备和在建工程减值准备本期计提数增加。

十三、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三次会议批准。

十一、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程。

董事长： _____
许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 1 日