

2012年4月18日 星期三

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人 会计主管人员江明敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介			
股票简称	一汽富维		
股票代码	600742		
上市交易所	上海证券交易所		
2.2 联系人和联系方式			
姓名	范希军	证券事务代表	李文东、刘志勇
联系地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1309号	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1309号	
电话	0431-85765755	0431-85765755	
传真	0431-85765338	0431-85765338	
电子邮箱	fw_fw@faw.com.cn	fw_fw@faw.com.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据					
单位：元 币种：人民币					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入	6,981,418,658.70	6,182,520,372.86	12.92	3,565,453,061.34	
营业利润	519,420,559.89	634,329,027.13	-18.11	343,291,573.39	
利润总额	522,942,650.94	636,917,709.67	-17.89	356,855,647.92	
归属于上市公司股东的净利润	428,092,030.47	570,563,961.47	-24.97	354,735,916.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,798,985.33	566,278,098.45	-26.04	341,150,899.67	
经营活动产生的现金流量净额	197,012,137.52	168,274,337.43	17.08	-150,361,072.87	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额	4,125,107,707.00	3,580,869,808.32	15.20	2,283,255,528.15	
负债总额	1,193,325,545.82	1,041,173,353.48	14.61	614,521,519.54	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,950,347,742.27	2,185,401,441.64	16.70	1,651,289,631.13	
总股本(股)	211,523,400.00	211,523,400.00	0	211,523,400.00	

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
基本每股收益(元/股)	2.02	2.70	-25.19	1.68	
稀释每股收益(元/股)	2.02	2.70	-25.19	1.68	
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	2.02	2.70	-25.19	1.68	
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.68	-26.12	1.61	
加权平均净资产收益率(%)	18.04	29.79	减少11.75个百分点	23.90	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.65	29.56	减少11.91个百分点	22.98	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.93	0.80	16.25	-0.71	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.06	10.33	16.75	7.81	
资产负债率(%)	28.93	29.08	减少0.15个百分点	26.91	

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用					
单位：元 币种：人民币					
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	1,954,890.69		1,400,617.87	-1,888,150.78	
偶发性的税收返还	11,663,628.24				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,740,122.34		1,060,000.00	17,325.00	
非货币性资产交换损益				14,487,567.58	
债务重组损益	-34,189.47		3,519,412.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,738.71		128,723.83	947,332.73	
少数股东权益影响额	-5,857,356.54		-417,391.35		
所得税影响额	-35,297.61		-1,405,500.21	20,942.25	
合计	9,293,045.14		4,285,863.02	13,585,016.73	

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
单位：股					
2011年末股东总数					
26,775户	本年度报告公布前一个月末股东总数				
26,128户	前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	20.14	42,604,282		无
长春一汽四环集团有限公司	境内非国有法人	4.72	9,975,606		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	国有法人	3.73	7,898,989		未知
中国工商银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.36	5,000,000		未知

股票代码:600742	股票简称:一汽富维	编号:临 2012-003
-------------	-----------	---------------

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 购买中国第一汽车集团公司土地使用权的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:经中国第一汽车集团公司(甲方)与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(乙方)双方协商,在评估的基础上,乙方购买甲方位于绿园区和平大街土地使用权(一汽富维江森电子用地)和青年路4号土地使用权(一汽富维车轮厂用地)。

● 关联人回避事宜:关联董事滕铁骑、付炳辉、郁德吉、尚兴武回避表决。

一、关联交易概述

1.根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司“十二五”战略规划,公司车轮和电子业务需要产能扩张,建立标准化工厂,原有场地条件已不能满足企业发展;

2.公司车轮厂及公司控股子公司——长春富维江森自控汽车电子有限公司目前使用的两处土地的使用权为中国第一汽车集团公司所有,由乙方租赁使用。

根据有关规定,只有土地与地上建筑物一致,才能够在今后享受到政府“进城区”的相关政策。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法规和有关政策,在平等、自愿、友好协商的基础上达成一致,于2012年3月20日在长春签订了土地使用权转让合同。

3.评估基准日:2011年9月30日为评估基准日;

4.评估报告:2011年12月27日中联资产评估集团有限公司出具了中联评报【011】(估)字第1074号评估报告。

2012年4月16日公司六届二十三次董事会通过了公司购买中国第一汽车集团公司土地使用权的议案,在评估的基础上,乙方购买甲方位于绿园区和平大街土地使用权(一汽富维江森电子用地)和青年路4号土地使用权(一汽富维车轮厂用地)。

由于中国第一汽车集团公司是公司控股股东,因此,本次交易属于关联交易。

此项交易尚须获得2011年年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

公司名称:中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)

注册地址:长春市汽车产业开发区东风大街2259号

注册资本:人民币叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整

法定代表人:徐建一

企业类型:国有企业

经营范围:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车维修、动力输出、机械加工、建筑一级。

历史沿革:一汽集团1953年成立。50多年来,一汽集团肩负中国汽车工业发展重任,经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段,产品生产由单一卡车向轻型车和轿车方面发展。1991年,与德国大众汽车公司合资建立15万辆轿车基地;2002年,与丰田汽车(集团)有限公司联合重组,与日本丰田汽车公司实现合作。目前,产品结构已形成以轿车为主的新格局。2011年实现销售约260万辆,销售收入3400亿元。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为评估宗地数:2宗,评估土地总面积:161,514.00平方米。

评估土地总价价:9,349.40万元

其中:

一汽富维车轮厂用地土地使用权面积:153,976.00平方米

一汽富维车轮厂用地土地使用权单价:579元/平方米

一汽富维车轮厂用地土地使用权总价:8,915.21万元

一汽富维江森电子公司用地土地使用权面积:7,538.00平方米

一汽富维江森电子公司用地土地使用权单价:576元/平方米

一汽富维江森电子公司用地土地使用权总价:434.19万元

四、关联交易的主要内容和定价政策

1.签署协议双方的法定名称为:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、中国第一汽车集团公司。

2.协议的签署日期:2012年3月20日。

3.协议所涉及的主要内容:乙方购买甲方位于绿园区和平大街土地使用权(一汽富维江森电子用地)和青年路4号土地使用权(一汽富维车轮厂用地)。

4.定价政策:经估价人员现场查勘和当地市场分析,按照地价评估的基本原则和估价程序,选择合适的估价方法,评估得到待估宗地在估价用途下、开发程度、估价基准日以及约定年限的土地使用权价格,以土地估价师价值评估报告为定价依据。2011年12月27日中联资产评估集团有限公司出具了中联评报【011】(估)字第1074号评估报告。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

通过收购土地使用权,公司车轮和电子业务实现产能扩张,建立标准化工厂,能够享受政府“进城区”的相关政策,有利于公司的经济效益逐年稳步增长,对公司长远发展和全体股东是有利的。

六、独立董事的意见

公司与大股东中国第一汽车集团公司进行的该项关联交易,体现了诚信、公平、公正的

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

【2011】年度报告摘要

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24	4,745,837	未知
普丰证券投资基金	境内非国有法人	1.61	3,400,807	未知
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.43	3,022,271	未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001L-FH002P	国有法人	1.23	2,602,911	未知
交通银行-成长收益证券投资基金	境内非国有法人	1.16	2,461,747	未知
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15	2,433,832	未知

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国第一汽车集团公司	42,604,282	人民币普通股	
长春一汽四环集团有限公司	9,975,606	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	7,898,989	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,745,837	人民币普通股	
普丰证券投资基金	3,400,807	人民币普通股	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,022,271	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001L-FH002P	2,602,911	人民币普通股	
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,461,747	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	2,433,832	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.1 管理层讨论与分析概要

一、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1.报告期内总体经营情况回顾

2011年,公司管理层在董事会的科学领导下,克服了原材料价格上涨、产品价格下降、商用车和自主品牌乘用车配套产量降低、筹建中的合资公司处于投入期等不利因素的影响,以创先争优为契机,带领全体员工迎难而上、奋力拼搏,确保重点项目稳步推进,“十二五”战略规划有序落实,企业核心竞争力得到了有效提升,较圆满的完成了全年的经营任务。

二、经营业绩整体回顾

(一)财务状况与经营成果

2011年公司经营业绩小幅下降,全年实现营业收入69.8亿元,比上年增长12.92%;净利润4.3亿元,比上年下降24.97%。2011年营业收入增长主要是2010年9月公司收购了一汽富维东阳公司2%股权,公司持股从49%变为51%,实现控股后,合并报表所致。

1.资产负债率项目同比发生重大变化的说明:

项目名称	期末数(元)	期初数(元)	增减(%)	变动原因
货币资金	372,538,742.87	159,653,692.31	133.34	主要是分期投资收益及收回应收账款所致
应收票据	342,632,011.86	146,631,337.79	133.67	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	292,483,583.06	541,541,464.04	-45.99	主要是收回应收账款所致
预付款项	132,886,383.48	83,619,187.84	58.92	主要是控股子公司预付供应商账款增加所致
其他应收款	108,427,305.83	8,350,830.38	1,198.40	主要是新增对吉安安保险分公司出资业务所致
在建工程	201,295,219.87	132,117,930.18	52.36	主要是分公司、控股子公司尚未完工的在建工程增加所致
短期借款	185,000,000.00	40,000,000.00	362.50	主要是控股子公司增加流动资金借款所致
其他应付款	155,643,575.04	77,113,820.84	101.84	主要是控股子公司应付设备款所致
未分配利润	1,388,267,046.34	1,062,241,457.96	30.69	主要是当年实现净利润增加所致

2.利润表及现金流量表项目同比发生重大变化的说明:

项目名称	2011年1-12月	2010年1-12月	增减(%)	变动原因
营业税金及附加	17,187,476.03	9,515,567.58	80.62	主要是上年同期控股子公司与本年度合并期间不同及本年新增地方费用增加所致
销售费用	46,646,717.55	28,229,065.34	65.24	主要是上年同期控股子公司与本年度合并期间不同所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,913,938,331.94	1,328,230,926.53	44.10	主要是上年同期控股子公司与本年度合并期间不同所致

原则,符合市场经济原则和国家有关规定;董事会对该关联交易表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求;该关联交易合同的签订,有利于规范公司与关联方的关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、备查文件目录

1.长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十三次董事会决议;

2.独立董事事前认可及独立意见。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2012年4月16日

股票代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:临 2012-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告暨召开公司 2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十三次董事会于2012年4月16日,在上海市召开,应到董事9人,实到6人,监事和公司经营会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

1、2011年度董事会报告;

2、2011年度总经理业务报告;

3、2011年年报和摘要;

4、2011年度总经理业务报告;

5、2011年度利润分配预案;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华审字【2012】第3465号审计报告确认,公司2011年度实现净利润为510,204,216.10元,其中:归属于母公司所有者的净利润为428,092,030.47元;母公司实现的净利润为386,094,221.14元。

2011年度分配预案:2011年初未分配利润-1,062,241,457.98元,加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为428,092,030.47元,减去按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金38,609,422.11元,减去报告期已分配的现金股利63,457,020元,可供股东分配的利润为1,388,267,046.34元。

公司拟以2011年12月31日的股本总额211,523,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本年度分红利42,304,680元,剩余未分配利润1,345,962,366.34元结转下一会计年度;公司本年度不进行现金公积金转增股本。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

5、2011年度财务决算方案

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

6、2012年度财务预算方案

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

7、董事会换届的议案

公司六届董事会于2012年4月任期届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举,公司七届董事会董事候选人如下:

①)董事会提名的董事候选人:滕铁骑、王玉明、温树泽、付炳辉、尚兴武、李银;

②)中国第一汽车集团公司提名独立董事候选人:吴博达、宋冬林、罗玉成,独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核。

上述董事及独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,候选人简历附后。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

8、2011年度独立董事述职报告

内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

9、公司聘请会计师事务所的议案

公司聘请中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计准则审计公司2012年度财务报告和公司内部控制报告。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

10、公司2011年度日常关联交易完成情况暨2012年度日常关联交易计划的议案

内容详见公司2011年度日常关联交易完成情况暨2012年度日常关联交易公告(公告编号:临2012-005)</