证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2015-定001

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

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

公司简介

股票简称	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称	*ST夏利		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟君奎	张爽	
电话	022-87915000转3074	022-87915000转3074	
传真	022-87915111	022-87915111	
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn	xiali@mail.zlnet.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入(元)	3,231,643,221.31	5,623,745,919.82	-42.54%	7,501,953,477.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,659,130,507.88	-479,916,678.29	-245.71%	34,195,839.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,737,274,388.76	-707,850,743.81	-145.43%	-28,056,298.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,483,743,975.71	-1,667,319,649.47	11.01%	-1,024,378,748.66
基本每股收益(元/股)	-1.0401	-0.3009	-245.66%	0.0214
稀释每股收益(元/股)	-1.0401	-0.3009	-245.66%	0.0214
加权平均净资产收益率(%)	-70.71%	-14.03%	-56.68%	0.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	6,803,683,614.64	8,190,283,566.50	-16.93%	8,993,527,498.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,517,411,819.19	3,176,081,767.35	-52.22%	3,669,504,793.05

(2)前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	40,461	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	47,146

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73%	761,427,612	0		
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	0		
时津证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.30%	36,720,079	0		
千纸鹤1号资产管理计划	境内非国有法人	1.67%	26,566,151	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.01%	16,130,777	0		
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	15,894,125	0		
财富证券星城5号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	7,617,447	0		
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	7,407,099	0		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	7,188,941	0		
全国社保基金四一一组合	境内非国有法人	0.36%	5,749,952	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第一汽车集团公司、天津百利机械装备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,交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售流通股股东没有参与融资融券。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,国内乘用车产销量分别为1991.98万辆和1970.06万辆,比上年分别增长10.2%和9.9%(中国汽车工业协会数据),但是,公司产品所处的微型高端和微型低端市场同比分别下降了11%和30%。国内汽车市场正经历着消费升级、环保、交通压力,部分城市限行限购等多个因素带来的深刻变化,这些变化导致了经济型轿车市场份额持续快速下降。

近年来,公司积极投入产品构造和构调整和产品升级工作,在新产品开发、管理学手田、质量提升、动力总成升级及技术改造等方面投入了大量精力,但受多种因素的影响,公司产品升级、结构调整的步伐未能适应市场快速变化的要求。2014年度,夏利N3、N5轿车、威志V5轿车销量同比下降,2013年推出的夏利N7 SUV未达销售目标,骏派D60 SUV在2014年内上市的日期有所推迟,导致2014年度公司产销规模同比有较大幅度的下降,公司主营业务产生了较大的亏损。

面对严峻的经营形势,2014年,公司董事会在一汽集团的大力支持下,加强了公司经营团队的建设。报告期内,公司紧紧围绕年度方针,加强营销体系调整,积极应对市场变化;不断强化现有产品的质量,加快产品结构调整,推出了SUV车型骏派D60、威志V5车型年和夏利N7车型年;加快质量问题整改,狠抓质量提升;多项措施并举,提升劳动生产率;深入学习丰田管理方式,提升管理水平,向管理要效益;安全和环保等各项工作扎实推进;关爱员工,深入推进和谐企业建设。

报告期内,公司实现营业收入323,164万元,同比下降42.54%,营业利润-172,845万元,归属于母公司股东的净利润-165,913万元,同比下降245.71%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》(简称企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号—职工薪酬》(简称企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(简称企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,除企业会计准则第37号在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	第六届董事会第六次会议	①可供出售金融资产 ②长期股权投资	294,846.28 -294,846.28
根据企业会计准则第9号的要求:对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利,采用追溯调整法处理。本公司对比较报表进行调整。	第六届董事会第六次会议	①长期应付职工薪酬 ②应付职工薪酬	30,334,598.42 -30,334,598.42
根据企业会计准则第30号的要求。本公司对比较报表进行调整。	第六届董事会第七次会议	①递延收益 ②其他非流动负债	619,288,818.28 -619,288,818.28

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

(一)董事会专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,一汽夏利2014年度归属于母公司股东的净利润-165,913.06万元,流动负债高于流动资产322,654.12万元,表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

鉴于上述原因,公司根据目前实际经营情况,为保证公司持续经营能力,拟采取以下措施:

1、强化商品力,加快产品结构调整,不断推出新的产品,以适应市场发展的新变化

公司坚定产品创新的战略,强化在新产品开发环节的资源配置,通过产品结构的调整,带动企业经营的全面改善。

通过建立和实施新产品诞生流程,加快新产品投放速度。提高质量标准,完善质量保证体系,推进精细化工程,实现质量的全过程管理,不断提高商品力,适应市场的需求变化。

目前,承载公司产品转型升级重要使命、在同级别车型中性价比领先的全新时尚SUV—骏派D60已于2014年10月份上市,以其同级别车中优秀的安全性指标、丰富的配置和性价比优势,得到市场认可,上市以来销量稳步增长。由于该车型的毛利率较高,骏派D60成功上市后,将有效地提高公司产品的盈利能力,对改变公司的亏损状况起到重要作用。

另外,搭载爱信AT变速器的威志V5轿车和搭载大众AT变速器的MINI SUV夏利N7 将在2015年二季度上市。

公司规划并处在企划、开发成生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品,将从2016年开始逐步推向市场,并将极大改善公司产品线。

2、创新营销模式,加快营销转型

2014年年末,公司对销售公司的营销管理架构进行了优化。在此基础上,公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化,适时调整营销管理体系,不断创新营销模式和方法,优化网络业态和布局,狠抓区域管理,积极适应市场发展的新变化。同时,不断完善备品管理,积极拓展衍生业务,加大产品的出口力度。通过产品转型管理的转型,确保经营目标的实现。

3、提升管理水平,向管理要效益。

2015年,公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势,加强工艺、技术、管理降本增效的工作。通过职能体系的扁平化改善,实现管理体系的高效化、少人化,提高全员劳动生产率。同时,公司将通过进一步提升项目管理水平,发挥新人事制度优势,提升方针管理水平,降低流动资产资金占用,不断提升公司的整体管理水平。

4、公司将制定计划,加强资产的处置及资源整合力度,改善资产管理水平,不断提高资产的盈利能力。

5、天津一汽丰田汽车有限公司经营持续改善

对我公司投资收益有重大贡献的天津一汽丰田汽车有限公司,也将陆续推出新皇冠、新锐志等车型,其全球领先的混合动力技术也将在国内陆续投放,经济效益将会提高,支撑我公司的经营改善。

6、随着公司经营的改善以及资产处置整合等工作的实施,公司资金状况也将随之改善。同时,公司已得到一汽股份在经营资金方面的支持,截止2014年12月31日,本公司自一汽股份通过一汽财务公司取得信用借款124亿元,2015年度一汽股份拟对本公司新增委托借款6亿元,保证公司的正常生产经营。

在上述措施实施的同时,我公司还将在一汽股份有力的支持下,在管理体系、未来规划、人力资源、产品研发、技术工艺等方面加快改善速度,不断提升公司持续经营的能力,实现持续、健康、稳定发展的良好局面。

董事会认为,致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司目前正在积极推进新产品开发和产品结构调整,公司管理层和董事会已经制定了2015年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成,以及天津一汽丰田汽车有限公司经营调整的完成,在公司股东的大力支持下,公司将不断改善经营,实现持续、稳定、健康发展的良好局面。

(二)监事会专项说明

通过检查公司2014年财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司监事会认为注册会计师对公司上述事项所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。

公司董事会已提出了改善当前经营,实现持续发展的措施,并正在积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施,尽快消除强调事项段提及的不利因素,实现经营改观,切实维护广大投资者利益。

董事长:许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年4月1日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2015-定002

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、2014年度监事会工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

2、2014年年度报告及其报告摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2014年度财务决算报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4、2015年度经营预算方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

5、总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

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

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

5、证券违法违规行为内部问责制度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

8、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度监事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》。

9、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2015年4月1日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2015-临009

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司风险评估的报告

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

按照深交所《信息披露业务备忘录第27号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,通过查验一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司2014年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

历史沿革:一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团公司财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司,是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。

金融许可证机构编码:L0033H222010001

企业法人营业执照注册号:220101010011200

注册资本:112,880万元人民币,其中:中国第一汽车股份有限公司,货币出资79,917.3万元,占注册资本的70.7984%,一汽轿车股份有限公司,货币出资24,546.9万元,占注册资本的21.746%,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资7,240.8万元,占注册资本的6.4146%,长春一汽富晟集团有限公司,货币出资1,024万元,占注册资本的0.9072%,一汽新疆汽车公司,货币出资100万元,占注册资本的0.0886%,一汽青海汽车厂,货币出资50万元,占注册资本的0.0443%,一汽贸易公司肇庆分公司,货币出资1万元,占注册资本的0.0009%

法定代表人:滕铁骑

公司注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

企业类型:有限责任公司

经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

2、协助成员单位实现交易款项的收付;

3、经批准的保险代理业务;

4、对成员单位提供担保;

5、办理成员单位贷款及贴现业务;

6、对成员单位办理票据承兑与贴现;

7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

8、吸收成员单位的存款;

9、对成员单位办理贷款及融资租赁;

10、从事同业拆借;

11、经批准发行财务公司债券;

12、承销成员单位的企业债券;

13、对金融机构的股权投资;

14、有价证券投资;

15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

注册资本:112,880万元人民币,其中,一汽股份所出资79,917.3万元,占注册资本的70.7984%,一汽轿车股份有限公司,货币出资24,546.9万元,占注册资本的21.746%,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资7,240.8万元,占注册资本的6.4146%,长春一汽富晟集团有限公司,货币出资1,024万元,占注册资本的0.9072%,一汽新疆汽车公司,货币出资100万元,占注册资本的0.0886%,一汽青海汽车厂,货币出资50万元,占注册资本的0.0443%,一汽贸易公司肇庆分公司,货币出资1万元,占注册资本的0.0009%

11、主营业务最近三年发展状况

单位:万元

项目	2014年末	2013年末	2012年末
总资产	4,989,617	4,920,797	2,683,408
总负债	4,549,695	4,528,413	2,326,201
净资产	439,922	392,384	357,207
	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	263,798	235,312	178,689
利润总额	113,211	107,845	78,391
净利润	85,686	80,440	57,364
净资产收益率	20.59%	21.46%	17.09%

注:上表中2013年和2012年相关财务指标经审计,2014年相关财务指标未经审计。

12、资本充足率

截止到2014年12月31日财务公司资本充足率为14.08%。

13、关联关系介绍

本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长

二、关联交易情况

(一)日常短期融资业务

1、交易类型:日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现

2、协议期限:一年

3、交易金额:累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。

4、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率,不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

(二)日常存款业务

1、交易类型:日常货币存款金融业务

2、协议期限:一年

3、交易金额:在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元。

4、交易定价

存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

四、对公司的影响

公司利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

上述关联交易不影响公司的独立性。

五、资金风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例,流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。同时,公司就立即采取的所有措施向本公司报告。

4、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以验证存款的安全性和流动性。

六、2014年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

公司2013年在度股东大会审议通过2014年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元,在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过15亿元。

截止至2014年12月31日,公司在财务公司的结算账户上存款余额为268,86万元,累计支出利息及贴现息金额9001.24万元。

七、独立董事事前认可函及独立意见

1、独立董事事前认可

公司根据日常生产经营的需要,与财务公司开展的日常短期融资业务,双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则,开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本,对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

公司利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立董事意见

根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料,我们对开展此项业务的交易对手方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了检查,我们认为:公司为开拓融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本,对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜。

根据公司提供的财务公司的相关材料,我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了检查,我们认为:公司利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在财务公司进行日常存款业务。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年4月1日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2015-临008

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告

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

2015年3月31日,天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

一、关联交易概述

1、基本情况

为满足公司的日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司利用一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,董事会决定授权公司总经理在2015年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权,累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元,并授权总经理签署相关银行贷款文件,授权有效期一年;董事会决定授权公司总经理在2015年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元,授权有效期为一年。

2、构成关联交易

鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、田聪明回避表决,该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方名称:一汽财务有限公司

2、历史沿革:财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

3、法定代表人:滕铁骑

4、成立日期:1987年12月22日

5、企业性质:有限责任公司

6、注册资本:112,880,00万元人民币

7、注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

8、税务登记证号码:220106123968560

9、经营范围:

(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(2)协助成员单位实现交易款项的收付;

(3)经批准的保险代理业务;

(4)对成员单位提供担保;

(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;

(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

(8)吸收成员单位的存款;

(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;

(10)从事同业拆借;

(11)经批准发行财务公司债券;

(12)承销成员单位的企业债券;

(13)对金融机构的股权投资;

(14)有价证券投资;

(15)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

10、主要股东及实际控制人

注册资本:112,880万元人民币,其中,一汽股份所出资79,917.3万元,占注册资本的70.7984%,一汽轿车股份有限公司,货币出资24,546.9万元,占注册资本的21.746%,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资7,240.8万元,占注册资本的6.4146%,长春一汽富晟集团有限公司,货币出资1,024万元,占注册资本的0.9072%,一汽新疆汽车公司,货币出资100万元,占注册资本的0.0886%,一汽青海汽车厂,货币出资50万元,占注册资本的0.0443%,一汽贸易公司肇庆分公司,货币出资1万元,占注册资本的0.0009%

11、主营业务最近三年发展状况

单位:万元

项目	2014年末	2013年末	2012年末
总资产	4,989,617	4,920,797	2,683,408
总负债	4,549,695	4,528,413	2,326,201
净资产	439,922	392,384	357,207
	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	263,798	235,312	178,689
利润总额	113,211	107,845	78,391
净利润	85,686	80,440	57,364
净资产收益率	20.59%	21.46%	17.09%

注:上表中2013年和2012年相关财务指标经审计,2014年相关财务指标未经审计。

12、资本充足率

截止到2014年12月31日财务公司资本充足率为14.08%。

13、关联关系介绍

本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长

三、关联交易情况

(一)日常短期融资业务

1、交易类型:日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现

2、协议期限:一年

3、交易金额:累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。

4、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率,不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

(二)日常存款业务

1、交易类型:日常货币存款金融业务

2、协议期限:一年

3、交易金额:在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元。

4、交易定价

存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

四、对公司的影响

公司利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

上述关联交易不影响公司的独立性。

五、资金风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例,流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。同时,公司就立即采取的所有措施向本公司报告。

4、随着公司经营的改善以及资产处置整合等工作的实施,公司资金状况也将随之改善。同时,公司已得到一汽股份在经营资金方面的支持,截止2014年12月31日,本公司自一汽股份通过一汽财务公司取得信用借款124亿元,2015年度一汽股份拟对本公司新增委托借款6亿元,保证公司的正常生产经营。

在上述措施实施的同时,我公司还将在一汽股份有力的支持下,在管理体系、未来规划、人力资源、产品研发、技术工艺等方面加快改善速度,不断提升公司持续经营的能力,实现持续、健康、稳定发展的良好局面。

董事会认为,致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司目前正在积极推进新产品开发和产品结构调整,公司管理层和董事会已经制定了2015年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成,以及天津一汽丰田汽车有限公司经营调整的完成,在公司股东的大力支持下,公司将不断改善经营,实现持续、稳定、健康发展的良好局面。

(二)监事会专项说明

通过检查公司2014年财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司监事会认为注册会计师对公司上述事项所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。

公司董事会已提出了改善当前经营,实现持续发展的措施,并正在积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施,尽快消除强调事项段提及的不利因素,实现经营改观,切实维护广大投资者利益。

董事长:许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年4月1日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2015-临005

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,吴经明董事、毛熙明独立董事因公缺席了本次会议。

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

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2014年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2、2014年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

3、2014年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4、2014年度财务决算报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

5、2015年度经营预算方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6、2014年度利润分配预案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

经致同会计师事务所审计,2014年度公司实现净利润-1,657,880,386.67元,归属于母公司股东的净利润-1,659,130,507.88元。经董事会研究提议,因公司2014年度亏损,按照《公司章程》的有关规定,2014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。

7、总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案,该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2014年度,本公司计提资产减值准备140,399,337.17元,其中:坏账准备-2,990,481.25元,存货跌价准备126,823,647.17元,固定资产减值准备16,566,171.25元。核销资产减值准备661,249.01元,其中:坏账准备661,249.01元。

8、2015年日常关联交易的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

9、公司董事会2014年度社会责任报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2014年度社会责任报告》。

11、公司董事会计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2014年年度审计服务的工作总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

12、根据2013年年度股东大会的授权,决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年财务审计服务的费用为70万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

13、根据2013年年度股东大会的授权,决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年内部控制审计服务的费用为30万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

14、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

15、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

16、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

为满足公司日常生产经营的需要,提高决策效率,董事会决定授权公司总经理在2015年度对不超过26亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证,以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权,并授权总经理签署相关筹融资业务文件,授权有效期为一年。

17、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案已获