证券代码:000927　　证券简称:*ST夏利　　公告编号:2016-定001

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	*ST夏利	股票代码	000927
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟君奎	张爽	
办公地址	天津市西青区京福公路578号	天津市西青区京福公路578号	
传真	022-87915111	022-87915111	
电话	022-87915007	022-87915007	
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn	xiali@mail.zlnet.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售业务,主要产品有骏派系列SUV、威志系列轿车、夏利系列轿车、CA4G13A、CA3G13A系列发动机和B70B5系列变速器等产品。报告期内,公司向市场推出了威志V5和夏利N7的自动档车型。

(二)公司主要经营模式变化情况

报告期内,公司和一汽股份基于各自发展战略的考虑,于2015年12月3日签订了关于向一汽股份转让公司下属的内燃机制造分公司和变速器分公司资产的《资产转让合同》、关于转让产品开发中心整体资产的《资产转让合同》、关于转让天津市汽车研究所有限公司(以下简称“汽研所”)股权收购的《股权收购协议》。

上述资产和股权转让的相关手续已于2015年底办理完毕。

鉴于一汽股份动力总成资源整合工作正在进行中,最终完成尚需要一定的时间。为保证生产的正常进行和资产的充分利用,经一汽股份和公司友好协商,在一汽股份的动力总成资源整合工作最终完成前,由下属的内燃机制造分公司和变速器分公司租赁动力总成资产继续进行生产。为此,双方于2015年12月3日签署了《土地、工业建(构)筑物租赁合同》、《设备租赁合同》和《发动机和变速器技术许可合同》。

上述资产转让和股权转让、资产租赁的详细内容请见2015年12月5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上刊登的《关于资产转让及股权转让的关联交易公告》、《关于资产租赁的关联交易公告》。

在一汽集团的大力支持下,公司目前正在积极进行产品升级和结构调整,A级车、A-SUV、电动车、威志换代等新的车型正在生产准备、造型冻结等不同阶段,公司将尽快推出符合市场主流需求的新产品,提升产品竞争力,提高产销规模和企业盈利能力。

(三)所属行业相关情况

公司是经济型轿车生产企业。报告期内,国内汽车制造行业增速放缓,虽然仍处在平稳增长期,但是受国内汽车市场消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等方面因素的影响,国内汽车市场的结构性差异较大。公司目前产品所处的微型轿车高端和微型轿车低端市场走势多年出现负增长的情况,对公司造成了很大的压力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
营业收入(元)	3,404,268,852.62	3,231,643,221.31	5.34%	5,623,745,919.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,051,860.60	-1,659,130,507.88	101.09%	-479,916,678.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,181,830,345.81	-1,737,274,388.76	31.97%	-707,850,743.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,802,976,520.53	-1,483,743,975.71	-21.52%	-1,667,319,649.47
基本每股收益(元/股)	0.0113	-1.0401	101.09%	-0.3009
稀释每股收益(元/股)	0.0113	-1.0401	101.09%	-0.3009
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	-70.71%	71.89%	-14.03%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减(%)	2013年末
总资产(元)	5,903,920,409.51	6,803,683,614.64	-13.22%	8,190,283,566.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,535,665,672.40	1,517,411,819.19	1.20%	3,176,081,767.35

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,169,764,106.57	874,246,288.85	615,341,948.50	744,916,508.70
归属于上市公司股东的净利润	-257,177,019.69	-280,209,548.68	-316,592,135.48	872,030,564.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-275,148,081.22	-297,328,236.63	-336,925,122.75	-272,428,905.21
经营活动产生的现金流量净额	-128,842,018.89	-594,836,431.16	-546,049,592.78	-533,248,477.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,243	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

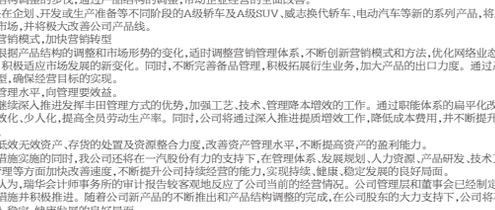
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73%	761,427,612	0		
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	24.46%	390,158,808	0		
何海朝	境内自然人	2.55%	40,756,309	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.01%	32,000,000	0		
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	境内非国有法人	1.31%	20,943,000	0		
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.07%	17,029,998	0		
梁瑞芝	境内自然人	0.39%	6,164,299	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-昀沣2号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.29%	4,642,600	0		
周佩武	境内自然人	0.26%	4,150,299	0		
王艳	境内自然人	0.19%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第一汽车股份有限公司、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参与了融资融券或转融通业务,其中:第9名股东“周佩武”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2600299股。					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内乘用车产销规模突破了2100万辆,比上年分别增长5.78%和7.30%(中国汽车工业协会数据),市场依然呈现整体微增长下的结构性差异的特点,传统轿车、特别是微型经济车持续下滑,SUV、电动车、MPV等产品大幅增长。

报告期内,受公司产品所处的微型轿车细分市场负增长及部分城市限购等外部因素影响,以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响,公司产销出现一定程度的下降。

面对严峻的市场形势和困难的经营形势,公司经管层在股东的大力支持下,深刻反思,苦练内功,持续改善质量、成本、人力以及开发管理工作,围绕“十三五”规划大力推动新产品的开发工作,改善开发管理流程、管理基础不断夯实,企业正按照“十三五”的规划不断前进。报告期内,在控股股东的大力支持下,完成了担保机构调整和干部调整,加强了公司管理力度;进行了生产组织优化,降低了人工成本,提高了劳动生产率;重新梳理了未来几年的产品规划,为“十三五”期间的产品布局奠定了基础;发布了《产品项目运行手册》,为项目的顺利推进提供了保证;修订了天津一汽《2015年质量工作纲要》,确定了质量工作方向,公司荣获J.D.Power-2015年中国车辆可靠性(VDS)自主品牌第一名的好成绩,公司骏派D60更是以59.6的高分荣获C-NCAP“五星”安全评价,在历年所有SUV评价中排名第一,历年自主品牌车型评价中排名第一;在车内PM2.5消减、车内空气质量、重金属含量、电磁辐射等方面,骏派D60的整体表现优秀,成绩远高于样品车型,并接近高端车型。

报告期内,公司实现营业收入340427万元,同比增长5.34%,营业利润-154625万元,归属于母公司股东的净利润1805万元,同比增长101.09%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
轿车销售	2,790,182,847.74	3,312,053,277.04	-18.70%	10.52%	10.55%	-0.02%
发动机销售	14,983,763.87	17,175,467.77	-14.63%	-76.71%	-74.47%	-10.02%
备件销售	431,203,478.52	377,885,670.86	12.36%	-7.54%	-19.40%	12.90%
提供劳务	86,121,572.69	79,103,731.13	8.15%	-2.98%	3.67%	-5.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司净利润为1805万元,主要来源于对天津一汽丰田投资收益,及向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产形成损益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期内,公司将汽研所100%股权转让给中国第一汽车股份有限公司,该公司将不再纳入合并范围。

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

瑞华会计师事务所对公司2015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:

我们提醒财务报表附注2所述,如财务报表附注二、2所述,一汽夏利2015年度实现利润总额3,093.84万元,其中非经常性收益160,002.24万元,2015年12月31日流动负债高于流动资产198,151.82万元,表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生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,优化新产品的诞生管理流程,完善质量保证体系,以快速推进产品升级和结构调整的步伐,通过产品结构的调整,带动企业经营的全面改善。

目前,处在全球、开发成车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

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。通过产品转型支撑营销的转型,确保经营目标的实现。

3、提升管理水平,向管理要效益。

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,公司将通过深入推进提质增效工作,降低成本费用,并不断提升公司的整体管理水平。

4、加强低效无效资产、存货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。

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、发展规划、人力资源、产品研发、技术工艺、市场营销、采购管理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,瑞华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。公司管理层和董事会已经制定了2016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,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

通过检查公司的2015年财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告,公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而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措施,并将积极落实。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。

(此页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要签字盖章页)

董事长:

许宪平

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2016年4月1日

证券代码:000927　　证券简称:*ST夏利　　公告编号:2016-临006

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2016年3月21日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2016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展先生召集。

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、2015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2015年年度股东大会进行审议。

2、2015年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

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2015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、2015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、2016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2015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2015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得到有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内控控制是有效的。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。

7、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2015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《监事会对董事会关于会计师事务所出具的2015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》

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2016年4月1日

股票简称:一汽夏利　　股票代码:000927　　编号:2016-临007

天津一汽夏利汽车股份有限公司2016年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介

根据2015年实际经营情况和2016年经营计划,公司预计2016年与关联方采购日常关联交易金额为75045万元;销售产品及生的日常关联交易金额为23040万元;提供劳务及生的日常关联交易金额为10145万元;接受劳务及生的日常关联交易金额为2625万元;销售水电汽及生的日常关联交易金额为6000万元,租赁的关联交易金额为29700万元。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2016年3月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了2016年日常关联交易议案,与该议案有关的日常关联交易(属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联交易的第(一)、(二)种情形),许宪平、金毅、秦焕明、田聪明董事回避了表决;与会的非关联董事审议通过了该议案。

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

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年1-12月合同签订金额或预计金额	2016年1-2月实际发生	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等	一汽铸造有限公司	2,300	6	2,086	0.56
	一汽解车股份有限公司	6,000	-	69	0.02
	中国第一汽车股份有限公司	6,500	198	6,178	1.67
	一汽吉林汽车有限公司	20	-	6	0
	天津津河电工有限公司	6,800	600	6,487	1.75
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,200	41	571	0.15
	一汽丰田汽车销售有限公司	15,000	1,325	9,586	100
	天津一汽丰田发动机有限公司	15,000	8	10,721	2.89
	富奥汽车零部件股份有限公司	3,000	135	2,741	0.74
	启明信息技术股份有限公司	600	171	401	1.17
	长春一汽综合利用有限公司	100	-	81	0.02
	长春一东离合器股份有限公司	400	4	327	0.09
	一汽锻造(吉林)有限公司	25	-	11	0
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	450	7	147	0.04
	一汽非洲投资有限公司	200	-	-	-
	中国第一汽车集团公司	350	-	-	-
	一汽模具制造有限公司	12,000	-	-	-
	一汽股份技术开发分公司	100	-	-	-
	天津岱工汽车座椅有限公司	5,000	339	3,014	0.81
	小计	75,045	2,834	42,426	
向关联人销售产品或商品	中国第一汽车股份有限公司	500	-	215	0.48
	一汽铸造有限公司	20	-	-	-
	中国第一汽车集团公司	500	-	19	0.04
	一汽吉林汽车有限公司	50	2	26	0.02
	中国第一汽车集团进出口有限公司	15,000	1	7,055	2.19
	一汽资产经营管理有限公司	300	-	216	0.01
	一汽解车股份有限公司	2,000	506	1,577	1.05
	天津一汽丰田汽车有限公司	300	-	108	0
	天津一汽丰田发动机有限公司	300	-	-	-
	一汽非洲投资有限公司	2,000	5	1,457	0.45
	长春一汽综合利用有限公司	1,500	50	1,123	2.6
	长春一东离合器股份有限公司	50	-	-	-
	一汽股份技术开发分公司	100	-	-	-
	天津艾达	20	-	3	0
	小计	23,040	564	11,799	
向关联人提供劳务	中国第一汽车集团公司	50	-	-	-
	天津一汽丰田汽车有限公司	7,000	904	6,863	79.69
	天津一汽丰田汽车有限公司	200	8	110	1.28
	一汽丰田汽车销售有限公司	100	10	40	0.46
	天津一汽丰田发动机有限公司	1,200	131	377	4.38
	一汽非洲投资有限公司	10	1	-	-
	天津英泰汽车饰件有限公司	1,100	179	777	9.02
	天津一汽丰田技术开发有限公司	10	-	-	-
	天津岱工汽车座椅有限公司	35	1	-	-
	天津津河电工有限公司	300	-	251	2.91
	一汽资产经营管理有限公司	20	-	-	-
	一汽股份技术开发分公司	100	-	-	-
	中国第一汽车集团进出口有限公司	20	-	-	-
	小计	10,145	1,234	8,418	
接受关联人提供的劳务	天津一汽丰田汽车有限公司	300	-	184	2.33
	天津津河电工有限公司	50	-	15	0.19
	天津一汽丰田发动机有限公司	30	-	-	-
	富奥汽车零部件股份有限公司	15	-	-	-
	启明信息技术股份有限公司	150	-	3	0.03
	天津启明通海信息技术有限公司	10	-	-	-
	一汽物流有限公司	30	-	-	-
	长春一汽通信科技有限公司	50	-	14	0
	机械工业第九设计研究院有限公司	500	-	-	-
	长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	30	-	-	-
	中国第一汽车集团公司	300	-	-	-
	中国第一汽车集团进出口有限公司	600	-	43	0.54
	一汽非洲投资有限公司	100	-	55	0.7
	一汽股份技术开发分公司	200	1	-	-
	天津市汽车研究所有限公司	100	-	-	-
	鑫安汽车保险股份有限公司	160	3	158	100
	小计	2,625	4	472	
向关联人销售水电汽	天津一汽丰田汽车有限公司	6,000	541	4,261	100
租赁土地	中国第一汽车股份有限公司	3,500	533	-	-
租赁设备	中国第一汽车股份有限公司	24,000	3,310	-	-
专有技术使用费	中国第一汽车股份有限公司	2,200	316	-	-

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016年1至2月,公司与关联方采购日常关联交易金额为2834万元;销售产品发生的日常关联交易金额为564万元;提供劳务发生的日常关联交易金额为1234万元;接受劳务发生的日常关联交易金额为4万元;销售水电气发生的日常关联交易金额为541万元,租赁的关联交易金额为4159万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、 存在控制关系的关联公司情况

单位:万元

公司全称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关联关系	总资产	所有者权益	主营业务收入
中国第一汽车集团公司	-	379800	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。	长春市东风大街2259号	《上市规则》第10.1.3条	14,660,449.15	14,258,162.60	746.67
中国第一汽车股份有限公司	徐平	780000	汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及供热;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业等。	长春市东风大街2259号	《上市规则》第10.1.3条	18,008,200.98	16,173,787.96	863,177.98

2、不存在控制关系的主要关联公司情况

单位:万元

公司全称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	与本公司关系	总资产	所有者权益	主营业务收入
一汽铸造有限公司	董春波	51,063	中、轻铸车的黑色铸件,有色铸件,精铸件,压铸件及其系列产品的设计、研发、加工制造,铸造工艺工装设计等	长春市东风大街66-2号	《上市规则》第10.1.3条	596,679.47	381,587.74	230,219.89
一汽模具制造有限公司	董春波	5,000	模具和焊接夹具开发、设计、制造,销售及技术服务,模具及焊接夹具加工设备的安装及技术服务等	长春市捷达大路1999号	《上市规则》第10.1.3条	296,100.30	128,388.16	193,174.84
天津一汽丰田汽车有限公司	许宪平	40803万美元	乘用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等	天津经济技术开发区第9大街81号	《上市规则》第10.1.3条	1,091,800.59	570,669.31	4,319,301.55
天津津河电工有限公司	胡克强	375万美元	生产,销售汽车安全气囊用部品、保险盒、继电器盒、接插件及相关配线等	天津市西青区经济开发小区	《上市规则》第10.1.3条	14547.01	7792.04	17322.76
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	金毅	21,152	汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务、设备及场地租赁等	长春市东风南街1399号	《上市规则》第10.1.3条	429,485.76	345,423.22	849,710.74
天津一汽丰田发动机有限公司	王刚	24801万美元	汽车用发动机、铸件和其它零部件及其组件的设计、开发、制造、在国内外市场的销售及售后服务	天津市西青区杨柳青西青道266号	《上市规则》第10.1.3条	439,895.71	349,962.45	485,989.93
一汽丰田汽车销售有限公司	许宪平	2500万美元	国产丰田车辆,国产大发车辆及其零部件/用品的销售(含代理、批发、零售)及售后服务;市场营销策划、咨询等	北京市朝阳区环球金融中心西楼三层	《上市规则》第10.1.3条	818,339.85	32,422.45	7,739,729.11
富奥汽车零部件股份有限公司	金毅	112,000	汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务等	长春市东风南街776号	《上市规则》第10.1.3条	727,111.44	430,426.10	501,001.23
长春一汽综合利用有限公司	阚修才	1,500	污水处理及中水、洁净水、再生水生产;废旧物资回收、加工(副产品)、销售;工业垃圾回收处理等	汽车产业开发区革新路318号	《上市规则》第10.1.3条	40617.00	12809.00	7176.00
长春一东离合器股份有限公司	李聪	14,152	制造汽车离合器;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等	长春市超然街2555号	《上市规则》第10.1.3条	88,266.21	37,060.32	66,868.14
中国第一汽车集团进出口有限公司	王志坚	5,825	承包本行业境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;经营和代理各类商品及技术的进出口业务等	长春市东风大街3024号	《上市规则》第10.1.3条	1,019,621.54	370,082.51	5,615,453.61
一汽吉林汽车有限公司	许宪平	157,982	轻、微型汽车及其配件的研发、设计、制造、销售;模具类且的设计、制造、维修、销售;轿车及其配件的研发、设计、制造、销售。	吉林市高新区东山街2888号	《上市规则》第10.1.3条	377,440.24	17,794.35	146,461.58
一汽非洲投资有限公司	王志坚	68,000	汽车及零部件的生产、销售、服务和物流等相关领域的投资和进出口业务;汽车及零部件相关行业的科技开发及咨询服务等	长春市东风大街3026号	《上市规则》第10.1.3条	125,756.79	71,007.07	106,142.25
一汽轿车股份有限公司	许宪平	162,750	开发,制造,销售轿车,旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设备,机械配件,机电产品(不含小轿车)销售等。	长春市蔚山路4888号	《上市规则》第10.1.3条	1,881,941.60	872,790.50	2,665,983.61
天津英泰汽车饰件有限公司	伊藤文隆	2450万美元	开发、生产、销售汽车用绝缘成型件,工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品等	天津经济技术开发区第11大街61号	《上市规则》第10.1.3条	86,302.28	59,075.56	201,739.36
机械工业第九设计研究院有限公司	董春波	3,980	工程设计资质:机械行业甲级、商物粮行业甲级、军工行业专业甲级;市政行业专业甲级;建筑行业甲级等	长春市创业大街1958号	《上市规则》第10.1.3条	95,974.50	36,336.55	111,828.86
启明信息技术股份有限公司	许宪平	40,855	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售;技术咨询、服务等	长春市福祉大路1016号	《上市规则》第10.1.3条	147,968.29	97,555.69	102,678.80
一汽物流有限公司	秦焕明	12,878	道路、铁路、水上货物运输服务(本厂内汽车客运);装卸搬运,仓储,包装服务,劳务服务,汽车租赁等	长春市东风大街7088号	《上市规则》第10.1.3条	283,483.65	151,579.50	647,366.46
长春一汽通信科技有限公司	李冲天	8,645.86	软件开发、信息技术服务,系统集成、综合布线,电子、通信网络产品经销,租赁服务等	长春市东风大街2538号	《上市规则》第10.1.3条	29,875.70	19,826.39	23,881.85
鑫安汽车保险股份有限公司	张影	50,000	各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务等	长春市生态大街3688号	《上市规则》第10.1.3条	136,212.77	101,366.70	20,329.96
天津启明通海信息技术有限公司	吴建会	1,500	计算机软、硬件、办公自动化设备,机电一体化产品,汽车电子产品的设计、开发、批发、零售;技术咨询、培训、服务等	天津开发区信环西路19号五号楼5701-6	《上市规则》第10.1.3条	3,548.19	3,299.64	3,567.93
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	李骏	300	汽车工业中金属材料、非金属材料及油料的开发及技术服务	长春市和平大街3013号	《上市规则》第10.1.3条	765.39	694.54	369.88
天津岱工汽车座椅有限公司	姜银台	1,457	汽车座椅、汽车内装饰件制造	天津市西青经济开发区中北工业园内	《上市规则》第10.1.3条	2756.69	1225.51	6502.96

注:1、上述表格中关联人的财务数据为2014年经审计数据;2、上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据;3、上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据;4、上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

3、关联人履约能力分析

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

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

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

(1)在原材料、零部件、模具等采购方面,公司共享中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)多年来积累的优质供应商资源和信息,并在此基础上,根据比质比价的原则,择优确定供应商。但同等条件下,公司优先选择一汽集团、天津百利机械装备集团有限公司(以下简称“百利装备集团”)下属的供应商。

(2)向关联公司销售的水、电,按照国家和天津市政府制定的价格基础上,考虑本公司相应成本和一定比例的管理费用;向关联方销售的蒸汽,在成本的基础上收取一定比例的管理费。

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

(4)动力总成资源相关资产租赁,主要考虑年折旧费、管理费用(按年折旧费的5%计算)、保险预估费用、土地使用税、房产税及营业税等项目。

2、关联交易协议签署情况

公司分别与一汽集团、天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称为“天汽集团”)签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易