

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票简称 | 松辽汽车 | 股票代码 | 600715 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙华东 | 单汉军 | |
| 电话 | (024)31387078 | (024)31387070 | |
| 传真 | (024)31387077 | (024)31387057 | |
| 电子信箱 | slqccom@163.com | slqccom@163.com | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 258,579,055.63 | 226,162,411.30 | 14.33 | 201,313,577.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 37,132,434.32 | 31,586,472.63 | 17.56 | 17,353,211.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,606,416.61 | 17,624,132.66 | -375.79 | -9,504,388.75 |
| 营业收入 | 120,424,326.98 | 3,873,203.08 | 3,009.17 | 225,756.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,545,961.69 | 14,233,260.71 | -61.04 | -49,919,055.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,576,836.71 | -23,301,513.63 | 11.69 | -49,555,622.45 |
| 加权平均净资产收益率% | 16.14 | 58.17 | 减少42.03个百分点 | -117.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67 | -0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67 | -0.22 |

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|--|--------|---------------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 13,910 | 年度内报告披露日前5个交易日末股东总数 | 13,551 |
| 前10名股东持股情况表 | | | |
| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例(%) | 持股数量 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 国有法人 | 24.89 | 55,827,200 |
| 平安信托有限责任公司-金盛弘二期 | 未知 | 0.66 | 1,479,700 |
| 凌云 | 境内自然人 | 0.66 | 1,475,251 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.56 | 1,265,700 |
| 王亚明 | 境内自然人 | 0.46 | 1,025,700 |
| 廖子银 | 境内自然人 | 0.41 | 922,769 |
| 曹恒 | 境内自然人 | 0.39 | 870,000 |
| 冯海梅 | 境内自然人 | 0.39 | 865,518 |
| 冯海梅 | 境内自然人 | 0.38 | 856,800 |
| 前10名无限售条件股东中北京亦庄国际投资发展有限公司是本公司的大股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人,其他股东之间亦不存在关联关系属于一致行动人,本公司不存在上述股东关联关系或一致行动的情况 | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

北京亦庄国际投资发展有限公司

91.36%

松辽汽车股份有限公司

中国对外经济贸易信托有限公司

5.64%

松辽汽车股份有限公司

北京亦庄国际投资发展有限公司

74.89%

松辽汽车股份有限公司

三、管理层讨论与分析

报告期内,在公司董事会的领导下,公司管理层采取了有效措施,扩大公司业务范围,培育新的业务,盘活闲置资产,增加公司业务收入,提高公司持续经营能力,缓解公司汽车零部件业务下降带来的经营压力,使公司业务走出经营困境。主要工作如下:

报告期内,公司以全资子公司松辽科技为经营主体,采取贸易方式和合作经营的方式,先后开展了建筑材料贸易、钢材贸易、电子商务等业务,通过培育和开展新业务,增加了公司业务收入,为公司培育新的主营业务奠定了基础和积累了经验。公司在报告期内取得营业收入2.41亿元,实现净利润2,534万元,并分配2011年度股利2,000万元,为公司提供了重要的资金支持。

报告期内,公司以对外租赁的方式对闲置资产加大盘活力度,保证了公司闲置资产保值增值,也降低了公司日常运营方面的固定费用,增加了其他业务收入。报告期内,公司取得租赁收入8.70万元,报告期末一次性签订多套闲置厂房的租赁合同,合同年总租金260余万元,大大缓解了公司维持运营的资金压力。

8月份启动内部控制规范实施工作

报告期内,为控制公司经营风险,公司根据有关规定,全面启动了内部控制规范实施工作,通过专业机构指导、管理层全程参与、全员动员、彻底贯彻落实内部控制实施方案。至报告期末,已基本建设完成了符合规范要求的、适合公司自身发展的内部控制制度体系,大大地方便了各项工作的管理基础,提高了工作效率,有效杜绝了内部控制管理中的各类风险,为公司未来更好更快发展奠定了坚实的基础;

4)历史遗留问题的处理

报告期内,公司以积极的态度和科学的方式,逐步清理影响公司发展的历史遗留问题,使公司资产产权关系明晰、保值增值,化解公司潜在的财产损失风险。

报告期内,公司实现营业收入12,042万元,比去年同期增长33.009.17%,增长的原因是子公司2012年度相关业务快速增长实现的营业收入所致;营业利润-2,030万元,比去年同期减少139%,原因是子公司业务增长较快,母公司运营成本也有下降所致;实现净利润546万元,比去年同期减少61.04%,原因是本年度公司无资产处置收益,营业外收入同比减少31,300余万元所致。

3.1 主营业务分析

3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 120,424,326.98 | 3,873,203.08 | 3,009.17 |
| 营业成本 | 111,707,123.47 | 3,094,516.03 | 3,509.84 |
| 管理费用 | 45,447.60 | 0 | 100.00 |
| 销售费用 | 23,304,355.43 | 22,135,270.82 | 5.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,606,416.61 | 17,624,132.66 | -375.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,606,416.61 | 17,624,132.66 | -375.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,606,416.61 | 17,624,132.66 | -375.79 |
| 研发支出 | 8,064,180.55 | -1,679,100.00 | -580.27 |
| 营业外收入及支出 | 397,181.86 | 129,216.73 | 207.38 |
| 资产减值损失 | 3,395,885.72 | 346,921.23 | 878.86 |

3.1.2 收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司的业务收入主要来源于两个方面,一是母公司盘活闲置资产的租赁收入,2012年度共实现租赁收入8.70万元,二是公司全资子公司北京松辽科技所开展的贸易业务收入。北京松辽2012年度实现贸易业务收入11,930万元,其中:与厦门乐委合作的电子商务业务收入2,486万元,建筑材料业务收入9,444万元。

2)以实物销售为主的公司的产品收入影响因素分析

报告期内,公司的实物销售业务以贸易方式进行,无公司自身生产的产品销售情况。主要贸易物销售情况如下:

① 建筑材料方面:2012年度销售外墙保温板30,800立方米,业务收入4,152万元,销售钢材17,800吨,业务收入5,292万元。

② 电子商务业务方面:利用厦门乐委的电子商务平台,以销售运动类服饰为主,2012年实现收入2,486万元。

3)产品和服务业务的影响分析

报告期内,公司全资子公司开展的贸易业务均为公司新开展的业务和服务,新业务的开展一方面为公司提供了稳定的业务收入,是公司净利润的主要来源;另一方面在开展新业务时,公司会对该业务的成长性、收益水平及未来发展进行深入调研,为公司培育主营业务打下基础。

3.1.3 成本

1)报告期内,公司向前五名客户销售金额合计9,903万元(不含税),占销售收入比重82.23%。

3.1.4 成本

1)报告期内,公司向前五名客户销售金额合计9,903万元(不含税),占销售收入比重82.23%。

3.1.4 成本

1)报告期内,公司向前五名客户销售金额合计9,903万元(不含税),占销售收入比重82.23%。

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|-----------|-------|---------|
| 销售费用 | 45,447.60 | 0 | 100 |

变动原因说明:

公司销售费用全部是子公司运营所发生,上年同期因子公司于2011年9月份成立,各项业务刚刚起步业务量少,未发生销售费用,子公司本年业务量大提升导致销售费用增加。

3.1.5 现金流量

单位:元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增减金额(%) | 增减比例(%) |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,301,974.36 | 465,176.00 | 85,836,798.36 | 18,452.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,135,497.62 | 35,953,051.95 | 4,182,445.67 | 11.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,916,514.29 | 3,239,312.67 | 145,677,201.62 | 4,497.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,666,289.89 | 4,052,278.94 | 614,011.94 | 15.15 |
| 支付的各项税费 | 15,350,293.72 | 4,226,301.67 | 11,123,992.06 | 263.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,110,790.60 | 7,276,001.92 | -1,165,211.32 | -16.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,926,160.80 | -14,926,160.80 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,900.00 | 1,279,703.00 | -1,264,803.00 | -98.84 |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | | 39,000,000.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | | 29,000,000.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,935,819.45 | 1,679,100.00 | 256,719.45 | 15.29 |

变动原因说明:

①销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加18,452.54%的主要原因是子公司业务量增加所致;

②购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加4,497.16%的主要原因是子公司业务量增加所致;

③支付的各项税费比上年同期增加263.19%的主要原因是本期子公司业务量增加而税费增加所致;

④处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100%的主要原因是上期处置部分机器设备而本期没有处置资产所致;

⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少98.84%的主要原因是上期支付了建筑物购建的款项而本期无同类情况所致;

⑥取得借款收到的现金增加的主要原因是本期子公司本期借款3,900万元上期没有同类情况所致;

⑦偿还债务支付的现金增加的主要原因是母公司本期偿还了到期的2,900万元贷款而上期没有同类情况所致。

3.1.6 其它

1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润主要来源于全资子公司北京松辽科技发展有限公司的经营成果。公司共实现营业利润-2,030万元,同比提高19%;实现净利润546万元,同比减少961%,是由于上年度公司处置了部分机器设备获得了营业外收入而本期没有处置资产所致。

2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司的经营计划是按照年初制定的发展战略和经营计划进行,闲置资产的盘活工作已经取得初步成效,2012年度实现贸易收入80万元,按照已签署的租赁合同,预计2013年度将取得340万元的租赁收入;公司全资子公司的新业务开展情况达到预期目标,2012年度实现营业收入11,930万元,实现净利润546万元,同比增长19%;公司全资子公司开展的贸易业务,也在按照计划推进中;2013年度,公司将继续执行既定的发展战略和经营计划,全力推进多元化的经营计划,提升公司营业收入,以积极的态度和科学的方式,逐步清理影响公司发展的历史遗留问题,化解公司潜在的财产损失风险,保证公司盈利能力的持续稳定;继续深入开展内部控制规范实施工作,按程序有序开展公司内部控制评价工作,积极落实内部控制缺陷整改措施,进一步完善内部控制体系,规避经营风险,确保公司及股东的利益最大化。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | 行业名称 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | |
| 汽车商用车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 批发业 | 119,297,228.57 | 111,391,334.15 | 6.61 | 3,254.38 | 3,509.84 | -6.47 | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | |
| 汽车车身零部件 | 94,440,438.09 | 88,358,619.47 | 6.44 | 2,548.41 | 2,755.33 | -6.64 | |
| 建筑材料贸易 | 24,856,790.48 | 23,032,714.68 | 7.46 | | | | |
| 电子商务贸易 | | | | | | | |

松辽汽车股份有限公司

2012年度报告摘要

公司现主营业务分为两部分,一部分是母公司的汽车车身零部件制造业,因历史种原因现已处于停产状态,闲置的资产以租赁的方式予以盘活;另一部分业务是公司全资子公司北京松辽的贸易批发业务,主要包括建筑材料贸易、电子商务贸易等,是公司2012年度主营业务收入全部来源于北京松辽的贸易收入。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|---------------|--------------|
| 北京地区 | 70,390,348.55 | 18,73.97 |
| 厦门地区 | 24,856,790.48 | |
| 山东地区 | 24,050,089.54 | |

报告期内,公司的主营业务收入来源于全资子公司北京松辽的贸易收入,北京松辽的贸易业务主要分布于北京、山东和厦门三地。

3.3资产、负债情况分析

3.3.1资产负债情况分分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末数较上期期末数变动比例(%) |
|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金 | 8,319,309.75 | 3.22 | 48,876,450.22 | 21.61 | -82.98 |
| 应收票据 | | | 3,911,840.00 | 1.73 | -100.00 |
| 应收账款 | 44,118,386.68 | 17.06 | 3,948,411.71 | 1.75 | 1,017.37 |
| 预付账款 | 28,415,414.10 | 11.14 | 95,800.00 | 0.04 | 29,787.72 |
| 存货 | 18,809,378.83 | 7.27 | 219,989.32 | 0.10 | 8,450.13 |
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 3.87 | 29,000,000.00 | 12.82 | -65.52 |
| 应付账款 | 33,096,639.93 | 12.80 | 24,579,652.52 | 10.87 | 34.65 |
| 预收账款 | 474,843.59 | 0.18 | 141,987.14 | 0.06 | 234.43 |
| 应付职工薪酬 | 1,749,984.29 | 0.68 | 1,321,659.34 | 0.58 | 32.41 |
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 11.22 | | | 100.00 |

货币资金:比上年同期减少82.98%的原因是子公司全面运营,资金使用量增加所致;

应收账款:比上年同期减少82.98%的原因是全部销售转让所致;

应收账款:比上年同期增加1,017.37%的原因是子公司全面运营,业务量增加,未结算货款也相应增加所致;

预付账款:比上年同期增加29,978.72%的原因是子公司全面运营,业务量增加,预付购货款也相应增加所致;

存货:比上年同期增加8,450.13%的原因是子公司全面运营,业务量增加,库存商品也相应增加所致;

递延所得税资产:比上年同期增加980.64%的原因是子公司全面运营,应收款项增加,计提坏账准备产生的递延所得税增加所致;

短期借款:比上年同期减少65.52%的原因是全部银行借款所致;

应付账款:比上年同期增加34.65%的原因是子公司全面运营,营业成本比上年同期增加导致应付账款增加所致;

预收账款:比上年同期增加234.43%的原因是子公司全面运营,营业收入比上年同期增加导致预收款项增加所致;

应付职工薪酬:比上年同期增加32.41%的原因是子公司全面运营,职工薪酬比上年增加十个月所致;

长期借款:比上年同期增加100%的原因是子公司全面运营,对资金需求相应增加,增加长期借款所致。

3.4经营状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

| 报告期末投资额 | 900 |
|--------------|-----|
| 投资期间增减变动数 | 800 |
| 上年同期投资额 | 800 |
| 投资期间增减变动数(%) | 100 |

被投资的公司名称

主要经营情况

占被投资的公司权益的比例(%)

| | | |
|--------------|---|------|
| 北京松辽科技发展有限公司 | 技术推广; 货物进出口; 销售针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、矿产品、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、机械设备、五金交电、电子产品 | 100 |
| 中顺汽车控股有限公司 | 轻型客车、多功能商务车及越野车制造与销售 | 3.20 |

3.4.2主要子公司、参股公司分析

截止报告期末,公司拥有全资子公司一家和参股公司一家,2012年度公司全资子公司和参股公司的经营情况和业绩情况分析如下:

1)全资子公司北京松辽科技发展有限公司经营情况和业绩情况分析

北京松辽成立于2011年9月,注册资本为人民币1,000万元,2012年度经营900万元,经营范围:1、许可经营项目:批发兼零售 非实物方式:预包装食品、乳制品 零售婴幼儿配方乳粉;2、一般经营项目:技术推广; 货物进出口; 销售针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、矿产品、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、机械设备、五金交电、电子产品。报告期内,其开展的主要业务有建筑材料贸易及电子商务贸易等,2012 年度主要财务数据和指标如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 119,297,228.57 | 3,565,930.22 | 3245.47 |
| 营业利润 | 115,698.27 | -688,037.30 | 116.82 |
| 净利润 | 25,342,454.02 | 25,717,203.33 | -1.46 |

总资产

109,159,108.63

总资产

55,469,158.78

净资产

41,059,657.35

净资产

26,717,203.33

53.68

变动原因分析:

①营业收入比上年同期增加3,245.47%的主要原因是子公司上年月份设立经营期限短而当期是一个完整的经营年度且业务量大大幅提高所致;

②营业利润比上年增加116.82%的主要原因是子公司本期业务量大而上期业务量少所致;

③总资产比期初略高96.79%的主要原因是公司盈利以及获得财政补贴所致;

④净资产比上年同期增加53.68%的主要原因是公司盈利以及获得财政补贴所致;

2)参股公司中顺汽车控股有限公司经营情况和业绩情况分析

中顺汽车控股有限公司成立于2003年,注册资本为人民币78万元,公司出资2500万元,占其注册资本的2.0%,其主要产品是轻型商务车、多功能商务车及越野车制造与销售等,公司为其提供汽车车身零部件配套及其他整车生产所需要的服务,截止报告期末,其主营业务已经停产,公司对其的投资采用成本法进行核算,已在以前年度对其的投资计提了足额减值准备。

四、涉及财务报告的相关事项

1. 与上年度财务报告相比,本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

2. 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师戚德顺、刘其东审计,出具了有带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

4.2.1董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司2012年度财务会计报告经会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,强调事项段内容为“财务报表附注十”所述,松辽汽车股份有限公司2012年度虽有盈利,但盈利主要来源于政府补助,扣除非经常性损益后,松辽汽车股份有限公司2012年度仍亏损2,058.7万元;截止2012年12月31日松辽汽车股份有限公司累计亏损达64,320万元,净资产仅为3,713万元,资产负债率已达85.64%;自2009年10月至本报告日,松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态,并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确,松辽汽车股份有限公司已在“财务报表附注十”中披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”针对上述情况,本公司董事会对相关情况说明如下:

2012年度,为使公司平稳度过母公司主营业务停产期间的困难时期,公司董事会和管理层积极调整公司发展战略,采取了积极有效措施推进公司经营正常运转:一是拓展新业务,以子公司为核心经营业务,通过多渠道开展包括提供食品、食品、电子商务、品牌代理等全类型及合作业务;二是进一步盘活闲置资产,增加经营性收入,减少无效和无效资产,取得租赁收入8.70万元,报告期末一次性签订多套闲置厂房的租赁合同,合同年总租金260余万元,缓解了公司维持运营的资金压力。三是积极做好内部控制规范的全局实施工作。至报告期末,已基本建设完成了符合规范要求的、适合公司自身发展的内部控制体系,夯实了各项工作的管理基础,提高了工作效率,有效地预防和监督经营管理中的各类风险。四是积极处理历史遗留问题,以积极的态度和科学的方式逐步清理影响公司发展的历史遗留问题,化解公司潜在的财产损失风险。

报告期内,公司的经营情况和财务状况较前一年度有明显改善,经营环境得到了改善。2013年度,公司以消除对持续经营能力产生不确定影响的不利因素,公司将以全资子公司为平台,继续实施多元化的经营策略,加大产品拓展新的业务和寻找新的项目,看重培养成长性较好、持续发展和核心竞争力、提升公司的持续经营能力和竞争力,成为公司发展的主要动力,成为公司的盈利增长点,客观面对历史遗留问题,充分调动有效资源,以积极的态度全面解决历史遗留的债务、税收等遗留问题,化解经营风险,改善公司财务状况;继续培养高素质、盈利能力的经营资产,确保公司经营能力及盈利能力的持续稳定。

4.2.2董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司2012年度财务会计报告经中准会计师事务所有限公司审计,出具了“带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及的事项进行了说明,公司董事会对董事会的说明情况发表意见如下:

监事会通过列席参加七届董事会第十四次会议,听取公司有关部门的汇报,查阅公司财务资料和审计报告,监事会认为:公司董事会对相关情况说明是真实、准确的,未发现有虚假记载或应披露而未披露的情况。

董事会同意公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及的事项的说明意见,认为:公司2012年度财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

董事长:李小平
松辽汽车股份有限公司
2013年4月27日

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2012-007号

松辽汽车股份有限公司董事会

2013年4月25日

聘任:陈历

陈历先生,1979年出生,硕士研究生,曾任北京奥组委市场开发项目主管、中体广告有限公司总经理、中体华英传媒有限公司副总经理。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长。

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2012-008号

松辽汽车股份有限公司

七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证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。

松辽汽车股份有限公司七届监事会第七次会议于2013年4月25日上午在公司办公楼会议室召开,应到5名监事,实到5名监事,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张俊先先生主持,公司监事以举手表决的方式审议通过如下事项:

一、审议通过公司2012年度董事会报告;

二、审议通过公司2012年度财务报告全文及摘要;

三、审议通过公司2013年度第一季度报告全文及正文;

四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

二十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

三十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

四十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

五十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

六十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

七十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

八十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

九十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百零九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百一十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百二十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十五、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十六、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十七、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十八、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百三十九、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百四十、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百四十一、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百四十二、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百四十三、审议通过公司2012年度财务报告全文及正文;

一百四十四、审议通过公司2012年度财务报告全文及