证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-008

一汽轿车股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外,未能参加董事会,授权给董事张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。

1.4 公司 2006 年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长竺延风先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明:保证本年度报告的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	一汽轿车
股票代码	000800
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号
注册地址的邮政编码	130012
办公地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号
办公地址的邮政编码	130012
公司国际互联网网址	http://www.fawcar.com.cn
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文权	李清林
联系地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号	长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号
电话	0431-85781108 85781107	0431-85781108 85781107
传真	0431-85781100	0431-85781100
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减	2004年
主营业务收入	9,957,457,896.96	10,327,118,664.75	-3.58%	9,643,302,055.55
利润总额	361,827,305.19	341,330,169.48	6.01%	391,355,198.24
净利润	347,398,531.77	337,624,711.65	2.89%	313,031,999.14
扣除非经常性损益的净利润	352,727,643.17	323,304,445.78	9.10%	337,244,681.60
经营活动产生的现金流量净额	374,056,623.23	2,852,910,899.85	-86.89%	-1,650,340,386.17

	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减	2004年末
总资产	8,236,332,190.79	7,957,978,987.06	3.50%	6,978,984,373.25
股东权益(不含少数股东权益)	5,385,520,357.22	5,360,737,454.09	0.46%	5,104,732,358.68

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减	2004年
每股收益	0.2135	0.2074	2.94%	0.1923
净资产收益率	6.45%	6.30%	0.15%	6.13%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.53%	6.18%	0.35%	6.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	1.75	-86.86%	-1.01
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减	2004年末
每股净资产	3.31	3.29	0.61%	3.14
调整后的每股净资产	3.16	3.20	-1.25%	3.07

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金　额
营业外收入	125,154.07
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,710,079.21
减:处置固定资产净损失	14,417,310.29
违约金	6,721.35
捐赠支出	1,475,359.00
其他营业外支出	264,954.04
合计	-5,329,111.40

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	1,081,518,200	66.45%		-180,173,994		25,500	-180,148,494	901,369,706	55.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,035,500,000	63.63%		-173,199,197		0	-173,199,197	862,300,803	52.98%
3、其他内资持股	46,018,200	2.83%		-6,974,797		25,500	-6,949,297	39,068,903	2.40%
其中:境内法人持股	46,000,000	2.83%		-6,980,803		0	-6,980,803	39,019,197	2.40%
境内自然人持股	18,200	0.00%		6,006		25,500	31,506	49,706	0.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	545,981,800	33.55%		180,173,994		-25,500	180,148,494	726,130,294	44.62%
1、人民币普通股	545,981,800	33.55%		180,173,994		-25,500	180,148,494	726,130,294	44.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,627,500,000	100.00%						1,627,500,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-04	39,402,564	861,909,106	765,590,894	自 2006 年 4 月公司完成股权分置改革,公司的其他社会法人股股东持有的一汽轿车 A 股锁定期期满十二个月,可上市流通. 其中:新理益集团有限公司质押冻结 15,900,000 股,上海宝祥物资有限公司质押冻结 5,500,000 股。由于上海宝翔物资有限公司、上海金创投资管理有限公司没有偿还中国第一汽车集团公司代为垫付的对价,其所持有的股份暂不能上市流通,如上市流通,应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项,或者取得中国汽车集团公司的同意。
2009-04	81,375,000	780,534,106	846,965,894	中国第一汽车集团公司承诺:其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。
2010-04	81,375,000	699,159,106	928,340,894	
2011-04	699,159,106	0	1,627,500,000	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国第一汽车集团公司	861,909,106	2009-04	81,375,000	其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后,中国第一汽车集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的一汽轿车的非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。
			2010-04	81,375,000	
			2011-04	699,159,106	
2	新理益集团有限公司	16,251,262	2007-04	16,251,262	其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
3	上海宝翔物资有限公司	5,500,000	2007-04	5,500,000	所持有的股份如上市流通,应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项,或者取得中国汽车集团公司的同意。
4	上海科美泰迪通信设备有限公司	4,166,990	2007-04	4,166,990	持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
5	上海达君贸易有限公司	3,916,971	2007-04	3,916,971	
6	上海君灵信息资讯有限公司	966,742	2007-04	966,742	
7	上海金创投资管理有限公司	900,000	2007-04	0	所持有的股份如上市流通,应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项,或者取得中国汽车集团公司的同意。
8	上海泛罡电脑网络开发有限公司	833,398	2007-04	833,398	持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
9	上海思可达商务资讯有限公司	833,398	2007-04	833,398	
10	上海惠金实业公司	833,398	2007-04	833,398	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					118,953
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	国有股东	52.96%	861,909,106	861,909,106	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.97%	32,000,000	0	0
裕阳证券投资基金	其他	1.08%	17,500,000	0	0
新理益集团有限公司	其他	1.00%	16,251,262	16,251,262	15,900,000
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.55%	8,999,941	0	0
上海宝翔物资有限公司	其他	0.34%	5,500,000	5,500,000	5,500,000
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	5,086,839	0	0
唐建华	其他	0.31%	4,990,400	0	0
申银万国-农行-BNP PARIBAS	其他	0.29%	4,649,984	0	0
上海科美泰迪通信设备有限公司	其他	0.26%	4,166,990	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

(下转 A103 版)

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-004

一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事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。

一汽轿车股份有限公司(下称公司)第四届董事会第四次会议通知及会议材料于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于 2007 年 4 月 26 日上午在一汽宾馆会议室以现场方式召开。应出席董事 7 人,实际 5 人,董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外,未能参加董事会,授权给董事张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由竺延风董事长主持,监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议,经与会董事认真讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》;

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2006 年经营总结》;

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2006 年财务决算》;

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2006 年度利润分配预案》;

以 2006 年 12 月 31 日的股本总额 162,750 万股为基数,向全体股东每 10 股派发红利 1 元(含税),应分配红利 16,275 万元。公司决定不进行公积金转增股本。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》;

由于公司部分产品工艺进行了更改,原有部分设备不再具有使用价值,公司拟将部分设备报废,设备原值 49,443.37 万元,累计折旧 44,553.25 万元,处置收入为 981.60 万元,处理该批资产净损失为 1,891.65 万元。

按照国资委管理的有关规定,根据公司制定的《四项减值准备管理办法》的规定,本公司在 2006 年 12 月 31 日对各项资产进行了检查,并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,合计金额为 4,589 万元,其中:应收帐款坏帐准备为 1,649 万元、其他应收款坏帐准备为 77 万元、存货跌价准备为 2,859 万元、固定资产减值准备为 4 万元。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《续聘财务审计机构议案》;

公司决定续聘中瑞华恒信会计师事务所作为本公司 2007 年年度财务审计机构。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《2007 年日常关联交易金额的议案》;

由于一汽集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决,非关联董事 3 人表决通过了该议案,并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议,在股东大会审议时,公司关联法人一汽集团将在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:

一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,符合有关法律法规的要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,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。

该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告(公告编号:2007-006)。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》;

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

九、关于短期融资授权的议案;

为了满足公司日常流动资金周转的需要,提高决策效率,董事会决定授权公司经营管理委员会,对短期借款日常余额不超过 10 亿元人民币的短期融资,行使决策权。此项授权有效期限为一年。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《公司会计政策和会计估计变更的议案》;

1、模具(20 万以上)纳入固定资产核算

为正确反映公司经营业务的性质,公司拟于 2007 年 1 月 1 日起,将大型模具(20 万以上)纳入固定资产核算,小型模具仍视同低值易耗品一次性进费用。

2、公司固定资产残值率变更的议案

根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》(国税函【2005】883 号文件)的要求,公司于 2007 年 1 月 1 日起,将现行的固定资产残值比例由 3%变更为 5%。

3、坏账计提比例变更的议案

为更好的反映公司的财务状况和经营成果,遵循谨慎性原则,公司拟变更应收款项的坏账准备计提比例,具体变更如下:

账　龄	原坏账准备计提比例		拟变更坏账准备计提比例
	应收账款	其他应收款	应收账款、其他应收款
6-12个月(含 12 个月,下同)	2%	0%	2%
1-2年	5%	5%	5%
2-3年	10%	10%	10%
3-4年	30%	30%	50%
4年以上	30%	30%	100%

公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:

一汽轿车股份有限公司此次变更会计政策和会计估计,符合国家的有关政策法规,更好的反映了公司的财务状况和经营成果,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。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于变更募集资金使用项目的议案》;

公司于 1998 年配股募集资金 7.97 亿元,为使投资决策符合公司长远发展的方向,从经营战略角度考虑,原募集资金项目的投入进度受到影响,截止至 2006 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 2.45 亿元,尚未使用的募集资金总额为 5.52 亿元。

为充分发挥募集资金的使用效益,公司拟改变剩余部分的募集资金的用途,投入《发动机生产线改造》和《冲压车间扩建》项目,两个项目的投资总金额为 5.61 亿元。

公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:

一汽轿车股份有限公司将 1998 年配股募集资金的尚未使用项目改变投向,变更程序合法,且符合公司的战略定位和长远发展的需要,符合公司和股东的根本利益, 没有损害中小股东的利益。

该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的变更募集资金使用项目的公告(公告编号:2007-0007)。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十二、关于执行新会计准则的议案;

根据中国人民共和国财政部 2006 年 2 月 25 日发布的《企业会计准则-基本准则》及《企业会计准则第 1 号-存货》等 38 项具体准则,公司决定自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,并对公司现行的基本会计政策做了相应的修改。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十三、关于完善公司内部控制制度的议案

根据中国证监会《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,公司制定和完善了以下内部控制制度:信息披露管理制度、投资者关系管理办法、独立董事工作制度、募集资金的管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度。该议案详见本公司同日刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的各制度文件。

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十四、2006 年年度股东大会召开时间另行通知

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十五、2007 年第一季度报告

该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

以上第一、三、四、六、七、十一议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会
2007 年 4 月 30 日

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-005

一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事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。

一汽轿车股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日上午在一汽宾馆会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 4 人,监事马振东先生因出差在外,未能出席监事会。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。白羽先生主持会议,经与会监事认真审议和充分讨论,以举手表决的方式审议了以下内容:

一、《公司 2006 年度监事会工作报告》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

二、《公司 2006 年年度报告及其摘要》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

三、《关于聘任公司监事会主席的议案》

公司监事会决定聘任马振东先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会相同。

该议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

五、《公司会计政策和会计估计变更的议案》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

六、《关于变更募集资金使用项目的议案》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

七、《预计 2007 年日常关联交易金额的议案》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

八、《2007 年第一季度报告》

该议案以 4 人同意,0 人反对,0 人弃权获得一致通过。

公司监事会认为:

1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作,健全和完善了法人治理结构和内部控制等规章制度,决策程序合法,没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查,中瑞华恒信会计师事务所出具的 2006 年财务审计报告真实反映了公司 2006 年度财务状况和经营成果。

3、本次募集资金项目变更程序合法,项目实施后将增强公司自主品牌的优势,提升制造技术和管理水平,增强核心竞争力,有利于公司长远规划和发展,并提高了募集资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益。

4、对于公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》,拟于 2007 年 1 月 1 日起,将现行的固定资产残值比例由 3%变更为 5%。变更后,使纳税调整工作更加便捷,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。

5、报告期内,公司无收购资产的关联交易行为。

6、报告期内,公司关联交易公允,没有损害公司利益、股东权益情况。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司监事会
2007 年 4 月 30 日

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-006

一汽轿车股份有限公司
日常关联交易公告

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

一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位:万元

关联交易类别	关　联　人	2007年预计金额			占同类交易的比例	2006年实际金额
		下限	上限	区间		
采购货物	中国第一汽车集团公司	2,200	4,080	578,250 至 785,500	70%	2,069
	中国第一汽车集团进出口公司	467,500	571,300			490,750
	长春一汽四环汽车股份有限公司	49,200	78,000			63,075
	富奥汽车零部件有限公司	19,200	35,720			19,094
	一汽解放汽车有限公司	8,650	30,400			15,246
	天津一汽丰田汽车有限公司	25,300	54,200			10,960
	一汽丰田(长春)发动机有限公司	2,400	5,200			336
	四川一汽丰田汽车有限公司	3,800	6,600			992
	小　　计	578,250	785,500			602,522
销售产品	中国第一汽车集团公司	4,800	8,900	70,310 至 107,840	7%	6,343
	长春一汽四环汽车股份有限公司	55,000	85,000			59,438
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	3,800	4,700			4,064
	中国第一汽车集团进出口公司	950	2,000			1,304
	深圳一汽汽车有限公司	5,760	7,240			6,291
	小　　计	70,310	107,840			77,440
接受劳务	中国第一汽车集团公司	9,720	12,650	24,100 至 32,350	15%	6,553
	长春陆捷物流有限公司	9,400	12,500			1,290
	中国第一汽车集团进出口公司	4,980	7,200			5,875
	小　　计	24,100	32,350			13,718
存款余额	一汽财务有限公司	81,800	130,600	81,800 至 130,600	40%	106,723

二、关联方介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联公司情况

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系	2007年预计关联交易总额
中国第一汽车集团公司	竺延风	379,800	长春东风大街 83 号	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	母公司,持有本公司股份 52.96%	不超过 25,630 万元

2、不存在控制关系的关联公司情况

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系	2007年预计关联交易总额(不超过)
一汽解放汽车有限公司	竺延风	798,500	长春东风大街 76 号	生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理	同一母公司	30,400 万元
中国第一汽车集团进出口公司	金 毅	5,825	长春市东风大街 99 号	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、材料进口;经营和代理各类商品及技术的进出口业务等	同一母公司	580,500 万元
富奥汽车零部件有限公司	滕铁骑	69,308	长春市深圳街 5 号	各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售、咨询、信息服务、机械、工装的设计、制造	同一母公司	35,720 万元
长春一汽四环汽车股份有限公司	滕铁骑	21,152.3	长春市普阳街 99 号	汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车	同一母公司	163,000 万元
一汽红塔云南汽车制造有限公司	滕铁骑	96,652.3	曲靖市南宁北路	生产销售轿车、轻型载货汽车,农用运输车,乘用车,农机产品及配件,轻型车车身、底盘及汽车零配件等	同一母公司	4,700 万元
天津一汽丰田汽车有限公司	竺延风	9,698 万美元	天津经济技术开发区内	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。	同一母公司	54,200 万元
一汽丰田(长春)发动机有限公司	金 毅	8454 万美元	长春市经济技术开发区世纪大街 3888 号	生产汽车用发动机及其零部件,并提供售后服务。	同一母公司	5,200 万元
长春陆捷物流有限公司	赵方宽	12,878.00	绿园区东风大街 7088 号	道路、铁路、水上货物运输服务等。	同一母公司	12,500 万元
深圳一汽汽车有限公司	安德武	1,450.00	深圳市罗湖区水贝工业区贝丽北路四号	汽车改装、维修、经销国产汽车。	同一母公司	7,240 万元
四川一汽丰田汽车有限公司	竺延风	6,700 万美元	成都市成华区跳蹬河南路 9 号	制造、组装客车、客车地盘及乘用车以及其零部件;研究开发新产品;在境内外销售产品及提供相关售后服务	同一母公司	6,600 万元
一汽财务有限公司	竺延风	70,000	长春市绿园区东风大街 19 号	办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务	用一母公司	130,600 万元

3、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议,定价原则上采用同类产品的市场价格;无确定的市场价格时,可采用成本定价,但不得在成本之外加任何额外费用。

2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议,服务费按以下顺序予以确定:有国家定价的,采用国家统一规定;国家没有定价的,则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格,具体市场价格应经双方协商后确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力,作为本公司控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务,是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势,使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用,也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益,也不影响公司的独立性。

五、审议程序

1、董事会表决情况公司已于 2007 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《预计 2007 年度日常关联交易金额的议案》。

由于一汽集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决,非关联董事 3 人表决通过了该议案,并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议,在股东大会审议时,公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。

会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,符合有关法律法规的要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,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。

六、关联交易协议签署情况

本公司在上市时与中国第一汽车集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议,协议有效期满后,如甲乙双方对上述协议的条款均无异议,协议将自动延长。

七、备查文件目录

1、公司董事会决议

2、独立董事事前认可函及独立董事意见书

3、本公司与关联方签订的相关协议

一汽轿车股份有限公司董事会
2007 年 4 月 30 日

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-007

一汽轿车股份有限公司
变更募集资金用途公告

本公司及董事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、变更募集资金投资项目的概述

一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")1998 年配股募集资金 7.97 亿元,配股说明书中原承诺的五个项目中, 参股一汽海南的股权投资及模具购置项目尚未实施,截止至 2006 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 24,516.10 万元,尚未使用的募集资金总额为 55,183.90 万元,占募集资金总额的 69%。

为充分发挥募集资金的使用效益,公司拟改变剩余部分的募集资金的用途,利用募集资金对发动机生产线进行改造和冲压车间扩建。

公司此次变更募集资金投向不构成关联交易。

2007 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第四次会议对《变更募集资金用途的议案》进行了审议,与会董事一致同意批准上述议案,上述议案须报经公司股东大会批准后方可执行。

二、无法实施原项目的具体原因

根据股东大会关于配股资金投向的决议,按照项目的性质分为:

1、产品开发项目:拟投入金额为 26990 万元,用于红旗 CA7222 型轿车匹配 16 气阀发动机动力总成、红旗 CA7220T 型四轮驱动轿车、红旗 CA7220Y 右置方向盘轿车、红旗 CA7222 中高级轿车内饰改型、红旗 CA7460L 高级轿车、红旗 CA6480MPV 多用途等六个产品开发项目。实际投入 327 万元。

2、工厂技术改造项目:拟投入金额 4018 万元,用于红旗轿车提高外观质量技术改造和大红旗加长车生产阵地技术改造项目,实际投入 3189.10 万元,该项目已经按照进度完成,产生的收益已合并在公司的报表中。

3、模具购置项目:拟投入 14910 万元,主要用于向国外购置 CA6480 红旗 MPV 多用途车的模具,由于该款车型没有投入,因此该项目资金也未使用。

4、参股一汽海南汽车有限公司的股权投资:拟投入 16000 万元,主要用于参股一汽海南,投入资金将用于红旗 CA6480 多用途车生产阵地中的生产线改造。该项目没有实施。

5、补充配套流动资金:拟投入 21,000 万元,用于公司运营资金的需求,补充配套流动资金,实际投入 21,000 万元,该项目产生的收益,已合并在公司的报表中。

由于国内中高档轿车市场竞争激烈,中国加入 WTO,公司产品面临着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向,从产品结构角度考虑,公司原募集资金项目的投入进度受到影响。

三、新项目的具体内容

为充分发挥募集资金的使用效益,公司拟改变剩余部分的募集资金的用途,投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》,两个项目的新增固定资产投资总金额为 5.61 亿元。

(一)发动机生产线改造项目

本项目是充分利用一汽轿车二发厂现有的厂房,新建缸体,缸盖和曲轴生产线,并利用原有的发动机装配线和试验线设备, 改造部分设备和改造部分土建公用设施, 使一汽轿车二发厂具有年产发动机 50000 台的生产能力,用于满足公司轿车产品的动力总成的生产,目前该产品正在开发中。

项目总投资额 39,972 万元,其中新增建设投资额 37,791 万元(含外汇 3040.00 万美元),铺底流动资金为 2,181 万元。项目建设期为 1.5 年,投资回收期 6.89 年,内部收益率 13.43%,新增固定资产投资见下表:

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺总投资额
1	建筑工程	2,430.00
2	设备及安装工程	30,878.00
3	工位器具及工具	50.00
4	其他	4,433.00
5	合计	37,791.00

(二)冲压车间扩建项目

本项目是在原有冲压车间的基础上,充分利用一汽轿车现有的配套资源,对冲压车间扩建改造,增加部分设备,使冲压车间在 2010 年达到年产 28 万辆份轿车大中型冲压件的生产能力(冲压车间原有生产能力为 13 万辆份,扩建部分生产能力为 15 万辆份)。

项目产品是为红旗补充型和换代红旗系列轿车配套的车身大中型冲压件,选择的产品主要是对整车质量影响较大的外表面件,初步确定每种车型有 19 种冲压件在冲压车间生产。选择的冲压件具有形状复杂、轮廓尺寸大、尺寸精度高、表面质量高等特点。

该项目中总投资额 20,185 万元,其中新增建设投资 18,285 万元,铺底流动资金为 1,900 万元,建设期为 1.5 年,投资回收期 5.82 年,内部收益率为 16.80%。

新增固定资产投资项目见下表:

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺总投资额
1	建筑工程	1,963.00
2	设备及安装工程	15,584.00
3	其他	738.00
4	合计	18,285.00

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

1、发动机生产线改建项目

(1)市场前景

随着经济的发展和人们生活水平的提高,在未来几年,轿车市场仍将有较大的增长。通过改造第二发动机厂生产线,使其成为自主发动机动力总成的制造基地。项目实施后,将增强公司自主品牌的优势,提升制造技术和管理水平,增强公司核心竞争力。

(2)存在的风险分析及公司对策

该项目主要为公司轿车产品配套,项目的销售和利润完全取决于整车产品的产销形势。目前国内中高级轿车市场的竞争是非常激烈的,公司能否顺利实现预定的产销计划,存在着一定的风险。

公司在把握目标市场的同时,加强新市场、新产品、新技术的开发力度,拓宽产品系列,提高应变能力。

2、冲压车间扩建项目

(1)市场前景

随着市场的扩大,公司确定了从 A 级车到 C 级车全面产品发展方向。根据长期战略发展需要,公司决定对现有冲压车间进行扩建,增加冲压产能,满足为整车配套的要求,保证整车项目的顺利实施。

(2)主要风险及公司对策

本项目的风险主要来源于所配套的整车,目前国内中高级轿车市场的竞争是非常激烈的,公司能否顺利实现预定的产销计划,存在着一定的风险。

为此,公司将通过自主发展和深入合作并举,提升技术水平、扩大产销规模、提供质高价优的产品。

五、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况。

上述两个项目尚需主管部门审批,并上报国家发改委备案。

六、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜。

公司此次变更募集资金投向不构成关联交易,上述议案须报经公司 2006 年年度股东大会批准后方可执行。

七、独立董事意见

公司的独立董事李一军先生和郦正先生对募集资金项目变更发表了独立意见:本次募集资金项目变更,将增强公司自主品牌的优势,提升制造技术和管理水平,增强核心竞争力,有利于公司长远规划和发展,并提高了募集资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益。

八、监事会意见

本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,未发现损害中小投资者利益的情形。

九、备查文件

1、新项目的可行性研究报告;

2、与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议;

3、经独立董事签字的独立董事的意见;

4、由与会监事签字的第四届监事会第　次会议决议。

一汽轿车股份有限公司董事会
2007 年 4 月 30 日

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2007-009

一汽轿车股份有限公司 2007年第一季度报告

§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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外,未能参加董事会,授权给董事张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长竺延风先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明:保证本季度报告的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	9,236,911,287.87	8,295,337,280.61	11.35%
所有者权益(或股东权益)	5,527,932,456.06	5,441,590,520.96	1.59%
每股净资产	3.40	3.34	1.80%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	270,524,345.23		117.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17		117.66%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
净利润	86,341,935.10	86,341,935.10	-1.02%
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益	0.05	0.05	0.00%
净资产收益率	1.56%	1.56%	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.57%	1.57%	减少 0.01 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-20,767.89
其他营业外收入	17,727.01
减:其他营业外支出	296,153.92
合　计	-299,194.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		113,273
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
全国社保基金一零二组合	20,000,000	人民币普通股
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	14,899,887	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	13,501,213	人民币普通股
裕阳证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
深圳市黑松谷实业有限公司	9,628,798	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	8,999,899	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,703,695	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,999,931	人民币普通股
金盛证券投资基金	5,609,922	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。有关主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况及原因如下:

1、管理费用本报告期末为 10,941.33 万元,上年同期为 20,414.92 万元,同比减少 46.41%,主要原因为本期技术开发费比上年同期降低;

2、财务费用本报告期末为 -1,328.01 万元,上年同期为 -2,439.65 万元,同比增加 45.57%,主要原因为本期汇兑收益比上年同期降低;

3、投资收益本报告期末为 2,591.86 万元,上年同期为 748.82 万元,同比增加 246.13%,主要原因为本期公司投资的一汽财务有限公司盈利增加;

4、营业外收支净额本报告期末为 -70.59 万元,上年同期为 -49.98 万元,同比减少 41.24%,主要原因为本期赔偿金、违约金及罚款支出较上年增加;

5、应收账款本报告期末为 12,546.69 万元,年初余额为 8,156.21 万元,相比增加 53.83%,主要原因为本期正常经营占用的增加;

6、预付款项本报告期末为 19,845.21 万元,年初余额为 10,088.48 万元,相比增加 96.71%,主要原因为预付的零件款项增加;

7、存货本报告期末为 210,471.47 万元,年初余额为 140,166.61 万元,相比增加 50.16%,主要原因为本期整车库存增加所致;

8、其他流动资产本报告期末为 1,117.57 万元,年初余额为 624.23 万元,相比增加 79.03%,主要原因为本期待摊销的房产税增加;

9、应付帐款本报告期末为 297,311.85 万元,年初余额为 211,257.33 万元,相比增加 40.73%,主要原因为本期应付款项增加所致;

10、应交税费本报告期末为 10,554.53 万元,年初余额为 17,703.86 万元,相比减少 40.38%,主要原因为本期应交税金减少;

11、其他应付款本报告期末为 20,366.49 万元,年初余额为 8,621.85 万元,相比增加 136.22%,较年初增加为本期尚未付的广告费、宣传费的增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用　□不适用

3.3.1 股权分置改革承诺事项

2006 年 4 月 3 日,公司股权分置改革方案获得相关股东会通过,作为股权分置改革方案的主要内容之一,公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺如下:

公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺:其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。

若本次股权分置改革方案获准实施,将在一汽轿车 2005 年-2009 年年度股东大会提出分红议案,提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司股东的利益相统一,一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划,并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。

截止本报告披露之日,未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。

3.3.2 报告期,本公司及持有本公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的其他承诺事项。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用　√不适用

3.6 报告期公司日常关联交易情况

√适用　□不适用

报告期内,公司与日常经营相关的关联交易情况如下:

关联交易类别	关　联　人	2007年预计金额			占同类交易的比例	07年第一季度实际金额
		下限	上限	区间		
采购货物	中国第一汽车集团公司	2,200	4,080	578,250 至 785,500	70%	173
	中国第一汽车集团进出口公司	467,500	571,300			27,350
	长春一汽四环汽车股份有限公司	49,200	78,000			1,765
	富奥汽车零部件有限公司	19,200	35,720			3,756
	一汽解放汽车有限公司	8,650	30,400			11
	天津一汽丰田汽车有限公司	25,300	54,200			18,707
	一汽丰田(长春)发动机有限公司	2,400	5,200			1,996
	四川一汽丰田汽车有限公司	3,800	6,600			2,361
	小　计	578,250	785,500			56,119
销售产品	中国第一汽车集团公司	4,800	8,900	70,310 至 107,840	7%	1,887
	长春一汽四环汽车股份有限公司	55,000	85,000			497
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	3,800	4,700			353
	中国第一汽车集团进出口公司	950	2,000			26
	深圳一汽汽车有限公司	5,760	7,240			766
	小　计	70,310	107,840			3,529
接受劳务	中国第一汽车集团公司	9,720	12,650	24,100 至 32,350	15%	1,156
	长春陆捷物流有限公司	9,400	12,500			177
	中国第一汽车集团进出口公司	4,980	7,200			255
	小　计	24,100	32,350			1,588
存款余额	一汽财务有限公司	81,800	130,600	81,800 至 130,600	40%	69,899

报告期内, 本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价原则是市场价格,交易价格与非关联方相同。

报告期内,公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。

一汽轿车股份有限公司董事会
2007 年 4 月 30 日