长春一汽四环汽车股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://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 天华中兴会计师事务所有限公司为本公司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）江明霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	一汽四环
股票代码	600742
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省长春市普阳街 3505 号
邮政编码	130011
公司国际互联网网址	http://www.fawsh.com.cn
电子信箱	fawsh@public.cc.jl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范希军	李文东、刘志勇
联系地址	吉林省长春市普阳街 3505 号	吉林省长春市普阳街 3505 号
电话	0431-87629115	0431-87629115
传真	0431-87629113	0431-87629113
电子信箱	fawsh@public.cc.jl.cn	fawsh@public.cc.jl.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,323,971,394.67	2,487,959,790.20	33.60	1,418,472,266.53
利润总额	48,651,348.75	2,452,462.97	1,883.78	-122,529,500.34
归属于上市公司股东的净利润	47,976,397.86	1,757,224.93	2,630.24	-122,679,937.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,467,140.69	2,193,100.33	2,018.79	-128,249,747.51
经营活动产生的现金流量净额	-71,494,638.88	-102,070,741.01	29.96	-46,297,090.03
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,020,182,689.71	1,917,753,042.21	5.34	1,770,004,157.62
所有者权益(或股东权益)	1,138,766,272.11	1,091,300,436.57	4.35	1,116,384,410.99

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.23	0.01	2,200	-0.58
稀释每股收益	0.23	0.01	2,200	-0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.22	0.01	2,100	-0.61
全面摊薄净资产收益率（%）	4	0.21	增加 3.79 个百分点	-10.84
加权平均净资产收益率（%）	4	0.21	增加 3.79 个百分点	-10.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4	0.25	增加 3.75 个百分点	-11.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4	0.25	增加 3.75 个百分点	-11.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.34	-0.48	29.17	0.25
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.38	5.16	4.26	5.28

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	金额
非流动资产处置损益	1,119,878.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-22,906.92
其他非经常性损益项目	412,285.53
合计	1,509,257.17

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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.国家持股									
2.国有法人持股	45,188,239	21.36				-2,583,957	-2,583,957	42,604,282	20.14
3.其他内资持股	23,927,441	11.32				-14,902,312	-14,902,312	9,025,129	4.27
其中：									
境内法人持股	23,927,441	11.32				-14,902,312	-14,902,312	9,025,129	4.27
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	69,115,680	32.68				-17,486,269	-17,486,269	51,629,411	24.41
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	142,407,720	67.32				17,486,269	17,486,269	159,893,989	75.59
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	142,407,720	67.32				17,486,269	17,486,269	159,893,989	75.59
三、股份总数	211,523,400	100				0	0	211,523,400	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)	42,604,282	0		42,604,282	股权分置改革承诺	2009年4月18日
长春一汽四环集团有限公司	19,601,299	10,576,170		9,025,129	股权分置改革承诺	2008年4月18日
国投机轻有限公司	2,583,957	2,583,957		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春汽车研究所中实改装车厂	1,550,374	1,550,374		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春一汽四环热电安装工程有限责任公司	1,033,583	1,033,583		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春汽车研究所科技服务部	861,319	861,319		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春一汽四环化油器滤清器厂	344,528	344,528		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
中国第一汽车集团公司大连客车厂汽车配件公司	310,075	310,075		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春市永畅石化有限责任公司	86,132	86,132		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春一汽四环采购供应有限公司	51,679	51,679		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
一汽四环企业总公司汽车发运公司	27,000	27,000		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春市朝阳兴华铆焊厂	27,000	27,000		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
长春一汽四环劳保用品有限公司	17,226	17,226		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
天府夜总会	17,226	17,226		0	股权分置改革承诺	2007年4月18日
合计	69,115,680	17,486,269		51,629,411	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46,630				
前十名股东持股情况					
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（第一汽车制造厂）	国有法人	20.14	42,604,282	42,604,282	未知
长春一汽四环集团有限公司	境内非国有法人	8.73	18,475,606	9,025,129	质押 12,515,000
长春汽车研究所中实改装车厂	境内非国有法人	0.73	1,550,374		未知
付丽艳	境内自然人	0.49	1,039,312		未知
长春汽车研究所科技服务部	境内非国有法人	0.41	861,319		未知
张丁	境内自然人	0.41	857,000		未知
吴跃飞	境内自然人	0.36	767,057		未知
何惠玲	境内自然人	0.36	765,230		未知
景鸿	境内自然人	0.31	657,400		未知
宋伟铭	境内自然人	0.29	605,900		未知

前十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
长春一汽四环集团有限公司	9,450,477	人民币普通股
长春汽车研究所中实改装车厂	1,550,374	人民币普通股
付丽艳	1,039,312	人民币普通股
长春汽车研究所科技服务部	861,319	人民币普通股
张丁	857,000	人民币普通股
吴跃飞	767,057	人民币普通股
何惠玲	765,230	人民币普通股
景鸿	657,400	人民币普通股
宋伟铭	605,900	人民币普通股
北京承乾世博系统集成有限公司	601,504	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前十名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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国第一汽车集团公司

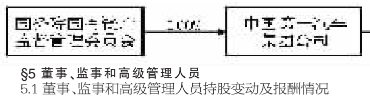
法人代表：竺延风

注册资本：3,798,000,000 元

成立日期：1953 年 7 月 15 日

主要经营业务或管理活动：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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
滕铁骑	董事长	男	50	2006年5月25日~2009年5月24日		是
王玉明	副董事长	男	50	2007年12月20日~2009年5月24日		是
温树泽	董事/总经理	男	46	2007年12月20日~2009年5月24日	2.5	否
柳长庆	董事	男	36	2006年5月25日~2009年5月24日		是
郜德吉	董事	男	49	2007年12月20日~2009年5月24日		是
尚兴武	董事	男	41	2007年12月20日~2009年5月24日		是
叶韶勋	独立董事	男	47	2006年5月25日~2009年5月24日	4	否
李一军	独立董事	男	50	2006年5月25日~2009年5月24日	4	否
齐二石	独立董事	男	54	2006年5月25日~2009年5月24日	4	否
徐承志	监事长	男	58	2007年12月20日~2009年5月24日		是
冯玉玺	监事	男	52	2006年5月25日~2009年5月24日		是
郎瑞兰	监事	女	45	2007年12月20日~2009年5月24日	17	否
郑茂良	副总经理	男	57	2006年5月25日~2009年5月24日	19.8	否
范希军	副总经理/董事会秘书	男	44	2006年5月25日~2009年5月24日	20.4	否
杨永明	董事/总经理(离任)	男	44	2006年5月25日~2007年10月23日	18	否
姜若平	监事（离任）	男	60	2006年5月25日~2007年10月23日	12	否
合计	/	/	/	/	101.7	/

说明：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有和买卖本公司证券，公司尚未实施股权激励。

杨永明先生 2007 年 10 月辞去总经理职务，在公司领取报酬时间为 2007 年 1 月 --2007 年 10 月。温树泽先生在公司领取报酬时间为 2007 年 11-2007 年 12 月。姜若平先生在公司领取报酬时间为 2007年 1 月 -2007 年 5 月。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年初制定的计划，以提高自主创新能力，全面提升企业核心竞争力的整体经营思路，强化营销改进，强化产品开发，强化成本管理，强化班子建设，通过加大科技投入力度，强化内部管理，有效降低了成本，提高了劳动生产率，达到了并超过年度经营计划目标。

二、经营业绩整体回顾

（1）财务状况与经营成果

2007 年公司经营业绩大幅度增长，全年实现营业收入 332,397 万元，比上年度增长 33.6%；净利润 4,797 万元，比上年度增长 2630%（按新会计准则调整后，2006 年度净利润为 1,757,224.93 元）。

（2）产品开发

1、2007 年基础研发项目立项 5 项，按计划完成 PDM 系统实施、冲压件 DELL 图形工作站、旋压车轮轮辋可焊性研究等 3 项，其余 2 项正在进行中。

2、在天津市场随着一汽丰田新车型实现了全额配套。

（3）质量管理

2007 年公司重点对内部废品率和市场索赔率两项指标进行考核控制，并开展了用户反馈质量问题的立项攻关活动。

借助于一汽集团公司 521 平台建设反馈的意见和建议，立项完成了专用车分公司自卸车上装部分螺栓力矩不足、车架连接支架结合部位缺陷质量攻关项目；富奥江森防护罩金属骨架错位质量攻关项目。提高了公司产品的信誉，同时降低了制造成本。

（4）、技术创新情况

1、车轮分公司开发的 PQ34 双相钢车轮唯一获得一汽大众认可，处于国内领先水平。

2、富奥江森在国内首次研发出的隐性气囊，处于国内同行业中的领先地位，并得到了国外专家的肯定。

（5）、本年度资本性投资情况

10 月份出资 920 万元成立了江森 - 金属零部件公司，公司和江森自控亚洲控股有限公司各占 50%。

三、公司未来发展的展望

(1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年，我国汽车市场继续保持平稳较快增长，汽车产销量首次双双突破 800 万辆大关。据预测，中国汽车产业将在很长时间内保持两位数增长，到 2010 年中国的汽车生产量和消费量均稳居世界第二位。

随着我国汽车工业的快速发展及全球经济一体化的日益深入，除国内市场继续增长以外，中国汽车零部件企业凭借成本优势将在全球市场占据更多的市场份额。近年来我国汽车零部件已从售后配件市场开始进入 OEM 市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。

目前，我国汽车零部件生产企业 8000 多家。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在我国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过 1000 家。这些跨国公司都具有经营规模大、技术实力强和跨国经营经验丰富等优势，且均具有参与汽车整车企业同步开发新车型、系统开发和模块供货的能力和经验。因此，我国汽车零部件行业的竞争将日趋激烈。

(2) 公司面临的机遇和挑战。

机遇：1、整车市场特别是主机厂销量的快速增长，为企业的发展带来了机会。

2、主机厂 2008 年众多新车型的启动和投放，为提升企业的经营实力提供了动力。通过新车型的同步开发、系统开发提高了企业各业务单元的研发能力，积累了经验，锻炼了队伍，为企业竞争力的提升注入了关键性的力。

挑战：公司所处的汽车零部件制造行业竞争日趋激烈，压力主要来自几个方面：

1、原材料的总体价格呈现上升的趋势，汽车市场的竞争使得产品价格呈现下降的趋势，零部件企业的利润空间狭小。

2、人民币汇率和劳动力成本的持续升高，削弱零部件产品出口的竞争力。

3、企业面临转型，要在公司内部消化资产、人员负担，给公司的经营带来了巨大的压力。

四、公司发展战略

抓住主机厂 300 万辆规划契机，优化资源配置，搞好结构调整和区域布局，确定车轮、内饰和外饰（保险杠）为未来发展的核心业务，发展成为主机厂核心零部件资源，以形成能力（产品开发能力、生产制造能力、质量保证能力、成本控制能力）为主，突出优势业务，提高盈利能力，为股东获取更好的回报。

五、新年度经营计划

公司预计 2008 年实现主营业务收入 36.8 亿元，成本费用 38.4 亿元。为了达到上述经营目标，公司将抓住管理上水平的契机，从提高公司竞争实力入手，继续抓好降成本工作，提高资产的有效利用率，达到有效节能降耗；加强生产过程的持续改进，提升产品产出合格率，降低内、外部成本；采取以人为本的原则，充分调度好人力资源，加大绩效考核和激励机制；继续调整优化产品结构和市场结构，加快产品的升级换代，打造产品竞争优势，提升自主研发的能力，提升对主机厂的支撑能力；努力提高对经营、技术、市场、财务等风险防范意识，并通过各种有效措施，增强公司抵御风险的能力；同时，通过与国内外客户的广泛接触，建立通畅的商业渠道，加强与国际化公司的战略性合作，不断提升汽车零部件产品市场份额，实现产品销售的外延式增长。

六、资金需求、使用计划及来源

为完成 2008 年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于投资汽车保险公司、核心业务及提升产品研发、技术创新和产品质量方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。

七 - 面临的主要风险因素及对策

1、经营环境风险

对于汽车零部件企业来说，上游的涨价、下游的降价，跨国公司同台竞争的严峻挑战，是摆在国内汽车零部件行业面前现实而又不得不破解的三大难题，是零部件企业必须跨越的“三座大山”，在未来几年也将是一个永恒的主题。目前国内零部件企业规模较大的有 5000 家左右，若将乡办、村办、街道办、个体的小厂也计入，将达到 7000~8000 家以上。外商在国内投资的零部件企业已达 500 多家，跨国零部件巨头在中国的市场份额已达到 20%以上。据统计，外资在中国汽车零部件市场已占到 60%以上的份额，在轿车零部件市场上，甚至有可能占 80%以上，加之以近年来迅速崛起的大批民营企业将使零部件市场竞争更为惨烈。

应对措施：一方面从内部挖潜，加强四种能力的建设（产品开发能力、生产制造能力、质量控制能力、成本控制能力）；另一方面开拓外部资源，突出主业发展，作好区域规划，多种方式探索新业务新市场，迎接挑战和竞争。

2、采购涨价风险

2008 年钢材价格仍将呈现上涨趋势。

应对措施：充分利用集团公司规模采购优势，确保资源供应的稳定性，降低采购成本，科学控制库存，提高资金周转率。

3、新产品投入风险

新产品前期开发过程中投入风险、生命期产量预测风险、价格确定风险。

应对措施：强化项目管理，认真作好各阶段的投放评审。

4、出口产品风险

2008 年人民币升值和出口增值税退税降低政策给零部件行业带来的成本预计大于 10%，同时能源和钢铁等原材料价格上涨引发的成本增加是巨大的，做为零部件企业无法将这些成本上涨转嫁给客户，预期利润率相应下降。随着国际原油价格持续上升，出口产品物流费用可能增加；人民币对外币的汇率变化导致出口贬值。

应对措施：获取合理的利润、执行周密的商务合同条款是业务的前提。出口产品规范中间商管理，严密商务合同条款。

5、人工成本风险

由于钢材等原材料的持续涨价，而主机厂产品价格不能按期同步调整，使企业继续出现产值攀升利润下降的不良现象，导致薪酬计划无法正常运行，员工生产积极性受到影响；今年以来，贯彻执行劳动合同法，人员来去自由，部分工程技术人员有外流现象。

应对措施：执行薪酬计划中，上半年，将效益调整为按季度考核，产量继续按月份考核；下半年，效益和产量按月份考核；指导各企业，在市场劳动力价位对标的基础上，调整薪酬倾斜力度，同时有效开展职业生涯设计和培训提升工作。

6.1.1 执行新会计准则后，公司可能发生的公司会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用 □不适用

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号 -- 首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）以及财政部 2007 年 11 月颁布的“企业会计准则解释第 1 号”（财会[2007]14 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

（1）辞退性福利

按照《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》及《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》中辞退性福利的规定，本公司对首次执行日存在的辞退性福利进行确认，增加 2007 年 1 月 1 日应付职工薪酬 33,947,806.76 元，减少留存收益 33,947,806.76 元。

（2）长期股权投资

按照财政部颁布的“企业会计准则解释第 1 号”及“企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则”，本公司对首次执行日存在的合营企业确认投资收益时按企业会计准则进行调整，减少 2007 年 1 月 1 日长期股权投资及留存收益 1,158,469.46 元。

（3）对母公司报表的影响

按照财政部颁布的“企业会计准则解释第 1 号”及“企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则”中对子公司采用成本法核算的规定，本公司对子公司的长期股权投资进行追溯调整，减少母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资及留存收益 5,442,102.12 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
汽车零部件	3,167,902,711.64	3,165,382,613.22	0.1	31	33.5	减少 1.8 个百分点
其他	156,068,683.03	137,016,401.45	12.21	123.67	126.77	减少 1.2 个百分点
产品						
汽车车轮	2,596,089,061.63	2,528,333,903.17	2.6	61.85	61.22	增加 0.38 个百分点

6.3 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（%）
境内地区	3,323,971,394.67	33.00

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴审字 (2008) 第 1288-01 号审计报告确认，公司 2007 年实现净利润 47,976,397.86 元，其中母公司实现净利润 46,650,469.06 元，按母公司当期实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,665,046.91 元后，可供股东分配的利润为 122,597,946.43 元。

2007 年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司面临着激烈的行业竞争，资金需求较大，为了广大股东的长远利益以及公司的发展，决定本次利润不予分配。	本年度未分配利润用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
一汽解放汽车有限公司	1,077,848,050.92	32.43	785,977,515.42	25.38
中国第一汽车集团公司	274,083,410.42	8.25	76,856,092.66	2.48
一汽解放汽车有限公司	1,182,861.50	0.04	4,698,160.77	0.15
中国第一汽车集团公司	2,553,999.60	0.08	4,028,155.26	0.13
一汽 -- 大众有限责任公司	408,590.00	0.01	1,063,808,561.73	34.35
一汽轿车股份有限公司	959,398.05	0.03		
一汽轿车股份有限公司	206,768,132.19	6.22	202,789,684.05	6.55
合计	1,063,808,561.73	34.35	1,217,874,386.52	36.64

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,781,678,829.20 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

（下转 D26 版）

股票代码：600742　　股票简称：一汽四环　　公告编号：临 2008- 005

长春一汽四环汽车股份有限公司
五届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长春一汽四环汽车股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2008 年 3 月 17 日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2008 年 3 月 25 日在一汽宾馆会议室召开，应到会董事 9 人，实到会 9 人，监事和公司经管会成员列席会议。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：

一、2007 年度董事会报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2007 年度总经理业务报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2007 年年报和摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2007 年度分配预案；

公司经天华中兴会计师事务所天华中兴审字(2008)第 1288-01 号审计报告确认，公司 2007 年实现净利润 47,976,397.86 元，其中母公司实现净利润 46,650,469.06 元，按母公司当期实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,665,046.91 元后，可供股东分配的利润为 122,597,946.43 元。

2007 年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。

独立董事对此发表独立意见如下：鉴于公司面临着激烈的行业竞争，资金需求较大，为了广大股东的长远利益以及公司的发展，决定本次利润不予分配。我们认为公司的决定符合《公司法》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，并同意将上述有关事项提交公司 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2007 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2008 年度财务预算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、授权总经理流动资金融资权的议案；

具体内容：

1、时间：2008 年 3 月 25 日至 2009 年 4 月 25 日；

2、贷款额度 43,000 万元，其中：归还到期贷款 35,000 万元，新增贷款 8,000 万元。

3、单笔贷款不超过 10,000 万元。

4、年初贷款余额 35,000 万元，年末贷款余额不超过 43,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、续聘会计师事务所的议案；

董事会审计委员会向董事会提议聘任天华中兴会计师事务所有限公司为公司 2008 年年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、专用车分公司资产重组的意向；

专用车分公司自 2000 年进入股份公司后，由于上装与卡车底盘同步发展的脱节，上装的配套份额逐年降低，材料的连年上涨和产品降价，导致专用车分公司连年亏损。2007 年末净资产 21,994 万元，实现销售收入 27,829 万元，亏损 8,100 万元。

鉴于上述原因，公司拟与一汽集团公司通过资产置换的方式，以专用车分公司固定资产和汽联改的厂房及公用动力设备与集团公司持有土地使用权和厂房进行置换，以期改变目前专用车分公司经营的不利局面。

通过置换，专用车分公司回归一汽集团公司，实现底盘与上装的统一规划，有利于解放卡车的，有利于上装事业的发展。置换进入公司的土地和厂房，公司将租给合资公司 - 富奥江森，即解决了富奥江森的未来发展之忧，又可解决由于专用车分公司巨额亏损而给公司带来的负担，从而提高了公司盈利能力。

董事会已授权公司经营管理层开展前期工作，待完成资产评估及签订置换协议后，再将置换议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司汽联改产品结构调整的议案；

汽联改分公司成立的目的在于补充解放卡车的产能不足，补充解放卡车多品种小批量的开发与试制，品牌与公告统归解放卡车管理。随着市场经济的发展，一汽解放公司的成立，一汽集团对解放卡车进行了大规模的投入建设，产能迅速提升至 20 万辆，并建成了集研发、试制、试验、生产、销售于一体的较完善的开发与经营运作体系，汽联改分公司已没有存在的必要性。另外由于汽联改分公司经营规模小，又不具备自我完善的整车生产条件，市场风险逐步加大，导致近年来利润逐渐下滑直至出现亏损，2007 年末净资产 -2,812 万元，实现销售收入 21,111 万元，利润总额 -5,188.5 万元，因此迫切需要改变局面，尽快实施产业结构的调整。2008 年元月始，已停止生产整车，主要是销售库存车。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司调整 2007 年初资产负债表相关项目及其金额的议案；

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》，以及《企业会计准则解释第 1 号》等相关规定，对要求追溯调整的事项在相关的会计年度进行追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

根据天华中兴会计师事务所出具的天华中兴审字(2008)第 1288-01 号审计报告，公司对前期已披露的 2006 年度资产负债表相关项目及其金额做出如下调整：

1、长期股权投资

在首次执行日，根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对子公司—长春一汽四环八达汽车电器有限责任公司由权益法核算变更为成本法核算，并进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因此调减 2007 年期初母公司资产负债表中长期股权投资 5,442,102.12 元，调减 2007 年期初母公司资产负债表中未分配利润 5,442,102.12 元。该项调整不影响合并资产负债表中的相关项目。

2、应付职工薪酬

按照《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》及《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》中辞退性福利的规定，在首次执行日对符合规定的内部退养放假人员的辞退性福利进行了确认。此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2007 年期初应付职工薪酬 33,947,806.76 元，调减 2007 年期初留存收益 33,947,806.76 元。

3、合营企业与母公司统一会计政策

公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对合营企业—长春富奥 - 江森自控汽车饰件系统有限公司相关财务报表按新企业会计准则进行调整。本公司按照持股比例相应调减 2007 年期初长期股权投资 526,694.27 元，调减 2007 年期初留存收益 526,694.27 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司内控制度和内控制度自我评估报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司 2008 年度日常关联交易金额的议案；（内容详见《公司 2008 年日常关联交易的公告》）

公司九名董事中有五名为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司独立董事年报工作制度；（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、公司审计委员会年报工作规程；（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2007 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、四、五、八、十一、十三项事项，将提交公司 2007 年年度股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

特此公告

长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 25 日

股票代码：600742　　股票简称：一汽四环　　公告编号：临 2008-006

长春一汽四环汽车股份有限公司
五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

长春一汽四环汽车股份有限公司五届八次监事会于 2008 年 3 月 25 日在一汽宾馆会议室召开，应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席徐承志先生主持，全票审议通过了：

1、公司 2007 年监事会工作报告；

2、公司 2007 年年度报告及摘要；

按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2007 年年度报告进行了审核，认为：

(1)董事会编制 2007 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了 2007 年度的经营管理和财务状况；

(3)在出具本意见之前，未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议 2007 年度分配预案；

4、审议 2007 年度财务决算；

5、审议续聘会计师事务所的议案；

6、审议专用车分公司资产重组的意向；

7、审议公司汽联改产品结构调整的议案；

8、审议关于公司调整 2007 年初资产负债表相关项目及其金额的议案；

9、审议公司内控制度和内控制度自我评估报告；

10、公司 2008 年日常关联交易的议案；

以上议案内容详见《长春一汽四环汽车股份有限公司五届十一次董事会决议公告》。

上述第一项议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

长春一汽四环汽车股份有限公司监事会
2008 年 3 月 25 日

股票代码：600742　　股票简称：一汽四环　　公告编号：临 2008-007

长春一汽四环汽车股份有限公司
2008 年日常关联交易公告

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

一、预计公司 2008 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2008 年总金额		占同类交易的比例	2007 年总金额
采购原材料	钢材、轮胎	一汽解放汽车有限公司	85,232~124,068	220,000~320,000	73.02%	209,013
	零部件					
	铝轮、零部件	一汽轿车股份有限公司	19,960~29,056			
	零部件	中国第一汽车集团公司	4,399~6,403			
	零部件	一汽进出口公司	528~768			
	零部件	一汽专用车公司	2,023~2,945			
	零部件	一汽大众有限责任公司	107,546~156,225			
购买燃料和动力	动能	中国第一汽车集团公司	4,798	4798	100.00%	3,858
销售产品	零部件	一汽解放汽车有限公司	123,677~166,095	290,000~390,000	89.45%	277,656
	零部件	一汽轿车股份有限公司	21,080~28,355			
	零部件	中国第一汽车集团公司	15,700~21,118			
	零部件	一汽大众有限责任公司	129,472~174,160			
提供劳务	运输服务	一汽解放汽车有限公司	100	220	6%	284
	运输服务	中国第一汽车集团公司	100			
	运输服务	一汽大众有限责任公司	20			
接受劳务	运输服务、	中国第一汽车集团公司	842	842	20%	873
	检测服务					
	污水处理	中国第一汽车集团公司				
在关联财务公司存款	存款	一汽财务有限公司	500	500	6.38%	491

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国第一汽车集团公司

1、注册地址：长春市绿园区东风大街 83 号；

2、法人代表：徐建一；

3、注册资本：叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整（379,800 万元）；

4、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、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；

5、关联关系：该公司为本公司控股股东；

6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

（二）一汽轿车股份有限公司

1、公司地址：高新区蔚山路 4888 号；

2、法人代表：徐建一；

3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750 万元）；

4、经营范围：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；

5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；

6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

（三）一汽—大众汽车有限公司

1、公司地址：吉林省长春市东风大街；

2、法人代表：徐建一；

3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200 万元）；

4、经营范围：生产德国大众 A 级系列和奥迪 C/D 级系列轿车、奥迪 V6 系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；

5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；

6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

（四）一汽解放汽车有限公司

1、公司地址：长春市绿园区东风大街 76 号；

2、法人代表：徐建一；

3、注册资本：柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500 万元）；

4、经营范围：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（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；

5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；

6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

（五）一汽财务有限公司

1、公司地址：绿园区东风大街 19 号；

2、法人代表：徐建一；

3、注册资本：柒亿圆整(70,000 万元)；

4、经营范围：办理中国第一汽车集团内部金融业务及其人民银行批准的金融业务；

5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的有限公司；

6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

三、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

五、审议程序

1、此项议案为关联交易，三位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2007 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

（1）公司独立董事叶韶勋先生、李一军先生、齐二石先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2007 年日常关联交易的议案》预案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。公司认为是必要的和不可避免的；交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，本协议将自动延长。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2008 年 3 月 25 日