

长春一汽四环汽车股份有限公司 2005 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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、公司副董事长叶凡、董事郜德吉、高国华、柳长庆因公没有出席此次审议年报的董事会会议，已分别委托董事长滕铁骑、副董事长康秉智、董事朱启昕、姜成颜出席会议并代为行使表决权。

1.3、中瑞华恒信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杨永明、会计机构负责人（会计主管人员）江明霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
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	0431-7629115	0431-7629115
传真	0431-7629113	0431-7629113
电子信箱	fawsh@public.cc.jl.cn	fawsh@public.cc.jl.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	2,187,427,639.75	3,373,358,806.22	-35.16	3,235,917,058.67
利润总额	-118,177,480.64	37,435,024.26	-415.69	39,187,531.07
净利润	-120,948,065.21	29,428,197.46	-510.99	42,026,879.32
扣除非经常性损益的净利润	-126,517,875.03	29,433,262.00	-529.85	47,849,605.77
经营活动产生的现金流量净额	53,808,686.04	104,987,587.43	-48.75	61,796,915.33
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,955,112,441.76	1,903,590,089.69	2.71	1,937,038,570.61
股东权益(不含少数股东权益)	1,115,428,187.79	1,233,970,888.21	-9.61	1,220,950,008.93

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	-0.572	0.139	-510.99	0.199
最新每股收益	-0.572			
净资产收益率(%)	-10.84	2.38	减少 13.22 个百分点	3.44
扣除非经常性损益的净利润为基础上计算的净资产收益率(%)	-11.34	2.39	减少 13.73 个百分点	3.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.254	0.496	-48.75	0.29
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	5.27	5.83	-9.61	5.77
调整后的每股净资产	5.09	5.69	-10.54	5.63

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	167,777.17
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	402,301.71
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,999,730.94
合计	5,569,809.82

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	94,721,400	44.78						94,721,400	44.78
其中：									
国家持有股份	66,776,400	31.57						66,776,400	31.57
境内法人持有股份	27,945,000	13.21						27,945,000	13.21
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	13,608,000	6.43						13,608,000	6.43
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	108,329,400	51.21						108,329,400	51.21
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	103,194,000	48.79						103,194,000	48.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	103,194,000	48.79						103,194,000	48.79
三、股份总数	211,523,400	100.00						211,523,400	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	35,991				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有股东	31.57	66,776,400	66,776,400	无
长春一汽四环集团有限公司	其他	12.06	25,515,000	25,515,000	质押 25,515,000
国投机轻有限公司	其他	1.91	4,050,000	4,050,000	无
长春汽车研究所中实改装车厂	其他	1.15	2,430,000	2,430,000	无
泰阳证券有限责任公司	其他	0.92	1,946,750		未知
一汽四环热电安装工程公司	其他	0.77	1,620,000	1,620,000	无
长春汽车研究所科技咨询公司	其他	0.64	1,350,000	1,350,000	无
一汽四环钢圈厂	其他	0.57	1,215,000	1,215,000	无
一汽四环化油器滤清器厂	其他	0.26	540,000	540,000	无
大连客车厂汽车配件公司	其他	0.23	486,000	486,000	无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
泰阳证券有限责任公司	1,946,750		人民币普通股		
卢思颖	470,000		人民币普通股		
林源	412,188		人民币普通股		
严荣贵	360,039		人民币普通股		
陈国辉	316,900		人民币普通股		
于云龙	305,200		人民币普通股		
陈永国	304,540		人民币普通股		
陈浩	293,500		人民币普通股		
倪颂喜	281,600		人民币普通股		
刘楠	276,340		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

公司名称: 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 元人民币

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

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会, 全资控股中国第一汽车集团公司。

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 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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	48	2004-05-14 ~ 2006-05-22					是
叶 凡	副董事长	男	49	2004-05-14 ~ 2006-05-22					否
康秉智	副董事长	男	58	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
朱启昕	董 事	男	41	2005-12-22 ~ 2006-05-22					是
郜德吉	董 事	男	48	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
柳长庆	董 事	男	34	2005-12-22 ~ 2006-05-22					是
姜成颜	董 事	男	48	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
高国华	董 事	男	37	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
叶韶勋	独立董事	男	45	2003-05-22 ~ 2006-05-22				4	否
李一军	独立董事	男	48	2003-05-22 ~ 2006-05-22				4	否
邴 正	独立董事	男	48	2003-07-19 ~ 2006-05-22				4	否
齐二石	独立董事	男	52	2003-07-19 ~ 2006-05-22				4	否
黄 冶	监 事 长	男	58	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
冯玉玺	监 事	男	50	2003-05-22 ~ 2006-05-22					是
何 洁	监 事	女	55	2003-05-22 ~ 2006-05-22				8.8	否
杨永明	总经理	男	42	2003-05-22 ~ 2006-05-22				13.1	否
郑茂良	副总经理	男	55	2003-05-22 ~ 2006-05-22				11.4	否
范希军	副总经理	男	42	2003-05-22 ~ 2006-05-22				10.8	否
合 计	/	/	/	/			/	60.1	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年国内汽车零部件市场竞争残酷，公司管理层以外拓市场、内降成本、夯实管理基础、提升竞争能力为工作重点，带领全体员工奋力拼搏，在逆境中求发展。由于主机厂产量持续下滑，占本公司主营业务收入 50% 以上的商用车用零部件产品产量大幅下降，部分产品价格也有不同程度的下降；钢材等原、辅材料价格继续走高，其中车轮产品用量最大的 7.5-2.0 卡车车轮轮辐料，最高点价格较 2005 年初每吨又上涨了 380 元，涨幅高达 10%，导致公司产品毛利率进一步降低。公司主营业务收入下降了 35%，主营业务利润出现大幅亏损。

1、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	本公司持有其股份比例 (%)	总资产	利润总额
长春富奥—江森自控汽车饰件系统有限公司	制造业	汽车座椅、仪表板等	5,960 万美元	50	99399	9955
一汽财务有限公司	非银行金融机构	集团成员单位的存贷款、信托贷款业务	70000	10.34	929886	19812
天津英泰汽车饰件有限公司	制造业	汽车座椅、仪表板等	2450 万美元	25	73360	7338
天津一汽华丰汽车装饰有限公司	制造业	汽车座椅、仪表板等	22884	24	47396	10117
长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司	制造业	生产汽车滤清器	11166	40	13742	-1296
长春塔奥金环汽车制品有限公司	制造业	生产轿车副车架	21129	10	43717	8599

2、主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	71315.13	占采购总额比重	53.05%
前五名销售客户销售金额合计	188168.73	占销售总额比重	86.02%

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	1955112441.76	1903590089.69	51522352.07	2.71
主营业务利润	44043668.91	188608722.05	-144565053.14	-76.65
净利润	-120948065.21	29428197.46	-150376262.67	-510.99
现金及现金等价物净增加额	-49263121.75	-88307405.75	39044284.00	-44.21
股东权益	1115428187.79	1233970888.21	-118542700.42	-9.61

- (1) 总资产变化的主要原因是应付帐款增加所致。
- (2) 主营业务利润变化的主要原因是业务量下降、原材料涨价。
- (3) 净利润变化的主要原因是业务量下降、原材料涨价。
- (4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是银行借款差额增加。

(5) 股东权益变化的主要原因是业务量下降导致亏损所致。

4、整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1) 资产负债表项目

单位：元

项 目	2005-12-31	2004-12-31	增减%	变动原因
应收票据	64,486,729.00	94,292,407.58	-31.61	票据结算量增加所致
其他应收款	9,481,845.15	6,032,054.61	57.19	应收索赔款
预付帐款	46,778,533.05	39,153,751.21	19.47	预付材料款
待摊费用	255,375.25	1,098,099.29	-76.74	已摊销
长期股权投资	443,220,259.36	350,752,123.46	26.36	增加对外投资
工程物资	2,710,198.27	1,778,720.83	52.37	预付大型设备款
在建工程	57,203,634.67	85,516,200.22	-33.11	完工转入固定资产
短期借款	203,581,822.51	140,000,000.00	45.42	增加流动资金借款
应付票据	11,200,000.00	33,250,000.00	-66.32	付现率提高所致
应交税金	4,369,654.96	8,719,909.07	-49.89	增值税减少所致
其他应交款	1,068,818.99	1,427,781.92	-25.14	教育费附加减少
预提费用	13,509,748.66	546,156.52	2,373.60	未收到发票的研发费用

(2) 损益表及现金流量表项目

单位：元

项目	2005 年度	2004 年度	增减%	变动原因
主营业务收入	2,187,427,639.75	3,373,358,806.22	-35.16	主要是业务量下降
主营业务成本	2,141,393,384.20	3,181,395,632.52	-32.69	主要是业务量下降
投资收益	29,075,905.65	8,387,453.42	246.66	子公司投资收益增加所致
销售商品、提供劳务收到的税金	2,489,816,528.44	891,978,206.22	-64.17	业务量下降和票据结算量增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,963,649.01	515,773,971.81	-74.50	业务量下降和票据结算量增加

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
汽车车轮	990,089,121.11	989,501,055.83	0.06	-24.44	-21.09	减少 4.23 个百分点
汽车内饰	836,749,239.99	758,300,746.51	9.38	-46.86	-46.32	减少 0.92 个百分点

6.3 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	25,099.33		本年度已使用募集资金总额	2,365.33		
			已累计使用募集资金总额	25,099.33		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中、轻、轿车轮产品开发中心	2,993	否	3,024	达到预期收益	是	是
轻、轿车轮轮胎滚型自动线	2,996	否	3,007	达到预期收益	是	是
轻、轿车轮轮胎直流对焊自动线	2,984	否	2,985	达到预期收益	是	是
轻轿车轮合成及油漆线改造	2,980	否	3,038	达到预期收益	是	是
中、重无内胎车轮上能力技改	2,995	否	3,011	达到预期收益	是	是
滚型二车间传输系统技术改造	2,985	是				
中、重无内胎车轮技术改造	1,696	否	1,626	达到预期收益	是	是
轻、轿车轮轮辐多工位压力机项目	2,995	是				
车轮轮辐生产线配套系统改造	2,995	是				
合计	25,619	/	16,691		/	/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司于 2001 年 6、7 月间先后对德、法等国的整车厂、车轮生产企业进行了实地考察，发现在欧洲市场上，钢车轮以其低成本、高强度特点仍然具有着旺盛的生命力。以 Bora 轿车为例，60%配置的仍然是钢车轮，在宝马、奔驰等高档轿车中亦大量使用钢车轮。经多方论证，重新进行了方案设计。对原募集资金投资项目做部分调整，取消轻、轿车轮轮辐多工位压力机、车轮轮辐生产线配套系统改造和滚型二车间传输系统技术改造项目三个子项（原计划投资总额为 8,975 万元），将其投资项目中的轮辐进口设备改为国产装备替代，利用现“七五”、“八五”两条轮辐线补充部分国产装备重新进行工艺物流调整，提高工装精度，增加辅助工序，用新工艺提高产品的质量。调整后结余的募集资金用于补充收购富奥—江森公司的股权（详见三届十次董事会决议公告）。该议案已经 2002 年 4 月 26 日召开的 2001 年度股东大会通过，公司于 2002 年 6 月底完成了全部收购工作。					

变更项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额		8,975				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
滚型二车间传输系统技术改造	收购长春富奥江森公司股权	2,985	2,985	达到预期收益	是	是
轻、轿车轮轮辐多工位压力机项目	收购长春富奥江森公司股权	2,995	2,995	达到预期收益	是	是
车轮轮辐生产线配套系统改造	收购长春富奥江森公司股权	2,995	2,995	达到预期收益	是	否
合计	/	8,975	8,975		/	/

6.4 非募集资金项目情况

适用 不适用

序号	被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例 (%)	投资期限	期初数	本期追加投资额	期末数
1	长春富奥东阳塑料制品有限公司	49	长期	44,890,748.52	59,632,310.00	102,694,596.59
2	长春富奥梅克郎汽车镜有限公司	40	50年	10,046,516.20	2,009,277.84	6,970,337.11
3	长春旭阳富奥江森汽车座椅骨架有限责任公司	40	25年	0	10,000,000.00	11,845,191.55
	合 计			54,937,264.72	71,641,587.84	121,510,125.25

注：长期股权投资期末比期初增加 26.35%，主要是由于本年增加对外投资所致。

2004年4月23日公司四届三次董事会通过了《关于对长春富奥梅克郎汽车镜有限公司增资的议案》，合资公司注册资本由原303万美元增至363.6万美元，公司出资额由原121.2万美元增至145.44万美元，出资比例仍为40%，合资期限为50年。

2004年5月14日公司四届八次董事会通过了《关于长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司与长春旭阳工业（集团）股份有限公司组建长春旭阳工业富奥江森汽车座椅骨架有限责任公司的议案》，长春旭阳工业富奥江森汽车座椅骨架有限责任公司注册资本5,000万元，公司持股50%的长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司出资2,000万元，公司按比例享有1,000万元权益。

2005年7月21日公司召开的四届十四次董事会通过了《关于公司向长春富奥东阳塑料制品有限公司增资的议案》，注册资本由原1,200万美元增至2,700万美元，公司出资额由原588万美元增至1,323万美元，出资比例仍为49%。

6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润-120,948,065.21元。2005年度分配预案：不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§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

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	685,147,484.45	31.30	88,427,656.27	4.24
一汽大众有限责任公司	673,277,787.68	30.78	160,385,796.33	7.69
一汽轿车股份有限公司	528,577,927.54	24.16	446,590,644.91	21.44
中国第一汽车集团公司	154,265,561.77	7.05	176,143,503.17	8.45
合 计	2,041,268,761.44	93.29	871,547,600.68	41.82

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股权分置改革已于 2006 年 3 月 6 日正式启动，并于 4 月 10 日经公司《股权分置改革相关股东大会》审议通过。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：长春一汽四环汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	55,318,284.15	104,581,405.90	52,738,760.62	86,336,749.02
短期投资				
应收票据	64,486,729.00	94,292,407.58	19,989,270.00	26,222,407.58
应收股利				
应收利息				
应收账款	289,598,413.84	315,995,398.65	146,127,238.93	184,013,202.20
其他应收款	9,481,845.15	6,032,054.61	8,717,471.78	8,022,628.36
预付账款	46,778,533.05	39,153,751.21	16,760,523.05	6,780,935.56
应收补贴款				
存货	305,886,868.39	243,015,580.51	263,653,455.78	162,942,467.26
待摊费用	255,375.25	1,098,099.29		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	771,806,048.83	804,168,697.75	507,986,720.16	474,318,389.98
长期投资：				
长期股权投资	443,220,259.36	350,752,123.46	655,907,780.00	633,343,331.61
长期债权投资				
长期投资合计	443,220,259.36	350,752,123.46	655,907,780.00	633,343,331.61
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,103,107,372.14	1,019,819,087.38	928,374,671.71	874,263,261.04
减：累计折旧	440,844,665.74	375,264,841.84	358,688,155.53	306,171,571.78
固定资产净值	662,262,706.40	644,554,245.54	569,686,516.18	568,091,689.26
减：固定资产减值准备	2,358,845.87	2,378,229.43	2,358,845.87	2,378,229.43
固定资产净额	659,903,860.53	642,176,016.11	567,327,670.31	565,713,459.83
工程物资	2,710,198.27	1,778,720.83	2,710,198.27	1,778,720.83
在建工程	57,203,634.67	85,516,200.22	7,274,179.83	49,580,245.53
固定资产清理				
固定资产合计	719,817,693.47	729,470,937.16	577,312,048.41	617,072,426.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,753,610.14	6,483,693.83	969,372.48	1,651,202.44
长期待摊费用	12,514,829.96	12,714,637.49	8,197,629.07	8,434,099.13
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	20,268,440.10	19,198,331.32	9,167,001.55	10,085,301.57
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,955,112,441.76	1,903,590,089.69	1,750,373,550.12	1,734,819,449.35

资产负债表（续表）

2005 年 12 月 31 日

编制单位：长春一汽四环汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	203,581,822.51	140,000,000.00	190,000,000.00	140,000,000.00
应付票据	11,200,000.00	33,250,000.00		
应付账款	426,429,260.15	237,370,235.32	273,028,035.78	132,136,653.05
预收账款	6,162,410.12	857,920.69	5,461,762.94	850,670.69
应付工资	14,497,720.74	19,546,102.74	14,497,720.74	19,546,102.74
应付福利费	11,182,109.75	20,355,097.55	8,237,134.75	10,593,180.49
应付股利	5,750,200.96	5,750,200.96	5,750,200.96	5,750,200.96
应交税金	4,369,654.96	8,719,909.07	2,173,555.60	4,352,109.58
其他应交款	1,068,818.99	1,427,781.92	1,068,818.99	1,427,780.96
其他应付款	51,438,209.53	61,326,589.46	44,728,132.57	46,191,862.67
预提费用	13,509,748.66	546,156.52		
预计负债				
一年内到期的长期负债	90,000,000.00		90,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	839,189,956.37	529,149,994.23	634,945,362.33	360,848,561.14
长期负债：				
长期借款		140,000,000.00		140,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		140,000,000.00		140,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	839,189,956.37	669,149,994.23	634,945,362.33	500,848,561.14
少数股东权益(合并报表填列)	494,297.60	469,207.25		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	211,523,400.00	211,523,400.00	211,523,400.00	211,523,400.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	211,523,400.00	211,523,400.00	211,523,400.00	211,523,400.00
资本公积	547,888,873.14	543,751,635.87	547,888,873.14	543,751,635.87
盈余公积	259,260,380.96	259,141,221.70	258,304,157.76	258,304,157.76
其中：法定公益金	72,122,877.67	72,063,298.04	71,644,766.07	71,644,766.07
未分配利润	96,755,533.69	219,554,630.64	97,711,756.89	220,391,694.58
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,115,428,187.79	1,233,970,888.21	1,115,428,187.79	1,233,970,888.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,955,112,441.76	1,903,590,089.69	1,750,373,550.12	1,734,819,449.35

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：长春一汽四环汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,187,427,639.75	3,373,358,806.22	1,324,002,523.08	1,773,385,228.75
减：主营业务成本	2,141,393,384.20	3,181,395,632.52	1,360,897,024.96	1,745,799,482.05
主营业务税金及附加	1,990,586.64	3,354,451.65	1,964,471.00	3,262,909.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,043,668.91	188,608,722.05	-38,858,972.88	24,322,836.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	13,061,921.76	13,358,658.32	8,466,904.93	14,532,151.23
减：营业费用	26,504,844.12	24,073,102.64	23,486,139.72	20,794,081.18
管理费用	165,883,602.01	139,066,470.10	108,367,039.09	86,955,073.48
财务费用	12,502,481.16	10,002,233.27	13,390,430.81	12,988,597.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,785,336.62	28,825,574.36	-175,635,677.57	-81,882,764.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	29,075,905.65	8,387,453.42	52,561,785.33	104,373,390.76
补贴收入				
营业外收入	823,112.06	483,535.96	545,906.14	335,529.98
减：营业外支出	291,161.73	261,539.48	151,951.59	185,970.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,177,480.64	37,435,024.26	-122,679,937.69	22,640,185.64
减：所得税	2,745,494.22	7,993,910.64		
减：少数股东损益	25,090.35	12,916.16		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-120,948,065.21	29,428,197.46	-122,679,937.69	22,640,185.64
加：年初未分配利润	219,554,630.64	212,490,074.60	220,391,694.58	212,855,716.06
其他转入				
六、可供分配的利润	98,606,565.43	241,918,272.06	97,711,756.89	235,495,901.70
减：提取法定盈余公积	59,579.63	2,290,597.47		2,264,018.56
提取法定公益金	59,579.63	2,290,597.47		2,264,018.56
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	1,731,872.48	7,206,276.48		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	96,755,533.69	230,130,800.64	97,711,756.89	230,967,864.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		10,576,170.00		10,576,170.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	96,755,533.69	219,554,630.64	97,711,756.89	220,391,694.58

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位：长春一汽四环汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	891,978,206.22	291,013,265.58
收到的税费返还	4,492,769.41	1,175,605.16
收到的其他与经营活动有关的现金	25,125,763.25	24,726,304.35
经营活动现金流入小计	921,596,738.88	316,915,175.09
购买商品、接受劳务支付的现金	515,773,971.81	152,900,092.48
支付给职工以及为职工支付的现金	243,735,460.15	171,593,887.06
支付的各项税费	63,697,329.95	26,182,294.60
支付的其他与经营活动有关的现金	44,581,290.93	12,938,280.27
经营活动现金流出小计	867,788,052.84	363,614,554.41
经营活动现金流量净额	53,808,686.04	-46,699,379.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,652,960.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		95,776,162.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	94,383.39	65,323.56
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,747,343.39	95,841,485.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,574,105.60	6,905,506.85
投资所支付的现金	61,641,587.84	61,641,587.84
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,215,693.44	68,547,094.69
投资活动产生的现金流量净额	-103,468,350.05	27,294,390.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	203,581,822.51	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,581,822.51	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,193,000.00	14,193,000.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	224,328.11	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	204,417,328.11	204,193,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-835,505.60	-14,193,000.00
四、汇率变动对现金的影响	1,232,047.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-49,263,121.75	-33,597,988.40

现金流量表（续表）

2005 年 1-12 月

编制单位：长春一汽四环汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-120,948,065.21	-122,679,937.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	25,090.35	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	17,949,434.58	18,225,901.13
固定资产折旧	76,559,222.44	56,382,244.42
无形资产摊销	2,641,638.90	681,829.96
长期待摊费用摊销	1,854,181.53	236,470.06
待摊费用减少(减：增加)	842,724.04	
预提费用增加(减：减少)	4,995,521.78	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-164,973.36	-202,357.56
固定资产报废损失		
财务费用	13,185,280.27	14,193,000.00
投资损失(减：收益)	-29,075,905.65	-52,561,785.33
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-84,587,451.06	-121,386,826.80
经营性应收项目的减少(减：增加)	47,660,762.74	35,875,223.53
经营性应付项目的增加(减：减少)	122,812,027.45	124,536,858.96
其他(预计负债的增加)	59,197.24	
经营活动产生的现金流量净额	53,808,686.04	-46,699,379.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	55,318,284.15	52,738,760.62
减：现金的期初余额	104,581,405.90	86,336,749.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,263,121.75	-33,597,988.40

- 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正。
- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
无。

董事长：_____

滕铁骑

长春一汽四环汽车股份有限公司
2006 年 4 月 14 日