

公司代码：600742

公司简称：一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孙立荣	工作	曲刚
独立董事	沈颂东	工作	曲刚

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人陈培玉及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
公司	指	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	一汽富维
公司的外文名称	Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd
公司的外文名称缩写	FW
公司的法定代表人	张丕杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文东	刘荔
联系地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
电话	0431-85765685	0431-85765755
传真	0431-85765338	0431-85765338
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn	fw_fw@faw.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司注册地址的邮政编码	130011
公司办公地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司办公地址的邮政编码	130011
公司网址	http://www.fawfw.com.cn
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn
报告期内变更情况查询索引	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	一汽富维	600742	一汽四环

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,509,672,487.57	6,119,421,830.89	6.38
归属于上市公司股东的净利润	258,115,448.03	291,448,750.71	-11.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,772,540.76	280,284,290.15	-10.88
经营活动产生的现金流量净额	113,052,579.24	35,233,388.45	220.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,608,458,192.36	4,557,730,547.73	1.11
总资产	9,026,633,466.09	8,839,376,669.58	2.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.51	0.57	-10.53
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.57	-10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.55	-10.91
加权平均净资产收益率(%)	5.51	6.57	减少1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.33	6.31	减少0.98个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,256,341.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,297,117.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,921.08	
少数股东权益影响额	-680,106.83	
所得税影响额	-414,524.12	
合计	8,342,907.27	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务及经营模式

公司主要从事的业务是汽车零部件，汽车内饰系统、汽车外饰系统、车灯、汽车电子（组合仪表）、汽车底盘（车轮及模块总成、冲压件）、汽车动力总成辅件（三滤）等汽车零部件的设计、研发、制造和销售。

(二) 主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。

(三) 行业情况

1) 汽车配件新技术发展

“随着‘中国制造 2025’的深入推进、‘互联网+’的融合创新，以电动化、智能化、网联化、共享化为内涵的汽车四化为中国汽车零部件产业跨越发展提供了巨大空间。近年来，新兴需求和商业模式加速涌现，互联网与汽车深度融合，传统企业和新兴企业交融发展，价值链、供应链、创新链发生深度变化，全球汽车产业生态正在重塑，后市场产业也在重构。

2) 汽车零部件采购全球化

在全球经济一体化的背景下，世界各大汽车公司在专注于自身核心业务和优势业务的同时，进一步减少汽车零部件的自制率，转而采用全球采购的策略，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品。

3) 汽车零部件系统化开发、模块化制造、集成化供货

汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1) 成本竞争力，富维公司明确了成本管理的切入点和手段，使核心业务初步具备了适应市场需求的成本优势。在开发阶段和制造阶段控制成本来实现技术降成本；通过财务指标的退出审核、人工成本的有效控制，实现管理降成本；通过采购平台的建立、供应商体系管理，实现采购降成本。

2) 研发能力，公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。富维公司核心业务具有同步开发的行业领先的系统供应商能力和精益开发能力；致力于跟踪新技术发展，适应主机厂需求的研发创新能力；目前，富维安道拓公司、富维东阳等所属企业已形成具有较强竞争力的自主研发能力。

3) 营销能力，共享富维内部各分子公司的营销资源，加强营销策划及整体推广，形成协同倍增效应；同时以外埠基地为中心，辐射周边主机厂市场，发挥区域优势，在保持集团市场占有率的同时积极开拓外部市场。探索并推进汽车后市场业务增长。

4) 管理能力，富维公司完善管理体系，报告期内进行了组织架构调整，加强战略管控能力，以适应新的形势需求，注重体系的有效性和适宜性；完善人才机制，提升员工的素质和技能；完善公司企业文化，提升企业的凝聚力和影响力。目前，公司拥有一支由 7 名博士、330 多名硕士、2300 余名学士组成的高技术研发团队及管理型专家团队。为公司实现可持续性发展奠定了人才基础。

第四节 经营情况的讨论与分析**一、经营情况的讨论与分析**

上半年公司营业收入同比增长 39,025 万元，但归属母公司净利润减少 3,333 万元，主要是由于青岛、天津基地项目处于投产初期，尚处亏损状态，影响 4,663 万元。随着青岛、天津基地销量的增加，项目进入成长期，公司整体盈利能力将会出现增长。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	6,509,672,487.57	6,119,421,830.89	6.38
营业成本	5,986,818,664.44	5,710,946,371.03	4.83
销售费用	34,828,462.38	28,927,453.43	20.40

管理费用	266,725,473.39	197,303,392.07	35.19
财务费用	-3,858,999.58	3,415,397.81	-212.99
经营活动产生的现金流量净额	113,052,579.24	35,233,388.45	220.87
投资活动产生的现金流量净额	-327,156,854.04	-403,001,124.44	18.82
筹资活动产生的现金流量净额	-234,173,103.94	-286,482,711.91	18.26
研发支出	42,191,345.29	32,458,830.84	29.98

营业收入变动原因说明:销量增加所致。

营业成本变动原因说明:销量增加,营业成本同步上升。

销售费用变动原因说明:运输费、包装费及产品质量保证费增加所致。

管理费用变动原因说明:青岛、天津新工厂开办费、固定资产维修费、职工薪酬、研究开发费等增加所致。

财务费用变动原因说明:利息收入增加、汇兑损益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收本特勒投资所致。

研发支出变动原因说明:试制费等增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,058,591,154.77	11.73	1,507,069,348.33	17.05	-29.76	对一汽财务公司增资、发放现金股利及对新成立的控股子公司注资所致
应收账款	1,291,755,219.47	14.31	1,062,647,768.51	12.02	21.56	库存商品实现销售所致
预付款项	463,649,974.25	5.14	326,813,031.32	3.7	41.87	预付设备工程款及预付进口材料款增加所致
应收股利	469,100,083.62	5.2	237,936,706.77	2.69	97.15	合营联营公司已宣告尚未发放的现金股利所致
其他应收款	66,052,109.28	0.73	23,695,114.43	0.27	178.7	客户工装款增加

						所致
存货	789,034,092.89	8.74	997,246,516.96	11.28	-20.88	库存商品实现销售所致
其他流动资产	129,632,820.93	1.44	64,477,674.97	0.73	101.05	待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	442,485,277.53	4.9	236,115,649.00	2.67	87.4	出售吉林亿安保险经纪股份有限公司股权、一汽财务公司增资所致
应付股利	79,827,830.32	0.88	12,761,855.32	0.14	525.52	已宣告尚未派发的现金股利
一年内到期的非流动负债	68,035,188.55	0.75	96,640,955.44	1.09	-29.6	即将到期的长期借款（富维海拉长期借款转入）减少所致
股本	507,656,160.00	5.62	423,046,800.00	4.79	20	实施 2017 年分配方案所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

公司对外投资情况	单位：万元
报告期内投资额	29,737
投资额增减变动数	29,737
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	100

(1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

1、2018 年 5 月，对一汽财务有限公司增资 20,736.96 万元。

2、2018 年 6 月，对一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司注资 9,000.00 万元。

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

1、一汽富维转让富维伟世通 1%股权项目：

经富维公司八届二十一次董事会批准，一汽富维以公开挂牌转让的方式转让所持有的富维伟世通 1% 股权，评估基准日定为 2017 年 8 月 31 日，目前该项目处于资产评估阶段。

2、一汽富维转让富维丰纺 40% 股权项目：

经富维公司八届二十一次与八届二十五次董事会批准，一汽富维以公开挂牌转让的方式转让所持有的富维丰纺 40% 全部股权，评估基准日定为 2018 年 1 月 31 日，目前该项目处于资产评估阶段。

3、一汽富维华威模具有限公司解散和清算项目：

八届二十次董事会，同意关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案，目前已成立项目清算组，完成资产审计报告和评估报告（交换意见稿），相关工作有序开展。

(六) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司，注册资本 5,960 万美元，我公司占 51% 股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2018 年 6 月总资产 463,829 万元，实现净利润 19,892 万元，净资产 86,531 万元，营业收入 509,182 万元，营业利润 23,126 万元。

(2) 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司，注册资本 2,460 万美元，我公司占 50% 股权。经营范围生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。2018 年 6 月总资产 123,241 万元，实现净利润 2,474 万元，净资产 34,352 万元，营业收入 77,237 万元，营业利润 2,869 万元。

(3) 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，注册资本 15,800 万人民币，我公司占 51% 股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。2018 年 6 月总资产 65,515 万元，实现净利润 4,906 万元，净资产 24,899 万元，营业收入 45,642 万元，营业利润 5,630 万元。

(4) 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，注册资本 2,700 万美元，我公司占 51% 股权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2018 年 6 月总资产 210,834 万元，实现净利润 4,160 万元，净资产 73,017 万元，营业收入 127,443 万元，营业利润 6,668 万元。

(5) 长春一汽富维海拉车灯有限公司，注册资本 20,000 万人民币，我公司占 51% 股权。经营范围生产（只限分公司）、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2018 年 6 月总资产 68,633 万元，实现净利润 4,544 万元，净资产 16,910 万元，营业收入 43,993 万元，营业利润 7,023 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☐适用 ☒不适用

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2018 年 3 月 1 日公告编号：2018-005	2018 年 3 月 2 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2018 年 5 月 4 日公告编号：2018-013	2018 年 5 月 5 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益	租赁收益对公司影响	是否	关联
-------	-------	----	----------	-------	-------	------	------	-----------	----	----

		资产 情况					确定 依据		关联 交易	关系
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	厂房	21,482,258.55	2012-4-18	2032-4-17	1,736,993.16	租赁协议	1,736,993.16	是	合营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	厂房、场地	119,676,069.52	2009-6-1	2031-7-18	6,428,571.42	租赁协议	6,428,571.42	是	合营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维伟世通汽车电子有限公司	厂房、场地	4,386,815.54	2018-3-1	2019-12-31	647,024.15	租赁协议	647,024.15	是	合营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛分公司	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛分公司	厂房、场地	103,639,049.22	2018/1/1	2018/12/31	6,401,447.52	租赁协议	6,401,447.52	是	控股子公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛分公司	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司青岛分公司	厂房、场地	49,958,108.59	2018/1/1	2018/12/31	3,106,579.72	租赁协议	3,106,579.72	是	合营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛分公司	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司青岛分公司	厂房、场地	91,188,546.52	2018/1/1	2018/12/31	5,646,776.43	租赁协议	5,646,776.43	是	合营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛分公司	长春富维梅克朗汽车镜有限公司青岛分公司	厂房、场地	8,294,397.17	2018/1/1	2018/12/31	515,736.00	租赁协议	515,736.00	是	联营公司

□适用√不适用

2 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司范围内成都延锋彼欧、富维高新、富维重庆延锋彼欧作为重点排污单位，严格按照法律、法规及标准规范进行排污口设置并做到达标排放，同时在当地政府网站上进行企事业单位环境信息公开，接受公众的监督。

(1) 富维高新公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标为 PH 值范围、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铜、总铬、六价铬、总镍、总铝、总铁；废气主要监控指标为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾；固体废物主要有电镀污泥、废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。公司废水为喷漆前处理废水、电镀废水、生活废水，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、石油类、重金属铜、镍、铬等，执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 2 标准，报告期内，公司建设有事故水池，确保异常情况下排放的废水全部回收。在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准，电镀废气执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2007）表 5 标准，喷漆线废气执行《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准限值要求，排放速率按二级标准限值 50%执行；公司根据排放特点和污染物特征，对喷漆生产过程中产生的废气采取蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，危险固体废物交有接收资质单位回收处理。

(2) 富维成都延锋彼欧公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标为 PH 值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷；废气主要监控指标为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物；固体废物主要有废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。公司废水为喷漆前处理废水，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。报告期内，公司建设有事故水池，确保异常情况下排放的废水全部回收。在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司废气排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级排放标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机污染物排放标准》（DB51/2377-2017）等标准。公司根据排放特点和污染物特征，对生产过程中产生的废气采取蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，有利用价值和条件的，由公司内部综合利用，不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

(3) 富维重庆延锋彼欧公司主要污染物包括废水、废气、固体废物、噪声，废水主要监控指标 COD、氨氮、悬浮物；废气主要监控指标 VOCs、非甲烷总烃、苯系物、甲苯与二甲苯合计、臭氧浓度、烟尘、SO₂、氮氧化物；固体废物主要有涂料染料废物、污水处理污泥、活性炭和其他固体废物等。公司废水为前处理废水、喷涂废水及生活污水，主要污染物为悬浮物、COD、氨氮等，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准。报告期内，公司建设 158 方/天的污水处理系统一套，处理工艺为物化处理+生化处理（CASS）工艺。在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司废气排放执行标准：《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）中表 2 标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。公司根据排放特点和污染物特征，对生产过程中产生的废气分别采取 TNV、ADW+RTO 等环保设施治理后达标排放。公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，有利用价值和条件的，由公司内部综合利用，不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 富维高新目前共配套建设 2 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。公司喷漆废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。电镀工艺废气配套有酸雾回收装置，报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。公司目前共配套建设 1 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。公司废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

(2) 富维成都延锋彼欧目前共配套建设 1 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。公司废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

(3) 富维重庆延锋彼欧公司目前共配套建设 1 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。公司废气治理配套有 TNV、ADW+RTO 等废气处理系统。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，富维公司各单位所有建设项目均完成环境影响评价及竣工验收，并严格执行项目环境保护相关法律法规。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内公司各单位未发生环境污染事故，突发环境事件应急预案已在当地环保局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 富维高新制定环境监测方案，监测方案包括公司所涉及的废水、废气和噪声监测，其中废水检测主要为总排污口监测和电镀车间口监测，废气监测主要为电镀工艺废气、喷漆工艺废气、锅炉废气监测和厂界无组织酸雾废气监测，监测主要为委托有资质单位和公司内部自行监测，报告期内监测数据均达标。

(2) 富维成都延锋彼欧、重庆延锋彼欧分别制定环境监测方案，监测方案包括公司所涉及的废水、废气和噪声监测，其中废水检测主要为总排污口监测，废气监测主要为工艺废气监测和厂界无组织废气监测，监测主要为委托有资质单位和公司内部自行监测，报告期内监测数据均达标。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

2018 年，公司通过强化 ISO14001: 2015 新标准的环境体系建设并有效运行，落实环保主体责任，上半年公司污染事件为 0，主要污染物达标排放率 100%、危废处置率 100%。

- 1、抓预防，全面加强环境污染风险防控，制定风险评价标准，进行环境风险隐患分级管控。
- 2、项目源头控制，源头削减，提升环境质量；
- 3、完善污染事故应急预案管理体系；强化节能环保意识，践行绿色发展，打造绿色工厂；
- 4、推进污水管控升级改善，实施雨污分离改造。
- 5、开展环保文化建设、环境日宣传、环境管理专项培训等活动，环境绩效显著提升。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外									

法人持股									
外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	423,046,800.00			84,609,360.00			84,609,360.00	507,656,160.00	
1、人民币普通股	423,046,800.00			84,609,360.00			84,609,360.00	507,656,160.00	
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	423,046,800.00			84,609,360.00			84,609,360.00	507,656,160.00	

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

公司以 2017 年 12 月 31 日的股本总额 423,046,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），每 10 股送 2 股（含税），应分配红利 296,132,760.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23450
------------------	-------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国第一汽车集团公司	17,041,713	102,250,277	20.14	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	5,665,282	26,188,094	5.16	0	无		境内非国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	22,630,594	22,630,594	4.46	0	无		国有法人
周宇光	10,133,772	11,128,972	2.19	0	无		境内自然人
融通新蓝筹证券投资基金	-2,735,488	9,108,969	1.79	0	无		境内非国有法人
徐建彪	991,460	5,191,460	1.02	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	-1,030,387	4,974,733	0.98	0	无		境内非国有法人
余雪娟	1,139,300	4,530,000	0.89	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	-1,947,177	3,949,835	0.78	0	无		境内非国有法人
长春汽车研究所中实改装车厂	620,150	3,720,898	0.73	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国第一汽车集团公司	102,250,277			人民币普通股	102,250,277		
长春一汽富晟集团有限公司	26,188,094			人民币普通股	26,188,094		
吉林省亚东国有资本投资有限公司	22,630,594			人民币普通股	22,630,594		
周宇光	11,128,972			人民币普通股	11,128,972		
融通新蓝筹证券投资基金	9,108,969			人民币普通股	9,108,969		
徐建彪	5,191,460			人民币普通股	5,191,460		

中国建设银行股份有限公司—融通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,974,733	人民币普通股	4,974,733
余雪娟	4,530,000	人民币普通股	4,530,000
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,949,835	人民币普通股	3,949,835
长春汽车研究所中实改装车厂	3,720,898	人民币普通股	3,720,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李艰	董事	解任
邱枫	董事	解任
张普霞	董事	聘任
江辉	董事	聘任
于洪军	监事会主席	解任
袁波	监事	解任
李森	监事会主席	聘任
张树春	监事	选举
包亚忠	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用
财务报告未经审计

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,058,591,154.77	1,507,069,348.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		575,674,404.43	526,084,364.84
应收账款		1,291,755,219.47	1,062,647,768.51
预付款项		463,649,974.25	326,813,031.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		469,100,083.62	237,936,706.77
其他应收款		66,052,109.28	23,695,114.43
买入返售金融资产			
存货		789,034,092.89	997,246,516.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		129,632,820.93	64,477,674.97
流动资产合计		4,843,489,859.64	4,745,970,526.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		442,485,277.53	236,115,649.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,433,163,737.95	1,542,912,766.31
投资性房地产		156,703,450.60	162,623,376.82
固定资产		1,335,901,683.62	1,406,046,736.32
在建工程		550,313,495.49	471,144,557.62

工程物资			
固定资产清理		2,512,748.13	3,331,856.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		198,520,043.82	201,968,118.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,888,556.11	8,241,919.98
递延所得税资产		53,654,613.20	61,021,162.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,183,143,606.45	4,093,406,143.45
资产总计		9,026,633,466.09	8,839,376,669.58
流动负债：			
短期借款		65,127,834.43	65,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		487,357,404.58	432,726,286.96
应付账款		2,061,060,108.79	2,106,250,083.82
预收款项		4,948,530.46	11,537,945.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		125,713,219.19	101,496,597.07
应交税费		44,000,487.14	50,560,764.38
应付利息		1,601,490.29	424,531.85
应付股利		79,827,830.32	12,761,855.32
其他应付款		535,311,264.05	460,002,374.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		68,035,188.55	96,640,955.44
其他流动负债		37,878,733.18	49,269,958.52
流动负债合计		3,510,862,090.98	3,387,471,353.37
非流动负债：			
长期借款		151,601,821.21	151,601,821.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		69,199,804.95	69,199,804.95
专项应付款			
预计负债		25,748,609.79	23,049,077.15
递延收益		42,921,563.45	39,001,077.52

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		289,471,799.40	282,851,780.83
负债合计		3,800,333,890.38	3,670,323,134.20
所有者权益			
股本		507,656,160.00	423,046,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		445,098,350.21	445,098,350.21
减：库存股			
其他综合收益		389,952.59	-313,228.52
专项储备		36,677,774.83	33,245,359.34
盈余公积		645,932,425.91	645,932,425.91
一般风险准备			
未分配利润		2,972,703,528.82	3,010,720,840.79
归属于母公司所有者权益合计		4,608,458,192.36	4,557,730,547.73
少数股东权益		617,841,383.35	611,322,987.65
所有者权益合计		5,226,299,575.71	5,169,053,535.38
负债和所有者权益总计		9,026,633,466.09	8,839,376,669.58

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		334,195,793.55	864,768,448.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		266,450,277.28	205,643,232.15
应收账款		453,865,494.75	178,760,653.21
预付款项		173,777,373.90	131,881,501.02
应收利息			
应收股利		494,600,083.62	237,936,706.77
其他应收款		6,218,178.65	4,814,219.52
存货		630,784,029.67	767,454,550.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,786,734.82	41,274,792.06
流动资产合计		2,462,677,966.24	2,432,534,103.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		442,485,277.53	236,115,649.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		1,890,013,115.53	1,909,762,143.89
投资性房地产		146,725,209.81	152,389,745.01
固定资产		321,304,191.45	343,363,968.60
在建工程		335,349,848.22	300,129,905.19
工程物资			
固定资产清理		509,893.93	983,641.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,250,851.10	130,465,845.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,282,210.68	344,939.85
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,267,920,598.25	3,073,555,839.30
资产总计		5,730,598,564.49	5,506,089,942.87
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		79,903,648.79	63,382,205.26
应付账款		971,331,310.65	910,238,407.93
预收款项		4,204,770.46	9,140,917.04
应付职工薪酬		65,966,917.37	44,358,749.35
应交税费		5,180,678.97	4,422,058.91
应付利息		0.00	0.00
应付股利		57,777,830.32	12,761,855.32
其他应付款		98,257,623.80	91,085,761.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,610,779.91	5,968,547.91
流动负债合计		1,284,233,560.27	1,141,358,503.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		69,199,804.95	69,199,804.95
专项应付款			
预计负债		10,753,099.28	10,958,322.46
递延收益		10,374,821.93	6,311,166.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,327,726.16	86,469,294.14
负债合计		1,374,561,286.43	1,227,827,797.19

所有者权益：			
股本		507,656,160.00	423,046,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		445,098,350.21	445,098,350.21
减：库存股			
其他综合收益		389,952.59	-313,228.52
专项储备		29,267,115.71	27,650,632.34
盈余公积		645,932,425.91	645,932,425.91
未分配利润		2,727,693,273.64	2,736,847,165.74
所有者权益合计		4,356,037,278.06	4,278,262,145.68
负债和所有者权益总计		5,730,598,564.49	5,506,089,942.87

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,509,672,487.57	6,119,421,830.89
其中：营业收入		6,509,672,487.57	6,119,421,830.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,318,880,376.55	5,959,853,111.55
其中：营业成本		5,986,818,664.44	5,710,946,371.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		34,381,612.11	19,483,686.70
销售费用		34,828,462.38	28,927,453.43
管理费用		266,725,473.39	197,303,392.07
财务费用		-3,858,999.58	3,415,397.81
资产减值损失		-14,836.19	-223,189.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		178,237,044.19	214,913,164.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		176,790,667.38	200,172,066.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,256,341.67	-46,384.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		5,234,297.63	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		378,519,794.51	374,435,499.92
加：营业外收入		251,224.96	11,899,728.06
减：营业外支出		304,326.04	37,298.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		378,466,693.43	386,297,929.82
减：所得税费用		59,053,834.06	29,880,841.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		319,412,859.37	356,417,088.11
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		319,412,859.37	356,417,088.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		258,115,448.03	291,448,750.71
2.少数股东损益		61,297,411.34	64,968,337.40
六、其他综合收益的税后净额		703,181.11	24,213.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		703,181.11	24,213.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		703,181.11	24,213.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		703,181.11	24,213.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		320,116,040.48	356,441,301.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		258,818,629.14	291,472,964.44
归属于少数股东的综合收益总额		61,297,411.34	64,968,337.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	0.57

定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,322,979,467.43	4,155,257,366.39
减：营业成本		4,166,082,639.09	4,045,222,762.01
税金及附加		19,077,423.29	9,145,017.19
销售费用		12,387,368.10	12,096,315.80
管理费用		119,586,497.65	92,894,624.27
财务费用		-7,018,101.11	-5,315,460.37
资产减值损失		-14,836.19	13,893.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		268,289,310.71	265,911,588.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		176,790,667.38	200,172,066.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,445,898.88	
其他收益		4,376,668.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		288,990,354.19	267,111,802.74
加：营业外收入		32,267.02	10,760,062.86
减：营业外支出		221,441.29	6,703.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		288,801,179.92	277,865,161.85
减：所得税费用		1,822,312.02	1,489,761.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		286,978,867.90	276,375,400.54
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		286,978,867.90	276,375,400.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		703,181.11	24,213.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		703,181.11	24,213.73
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		703,181.11	24,213.73
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		287,682,049.01	276,399,614.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.57	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）		0.57	0.54

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,986,120,254.24	2,526,426,377.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,543,180.82	10,852,642.45
经营活动现金流入小计		2,998,663,435.06	2,537,279,020.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,178,561,387.00	1,989,820,617.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		294,788,138.90	273,495,591.62
支付的各项税费		290,840,277.55	151,702,833.78
支付其他与经营活动有关的现金		121,421,052.37	87,026,588.96
经营活动现金流出小计		2,885,610,855.82	2,502,045,631.72
经营活动产生的现金流量净额		113,052,579.24	35,233,388.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		56,079,500.00	22,300,937.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,203,694.40	49,072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,405,699.43	12,155,922.07
投资活动现金流入小计		73,688,893.83	34,505,931.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,476,119.34	379,633,702.91
投资支付的现金		207,369,628.53	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			57,873,352.71
投资活动现金流出小计		400,845,747.87	437,507,055.62
投资活动产生的现金流量净额		-327,156,854.04	-403,001,124.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	20,200,000.00
偿还债务支付的现金		29,289,713.71	54,774,303.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,643,368.73	251,440,360.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			33,790,780.77
支付其他与筹资活动有关的现金		240,021.50	468,048.79
筹资活动现金流出小计		264,173,103.94	306,682,711.91
筹资活动产生的现金流量净额		-234,173,103.94	-286,482,711.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-200,814.82	-316,112.33
五、现金及现金等价物净增加额		-448,478,193.56	-654,566,560.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,507,069,348.33	1,692,547,528.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,591,154.77	1,037,980,968.40

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		665,793,178.59	588,569,260.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,754,161.61	9,282,120.85
经营活动现金流入小计		675,547,340.20	597,851,381.25
购买商品、接受劳务支付的现金		536,270,492.88	422,714,676.88
支付给职工以及为职工支付的现金		154,391,700.01	153,501,461.22
支付的各项税费		108,334,187.01	32,390,599.66
支付其他与经营活动有关的现金		33,403,540.98	13,602,844.34
经营活动现金流出小计		832,399,920.88	622,209,582.10
经营活动产生的现金流量净额		-156,852,580.68	-24,358,200.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		120,631,766.52	57,470,933.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,629,540.00	
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,644,575.50	9,344,977.66
投资活动现金流入小计		131,905,882.02	66,815,911.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,692,459.75	218,650,588.26
投资支付的现金		297,369,628.53	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		339,062,088.28	218,650,588.26
投资活动产生的现金流量净额		-207,156,206.26	-151,834,677.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,323,846.85	209,111,707.00
支付其他与筹资活动有关的现金		240,021.50	468,048.79
筹资活动现金流出小计		166,563,868.35	209,579,755.79
筹资活动产生的现金流量净额		-166,563,868.35	-209,579,755.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-530,572,655.29	-385,772,633.82
加：期初现金及现金等价物余额		864,768,448.84	911,608,624.22
六、期末现金及现金等价物余额		334,195,793.55	525,835,990.40

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	423,046,800.00				445,098,350.21		-313,228.52	33,245,359.34	645,932,425.91		3,010,720,840.79	611,322,987.65	5,169,053,535.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	423,046,800.00				445,098,350.21		-313,228.52	33,245,359.34	645,932,425.91		3,010,720,840.79	611,322,987.65	5,169,053,535.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,609,360.00						703,181.11	3,432,415.49			-38,017,311.97	6,518,395.70	57,246,040.33
（一）综合收益总额							703,181.11				258,115,448.03	61,297,411.34	320,116,040.48
（二）所有者投入和减少资本												30,000,000.00	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股												30,000,000.00	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	84,609,360.00										-296,132,760.00	-86,520,805.08	-298,044,205.08

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	84,609,360.00									-296,132,760.00	-86,520,805.08	-298,044,205.08	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							3,432,415.49				1,741,789.44	5,174,204.93	
1. 本期提取							9,360,948.01				3,007,378.54	12,368,326.55	
2. 本期使用							5,928,532.52				1,265,589.10	7,194,121.62	
（六）其他													
四、本期期末余额	507,656,160.00				445,098,350.21	389,952.59	36,677,774.83	645,932,425.91		2,972,703,528.82	617,841,383.35	5,226,299,575.71	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	423,046,800.00				443,933,785.25		15,618.75	22,905,074.80	609,016,061.60		2,791,449,499.84	610,022,443.13	4,900,389,283.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	423,046,800 .00				443,933 ,785.25		15,618.75	22,905,074 .80	609,016 ,061.60		2,791,449,4 99.84	610,022,443 .13	4,900,389,2 83.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,213.73	6,612,104. 63	1,294,6 47.26		78,630,703. 45	-47,669,378 .89	38,892,290. 18
（一）综合收益总额							24,213.73				291,448,750 .71	64,968,337. 40	356,441,301 .84
（二）所有者投入和减少资本												-65,861,361 .86	-65,861,361 .86
1. 股东投入的普通股												-52,914,889 .30	-52,914,889 .30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-12,946,472 .56	-12,946,472 .56
（三）利润分配									1,294,6 47.26		-212,818,04 7.26	-48,490,780 .77	-260,014,18 0.77
1. 提取盈余公积									1,294,6 47.26		-1,294,647. 26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-211,523,40 0.00	-48,490,780 .77	-260,014,18 0.77
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								6,612,104. 63				1,714,426.3 4	8,326,530.9 7
1. 本期提取								10,181,268 .16				2,786,232.7 6	12,967,500. 92
2. 本期使用								3,569,163. 53				1,071,806.4 2	4,640,969.9 5
（六）其他													

四、本期期末余额	423,046,800.00				443,933,785.25		39,832.48	29,517,179.43	610,310,708.86		2,870,080,203.29	562,353,064.24	4,939,281,573.55
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------	---------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	423,046,800.00	0	0	0	445,098,350.21	0	-313,228.52	27,650,632.34	645,932,425.91	2,736,847,165.74	4,278,262,145.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	423,046,800.00	0	0	0	445,098,350.21	0	-313,228.52	27,650,632.34	645,932,425.91	2,736,847,165.74	4,278,262,145.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,609,360.00						703,181.11	1,616,483.37		-9,153,892.10	77,775,132.38
（一）综合收益总额							703,181.11			286,978,867.90	287,682,049.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	84,609,360.00									-296,132,760.00	-211,523,400.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配	84,609,360.00									-296,132,760.00	-211,523,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,616,483.37			1,616,483.37
1. 本期提取								6,227,770.08			6,227,770.08
2. 本期使用								4,611,286.71			4,611,286.71
（六）其他											
四、本期期末余额	507,656,160.00				445,098,350.21		389,952.59	29,267,115.71	645,932,425.91	2,727,693,273.64	4,356,037,278.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	423,046,800.00				443,933,785.25		15,618.75	19,171,719.51	609,016,061.60	2,603,923,997.24	4,099,107,982.35
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	423,046,800.00	0	0	0	443,933,785.25	0	15,618.75	19,171,719.51	609,016,061.60	2,603,923,997.24	4,099,107,982.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	24,213.73	4,822,033.64	1,294,647.26	76,503,825.83	82,644,720.46
（一）综合收益总额							24,213.7			276,375,	276,399,6

							3			400.54	14.27
(二) 所有者投入和减少资本											0
1. 股东投入的普通股											0
2. 其他权益工具持有者投入资本											0
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0
4. 其他											0
(三) 利润分配									1,294,647.26	-199,871,574.71	-198,576,927.45
1. 提取盈余公积									1,294,647.26		1,294,647.26
2. 对所有者(或股东)的分配										-211,523,400.00	-211,523,400.00
3. 其他										11,651,825.29	11,651,825.29
(四) 所有者权益内部结转											0
1. 资本公积转增资本(或股本)											0
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0
3. 盈余公积弥补亏损											0
4. 其他											0
(五) 专项储备								4,822,033.64			4,822,033.64
1. 本期提取								7,275,643.56			7,275,643.56
2. 本期使用								2,453,609.92			2,453,609.92
(六) 其他											0
四、本期期末余额	423,046,800.00	0	0	0	443,933,785.25	0	39,832.48	23,993,753.15	610,310,708.86	2,680,427,823.07	4,181,752,702.81

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]123 号文批准，由中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司（原一汽四环集团有限公司、一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂于 1993 年 6 月 28 日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国吉林省长春市。本公司经长春市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：91220101606092819L。本公司总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。本公司主要生产汽车车轮、其他零部件等产品，属汽车零部件及配件制造行业。

本公司注册资本为人民币 50,765.616 万元，股本总数 50,765.616 万股，其中国有发起人持有 10,225.03 万股，社会公众持有 40,540.59 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 50,765.616 万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、运营部、投融资管理部、战略发展部、风控审计部、财务控制部、人力资源部、纪检监察部、党群工作部等部门。

本集团经营范围：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；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管理服务、汽车配件技术研发服务；以下项目仅限本公司之分支机构经营：汽车修理、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目，未获专项审批许可前不得经营）。

本集团主要从事：汽车车轮开发、制造、售后服务；仓储、劳务、设备及场地租赁；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利。

本公司的母公司和最终实际控制人为中国第一汽车集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、16、附注三、21、附注三、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元(含 1,000 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		
其中:1 年以内分项,可添加行		
6 个月以内	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、外购半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本核算；对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时按照五五摊销法摊销。

周转用包装物领用时按照五五摊销法摊销。

13. 持有待售资产

□适用√不适用

14. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用□不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	0-3	9.70-10.00
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件、其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

土地使用权、非专利技术、软件、其他摊销方法为直线法。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。

（除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司的销售收入主要为汽车零部件销售收入等，在收到销售客户的验收单时，已经商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，确认销售收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☒适用 ☐不适用

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	25

成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	15
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	25
长春一汽富维海拉车灯有限公司	25
长春一汽富维华威模具有限公司	25
一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司	25

2. 税收优惠

√适用□不适用

2014 年 4 月 25 日，成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司取得“四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（暂执行通知）”（龙国税通（510112140467663 号））。通知该公司暂从 2013 年 1 月 1 日起，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前享受西部大开发所得税优惠政策，所得税暂按 15%税率缴纳。

本公司之孙公司成都一汽富维海拉车灯有限公司从 2018 年 1 月 1 日起，享受西部大开发所得税优惠政策，所得税按 15%税率缴纳。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,669.38	8,478.79
银行存款	1,058,578,194.79	1,507,054,455.05
其他货币资金	6,290.60	6,414.49
合计	1,058,591,154.77	1,507,069,348.33

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	575,674,404.43	526,084,364.84
合计	575,674,404.43	526,084,364.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
----	---------

银行承兑票据	12,091,700.00
商业承兑票据	
合计	12,091,700.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,293,606.97	100.00	1,851,756.19	0.14	1,291,755.21	1,064,514.36	99.99	1,866,592.38	0.18	1,062,647.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,401.39	0.00	27,401.39	100.00		27,401.39	0.01	27,401.39	100.00	
合计	1,293,634.37	100.00	1,879,157.58	0.41	1,291,755.21	1,064,541.76	100.00	1,893,993.77	0.18	1,062,647.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分 项			
0-6 月	1,291,711,124.67	-	-
7-12 月	36,130.66	1,806.53	5.00%
1 年以内小计	1,291,747,255.33	1,806.53	0.00%
1 至 2 年	10,856.30	1,085.63	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	95,204.14	95,204.14	100.00%
5 年以上	1,753,659.89	1,753,659.89	100.00%
合计	1,293,606,975.66	1,851,756.19	0.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽安凯汽车股份有限公司	27,401.39	27,401.39	100	预计无法收 回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,994.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,830.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,147,879,661.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例 88.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	432,631,696.68	93.31	288,623,347.21	88.31
1 至 2 年	26,767,553.06	5.77	32,809,310.60	10.04
2 至 3 年	3,526,706.71	0.76	5,092,564.00	1.56
3 年以上	724,017.80	0.16	287,809.51	0.09
合计	463,649,974.25	100.00	326,813,031.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
常州华威模具有限公司	298,350.00	1-2 年	购买模具款，未到结算期
大连国腾智能机械有限公司	7,085,805.00	1-2 年	购买设备款，未到结算期
博兰智涂装设备（上海）有限公司	1,750,200.00	1-2 年	购买设备款，未到结算期
长春晨禹科技有限公司	564,000.00	5 年以上	购买设备款，未到结算期
上海飞澜自动化设备有限公司	719,400.00	1-2 年	购买设备款，未到结算期
合计	10,417,755.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 171,727,811.33 元，占预付款项期末余额合计数的比例 37.04%。

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	431,936,706.77	227,936,706.77
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司		10,000,000.00
天津英泰汽车饰件有限公司	11,041,853.00	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	10,290,000.00	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	8,000,000.00	
鑫安汽车保险股份有限公司	7,831,523.85	
合计	469,100,083.62	237,936,706.77

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	83,758,904.36	1-2年	分阶段支付	否
合计	83,758,904.36	/	/	/

其他说明：

□适用√不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,177,461.18	100.00	125,351.90	0.19	66,052,109.28	24,253,757.53	100.00	558,643.10	2.30	23,695,114.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,177,461.18	100.00	125,351.90	0.19	66,052,109.28	24,253,757.53	/	558,643.10	/	23,695,114.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 月	65,975,120.54	-	-
7-12 月	57,643.28	2,882.16	5.00
1 年以内小计	66,032,763.82	2,882.16	0.00
1 至 2 年	24,697.36	2,469.74	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			100.00
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100.00
合计	66,177,461.18	125,351.90	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 433,291.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
长春汽车经济技术开发区管理委员会	433,291.2	保证金退回
合计	433,291.2	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	64,553,929.95	22,225,943.09
保证金、备用金、押金	1,608,624.36	2,027,814.44
合计	66,162,554.31	24,253,757.53

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
一汽-大众汽车有限公司	往来款	42,141,166.76	0-6 个月	63.68	
中嘉汽车制造(成都)有限公司	往来款	10,613,883.62	0-6 个月	16.04	
长春汽车经济技术开发区管理委员会	往来款	1,011,012.80	0-6 个月	1.53	
其他应收款-租赁费	往来款	995,714.48	0-6 个月	1.50	
基本养老保险	往来款	431,732.57	0-6 个月	0.65	
合计	/	55,193,510.23	/	83.40	

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,040,810.48	1,451,740.07	100,589,070.41	87,744,217.33	1,451,740.07	86,292,477.26
在产品	40,819,312.08		40,819,312.08	78,721,391.04	22,209,352.18	56,512,038.86
库存商品	570,995,709.40	1,699,498.00	569,296,211.40	808,990,037.55	1,742,863.42	807,247,174.13
周转材料	8,014,362.36	216.80	8,014,145.56	6,540,310.00	216.8	6,540,093.20
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购半成品	71,823,961.69	1,508,608.25	70,315,353.44	42,163,341.76	1,508,608.25	40,654,733.51
合计	793,694,156.01	4,660,063.12	789,034,092.89	1,024,159,297.68	26,912,780.72	997,246,516.96

(2). 存货跌价准备

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,451,740.07					1,451,740.07
在产品	22,209,352.18			22,209,352.18		
库存商品	1,742,863.42			43,365.42		1,699,498.00
周转材料	216.8					216.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购半成品	1,508,608.25					1,508,608.25
合计	26,912,780.72			22,252,717.60		4,660,063.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	125,941,704.64	61,337,424.65
预缴所得税	2,642,606.34	2,642,606.34
待认证进项税额	1,048,509.95	497,643.98
合计	129,632,820.93	64,477,674.97

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	442,485,277.53		442,485,277.53	236,115,649.00		236,115,649.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	442,485,277.53		442,485,277.53	236,115,649.00		236,115,649.00
合计	442,485,277.53		442,485,277.53	236,115,649.00		236,115,649.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
一汽财务有限公司	235,115,649.00	207,369,628.53		442,485,277.53					6.43	
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							
合计	236,115,649.00	207,369,628.53	1,000,000.00	442,485,277.53					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	545,969,983.25			101,141,149.23			204,000,000.00			443,111,132.48	
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	159,389,427.29			12,368,954.39						171,758,381.68	
长春富维伟世通汽车电子有限公司	72,346,458.92			2,375,941.51						74,722,400.43	
小计	777,705,869.46			115,886,045.13			204,000,000.00			689,591,914.59	
二、联营企业										-	
天津英泰汽车饰件有限公司	129,615,458.24			4,644,527.92			11,041,853.00			123,218,133.16	
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	153,242,647.43			17,752,903.60						170,995,551.03	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	109,537,581.76			7,978,841.50			20,000,000.00			97,516,423.26	
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	50,216,037.73			2,977,779.51			10,069,500.00			43,124,317.24	
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	45,219,452.50			-2,813,179.56						42,406,272.94	
鑫安汽车保险股份有限公司	186,722,486.63			11,886,493.97	703,181.11		7,831,523.85			191,480,637.86	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	90,653,232.56			18,477,255.31			34,300,000.00			74,830,487.87	
小计	765,206,			60,904,	703,1		83,242			743,57	

	896.85			622.25	81.11		, 876.85			1, 823.36	
合计	1, 542, 912, 766.31			176, 790, 667.38	703, 181.11		287, 242, 876.85			1, 433, 163, 737.95	

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204, 127, 805.98	41, 392, 763.14		245, 520, 569.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	204, 127, 805.98	41, 392, 763.14		245, 520, 569.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	75, 697, 774.39	7, 199, 417.91		82, 897, 192.30
2. 本期增加金额	5, 454, 803.70	465, 122.52		5, 919, 926.22
(1) 计提或摊销	5, 454, 803.70	465, 122.52		5, 919, 926.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	81, 152, 578.09	7, 664, 540.43		88, 817, 118.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	122, 975, 227.89	33, 728, 222.71		156, 703, 450.60
2. 期初账面价值	128, 430, 031.59	34, 193, 345.23		162, 623, 376.82

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	794,074,869.08	1,659,844,440.82	13,891,396.01	361,981,626.34	2,829,792,332.25
2. 本期增加金额	-123,814.43	26,537,325.90	461,111.11	8,199,601.78	35,074,224.36
(1) 购置	76,923.08	9,581,087.44		5,169,690.16	14,827,700.68
(2) 在建工程转入	-200,737.51	16,956,238.46	461,111.11	3,029,911.62	20,246,523.68
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	89,991.00	3,313,230.56	543,945.30	1,553,455.35	5,500,622.21
(1) 处置或报废	89,991.00	3,313,230.56	543,945.30	1,553,455.35	5,500,622.21
4. 期末余额	793,861,063.65	1,683,068,536.16	13,808,561.82	368,627,772.77	2,859,365,934.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	289,728,015.91	868,609,044.63	12,834,901.85	236,651,136.01	1,407,823,098.40
2. 本期增加金额	17,764,220.19	62,301,209.61	261,780.40	20,699,919.13	101,027,129.33
(1) 计提	17,764,220.19	62,301,209.61	261,780.40	20,699,919.13	101,027,129.33
3. 本期减少金额		978,422.87	91,657.24	238,394.37	1,308,474.48
(1) 处置或报废		978,422.87	91,657.24	238,394.37	1,308,474.48
4. 期末余额	307,492,236.10	929,931,831.37	13,005,025.01	257,112,660.77	1,507,541,753.25
三、减值准备					
1. 期初余额	7,115,946.42	2,566,773.11		6,239,778.00	15,922,497.53
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,115,946.42	2,566,773.11		6,239,778.00	15,922,497.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	479,252,881.13	750,569,931.68	803,536.81	105,275,334.00	1,335,901,683.62
2. 期初账面价值	497,230,906.75	788,668,623.08	1,056,494.16	119,090,712.33	1,406,046,736.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
富维华威综合楼	9,361,333.33	正在办理中,预计8月末完成
富维海拉成都工厂	98,327,957.99	预计8月份质量监督报告获批,之后开始办理产权登记。

其他说明:

☐适用 ☒不适用**19、在建工程****(1). 在建工程情况**☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
富维青岛工业园项目	150,996,913.83		150,996,913.83	139,024,641.86		139,024,641.86
富维天津工业园项目	161,295,280.33		161,295,280.33	157,662,210.14		157,662,210.14
富维东阳天津项目	65,103,688.16		65,103,688.16	65,103,688.16		65,103,688.16
富维东阳青岛项目	59,082,773.72		59,082,773.72	64,207,637.00		64,207,637.00
富维华威联合站房	5,514,593.81		5,514,593.81	5,514,593.81		5,514,593.81
富维东阳机械设备项目	42,305,377.12		42,305,377.12	27,924,960.51		
富维东阳模具检具项目	11,431,012.83		11,431,012.83			
富维天津车轮项目	12,959,294.75		12,959,294.75	98,867.92		98,867.92
富维青岛车轮项目	574,273.95		574,273.95	115,607.35		115,607.35

其他	41,050,286.99		41,050,286.99	11,492,350.87		39,417,311.38
合计	550,313,495.49		550,313,495.49	471,144,557.62		471,144,557.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
富维天津工业园项目	177,143,055.05	157,662,210.14	3,633,070.19			161,295,280.33	90%	95.78%				
富维青岛工业园项目	315,741,500.00	139,024,641.86	11,972,271.97			150,996,913.83	47.47%	96.88%				
富维东阳天津项目	195,920,000.00	65,103,688.16	991,866.03		991,866.03	65,103,688.16	78%	95%				
富维东阳青岛项目	170,610,000.00	64,207,637.00			5,124,863.28	59,082,773.72	79%	95%				

富维东 阳机 械设 备项 目	25,000,000. 00	27,924,960. 51	22,861,228 .63	6,815,384 .65	1,665,427. 37	42,305,377. 12	95	90%				
富维东 阳模 具检 具项 目	19,900,000. 00		11,940,026 .18	509,013.3 5		11,431,012. 83	60	50%				
富维天 津车 轮项 目	40,950,000. 00	98,867.92	12,860,426 .83			12,959,294. 75	37	97.88 %				
富维青 岛车 轮项 目	35,298,900. 00	115,607.35	458,666.60			574,273.95	24	95.78 %				
富维华 威联 合站 房	6,000,000.0 0	5,514,593.8 1				5,514,593.8 1	91.9 1	90%				
合计	986,563,455 .05	459,652,206 .75	64,717,556 .43	7,324,398 .00	7,782,156. 68	509,263,208 .50	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

20、工程物资

☐适用 ☒不适用

21、固定资产清理

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,451,083.66	3,321,904.66
办公设备	61,664.47	9,951.70
合计	2,512,748.13	3,331,856.36

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

23、油气资产

□适用√不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	225,497,607.27			23,740,550.80	249,238,158.07
2. 本期增加金额				660,526.47	660,526.47
(1) 购置				660,526.47	660,526.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	225,497,607.27			24,401,077.27	249,898,684.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,198,008.39			18,072,031.30	47,270,039.69
2. 本期增加金额	3,081,940.94			1,026,660.09	4,108,601.03
(1) 计提	3,081,940.94			1,026,660.09	4,108,601.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,279,949.33			19,098,691.39	51,378,640.72

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	193,217,657.94			5,302,385.88	198,520,043.82
2. 期初账面价值	196,299,598.88			5,668,519.50	201,968,118.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
保险杠研发项目		18,663,190.01		18,663,190.01		
车灯项目		12,614,547.39		12,614,547.39		
车轮研发		4,724,490.43		4,724,490.43		
冲压件研发		5,898,469.23		5,898,469.23		
模具研发		290,648.23		290,648.23		
合计		42,191,345.29		42,191,345.29		

26、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

27、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工位器具摊销	4,613,678.46	1,004,009.67	2,151,375.00	73,925.49	3,392,387.64
新办公室装修	1,458,207.44		301,698.13		1,156,509.31
宿舍楼维修	854,281.68		115,418.04		738,863.64
2010 年车轮厂轿装改造工程	344,939.85		62,716.32		282,223.53
上海 ABB 工程有限公司 PP3 机器人年度保养款	256,410.29	822,635.04	308,046.15		770,999.18
垫付天津丰田模具费		2,831,405.05			2,831,405.05
其他	714,402.26	172,409.83	170,644.33		716,167.76
合计	8,241,919.98	4,830,459.59	3,109,897.97	73,925.49	9,888,556.11

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,803,942.73	2,112,136.42	12,421,924.96	3,016,631.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损		11,049,824.20		
递延收益	19,860,588.74	4,465,488.30	262,918,995.64	51,014,028.43
预计负债	695,950.00	173,987.49	14,481,674.46	2,172,251.17
预提费用	192,871,483.23	33,502,150.33	193,920.00	29,088.00
工资薪金支出	14,481,674.46	2,172,251.17	813,091.00	121,963.65
工会经费	193,920.00	29,088.00	184,824.28	27,723.64
职工教育经费	813,091.00	121,963.65	19,860,588.74	4,465,488.30
离职风险基金		27,723.64	695,950.00	173,987.49
合计	237,720,650.16	53,654,613.20	311,570,969.08	61,021,162.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	191,625,927.74	287,326,341.27
可抵扣亏损	74,269,284.34	75,791,685.46
合计	265,895,212.08	363,118,026.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	5,994,528.26	5,994,528.26	
2019 年	1,113,674.67	1,113,674.67	
2020 年	18,451,672.14	21,249,800.86	
2021 年	14,235,679.10	14,235,679.10	
2022 年	34,473,730.17	33,198,002.57	
合计	74,269,284.34	75,791,685.46	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**29、其他非流动资产**☐适用 ☒不适用**30、短期借款****(1)、短期借款分类**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	65,127,834.43	65,800,000.00
合计	65,127,834.43	65,800,000.00

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况☒适用 ☐不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 15,627,834.43 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
建行一汽支行	10,000,000.00	4.35	2018-3-27	6.525
交行一汽支行	2,711,506.37	4.35	2018-3-28	6.525
一汽财务公司	1,116,328.06	4.35	2018-5-24	6.525
一汽财务公司	1,800,000.00	4.35	2018-6-21	6.525
合计	15,627,834.43	/	/	/

其他说明

☐适用 ☒不适用**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**☐适用 ☒不适用

32、衍生金融负债

□适用√不适用

33、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	487,357,404.58	432,726,286.96
合计	487,357,404.58	432,726,286.96

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,429,613,340.59	1,975,640,210.35
应付设备款	32,570,345.87	74,760,378.08
其他	598,876,422.33	55,849,495.39
合计	2,061,060,108.79	2,106,250,083.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州华威模具有限公司	11,364,003.27	未到结算期
深圳市华益盛模具股份有限公司	7,978,451.10	未到结算期
吉林省一建工程股份有限公司	2,074,810.37	因资金困难，故未还款
HELLAGmbH&Co. KGaA	939,838.88	因资金困难，故未还款
浙江伟基模业有限公司	625,677.07	因资金困难，故未还款
上海宏埔贸易有限公司	2,226,358.50	未到结算期
吉林省一建工程股份有限公司	2,074,810.37	因资金困难，故未还款
合计	27,283,949.56	/

其他说明

□适用√不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,948,530.46	11,382,945.04
租赁费		155,000.00
合计	4,948,530.46	11,537,945.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一汽四环汽车销售处	100,346.71	未到结算期
福建省泉州运泰石业集团吉林分公司	82,860.00	未到结算期
合计	183,206.71	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,318,972.01	273,574,148.05	245,663,126.90	90,229,993.16
二、离职后福利-设定提存计划	17,605,743.33	32,591,940.54	32,569,914.05	17,627,769.82
三、辞退福利	21,571,881.73	13,291,391.81	17,007,817.33	17,855,456.21
四、一年内到期的其他福利				
合计	101,496,597.07	319,457,480.40	295,240,858.28	125,713,219.19

(2). 短期薪酬列示：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,195,848.45	178,772,948.77	158,161,587.80	61,807,209.42
二、职工福利费	138,000.00	18,447,287.55	16,688,494.55	1,896,793.00
三、社会保险费	1,600,933.34	9,660,798.15	9,475,266.20	1,786,465.29
其中：医疗保险费	673,582.57	9,828,865.43	9,643,907.59	858,540.41
工伤保险费	881,378.62	-542,640.70	-546,048.52	884,786.44
生育保险费	45,972.15	374,573.42	377,407.13	43,138.44
四、住房公积金	1,594,161.00	18,204,799.11	16,087,532.51	3,711,427.60
五、工会经费和职工教育经费	12,276,344.51	5,881,899.49	4,473,876.45	13,684,367.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,513,684.71	42,606,414.98	40,776,369.39	7,343,730.30
合计	62,318,972.01	273,574,148.05	245,663,126.90	90,229,993.16

(3). 设定提存计划列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,549,389.24	27,881,781.59	27,794,949.58	13,636,221.25
2、失业保险费	3,718,263.52	996,348.48	1,061,498.78	3,653,113.22
3、企业年金缴费	338,090.57	3,713,810.47	3,713,465.69	338,435.35
合计	17,605,743.33	32,591,940.54	32,569,914.05	17,627,769.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,142,133.80	6,482,817.90
消费税		
营业税		
企业所得税	23,441,325.53	37,637,751.98
个人所得税	320,847.74	2,688,787.59
城市维护建设税	1,065,568.39	394,138.63
房产税	2,477,447.25	928,702.25
土地使用税	355,781.13	438,684.45
教育费附加	556,503.93	281,527.59
其他	640,879.37	1,708,353.99
合计	44,000,487.14	50,560,764.38

38、应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	578,430.50	309,755.37
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,023,059.79	114,776.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,601,490.29	424,531.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
建行一汽支行	252,831.73	控股子公司华威解散清算中
交行一汽支行	29,745.57	控股子公司华威解散清算中
一汽财务公司	26,081.79	控股子公司华威解散清算中
合计	308,659.09	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	57,777,830.32	12,761,855.32
应付股利-开曼群岛商东阳控股股份有限公司	22,050,000.00	
合计	79,827,830.32	12,761,855.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
尚未领取

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	326,187,885.33	352,025,641.73
往来款	194,153,542.95	83,218,549.44
设备款	12,888,953.35	19,399,586.75
押金、保证金	2,080,882.42	5,358,597.05
合计	535,311,264.05	460,002,374.97

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京瑞科恒业喷涂技术有限公司	1,945,143.88	未到质保期
长春恒通空调安装有限公司	575,833.00	设备未验收
吉林省大唐自动焊割科技公司	493,917.40	设备未验收
长春晨禹科技有限公司	166,557.75	设备未验收
合计	3,181,452.03	/

其他说明

□适用√不适用

41、持有待售负债

□适用√不适用

42、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	68,035,188.55	96,640,955.44
合计	68,035,188.55	96,640,955.44

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	35,338,953.23	41,618,985.21
政府补助	2,539,779.95	7,650,973.31
合计	37,878,733.18	49,269,958.52

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

44、长期借款

(1)、长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	36,556,000.00	36,556,000.00
保证借款	70,465,378.76	70,465,378.76
信用借款	44,580,442.45	44,580,442.45
合计	151,601,821.21	151,601,821.21

其他说明，包括利率区间：

☒适用 ☐不适用

4.75%-4.9%

45、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	69,199,804.95	69,199,804.95
三、其他长期福利		
合计	69,199,804.95	69,199,804.95

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	23,049,077.15	25,748,609.79	计提三包费
合计	23,049,077.15	25,748,609.79	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,001,077.52	621,837.71	785,202.28	38,837,712.95	

其他		4,083,850.50		4,083,850.50	收取的工装费
合计	39,001,077.52	4,705,688.21	785,202.28	42,921,563.45	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轮胎装配项目	5,462,000.00			63,900.00	5,398,100.00	与资产相关
项目补充协议政府扶持资金	13,496,864.04	190,322.66		190,322.66	13,496,864.04	与收益相关
稳岗补贴	62,820.00	231,884.07		19,423.00	275,281.07	与收益相关
项目专项扶持资金	4,146,600.94	48,592.98			4,195,193.92	与资产相关
企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金	630,726.00	61,038.00			691,764.00	与资产相关
产业扶持资金	13,934,999.80			464,500.02	13,470,499.78	与收益相关
其他	1,267,066.74	90,000.00		47,056.60	1,310,010.14	与资产相关
合计	39,001,077.52	621,837.71		785,202.28	38,837,712.95	/

其他说明：

□适用√不适用

51、其他非流动负债

□适用√不适用

52、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	423,046,800.00		84,609,360.00			84,609,360.00	507,656,160.00

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

54、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	333,964,345.85			333,964,345.85
其他资本公积	111,134,004.36			111,134,004.36
合计	445,098,350.21			445,098,350.21

55、库存股☐适用 ☒不适用**56、其他综合收益**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-313,228.52	703,181.11			703,181.11		389,952.59
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-313,228.52	703,181.11			703,181.11		389,952.59
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-313,228.52	703,181.11			703,181.11		389,952.59

57、专项储备☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,245,359.34	9,360,948.01	5,928,532.52	36,677,774.83
合计	33,245,359.34	9,360,948.01	5,928,532.52	36,677,774.83

58、盈余公积☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	534,579,320.34			534,579,320.34
任意盈余公积	111,353,105.57			111,353,105.57
合计	645,932,425.91			645,932,425.91

59、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,010,720,840.79	2,791,449,499.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,010,720,840.79	2,791,449,499.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,115,448.03	291,448,750.71
减：提取法定盈余公积		1,294,647.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	296,132,760.00	211,523,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,972,703,528.82	2,870,080,203.29

60、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,321,927,635.59	5,834,134,405.87	6,012,829,435.19	5,607,842,573.60
其他业务	187,744,851.98	152,684,258.57	106,592,395.70	103,103,797.43
合计	6,509,672,487.57	5,986,818,664.44	6,119,421,830.89	5,710,946,371.03

61、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	12,673,718.66	5,158,206.40
教育费附加	9,052,656.14	3,684,433.18
资源税		
房产税	6,727,158.38	4,622,899.66
土地使用税	2,240,143.72	2,240,143.71
车船使用税	1,380.00	5,124.00
印花税	3,527,848.50	3,253,658.77
残疾人就业保障金	87,107.29	180,453.70
水利建设基金	10,693.42	338,767.28
环境保护税	60,906.00	
合计	34,381,612.11	19,483,686.70

62、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,002,506.68	16,362,312.69
产品质量保证费	8,341,217.68	6,689,533.18
包装费	2,945,482.32	1,086,271.07
职工薪酬	3,342,509.72	3,939,336.77
仓储费	481,408.11	352,003.81
差旅费	110,270.83	88,626.81
固定资产修理费	10,537.30	52,106.98
其他	594,529.74	357,262.12
合计	34,828,462.38	28,927,453.43

63、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,001,633.08	92,076,511.32
研究开发费	42,191,345.29	32,458,830.84
固定资产修理费	36,195,192.34	24,639,108.35
折旧费	6,472,500.51	6,325,661.81
技术提成费	10,352,204.36	9,764,876.38
开办费	23,004,283.14	3,998,181.50
无形资产摊销	3,371,305.59	3,328,409.11
业务招待费	205,542.80	126,857.50
租赁费	2,204,442.75	2,079,863.15
办公费	2,115,956.69	1,335,523.44
动能及厂房取暖费	7,654,899.80	1,324,373.99
差旅费	3,634,278.80	2,476,873.65
排污费	271,117.64	442,112.14
鉴证费	352,335.60	596,574.69
环境改貌费	1,752,622.99	1,571,733.13
运输费	103,559.11	481,829.32
试验检验费	2,242,783.27	2,317,775.98
低值易耗品摊销	2,044,758.45	1,254,516.49
会议费	243,956.51	137,089.90
劳务外包费	3,590,378.07	1,857,178.92
董事会会费	489,070.41	190,841.49
其他	18,231,306.19	8,518,668.97
合计	266,725,473.39	197,303,392.07

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,487,456.49	8,391,195.82
汇兑损益	76,148.04	2,751,768.16
金融机构手续费	358,204.62	407,281.58
其他	523,218.26	714,129.19
利息收入	-12,304,026.99	-8,848,976.94
合计	-3,858,999.58	3,415,397.81

65、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-14,836.19	-30,254.25
二、存货跌价损失		-192,935.24
合计	-14,836.19	-223,189.49

66、公允价值变动收益

□适用√不适用

67、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	176,790,667.38	200,251,915.47
可供出售金融资产等取得的投资收益		14,661,249.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,446,376.81	
合计	178,237,044.19	214,913,164.61

68、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	4,256,341.67	-46,384.03
合计	4,256,341.67	-46,384.03

其他说明：

□适用√不适用

69、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	4,360,943.97	
轮胎装配项目	63,900.00	
产业扶持资金	464,500.02	
企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金	61,038.00	
项目专项扶持资金	48,592.98	
项目补充协议政府扶持资金	190,322.66	
其他	45,000.00	
合计	5,234,297.63	

其他说明：

□适用√不适用

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		10,346,491.00	

政府补助	62,820.00	1,077,257.64	62,820.00
赔偿金、违约金及罚款收入	41,187.02		41,187.02
其他	147,217.94	475,979.42	147,217.94
合计	251,224.96	11,899,728.06	251,224.96

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
固定资产投资补贴款		194,226.66	与资产相关
轮胎装配项目		63,900.00	与资产相关
C131 焊接分总成生产线		19,999.98	与资产相关
RAV4 换代车型冲焊总成配套项目		25,000.02	与资产相关
产业扶持资金		464,500.00	与资产相关
项目专项扶持资金		48,592.98	与资产相关
政府利息补贴		200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	62,820.00		与收益相关
企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金		61,038.00	与资产相关
合计	62,820.00	1,077,257.64	/

其他说明：

□适用√不适用

71、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产盘亏损失	61,504.08		61,504.08
赔偿金、违约金及罚款支出	20,542.48	35,887.03	20,542.48
其他	222,279.48	1,411.13	222,279.48
合计	304,326.04	37,298.16	304,326.04

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,687,284.60	29,831,571.06
递延所得税费用	7,366,549.46	49,270.65
合计	59,053,834.06	29,880,841.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	378,466,693.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,616,673.36
子公司适用不同税率的影响	-13,719,347.65

调整以前期间所得税的影响	19,951,796.91
非应税收入的影响	-66,056,413.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,849.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,729,792.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,926,068.61
所得税费用	59,053,834.06

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七.56

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	130,918.10	746,783.41
往来款项	5,194,354.76	3,964,511.63
废品收入	1,082,209.04	733,913.19
备用金、保证金、押金	1,680,000.00	2,230,000.00
保险公司理赔款	1,700.00	184,256.79
抚恤金		323,217.56
社保		1,921,869.00
其他	4,453,998.92	748,090.87
合计	12,543,180.82	10,852,642.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	9,990,965.10	8,976,901.69
运输费	19,002,506.68	12,781,415.93
水电费	5,654,899.80	4,590,831.66
差旅费	4,452,369.05	2,565,500.46
租赁费	4,314,516.79	4,411,419.22
研究开发费	397,200.00	11,613.64
办公费	2,121,859.20	898,158.18
业务招待费	223,091.79	42,837.43
宣传、广告、展览费	652,817.46	
财产保险费	216,450.75	
环境改貌费	2,023,740.63	1,572,664.14
展览费		
备用金、押金		15,000.00
聘请中介机构费	352,335.60	
咨询费	2,171,015.28	61,788.00
会议费		11,218.88
董事会会费	489,070.41	40,000.00
协助服务费		517,939.55

排污费、保洁费	1,639,535.68	3,112,668.34
技术支持、商标和技术许可费	17,711,290.87	16,845,818.56
劳务费	3,590,378.07	4,317,619.01
低值易耗品	6,210,488.15	3,973,204.94
IT服务费、专利费	3,024,811.82	5,415,881.69
其他	37,181,709.24	16,864,107.64
合计	121,421,052.37	87,026,588.96

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,405,699.43	12,155,922.07
固定资产补助		
合计	11,405,699.43	12,155,922.07

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权		57,873,352.71
合计		57,873,352.71

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
流通股股利支付的分红手续费	240,021.50	468,048.79
合计	240,021.50	468,048.79

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	319,412,859.37	356,417,088.11
加：资产减值准备	-14,836.19	-223,189.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,941,877.10	109,768,595.52
无形资产摊销	2,444,613.42	3,814,900.16
长期待摊费用摊销	3,866,023.79	4,027,571.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,175,827.68	-6,347.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-18,572.85	52,731.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,187,569.64	500,919.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,237,044.19	-214,913,164.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填		49,270.65

列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	219,116,381.61	284,813,071.48
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-491,825,686.07	-782,517,788.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	135,648,888.88	265,940,450.63
其他	4,081,471.69	7,509,280.23
经营活动产生的现金流量净额	113,052,579.24	35,233,388.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	1,058,591,154.77	1,037,980,968.40
减: 现金的期初余额	1,507,069,348.33	1,692,547,528.63
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	-448,478,193.56	-654,566,560.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,058,591,154.77	1,507,069,348.33
其中: 库存现金	6,669.38	8,478.79
可随时用于支付的银行存款	1,058,578,194.79	1,507,054,455.05
可随时用于支付的其他货币资金	6,290.60	6,414.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,058,591,154.77	1,507,069,348.33
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用√不适用

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	17,489,980.09	抵押土地使用权向银行借款
合计	17,489,980.09	/

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7.71	6.62	51.04
欧元	821.92	7.65	6,287.69

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

79、套期

☐适用 ☒不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	24,912,111.36	递延收益、其他收益	408,853.64
与收益相关	16,510,073.84	递延收益、其他收益	4,888,263.99

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

81、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本公司出资额0.9亿元，占75%；本特勒出资额0.3亿元，占25%，双方均以现金方式出资，于2018年4月26日工商注册子公司一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司，并于2018年6月将该子公司并入合并报表范围。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	成都	成都	制造业	51		投资成立
长春一汽富维海拉车灯有限公司	长春	长春	制造业	51		投资成立
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	长春	长春	制造业	51		股权收购
长春一汽富维华威模具有限公司	长春	长春	制造业	60		投资成立
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	天津	天津	制造业	75		投资成立

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	49%	20,228,093.57	49,000,000.00	366,337,521.54
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	49%	24,041,690.81	37,520,805.08	122,006,645.93
长春一汽富维海拉车灯有限公司	49%	22,266,507.32		82,858,396.31
长春一汽富维华威模具有限公司	40%	-5,102,286.03		16,775,413.88
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	25%	-136,594.34		29,863,405.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	1,378,118,215.06	730,217,493.41	2,108,335,708.47	1,363,942,345.76	14,221,330.99	1,378,163,676.75	1,337,419,034.72	727,588,376.56	2,065,007,411.28	1,262,836,466.60	14,630,949.80	1,277,467,416.40
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	430,193,068.22	224,952,048.39	655,145,116.61	401,265,003.74	4,886,957.92	406,151,961.66	501,055,727.92	227,450,020.98	728,505,748.90	448,411,884.97	4,777,326.94	453,189,211.91
长春一汽富	448,090	238,237	686,3	381,778	135,4	517,2	424,347	255,7	680,1	425,4	132,393	557,8

维海拉车灯有限公司	, 650.06	, 881.44	28, 53 1.50	, 853.64	50, 90 9.88	29, 76 3.52	, 082.77	90, 23 1.17	37, 31 3.94	13, 90 2.60	, 767.50	07, 67 0.10
长春一汽富维华威模具有限公司	33, 176, 183.78	155, 723 , 311.88	188, 8 99, 49 5.66	102, 376 , 086.51	44, 58 4, 874 .45	146, 9 60, 96 0.96	55, 204, 752.32	158, 0 94, 10 9.77	213, 2 98, 86 2.09	114, 0 40, 77 1.32	44, 580, 442.45	158, 6 21, 21 3.77
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	118, 384 , 208.44	5, 486, 0 87.40	123, 8 70, 29 5.84	4, 416, 6 73.22		4, 416 , 673. 22						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现金流 流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	1, 274, 434, 626.27	41, 603, 203 .60	41, 603, 2 03.60	252, 467 , 540.29	1, 155, 631, 12 0.56	60, 963, 5 62.66	60, 963, 562 .66	99, 896, 345 .31
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	456, 422, 64 3.96	49, 064, 675 .13	49, 064, 6 75.13	5, 580, 4 66.08	461, 21 1, 408. 54	45, 357, 1 25.62	45, 357, 125 .62	-1, 319, 219 .71
长春一汽富维海拉车灯有限公司	439, 924, 37 6.57	45, 441, 851 .70	45, 441, 8 51.70	8, 623, 7 67.54	356, 81 7, 607. 48	33, 467, 7 54.82	33, 467, 754 .82	-24, 281, 41 3.59
长春一汽富维华威模具有限公司	25, 138, 244 .82	-12, 755, 71 5.07	-12, 755, 715.07	5, 059, 7 90.69	4, 291, 958.64	-8, 429, 8 09.47	-8, 429, 809 .47	-14, 704, 12 2.71
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司		-546, 377.3 8	-546, 377 .38	-551, 27 2.57				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或 联营企业名 称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
长春富维安道拓汽车饰	长春	长春	制造业	51		权益法

件系统有限公司						
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	长春	长春	制造业	50		权益法
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	长春	长春	制造业	40		权益法
天津英泰汽车饰件有限公司	长春	长春	制造业	25		权益法

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司
流动资产	3,355,296,535.73	698,163,343.56	3,518,296,845.07	765,069,229.22
其中：现金和现金等价物	855,301,199.93	114,560,845.79	805,433,580.08	121,819,598.01
非流动资产	1,282,997,062.47	534,250,697.02	1,297,010,554.58	343,496,529.79
资产合计	4,638,293,598.20	1,232,414,040.58	4,815,307,399.65	1,108,565,759.01
流动负债	3,715,482,170.70	883,825,892.69	3,687,379,105.57	785,268,763.15
非流动负债	57,503,073.16	5,071,384.53	61,542,262.06	4,518,141.28
负债合计	3,772,985,243.86	888,897,277.22	3,748,921,367.63	789,786,904.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	865,308,354.35	343,516,763.36	1,066,386,032.02	318,778,854.58
按持股比例计算的净资产份额	441,307,260.72	171,758,381.68	543,856,876.33	159,389,427.29
调整事项	1,803,871.76		2,113,106.92	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,803,871.76		2,113,106.92	
对合营企业权益投资的账面价值	443,111,132.48	171,758,381.68	545,969,983.25	159,389,427.29
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,091,815,256.76	772,365,133.28	5,055,547,334.51	733,130,216.75
财务费用	-5,800,180.13	-893,111.75	-7,942,510.25	-526,872.08
所得税费用	33,685,244.99	3,766,837.29	35,900,014.65	6,320,928.72
净利润	198,922,322.33	24,737,908.75	224,360,456.61	36,014,011.87
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	198,922,322.33	24,737,908.75	224,360,456.61	36,014,011.87
本年度收到的来自合营企业的股利				

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津英泰汽车饰件有限公司	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	天津英泰汽车饰件有限公司	长春富维梅克朗汽车镜有限公司
流动资产	488,478,738.23	316,061,474.74	448,995,855.05	315,939,393.11
非流动资产	306,363,157.62	151,424,881.72	298,239,349.94	149,711,439.45

资产合计	794,841,895.85	467,486,356.46	747,235,204.99	465,650,832.56
流动负债	297,537,001.14	176,785,671.23	228,773,372.03	145,768,439.98
非流动负债		46,038,438.17		46,038,438.17
负债合计	297,537,001.14	222,824,109.40	228,773,372.03	191,806,878.15
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	497,304,894.71	244,662,247.06	518,461,832.96	273,843,954.41
按持股比例计算的净资产份额	124,326,223.68	97,864,898.82	129,615,458.24	109,537,581.76
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	123,218,133.16	97,516,423.26	129,615,458.24	109,537,581.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	994,915,152.68	270,694,799.55	1,020,409,583.94	255,856,714.85
净利润	23,562,478.88	20,579,913.03	28,492,692.63	24,967,175.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,562,478.88	20,579,913.03	28,492,692.63	24,967,175.06
本年度收到的来自联营企业的股利				

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	74,722,400.43	72,346,458.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,375,941.51	8,550,285.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,375,941.51	8,550,285.54
联营企业：		
投资账面价值合计	522,837,266.94	526,053,856.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	48,038,980.44	42,627,585.28
--其他综合收益	703,181.10	24,213.73
--综合收益总额	48,742,161.55	42,651,799.01

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国第一汽车集团有限公司	吉林省长春市	国有企业	3,540,000.00	20.14	20.14

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国第一汽车集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	合营企业
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	合营企业
长春富维伟世通汽车电子有限公司	合营企业
天津英泰汽车饰件有限公司	联营企业
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	联营企业
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	联营企业
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	联营企业
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	联营企业
鑫安汽车保险股份有限公司	联营企业
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	联营企业

其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司
一汽解放汽车有限公司	母公司的全资子公司

一汽专用汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放柳州特种汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽马自达汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
一汽轿车销售有限公司	母公司的控股子公司
一汽吉林汽车有限公司	母公司的全资子公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽客车有限公司	母公司的全资子公司
一汽财务有限公司	母公司的控股子公司
中国第一汽车集团进出口公司	母公司的全资子公司
一汽物流有限公司	母公司的全资子公司
一汽物流（成都）有限公司	母公司的全资子公司
机械工业第九设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
启明信息技术股份有限公司	母公司的控股子公司
成都启明春蓉信息技术有限公司	母公司的控股子公司
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	母公司的控股子公司
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	母公司的控股子公司
长春汽车研究所科技服务有限公司	母公司的控股子公司
一汽模具制造有限公司	母公司的全资子公司
长春一汽汽车文化有限公司	母公司的控股子公司
天津市汽车研究所	母公司的控股子公司
鑫安汽车保险股份有限公司	母公司的控股子公司
长春一汽通信科技有限公司	母公司的控股子公司
富奥汽车零部件股份有限公司	其他
天津一汽丰田汽车有限公司	其他
长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司	其他
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	其他
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	其他
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	其他
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽综合利用有限公司	其他
长春一汽普雷特科技股份有限公司	其他
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他
四川一汽丰田汽车有限公司	其他
长春一汽天奇精锐工具有限公司	其他
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	其他
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	其他
长春一汽实业锦程物业管理有限公司	其他
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	其他
富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	3,421,210.37	3,600,269.05
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	7,189,297.29	8,945,732.93
富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	8,368,259.04	
长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司	服务	3,603,009.26	2,084,957.00
长春一汽通信科技有限公司	材料、协作产品等	14,719.24	63,717.54
长春一汽综合利用有限公司	材料、协作产品等	117,376.00	
成都启明春蓉信息技术有限公司	计算机、劳务等	764,502.39	1,343,359.80
富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	419,720.00	554,540.00
启明信息技术股份有限公司	计算机、劳务等	75,516.25	248,469.99
鑫安汽车保险股份有限公司	保险服务		746.23
一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	153,630,959.19	127,117,152.43
一汽吉林汽车有限公司	劳务等	1,672.93	
一汽轿车股份有限公司	材料、协作产品等	61,555,272.16	54,061,037.77
一汽解放汽车有限公司	材料、协作产品等	795,879,865.67	944,356,833.03
中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	63,198,923.95	49,602,192.99
中国第一汽车集团进出口有限公司	材料、协作产品等	10,859,909.46	12,026,902.69
四川一汽丰田汽车有限公司	材料、协作产品等	1,718.68	3,132.88
中国第一汽车集团公司	服务	11,247.76	9,337.78
长春第一汽车服务贸易有限公司	服务	64,738.76	560,959.92
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	材料、协作产品等	2,603,032.96	
机械工业第九设计研究院有限公司	服务		3,704,716.99
一汽物流有限公司	服务		112,582.00
一汽资产经营管理有限公司	服务		5,232.64
天津一汽丰田汽车有限公司	材料、协作产品等	2,019.53	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	41,479,068.30	31,200,362.20
合计		1,153,262,039.19	1,239,602,235.86

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	4,575,486,230.74	3,971,598,661.87
一汽解放汽车有限公司	汽车零部件	927,510,170.79	1,213,247,950.45
一汽轿车股份有限公司	汽车零部件、产品开发服务	527,874,420.39	535,775,188.69
四川一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	64,804,968.93	55,398,492.16
一汽吉林汽车有限公司	汽车零部件	2,591,403.60	4,350,720.80
长春一汽综合利用有限公司	废品、废料	16,819,079.30	11,060,861.76
天津一汽夏利汽车股份有限公司	汽车零部件	524,056.60	27,287.80
一汽客车有限公司	汽车零部件	332,084.04	153,958.26
中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	24,528,914.07	15,835,103.93
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	商标使用费、技术使用费	1,018,569.00	1,755,863.99
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	汽车零部件、劳务	2,488,592.41	566,037.72
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	劳务		301,886.80
天津一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	19,274,778.53	12,249,255.33
长春曼·胡默尔富维滤清器有限公司	劳务	591,015.56	591,015.54
长春富维伟世通汽车电子有限公司	劳务	367,924.53	801,584.88
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	劳务	2,302,415.47	1,820,987.22
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	汽车零部件	5,151,595.87	2,449,011.22
中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司	汽车零部件		18,550.62
天津英泰汽车饰件有限公司	业务服务费	1,371,588.14	861,000.00
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	材料、协作产品等	109,549.81	1,541,228.09
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	汽车零部件	102,207.07	284,012.87
合计		6,173,249,564.85	5,830,688,660.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	13,812,341.01	8,165,564.58
长春富维伟世通汽车电子有限公司	租赁资产为长春富维伟世通汽车电子有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	647,024.15	680,901.94
长春一汽通信科技有限公司	租赁资产为长春一汽通信科技有限公司正在使用的土地及附属设施。	20,000.00	
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	租赁资产为长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	3,106,579.72	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	租赁资产为长春富维梅克朗汽车镜有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	515,736.00	

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
一汽财务有限公司	1,116,328.06	2017-5-25	2018-5-25	流动资金周转
一汽财务有限公司	1,800,000	2017-6-22	2018-6-22	流动资金周转
一汽财务有限公司	500,000	2017-7-24	2018-7-24	流动资金周转
一汽财务有限公司	2,000,000	2017-8-21	2018-8-21	流动资金周转
一汽财务有限公司	2,800,000	2017-9-20	2018-9-20	流动资金周转
一汽财务有限公司	2,500,000	2017-10-27	2018-10-27	流动资金周转
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	298	285

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	一汽-大众汽车有限公司	988,397,987.92		789,813,777.20	
	一汽轿车股份有限公司	123,018,197.94		197,481,149.11	
	一汽解放汽车有限公司	17,320,622.67		20,673,885.32	
	一汽吉林汽车有限公司	2,157,864.83		4,800,665.67	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	622,867.89	486.08	9,721.66	
	一汽解放青岛汽车有限公司	219,288.92	219,288.92	219,288.92	219,288.92
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	5,880,535.66		100,000.00	
	一汽模具制造有限公司	109,883.65		109,883.65	
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司			95,204.14	95,204.14
	中国第一汽车集团公司			7,752.82	
	中国第一汽车股份有限公司	5,957,833.76		10,638,745.98	
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	24,000.00		43,749.99	
	一汽客车有限公司	423,826.73	2,363.60	286,840.46	17,056.77
	天津英泰汽车饰件有限公司	105,782.74			
	天津一汽丰田汽车有限公司	4,035,697.26		2,140,846.43	
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	976,641.44		785,123.54	
	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	135,577.21			
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	552,473.52		629,086.85	
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	13,185,019.47		1,779,206.46	
	长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司	104,412.75			

	富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司			669,904.43	
合计		1,163,228,514.36	222,138.60	1,030,284,832.63	331,549.83
预付款项					
	一汽轿车股份有限公司			1,258,257.78	
	启明信息技术股份有限公司			399,660.00	
	中国第一汽车股份有限公司	7,084,783.30		6,679,147.35	
	长春一汽通信科技有限公司	22,867.93		2,829.15	-
	一汽-大众汽车有限公司	464,028.00			
	中国第一汽车集团进出口有限公司	178,634.76	178,634.76	178,634.76	178,634.76
合 计		7,750,313.99	178,634.76	8,518,529.04	178,634.76
其他应收款					
	四川一汽丰田汽车有限公司	3,120.00		3,120.00	
	一汽-大众汽车有限公司	42,141,166.76		19,464,735.96	
合 计		42,144,286.76		19,467,855.96	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	354,145.00	561,349.25
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司		18,364.98
	长春第一汽车服务贸易有限公司	36,900.00	73,318.20
	一汽物流有限公司		37,191.66
	中国第一汽车集团进出口有限公司	932,379.22	
	天津一汽丰田汽车有限公司	2,352.15	
	一汽吉林汽车有限公司	10,852.38	
	成都启明春蓉信息技术有限公司	103,733.80	142,953.80
	富奥汽车零部件股份有限公司	221,667.80	312,904.80
	启明信息技术股份有限公司	49,275.30	890,418.70
	中国第一汽车股份有限公司	7,341,149.40	286,455.00
	一汽解放汽车有限公司	180,544,766.16	64,325,844.55
	一汽-大众汽车有限公司	20,442,810.22	7,619,865.02
	一汽轿车股份有限公司	807,520.00	
	长春一汽综合利用股份有限公司	137,329.93	
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	2,612,968.34	4,388.14
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	28,247,561.98	29,899,008.02
	富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	3,850,957.25	
	四川一汽丰田汽车有限公司	2,006.35	1,096.28
合 计		245,698,375.28	104,173,158.40
预收款项			
	一汽解放汽车有限公司	1,452.00	1,452.00
	长春一汽综合利用股份有限公司	687,927.22	1,344,484.40
	中国第一汽车股份有限公司		894,543.82
合 计		689,379.22	2,240,480.22
其他应付款			
	成都启明春蓉信息技术有限公司	49,839.25	277,775.89
	一汽-大众汽车有限公司	152,092,222.26	139,702,611.89
合 计		152,142,061.51	139,980,387.78

7、 关联方承诺☐适用 ☒不适用**8、 其他**☐适用 ☒不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**☐适用 ☒不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**5、 其他**☐适用 ☒不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☐适用 ☒不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、 其他**☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☐适用 ☒不适用**3、 销售退回**☐适用 ☒不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	455,717,250.94	99.99	1,851,756.19	0.41	453,865,494.75	180,627,245.59	99.98	1,866,592.38	1.03	178,760,653.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,401.39	0.01	27,401.39	100.00		27,401.39	0.02	27,401.39	100.00	
合计	455,744,652.33	100.00	1,879,157.58	0.41	453,865,494.75	180,654,646.98	100.00	1,893,993.77	1.05	178,760,653.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 月	453,821,399.95	-	0.00%
7-12 月	36,130.66	1,806.53	5.00%
1 年以内小计	453,857,530.61	1,806.53	0.00%
1 至 2 年	10,856.30	1,085.63	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	95,204.14	95,204.14	100.00%
5 年以上	1,753,659.89	1,753,659.89	100.00%

合计	455,717,250.94	1,851,756.19	
----	----------------	--------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽安凯汽车股份有限公司	27,401.39	27,401.39	100	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,994.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,830.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 341,990,742.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项 金额 重大 并单 独计 提坏 账准 备的 其他 应收 款										
按信 用风 险特 征组 合计 提坏 账准 备的 其他 应收 款	6,343,530.55	100.00	125,351.90	1.98	6,218,178.65	4,939,571.42	100.00	125,351.90	2.54	4,814,219.52
单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款										
合计	6,343,530.55	100.00	125,351.90	1.98	6,218,178.65	4,939,571.42	100.00	125,351.90	2.54	4,814,219.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 月	6,141,189.91		
7-12 月	57,643.28	2,882.16	5.00%
1 年以内小计	6,198,833.19	2,882.16	0.00%
1 至 2 年	24,697.36	2,469.74	10.00%
2 至 3 年	-		30.00%
3 至 4 年	-		50.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100.00%

合计	6,343,530.55	125,351.90	0.02%
----	--------------	------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,982,827.79	4,328,511.42
保证金、备用金、押金	1,360,702.76	611,060.00
合计	6,343,530.55	4,939,571.42

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款-租赁费	往来款	995,714.48	0-6 个月	15.70	
其他应收款-利息	往来款	994,134.00	0-6 个月	15.67	
其他应付款-代扣职工基本养老保险	往来款	431,732.57	0-6 个月	6.81	
其他应收款-大众模具-奥迪 C8 模具	往来款	301,713.19	0-6 个月	4.76	
其他应付款-代缴天津英泰	往来款	205,410.66	0-6 个月	3.24	
合计	/	2,928,704.90	/	46.18	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	496,042,788.59	39,193,411.01	456,849,377.58	406,042,788.59	39,193,411.01	366,849,377.58
对联营、合营企业投资	1,433,163,737.95		1,433,163,737.95	1,542,912,766.31	0	1,542,912,766.31
合计	1,929,206,526.54	39,193,411.01	1,890,013,115.53	1,948,955,554.90	39,193,411.01	1,909,762,143.89

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	80,580,000.00			80,580,000.00		
长春一汽	151,462,788.59			151,462,788.59		

富维东阳汽车塑料零部件有限公司						
长春一汽富维海拉车灯有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
长春一汽富维华威模具有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		39,193,411.01
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
合计	406,042,788.59	90,000,000.00	0.00	496,042,788.59	0.00	39,193,411.01

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	545,969,983.25			101,141,149.23			204,000,000.00		443,111,132.48	
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	159,389,427.29			12,368,954.39					171,758,381.68	
长春富维伟世通汽车电子有限公司	72,346,458.92			2,375,941.51					74,722,400.43	
小计	777,705,869.46			115,886,045.13			204,000,000.00		689,591,914.59	
二、联营企业										
天津英	129,615,45			4,644,527.			11,041		123,21	

泰汽车饰件有限公司	8.24		92			, 853.00			8,133.16	
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	153,242,647.43		17,752,903.60						170,995,551.03	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	109,537,581.76		7,978,841.50			20,000,000.00			97,516,423.26	
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	50,216,037.73		2,977,779.51			10,069,500.00			43,124,317.24	
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	45,219,452.50		-2,813,179.56						42,406,272.94	
鑫安汽车保险股份有限公司	186,722,486.63		11,886,493.97	703,181.11		7,831,523.85			191,480,637.86	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	90,653,232.56		18,477,255.31			34,300,000.00			74,830,487.87	
小计	765,206,896.85		60,904,622.25	703,181.11		83,242,876.85			743,571,823.36	
合计	1,542,912,766.31		176,790,667.38	703,181.11		287,242,876.85			1,433,163,737.95	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**4、营业收入和营业成本：**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,214,009,912.62	4,094,381,044.34	4,122,005,825.93	4,014,166,938.66
其他业务	108,969,554.81	71,701,594.75	33,251,540.46	31,055,823.35
合计	4,322,979,467.43	4,166,082,639.09	4,155,257,366.39	4,045,222,762.01

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	90,052,266.52	50,469,996.31
权益法核算的长期股权投资收益	176,790,667.38	200,780,342.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,661,249.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,446,376.81	
合计	268,289,310.71	265,911,588.36

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,256,341.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,297,117.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,921.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-414,524.12	
少数股东权益影响额	-680,106.83	
合计	8,342,907.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.51	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.49	0.49

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的会计报表
	报告期内公司在中国证券报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张丕杰

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息