

**关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

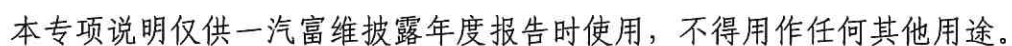
致同专字（2019）第 110ZA2511 号

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了一汽富维 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA3643 号无保留意见审计报告。

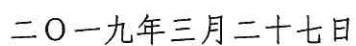
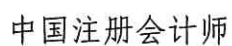
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，一汽富维编制了本专项说明所附的长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是一汽富维管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一汽富维 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对一汽富维实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度一汽富维非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



中国·北京

中国注册会计师



长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2018年度 占用资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附 属企业										
	小计									
	前大股东及其附 属企业									
	小计									
	总计									
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度 往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	一汽-大众汽车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	78,981.38	1,115,511.53	-	1,084,831.49	109,661.42	赊销	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	19,748.11	120,887.89	-	124,844.64	15,791.36	赊销	经营性往来
	一汽解放汽车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	2,067.39	234,003.22	-	233,618.94	2,451.67	赊销	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	480.07	838.40	-	775.14	543.33	赊销	经营性往来
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	0.97	259.93	-	251.24	9.66	赊销	经营性往来
	一汽解放青岛汽车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	21.93	-	-	-	21.93	赊销	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	10.99	16.97	-	16.97	10.99	赊销	经营性往来
	中国第一汽车集团有限公司	第一大股东(前控股股 东)	应收账款	0.78	0.78	-	0.78	-	赊销	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	1,063.87	13,184.83	-	11,184.36	3,064.34	赊销	经营性往来
	一汽客车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	应收账款	28.68	38.70	-	28.00	39.38	赊销	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	预付款项	125.83	340.00	-	465.83	-	预付	经营性往来
	启明信息技术股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	预付款项	39.97	186.79	-	156.61	70.15	预付	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	预付款项	667.91	2,711.52	-	3,031.48	347.96	预付	经营性往来
	长春一汽通信科技有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	预付款项	0.28	1.00	-	0.31	0.97	预付	经营性往来
一汽-大众汽车有限公司	第一大股东(前控股股 东)之子公司	预付款项	-	138.22	-	1.27	136.95	预付	经营性往来	

大股东及其附属企业

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国第一汽车集团进出口有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	预付款项	17.86	-	-	-	17.86	预付	经营性往来
	一汽-大众汽车有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	其他应收款	1,946.47	11,094.10	-	5,592.53	7,448.05	赊销	经营性往来
	一汽解放汽车有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	167.00	-	-	167.00	-	赊销	经营性往来
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	197.00	251.20	-	197.00	251.20	赊销	经营性往来
	一汽客车有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	10.00	-	-	10.00	-	赊销	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	-	6,865.53	-	-	6,865.53	赊销	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	-	10,483.00	-	-	10,483.00	赊销	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	第一大股东（前控股股东）之子公司	应收票据	-	1,000.00	-	-	1,000.00	赊销	经营性往来
				105,576.50	1,517,812.84	-	1,465,173.59	158,215.75		
	小计									
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
	春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	其他	应收账款	10.00	1,331.76	-	1,341.76	-	赊销	经营性往来
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	应收账款	9.52	-	-	9.52	-	赊销	经营性往来
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	其他	应收账款	4.37	12.48	-	16.61	0.24	赊销	经营性往来
	天津英泰汽车饰件有限公司	其他	应收账款	-	287.52	-	277.34	10.18	赊销	经营性往来
	天津一汽丰田汽车有限公司	其他	应收账款	214.08	12,290.45	-	11,482.93	1,021.60	赊销	经营性往来
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	其他	应收账款	78.51	683.50	-	719.28	42.74	赊销	经营性往来
	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	其他	应收账款	-	279.32	-	192.66	86.67	赊销	经营性往来

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	长春富维伟世通汽车电子有限公司	其他	应收账款	62.91	220.99	-	228.65	55.25	赊销	经营性往来
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	其他	应收账款	177.92	7,460.30	-	7,277.73	360.49	赊销	经营性往来
	四川一汽丰田汽车有限公司	其他	应收账款	-	13,302.06	-	13,302.06	-	赊销	经营性往来
	长春曼胡默尔富奥滤清器有限公司	其他	应收账款	-	135.74	-	114.85	20.88	赊销	经营性往来
	富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	其他	应收账款	66.99	135.12	-	66.99	135.12	赊销	经营性往来
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他	预付款项	-	2,114.98	-	2,102.86	12.12	预付	经营性往来
	四川一汽丰田汽车有限公司	其他	其他应收款	0.31	-	-	-	0.31	赊销	经营性往来
	长春一汽综合利用股份有限公司	其他	应收票据	150.00	400.00	-	150.00	400.00	赊销	经营性往来
	富奥威泰克汽车底盘部件有限公司	其他	应收票据	34.64	-	-	34.64	-	赊销	经营性往来
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	其他	应收票据	49.00	96.00	-	49.00	96.00	赊销	经营性往来
小计:	长春一东离合器股份有限公司	其他	应收票据	-	21.00	-	-	21.00	赊销	经营性往来
				858.26	38,771.21	-	37,366.87	2,262.60		
总计				106,434.76	1,556,584.05	-	1,502,540.46	160,478.35		

本表已于2019年3月27日获第九届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人:

3月22日

主管会计工作的公司负责人:

王保印

公司会计机构负责人:

李利

奚大伟



姓名 奚大伟
性别 男
出生日期 1967/11/04
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
身份证号 110102671104307



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

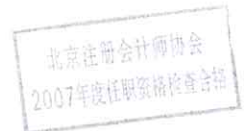
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000182560
No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 09月 05日
Date of Issuance



2008年3月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

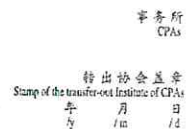


同意调入
Agree the holder to be transferred to

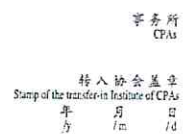


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 王红海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-08-28
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130633198408280030
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101560206
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2015 年 08 月 15 日



姓名: 王红海
证书编号: 110101560206

记
stration

格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101560206
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2015 年 08 月 15 日



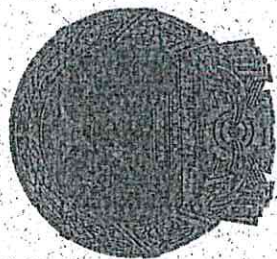
年 月 日
/y /m /d

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号:000487



会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇一〇年四月四日

证书有效期至：二〇三〇年四月四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 12 月 21 日