

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码  |
|------------------------|-----|
| 专项说明                   | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024CCAA1F0005

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了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）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日出具了XYZH/2024CCAA1B0010号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，一汽富维编制了本专项说明所附的2023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、准确性及完整性是一汽富维的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一汽富维2023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。

除对一汽富维2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计一汽富维2023年度财务报表时一汽富维提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解一汽富维2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供一汽富维2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张宗生



中国注册会计师：

谢琼



中国 北京

二〇二四年三月二十六日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：长丰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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金占用的利息（如有） | 2023年度占用资金余额（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 现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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金占用的利息（如有） | 2023年期末往来资金余额    | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业      | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司   |               | 应收账款        | 10.08         | 32.16                |                     | 10.06            | 32.18          | 10.06         | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 |               | 应收账款        |               | 2.84                 |                     | 2.84             |                | 2.84          | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 富奥汽车零部件股份有限公司     |               | 应收账款        |               | 0.36                 |                     |                  | 0.36           |               | 赊销     | 经营性往来 |
| 小计             |                   |               |             | 10.08         | 35.36                |                     | 12.90            | 32.54          | 12.90         |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                   |               |             |               |                      |                     |                  |                |               |        |       |
| 小计             |                   |               |             |               |                      |                     |                  |                |               |        |       |
| 关联自然人          |                   |               |             |               |                      |                     |                  |                |               |        |       |
| 小计             |                   |               |             |               |                      |                     |                  |                |               |        |       |
|                | 一汽-大众汽车有限公司       | 其他            | 应收票据        | 72,107.72     |                      |                     | 70,823.85        | 1,283.87       | 70,823.85     | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 中国第一汽车股份有限公司      | 其他            | 应收票据        | 58,422.79     |                      |                     | 57,133.79        | 1,289.00       | 57,133.79     | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 一汽奔腾轿车有限公司        | 其他            | 应收票据        | 6,087.65      | 3,102.63             |                     | 9,190.28         |                | 9,190.28      | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 一汽解放集团股份有限公司      | 其他            | 应收票据        | 1,245.12      | 6,961.92             |                     | 8,207.03         | 0.01           | 8,207.03      | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 一汽解放青岛汽车有限公司      | 其他            | 应收票据        | 749.96        | 4,168.62             |                     | 4,913.58         |                | 4,913.58      | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 一汽模具制造有限公司        | 其他            | 应收票据        |               | 59.14                |                     | 59.14            |                | 59.14         | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 中国第一汽车集团进出口有限公司   | 其他            | 应收票据        | 400.00        | 45.00                |                     | 45.00            |                | 45.00         | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 长春旭阳汽车座椅有限公司      | 其他            | 应收票据        |               |                      |                     |                  | 400.00         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|                | 一汽-大众汽车有限公司       | 其他            | 应收账款        | 162,084.28    | 1,368,845.77         |                     | 191,451.29       | 1,339,478.76   | 191,451.29    | 赊销     | 经营性往来 |

| 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 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
|          | 中国第一汽车股份有限公司       | 其他            | 应收账款        | 91,298.74     | 420,678.82           |                   | 432,043.18     | 79,934.38     | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽解放集团股份有限公司       | 其他            | 应收账款        | 5,141.47      | 40,524.52            |                   | 35,411.51      | 10,254.48     | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽奔腾轿车有限公司         | 其他            | 应收账款        | 4,978.81      | 59,389.38            |                   | 55,705.57      | 8,662.62      | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽丰田汽车有限公司         | 其他            | 应收账款        | 5,377.88      | 93,320.91            |                   | 91,136.80      | 7,561.99      | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽解放青岛汽车有限公司       | 其他            | 应收账款        | 2,364.01      | 14,197.16            |                   | 10,066.55      | 6,494.62      | 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        | 4,909.37      | 5,422.33             |                   | 4,924.32       | 5,407.38      | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽模具制造有限公司         | 其他            | 应收账款        | 1,980.15      | 5,098.14             |                   | 4,223.20       | 2,855.09      | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽丰田汽车(成都)有限公司     | 其他            | 应收账款        | 1,181.95      | 214,278.53           |                   | 213,307.80     | 2,152.68      | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 其他            | 应收账款        | 141.94        | 1,552.03             |                   | 1,565.06       | 128.91        | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春富维伟世通汽车电子有限公司    | 其他            | 应收账款        | 18.20         | 218.36               |                   | 142.32         | 94.24         | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽吉林汽车有限公司         | 其他            | 应收账款        | 115.98        | 120.76               |                   | 220.34         | 16.40         | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春富维高新汽车饰件有限公司     | 其他            | 应收账款        |               | 55.00                |                   | 46.92          | 8.08          | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 成都一汽综合环保科技有限公司     | 其他            | 应收账款        |               | 637.71               |                   | 632.67         | 5.04          | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 奥迪一汽新能源汽车有限公司      | 其他            | 应收账款        |               | 7.79                 |                   | 4.82           | 2.97          | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 成都丰田纺汽车饰件有限公司      | 其他            | 应收账款        |               | 13.22                |                   | 13.22          |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 吉林省车益佰科技股份有限公司     | 其他            | 应收账款        | 604.20        | 2,555.42             |                   | 3,159.62       |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 山东富维宏正车轮科技有限公司     | 其他            | 应收账款        |               | 110.44               |                   | 110.44         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 天津华丰汽车饰件有限公司       | 其他            | 应收账款        |               | 157.51               |                   | 157.51         |               | 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        |               | 364.62               |                   | 364.62         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽物流有限公司           | 其他            | 应收账款        |               | 0.80                 |                   | 0.80           |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春德而塔富维安道拓高新技术有限公司 | 其他            | 应收账款        | 137.61        | 448.51               |                   | 586.12         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司    | 其他            | 应收账款        |               | 125.30               |                   | 125.30         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春旭阳工业(集团)股份有限公司   | 其他            | 应收账款        |               | 6.82                 |                   | 6.82           |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春一汽富晟集团有限公司       | 其他            | 应收账款        | 19.51         | 16.54                |                   | 16.54          |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春一汽综合利用股份有限公司     | 其他            | 应收账款        |               | 50.72                |                   | 70.23          |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司 | 其他            | 应收账款        |               | 1,898.75             |                   | 1,898.75       |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 中国第一汽车集团有限公司       | 其他            | 应收账款        |               | 0.61                 |                   | 0.61           |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 一汽-大众汽车有限公司        | 其他            | 其他应收款       | 181.83        | 181.83               |                   | 181.83         |               | 赊销     | 经营性往来 |
|          | 中国第一汽车股份有限公司       | 其他            | 其他应收款       | 10,866.27     | 51,357.98            |                   | 50,775.73      | 11,448.52     | 工程款    | 经营性往来 |
|          | 一汽丰田汽车(成都)有限公司     | 其他            | 其他应收款       | 2,138.46      | 4,392.26             |                   | 6,110.87       | 419.85        | 工程款    | 经营性往来 |
|          | 一汽奔腾轿车有限公司         | 其他            | 其他应收款       | 935.79        | 1,025.85             |                   | 1,576.95       | 384.69        | 工程款    | 经营性往来 |
|          | 一汽奔腾轿车有限公司         | 其他            | 其他应收款       | 651.09        | 710.62               |                   | 1,213.59       | 148.12        | 工程款    | 经营性往来 |
|          | 中国第一汽车集团进出口有限公司    | 其他            | 其他应收款       | 17.86         |                      |                   |                | 17.86         | 工程款    | 经营性往来 |
|          | 山东富维宏正车轮科技有限公司     | 其他            | 其他应收款       |               | 113.91               |                   | 113.91         |               | 工程款    | 经营性往来 |

其他关联方及其附属企业

| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
|          | 一汽丰田汽车有限公司       | 其他            | 其他应收款       | 1,031.32      | 2,846.29             | -                 | 3,877.61       | -             | 工装款    | 经营性往来 |
|          | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 其他            | 预付账款        | 6,387.67      | 12,997.00            | -                 | 17,111.55      | 2,273.12      | 预付     | 经营性往来 |
|          | 一汽-大众汽车有限公司      | 其他            | 预付账款        | 18.85         | 29.24                | -                 | 0.01           | 48.08         | 预付     | 经营性往来 |
|          | 中国第一汽车股份有限公司     | 其他            | 预付账款        | -             | 415.48               | -                 | 375.17         | 40.31         | 预付     | 经营性往来 |
|          | 长春汽车检测中心有限责任公司   | 其他            | 预付账款        | -             | 12.00                | -                 | -              | 12.00         | 预付     | 经营性往来 |
|          | 一汽物流有限公司         | 其他            | 预付账款        | -             | 0.76                 | -                 | -              | 0.76          | 预付     | 经营性往来 |
|          | 启明信息技术股份有限公司     | 其他            | 预付账款        | 6.57          | 15.54                | -                 | 22.11          | -             | 预付     | 经营性往来 |
|          | 长春一汽通信科技有限公司     | 其他            | 预付账款        | 61.41         | 6.88                 | -                 | 68.29          | -             | 预付     | 经营性往来 |
| 小计       | -                | -             | -           | 441,482.63    | 2,318,534.42         | -                 | 2,279,820.90   | 480,196.15    | -      | -     |
| 总计       | -                | -             | -           | 441,492.71    | 2,318,569.78         | -                 | 2,279,853.44   | 480,209.05    | -      | -     |

企业负责人:

陈培



主管会计工作的负责人:

于森



会计机构负责人:

李刚







# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝等, 谭小青



出资额 6000万元  
 成立日期 2012年03月02日  
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表，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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

### 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注册，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》记载事项发生变更的，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. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁小勤  
主任会计师: 梁小勤  
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010136  
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
批准执业日期: 2011年07月07日





姓名 Full name 张宗生  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1971-03-05  
 工作单位 Working unit 恒永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所  
 身份证号码 Identity card No. 2201057103050093



姓名: 张宗生  
 CPA 任职资格检查合格

证书编号: 220100280046  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1987 年 06 月 22日  
 Date of issuance

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.

吉林省注册会计师协会  
 2019年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2018年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2017年度任职资格检查合格

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.

吉林省注册会计师协会  
 2020年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2015年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2014年度任职资格检查合格

2013 年 3 月 13 日

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.

吉林省注册会计师协会  
 2020年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2021年度任职资格检查合格

2021 年 6 月 10 日



220100590010  
吉林注册会计师协会  
2000年12月08日

年度  
Annual Renewal  
吉林省注册会计师协会  
2015年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2014年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2013年度任职资格审查合格



姓名 谢莹  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-03-25  
Date of birth  
工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所  
Working unit  
身份证号码 230102197803254323  
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.

吉林省注册会计师协会  
2020年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2019年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2018年度任职资格审查合格

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.

吉林省注册会计师协会  
2021年度任职资格审查合格  
姓名：谢莹  
CPA 任职资格审查合格

