

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

600742

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告.....	15
八、 备查文件目录.....	85

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	滕铁骑
主管会计工作负责人姓名	温树泽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	江明霞

公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）江明霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	一汽富维
公司的法定英文名称	Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	FAWAY
公司法定代表人	滕铁骑

(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	刘志勇
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) 基本情况简介

注册地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号
注册地址的邮政编码	130011
办公地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号
办公地址的邮政编码	130011
公司国际互联网网址	http://www.fawfw.com.cn
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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	公司证券部

(五) 公司股票简况

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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产	4,410,306,800.58	4,125,107,707.00	6.91
所有者权益(或股东权益)	2,717,303,762.14	2,550,347,742.27	6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.8464	12.0570	6.55
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	248,104,105.59	265,981,786.70	-6.72
利润总额	248,472,997.92	266,564,531.73	-6.79
归属于上市公司股东的净利润	209,260,699.87	213,884,604.47	-2.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	208,916,033.00	213,447,875.61	-2.12
基本每股收益(元)	0.99	1.01	-1.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.99	1.01	-1.98
稀释每股收益(元)	0.99	1.01	-1.98
加权平均净资产收益率(%)	7.90	9.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	188,873,146.47	71,833,852.67	162.9306
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8929	0.3396	162.9270

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	463,117.22
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	144,554.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,779.22
所得税影响额	-17,457.80
少数股东权益影响额（税后）	-6,767.66
合计	344,666.87

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,335 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	20.14	42,604,282		0	无
长春一汽四环集团有限公司	境内非国有法人	4.72	9,975,606		0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	国有法人	3.76	7,943,513	44,524	0	未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.67	5,645,795	899,958	0	未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.18	4,611,808	4,611,808	0	未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.91	4,034,695	4,034,695	0	未知
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86	3,928,668	3,928,668	0	未知
普丰证券投资基金	境内非国有法人	1.79	3,796,158	395,351	0	未知
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.03	2,186,494	2,186,494	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	国有法人	1.02	2,158,655	2,158,655	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国第一汽车集团公司	42,604,282		人民币普通股			
长春一汽四环集团有限公司	9,975,606		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,943,513		人民币普通股			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,645,795		人民币普通股			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,611,808		人民币普通股			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,034,695		人民币普通股			
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,928,668		人民币普通股			
普丰证券投资基金	3,796,158		人民币普通股			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,186,494		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,158,655		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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。					

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 5 月 8 日公司 2011 年度股东大会审议通过了董事会和监事会换届议案，滕铁骑、王玉明、温树泽、付炳锋、尚兴武、李艰当选为公司董事；吴博达、宋冬林、罗玉成当选为公司独立董事，杨延晨、冯玉玺、郎瑞兰当选为公司监事。

2012 年 5 月 8 日公司七届董事会第一次会议审议通过了滕铁骑先生任公司董事长，王玉明先生任公司副董事长。聘任温树泽先生任公司总经理，邱枫先生任公司副总经理，聘任李文东先生为公司董事会秘书。2012 年 5 月 8 日公司七届监事会第一次会议审议通过了选举杨延晨先生任公司监事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，是公司深入落实科学发展观，深化创先争优活动，进一步做强自主、落实"十二五"战略规划的关键时期。面对自主整车市场不断下滑的严峻形势，经营压力持续增大，在公司董事会的正确领导下，公司上下眼睛向内，深入挖潜，持续优化，提升管理，提升能力，提升效率，重点项目稳步推进，经营工作有序开展，较好的完成了各项经营任务。

报告期内公司实现营业收入 36.69 亿元，同比增长 5.86 %，实现利润总额 24,847 万元，同比下降 6.79 %，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）20,926 万元，同比下降 2.16 %。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	5.63	6.23	7.47	减少 1.09 个百分点
分产品						
汽车车轮	2,763,129,148.55	2,702,262,000.30	2.20	5.10	4.98	增加 0.11 个百分点
汽车外饰	741,127,408.62	612,735,398.08	17.32	-4.31	0.22	减少 3.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 351,568 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,662,048,047.75	6.04
国外	6,504,612.91	100

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	汽车内饰	191,813,503.69	95,906,751.86	40.63
天津英泰汽车饰件有限公司	汽车内饰	251,219,167.28	62,808,664.39	26.61

4、公司在经营中出现的问题与困难

2012 年，从汽车行业整体形势看，整车产销量持续下滑，公司面临合资体系产品结构调整，自主战线产量下滑，以及各整车企业对我公司提出的产品降价等各种不利因素的影响。公司管理层坚定信心，团结协作，攻坚克难，落实好"十二五"战略任务和重点项目，提升职能管理能力，推进全资、合资体系建设，抓好安全生产，全力确保实现年度经营目标。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都车轮分公司扩建项目	5,500	69%	
一汽富维江森厂房扩建项目	35	56%	
海拉车灯项目出资	5,100	100%	
购置土地	4,675	50%	
合计	15,310	/	/

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	4,010,000,000	3,668,552,660.66
利润总额		248,472,997.92
净利润		236,062,045.87

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	4,010,000,000	3,668,552,660.66
成本及费用	3,985,000,000	3,461,952,773.99

注：自主品牌汽车销量下降，公司零部件销售收入随之降低。

3、经营成果分析:

(1) 资产负债表项目

项目名称	期末数（元）	期初数（元）	增减（%）	变动原因
应收票据	171,780,226.07	342,632,011.86	-49.86	主要是期票到期收现增加、控股子公司票据结算增加所致
预付款项	267,306,039.33	132,886,383.48	101.152	主要是购买土地及新建项目预付账款增加所致
其他应收款	30,440,397.61	108,427,305.83	-71.93	主要是鑫安保险公司投资款转入长期股权投资所致
在建工程	297,333,299.52	201,295,219.87	47.71	主要是分公司、控股子公司扩建项目增加所致
工程物资	17,895,070.15	7,393,476.15	142.04	主要是分公司、控股子公司扩建项目增加所致
短期借款	120,558,564.29	185,000,000.00	-34.83	主要是控股子公司归还银行贷款所致
应付股利	39,244,458.34	5,514,920.39	611.61	主要是控股子公司已宣告尚未发放少数股东股利所致

(2) 利润表及现金流量表项目

项目名称	2012年1-6月	2011年1-6月	增减（%）	变动原因
所得税费用	12,410,952.05	3,140,499.54	295.19	主要是去年同期控股子公司退税所致
少数股东损益	26,801,346.00	49,539,427.72	-45.90	主要是控股子公司收益减少所致
收到的税费返还	32,218.04	11,663,608.24	-99.72	主要是去年同期控股子公司退税所致
经营活动产生的现金流量净额	188,873,146.47	71,833,852.67	162.93	主要是控股子公司票据结算增加所致
取得投资收益收到的现金	97,843,350.37	192,688,572.52	-49.22	主要是合营单位分红时间不同所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,377,429.52	91,153,759.40	221.85	主要是控股子公司及分公司扩建项目固定资产投资增加所致
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	9,800,000.00	400.00	主要是少数股东对新增控股子公司的出资所致

取得借款收到的现金	75,558,564.29	110,000,000.00	-31.31	主要是控股子公司短期借款减少所致
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00	180.00	主要是控股子公司归还银行贷款所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,876,453.84	48,376,349.22	-85.79	主要是控股子公司已宣告尚未发放的少数股东股利所致

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：按股东持股数额进行分配，同股同利。公司盈利年度以现金分配的利润不少于百分之十，或者股票方式分配股利。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二次董事会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》。

六、 重要事项

公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等中国证监会、上海证交所所有文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求

2、报告期内，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，截至 2012 年 8 月份，我公司内控建设实施情况如下：

自 2012 年 3 月以来，公司开始根据证监局要求实施内部控制体系建设工作，并于 4 月底完成了内部控制建设工作人员梯队建设，内控建设、管理运行工作机制，确定了内部控制建设实施范围，并在内控建设实施范围基础上进行内控体系建设推进工作。

(1) 内控组织机构的建立

为了积极、稳妥地推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施，根据《通知》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，公司成立内部控制建设领导小组和内部控制实施工作小组，并确定了稳定固化的内控组织机构，在内控组织机构建立的同时，公司已聘请第三方咨询机构进行内部控制建设工作，帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求，并对公司内部控制建设人员进行了相关业务培训。

(2) 内控管理运行工作机制的建立

工作流程中详细描述了公司内部控制管理运作机制运行的各个阶段、关键步骤以及关键节点，为公司内部控制工作从建立到维护、评价更新等全过程起到了重要的指导作用。

(3) 内控建设实施范围的确定

内控实施范围以公司 FOS 体系为基础主体，涵盖质量、成本、交付三大领域，其中包括领导运作、人力资源、采购运作、产品投产、制造运作五大系统循环，以及相关支撑体系循环；涉及的风险涵盖了内部控制环境、活动、手段三方面 18 大类业务。

(4) 内控建设实施推进

我公司于 5 月初聘请中介机构进行内部控制制度建设与梳理工作，5 月 7 日召开项目启动会，之后咨询顾问先后与我公司董事长、高管以及各部门中层领导进行了不同程度的访谈沟通，我方积极配合，完成了基础资料收集、问题建议等工作，为下一步内控体系梳理以及与目前正在推行的 FOS 系统体系的无缝连接建立了良好的基础。

7 月份完成对程序文件/流程、风险控制矩阵的审核，提出完善的修改意见，形成《公司重大风险库》《公司重大风险分布图》，以终版的程序文件/流程、风险控制矩阵为基础，以企业风险评估调查问卷为蓝本；最终形成《重大风险管控建议》《内部控制缺陷及改进建议报告》。公司的内控建设实施小组和项目小组目前正对《内部控制手册》进行修改，计划在 8 月底完成定稿。

3、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二次董事会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》。

(一) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案：以 211,523,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 42,304,680 元。2012 年 6 月 15 日，上述利润分配方案已实施完成。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
一汽财务有限公司	123,022,740.00	123,022,740.00	6.41	123,022,740.00	299,960,301.14	0	长期股权投资	购买
吉林亿	1,000,000.00	1,000,000.00	10	1,000,000.00	980,027.17	0	长期股	购买

安 保 险 经 纪 股 份 有 限 公 司							权 投 资	
鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司	87,500,000.00	87,500,000.00	17.5	87,500,000.00	960,871.54	0	长 期 股 权 投 资	购 买
合 计	211,522,740.00	211,522,740.00	/	211,522,740.00	301,901,199.85	0	/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	43,956,551.92	1.24	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽解放汽车有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	718,866,644.04	20.30	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务等	按协议价格确定	432,676.66	0.01	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	3,573,760.20	0.10	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽客车有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务	按协议价格确定	9,143.91	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算

中国第一汽车集团进出口公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	7,361,517.64	0.21	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽吉林汽车有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务等	按协议价格确定	45,061.25	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
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	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	47,600.00	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	按协议价格确定	793,981.73	0.02	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽物流(成都)有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	按协议价格确定	110,762.00	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	75,337,559.57	2.13	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	13,902,115.36	0.39	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
启明信息技术股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	计算机、劳务	按协议价格确定	2,063,072.45	0.06	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
成都启明春蓉信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	计算机、劳务	按协议价格确定	87,933.33	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	购买商品	汽车零部件	按协议价格确定	7,271.46	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
富奥汽车零部件股份有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	120,275.70	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽实业名仕饮品有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	29,723.08	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	18,600.00	0.00	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	3,295,625.60	0.09	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	625,113.55	0.02	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	其他	购买商品	材料、协作产品等	按协议价格确定	1,374,913.42	0.04	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	3,109,012.57	0.08	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽解放汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	916,174,015.37	24.97	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	3,222,193.43	0.09	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	5,231,957.73	0.14	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽客车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	2,220,157.50	0.06	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽吉林汽车有限公司	母公司的控	销售	汽车零部件	按协议价	22,345,486.59	0.61	实行银行支票及汇票

司	股子公司	商品		格确定			结算方式按月结算
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	2,122,338,822.22	57.85	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	427,166,858.21	11.64	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	13,486,738.00	0.37	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
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	提供劳务	劳务	按协议价格确定	387,800.80	0.01	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	485,258.98	0.01	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽综合利用有限公司	其他	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	8,181,886.30	0.22	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春富维江森自控汽车电子有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件、劳务	按协议价格确定	1,482,030.12	0.04	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件	按协议价格确定	11,622,109.99	0.32	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件、劳务	按协议价格确定	1,867,471.50	0.05	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	联营公司	提供劳务	劳务	按协议价格确定	626,476.50	0.02	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	联营公司	提供劳务	劳务	按协议价格确定	352,000.02	0.01	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	联营公司	提供劳务	劳务	按协议价格确定	960,000.00	0.03	实行银行支票及汇票 结算方式按月结算

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
六届二十二次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 3 月 23 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
购买中国第一汽车集团公司土地使用权的关联交易公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
六届二十三次董事会决议公告暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度日常关联交易计划的公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
六届十二次监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
第七届董事会独立董事提名人和候选人声明	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
七届一次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
七届一次监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2012 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、 财务会计报告

(一) 财务报表(未经审计)

合并资产负债表

2012 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		300,239,670.55	372,538,742.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		171,780,226.07	342,632,011.86
应收账款		370,880,795.09	292,483,583.06
预付款项		267,306,039.33	132,886,383.48
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		64,268,750.00	
其他应收款		30,440,397.61	108,427,305.83
买入返售金融资产			
存货		633,760,129.36	506,180,108.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,838,676,008.01	1,755,148,135.62
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,219,326,674.57	1,100,457,352.92
投资性房地产		177,440,877.93	180,439,007.49
固定资产		809,757,685.81	838,165,768.88
在建工程		297,333,299.52	201,295,219.87
工程物资		17,895,070.15	7,393,476.15
固定资产清理		2,744,794.20	464,955.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,530,829.13	35,324,929.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,522,647.72	5,331,972.40
递延所得税资产		1,078,913.54	1,086,888.26
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,571,630,792.57	2,369,959,571.38
资产总计		4,410,306,800.58	4,125,107,707.00
流动负债：			
短期借款		120,558,564.29	185,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		18,002,897.70	14,072,025.00
应付账款		800,159,969.92	682,196,144.35
预收款项		1,973,221.60	2,934,898.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		96,408,077.01	77,968,692.38
应交税费		3,132,332.50	14,702,205.93
应付利息		233,333.37	269,804.11
应付股利		39,244,458.34	5,514,920.39
其他应付款		141,454,546.66	155,643,575.04
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			
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,246,167,401.39	1,163,302,266.16
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,928,725.33	10,023,279.66
非流动负债合计		29,928,725.33	30,023,279.66
负债合计		1,276,096,126.72	1,193,325,545.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,523,400.00	211,523,400.00
资本公积		549,695,485.25	549,695,485.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		400,861,810.68	400,861,810.68
一般风险准备			
未分配利润		1,555,223,066.21	1,388,267,046.34

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,717,303,762.14	2,550,347,742.27
少数股东权益		416,906,911.72	381,434,418.91
所有者权益合计		3,134,210,673.86	2,931,782,161.18
负债和所有者权益总计		4,410,306,800.58	4,125,107,707.00

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

母公司资产负债表

2012 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		154,552,640.10	210,080,242.37
交易性金融资产			
应收票据		85,844,170.07	145,656,511.86
应收账款		117,006,451.50	109,723,118.38
预付款项		75,595,638.60	15,925,720.22
应收利息			
应收股利		91,631,214.41	
其他应收款		12,204,560.58	97,138,717.93
存货		553,466,519.69	427,109,260.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,090,301,194.95	1,005,633,571.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,544,694,143.86	1,387,574,822.21
投资性房地产		177,440,877.93	180,439,007.49
固定资产		255,549,423.82	257,517,972.81
在建工程		148,547,008.52	102,407,766.38
工程物资		17,895,070.15	7,393,476.15
固定资产清理			4,318.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,803,856.59	2,984,023.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,974,846.41	5,254,647.65
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,157,905,227.28	1,943,576,035.06
资产总计		3,248,206,422.23	2,949,209,606.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		524,899,051.93	401,750,449.02
预收款项		1,251,408.94	1,597,616.61
应付职工薪酬		83,719,499.34	62,426,861.90
应交税费		-2,858,020.38	6,752,302.49
应付利息			
应付股利		5,792,058.99	5,514,920.39
其他应付款		24,638,112.31	28,668,815.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		637,442,111.13	506,710,965.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,016,600.02	2,036,600.00
非流动负债合计		2,016,600.02	2,036,600.00
负债合计		639,458,711.15	508,747,565.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,523,400.00	211,523,400.00
资本公积		549,695,485.25	549,695,485.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		400,861,810.68	400,861,810.68
一般风险准备			
未分配利润		1,446,667,015.15	1,278,381,344.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,608,747,711.08	2,440,462,040.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,248,206,422.23	2,949,209,606.70

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,668,552,660.66	3,453,519,418.72
其中：营业收入		3,668,552,660.66	3,453,519,418.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,613,929,977.09	3,357,573,703.21
其中：营业成本		3,461,952,773.99	3,221,450,771.95
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			
营业税金及附加		6,824,059.80	6,247,722.53
销售费用		19,894,502.84	21,515,151.35
管理费用		121,745,601.85	105,315,625.65
财务费用		4,307,641.73	3,976,539.36
资产减值损失		-794,603.12	-932,107.63
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）		193,481,422.02	170,036,071.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,598,494.83	149,165,941.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		248,104,105.59	265,981,786.70
加：营业外收入		1,231,055.02	599,010.89
减：营业外支出		862,162.69	16,265.86
其中：非流动资产处置损失		19,584.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		248,472,997.92	266,564,531.73
减：所得税费用		12,410,952.05	3,140,499.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		236,062,045.87	263,424,032.19
归属于母公司所有者的净利润		209,260,699.87	213,884,604.47
少数股东损益		26,801,346.00	49,539,427.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.99	1.01
（二）稀释每股收益		0.99	1.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		236,062,045.87	263,424,032.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		209,260,699.87	213,884,604.47
归属于少数股东的综合收益总额		26,801,346.00	49,539,427.72

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,997,707,845.62	2,751,190,578.92
减：营业成本		2,924,313,672.99	2,682,258,023.62
营业税金及附加		4,378,389.13	3,032,889.14
销售费用		11,684,135.95	13,404,357.10
管理费用		70,424,478.21	60,383,043.56
财务费用		-636,757.42	328,116.59
资产减值损失		-28,216.48	-31,492.94
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）		222,706,350.85	213,501,965.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,598,494.83	149,165,941.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		210,278,494.09	205,317,607.12
加：营业外收入		971,431.35	589,074.72
减：营业外支出		633,808.37	7,415.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,616,117.07	205,899,266.01
减：所得税费用		25,766.84	110,212.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		210,590,350.23	205,789,053.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.00	0.97
（二）稀释每股收益		1.00	0.97
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		210,590,350.23	205,789,053.38

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		950,469,932.58	922,212,581.99
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		32,218.04	11,663,608.24
收到其他与经营活动有关的现金		14,787,003.54	17,498,746.81
经营活动现金流入小计		965,289,154.16	951,374,937.04
购买商品、接受劳务支付的现金		485,432,983.60	618,566,027.66
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		168,068,926.13	148,172,362.78
支付的各项税费		76,315,610.78	87,514,664.12
支付其他与经营活动有关的现金		46,598,487.18	25,288,029.81
经营活动现金流出小计		776,416,007.69	879,541,084.37
经营活动产生的现金流量净额		188,873,146.47	71,833,852.67
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		97,843,350.37	192,688,572.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		973,670.80	273,040.00
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		1,365,059.65	464,007.80
投资活动现金流入小计		100,182,080.82	193,425,620.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,377,429.52	91,153,759.40
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		293,377,429.52	91,153,759.40
投资活动产生的现金流量净额		-193,195,348.70	102,271,860.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,000,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		75,558,564.29	110,000,000.00
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		124,558,564.29	119,800,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,687,529.94	51,946,877.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,876,453.84	48,376,349.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		192,687,529.94	101,946,877.48
筹资活动产生的现金流量净额		-68,128,965.65	17,853,122.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		152,095.56	27,133.41
五、现金及现金等价物净增加额		-72,299,072.32	191,985,969.52
加：期初现金及现金等价物余额		372,538,742.87	159,653,692.31
六、期末现金及现金等价物余额		300,239,670.55	351,639,661.83

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		396,670,014.76	352,537,599.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,577,385.81	17,234,470.05
经营活动现金流入小计		411,247,400.57	369,772,069.57
购买商品、接受劳务支付的现金		193,248,202.80	214,341,547.15
支付给职工以及为职工支付的现金		111,755,530.80	106,634,451.97
支付的各项税费		34,601,540.39	34,698,722.14
支付其他与经营活动有关的现金		20,645,192.72	10,077,304.86
经营活动现金流出小计		360,250,466.71	365,752,026.12
经营活动产生的现金流量净额		50,996,933.86	4,020,043.45

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		112,455,814.79	243,804,466.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	238,600.00
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		588,500.14	225,480.61
投资活动现金流入小计		113,169,314.93	244,268,547.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,349,985.22	41,678,956.97
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,000,000.00	10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		180,349,985.22	51,878,956.97
投资活动产生的现金流量净额		-67,180,670.29	192,389,590.24
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			
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		39,343,865.84	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,343,865.84	
筹资活动产生的现金流量净额		-39,343,865.84	
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		-55,527,602.27	196,409,633.69
加：期初现金及现金等价物余额		210,080,242.37	48,524,732.40
六、期末现金及现金等价物余额		154,552,640.10	244,934,366.09

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,388,267,046.34	381,434,418.91	2,931,782,161.18
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,388,267,046.34	381,434,418.91	2,931,782,161.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							166,956,019.87	35,472,492.81	202,428,512.68
(一) 净利润							209,260,699.87	26,801,346.00	236,062,045.87
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							209,260,699.87	26,801,346.00	236,062,045.87
(三) 所有者投入和减少资本								49,000,000.00	49,000,000.00
1. 所有者投入资本								49,000,000.00	49,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-42,304,680.00	-40,328,853.19	-82,633,533.19
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							-42,304,680.00	-40,328,853.19	-82,633,533.19
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									

四、本期期末余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,555,223,066.21	416,906,911.72	3,134,210,673.86
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	211,523,400.00	549,384,195.09			362,252,388.57		1,062,241,457.98	354,295,013.20	2,539,696,454.84	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,523,400.00	549,384,195.09			362,252,388.57		1,062,241,457.98	354,295,013.20	2,539,696,454.84	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							150,427,584.47	-5,433,352.20	144,994,232.27	
(一)净利润							213,884,604.47	49,539,427.72	263,424,032.19	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							213,884,604.47	49,539,427.72	263,424,032.19	
(三)所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00	
1.所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-63,457,020.00	-64,772,779.92	-128,229,799.92	
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							-63,457,020.00	-64,772,779.92	-128,229,799.92	
4.其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	211,523,400.00	549,384,195.09			362,252,388.57		1,212,669,042.45	348,861,661.00	2,684,690,687.11	

法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：江明霞

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,278,381,344.92	2,440,462,040.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,278,381,344.92	2,440,462,040.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							168,285,670.23	168,285,670.23
（一）净利润							210,590,350.23	210,590,350.23
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							210,590,350.23	210,590,350.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-42,304,680.00	-42,304,680.00
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							-42,304,680.00	-42,304,680.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	211,523,400.00	549,695,485.25			400,861,810.68		1,446,667,015.15	2,608,747,711.08
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	211,523,400.00	547,762,134.05			310,643,157.79		567,944,700.88	1,637,873,392.72
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,523,400.00	547,762,134.05			310,643,157.79		567,944,700.88	1,637,873,392.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,374,079.12			1,390,627.05		204,126,643.08	206,891,349.25
(一) 净利润							229,685,211.61	229,685,211.61
(二) 其他综合收益		1,374,079.12			1,390,627.05		12,515,643.47	15,280,349.64
上述(一)和(二)小计		1,374,079.12			1,390,627.05		242,200,855.08	244,965,561.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-38,074,212.00	-38,074,212.00
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							-38,074,212.00	-38,074,212.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,523,400.00	549,136,213.17			312,033,784.84		772,071,343.96	1,844,764,741.97

法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人: 温树泽 会计机构负责人: 江明霞

(二)公司概况

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”）于一九九三年六月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、长春一汽四环集团有限公司（原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三家共同发起设立的股份有限公司。

企业法人营业执照注册号：2201011103803。

本公司于一九九六年八月二十六日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）135 号文批准公开发行股票并在上海证券交易所上市流通，股票代码为 600742。

所属行业为汽车零部件及配件制造类。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 21,152.34 万股，公司注册资本为 21,152.34 万元。

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。

本公司主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售，主要产品有汽车车轮、其他零部件等。

本公司注册地：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。总部办公地：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。

法定代表人：滕铁骑。

本公司财务报表于 2012 年 8 月 17 日已经公司董事会批准报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司截止 2012 年 6 月 30 日有 4 家子公司，本公司及子公司（以下简称“本集团”）财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购

买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“金融工具”。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及 ②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 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，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

② 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。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
各账龄段	对单项金额小于 500 万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
各账龄段	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：		
0-6 个月		
7-12 个月	5.00	5.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	12.00	12.00
4—5 年	14.00	14.00
5 年以上	60.00	60.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
坏账准备的计提方法	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、周转材料、库存商品、外购半成品、在产品及自制半成品等

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货在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。领用和发出时以计

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

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

分次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的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账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放

的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	0-3.00	9.70-10.00
电子设备	3		33.33
运输设备	4	3	24.25
其他	3-5	0-3.00	19.40-33.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年度资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地

计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、 在建工程：

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 收入：

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的数量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

21、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、 持有待售资产：

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本

集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3% 或 5% 计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成都车轮分公司 企业所得税税率 25%

2、 税收优惠及批文

根据长春高新技术产业开发区国家税务局长高国税[2010]029 号文件批准，本公司下属控股子公司长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，自 2010 年起至 2012 年按照 25.00% 减半税率征收企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	控股子公司	成都	制造业	15,800.00	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	8,058.00		51	51	是	6,497.87	1,244.13
长春一汽富维海拉车灯有限公司	控股子公司	长春	制造业	20,000.00	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	5,100.00		51	51	是	4,860.90	39.10

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	控股子公司	长春	制造业	7,413.00	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	5,507.47		51	51	是	5,569.00		
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	控股子公司	长春	制造业	2,700 万美元	生产汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造及售后服务	13,871.28		51	51	是	24,762.84		

2、合并范围发生变更的说明

本期新增控股子公司长春一汽富维海拉车灯有限公司

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
长春一汽富维海拉车灯有限公司	9,920.20	-79.80

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金：	/	/	47,961.52	/	/	57,718.55
人民币	/	/	18,057.39	/	/	27,927.89
美元	4,728.00	6.3249	29,904.13	4,728.00	6.3009	29,790.66
银行存款：	/	/	299,698,835.33	/	/	372,474,587.06
人民币	/	/	298,873,757.46	/	/	371,472,169.05
美元	130,339.11	6.3249	824,381.84	158,976.74	6.3009	1,001,696.53
欧元	88.43	7.8709	696.03	88.39	8.1625	721.48
其他货币资金：	/	/	492,873.70	/	/	6,437.26
日元	28.00	0.08	2.23	28.00	0.0811	2.27
欧元	62,618.66	7.8709	492,871.47	788.36	8.1625	6,434.99
合计	/	/	300,239,670.55	/	/	372,538,742.87

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	171,780,226.07	342,632,011.86
合计	171,780,226.07	342,632,011.86

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市奥德汽车贸易有限公司	2012年4月23日	2012年7月23日	15,000,000.00	拆细
上海宝友汽车销售服务有限公司	2012年4月16日	2012年7月16日	15,000,000.00	拆细
宁夏汽车大世界销售服务有限公司	2012年3月19日	2012年7月19日	3,099,470.00	拆细
宁夏汽车大世界销售服务有限公司	2012年3月5日	2012年7月5日	1,872,450.00	拆细
上海通锐汽车销售服务有限公司	2012年4月24日	2012年8月25日	3,595,200.00	拆细
广西南奥汽车销售服务有限公司	2012年5月3日	2012年9月3日	6,048,000.00	拆细
合计	/	/	44,615,120.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
临沂爱美信家俱有限公司	2012年2月17日	2012年8月17日	6,000,000.00	
泉州盈众汽车销售服务有限公司	2012年2月3日	2012年8月3日	5,000,000.00	
泉州盈众汽车销售服务有限公司	2012年2月3日	2012年8月3日	5,000,000.00	
安阳朗润汽车销售有限公司	2012年5月18日	2012年8月18日	5,000,000.00	
锡林浩特市庞大解放汽车销售服务公司	2012年3月28日	2012年9月28日	5,000,000.00	
温州进兴农业开发有限公司	2012年3月12日	2012年9月12日	5,000,000.00	
临汾晋运汽车经销服务有限公司	2012年2月3日	2012年8月3日	5,000,000.00	

云南驰泰汽车销售服务有限公司	2012 年 3 月 16 日	2012 年 6 月 16 日	10,000,000.00	
合计	/	/	46,000,000.00	/

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		64,268,750.00		64,268,750.00		
其中：						
天津英泰汽车饰件有限公司		64,268,750.00		64,268,750.00	已宣告未发放	
合计		64,268,750.00		64,268,750.00	/	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析计提坏账准备的应收账款	371,604,404.02	99.91	723,608.93	0.19	293,407,958.41	99.89	924,375.35	0.32
组合小计	371,604,404.02	99.91	723,608.93	0.19	293,407,958.41	99.89	924,375.35	0.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	333,182.05	0.09	333,182.05	100.00	333,182.05	0.11	333,182.05	100.00
合计	371,937,586.07	/	1,056,790.98	/	293,741,140.46	/	1,257,557.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	365,672,281.10	98.40		283,608,107.62	96.67	
7-12 个月	4,460,846.60	1.20	223,042.33	8,020,469.23	2.73	401,023.46
1 年以内小计	370,133,127.70	99.60	223,042.33	291,628,576.85	99.40	401,023.46
1 至 2 年	633,099.97	0.17	50,648.00	1,032,417.29	0.35	82,593.38
2 至 3 年	103,717.27	0.03	10,371.73	13,662.16		1,366.22

3 至 4 年	1,596.62	0.00	191.59	1,227.03		147.24
4 至 5 年	787.38	0.00	110.23			
5 年以上	732,075.08	0.20	439,245.05	732,075.08	0.25	439,245.05
合计	371,604,404.02	100.00	723,608.93	293,407,958.41	100.00	924,375.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	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	29,142.06	29,142.06	100.00	预计无法收回
盐城中威客车有限公司	304,039.99	304,039.99	100.00	预计无法收回
合计	333,182.05	333,182.05	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
一汽轿车股份公司	款项收回	预计无法收回	78,047.39	46,332,246.87	78,047.39
长春振华公司	款项收回	预计无法收回	873.28	1,261,185.27	873.28
合计	/	/	78,920.67	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同受母公司控制	161,071,124.24	0-6 个月	43.31
一汽轿车股份有限公司	同受母公司控制	82,888,327.61	0-6 个月	22.29
一汽吉林汽车有限公司	同受母公司控制	25,688,626.93	0-6 个月	6.91
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	18,516,826.13	0-6 个月	4.98
一汽解放汽车有限公司	同受母公司控制	10,238,582.25	0-6 个月	2.75
合计	/	298,403,487.16	/	80.24

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	18,516,826.13	4.98
一汽解放汽车有限公司	母公司的控股子公司	10,238,582.25	2.75
一汽解放柳州特种汽车有限公司	母公司的控股子公司	96,133.19	0.03
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的控股子公司	4,722,897.77	1.27
一汽专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	8,668,750.21	2.33
一汽客车有限公司	母公司的控股子公司	1,847.43	0.00
一汽吉林汽车有限公司	母公司的控股子公司	25,688,626.93	6.91

一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	161,071,124.24	43.31
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	82,888,327.61	22.29
一汽轿车销售有限公司	母公司的控股子公司	787.38	0.00
一汽马自达汽车销售有限公司	母公司的控股子公司	1,004.02	0.00
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	7,635,118.47	2.05
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	本公司的合营公司	3,201,582.66	0.86
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	本公司的合营公司	1,248,130.01	0.34
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	569,001.57	0.15
长春一汽综合利用有限公司	其他	1,632,600.92	0.44
合计	/	326,181,340.79	87.71

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析计提坏账准备的应收账款	32,030,198.42	99.63	1,589,800.81	4.96	109,908,298.54	99.89	1,480,992.71	1.35
组合小计	32,030,198.42	99.63	1,589,800.81	4.96	109,908,298.54	99.89	1,480,992.71	1.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	120,000.00	0.37	120,000.00	0.37	120,000.00	0.11	120,000.00	100.00
合计	32,150,198.42	/	1,709,800.81	/	110,028,298.54	/	1,600,992.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	22,535,838.53	70.36		102,570,694.21	93.31	
7-12 个月	4,511,567.20	14.09	225,578.36	3,370,343.36	3.07	168,517.17
1 年以内小计	27,047,405.73	84.45	225,578.36	105,941,037.57	96.38	168,517.17
1 至 2 年	3,080,844.00	9.62	246,467.52	1,985,872.94	1.81	158,869.83

2 至 3 年	9,574.34	0.03	957.43	33,200.00	0.03	3,320.00
3 至 4 年	28,677.60	0.09	3,441.31	28,677.60	0.03	3,441.31
4 至 5 年	10,569.27	0.03	1,479.70	10,569.27	0.01	1,479.70
5 年以上	1,853,127.48	5.78	1,111,876.49	1,908,941.16	1.74	1,145,364.70
合计	32,030,198.42	100.00	1,589,800.81	109,908,298.54	100.00	1,480,992.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一汽汽研中实改装厂	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
合计	120,000.00	120,000.00	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海证券交易所	款项收回	预计无法收回	300.00	6,000.00	300.00
林德(中国)叉车有限公司	款项收回	预计无法收回	9,556.80	119,460.00	9,556.80
马德昌	款项收回	预计无法收回	87.86	87.86	87.86
合计	/	/	9,944.66	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
签证押金		600.00	无法收回	否
合计	/	600.00	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同受母公司控制	5,454,092.14	一年以内	16.96
一汽轿车股份有限公司	同受母公司控制	5,262,686.34	一年以内	16.37
长春富维江森自控汽车电子有限公司	同受母公司控制	3,945,806.72	1-2 年	12.27
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	同受母公司控制	1,748,636.00	0-6 个月	5.44
浙江黄岩科拿塑料模具有限公	非关联	1,446,638.48	5 年以上	4.50

司				
合计	/	17,857,859.68	/	55.54

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国第一汽车集团进出口公司	母公司的控股子公司	165,000.00	0.51
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	5,454,092.14	16.96
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	5,262,686.34	16.37
长春富维江森自控汽车电子有限公司	本公司的合营公司	3,945,806.72	12.27
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	本公司的合营公司	1,748,636.00	5.44
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	本公司的合营公司	200,000.00	0.62
天津英泰汽车饰件有限公司	本公司的联营公司	23,845.00	0.07
长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司	本公司的联营公司	104,412.75	0.32
合计	/	16,904,478.95	52.56

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	256,605,842.13	96.00	125,895,915.22	94.73
1 至 2 年	9,213,425.53	3.45	5,933,848.59	4.47
2 至 3 年	1,074,904.23	0.40	779,335.25	0.59
3 年以上	411,867.44	0.15	277,284.42	0.21
合计	267,306,039.33	100.00	132,886,383.48	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国第一汽车集团公司	同受母公司控制	46,747,000.00	1 个月	合同约定
中床进出口大连有限公司	同受母公司控制	42,132,851.08	0-6 个月	合同约定
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司	同受母公司控制	37,737,100.00	一年以内	合同约定
吉林建工集团有限公司	同受母公司控制	24,791,965.95	1-3 个月	合同约定
ABB(香港)有限公司	同受母公司控制	18,020,581.92	1-6 个月	合同约定
合计	/	169,429,498.95	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	46,747,000.00			

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	122,192,307.63	1,929,088.26	120,263,219.37	109,251,913.63	2,631,733.06	106,620,180.57
在产品	20,333,128.10		20,333,128.10	23,532,926.18		23,532,926.18
库存商品	477,143,816.55		477,143,816.55	361,043,017.34		361,043,017.34
周转材料	16,019,965.34		16,019,965.34	14,983,984.43		14,983,984.43
合计	635,689,217.62	1,929,088.26	633,760,129.36	508,811,841.58	2,631,733.06	506,180,108.52

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,631,733.06		702,644.80		1,929,088.26
合计	2,631,733.06		702,644.80		1,929,088.26

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本	索赔	1

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	50.00	50.00	2,836,327,142.88	1,693,779,377.65	1,142,547,765.23	2,845,563,313.26	191,813,503.69
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	50.00	50.00	238,658,130.52	181,103,247.69	57,554,882.83	159,920,757.50	4,239,174.15
长春富维江森自控汽车电子有限公司	50.00	50.00	64,434,609.26	73,030,663.04	-8,596,053.78	51,548,056.10	-13,396,197.08
二、联营企业							
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	49.00	49.00	121,431,187.18	33,821,613.82	87,609,573.36	67,855,392.50	3,731,537.03
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	40.00	40.00	284,487,831.24	69,454,183.24	215,033,648.00	142,605,080.13	16,795,098.08
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	40.00	40.00	260,487,590.26	87,008,049.43	173,479,540.83	161,242,631.91	19,309,891.64
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	40.00	40.00	125,158,435.04	56,863,934.34	68,294,500.70	2,468,525.66	-20,533,516.55
天津英泰汽车饰件有限公司	25.00	25.00	1,304,067,590.05	656,898,716.67	647,168,873.38	2,234,461,511.49	251,219,167.28

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
长春塔奥金环汽车制品有限公司	21,126,228.00	21,126,228.00		21,126,228.00		10.00	10.00
一汽财务有限公司	123,022,740.00	123,022,740.00		123,022,740.00		6.41	6.41
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	10.00
鑫安汽车保险股份有限公司	87,500,000.00		87,500,000.00	87,500,000.00		17.50	17.50

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	246,648,640.00	475,367,130.77	95,906,751.86	571,273,882.63			50.00	50.00
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	16,433,530.00	27,389,527.53	1,387,913.90	28,777,441.43		731,673.18	50.00	50.00
长春富维江森自控汽车电子有限公司	21,026,236.00	3,135,326.16	-6,698,098.55	-3,562,772.39			50.00	50.00
天津英泰汽车饰件有限公司	50,696,683.28	230,024,926.44	-65,728,835.61	164,296,090.83		128,537,500.00	25.00	25.00
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	44,697,133.14	79,295,419.99	6,718,039.24	86,013,459.23			40.00	40.00
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	12,055,794.04	61,504,609.68	7,920,821.46	69,425,431.14			40.00	40.00
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	34,300,000.00	43,060,237.45	-131,546.85	42,928,690.60		1,960,000.00	49.00	49.00
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	47,997,000.00	35,531,206.90	-8,005,723.80	27,525,483.10			40.00	40.00

10、 投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、 账面原值合计	199,291,893.61			199,291,893.61
1.房屋、建筑物	162,461,894.47			162,461,894.47
2.土地使用权	36,829,999.14			36,829,999.14
二、 累计折旧和累计摊销合计	18,852,886.12	2,998,129.56		21,851,015.68
1.房屋、建筑物	17,072,769.55	2,629,829.58		19,702,599.13
2.土地使用权	1,780,116.57	368,299.98		2,148,416.55
三、 投资性房地产账面净值合计	180,439,007.49	-2,998,129.56		177,440,877.93
1.房屋、建筑物	145,389,124.92	-2,629,829.58		142,759,295.34
2.土地使用权	35,049,882.57	-368,299.98		34,681,582.59
四、 投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、 投资性房地产账面价值合计	180,439,007.49	-2,998,129.56		177,440,877.93
1.房屋、建筑物	145,389,124.92	-2,629,829.58		142,759,295.34
2.土地使用权	35,049,882.57	-368,299.98		34,681,582.59

本期折旧和摊销额：2,998,129.56 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	1,527,225,014.50	37,171,276.67		15,983,159.12	1,548,413,132.05
其中: 房屋及建筑物	402,408,191.73	3,950,797.02		2,785,925.00	403,573,063.75
机器设备	950,808,920.46	21,720,827.19		11,767,245.90	960,762,501.75
运输工具	27,522,560.44	614,417.26		1,213,715.50	26,923,262.20
其他	146,485,341.87	10,885,235.2		216,272.72	157,154,304.35
二、累计折旧合计:	683,720,806.36	60,374,599.32		8,958,413.59	735,136,992.09
其中: 房屋及建筑物	118,870,478.16	7,443,697.04		37,639.79	126,276,535.41
机器设备	453,900,705.76	41,376,377.71		7,792,383.42	487,484,700.05
运输工具	17,087,367.81	1,407,400.49		945,340.77	17,549,427.53
其他	93,862,254.63	10,147,124.08		183,049.61	103,826,329.10
三、固定资产账面净值合计	843,504,208.14	/		/	813,276,139.96
其中: 房屋及建筑物	283,537,713.57	/		/	277,296,528.34
机器设备	496,908,214.70	/		/	473,277,801.70
运输工具	10,435,192.63	/		/	9,373,834.67
其他	52,623,087.24	/		/	53,327,975.25
四、减值准备合计	5,338,439.26	/		/	3,518,454.15
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	2,664,709.64	/		/	844,724.53
运输工具	28,553.47	/		/	28,553.47
其他	2,645,176.15	/		/	2,645,176.15
五、固定资产账面价值合计	838,165,768.88	/		/	809,757,685.81
其中: 房屋及建筑物	283,537,713.57	/		/	277,296,528.34
机器设备	494,243,505.06	/		/	472,433,077.17
运输工具	10,406,639.16	/		/	9,345,281.20
其他	49,977,911.09	/		/	50,682,799.10

本期折旧额: 60,374,599.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 13,055,071.69 元。

12、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	297,333,299.52		297,333,299.52	201,295,219.87		201,295,219.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
富维江森厂房扩建	42,060,000.00	23,275,686.21	350,364.06			56	95%	自有资金	23,626,050.27
喷漆线	55,000,000.00	18,352,591.65	12,333,791.66			97	90%	自有资金	30,686,383.31
成都车轮分公司扩建项目	121,068,670.00	55,446,041.71	55,209,120.74	2,545,897.44	5,751,215.00	91	91%	自有资金	102,358,050.01
四期产能扩充项目	134,096,000.00	17,297,145.98	20,295,569.92			83	83%	自有资金	37,592,715.90
三厂涂装线	39,573,170	36,628,399.67				92	93%	自有资金	36,628,399.67
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司保险杠项目	171,110,000.00	8,830.00	9,019,557.64	763,758.77		94	93%	自有资金	8,264,628.87
其他		50,286,524.65	17,636,108.52	9,745,415.48	146.20				58,177,071.49
合计		201,295,219.87	114,844,512.54	13,055,071.69	5,751,361.20	/	/	/	297,333,299.52

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
富维江森厂房扩建	95%	
喷漆线	90%	
车轮装配扩建项目	91%	
四期产能扩充项目	83%	
三厂涂装线	93%	
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司保险杠项目	93%	

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	7,393,476.15	19,289,570.15	8,787,976.15	17,895,070.15
合计	7,393,476.15	19,289,570.15	8,787,976.15	17,895,070.15

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	124,214.83	2,404,773.48	报废待处理
运输工具	27,967.48	27,967.48	报废待处理
其他	312,773.24	312,053.24	报废待处理
合计	464,955.55	2,744,794.20	/

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,030,651.55	6,694,229.03		49,724,880.58
其中：软件	1,818,002.17	692,307.69		2,510,309.86
土地使用权	30,263,719.42	6,001,921.34		36,265,640.76
非专利技术	3,315,710.95			3,315,710.95
特许权	7,633,219.01			7,633,219.01
二、累计摊销合计	7,705,721.69	1,488,329.76		9,194,051.45
其中：软件	483,876.47	353,405.36		837,281.83
土地使用权	1,860,836.35	394,308.28		2,255,144.63
非专利技术	646,518.16	165,844.32		812,362.48
特许权	4,714,490.71	574,771.80		5,289,262.51
三、无形资产账面净值合计	35,324,929.86	5,205,899.27		40,530,829.13
其中：软件	1,334,125.7	338,902.33		1,673,028.03
土地使用权	28,402,883.07	5,607,613.06		34,010,496.13
非专利技术	2,669,192.79	-165,844.32		2,503,348.47
特许权	2,918,728.3	-574,771.80		2,343,956.5
四、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
非专利技术				
特许权				
五、无形资产账面价值合计	35,324,929.86	5,205,899.27		40,530,829.13
其中：软件	1,334,125.7	338,902.33		1,673,028.03
土地使用权	28,402,883.07	5,607,613.06		34,010,496.13
非专利技术	2,669,192.79	-165,844.32		2,503,348.47
特许权	2,918,728.3	-574,771.80		2,343,956.5

本期摊销额：1,488,329.76 元。

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
色差仪软件服务费	77,324.75		21,579.00		55,745.75
（长春建工吉泽）厂区绿化工程款		521,000.00	28,944.44		492,055.56
土地	4,186,257.86		73,016.10		4,113,241.76
轿装厂房道路	1,068,389.79		206,785.14		861,604.65
合计	5,331,972.40	521,000.00	330,324.68		5,522,647.72

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,078,913.54	1,086,888.26
小计	1,078,913.54	1,086,888.26
递延所得税负债：		
小计	1,078,913.54	1,086,888.26

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	2,766,591.79
存货跌价准备	1,929,088.26
固定资产减值准备	3,518,454.15
小计	8,214,134.20

18、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,858,550.11	-2,492.99	88,865.33	600.00	2,766,591.79
二、存货跌价准备	2,631,733.06		702,644.80		1,929,088.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,338,439.26			1,819,985.11	3,518,454.15
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,828,722.43	-2,492.99	791,510.13	1,820,585.11	8,214,134.20

19、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	105,558,564.29	170,000,000.00
合计	120,558,564.29	185,000,000.00

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,002,897.70	14,072,025.00
合计	18,002,897.70	14,072,025.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 18,002,897.70 元。

21、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	789,441,755.35	672,531,630.12
1-2 年	3,590,420.54	1,972,636.41
2-3 年	2,115,768.31	1,843,286.88
3 年以上	5,012,025.72	5,848,590.94
合计	800,159,969.92	682,196,144.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	1,600,696.22	2,562,920.48
1-2 年	12,494.42	7,754.52
2-3 年	14,989.11	19,183.02
3 年以上	345,041.85	345,040.94
合计	1,973,221.60	2,934,898.96

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	12,481,818.06	94,799,509.73	82,465,652.70	24,815,675.09
二、职工福利费		15,434,880.80	15,434,880.80	
三、社会保险费	17,730,713.96	31,821,075.55	29,596,712.64	19,955,076.87
其中:1.医疗保险费	-108,995.83	8,831,601.75	8,642,285.71	80,320.21
2.基本养老保险费	12,313,279.29	17,807,460.41	15,509,671.26	14,611,068.44
3.年金缴费	338,213.60	2,719,729.88	2,686,669.88	371,273.60
4.失业保险费	4,543,118.92	1,265,730.31	1,568,913.35	4,239,935.88
5.工伤保险费	641,205.65	736,962.50	730,948.82	647,219.33
6.生育保险费	3,892.33	459,590.70	458,223.62	5,259.41
四、住房公积金	7,219.41	13,996,862.60	13,912,387.00	91,695.01
五、辞退福利	36,735,237.94	10,267,886.46	8,397,805.85	38,605,318.55
六、其他	11,013,703.01	23,439,805.22	21,513,196.74	12,940,311.49
合计	77,968,692.38	189,760,020.36	171,320,635.73	96,408,077.01

工会经费和职工教育经费金额 9,271,978.19 元，因解除劳动关系给予补偿 27,900.00 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,488,818.59	4,265,482.99
营业税	192,253.76	342,668.86
企业所得税	4,955,170.39	4,216,428.62
个人所得税	3,866,997.52	3,165,135.57
城市维护建设税	140,564.95	1,226,030.88
教育费附加	100,403.57	875,736.36
土地使用税	-398,097.00	127,558.50
印花税	8,629.80	27,969.50
房产税	-285,196.15	455,194.65
其他	40,424.25	
合计	3,132,332.50	14,702,205.93

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
开曼群岛商东阳控股股份有限公司	12,250,000.00		
长春高新汽车饰件有限公司	6,876,453.84		
金唐投资有限公司	14,325,945.51		
长春汽研中实改装车厂	3,182,203.61	2,872,128.81	尚未领取
汽车研究所汽研科技咨询公司	1,767,894.42	1,595,630.62	尚未领取
长春一汽四环经贸公司	252,400.00	252,400.00	尚未领取
长春一汽四环化油器滤清器厂		205,200.00	尚未领取
长春一汽四环铸造配套有限公司	161,300.00	161,300.00	尚未领取
长春一汽四环汽车通用件有限公司	150,300.00	150,300.00	尚未领取
长春市永畅石化有限公司	105,300.00	105,300.00	尚未领取

长春一汽四环鹏坤汽车零部件有限公司	71,550.00	71,550.00	尚未领取
长春一汽四环专机汽车零部件厂	51,300.00	51,300.00	尚未领取
一汽四环企业总公司汽车发运公司	32,260.00	32,260.00	尚未领取
长春一汽四环设备修造安装工程公司	17,550.00	17,550.00	尚未领取
社会流通股	0.96	0.96	尚未领取
合计	39,244,458.34	5,514,920.39	/

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	90,385,796.97	124,545,286.33
1-2 年	34,717,483.54	16,409,939.45
2-3 年	1,986,322.91	1,364,708.90
3 年以上	14,364,943.24	13,323,640.36
合计	141,454,546.66	155,643,575.04

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
一汽财务有限公司	2009 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	人民币	5.985	10,000,000.00	10,000,000.00
一汽财务有限公司	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	人民币	5.985	5,000,000.00	5,000,000.00
一汽财务有限公司	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	人民币	5.985	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	25,000,000.00

28、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
一汽财务有限公司	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	人民币	5.76	10,000,000.00	10,000,000.00
一汽财务有限公司	2011 年 5 月 11 日	2014 年 5 月 11 日	人民币	6.40	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	20,000,000.00

29、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
东阳子公司土地拆迁补偿款项目	3,133,815.63	3,159,777.00
成都延锋子公司保险杠项目	4,778,309.68	4,826,902.66
冲压件分公司 H 平台 C131 焊接分总成生产线	380,000.02	400,000.00
成都车轮分公司轮胎装配项目	1,636,600.00	1,636,600.00
合计	9,928,725.33	10,023,279.66

30、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,523,400.00						211,523,400.00

31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	439,726,045.85			439,726,045.85
其他资本公积	101,460,452.72			101,460,452.72
其他综合收益	8,508,986.68			8,508,986.68
合计	549,695,485.25			549,695,485.25

32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	289,508,705.11			289,508,705.11
任意盈余公积	111,353,105.57			111,353,105.57
合计	400,861,810.68			400,861,810.68

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,388,267,046.34	/
调整后 年初未分配利润	1,388,267,046.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,260,699.87	/
应付普通股股利	42,304,680.00	
期末未分配利润	1,555,223,066.21	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,668,552,660.66	3,453,519,418.72
营业成本	3,461,952,773.99	3,221,450,771.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95
合计	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95
合计	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,662,048,047.75	3,458,471,960.55	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95
国外	6,504,612.91	3,480,813.44		
合计	3,668,552,660.66	3,461,952,773.99	3,453,519,418.72	3,221,450,771.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	2,122,338,822.22	57.85
一汽解放汽车有限公司	916,174,015.37	24.97
一汽轿车股份有限公司	427,166,858.21	11.64
一汽吉林汽车有限公司	22,345,486.59	0.61
天津一汽夏利汽车股份有限公司	13,486,738.00	0.37
合计	3,501,511,920.39	95.44

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,002,629.07	1,058,590.81	按应税营业额的 3%或 5%计缴营业税。
城市维护建设税	2,846,310.33	3,072,530.93	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	2,033,078.93	1,542,232.49	按实际缴纳流转税额 3%计缴。
房产税	889,879.92	574,368.30	按租金收入 12%计缴
价格调整基金	52,161.55		按营业总收入的 0.1%计缴
合计	6,824,059.80	6,247,722.53	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产修理费	46,355.58	
低值易耗品摊销	3,733.48	6,581.58
折旧费	28,416.12	42,726.12
职工薪酬	3,859,953.72	4,437,962.57
差旅费	212,028.08	190,459.60
办公费	12,088.44	37,305.23
业务招待费	137,051.78	178,090.28
会议费	8,238.00	
运输费	9,342,786.87	9,019,310.91
包装费	1,949,405.09	2,096,639.52
三包费	3,888,013.61	5,216,680.11
业务宣传费	261,132.00	123,444.00
展览费	120,000.00	144,000.00
销售服务费	20,760.00	
其他	4,540.07	21,951.43
合计	19,894,502.84	21,515,151.35

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产修理费	12,040,098.12	15,513,505.96
折旧费	7,487,380.34	7,569,258.23
运输费	706,617.42	849,880.03
动能及厂房取暖费	1,042,432.53	694,587.34
低值易耗品摊销	653,778.77	311,484.06
仓库经费	8,314.40	14,817.74
存货损失	45,632.86	155,531.18
租赁费	2,315,645.70	840,000.00
办公费	1,427,860.54	519,925.76
会议费	183,948.60	301,780.00
差旅费	1,604,033.36	1,164,401.21
业务招待费	1,748,306.65	1,483,371.11
宣传费	49,521.60	121,734.70
试验检验费	756,232.77	137,927.08
图纸资料费		5,915.00
质量认证费	151,100.00	120,930.34
技术提成费	1,163,999.80	551,654.18
无形资产摊销	1,299,235.44	905,644.80
开办费		7,237,584.30
长期待摊费用摊销	123,539.54	73,016.10
研究开发费	13,094,735.68	7,136,474.84
聘请中介机构费	505,000.00	706,200.00
咨询费	973,147.79	360,516.10
诉讼费		11,270.00
财产保险费	238,038.80	712,981.77
环境改貌费	511,221.25	53,476.46
排污费	778,942.60	542,785.18
职工薪酬	64,043,027.22	50,405,287.51
房产税	1,376,497.11	1,074,545.01
印花税	1,528,706.49	1,707,985.50
土地使用税	861,418.08	653,214.00
车船使用税	13,437.52	77,784.00
土地损失补偿费	25,961.37	
出国人员经费	52,286.80	
劳务外包费	330,850.00	264,000.00
董事会会费	703,280.96	899,532.84
其他	3,901,371.74	2,136,623.32
合计	121,745,601.85	105,315,625.65

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,615,351.94	3,578,228.79
利息收入	-1,431,336.52	-464,007.80
汇兑损益	-123,658.30	112,710.81
金融机构手续费	120,154.61	79,073.13
其他	127,130.00	670,534.43
合计	4,307,641.73	3,976,539.36

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,882,927.19	20,870,129.94
权益法核算的长期股权投资收益	162,598,494.83	149,165,941.25
合计	193,481,422.02	170,036,071.19

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽财务有限公司	30,882,927.19	20,870,129.94	被投资单位实现的净利润不同
合计	30,882,927.19	20,870,129.94	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	95,906,751.86	102,955,099.34	被投资单位实现的净利润不同
天津英泰汽车饰件有限公司	62,808,664.39	35,550,000.00	被投资单位实现的净利润不同
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	6,718,039.24	8,818,493.90	被投资单位实现的净利润不同
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	7,920,821.46	9,920,000.00	被投资单位实现的净利润不同
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	2,119,587.08	840,189.82	被投资单位实现的净利润不同
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	1,828,453.15	3,043,770.88	被投资单位实现的净利润不同
长春富维江森自控汽车电子有限公司	-6,698,098.55	-7,907,768.70	被投资单位实现的净利润不同
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	-8,005,723.80	-4,053,843.99	被投资单位实现的净利润不同
合计	162,598,494.83	149,165,941.25	/

40、 资产减值损失：

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	-91,958.32	187,627.20
二、存货跌价损失	-702,644.80	-1,119,734.83

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-794,603.12	-932,107.63

41、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	482,702.09	276,330.89	482,702.09
其中：固定资产处置利得	482,702.09	267,494.72	482,702.09
无形资产处置利得		8,836.17	
政府补助	144,554.33	300,000.00	144,554.33
其他	603,798.60	22,680.00	603,798.60
合计	1,231,055.02	599,010.89	1,231,055.02

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成都延锋子公司保险杠项目（成都）	48,592.98		分摊转入当期损益
东阳子公司土地拆迁补偿款项目	25,961.37		分摊转入当期损益
高新子公司--朝阳区政府奖励纳税大户	50,000.00		计入当期损益
冲压件分公司 H 平台 C131 焊接分总成生产线	19,999.98		分摊转入当期损益
工业发展资金技术创新奖		300,000.00	计入当期损益
合计	144,554.33	300,000.00	/

42、 营业外支出：

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
非流动资产处置损失合计	19,584.87		19,584.87
其中：固定资产处置损失	19,584.87		19,584.87
对外捐赠		8,000.00	
其他	842,577.82	8,265.86	842,577.82
合计	862,162.69	16,265.86	862,162.69

43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,249,957.23	3,140,499.54
递延所得税调整	160,994.82	
合计	12,410,952.05	3,140,499.54

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益计算过程如下：

基本每股收益 = $P0 \div S = 209,260,699.87 \div 211,523,400.00 = 0.99$ 元

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 209,260,699.87 \div 211,523,400.00 = 0.99$ 元

45、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	6,750,000.00
收保险赔款	169,158.00
发票信用担保金	5,048,715.01
收工装押金	780.00
朝阳区政府奖励款	50,000.00
其他	2,768,350.53
合计	14,787,003.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	2,288,020.70
招待费	1,301,266.14
办公费	899,050.83
付保险理赔款	8,358.00
财产保险费	651,143.87
聘请中介机构	420,000.00
董事会会费	732,418.80
修理费	7,526,619.82
宣传费	410,145.60
展览费	120,000.00
会议费	554,240.00
试验费	2,393,628.08
违约赔偿金	632,000.00
职工借款	105,000.00
环境改貌费	160,482.00
咨询费	486,612.47
审计费	260,000.00
投标	130,000.00
运费	383,799.25
租赁费	139,400.00

发票信用担保金（退还）	5,048,715.01
代政府垫付临时接电费	704,000.00
房屋租赁费	5,160,000.00
技术提成费	1,651,623.16
长期待摊费用	521,000.00
技术开发费	112,004.07
审计咨询	64,750.00
低值易耗品	293,074.04
消防警卫	236,757.99
其他	13,204,377.35
合计	46,598,487.18

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,365,059.65
合计	1,365,059.65

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

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	236,062,045.87	263,424,032.19
加：资产减值准备	-794,603.12	-932,107.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,004,428.90	56,935,011.03
无形资产摊销	1,856,629.74	1,239,085.38
长期待摊费用摊销	330,324.68	290,590.74
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）	-463,117.22	-267,494.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,184,015.42	3,359,371.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-193,481,422.02	-170,036,071.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,974.72	139,966.85
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）	-126,877,376.04	-94,009,925.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,560,492.53	17,805,021.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,483,753.01	-6,113,628.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	188,873,146.47	71,833,852.67
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	300,239,670.55	351,639,661.83
减: 现金的期初余额	372,538,742.87	159,653,692.31
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	-72,299,072.32	191,985,969.52

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	300,239,670.55	372,538,742.87
其中: 库存现金	47,961.52	57,718.55
可随时用于支付的银行存款	299,698,835.33	372,474,587.06
可随时用于支付的其他货币资金	492,873.70	6,437.26
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	300,239,670.55	372,538,742.87

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国第一汽车集团公司	国有企业 (全民所有制企业)	长春市	徐建一	制造汽车及零部件	379,800.00	20.14	20.14	中国第一汽车集团公司	123998915

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	有限责任公司	成都	滕铁骑	制造业	15,800	51	51	69629969-5
长春一汽富维海拉车灯有限公司	有限责任公司	长春	滕铁骑	制造业	20,000	51	51	59335065-4
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	有限责任公司	长春	温树泽	制造业	7,413	51	51	77656662-6
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	有限责任公司	长春	温树泽	制造业	2,700 万美元	51	51	74303384-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	中外合资	长春	约翰莫尔顿	制造业	5,960	50.00	50.00	72955500-0
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	中外合资	长春	Johannes Roters	制造业	460	50.00	50.00	66164704-7
长春富维江森自控汽车电子有限公司	中外合资	长春	温树泽	制造业	616	50.00	50.00	70257783-2
二、联营企业								
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	中外合资	重庆	赵启华	制造业	7,000 万元人民币	49.00	49.00	55408506-9
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	中外合资	长春	Patrick John Rex Cudmore	制造业	1,350.00	40.00	40.00	74302878-4
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	中外合资	长春	屠江平	制造业	363.6	40.00	40.00	74844446-1
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	中外合资	长春	伊藤文隆	制造业	1,800.00	40.00	40.00	55638779-X
天津英泰汽车饰件有限公司	中外合资	天津	伊藤文隆	制造业	2,450.00	25.00	25.00	74669902-2

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	283,632.714288	169,377.937765	114,254.776523	284,556.331326	19,181.350369
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	23,865.813052	18,110.324769	5,755.488283	15,992.075750	423.917415
长春富维江森自控汽车电子有限公司	6,443.460926	7,303.066304	-859.605378	5,154.805610	-1,339.619708
二、联营企业					
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	12,143.118718	3,382.161382	8,760.957336	6,785.539250	373.153703
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	28,448.783124	6,945.418324	21,503.364800	14,260.508013	1,679.509808
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	26,048.759026	8,700.804943	17,347.954083	16,124.263191	1,930.989164
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	12,515.843504	5,686.393434	6,829.450070	246.852566	-2,053.351655
天津英泰汽车饰件有限公司	130,406.759005	65,689.871667	64,716.887338	223,446.151149	25,121.916728

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	571145270
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	605120697
一汽解放汽车有限公司	母公司的控股子公司	743028725
一汽专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	748421518
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的控股子公司	163567343
一汽解放柳州特种汽车有限公司	母公司的控股子公司	198605178
一汽解放汽车销售有限公司	母公司的控股子公司	123917070
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	244976413
一汽马自达汽车销售有限公司	母公司的控股子公司	71785373X
一汽轿车销售有限公司	母公司的控股子公司	702204948
一汽吉林汽车有限公司	母公司的控股子公司	124483278
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	103071899
一汽客车有限公司	母公司的控股子公司	743012029
中国第一汽车集团进出口公司	母公司的控股子公司	123911541
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	123998536
一汽物流有限公司	母公司的控股子公司	776590482
机械工业第九设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	124001726
启明信息技术股份有限公司	母公司的控股子公司	723195753
成都启明春蓉信息技术有限公司	母公司的控股子公司	696283378
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	776581068
一汽财务有限公司	母公司的控股子公司	12399856-0
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	127050793
富奥汽车零部件股份有限公司	其他	702552256
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	其他	723194670
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	其他	730776919
长春一汽实业名仕饮品有限公司	其他	776598943
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他	748421884
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	其他	767176490
长春一汽综合利用有限公司	其他	723195163
长春一汽普雷特科技股份有限公司	其他	675648526
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	其他	550492898
长春高新汽车饰件有限公司	其他	727105401

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	43,956,551.92	1.24	60,934,035.59	1.88
一汽解放汽车有限公司	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	718,866,644.04	20.30	821,706,596.25	25.32
一汽解放青岛汽车有限公司	劳务等	按协议价格确定	432,676.66	0.01	912,628.90	0.03
一汽专用汽车有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	3,573,760.20	0.10	17,244,587.43	0.53
一汽客车有限公司	服务	按协议价格确定	9,143.91	0.00		
中国第一汽车集团进出口公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	7,361,517.64	0.21	15,423,770.27	0.48
一汽吉林汽车有限公司	劳务等	按协议价格确定	45,061.25	0.00	10,098.05	0.00
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	47,600.00	0.00		
一汽物流有限公司	运输服务	按协议价格确定	793,981.73	0.02	1,163,956.94	0.04
一汽物流（成都）有限公司	运输服务	按协议价格确定	110,762.00	0.00		
一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	75,337,559.57	2.13	58,938,234.54	1.82
一汽轿车股份有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	13,902,115.36	0.39	21,673,648.80	0.66
天津一汽夏利汽车股份有限公司	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定			1,729.15	0.00
启明信息技术股份有限公司	计算机、劳务	按协议价格确定	2,063,072.45	0.06	469,093.07	0.01
成都启明春蓉信息技术有限公司	计算机、劳务	按协议价格确定	87,933.33	0.00		
长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司	汽车零部件	按协议价格确定			1,087,171.79	0.03
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	7,271.46	0.00		
富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	120,275.70	0.00		
长春一汽实业名仕饮品有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	29,723.08	0.00		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	18,600.00	0.00		
长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司	材料、协作产品、服务等	按协议价格确定	3,295,625.60	0.09		
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	625,113.55	0.02		
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	按协议价格确定	1,374,913.42	0.04		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	3,109,012.57	0.08	497,272.52	0.01
一汽解放汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	916,174,015.37	24.97	1,039,935,878.15	30.11
一汽解放青岛汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	3,222,193.43	0.09	31,917,510.47	0.93
一汽专用汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	5,231,957.73	0.14	26,757,804.27	0.77
一汽客车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	2,220,157.50	0.06	4,606,780.10	0.13
一汽吉林汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	22,345,486.59	0.61	25,550,410.41	0.74
一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	2,122,338,822.22	57.85	1,467,700,797.34	42.50
一汽轿车股份有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	427,166,858.21	11.64	660,169,694.81	19.12
天津一汽夏利汽车股份有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	13,486,738.00	0.37	16,299,426.00	0.47
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	劳务	按协议价格确定	387,800.80	0.01	313,800.00	0.01
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	485,258.98	0.01		
长春一汽综合利用有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	8,181,886.30	0.22		
长春富维江森自控汽车电子有限公司	汽车零部件、劳务	按协议价格确定	1,482,030.12	0.04	1,476,402.50	0.04
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	汽车零部件	按协议价格确定	11,622,109.99	0.32	10,584,776.00	0.31
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	汽车零部件、劳务	按协议价格确定	1,867,471.50	0.05	3,817,415.71	0.11
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	劳务	按协议价格确定	626,476.50	0.02	626,476.50	0.02
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	劳务	按协议价格确定	352,000.02	0.01	352,000.02	0.01
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	劳务	按协议价格确定			454,443.33	0.01
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	劳务	按协议价格确定	960,000.00	0.03		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维-江森自控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	2009年6月1日		双方签订的《租赁协议》	6,750,000.00
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维江森自控汽车电子有限公司	租赁资产为长春富维江森自控汽车电子有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	2010年3月1日		双方签订的《租赁协议》	1,092,030.12
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维-江森自控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	2012年4月1日		双方签订的《租赁协议》	623,636.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
长春高新汽车饰件有限公司	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	房屋建筑物	2010年1月1日	2025年12月31日	5,160,000.00

(3) 关联方资金拆借

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				
一汽财务公司	10,000,000.00	2009年10月27日	2012年10月27日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	10,000,000.00	2009年11月11日	2012年11月11日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	5,000,000.00	2009年12月23日	2012年12月23日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	20,000,000.00	2012年4月11日	2013年4月11日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	10,000,000.00	2012年4月27日	2013年4月27日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	10,000,000.00	2010年12月23日	2013年12月23日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。
一汽财务公司	10,000,000.00	2011年5月11日	2014年5月11日	一汽财务有限公司为金融机构可以向其他企业提供贷款。

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国第一汽车股份有限公司	18,516,826.13		30,310,930.71	
应收账款	一汽解放汽车有限公司	10,238,582.25		7,184,591.91	
应收账款	一汽解放柳州特种汽车有限公司	96,133.19	9,613.32	96,133.19	7,940.76
应收账款	一汽解放青岛汽车有限公司	4,722,897.77	61,381.39	2,033,859.32	
应收账款	一汽专用汽车有限公司	8,668,750.21	127,367.98	9,728,659.09	271,933.22
应收账款	一汽客车有限公司	1,847.43		6,775.47	
应收账款	一汽吉林汽车有限公司	25,688,626.93	10,280.36	24,116,542.28	31,756.43
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	161,071,124.24	167.37	118,006,004.18	
应收账款	一汽轿车股份有限公司	82,888,327.61	6,307.32	64,942,679.58	78,047.39
应收账款	一汽轿车销售有限公司	787.38	110.23	1,791.40	174.81
应收账款	一汽马自达汽车销售有限公司	1,004.02	80.32	87,200.10	
应收账款	天津一汽夏利汽车股份有限公司	7,635,118.47		8,979,470.98	
应收账款	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	3,201,582.66		2,012,942.88	
应收账款	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	1,248,130.01		1,852,297.80	
应收账款	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司			346,612.51	
应收账款	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	569,001.57			
应收账款	长春一汽综合利用有限公司	1,632,600.92			
应收票据	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司			680,000.00	
预付账款	中国第一汽车集团公司	46,747,000.00			
预付账款	中国第一汽车股份有限公司	11,847,209.05		7,145,607.59	
预付账款	一汽解放汽车有限公司	307,190.32			
预付账款	中国第一汽车集团进出口公司	428,400.00		383,796.00	
预付账款	一汽物流有限公司			6,237.00	
预付账款	一汽-大众汽车有限公司			1,000.00	
预付账款	启明信息技术股份有限公司	339,000.00		747,000.00	
预付账款	吉林省汽车零部件研发中心有限公司	136,820.00			
预付账款	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	208,027.09		27,388.03	
其他应收款	中国第一汽车集团进出口公司	165,000.00		270,000.00	
其他应收款	一汽-大众汽车有限公司	5,454,092.14	22,721.37	1,039,145.29	
其他应收款	一汽轿车股份有限公司	5,262,686.34	216,854.70	5,356,752.11	
其他应收款	长春富维江森自控汽车电子有限公司	3,945,806.72		2,463,776.60	
其他应收款	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	1,748,636.00			
其他应收款	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	200,000.00			
其他应收款	天津英泰汽车饰件有限公司	23,845.00			
其他应收款	长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司	104,412.75			
其他应收款	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司			2,831,007.94	

上市公司应付关联方款项:

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	中国第一汽车股份有限公司	2,445,518.74	624,942.40
应付账款	一汽解放汽车有限公司	627,913.01	
应付账款	中国第一汽车集团进出口公司	0.73	0.06
应付账款	一汽物流有限公司		168,639.36
应付账款	机械工业第九设计研究院有限公司		30,000.00
应付账款	一汽-大众汽车有限公司	48,331.02	8,775.00
应付账款	一汽轿车销售有限公司	1,806,857.97	
应付账款	启明信息技术股份有限公司	31,390.80	269,179.40
应付账款	富奥汽车零部件股份有限公司	79,532.68	
应付账款	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	99,150.48	
应付账款	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	718,607.78	
预收账款	一汽解放汽车销售有限公司	1,452.00	1,452.02
预收账款	长春一汽普雷特科技股份有限公司	1,702.35	
其他应付款	中国第一汽车集团进出口公司	14,261.50	14,261.50
其他应付款	一汽物流有限公司		3,910.00
其他应付款	机械工业第九设计研究院有限公司	30,000.00	
其他应付款	启明信息技术股份有限公司	370,373.60	1,824,763.60

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

公司出租情况表:

单位: 币种:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维-江森自控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	2009年6月	未定	双方签订的《租赁协议》	6,750,000.00
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维江森自控汽车电子有限公司	租赁资产为长春富维江森自控汽车电子有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	2010年3月	未定	双方签订的《租赁协议》	1,092,030.12
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维-江森自控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	2012年4月	未定	双方签订的《租赁协议》	623,636.00

公司承租情况表：

单位： 币种：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
长春高新汽车饰件有限公司	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	房屋建筑物	2010.1.1	2025.12.31	5,160,000.00

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析计提坏账准备的应收账款	117,713,225.06	99.72	706,773.56	0.60	110,558,212.38	99.70	835,094.00	0.76
组合小计	117,713,225.06	99.72	706,773.56	0.60	110,558,212.38	99.70	835,094.00	0.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	333,182.05	0.28	333,182.05	0.28	333,182.05	0.30	333,182.05	100.00
合计	118,046,407.11	/	1,039,955.61	/	110,891,394.43	/	1,168,276.05	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	112,117,207.16	95.25		102,538,542.49	92.75	
7-12 个月	4,125,745.60	3.50	206,287.28	6,249,365.35	5.65	312,468.27
1 年以内小计	116,242,952.76	98.75	206,287.28	108,787,907.84	98.40	312,468.27
1 至 2 年	632,095.95	0.54	50,567.68	1,023,340.27	0.93	81,867.22
2 至 3 年	103,717.27	0.09	10,371.73	13,662.16	0.01	1,366.22
3 至 4 年	1,596.62	0.00	191.59	1,227.03	0.00	147.24
4 至 5 年	787.38	0.00	110.23	0.00	0.00	0.00
5 年以上	732,075.08	0.62	439,245.05	732,075.08	0.66	439,245.05
合计	117,713,225.06	100.00	706,773.56	110,558,212.38	100.00	835,094.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	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	29,142.06	29,142.06	100.00	预计无法收回
盐城中威客车有限公司	304,039.99	304,039.99	100.00	预计无法收回
合计	333,182.05	333,182.05	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽吉林汽车有限公司	同受母公司控制	19,542,432.91	0-6 个月	16.55
一汽大众汽车有限公司	同受母公司控制	20,571,526.39	0-6 个月	17.43
一汽专用汽车有限公司	同受母公司控制	8,668,750.21	一年以内	7.34
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同受母公司控制	7,635,118.47	0-6 个月	6.47
一汽轿车股份有限公司	同受母公司控制	12,876,504.93	0-6 个月	10.91
合计	/	69,294,332.91	/	58.70

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	484,302.66	0.41
一汽解放汽车有限公司	母公司的控股子公司	113,197.55	0.10
一汽解放柳州特种汽车有限公司	母公司的控股子公司	96,133.19	0.08
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的控股子公司	4,722,897.77	4.00
一汽专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	8,668,750.21	7.34
一汽客车有限公司	母公司的控股子公司	1,318.59	0.00
一汽吉林汽车有限公司	母公司的控股子公司	19,542,432.91	16.55
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	20,571,526.39	17.43
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	12,876,504.93	10.91
一汽轿车销售有限公司	母公司的控股子公司	787.38	0.00
一汽马自达汽车销售有限公司	母公司的控股子公司		
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	7,635,118.47	6.47
长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司	本公司合营公司	3,201,582.66	2.71
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	本公司合营公司	1,248,130.01	1.06
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他	569,001.57	0.48
长春一汽综合利用有限公司	其他	1,632,600.92	1.38
合计	/	81,364,285.21	68.92

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析计提坏账准备的应收账款	12,631,398.78	99.06	426,838.20	3.38	97,465,452.17	99.88	326,734.24	0.34
组合小计	12,631,398.78	99.06	426,838.20	3.38	97,465,452.17	99.88	326,734.24	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	120,000.00	0.93	120,000.00	0.94	120,000.00	0.12	120,000.00	100.00
合计	12,751,398.78	/	546,838.20	/	97,585,452.17	/	446,734.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	9,380,369.02	74.26		95,557,220.13	98.03	
7-12 个月	1,487,282.01	11.77	74,364.10	1,243,286.69	1.28	62,164.33
1 年以内小计	10,867,651.03	86.03	74,364.10	96,800,506.82	99.31	62,164.33
1 至 2 年	1,357,258.75	10.75	108,580.70	258,456.35	0.27	20,676.51
5 年以上	406,489.00	3.22	243,893.40	406,489.00	0.42	243,893.40
合计	12,631,398.78	100.00	426,838.20	97,465,452.17	100.00	326,734.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一汽汽研中实改装厂	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
合计	120,000.00	120,000.00	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海证券交易所	款项收回	预计无法收回	300.00	6,000.00	300.00
林德（中国）叉车有限公司	款项收回	预计无法收回	9,556.80	119,460.00	9,556.80
马德昌	款项收回	预计无法收回	87.86	87.86	87.86
合计	/	/	9,944.66	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同受母公司控制	3,166,057.96	一年以内	24.60
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	同受母公司控制	1,748,636.00	0-6 个月	13.59
长春市航飞模具有限责任公司	同受母公司控制	510,000.00	0-6 个月	3.96
长春富维江森自控汽车电子有限公司	同受母公司控制	3,945,806.72	1-2 年	30.66
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	同受母公司控制	200,000.00	0-6 个月	1.55
合计	/	9,570,500.68	/	74.36

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国第一汽车集团进出口公司	母公司的控股子公司	165,000.00	1.28
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	3,166,057.96	24.60
长春富维江森自控汽车电子有限公司	本公司的合营公司	3,945,806.72	30.66
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	本公司的合营公司	1,748,636.00	13.59
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	本公司的合营公司	200,000.00	1.55
天津英泰汽车饰件有限公司	本公司的联营公司	23,845.00	0.19
长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司	本公司的联营公司	104,412.75	0.81
合计	/	9,353,758.43	72.68

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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		80,580,000.00			51	51
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	55,074,680.70	55,074,680.70		55,074,680.70			51	51
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	175,413,461.36	151,462,788.59	-12,750,000.00	138,712,788.59			51	51
长春一汽富维海拉车灯有限公司			51,000,000.00	51,000,000.00			51	51
长春塔奥金环汽车制品有限公司	21,126,228.00	21,126,228.00		21,126,228.00			10	10
一汽财务有限公司	123,022,740.00	123,022,740.00		123,022,740.00			6.41	6.41
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10	10
鑫安汽车保险股份有限公司	87,500,000.00		87,500,000.00	87,500,000.00			17.5	17.5

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	246,648,640.00	475,367,130.77	95,906,751.86	571,273,882.63				50	50
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	16,433,530.00	27,389,527.53	1,387,913.90	28,777,441.43			731,673.18	50	50
长春富维江森自控汽车电子有限公司	21,026,236.00	3,135,326.16	-6,698,098.55	-3,562,772.39				50	50
天津英泰汽车饰件有限公司	50,696,683.28	230,024,926.44	-65,728,835.61	164,296,090.83			128,537,500.00	25	25
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	44,697,133.14	79,295,419.99	6,718,039.24	86,013,459.23				40	40
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	12,055,794.04	61,504,609.68	7,920,821.46	69,425,431.14				40	40
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	34,300,000.00	43,060,237.45	-131,546.85	42,928,690.60			1,960,000.00	49	49
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	47,997,000.00	35,531,206.90	-8,005,723.80	27,525,483.10				40	40

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,997,707,845.62	2,751,190,578.92
营业成本	2,924,313,672.99	2,682,258,023.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62
合计	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62
合计	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62
合计	2,997,707,845.62	2,924,313,672.99	2,751,190,578.92	2,682,258,023.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
一汽-大众汽车有限公司	1,675,501,200.47	55.89
一汽解放汽车有限公司	906,511,533.58	30.24
一汽轿车股份有限公司	260,982,423.28	8.71
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	27,801,624.00	0.93
一汽吉林汽车有限公司	17,935,910.41	0.60
合计	2,888,732,691.74	96.37

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,107,856.02	64,336,024.02
权益法核算的长期股权投资收益	162,598,494.83	149,165,941.25
合计	222,706,350.85	213,501,965.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
一汽财务有限公司	30,882,927.19	20,870,129.94	被投资单位实现的净利润不同
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	29,224,928.83	43,465,894.08	被投资单位实现的净利润不同
合计	60,107,856.02	64,336,024.02	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	95,906,751.86	102,955,099.34	被投资单位实现的净利润不同
天津英泰汽车饰件有限公司	62,808,664.39	35,550,000.00	被投资单位实现的净利润不同
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	6,718,039.24	8,818,493.90	被投资单位实现的净利润不同
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	7,920,821.46	9,920,000.00	被投资单位实现的净利润不同
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	2,119,587.08	840,189.82	被投资单位实现的净利润不同
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	1,828,453.15	3,043,770.88	被投资单位实现的净利润不同
长春富维江森自控汽车电子有限公司	-6,698,098.55	-7,907,768.70	被投资单位实现的净利润不同
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	-8,005,723.80	-4,053,843.99	被投资单位实现的净利润不同
合计	162,598,494.83	149,165,941.25	/

6、现金流量表补充资料：

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	210,590,350.23	205,789,053.38
加：资产减值准备	-28,216.48	-31,492.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,385,560.72	19,280,521.18
无形资产摊销	452,067.34	394,260.00
长期待摊费用摊销	73,016.10	73,016.10
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）	-367,181.80	-267,494.72
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-654,777.01	-225,480.61
投资损失（收益以“—”号填列）	-222,706,350.85	-213,501,965.27
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-126,357,258.81	-94,397,714.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-36,269,390.62	-12,055,015.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	204,879,115.04	98,962,356.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,996,933.86	4,020,043.45
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	154,552,640.10	244,934,366.09
减：现金的期初余额	210,080,242.37	48,524,732.40
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	-55,527,602.27	196,409,633.69

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	463,117.22
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	144,554.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,779.22
所得税影响额	-17,457.80
少数股东权益影响额(税后)	-6,767.66
合计	344,666.87

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	209,260,699.87	213,884,604.47	2,717,303,762.14	2,550,347,742.27

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	209,260,699.87	213,884,604.47	2,717,303,762.14	2,550,347,742.27

3、 净资产收益率及每股收益

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	7.90	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.89	0.99	0.99

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长： _____

滕铁骑

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2012 年 8 月 17 日

(本页为签字页)

董事、高级管理人员
关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见

姓名	职务	签字
王玉明	副董事长	
温树泽	董事、总经理	
李 艰	董事	
付炳锋	董事	
尚兴武	董事	
吴博达	独立董事	
宋冬林	独立董事	
罗玉成	独立董事	
邱 枫	副总经理	
李文东	董事会秘书	