

公司代码：600742

公司简称：一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金毅、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人（会计主管人员）江明霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

公司 2015 年日常关联交易计划在 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会上被否决，请投资者注意投资风险。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	8
第六节	股份变动及股东情况.....	12
第七节	优先股相关情况.....	14
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	14
第九节	财务报告.....	15
第十节	备查文件目录.....	108

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司注册地址的邮政编码	130011
公司办公地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
公司办公地址的邮政编码	130011
公司网址	http://www.fawfw.com.cn
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

（一）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（二）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

（三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东一直为中国第一汽车集团公司，未发生过变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	5,109,458,064.77	5,579,906,762.40	-8.43
归属于上市公司股东的净利润	194,451,004.83	242,069,063.42	-19.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,780,411.83	241,380,484.90	-19.72
经营活动产生的现金流量净额	228,759,567.31	120,601,606.60	89.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,733,391,818.77	3,634,090,753.32	2.73
总资产	6,584,061,378.85	6,502,767,850.85	1.25

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.92	1.14	-19.30
稀释每股收益（元 / 股）	0.92	1.14	-19.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.92	1.14	-19.30

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	5.21	7.39	减少2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.19	7.37	减少2.18个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-24,313.19	
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	690,031.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,426.52	
少数股东权益影响额	-344,571.81	
所得税影响额	-129,980.44	
合计	670,593.00	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战,公司在董事会的正确领导下,通过继续落实“两个强化”,提升“四个能力”,做好“两个基地”,不断推进体系建设和团队建设,深入挖潜,提升管理能力和效率,重点项目稳步推行,较好的完成了各项经营任务,实现了公司的持续健康发展。

报告期,公司各项业务运行稳定,实现营业收入51.09亿元,同比减少8.43%,实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)1.94亿元,同比减少19.67%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,109,458,064.77	5,579,906,762.40	-8.43
营业成本	4,811,601,052.94	5,279,641,321.14	-8.87
销售费用	25,157,091.91	23,612,368.83	6.54
管理费用	208,773,770.15	190,986,891.40	9.31
财务费用	3,404,749.61	4,196,065.05	-18.86
经营活动产生的现金流量净额	228,759,567.31	120,601,606.60	89.68
投资活动产生的现金流量净额	-258,629,356.17	-30,603,593.44	-745.09

筹资活动产生的现金流量净额	-116,880,983.93	-93,397,626.65	-25.14
研发支出	55,142,595.85	49,660,598.32	11.04

营业收入变动原因说明:主要是业务量减少所致

营业成本变动原因说明:主要是业务量减少所致

销售费用变动原因说明:运输费、职工薪酬、三包费增加所致

管理费用变动原因说明:研发支出、固定资产修理费、职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:子公司借款利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是采取对外开具银行承兑汇票支付货款,使应收票据变现收到的现金增加,导致经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上半年子公司分红减少,子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,对外投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是分配股利支付的现金增加,子公司取得的借款及偿还的借款减少,导致筹资活动产生的现金净额减少。

研发支出变动原因说明:试验费增加所致

变动原因说明:

资产负债项目

其他应收款变动原因说明:主要一汽财务公司有限公司增资所致

应交税费变动原因说明:主要是待抵扣进项税增加所致

应付股利变动原因说明:主要是控股子公司已宣告尚未支付股利所致

长期借款变动原因说明:主要是控股子公司长期借款增加所致

现金流量表项目

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要是被投资企业分红减少所致

投资支付的现金变动原因说明:主要是对一汽财务公司增资所致

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要是子公司偿还银行借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要是分配股利增加所致

2 其他

(1) 经营计划进展说明

公司预计 2015 年实现营业总收入 1,237,159 万元,营业总成本 1,229,157 万元,公司生产经营按计划进行。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	5,019,808,688.35	4,732,398,392.78	5.73	-8.25	-8.60	增加 0.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车保险杠	1,138,003,424.02	965,700,732.33	15.14	7.75	9.14	减少 1.08 个百分点
汽车车轮	3,535,996,691.57	3,468,508,249.34	1.91	-13.89	-13.97	增加 0.09 个百分点
其中:钢车轮及装配	35,369.55	28,620.70	19.08	-18.87	20.8	增加 1.97 个百分点

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(%)
东北	3,373,994,625.91	-18.79
西南	1,081,398,733.30	3.41
华北	30,605,296.88	-23.89
华东	14,003,516.69	-17.92
华南	518,740,708.26	147.56
北美洲	1,065,807.31	-73.06
合计	5,019,808,688.35	-8.25

(三) 核心竞争力分析

公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地，成为拥有 4 家全资企业、5 家控股公司；参股 8 家企业及 3 家金融机构的汽车零部件集团企业。形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条。成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的核心零部件供应商，是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力，拥有一支近 600 人的产品研发团队。

所属企业 100%通过 ISO/TS16949 认证。公司建立并推行 FOS 管理体系，推行标准化工厂管理，注重前期质量策划，通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力，成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
鑫安汽车保险股份有限公司	87,500,000.00	17.5	17.5	180,958,150.52	3,566,429.55	3,566,429.55	长期股权投资	设立
一汽财务有限公司	123,022,740.00	6.41	6.41	123,022,740.00		24,184,370.48	可供出售金融资产	购买
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00	10	10	1,000,000.00		186,243.39	可供出售金融资产	设立
合计	211,522,740.00	/	/	304,980,890.52	3,566,429.55	27,937,043.42	/	/

2、主要子公司、参股公司分析

(1) 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司，注册资本 5,960 万美元，我公司占 50%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2015 年 6 月总资产 473,581 万元，实现净利润 22,898 万元，净资产 133,734 万元，营业收入 465,339 万元，营业利润 26,704 万元。

(2) 一汽财务公司，注册资本 112,880 万元人民币，我公司占 6.42%股权。经营范围办理中国

第一汽车集团及其他中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2015 年 6 月总资产 4,365,635 万元，实现净利润 35,753 万元，净资产 477,651 万元，营业收入 121,797 万元，营业利润 46,372 万元。

3、非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春一汽富维海拉车灯项目	94,641	34.35%	1,501	32,508	-4488
合计	94,641	/	1,501	32,508	/

非募集资金项目情况说明

长春工厂由于市场原因，项目暂缓。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年度利润分配方案:公司拟以 2014 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元，共计派发现金红利 101,153,123.20 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配方案已于 2015 年 6 月 9 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

三、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

四、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2015 年日常关联交易计划在 2014 年年度股东大会上被否决。	2014 年度股东大会决议详见 2015 年 4 月 17 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2015 年日常关联交易计划在 2015 年第一次临时股东大会上被否决。	2015 年第一次临时股东大会决议详见 2015 年 6 月 19 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

由于公司生产经营与中国第一汽车集团公司息息相关，营业收入大部分来自关联交易，公司将积极与股东沟通，公司董事会将在 2015 年 9 月，再次提请股东大会审议 2015 年日常关联交易计划。

五、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(1) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长春一	长春富	租赁资	217,729,371.31	2009 年 6 月		8,573,842.80	双方签订的	主营业	是	合营公

汽富维汽车零部件股份有限公司	维一江森自控汽车饰件系统有限公司	产为长春富维一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					《租赁协议》	业务收入		司
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	15,218,157.81	2010年3月		1,039,300.94	双方签订的《租赁协议》	主营业务收入	是	合营公司

限 公 司	公 司	车 电 子 有 限 公 司 正 在 使 用 的 厂 房 和 土 地 及 附 属 设 施								
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明

2 担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同或交易

无

六、承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十、公司治理情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了相对完备的公司治理准则体系框架，规范公司的各项经营运作。

通过加强公司与投资者之间的信息沟通，不断提升了公司投资者关系管理工作的质量和水平。

报告期内，公司各位董事严格遵守其公开作出的承诺，勤勉尽责，积极参加各次会议，充分表达意见，认真履行各项职责。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，依法合规运作。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、无限期整改事项。

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	21,354
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数 量	
中国第一汽车集 团公司		42,604,282	20.14	0	无		国有法 人

长春一汽富晟集团有限公司		9,975,606	4.72	0	无		境内非国有法人
王白空		2,632,420	1.24	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金		2,554,723	1.21	0	未知		境内非国有法人
蔡晓蓉		2,514,733	1.19	0	未知		境内自然人
成都南方房地产开发有限公司		2,200,000	1.04	0	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金		2,116,556	1.00	0	未知		境内非国有法人
长春汽车研究所中实改装车厂		1,550,374	0.73	0	无		境内非国有法人
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		1,449,732	0.69	0	未知		境内非国有法人
曹丽丽		1,297,667	0.61	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国第一汽车集团公司	42,604,282	人民币普通股	42,604,282
长春一汽富晟集团有限公司	9,975,606	人民币普通股	9,975,606
王白空	2,632,420	人民币普通股	2,632,420
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	2,554,723	人民币普通股	2,554,723
蔡晓蓉	2,514,733	人民币普通股	2,514,733
成都南方房地产开发有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,116,556	人民币普通股	2,116,556
长春汽车研究所中实改装车厂	1,550,374	人民币普通股	1,550,374
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,449,732	人民币普通股	1,449,732
曹丽丽	1,297,667	人民币普通股	1,297,667

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金 毅	董 事 长	选举	换届
王玉明	副董事长	选举	换届
温树泽	董事/总经理	选举	换届
范希军	董 事	选举	换届
付炳锋	董 事	选举	换届
李 艰	董 事	选举	换届
孙立荣	独立董事	选举	换届
刘金全	独立董事	选举	换届
赵树宽	独立董事	选举	换届
杨延晨	监 事 长	选举	换届
冯玉玺	监 事	选举	换届
刘殿伟	监 事	选举	换届
邱 枫	副总经理	选举	换届
许万才	副总经理	选举	换届
陈培玉	副总经理	选举	换届
李文东	董 秘	选举	换届

三、其他说明

无

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

财务报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		402,610,208.24	544,982,198.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		468,673,912.66	413,532,843.78
应收账款		640,157,632.72	749,184,106.07
预付款项		166,250,148.92	142,527,198.64
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		17,839,569.93	
其他应收款		125,151,525.18	11,826,172.66
买入返售金融资产			
存货		800,250,705.81	844,116,035.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		511,810.08	511,810.08
流动资产合计		2,621,445,513.54	2,706,680,365.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		145,148,968.00	145,148,968.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,823,106,089.51	1,675,388,195.94
投资性房地产		180,868,532.39	186,593,451.83
固定资产		1,451,698,640.68	1,441,123,102.98
在建工程		172,086,809.82	158,394,629.70
工程物资		1,182,634.76	1,182,634.76
固定资产清理		523,307.26	158,279.10
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		173,210,228.43	176,123,789.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,964,111.68	938,368.73
递延所得税资产		12,826,542.78	11,036,065.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,962,615,865.31	3,796,087,485.34
资产总计		6,584,061,378.85	6,502,767,850.85
流动负债：			
短期借款		80,500,000.00	101,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		319,076,265.08	247,644,555.00
应付账款		1,354,890,594.85	1,444,860,352.36
预收款项		18,088,429.58	2,907,864.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		104,151,577.95	76,589,507.59
应交税费		-13,953,356.42	23,663,031.12
应付利息		30,573.61	88,691.70
应付股利		42,993,452.20	7,986,703.13
其他应付款		171,174,698.61	174,808,482.58
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,076,952,235.46	2,080,049,188.30
非流动负债：			
长期借款		175,884,084.26	117,597,226.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		26,916,588.85	30,676,580.61
专项应付款			
预计负债		13,277,404.24	15,628,457.01
递延收益		29,261,802.60	29,944,834.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,339,879.95	193,847,098.26

负债合计		2,322,292,115.41	2,273,896,286.56
所有者权益			
股本		211,523,400.00	211,523,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		549,695,485.25	549,695,485.25
减：库存股			
其他综合收益		1,276,284.95	
专项储备		16,805,765.45	11,700,757.78
盈余公积		524,665,576.90	524,665,576.90
一般风险准备			
未分配利润		2,429,425,306.22	2,336,505,533.39
归属于母公司所有者权益合计		3,733,391,818.77	3,634,090,753.32
少数股东权益		528,377,444.67	594,780,810.97
所有者权益合计		4,261,769,263.44	4,228,871,564.29
负债和所有者权益总计		6,584,061,378.85	6,502,767,850.85

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,861,761.15	276,048,745.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		192,869,679.19	172,325,499.78
应收账款		183,426,626.20	148,142,883.80
预付款项		46,216,773.07	37,758,821.73
应收利息			
应收股利		56,644,829.69	
其他应收款		116,964,417.33	9,160,965.60
存货		627,313,357.77	676,314,001.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		511,810.08	511,810.08
流动资产合计		1,409,809,254.48	1,320,262,727.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		145,148,968.00	145,148,968.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,284,223,558.80	2,136,505,665.23
投资性房地产		180,868,532.39	186,593,451.83

固定资产		374,167,189.77	395,059,263.98
在建工程		9,168,383.55	11,147,512.46
工程物资		1,182,634.76	1,182,634.76
固定资产清理		165,272.71	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,935,540.32	98,957,371.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,091,860,080.30	2,974,594,868.04
资产总计		4,501,669,334.78	4,294,857,595.49
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,147,599.42	
应付账款		669,714,609.61	682,154,119.04
预收款项		16,490,499.24	1,739,367.27
应付职工薪酬		62,782,101.39	32,123,365.68
应交税费		10,269,257.92	18,261,034.93
应付利息			
应付股利		9,144,315.82	7,986,703.13
其他应付款		56,115,379.55	51,369,893.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		834,663,762.95	793,634,483.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		26,916,588.85	30,676,580.61
专项应付款			
预计负债		10,584,197.75	9,631,994.27
递延收益		6,573,466.73	6,682,366.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,074,253.33	46,990,941.61
负债合计		878,738,016.28	840,625,424.67
所有者权益：			
股本		211,523,400.00	211,523,400.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		549,695,485.25	549,695,485.25
减：库存股			
其他综合收益		1,276,284.95	
专项储备		14,720,916.73	10,523,441.75
盈余公积		524,665,576.90	524,665,576.90
未分配利润		2,321,049,654.67	2,157,824,266.92
所有者权益合计		3,622,931,318.50	3,454,232,170.82
负债和所有者权益总计		4,501,669,334.78	4,294,857,595.49

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,109,458,064.77	5,579,906,762.40
其中：营业收入		5,109,458,064.77	5,579,906,762.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,060,548,529.48	5,509,187,758.76
其中：营业成本		4,811,601,052.94	5,279,641,321.14
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		11,194,365.48	11,148,289.26
销售费用		25,157,091.91	23,612,368.83
管理费用		208,773,770.15	190,986,891.40
财务费用		3,404,749.61	4,196,065.05
资产减值损失		417,499.39	-397,176.92
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）		172,669,978.55	207,746,199.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,830,408.62	207,746,199.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		221,579,513.84	278,465,203.03
加：营业外收入		1,929,155.06	1,102,308.89
其中：非流动资产处置利得		672,626.46	275,180.13
减：营业外支出		784,009.81	121,801.46

其中：非流动资产处置损失		696,939.65	57,215.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,724,659.09	279,445,710.46
减：所得税费用		12,253,616.19	16,744,647.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,471,042.90	262,701,062.51
归属于母公司所有者的净利润		194,451,004.83	242,069,063.42
少数股东损益		16,020,038.07	20,631,999.09
六、其他综合收益的税后净额		1,276,284.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,276,284.95	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,276,284.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,276,284.95	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		211,747,327.85	262,701,062.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,727,289.78	242,069,063.42
归属于少数股东的综合收益总额		16,020,038.07	20,631,999.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.92	1.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.92	1.14

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,756,977,708.26	4,360,038,742.84
减：营业成本		3,650,382,952.69	4,245,384,937.24
营业税金及附加		7,381,069.66	6,929,910.19
销售费用		11,924,124.52	13,384,433.52
管理费用		83,100,198.44	81,853,872.88
财务费用		-2,251,123.72	332,360.80
资产减值损失		1,360,960.14	-279,183.37

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）		259,365,136.18	247,516,475.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,830,408.62	207,746,199.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		264,444,662.71	259,948,886.67
加：营业外收入		394,443.54	484,783.06
其中：非流动资产处置利得		176,772.18	255,299.21
减：营业外支出		82,486.50	22,737.61
其中：非流动资产处置损失		52,632.75	20,837.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		264,756,619.75	260,410,932.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		264,756,619.75	260,410,932.12
五、其他综合收益的税后净额		1,276,284.95	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,276,284.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,276,284.95	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		266,032,904.70	260,410,932.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.25	1.23
（二）稀释每股收益（元/股）		1.25	1.23

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,040,548,589.32	1,687,693,834.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			3,875,799.46
收到其他与经营活动有关的现金		5,302,945.23	14,309,449.11
经营活动现金流入小计		2,045,851,534.55	1,705,879,082.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,181,068.65	1,209,854,015.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		256,453,846.55	213,576,836.81
支付的各项税费		124,641,831.53	100,171,122.09
支付其他与经营活动有关的现金		77,815,220.51	61,675,502.04
经营活动现金流出小计		1,817,091,967.24	1,585,277,476.30
经营活动产生的现金流量净额		228,759,567.31	120,601,606.60
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		8,388,800.00	101,806,229.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,216,306.00	1,641,680.00
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		5,097,111.16	1,432,437.92
投资活动现金流入小计		14,702,217.16	104,880,347.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,238,664.33	135,483,941.31
投资支付的现金		112,092,909.00	
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		273,331,573.33	135,483,941.31
投资活动产生的现金流量净额		-258,629,356.17	-30,603,593.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			19,200,000.00
取得借款收到的现金		93,286,858.14	131,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,055,387.75	22,029,529.38
筹资活动现金流入小计		103,342,245.89	172,229,529.38

偿还债务支付的现金		56,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,806,229.82	99,627,156.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,386,862.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		14,417,000.00	
筹资活动现金流出小计		220,223,229.82	265,627,156.03
筹资活动产生的现金流量净额		-116,880,983.93	-93,397,626.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,170.29	135,871.94
五、现金及现金等价物净增加额		-146,733,602.50	-3,263,741.55
加：期初现金及现金等价物余额		524,130,678.53	320,504,262.96
六、期末现金及现金等价物余额		377,397,076.03	317,240,521.41

法定代表人：金毅

主管会计工作负责人：许万才会计机构负责人：江明霞

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		557,412,921.78	560,337,280.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,319,293.49	10,020,630.77
经营活动现金流入小计		561,732,215.27	570,357,910.95
购买商品、接受劳务支付的现金		275,772,107.23	352,904,270.11
支付给职工以及为职工支付的现金		139,393,019.60	116,596,958.46
支付的各项税费		61,380,733.56	45,523,900.96
支付其他与经营活动有关的现金		12,026,155.45	10,866,197.81
经营活动现金流出小计		488,572,015.84	525,891,327.34
经营活动产生的现金流量净额		73,160,199.43	44,466,583.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		56,278,697.87	101,806,229.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,268.00	1,469,200.00
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		2,778,098.39	187,106.05
投资活动现金流入小计		59,365,064.26	103,462,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,828,106.77	25,141,079.27
投资支付的现金		112,092,909.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			28,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,921,015.77	53,941,079.27
投资活动产生的现金流量净额		-66,555,951.51	49,521,456.73

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			
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		96,791,232.18	73,209,423.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		96,791,232.18	73,209,423.44
筹资活动产生的现金流量净额		-96,791,232.18	-73,209,423.44
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		-90,186,984.26	20,778,616.90
加：期初现金及现金等价物余额		276,048,745.41	90,438,275.07
六、期末现金及现金等价物余额		185,861,761.15	111,216,891.97

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25			11,700,757.78	524,665,576.90		2,336,505,533.39	594,780,810.97	4,228,871,564.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	211,523,400.00				549,695,485.25			11,700,757.78	524,665,576.90		2,336,505,533.39	594,780,810.97	4,228,871,564.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,276,284.95	5,105,007.67			92,919,772.83	-66,403,366.30	32,897,699.15
（一）综合收益总额							1,276,284.95				194,451,004.83	16,020,038.07	211,747,327.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-101,531,232.00	-83,295,347.53	-184,826,579.53
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											-101,531,232.00	-83,295,347.53	-184,826,579.53
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								5,105,007.67				871,943.16	5,976,950.83
1. 本期提取								8,342,501.80				2,100,183.56	10,442,685.36
2. 本期使用								3,237,494.13				1,228,240.40	4,465,734.53
（六）其他													
四、本期期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25		1,276,284.95	16,805,765.45	524,665,576.90		2,429,425,306.22	528,377,444.67	4,261,769,263.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25			4,371,511.24	471,479,052.43		1,916,534,649.74	531,507,861.23	3,685,111,959.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													-

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	211,523,400.00				549,695,485.25			4,371,511.24	471,479,052.43		1,916,534,649.74	531,507,861.23	3,685,111,959.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,163,155.52			168,035,873.42	2,097,393.21	173,296,422.15
(一) 综合收益总额											242,069,063.42	20,631,999.09	262,701,062.51
(二) 所有者投入和减少资本												19,200,000.00	19,200,000.00
1. 股东投入的普通股												19,200,000.00	19,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-74,033,190.00	-38,210,657.04	-112,243,847.04
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											-74,033,190.00	-38,210,657.04	-112,243,847.04
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,163,155.52				476,051.16	3,639,206.68
1. 本期提取								8,941,0				1,609,412	10,550,42

								09.44				.07	1.51
2. 本期使用								5,777,853.92				1,133,360.91	6,911,214.83
(六) 其他													
四、本期期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25			7,534,666.76	471,479,052.43		2,084,570,523.16	533,605,254.44	3,858,408,382.04

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才会计机构负责人：江明霞

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25			10,523,441.75	524,665,576.90	2,157,824,266.92	3,454,232,170.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,523,400.00				549,695,485.25			10,523,441.75	524,665,576.90	2,157,824,266.92	3,454,232,170.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,276,284.95	4,197,474.98		163,225,387.75	168,699,147.68
（一）综合收益总额							1,276,284.95			264,756,619.75	266,032,904.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的											

金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-101,531,232.00	-101,531,232.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,531,232.00	-101,531,232.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								4,197,474.98			4,197,474.98
1. 本期提取								6,156,596.46			6,156,596.46
2. 本期使用								1,959,121.48			1,959,121.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25		1,276,284.95	14,720,916.73	524,665,576.90	2,321,049,654.67	3,622,931,318.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,523,400.00				549,695,485.25			3,642,833.92	471,479,052.43	1,753,178,736.69	2,989,519,508.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,523,400.00				549,695,485.25			3,642,833.92	471,479,052.43	1,753,178,736.69	2,989,519,508.29

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,667,673.70		186,377,742.12	189,045,415.82
（一）综合收益总额										260,410,932.12	260,410,932.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-74,033,190.00	-74,033,190.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-74,033,190.00	-74,033,190.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								2,667,673.70			2,667,673.70
1. 本期提取								7,265,907.09			7,265,907.09
2. 本期使用								4,598,233.39			4,598,233.39
（六）其他											
四、本期期末余额	211,523,400				549,695,485.			6,310,507	471,479,	1,939,55	3,178,564

	.00				25			.62	052.43	6,478.81	,924.11
--	-----	--	--	--	----	--	--	-----	--------	----------	---------

法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：许万才 会计机构负责人：江明霞

三、公司基本情况

1. 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”或“公司”）是经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]123 号文批准，由中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司（原一汽四环集团有限公司、一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂于一九九三年六月二十八日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国吉林省长春市。公司经长春市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：

220101010013899。本公司总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号。本公司及子公司主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。本公司主要生产汽车车轮、其他零部件等产品，属汽车零部件及配件制造行业。

本公司注册资本为人民币 21,152.34 万元，股本总数 21,152.34 万股，其中国有发起人持有 4,260.43 万股，社会公众持有 16,891.91 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 21,152.34 万股。

本公司及各子公司经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管理服务、汽车配件技术研发服务。

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

本公司的母公司和最终实际控制人为中国第一汽车集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2015 年 8 月 24 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共五户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76

号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司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. 持续经营

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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，本公司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及吸收合并下的被合并方，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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、13、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经

营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司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。

（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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“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股东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。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

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：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**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公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**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：**A.**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；**B.**本公司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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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，本公司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。

本公司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，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（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。

（6）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 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	本公司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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法)	
信用风险特征组合的确定依据	账龄状态
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	根据应收款项账龄及坏账准备计提比例确定减值损失, 计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 确认减值损失, 计提坏账准备, 如: 应收关联方款项; 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; 等等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、外购半成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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。领用和发出时按计划成本核算；对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和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。存货跌价准备通常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）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法摊销。

13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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。

对于本公司 2014 年 7 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股东权益；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，按本附注五、6、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变

动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16. 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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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、19“长期资产减值”。

17. 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。

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产是指本公司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公司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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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). 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，

进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22. 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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）产品质量保证

本公司“三包”索赔费用核算采用预提的方式计入预计负债，预提的金额为本年销售收入乘以平均索赔率得出。实际发生索赔支出冲减预计负债。

23. 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。

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

(2) 提供劳务收入

本公司提供的劳务收入主要是外派管理人员收取的劳务费，根据有关合同或协议按权责发生制确认收入。

(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

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

24. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25. 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，如果本公司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，本公司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，本公司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股东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股东权益，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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司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) 本公司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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司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。

(2) 本公司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。

27. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负

债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减

值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管

管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	仓储收入按 6%、汽车零部件销售收入按 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。	6%、17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	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	按应纳税额的 25% 计缴，不同企业所得税税率的情况详见下表。	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√ 适用 □ 不适用

纳税主体名称	所得税税率
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	15%
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	15%

2. 税收优惠

2013 年 5 月 20 日，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取得高新技术企业认定证书，有效期三年，证书编号：GR201322000030，自 2013 年 1 月 1 日起，按高新技术企业享受 15% 的企业所得税税率。

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,943.81	40,310.06
银行存款	386,339,577.68	523,144,833.67
其他货币资金	16,218,686.75	21,797,054.76
合计	402,610,208.24	544,982,198.49

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

☐适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	468,673,912.66	413,532,843.78
商业承兑票据		
合计	468,673,912.66	413,532,843.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,957,700.00
商业承兑票据	
合计	29,957,700.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,625,402.61	
商业承兑票据		
合计	42,625,402.61	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	643,918,686.55	100.00	3,761,053.83	0.01	640,157,632.72	751,569,276.45	100.00	2,385,170.38	0.32	749,184,106.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						27,401.39	0.00	27,401.39	100.00	

合计	643,918,686.55	/	3,761,053.83	/	640,157,632.72	751,596,677.84	/	2,412,571.77	/	749,184,106.07
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	633,921,042.79	-	0
7-12 个月	1,748,014.78	83,446.95	5
1 年以内小计	635,669,057.57	83,446.95	0
1 至 2 年	167,472.24	16,471.34	10
2 至 3 年	6,274,157.92	1,882,247.36	30
3 至 4 年	58,221.30	29,110.66	50
4 至 5 年	582,817.58	582,817.58	100
5 年以上	1,166,959.94	1,166,959.94	100
合计	643,918,686.55	3,761,053.83	1

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,377,348.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 28,866.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吉林省亚通物流有限公司	22,446.47	实际收回
长春市华腾汽车零部件有限公司	6,419.71	实际收回
合计	28,866.18	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	母公司的控股子公司	344,548,583.96	0-6 个月	53.51
一汽解放汽车有限公司	母公司的全资子公司	125,382,624.25	0-6 个月、1-2 年、2-3 年	19.47
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	89,826,822.32	0-6 个月	13.95
中嘉汽车制造(成都)有	客户	26,984,739.02	0-6 个月	4.19
富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	客户	14,883,567.71	0-6 个月	2.31
合计		601,626,337.26		93.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	151,422,582.67	91.08	128,101,488.25	89.88
1 至 2 年	11,155,736.17	6.71	10,194,229.72	7.15
2 至 3 年	3,671,830.08	2.21	4,019,689.87	2.82
3 年以上			211,790.80	0.15
合计	166,250,148.92	100.00	142,527,198.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
常州华威亚克模具有限公司	供应商	4,530,000.00	1-3 年	未到结算期
东莞市众兴模具有限公司	供应商	1,394,400.00	1-2 年	模具未验收, 发票未开
吉林省元隆达工装设备有限公司	供应商	1,225,162.99	1-2 年	模具未验收, 发票未开
长春市航飞模具有限责任公司	供应商	1,023,450.00	1-2 年	未到结算期
扬州锻压机床集团有限公司	供应商	1,008,000.00	1-3 年	未到结算期
长春市东应机械制造有限公司	供应商	964,059.44	1-2 年	模具未验收, 发票未开
长春设备工艺研究所	供应商	630,000.00	1-3 年	未到结算期
上海哲翎自动化科技有限公	供应商	614,513.22	1-2 年	未到结算期
延锋彼欧(上海)汽车外饰	供应商	495,000.00	1-2 年	未到结算期
合计		11,884,585.65		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因	占预付账款年末余额合计数的比例(%)
中床进出口大连有限公司	供应商	33,415,097.46	1 年以内	未到结算期	20.07%
常州华威亚克模具有限公司	供应商	10,249,500.00	0-3 年	未到结算期	6.16%
鞍钢蒂森克虏伯钢材配送(长春)有限公司	供应商	6,521,106.42	1 年以内	未到结算期	3.92%
深圳市华益盛模具股份有限公司	供应商	5,514,153.30	1 年以内	未到结算期	3.31%
长春市海天机械经销有限公司	供应商	5,500,000.00	1 年以内	未到结算期	3.30%
合计		61,199,857.18			36.76%

7、 应收股利

√ 适用 □ 不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春塔奥金环汽车制品有限公司	17,839,569.93	
合计	17,839,569.93	

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	125,356, 537.26	100	205,012. 08	0.16	125,151,52 5.18	13,029,435. 63	99.91	1,203,262 .97	9.23	11,826,172.66
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款						11,220.00	0.09	11,220.00	100.0 0	-
合计	125,356, 537.26	/	205,012. 08	/	125,151,52 5.18	13,040,655. 63	/	1,214,482 .97	/	11,826,172.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	124,655,609.48	-	
7-12 个月	323,789.82	16,189.49	5
1 年以内小计	124,979,399.30	16,189.49	0
1 至 2 年	81,594.00	8,159.40	10
2 至 3 年	135,543.96	40,663.19	30
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100
合计	125,356,537.26	205,012.08	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-4,682.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1004788.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江黄岩科拿塑料模具厂	993,568.25	实际收回
昆山雄森精密塑胶有限公司	11,220.00	实际收回
合计	1,004,788.25	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
其他应收-其他-财务公司	财务公司增资	112,092,909.00	0-6 个月	89	112,092,909.00
一汽-大众汽车有限公司	往来款项	3,028,077.92	0-6 个月	2	3,028,077.92
其他应收款-待认证的进 项税额	待抵扣税款	1,870,484.80	0-6 个月	1	1,870,484.80
人力资源部 辛德威	预交保险费	1,039,226.24	0-6 个月	1	1,039,226.24
广东电网佛山供电局	押金、保证金	1,000,000.00	0-6 个月	1	1,000,000.00
合计	/	119,030,697.96	/	94	119,030,697.96

9、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,718,124.35	654,743.53	98,063,380.82	82,909,436.59	590,594.38	82,318,842.21
在产品	41,287,792.87		41,287,792.87	30,558,133.81		30,558,133.81
库存商品	601,233,971.60		601,233,971.60	654,982,393.13		654,982,393.13
周转材料	3,326,866.03		3,326,866.03	3,639,556.71		3,639,556.71
外购半成品	56,348,834.97	10,140.48	56,338,694.49	72,617,109.93		72,617,109.93
合计	800,915,589.82	664,884.01	800,250,705.81	844,706,630.17	590,594.38	844,116,035.79

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	590,594.38	68,347.74		4,198.59		654,743.53

在产品						
库存商品						
周转材料						
外购半成品		10,140.48				10,140.48
合计	590,594.38	78,488.22		4,198.59		664,884.01

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税金	511,810.08	511,810.08
合计	511,810.08	511,810.08

11、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	145,148,968.00		145,148,968.00	145,148,968.00		145,148,968.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	145,148,968.00		145,148,968.00	145,148,968.00		145,148,968.00
合计	145,148,968.00		145,148,968.00	145,148,968.00		145,148,968.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长春塔奥金环汽车制品有限公司	21,126,228.00			21,126,228.00					10.00	17,839,569.93
一汽财务有限公司	123,022,740.00			123,022,740.00					6.41	
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
合计	145,148,968.00			145,148,968.00					/	17,839,569.93

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	892,705,866.97			115,469,078.05						1,008,174,945.02	
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	128,183,443.57			10,125,965.83						138,309,409.40	
长春富维伟世通汽车电子有限公司	46,012,959.23			3,352,632.74						49,365,591.97	
小计	1,066,902,269.77			128,947,676.62						1,195,849,946.39	
二、联营企业											
天津英泰汽车饰件有限公司	147,688,901.23			6,274,569.71						153,963,470.94	
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	105,121,981.46			3,529,739.54						108,651,721.00	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	87,640,182.83			7,882,923.05						95,523,105.88	
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	45,429,556.71			6,320,129.61			8,388,800.00			43,360,886.32	
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	45,213,582.97			-414,774.51						44,798,808.46	
鑫安汽车保险股份有限公司	177,391,720.97			2,290,144.60	1,276,284.95					180,958,150.52	
小计	608,485,926.17			25,882,732.00	1,276,284.95		8,388,800.00			627,256,143.12	
合计	1,675,388,195.94			154,830,408.62	1,276,284.95		8,388,800.00			1,823,106,089.51	

13、投资性房地产

☐适用 ☐不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	193,799,065.98	41,392,763.14		235,191,829.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	193,799,065.98	41,392,763.14		235,191,829.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	44,189,267.00	4,409,110.29		48,598,377.29
2. 本期增加金额	5,259,882.42	465,037.02		5,724,919.44
(1) 计提或摊销	5,259,882.42	465,037.02		5,724,919.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,449,149.42	4,874,147.31		54,323,296.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	144,349,916.56	36,518,615.83		180,868,532.39
2. 期初账面价值	149,609,798.98	36,983,652.85		186,593,451.83

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	696,109,394.13	1,519,269,121.89	19,898,715.13	263,420,149.38	2,498,697,380.53
2. 本期增加金额	8,408,050.13	67,731,624.22	564,914.48	38,314,537.19	115,019,126.02
(1) 购置	3,461,000.83	12,402,298.59	564,914.48	20,001,326.62	36,429,540.52
(2) 在建工程转入	4,947,049.30	55,329,325.63		18,313,210.57	78,589,585.50
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		19,641,022.36	3,420,536.90	1,552,043.55	24,613,602.81
(1) 处置或报废		19,641,022.36	3,420,536.90	1,552,043.55	24,613,602.81
4. 期末余额	704,517,444.26	1,567,359,723.75	17,043,092.71	300,182,643.02	2,589,102,903.74

二、累计折旧					
1. 期初余额	193,115,355.34	689,636,123.61	15,952,328.03	156,121,701.39	1,054,825,508.37
2. 本期增加金额	16,884,671.46	61,017,339.21	867,986.94	18,805,524.38	97,575,521.99
(1) 计提	16,884,671.46	61,017,339.21	867,986.94	18,805,524.38	97,575,521.99
3. 本期减少金额		13,274,710.43	3,022,953.99	1,447,872.06	17,745,536.48
(1) 处置或报废		13,274,710.43	3,022,953.99	1,447,872.06	17,745,536.48
4. 期末余额	210,000,026.80	737,378,752.39	13,797,360.98	173,479,353.71	1,134,655,493.88
三、减值准备					
1. 期初余额		103,593.03		2,645,176.15	2,748,769.18
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		103,593.03		2,645,176.15	2,748,769.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	494,517,417.46	829,877,378.33	3,245,731.73	124,058,113.16	1,451,698,640.68
2. 期初账面价值	502,994,038.79	829,529,405.25	3,946,387.10	104,653,271.84	1,441,123,102.98

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	16,615,718.29
机器设备	10,312,176.40
其他设备	112,118.79
合计	27,040,013.48

15、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华威模具项目	65,337,228.11		65,337,228.11	57,763,711.81		57,763,711.81
奥迪 C7PA 项目	23,514,348.67		23,514,348.67	12,813,487.61		12,813,487.61
G14FYTZ1 涂装二线项目	17,371,604.89		17,371,604.89			

1600T 双色注塑机	9,720,000.00		9,720,000.00			
轿车新车型 2015 年焊接设备 (J5LA)	4,982,478.60		4,982,478.60	4,982,478.60		4,982,478.60
常州凯意模具-D012 试制模具	3,499,999.91		3,499,999.91	3,499,999.91		3,499,999.91
迈腾工装线——高配	2,908,261.60		2,908,261.60			
NCS 前灯双色面罩模具	2,846,153.85		2,846,153.85	147,000.00		147,000.00
迈腾工装线——低配	2,663,534.60		2,663,534.60			
其他	39,243,199.59		39,243,199.59	79,187,951.77		79,187,951.77
合计	172,086,809.82		172,086,809.82	158,394,629.70		158,394,629.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华威模具项目	199,897,422.00	57,763,711.81	7,573,516.30			2,663,534.60	33%	33%				自有资金
奥迪 C7PA 项目	109,998,000.00	12,813,487.61	10,937,936.43	237,075.37		23,514,348.67	21%	90%				银行借款
G14FYTZ 1 涂装二线项目			17,371,604.89			17,371,604.89						自有资金

1600T 双色注塑机	9,720,000.00		9,720,000.00			9,720,000.00	100%	90%				银行借款
轿车新车型 2015 年焊接设备 (J5LA)	5,829,500.00	4,982,478.60				4,982,478.60	85%	0%				自有资金
常州凯意模具-D012 试制模具	3,499,999.91	3,499,999.91				3,499,999.91	100%					自有资金
迈腾工装线--高配	2,908,261.60		2,908,261.60			2,908,261.60	100%	90%				银行借款
NCS 前灯 双色面罩模具	2,846,153.85	147,000.00	2,699,153.85			2,846,153.85	100%	90%				银行借款
迈腾工装线--低配	2,663,534.60		2,663,534.60			2,663,534.60	100%	90%				银行借款
其他	243,936.834.54	79,187,951.77	42,761,367.94	78,352,510.13	4,353,609.99	101,916,893.10						
合计	581,299,706.50	158,394,629.70	96,635,375.61	78,589,585.50	4,353,609.99	172,086,809.82	/	/			/	/

16、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,182,634.76	1,182,634.76
合计	1,182,634.76	1,182,634.76

17、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废待处理设备	523,307.26	158,279.10
合计	523,307.26	158,279.10

18、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----	----

一、账面原值						
1. 期初余额	180,387,713.68		3,315,710.95	11,421,694.08	7,767,312.78	202,892,431.49
2. 本期增加金额				889,631.79		889,631.79
(1) 购置				889,631.79		889,631.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	180,387,713.68		3,315,710.95	12,311,325.87	7,767,312.78	203,782,063.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,494,576.28		1,641,584.08	5,246,834.24	7,385,647.80	26,768,642.40
2. 本期增加金额	2,569,457.63		165,844.32	975,399.47	92,491.03	3,803,192.45
(1) 计提	2,569,457.63		165,844.32	975,399.47	92,491.03	3,803,192.45
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,064,033.91		1,807,428.40	6,222,233.71	7,478,138.83	30,571,834.85
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	165,323,679.77		1,508,282.55	6,089,092.16	289,173.95	173,210,228.43
2. 期初账面价值	167,893,137.40		1,674,126.87	6,174,859.84	381,664.98	176,123,789.09

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
一楼大厅装修摊销	28,882.38		16,624.98		12,257.40
自行车棚改造摊销	41,550.00		22,668.00		18,882.00
15 个停车位改建器具暂存区雨棚搭建	106,888.90		24,666.66		82,222.24
厂区绿化工程款	451,989.11		192,061.77		259,927.34
TS16949 认证费用	54,770.84		9,958.32		44,812.52
SGS 管理学院培训费	127,500.00		22,500.00		105,000.00
转吉林省升平科技有限公司企业邮箱服务费	126,787.50	99,800.00	39,728.32		186,859.18

机器人保养款		1,239,316.24	103,276.36		1,136,039.88
长春裕腾财税咨询有限公司咨询款		45,000.00			45,000.00
自行车电瓶车摩托车车棚扩建工程		75,200.00	2,088.88		73,111.12
合计	938,368.73	1,459,316.24	433,573.29		1,964,111.68

其他说明：

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,858.7	53,766.37	1,306,101.80	195,915.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	-	396,776.42	2,645,176.15	396,776.42
递延收益	4,826,574.84	3,371,636.22	22,526,167.78	3,378,925.17
预计负债	-	105,700.32	704,668.80	105,700.32
预提费用	57,058,381.55	8,558,757.23	42,343,669.57	6,351,550.43
工资薪金支出	20,733,983.50	224,442.43	32,761,262.54	480,750.44
职工教育经费	115,457.00	1,638.84	566,565.17	21,447.15
其他	853,932.00	113,824.95	700,000.00	105,000.00
合计	83,640,187.59	12,826,542.78	103,553,611.81	11,036,065.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	56,791,122.52	94,374,640.89
可抵扣亏损	75,329,615.77	183,598,263
	0	0
	0	0
合计	132,120,738.3	277,972,903.9

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年	0	0	
2015 年	0	0	
2016 年	19,647,897.04	22,775,246.8	
2017 年	12,092,684.3	15,437,356.97	
2018 年	43,589,034.43	71,802,904.03	
2019 年	0	73,582,755.16	
合计	75,329,615.77	183,598,263	/

21、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	25,500,000.00	26,500,000.00
信用借款	25,000,000.00	55,000,000.00
合计	80,500,000.00	101,500,000.00

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	319,076,265.08	247,644,555.00
合计	319,076,265.08	247,644,555.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,340,647,812.82	1,430,120,407.16
1-2 年	6,017,776.81	4,665,768.51
2-3 年	2,069,455.03	4,014,495.22
3 年以上	6,155,550.19	6,059,681.47
合计	1,354,890,594.85	1,444,860,352.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款-待付	2,443,137.44	购买零部件
昆山诺克科技汽车装备制造有限公司	1,593,600.00	质保金
深圳市华益盛模具有限公司	976,000.00	未到结算期
北京古林惠泰环境科技有限公司	617,200.00	未到结算期
吉林宏尚喷涂设备有限公司	475,603.07	厂商未开票
宁波如强模塑有限公司	336,000.00	质保金
吉林省永全五金机电设备有限公司	276,000.00	质保金
进和（天津）国际贸易有限公司	260,628.93	厂商未开票
北京华盛扬科技有限公司	238,000.00	质保金
吉林省博大机械有限公司	226,927.99	购买零部件
合计	7,443,097.43	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,667,794.78	2,081,573.81
1 年以上	420,634.80	826,291.01
合计	18,088,429.58	2,907,864.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一汽四环汽车销售处	100,346.71	零部件款
福建省泉州运泰石业集团吉林分公司	82,860.00	零部件款
合计	183,206.71	/

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	49,321,518.81	251,480,510.91	222,905,772.41	77,896,257.31
二、离职后福利-设定提存计划	18,480,751.94	30,504,663.58	30,927,170.94	18,058,244.58
三、辞退福利	8,787,236.84	2,361,804.84	2,951,965.62	8,197,076.06
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,589,507.59	284,346,979.33	256,784,908.97	104,151,577.95

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,639,040.21	130,619,269.65	110,857,519.80	44,400,790.06
二、职工福利费	143,880.50	18,885,354.90	17,088,435.40	1,940,800.00
三、社会保险费	921,384.58	14,472,917.25	14,405,138.79	989,163.04
其中: 医疗保险费	186,029.42	8,816,919.16	8,785,094.28	217,854.30
工伤保险费	728,319.91	1,073,043.14	1,039,653.56	761,709.49
生育保险费	7,035.25	664,666.48	662,102.48	9,599.25
补充医疗保险		3,918,288.47	3,918,288.47	
四、住房公积金	185,856.78	12,521,536.00	12,463,877.00	243,515.78
五、工会经费和职工教育经费	8,290,183.29	4,063,356.34	3,658,116.32	8,695,423.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务用工	15,141,173.45	69,182,929.49	62,697,537.82	21,626,565.12
九、其他		1,735,147.28	1,735,147.28	
合计	49,321,518.81	251,480,510.91	222,905,772.41	77,896,257.31

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,303,890.90	24,414,546.78	24,773,286.59	13,945,151.09
2、失业保险费	3,838,770.44	2,188,211.19	2,251,978.74	3,775,002.89
3、企业年金缴费	338,090.60	3,901,905.61	3,901,905.61	338,090.60
合计	18,480,751.94	30,504,663.58	30,927,170.94	18,058,244.58

其他说明:

26、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-18,119,322.98	4,621,060.03
消费税	-	-

营业税	123,332.85	164,704.50
企业所得税	7,475,115.37	12,521,221.89
个人所得税	3,947,516.97	3,618,572.91
城市维护建设税	656,773.12	1,336,510.26
教育费附加	469,123.67	954,660.29
房产税	588,142.88	173,525.65
印花税	74,632.00	109,762.26
其他	-9,168,670.30	163,013.33
合计	-13,953,356.42	23,663,031.12

27、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	30,573.61	88,691.70
合计	30,573.61	88,691.70

28、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,993,452.20	7,986,703.13
合计	42,993,452.20	7,986,703.13

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：
尚未领取

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	132,157,891.78	129,943,856.82
1-2年（含2年）	10,184,680.43	12,655,638.91
2-3年（含3年）	4,259,281.18	6,597,623.64
3年以上	24,572,845.22	25,611,363.21
合计	171,174,698.61	174,808,482.58

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险准备金	10,130,000.00	本公司于2010年收购子公司高新饰件时，该公司预提的风险准备金，

		由于暂时无法合理确定劳动纠纷发生的可能性，没有结转
其他应付款-劳保统筹	5,815,668.85	为集体所有制企业身份员工计提的社会保险费，由于员工离职等原因，无法确认本人缴费信息，无法支付
其他应付款-南通锻压设备股份有限公司	4,657,461.61	质量保证金
常州华威模具有限公司	1,098,000.00	设备尾款
佛山市中安电力消防科技工程	794,227.12	未到结算期
长春恒通空调安装有限公司	740,833.00	未到结算期
其他应付款-质量保证金-济南二机床集团有限公司	740,000.00	质量保证金
合计	23,976,190.58	/

30、长期借款

√适用 □不适用

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	51,140,254.61	36,556,000.00
保证借款	109,739,745.39	78,444,000.00
信用借款	15,004,084.26	2,597,226.12
合计	175,884,084.26	117,597,226.12

31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	26,916,588.85	30,676,580.61
三、其他长期福利		
合计	26,916,588.85	30,676,580.61

32、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	12,141,379.79	12,764,155.56	预提产品质量保证金
待执行的亏损合同	3,487,077.22	513,248.68	预提亏损合同的亏损金额
合计	15,628,457.01	13,277,404.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	339,823.04		21,238.92	318,584.12	汽车产业发展专项资金
政府补助	4,535,344.78		48,592.98	4,486,751.80	项目专项扶持资金
政府补助	736,300.01		39,800.00	696,500.01	固定资产投资补贴款
政府补助	5,973,200.00		63,900.00	5,909,300.00	轮胎装配项目
政府补助	280,000.12		19,999.98	260,000.14	C131 焊接分总成生产线分摊递延收益
政府补助	429,166.61		25,000.02	404,166.59	RAV4 换代车型冲焊总成配套项目递延收益
政府补助	17,650,999.96		464,500.02	17,186,499.94	产业扶持资金
合计	29,944,834.52		683,031.92	29,261,802.60	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
汽车产业发展专项资金-新建涂装线项目	339,823.04		21,238.92		318,584.12	与资产相关
专项扶持资金	4,535,344.78		48,592.98		4,486,751.80	与资产相关
轮胎装配项目	5,973,200.00		63,900.00		5,909,300.00	与资产相关
C131 焊接分总成生产线分摊递延收益	280,000.12		19,999.98		260,000.14	与资产相关
RAV4 换代车型冲焊总成配套项目递延收益	429,166.61		25,000.02		404,166.59	与资产相关
产业扶持资金	17,650,999.96		464,500.02		17,186,499.94	与资产相关
固定资产投资补助	736,300.01		39,800.00		696,500.01	与资产相关
合计	29,944,834.52		683,031.92		29,261,802.60	/

34、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	211,523,400.00						211,523,400.00

35、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	439,726,045.85			439,726,045.85
其他资本公积	109,969,439.40			109,969,439.40
合计	549,695,485.25			549,695,485.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		1,276,284.95					1,276,284.95
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,276,284.95					1,276,284.95
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		1,276,284.95					1,276,284.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,700,757.78	8,342,501.80	3,237,494.13	16,805,765.45
合计	11,700,757.78	8,342,501.80	3,237,494.13	16,805,765.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	413,312,471.33			413,312,471.33
任意盈余公积	111,353,105.57			111,353,105.57
合计	524,665,576.90			524,665,576.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,336,505,533.39	1,916,534,649.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,336,505,533.39	1,916,534,649.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,451,004.83	242,069,063.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	101,531,232.00	74,033,190.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,429,425,306.22	2,084,570,523.16

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,019,808,688.35	4,732,398,392.78	5,471,161,530.86	5,177,453,453.13
其他业务	89,649,376.42	79,202,660.16	108,745,231.54	102,187,868.01
合计	5,109,458,064.77	4,811,601,052.94	5,579,906,762.40	5,279,641,321.14

41、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
消费税		
营业税	806,946.58	799,101.63
城市维护建设税	4,968,291.22	4,968,285.34
教育费附加	3,503,711.32	3,300,692.23
资源税	-	-
房产税	1,088,855.26	1,075,963.52
其他	826,561.10	1,004,246.54
合计	11,194,365.48	11,148,289.26

其他说明：

42、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,893,481.84	14,492,031.27
三包费	3,009,278.58	2,731,688.01
包装费	1,500,185.61	1,245,055.25
职工薪酬	4,252,215.80	3,873,022.11
仓储费	777,093.31	532,562.43
差旅费	79,825.58	91,277.70
固定资产修理费	193,219.06	281,491.90
业务宣传费		48,461.54
其他	451,792.13	316,778.62
合计	25,157,091.91	23,612,368.83

43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,787,919.92	73,699,918.25
研究开发费	55,142,595.85	49,663,598.32
固定资产修理费	21,305,250.57	17,005,382.04
折旧费	9,912,584.17	7,397,568.61
技术提成费	6,334,765.70	5,218,835.13
开办费	1,810,632.46	242,929.87
无形资产摊销	3,050,664.28	3,117,400.87
业务招待费	233,214.68	373,481.68
租赁费	3,886,708.21	4,151,681.87
印花税	3,168,650.89	3,177,159.05
办公费	956,252.46	1,368,291.77
房产税	3,390,779.58	2,579,974.24

动能及厂房取暖费	3,866,131.14	2,431,157.96
差旅费	1,655,622.52	2,263,686.23
土地使用税	1,649,658.22	1,649,659.90
排污费	1,085,730.37	1,651,031.66
聘请中介机构费	1,094,613.85	548,770.36
环境改貌费	2,281,307.70	2,281,492.15
运输费	741,787.32	973,309.99
试验检验费	585,609.17	1,517,848.47
低值易耗品摊销	557,491.14	681,520.05
会议费	70,327.72	98,026.10
劳务外包费	3,180,409.89	773,260.50
董事会会费	191,495.68	245,079.50
其他	4,833,566.66	7,875,826.83
合计	208,773,770.15	190,986,891.40

44、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	6,945,016.89	5,111,242.21
汇兑损益	288,240.25	-232,719.24
票据贴现利息	427,913.81	37,033.99
金融机构手续费	347,414.09	211,164.35
其他	492,490.62	501,781.66
利息收入	-5,096,326.05	-1,432,437.92
合计	3,404,749.61	4,196,065.05

其他说明：

45、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	339,011.17	-397,176.92
二、存货跌价损失	78,488.22	
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	417,499.39	-397,176.92

46、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	154,830,408.62	207,746,199.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,839,569.93	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	172,669,978.55	207,746,199.39

47、营业外收入

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	672,626.46	275,180.13	672,626.46
其中：固定资产处置利得	672,626.46	275,180.13	672,626.46
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	690,031.92	599,231.91	690,031.92
其他	566,496.68	227,896.85	566,496.68
合计	1,929,155.06	1,102,308.89	1,929,155.06

48、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	696,939.65	57,215.69	696,939.65

其中：固定资产处置损失	696,939.65	57,215.69	696,939.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	87,070.16	64,585.77	87,070.16
合计	784,009.81	121,801.46	784,009.81

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,187,499.25	16,744,647.95
递延所得税费用	-1,933,883.06	-
合计	12,253,616.19	16,744,647.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	222,724,659.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,681,164.77
子公司适用不同税率的影响	-8,906,826.25
调整以前期间所得税的影响	170,485.54
非应税收入的影响	-31,558,360.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,501.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,347,870.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,790,477.47
所得税费用	12,253,616.19

50、其他综合收益

详见附注

51、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	144,000.00
租赁收入	1,802,415.16	6,039,272.00
往来款项	1,657,281.14	153,136.86
废品收入	593,634.56	
备用金	111,152.06	1,000,592.67

保证金、押金	201,050.00	428,120.00
保险公司理赔款	568,661.88	731,444.10
抚恤金		411,618.56
其他	368,750.43	5,401,264.92
合计	5,302,945.23	14,309,449.11

(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	本期发生额	上期发生额
维修费	5,388,678.28	15,434,152.68
运输费	12,181,459.40	5,138,042.65
水电费	3,529,516.37	
开办费	2,157,793.28	
差旅费	2,937,137.73	3,298,321.42
租赁费	5,680,420.63	2,795,072.04
研究开发费	1,414,690.39	984,964.16
技术提成费	359,856.22	
办公费	1,593,746.94	1,558,049.87
业务招待费	212,421.62	264,452.78
广告宣传费	104,992.99	196,987.04
财产保险费	7,263.80	91,936.39
环境改貌费	1,428,438.56	556,315.24
展览费	-	
备用金、押金	148,900.00	337,230.00
聘请中介机构费	896,439.62	382,934.53
垫付款	-	
咨询费	199,018.00	
会议费	1,850.00	
董事会会费	220,734.00	329,118.50
协助服务费	130,410.00	24,193.91
排污费、保洁费	1,152,839.40	1,901,865.00
技术支持、商标和技术许可费	19,018,823.95	5,568,457.41
垫付款		117,967.06
劳务费	2,435,350.59	
低值易耗品		838,245.17
其他	16,614,438.74	21,857,196.19
合计	77,815,220.51	61,675,502.04

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,097,111.16	1,432,437.92
合计	5,097,111.16	1,432,437.92

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	10,055,387.75	22029529.38
合计	10055387.75	22,029,529.38

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	14,417,000	
合计	14,417,000	

52、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	210,471,042.90	262,701,062.51
加：资产减值准备	409,122.19	-397,176.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,300,441.43	94,193,470.02
无形资产摊销	3,544,574.87	3,881,740.43
长期待摊费用摊销	433,573.29	1,510,459.38
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）	24,313.19	-245,602.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	27,637.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,347,585.04	3,542,932.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,669,978.55	-207,746,199.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	143,405.49	18,500.03
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）	46,064,053.95	15,458,109.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,668,031.70	-220,245,206.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,382,514.38	164,307,170.03
其他	5,976,950.83	3,594,709.54
经营活动产生的现金流量净额	228,759,567.31	120,601,606.60
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	377,397,076.03	317,240,521.41

减：现金的期初余额	524,130,678.53	320,504,262.96
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	-146,733,602.50	-3,263,741.55

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,397,076.03	524,130,678.53
其中：库存现金	51,943.81	40,310.06
可随时用于支付的银行存款	377,339,577.68	523,144,833.67
可随时用于支付的其他货币资金	5,554.54	945,534.80
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	377,397,076.03	524,130,678.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,213,132.21	银行承兑汇票保证金
应收票据	29,957,700.00	应收票据拆分质押
无形资产	18,647,405.23	抵押借款
应收帐款	29,377,324.56	质押借款

合计	103,195,562.00	/
----	----------------	---

55、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	119,926.98	6.1136	733,185.58
欧元	896.78	6.8699	6,160.78
日元	27.97	0.0501	1.40

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	49	20,705,323.72	34,251,862.66	104,624,867.16
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	49	16,559,068.44	34,343,484.87	300,099,190.51
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	49	1,370,205.04	14,700,000.00	52,595,053.85

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	359,603,114.92	179,283,922.79	538,887,037.71	320,880,148.84	4,486,751.80	325,366,900.64	380,640,011.78	165,973,568.36	546,613,580.14	301,959,851.55	4,542,779.92	306,502,631.47
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	659,932,752.69	682,182,322.55	1,342,115,075.24	711,405,800.69	18,261,946.98	729,667,747.67	688,963,635.25	687,802,585.11	1,376,766,220.36	710,221,311.67	18,472,942.99	728,693,774.66
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	121,350,072.92	102,455,377.32	223,805,385.24	115,045,445.76	1,423,094.89	116,468,540.65	144,761,819.23	109,853,786.86	254,615,606.09	118,672,824.99	1,456,953.66	120,129,778.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	453,729,882.91	42,255,762.70	42,255,762.70	60,699,523.69	410,143,156.87	33,719,931.28	33,719,931.28	28,488,253.37
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	744,887,689.54	33,794,017.22	33,794,017.22	101,014,654.22	707,548,402.29	38,312,965.83	38,312,965.83	68,698,959.81
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	114,985,293.52	2,796,336.81	2,796,336.81	19,674,709.98	127,285,037.25	7,007,487.20	7,007,487.20	764,252.87

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	长春	长春	制造业	50		权益法
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	长春	长春	制造业	50		权益法
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	长春	长春	制造业	40		权益法
天津英泰汽车饰件有限公司	长春	长春	制造业	25		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司
流动资产	3,320,386,457.33	557,926,308.87	3,301,627,561.14	770,075,040.21

其中：现金和 现金等价物	947,291,399.04	30,671,113.24	634,053,874.15	48,919,834.45
非流动资产	1,415,418,717.32	234,920,733.11	1,470,244,651.70	199,484,685.73
资产合计	4,735,805,174.65	792,847,041.98	4,771,872,212.84	969,559,725.94
流动负债	3,340,378,024.26	512,863,814.63	2,936,687,998.75	711,038,081.07
非流动负债	58,087,618.69	3,364,408.57	49,772,480.15	2,154,757.73
负债合计	3,398,465,642.95	516,228,223.20	2,986,460,478.90	713,192,838.80
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	1,337,339,531.73	276,618,818.78	1,785,411,733.94	256,366,887.14
持股比例	50%	50%	50%	50%
按持股比例计算 的净资产份额	668,669,765.87	138,309,409.39	892,705,866.97	128,183,443.57
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实 现利润				
--其他				
对合营企业权益 投资的账面价值	1,008,174,945.02	138,309,409.40	892,705,866.97	128,183,443.57
存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	4,653,390,088.06	607,926,617.18	5,233,338,830.84	603,459,535.36
财务费用	-14,234.25	-812,904.94	6,505,047.23	-73,179.69
所得税费用	39,938,888.01	5,277,999.08	56,163,781.79	7,761,082.79
净利润	228,980,684.94	20,251,931.64	341,425,227.77	23,283,248.39
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	228,980,684.94	20,251,931.64	341,425,227.77	23,283,248.39
本年度收到的来 自合营企业的股 利			96,127,545.94	827,684.01

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长春富维梅克朗汽 车镜有限公司	天津英泰汽车饰件 有限公司	长春富维梅克朗 汽车镜有限公司	天津英泰汽车 饰件有限公司
流动资产	267,034,311.59	491,516,771.77	283,410,530.22	399,412,487.10
非流动资产	155,519,649.50	449,701,395.59	158,450,243.44	463,610,283.

				50
资产合计	422,553,961.09	941,218,167.36	441,860,773.66	863,022,770.60
流动负债	143,277,227.60	432,654,423.04	189,259,882.79	272,267,165.67
非流动负债	40,387,692.79	-	33,500,433.79	
负债合计	183,664,920.39	432,654,423.04	222,760,316.58	272,267,165.67
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	238,889,040.70	508,563,744.32	219,100,457.08	590,755,604.93
持股比例	40%	25%	40%	25%
按持股比例计算的净资产份额	95,555,616.28	127,140,936.08	87,640,182.83	147,688,901.23
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	95,523,105.88	153,963,470.94	87,640,182.83	147,688,901.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	234,390,280.64	961,854,522.78	245,090,509.63	905,474,476.32
净利润	19,788,583.62	25,808,139.39	18,227,392.75	-61,873.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,788,583.62	25,808,139.39	18,227,392.75	-61,873.69
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	49,365,591.97	46,012,959.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,705,265.46	5,772,230.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,705,265.46	5,772,230.76
联营企业:		
投资账面价值合计	377,769,566.30	373,156,842.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	33,947,647.57	41,318,370.95
--其他综合收益	7,293,056.83	
--综合收益总额	26,654,590.74	41,318,370.95

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国第一汽车集团公司	控股股东	国有企业	595,247.00 万元	20.14	20.14

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司是中国第一汽车集团公司

本企业最终控制方是中国第一汽车集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

八、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2 在合营企业和联营企业公司中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司	合营
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	合营
长春富维伟世通汽车电子有限公司	合营

天津英泰汽车饰件有限公司	联营
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	联营
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	联营
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	联营
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	联营
鑫安汽车保险股份有限公司	联营

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国第一汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司
一汽解放汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽专用汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放青岛汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放柳州特种汽车有限公司	母公司的全资子公司
一汽解放汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽马自达汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
一汽轿车销售有限公司	母公司的控股子公司
一汽吉林汽车有限公司	母公司的全资子公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司	母公司的控股子公司
一汽客车有限公司	母公司的全资子公司
一汽财务有限公司	母公司的控股子公司
中国第一汽车集团进出口公司	母公司的全资子公司
一汽物流有限公司	母公司的全资子公司
一汽物流（成都）有限公司	母公司的全资子公司
机械工业第九设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
启明信息技术股份有限公司	母公司的控股子公司
成都启明春蓉信息技术有限公司	母公司的控股子公司
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	母公司的控股子公司
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	母公司的控股子公司
长春汽车研究所科技服务有限公司	母公司的控股子公司
一汽模具制造有限公司	母公司的控股子公司
长春一汽汽车文化有限公司	母公司的控股子公司
天津市汽车研究所	母公司的控股子公司
鑫安汽车保险股份有限公司	母公司的控股子公司
长春一汽通信科技有限公司	母公司的全资子公司
富奥汽车零部件股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天津一汽丰田汽车有限公司	其他
长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司	其他
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	其他
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	其他
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	其他
长春一汽实业名仕饮品有限公司	其他
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽综合利用有限公司	其他

长春一汽普雷特科技股份有限公司	其他
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	其他
四川一汽丰田汽车有限公司	其他
长春一汽天奇精锐工具有限公司	其他
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	其他
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	其他
长春一汽实业锦程物业管理有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
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		30,600.00
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公 司	材料、协作产品等	5,763,203.71	19,515,501.37
长春一汽宝友钢材加工配送有限公 司	材料、协作产品等	7,433,613.99	12,268,338.28
长春一汽实业名仕饮品有限公司	材料、协作产品等	34,953.67	33,275.04
长春一汽实业索迪斯管理服务有限 公司	服务	3,059,785.40	2,533,751.10
长春一汽通信科技有限公司	材料、协作产品等	41,441.38	
长春一汽综合利用有限公司	材料、协作产品等		57,531.76
成都启明春蓉信息技术有限公司	计算机、劳务等	620,329.09	700,786.65
富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	592,320.00	840.00
启明信息技术股份有限公司	计算机、劳务等	325,447.41	136,154.42
天津一汽夏利汽车股份有限公司	材料、协作产品等		
鑫安汽车保险股份有限公司	保险服务	6,044.00	15,858.06
一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	684,103,280.17	123,923,032.46
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	材料、协作产品等	204.04	
一汽吉林汽车有限公司	劳务等	11,975.18	40,585.38
一汽轿车股份有限公司	材料、协作产品等	14,042,468.37	13,835,346.43
一汽解放汽车有限公司	材料、协作产品等	543,844,977.74	861,767,041.26
一汽模具制造有限公司	材料、协作产品等		
中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	20,651,603.18	48,555,750.75
吉林省汽车零部件研发中心有限公 司	服务		179,000.00
中国第一汽车集团进出口有限公司	材料、协作产品等	7,881,435.38	13,867,350.98
长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等		
重庆延锋比欧汽车外饰	材料、协作产品等	11,388,813.60	
成都丰田纺汽车部件有限公司	材料、协作产品等	31,132.08	
长春一汽天奇精锐工具有限公司	材料、协作产品等		32,700.00
四川一汽丰田汽车有限公司	材料、协作产品等		8,355.55
合计		1,299,833,028.39	1,097,501,799.49

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	本期发生额	上期发生额
一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	3,395,253,841.24	3,374,263,468.30
一汽解放汽车有限公司	汽车零部件	770,855,486.45	1,130,329,714.28
一汽轿车股份有限公司	汽车零部件、产品开发服务	579,764,997.69	654,562,892.64
四川一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	57,527,168.09	86,424,778.88
一汽吉林汽车有限公司	汽车零部件	9,169,861.88	10,173,406.09
长春一汽综合利用有限公司	废品、废料	3,202,864.06	4,447,250.35
天津一汽夏利汽车股份有限公司	汽车零部件	3,523,685.70	3,136,014.30
一汽客车有限公司	汽车零部件	619,121.58	1,223,702.20
中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	207,307.88	465,296.55
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	商标使用费、技术使用费、劳务	3,981,285.99	2,050,273.61
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	劳务、汽车零部件	600,000.00	787,871.40
长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	劳务	960,000.00	1,920,000.00
天津一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	19,982,806.13	23,681,321.45
长春曼.胡默尔富维滤清器有限公司	劳务	626,476.50	626,476.50
长春富维伟世通汽车电子有限公司	劳务	390,000.00	390,000.00
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	劳务	352,000.02	651,428.82
中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司	汽车零部件	3,085.80	
一汽物流有限公司	汽车零部件	25,384.62	
中国第一汽车集团公司	汽车零部件		6,738.66
合计		4,847,045,373.63	5,295,140,634.03

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长春富维—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	8,573,842.80	8,620,908.00
长春富维伟世通汽车电子有限公司	租赁资产为长春富维伟世通汽车电子有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	1,039,300.94	1,103,454.84

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	一汽-大众汽车有限公司	344,548,583.96		462,034,155.74	
	一汽轿车股份有限公司	89,826,822.32		155,203,957.63	
	一汽解放汽车有限公司	125,382,624.25	1,791,129.84	48,560,420.83	599,595.90
	一汽吉林汽车有限公司	8,522,711.22		3,467,446.10	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,991,946.79		1,569,234.50	
	一汽解放青岛汽车有限公司	245,801.68	73,740.50	245,801.68	73,740.50
	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	100,000.00		100,000.00	
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	95,442.87		95,442.87	9,544.29
	一汽解放柳州特种汽车有限公司	93,930.08	93,930.08	93,930.08	93,930.08
	中国第一汽车集团公司	3,522.87		231,192.94	
	中国第一汽车股份有限公司	41,702.31		9,722.04	
	一汽客车有限公司	2,424,292.26	86,545.05	2,000,332.81	16,549.06
	一汽轿车销售有限公司	332.70	332.70	332.70	332.70
	天津一汽丰田汽车有限公司			251.44	
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	312,685.60		1,259,610.88	
	重庆延锋比欧汽车外饰	366,203.58		851,174.27	
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	865,842.72		249,229.11	
	长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司	1,428,973.80			
合 计		576,251,419.01	2,045,678.17	675,972,235.62	793,692.53
预付款项					
	成都启明春蓉信息技术有限公司			26,143.20	
	启明信息技术股份有限公司	530,873.50		591,867.00	
	中国第一汽车股份有限公司	1,904,777.35		7,740,829.91	
	长春一汽通信科技有限公司	20,000.00		20,000.00	
	机械工业第九设计研究院有限公司	1,166,000.00		696,000.00	
	一汽模具制造有限公司	5,875.74		2,570.10	
	中国第一汽车集团进出口有限公司	22,189.41			
	一汽-大众汽车有限公司	51,940.00			
合 计		3,701,656.00		9,077,410.21	
其他应收款					
	一汽财务有限公司	112,092,909.00			
	启明信息技术股份有限公司	2,000.00			
	四川一汽丰田汽车有限公司	16,120.00	1,612.00	16,120.00	1,508.00
	一汽轿车股份有限公司			18,150.00	1,065.00
	长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司	1,854.21		1,854.21	
	一汽-大众汽车有限公司	3,028,077.92			
合 计		115,140,961.13	1,612.00	36,124.21	2,573.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司		309,071.76
	成都启明春蓉信息技术有限公司	41,650.00	66,400.25
	富奥汽车零部件股份有限公司	224,476.20	223,938.00
	启明信息技术股份有限公司	26,230.00	25,300.00
	中国第一汽车股份有限公司	0.63	666,223.36
	一汽解放汽车有限公司	311,720.68	21,200.00
	一汽-大众汽车有限公司	408,719.57	8,304.38
	一汽轿车股份有限公司	87,169.93	40,064.82
	重庆延锋比欧汽车外饰	7,184,254.22	
合 计		8,284,221.23	1,360,502.57
预收账款			
	一汽解放汽车有限公司	8,899.88	4,965.25
	长春第一汽车服务贸易有限公司		1,452.00
	一汽大众汽车有限公司	1,264,311.23	
合 计		1,273,211.11	6,417.25
其他应付款			
	成都启明春蓉信息技术有限公司	142,292.76	455,349.06
	启明信息技术股份有限公司	8,720.00	30,806.80
	中国第一汽车集团进出口有限公司	14,261.50	14,261.50
合 计		165,274.26	500,417.36

十、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	187,187,680.03	100.00	3,761,053.83	2.01	183,426,626.20	150,499,188.00	99.98	2,356,304.20	1.57	148,142,883.80
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款						27,401.39	0.02	27,401.39	100.00	
合计	187,187,680.03	/	3,761,053.83	/	183,426,626.20	150,526,589.39	/	2,383,705.59	/	148,142,883.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	177,190,036.27		
7-12 个月	1,748,014.78	83,446.95	5%
1 年以内小计	178,938,051.05	83,446.95	0%
1 至 2 年	167,472.24	16,471.34	10%
2 至 3 年	6,274,157.92	1,882,247.36	30%
3 至 4 年	58,221.30	29,110.66	50%
4 至 5 年	582,817.58	582,817.58	100%
5 年以上	1,166,959.94	1,166,959.94	100%
合计	187,187,680.03	3,761,053.83	2%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,377,348.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽解放汽车有限公司	母公司的全资子公司	110,002,638.38	0-6 个月、1-2 年、2-3 年	58.77
一汽-大众汽车有限公司	母公司的控股子公司	23,752,303.91	0-6 个月	12.69
富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	客户	14,883,567.71	0-6 个月	7.95
一汽轿车股份有限公司	母公司的控股子公司	11,029,701.45	0-6 个月	5.89

一汽吉林汽车有限公司	母公司的全资子公司	8,269,265.90	0-6 个月	4.42
合计		167,937,477.35		26.08

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,110,742.45		146,325.12		116,964,417.33	9,323,678.82	100.00	162,713.22	1.75	9,160,965.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	117,110,742.45	/	146,325.12	/	116,964,417.33	9,323,678.82	/	162,713.22	/	9,160,965.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	116,822,026.87	-	
7-12 个月	80,292.62	4,014.63	5
1 年以内小计	116,902,319.49	4,014.63	0
1 至 2 年	21,082.00	2,108.20	10
2 至 3 年	67,340.96	20,202.29	30

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100
合计	117,110,742.45	146,325.12	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-16,388.10 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	88,614.93	538,470.97
往来款项	116,981,207.52	8,748,937.85
押金、保证金	40,920.00	36,270.00
合计	117,110,742.45	9,323,678.82

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收-其他-财务公司	财务公司增资	112,092,909.00	0-6 个月	96	112,092,909.00
其他应收款-待认证的进项税额	待抵扣税款	1,870,484.80	0-6 个月	2	1,870,484.80
其他应收款-徐承宇	职工借款	88,965.24	1 年以内	0	87,714.45
其他应收款-职工借款	职工借款	88,614.93	0-6 个月	0	88,614.93
其他应收款-长春市社会保险局一汽代办处	保险	88,528.91	0-6 个月	0	88,528.91
合计	/	114,229,502.88	/	98	114,228,252.09

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	461,117,469.29		461,117,469.29	461,117,469.29		461,117,469.29
对联营、合营企业投资	1,823,106,089.51		1,823,106,089.51	1,675,388,195.94		1,675,388,195.94
合计	2,284,223,558.80		2,284,223,558.80	2,136,505,665.23		2,136,505,665.23

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	80,580,000.00			80,580,000.00		
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	55,074,680.70			55,074,680.70		
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	151,462,788.59			151,462,788.59		
长春一汽富维海拉车灯有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
长春一汽富维华威模具有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
合计	461,117,469.29			461,117,469.29		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
长春富维一江森自控汽车饰件系统有限公司	892,705,866.97			115,469,078.05						1,008,174,945.02	
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	128,183,443.57			10,125,965.83						138,309,409.40	
长春富维伟世通汽车电子有限公司	46,012,959.23			3,352,632.74						49,365,591.97	
小计	1,066,902,269.77			128,947,676.62						1,195,849,946.39	
二、联营企业											
天津英泰汽车饰件有限公司	147,688,901.23			6,274,569.71						153,963,470.94	
长春曼胡	105,121			3,529,						108,651,	

默尔富维 滤清器有 限公司	, 981. 46			739. 54					721. 00	
长春富维 梅克朗汽 车镜有限 公司	87, 640, 182. 83			7, 882, 923. 05					95, 523, 1 05. 88	
重庆延锋 彼欧富维 汽车外饰 有限公司	45, 429, 556. 71			6, 320, 129. 61			8, 388, 8 00. 00		43, 360, 8 86. 32	
长春富维 丰田纺织 汽车饰件 有限公司	45, 213, 582. 97			-414, 7 74. 51					44, 798, 8 08. 46	
鑫安汽车 保险股份 有限公司	177, 391 , 720. 97			2, 290, 144. 60	1, 276 , 284. 95				180, 958, 150. 52	
小计	608, 485 , 926. 17			25, 882 , 732. 0 0	1, 276 , 284. 95		8, 388, 8 00. 00		627, 256, 143. 12	
合计	1, 675, 3 88, 195. 94			154, 83 0, 408. 62	1, 276 , 284. 95		8, 388, 8 00. 00		1, 823, 10 6, 089. 51	

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3, 730, 312, 817. 81	3, 627, 716, 995. 66	4, 316, 075, 086. 93	4, 204, 429, 857. 28
其他业务	26, 664, 890. 45	22, 665, 957. 03	43, 963, 655. 91	40, 955, 079. 96
合计	3, 756, 977, 708. 26	3, 650, 382, 952. 69	4, 360, 038, 742. 84	4, 245, 384, 937. 24

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	86, 695, 157. 63	39, 770, 275. 70
权益法核算的长期股权投资收益	154, 830, 408. 62	207, 746, 199. 39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17, 839, 569. 93	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	259, 365, 136. 18	247, 516, 475. 09

十一、 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	说明
非流动资产处置损益	-24,313.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	690,031.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,426.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-129,980.44	
少数股东权益影响额	-344,571.81	

合计	670,593.00	
----	------------	--

2、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	5.21	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.92	0.92

第九节 备查文件目录

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

董事长：金毅

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 24 日