

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 2019 年年度报告

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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证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

公司拟以2019年12月31日的股本总额507,656,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，送3股（含税），应分配红利253,828,080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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	f40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
公司	指	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
亚东投资	指	吉林省亚东国有资本投资有限公司
中国一汽	指	中国第一汽车集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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.faway.com/
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
	签字会计师姓名	奚大伟、王红海

七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	17,770,580,402.78	13,607,583,197.97	30.59	12,732,777,213.43
归属于上市公司股东的净利润	535,810,924.27	494,693,629.17	8.31	467,711,105.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,600,634.00	473,134,767.46	-7.72	438,240,262.82
经营活动产生的现金流量净额	1,273,843,551.02	297,760,478.92	327.81	416,144,614.20
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	5,500,783,410.87	4,849,299,934.09	13.43	4,557,730,547.73
总资产	16,125,103,535.23	9,355,831,347.51	72.35	8,839,376,669.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	1.0555	0.9745	8.31	0.92
稀释每股收益（元/股）	1.0555	0.9745	8.31	0.92

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.8600	0.9320	-7.72	0.86
加权平均净资产收益率（%）	10.78	10.52	增加0.26个百分点	10.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.79	10.08	减少1.29个百分点	9.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,957,904,355.13	3,460,429,510.35	3,202,882,214.83	8,149,364,322.47
归属于上市公司股东的净利润	106,730,227.44	138,944,958.04	110,678,751.53	179,456,987.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,408,650.95	137,171,732.57	109,698,228.17	83,322,022.31
经营活动产生的现金流量净额	115,234,312.87	127,714,019.60	-51,294,433.97	1,082,189,652.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	10,237,642.54		14,808,717.91	15,531,121.46
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	6,029,348.98		11,952,931.07	3,491,983.54

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,909.59		-4,137,169.85	15,229,201.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,490,803.54		465,038.69	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	89,528,851.93			
少数股东权益影响额	-6,032,718.12		-881,160.04	-3,901,613.44
所得税影响额	-1,636,729.01		-649,496.07	-879,850.13
合计	99,210,290.27		21,558,861.71	29,470,842.44

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	811,710,815.14	961,187,665.35	149,476,850.21	112,713,577.26
应收款项融资	56,800,000.00	51,317,000.00	-5,483,000.00	
合计	868,510,815.14	1,012,504,665.35	143,993,850.21	112,713,577.26

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务及经营模式

公司经营范围：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、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理、制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理等。

公司主要业务：汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成、扰流板、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。

(二) 要经营模式为：

主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。

(三) 行业情况

汽车电动化、智能网联化、共享化趋势的必然性与供应商特点，零部件配套产业经过 3 至 5 年的调整期后仍将走上稳步增长的新阶段。然而这一调整阶段必将是非常残酷的淘汰赛，企业竞

争更加激烈，优胜劣汰成为汽车行业所有细分市场的常态，仅靠粗放型发展的企业模式已经无法生存，转型升级与高质量发展成为当前汽车产业的重要特征。宏观经济形势对本企业的影响：

（1）汽车零部件行业仍有巨大空间

汽车产业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业，而零部件作为汽车工业中的上游产业，是整个汽车工业产业链的重要组成部分。

21 世纪以来，我国汽车行业保持连续十余年的高速增长，尽管 2019 年汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，故长期向好势头不变，中国汽车行业也将从过去的做大规模向做强实力转变。

我国汽车零部件行业产值在汽车工业总产值中的比重较国际平均水平仍然偏低。因此，无论从我国汽车行业增长空间，还是我国汽车零部件行业产业结构调整 and 升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业仍有巨大空间。

（2）产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更为明显

整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。出于降低运输成本，缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。

此外，整车厂为了有效降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式，从而对零部件供应商集成化生产能力的要求也越来越高，并最终促使国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变。

（3）产业整合重组进程加快

随着国内汽车行业竞争的日趋激烈，消费者对汽车的价格敏感性变得更为强烈，从而对汽车零部件企业的成本控制水平提出了新的要求。汽车零部件产品生产具有较强的规模和品牌经济效应，通过大规模的组织生产、运输能够有效降低生产成本，并提升产品供货能力及品牌知名度。因此通过整合内外部资源，提升整体规模并降低生产成本将是汽车零部件企业未来着力提升的核心竞争力之一。

（4）模块化与轻量化推动产业变革

由于汽车行业竞争格局的不断加剧，汽车制造水平的要求越来越高，“模块化”、“轻量化”等新技术逐步完善并应用到生产环节中。随着模块化技术的逐步推广，汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”。

因此，零部件产品单一的厂商未来或将被整合，甚至被市场淘汰。汽车的核心零部件的创新为优秀零部件厂商带来发展机遇，并最终帮助其实现弯道超车。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、全国的网络布局优势。

汽车零部件制造属于资金、技术和劳动密集型产业，近年来，为了迅速壮大公司规模，加快公司在国内的发展进程，公司积极践行“中性化”、“集约化”发展战略。在国内，公司已经先后投资建设了成都、佛山、青岛、天津四个外埠生产基地，既满足中国一汽国内整车布局的配套供货，又可通过外埠基地向周边市场辐射，目前已进入国内多家知名车企的配套体系。

2、多层次的优质配套客户。

截至目前，公司已为中国一汽、大众、丰田、沃尔沃、奔驰、宝马、通用汽车等国内多家整车厂商提供配套。稳定、优质的客户资源，尤其是国内一线车企资源，有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，进一步巩固和加强了本公司在同行业中的领先优势。经过多年的创新发展，公司在产品的开发方面取得了较大的进步，凭借着优异的正向开发能力，公司产品得到了客户的一致认可，并获得多家主机厂 A 级或优秀供应商称号。

3、前沿化的科研创新优势。

公司目前拥有 500 多人的研发团队。内饰和外饰两大板块经过多年发展，在产品设计、开发、制造等方面经验丰富，尤其是在汽车座椅及内饰系统产品研发方面，能够为不同客户开发汽车座椅及内饰系统产品，并通过持续的技术创新，为客户提供更具竞争力的产品。外饰在打造汽车保险杠轻量化的同时，开发“四门两盖”、翼子板等车身轻量化产品。

4、多元化的合作模式。

公司通过与安道拓、海拉、伟世通等多家外方合资伙伴深入合作，借鉴中外合资经营模式和经验，在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面实现了品牌强化和经营业绩的提升。

第四节 经营情况讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

2019 年，公司主动顺应新一轮对外开放和产业变革大潮，勇敢面对汽车市场近 30 年来未有之严峻形势，增强战略定力，稳中求进。

二、报告期内主要经营情况

全年完成销售收入 177.70 亿元，同比增长 30.59%；完成利润总额 7.5 亿元，同比增长 10%，实现了销售收入、利润双增长。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量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	17,770,580,402.78	13,607,583,197.97	30.59
营业成本	16,290,812,850.32	12,615,627,333.01	29.13
销售费用	215,056,422.87	81,780,799.03	162.97
管理费用	552,226,109.63	497,687,231.76	10.96
研发费用	179,656,193.52	111,900,127.89	60.55
财务费用	-2,827,679.36	-4,487,175.96	-36.98
经营活动产生的现金流量净额	1,273,843,551.02	297,760,478.92	327.81
投资活动产生的现金流量净额	-399,183,432.41	-152,837,991.73	-161.18
筹资活动产生的现金流量净额	-328,908,474.61	-487,812,169.50	32.57

营业收入、营业成本增加主要是安道拓纳入合并范围以及销量增加所致；

销售费用增加是由于安道拓纳入合并范围以及产品质量保证费、运输费、包装费增加所致；

管理费用增加是安道拓纳入合并范围、固定资产修理费、职工薪酬、开办费减少所致；

财务费用增加主要是由于利息收入比支出减少幅度大所致；

研发费用增加主要是安道拓纳入合并范围以及试制费减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	17,235,442,885.64	15,875,355,000.27	7.89	31.30	30.21	增加0.77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 (%)
汽车车轮	8,364,017,990.56	8,229,157,129.68	1.61	2.53	2.25	增加0.26个百分点
汽车保险杠	3,588,199,309.88	3,098,197,595.85	13.66	7.30	9.41	减少1.66个百分点
汽车车灯	1,034,873,070.80	711,082,751.53	31.29	4.04	-4.21	增加5.92个百分点
冲压件	846,351,163.27	775,133,788.76	8.41	38.59	42.00	减少

						2.20 个百分点
汽车内饰	3,402,001,351.13	3,061,783,734.45	10.00			
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北	9,967,779,572.35	9,420,381,120.19	5.49	18.28	19.28	减少 0.79 个百分点
西南	1,841,641,555.38	1,564,788,668.19	15.03	-25.86	-29.89	增加 4.88 个百分点
华南	2,036,055,062.44	1,893,112,100.60	7.02	21.88	22.69	减少 0.61 个百分点
华北	2,584,795,268.43	2,292,518,072.38	11.31	858.68	776.88	增加 8.28 个百分点
华东	805,171,427.04	704,555,038.91	12.50	192.23	173.01	增加 6.17 个百分点
合计	17,235,442,885.64	15,875,355,000.27	7.89%	31.30	30.21	增加 0.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自制钢车轮	万件	333	289	45	-10%	-19%	67%
保险杠 (东阳)	万件	343	342	0.85	24%	24%	-15%
保险杠 (彼欧)	万件	98	97	0.36	-34%	-35%	-64%
车灯	万件	132	130	2	40%	48%	-75%
仪表板 (安道拓)	万件	50	50	0.29	22%	26%	-55%
门板 (安道拓)	万件	183	182	1.03	34%	37%	49%
座椅 (安道拓)	万件	260	260	0.24	8%	8%	-14%

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	合计	15,975,985,904.53	100	12,192,235,743.65	100		
	原材料	14,393,881,454.27	90.10	11,230,521,693.93	92.11	-2.0	
	人工	144,735,438.50	0.91	185,432,862.23	1.52	-0.6	
	动能	355,590,369.29	2.23	119,127,601.93	0.98	1.2	
	制造费用	1,081,778,642.47	6.77	657,153,585.56	5.39	1.4	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,649,968 万元，占年度销售总额 92.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,649,968 万元，占年度销售总额 92.85 %。

前五名供应商采购额 532,992.55 万元，占年度采购总额 33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 241,652.60 万元，占年度采购总额 15%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

2019 年期间费用本年度比上年度增加 2.57 亿元，主要是安道拓纳入合并范围以及产品质量保证费、运输费、包装费增加，固定资产修理费、开办费减少导致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	179,656,193.52
本期资本化研发投入	
研发投入合计	179,656,193.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.01%
公司研发人员的数量	514
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.75%
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动主要是四季度合并报表范围变动所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要固定资产投资增加以及收到分红减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是借款增加以及偿还到期债务减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,727,369,783.45	10.71	1,163,769,910.69	12.44	48.43	主要是安道拓纳入合并范围所致
预付款项	595,302,435.03	3.69	338,626,610.37	3.62	75.80	主要是安道拓纳入合并范围所致
其他应收款	377,585,253.51	2.34	335,599,655.94	3.59	12.51	主要是安道拓纳入合并范围、控股子公司客户工装款增加
应收股利	31,410,000.00	0.19	237,936,706.77	2.54	-86.80	主要是安道拓纳入合并范围所致
可供出售金融资产		0.00	442,485,277.53	4.73	-100.00	主要是财务公司按《新金融工具准则》以公允价值计量所致
其他权益工具投资	961,187,665.35	5.96		0.00		主要是财务公司按《新金融工具准则》以公允价值计量所

						致
投资性房地产	43,257,619.05	0.27	141,369,443.60	1.51	-69.40	主要是安道拓纳入合并范围所致
固定资产	3,285,252,877.34	20.37	2,000,399,588.85	21.38	64.23	主要是安道拓纳入合并范围、控股子公司固定资产增加所致
在建工程	406,139,146.39	2.52	147,921,626.15	1.58	174.56	主要是安道拓纳入合并范围所致
无形资产	431,640,758.35	2.68	200,495,836.43	2.14	115.29	主要是安道拓纳入合并范围、购入土地使用权所致
长期待摊费用	137,183,638.37	0.85	11,079,193.74	0.12	1,138.21	主要是安道拓纳入合并范围、控股子公司模具费用增加所致
应付股利	229,317,401.59	1.42	15,173,548.32	0.16	1,411.30	主要是安道拓纳入合并范围所致
长期借款	120,000,000.00	0.74	53,484,333.32	0.57	124.36	主要是控股子公司借款增加所致
预计负债	77,810,774.74	0.48	25,880,417.27	0.28	200.66	主要是安道拓纳入合并范围、控股子公司计提产品质量保证金所致
递延所得税负债	165,707,379.23	1.03	1,834,155.57	0.02	8,934.53	主要是安道拓纳入合并范围、财务公司按《新金融工具准则》以公允价值计量所致
其他综合收益	389,963,828.08	2.42	331,097.62	0.00	117,679.11	主要是财务公司按《新金融工具准则》以公允价值计量所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019年，汽车市场销售2577万辆，同比下滑8.2%，其中乘用车累计销售2144.4万辆，同比下降9.6%，卡车销售385.0万辆，累计下滑0.9%，客车销售47.4万辆，同比下滑2.2%。

2020年1-3月，汽车市场销售367.2万辆，同比下滑42.4%，市场延续下滑趋势；一季度整体市场受疫情影响严重。

2020年1月，春节提前，有效工作日减少为市场下滑主因，而20年2月新冠疫情爆发，市场经济受创、消费者购买信心不足，汽车市场不可避免收到拖累，第一季度影响严重，二季度有望回暖；短期内，汽车产业链受到巨大冲击，长期来看，或将影响全球汽车市场格局。

汽车制造行业经营性信息分析**1. 产能状况**

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

单位：万辆（套）

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
富维东阳	440	230	52%
富维安道拓	262	256	98%
富维延锋彼欧成都	248	127	51%
富维车轮（制造）	365	233	64%
富维车轮（装配）	1733	1261	73%
富维成都海拉	137	115	84%

在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
富维海拉（长春）	11,511	6,396	6,396	2020年10月	30万件（套）

产能计算标准

√适用 □不适用

$$\text{产能} = (\text{作业时间（小时）} * \text{作业班次} * \text{年工作日天数} * \text{MU} * 3600 \text{ 秒}) / \text{生产节拍（秒）}$$

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
自制钢车轮(万件)	289	359	-19%	333	372	-10%
保险杠(东阳)(万件)	342	276	24%	343	276	24%
保险杠(彼欧)(万件)	97	149	-35%	98	149	-34%
车灯(万件)	130	88	48%	132	94	40%
仪表板(万件)	50	40	25%	50	41	22%
门板(万件)	182	133	37%	183	137	34%
座椅(万件)	260	240	8%	260	240	8%

按市场类别

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
自制钢车轮(万件)	289	359	-19%			
保险杠(万件)	439	425	3%	3.67		
车灯(万件)	130	88	48%	0.47		
仪表板(万件)	50	40	25%	0.81		
门板(万件)	182	133	37%			
座椅(万件)	260	240	8%	0.64		

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 成立吉林省新慧汽车零部件科技有限公司

经一汽富维九届九次董事会审议批准，2018 年 12 月 24 日公司（25%）与吉林省亚东国有资本投资有限公司（50%）、长春一汽富晟集团有限公司（25%）以现金出资方式在长春共同成立“吉林省新慧汽车零部件科技有限公司”（以下简称“新慧公司”），注册资本 4,000.00 万元。

2019 年 3 月 27 日，经公司九届十二次董事会审议批准，同意新慧公司增加富奥汽车零部件股份有限公司作为新股东，新慧公司注册资本增至 5,000.00 万元，吉林省亚东国有资本投资有限公司持股比例调整为 40%，公司、长春一汽富晟集团有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司各自持有新慧公司 20%股权。

新慧公司经营范围主要为汽车零部件及配件制造；工厂数字化、智能化改造、工艺技术升级；智能汽车相关技术的研发；汽车零部件轻量化以及汽车零部件系统相关研发；提供技术咨询和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）一汽财务有限公司增资

经一汽富维九届十五次董事会审议批准，2019 年 9 月 11 日公司以现金方式向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资 21,921.19 万元。因吉林银保监局基于审慎原则，截至 2019 年 12 月 18 日仍未正式受理，该项目 2019 年度无法完成。财务公司于 2019 年 12 月 23 日向公司退还增资款。

（2）重大的非股权投资

√适用 □不适用

（1）购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地资产

经一汽富维九届十四次董事会、2019 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2019 年 8 月 6 日以 50,740,521.00 元的资产评估价格与中国第一汽车集团有限公司签署《国有土地使用权转让合同》，购买其三宗土地资产，并于 2019 年 10 月 14 日完成产权过户事宜。

（2）富维海拉贴建厂房项目

经一汽富维九届十一次董事会审议批准，因富维海拉车灯有限公司获得一汽大众（长春）新业务，公司原租赁给富维海拉的厂房不能满足新业务中生产工艺、厂房承载、厂房洁净等要求。为减少内外物流造成产品损耗，降低运营成本，在原租赁的厂房基础上新增贴建厂房，新建厂房面积 7136 m²，投资概算 4245.04 万元。项目建设围绕安全、进度、成本、质量等工作要素，合理安排工期，通过项目会、监理会、内部协调会等方式，克服困难保障进度。截至 2019 年底，厂房实现暖封闭，正式公用动力接通，满足富维海拉公司设备安装调试、生产进度需求以及一汽-大众进度量产要求，项目计划 2020 年 6 月份交付验收。

(3) 富维天津工业园二期建设项目

经一汽富维九届十四次董事会审议批准，天津工业园内入驻企业获得一汽丰田新订单，厂房面积及公用动力存在缺口，无法满足客户纲领，在园区内预留地处新建厂房，新建厂房面积 7485.05 m²，投资概算 3508.18 万元。项目充分借鉴以往的建设经验，与地方政府充分接洽，优化并行各项审批环节，保障关键进度节点。截至 2019 年底，已完成厂房主体建设，计划 2020 年 9 月份交付验收。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(1) 富维华威停产清算

经一汽富维八届二十四次、九届七次董事会、2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意长春一汽富维华威模具有限公司（以下简称“合资公司”）启动停产清算工作。2019 年 12 月 16 日，合资公司完成税务清缴工作。2020 年 1 月 13 日，合资公司召开第 18 次股东会，同意解散股东会。2020 年 1 月 15 日，合资公司获得市场监督管理机构准予注销，合资公司停产清算工作结束。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司，注册资本 15,800 万人民币，我公司占 51% 股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、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。2019 年总资产 70,416 万元，实现净利润 6,100 万元。

(2) 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司，注册资本 2,700 万美元，我公司占 51% 股权，经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2019 年总资产 243,960 万元，实现净利润 11,232 万元。

(3) 长春一汽富维海拉车灯有限公司，注册资本 20,000 万人民币，我公司占 51% 股权。经营范围设计、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。2019 年总资产 85,074 万元，实现净利润 9,058 万元。

(4) 一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司，注册资本 12,000 万元人民币，我公司占 75% 股权。经营范围汽车冲压结构件、铝成型结构件及底盘系统的设计、开发、测试、制造、销售；并提供相关技术咨询、技术服务和技术转让。2019 年总资产 55,473 万元，实现净利润-1,652 万元。

(5) 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司, 注册资本 5,960 万美元, 我公司占 51% 股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2019 年总资产 587,969 万元, 实现净利润 37,730 万元。

(6) 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司, 注册资本 2,460 万美元, 我公司占 50% 股权。经营范围生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。2019 年总资产 153,030 万元, 实现净利润 4,450 万元。

(7) 长春富维伟世通汽车电子有限公司, 注册资本 1,836 万美元, 我公司占 49% 股权。经营范围生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品, 并为其提供售后技术指导和售后服务。2019 年总资产 45,327 万元, 实现净利润 3,772 万元。

(8) 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司, 注册资本 7,413 万人民币, 我公司占 49% 股权。经营范围开发、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。2019 年总资产 49,863 万元, 实现净利润 6,238 万元。

(9) 天津英泰汽车饰件有限公司, 注册资本 2,450 万美元, 我公司占 25% 股权。经营范围开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品, 并提供相关的服务, 汽车用内外部件及相关零部件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。2019 年总资产 103,777 万元, 实现净利润 12,206 万元。

(10) 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司, 注册资本 1,350 万美元, 我公司占 40% 股权。经营范围制造滤清器、离心机、空气干燥罐及相关产品, 销售自产产品, 提供相关报务, 并进行以上产品的应用开发。2019 年总资产 76,943 万元, 实现净利润 7,036 万元。

(11) 长春富维梅克朗汽车镜有限公司, 注册资本 363.6 万美元, 我公司占 40% 股权。经营范围开发、制造、销售(仅限本企业自产产品)汽车后视镜系统总成及相关产品, 提供与上述产品相关的技术服务, 道路普通货物运输。2019 年总资产 42,562 万元, 实现净利润-942 万元。

(12) 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司, 注册资本 7,000 万人民币, 我公司占 49% 股权。经营范围保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、生产和销售及向客户提供售后服务。2019 年总资产 21,570 万元, 实现净利润 672 万元。

(13) 鑫安汽车保险股份有限公司, 注册资本 100,000 万人民币, 我公司占 17.5% 股权。经营范围各种机动车辆保险业务; 与机动车辆保险有关的其他财产保险业务; 短期健康保险和意外伤害保险业务; 上述业务的再保险业务; 国家法律、法规允许的保险资金运用业务; 经中国保监会批准的其他业务。2019 年总资产 282,454 万元, 实现净利润 11,013 万元。

(14) 一汽财务有限公司, 注册资本 220,000 万元人民币, 我公司占 6.4348% 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。2019 年总资产 11,601,615 万元, 实现净利润 244,909 万元。

(15) 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，我公司占 20% 股权。经营范围汽车零部件及配件制造；工厂数字化、智能化改造、工艺技术升级；智能汽车相关技术的研发；汽车零部件轻量化以及汽车零部件系统相关研发；提供技术咨询和技术服务。2019 年总资产 6,900 万元，实现净利润 5,900 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着近几年的整车增幅放缓甚至负增长，汽车零部件行业的主营业务收入将呈下滑趋势，企业利润收窄，进出口额增速放缓。各板块企业聚焦“新四化”，加速产能布局，产品层面重点关注新能源及智能网联领域。汽车后市场潜力巨大，整体向好趋势不变。未来几年，挑战与机遇并存，总体发展向好，核心技术成为关键要素。

企业发展机遇：

- (1) 汽车产业全球化趋势为中国零部件产业提供了发展机遇
- (2) “新四化”为中国零部件创造新的突破口
- (3) 技术革新成为零部件企业确立竞争优势的重要途径
- (4) 国际零部件巨头转型加速，并购重组活跃，行业整合成为发展趋势
- (5) 与整车企业合作开发是产品开发主要方向
- (6) 关键零部件技术革新将带动汽车产业发展
- (7) 汽车后市场潜力巨大，逐步走向专业化、规范化、体系化

企业面临挑战：

- (1) 企业利润空间收窄，成本压力大
- (2) 产业布局虽有改善，但结构仍需完善
- (3) 专业化人才短缺，制约影响行业发展
- (4) 受疫情影响，整车销量下滑
- (5) 汽车后市场发展不够成熟，尚需规范转型发展
- (6) 智能汽车的渗透率逐年提升，座舱、车联网等智能系统加速落地
- (7) 电动化零部件已参与深度国际竞争，网联等零部件落地值得期待

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“多极化、中性化、前沿化、集约化”战略，深化产融结合，充分利用资本市场投融资，布局多元化新兴业务，强化竞争力。在保障一汽集团市场的同时，夯实业务拓展能力，逐步提高外部市场比例。强化生态创新能力，在现有核心业务的基础上，布局汽车智能座舱、智能外饰可视系统、智能车灯、轻量化车身及底盘、新能源等相关产品，强化轻量化、新材料等方面研发能力。聚焦核心业务及战略业务领域，强化集团协同能力。加强企业管理制度建设，提升产品技术质量创新能力，加强供应链环节风险控制，构建整零企业协同创新机制，加强零部件品牌建设，紧密跟进集团创新业务及大研发体系项目，主要业务板块成为与整车同步开发的系统供应商；充分运用科研院校及国际、国内的技术资源，寻求重点技术领域支持，实现核心业务的创新项目产业化，积极应对汽车行业变革，最大化满足客户需求，创造股东价值，把一汽富维建设成为具有核心竞争力的国内领先、国际知名战略的零部件集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司经营目标：营业收入 1,591,500 万元，营业成本 1,522,269 万元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 市场需求风险

近年来，产销量的下滑对汽车整车生产企业是个警示，如果未来产销比进一步下降，将会出现产能过剩情况，整车生产企业可能会降低产能，进而对上游零部件生产企业的采购量降低。另外，大型整车生产企业往往议价能力较强，给中小零部件企业的利润空间较低，一旦需求降低，公司很难通过调整价格来维持生存。

(2) 产业政策风险

高度智能共享驾驶场景的逐步实现将深度重塑未来汽车产业链的格局，建立新的独立价值链，加入新的价值链参与者，重构价值链环节。同时，主机厂作为现阶段汽车行业价值链的驱动者，其自身在前、中、后端的变化将带来汽车产业需求和投资变革。因此，汽车零部件行业因主机厂的需求投资变化，对应产生了能源革命、智能网联和智能制造三大革新驱动力。在三大革新驱动力的影响下，汽车零部件行业内部七大不同产品类别的企业预计将受到不同方向的影响。

在零部件行业中，一方面，零部件市场在过去十年经历了双位数增长的发展黄金期；但另一方面，企业个体表现两极分化，新兴零部件供应商的市场与财务表现均优于传统供应商。零部件产业，尤其是传统零部件在绿色采购、清洁生产、污染物排放及治理等方面随着国家及地方环保政策逐年完善，受到环保合规挑战，承受逐年上升的环保成本。

(3) 专业化人才短缺的风险

高端人才资源不足，培养体系不健全。长期以来汽车零部件行业以跟随为主，科技人才短缺，高端人才匮乏，是制约汽车零部件行业发展的重要因素之一。公司在创新业务尤其是汽车电子领域还缺乏足够的专业团队和人才，迫切需要适应形势发展的人才机制，鼓励创新、激励创新。

(4) 汽车零部件受疫情影响的风险

对于部分需要进口的核心零部件，存在由于疫情影响导致供货不及时的风险；整车企业受疫情的影响减产导致零部件配套产品产量下降；疫情可能导致汽车产业链重组。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 507,656,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，送 3 股（含税），应分配红利 253,828,080.00 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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	3	2.00	0	253,828,080.00	535,810,924.27	47.37
2018 年	0	6.00	0	304,593,696.00	494,693,629.17	61.57
2017 年	2	5.00	0	211,523,400.00	467,711,105.26	45.23

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节、财务报告一五、重要会计政策及会计估计--41. 重要会计政策和会计估计的变更--(1)重要会计政策变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	350,000.00	
境内会计师事务所审计年限	3年	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	120,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

关于聘任会计师事务所的议案已于公司九届十四次董事会和公司 2019 年第一次股东大会决议通过，请见 <http://www.sse.com.cn> 上海证券交易所网站，2019 年 6 月 22 日，公告编号：2019-021 及 2019 年 7 月 10 日，公告编号：2019-025。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年3月27日，公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司九届六次监事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关事项发表了独立意见。监事会出具了关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》激励对象人员名单的核查意见。	公告编号：2019-004、005

2019年3月29日至2019年4月7日，公司通过综合业务管理平台对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示。2019年4月12日，公司披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。	公告编号： 2019-012
2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	公告编号： 2019-014
2019年4月25日，公司九届十三次董事会和九届八次监事会审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。	公告编号： 2019-015、 016
2019年6月18日，公司披露了《第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。	公告编号： 2019-20

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年度日常关联交易计划的公告	http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 3 月 29 日公告编号：2019-008

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	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
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	厂房	5,608,456.41	2019.1.1	2019.12.31	728,081.76	合同	728,081.76	是	联营企业
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	厂房	34,092,116.66	2019.1.1	2019.12.31	4,385,661.24	合同	4,385,661.24	是	合营企业
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维伟世通汽车电子有限公司	厂房、场地	3,495,802.42	2019.1.1	2019.6.30	324,975.93	租赁协议	324,975.93	是	联营公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春市莱薇尔宾馆有限公司	房产	61,243.56	2019.12.1	2020.11.30	310,000.00	租赁协议	310,000.00	否	
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	厂房、场地	129,371,889.49	2009.6.1	2031.7.18	33,301,512.80	租赁协议	33,301,512.80	是	控股子公司

租赁情况说明

2019年9月长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司修改公司章程后,本公司取得安道拓饰件控制权,本公司于2019年9月30日将安道拓饰件纳入合并范围。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 公司简介

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）成立于 1993 年，1996 年在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600742），拥有长春、成都、佛山、青岛、天津五大生产基地，是一家遍布中国四省八市、近 40 家下属企业的零部件开发和制造企业集团。一汽富维以实现多极化、中性化、前沿化、集约化为发展战略，以终端用户感知为出发点，强化研发、制造、质量、成本控制等核心能力培养，以领先的产品和服务，成为整车企业心中的首选。在实现主营业务稳定增长的同时，积极履行社会责任，重视权益方保护，维护员工利益最大化，积极投身公益事业，促进人、车、社会的和谐发展。

2. 股东责任

2019 年，一汽富维主动顺应新一轮对外开放和产业变革大潮，勇敢面对汽车市场近 30 年来未有之严峻形势，增强战略定力，稳中求进，全年完成销售收入 177 亿元，同比增长 30%；完成利润总额 7.5 亿元，同比增长 10%，实现了销售收入、利润双增长。其中，全资板块均完成利润目标，青岛、天津车轮扭亏为盈；在严峻形势下，富维安道拓、富维东阳、富维海拉、成都富维延锋彼欧四家控股公司超额完成目标，利润贡献较大；天津英泰、富维伟世通利润同比大幅上升；富维曼胡、富维高新仍保持较高获利能力。

内部市场方面，一汽富维紧随一汽整车需求，做好零部件产品供应，巩固和提高集团内部市场份额，积极开展与红旗、奔腾、解放、丰田的技术交流，获得集团内产品项目 75 个，其中，富维东阳成功获取丰田汉兰达 770B 塑料尾门、保险杠业务，富维伟世通顺利承接一汽丰田 710B 组合仪表项目，实现丰田市场业务“0”的突破；富维安道拓公司时隔多年重新进入商用车座椅业务市场；富维曼胡获得一汽解放 J6P Exlife 空滤项目。外部市场方面，获得外部市场订单 27 个。其中，富维车轮获得北汽福田、中国重汽、广汽、华菱等 9 项业务，彻底打开了外销的局面，并出口俄罗斯卡马斯商用车新产品 3 项，预计 2020 年销售 3 万件；富维安道拓获中国重汽认可，陆续获得 C7、T7H 高端座椅，C7 出口座椅等 15 项业务；富维海拉获得车和家前部灯具项目；富维本特勒获得沃尔沃 S60L 车型、长城 CH037 项目，外部市场开拓效果显著。后市场方面，成立富维销售分公司，完善经销商网络渠道，开拓广州、上海的经销商合作伙伴；完成了机油、滤芯贴牌业务的产品前期开发工作；第二次参加上海法兰克福汽配展，2019 年完成销售收入 4020 万元。

2019 年，是一汽富维的“改革元年”，借助“双百行动”深化改革，成功引进亚东资本为战略投资者，优化公司治理结构，公司全年组织召开 9 次董事会，7 次监事会、3 次股东大会，认真严格地落实股东大会决议，充分保证科学决策的有效实施。对外披露报告 54 项，包括公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议、关联交易、股权激励、分派股利等公告，使投资者及时准确地了解公司情况，维护公司在资本市场的形象。加强资本交流，接待监管部门、投资者及机构来访 6 次；针对股市舆情、投资者对公司经营决策的反应等，整理相关股市信息和市场舆论，发布《股市预期分析》，增进公司对资本市场及各类投资者的了解。

3. 客户责任

一汽富维致力于以领先的产品和服务，成为整车企业心中的首选，主要客户包括一汽-大众、一汽丰田、红旗、一汽解放、北汽、重汽、长城、沃尔沃等知名汽车企业。

2019 年，公司大力推行精益生产，创建富维五地体系联动品质机能活动机制，搭建交流平台，分享经验教训，有效推动富维各分子公司质量提升，2019 年，一汽富维客户质量表现持续提升，一汽红旗精致工程消除 1.0 以下单位；一汽丰田绩效完成率 83%、一汽解放绩效完成率 99%、一汽-大众绩效完成率 89%、一汽奔腾绩效完成率 98%。

深化成本改善，营造每天进步一点点的全员改善文化，提升员工能力，提升企业发展内驱力。建立改善专项激励机制，开展持续改善发布会，充分分享经验、表彰改善成果。2019 年，一汽富维人均持续改善提案数 11 条，实现公司降成本 4 亿元。

加大研发项目投入，提升核心业务能力。结合一汽集团的创新业务需要，一汽富维与创新管理部、研发总院等单位对接，共同进行零部件同步创新研发；借助产学研渠道，总部及分子公司共 6 家企业加入“红旗产学研创新联盟”；富维东阳、富维伟世通分别建立研发中心；富维海拉与长春理工大学开展校企合作，为整车企业提供更高品质的产品与服务。

2019 年，富维安道拓公司荣获省长质量奖、一汽红旗新高尚旗帜奖、一汽-大众保障供货奖、一汽解放优秀供应商、中国重汽优秀供应商；富维东阳公司荣获一汽红旗精致工程旗质奖、一汽-大众卓越供应商、一汽奔腾卓越供应商；富维海拉公司荣获一汽-大众成都分公司成都地区供应商质量优秀奖；富维伟世通公司荣获一汽-大众技术开发部突出贡献厂家；富维成都延锋彼欧公司荣获一汽-大众成都分公司成都地区供应商质量卓越奖、一汽-大众捷出贡献奖；富维重庆延锋彼欧公司荣获长安福特供应商卓越贡献奖等等。

4. 伙伴责任

一汽富维秉承着“诚信、公平、合作、共赢”的核心价值观，加强和合作伙伴的沟通，建立更加平等、健康的合作关系，在战略方向上形成共识。2019 年，一汽富维召开两次战略研讨会，以十三五战略规划为引领，扎实推进公司战略的实施；完成富维伟世通全球标杆工厂建设、推进富维海拉长春工厂建设项目、积极开展与富维本特勒二期合作项目；积极调整业务板块，优势业务做大做强，传统业务转型升级，积极与东风实业开展冲压件 T3 合作项目、有序推进富维东阳天津二期新建厂房项目、长春丰田纺织整合项目、富维华威清算按计划关闭。公司业务整合目标全部实现预期，业务结构和资源得到进一步优化，战略基盘更加稳固。

5. 环境责任

一汽富维通过建立污染源排查机制，完善环境风险识别分级防控，通过综合治理、在 2019 年完成 4 项重大风险，16 项较大风险，58 项一般风险整改。通过确定节能对标机制、在涂装、注塑、冲压件工艺专业领域内开展内外部对标，识别节能改造机会 459 项，立项 365，按计划完成整改 146 项，创造了节能挖潜历史新高。

推进绿色制造，打造绿色工厂，整体平均符合率 86%，处行业中游。其中，富维安道拓与富维成都安道拓获国家级绿色示范工厂称号，富维东阳、富维车轮获得吉林省绿色示范工厂称号。

6. 安全责任

进一步强化安全职责领导责任制，通过对标丰田体系及系统性把握体系现状，梳理并建立了由 9 个过程组成的富维安环体系框架，2019 年 18 家单位修订并发布安环责任制管理制度、覆盖率达到 100%，对 11 家单位安全责任清单开展评审、符合率为 100%。稳步推进安全文化，2019 年，重伤以上事故为零，轻伤事故大幅下降。

7. 政府责任

一汽富维作为企业公民，承担着促进经济发展、依法纳税的社会责任，2019 年一汽富维上缴税收 42202.45 万元。

8. 员工责任

一汽富维持续开展人才队伍建设，注重完善人才规划，为支持公司战略，提供合适的人才。2019 年，针对公司战略有重要影响的人才队伍，策划实施了高级管理人员、中层管理人员（含后备）、新任经理、班组长、营销人员等培养项目，各项目的学习成果均在实际工作中进行了转化。

一汽富维秉承着“让有意义的事有意思，让有深度的事有温度”的原则，开展高层研讨会，制定企业文化三年规划，开展“企业文化周”、新入职大学生文化体验之旅、“文化空间站”、富维成都基地成立十周年等系列活动，大力推动企业文化落地，“富维人”身份意识不断增强，员工归属感、自豪感、使命感空前高涨。

深入践行“双关心双满意”文化理念。通过员工交流会、一对一访谈等形式，征集意见 1923 条。开展低收入职工评定工作，建立了一汽集团、富维富维、基层三级帮扶体系，对困难员工、党员和劳模等进行慰问。开展一汽富维职工技能大赛、创建职工创新工作室等活动，弘扬工匠精神，鼓励实践创新。举办“共赢”杯徒步活动、“压力与情绪管理”小课堂、“为‘维’遇到你”单身联谊活动等丰富的文体活动，员工幸福感不断提升。

9. 社会公益

一汽富维充分发挥共青团力量，认领敦化市、和龙市和汪清县 20 个家境贫寒孩子的“微心愿”，开展为长征沿线深度贫困县学生捐爱心活动，履行社会责任，树立良好的公司形象，奉献爱心，温暖社会。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

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

（1）成都富维延锋彼欧

公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标为 PH 值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂；废气主要监控指标为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物；固体废物主要有废有机溶剂、其他废物、废油、溶剂废水、漆渣、废油漆桶、废灯管和其他固体废物等。

公司废水为喷漆前处理废水，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。报告期内，公司建设有事故水池，确保异常情况下排放的废水全部回收。

在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司废气排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级排放标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机污染物排放标准》（DB51/2377-2017）等标准。公司根据排放特点和污染物特征，对生产过程中产生的废气采取蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。

公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，有利用价值和条件的，由公司内部综合利用，不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

（2）富维高新

公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标为 PH 值范围、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铜、总铬、六价铬、总镍、总铝、总铁；废气主要监控指标为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾；固体废物主要有电镀污泥、废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。

公司废水为喷漆前处理废水、电镀废水、生活废水，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、石油类、重金属铜、镍、铬等，公司电镀排放口总铬、总镍、六价铬重金属指标执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 2 标准，公司总排放口其它指标执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级排放标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31692-2015 B 级标准（两个标准从严原则）报告期内，公司建设有事故水池，确保异常情况下排放的废水全部回收。

在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准，电镀废气执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2007）表 5 标准，喷漆线废气执行《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准限值要求，排放速率按二级标准限值 50%执行；公司根据排放特点和污染物特征，对喷漆生产过程中产生的废气采取蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。

公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，危险固体废物交有接收资质单位回收处理。

(3) 重庆富维延锋彼欧

公司主要污染物包括废水、废气、固体废物、噪声，废水主要监控指标 COD、氨氮、悬浮物；废气主要监控指标 VOCs、非甲烷总烃、苯系物、甲苯与二甲苯合计、臭氧浓度、烟尘、SO₂、氮氧化物；固体废物主要有涂料染料废物、污水处理污泥、活性炭和其他固体废物等。

公司废水为前处理废水、喷涂废水及生活污水，主要污染物为悬浮物、COD、氨氮等，执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准。报告期内，公司建设 158 方/天的污水处理系统一套，处理工艺为物化处理+生化处理(CASS)工艺。

在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。公司废气排放执行标准：《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/660 -2016)中表 2 标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB50/659 -2016)、《大气污染物综合排放标准》(DB50/418 -2016)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658 -2016)。公司根据排放特点和污染物特征，对生产过程中产生的废气分别采取 TNV、ADW+RTO 等环保设施治理后达标排放。

公司对生产过程中产生的固体废物，根据环评及批复要求，按照不同的物性和特性进行分别处理，有利用价值和条件的，由公司内部综合利用，不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 富维高新

目前共配套建设 2 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。

公司喷漆废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。电镀工艺废气配套有酸雾回收装置，报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

公司目前共配套建设 1 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。

公司废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

(2) 成都富维延锋彼欧

目前共配套建设 1 套污水处理装置(包括污水处理站和一体化污水处理设备)。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。

公司废气治理配套有废气焚烧处理装置。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

(3) 重庆富维延锋彼欧

公司目前共配套建设 1 套污水处理装置。报告期内各污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。

公司废气治理配套有 TNV、ADW+RTO 等废气处理系统。报告期内，废气治理装置运行正常，各项指标均控制在执行标准之内。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 成都富维延锋彼欧于 2019 年 8 月 30 日取得排污许可证，发证机构为成都市生态环境局，行业类别：汽车零部件及配件制造，证书编号 91510112696299695D001V，有效期至 2022 年 8 月 29 日。

(2) 富维高新于 2020 年 1 月 6 日新版排污许可证变更完毕，行业类别属于汽车零部件及配件制造且涵盖金属表面处理及热处理加工行业，所有排污信息均在国家排污许可证管理信息平台进行公示，包括大气污染排放口信息、水污染物排放口信息、污染物排放总量信息、污染物排放标准信息、环境管理台账信息、自行检测信息等。年度、季度排污许可证执行报告均按照要求进行上报。

(3) 重庆富维延锋彼欧于 2019 年 9 月 25 日取得排污许可证，发证机构为重庆市生态环境局，行业类别：汽车零部件及配件制造，有效期三年。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、2019 年 KPI 指标完成情况

2、合规评价、环境体系建设工作

项目	单位	19 年指标	19 年实际	评价
污染事件发生数	起	0	0	●达标
违规排放	次	0	0	●达标
危险废弃物处置率	百分率	100%	100%	●达标

(1) 合规评价：法规有效识别，适用于富维公司汽车零部件行业的法律法规共计 54 项，行业标准 21 项。全年结合公司实际进行有效条款识别评价共计 386 项，评价结果为合规运营。

(2) 深入开展 ISO14001 标准化环境体系建设工程。

各分子公司通过 ISO14001 2015 新版体系换版审核认证。并有效运行

(3) 富维公司组织修订《噪声污染防治管理规定》、《废水污染防治管理规定》《固体废物管理规定》等制度，公司及分子公司共计 161 项管理文件。

3、开展环境污染风险管控工作

(1) 制定并建立富维公司环境风险分级评价标准（重大、较大、一般），将环境风险分级别进行管控。

(2) 开展环境污染隐患排查梳理工作；有效地识别环境风险共计 74 项，重大环境风险 7 项、较大环境风险 18 项、一般环境风险 49 项；同时实施重大风险日常点检及问题立查立改机制；制定管控措施和应急处置方案 25 项。

4、加强监测体系建设，完善公司污染物在线监测系统。

通过在线监测系统对富维重点排污单位进行日常监控，富维东阳、富维车轮等单位在线监测上传率 93.7%，2019 年全年实现控股以上公司 COD、氨氮、甲苯、氮氧化物达标排放，主要污染物达标排放率 100%。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

富维公司全面推进落实排污许可制度;报告期内按照汽车零部件及配件制造行业类别（重点管理，简化管理，登记管理）要求，公司所有单位排污信息均在国家排污许可证管理信息平台进行公示并在当地环保局申领新版排污许可证或备案登记。

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,335
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,668

(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	
吉林省亚东国有资本投资有限公司	59,596,261	84,002,555	16.55	0	质押	42,001,277	国有法人
中国第一汽车集团有限公司	-25,382,808	76,867,469	15.14	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	0	26,188,094	5.16	0	无		境内非国有法人
徐建彪	1,089,100	17,700,000	3.49	0	未知		境内自然人
徐国琴	5,926,266	6,940,120	1.37	0	未知		境内自然人
周宇光	-11,613,900	4,420,700	0.87	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	465,387	4,401,112	0.87	0	未知		境外法人
融通新蓝筹证券投资基金	-4,881,150	4,216,622	0.83	0	未知		境内非国有法人
曲倩倩	379,788	4,009,823	0.79	0	未知		境内自然人
余雪娟	-578,634	4,000,000	0.79	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				
吉林省亚东国有资本投资有限公司	84,002,555	人民币普通股	84,002,555				
中国第一汽车集团有限公司	76,867,469	人民币普通股	76,867,469				
长春一汽富晟集团有限公司	26,188,094	人民币普通股	26,188,094				
徐建彪	17,700,000	人民币普通股	17,700,000				
徐国琴	6,940,120	人民币普通股	6,940,120				
周宇光	4,420,700	人民币普通股	4,420,700				
香港中央结算有限公司	4,401,112	人民币普通股	4,401,112				

融通新蓝筹证券投资基金	4,216,622	人民币普通股	4,216,622
曲倩倩	4,009,823	人民币普通股	4,009,823
余雪娟	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团有限公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东,持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	吉林省亚东国有资本投资有限公司
单位负责人或法定代表人	张志新
成立日期	2017-08-24
主要经营业务	资金投资、投资咨询、代理投资、委托投资、投资顾问、实业投资（不含：理财、集资、吸储、贷款、期货、保险、融资、证券及国家法律法规和国务院明令禁止的其它金融投资业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

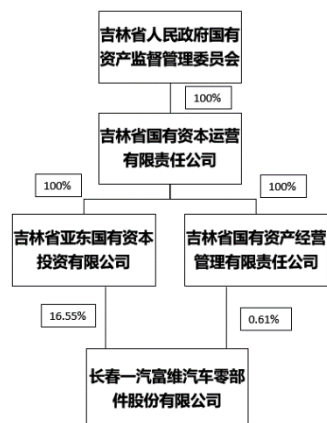
适用 不适用

2019年12月7日，公司公告《中国第一汽车集团有限公司关于以协议方式向吉林省亚东国有资本投资有限公司转让所持长春一汽富维汽车零部件股份有限公司5%股份事项的补充说明》

2019年12月30日，公司公告《关于股东协议转让公司股份的进展公告》

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

吉林省亚东国有资本投资有限公司其一致行动人吉林省国有资产经营管理有限责任公司，报告期末持有公司股份3,100,000股，占公司总股本0.61%。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国第一汽车集团有限公司	徐留平	1953-07-15	123998915	3,540,000 万人民币	汽车及零部件(包含新能源汽车及其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售;机械加工;工具、模具及设备等的设计、研发及制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务;物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务(不含易燃易爆危险化学品);咨询、技术、商务、进出口(不含出版物进出口业务;不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术)、软件及信息、劳务服务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣)(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张丕杰	董事长	男	59	2018年5月4日	2021年5月4日						否
王玉明	副董事长	男	62	2018年5月4日	2021年5月4日						否
张志新	副董事长	男	51	2018年10月12日	2021年5月4日						否
陈培玉	董事、总经理	男	54	2018年5月4日	2021年5月4日					85.6	否
孙静波	董事	女	43	2020年2月13日	2021年5月4日						否
李鹏	董事	女	42	2020年2月13日	2021年5月4日						否
孙立荣	独立董事	女	63	2018年5月4日	2021年5月4日					10	否
曲刚	独立董事	男	56	2018年5月4日	2021年5月4日					10	否
沈颂东	独立董事	男	58	2018年5月4日	2021年5月4日					10	否
李森	监事会主席, 监事	男	60	2018年5月4日	2021年5月4日						否
张须杰	监事	男	33	2018年10	2021年5						否

				月 12 日	月 4 日						
李雨平	职工监事	男	42	2018 年 10 月 12 日	2021 年 5 月 4 日					15.8	否
江辉	副总经理	男	56	2018 年 5 月 4 日	2021 年 5 月 4 日					68.7	否
于森	副总经理	男	51	2018 年 5 月 4 日	2021 年 5 月 4 日					72.5	否
李文东	董事会秘书	男	57	2018 年 5 月 4 日	2021 年 5 月 4 日					57.1	否
合计	/	/	/	/	/				/	329.7	/

姓名	主要工作经历
张丕杰	现任富奥汽车零部件股份有限公司董事长。长春一汽富晟集团有限公司董事长。
王玉明	现任长春一汽富晟集团有限公司副董事长。
张志新	现任富奥汽车零部件股份有限公司副董事长，吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长，吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长、吉林省天亿投资有限公司执行董事。一汽轿车股份有限公司董事。
陈培玉	现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理、党委书记。
孙静波	现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理，吉林省国际经济贸易有限责任公司董事长，长春新曦雨文化产业有限公司董事长，富奥汽车零部件股份有限公司董事。
李鹏	现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员、副总经理，长春羿尧网络股份有限公司董事，吉林东亚经贸新闻有限公司董事，吉林省新慧汽车零部件科技有限公司监事。
孙立荣	现任吉林大学管理学院教授。
曲刚	现任北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，兼任航天通讯控股集团股份有限公司独立董事。
沈颂东	现任吉林大学商学院教授。
李森	现任集团公司监事会办公室子公司特派监事。
张须杰	现任吉林省亚东国有资本投资有限公司董监事会办公室主任、长春羿尧网络股份有限公司监事会主席。
李雨平	现任公司党群工作部主管。
江辉	现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。
于森	现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。
李文东	现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会秘书、投融资管理部部长。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票 期权数量	报告期新授予股 票期权数量	报告期内可行权 股份	报告期股票期权 行权股份	股票期权行权 价格(元)	期末持有股票 期权数量	报告期末市价 (元)
陈培玉	董事、总经理	0	255,000	0	0	13.04	0	0
江辉	副总经理	0	255,000	0	0	13.04	0	0
于森	副总经理	0	255,000	0	0	13.04	0	0
李文东	董事会秘书	0	225,000	0	0	13.04	0	0
合计	/	0	990,000	0	0	/	0	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性 股票数量	报告期新授予限 制性股票数量	限制性股票的 授予价格 (元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制 性股票数量	报告期末市价 (元)
无								
合计	/			/				/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉明	长春一汽富晟集团有限公司	副董事长		
张志新	吉林省亚东国有资本投资有限公司	董事长		

孙静波	吉林省亚东国有资本投资有限公司	党委书记、董事、总经理		
李鹏	吉林省亚东国有资本投资有限公司	党委委员、副总经理		
张须杰	吉林省亚东国有资本投资有限公司	董监事会办公室主任		
李 森	中国一汽股份有限公司	子公司特派监事		

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由薪酬与绩效委员会拟定，并经董事会及股东大会审议批准，独立董事津贴为每年每人 10 万元人民币（含税），高级管理人员薪酬方案由薪酬与绩效委员会提出，董事会审议并确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员依据薪酬与绩效委员会讨论同意，董事会通过《富维高级管理人员薪酬绩效管理制度》作为依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据第九届十二次董事会通过《富维高级管理人员薪酬绩效管理制度》进行支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	329.7 万元

四、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
孙静波	董事	聘任	股东大会聘任
李鹏	董事	聘任	股东大会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	169
主要子公司在职员工的数量	13,518
在职员工的数量合计	13,687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,798
销售人员	124
技术人员	1,696
财务人员	193
行政人员	876
合计	13,687
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	306
本科	2,440
大专	2,659
大专以下	8,282
合计	13,687

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

- 1、建立以岗位价值为基础，以绩效为导向的薪酬分配体系。根据员工对公司的贡献为依据，提高员工绩效、能力与薪酬的匹配度，确保薪酬内部公平性；
- 2、一般岗位基本定位于市场 50 分位；核心岗位高于市场 50 分位，确保薪酬的外部竞争力。
- 3、建立工资动态调整机制，根据公司经济效益确定工资总量，将绩效工资与利润系数挂钩，有效促进公司效益提升与员工薪资增长的共赢。
- 4、薪资向核心人才倾斜，开展多渠道的薪资激励机制，以实现为核心人才的吸引、保留和激励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为支持公司战略，提供合适的人才，制定了系统整理的人才发展规划，一是针对公司战略有重要影响的人才队伍，策划实施了高级管理人员、中层管理人员（含后备）、新任经理、班组长、营销人员等培养项目，各项目的学习成果均在实际工作中进行了转化。二是结合各公司盘点结果，选拔中层后备 13 人，继任准备率达到 52%；三是完善人才发展体系，萃取 10 个职种关键成长经历清单，为轮岗培养打下基础，完善培训管理线上管理前期准备，提升了培训管理效率；加强内

训师体系建设，2019 年内部共开发课程 224 门，新认证讲师 115 位，加强了内部知识传承，提升了培训针对性。

2019 年富维公司各职能部发挥系统人员培养作用，共组织培训项目 205 项，累计培训 4583 人次，培训小时数达到 25661 小时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	716,542 小时
劳务外包支付的报酬总额	18,056,862.14 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》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。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
 适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-25	上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-04-26
2019 年第一次临时股东大会	2019-07-09	上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-07-10
2019 年第二次临时股东大会	2019-10-24	上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-10-25

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张丕杰	否	9	9	6	0	0	否	3
张志新	否	9	8	6	1	0	否	2
王玉明	否	9	7	6	2	0	否	3
陈培玉	否	9	9	6	0	0	否	3
孙立荣	是	9	9	6	0	0	否	3
曲刚	是	9	8	6	1	0	否	3
沈颂东	是	9	9	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

见第五节重要事项，第十三条

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2020）第 110ZA4070 号

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称一汽富维）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一汽富维 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一汽富维，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25 收入，附注五、38 营业收入和营业成本以及附注十、关联方及关联交易。

1、 事项描述

2019 年度，一汽富维营业收入总额为 1,777,058 万元，其中汽车零部件销售收入 1,723,544 万元，此外，一汽富维与关联方之间发生的关联交易种类较多，关联方销售商品、提供劳务收入占营业收入总额的 94.94%。由于金额重大且为关键业绩指标，是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 测试并评价了一汽富维与收入确认相关的内部控制设计及运行的有效性，包括销售价格的制定与审批、销售订单的处理与发货、销售收入与销售成本的确认、应收账款管理及销售收款等；

(2) 测试并评价了一汽富维识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，包括管理层复核关联方清单、对对账差异进行跟进等；

(3) 审阅了销售合同和整车厂比选或招标文件，检查整车厂供应商报价系统相关文件并对管理层进行访谈，以了解和评估收入确认政策，并复核相关政策是否正确且一贯地运用；

(4) 结合交易发生额及应收账款余额函证程序，选取样本，将销售收入与出库记录、合同、发货单及签收记录等支持性文件进行了核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 核查了主要产品近两年的售价、毛利率及其变动情况，判断交易价格及毛利是否出现异常波动；

(6) 将关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。

(二) 非同一控制下企业合并

相关信息披露详见财务报表附注三、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法，财务报表附注五、45 投资收益，附注六、1 非同一控制下企业合并及附注七、1 在子公司中的权益。

1、事项描述

2019 年度，长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称安道拓饰件）修改公司章程后一汽富维实际控制安道拓饰件，该事项为非同一控制下企业合并。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 检查了相关公司章程，了解了管理层对购买日的判断及对相关章程条款的理解，复核了相关会计处理是否符合企业会计准则的规定；

(2) 评估了管理层聘任的独立评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；

(3) 复核了购买日安道拓饰件可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的方法、假设和估计的合理性；

(4) 重新计算了因非同一控制下企业合并而对原持有长期股权投资重新计量产生的投资收益金额；

(5) 复核了财务报表附注中与该事项有关的披露。

四、其他信息

一汽富维管理层对其他信息负责。其他信息包括一汽富维 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

一汽富维管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估一汽富维的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一汽富维、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一汽富维的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一汽富维的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一汽富维不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就一汽富维中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开

披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,727,369,783.45	1,163,769,910.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,508,905,007.45	591,806,364.75
应收账款		3,962,211,291.76	1,477,420,839.57
应收款项融资		51,317,000.00	
预付款项		595,302,435.03	338,626,610.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		377,585,253.51	335,599,655.94
其中：应收利息		1,227,723.48	
应收股利		31,410,000.00	237,936,706.77
买入返售金融资产			
存货		969,809,017.77	753,698,780.86

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,796,320.71	122,054,209.01
流动资产合计		9,343,296,109.68	4,782,976,371.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			442,485,277.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,264,021,415.08	1,561,247,038.17
其他权益工具投资		961,187,665.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,257,619.05	141,369,443.60
固定资产		3,285,252,877.34	2,000,399,588.85
在建工程		406,139,146.39	147,921,626.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		431,640,758.35	200,495,836.43
开发支出			
商誉		4,095,129.77	
长期待摊费用		137,183,638.37	11,079,193.74
递延所得税资产		249,029,175.85	67,856,971.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,781,807,425.55	4,572,854,976.32
资产总计		16,125,103,535.23	9,355,831,347.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,085,408,640.35	450,625,527.61
应付账款		6,045,065,402.42	2,194,107,870.63
预收款项		31,716,749.23	19,432,773.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		374,069,541.78	139,830,942.70
应交税费		121,571,882.55	36,212,555.90
其他应付款		1,082,090,698.65	689,695,325.00
其中：应付利息			160,234.75
应付股利		229,317,401.59	15,173,548.32

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		53,755,994.58	53,537,045.44
其他流动负债			35,986,919.51
流动负债合计		8,793,678,909.56	3,619,428,960.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		120,000,000.00	53,484,333.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		77,397,252.00	95,678,013.12
预计负债		77,810,774.74	25,880,417.27
递延收益		59,175,361.62	38,604,707.31
递延所得税负债		165,707,379.23	1,834,155.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,090,767.59	215,481,626.59
负债合计		9,293,769,677.15	3,834,910,587.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,656,160.00	507,656,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,905,635.49	445,562,890.92
减：库存股			
其他综合收益		389,963,828.08	331,097.62
专项储备		49,826,423.16	40,535,649.68
盈余公积		728,783,656.27	694,074,022.06
一般风险准备			
未分配利润		3,357,647,707.87	3,161,140,113.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,500,783,410.87	4,849,299,934.09
少数股东权益		1,330,550,447.21	671,620,826.09
所有者权益（或股东权益）合计		6,831,333,858.08	5,520,920,760.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,125,103,535.23	9,355,831,347.51

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		402,296,896.65	579,183,373.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		95,023,749.11	182,533,922.59
应收账款		817,258,233.69	531,348,429.12
应收款项融资			
预付款项		30,312,179.80	240,236,481.77
其他应收款		355,597,288.32	338,230,641.02
其中：应收利息		1,294,181.81	
应收股利		247,346,706.77	237,936,706.77
存货		642,129,386.22	508,623,592.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		126,780,396.42	85,911,170.49
流动资产合计		2,469,398,130.21	2,466,067,610.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			442,485,277.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,009,441,211.68	2,005,858,030.10
其他权益工具投资		961,187,665.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		453,328,122.31	141,369,443.60
固定资产		540,198,793.89	735,476,116.89
在建工程		41,431,058.25	6,741,557.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		252,071,149.57	128,542,509.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,064,401.25	625,502.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,301,722,402.30	3,461,098,437.89
资产总计		6,771,120,532.51	5,927,166,048.71
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		112,683,911.06	52,054,612.09
应付账款		1,220,633,521.38	974,518,123.50
预收款项		3,326,948.61	5,762,412.41
应付职工薪酬		75,730,905.18	76,372,451.90
应交税费		23,171,147.25	12,667,224.92
其他应付款		104,509,216.54	117,777,066.91
其中：应付利息			
应付股利		841,964.52	15,173,548.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			22,516,966.06
流动负债合计		1,540,055,650.02	1,261,668,857.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		73,913,533.70	95,678,013.12
预计负债		9,687,551.30	10,329,744.42
递延收益		5,708,716.73	6,183,366.73
递延所得税负债		129,675,596.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计		218,985,398.69	112,191,124.27
负债合计		1,759,041,048.71	1,373,859,982.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,656,160.00	507,656,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,905,635.49	445,562,890.92
减：库存股			
其他综合收益		389,963,828.08	331,097.62
专项储备		36,988,420.98	31,693,124.95
盈余公积		728,783,656.27	694,074,022.06
未分配利润		2,881,781,782.98	2,873,988,771.10
所有者权益（或股东权益）合计		5,012,079,483.80	4,553,306,066.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,771,120,532.51	5,927,166,048.71

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		17,770,580,402.78	13,607,583,197.97
其中：营业收入		17,770,580,402.78	13,607,583,197.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,303,174,638.84	13,367,873,346.88
其中：营业成本		16,290,812,850.32	12,615,627,333.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		68,250,741.86	65,365,031.15
销售费用		215,056,422.87	81,780,799.03
管理费用		552,226,109.63	497,687,231.76
研发费用		179,656,193.52	111,900,127.89
财务费用		-2,827,679.36	-4,487,175.96
其中：利息费用		5,280,760.91	14,928,714.06
利息收入		12,142,465.64	21,315,636.02
加：其他收益		6,292,429.04	12,417,969.76
投资收益（损失以“-” 号填列）		389,432,274.56	433,089,476.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		299,903,422.63	365,409,858.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以 “-”号填列）		-116,495,187.61	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-4,784,902.58	-3,853,367.50
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		4,554,603.30	7,878,986.31
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		746,404,980.65	689,242,915.94
加：营业外收入		7,964,698.79	868,906.00
减：营业外支出		2,688,569.14	4,755,034.66
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		751,681,110.30	685,356,787.28
减：所得税费用		41,782,878.88	76,800,212.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		709,898,231.42	608,556,575.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		709,898,231.42	608,556,575.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		535,810,924.27	494,693,629.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		174,087,307.15	113,862,945.99
六、其他综合收益的税后净额		112,713,577.26	644,326.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		822,611,808.68	609,200,901.30
（一）归属于母公司所有者			
		648,524,501.53	495,337,955.31

的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		174,087,307.15	113,862,945.99
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0555	0.9745
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0555	0.9745

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		9,089,381,240.65	8,995,098,325.14
减：营业成本		8,805,313,144.72	8,709,043,016.94
税金及附加		24,399,712.45	34,141,278.36
销售费用		36,879,059.21	28,553,057.80
管理费用		226,497,944.71	257,878,018.82
研发费用		17,150,082.52	18,233,884.37
财务费用		-2,440,187.61	-11,533,533.13
其中：利息费用			
利息收入		4,321,467.95	12,523,723.84
加：其他收益		2,068,420.94	7,398,852.76
投资收益（损失以“-”号填列）		367,064,398.15	523,141,742.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		291,985,342.89	365,409,858.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-987,383.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-284,675.11	-14,808,048.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,154,387.52	7,061,845.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		350,596,633.00	481,576,994.35
加：营业外收入		475,912.21	99,877.20
减：营业外支出		2,626,237.32	260,910.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		348,446,307.89	481,415,961.51
减：所得税费用		1,349,965.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		347,096,342.09	481,415,961.51
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		347,096,342.09	481,415,961.51
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		112,713,577.26	644,326.14
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		112,107,637.66	

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		112,107,637.66	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		605,939.60	644,326.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		605,939.60	644,326.14
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		459,809,919.35	482,060,287.65
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6837	0.9483
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6837	0.9483

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		8,089,506,571.56	6,208,502,175.92
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金			

净额			
收到的税费返还			12,345,870.36
收到其他与经营活动有关的现金		55,413,072.27	27,291,559.57
经营活动现金流入小计		8,144,919,643.83	6,248,139,605.85
购买商品、接受劳务支付的现金		4,954,235,187.95	4,624,607,331.36
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,028,506,976.02	668,536,419.04
支付的各项税费		403,388,325.77	445,008,777.03
支付其他与经营活动有关的现金		484,945,603.07	212,226,599.50
经营活动现金流出小计		6,871,076,092.81	5,950,379,126.93
经营活动产生的现金流量净额		1,273,843,551.02	297,760,478.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			46,759,709.52
取得投资收益收到的现金		281,615,317.85	366,828,120.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,228.53	83,460,880.47
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		48,553,276.70	21,425,886.02
投资活动现金流入小计		330,421,823.08	518,474,596.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,605,255.49	463,942,960.09
投资支付的现金		2,000,000.00	207,369,628.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		729,605,255.49	671,312,588.62
投资活动产生的现金流量净额		-399,183,432.41	-152,837,991.73
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,537,045.44	207,021,397.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,147,935.67	310,550,750.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		71,181,925.26	86,520,805.08
支付其他与筹资活动有关的现金		223,493.50	240,021.50
筹资活动现金流出小计		448,908,474.61	517,812,169.50
筹资活动产生的现金流量净额		-328,908,474.61	-487,812,169.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-195,639.40	-409,755.33
五、现金及现金等价物净增加额		545,556,004.60	-343,299,437.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,163,769,910.69	1,507,069,348.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,709,325,915.29	1,163,769,910.69

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,271,751,094.06	1,482,681,483.92
收到的税费返还			1,496,099.83
收到其他与经营活动有关的现金		129,935,892.28	20,266,587.90
经营活动现金流入小计		1,401,686,986.34	1,504,444,171.65
购买商品、接受劳务支付的现金		827,601,116.08	1,063,614,623.50
支付给职工及为职工支付的现金		336,513,128.09	342,552,866.06
支付的各项税费		46,292,567.93	126,945,280.08
支付其他与经营活动有关的现金		79,753,721.80	42,694,737.32
经营活动现金流出小计		1,290,160,533.90	1,575,807,506.96

经营活动产生的现金流量净额		111,526,452.44	-71,363,335.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			46,759,709.52
取得投资收益收到的现金		356,687,419.49	456,880,387.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,050.00	10,668,385.87
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		4,321,385.68	12,633,973.84
投资活动现金流入小计		361,129,855.17	526,942,456.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,395,994.89	234,639,624.99
投资支付的现金		52,000,000.00	297,369,628.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		330,395,994.89	532,009,253.52
投资活动产生的现金流量净额		30,733,860.28	-5,066,796.89
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		318,925,279.80	208,928,128.85
支付其他与筹资活动有关的现金		223,493.50	240,021.50
筹资活动现金流出小计		319,148,773.30	209,168,150.35
筹资活动产生的现金流量净额		-319,148,773.30	-209,168,150.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,983.44	13,207.50
五、现金及现金等价物净增加额		-176,886,477.14	-285,585,075.05
加：期初现金及现金等价物余额		579,183,373.79	864,768,448.84
六、期末现金及现金等价物余额		402,296,896.65	579,183,373.79

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	507,656,160.00				445,562,890.92		331,097.62	40,535,649.68	694,074,022.06		3,161,140,113.81	4,849,299,934.09	671,620,826.09	5,520,920,760.18
加:会计政策变更							276,919,153.20					276,919,153.20		276,919,153.20
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	507,656,160.00				445,562,890.92		277,250,250.82	40,535,649.68	694,074,022.06		3,161,140,113.81	5,126,219,087.29	671,620,826.09	5,797,839,913.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					21,342,744.57		112,713,577.26	9,290,773.48	34,709,634.21		196,507,594.06	374,564,323.58	658,929,621.12	1,033,493,944.70
(一)综合收益总额							112,713,577.26				535,810,924.27	648,524,501.53	174,087,307.15	822,611,808.68
(二)所有者投入					21,044,800.00							21,044,800.00		21,044,800.00

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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				21,044,800.00							21,044,800.00			21,044,800.00
4. 其他														
(三) 利润分配							34,709,634.21	-339,303,330.21	-304,593,696.00	-71,181,925.26				-375,775,621.26
1. 提取盈余公积							34,709,634.21	-34,709,634.21						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-304,593,696.00	-304,593,696.00	-71,181,925.26				-375,775,621.26
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)														

2019 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							9,290,773.48				9,290,773.48	3,926,579.45	13,217,352.93
1. 本期提取							23,950,595.49				23,950,595.49	8,906,707.09	32,857,302.58
2. 本期使用							14,659,822.01				14,659,822.01	4,980,127.64	19,639,949.65
(六) 其他					297,944.57						297,944.57	552,097,659.78	552,395,604.35
四、本期期末余额	507,656,160.00				466,905,635.49	389,963,828.08	49,826,423.16	728,783,656.27	3,357,647,707.87		5,500,783,410.87	1,330,550,447.21	6,831,333,858.08

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	423,046,800.00				445,098,350.21		-313,228.52	33,245,359.34	645,932,425.91		3,010,720,840.79		4,557,730,547.73	611,322,987.65	5,169,053,535.38
加：会计															

2019 年年度报告

政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	423,046,800.00			445,098,350.21	-313,228.52	33,245,359.34	645,932,425.91		3,010,720,840.79	4,557,730,547.73	611,322,987.65	5,169,053,535.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,609,360.00			464,540.71	644,326.14	7,290,290.34	48,141,596.15		150,419,273.02	291,569,386.36	60,297,838.44	351,867,224.80	
（一）综合收益总额					644,326.14				494,693,629.17	495,337,955.31	113,862,945.99	609,200,901.30	
（二）所有者投入和减少资本											30,000,000.00	30,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股											30,000,000.00	30,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配							48,141,596.15		-259,664,996.15	-211,523,400.00	-86,520,805.08	-298,044,205.08	
1. 提取盈							48,141,596.15		-48,141,596.15				

2019 年年度报告

余公积								15		5			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-211,523,400.00	-211,523,400.00	-86,520,805.08	-298,044,205.08	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	84,609,360.00									-84,609,360.00			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他	84,609,360.00									-84,609,360.00			
（五）专项储备							7,290,290.34				7,290,290.34	2,955,697.53	10,245,987.87
1. 本期提取							21,371,166.24				21,371,166.24	6,550,234.97	27,921,401.21

2019 年年度报告

2. 本期使用						14,080,875.90				14,080,875.90	3,594,537.44	17,675,413.34
(六) 其他			464,540.71							464,540.71		464,540.71
四、本期期末余额	507,656,160.00		445,562,890.92		331,097.62	40,535,649.68	694,074,022.06		3,161,140,113.81	4,849,299,934.09	671,620,826.09	5,520,920,760.18

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	507,656,160.00				445,562,890.92		331,097.62	31,693,124.95	694,074,022.06	2,873,988,771.10	4,553,306,066.65
加：会计政策变更							276,919,153.20				276,919,153.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	507,656,160.00				445,562,890.92		277,250,250.82	31,693,124.95	694,074,022.06	2,873,988,771.10	4,830,225,219.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,342,744.57		112,713,577.26	5,295,296.03	34,709,634.21	7,793,011.88	181,854,263.95
（一）综合收益总额							112,713,577.26			347,096,342.09	459,809,919.35
（二）所有者投入和减少资本					21,044,800.00						21,044,800.00
1. 所有者投入的普通股											
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					21,044,800.00						21,044,800.00

2019 年年度报告

的金额					0					
4. 其他										
(三) 利润分配								34,709,634.21	-339,303,330.21	-304,593,696.00
1. 提取盈余公积								34,709,634.21	-34,709,634.21	
2. 对所有者(或股东)的分配									-304,593,696.00	-304,593,696.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							5,295,296.03			5,295,296.03
1. 本期提取							14,311,939.12			14,311,939.12
2. 本期使用							9,016,643.09			9,016,643.09
(六) 其他					297,944.57					297,944.57
四、本期期末余额	507,656,160.00				466,905,635.49	389,963,828.08	36,988,420.98	728,783,656.27	2,881,781,782.98	5,012,079,483.80

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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							

2019 年年度报告

一、上年期末余额	423,046,800.00				445,098,350.21		-313,228.52	27,650,632.34	645,932,425.91	2,736,847,165.74	4,278,262,145.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	423,046,800.00				445,098,350.21		-313,228.52	27,650,632.34	645,932,425.91	2,736,847,165.74	4,278,262,145.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,609,360.00				464,540.71		644,326.14	4,042,492.61	48,141,596.15	137,141,605.36	275,043,920.97
（一）综合收益总额							644,326.14			481,415,961.51	482,060,287.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									48,141,596.15	-259,664,996.15	-211,523,400.00
1. 提取盈余公积									48,141,596.15	-48,141,596.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-211,523,400.00	-211,523,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	84,609,360.00									-84,609,360.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	84,609,360.00									-84,609,360.00	
(五) 专项储备								4,042,492.61			4,042,492.61
1. 本期提取								14,197,189.55			14,197,189.55
2. 本期使用								10,154,696.94			10,154,696.94
(六) 其他					464,540.71						464,540.71
四、本期期末余额	507,656,160.00				445,562,890.92	331,097.62	31,693,124.95	694,074,022.06	2,873,988,771.10		4,553,306,066.65

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]123号文批准，由中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）、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，以下简称“一汽富晟”）、中国汽车工业总公司、长春汽车研究所中实改装车厂于1993年6月28日共同发起设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国吉林省长春市。本公司经长春市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：91220101606092819L。本公司总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号。本公司及子公司（以下简称“本公司”）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50,765.62万元，股本总数50,765.62万股，本公司股票面值为每股人民币1元。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数50,765.62万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、技术质量部/安全管理部、综合管理部、投融资管理部、战略发展部、风控审计部、财务控制部、人力资源部、党委工作部、经检监察室等部门。

本公司经营范围：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；以下项目仅限本公司之分支机构经营：汽车修理、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目，未获专项审批许可前不得经营）。

本公司主要从事：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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月22日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

2018年3月1日，本公司第一次临时股东大会审议并通过了本公司之子公司长春一汽富维华威模具有限公司（以下简称富维华威）解散和清算的议案，因此，在可预见的将来，富维华威将不能持续经营，其本年财务报表以非持续经营为基础列报，采用清算价值基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定金融工具、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、10、附注五、22、附注五、28、附注五、28和附注五、36。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合

并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司

的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期末偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

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

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、40。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收中央企业客户

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 2：应收往来款及代垫款项等

其他应收款组合 3：应收客户工装款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10.

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10.

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、外购半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物领用时按照五五摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10.

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

21. 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

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、29。

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
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	10.00-9.70
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	33.33-9.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、29。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件、其他等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	29-50 年	直线法	--
非专利技术	10 年	直线法	--
软件	2-10 年	直线法	--
其他	4-10 年	直线法	--

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、29。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

本公司的销售收入主要为汽车零部件销售收入等，在收到销售客户的验收单时，已将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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

安全生产费用

本公司根据财企[2012]16号文件的规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。具体标准如下：

机械制造业企业为营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”)，本公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	股东大会决议通过	重要影响的报表项目及金额：1、调减可供出售金融资产期初余额442,485,277.50元至其他权益工具投资并重新计量；2、其他权益工具期初账面余额调增811,710,815.14元；3、递延所得税负债年初账面余额调增92,306,384.41元；4、其他综合收益期初账面金额调增276,919,153.20元；5、调减应收票据期初账面金额56,800,000.00元；6、调增应收款项融资期初账面金额56,800,000.00元；7、调减其他应付款—应付利息期初账面金额160,234.75元；8、调增一年内到期的非流动负债期初账面金额160,234.75元。
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计	股东大会	本公司对2019年1月1日新发生的债务

准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。	决议通过	重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。	股东大会决议通过	本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了修订。	股东大会决议通过	资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,163,769,910.69	1,163,769,910.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	591,806,364.75	535,006,364.75	-56,800,000.00

应收账款	1,477,420,839.57	1,477,420,839.57	
应收款项融资		56,800,000.00	56,800,000.00
预付款项	338,626,610.37	338,626,610.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	335,599,655.94	335,599,655.94	
其中：应收利息			
应收股利	237,936,706.77	237,936,706.77	
买入返售金融资产			
存货	753,698,780.86	753,698,780.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,054,209.01	122,054,209.01	
流动资产合计	4,782,976,371.19	4,782,976,371.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	442,485,277.53		-442,485,277.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,561,247,038.17	1,561,247,038.17	
其他权益工具投资		811,710,815.14	811,710,815.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	141,369,443.60	141,369,443.60	
固定资产	2,000,399,588.85	2,000,399,588.85	
在建工程	147,921,626.15	147,921,626.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,495,836.43	200,495,836.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,079,193.74	11,079,193.74	
递延所得税资产	67,856,971.85	67,856,971.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,572,854,976.32	4,942,080,513.93	369,225,537.61
资产总计	9,355,831,347.51	9,725,056,885.12	369,225,537.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	450,625,527.61	450,625,527.61	
应付账款	2,194,107,870.63	2,194,107,870.63	

预收款项	19,432,773.95	19,432,773.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	139,830,942.70	139,830,942.70	
应交税费	36,212,555.90	36,212,555.90	
其他应付款	689,695,325.00	689,535,090.25	-160,234.75
其中：应付利息	160,234.75		-160,234.75
应付股利	15,173,548.32	15,173,548.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	53,537,045.44	53,697,280.19	160,234.75
其他流动负债	35,986,919.51	35,986,919.51	
流动负债合计	3,619,428,960.74	3,619,428,960.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	53,484,333.32	53,484,333.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	95,678,013.12	95,678,013.12	
预计负债	25,880,417.27	25,880,417.27	
递延收益	38,604,707.31	38,604,707.31	
递延所得税负债	1,834,155.57	94,140,539.98	92,306,384.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,481,626.59	307,788,011.00	92,306,384.41
负债合计	3,834,910,587.33	3,927,216,971.74	92,306,384.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	507,656,160.00	507,656,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	445,562,890.92	445,562,890.92	
减：库存股			
其他综合收益	331,097.62	277,250,250.82	276,919,153.20
专项储备	40,535,649.68	40,535,649.68	
盈余公积	694,074,022.06	694,074,022.06	
一般风险准备			
未分配利润	3,161,140,113.81	3,161,140,113.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,849,299,934.09	5,126,219,087.29	276,919,153.20
少数股东权益	671,620,826.09	671,620,826.09	
所有者权益（或股东权益）合计	5,520,920,760.18	5,797,839,913.38	276,919,153.20
负债和所有者权益（或股	9,355,831,347.51	9,725,056,885.12	369,225,537.61

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	442,485,277.53	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	811,710,815.14
			应收票据	摊余成本	535,006,364.75
应收票据	摊余成本	591,806,364.75	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	56,800,000.00
			应收账款	摊余成本	1,477,420,839.57
应收账款	摊余成本	1,477,420,839.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
			其他流动资产	摊余成本	--
其他应收款	摊余成本	335,599,655.94	其他应收款	摊余成本	335,599,655.94

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
应收票据	591,806,364.75	-56,800,000.00	--	535,006,364.75
应收款项融资	--	56,800,000.00	--	56,800,000.00
可供出售金融资产	442,485,277.53	-442,485,277.53	--	--
其他权益工具投资	--	442,485,277.53	369,225,537.61	811,710,815.14
负债:				
递延所得税负债	--	--	92,306,384.41	92,306,384.41

股东权益:

其他综合收益	--	--	276,919,153.20	276,919,153.20
--------	----	----	----------------	----------------

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	579,183,373.79	579,183,373.79	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	182,533,922.59	182,533,922.59	
应收账款	531,348,429.12	531,348,429.12	
应收款项融资			
预付款项	240,236,481.77	240,236,481.77	
其他应收款	338,230,641.02	338,230,641.02	
其中: 应收利息			
应收股利	237,936,706.77	237,936,706.77	
存货	508,623,592.04	508,623,592.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,911,170.49	85,911,170.49	
流动资产合计	2,466,067,610.82	2,466,067,610.82	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	442,485,277.53		-442,485,277.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,005,858,030.10	2,005,858,030.10	
其他权益工具投资		811,710,815.14	811,710,815.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	141,369,443.60	141,369,443.60	
固定资产	735,476,116.89	735,476,116.89	
在建工程	6,741,557.43	6,741,557.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,542,509.70	128,542,509.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	625,502.64	625,502.64	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,461,098,437.89	3,830,323,975.50	369,225,537.61
资产总计	5,927,166,048.71	6,296,391,586.32	369,225,537.61

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,054,612.09	52,054,612.09	
应付账款	974,518,123.50	974,518,123.50	
预收款项	5,762,412.41	5,762,412.41	
应付职工薪酬	76,372,451.90	76,372,451.90	
应交税费	12,667,224.92	12,667,224.92	
其他应付款	117,777,066.91	117,777,066.91	
其中：应付利息			
应付股利	15,173,548.32	15,173,548.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	22,516,966.06	22,516,966.06	
流动负债合计	1,261,668,857.79	1,261,668,857.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	95,678,013.12	95,678,013.12	
预计负债	10,329,744.42	10,329,744.42	
递延收益	6,183,366.73	6,183,366.73	
递延所得税负债		92,306,384.41	92,306,384.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,191,124.27	204,497,508.68	92,306,384.41
负债合计	1,373,859,982.06	1,466,166,366.47	92,306,384.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	507,656,160.00	507,656,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	445,562,890.92	445,562,890.92	
减：库存股			
其他综合收益	331,097.62	277,250,250.82	276,919,153.20
专项储备	31,693,124.95	31,693,124.95	
盈余公积	694,074,022.06	694,074,022.06	
未分配利润	2,873,988,771.10	2,873,988,771.10	
所有者权益（或股东权益）合计	4,553,306,066.65	4,830,225,219.85	276,919,153.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,927,166,048.71	6,296,391,586.32	369,225,537.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见合并资产负债表各项目调整说明。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、9、10、11、13、16
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

说明：依据财政部、国家税务总局与海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司（以下简称延锋彼欧）	15
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司（以下简称富维东阳）	25
长春一汽富维海拉车灯有限公司（以下简称海拉车灯）	25
一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司（以下简称本特勒）	25
富维华威	25
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称安道拓饰件）	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）：“一、自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。”本公司之子公司延锋彼欧报告期内适用所得税税率为 15%。

(2) 依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,海拉车灯子公司成都一汽富维海拉车灯有限公司2019年执行15%所得税的优惠政策。

(3) 依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。本公司之子公司安道拓饰件为设立在经济技术开发区的生产型外商投资企业,2010年经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室确认为高新技术企业,并于2010年11月颁发编号为GR201022000021号的确认证书,2016通过高新技术企业重新认定,于11月颁发编号为GR201622000035号的确认证书,2019年9月2日,更换高新技术企业证书,编号为:GR201922000087,安道拓饰件2019年执行15%所得税的优惠政策。

(4) 依据成都市龙泉驿区国家税务局受理编号510112130500348的西部大开发所得税优惠回执,安道拓饰件子公司成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司自2012年起按照15%税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,813.99	3,345.55
银行存款	1,707,333,464.20	1,163,760,113.56
其他货币资金	20,034,505.26	6,451.58
合计	1,727,369,783.45	1,163,769,910.69

其他说明

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,508,905,007.45	535,006,364.75
合计	1,508,905,007.45	535,006,364.75

(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	69,006,800.00
商业承兑票据	
合计	69,006,800.00

(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	253,779,784.82	
商业承兑票据		
合计	253,779,784.82	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	1,508,905,007.45				1,508,905,007.45	535,006,364.75				535,006,364.75
合计	1,508,905,007.45	/	/	/	1,508,905,007.45	535,006,364.75	/	/	/	535,006,364.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	1,508,905,007.45		
合计	1,508,905,007.45		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	3,477,333,067.56
7-12 个月	456,445,917.24
1 年以内小计	3,933,778,984.80
1 至 2 年	151,722,942.23
2 至 3 年	3,001,567.89
3 至 4 年	1,716,591.50
4 至 5 年	522,636.87
5 年以上	4,401,937.00
坏账准备（减项负数列示）	-132,933,368.53
合计	3,962,211,291.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	116,846,434.95	2.85	96,846,434.95	82.88	20,000,000.00	27,401.39	0.00	27,401.39	100.00	
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	124,314.67	0.00	124,314.67	100.00		27,401.39	0.00	27,401.39	100	
单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款	116,722,120.28	2.85	96,722,120.28	82.87	20,000,000.00					
按组合计提坏账准备	3,978,298,225.34	97.15	36,086,933.58	0.91	3,942,211,291.76	1,479,961,819.22	100.00	2,540,979.65	0.17	1,477,420,839.57
其中:										
应收中央企业客户	3,570,606,341.92	87.19	16,042,243.52	0.45	3,554,564,098.40	1,315,940,852.21	88.92	633,714.00	0.05	1,315,307,138.21
应收其他企业客户	407,691,883.42	9.96	20,044,690.06	4.92	387,647,193.36	164,020,967.01	11.08	1,907,265.65	1.16	162,113,701.36
合计	4,095,144,660.29	/	132,933,368.53	/	3,962,211,291.76	1,479,989,220.61	/	2,568,381.04	/	1,477,420,839.57

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一汽吉林汽车有限公司	116,722,120.28	96,722,120.28	82.87	预计无法收回
哈尔滨松花江汽车内饰件有限责任公司	124,314.67	124,314.67	100.00	预计无法收回
合计	116,846,434.95	96,846,434.95	82.88	/

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：应收中央企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	3,381,769,259.24	4,860,332.11	0.14
7-12 个月	130,636,188.22	4,328,369.13	3.31
1 年以内小计	3,512,405,447.46	9,188,701.24	0.26
1 至 2 年	56,264,312.59	5,962,019.84	10.60
2 至 3 年	932,011.89	279,603.57	30.00
3 至 4 年	778,284.98	389,142.49	50.00
4 至 5 年	6,996.08	6,996.08	100.00
5 年以上	219,288.92	215,780.30	98.40
合计	3,570,606,341.92	16,042,243.52	0.45

组合计提项目：应收其他企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	89,068,345.52	11,128,724.03	12.49
7-12 个月	305,789,586.16	1,102,961.77	0.36
1 年以内小计	394,857,931.68	12,231,685.80	3.10
1 至 2 年	5,269,568.82	2,096,824.64	39.79
2 至 3 年	1,927,787.53	581,194.98	30.15
3 至 4 年	938,306.52	469,681.25	50.06
4 至 5 年	515,640.79	515,640.79	100.00
5 年以上	4,182,648.08	4,149,662.60	99.21
合计	407,691,883.42	20,044,690.06	4.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款组合 1：应收中央企业客户；应收账款组合 2：应收其他客户。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,401.39	96,819,033.56				96,846,434.95
按组合计提坏账准备	2,540,979.65	18,880,229.59			14,665,724.34	36,086,933.58
合计	2,568,381.04	115,699,263.15			14,665,724.34	132,933,368.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,665,376,119.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 112,548,583.50 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,317,000.00	56,800,000.00
合计	51,317,000.00	56,800,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	518,879,142.75	87.16	316,544,582.71	93.48
1至2年	71,902,320.67	12.08	21,092,986.45	6.23
2至3年	3,986,661.13	0.67	696,642.13	0.21
3年以上	534,310.48	0.09	292,399.08	0.08
合计	595,302,435.03	100.00	338,626,610.37	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：

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
常州华威模具有限公司	8,536,230.00	未到结算期
深圳市华益盛模具股份有限公司	6,386,820.00	未到结算期
天津森川模具有限公司	5,960,628.95	未到结算期
爱璞特(上海)自动化液压机模具贸易有限公司	5,517,975.86	未到结算期
KraussMaffei Technolgies GmbH	3,517,159.86	未到结算期
上海腾锦智能科技股份有限公司	7,759,479.00	未到结算期
合计	37,678,293.67	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 211,031,544.11 元,占预付款项期末余额合计数的比例 35.45%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,227,723.48	
应收股利	31,410,000.00	237,936,706.77
其他应收款	344,947,530.03	97,662,949.17
合计	377,585,253.51	335,599,655.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	1,227,723.48	
合计	1,227,723.48	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司		227,936,706.77

长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00
长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	12,000,000.00	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	4,410,000.00	
合计	31,410,000.00	237,936,706.77

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	333,393,310.02
7-12 个月	12,334,359.74
1 年以内小计	345,727,669.76
1 至 2 年	243,163.75
2 至 3 年	45,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	61,649.05
5 年以上	3,799,840.45
坏账准备 (减项负数列示)	-4,929,792.98
合计	344,947,530.03

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,752,483.64	97,271,313.54
保证金、备用金、押金	1,913,040.14	511,635.63
工装款	320,211,799.23	
合计	349,877,323.01	97,782,949.17

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			120,000.00	120,000.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,526.00		793,398.46	795,924.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,175.24		4,011,693.28	4,013,868.52
2019年12月31日余额	4,701.24		4,925,091.74	4,929,792.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：其他应收款组合1：应收押金和保证金；其他应收款组合2：应收往来款及代垫款项等；其他应收款组合3：应收客户工装款。对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		913,398.46			4,011,693.28	4,925,091.74
按组合计提坏账准备	120,000.00	-117,474.00			2,175.24	4,701.24
合计	120,000.00	795,924.46			4,013,868.52	4,929,792.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
一汽-大众汽车有限公司	工装款	188,071,950.08	0-6个月	53.76	
中国第一汽车股份有限公司	工装款	60,734,347.92	0-6个月	17.36	
一汽轿车股份有限公司	工装款	44,563,518.77	0-6个月	12.74	
中嘉汽车制造(成都)有限公司	工装款	16,137,483.15	0-6个月	4.61	
常州华威模具有限公司	往来款	12,397,404.46	0-6个月	3.54	
合计	/	321,904,704.38	/	92.01	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,118,606.52	37,922,185.27	183,196,421.25	118,023,083.95	1,726,913.03	116,296,170.92
在产品	58,896,338.53	529,186.03	58,367,152.50	49,787,322.60	26,390.19	49,760,932.41
库存商品	645,005,028.14	1,798,253.70	643,206,774.44	482,298,742.96	2,099,223.48	480,199,519.48
周转材料	25,869,197.34	7,801,167.62	18,068,029.72	21,144,945.37	1,420,268.12	19,724,677.25
外购半成品	68,497,772.29	1,527,132.43	66,970,639.86	89,748,259.00	2,030,778.20	87,717,480.80
合计	1,019,386,942.82	49,577,925.05	969,809,017.77	761,002,353.88	7,303,573.02	753,698,780.86

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,726,913.03	30,980,159.57	31,021,287.37	25,806,174.70		37,922,185.27
在产品	26,390.19	502,795.84				529,186.03
库存商品	2,099,223.48	1,288,423.62	118,420.54	1,707,813.94		1,798,253.70
周转材料	1,420,268.12	3,947.48	6,605,221.55	228,269.53		7,801,167.62
外购半成品	2,030,778.20			503,645.77		1,527,132.43
合计	7,303,573.02	32,775,326.51	37,744,929.46	28,245,903.94		49,577,925.05

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	107,727,623.64	110,521,970.91
待抵扣进项税		1,726,821.18
待认证进项税额	223,049.83	4,488,582.59
预缴所得税	35,355,495.96	5,316,834.33
待摊费用	6,814,586.39	
多交或预缴的增值税额	675,564.89	
合计	150,796,320.71	122,054,209.01

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	556,522,734.20			137,465,623.25			204,789,821.47		-489,198,535.98		
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	179,388,511.95			22,251,637.39			15,000,000.00			186,640,149.34	
小计	735,911,246.15			159,717,260.64			219,789,821.47		-489,198,535.98	186,640,149.34	
二、联营企业											
长春富维伟世通汽车电子有限公司	80,049,496.21			18,484,476.12						98,533,972.33	
天津英泰汽车饰件有限公司	129,021,178.00			30,408,135.00			8,476,697.00			150,952,616.00	
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	182,050,982.27			28,145,352.25						210,196,334.52	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	100,997,826.45			-9,697,927.70			12,000,000.00			79,299,898.75	
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	43,473,449.25			3,290,601.32			2,997,915.50			43,766,135.07	
鑫安汽车保险股份有限公司	196,361,393.78			19,272,259.06	605,939.60		13,460,883.88			202,778,708.56	
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	93,381,466.06			30,565,731.76		297,944.57	34,300,000.00			89,945,142.39	
吉林省新慧汽车零部件科技有限公司		2,000,000.00		11,799,454.44						13,799,454.44	
长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司				3,879,853.13			12,000,000.00		93,670,088.09	85,549,941.22	
长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司				7,671,615.72					66,959,217.54	74,630,833.26	
天津华丰汽车装饰有限公司				-3,633,389.11					31,561,618.31	27,928,229.20	
小计	825,335,792.02	2,000,000.00		140,186,161.99	605,939.60	297,944.57	83,235,496.38		192,190,923.94	1,077,381,265.74	
合计	1,561,247,038.17	2,000,000.00		299,903,422.63	605,939.60	297,944.57	303,025,317.85		-297,007,612.04	1,264,021,415.08	

其他说明

(1) 2019年9月长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司修改公司章程后, 本公司取得安道拓饰件控制权, 本公司于2019年9月30日将安道拓饰件纳入合并范围。(2) 长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司、长春德而塔富维安道拓高新技术有限公司、天津华丰汽车装饰有限公司三家公司为长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司联营企业。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一汽财务有限公司	961,187,665.35	811,710,815.14
合计	961,187,665.35	811,710,815.14

由于对一汽财务有限公司的投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资, 因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	193,596,217.98	41,392,763.14		234,988,981.12
2. 本期增加金额	45,877,944.31			45,877,944.31
(1) 外购	567,436.31			567,436.31
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,310,508.00			45,310,508.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	181,406,808.48	36,829,999.14		218,236,807.62
(1) 处置				
(2) 其他转出	181,406,808.48	36,829,999.14		218,236,807.62
4. 期末余额	58,067,353.81	4,562,764.00		62,630,117.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	85,489,874.57	8,129,662.95		93,619,537.52
2. 本期增加金额	13,364,384.85	746,058.21		14,110,443.06
(1) 计提或摊销	7,694,449.92	746,058.21		8,440,508.13
(2) 存货\固定资产\	5,669,934.93			5,669,934.93

在建工程转入				
3. 本期减少金额	80,868,384.05	7,489,097.77		88,357,481.82
(1) 处置				
(2) 其他转出	80,868,384.05	7,489,097.77		88,357,481.82
4. 期末余额	17,985,875.37	1,386,623.39		19,372,498.76
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	40,081,478.44	3,176,140.61		43,257,619.05
2. 期初账面价值	108,106,343.41	33,263,100.19		141,369,443.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,284,094,475.54	1,997,601,138.07
固定资产清理	1,158,401.80	2,798,450.78
合计	3,285,252,877.34	2,000,399,588.85

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,240,442,603.87	1,990,751,899.26	14,064,899.10	400,678,950.60	3,645,938,352.83
2. 本期增加金额	436,580,624.71	1,997,941,218.54	5,170,107.62	734,471,956.02	3,174,163,906.89
(1) 购置	64,105,470.17	89,942,462.96	70,128.92	7,791,859.46	161,909,921.51
(2) 在建工程转入	1,180,314.68	363,122,078.08	1,073,051.57	43,183,277.47	408,558,721.80
(3) 企业合并增加	189,888,031.38	1,544,876,677.50	4,026,927.13	683,496,819.09	2,422,288,455.10
(4) 其他增加	181,406,808.48				181,406,808.48
3. 本期减少金额	45,429,572.00	17,802,793.43	1,751,760.47	8,280,546.92	73,264,672.82
(1) 处置或报废	119,064.00	17,802,793.43	1,751,760.47	8,280,546.92	27,954,164.82

(2) 其他减少	45,310,508.00				45,310,508.00
4. 期末余额	1,631,593,656.58	3,970,890,324.37	17,483,246.25	1,126,870,359.70	6,746,837,586.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	349,540,365.92	989,568,667.83	12,796,903.04	277,753,911.22	1,629,659,848.01
2. 本期增加金额	197,174,794.47	1,059,498,941.29	2,044,286.68	575,925,972.24	1,834,643,994.68
(1) 计提	70,974,151.13	186,955,524.94	509,900.60	52,551,810.45	310,991,387.12
(2) 企业合并增加	45,332,259.29	872,543,416.35	1,534,386.08	523,374,161.79	1,442,784,223.51
(3) 其他增加	80,868,384.05				80,868,384.05
3. 本期减少金额	5,765,355.83	5,802,325.60	1,705,498.92	6,792,405.68	20,065,586.03
(1) 处置或报废	95,420.90	5,802,325.60	1,705,498.92	6,792,405.68	14,395,651.10
(2) 其他减少	5,669,934.93				5,669,934.93
4. 期末余额	540,949,804.56	2,043,265,283.52	13,135,690.80	846,887,477.78	3,444,238,256.66
三、减值准备					
1. 期初余额	9,380,417.52	2,735,894.20		6,561,055.03	18,677,366.75
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				172,512.05	172,512.05
(1) 处置或报废				172,512.05	172,512.05
4. 期末余额	9,380,417.52	2,735,894.20		6,388,542.98	18,504,854.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,081,263,434.50	1,924,889,146.65	4,347,555.45	273,594,338.94	3,284,094,475.54
2. 期初账面价值	881,521,820.43	998,447,337.23	1,267,996.06	116,363,984.35	1,997,601,138.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,870,957.99	3,201,584.74	1,539,849.64	129,523.61	
其他设备	14,681,191.81	8,257,510.77	6,386,171.58	37,509.46	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	150,740.67
合计	150,740.67

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山二期厂房	9,707,653.04	申报中，待政府审批
佛山三期厂房	18,173,011.72	申报中，待政府审批

海拉车灯厂房	81,724,071.69	待向房产局提交资料
天津工业园	200,861,705.38	申报中,待政府审批
合计	310,466,441.83	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,158,401.80	2,798,450.78
合计	1,158,401.80	2,798,450.78

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	406,139,146.39	147,921,626.15
工程物资		
合计	406,139,146.39	147,921,626.15

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
富维长春海拉车灯项目	34,503,832.10		34,503,832.10			
富维成都海拉车灯项目	33,938,957.50		33,938,957.50	21,468,975.54		21,468,975.54
富维安道拓商务车项目	46,097,205.54		46,097,205.54			
富维安道拓座椅预备项目	44,317,788.18		44,317,788.18			
富维安道拓内饰工厂项目	37,258,298.34		37,258,298.34			
富维安道拓座椅工厂项目	30,853,163.26		30,853,163.26			
富维安道拓大众项目	25,758,250.61		25,758,250.61			
富维海拉贴建项目	21,184,730.25		21,184,730.25			
富维东阳青岛项目	19,742,706.26		19,742,706.26	13,499,727.91		13,499,727.91
富维东阳模具项目	18,500,339.31		18,500,339.31	19,170,924.85		19,170,924.85
富维东阳设备更新改造项目	17,659,627.08		17,659,627.08	39,829,863.19		39,829,863.19
富维东阳天津设备	14,221,117.73		14,221,117.73			
富维天津东阳二期厂房项目	6,976,898.16		6,976,898.16			
富维天津工业园项目	3,127,571.36		3,127,571.36	2,330,035.06		2,330,035.06
富维东阳天津项目	2,092,931.94		2,092,931.94			

富维青岛工业园项目	1,684,268.28		1,684,268.28	971,115.05		971,115.05
富维成都车轮设备	204,780.00		204,780.00	1,014,628.50		1,014,628.50
富维本特勒二期冷冲压	1,034,877.10		1,034,877.10	22,200,211.33		22,200,211.33
富维东阳佛山项目				22,717,012.59		22,717,012.59
其他	46,981,803.39		46,981,803.39	4,719,132.13		4,719,132.13
合计	406,139,146.39		406,139,146.39	147,921,626.15		147,921,626.15

(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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
富维长春海拉车灯项目	161,937,098.91		45,853,036.39	11,349,204.29		34,503,832.10	42.20	99.00				自有资金
富维海拉贴建项目	42,450,400.00		21,184,730.25			21,184,730.25	49.95	80.00				自有资金
富维东阳青岛项目	28,320,000.00	13,499,727.91	25,277,854.78	19,034,876.43		19,742,706.26	60.26	60.00				自有资金
富维天津东阳二期厂房项目	6,976,898.16		6,976,898.16			6,976,898.16	19.89	40.00				自有资金
富维天津工业园项目	380,000,000.00	2,330,035.06	797,536.30			3,127,571.36	55.00	98.00				自有资金
富维东阳天津项目	2,100,000.00		2,145,411.94	52,480.00		2,092,931.94	100.00	90.00				自有资金
富维青岛工业园项目	315,741,500.00	971,115.05	713,153.23			1,684,268.28	63.00	98.00				自有资金
富维东阳佛山项目	85,000,000.00	22,717,012.59	60,304,279.20	83,021,291.79			97.67	98.00				自有资金
富维本特勒二期冷冲压	98,308,319.24	22,200,211.33	47,811,026.75	68,976,360.98		1,034,877.10	70.22	70.16				自有资金
富维长春冲压件 330B 项目	46,080,323.97		38,622,283.91	38,622,283.91			31.25	83.82				自有资金
富维长春车轮轿装三层重力缓存辊道	32,320,000.00		8,645,769.20	8,645,769.20			26.75	16.77				自有资金
富维长春冲压件 D058 项目	9,052,500.00		6,126,923.52	6,126,923.52			72.77	67.68				自有资金
富维长春车轮旋压轮辋线	10,545,200.00		4,584,615.40	4,584,615.40			43.48	18.97				自有资金
合计	1,218,832,240.28	61,718,101.94	269,043,519.03	240,413,805.52		90,347,815.45	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	225,497,607.27			30,396,599.34	255,894,206.61
2. 本期增加金额	216,814,124.27			126,265,095.25	343,079,219.52
(1) 购置	115,086,238.83			17,187,929.87	132,274,168.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	64,897,886.30			109,077,165.38	173,975,051.68
(4) 其他增加	36,829,999.14				36,829,999.14
3. 本期减少金额				1,022,464.17	1,022,464.17
(1) 处置				1,022,464.17	1,022,464.17
4. 期末余额	442,311,731.54			155,639,230.42	597,950,961.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,907,196.67			20,491,173.51	55,398,370.18
2. 本期增加金额	18,976,714.96			92,804,213.01	111,780,927.97
(1) 计提	7,569,105.80			6,341,806.41	13,910,912.21
(2) 企业合并增加	3,918,511.39			86,462,406.60	90,380,917.99

(3) 其他增加	7,489,097.77			7,489,097.77
3. 本期减少金额			869,094.54	869,094.54
(1) 处置			869,094.54	869,094.54
4. 期末余额	53,883,911.63		112,426,291.98	166,310,203.61
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	388,427,819.91		43,212,938.44	431,640,758.35
2. 期初账面价值	190,590,410.60		9,905,425.83	200,495,836.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
保险杠研发项目		35,300,333.32			35,300,333.32	
车灯项目		47,711,205.36			47,711,205.36	
车轮研发		10,648,804.91			10,648,804.91	
冲压件新车型技术研发		10,856,672.70			10,856,672.70	
座椅研发		75,139,177.23			75,139,177.23	
合计		179,656,193.52			179,656,193.52	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
长春富维安道拓汽车内饰有限公司			4,095,129.77			4,095,129.77
合计			4,095,129.77			4,095,129.77

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
长春富维安道拓汽车内饰有限公司						
合计						

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉为安道拓饰件以前年度非同一控制合并形成。安道拓饰件采用预计未来现金流现值的方法计算安道拓内饰资产组的可收回金额，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制预计未来5年内现金流量，根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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
模具费		73,374,375.73	9,745,491.62		63,628,884.11
丰田 330B 费用		43,623,663.81			43,623,663.81
办公区改造工程		18,550,260.52	1,178,802.17		17,371,458.35
工位器具摊销	8,003,345.27	2,456,856.09	5,876,906.62		4,583,294.74
新工厂设计和建设		5,237,449.48	2,182,270.62		3,055,178.86
装修工程		3,649,685.25	636,543.01		3,013,142.24
宿舍楼维修	623,445.60	14,119.04	237,895.56		399,669.08
新办公室装修	854,817.29		603,393.05		251,424.24
PP3 机器人年度保养款	548,423.36		411,317.52		137,105.84
轿装改造工程	219,507.21		125,432.64		94,074.57
其他	829,655.01	6,333,719.65	6,137,632.13		1,025,742.53
合计	11,079,193.74	153,240,129.57	27,135,684.94		137,183,638.37

29、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	189,370,310.17	29,945,485.64	13,862,389.48	2,902,629.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	39,807,569.26	7,271,735.37	19,073,992.86	4,290,765.53
预计负债	68,123,223.41	10,415,532.53	6,660,178.91	1,133,258.36
预提费用	281,199,443.23	42,179,916.49	97,482,025.88	14,622,303.88
工资薪金支出	35,622,553.57	5,343,383.04	6,374,528.98	956,179.35
工会经费	202,374.00	30,356.10	173,596.00	26,039.40
职工教育经费	1,233,422.94	185,013.44	1,058,868.97	158,830.34
离职风险金			72,547.93	10,882.19
销售降价	625,513,413.06	99,436,020.13	268,526,030.86	43,756,083.68
固定资产折旧	37,276,619.63	5,591,492.94		
无形资产摊销	13,971,364.02	2,095,704.61		
长期待摊费用	9,609,847.34	1,441,477.10		
其他负债	300,620,389.67	45,093,058.46		
合计	1,602,550,530.30	249,029,175.85	413,284,159.87	67,856,971.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	204,792,559.91	30,718,883.98		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	518,702,387.82	129,675,596.96		
价值低于500万的本年新增固定资产	35,419,321.95	5,312,898.29	12,227,703.82	1,834,155.57
合计	758,914,269.68	165,707,379.23	12,227,703.82	1,834,155.57

(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	273,696,186.74	292,504,882.18
可抵扣亏损	169,642,234.17	152,386,409.65
合计	443,338,420.91	444,891,291.83

(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
2019 年		1,113,674.67	
2020 年		6,228,275.30	
2021 年		14,235,679.10	
2022 年	12,223,396.84	34,155,887.54	
2023 年	73,352,941.85	96,652,893.04	
2024 年	84,065,895.48		
合计	169,642,234.17	152,386,409.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,085,408,640.35	450,625,527.61
合计	1,085,408,640.35	450,625,527.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,432,109,761.26	1,857,568,623.13
应付设备款	348,281,314.69	190,711,731.05
其他	264,674,326.47	145,827,516.45
合计	6,045,065,402.42	2,194,107,870.63

(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
天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司	46,040,177.70	未到结算期
常州华威模具有限公司	38,276,134.24	未到结算期
廊坊华安汽车装备有限公司	34,038,236.51	未到结算期
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	14,120,501.13	未到结算期
宁波方正汽车模具股份有限公司	12,259,869.59	未到结算期
合计	144,734,919.17	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	30,896,370.66	19,214,648.95
租赁费	820,378.57	155,000.00
仓储		63,125.00
合计	31,716,749.23	19,432,773.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	92,114,913.45	1,137,798,738.36	905,273,014.83	324,640,636.98
二、离职后福利-设定提存计划	18,559,452.25	88,275,499.77	86,432,424.62	20,402,527.40
三、辞退福利	29,156,577.00	37,129,847.82	37,260,047.42	29,026,377.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,830,942.70	1,263,204,085.95	1,028,965,486.87	374,069,541.78

(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	57,778,879.97	736,164,649.80	515,086,179.80	278,857,349.97
二、职工福利费	2,200,134.93	75,394,981.93	77,595,116.86	
三、社会保险费	1,790,108.38	44,460,178.76	43,871,927.49	2,378,359.65
其中：医疗保险费	856,913.50	39,838,655.52	39,289,002.24	1,406,566.78
工伤保险费	892,830.88	1,807,124.83	1,863,782.30	836,173.41
生育保险费	40,364.00	2,814,398.41	2,719,142.95	135,619.46
四、住房公积金	1,056,862.53	45,616,335.14	44,197,520.30	2,475,677.37
五、工会经费和职工教育经费	14,804,496.65	16,989,899.09	14,691,381.56	17,103,014.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	14,484,430.99	219,172,693.64	209,830,888.82	23,826,235.81
合计	92,114,913.45	1,137,798,738.36	905,273,014.83	324,640,636.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,604,954.47	77,869,272.71	76,090,307.42	16,383,919.76
2、失业保险费	3,616,407.21	3,029,654.02	2,965,544.16	3,680,517.07
3、企业年金缴费	338,090.57	7,376,573.04	7,376,573.04	338,090.57
合计	18,559,452.25	88,275,499.77	86,432,424.62	20,402,527.40

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,448,718.04	4,760,626.25
消费税		
营业税		
企业所得税	28,668,441.25	21,248,340.71
个人所得税	6,042,749.26	2,691,138.31
城市维护建设税	3,444,272.70	357,863.72
房产税	9,175,083.71	5,596,317.12
土地使用税	688,499.38	459,627.75
教育费附加	2,460,194.80	255,616.94
其他	1,643,923.41	843,025.10
合计	121,571,882.55	36,212,555.90

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	229,317,401.59	15,173,548.32
其他应付款	852,773,297.06	674,361,541.93
合计	1,082,090,698.65	689,535,090.25

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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
普通股股利	229,317,401.59	15,173,548.32
合计	229,317,401.59	15,173,548.32

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	657,856,011.46	428,557,049.71
往来款	133,927,229.85	206,107,641.20
设备款	52,661,697.55	32,040,073.10
押金、保证金	8,328,358.20	7,656,777.92
合计	852,773,297.06	674,361,541.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天山新材料技术有限公司	1,178,000.00	保证金
天津穗绿环保科技有限公司	1,020,000.00	未到结算期
深证市银宝山新科技股份有限公司	521,082.90	保证金
靓豪实业（上海）有限公司	515,248.20	保证金
合计	3,234,331.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	53,755,994.58	53,697,280.19

合计	53,755,994.58	53,697,280.19
----	---------------	---------------

其他说明:

本公司之子公司成都一汽富维海拉车灯有限公司向中国建设银行成都经济开发区支行借款，借款总额 200,000,000.00 元，借款期限 7 年，即 2013 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日，借款利率按基准利率计算，借款用途为固定资产投资。2014 年 6 月 12 日，将原合同约定借款金额由 200,000,000.00 元变更为 192,380,000.00 元，借款期限调整为 2013 年 12 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日。该笔借款中抵押借款本金为 36,556,000.00 元，以成都一汽富维海拉车灯有限公司 77,285.33 平方米的土地使用权作为抵押物；剩余借款由海拉车灯提供担保。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		35,259,212.23
政府补助		727,707.28
合计		35,986,919.51

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		36,556,000.00
保证借款		16,928,333.32
信用借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	53,484,333.32

长期借款分类的说明:

本期信用借款为一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司向中国银行武清支行的信用借款，借款期限为 2019.11.29-2022.11.29。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

3 年是 5.23%

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	77,397,252.00	95,678,013.12
三、其他长期福利		
合计	77,397,252.00	95,678,013.12

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、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	25,880,417.27	77,810,774.74	计提三包费
合计	25,880,417.27	77,810,774.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债系本公司计提的质量保证金，具体计提方法系按照不同产品年度销售收入结合历史平均索赔率进行计提。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,604,707.31	23,394,144.55	2,823,490.24	59,175,361.62	
合计	38,604,707.31	23,394,144.55	2,823,490.24	59,175,361.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持基金	13,934,999.80			929,000.04		13,005,999.76	与资产相关
产业扶持基金		20,313,898.41		367,118.65		19,946,779.76	与收益相关
国家科技重大专项国拨资金		115,350.00				115,350.00	与收益相关
财政厅拨专项资金	500,000.00			100,000.00	400,000.00	0.00	与收益相关
轮胎装配项目	5,334,200.00					5,334,200.00	与资产相关
项目补充协议政府扶持资金	13,195,818.72					13,195,818.72	与资产相关
C131 焊接分总成生产线	120,000.28			39,999.96		80,000.32	与资产相关
RAV4 换代车型冲焊总成配套项目	229,166.45			50,000.04		179,166.41	与资产相关
稳岗补贴	394,157.07	969,452.04		800,054.12		563,554.99	与收益相关
NF 技改补助		1,316,247.40		103,914.30		1,212,333.10	与资产相关
NCS 技改补助		679,196.70		33,403.13		645,793.57	与资产相关
项目专项扶持资金	4,049,414.98					4,049,414.98	与资产相关
企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金	508,650.00					508,650.00	与资产相关
固定资产补助	338,300.01					338,300.01	与资产相关
合计	38,604,707.31	23,394,144.55		2,423,490.24	400,000.00	59,175,361.62	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	333,964,345.85			333,964,345.85
其他资本公积	111,598,545.07	21,342,744.57		132,941,289.64
合计	445,562,890.92	21,342,744.57		466,905,635.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 21,342,744.57 元，包括：（1）按照股权激励计划在授予日的公允价值，将当期取得的服务分别计入费用和资本公积各 21,044,800.00 元；（2）按权益法确认被投资单位其他权益变动增加 297,944.57 元。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	276,919,153.20	149,476,850.21			37,369,212.55	112,107,637.66	389,026,790.86
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	276,919,153.20	149,476,850.21			37,369,212.55	112,107,637.66	389,026,790.86
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	331,097.62	605,939.60				605,939.60	937,037.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	331,097.62	605,939.60				605,939.60	937,037.22
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
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	277,250,250.82	150,082,789.81			37,369,212.55	112,713,577.26	389,963,828.08

56、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	40,535,649.68	23,950,595.49	14,659,822.01	49,826,423.16
合计	40,535,649.68	23,950,595.49	14,659,822.01	49,826,423.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 14,659,822.01 元，系安全生产费本期使用 14,659,822.01 元。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	582,720,916.49	34,709,634.21		617,430,550.70
任意盈余公积	111,353,105.57			111,353,105.57
合计	694,074,022.06	34,709,634.21		728,783,656.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

计提法定盈余公积 34,709,634.21 元

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,161,140,113.81	3,010,720,840.79
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,161,140,113.81	3,010,720,840.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	535,810,924.27	494,693,629.17
减：提取法定盈余公积	34,709,634.21	48,141,596.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	304,593,696.00	211,523,400.00
转作股本的普通股股利		84,609,360.00
期末未分配利润	3,357,647,707.87	3,161,140,113.81

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,235,442,885.64	15,875,355,000.27	13,126,797,916.79	12,192,235,743.65
其他业务	535,137,517.14	415,457,850.05	480,785,281.18	423,391,589.36
合计	17,770,580,402.78	16,290,812,850.32	13,607,583,197.97	12,615,627,333.01

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,550,247.86	19,212,879.96
教育费附加	13,250,177.00	13,635,908.71
资源税		
房产税	19,186,259.18	14,226,767.41
土地使用税	4,893,979.81	8,382,492.83
车船使用税	2,116.51	377,527.34
印花税	10,035,346.49	7,288,313.68
残疾人就业保障金	1,782,571.89	1,229,152.02
水利建设基金	300,813.71	819,265.92
环境保护税	197,626.45	192,723.28
土地增值税	51,602.96	
合计	68,250,741.86	65,365,031.15

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	61,996,772.02	41,887,063.14
产品质量保证费	120,505,860.21	21,700,105.51
职工薪酬	9,249,571.74	6,730,500.92
包装费和低值易耗品摊销	16,297,368.98	6,850,201.29
差旅费	971,219.80	310,430.06
装卸费	247,926.57	453,028.86
仓储费	2,196,525.79	1,533,852.10
展览费	1,811,938.71	1,710,597.08

租赁费	3,207.62	152,389.46
其他	1,776,031.43	452,630.61
合计	215,056,422.87	81,780,799.03

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,605,852.74	252,902,250.86
固定资产修理费	90,103,378.72	97,255,957.33
开办费	244,746.76	20,627,397.04
技术提成费	22,112,662.47	18,828,661.65
折旧费	23,053,237.57	14,334,389.21
劳务外包费	18,056,862.14	9,894,259.65
差旅费	9,897,040.86	8,889,431.95
信息系统服务费	10,376,315.43	8,726,334.51
无形资产摊销	12,360,565.17	7,168,551.45
试验检验费	9,964,828.19	6,970,491.32
租赁费	6,123,956.12	5,181,865.37
办公费	5,391,627.68	5,179,445.80
低值易耗品摊销	3,913,762.84	4,712,873.14
环境改貌费	6,034,874.62	3,951,727.64
动能及厂房取暖费	5,685,465.87	3,261,652.54
其他	42,300,932.45	29,801,942.30
合计	552,226,109.63	497,687,231.76

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试制试验费	76,654,404.12	51,270,058.24
职工薪酬	44,895,910.83	34,339,037.32
折旧费	13,123,215.21	8,728,156.14
技术研发费	12,480,950.14	5,227,013.07
服务费	9,538,124.82	910,878.04
差旅费	5,999,841.58	4,089,314.69
低值易耗品摊销	2,737,493.22	1,295,911.31
租赁费	2,646,983.52	36,246.50
维修费	2,541,360.22	327,091.43
其他	9,037,909.86	5,676,421.15
合计	179,656,193.52	111,900,127.89

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,280,760.91	14,928,714.06
减：利息收入	-12,142,465.64	-21,315,636.02
汇兑损益	141,004.61	297,501.96
手续费及其他	3,893,020.76	1,602,244.04
合计	-2,827,679.36	-4,487,175.96

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业扶持资金 1	929,000.04	929,000.04
项目补充协议政府扶持资金	301,045.32	301,045.32
轮胎装配项目	127,800.00	127,800.00
企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金	122,076.00	122,076.00
项目专项扶持资金	97,185.96	97,185.96
税收返还		2,348,000.00
RAV4 换代车型冲焊总成配套项目	50,000.04	50,000.04
C131 焊接分总成生产线	39,999.96	39,999.96
固定资产补贴	537,300.00	79,600.00
稳定增长奖励	800,000.00	
产业扶持资金 2	367,118.65	
NF 技改补助	103,914.30	
新型轻量化高强钢汽车轮辋的研发及示范应用	100,000.00	
优秀企业奖励资金	100,000.00	
NCS 技改补助	33,403.13	
进项税加计扣除	306,631.07	
减免增值税	57,850.00	
代扣代缴手续费	263,080.06	465,038.69
稳岗补贴	1,936,964.51	7,837,943.75
其他	19,060.00	20,280.00
合计	6,292,429.04	12,417,969.76

66、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	299,903,422.63	365,409,858.63
处置长期股权投资产生的投资收益		5,232,313.60
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		61,000,927.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,446,376.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	89,528,851.93	
合计	389,432,274.56	433,089,476.28

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-795,924.46	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-115,699,263.15	
合计	-116,495,187.61	

70、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		-187,052.82
二、存货跌价损失	-4,784,902.58	-2,620,892.68
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		-1,045,422.00
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	-4,784,902.58	-3,853,367.50

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	4,554,603.30	7,878,986.31
合计	4,554,603.30	7,878,986.31

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,968,363.62	423,369.55	5,968,363.62
其中：固定资产处置利得	5,968,363.62	423,369.55	5,968,363.62
赔偿金、违约金及罚款收入	1,470,001.85	313,426.29	1,470,001.85
其他	526,333.32	132,110.16	526,333.32
合计	7,964,698.79	868,906.00	7,964,698.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	285,324.38	172,328.36	285,324.38
其中：固定资产处置损失	285,324.38	172,328.36	285,324.38
赔偿金、违约金及罚款收入	180,772.75	2,258,013.33	180,772.75
清算价值调整		2,264,471.10	
其他	2,222,472.01	60,221.87	2,222,472.01
合计	2,688,569.14	4,755,034.66	2,688,569.14

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,945,565.39	81,801,865.74
递延所得税费用	-6,162,686.51	-5,001,653.62
合计	41,782,878.88	76,800,212.12

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	751,681,110.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,920,277.58
子公司适用不同税率的影响	-32,288,876.72
调整以前期间所得税的影响	-17,193,097.87
非应税收入的影响	-95,138,542.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,902,395.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,986,732.44
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	31,382,995.18
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,427,718.22
研究开发费加成扣除的纳税影响	-16,501,334.71
其他	113,512.61
所得税费用	41,782,878.88

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,358,900.92	2,076,550.07
往来款项	24,896,371.82	9,206,961.28
废品收入	128,908.93	645,331.10
备用金、保证金、押金	635,755.18	4,228,532.15
保险公司理赔款	1,770,315.53	44,752.39
其他	24,622,819.89	11,089,432.58
合计	55,413,072.27	27,291,559.57

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	118,867,456.89	47,613,656.38
商标使用费	22,896,874.76	21,662,940.05
运输费	58,566,481.57	41,686,542.15
维修费	46,347,810.70	46,925,587.04
租赁费	12,701,909.02	8,096,762.30
差旅费	15,278,996.93	8,786,398.14
办公费	5,466,580.01	4,860,360.46
环境改貌费	5,734,967.63	4,605,159.65
排污费、保洁费	14,640,391.44	7,218,488.47
往来款	115,863,418.65	--
其他	68,580,715.47	20,770,704.86
合计	484,945,603.07	212,226,599.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,147,011.14	21,425,886.02
非同一控制企业合并购买日子公司 现金及现金等价物	36,406,265.56	
合计	48,553,276.70	21,425,886.02

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的流通股股利分红手续费	223,493.50	240,021.50
合计	223,493.50	240,021.50

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	709,898,231.42	608,556,575.16
加：资产减值准备	121,280,090.19	6,117,838.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,431,895.25	249,251,073.68
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,910,912.21	8,128,330.49
长期待摊费用摊销	27,135,684.94	6,624,877.17
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）	-10,585,366.09	-8,235,411.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	263,579.93	105,383.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,666,065.33	-5,150,592.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-389,432,274.56	-433,089,476.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,454,122.91	-6,835,809.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,291,436.40	1,834,155.57
存货的减少（增加以“-”号填	-76,596,990.45	263,156,943.80

列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-591,387,524.84	-529,405,047.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,128,491,911.93	126,190,363.66
其他	34,262,152.93	10,511,273.68
经营活动产生的现金流量净额	1,273,843,551.02	297,760,478.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,709,325,915.29	1,163,769,910.69
减: 现金的期初余额	1,163,769,910.69	1,507,069,348.33
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	545,556,004.60	-343,299,437.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,709,325,915.29	1,163,769,910.69
其中: 库存现金	1,813.99	3,345.55
可随时用于支付的银行存款	1,705,029,596.04	1,163,760,113.56
可随时用于支付的其他货币资金	4,294,505.26	6,451.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,709,325,915.29	1,163,769,910.69
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、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	18,043,868.16	海拉资金冻结，本特勒票据保证金
应收票据	69,006,800.00	安道拓、成都延锋质押开票
存货		
固定资产		
无形资产	16,911,267.52	海拉抵押土地使用权向银行借款
合计	103,961,935.68	/

其他说明：

(1) 截至2019年12月31日止，成都一汽富维海拉车灯有限公司与锦丰科技（深圳）有限公司对设备质量存在争议，未按照合同约定支付采购价款，锦丰科技（深圳）有限公司于2019年12月向仲裁机构申请仲裁，同时针对未支付款项申请财产保全，司法机构冻结成都一汽富维海拉车灯有限公司银行存款2,303,868.16元。

(2) 本公司之子公司成都一汽富维海拉车灯有限公司于2013年12月20日以77,285.33平方米的土地使用权作为抵押物，与中国建设银行成都经济开发区支行签订合同编号为【(2013)大字第01号】的最高额抵押合同，截止2019年12月31日，该项土地使用权账面价值为16,911,267.52元。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	195,781.58
其中：美元	27,143.16	6.9762	189,356.12
欧元	821.92	7.8155	6,423.72
日元	27.15	0.0641	1.74

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

适用 不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	38,549,676.87	递延收益、其他收益	1,884,024.751
与收益相关	20,625,684.75	递延收益、其他收益	1,267,172.77

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	2019.9.30	578,727,387.91	51	协议	2019.9.30	公司章程变更	3,499,233,126.03	107,764,834.14

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	578,727,387.91
--其他	

合并成本合计	578,727,387.91
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	574,632,258.14
商誉 /合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份 额的金额	4,095,129.77

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,806,723,066.27	4,602,044,797.13
货币资金	36,406,265.56	36,406,265.56
应收款项	2,221,575,237.93	2,221,575,237.93
存货	144,876,818.05	144,876,818.05
固定资产	979,504,231.59	816,999,058.95
无形资产	77,836,342.86	27,633,580.14
其他	1,346,524,170.28	1,354,553,836.50
负债：	3,679,993,148.35	3,648,086,958.05
借款		
应付款项	2,768,672,249.15	2,768,672,249.15
递延所得税负债		
其他	911,320,899.2	879,414,708.9
净资产	1,126,729,917.92	953,957,839.08
减：少数股东权益	552,097,659.78	467,439,341.15
取得的净资产	574,632,258.14	486,518,497.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有 股权在购买日的账 面价值	购买日之前原持有股 权在购买日的公允价 值	购买日之前原持有 股权按照公允价值 重新计量产生的利 得或损失	购买日之前原 持有股权在购 买日的公允价 值的确定方法 及主要假设	购买日之 前与原持 有股权相 关的其他 综合收益 转入投资 收益的金 额
长春富维安道 拓汽车饰件系 统有限公司	489,198,535.98	578,727,387.91	89,528,851.93	资产基础法	0

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		购买
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		投资设立
长春一汽富维海拉车灯有限公司	长春	长春	制造业	51		投资设立
长春一汽富维华威模具有限公司	长春	长春	制造业	60		投资设立
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	天津	天津	制造业	75		投资设立
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	长春	长春	制造业	51		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	49%	54,620,806.46	24,500,000.00	419,745,906.41
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	49%	29,892,187.63	36,881,925.26	133,301,264.12
长春一汽富维海拉车灯有限公司	49%	44,383,649.33	9,800,000.00	148,557,370.99
长春一汽富维华威模具有限公司	40%	-187,151.75		13,524,983.81
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	25%	-4,130,199.37		13,815,247.25
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	49%	49,508,014.85		601,605,674.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	1,579,316,131.09	860,285,409.74	2,439,601,540.83	1,584,291,455.65	14,976,489.97	1,599,267,945.62	1,176,577,411.61	842,822,782.46	2,019,400,194.07	1,229,573,827.54	15,638,981.12	1,245,212,808.66
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	502,044,927.89	202,116,569.63	704,161,497.52	426,744,942.11	5,373,159.27	432,118,101.38	586,678,416.12	221,606,432.44	808,284,848.56	518,820,223.58	5,007,136.43	523,827,360.01
长春一汽富维海拉车灯有限公司	515,486,866.80	335,255,726.56	850,742,593.36	488,279,730.76	59,284,554.47	547,564,285.23	564,840,877.00	265,565,222.90	830,406,099.90	517,592,069.05	82,644,384.77	600,236,453.82
长春一汽富维华威模具有限公司	33,812,459.52		33,812,459.52				52,299,653.88	91,415,986.69	143,715,640.57	109,435,301.67		109,435,301.67
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	272,034,165.92	282,697,125.07	554,731,290.99	379,470,301.99	120,000.00	499,470,301.99	161,900,864.46	117,819,367.04	279,720,231.50	207,751,896.78		207,751,896.78
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	4,363,574,876.76	1,516,110,265.48	5,879,685,142.24	4,767,210,187.81	50,752,281.21	4,817,962,469.02						

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
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	3,018,784,183.70	112,318,068.83	112,318,068.83	223,557,592.08	2,668,802,548.86	85,648,815.62	85,648,815.62	139,656,598.14
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	725,744,605.23	61,004,464.53	61,004,464.53	49,464,999.75	873,697,121.60	83,632,483.59	83,632,483.59	110,874,698.45
长春一汽富维海拉车灯有限公司	1,064,405,574.82	90,578,876.18	90,578,876.18	136,938,262.08	1,063,756,902.39	105,066,684.58	105,066,684.58	118,055,149.82
长春一汽富维华威模具有限公司	3,739,386.79	-467,879.38	-467,879.38	-36,089,043.59	25,083,324.31	-20,397,309.42	-20,397,309.42	10,636,539.72
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	452,532,749.10	-16,520,797.49	-16,520,797.49	-172,888,878.52	62,742,620.74	-48,381,728.40	-48,381,728.40	-4,794,863.45
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	3,499,233,126.03	107,764,834.14	107,764,834.14	961,334,166.78				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	长春、成都	长春	制造业	50		权益法
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	长春	长春	制造业	40		权益法
天津英泰汽车饰件有限公司	天津	天津	制造业	25		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司
流动资产	928,912,472.82	834,719,248.32
其中: 现金和现金等价物	105,636,167.58	81,273,453.10
非流动资产	601,391,915.07	550,729,248.29
资产合计	1,530,304,387.89	1,385,448,496.61
流动负债	1,152,912,194.33	1,022,276,952.79
非流动负债	4,111,894.88	4,394,519.92
负债合计	1,157,024,089.21	1,026,671,472.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	373,280,298.68	358,777,023.90
按持股比例计算的净资产份额	186,640,149.34	179,388,511.95
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	186,640,149.34	179,388,511.95
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,754,263,813.22	1,698,437,234.34
财务费用	-438,242.71	-1,264,607.84
所得税费用	-3,889,488.55	10,996,469.16
净利润	44,503,274.78	59,998,169.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	44,503,274.78	59,998,169.32
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00	10,000,000.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津英泰汽车饰件有限公司	长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	天津英泰汽车饰件有限公司	长春曼胡默尔富维滤清器有限公司
流动资产	647,611,146.00	510,865,829.97	469,071,004.00	402,528,670.50
非流动资产	390,163,088.00	258,340,382.65	305,324,549.00	254,692,539.39
资产合计	1,037,774,234.00	769,206,212.62	774,395,553.00	657,221,209.89
流动负债	433,963,770.00	243,715,376.32	258,310,841.00	202,093,754.20
非流动负债				
负债合计	433,963,770.00	243,715,376.32	258,310,841.00	202,093,754.20
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	603,810,464.00	525,490,836.30	516,084,712.00	455,127,455.69
按持股比例计算的净资产份额	150,952,616.00	210,196,334.52	129,021,178.00	182,050,982.27
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	150,952,616.00	210,196,334.52	129,021,178.00	182,050,982.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,772,578,419.00	700,370,347.89	2,132,847,189.00	693,416,628.92
净利润	122,055,957.00	70,363,380.61	42,341,806.00	78,481,629.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	122,055,957.00	70,363,380.61	42,341,806.00	78,481,629.08
本年度收到的来自联营企业的股利	8,476,697.00		11,041,853.00	2,584,316.79

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	716,232,315.22	514,263,631.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	81,632,674.74	70,020,586.50
--其他综合收益	605,939.60	644,326.14
--综合收益总额	82,238,614.34	70,664,912.64

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 89.51%（2018 年：89.51%）；

本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 92.01%

（2018 年：94.76%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	18.94	139.56
欧元	--	--	0.64	0.65
合 计	--	--	19.58	140.21

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为57.64%（2018年12月31日：40.99%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			51,317,000.00	51,317,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			51,317,000.00	51,317,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			51,317,000.00	51,317,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			961,187,665.35	961,187,665.35
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			1,012,504,665.35	1,012,504,665.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
(二) 非持续以公允价值计量的资产			6,076,448,035.93	6,076,448,035.93
非持续以公允价值计量的资产总额			6,076,448,035.93	6,076,448,035.93
(二) 非持续以公允价值计量的负债			4,848,681,353.00	4,848,681,353.00
非持续以公允价值计量的负债总额			4,848,681,353.00	4,848,681,353.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉林省亚东国有资本投资有限公司	吉林长春	资本投资服务	50,000.00	16.55	16.55

本企业的母公司情况的说明

2019 年 11 月 29 日一汽集团与吉林省亚东国有资本投资有限公司(以下简称亚东投资)签署《股份转让协议书》，一汽集团将其持有的本公司 25,382,808 股无限售条件流通股转让给亚东投资。国务院国有资产监督管理委员会于 2019 年 12 月 27 日同意一汽集团以非公开协议方式转让本公司股份，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 12 月 18 日同意亚东投资以非公开协议方式受让本公司股份。股权转让后，亚东投资持有本公司 16.55% 股权。本次权益变动后本公司控股股东变更为亚东投资，本公司由无实际控制人变更为实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国第一汽车集团有限公司	参股股东
中国第一汽车股份有限公司	股东的子公司
一汽-大众汽车有限公司	股东的子公司
一汽解放汽车有限公司	股东的子公司
一汽解放青岛汽车有限公司	股东的子公司
一汽轿车股份有限公司	股东的子公司
一汽吉林汽车有限公司	股东的子公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司	股东的子公司
一汽财务有限公司	股东的子公司
中国第一汽车集团进出口有限公司	股东的子公司
一汽物流有限公司	股东的子公司
启明信息技术股份有限公司	股东的子公司
成都启明春蓉信息技术有限公司	股东的子公司
一汽模具制造有限公司	股东的子公司
长春第一汽车服务贸易有限公司	股东的子公司
鑫安汽车保险股份有限公司	股东的子公司
一汽资产经营管理有限公司	股东的子公司
长春汽车检测中心有限责任公司	股东的子公司
长春一汽通信科技有限公司	股东的子公司
富奥汽车零部件股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)
长春一汽富晟集团有限公司	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

长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	其他
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	其他
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	其他
长春一汽综合利用有限公司	其他
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
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	其他
富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	其他
长春一东离合器股份有限公司	其他
长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司	其他
红旗智行科技（北京）有限公司	其他
长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	4,066,232.43	6,396,920.10
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	34,935,456.05	17,253,760.35
富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	11,422,556.82	17,163,621.40
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	服务	5,641,343.70	7,598,560.06
长春一汽通信科技有限公司	材料、协作产品等	142,536.54	116,318.10
长春一汽综合利用股份有限公司	材料、协作产品等	5,249,799.30	3,800,421.78
成都启明春蓉信息技术有限公司	计算机、劳务等	1,854,872.31	1,150,678.30
富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	549,630.00	1,049,440.00
启明信息技术股份有限公司	计算机、劳务等	11,473,979.18	4,556,580.78
天津一汽夏利汽车股份有限公司	材料、协作产品等		403.60
鑫安汽车保险股份有限公司	保险服务	368,077.16	330,931.48
一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	388,434,723.12	319,656,032.24
红旗智行科技（北京）有限公司	服务	147,043.88	
一汽吉林汽车有限公司	劳务等		2,861.91
一汽轿车股份有限公司	材料、协作产品等	126,538,216.59	154,584,188.53
一汽解放汽车有限公司	材料、协作产品等	2,028,091,266.12	1,659,373,004.86
一汽模具制造有限公司	材料、协作产品等	20,128.00	
中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	42,142,145.74	130,782,501.65

长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司	服务	367,916.42	
中国第一汽车集团进出口有限公司	材料、协作产品等	7,267,158.68	19,991,418.65
长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等	1,137,270.35	
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	材料、协作产品等	14,250.00	
四川一汽丰田汽车有限公司	材料、协作产品等	2,475.07	4,409.92
中国第一汽车集团有限公司	服务		38,591.69
长春第一汽车服务贸易有限公司	服务	465,084.85	604,313.39
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	材料、协作产品等	3,958,807.72	3,625,486.19
一汽物流有限公司	服务	40,978.70	128,084.40
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	材料、协作产品等	54,000.00	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	材料、协作产品等	10,695,047.22	1,620,613.96
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	材料、协作产品等	105,652,666.96	
一汽资产经营管理有限公司	服务	6,382.55	
天津一汽丰田汽车有限公司	材料、协作产品等	4,280.09	10,860.13
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	126,382,805.95	119,089,822.68

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	11,582,549,365.30	9,516,409,904.68
一汽解放汽车有限公司	汽车零部件	2,402,498,075.28	2,011,182,471.36
一汽轿车股份有限公司	汽车零部件、产品开发服务	1,264,885,657.65	1,030,931,026.09
四川一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	329,387,345.23	133,691,235.51
一汽吉林汽车有限公司	汽车零部件	1,494,252.24	6,123,072.92
长春一汽综合利用有限公司	废品、废料	12,339,620.82	29,319,858.26
天津一汽夏利汽车股份有限公司	汽车零部件	536,056.45	2,236,288.10
富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	8,070.81	
中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	842,157,352.55	112,245,199.29
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	2,116,511.35	2,635,131.50
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	汽车零部件、劳务	3,968,700.30	5,923,485.44

天津一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	407,588,065.60	91,768,198.89
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	劳务	1,182,031.08	1,182,031.10
长春富维伟世通汽车电子有限公司	劳务	2,060,004.00	735,849.01
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	劳务	5,253,700.83	4,100,277.81
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	汽车零部件	9,666,465.53	32,032,059.72
一汽客车有限公司	汽车零部件		332,084.04
天津英泰汽车饰件有限公司	业务服务费	3,660,656.76	2,712,426.15
富奥威泰克汽车底盘系统有限公司	材料、协作产品等	189,606.06	1,274,373.04
一汽模具制造有限公司	汽车零部件		145,059.82
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	汽车零部件	495,282.97	117,896.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

与长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司的关联交易发生期间为2019年1-9月。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	租赁资产为长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施	33,301,512.80	50,287,975.80
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	324,975.93	1,296,976.01
长春一汽通信科技有限公司	租赁资产为长春一汽通信科技有限公司正在使用的土地及附属设施。	36,697.24	18,018.02
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	租赁资产为长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司正在使用的厂房及附属设施	4,385,661.24	6,213,159.48
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	租赁资产为长春富维梅克朗汽车镜有限公司正在使用的厂房及附属设施	728,081.76	1,031,472.00

中国第一汽车集团有限公司	租赁资产为中国第一汽车集团有限公司正在使用的厂房及附属设施	459,000.19	331,259.57
--------------	-------------------------------	------------	------------

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	329.70	463.98

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	中国第一汽车股份有限公司	41,660,000.00		104,830,000.00	
	一汽-大众汽车有限公司	142,198,400.00			
	一汽轿车股份有限公司	179,581,385.53		68,655,324.03	
	一汽解放汽车有限公司	51,412,512.37			
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	200,000.00		960,000.00	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司			2,511,969.94	
	长春一汽综合利用股份有限公司			4,000,000.00	
	一汽吉林汽车有限公司			10,000,000.00	
	长春一东离合器股份有限公司			210,000.00	
合计		415,052,297.90		191,167,293.97	
应收					

股利					
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	15,000,000.00		10,000,000.00	
	长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	12,000,000.00			
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	4,410,000.00			
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司			227,936,706.77	
合计		31,410,000.00		237,936,706.77	
应收利息					
	一汽财务有限公司	1,227,723.48			
合计		1,227,723.48			
应收账款					
	一汽-大众汽车有限公司	2,355,598,991.81	1,840,643.35	1,096,614,177.04	378,936.12
	一汽轿车股份有限公司	492,112,599.54	4,352,328.78	157,913,632.08	164.99
	一汽解放汽车有限公司	124,145,542.06	221,069.56	24,516,734.22	
	一汽吉林汽车有限公司	118,535,123.25	98,191,293.05	5,433,330.15	3,142.49
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	67,267.50		96,618.31	
	一汽解放青岛汽车有限公司	21,885,075.56	215,780.30	219,288.92	219,288.92
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	181,763.12			
	一汽模具制造有限公司			109,883.65	
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	95,204.14			
	长春一汽综合利用股份有限公司	7,634.29			
	中国第一汽车股份有限公司	574,983,862.47	7,943,248.76	30,643,361.11	12,148.12
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司			2,400.00	
	一汽客车有限公司			393,826.73	20,033.36
	天津英泰汽车饰件有限公司	1,093,794.67		101,815.98	
	天津一汽丰田汽车有限公司	72,981,419.50	128.76	10,216,006.34	
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	1,988,139.48		427,364.04	
	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	671,817.78		866,678.38	
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	545,901.06		552,473.52	
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司			3,604,896.10	
	四川一汽丰田汽车有限公司	5,791,856.62	2,034,721.50		
	长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	104,412.75		208,825.50	
	富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司			1,351,194.96	
合计		3,770,790,405.60	114,799,214.06	1,333,272,507.03	633,714.00
预付款项					
	启明信息技术股份有限公司	814,947.27		701,470.65	
	中国第一汽车股份有限公司	512,330.53		3,479,592.20	
	长春一汽通信科技有限公司	397,962.06		9,743.31	
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	558,634.68		121,223.91	
	一汽-大众汽车有限公司	38,881.27		1,369,476.29	
	中国第一汽车集团进出口有限公司			178,634.76	178,634.76
合计		2,322,755.81		5,860,141.12	178,634.76

其他 应收 款					
	中国第一汽车股份有限公司	60,734,347.92			
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,595,090.20	2,595,090.20		
	四川一汽丰田汽车有限公司	96,551.72		3,120.00	
	一汽轿车股份有限公司	44,563,518.77			
	一汽-大众汽车有限公司	188,071,950.08		74,480,452.96	
合计		296,061,458.69	2,595,090.20	74,483,572.96	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	456,422.03	858,193.74
	长春第一汽车服务贸易有限公司	340,866.94	27,886.30
	一汽物流有限公司	87,128.29	55,960.63
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	262,406,329.25	
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	1,144,891.75	
	一汽吉林汽车有限公司	161,861.81	
	成都启明春蓉信息技术有限公司	557,550.69	51,403.63
	富奥汽车零部件股份有限公司	45,138.70	287,424.80
	启明信息技术股份有限公司	6,249,440.78	1,136,393.00
	中国第一汽车股份有限公司	1,554,512.00	57,907.50
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	775,169.81	
	一汽-大众汽车有限公司	33,290,004.09	2,200,000.00
	长春一汽富晟集团有限公司	546,574.45	
	长春一汽综合利用股份有限公司	283,664.69	
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司		38,801.48
	富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	154,594.89	
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	73,301,778.55	38,658,189.92
	富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司	803,922.63	5,289,371.44
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司		7.85
	一汽解放汽车有限公司	1,800.49	
	四川一汽丰田汽车有限公司		1,938.67
	长春汽车检测中心有限责任公司	3,440.00	
	长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司	129,997.14	
合计		382,295,088.98	48,663,478.96
预收款项			
	一汽解放汽车有限公司		1,452.00
	长春一汽综合利用股份有限公司		2,662,105.62
	一汽大众汽车有限公司	190,973.65	
	中国第一汽车股份有限公司	15,665,194.60	
合计		15,856,168.25	2,663,557.62
其他应付款			
	一汽物流有限公司	107,130.65	
	一汽-大众汽车有限公司	188,252,593.20	215,649,999.62
合计		188,359,723.85	215,649,999.62

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	22,080,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	13.04 元/股, 2.33 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 2019 年经本公司九届十二次董事会、2018 年年度股东大会、九届十三次董事会会议审议通过，授予 161 名激励对象 2,280.00 万股 A 股股票期权。首次授予日：2019 年 4 月 25 日，首次授予股票期权的行权价格：13.04 元/份。本次股权激励计划授予的权益自本次股权激励计划授予之日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期行权，以 33%、33%、34% 的比例分期行权。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日止，预计行权人数为 155 人，行权数量总额为 2,208.00 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司选择 Black-Scholes 模型计算期权公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	本公司根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,044,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,044,800.00

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	253,828,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	253,828,080.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、2020年1月10日，本公司接到控股股东亚东投资的通知，亚东投资将其持有的本公司42,001,277.00股股份质押给招商银行股份有限公司长春分行，质押起始日2020年1月10日，质押到期日2021年11月28日，占其所持股份比例49.99%，占本公司总股本比例8.27%。

2、2020年3月17日，本公司第九届董事会第二十一一次决议公告，审议通过了《关于天津华丰解散和清算的议案》，公司控股子公司安道拓饰件、丰田纺织株式会社、丰田通商株式会社分别持有天津华丰48%、48%、4%股份。天津华丰自2016年1月开始连续亏损，虽然经过股东各方及天津华丰的不懈努力，但因天津华丰无后续产品，经营难以为继，因此，同意并授权安道拓饰件经管会依据相关法律、合资合同及其公司章程办理天津华丰公司解散和清算相关事宜。

3、2020年3月17日，本公司第九届董事会第二十一一次决议公告，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期股票期权激励计划

规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 3 月 18 日为预留授予日，授予 8 名激励对象 94.50 万份股票期权，行权价格为 12.54 元/份。

4、新冠肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，对疫情的防控工作在全国范围内持续进行，目前已取得阶段性成果。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠肺炎疫情对本公司经营运行产生了一定影响，本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

5、2020 年 4 月 22 日，本公司第九届董事会第二十二次会议批准了 2019 年度利润分配预案，拟以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 507,656,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，送 3 股（含税），应分配红利 253,828,080.00 元。上述利润分配预案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议批准。

截至 2020 年 4 月 22 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	811,420,572.67
7-12 个月	4,490,128.66
1 年以内小计	815,910,701.33
1 至 2 年	2,865,679.54
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,784,857.15
坏账准备（减项负数列示）	-3,303,004.33
合计	817,258,233.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备					27,401.39	0.01	27,401.39	100.00	

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						27,401.39	0.01	27,401.39	100	0.00
按组合计提坏账准备	820,561,238.02	100.00	3,303,004.33	0.40	817,258,233.69	533,521,396.83	99.99	2,172,967.71	0.41	531,348,429.12
其中：										
应收中央企业客户	711,450,289.84	86.70	1,715,346.58	0.24	709,734,943.26	443,136,870.24	83.05	242,464.77	0.05	442,894,405.47
应收其他企业客户	109,110,948.18	13.30	1,587,657.75	1.46	107,523,290.43	90,384,526.59	16.94	1,930,502.94	2.14	88,454,023.65
合计	820,561,238.02	/	3,303,004.33	/	817,258,233.69	533,548,798.22	/	2,200,369.10	/	531,348,429.12

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收中央企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	709,753,497.80	294,159.82	0.04
7-12 个月	432,822.56	285,953.73	66.07
1 年以内小计	710,186,320.36	580,113.55	0.08
1 至 2 年	1,044,680.56	919,452.73	88.01
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	219,288.92	215,780.30	98.40
合计	711,450,289.84	1,715,346.58	0.24

组合计提项目：应收其他企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	101,667,074.87	16,070.26	0.02
7-12 个月	4,057,306.10	37,414.24	0.92
1 年以内小计	105,724,380.97	53,484.50	0.05
1 至 2 年	1,820,998.98	1,590.50	0.09

2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,565,568.23	1,532,582.75	97.89
合计	109,110,948.18	1,587,657.75	1.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款组合 1：应收中央企业客户；应收账款组合 2：应收其他客户。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,401.39	-27,401.39				
按组合计提坏账准备	2,172,967.71	1,130,036.62				3,303,004.33
合计	2,200,369.10	1,102,635.23				3,303,004.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 721,445,436.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 29,370.02 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,294,181.81	
应收股利	247,346,706.77	237,936,706.77
其他应收款	106,956,399.74	100,293,934.25
合计	355,597,288.32	338,230,641.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	66,458.33	
债券投资		
其他	1,227,723.48	
合计	1,294,181.81	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春富维安道拓汽车饰件系统有限	227,936,706.77	227,936,706.77

公司		
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	4,410,000.00	
合计	247,346,706.77	237,936,706.77

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
0-6个月	106,846,464.86
7-12个月	112,559.88
1年以内小计	106,959,024.74
1至2年	2,122.92
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	1,289,875.40
坏账准备（减项负数列示）	-1,294,623.32
合计	106,956,399.74

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	76,911,549.06	99,209,315.46
保证金、备用金、押金		1,204,618.79
工装款	31,339,474.00	
合计	108,251,023.06	100,413,934.25

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			120,000.00	120,000.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,625.00		-117,877.08	-115,252.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			1,289,875.40	1,289,875.40
2019年12月31日余额	2,625.00		1,291,998.32	1,294,623.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：其他应收款组合1：应收押金和保证金；其他应收款组合2：应收往来款及代垫款项等；其他应收款组合3：应收客户工装款。对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		2,122.92			1,289,875.40	1,291,998.32
按组合计提坏账准备	120,000.00	-117,375.00				2,625.00
合计	120,000.00	-115,252.08			1,289,875.40	1,294,623.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	往来款	71,003,013.19	0-6个月	65.59	
一汽轿车股份有限公司	工装款	26,346,420.97	0-6个月	24.34	
一汽-大众汽车有限公司	工装款	4,896,501.31	0-6个月	4.52	
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	往来款	419,991.86	0-6个月	0.39	
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	往来款	153,095.45	0-6个月	0.14	
合计	/	102,819,022.78	/	94.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	985,241,324.57	51,712,524.29	933,528,800.28	496,042,788.59	51,431,796.66	444,610,991.93
对联营、合营企业投资	1,075,912,411.40		1,075,912,411.40	1,561,247,038.17		1,561,247,038.17
合计	2,061,153,735.97	51,712,524.29	2,009,441,211.68	2,057,289,826.76	51,431,796.66	2,005,858,030.10

(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	280,727.63	51,712,524.29
长春富维安道拓汽车饰件有限公司		489,198,535.98		489,198,535.98		
一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	496,042,788.59	489,198,535.98		985,241,324.57	280,727.63	51,712,524.29

(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											
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	556,522,734.20			137,465,623.25			204,789,821.47		-489,198,535.98		
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	179,388,511.95			22,251,637.39			15,000,000.00			186,640,149.34	
小计	735,911,246.15			159,717,260.64			219,789,821.47		-489,198,535.98	186,640,149.34	
二、联营企业											
长春富维伟世通汽车电子有限公司	80,049,496.21			18,484,476.12						98,533,972.33	
天津英泰汽车饰件有限公司	129,021,178.00			30,408,135.00			8,476,697.00			150,952,616.00	
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	182,050,982.27			28,145,352.25						210,196,334.52	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	100,997,826.45			-9,697,927.70			12,000,000.00			79,299,898.75	
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	43,473,449.25			3,290,601.32			2,997,915.50			43,766,135.07	
鑫安汽车保险股份有限公司	196,361,393.78			19,272,259.06	605,939.60		13,460,883.88			202,778,708.56	

长春一汽富维 高新汽车饰件 有限公司	93,381, 466.06			30,565, 731.76		297,9 44.57	34,300, 000.00			89,945, 142.39	
吉林省新慧汽 车零部件科技 有限公司		2,000 ,000. 00		11,799, 454.44						13,799, 454.44	
小计	825,335 ,792.02	2,000 ,000. 00		132,268 ,082.25	605,9 39.60	297,9 44.57	71,235, 496.38			889,272 ,262.06	
合计	1,561,2 47,038. 17	2,000 ,000. 00		291,985 ,342.89	605,9 39.60	297,9 44.57	291,025 ,317.85		-489, 198,5 35.98	1,075,9 12,411. 40	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,832,875,942.49	8,639,279,207.78	8,707,761,976.95	8,527,573,112.45
其他业务	256,505,298.16	166,033,936.94	287,336,348.19	181,469,904.49
合计	9,089,381,240.65	8,805,313,144.72	8,995,098,325.14	8,709,043,016.94

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	74,087,309.97	90,052,266.52
权益法核算的长期股权投资收益	291,985,342.89	365,409,858.63
处置长期股权投资产生的投资收益		5,232,313.60
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		61,000,927.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,446,376.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	991,745.29	
合计	367,064,398.15	523,141,742.80

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,237,642.54	
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）	6,029,348.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,909.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,490,803.54	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	89,528,851.93	
所得税影响额	-1,636,729.01	
少数股东权益影响额	-6,032,718.12	
合计	99,210,290.27	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	89,528,851.93	取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.78	1.0555	1.0555
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79	0.8600	0.8600

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
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：张丕杰

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用