

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人陈培玉 及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 21 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 22 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 24 |
| 第十节 | 财务报告..... | 24 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 186 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址 | 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130011 |
| 公司办公地址 | 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130011 |
| 公司网址 | http://www.fawfw.com.cn |
| 电子信箱 | fw_fw@faw.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》和《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内变更情况查询索引 | 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 6,418,333,865.48 | 6,509,672,487.57 | -1.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 245,675,185.48 | 258,115,448.03 | -4.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 243,580,383.52 | 249,772,540.76 | -2.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,948,332.47 | 113,052,579.24 | 114.90 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,799,269,716.47 | 4,849,299,934.09 | -1.03 |
| 总资产 | 9,192,132,086.41 | 9,355,831,347.51 | -1.75 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.4839 | 0.5084 | -4.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4839 | 0.5084 | -4.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.4798 | 0.4920 | -2.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.94 | 5.51 | 减少0.57个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 4.90 | 5.33 | 减少0.43个百 分点 |

公司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

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -204,183.43 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,569,475.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,555,726.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -2,128,403.65 | |
| 所得税影响额 | -1,697,813.19 | |
| 合计 | 2,094,801.96 | |

十、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

公司主要从事的业务是汽车零部件，汽车内饰系统、汽车外饰系统、车灯、汽车电子（组合仪表）、汽车底盘（车轮及模块总成、冲压件）、汽车动力总成辅件（三滤）等汽车零部件的设计、研发、制造和销售。

(二) 主要经营模式为：“设计+生产+销售”型模式。

(三) 行业情况

1) 汽车配件新技术发展

“随着‘中国制造 2025’的深入推进、‘互联网+’的融合创新，以电动化、智能化、网联化、共享化为内涵的汽车四化为中国汽车零部件产业跨越发展提供了巨大空间。近年来，新兴需求和商业模式加速涌现，互联网与汽车深度融合，传统企业和新兴企业交融发展，价值链、供应链、创新链发生深度变化，全球汽车产业生态正在重塑，后市场产业也在重构。

2) 汽车零部件采购全球化

在全球经济一体化的背景下，世界各大汽车公司在专注于自身核心业务和优势业务的同时，进一步减少汽车零部件的自制率，转而采用全球采购的策略，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品。

3) 汽车零部件系统化开发、模块化制造、集成化供货

汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。

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

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1) 成本竞争力，公司明确了成本管理的切入点和手段，使核心业务初步具备了适应市场需求的成本优势。在开发阶段和制造阶段控制成本来实现技术降成本；通过财务指标的退出审核、人工成本的有效控制，实现管理降成本；通过采购平台的建立、供应商体系管理，实现采购降成本。

2) 研发能力，公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司核心业务具有同步开发的行业领先的系统供应商能力和精益开发能力；致力于跟踪新技术发展，适应主机厂需求的研发创新能力。

3) 营销能力，共享富维内部各分子公司的营销资源，加强营销策划及整体推广，形成协同倍增效应；同时以外埠基地为中心，辐射周边主机厂市场，发挥区域优势，在保持一汽市场占有率的同时积极开拓外部市场，同时，探索并推进汽车后市场业务增长。

4) 管理能力，公司完善管理体系，以战略管控模式为主，试行事业部制。报告期内进行了组织架构调整，加强战略管控能力，以适应新的形势需求，注重体系的有效性和适宜性；完善人才机制，提升员工的素质和技能；完善公司企业文化，提升企业的凝聚力和影响力。目前，公司拥有一支由 7 名博士、330 多名硕士、2300 余名学士组成的高技术研发团队及管理型专家团队。为公司实现可持续性发展奠定了人才基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，汽车行业整体销售出现了很大幅度的下滑，市场形势空前严峻。面对当前的形势，公司采取了多项措施进行应对。首先加大力度开展成本改善活动，深入挖掘降成本机会。其次，积极开拓新市场，参加各主机厂新产品、新技术的开发活动，扩大了市场渠道。公司销售额比同期减少 1.4%，但利润总额增长 2.72%，在行业不景气情况下，稳健发展。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 6,418,333,865.48 | 6,509,672,487.57 | -1.40 |
| 营业成本 | 5,872,442,955.55 | 5,986,818,664.44 | -1.91 |
| 销售费用 | 52,624,530.16 | 34,828,462.38 | 51.10 |
| 管理费用 | 177,388,780.72 | 224,534,128.10 | -21.00 |
| 财务费用 | -2,305,654.98 | -3,858,999.58 | -40.25 |
| 研发费用 | 45,566,292.89 | 42,191,345.29 | 8.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,948,332.47 | 113,052,579.24 | 114.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,640,321.76 | -327,156,854.04 | 77.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,454,149.36 | -234,173,103.94 | -53.07 |

营业收入变动原因说明:销量下降所致

营业成本变动原因说明:营业成本变动原因说明: 销量下降、费用降低所致

销售费用变动原因说明:三包索赔计提增加所致

管理费用变动原因说明:开办费减少、固定资产修理费减少所致

财务费用变动原因说明:利息收入减少所致

研发费用变动原因说明:试制费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是缴纳税款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到分红增加以及投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是分配股利增加所致

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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 |
|------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 预付账款 | 599,358,738.14 | 6.52 | 338,626,610.37 | 3.62 | 77 | 预付房产、土地、设备、工装款项 |
| 应收股利 | 366,969,198.38 | 3.99 | 237,936,706.77 | 2.54 | 54 | 尚未收到合营、联营公司已宣告的股 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|------|---------------|------|-----|--------------------------|
| | | | | | | 利所致 |
| 长期待摊费用 | 40,934,348.04 | 0.45 | 11,079,193.74 | 0.12 | 269 | 控股子公司新产品工装所致 |
| 应付利润(股利) | 65,664,969.12 | 0.71 | 15,173,548.32 | 0.16 | 333 | 已宣告尚未领取的股利所致 |
| 长期借款 | 26,742,166.66 | 0.29 | 53,484,333.32 | 0.57 | -50 | 控股子公司长期借款转为一年内到期的非流动负债所致 |

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) 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

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 长春富维安道拓汽车饰件有限公司，注册资本 5960 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 6 月总资产 461,385 万元，实现净利润 14,149 万元。

(2) 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 6 月总资产 131,826 万元，实现净利润 1,974 万元。

(3) 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、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。2019 年 6 月总资产 62,994 万元，实现净利润 3,622 万元。

(4) 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 6 月总资产 208,543 万元，实现净利润 5,011 万元。

(5) 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。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2019 年 6 月总资产 85,030 万元，实现净利润 10,689 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 市场需求风险

随着 2018 年以及 2019 年上半年汽车市场的下滑，整车企业和零部件均面临着严峻的形势。整车市场产能过剩必然导致激烈的竞争，进而对上游零部件生产企业实施降价策略。同时，零部件行业产能过剩也加剧了竞争态势。传统汽车零部件要在成本能力上下功夫，同时要注重业务的转型升级和创新，以提升议价能力。

(2) 产业政策风险

汽车行业是我国国民经济支柱产业，汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展，提供就业等有积极的影响，近年来，产业政策积极鼓励汽车行业发展。然而，我国正处于经济转型期，“电动化”和“智能化”趋势对传统汽车产生极大的影响，政府和民众节能环保意识不断增强，交通拥堵现象亟待解决，政府有可能会出台相应限制汽车行业发展或转变发展方式的政策。如果未来汽车行业政策发生改变，汽车零部件企业需要花费时间和资金调整适应，可能会对企业盈利状况带来不利影响。

(3) 产品技术变化的风险

随着我国人均可支配收入的提升，汽车消费市场呈现“电动化、网联化、智能化、共享化”的演变趋势日益呈现，每一车型在市场的生命周期缩短，车型更新换代频繁。这将给汽车零部件企业发展带来更多的机遇和挑战，处在 AM 市场的汽车零部件生产企业，要把握汽车产业未来变革趋势、寻找适合自身的转型升级的发展道路显得尤为重要。

(4) 采购价格变化风险

汽车零部件产品的主要原材料钢材、有色金属、橡胶等的价格波动将会使得生产成本变动较大。汽车零部件中部分高精度、高性能的组件大部分依赖国外进口，如果国外市场发生变化，进口价格波动，短时间内又无法获得替代品，将会对汽车零部件的生产带来影响。零部件生产企业若不能合理控制成本波动，将会对盈利状况带来不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 4 月 26 日公告编号：2019-013 | 2019-04-26 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司继续聘请致同会计师事务所负责按中国会计准则审计公司 2019 年度财务报表，母公司审计报酬为人民币 35 万元，内控审计报酬为人民币 12 万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 3 月 28 日公告编号：2019-009 |
| 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 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 4 月 17 日公告编号：2019-012 |
| 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 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 4 月 25 日公告编号：2019-014 |
| 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公告 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 4 月 26 日公告编号：2019-017 |
| 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 4 月 26 日公告编号：2019-018 |
| 关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 | http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 2019 年 6 月 17 日公告编号：2019-020 |

(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、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

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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 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 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 厂房 | 20,166,943.78 | 2012-04-18 | 2032-04-17 | 1,736,993.16 | 租赁协议 | 1,736,993.16 | 是 | 合营公司 |
| 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 | 厂房场地 | 111,996,002.03 | 2009-06-01 | 2031-07-18 | 6,428,571.42 | 租赁协议 | 6,428,571.42 | 是 | 合营公司 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|---|------|
| | 系统有限公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 3,371,711.43 | 2018-03-01 | 2019-12-31 | 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 | 2017-12-01 | 2019-11-30 | 0.00 | 租赁协议 | 0.00 | 否 | |

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

公司由母公司、控股子公司 5 家及联营、合营单位 11 家组成。其中成都富维延锋彼欧、富维高新、重庆富维延锋彼欧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) 富维高新

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。

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，执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 2 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，富维高新始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理工作。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。

(2) 成都富维延锋彼欧

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；废气主要监控指标为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物；固体废物主要有废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。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、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,成都富维延锋彼欧始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念,全方位推进治理工作。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。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。

(3) 重庆富维延锋彼欧

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。

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,重庆富维延锋彼欧始终贯彻“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。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。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。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。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。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

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，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，监测方案包括其所涉及的废水、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，监测方案包括其所涉及的废水、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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

- 1、完成了 2019 年 1-6 月 KPI 指标
- 2、开展合规评价、环境体系建设工作
- 3、开展环境污染风险风险管控工作
- 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 92.7%，2019 年上半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%。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，主要内容如下：

1. 根据其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，将金融资产划分为以下三类：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2. 金融资产的减值以“预期信用损失”为基础，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况；

3. 将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息不需要追溯调整,上述会计政策变更对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,951 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 102,250,277 | 20.14 | 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 |
| 吉林省亚东国有资本投资有限公司 | 0 | 24,406,294 | 4.81 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------|---|----|---------|
| 周宇光 | 5,873,918 | 21,908,518 | 4.32 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 徐建彪 | 2,104,300 | 18,715,200 | 3.69 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 200,000 | 9,297,772 | 1.83 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,226,907 | 7,162,632 | 1.41 | 0 | 未知 | 境外法人 |
| 王立东 | 4,929,980 | 4,929,980 | 0.97 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 曲倩倩 | 1,069,005 | 4,699,040 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 余雪娟 | -894 | 4,577,740 | 0.90 | 0 | 未知 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 102,250,277 | 人民币普通股 | 102,250,277 |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 26,188,094 | 人民币普通股 | 26,188,094 |
| 吉林省亚东国有资本投资有限公司 | 24,406,294 | 人民币普通股 | 24,406,294 |
| 周宇光 | 21,908,518 | 人民币普通股 | 21,908,518 |
| 徐建彪 | 18,715,200 | 人民币普通股 | 18,715,200 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 9,297,772 | 人民币普通股 | 9,297,772 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,162,632 | 人民币普通股 | 7,162,632 |
| 王立东 | 4,929,980 | 人民币普通股 | 4,929,980 |
| 曲倩倩 | 4,699,040 | 人民币普通股 | 4,699,040 |
| 余雪娟 | 4,577,740 | 人民币普通股 | 4,577,740 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流通股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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期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 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 陈培玉 | 董事 | 0 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 |
| 江 辉 | 高管 | 0 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 |
| 于 森 | 高管 | 0 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 |
| 李文东 | 高管 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| 合计 | / | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

财务报告未经审计

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 974,631,898.05 | 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 | | 583,798,047.46 | 591,806,364.75 |
| 应收账款 | | 1,442,672,988.52 | 1,477,420,839.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 599,358,738.14 | 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 | | 479,799,404.30 | 335,599,655.94 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 665,024,495.67 | 753,698,780.86 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 89,377,116.75 | 122,054,209.01 |
| 流动资产合计 | | 4,834,662,688.89 | 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 | | 1,435,958,119.05 | 1,561,247,038.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 442,485,277.53 | |
| 投资性房地产 | | 135,595,900.80 | 141,369,443.60 |
| 固定资产 | | 1,879,340,836.82 | 2,000,399,588.85 |
| 在建工程 | | 169,869,153.61 | 147,921,626.15 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 185,394,351.51 | 200,495,836.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 40,934,348.04 | 11,079,193.74 |
| 递延所得税资产 | | 67,891,410.16 | 67,856,971.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,357,469,397.52 | 4,572,854,976.32 |
| 资产总计 | | 9,192,132,086.41 | 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 | | 490,288,872.67 | 450,625,527.61 |
| 应付账款 | | 2,073,260,165.10 | 2,194,107,870.63 |
| 预收款项 | | 20,006,226.08 | 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 | | 104,713,083.95 | 139,830,942.70 |
| 应交税费 | | 33,427,299.29 | 36,212,555.90 |
| 其他应付款 | | 691,971,474.85 | 689,695,325.00 |
| 其中：应付利息 | | 109,237.02 | 160,234.75 |
| 应付股利 | | 65,664,969.12 | 15,173,548.32 |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 53,510,689.38 | 53,537,045.44 |
| 其他流动负债 | | 23,530,763.72 | 35,986,919.51 |
| 流动负债合计 | | 3,490,708,575.04 | 3,619,428,960.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 26,742,166.66 | 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 | | 13,000,278.38 | 25,880,417.27 |
| 递延收益 | | 36,874,375.38 | 38,604,707.31 |
| 递延所得税负债 | | 1,834,155.57 | 1,834,155.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 174,128,989.11 | 215,481,626.59 |
| 负债合计 | | 3,664,837,564.15 | 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 | | 445,562,890.92 | 445,562,890.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,415,218.87 | 331,097.62 |
| 专项储备 | | 48,339,821.33 | 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 | | 3,102,221,603.29 | 3,161,140,113.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,799,269,716.47 | 4,849,299,934.09 |
| 少数股东权益 | | 728,024,805.79 | 671,620,826.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,527,294,522.26 | 5,520,920,760.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,192,132,086.41 | 9,355,831,347.51 |

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 373,280,357.84 | 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 | | 199,586,334.39 | 182,533,922.59 |
| 应收账款 | | 562,014,155.29 | 531,348,429.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 321,446,306.16 | 240,236,481.77 |
| 其他应收款 | | 502,110,287.42 | 338,230,641.02 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |
| 存货 | | 486,404,212.06 | 508,623,592.04 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 51,073,289.30 | 85,911,170.49 |
| 流动资产合计 | | 2,495,914,942.46 | 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 | | 1,880,569,110.98 | 2,005,858,030.10 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 442,485,277.53 | |
| 投资性房地产 | | 135,595,900.80 | 141,369,443.60 |
| 固定资产 | | 706,905,827.47 | 735,476,116.89 |
| 在建工程 | | 21,840,070.52 | 6,741,557.43 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 125,981,694.58 | 128,542,509.70 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 557,755.97 | 625,502.64 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,313,935,637.85 | 3,461,098,437.89 |
| 资产总计 | | 5,809,850,580.31 | 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 | | 101,009,851.58 | 52,054,612.09 |
| 应付账款 | | 903,460,873.98 | 974,518,123.50 |
| 预收款项 | | 4,248,396.06 | 5,762,412.41 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 51,102,224.69 | 76,372,451.90 |
| 应交税费 | | 8,491,783.60 | 12,667,224.92 |
| 其他应付款 | | 170,798,130.74 | 117,777,066.91 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 65,664,969.12 | 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 | | 7,259,272.50 | 22,516,966.06 |
| 流动负债合计 | | 1,246,370,533.15 | 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 | | 10,292,172.09 | 10,329,744.42 |
| 递延收益 | | 5,579,154.58 | 6,183,366.73 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 111,549,339.79 | 112,191,124.27 |
| 负债合计 | | 1,357,919,872.94 | 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 | | 445,562,890.92 | 445,562,890.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,415,218.87 | 331,097.62 |
| 专项储备 | | 36,371,506.61 | 31,693,124.95 |
| 盈余公积 | | 694,074,022.06 | 694,074,022.06 |
| 未分配利润 | | 2,766,850,908.91 | 2,873,988,771.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,451,930,707.37 | 4,553,306,066.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,809,850,580.31 | 5,927,166,048.71 |

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,418,333,865.48 | 6,509,672,487.57 |
| 其中：营业收入 | | 6,418,333,865.48 | 6,509,672,487.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,170,001,442.27 | 6,318,895,212.74 |
| 其中：营业成本 | | 5,872,442,955.55 | 5,986,818,664.44 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 24,284,537.93 | 34,381,612.11 |
| 销售费用 | | 52,624,530.16 | 34,828,462.38 |
| 管理费用 | | 177,388,780.72 | 224,534,128.10 |
| 研发费用 | | 45,566,292.89 | 42,191,345.29 |
| 财务费用 | | -2,305,654.98 | -3,858,999.58 |
| 其中：利息费用 | | 2,603,957.80 | 7,487,456.49 |
| 利息收入 | | 5,969,897.22 | 12,304,026.99 |
| 加：其他收益 | | 1,469,475.97 | 5,234,297.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 137,652,277.48 | 178,237,044.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | | 137,652,277.48 | 176,790,667.38 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,140,736.51 | 14,836.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -204,183.43 | 4,256,341.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 384,109,256.72 | 378,519,794.51 |
| 加：营业外收入 | | 7,260,581.02 | 251,224.96 |
| 减：营业外支出 | | 2,604,854.76 | 304,326.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 388,764,982.98 | 378,466,693.43 |
| 减：所得税费用 | | 52,817,875.71 | 59,053,834.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 335,947,107.27 | 319,412,859.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 335,947,107.27 | 319,412,859.37 |
| 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） | | 245,675,185.48 | 258,115,448.03 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 90,271,921.79 | 61,297,411.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| （一）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 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| 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 | | | |
| 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 | | 337,031,228.52 | 320,116,040.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 246,759,306.73 | 258,818,629.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 90,271,921.79 | 61,297,411.34 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.4839 | 0.5084 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.4839 | 0.5084 |

法定代表人: 张丕杰 主管会计工作负责人: 陈培玉 会计机构负责人: 李刚

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 4,149,971,761.85 | 4,322,979,467.43 |
| 减: 营业成本 | | 4,018,752,292.40 | 4,166,082,639.09 |
| 税金及附加 | | 11,605,488.60 | 19,077,423.29 |
| 销售费用 | | 14,151,063.85 | 12,387,368.10 |
| 管理费用 | | 74,113,173.81 | 109,146,396.66 |
| 研发费用 | | 8,161,631.91 | 10,440,100.99 |
| 财务费用 | | -2,065,541.08 | -7,018,101.11 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 3,012,070.36 | 7,538,567.48 |
| 加：其他收益 | | 290,042.99 | 4,376,668.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 176,039,587.45 | 268,289,310.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 137,652,277.48 | 176,790,667.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 239,310.76 | 14,836.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 873,469.36 | 3,445,898.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 202,696,062.92 | 288,990,354.19 |
| 加：营业外收入 | | 332,692.21 | 32,267.02 |
| 减：营业外支出 | | 2,448,501.79 | 221,441.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 200,580,253.34 | 288,801,179.92 |
| 减：所得税费用 | | 3,124,419.53 | 1,822,312.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 197,455,833.81 | 286,978,867.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 197,455,833.81 | 286,978,867.90 |
| （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 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| （一）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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 1,084,121.25 | 703,181.11 |
| 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 | | 198,539,955.06 | 287,682,049.01 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.3890 | 0.5653 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.3890 | 0.5653 |

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,888,081,182.51 | 2,986,120,254.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 211,396.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,176,381.93 | 12,543,180.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,897,468,960.87 | 2,998,663,435.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,029,436,117.62 | 2,178,561,387.00 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 340,045,497.57 | 294,788,138.90 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | | 169,597,886.66 | 290,840,277.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 115,441,126.55 | 121,421,052.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,654,520,628.40 | 2,885,610,855.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 242,948,332.47 | 113,052,579.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 173,380,136.21 | 56,079,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 249,594.50 | 6,203,694.40 |
| 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 | | 6,122,224.70 | 11,405,699.43 |
| 投资活动现金流入小计 | | 179,751,955.41 | 73,688,893.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 253,392,277.17 | 193,476,119.34 |
| 投资支付的现金 | | | 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 | | 253,392,277.17 | 400,845,747.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -73,640,321.76 | -327,156,854.04 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 26,768,522.72 | 29,289,713.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 331,462,133.14 | 234,643,368.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 36,881,925.26 | 62,020,805.08 |
| 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 | | 358,454,149.36 | 264,173,103.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -358,454,149.36 | -234,173,103.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 8,126.01 | -200,814.82 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -189,138,012.64 | -448,478,193.56 |
| 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 | | 974,631,898.05 | 1,058,591,154.77 |

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 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 | | 615,746,826.31 | 665,793,178.59 |
| 收到的税费返还 | | 211,396.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,208,594.56 | 9,754,161.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 622,166,817.30 | 675,547,340.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 402,432,892.06 | 536,270,492.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 160,954,572.65 | 154,391,700.01 |
| 支付的各项税费 | | 26,873,205.07 | 108,334,187.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,423,558.86 | 33,403,540.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 622,684,228.64 | 832,399,920.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -517,411.34 | -156,852,580.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 173,380,136.21 | 120,631,766.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 121,050.00 | 4,629,540.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,011,988.09 | 6,644,575.50 |
| 投资活动现金流入小计 | | 176,513,174.30 | 131,905,882.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 128,139,326.47 | 41,692,459.75 |
| 投资支付的现金 | | | 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 | | 128,139,326.47 | 339,062,088.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 48,373,847.83 | -207,156,206.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 253,537,942.38 | 166,323,846.85 |
| 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 | | 253,761,435.88 | 166,563,868.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -253,761,435.88 | -166,563,868.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,983.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -205,903,015.95 | -530,572,655.29 |
| 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 | | 373,280,357.84 | 334,195,793.55 |

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：陈培玉 会计机构负责人：李刚

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----|--|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,084,121.25 | 7,804,171.65 | | -58,918,510.52 | -50,030,217.62 | 56,403,979.70 | 6,373,762.08 | | |
| （一） | | | | | 1,084,121.25 | | | 245,675,185.48 | 246,759,306.73 | 90,271,921.79 | 337,031,228.52 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | -304,593,696.00 | | -304,593,696.00 | -36,881,925.26 | -341,475,621.26 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -304,593,696.00 | | -304,593,696.00 | -36,881,925.26 | -341,475,621.26 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 7,804,171.65 | | | | | 7,804,171.65 | 3,013,983.17 | 10,818,154.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 10,490,650.11 | | | | | 10,490,650.11 | 3,388,564.37 | 13,879,214.48 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,686,478.46 | | | | | 2,686,478.46 | 374,581.20 | 3,061,059.66 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 507,656,160.00 | | | | 445,562,890.92 | 1,415,218.87 | 48,339,821.33 | 694,074,022.06 | | 3,102,221,603.29 | | 4,799,269,716.47 | 728,024,805.79 | 5,527,294,522.26 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 期末余额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、 | 84,609,3 | | | | | 703,18 | 3,432,41 | | | -38,017,3 | | 50,727,64 | 6,518,39 | 57,246,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|--|--|------------|------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60.00 | | | | | 1.11 | 5.49 | | | 11.97 | | 4.63 | 5.70 | 0.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 703,181.11 | | | | 258,115,448.03 | | 258,818,629.14 | 61,297,411.34 | 320,116,040.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | 84,609,360.00 | | | | | | | | -296,132,760.00 | | -211,523,400.00 | -86,520,805.08 | -298,044,205.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 | 84,609,360.00 | | | | | | | | -296,132,760.00 | | -211,523,400.00 | -86,520,805.08 | -298,044,205.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | 3,432,415.49 | | | | 3,432,415.49 | 1,741,789.44 | 5,174,204.93 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 9,360,948.01 | | | | 9,360,948.01 | 3,007,378.54 | 12,368,326.55 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 5,928,532.52 | | | | 5,928,532.52 | 1,265,589.10 | 7,194,121.62 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、本 | 507,656,160.00 | | | 445,098,350.21 | 389,952.59 | 36,677,774.83 | 645,932,425.91 | | 2,972,703,528.82 | 4,608,458,192.36 | 617,841,383.35 | 5,226,299,575.71 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 81 | 06 |
| (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 | | | | | | | | | | -304,593,696.00 | -304,593,696.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 4,678,381.66 | | | 4,678,381.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,773,511.91 | | | 6,773,511.91 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,095,130.25 | | | 2,095,130.25 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 507,656,160.00 | | | | 445,562,890.92 | | 1,415,218.87 | 36,371,506.61 | 694,074,022.06 | 2,766,850,908.91 | 4,451,930,707.37 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | | | 703,181.11 | 1,616,483.37 | | -9,153,892.10 | 77,775,132.38 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 703,181.11 | | | 286,978,867.00 | 287,682,049.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 90 | 01 |
| (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 | 84,609,360.00 | | | | | | | | | -296,132,760.00 | -211,523,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 84,609,360.00 | | | | | | | | | -296,132,760.00 | -211,523,400.00 |
| 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 | | | | | | | | 1,616,483.37 | | | 1,616,483.37 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,227,770.08 | | | 6,227,770.08 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,611,286.71 | | | 4,611,286.71 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 507,656,160.00 | | | | 445,098,350.21 | | 389,952.59 | 29,267,115.71 | 645,932,425.91 | 2,727,693,273.64 | 4,356,037,278.06 |

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

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、长春一汽富晟集团有限公司（原一汽四环集团有限公司、一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司、长春汽车研究所中实改装车厂于 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，其中国有发起人持有 10,225.03 万股，社会公众持有 40,540.59 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。

截至 2019 年 06 月 30 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、劳务服务（劳务派遣除外）、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、劳务服务（劳务派遣除外）、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十五次会议于 2019 年 8 月 21 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 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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。

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。

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。

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，确定固定资产折旧、无形资产摊销和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、23、附注五、29 以及附注五 38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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个企业的金融资产，并形成其他单位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。

金融工具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) 金融工具的分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：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

本公司确认此类金融资产的业条件为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司确认此类金融资产的业条件为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照

实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司不存在为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的情形。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

对于没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

非交易性权益工具投资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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

本公司的金融负债在初始确认时分为以下三类：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（含属于金融负债的衍生工具）和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；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金融负债以及不属于分类一和二情形的财务担保合同、及分类一情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关

交易费用计入其初始确认金额。初始确认后，企业应当对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。初始确认后，企业应当对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或按照符合《企业会计准则第 23 号》相关规定进行计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：扣除已偿还的本金；加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（3）金融工具的公允价值

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。

（4）金融资产减值

本公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

于每个资产负债表日，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，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，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，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。

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。

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，本公司依据历史账龄分布将应收款项划分为若干账龄区间，在账龄区间基础上计算预期信用损失。

对于划分为账龄区间的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，计算应收款项历史平均滚动率，通过概率加权平均法，结合前瞻性信息及当前状况以及对未来经济状况的预测，推导出整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（5）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）。包括两种情形：企业将收取金融资产现金流量的合同权利转移给其他方；企业保留了收取金融资产现金流量的合同权利，但承担了将收取的该现金流量支付给一个或多个最终收款方的合同义务。

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，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；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。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，本公司将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。对价包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债后的金额。原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和继续确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

保留了被转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，本公司继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。在继续确认被转移金融资产的情形下，金融资产转移所涉及的金融资产与所确认的相关金融

负债不得相互抵销。在后续会计期间，继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失），不得相互抵销。

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

详见附五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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类别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按照五五摊销法摊销。

周转用包装物领用时按照五五摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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、30。

22. 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三、30。

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。

23. 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 | 9.70-10.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3 | 24.25 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

24. 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三、30。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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 | 5-10 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三、30。

(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。

30. 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、无形资产等（存货、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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人，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。

本公司作为承租人，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

本公司作为出租人，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。

本公司作为承租人，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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费及维简费

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。

提取的安全生产费及维简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。

44. 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 《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)》(统称“新金融工具准则”) | 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42,485,277.50元。2、调增其他非流动金融资产，期初余额42,485,277.50元。 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 | 591,806,364.75 | |
| 应收账款 | 1,477,420,839.57 | 1,477,420,839.57 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 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 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 442,485,277.53 | 442,485,277.53 |
| 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 | 4,572,854,976.32 | |
| 资产总计 | 9,355,831,347.51 | 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 | 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 | 689,695,325.00 | |
| 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 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,537,045.44 | 53,537,045.44 | |
| 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 | 1,834,155.57 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 215,481,626.59 | 215,481,626.59 | |
| 负债合计 | 3,834,910,587.33 | 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 | 445,562,890.92 | 445,562,890.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 | |
| 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 | 4,849,299,934.09 | |
| 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 | 5,520,920,760.18 | |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | 9,355,831,347.51 | 9,355,831,347.51 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，将前期资产负债表项目中的可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产。

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 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 442,485,277.53 | 442,485,277.53 |
| 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 | 3,461,098,437.89 | |
| 资产总计 | 5,927,166,048.71 | 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 | 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 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 112,191,124.27 | 112,191,124.27 | |
| 负债合计 | 1,373,859,982.06 | 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 | 445,562,890.92 | 445,562,890.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 | |
| 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 | 4,553,306,066.65 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,927,166,048.71 | 5,927,166,048.71 | |
|-------------------|------------------|------------------|--|

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，将前期资产负债表项目中的可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、17% |
| 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 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------------|----------|
| 本公司 | 25 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 15 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 25 |
| 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 25 |
| 一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司 | 25 |
| 长春一汽富维华威模具有限公司 | 25 |

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. 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 | 6,289.58 | 3,345.55 |
| 银行存款 | 974,619,181.73 | 1,163,760,113.56 |
| 其他货币资金 | 6,426.74 | 6,451.58 |
| 合计 | 974,631,898.05 | 1,163,769,910.69 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

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 | 583,798,047.46 | 591,806,364.75 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 583,798,047.46 | 591,806,364.75 |

(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 | 23,700,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 23,700,000.00 |

(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

(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 | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 1,425,376,416.58 |
| 7-12 个月 | 12,610,624.60 |
| 1 年以内小计 | 1,437,987,041.18 |
| 1 至 2 年 | 4,612,312.21 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 73,635.13 |
| 合计 | 1,442,672,988.52 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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

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

| 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 | | 742, 115. 62 | 1, 826, 265. 42 | 2, 568, 381. 04 |
| 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 | | 3, 398, 804. 96 | -115, 043. 40 | 3, 283, 761. 56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 4, 140, 920. 58 | 1, 711, 222. 02 | 5, 852, 142. 60 |

□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 | |
| 按预期信用 | 2, 568, 381. 04 | 3, 283, 761. 56 | | | 5, 852, 142. 60 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 损失一般模型计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 2,568,381.04 | 3,283,761.56 | | | 5,852,142.60 |

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 1,298,272,728.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,048,954.70 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

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 | 535,598,736.83 | 89.37 | 316,544,582.71 | 93.48 |
| 1 至 2 年 | 60,665,063.76 | 10.12 | 21,092,986.45 | 6.23 |
| 2 至 3 年 | 3,017,538.47 | 0.50 | 696,642.13 | 0.21 |
| 3 年以上 | 77,399.08 | 0.01 | 292,399.08 | 0.08 |
| 合计 | 599,358,738.14 | 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 |
|-----|-----|------------|
| | | |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| 上海 ABB 工程有限公司 | 12,117,905.46 | 未到结算期 |
| 苏州高通机械科技有限公司 | 6,613,260.00 | 未到结算期 |
| 东莞市泽霖汽车五金模具有限公司 | 4,322,576.59 | 未到结算期 |
| 长春市力众模具制造有限公司 | 4,116,800.31 | 未到结算期 |
| 沈阳大族赛特维机器人股份有限公司 | 2,970,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 30,140,542.36 | |

(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 257,583,593.54 元,占预付款项期末余额合计数的比例 42.98%

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 | | |
| 应收股利 | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |
| 其他应收款 | 112,830,205.92 | 97,662,949.17 |
| 合计 | 479,799,404.30 | 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

(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

(1). 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 | 330,331,617.50 | 227,936,706.77 |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 14,700,000.00 | |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 8,476,697.00 | |
| 合计 | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 112,500,082.88 |
| 7-12 个月 | 330,123.04 |
| 1 年以内小计 | 112,830,205.92 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 112,830,205.92 |

(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 | 111,367,576.62 | 97,271,313.54 |
| 保证金、备用金、押金 | 1,462,629.30 | 511,635.63 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 112,830,205.92 | 97,782,949.17 |
|----|----------------|---------------|

(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 | | | -120,000.00 | -120,000.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日 余额 | | | | |

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

(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 | |
| 按预期信用损 失一般模型计 提坏账准备 | 120,000.00 | -120,000.00 | | | |

| | | | | | |
|----|------------|-------------|--|--|--|
| 合计 | 120,000.00 | -120,000.00 | | | |
|----|------------|-------------|--|--|--|

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-大众汽车有限公司 | 往来款 | 88,575,408.20 | 0-6 个月 | 78.50 | |
| 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 往来款 | 13,637,060.12 | 0-6 个月 | 12.09 | |
| 北辰科技园 | 押金 | 1,000,000.00 | 0-6 个月 | 0.89 | |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 往来款 | 139,166.82 | 0-6 个月 | 0.12 | |
| 长春鸿达光电子与生物统计识别技术有限公司 | 押金 | 110,166.84 | 7-12 个月 | 0.10 | |
| 合计 | / | 103,461,801.98 | / | 91.70 | |

(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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 102,994,390.26 | 1,726,913.03 | 101,267,477.23 | 118,023,083.95 | 1,726,913.03 | 116,296,170.92 |
| 在产品 | 57,842,731.64 | 26,390.19 | 57,816,341.45 | 49,787,322.60 | 26,390.19 | 49,760,932.41 |
| 库存商品 | 426,126,036.23 | 2,076,606.26 | 424,049,429.97 | 482,298,742.96 | 2,099,223.48 | 480,199,519.48 |
| 周转材料 | 18,109,071.90 | 1,420,268.12 | 16,688,803.78 | 21,144,945.37 | 1,420,268.12 | 19,724,677.25 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 外购半成品 | 67,233,221.44 | 2,030,778.20 | 65,202,443.24 | 89,748,259.00 | 2,030,778.20 | 87,717,480.80 |
| 合计 | 672,305,451.47 | 7,280,955.80 | 665,024,495.67 | 761,002,353.88 | 7,303,573.02 | 753,698,780.86 |

(2). 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 | | | | | 1,726,913.03 |
| 在产品 | 26,390.19 | | | | | 26,390.19 |
| 库存商品 | 2,099,223.48 | | | 22,617.22 | | 2,076,606.26 |
| 周转材料 | 1,420,268.12 | | | | | 1,420,268.12 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 外购半成品 | 2,030,778.20 | | | | | 2,030,778.20 |
| 合计 | 7,303,573.02 | | | 22,617.22 | | 7,280,955.80 |

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用适用 不适用**13、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 |
|---------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 进项税额 | 8,677,882.55 | 110,521,970.91 |
| 待抵扣进项税 | 78,631,987.93 | 1,726,821.18 |
| 待认证进项税额 | 45,886.25 | 4,488,582.59 |
| 预缴所得税 | 1,822,312.02 | 5,316,834.33 |
| 器具待摊费 | 199,048.00 | |
| 合计 | 89,377,116.75 | 122,054,209.01 |

14、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**15、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

其他说明：

适用 不适用**16、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

(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

17、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 | | |
| 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 | | | 72,160,140.96 | | | 204,789,821.47 | | | 423,893,053.69 |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 179,388,511.95 | | | 9,872,078.35 | | | | | | 189,260,590.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 小计 | 735,911,246.15 | | | 82,032,219.31 | | | 204,789,821.47 | | | 613,153,643.99 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春富维世通车电有限公司 | 80,049,496.21 | | | 4,968,768.32 | | | | | | 85,018,264.53 | |
| 天津英泰汽车配件有限公司 | 129,021,178.00 | | | 8,706,247.68 | | | 8,476,697.00 | | | 129,250,728.68 | |
| 长春曼默富滤器有限公司 | 182,050,982.27 | | | 15,732,781.27 | | | | | | 197,783,763.54 | |
| 长春富梅克朗车镜有限公司 | 100,997,826.45 | | | 1,561,344.85 | | | | | | 102,559,171.30 | |
| 重庆延彼富维汽车外饰 | 43,473,449.25 | | | 808,978.04 | | | 2,997,915.50 | | | 41,284,511.79 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|----------------|--------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 196,361,393.78 | | | 14,103,337.69 | 1,084,121.25 | | 13,460,883.88 | | | 198,087,968.84 |
| 长春一汽富维高新汽车饰有限公司 | 93,381,466.06 | | | 9,738,600.32 | | | 34,300,000.00 | | | 68,820,066.38 |
| 小计 | 825,335,792.02 | | | 55,620,058.17 | 1,084,121.25 | | 59,235,496.38 | | | 822,804,475.06 |
| 合计 | 1,561,247,038.17 | | | 137,652,277.48 | 1,084,121.25 | | 264,025,317.85 | | | 1,435,958,119.05 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 权益投资 | 442,485,277.53 | 442,485,277.53 |
| 合计 | 442,485,277.53 | 442,485,277.53 |

20、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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 193,596,217.98 | 41,392,763.14 | | 234,988,981.12 |
| 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 | 5,308,420.28 | 465,122.52 | | 5,773,542.80 |
| (1) 计提或摊销 | 5,308,420.28 | 465,122.52 | | 5,773,542.80 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 90,798,294.85 | 8,594,785.47 | | 99,393,080.32 |
| 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 | 102,797,923.13 | 32,797,977.67 | | 135,595,900.80 |
| 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

21、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 | 1,877,449,427.63 | 1,997,601,138.07 |
| 固定资产清理 | 1,891,409.19 | 2,798,450.78 |
| 合计 | 1,879,340,836.82 | 2,000,399,588.85 |

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 | 1,262,039.80 | 75,203,639.00 | 41,810.34 | 14,831,412.73 | 91,338,901.87 |
| 1) 购置 | 529,043.49 | 1,612,053.46 | 41,810.34 | 1,840,083.25 | 4,022,990.54 |
| 2) 在建工程转入 | 732,996.31 | 73,591,585.54 | | 12,991,329.48 | 87,315,911.33 |
| 3) 企业合并增 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--|
| 加 | | | | | | |
| . 本期减少金额 | 73,974,675.08 | 24,892,583.54 | 472,911.00 | 3,478,840.74 | 102,819,010.36 | |
| 1) 处置或报废 | 73,974,675.08 | 24,892,583.54 | 472,911.00 | 3,478,840.74 | 102,819,010.36 | |
| 4 . 期末余额 | 1,167,729,968.59 | 2,041,062,954.72 | 13,633,798.44 | 412,031,522.59 | 3,634,458,244.34 | |
| 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 | 30,505,059.38 | 77,725,135.12 | 274,332.75 | 22,350,539.93 | 130,855,067.18 | |
| 1) 计提 | 30,505,059.38 | 77,725,135.12 | 274,332.75 | 22,350,539.93 | 130,855,067.18 | |
| 3 . 本期减少金额 | 5,823,238.69 | 4,537,083.24 | 94,235.50 | 2,069,201.97 | 12,523,759.40 | |
| 1) 处置或报废 | 5,823,238.69 | 4,537,083.24 | 94,235.50 | 2,069,201.97 | 12,523,759.40 | |
| 4 . 期末余额 | 374,222,186.61 | 1,062,756,719.71 | 12,977,000.29 | 298,035,249.18 | 1,747,991,155.79 | |
| 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 | | | | | |
| 3 · 本 期减 少金 额 | 9,380,417.52 | 276,916.91 | | 2,371.40 | 9,659,705.83 |
| 1) 处 置或 报废 | 9,380,417.52 | 276,916.91 | | 2,371.40 | 9,659,705.83 |
| 4 · 期 末余 额 | | 2,458,977.29 | | 6,558,683.63 | 9,017,660.92 |
| 四、 账面 价值 | | | | | |
| 1 · 期 末账 面价 值 | 793,507,781.98 | 975,847,257.72 | 656,798.15 | 107,437,589.78 | 1,877,449,427.63 |
| 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

(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 | 11,864,746.82 |
| 机器设备 | 747,875.39 |
| 合计 | 12,612,622.21 |

(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 |
|--------|----------------|--------------|
| 天津工业园 | 207,562,424.76 | 正在办理中 |
| 佛山三期厂房 | 18,175,757.15 | 申报中，待政府审批 |
| 海拉车灯厂房 | 84,427,808.53 | 正在办理工程质量监督报告 |
| 佛山二期厂房 | 9,467,458.75 | 申报中，待政府审批 |
| 合计 | 319,633,449.19 | |

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 | 1,889,780.19 | 2,798,450.78 |
| 办公设备 | 1,629.00 | |
| 合计 | 1,891,409.19 | 2,798,450.78 |

22、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 | 169,869,153.61 | 147,921,626.15 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 169,869,153.61 | 147,921,626.15 |

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 |
| 富维东阳设备更新改造项目 | 51,152,929.15 | | 51,152,929.15 | 39,829,863.19 | | 39,829,863.19 |
| 富维东阳佛山项目 | 804,150.68 | | 804,150.68 | 22,717,012.59 | | 22,717,012.59 |
| 富维东阳模具项目 | 20,142,381.74 | | 20,142,381.74 | 19,170,924.85 | | 19,170,924.85 |
| 富维东阳青岛项目 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 13,499,727.91 | | 13,499,727.91 |
| 成都海拉车灯项目 | 30,647,259.04 | | 30,647,259.04 | 21,468,975.54 | | 21,468,975.54 |
| 富维本特勒二期冷冲压项目 | 24,751,093.61 | | 24,751,093.61 | 22,200,211.33 | | 22,200,211.33 |
| 成都车轮设备 | 2,364,102.59 | | 2,364,102.59 | 1,014,628.50 | | 1,014,628.50 |
| 富维天津工业园项目 | 2,330,035.06 | | 2,330,035.06 | 2,330,035.06 | | 2,330,035.06 |
| 富维青岛工业园项目 | 1,140,261.29 | | 1,140,261.29 | 971,115.05 | | 971,115.05 |
| 富维本特勒设备更新改造项目 | 13,750,000.00 | | 13,750,000.00 | | | |
| 其他 | 22,186,940.45 | | 22,186,940.45 | 4,719,132.13 | | 4,719,132.13 |
| 合计 | 169,869,153.61 | | 169,869,153.61 | 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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 富维本特勒二期冷冲压项目 | 38,408,184.43 | 22,200,211.33 | 2,550,882.28 | | | 24,751,093.61 | 64.44 | 64.44 | | | | 自有资金 |
| 富维东阳佛山项目 | 199,615,104.00 | 22,717,012.59 | 32,109,472.53 | 54,022,334.44 | | 804,150.68 | 40.74 | 41 | | | | 自有资金 |
| 富维东阳青岛项目 | 170,610,000.00 | 13,499,727.91 | 292,527.91 | 13,192,255.82 | | 600,000.00 | 59.08 | 65.17 | | | | 自有资金 |
| 成都海拉DYASUV项目 | 8,114,791.00 | 3,312,009.77 | 66,492.02 | 641,900.81 | | 2,736,600.98 | 41.63 | 41.66 | | | | 自有资金 |
| 富维本特勒设备更新改造项目 | 15,950,000.00 | | 13,750,000.00 | | | 13,750,000.00 | 86.21 | 86.22 | | | | 自有资金 |
| 富维东阳设备更新改造项目 | 59,337,397.81 | 39,829,863.19 | 11,336,353.14 | 13,287.18 | | 51,152,929.15 | 86.23 | 86.23 | | | | 自有资金 |
| 富维东阳模具项目 | 23,365,162.82 | 19,170,924.85 | 971,456.89 | | | 20,142,381.74 | 86.21 | 86.22 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|---|--|---|------|
| 富维天津工业园项目 | 379,430,000.00 | 2,330,035.06 | | | 2,330,035.06 | 6196.03 | | | | 自有资金 |
| 富维青岛工业园项目 | 315,741,500.00 | 971,115.05 | 169,146.24 | | 1,140,261.29 | 5897.05 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,210,572,140.06 | 124,030,899.75 | 61,246,331.01 | 67,869,778.25 | 117,407,452.51 | / | / | | / | / |

(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

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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 | | | | 1,519,050.79 | 1,519,050.79 |
| (1) 购 置 | | | | 1,519,050.79 | 1,519,050.79 |
| (2) 内 部研发 | | | | | |
| (3) 企 业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | 12,381,879.59 | | | 1,179,962.58 | 13,561,842.17 |
| (1) 处 置 | 12,381,879.59 | | | 1,179,962.58 | 13,561,842.17 |
| 4. 期末余 额 | 213,115,727.68 | | | 30,735,687.55 | 243,851,415.23 |
| 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 | 2,832,320.51 | | | 1,688,758.82 | 4,521,079.33 |
| (1) 计提 | 2,832,320.51 | | | 1,688,758.82 | 4,521,079.33 |
| 3. 本期 减少金额 | 848,388.58 | | | 613,997.21 | 1,462,385.79 |
| (1) 处置 | 848,388.58 | | | 613,997.21 | 1,462,385.79 |
| 4. 期末 余额 | 36,891,128.60 | | | 21,565,935.12 | 58,457,063.72 |
| 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 | 176,224,599.08 | | | 9,169,752.43 | 185,394,351.51 |
| 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

27、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 | | 15,793,595.84 | | | | 15,793,595.84 | | |
| 车灯项目 | | 21,910,868.13 | | | | 21,910,868.13 | | |
| 车轮研发 | | 4,522,584.00 | | | | 4,522,584.00 | | |
| 冲压件 新车型 技术研发 | | 3,339,244.92 | | | | 3,339,244.92 | | |
| 合计 | | 45,566,292.89 | | | | 45,566,292.89 | | |

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 工位器具摊销 | 8,003,345.27 | 2,044,672.32 | 2,895,672.51 | | 7,152,345.08 |
| 新办公室装修 | 854,817.29 | | 301,696.50 | | 553,120.79 |
| 宿舍楼维修 | 623,445.60 | | 115,418.04 | | 508,027.56 |
| 2010年车轮厂轿装改造工程 | 219,507.21 | | 62,716.32 | | 156,790.89 |
| 上海ABB工程有限公司PP3机器人年度保养款 | 548,423.36 | | 205,658.76 | | 342,764.60 |
| 模具摊销 | | 34,044,036.25 | 6,017,329.71 | | 28,026,706.54 |
| 新厂房装修 | | 4,707,648.56 | 1,176,912.16 | | 3,530,736.40 |
| 其他 | 829,655.01 | 42,233.01 | 208,031.84 | | 663,856.18 |
| 合计 | 11,079,193.74 | 40,838,590.14 | 10,983,435.84 | | 40,934,348.04 |

30、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 | 14,000,142.72 | 2,937,067.42 | 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 | 19,073,992.86 | 4,290,765.52 | 19,073,992.86 | 4,290,765.53 |
| 预计负债 | 6,211,107.46 | 1,065,897.64 | 6,660,178.91 | 1,133,258.36 |
| 预提费用 | 365,985,430.04 | 58,374,993.58 | 366,008,056.74 | 58,378,387.56 |
| 工资薪金支出 | 6,846,227.09 | 1,026,934.06 | 6,374,528.98 | 956,179.35 |
| 工会经费 | 173,596.00 | 26,039.40 | 173,596.00 | 26,039.40 |
| 职工教育经费 | 1,058,868.97 | 158,830.35 | 1,058,868.97 | 158,830.34 |
| 离职风险金 | 72,547.93 | 10,882.19 | 72,547.93 | 10,882.19 |
| 合计 | 413,421,913.07 | 67,891,410.16 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 价值低于500万的本年新增固定资产 | 12,227,703.82 | 1,834,155.57 | 12,227,703.82 | 1,834,155.57 |
| 合计 | 12,227,703.82 | 1,834,155.57 | 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 | 222,434,872.85 | 292,504,882.18 |
| 可抵扣亏损 | 203,106,403.25 | 152,386,409.65 |
| 合计 | 425,541,276.10 | 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 | 1,113,674.67 | |
| 2020 年 | 6,228,275.30 | 6,228,275.30 | |
| 2021 年 | 14,235,679.10 | 14,235,679.10 | |
| 2022 年 | 31,215,478.49 | 34,155,887.54 | |
| 2023 年 | 96,652,893.04 | 96,652,893.04 | |
| 2024 年 | 53,660,402.65 | | |
| 合计 | 203,106,403.25 | 152,386,409.65 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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

□适用 □不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 490,288,872.67 | 450,625,527.61 |
| 合计 | 490,288,872.67 | 450,625,527.61 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 | 1,764,996,636.69 | 1,857,568,623.13 |
| 应付设备款 | 158,066,670.70 | 190,711,731.05 |
| 其他 | 150,196,857.71 | 145,827,516.45 |
| 合计 | 2,073,260,165.10 | 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 常州华威模具有限公司 | 28,832,013.27 | 未到结算期 |
| 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 14,868,457.09 | 未到结算期 |
| 吉林省一建工程股份有限公司 | 2,074,810.37 | 未到结算期 |
| 上海志研自动化设备有限公司 | 699,600.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 46,474,880.73 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、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 | 19,696,226.08 | 19,214,648.95 |
| 租赁费 | 310,000.00 | 155,000.00 |
| 仓储 | | 63,125.00 |
| 合计 | 20,006,226.08 | 19,432,773.95 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、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 | 275,846,598.21 | 298,422,933.31 | 69,538,578.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,559,452.25 | 33,643,161.13 | 32,410,565.98 | 19,792,047.40 |
| 三、辞退福利 | 29,156,577.00 | 3,400,612.35 | 17,174,731.15 | 15,382,458.20 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 139,830,942.70 | 312,890,371.69 | 348,008,230.44 | 104,713,083.95 |

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 57,778,879.97 | 143,985,601.13 | 173,117,657.07 | 28,646,824.03 |
| 二、职工福利费 | 2,200,134.93 | 22,546,549.66 | 20,899,426.46 | 3,847,258.13 |
| 三、社会保险费 | 1,790,108.38 | 15,206,578.64 | 14,592,923.89 | 2,403,763.13 |
| 其中：医疗保险费 | 856,913.50 | 13,633,277.69 | 13,101,242.66 | 1,388,948.53 |
| 工伤保险费 | 892,830.88 | 576,403.52 | 557,206.28 | 912,028.12 |
| 生育保险费 | 40,364.00 | 996,897.43 | 934,474.95 | 102,786.48 |
| 四、住房公积金 | 1,056,862.53 | 16,057,340.64 | 15,152,441.80 | 1,961,761.37 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,804,496.65 | 5,935,758.12 | 4,159,530.14 | 16,580,724.63 |
| 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 | 72,114,770.02 | 70,500,953.95 | 16,098,247.06 |
| 合计 | 92,114,913.45 | 275,846,598.21 | 298,422,933.31 | 69,538,578.35 |

(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 | 29,150,583.98 | 27,960,777.60 | 15,794,760.85 |
| 2、失业保险费 | 3,616,407.21 | 1,089,595.65 | 1,046,806.88 | 3,659,195.98 |
| 3、企业年金缴费 | 338,090.57 | 3,402,981.50 | 3,402,981.50 | 338,090.57 |
| 合计 | 18,559,452.25 | 33,643,161.13 | 32,410,565.98 | 19,792,047.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 4,335,545.49 | 4,760,626.25 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 19,202,970.6 | 21,248,340.71 |
| 个人所得税 | 311,209.66 | 2,691,138.31 |
| 城市维护建设税 | 302,254.94 | 357,863.72 |
| 教育费附加 | 215,896.37 | 255,616.94 |
| 房产税 | 7,586,365.81 | 5,596,317.12 |
| 土地使用税 | 605,586.38 | 459,627.75 |
| 其他税费 | 867,470.04 | 843,025.1 |
| 合计 | 33,427,299.29 | 36,212,555.9 |

40、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 | 109,237.02 | 160,234.75 |
| 应付股利 | 65,664,969.12 | 15,173,548.32 |
| 其他应付款 | 626,197,268.71 | 674,361,541.93 |
| 合计 | 691,971,474.85 | 689,695,325.00 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 109,237.02 | 160,234.75 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 109,237.02 | 160,234.75 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 65,664,969.12 | 15,173,548.32 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 65,664,969.12 | 15,173,548.32 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 股东名称 | 应付股利金额 | 未支付原因 |
|-----------|------------|-------|
| 一汽四环经贸部 | 252,400.00 | 未领取 |
| 一汽四环二铸铇焊厂 | 161,300.00 | 未领取 |
| 其他 | 428,264.52 | 未领取 |
| 合计 | 841,964.52 | |

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 | 434,849,956.22 | 428,557,049.71 |
| 往来款 | 160,637,030.68 | 206,107,641.20 |
| 设备款 | 29,505,405.08 | 32,040,073.10 |
| 押金、保证金 | 1,204,876.73 | 7,656,777.92 |
| 合计 | 626,197,268.71 | 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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 艾森曼机械设备（上海）有限公司 | 1,895,400.00 | 未到质保期 |
| 上海志研自动化设备有限公司 | 395,448.73 | 未结算 |
| 长春恒通空调安装有限公司 | 575,833.00 | 设备未验收 |
| 长春晨禹科技有限公司 | 166,557.75 | 设备未验收 |
| 合计 | 3,033,239.48 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 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 | 53,510,689.38 | 53,537,045.44 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 53,510,689.38 | 53,537,045.44 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 22,803,056.44 | 35,259,212.23 |
| 政府补助 | 727,707.28 | 727,707.28 |
| 合计 | 23,530,763.72 | 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

45、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 | 26,742,166.66 | 36,556,000.00 |
| 保证借款 | | 16,928,333.32 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 26,742,166.66 | 53,484,333.32 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

4.75%-4.90%

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、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 | 95,678,013.12 | 95,678,013.12 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 95,678,013.12 | 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**50、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 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 25,880,417.27 | 13,000,278.38 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 25,880,417.27 | 13,000,278.38 | / |

51、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 | 4,687.85 | 1,735,019.78 | 36,874,375.38 | |
| 合计 | 38,604,707.31 | 4,687.85 | 1,735,019.78 | 36,874,375.38 | / |

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 | 本期计 入其他 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产 相关/与 |
|------|------|--------------|----------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | | 营业 外收 入金 额 | 收益金 额 | | | 收益相 关 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|------------|---------------|-----------|
| 产业扶 持基金 | 13,934,999.80 | | | | | 13,470,499.78 | 与资产 相关 |
| 项目补 充协议 政府扶 持资金 | 13,195,818.72 | | | | | 13,045,296.06 | 与资产 相关 |
| 稳岗补 贴 | 394,157.07 | 4,687.85 | | | | 37,178.80 | 与资产 相关 |
| 轮胎装 配项目 | 5,334,200.00 | | | | | 5,270,300.00 | 与资产 相关 |
| 项目专 项扶持 资金 | 4,049,414.98 | | | | | 4,000,822.00 | 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 | | | | | 447,612.00 | 与资产 相关 |
| 其他 | 1,187,466.74 | | | | 400,000.00 | 602,666.74 | 与资产 相关 |
| 合 计 | 38,604,707.31 | 4,687.85 | | | 400,000.00 | 36,874,375.38 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 |

54、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

55、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 | | | 111,598,545.07 |
| 合计 | 445,562,890.92 | | | 445,562,890.92 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、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 | | | | | 税后 归属于 少数股 | 期末 余额 |
|----|----------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减： 前期 计入 其他 综 | 减： 前期 计入 其他 综 | 减： 所得 税 费用 | 税后归属于 母公司 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | 合 收 益 当 期 转 入 损 益 | 合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益 | | | 东 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|---|--|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 331,097.6 2 | 1,084,121.2 5 | | | | 1,084,121.2 5 | | 1,415,218.8 7 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 331,097.6 2 | 1,084,121.2 5 | | | | 1,084,121.2 5 | | 1,415,218.8 7 |
| 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 | 331,097.62 | 1,084,121.25 | | | | 1,084,121.25 | | 1,415,218.87 |

58、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 | 10,490,650.11 | 2,686,478.46 | 48,339,821.33 |
| 合计 | 40,535,649.68 | 10,490,650.11 | 2,686,478.46 | 48,339,821.33 |

59、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 | | | 582,720,916.49 |
| 任意盈余公积 | 111,353,105.57 | | | 111,353,105.57 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 694,074,022.06 | | | 694,074,022.06 |

60、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 | 245,675,185.48 | 258,115,448.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 304,593,696.00 | 296,132,760.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,102,221,603.29 | 2,972,703,528.82 |

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。

61、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 | 6,221,603,566.16 | 5,702,530,408.11 | 6,321,927,635.59 | 5,834,134,405.87 |
| 其他业务 | 196,730,299.32 | 169,912,547.44 | 187,744,851.98 | 152,684,258.57 |
| 合计 | 6,418,333,865.48 | 5,872,442,955.55 | 6,509,672,487.57 | 5,986,818,664.44 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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 | 5,576,968.44 | 12,673,718.66 |
| 教育费附加 | 3,983,548.87 | 9,052,656.14 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,376,484.64 | 6,727,158.38 |
| 土地使用税 | 2,283,466.74 | 2,240,143.72 |
| 车船使用税 | 256.51 | 1,380.00 |
| 印花税 | 3,638,447.26 | 3,527,848.50 |
| 其他 | 425,365.47 | 158,706.71 |
| 合计 | 24,284,537.93 | 34,381,612.11 |

63、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 | 20,420,549.42 | 19,002,506.68 |
| 产品质量保证费 | 24,308,562.26 | 8,341,217.68 |
| 包装费 | 3,647,903.79 | 2,945,482.32 |
| 职工薪酬 | 2,893,337.49 | 3,342,509.72 |
| 仓储费 | 608,202.43 | 481,408.11 |
| 差旅费 | 287,603.07 | 110,270.83 |
| 固定资产修理费 | 12,103.65 | 10,537.30 |
| 其他 | 446,268.05 | 594,529.74 |
| 合计 | 52,624,530.16 | 34,828,462.38 |

64、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 | 77,256,061.04 | 100,001,633.08 |
| 固定资产修理费 | 33,347,548.18 | 36,195,192.34 |
| 折旧费 | 6,967,394.62 | 6,472,500.51 |
| 技术提成费 | 8,369,419.16 | 10,352,204.36 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 开办费 | 624,251.37 | 23,004,283.14 |
| 无形资产摊销 | 4,121,324.38 | 3,371,305.59 |
| 业务招待费 | 147,737.75 | 205,542.80 |
| 租赁费 | 4,525,951.79 | 2,204,442.75 |
| 办公费 | 1,967,514.50 | 2,115,956.69 |
| 动能及厂房取暖费 | 2,427,022.17 | 7,654,899.80 |
| 差旅费 | 2,994,500.17 | 3,634,278.80 |
| 排污费 | 223,956.66 | 271,117.64 |
| 鉴证费 | 927,373.65 | 352,335.60 |
| 环境改貌费 | 1,670,758.33 | 1,752,622.99 |
| 运输费 | 58,491.05 | 103,559.11 |
| 试验检验费 | 4,026,916.50 | 2,242,783.27 |
| 低值易耗品摊销 | 1,360,064.56 | 2,044,758.45 |
| 会议费 | 75,871.71 | 243,956.51 |
| 劳务外包费 | 4,571,227.37 | 3,590,378.07 |
| 董事会会费 | 459,579.25 | 489,070.41 |
| 其他 | 21,265,816.51 | 18,231,306.19 |
| 合计 | 177,388,780.72 | 224,534,128.10 |

65、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 | 21,995,607.64 | 17,711,290.87 |
| 职工薪酬 | 14,869,745.20 | 16,572,924.31 |
| 折旧费 | 4,301,975.26 | 4,100,105.56 |
| 技术研发费 | | |
| 其他 | 4,398,964.79 | 3,807,024.55 |
| 合计 | 45,566,292.89 | 42,191,345.29 |

66、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 | 2,603,957.80 | 7,487,456.49 |
| 汇兑损益 | -176,699.30 | 76,148.04 |
| 金融机构手续费 | 371,422.12 | 358,204.62 |
| 其他 | 865,561.62 | 523,218.26 |
| 利息收入 | -5,969,897.22 | -12,304,026.99 |
| 合计 | -2,305,654.98 | -3,858,999.58 |

67、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 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 稳岗补贴 | 404,486.87 | 4,360,943.97 |
| 轮胎装配项目 | 63,900.00 | 63,900.00 |
| 产业扶持资金 | 464,500.02 | 464,500.02 |
| 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 | 61,038.00 | 61,038.00 |
| 项目专项扶持资金 | 48,592.98 | 48,592.98 |
| 项目补充协议政府扶持资金 | 150,522.66 | 190,322.66 |
| 新型轻量化高强钢汽车轮辋的研发及示范应用 | 100,000.00 | |
| 其他 | 176,435.44 | 45,000.00 |
| 合计 | 1,469,475.97 | 5,234,297.63 |

68、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 | 137,652,277.48 | 176,790,667.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 137,652,277.48 | 178,237,044.19 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、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 | -3,140,736.51 | 14,836.19 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |

| | | |
|----|---------------|-----------|
| 合计 | -3,140,736.51 | 14,836.19 |
|----|---------------|-----------|

73、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） | -204,183.43 | 4,256,341.67 |
| 合计 | -204,183.43 | 4,256,341.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | 6,030,747.33 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,864,617.57 | | |
| 无形资产处置利得 | 166,129.76 | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 100,000.00 | 62,820.00 | |
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 518,239.11 | 41,187.02 | |
| 其他 | 611,594.58 | 147,217.94 | |
| 合计 | 7,260,581.02 | 251,224.96 | |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|-----------|-------------|
| 稳岗补贴 | | 62,820.00 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖励金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 100,000.00 | 62,820.00 | |

其他说明：

适用 不适用**75、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 | 45,807.76 | 61,504.08 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 45,807.76 | 61,504.08 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 2,876.15 | 20,542.48 | |
| 其他 | 2,556,170.85 | 222,279.48 | |
| 合计 | 2,604,854.76 | 304,326.04 | |

76、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 | 51,687,273.87 | 51,687,284.60 |
| 递延所得税费用 | 1,130,601.84 | 7,366,549.46 |
| 合计 | 52,817,875.71 | 59,053,834.06 |

(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 | 388,764,982.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 97,191,245.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,407,884.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 841,655.05 |
| 非应税收入的影响 | -44,009,896.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 707,954.13 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 19,466,665.63 |
| 其他 | 28,136.29 |
| 所得税费用 | 52,817,875.71 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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 | 123,761.11 | 130,918.10 |
| 往来款项 | 5,650,068.78 | 5,194,354.76 |
| 废品收入 | 63,545.40 | 1,082,209.04 |
| 备用金、保证金、押金 | | 1,680,000.00 |
| 保险公司理赔款 | 552,491.03 | 1,700.00 |
| 其他 | 2,786,515.61 | 4,453,998.92 |
| 合计 | 9,176,381.93 | 12,543,180.82 |

(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 | 15,008,180.85 | 397,200.00 |
| 商标、技术使用费 | 10,997,686.48 | 17,711,290.87 |
| 运输费 | 15,272,519.90 | 19,002,506.68 |
| 维修费 | 15,920,495.17 | 9,990,965.10 |
| 租赁费 | 2,637,176.09 | 4,314,516.79 |
| 差旅费 | 6,737,599.99 | 4,452,369.05 |
| 办公费 | 1,707,904.22 | 2,121,859.20 |
| 环境改貌费 | 1,132,476.56 | 2,023,740.63 |
| 排污费、保洁费 | 2,764,879.59 | 1,639,535.68 |
| 低值易耗品 | 2,719,692.94 | 6,210,488.15 |
| 咨询费 | 490,566.04 | 2,171,015.28 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| IT服务费、专利费 | 4,599,119.29 | 3,024,811.82 |
| 水电费 | 4,154,408.78 | 5,654,899.80 |
| 其他 | 31,298,420.65 | 42,705,853.32 |
| 合计 | 115,441,126.55 | 121,421,052.37 |

(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 | 6,122,224.70 | 11,405,699.43 |
| 合计 | 6,122,224.70 | 11,405,699.43 |

(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 |

79. 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 | 335,947,107.27 | 319,412,859.37 |
| 加：资产减值准备 | 3,140,736.51 | -14,836.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136,628,610.21 | 106,941,877.10 |
| 无形资产摊销 | 4,521,079.34 | 2,444,613.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,983,435.84 | 3,866,023.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—” | 204,183.43 | -4,175,827.68 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 45,807.76 | -18,572.85 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | -3,363,563.24 | -4,187,569.64 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -137,652,277.48 | -178,237,044.19 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 17,653.49 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 88,674,285.19 | 219,116,381.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 150,610,491.58 | -491,825,686.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -354,186,237.98 | 135,648,888.88 |
| 其他 | 7,377,020.55 | 4,081,471.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,948,332.47 | 113,052,579.24 |
| 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 | 974,631,898.05 | 1,058,591,154.77 |
| 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 | -189,138,012.64 | -448,478,193.56 |

(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 | 974,631,898.05 | 1,163,769,910.69 |
| 其中：库存现金 | 6,289.58 | 3,345.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 974,619,181.73 | 1,163,760,113.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,426.74 | 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 | 974,631,898.05 | 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

80、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

81、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 | | |
| 应收票据 | 23,700,000.00 | 质押开票 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 17,104,171.71 | 抵押土地使用权向银行借款 |
| 合计 | 40,804,171.71 | / |

82、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 | | | 6,479.74 |
| 其中：美元 | 7.71 | 6.8747 | 53.00 |
| 欧元 | 821.92 | 7.8170 | 6,424.95 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 28.00 | 0.0638 | 1.79 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

83、套期

适用 不适用

84、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 | 40,233,695.76 | 递延收益、其他收益 | 873,353.66 |
| 与收益相关 | 500,084.43 | 递延收益、其他收益、营业外收入 | 462,905.63 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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

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 |

(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 | 24,344,484.97 | | 413,759,858.28 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 49 | 17,749,266.20 | 36,881,925.26 | 120,793,748.02 |
| 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 49 | 52,375,939.34 | | 165,970,472.25 |
| 长春一汽富维华威模具有限公司 | 40 | -590,642.16 | | 13,121,493.40 |

| | | | | |
|----------------------|----|---------------|--|---------------|
| 一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司 | 25 | -3,607,126.56 | | 14,379,233.84 |
|----------------------|----|---------------|--|---------------|

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零部件有限公司 | 1,255,944.53 | 829,480.6 | 2,085,425.13 | 1,242,574.73 | 15,155.55 | 1,257,730.29 | 1,176,574.41 | 842,822.7 | 2,019,400.19 | 1,229,573.82 | 15,638.98 | 1,245,212.80 |
| 成都一汽富维延 | 416,683.877.76 | 213,253.9 | 629,937.838.73 | 378,772.698.71 | 4,647.286.92 | 383,419.985.63 | 586,678.416.12 | 221,606.4 | 808,284.848.56 | 518,820.223.58 | 5,007.136.43 | 523,827.360.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 锋彼欧汽车外饰有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 582,894,887.76 | 267,406,322.78 | 850,301,210.54 | 468,809,158.34 | 42,776,802.68 | 511,585,961.02 | 564,840,877.00 | 265,56,22.90 | 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 | 34,755,058.93 | | 34,755,058.93 | 1,951,325.42 | | 1,951,325.42 | 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 | 190,751,648.81 | 161,290,836.32 | 352,042,485.13 | 294,525,549.79 | | 294,525,549.79 | 161,900,864.46 | 117,819,367.04 | 279,720,231.50 | 207,751,896.78 | | 207,751,896.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特勒汽车零部件（天津）有限公司 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | 1,232,322,713.00 | 50,107,378.94 | 50,107,378.94 | 79,074,209.31 | 1,274,434,626.27 | 41,603,203.60 | 41,603,203.60 | 252,467,540.29 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 416,375,156.14 | 36,222,992.25 | 36,222,992.25 | 47,645,786.20 | 456,422,643.96 | 49,064,675.13 | 49,064,675.13 | 5,580,466.08 |
| 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 559,771,231.52 | 106,889,672.08 | 106,889,672.08 | 148,875,577.61 | 439,924,376.57 | 45,441,851.70 | 45,441,851.70 | 8,623,767.54 |
| 长春一汽富 | 2,600,485.08 | -1,476,605.39 | -1,476,605.39 | -5,807,835.21 | 25,138,244.82 | -12,755,715.07 | -12,755,715.07 | 5,059,790.69 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 维 华 威 模 具 有 限 公 司 | | | | | | | | |
| 一 汽 富 维 本 特 勒 汽 车 零 部 件 （ 天 津 ） 有 限 公 司 | 86,152, 961.68 | -14,42 8,506. 28 | -14,42 8,506. 28 | -26,32 1,994. 10 | | -546,3 77.38 | -546,3 77.38 | -551,2 72.57 |

(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 | |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 长春、佛山 | 长春 | 制造业 | 51 | | 权益法 |
| 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 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 40 | | 权益法 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 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 | |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 |
| 流动资产 | 3,135,633,455.17 | 736,054,991.56 | 3,472,035,420.80 | 834,719,248.32 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中： 现金和 现金等 价物 | 451,577,375.35 | 50,647,893.38 | 730,719,773.27 | 81,273,453.10 |
| 非 流 动 资 产 | 1,478,216,498.58 | 582,203,783.40 | 1,456,878,026.88 | 550,729,248.29 |
| 资 产 合 计 | 4,613,849,953.75 | 1,318,258,774.96 | 4,928,913,447.68 | 1,385,448,496.61 |
| 流 动 负 债 | 3,736,683,505.12 | 934,885,797.61 | 3,789,292,608.35 | 1,022,276,952.79 |
| 非 流 动 负 债 | 51,258,574.82 | 4,851,796.73 | 53,654,768.45 | 4,394,519.92 |
| 负 债 合 计 | 3,787,942,079.94 | 939,737,594.34 | 3,842,947,376.80 | 1,026,671,472.71 |
| 少 数 股 东 权 益 | | | | |
| 归 属 于 母 公 司 | 825,907,873.81 | 378,521,180.60 | 1,085,966,070.88 | 358,777,023.90 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 421,213,015.64 | 189,260,590.30 | 553,842,696.15 | 179,388,511.95 |
| 调整事项 | 2,680,038.05 | | 2,680,038.05 | |
| — 商誉 | | | | |
| — 内部交易未实现利润 | | | | |
| — 其他 | 2,680,038.05 | | 2,680,038.05 | |
| 对合营企业权益 | 423,893,053.69 | 189,260,590.30 | 556,522,734.20 | 179,388,511.95 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 4,334,086,779.27 | 796,015,440.36 | 5,091,815,256.76 | 772,365,133.28 |
| 财务费用 | -4,826,611.96 | -338,666.92 | -5,800,180.13 | -893,111.75 |
| 所得税费用 | 31,641,099.88 | 3,484,262.95 | 33,685,244.99 | 3,766,837.29 |
| 净利润 | 141,490,472.48 | 19,744,156.70 | 198,922,322.33 | 24,737,908.75 |
| 终 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 141,490,472.48 | 19,744,156.70 | 198,922,322.33 | 24,737,908.75 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 102,394,910.74 | 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 | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 天津英泰汽车饰件有限公司 | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 |
| 流动资产 | 576,837,831.45 | 305,092,751.21 | 469,071,004.00 | 312,457,536.70 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产 | 323,320,890.05 | 148,755,284.47 | 305,324,549.00 | 148,201,481.41 |
| 资产合计 | 900,158,721.50 | 453,848,035.68 | 774,395,553.00 | 460,659,018.11 |
| 流动负债 | 383,155,806.78 | 154,375,324.26 | 258,310,841.00 | 165,089,668.81 |
| 非流动负债 | | 43,074,783.17 | | 43,074,783.17 |
| 负债合计 | 383,155,806.78 | 197,450,107.43 | 258,310,841.00 | 208,164,451.98 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 517,002,914.72 | 256,397,928.25 | 516,084,712.00 | 252,494,566.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 129,250,728.68 | 102,559,171.30 | 129,021,178.00 | 100,997,826.45 |
| 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 | 129,250,728.68 | 102,559,171.30 | 129,021,178.00 | 100,997,826.45 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 1,229,632,066.36 | 42,998,559.51 | 994,915,152.68 | 270,694,799.55 |
| 净利润 | 34,824,990.74 | 3,903,362.13 | 23,562,478.88 | 20,579,913.03 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 34,824,990.74 | 3,903,362.13 | 23,562,478.88 | 20,579,913.03 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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 | | 2,375,941.51 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | 2,375,941.51 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 590,994,575.08 | 595,316,787.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 45,352,465.64 | 48,038,980.44 |
| --其他综合收益 | 1,084,121.25 | 703,181.10 |
| --综合收益总额 | 46,436,586.89 | 48,742,161.55 |

(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、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、其他流动资产及可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期借款。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。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指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，涵盖了信用风险、流动性风险和市场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任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方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和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 90.42%（上年同期：88.73%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 89.59%（上年同期：83.40%）。

（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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。

于 2019 年 06 月 30 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 | -- | -- | -- | 139.56 |
| 欧元 | -- | -- | 0.64 | 0.65 |
| 合 计 | -- | -- | 0.64 | 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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股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 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 39.87% (2018 年 06 月 30 日：42.10%)。

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

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

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

直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

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

适用 不适用

子公司情况详见附注九、3。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------|--------|
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 合营企业 |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 合营企业 |
| 长春富维伟世通汽车电子有限公司 | 联营企业 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 联营企业 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 联营企业 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 联营企业 |
| 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 联营企业 |
| 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 | 联营企业 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 联营企业 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 联营企业 |

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 |
| 一汽解放汽车销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 一汽轿车销售有限公司 | 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 |
| 一汽客车有限公司 | 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 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 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 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 股东的子公司 |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司 | 股东的子公司 |
| 一汽模具制造有限公司 | 股东的子公司 |
| 长春一汽汽车文化有限公司 | 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 |
| 天津市汽车研究所 | 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） |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 其他 |
| 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 其他 |
| 吉林省汽车零部件研发中心有限公司 | 其他 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 其他 |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 其他 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 其他 |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 其他 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 其他 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 其他 |
| 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 其他 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 其他 |
| 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 |
|---------------|----|

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 | 2,909,280.21 | 3,421,210.37 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 材料、协作产品等 | 11,536,806.92 | 7,189,297.29 |
| 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 材料、协作产品等 | 9,535,439.88 | 8,368,259.04 |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 服务 | 1,376,558.32 | 3,603,009.26 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 材料、协作产品等 | 31,198.11 | 14,719.24 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司 | 材料、协作产品等 | 1,079,047.08 | 117,376.00 |
| 成都启明春蓉信息技术有限公司 | 计算机、劳务等 | 1,143,606.30 | 764,502.39 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 材料、协作产品等 | 438,380.00 | 419,720.00 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 计算机、劳务等 | 2,244,166.99 | 75,516.25 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 材料、协作产品等 | 87,721,908.45 | 153,630,959.19 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 劳务等 | | 1,672.93 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 材料、协作产品等 | 31,730,881.02 | 61,555,272.16 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 材料、协作产品等 | 984,667,032.50 | 795,879,865.67 |
| 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 | 24,344,627.77 | 63,198,923.95 |
| 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 | 10,859,909.46 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 材料、协作产品等 | 1,696.35 | 1,718.68 |

| | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 中国第一汽车集团有限公司 | 服务 | 26,856.89 | 11,247.76 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 服务 | 188,781.66 | 64,738.76 |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 材料、协作产品等 | 2,346,237.87 | 2,603,032.96 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 材料、协作产品等 | 529,905.56 | |
| 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 | 2,751.33 | 2,019.53 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 材料、协作产品等 | 51,420,303.98 | 41,479,068.30 |

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 | 4,147,614,933.86 | 4,575,486,230.74 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 汽车零部件 | 1,205,951,133.03 | 927,510,170.79 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 汽车零部件、产品开发服务 | 432,895,162.70 | 527,874,420.39 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 汽车零部件 | 67,523,557.13 | 64,804,968.93 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 汽车零部件 | 924,480.92 | 2,591,403.60 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 废品、废料 | 5,545,912.46 | 16,819,079.30 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 汽车零部件 | 513,462.03 | 524,056.60 |
| 一汽客车有限公司 | 汽车零部件 | 114,975.00 | 332,084.04 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 汽车零部件 | 138,440,750.28 | 24,528,914.07 |
| 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 | 679,714.26 | 1,018,569.00 |
| 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 | 1,909,072.52 | 2,488,592.41 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 汽车零部件 | 98,060,306.11 | 19,274,778.53 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 劳务 | 591,015.54 | 591,015.56 |
| 长春富维伟世通汽车电子有限公司 | 劳务 | 1,030,002.00 | 367,924.53 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 劳务 | 2,624,381.45 | 2,302,415.47 |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 汽车零部件 | 7,532,310.55 | 5,151,595.87 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 汽车零部件 | 2,690.27 | |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 业务服务费 | 1,486,536.44 | 1,371,588.14 |
| 富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司 | 材料、协作产品等 | 189,606.06 | 109,549.81 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 汽车零部件 | 247,641.49 | 102,207.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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 | 21,217,882.98 | 13,812,341.01 |
| 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 | 324,975.93 | 647,024.15 |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 司 | 有限公司正在使用的厂房和土地及附属设施 | | |
| 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。 | 18,348.62 | 20,000.00 |
| 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和土地及附属设施 | 2,192,830.62 | 3,106,579.72 |
| 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和土地及附属设施 | 364,040.88 | 515,736.00 |

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 | 332 | 298 |

(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 |
| 应收账款: | | | | | |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 896,494,399.09 | 3,799,505.81 | 1,096,614,177.04 | 378,936.12 |
| | 一汽轿车股份有限公司 | 165,177,498.00 | 105,980.82 | 157,913,632.08 | 164.99 |
| | 一汽解放汽车有限公司 | 151,155,154.98 | 128,282.45 | 24,516,734.22 | |
| | 一汽吉林汽车有限公司 | 5,346,498.70 | 6,501.05 | 5,433,330.15 | 3,142.49 |
| | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 230,223.52 | 207.20 | 96,618.31 | |
| | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 219,288.92 | 209,727.92 | 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 | 759,877.69 | | | |
| | 一汽模 | | | 109,883.65 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 具制造有限公司 | | | | |
| | 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 95,204.14 | 91,053.24 | | |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 66,632,543.36 | 15,183.51 | 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 | 373,748.48 | 336.37 | 393,826.73 | 20,033.36 |
| | 天津英泰汽车饰件有限公司 | 311,625.00 | | 101,815.98 | |
| | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18,813,133.40 | 2.12 | 10,216,006.34 | |
| | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 1,119,726.20 | | 427,364.04 | |
| | 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 225,798.93 | | 866,678.38 | |
| | 长春富维伟世通汽车电子有 | 1,091,802.12 | | 552,473.52 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| | 限公司 | | | | |
| | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 2,452,820.39 | | 3,604,896.10 | |
| | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 25,581.76 | 43.49 | | |
| | 长春曼胡默尔富奥滤清器有限公司 | 104,412.75 | | 208,825.50 | |
| | 富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司 | 156,776.86 | 266.52 | 1,351,194.96 | |
| 合 计 | | 1,310,786,114.29 | 4,357,090.50 | 1,333,272,507.03 | 633,714.00 |
| 预付款项: | | | | | |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 497,568.15 | | 701,470.65 | |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 856,613.93 | | 3,479,592.20 | |
| | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 73,191,107.40 | | | |
| | 长春一汽通信科技有限公司 | 14,157.51 | | 9,743.31 | |
| | 长春一 | 3,090,834.88 | | 121,223.91 | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 汽宝友 钢材加 工配送 有限公司 | | | | |
| | 一汽-大 众汽车 有限公 司 | | | 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 | 178,634.76 | 178,634.76 |
| 合计 | | 77,828,916.63 | 178,634.76 | 5,860,141.12 | 178,634.76 |
| 其他应收 款: | | | | | |
| | 长春富 维安道 拓汽车 饰件系 统有限 公司 | 72,689.96 | | | |
| | 长春一 汽富维 安道拓 汽车金 属零部 件有限 公司 | 139,166.82 | | | |
| | 四川一 汽丰田 汽车有 限公司 | | | 3,120.00 | |
| | 一汽-大 众汽车 有限公 司 | 88,575,408.20 | | 74,480,452.96 | |
| 合计 | | 88,787,264.98 | | 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 | 994,138.10 | 858,193.74 |
| | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | | 27,886.30 |
| | 一汽物流有限公司 | | 55,960.63 |
| | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 3,143.65 | |
| | 成都启明春蓉信息技术有限公司 | 273,044.40 | 51,403.63 |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 64,613.40 | 287,424.80 |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 946,359.18 | 1,136,393.00 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 392,896.15 | 57,907.50 |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 67,681.79 | |
| | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 679,851.82 | 38,801.48 |
| | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 33,381,590.36 | 38,658,189.92 |
| | 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 1,993,797.99 | 5,289,371.44 |
| | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | | 7.85 |
| | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 3,904.31 | 1,938.67 |
| 合计 | | 41,001,021.15 | 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 |
| 合计 | | | 2,663,557.62 |
| 其他应付款： | | | |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 125,749,999.62 | 215,649,999.62 |
| 合计 | | 125,749,999.62 | 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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

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

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 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 556,590,134.92 |
| 7-12 个月 | 4,612,560.21 |
| 1 年以内小计 | 561,202,695.13 |
| 1 至 2 年 | 737,825.03 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 73,635.13 |
| 合计 | 562,014,155.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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

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

| 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 | | 374, 103. 68 | 1, 826, 265. 42 | 2, 200, 369. 10 |
| 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 | | -4, 267. 36 | -115, 043. 40 | -119, 310. 76 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 369, 836. 32 | 1, 711, 222. 02 | 2, 081, 058. 34 |

(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 | |
| 按预期信用损失一般模型计提坏账准备 | 2, 200, 369. 10 | -119, 310. 76 | | | 2, 081, 058. 34 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|--|--------------|
| 合计 | 2,200,369.10 | -119,310.76 | | | 2,081,058.34 |
|----|--------------|-------------|--|--|--------------|

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 477,749,002.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 273,616.00 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 | | |
| 应收股利 | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |
| 其他应收款 | 135,141,089.04 | 100,293,934.25 |
| 合计 | 502,110,287.42 | 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

(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

(1). 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 | 330,331,617.50 | 227,936,706.77 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 有限公司 | | |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属 零部件有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有 限公司 | 14,700,000.00 | |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 8,476,697.00 | |
| 合计 | 366,969,198.38 | 237,936,706.77 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 122,784,379.08 |
| 7-12 个月 | 12,356,709.96 |
| 1 年以内小计 | 135,141,089.04 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 135,141,089.04 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 135,083,323.04 | 99,209,315.46 |
| 保证金、备用金、押金 | 57,766.00 | 1,204,618.79 |
| 合计 | 135,141,089.04 | 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 | | | -120,000.00 | -120,000.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | | | |

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

(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 | |
| 按预期信用损失一般模型计提坏账准备 | 120,000.00 | -120,000.00 | | | |
| 合计 | 120,000.00 | -120,000.00 | | | |

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

其他应收款核销说明：

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 | 123,700,713.19 | 1年以内 | 91.53 | |
| 大众模具 | 往来款 | 2,387,366.43 | 0-6个月 | 1.77 | |
| 长春一汽富维东阳汽车零部件有限公司 | 往来款 | 271,217.94 | 0-6个月 | 0.20 | |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 往来款 | 139,166.82 | 0-6个月 | 0.10 | |
| 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 往来款 | 72,689.96 | 0-6个月 | 0.05 | |
| 合计 | / | 126,571,154.34 | / | 93.65 | |

(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 | 496,042,788.59 | 51,431,796.66 | 444,610,991.93 | 496,042,788.59 | 51,431,796.66 | 444,610,991.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,435,958,119.05 | | 1,435,958,119.05 | 1,561,247,038.17 | | 1,561,247,038.17 |
| 合计 | 1,932,000,907.64 | 51,431,796.66 | 1,880,569,119.98 | 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 | | 51,431,796.66 |
| 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 | | | 496,042,788.59 | | 51,431,796.66 |

(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 | | |
| 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 | | | 72,160,140.96 | | | 204,789,821.47 | | | 423,893,053.69 |
| 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 179,388,511.95 | | | 9,872,078.35 | | | | | | 189,260,590.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 小计 | 735,911,246.15 | | | 82,032,219.31 | | | 204,789,821.47 | | | 613,153,643.99 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春富维世通车电有限公司 | 80,049,496.21 | | | 4,968,768.32 | | | | | | 85,018,264.53 | |
| 天津英泰汽车配件有限公司 | 129,021,178.00 | | | 8,706,247.68 | | | 8,476,697.00 | | | 129,250,728.68 | |
| 长春曼默富滤器有限公司 | 182,050,982.27 | | | 15,732,781.27 | | | | | | 197,783,763.54 | |
| 长春富梅克朗车镜有限公司 | 100,997,826.45 | | | 1,561,344.85 | | | | | | 102,559,171.30 | |
| 重庆延彼富维汽车外饰 | 43,473,449.25 | | | 808,978.04 | | | 2,997,915.50 | | | 41,284,511.79 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|----------------|--------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 196,361,393.78 | | | 14,103,337.69 | 1,084,121.25 | | 13,460,883.88 | | | 198,087,968.84 |
| 长春一汽富维高汽车饰有限公司 | 93,381,466.06 | | | 9,738,600.32 | | | 34,300,000.00 | | | 68,820,066.38 |
| 小计 | 825,335,792.02 | | | 55,620,058.17 | 1,084,121.25 | | 59,235,496.38 | | | 822,804,475.06 |
| 合计 | 1,561,247,038.17 | | | 137,652,277.48 | 1,084,121.25 | | 264,025,317.85 | | | 1,435,958,119.05 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 4,043,283,546.08 | 3,946,167,212.74 | 4,214,009,912.62 | 4,094,381,044.34 |
| 其他业务 | 106,688,215.77 | 72,585,079.66 | 108,969,554.81 | 71,701,594.75 |
| 合计 | 4,149,971,761.85 | 4,018,752,292.40 | 4,322,979,467.43 | 4,166,082,639.09 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 计 | | | |
|---|--|--|--|

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 | 38,387,309.97 | 90,052,266.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 137,652,277.48 | 176,790,667.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 176,039,587.45 | 268,289,310.71 |

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 | -204,183.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,569,475.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,555,726.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,697,813.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,128,403.65 | |
| 合计 | 2,094,801.96 | |

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

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 | 4.94 | 0.4839 | 0.4839 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.4798 | 0.4798 |

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

第十一节 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 | 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：2019-08-21

修订信息

适用 不适用