

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,332,209,207.86	9,355,831,347.51	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	4,960,537,792.24	4,849,299,934.09	2.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	115,234,312.87	250,151,559.90	-53.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,957,904,355.13	2,995,712,568.20	-1.26
归属于上市公司股东的净利润	106,730,227.44	114,680,800.36	-6.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,408,650.95	108,854,571.35	-2.25
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.48	减少 0.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.7
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.7

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-971,566.49	
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	503,243.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,860.41	
少数股东权益影响额（税后）	80,793.08	
所得税影响额	-24,754.33	
合计	321,576.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23539				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	102,250,277	20.14	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	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	24,406,294	4.81	0	无		国有法人
徐建彪	18,691,993	3.68	0	未知		境内自然人
周宇光	17,004,518	3.35	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	11,486,370	2.26	0	未知		境外法人
融通新蓝筹证券投资基金	9,097,772	1.79	0	未知		境内非国有法人
王立东	5,127,220	1.01	0	未知		境内自然人
曲倩倩	4,418,840	0.87	0	未知		境内自然人
余雪娟	4,343,040	0.86	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		股份种类及数量			

	股的数量	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
徐建彪	18,691,993	人民币普通股	18,691,993
周宇光	17,004,518	人民币普通股	17,004,518
香港中央结算有限公司	11,486,370	人民币普通股	11,486,370
融通新蓝筹证券投资基金	9,097,772	人民币普通股	9,097,772
王立东	5,127,220	人民币普通股	5,127,220
曲倩倩	4,418,840	人民币普通股	4,418,840
余雪娟	4,343,040	人民币普通股	4,343,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团有限公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动说明

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	差额	增减(%)	原因
预付款项	450,830,023.42	338,626,610.37	112,203,413.05	33.13	预付工程设备款增加
可供出售金融资产		442,485,277.53	-442,485,277.53	-100	详情见四、附录 4.2
其他非流动金融资产	442,485,277.53		442,485,277.53	100	详情见四、附录 4.2
预计负债	30,965,255.54	25,880,417.27	5,084,838.27	19.65	产品质量保证金增加所致

利润表项目变动说明

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	差额	增减(%)	原因
销售费用	19,854,234.31	16,133,007.87	3,721,226.44	23.07	主要是产品质量保证费增加
管理费用	90,604,827.01	111,471,989.12	-20,867,162.11	-18.72	主要是开办费、职工薪酬减少所致
研发费用	25,246,664.54	16,077,494.64	9,169,169.90	57.03	主要是试制费、联合研发

					费增加所致
投资收益	59,683,786.25	79,471,805.21	-19,788,018.96	-24.90	被投资单位实现的利润下降所致

现金流量表项目变动说明

项目	2019年 第一季度	2018年 第一季度	差额	增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	115,234,312.87	250,151,559.90	-134,917,247.03	-53.93	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,218,881.24	-59,455,161.76	-92,763,719.48	-156.02	主要是购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、公司实施股票期权激励计划的进展情况说明：

1、2019年3月27日，公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司九届六次监事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关事项发表了独立意见。监事会出具了关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》激励对象人员名单的核查意见。

2、2019年3月29日至2019年4月7日，公司通过综合业务管理平台对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示。2019年4月12日，公司披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-012）。

3、2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-014）。

二、公司实施股票期权激励计划的目的：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本次股权激励计划。

本计划坚持以下原则：

- 1、坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
- 2、坚持维护股东利益、公司利益，有利于公司持续发展；
- 3、坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层的激励力度；
- 4、坚持从实际出发，规范起步，循序渐进，不断完善。

三、公司实施股票期权激励计划的解决方案：

1、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

2、董事会是本股权激励计划的执行管理机构。董事会下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本股权激励计划，并报董事会审议。董事会审议通过后，报公司股东大会审议和主管部门审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

3、监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和上交所业务规则进行监督。

4、独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并就本计划向所有股东征集委托投票权。

5、公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的，独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

6、公司在向激励对象授出权益前，独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）应当同时发表明确意见。

7、激励对象在行使权益前，独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张丕杰
日期	2019 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,125,487,646.26	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		
应收票据及应收账款	1,857,883,914.13	2,069,227,204.32
其中: 应收票据	759,977,957.89	591,806,364.75
应收账款	1,097,905,956.24	1,477,420,839.57
预付款项	450,830,023.42	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	334,804,271.36	335,599,655.94
其中: 应收利息		
应收股利	227,936,706.77	237,936,706.77
买入返售金融资产		
存货	832,302,999.75	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	115,660,875.44	122,054,209.01
流动资产合计	4,716,969,730.36	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	1,620,930,824.42	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	138,746,032.61	141,369,443.60
固定资产	1,946,274,730.89	2,000,399,588.85
在建工程	172,450,161.12	147,921,626.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,276,934.38	200,495,836.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,218,544.70	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	4,615,239,477.50	4,572,854,976.32
资产总计	9,332,209,207.86	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		
应付票据及应付账款	2,488,399,947.85	2,644,733,398.24
预收款项	17,703,574.48	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	133,247,881.22	139,830,942.70
应交税费	32,842,873.59	36,212,555.90
其他应付款	704,973,248.47	689,695,325.00
其中：应付利息	160,234.69	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	11,540,140.13	35,986,919.51
流动负债合计	3,442,244,711.18	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	30,965,255.54	25,880,417.27
递延收益	38,168,030.48	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	220,129,788.03	215,481,626.59
负债合计	3,662,374,499.21	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	45,043,280.39	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	3,267,870,341.25	3,161,140,113.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,960,537,792.24	4,849,299,934.09
少数股东权益	709,296,916.41	671,620,826.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,669,834,708.65	5,520,920,760.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,332,209,207.86	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3月31日

编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	453,289,870.92	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		
应收票据及应收账款	713,203,409.44	713,882,351.71
其中: 应收票据	284,478,669.41	182,533,922.59
应收账款	428,724,740.03	531,348,429.12
预付款项	299,793,343.46	240,236,481.77
其他应收款	361,962,984.45	338,230,641.02
其中: 应收利息		
应收股利	227,936,706.77	237,936,706.77
存货	611,006,297.96	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	107,796,630.59	85,911,170.49
流动资产合计	2,547,052,536.82	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,065,541,816.35	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	138,746,032.61	141,369,443.60
固定资产	720,966,452.94	735,476,116.89
在建工程	14,501,434.95	6,741,557.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,262,102.14	128,542,509.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	579,311.34	625,502.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,510,082,427.86	3,461,098,437.89
资产总计	6,057,134,964.68	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		
应付票据及应付账款	1,098,665,856.36	1,026,572,735.59
预收款项	5,429,162.74	5,762,412.41
合同负债		
应付职工薪酬	78,481,679.29	76,372,451.90
应交税费	14,151,104.73	12,667,224.92
其他应付款	119,688,431.93	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	127,800.00	22,516,966.06
流动负债合计	1,316,544,035.05	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	10,643,574.36	10,329,744.42
递延收益	6,128,916.73	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	112,450,504.21	112,191,124.27
负债合计	1,428,994,539.26	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	34,341,194.4	31,693,124.95
盈余公积	694,074,022.06	694,074,022.06
未分配利润	2,946,175,060.42	2,873,988,771.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,628,140,425.42	4,553,306,066.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,057,134,964.68	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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,957,904,355.13	2,995,712,568.20
其中：营业收入	2,957,904,355.13	2,995,712,568.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,855,832,969.39	2,917,635,106.86
其中：营业成本	2,709,418,335.38	2,760,324,343.92
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	11,605,658.86	12,936,044.81
销售费用	19,854,234.31	16,133,007.87
管理费用	90,604,827.01	111,471,989.12
研发费用	25,246,664.54	16,077,494.64
财务费用	-896,750.71	698,974.07
其中：利息费用	1,314,809.99	3,572,303.64
利息收入	2,572,819.21	3,597,325.74
资产减值损失		-6,747.57
信用减值损失		
加：其他收益	503,243.82	2,661,679.24
投资收益（损失以“-”号填列）	59,683,786.25	79,471,805.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,683,786.25	78,056,874.94
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-971,566.49	3,316,054.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,286,849.32	163,527,000.35
加：营业外收入	844,376.82	106,759.35
减：营业外支出	110,516.41	82,799.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,020,709.73	163,550,960.49
减：所得税费用	19,461,883.09	20,312,693.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,558,826.64	143,238,267.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,558,826.64	143,238,267.19
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）	106,730,227.44	114,680,800.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,828,599.20	28,557,466.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	142,558,826.64	143,238,267.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,730,227.44	114,680,800.36
归属于少数股东的综合收益总额	35,828,599.20	28,557,466.83
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23

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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,910,235,975.81	1,978,156,127.09
减：营业成本	1,844,425,085.19	1,906,486,556.52
税金及附加	4,850,111.18	4,705,631.65
销售费用	7,114,339.62	5,354,613.91
管理费用	38,766,004.89	57,290,443.97
研发费用	3,496,245.20	5,036,637.37
财务费用	-512,950.98	-2,288,835.17
其中：利息费用		
利息收入	993,117.32	2,543,018.12
资产减值损失		-6,747.57
信用减值损失		
加：其他收益	67,703.79	2,246,218.00
投资收益（损失以“-”号填列）	59,683,786.25	130,503,251.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,683,786.25	78,056,874.94
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	773.36	3,445,898.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,849,404.11	137,773,195.04
加：营业外收入	338,751.05	19,315.84
减：营业外支出	1,865.84	11.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,186,289.32	137,792,499.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,186,289.32	137,792,499.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,186,289.32	137,792,499.81
（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		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,186,289.32	137,792,499.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.27

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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,483,288,098.36	1,624,448,381.44
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	12,014.28	
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,635.26	6,747,433.38
经营活动现金流入小计	1,486,988,747.90	1,631,195,814.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,304,704.69	1,103,303,753.04
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	152,767,591.55	138,605,160.57
支付的各项税费	61,176,770.67	83,900,816.03
支付其他与经营活动有关的现金	57,505,368.12	55,234,525.28
经营活动现金流出小计	1,371,754,435.03	1,381,044,254.92
经营活动产生的现金流量净额	115,234,312.87	250,151,559.90
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	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,594.50	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	2,642,523.32	2,166,836.38
投资活动现金流入小计	12,772,117.82	18,370,530.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,990,999.06	77,825,692.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,990,999.06	77,825,692.54
投资活动产生的现金流量净额	-152,218,881.24	-59,455,161.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		489,252.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,810.05	3,753,040.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,314,810.05	4,242,293.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,810.05	-4,242,293.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,113.99	-195,847.48
五、现金及现金等价物净增加额	-38,282,264.43	186,258,257.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,769,910.69	1,507,069,348.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,487,646.26	1,693,327,605.33

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—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	272,545,015.91	332,927,079.57
收到的税费返还	12,014.28	
收到其他与经营活动有关的现金	3,398,827.93	4,986,569.08
经营活动现金流入小计	275,955,858.12	337,913,648.65
购买商品、接受劳务支付的现金	216,353,300.14	239,281,533.38
支付给职工以及为职工支付的现金	62,878,456.70	71,365,642.53
支付的各项税费	10,030,842.34	18,367,593.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,719,947.68	15,770,601.20
经营活动现金流出小计	299,982,546.86	344,785,370.16
经营活动产生的现金流量净额	-24,026,688.74	-6,871,721.51
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	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050.00	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	993,079.26	1,114,478.11
投资活动现金流入小计	10,994,129.26	15,744,018.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,839,115.49	20,350,815.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,839,115.49	20,350,815.66
投资活动产生的现金流量净额	-101,844,986.23	-4,606,797.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,827.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-125,893,502.87	-11,478,519.06
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	453,289,870.92	853,289,929.78

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

4.2 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			
应收票据及应收账款	2,069,227,204.32	2,069,227,204.32	
其中：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	
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			
应付票据及应付账款	2,644,733,398.24	2,644,733,398.24	
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			
应收票据及应收账款	713,882,351.71	713,882,351.71	
其中: 应收票据	182,533,922.59	182,533,922.59	
应收账款	531,348,429.12	531,348,429.12	
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			
应付票据及应付账款	1,026,572,735.59	1,026,572,735.59	
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。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用