# 富奥汽车零部件股份有限公司

# 2019 年半年度报告

**2019 年 08 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人甘先国、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义..... 2
第二节 公司简介和主要财务指标..... 5
第三节 公司业务概要 ..... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ..... 11
第五节 重要事项..... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..... 31
第七节 优先股相关情况..... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... 36
第九节 公司债相关情况..... 37
第十节 财务报告..... 38
第十一节 备查文件目录..... 177

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 富奥股份、公司、本公司 | 指 | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
| 盛润股份 | 指 | 广东盛润集团股份有限公司 |
| 原富奥股份 | 指 | 原富奥汽车零部件股份有限公司 |
| 国有资本运营 | 指 | 吉林省国有资本运营有限责任公司 |
| 天亿投资 | 指 | 吉林省天亿投资有限公司 |
| 亚东投资 | 指 | 吉林省亚东投资管理有限公司，现吉林省国有资本运营有限公司 |
| 一汽集团 | 指 | 中国第一汽车集团公司 |
| 一汽股权投资公司 | 指 | 一汽股权投资（天津）有限公司 |
| 宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 亿元、万元、元 | 指 | 人民币亿元、人民币万元、人民币元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 富奥股份、富奥 B | 股票代码 | 000030、200030 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 富奥股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | FAWER Automotive Parts Limited Company | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FAWER | | |
| 公司的法定代表人 | 甘先国 | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王晓平 | 王淼 |
| 联系地址 | 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 | 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 |
| 电话 | 0431-85122797 | 0431-85122797 |
| 传真 | 0431-85122756 | 0431-85122756 |
| 电子信箱 | 000030@fawer.com.cn | 000030@fawer.com.cn |

## 三、其他情况

### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 4,583,499,013.73 | 3,819,363,671.27 | 20.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 423,754,627.42 | 481,413,971.75 | -11.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 404,037,859.76 | 432,403,110.76 | -6.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,733,605.71 | 84,302,527.09 | -206.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2340 | 0.2659 | -12.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2340 | 0.2659 | -12.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.43% | 8.03% | -1.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 11,915,962,386.39 | 11,682,128,691.55 | 2.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,226,973,079.26 | 6,380,132,440.58 | -2.40% |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -267,591.06 | |
| 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） | 24,434,429.46 | |
| 债务重组损益 | 681,847.57 | |

| | | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,704,326.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -813,137.34 | |
| 减：所得税影响额 | 5,090,186.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,932,920.34 | |
| 合计 | 19,716,767.66 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

富奥股份是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在生产规模、产品系列、客户覆盖均具有一定优势的汽车零部件上市公司。公司自成立以来，始终以市场为导向，坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘业务、空调业务、汽车电子及新能源为主导核心产品的产业格局。目前，公司主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业32家，其中全资企业13家、合资企业19家。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
| --- | --- |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1．市场优势

公司以汽车零部件整车配套为主要业务，具有广泛的客户基础，与国内外整车客户保持长期稳定战略合作关系。国内主要乘用车客户有中国一汽、上汽集团、北汽集团、长安集团、东风集团、广汽集团、吉利集团、长城汽车、华晨宝马、奇瑞集团、江淮汽车、比亚迪汽车、众泰汽车等。商用车客户几乎遍及国内多数主要整车厂：一汽解放（连续三年市场占有率国内第一）、东风汽车、北汽福田、中国重汽、北奔重型、安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙等等。公司配套的主要车型包括中国一汽的全系车型，其中高端车

型如红旗H7、奥迪A6L、奥迪Q5等；一汽解放J6、J7系列车型；一汽丰田RAV4、卡罗拉、威驰等；一汽轿车奔腾系列、红旗系列车型；上汽集团下的途观、朗逸等；长城哈弗；吉利帝豪、博越；江淮瑞风系列。国际整车客户有万国卡车、美国康明斯、通用公司、德国宝马、俄罗斯卡玛兹、韩国大宇、雷诺三星、南非大众等。

在激烈的市场竞争中，公司立足于自主开发、自主创新，在各个市场取得了优异的成绩：商用车传动轴、钢板弹簧、散热器等产品拥有雄厚的技术储备，完全满足了解放J7的技术要求，产品技术水平居于国内前列；紧固件分公司连续多年获得了一汽大众的A级供应商的荣誉称号，保持较高的市场占有率；所属公司在底盘、空调、减振器等产品的细分市场占有率位居国内前列。

近年来，在保持国内汽车配套市场发展优势的同时，积极推进核心业务的国际化发展。在原有海外市场的基础上，随着泵业、传动轴海外订单的进一步获取，全面启动海外建厂，拓展欧洲与北美市场。

2．品牌优势

公司始终坚持走品牌路线，“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，已成为国内知名品牌，公司图形商标已经被认定为中国驰名商标。公司注重产品品质，关注客户需求，积极维护客户关系，增强过程保障能力，提高整车用户口碑。公司着力提升产品力、营销力、品牌力，增加公司品牌知名度，持续为股东、客户和合作伙伴创造价值。

3．资源优势

公司始终是中国一汽战略发展中核心零部件资源，公司与中国一汽优质配套客户保持长期稳固的合作关系，实现了整车与零部件协同发展。同时，公司通过与国际知名汽车零部件企业长期广泛合作，在促进文化融合、产品优化同时，形成了先进的管控模式，提升了自主研发能力，成为其他目标市场的零部件核心战略资源。

4．研发优势

“十三五”以来，在“定目标、建队伍、配机制、强投资”总体要求下，自主研发工作呈现全新的局面。强化自主研发体系建设，引进和培养优秀研发人才，深化研发激励机制，自主研发成果显著，逐步向“自主开发、同步开发”研发目标迈进。目前，在全国范围内已建成14个研发中心，其中有10家省级研发中心，5个国家级实验室，公司的研发中心更是建立前瞻性研发科室，在新产品上进行技术储备。目前已完成新能源及汽车电子、底盘系统、热管理系统、泵类产品、减振器、紧固件、传动轴等重点业务的自主研发布局。底盘研发已具备正向开发能力，成功获得拜腾后副车架等多个自主车型底盘开发项目；泵类研发具备正向设计、分析、试制能力，近年来成功研发大众EA888系列油水泵、大众EA211系列油水泵；一汽大众电动车MEB平台及红旗电动车等新能源车环境系统开发、红旗E115电机逆变器产品等自主研发项目上取得阶段性成果。

5．制造优势

公司下属企业拥有多台具有世界先进水平的数控加工中心和机器人，其中变量油泵制造技术、高强度连接件技术、高强度轴管技术、少片变截面板簧技术、涡轮增压器制造技术、电动转向技术、内高压成型技术、商用车转向器转向阀体加工技术及实验技术、控制臂球头加工及压装技术和奥迪底盘装配技术、汽车空调电动压缩机装配技术和电机逆变器装配技术等保持国内领先水平。

6．布局优势

分布于东北、华北、华东、西南、中南等五大生产基地，全国7省、13市的52个制造服务基地在高效运转，与整车协同，发挥区域布局与产业集群优势。公司紧跟国际化发展步伐，围绕轻量化、电动化、智

能化，以“十三五”期间的国际订单为基础，加快海外建厂，为国际化谋篇布局，逐步将富奥公司打造成为在全球具备研发、生产、销售、服务资源的国际化零部件集团公司。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019年上半年，我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，汽车行业产销持续低位运行。据中国汽车工业协会统计分析，汽车产销已连续12个月呈现同比下降。1-6月，汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。

报告期内，公司实现营业收入45.83亿元，比上年同期增长20%；归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，比上年同期下降11.98%。截至2019年6月30日，公司总资产119.16亿元，归属于上市公司股东的净资产62.27亿元。

2019年上半年，公司以“轻量化、电动化、智能化”为产品战略方向，大力推动新能源产业布局。在现有自主逆变器和合资逆变器新能源核心部件项目的基础上，加快实施新能源相关部件的资源布局。加速推进国际化发展战略，富奥墨西哥建厂全面启动，实现为墨西哥大众串联泵产品的配套，并进一步将美洲市场辐射到通用、福特、菲亚特克莱斯勒和纳威斯达、佩卡等主要整车客户。加强欧洲市场开发，紧跟国际整车客户全球战略步伐，开展国际交流合作，参与泵类、传动轴、散热器和钢板弹簧等产品的全球竞标，不断提升公司国际化产品开发和配套能力。

行业预测，2019年全年汽车总体将呈现负增长。2019年下半年，面对行业下行等不利因素，经营发展任务将更加艰巨。公司将坚定不移地落实“十三五”战略，着力推进增收降本攻坚战，持续完善新能源产业布局，继续加快重大战略实施步伐，有效提升运营发展质量，确保完成2019年经营目标。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,583,499,013.73 | 3,819,363,671.27 | 20.01% | |
| 营业成本 | 3,924,766,035.96 | 3,221,154,085.82 | 21.84% | |
| 销售费用 | 142,165,193.84 | 125,735,236.46 | 13.07% | |
| 管理费用 | 235,087,585.14 | 239,426,518.09 | -1.81% | |
| 财务费用 | -6,276,399.87 | -10,065,567.59 | 37.64% | 主要系本期利息支出比同期增加所致 |
| 所得税费用 | 35,769,767.67 | 29,349,054.38 | 21.88% | |
| 研发投入 | 103,046,882.66 | 96,095,571.60 | 7.23% | |
| 经营活动产生的现金流 | -89,733,605.71 | 84,302,527.09 | -206.44% | 主要系销售商品提供劳 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 量净额 | | | | 务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,208,265.07 | 165,607,124.89 | -48.55% | 主要系本年购建固定资产支付的现金增加及投资支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -387,273,000.29 | -29,957,022.57 | -1,192.76% | 主要系回购股份所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -393,588,602.94 | 219,964,780.62 | -278.93% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 零部件 | 4,465,185,158.33 | 3,845,652,032.66 | 13.87% | 20.82% | 23.00% | -1.54% |
| 内部抵消数 | 97,185,963.57 | 100,131,218.33 | -3.03% | 139.32% | 183.69% | -16.11% |
| 合计 | 4,367,999,194.76 | 3,745,520,814.33 | 14.25% | 19.50% | 21.17% | -1.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 转向及安全系统 | 157,207,665.12 | 136,053,360.23 | 13.46% | -11.15% | -10.50% | -0.62% |
| 制动和传动系统 | 422,100,024.92 | 323,013,337.68 | 23.47% | 31.97% | 28.07% | 2.32% |
| 发动机附件系统 | 470,877,825.55 | 372,200,714.96 | 20.96% | -7.19% | -9.37% | 1.91% |
| 环境系统 | 712,368,389.99 | 604,174,282.90 | 15.19% | 11.91% | 14.07% | -1.61% |
| 底盘系统 | 2,074,872,869.44 | 1,911,725,063.76 | 7.86% | 42.06% | 46.33% | -2.69% |
| 汽车电子 | 15,256,364.56 | 14,207,366.93 | 6.88% | 822.94% | 345.65% | 99.74% |
| 紧固件产品及其它 | 612,502,018.75 | 484,277,906.20 | 20.93% | 3.28% | 2.54% | 0.57% |
| 内部抵消数 | 97,185,963.57 | 100,131,218.33 | -3.03% | 139.32% | 183.69% | -16.11% |
| 合计 | 4,367,999,194.76 | 3,745,520,814.33 | 14.25% | 19.50% | 21.17% | -1.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 2,924,947,170.84 | 2,548,356,219.93 | 12.88% | 21.16% | 25.86% | -3.25% |
| 华北 | 286,440,395.61 | 238,292,711.49 | 16.81% | -19.55% | -21.30% | 1.85% |
| 西北 | 252,457.99 | 185,882.75 | 26.37% | -37.52% | -23.55% | -13.46% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 102,171,577.71 | 80,998,144.22 | 20.72% | 77.57% | 47.32% | 16.27% |
| 华东 | 663,618,392.46 | 553,377,717.71 | 16.61% | 25.55% | 19.21% | 4.43% |
| 西南 | 418,076,219.88 | 363,256,296.21 | 13.11% | 34.03% | 39.82% | -3.60% |
| 华南 | 53,481,510.90 | 50,675,758.11 | 5.25% | 342.66% | 443.47% | -17.57% |
| 境内小计 | 4,448,987,725.39 | 3,835,142,730.42 | 13.80% | 18.91% | 23.08% | -2.96% |
| 北美洲 | 13,388,388.80 | 8,248,550.85 | 38.39% | -12.13% | -20.25% | 6.28% |
| 亚洲其他国家 | 2,809,044.14 | 2,260,751.39 | 19.52% | | | |
| 境外小计 | 16,197,432.94 | 10,509,302.24 | 35.12% | 6.31% | 1.60% | 3.00% |
| 内部抵消数 | 97,185,963.57 | 100,131,218.33 | -3.03% | 139.32% | 183.69% | -16.11% |
| 总计 | 4,367,999,194.76 | 3,745,520,814.33 | 14.25% | 19.50% | 21.17% | -1.18% |

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 259,161,339.63 | 57.09% | 权益法核算的长期股权投资收益 259,161,339.63 元 | 是 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,196,251,499.09 | 10.04% | 1,705,404,532.51 | 15.14% | -5.10% | |
| 应收账款 | 1,850,409,250.82 | 15.53% | 1,710,626,981.44 | 15.19% | 0.34% | |
| 存货 | 771,467,520.53 | 6.47% | 630,652,724.58 | 5.60% | 0.87% | |
| 投资性房地产 | 62,974,769.65 | 0.53% | 65,514,366.11 | 0.58% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 2,350,130,982.18 | 19.72% | 2,212,131,189.93 | 19.64% | 0.08% | |
| 固定资产 | 2,204,204,999.90 | 18.50% | 1,975,656,048.85 | 17.54% | 0.96% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 378,830,657.61 | 3.18% | 439,730,199.56 | 3.90% | -0.72% | |
| 短期借款 | 285,271,377.42 | 2.39% | 70,000,000.00 | 0.62% | 1.77% | |
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.18% | |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末用于借款抵押的资产账面价值共计97,529,747.64元，其中房屋及建筑物账面价值54,623,493.67元，土地使用权账面价值为42,906,253.97元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 175,240,000.00 | 16,000,000.00 | 995.25% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

# 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

# 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 174,490,000.00 | 946,755,793.44 | 375,562,302.93 | 845,310,528.74 | 131,702,966.96 | 98,876,426.24 |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 104,000,000.00 | 2,204,713,068.38 | 910,104,617.87 | 3,349,770,928.43 | 192,280,239.22 | 168,150,149.15 |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 158,299,999.95 | 1,980,526,618.17 | 538,285,660.67 | 1,696,979,935.89 | 200,931,570.92 | 150,812,790.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

# 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

# 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

一是政策方面，首先是国家的制造业强国战略中将发展新能源汽车和智能网联汽车作为新兴战略产业，并为做大做强中国汽车工业提供了重要指导。新能源汽车与智能网联汽车正逐步成为汽车产业中重要的组成部分，对传统零部件企业来说，正面临深度调整与变革的风险。我们的工作重点要对产品结构进行调整，对新能源产品已经进行了相应的准备，电动空调压缩机参股公司、逆变器控股公司相继投入运营，今后将继续加大相关产品的研发力度及市场开拓。其次，2018年5月出台的降低整车及零部件进口关税政策，对国内相关企业的竞争能力提出更高的要求，进口产品和国产产品必定会发生猛烈的冲撞，市场竞争会更加激烈。因此，练好内功，提升质量降低成本，是参与竞争的重要基础。

二是技术创新方面，汽车产业变革与技术升级要求整车及零部件企业要持续关注科技创新、加强战略投入。公司确立的“十三五”规划中明确要走技术发展之路，通过自主发展、技术引进、联合开发等途径达成自主同步开发的目标。因此在目标实现过程中都将加大资源的投入，加快科研成果转化的速度，作为汽车零部件企业，在技术方面争取引领整车的发展。

三是布局方面，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，应加快形成全球配套布局，积极打造国际经营能力。

# 第五节 重要事项

## 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.81% | 2019 年 01 月 08 日 | 2019 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网（公告 2019-01） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.75% | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网（公告 2019-17） |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.54% | 2019 年 05 月 24 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网（公告 2019-29） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 吉林亚东投资管理有限公司("亚东投资")、吉林省天亿投资有限公司("天亿投资")、中国第一汽车集团公司("一汽集团")、宁波华翔电子股 | 关于股份锁定期、独立性、避免同业竞争、规范关联交易和盈利预测补偿等承诺具体内容见"资产重组时所作承诺"部分 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 份有限公司("宁波华翔")、深圳市中久资产管理有限公司("中久资管") | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 亚东投资、天亿投资、一汽集团、中久资管 | 股份限售承诺 | 通过重大资产重组取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。 | 2013 年 03 月 20 日 | 2016 年 3 月 20 日 | 履行完毕 |
| | 亚东投资、天亿投资、一汽集团 | 业绩及补偿承诺 | 关于盈利预测补偿的承诺。承诺在补偿期内（本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后的会计年度及之后连续两个会计年度）以现金方式按照比例补足以下不足部分：1、经会计师事务所审计确认的采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的实际净利润数不足预测净利润数的部分；2、经会计师事务所审计确认的两家下属公司商标 | 2013 年 03 月 20 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 使用费实际净收益数不足预测净收益数的部分。 | | | |
| | 一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保障未来上市公司资金独立性的承诺。本公司保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用，不以任何方式要求重组后的上市公司与一汽财务有限公司进行存贷款等金融业务。重组完成后如因一汽财务有限公司偿付能力导致上市公司及其下属子公司损失的，本公司将依法承担相应责任。 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 承诺正在履行中 |
| | 亚东投资、天亿投资、一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免非经营性资金占用的承诺。确保上市公司不发生为其及附属企业垫付费用和其他支出的情形；偿还债务而支付资金的情形；拆借资金的情形；承担担保责任而形 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 承诺正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 成债权的情形。不发生其他在没有商品和劳务对价情况下提供资金或监管机构认定的其他非经营性占用资金的情形。重组完成后如因非经营性资金占用给上市公司造成损失，将依法承担相应的责任。 | | | |
| | 一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。"本公司及本公司控制的企业与富奥股份之间不存在实质性同业竞争。本次重大资产重组完成后，本公司将不会以任何方式从事与盛润股份产品相同的业务；如本公司从任何第三者处获得的任何商业机会与盛润股份经营的产品存在竞争或潜在竞争，则本公司将立即通知盛润股份，并将该商业机会 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 给予盛润股份，促使本公司与盛润股份的业务发展符合避免同业竞争之要求。并且本公司将促使本公司控制的企业遵守上述承诺。"<br>关于避免同业竞争的补充承诺。"本公司确定的主要汽车核心零部件产品规划将成为避免同业竞争的有效措施。一汽集团将不以任何方式从事与上市公司产品相同的业务， 并且有效保障其控制的下属企业不从事与上市公司相同的业务。如避免同业竞争的承诺或措施未能有效履行并对未来上市公司造成损失的，将对上述损失承担责任。" | | | |
| | 亚东投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。"本公司将不从事并促 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务。此外，在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。因本公司违反承诺给上市公司造成损失的，将对上述损失承担责任。本承诺在上市公司合法存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。" | | | |
| | 亚东投资、天亿投资、一汽集团、宁波华翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易的承诺。"本公司及本公司控制的企业将遵循市场交易的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 序和信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的企业将不通过与盛润股份及其控股子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使盛润股份及其控股子公司承担任何不正当的义务。如违反上述承诺而给盛润股份及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。" | | | |
| | 亚东投资、一汽集团 | 其他承诺 | 关于维护上市公司独立性的承诺。本次重大资产重组完成后，将保证盛润股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，亚东投资及一汽集团将赔偿。 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 该等承诺在亚东投资作为上市公司的控股股东及一汽集团作为对上市公司有重大影响的关联方期间内持续有效且不可变更或撤销。 |
| | 亚东投资、天亿投资 | 其他承诺 | 关于原富奥股份债权债务处置问题的承诺。对于 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 原富奥股份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如吸收合并完成后，上市公司无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对存续公司进行追偿。 | | | |
| | 亚东投资、原富奥股份 | 其他承诺 | 关于大众一汽平台公司、富奥电装公司佛山用地及在建工程有关事项的承诺。原富奥股份承诺督促上述两家公司依法履行相关程序，取得土地使用权后，依法办理规划、报建手续。亚东投资承诺督促上述两家公司依法履行相关程序，取得土地使用权后，依法办理规划、报建手续；因佛山用地及在建工程问题 | 2013 年 03 月 20 日 | 长期 | 已经履行完毕 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 受到处罚，或未能依法拍得其项目用地 的使用权等情况，导致未来合并后存续的上市公司遭受损失，亚东投资将承担相关赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽解放汽车有限公司 | 一汽股份子公司 | 销售商品及材料 | 零部件 | 市场价 | 无 | 147,208.08 | 33.70% | 313,069 | 否 | 现金+票据结算 | 无 | 2018 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网（公告 2018-56） |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽股份子公司 | 销售商品及材料 | 零部件 | 市场价 | 无 | 119,958.73 | 27.46% | 318,868 | 否 | 现金+票据结算 | 无 | 2018 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网（公告 2018-56） |
| 一汽轿车股份有限公司 | 一汽股份子公司 | 销售商品及材料 | 零部件 | 市场价 | 无 | 38,447.63 | 8.80% | 134,624 | 否 | 现金+票据结算 | 无 | 2018 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网（公告 2018-56） |
| 合计 | | | | -- | -- | 305,614.44 | -- | 766,561 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | |
|---|---|
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 六价铬 | 连续排放 | 1 | 车间排口 | 0.022mg/L | 0.2mg/L | 2.51258kg | 2.51258kg | 无 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 总铬 | 连续排放 | 0 | 车间排口 | 0.532mg/L | 1.0mg/L | 59.8144kg | 59.8144kg | 无 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 镍 | 连续排放 | 0 | 车间排口 | 0.266mg/L | 0.5mg/L | 29.926kg | 29.926kg | 无 |
| 富奥汽车零 | 锌 | 连续排放 | 1 | 总排口 | 0.878mg/L | 1.5mg/L | 180.937kg | 180.937kg | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件股份有限公司紧固件分公司 | | | | | | | | | |
| 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | PH | 连续排放 | 0 | 总排口 | 7.29 | 6-9 | - | - | 无 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 铬酸雾 | 连续排放 | 1 | 车间排口 | 0.013mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.0034kg | 0.0034kg | 无 |
| 一汽东机工减振器有限公司 | COD<br>六价铬 | 有规律间歇排放；经污水处理设施处理达标后进入城市污水处理厂 | 2 | 总排放口及车间排放口 | COD<br>92mg/L<br>六价铬 0.04 mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准：COD 500mg/L；《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 中水污染特别排放限值要求：六价铬 0.1 mg/L 。 | COD<br>4.81 吨<br>六价铬<br>5.1 公斤 | COD<br>11.529 吨<br>六价铬<br>61.8 公斤 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

报告期，公司及其子公司严格执行国家相关环境保护的法律法规，未发生环境污染事故和环境违法行为，未出现因违法违规受到处罚的情况。公司通过加大环保专项资金投入，优化及改造现有环保设备设施，引进节能高效的环保设备，提升环保水平；进一步优化污水处理工艺，提高污水处理工艺保障程度，提升公司环境管理质量；进一步规范废气排放设备设施管理，废气排放符合国家排放标准；规范各类危险废物的处置，严格按照国家危废管理要求合规处置，细化危险废物分类回收。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

突发环境事件应急预案

无

环境自行监测方案

无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

## 十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 6,136,858 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | -3,284,532 | -3,284,532 | 2,852,326 | 0.16% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 6,136,858 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | -3,284,532 | -3,284,532 | 2,852,326 | 0.16% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 6,136,858 | 0.34% | | | | -3,284,532 | -3,284,532 | 2,852,326 | 0.16% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,804,415,253 | 99.66% | 0 | 0 | 0 | 3,284,532 | 3,284,532 | 1,807,699,785 | 99.84% |
| 1、人民币普通股 | 1,756,596,338 | 97.02% | | | | 3,284,532 | 3,284,532 | 1,759,880,870 | 97.20% |
| 2、境内上市的外资股 | 47,818,915 | 2.64% | | | | | 0 | 47,818,915 | 2.64% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,810,552,111 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810,552,111 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，限售股变动系因高管离任导致锁定股份数量变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年2月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过了《富奥汽车零部件股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关议案，以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于人民币2.60亿元（含2.60亿元）、不超过人民币5.20亿元（含5.20亿元），回购价格不超过5.20元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月5日，公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。2019年3月11日，公告了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年3月20日，公告了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年4月2日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。2019年5月7日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》。2019年5月21日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》。2019年6月3日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。2019年7月2日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。2019年8月5日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。截至2019年7月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份62,660,595股，占公司总股本的3.46%，最高成交价为5.20元/股，最低成交价为4.35元/股，成交的总金额为316,676,413.63元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 离任高管 | 6,136,858 | -3,284,532 | | 2,852,326 | 高管离任半年内锁定 | 按规定解限 |
| 合计 | 6,136,858 | -3,284,532 | 0 | 2,852,326 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 国有法人 | 24.41% | 441,995,373 | | | 441,995,373 | | |
| 吉林省天亿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.92% | 324,495,380 | | | 324,495,380 | | |
| 宁波华翔电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.95% | 252,568,785 | | | 252,568,785 | | |
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 国有法人 | 10.03% | 181,657,489 | | | 181,657,489 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.35% | 42,493,825 | | | 42,493,825 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.93% | 35,004,200 | | | 35,004,200 | | |
| 叶凡 | 境内自然人 | 0.52% | 9,355,063 | | | 9,355,063 | | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,509,200 | | | 8,509,200 | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,509,200 | | | 8,509,200 | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,509,200 | | | 8,509,200 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 吉林省国有资本运营公司间接持有吉林省天亿投资有限公司 100%股权 | | | | | | | |

| 说明 | | | |
|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 441,995,373 | 人民币普通股 | 441,995,373 |
| 吉林省天亿投资有限公司 | 324,495,380 | 人民币普通股 | 324,495,380 |
| 宁波华翔电子股份有限公司 | 252,568,785 | 人民币普通股 | 252,568,785 |
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 181,657,489 | 人民币普通股 | 181,657,489 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 42,493,825 | 人民币普通股 | 42,493,825 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,004,200 | 人民币普通股 | 35,004,200 |
| 叶凡 | 9,355,063 | 人民币普通股 | 9,355,063 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8,509,200 | 人民币普通股 | 8,509,200 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 8,509,200 | 人民币普通股 | 8,509,200 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 8,509,200 | 人民币普通股 | 8,509,200 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吉林省国有资本运营公司间接持有吉林省天亿投资有限公司 100%股权 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘先国 | 总经理 | 现任 | 1,403,413 | | | 1,403,413 | | | |
| 祖学忠 | 副总经理 | 现任 | 1,122,845 | | | 1,122,845 | | | |
| 王晓平 | 副总经理&董事会秘书 | 现任 | 940,843 | | | 940,843 | | | |
| 孙海 | 副总经理 | 现任 | 140,000 | | | 140,000 | | | |
| 张立德 | 副总经理 | 现任 | 196,000 | | | 196,000 | | | |
| 合计 | -- | -- | 3,803,101 | 0 | 0 | 3,803,101 | 0 | 0 | 0 |

## 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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

# 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：富奥汽车零部件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,196,251,499.09 | 1,589,840,102.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,814,473,617.29 | 1,388,256,712.12 |
| 应收账款 | 1,850,409,250.82 | 1,719,701,694.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 52,352,483.38 | 72,942,851.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 328,335,133.26 | 390,476,093.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 189,757,466.65 | 221,830,006.87 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 存货 | 771,467,520.53 | 705,058,347.05 |
| 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 | 53,183,782.80 | 54,079,470.23 |
| 流动资产合计 | 6,066,473,287.17 | 5,920,355,271.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,793,190.25 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,350,130,982.18 | 2,314,826,172.79 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 62,974,769.65 | 64,244,567.87 |
| 固定资产 | 2,204,204,999.90 | 2,227,522,458.26 |
| 在建工程 | 378,830,657.61 | 346,778,789.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 475,117,436.02 | 454,532,679.77 |
| 开发支出 | 6,632,403.77 | |
| 商誉 | 10,421,262.66 | 10,421,262.66 |
| 长期待摊费用 | 7,662,483.82 | 6,161,038.02 |
| 递延所得税资产 | 168,035,300.49 | 160,051,831.06 |
| 其他非流动资产 | 185,478,803.12 | 175,441,430.23 |
| 非流动资产合计 | 5,849,489,099.22 | 5,761,773,420.16 |
| 资产总计 | 11,915,962,386.39 | 11,682,128,691.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 285,271,377.42 | 244,961,105.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,275,556,577.55 | 1,153,763,415.13 |
| 应付账款 | 1,898,498,837.49 | 1,832,453,368.26 |
| 预收款项 | 10,173,424.15 | 9,356,060.01 |
| 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 | 106,745,408.00 | 116,570,541.29 |
| 应交税费 | 35,976,230.24 | 39,892,270.52 |
| 其他应付款 | 376,497,348.49 | 345,180,709.97 |
| 其中：应付利息 | 107,427.52 | 85,157.77 |
| 应付股利 | 3,456,202.58 | |
| 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 | 17,863,879.43 | 17,178,750.86 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,006,583,082.77 | 3,759,356,221.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 22,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 63,797,450.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,812,392.58 | 22,087,511.45 |
| 预计负债 | 206,833,728.80 | 199,836,477.03 |
| 递延收益 | 544,303,662.30 | 559,166,327.14 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 23,614,669.28 | 13,766,119.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 880,361,903.89 | 794,856,434.72 |
| 负债合计 | 4,886,944,986.66 | 4,554,212,656.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 516,237,792.33 | 532,088,710.58 |
| 减：库存股 | 304,940,991.63 | |
| 其他综合收益 | 702,820.56 | -521,115.46 |
| 专项储备 | 23,528,134.74 | 20,324,421.42 |
| 盈余公积 | 594,297,642.89 | 594,297,642.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,586,595,569.37 | 3,423,390,670.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,226,973,079.26 | 6,380,132,440.58 |
| 少数股东权益 | 802,044,320.47 | 747,783,594.77 |
| 所有者权益合计 | 7,029,017,399.73 | 7,127,916,035.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,915,962,386.39 | 11,682,128,691.55 |

法定代表人：甘先国　　主管会计工作负责人：赵玉林　　会计机构负责人：唐秋月

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 605,361,797.59 | 1,123,042,017.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,443,800,255.24 | 1,071,027,341.60 |
| 应收账款 | 821,699,935.97 | 720,984,142.67 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 预付款项 | 20,132,525.66 | 31,588,511.46 |
| 其他应收款 | 212,303,502.80 | 280,275,589.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 193,354,738.73 | 221,830,006.87 |
| 存货 | 279,437,717.87 | 301,650,481.58 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 5,191,968.41 | 11,513,639.31 |
| 流动资产合计 | 3,507,927,703.54 | 3,660,081,723.96 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,793,190.25 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,509,835,986.48 | 3,411,406,177.09 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 241,716,121.26 | 245,973,928.15 |
| 固定资产 | 740,363,349.02 | 724,336,839.21 |
| 在建工程 | 51,271,162.48 | 51,807,596.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 219,668,785.10 | 190,203,287.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 66,802,487.52 | 58,240,232.97 |
| 其他非流动资产 | 63,819,527.46 | 64,472,955.85 |
| 非流动资产合计 | 4,893,477,419.32 | 4,748,234,207.29 |
| 资产总计 | 8,401,405,122.86 | 8,408,315,931.25 |
| 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 | 891,684,412.02 | 777,172,686.30 |
| 应付账款 | 665,097,086.28 | 643,820,725.85 |
| 预收款项 | 2,500,498.41 | 2,597,204.28 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 86,896,085.22 | 79,554,929.78 |
| 应交税费 | 16,524,132.32 | 13,030,981.80 |
| 其他应付款 | 220,116,376.40 | 215,419,680.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,882,818,590.65 | 1,731,596,208.50 |
| 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 | 18,696,416.04 | 20,734,606.22 |
| 预计负债 | 146,201,916.69 | 142,631,685.89 |
| 递延收益 | 187,084,240.35 | 191,326,233.39 |
| 递延所得税负债 | 10,951,574.81 | 382,264.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 362,934,147.89 | 355,074,789.67 |
| 负债合计 | 2,245,752,738.54 | 2,086,670,998.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 526,313,294.42 | 542,164,212.67 |
| 减：库存股 | 304,940,991.63 | |
| 其他综合收益 | 1,415,218.86 | 331,097.62 |
| 专项储备 | 2,311,221.30 | 1,501,111.99 |
| 盈余公积 | 594,297,642.89 | 594,297,642.89 |
| 未分配利润 | 3,525,703,887.48 | 3,372,798,756.91 |
| 所有者权益合计 | 6,155,652,384.32 | 6,321,644,933.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,401,405,122.86 | 8,408,315,931.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,583,499,013.73 | 3,819,363,671.27 |
| 其中：营业收入 | 4,583,499,013.73 | 3,819,363,671.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,426,187,729.74 | 3,701,203,028.59 |
| 其中：营业成本 | 3,924,766,035.96 | 3,221,154,085.82 |
| 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 | 27,398,432.01 | 26,135,947.80 |
| 销售费用 | 142,165,193.84 | 125,735,236.46 |
| 管理费用 | 235,087,585.14 | 239,426,518.09 |
| 研发费用 | 103,046,882.66 | 96,095,571.60 |
| 财务费用 | -6,276,399.87 | -10,065,567.59 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 8,618,598.92 | 2,101,035.22 |
| 利息收入 | 17,519,341.47 | 14,228,155.84 |
| 加：其他收益 | 24,434,429.46 | 22,010,164.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 259,161,339.63 | 367,931,796.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 259,161,339.63 | 332,830,840.46 |
| 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） | 4,685,751.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,207,770.10 | 2,721,236.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 220,086.07 | 299,216.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 447,020,660.67 | 511,123,057.01 |
| 加：营业外收入 | 8,302,715.82 | 5,218,835.70 |
| 减：营业外支出 | 1,404,219.16 | 2,462,472.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 453,919,157.33 | 513,879,420.57 |
| 减：所得税费用 | 35,769,767.67 | 29,349,054.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 418,149,389.66 | 484,530,366.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 418,149,389.66 | 484,530,366.19 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 423,754,627.42 | 481,413,971.75 |
| 2.少数股东损益 | -5,605,237.76 | 3,116,394.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,250,745.77 | 828,002.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,250,745.77 | 828,002.73 |

| | | |
|---|---|---|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,026,809.75 | |
| 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 | 2,026,809.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,223,936.02 | 828,002.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,084,121.24 | 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 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 139,814.78 | 124,821.62 |
| 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 | 421,400,135.43 | 485,358,368.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 427,005,373.19 | 482,241,974.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,605,237.76 | 3,116,394.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2340 | 0.2659 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2340 | 0.2659 |

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

法定代表人：甘先国　　主管会计工作负责人：赵玉林　　会计机构负责人：唐秋月

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 1,903,645,923.41 | 1,795,235,895.18 |
| 减：营业成本 | 1,741,825,153.07 | 1,673,110,329.28 |
| 税金及附加 | 15,325,972.95 | 14,079,257.79 |
| 销售费用 | 83,106,002.39 | 67,282,309.09 |
| 管理费用 | 114,227,934.72 | 118,827,094.50 |
| 研发费用 | 31,561,227.41 | 30,009,183.14 |
| 财务费用 | -12,575,064.15 | -8,450,920.46 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 12,036,221.31 | 9,003,974.89 |
| 加：其他收益 | 6,864,119.43 | 7,262,649.70 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 263,746,033.10 | 348,675,338.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 259,161,339.63 | 332,830,840.46 |
| 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“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,642,252.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 332,420.27 | 2,276,075.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 436,405,595.24 | 480,339,629.80 |
| 加：营业外收入 | 5,380,466.37 | 248,460.15 |
| 减：营业外支出 | 327,893.73 | 720,178.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 441,458,167.88 | 479,867,911.43 |

| | | |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 28,003,309.11 | 23,705,731.08 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 413,454,858.77 | 456,162,180.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 413,454,858.77 | 456,162,180.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,110,930.99 | 703,181.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,026,809.75 | |
| 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 | 2,026,809.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,084,121.24 | 703,181.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,084,121.24 | 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 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 416,565,789.76 | 456,865,361.46 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|---|---|---|
| （一）基本每股收益 | 0.2284 | 0.2519 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2284 | 0.2519 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 3,148,322,117.56 | 3,242,586,701.19 |
| 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 | 1,982,541.33 | 327,342.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,011,062.89 | 29,859,742.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,232,315,721.78 | 3,272,773,786.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432,612,803.98 | 2,321,805,740.52 |
| 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 | 525,235,458.59 | 523,355,205.96 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 162,331,440.13 | 172,918,339.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,869,624.79 | 170,391,973.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,322,049,327.49 | 3,188,471,259.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,733,605.71 | 84,302,527.09 |
| 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 | 353,277,273.45 | 285,916,107.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,768,448.50 | 1,111,795.00 |
| 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 | 21,234,322.80 | 93,084,826.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 476,280,044.75 | 380,112,729.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278,956,779.68 | 214,505,604.74 |
| 投资支付的现金 | 112,115,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,071,779.68 | 214,505,604.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,208,265.07 | 165,607,124.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 61,875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 131,104,731.29 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,979,731.29 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,794,459.31 | 59,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,258,198.18 | 4,985,125.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,212,270.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,200,074.09 | 35,071,897.10 |

| | | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 680,252,731.58 | 99,957,022.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -387,273,000.29 | -29,957,022.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,790,262.01 | 12,151.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,588,602.94 | 219,964,780.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,589,840,102.03 | 1,485,439,751.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,196,251,499.09 | 1,705,404,532.51 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,626,557,963.23 | 1,727,401,882.80 |
| 收到的税费返还 | 1,863,549.05 | 252,144.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225,769,224.50 | 165,766,271.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,854,190,736.78 | 1,893,420,299.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198,082,046.26 | 1,151,461,987.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,653,920.13 | 275,678,450.68 |
| 支付的各项税费 | 94,996,495.86 | 95,570,282.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 358,906,004.88 | 281,636,401.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,911,638,467.13 | 1,804,347,122.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,447,730.35 | 89,073,176.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 354,323,940.12 | 290,200,603.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,902.94 | 30,000.00 |
| 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 | 15,966,962.07 | 9,020,360.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 420,321,805.13 | 299,250,963.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,799,512.12 | 102,625,989.84 |
| 投资支付的现金 | 225,240,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 313,039,512.12 | 152,625,989.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,282,293.01 | 146,624,973.34 |
| 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 | 262,576,537.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304,905,645.96 | 18,245,160.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,482,183.91 | 18,245,160.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567,482,183.91 | -18,245,160.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,598.86 | -14,133.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517,680,220.11 | 217,438,855.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,123,042,017.70 | 1,068,151,160.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,361,797.59 | 1,285,590,015.88 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 |
| | 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 | 1,810,552,111.00 | | | | 532,088,710.58 | | -521,115.46 | 20,324,421.42 | 594,297,642.89 | | 3,423,390,670.15 | | 6,380,132,440.58 | 747,783,594.77 | 7,127,916,035.35 |
| 加：会计政 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,810,552,111.00 | | | | 532,088,710.58 | | -521,115.46 | 20,324,421.42 | 594,297,642.89 | | 3,423,390,670.15 | | 6,380,132,440.58 | 747,783,594.77 | 7,127,916,035.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | 1,223,936.02 | 3,203,713.32 | | | 163,204,899.22 | | -153,159,361.32 | 54,260,725.70 | -98,898,635.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,250,745.77 | | | | 423,754,627.42 | | 427,005,373.19 | -5,605,237.76 | 421,400,135.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | | | | | | | -320,791,909.88 | 61,875,000.00 | -258,916,909.88 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 61,875,000.00 | 61,875,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | | | | | | | -320,791,909.88 | | -320,791,909.88 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -262,576,537.95 | | -262,576,537.95 | -3,456,202.58 | -266,032,740.53 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | -262,5 | | -262,5 | -3,456, | -266,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东）的分配 | | | | | | | | | | | 76,537.95 | | 76,537.95 | 202.58 | 32,740.53 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -2,026,809.75 | | | | 2,026,809.75 | | | | |
| 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 | | | | | | | -2,026,809.75 | | | | 2,026,809.75 | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 3,203,713.32 | | | | | 3,203,713.32 | 1,447,166.04 | 4,650,879.36 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 8,321,410.82 | | | | | 8,321,410.82 | 3,115,955.20 | 11,437,366.02 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 5,117,697.50 | | | | | 5,117,697.50 | 1,668,789.16 | 6,786,486.66 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,810,552,111.00 | | | | 516,237,792.33 | 304,940,991.63 | 702,820.56 | 23,528,134.74 | 594,297,642.89 | | 3,586,595,569.37 | | 6,226,973,079.26 | 802,044,320.47 | 7,029,017,399.73 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 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 |
| | 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 | 1,293,251,508.00 | | | | 533,264,199.51 | | -719,259.34 | 12,459,809.09 | 507,781,093.95 | | 3,404,710,491.48 | | 5,750,747,842.69 | 573,675,238.38 | 6,324,423,081.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,293,251,508.00 | | | | 533,264,199.51 | | -719,259.34 | 12,459,809.09 | 507,781,093.95 | | 3,404,710,491.48 | | 5,750,747,842.69 | 573,675,238.38 | 6,324,423,081.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -1,004,099.95 | | 828,002.73 | 8,743,946.90 | | | 222,345,224.08 | | 230,913,073.76 | 112,994,819.26 | 343,907,893.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 828,002.73 | | | | 481,413,971.75 | | 482,241,974.48 | 3,116,394.44 | 485,358,368.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -1,004,099.95 | | | | | | | | -1,004,099.95 | 118,600,693.28 | 117,596,593.33 |
| 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 | | | | | -1,004,099.95 | | | | | | | | -1,004,099.95 | 118,600,693.27 | 117,596,593.33 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -259,068,747.67 | | -259,068,747.67 | -14,370,121.54 | -273,438,869.21 |
| 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 | | | | | | | | | | | -258,650,301.60 | | -258,650,301.60 | -14,370,121.54 | -273,020,423.14 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | -418,446.07 | | -418,446.07 | | -418,446.07 |
| （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 | | | | | | | | 8,743,946.90 | | | | | 8,743,946.90 | 5,647,853.08 | 14,391,799.98 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 15,207,396.74 | | | | | 15,207,396.74 | 8,714,540.25 | 23,921,936.99 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 6,463,449.84 | | | | | 6,463,449.84 | 3,066,687.17 | 9,530,137.01 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,293,251,508.00 | | | | 532,260,099.56 | | 108,743.39 | 21,203,755.99 | 507,781,093.95 | | 3,627,055,715.56 | | 5,981,660,916.45 | 686,670,057.64 | 6,668,330,974.09 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,810,552,111.00 | | | | 542,164,212.67 | | 331,097.62 | 1,501,111.99 | 594,297,642.89 | 3,372,798,756.91 | | 6,321,644,933.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,810,552,111.00 | | | | 542,164,212.67 | | 331,097.62 | 1,501,111.99 | 594,297,642.89 | 3,372,798,756.91 | | 6,321,644,933.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | 1,084,121.24 | 810,109.31 | | 152,905,130.57 | | -165,992,548.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,110,930.99 | | | 413,454,858.77 | | 416,565,789.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | | | | | | -320,791,909.88 |
| 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 | | | | | -15,850,918.25 | 304,940,991.63 | | | | | | -320,791,909.88 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -262,576,537.95 | | -262,576,537.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -262,576,537.95 | | -262,576,537.95 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -2,026,809.75 | | | 2,026,809.75 | | |
| 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 | | | | | | | -2,026,809.75 | | | 2,026,809.75 | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 810,109.31 | | | | 810,109.31 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 2,756,851.98 | | | | 2,756,851.98 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 1,946,742.67 | | | | 1,946,742.67 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,810,552,111.00 | | | | 526,313,294.42 | 304,940,991.63 | 1,415,218.86 | 2,311,221.30 | 594,297,642.89 | 3,525,703,887.48 | | 6,155,652,384.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余额 | 1,293,251,508.00 | | | | 538,717,367.15 | | -313,228.51 | 1,431,672.89 | 507,781,093.95 | 3,370,100,721.09 | | 5,710,969,134.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,293,251,508.00 | | | | 538,717,367.15 | | -313,228.51 | 1,431,672.89 | 507,781,093.95 | 3,370,100,721.09 | | 5,710,969,134.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,618,234.50 | | 703,181.11 | 1,280,013.48 | | 197,511,878.75 | | 203,113,307.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 703,181.11 | | | 456,162,180.35 | | 456,865,361.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,618,234.50 | | | | | | | 3,618,234.50 |
| 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 | | | | | 3,618,234.50 | | | | | | | 3,618,234.50 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -258,650,301.60 | | -258,650,301.60 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -258,650,301.60 | | -258,650,301.60 |
| 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 | | | | | | | | 1,280,013.48 | | | | 1,280,013.48 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 2,718,400.02 | | | | 2,718,400.02 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 1,438,386.54 | | | | 1,438,386.54 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,293,251,508.00 | | | | 542,335,601.65 | | 389,952.60 | 2,711,686.37 | 507,781,093.95 | 3,567,612,599.84 | | 5,914,082,442.41 |

## 三、公司基本情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）后形成的。吸收合并后公司名称由“广东盛润集团股份有限公司”更名为“富奥汽车零部件股份有限公司”，并于 2013年3月12日完成工商登记变更。盛润股份，是经深圳市人民政府于1993年6月7日以深府办复 [1993]720号文批准，以原“深圳市莱英达集团公司”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。 1993年9月29日，经中国证券监督管理委员会批准，盛润股份A股和B股于深圳证券交易所上市，企业 法人营业执照注册号为440000000067379。盛润股份原名为深圳市莱英达集团股份有限公司，2002年6 月13日，更名为广东盛润集团股份有限公司。2011年7月25日，盛润股份与原富奥股份签署《吸收合 并协议》；2012年2月8日，盛润股份与原富奥股份签署《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3 月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会 证监许可【2012】1690号批复核准

盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并原富奥股份。原富奥 股份的前身是富奥汽车零部件有限公司（以下简称“富奥有限”），为中国第一汽车集团公司的全资子 公司，2007年12月20日改制为股份有限公司。2007年12月20日经长春市工商行政管理局批准取得企业 法人营业执照，注册号为220101010002872，经过历年的更名及增资，公司更名为“富奥汽车零部件股 份有限公司”，注册资本人民币112,000万元。2013年3月12日，盛润股份与原富奥股份签署了《交割确 认书》，原富奥股份全部资产、负债、业务及人员的权利和义务均由盛润股份享有和承担；原富奥股份经长春市工商行政管理局核准完成注销工商登记；盛润股份取得变更后的《企业法人营业执照》（注 册号440000000067379），公司名称变更为“富奥汽车零部件股份有限公司”，注册资本变更为 “1,298,695,140元”。2013 年 3 月 20 日，本公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组 实施完成，本次吸收合并原富奥股份新增股份总数为1,010,275,140股。吸收合并完成后，本公司作为 存续公司承继及承接原富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，原富奥股份的股东换股成为本公 司的股东。2015年回购并注销吉林省天亿投资有限公司持有的5,443,632.00股B股，注册资本变更为 “1,293,251,508.00元”，2015年12月23日换发营业执照，统一社会信用代码为：91220101190325278H。 2018年6月28日股东会决议，以2017年末总股本1,293,251,508.00股，向全体股东按每10股派发4股股票 股利，共派发股票股利517,300,603.00股，注册资本增加至1,810,552,111.00元。

本公司地址为吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号，法定代表人为甘先国。本公司属汽 车制造业，经营范围为汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务； 设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月 日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括一汽东机工减振器有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统有限公司公 司、一汽光洋转向装置有限公司、一汽-法雷奥汽车空调有限公司、富奥翰昂汽车热系统（长春）有 限公司、富奥辽宁汽车弹簧有限公司、成都富奥科技有限公司、东风富奥泵业有限公司、富奥法雷奥 西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司、富奥美国有限责任公司等10家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则》及相关规定，

并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司不存在导致自报告期末起12个月的持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 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：

本公司及各子公司从事汽车零部件生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控 制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计 量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承 担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过 多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价 值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本 仍小于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

**6、合并财务报表的编制方法**

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方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净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至

丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方 确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或 按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

**8、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指 持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

1.外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未 分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

**10、金融工具**

1.金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

（1）金融资产的分类与计量初始确认后，本公司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。

1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法与摊余成本

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

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

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产与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按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2）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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或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条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除属于套期关系的一部分的金融资产外，以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

4）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

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资

产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不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。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（2）金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具和应收账款以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、由收入准则规范的交易形成的包含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；

金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2）已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3）预期信用损失的确定

除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本公司以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

应收账款

本公司采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本公司根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：①涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本公司不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本公司于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。②不属于上述情况的其他应收账款，本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。

本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

其他应收款

其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

其他金融资产对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本公司在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减

去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

（4）金融负债的分类及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

非同一控制下企业合并本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，本公司按照以公允价值计

量且其变动计入当期损益对该金融负债进行会计处理。

2）其他金融负债

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外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（6）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（7） 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成的应收款项（不含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备，会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

**13、应收款项融资**

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按计划成本计价。存货发出时按计划成本核算，对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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本金额确定。

**16、合同资产**

**17、合同成本**

**18、持有待售资产**

**19、债权投资**

**20、其他债权投资**

**21、长期应收款**

**22、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动 的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为 对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董 事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间 发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断 对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的 报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同 一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取 得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后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长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达 到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调 整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权 的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取 得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增 投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原 权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的， 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的 购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值 及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减 少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合 营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进 行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的 长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投 资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改 按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差 额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和 处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行 会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理， 但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率 及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他等。

### （2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 4-5 | 0-5 | 19.00-25.00 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**25、在建工程**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**26、借款费用**

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

**27、生物资产**

**28、油气资产**

**29、使用权资产**

**30、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

①无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

②无形资产的使用寿命

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

③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**31、长期资产减值**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**32、长期待摊费用**

本公司的长期待摊费用是指已经指出，并由当期及以后各期承担摊销期限1年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**33、合同负债**

**34、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险、离职后福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

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

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

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

**35、租赁负债**

**36、预计负债**

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

**37、股份支付**

**38、优先股、永续债等其他金融工具**

**39、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的营业收入主要包括销售商品和提供劳务，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收

入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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

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

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

**40、政府补助**

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）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**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

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，确认递延所得税资产。

**42、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

**（2）融资租赁的会计处理方法**

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

**43、其他重要的会计政策和会计估计**

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

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（9）预计负债

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （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 |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2017 年先后修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工 | 第九届董事会第八次会议、<br>第九届监事会第七次会议 | |

| | | |
|---|---|---|
| 具列报》（财会〔2017〕14 号）要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则相关规定执行。 | | |

**（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

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,589,840,102.03 | 1,589,840,102.03 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,388,256,712.12 | 1,388,256,712.12 | |
| 应收账款 | 1,719,701,694.43 | 1,719,701,694.43 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 72,942,851.57 | 72,942,851.57 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 390,476,093.96 | 390,476,093.96 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 221,830,006.87 | 221,830,006.87 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 705,058,347.05 | 705,058,347.05 | |
| 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 | 54,079,470.23 | 54,079,470.23 | |
| 流动资产合计 | 5,920,355,271.39 | 5,920,355,271.39 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,793,190.25 | | -1,793,190.25 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,314,826,172.79 | 2,314,826,172.79 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,793,190.25 | 1,793,190.25 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 64,244,567.87 | 64,244,567.87 | |
| 固定资产 | 2,227,522,458.26 | 2,227,522,458.26 | |
| 在建工程 | 346,778,789.25 | 346,778,789.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 454,532,679.77 | 454,532,679.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 10,421,262.66 | 10,421,262.66 | |
| 长期待摊费用 | 6,161,038.02 | 6,161,038.02 | |
| 递延所得税资产 | 160,051,831.06 | 160,051,831.06 | |
| 其他非流动资产 | 175,441,430.23 | 175,441,430.23 | |
| 非流动资产合计 | 5,761,773,420.16 | 5,761,773,420.16 | |
| 资产总计 | 11,682,128,691.55 | 11,682,128,691.55 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 244,961,105.44 | 244,961,105.44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,153,763,415.13 | 1,153,763,415.13 | |
| 应付账款 | 1,832,453,368.26 | 1,832,453,368.26 | |
| 预收款项 | 9,356,060.01 | 9,356,060.01 | |
| 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 | 116,570,541.29 | 116,570,541.29 | |
| 应交税费 | 39,892,270.52 | 39,892,270.52 | |
| 其他应付款 | 345,180,709.97 | 345,180,709.97 | |
| 其中：应付利息 | 85,157.77 | 85,157.77 | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 17,178,750.86 | 17,178,750.86 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,759,356,221.48 | 3,759,356,221.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 22,087,511.45 | 22,087,511.45 | |
| 预计负债 | 199,836,477.03 | 199,836,477.03 | |
| 递延收益 | 559,166,327.14 | 559,166,327.14 | |
| 递延所得税负债 | 13,766,119.10 | 13,766,119.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 794,856,434.72 | 794,856,434.72 | |
| 负债合计 | 4,554,212,656.20 | 4,554,212,656.20 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 532,088,710.58 | 532,088,710.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -521,115.46 | -521,115.46 | |
| 专项储备 | 20,324,421.42 | 20,324,421.42 | |
| 盈余公积 | 594,297,642.89 | 594,297,642.89 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,423,390,670.15 | 3,423,390,670.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,380,132,440.58 | 6,380,132,440.58 | |
| 少数股东权益 | 747,783,594.77 | 747,783,594.77 | |
| 所有者权益合计 | 7,127,916,035.35 | 7,127,916,035.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,682,128,691.55 | 11,682,128,691.55 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,123,042,017.70 | 1,123,042,017.70 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,071,027,341.60 | 1,071,027,341.60 | |
| 应收账款 | 720,984,142.67 | 720,984,142.67 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 31,588,511.46 | 31,588,511.46 | |
| 其他应收款 | 280,275,589.64 | 280,275,589.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 221,830,006.87 | 221,830,006.87 | |
| 存货 | 301,650,481.58 | 301,650,481.58 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 11,513,639.31 | 11,513,639.31 | |
| 流动资产合计 | 3,660,081,723.96 | 3,660,081,723.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,793,190.25 | | -1,793,190.25 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,411,406,177.09 | 3,411,406,177.09 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,793,190.25 | 1,793,190.25 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 245,973,928.15 | 245,973,928.15 | |
| 固定资产 | 724,336,839.21 | 724,336,839.21 | |
| 在建工程 | 51,807,596.28 | 51,807,596.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 190,203,287.49 | 190,203,287.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 58,240,232.97 | 58,240,232.97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 64,472,955.85 | 64,472,955.85 | |
| 非流动资产合计 | 4,748,234,207.29 | 4,748,234,207.29 | |
| 资产总计 | 8,408,315,931.25 | 8,408,315,931.25 | |
| 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 | 777,172,686.30 | 777,172,686.30 | |
| 应付账款 | 643,820,725.85 | 643,820,725.85 | |
| 预收款项 | 2,597,204.28 | 2,597,204.28 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 79,554,929.78 | 79,554,929.78 | |
| 应交税费 | 13,030,981.80 | 13,030,981.80 | |
| 其他应付款 | 215,419,680.49 | 215,419,680.49 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,731,596,208.50 | 1,731,596,208.50 | |
| 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 | 20,734,606.22 | 20,734,606.22 | |
| 预计负债 | 142,631,685.89 | 142,631,685.89 | |
| 递延收益 | 191,326,233.39 | 191,326,233.39 | |
| 递延所得税负债 | 382,264.17 | 382,264.17 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 355,074,789.67 | 355,074,789.67 | |
| 负债合计 | 2,086,670,998.17 | 2,086,670,998.17 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 542,164,212.67 | 542,164,212.67 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 331,097.62 | 331,097.62 | |
| 专项储备 | 1,501,111.99 | 1,501,111.99 | |
| 盈余公积 | 594,297,642.89 | 594,297,642.89 | |
| 未分配利润 | 3,372,798,756.91 | 3,372,798,756.91 | |
| 所有者权益合计 | 6,321,644,933.08 | 6,321,644,933.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,408,315,931.25 | 8,408,315,931.25 | |

调整情况说明

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年01 月01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

**（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说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他**

## 六、税项

**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 应税收入按 16%（4 月 1 日后为 13%）10%（4 月 1 日后为 9）、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 16%、13%、10%、9%、6% |

| | | |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 15% |
| 成都富奥科技有限公司 | 25% |
| 富奥美国有限责任公司 | 采用 15%至 30%的累进税率 |
| 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 | 15% |
| 一汽-法雷奥汽车空调有限公司 | 15% |
| 一汽东机工减振器有限公司 | 15% |
| 一汽光洋转向装置有限公司 | 25% |
| 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | 25% |
| 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 15% |
| 东风富奥泵业有限公司 | 25% |
| 富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司 | 25% |

**2、税收优惠**

本公司2011年8月获得高新技术企业认定证书，证书有效期3年，优惠税率为15%。本公司于2017年9月25日通过高新技术企业复审，取得编号为GF201722000176的高新技术企业证书，持续享受15%的企业所得税税率优惠。

全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司于2012年获得辽宁省高新技术企业认定，享受15%的企业所得税优惠税率。2018年通过复审，取得编号为GF201821000677的高新技术企业证书，有效期三年，在2018至2020年度继续享受15%的所得税优惠。

控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司于2009年12月通过吉林省高新技术企业认定，享受15%的企业所得税优惠税率。2018年通过复审，取得编号为GR201822000294的高新技术企业证书，有效期三年，在2018年至2020年期间持续享受15%的企业所得税优惠税率。

控股子公司一汽东机工减振器有限公司于2012年获得高新技术企业认定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。2018年9月14日本公司通过复审取得编号为GR201822000199的高新技术企业证书，有效期三年，在2018至2020年期间继续享受15%的企业所得税优惠税率。

控股子公司富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司于2017年已通过高新技术企业复审，获得证书编号为GR201722000114的高新技术企业证书，有效期三年，在2017年至2019年期间持续享受15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 5,720.40 | 6,489.06 |
| 银行存款 | 1,178,542,984.96 | 1,585,333,612.97 |
| 其他货币资金 | 17,702,793.73 | 4,500,000.00 |
| 合计 | 1,196,251,499.09 | 1,589,840,102.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,966,960.18 | 1,247,148.38 |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 1,808,178,225.51 | 1,380,229,826.69 |
| 商业承兑票据 | 6,295,391.78 | 8,026,885.43 |
| 合计 | 1,814,473,617.29 | 1,388,256,712.12 |

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|
| 银行承兑票据 | 18,586,129.58 |
| 合计 | 18,586,129.58 |

**（4）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**

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 570,759,027.04 | |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | |
| 合计 | 570,959,027.04 | |

**（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位： 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| --- | --- |

其他说明

**（6）本期实际核销的应收票据情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应收票据核销说明：

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 24,874,462.14 | 1.32% | 24,874,462.14 | 100.00% | | 24,874,462.14 | 1.42% | 24,874,462.14 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,853,776,244.82 | 98.68% | 3,366,994.01 | 0.18% | 1,850,409,250.82 | 1,723,099,712.12 | 98.58% | 3,398,017.69 | 0.20% | 1,719,701,694.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,878,650,706.96 | 100.00% | 28,241,456.15 | 1.50% | 1,850,409,250.82 | 1,747,974,174.26 | 100.00% | 28,272,479.83 | 1.62% | 1,719,701,694.43 |

按单项计提坏账准备：24,874,462.14

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司 | 7,571,757.97 | 7,571,757.97 | 100.00% | 因未按法院调解期限回款，已停产且无可供执行财产 |
| 长春富奥汽车机电有限公司 | 7,542,091.02 | 7,542,091.02 | 100.00% | 对方已进入破产程序，预计无法收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 6,354,596.88 | 6,354,596.88 | 100.00% | 账龄较长，已上诉 |
| 哈飞汽车股份有限公司威海分公司 | 3,147,759.15 | 3,147,759.15 | 100.00% | 账龄较长，已上诉 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 171,395.68 | 171,395.68 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 长春亚美电子技术有限公司 | 86,861.44 | 86,861.44 | 100.00% | 因未按法院调解期限回款，已停产且无可供执行财产 |
| 合计 | 24,874,462.14 | 24,874,462.14 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：3,366,994.01

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 1,853,776,244.82 | 3,366,994.01 | 0.18% |
| 合计 | 1,853,776,244.82 | 3,366,994.01 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司将该部分资产以账龄作为信用风险特征组合，将其列为账龄组合

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 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 | | 3,398,017.69 | 24,874,462.14 | 28,272,479.83 |
| 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 | | 94,190.74 | | 94,190.74 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 125,214.42 | | 125,214.42 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 3,366,994.01 | 24,874,462.14 | 28,241,456.15 |

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,845,971,788.02 |
| 其中：6 个月以内 | 1,788,211,927.53 |
| 7-12 个月 | 57,759,860.49 |
| 1 至 2 年 | 4,552,974.38 |
| 2 至 3 年 | 7,774,795.26 |
| 3 年以上 | 20,351,149.30 |
| 3 至 4 年 | 1,155,211.81 |
| 4 至 5 年 | 768,041.51 |
| 5 年以上 | 18,427,895.98 |
| 合计 | 1,878,650,706.96 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款 | 28,272,479.83 | 94,190.74 | | 125,214.42 | 28,241,456.15 |
| 合计 | 28,272,479.83 | 94,190.74 | | 125,214.42 | 28,241,456.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 125,214.42 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司 | 货款 | 87,414.69 | 债务重组，折让损失 | 管理层审批 | 是 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 货款 | 37,799.73 | 债务重组，折让损失 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 125,214.42 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,129,201,168.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为60.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为670,386.50元。

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 51,729,984.89 | 98.81% | 72,886,740.69 | 99.92% |
| 1 至 2 年 | 525,775.79 | 1.00% | 56,110.88 | 0.08% |
| 2 至 3 年 | 1,681.90 | 0.00% | | 0.00% |
| 3 年以上 | 95,040.80 | 0.18% | | 0.00% |
| 合计 | 52,352,483.38 | -- | 72,942,851.57 | -- |

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：

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为24,620,043.63元，占预付账款期末余额合计数的比例为45.94%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | 189,757,466.65 | 221,830,006.87 |
| 其他应收款 | 138,577,666.61 | 168,646,087.09 |
| 合计 | 328,335,133.26 | 390,476,093.96 |

### （1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

2）重要逾期利息

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## （2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | | 38,141,754.37 |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 125,132,000.00 | 138,400,000.00 |
| 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 5,727,870.00 | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 45,436,712.77 | 45,288,252.50 |
| 合计 | 189,757,466.65 | 221,830,006.87 |

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## （3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 待摊模具款 | 75,721,260.56 | 66,176,042.69 |
| 暂估销项税 | 25,456,263.25 | 19,547,903.89 |
| 富奥机电尾款 | 9,391,708.27 | 9,391,708.27 |

| | | |
|---|---|---|
| 商标权使用费 | 1,540,138.17 | 45,297,019.67 |
| 其他 | 54,674,842.76 | 61,172,618.45 |
| 合计 | 166,784,213.01 | 201,585,292.97 |

2）坏账准备计提情况

单位： 元

| 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 | | 4,909,569.96 | 28,029,635.92 | 32,939,205.88 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | -4,732,029.48 | | -4,732,029.48 |
| 本期转回 | | | 630.00 | 630.00 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 177,540.48 | 28,029,005.92 | 28,206,546.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 126,932,209.83 |
| 其中：6 个月以内 | 107,136,708.50 |
| 7-12 个月 | 19,795,501.33 |
| 1 至 2 年 | 9,691,423.59 |
| 2 至 3 年 | 9,692,919.59 |
| 3 年以上 | 20,467,660.00 |
| 3 至 4 年 | 30,961.18 |
| 4 至 5 年 | 4,318.56 |
| 5 年以上 | 20,432,380.26 |
| 合计 | 166,784,213.01 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款 | 32,939,205.88 | -4,732,029.48 | 630.00 | 28,206,546.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 32,939,205.88 | -4,732,029.48 | 630.00 | 28,206,546.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
| 垫付周海军工资款 | 630.00 | 现金收回 |
| 合计 | 630.00 | -- |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 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 | 待摊模具款 | 47,837,512.28 | 0-6 个月、7-12 个月、1-2 年 | 28.68% | |
| 视同销售 | 暂估销项税 | 25,456,263.25 | 0-6 个月、1-2 年 | 15.26% | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 钢材价差补偿款 | 22,966,000.00 | 0-6 个月、7-12 个月 | 13.77% | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 待摊模具款 | 14,374,701.75 | 0-6 个月、5 年以上 | 8.62% | 10,253,778.96 |
| 南京知行电动汽车有限公司 | 待摊模具款 | 4,691,500.00 | 0-6 个月 | 2.81% | |
| 合计 | -- | 115,325,977.28 | -- | 69.15% | 10,253,778.96 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）存货分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 180,464,794.45 | 4,869,867.79 | 175,594,926.66 | 179,878,693.82 | 7,369,350.04 | 172,509,343.78 |
| 在产品 | 93,081,805.30 | 646,426.01 | 92,435,379.29 | 82,244,541.50 | 554,188.63 | 81,690,352.87 |
| 库存商品 | 499,847,920.44 | 7,900,274.40 | 491,947,646.04 | 452,874,607.14 | 12,562,973.02 | 440,311,634.12 |
| 周转材料 | 12,029,037.17 | 539,468.63 | 11,489,568.54 | 11,110,865.30 | 563,849.02 | 10,547,016.28 |
| 合计 | 785,423,557.36 | 13,956,036.83 | 771,467,520.53 | 726,108,707.76 | 21,050,360.71 | 705,058,347.05 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### （2）存货跌价准备

单位： 元

| 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 | 7,369,350.04 | -581,580.79 | | 1,917,901.46 | | 4,869,867.79 |
| 在产品 | 554,188.63 | 92,237.38 | | | | 646,426.01 |
| 库存商品 | 12,562,973.02 | -695,482.39 | | 3,967,216.23 | | 7,900,274.40 |
| 周转材料 | 563,849.02 | -24,380.39 | | | | 539,468.63 |
| 合计 | 21,050,360.71 | -1,209,206.19 | | 5,885,117.69 | | 13,956,036.83 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|

其他说明：

## 10、合同资产

单位： 元

| 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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预缴税费 | 5,162,620.31 | 9,907,633.00 |
| 增值税留抵税额 | 47,221,052.36 | 40,408,955.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | | 3,447,718.12 |
| 待认证进项税额 | 800,110.13 | 315,163.61 |
| 合计 | 53,183,782.80 | 54,079,470.23 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位： 元

| 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 |

重要的债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 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 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

重要的其他债权投资

单位： 元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 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 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 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 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春富奥汽车机电有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 351,593,164.24 | | | 67,260,059.66 | | 1,120,623.25 | 55,932,000.00 | | | 364,041,847.15 | |
| 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 86,340,542.72 | | | 11,438,443.51 | | 258,836.66 | 11,352,870.00 | | | 86,684,952.89 | |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 227,683,253.79 | | | 48,449,448.86 | | | 92,107,174.22 | | | 184,025,528.43 | |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 295,300,277.62 | | | 31,495,086.62 | | 807,670.19 | 88,203,344.86 | | | 239,399,689.57 | |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 417,412,371.75 | | | 21,021,921.05 | | -2,785.80 | | | | 438,431,507.00 | |
| 小计 | 1,378,329,610.12 | | | 179,664,959.70 | | 2,184,344.30 | 247,595,389.08 | | | 1,312,583,525.04 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 23,899,385.88 | 110,115,000.00 | | -1,919,847.33 | | 93,644.92 | | | | 132,188,183.47 | |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 189,394,659.12 | | | 1,537,278.24 | | 365,534.26 | | | | 191,297,471.62 | |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 311,852,292.76 | | | 12,507,298.26 | | | 60,000,000.00 | | | 264,359,591.02 | |
| 长春富奥 | 33,007,28 | | | 2,040,650 | | | | | | 35,047,93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万安制动控制系统有限公司 | 0.85 | | | .64 | | | | | | 1.49 | |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 156,703,633.17 | | | 50,693,074.51 | | -18,579,123.37 | 148,460.27 | | | 188,669,124.04 | |
| 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 17,617,648.50 | | | 625,529.62 | | | | | | 18,243,178.12 | |
| 长春东睦富奥新材料有限公司 | 7,660,268.62 | | | -90,941.71 | | 84,681.64 | | | | 7,654,008.55 | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 196,361,393.77 | | | 14,103,337.70 | 1,084,121.24 | | 13,460,883.88 | | | 198,087,968.83 | |
| 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 小计 | 936,496,562.67 | 112,115,000.00 | | 79,496,379.93 | 1,084,121.24 | -18,035,262.55 | 73,609,344.15 | | | 1,037,547,457.14 | |
| 合计 | 2,314,826,172.79 | 112,115,000.00 | | 259,161,339.63 | 1,084,121.24 | -15,850,918.25 | 321,204,733.23 | | | 2,350,130,982.18 | |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 江苏亿安保险经纪有限责任公司 | 0.00 | 1,793,190.25 |
| 合计 | | 1,793,190.25 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 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 | 74,416,182.85 | 9,502,879.12 | | 83,919,061.97 |
| 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 | 74,416,182.85 | 9,502,879.12 | | 83,919,061.97 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 18,094,613.30 | 1,579,880.80 | | 19,674,494.10 |
| 2.本期增加金额 | 1,174,722.24 | 95,075.98 | | 1,269,798.22 |
| （1）计提或摊销 | 1,174,722.24 | 95,075.98 | | 1,269,798.22 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 19,269,335.54 | 1,674,956.78 | | 20,944,292.32 |
| 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 | 55,146,847.31 | 7,827,922.34 | | 62,974,769.65 |
| 2.期初账面价值 | 56,321,569.55 | 7,922,998.32 | | 64,244,567.87 |

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|

其他说明

**21、固定资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 2,204,142,985.51 | 2,227,522,458.26 |
| 固定资产清理 | 62,014.39 | |
| 合计 | 2,204,204,999.90 | 2,227,522,458.26 |

**（1）固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,251,373,641.00 | 2,857,788,131.41 | 22,252,997.09 | 202,755,277.48 | 4,334,170,046.98 |
| 2.本期增加金额 | 3,498.20 | 98,969,297.01 | 7,176,953.42 | 10,369,258.17 | 116,519,006.80 |
| （1）购置 | | 29,624,200.34 | | 4,078,231.68 | 33,702,432.02 |
| （2）在建工程转入 | | 69,345,096.67 | 7,176,551.72 | 6,290,415.89 | 82,812,064.28 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| （4）其他原因（美国公司及投房转入） | 3,498.20 | | 401.70 | 610.60 | 4,510.50 |
| 3.本期减少金额 | | 59,402,593.84 | 1,219,617.17 | 9,832,770.60 | 70,454,981.61 |
| （1）处置或报废 | | 59,402,593.84 | 1,219,617.17 | 9,832,770.60 | 70,454,981.61 |
| （2）其他原因 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,251,377,139.20 | 2,897,354,834.58 | 28,210,333.34 | 203,291,765.05 | 4,380,234,072.17 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 323,503,607.61 | 1,629,254,052.69 | 15,944,872.96 | 129,807,243.02 | 2,098,509,776.28 |
| 2.本期增加金额 | 22,674,176.38 | 95,865,074.15 | 1,047,949.13 | 11,315,280.04 | 130,902,479.70 |
| （1）计提 | 22,649,837.13 | 95,865,074.15 | 1,047,949.13 | 11,311,371.77 | 130,874,232.18 |
| （2）其他原因 | 24,339.25 | | | 3,908.27 | 28,247.52 |
| 3.本期减少金额 | | 49,281,384.69 | 1,190,503.14 | 4,510,231.13 | 54,982,118.96 |
| （1）处置或报废 | | 49,281,384.69 | 1,190,503.14 | 4,510,231.13 | 54,982,118.96 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 346,177,783.99 | 1,675,837,742.15 | 15,802,318.95 | 136,612,291.93 | 2,174,430,137.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,060,494.90 | | 77,317.54 | 8,137,812.44 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,399,545.26 | | 77,317.54 | 6,476,862.80 |
| （1）处置或报 | | 6,399,545.26 | | 77,317.54 | 6,476,862.80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,660,949.64 | | | 1,660,949.64 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 905,199,355.21 | 1,219,856,142.79 | 12,408,014.39 | 66,679,473.12 | 2,204,142,985.51 |
| 2.期初账面价值 | 927,870,033.39 | 1,220,473,583.82 | 6,308,124.13 | 72,870,716.92 | 2,227,522,458.26 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 105,129,801.96 | 58,410,075.13 | | 46,719,726.83 |

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---|---|

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|
| 翰昂新厂房建设 | 26,988,708.55 | 正在办理中 |
| 光洋二厂新建厂房 | 24,439,844.57 | 正在办理中 |
| 青岛工业园厂房 | 76,540,186.81 | 正在办理中 |

其他说明

**（6）固定资产清理**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 翰昂机器设备 | 62,014.39 | |
| 合计 | 62,014.39 | |

其他说明

正在履行内部审批手续。

## 22、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 378,830,657.61 | 346,778,789.25 |
| 合计 | 378,830,657.61 | 346,778,789.25 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

| 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 |
| SAR Electronic GmbH 装配线 | 74,685,632.68 | | 74,685,632.68 | | | |
| DY2200T1000T 压力机 | 12,741,400.00 | | 12,741,400.00 | 12,741,400.00 | | 12,741,400.00 |
| 成都 DY 项目装配生产线 | 11,400,480.00 | | 11,400,480.00 | 11,400,480.00 | | 11,400,480.00 |
| DY 涂装线 | 9,904,460.00 | | 9,904,460.00 | 11,166,480.00 | | 11,166,480.00 |
| DY 焊接线 | 9,395,280.00 | | 9,395,280.00 | 9,395,280.00 | | 9,395,280.00 |
| 高频制管机 CC | 8,411,559.26 | | 8,411,559.26 | 8,411,559.26 | | 8,411,559.26 |
| SA 总成装配线 | 5,844,840.00 | | 5,844,840.00 | 5,844,840.00 | | 5,844,840.00 |
| ST 总成装配线 | 5,405,160.00 | | 5,405,160.00 | 5,405,160.00 | | 5,405,160.00 |
| BEV 底盘装配 | 5,136,480.00 | | 5,136,480.00 | 3,852,360.00 | | 3,852,360.00 |
| 拜腾后副车架冲压焊接线 | 4,634,688.00 | | 4,634,688.00 | | | |
| 其他 | 231,270,677.67 | | 231,270,677.67 | 278,561,229.99 | | 278,561,229.99 |
| 合计 | 378,830,657.61 | | 378,830,657.61 | 346,778,789.25 | | 346,778,789.25 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR Electronic GmbH 装配线 | 75,000,000.00 | | 74,685,632.68 | | | 74,685,632.68 | 99.58% | 调试中 | | | | 其他 |
| DY2200T1000T 压力机 | 23,950,000.00 | 12,741,400.00 | | | | 12,741,400.00 | 53.20% | 安装中 | | | | 其他 |
| 成都 DY 项目装配生产线 | 24,360,000.00 | 11,400,480.00 | | | | 11,400,480.00 | 46.80% | 安装中 | | | | 其他 |
| DY 涂装线 | 23,860,000.00 | 11,166,480.00 | -1,262,020.00 | | | 9,904,460.00 | 41.51% | 安装中 | | | | 其他 |
| DY 焊接线 | 34,000,000.00 | 9,395,280.00 | | | | 9,395,280.00 | 27.63% | 安装中 | | | | 其他 |
| 高频制管机 | 9,000,000.00 | 8,411,559.26 | | | | 8,411,559.26 | 93.46% | 调试中 | | | | 其他 |
| SA 总成装配线 | 9,741,400.00 | 5,844,840.00 | | | | 5,844,840.00 | 60.00% | 安装中 | | | | 其他 |
| ST 总成装配线 | 9,008,600.00 | 5,405,160.00 | | | | 5,405,160.00 | 60.00% | 安装中 | | | | 其他 |
| BEV 底盘装配 | 11,070,000.00 | 3,852,360.00 | 1,284,120.00 | | | 5,136,480.00 | 46.40% | 安装中 | | | | 其他 |
| 拜腾后副车架冲压焊接线 | 7,724,480.00 | | 4,634,688.00 | | | 4,634,688.00 | 60.00% | 安装中 | | | | 其他 |
| 合计 | 227,714,480.00 | 68,217,559.26 | 79,342,420.68 | | | 147,559,979.94 | -- | -- | | | | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

单位： 元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|---|---|---|

其他说明

**（4）工程物资**

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位： 元

| 项目 | | 合计 |
|---|---|---|

其他说明：

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 产品、技术入门费 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 456,805,295.19 | 41,723,958.00 | 3,621,805.17 | 79,615,482.22 | 542,156.00 | 59,848,264.49 | 642,156,961.07 |
| 2.本期增加金额 | 28,367,846.00 | | | | | 6,278,825.03 | 34,646,671.03 |
| （1）购置 | 28,367,225.00 | | | | | 6,278,825.03 | 34,646,050.03 |
| （2）内部研发 | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （4）投资性房地产转入及汇率影响 | 621.00 | | | | | | 621.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 485,173,141.19 | 41,723,958.00 | 3,621,805.17 | 79,615,482.22 | 542,156.00 | 66,127,089.52 | 676,803,632.10 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 118,440,203.15 | 8,392,470.62 | 3,621,805.17 | 33,835,016.00 | 542,156.00 | 22,792,630.36 | 187,624,281.30 |
| 2.本期增加金额 | 6,278,800.52 | 1,863,055.69 | | 2,805,175.80 | | 3,114,882.77 | 14,061,914.78 |
| （1）计提 | 4,356,567.18 | 22,161.03 | | 2,805,175.80 | | 3,103,239.47 | 10,287,143.48 |
| （2）企业合并增加及投房转入 | 1,922,233.34 | 1,840,894.66 | | | | 11,643.30 | 3,774,771.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 124,719,003.67 | 10,255,526.31 | 3,621,805.17 | 36,640,191.80 | 542,156.00 | 25,907,513.13 | 201,686,196.08 |
| 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 | 360,454,137.52 | 31,468,431.69 | | 42,975,290.42 | | 40,219,576.39 | 475,117,436.02 |
| 2.期初账面价值 | 338,365,092.04 | 33,331,487.38 | | 45,780,466.22 | | 37,055,634.13 | 454,532,679.77 |

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。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|
| 紧固件新厂区土地使用权 | 53,764,590.00 | 两证合一，与地上建筑物统一办理不动产产权证，地上建筑物刚刚开始建设。 |

其他说明：

## 27、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEB 逆变器项目 | | 6,793,048.76 | | | | 160,644.99 | | 6,632,403.77 |
| DY 项目 | | 5,616,279.66 | | | | 5,616,279.66 | | |
| FV05(DY A-SUV) | | 3,703,125.69 | | | | 3,703,125.69 | | |
| MQB-A0 项目 | | 3,061,784.24 | | | | 3,061,784.24 | | |
| D365/D357 | | 2,710,834.50 | | | | 2,710,834.50 | | |
| 逆变器产品开发项目 | | 2,133,094.22 | | | | 2,133,094.22 | | |
| 2019 潜在 C-EPS 项目 | | 1,947,810.06 | | | | 1,947,810.06 | | |
| 青岛工厂前期费用支出 | | 1,603,146.25 | | | | 1,603,146.25 | | |
| 解放 J6/J7 支架系列新产品工艺技 | | 1,331,678.00 | | | | 1,331,678.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术研发项目 | | | | | | | | |
| EA211 1.5/1.0T 串联泵 | | 1,183,266.63 | | | | 1,183,266.63 | | |
| 其他 | | 79,595,218.42 | | | | 79,595,218.42 | | |
| 合计 | | 109,679,286.43 | | | | 103,046,882.66 | | 6,632,403.77 |

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 10,421,262.66 | | | | | 10,421,262.66 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁房屋装修 | 298,224.34 | | 36,517.26 | | 261,707.08 |
| 厂房雨棚 | 72,057.75 | | 39,304.20 | | 32,753.55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路施工 | 1,526,188.59 | | 279,601.83 | | 1,246,586.76 |
| 高尔夫会藉费 | 30,333.04 | | 13,000.02 | | 17,333.02 |
| 设备特构基础及厂房冲压基础 | 4,234,234.30 | | | | 4,234,234.30 |
| 车间改造 | 0.00 | 1,934,347.35 | 64,478.24 | | 1,869,869.11 |
| 合计 | 6,161,038.02 | 1,934,347.35 | 432,901.55 | | 7,662,483.82 |

其他说明

## 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

单位： 元

| 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 | 74,754,981.19 | 13,080,914.25 | 89,570,459.04 | 16,809,089.30 |
| 可抵扣亏损 | 131,943,290.55 | 24,815,526.03 | 123,620,997.22 | 22,737,240.43 |
| 递延收益 | 461,526,934.13 | 69,783,325.86 | 469,903,062.83 | 70,548,316.56 |
| 资产折旧及摊销 | 8,646,322.20 | 1,296,948.33 | 8,646,322.20 | 1,296,948.33 |
| 未付职工薪酬 | 94,939,450.01 | 14,280,151.67 | 28,748,857.64 | 4,327,121.82 |
| 预计负债 | 203,689,421.25 | 30,870,769.41 | 199,836,477.03 | 30,279,798.62 |
| 预收或应付款项 | 66,510,695.98 | 13,907,664.94 | 67,221,703.03 | 14,053,316.00 |
| 合计 | 1,042,011,095.31 | 168,035,300.49 | 987,547,878.99 | 160,051,831.06 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

| 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 | 67,736,573.20 | 12,663,094.47 | 73,393,716.02 | 13,383,854.91 |
| 固定资产折旧 | 73,010,498.72 | 10,951,574.81 | 2,548,427.90 | 382,264.17 |
| 合计 | 140,747,071.92 | 23,614,669.28 | 75,942,143.92 | 13,766,119.08 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---|---|---|---|---|

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 168,035,300.49 | | 160,051,831.06 |
| 递延所得税负债 | | 23,614,669.28 | | 13,766,119.10 |

**（4）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣亏损 | | 2,016,584.12 |
| 合计 | | 2,016,584.12 |

**（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**

单位： 元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023 | | 2,016,584.12 | |
| 合计 | | 2,016,584.12 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预付设备工程款 | 127,947,642.30 | 120,938,721.18 |
| 技术入门费 | 55,471,253.88 | 54,393,253.88 |
| 预付软件款 | 2,059,906.94 | 109,455.17 |
| 合计 | 185,478,803.12 | 175,441,430.23 |

其他说明：

## 32、短期借款

**（1）短期借款分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 225,271,377.42 | 184,961,105.44 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 285,271,377.42 | 244,961,105.44 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 35、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 1,275,556,577.55 | 1,153,763,415.13 |
| 合计 | 1,275,556,577.55 | 1,153,763,415.13 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付货款等 | 1,898,498,837.49 | 1,832,453,368.26 |
| 合计 | 1,898,498,837.49 | 1,832,453,368.26 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| Hanon Systems | 1,956,832.95 | 未结算 |
| 长春通盛汽车零部件有限公司 | 874,206.75 | 未结算 |
| 南通恒秀铝热传输材料有限公司 | 644,299.40 | 未结算 |
| DST CO.,Ltd | 587,099.38 | 未结算 |
| 宁波市荣海精密钢管有限公司 | 326,501.29 | 未结算 |
| 合计 | 4,388,939.77 | -- |

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**（1）预收款项列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预收货款等 | 10,173,424.15 | 9,356,060.01 |
| 合计 | 10,173,424.15 | 9,356,060.01 |

**（2）账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位： 元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |

其他说明：

## 38、合同负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| --- | --- | --- |

## 39、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 104,941,955.76 | 459,746,111.22 | 467,463,135.61 | 97,224,931.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,967,239.33 | 69,245,423.36 | 70,006,423.86 | 4,206,238.83 |
| 三、辞退福利 | 6,661,346.20 | 544,911.28 | 1,892,019.68 | 5,314,237.80 |
| 合计 | 116,570,541.29 | 529,536,445.86 | 539,361,579.15 | 106,745,408.00 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 100,495,597.33 | 287,404,459.10 | 293,218,504.77 | 94,681,551.66 |
| 2、职工福利费 | | 35,101,082.39 | 35,101,082.39 | |
| 3、社会保险费 | 2,912,077.28 | 28,512,374.44 | 30,120,052.01 | 1,304,399.71 |
| 其中：医疗保险费 | 2,794,161.10 | 25,082,190.50 | 26,631,770.85 | 1,244,580.75 |
| 工伤保险费 | 85,638.98 | 1,983,433.56 | 2,026,344.02 | 42,728.52 |
| 生育保险费 | 32,277.20 | 1,446,750.38 | 1,461,937.14 | 17,090.44 |
| 4、住房公积金 | 354,563.00 | 31,731,476.03 | 31,739,438.03 | 346,601.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 228,825.45 | 7,202,535.63 | 6,962,559.52 | 468,801.56 |
| 8、劳动保护费 | | 4,880,541.02 | 4,880,541.02 | |
| 9、劳务用工费 | 948,040.31 | 64,913,642.61 | 65,438,105.48 | 423,577.44 |
| 10、其他 | 2,852.39 | | 2,852.39 | 0.00 |
| 合计 | 104,941,955.76 | 459,746,111.22 | 467,463,135.61 | 97,224,931.37 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

| 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 | 1,264,353.38 | 55,061,909.35 | 55,807,554.20 | 518,708.53 |
| 2、失业保险费 | 31,568.39 | 2,019,974.04 | 2,035,329.69 | 16,212.74 |
| 3、企业年金缴费 | 3,671,317.56 | 12,163,539.97 | 12,163,539.97 | 3,671,317.56 |
| 合计 | 4,967,239.33 | 69,245,423.36 | 70,006,423.86 | 4,206,238.83 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 23,422,248.73 | 27,983,262.16 |
| 企业所得税 | 6,341,338.40 | 3,772,761.81 |
| 个人所得税 | 1,328,771.11 | 1,701,315.83 |
| 城市维护建设税 | 1,806,241.75 | 2,029,598.24 |
| 教育费附加 | 765,020.91 | 869,827.82 |
| 资源税 | 3,318.85 | 3,436.83 |
| 土地使用税 | 360,589.75 | 284,143.51 |
| 房产税 | 812,296.56 | 1,869,077.75 |
| 印花税 | 478,046.54 | 687,419.74 |
| 环境保护税 | 13,780.53 | 16,541.66 |
| 残疾人保障金 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 地方教育附加 | 549,577.11 | 579,885.17 |
| 合计 | 35,976,230.24 | 39,892,270.52 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 107,427.52 | 85,157.77 |
| 应付股利 | 3,456,202.58 | |
| 其他应付款 | 372,933,718.39 | 345,095,552.20 |
| 合计 | 376,497,348.49 | 345,180,709.97 |

### （1）应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 短期借款应付利息 | 107,427.52 | 85,157.77 |
| 合计 | 107,427.52 | 85,157.77 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 3,456,202.58 | 0.00 |
| 合计 | 3,456,202.58 | |

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：

### （3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 工会经费 | 8,385,717.42 | 7,870,877.69 |
| 押金及保证金 | 128,640,496.86 | 86,719,500.21 |
| 工程尾款 | 49,189,854.97 | 126,185,135.02 |
| 其他 | 186,717,649.14 | 124,320,039.28 |
| 合计 | 372,933,718.39 | 345,095,552.20 |

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 中青建安建设集团有限公司 | 8,367,295.13 | 工程尾款 |
| 华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司 | 8,298,951.74 | 设备质保金 |
| 山东国建工程集团有限公司 | 4,603,316.89 | 工程尾款 |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 3,541,185.00 | 设备质保金 |
| 长春建工集团有限公司 | 2,754,739.40 | 质保金 |
| 合计 | 27,565,488.16 | -- |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期应付款 | 17,863,879.43 | 17,178,750.86 |
| 合计 | 17,863,879.43 | 17,178,750.86 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

### （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）

单位： 元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明

## 48、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 63,797,450.93 | |
| 合计 | 63,797,450.93 | |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 融资租赁款 | 81,661,330.36 | 33,946,667.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 预留费用 | 0.00 | 20,873,665.19 |
| 减：一年内到期 | 17,863,879.43 | 54,820,332.84 |
| 合计 | 63,797,450.93 | 0.00 |

其他说明：

### （2）专项应付款

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 二、辞退福利 | 19,812,392.58 | 22,087,511.45 |
| 合计 | 19,812,392.58 | 22,087,511.45 |

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

计划资产：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量保证 | 206,762,518.08 | 199,765,266.31 | |
| 待执行的亏损合同 | 71,210.72 | 71,210.72 | |
| 合计 | 206,833,728.80 | 199,836,477.03 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位： 元

| 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 | 559,166,327.14 | 9,571,764.62 | 24,434,429.46 | 544,303,662.30 | 财政拨款或搬迁补偿款 |
| 合计 | 559,166,327.14 | 9,571,764.62 | 24,434,429.46 | 544,303,662.30 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬迁补偿款 | 185,264,908.94 | | | 7,356,428.09 | | | 177,908,480.85 | 与资产相关 |
| 与政府房屋“零置换” | 107,482,647.76 | | | 2,901,552.18 | | | 104,581,095.58 | 与资产相关 |
| 土地收储款 | 70,909,237.53 | | | 2,477,743.86 | | | 68,431,493.67 | 与资产相关 |
| 辽阳旧厂区搬迁补偿 | 74,857,280.30 | | | 2,299,004.91 | | | 72,558,275.39 | 与资产相关 |
| 政府补助搬迁款 | 17,921,081.58 | | | 204,568.26 | | | 17,716,513.32 | 与资产相关 |
| 财政扶持资金 | 10,105,333.34 | | | 229,666.66 | | | 9,875,666.68 | 与资产相关 |
| 轿车电机及其驱动系统研发和产业化 | 975,000.00 | | | 75,000.00 | | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 汽车产业发展专项资金-技术中心建设项目 | 766,635.16 | | | 50,067.90 | | | 716,567.26 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车电机电控测试实验室建设 | 625,000.00 | | | 50,000.00 | | | 575,000.00 | 与收益相关 |
| 奔腾 B50 二轮开发项目 | 915,681.43 | | | 8,030.34 | | | 907,651.09 | 与收益相关 |
| 研发中心建设项目（技术中心建设项目） | 313,333.33 | | | 40,000.00 | | | 273,333.33 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 185,971.11 | 581,792.78 | | 767,763.89 | | | | 与收益相关 |
| MQB 项目政府扶持基金 | 61,408,077.91 | | | 594,277.84 | | | 60,813,800.07 | 与资产相关 |
| C-EPS 建设项目 | 27,436,138.75 | | | 1,600,400.00 | | | 25,835,738.75 | 与资产相关 |
| 个税手续费返还 | | 96,493.13 | | 96,493.13 | | | | 与收益相关 |
| 设备补贴 | | 1,670,046.31 | | | | | 1,670,046.31 | 与资产相关 |
| 厂房租金补贴 | | 683,432.40 | | 683,432.40 | | | | 与收益相关 |
| 交通补贴 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 人才补贴 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 新工厂变电站政府补贴 | | 1,540,000.00 | | | | | 1,540,000.00 | 与资产相关 |
| EA211 项目政府补助 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 合计 | 559,166,327.14 | 9,571,764.62 | | 24,434,429.46 | | | 544,303,662.30 | |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

| | 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 | 1,810,552,111.00 | | | | | | 1,810,552,111.00 |

其他说明：

## 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

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

| 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） | 60,476,283.49 | | | 60,476,283.49 |
| 其他资本公积 | 471,612,427.09 | 3,381,207.57 | 19,232,125.82 | 455,761,508.84 |
| 合计 | 532,088,710.58 | 3,381,207.57 | 19,232,125.82 | 516,237,792.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本年增加主要是权益法核算联营合营企业专项储备、资本公积本期变动影响；其他资本公积本年减少主要是同一控制下企业合并石川岛无锡分公司累计确认的资本公积转出。

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 股份回购 | | 304,940,991.63 | | 304,940,991.63 |
| 合计 | | 304,940,991.63 | | 304,940,991.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,026,809.75 | 2,026,809.75 | | | 2,026,809.75 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,026,809.75 | 2,026,809.75 | | | 2,026,809.75 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -521,115.46 | 1,223,936.02 | | | | 1,223,936.02 | | 702,820.56 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 331,097.62 | 1,084,121.24 | | | | 1,084,121.24 | | 1,415,218.86 |
| 外币财务报表折算差额 | -852,213.08 | 139,814.78 | | | | 139,814.78 | | -712,398.30 |
| 其他综合收益合计 | -521,115.46 | 3,250,745.77 | 2,026,809.75 | | | 3,250,745.77 | | 702,820.56 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 20,324,421.42 | 8,321,410.82 | 5,117,697.50 | 23,528,134.74 |
| 合计 | 20,324,421.42 | 8,321,410.82 | 5,117,697.50 | 23,528,134.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 594,297,642.89 | | | 594,297,642.89 |
| 合计 | 594,297,642.89 | | | 594,297,642.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位： 元

| 项目 | 本期 | 上期 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,423,390,670.15 | 3,404,710,491.48 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,423,390,670.15 | 3,404,710,491.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 423,754,627.42 | 881,637,741.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 86,516,548.94 |
| 应付普通股股利 | 262,576,537.95 | 258,650,301.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | 517,300,603.00 |
| 其他减少 | -2,026,809.75 | 490,109.62 |
| 期末未分配利润 | 3,586,595,569.37 | 3,423,390,670.15 |

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,367,999,194.76 | 3,745,520,814.33 | 3,655,270,649.67 | 3,088,416,861.24 |
| 其他业务 | 215,499,818.97 | 179,245,221.63 | 164,093,021.60 | 132,737,224.58 |
| 合计 | 4,583,499,013.73 | 3,924,766,035.96 | 3,819,363,671.27 | 3,221,154,085.82 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 7,342,430.12 | 7,478,111.85 |
| 教育费附加 | 3,143,455.05 | 3,206,839.34 |
| 房产税 | 7,562,760.15 | 6,792,394.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 土地使用税 | 4,040,151.23 | 3,700,100.29 |
| 车船使用税 | 15,480.00 | 22,243.28 |
| 印花税 | 3,129,106.10 | 2,312,791.30 |
| 地方教育附加 | 2,119,476.48 | 2,137,892.90 |
| 环保税 | 38,602.83 | 25,246.31 |
| 资源税 | 3,933.53 | 5,128.50 |
| 其他税项 | 3,036.52 | 185,199.75 |
| 残疾人就业保障金 | | 270,000.00 |
| 合计 | 27,398,432.01 | 26,135,947.80 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 运输费 | 45,643,964.15 | 38,038,720.30 |
| 售后服务费 | 44,624,310.52 | 37,317,884.20 |
| 职工薪酬 | 16,976,428.04 | 16,306,223.86 |
| 包装费 | 16,451,713.95 | 15,890,659.35 |
| 仓储费 | 11,416,863.98 | 12,773,575.52 |
| 差旅费 | 2,622,723.44 | 2,700,661.06 |
| 租赁费 | 2,285,658.87 | 749,183.29 |
| 业务招待费 | 903,554.50 | 870,177.22 |
| 会议费 | 295,314.15 | 14,905.66 |
| 其他 | 944,662.24 | 1,073,246.00 |
| 合计 | 142,165,193.84 | 125,735,236.46 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 123,780,206.02 | 124,449,305.74 |
| 固定资产修理费 | 31,775,327.04 | 32,367,675.16 |
| 技术提成费 | 11,549,835.21 | 13,167,719.68 |
| 无形资产摊销 | 9,490,538.39 | 9,991,334.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 折旧费 | 7,626,900.87 | 7,983,596.52 |
| 劳务外包费 | 7,288,749.55 | 5,471,149.32 |
| 差旅费 | 4,400,103.27 | 4,860,675.50 |
| 租赁费 | 3,938,470.14 | 1,596,792.82 |
| 排污费 | 3,742,753.25 | 2,879,884.06 |
| 其他 | 31,494,701.40 | 36,658,384.44 |
| 合计 | 235,087,585.14 | 239,426,518.09 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 55,334,140.26 | 53,981,517.67 |
| 试制费 | 21,873,809.21 | 22,653,818.47 |
| 折旧费 | 5,949,326.16 | 5,800,470.91 |
| 试验费 | 6,865,753.05 | 3,572,226.59 |
| 无形资产摊销 | 4,213,100.81 | 1,381,003.61 |
| 动能及厂房取暖费 | 1,489,274.67 | 2,350,248.81 |
| 联合研发费 | 778,620.68 | 0.00 |
| 设计费 | 83,018.86 | -516,097.10 |
| 其他 | 6,459,838.96 | 6,872,382.64 |
| 合计 | 103,046,882.66 | 96,095,571.60 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | -17,519,341.47 | -14,228,155.84 |
| 利息支出 | 8,618,598.92 | 2,101,035.22 |
| 汇兑损益 | 1,942,082.33 | 699,119.02 |
| 其他 | 682,260.35 | 1,362,434.01 |
| 合计 | -6,276,399.87 | -10,065,567.59 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位： 元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 搬迁补偿款 | 7,356,428.09 | 9,109,890.00 |
| 与政府房屋“零置换” | 2,901,552.18 | 2,901,552.18 |
| 土地收储款 | 2,477,743.86 | 2,477,743.86 |
| 辽阳旧厂区搬迁补偿 | 2,299,004.91 | 2,343,960.48 |
| 政府补助搬迁款 | 204,568.26 | 204,568.26 |
| 财政扶持资金 | 229,666.66 | 229,666.66 |
| 轿车电机及其驱动系统研发和产业化 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 汽车产业发展专项资金-技术中心建设项目 | 50,067.90 | 50,067.90 |
| 汽车电机电控测试实验室建设 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 奔腾 B50 二轮开发项目 | 8,030.34 | 8,030.34 |
| 研发中心建设项目（技术中心建设项目） | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 稳岗补贴 | 767,763.89 | 2,304,739.50 |
| MQB 项目政府扶持基金 | 594,277.84 | 81,720.11 |
| C-EPS 建设项目 | 1,600,400.00 | 1,600,400.00 |
| 个税手续费返还 | 96,493.13 | 232,825.18 |
| 高新技术企业补助 | | 300,000.00 |
| 厂房租金补贴 | 683,432.40 | |
| 交通补贴 | 500,000.00 | |
| 人才补贴 | 4,000,000.00 | |
| EA211 项目政府补助 | 500,000.00 | |
| 合计 | 24,434,429.46 | 22,010,164.47 |

## 68、投资收益

单位： 元

| 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 | 259,161,339.63 | 332,830,840.46 |
| 非同一控制下企业合并，原股权按购买日公允价值重新计量产生的投资收益 | | 35,100,956.37 |
| 合计 | 259,161,339.63 | 367,931,796.83 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款坏账损失 | 4,732,659.48 | |
| 应收账款坏账损失 | -92,094.35 | |
| 预付账款坏账损失 | 45,186.29 | |
| 合计 | 4,685,751.42 | |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 二、存货跌价损失 | 1,207,770.10 | 2,721,236.41 |
| 合计 | 1,207,770.10 | 2,721,236.41 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置收益 | 220,086.07 | 299,216.62 |

## 74、营业外收入

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|
| 债务重组利得 | 785,263.48 | 206,108.36 | 785,263.48 |
| 接受捐赠 | 1,501,137.94 | | 1,501,137.94 |
| 政府补助 | | 879,052.30 | |
| 核销无法支付的应付款项 | 5,649,057.22 | 86.00 | 5,649,057.22 |
| 其他 | 367,257.18 | 4,133,589.04 | 367,257.18 |
| 合计 | 8,302,715.82 | 5,218,835.70 | 8,302,715.82 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|
| 债务重组损失 | 103,415.91 | | 103,415.91 |
| 其他 | 1,300,803.25 | 2,462,472.14 | 1,300,803.25 |
| 合计 | 1,404,219.16 | 2,462,472.14 | 1,404,219.16 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 33,904,686.92 | 27,388,000.41 |
| 递延所得税费用 | 1,865,080.75 | 1,961,053.97 |
| 合计 | 35,769,767.67 | 29,349,054.38 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 利润总额 | 453,919,157.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 68,087,873.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 942,530.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 914,844.18 |
| 非应税收入的影响 | -38,759,153.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -5,317,929.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -274,796.67 |
| 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 | 10,176,398.70 |
| 所得税费用 | 35,769,767.67 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 商标使用费 | 45,334,844.27 | 3,064,219.04 |
| 政府补助 | 9,571,764.62 | 2,501.84 |
| 厂房租赁费 | 5,013,339.31 | 6,589,516.66 |
| 管理服务费 | 3,079,088.00 | 1,221,120.00 |
| 项目服务费 | 5,300,000.00 | 0.00 |
| 保险赔款 | 2,014,606.05 | 1,513.00 |
| 代收款项及其他 | 11,697,420.64 | 18,980,871.95 |
| 合计 | 82,011,062.89 | 29,859,742.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 运费及仓储费 | 67,506,208.38 | 55,953,765.57 |
| 技术提成费 | 13,482,659.36 | 16,205,655.59 |
| 电费及动能费 | 12,041,037.14 | 8,191,260.05 |
| 研发费 | 11,577,072.38 | 1,127,510.43 |
| 差旅费 | 10,873,574.63 | 12,329,336.22 |
| 劳务外包费 | 8,042,695.28 | 5,874,205.27 |
| IT 服务费 | 5,292,448.85 | 1,132,208.32 |
| 技术侵权赔偿金 | 5,819,346.53 | 0.00 |
| 维修费 | 5,229,400.45 | 4,078,667.74 |
| 员工备用金借款 | 3,857,746.06 | 3,602,922.56 |
| 咨询及中介费 | 2,977,157.74 | 2,332,486.10 |
| 业务招待费 | 2,719,427.27 | 2,595,253.68 |
| 办公费 | 2,099,298.59 | 2,600,011.96 |
| 代付款项及其他 | 50,351,552.13 | 54,368,690.35 |
| 合计 | 201,869,624.79 | 170,391,973.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 17,414,322.80 | 14,228,155.84 |
| 出售亿安保险股权 | 3,820,000.00 | |
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | | 78,856,670.95 |
| 合计 | 21,234,322.80 | 93,084,826.79 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 融资租赁 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 股份回购 | 304,940,991.63 | |
| 融资租赁 | 38,259,082.46 | 16,826,736.23 |
| 支付预留费 | | 18,245,160.87 |
| 合计 | 343,200,074.09 | 35,071,897.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 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 | 418,149,389.66 | 484,530,366.19 |
| 加：资产减值准备 | -5,893,521.52 | -2,766,504.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132,088,248.29 | 114,876,582.43 |
| 无形资产摊销 | 14,061,914.78 | 16,937,678.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 88,821.48 | 82,814.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 267,591.06 | 381,986.96 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,958,660.22 | -11,446,643.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -259,161,339.63 | -367,931,796.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,983,469.43 | -8,431,352.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 9,848,550.18 | -1,021,345.05 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -62,414,059.46 | 5,606,353.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -538,453,751.37 | -306,146,528.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 212,556,773.49 | 156,130,603.95 |
| 其他 | 4,069,906.98 | 3,500,313.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,733,605.71 | 84,302,527.09 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,196,251,499.09 | 1,705,404,532.51 |
| 减：现金的期初余额 | 1,589,840,102.03 | 1,485,439,751.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -393,588,602.94 | 219,964,780.62 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 1,196,251,499.09 | 1,589,840,102.03 |
| 其中：库存现金 | 5,720.40 | 6,489.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,178,542,984.96 | 1,585,333,612.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,702,793.73 | 4,500,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,196,251,499.09 | 1,589,840,102.03 |

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 18,586,129.58 | 开出银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 54,623,493.67 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 42,906,253.97 | 借款抵押 |
| 合计 | 116,115,877.22 | -- |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 577,040.82 | 6.8747 | 3,966,960.18 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 951,561.26 | 6.8747 | 6,541,698.19 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

**（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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

**（1）政府补助基本情况**

单位： 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 581,792.78 | 其他收益 | 581,792.78 |
| 个税手续费返还 | 96,493.13 | 其他收益 | 96,493.13 |
| 设备补贴 | 1,670,046.31 | 递延收益 | |
| 厂房租金补贴 | 683,432.40 | 其他收益 | 683,432.40 |
| 交通补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 人才补贴 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 新工厂变电站政府补贴 | 1,540,000.00 | 递延收益 | |
| EA211 项目政府补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 合计 | 9,571,764.62 | | 6,361,718.31 |

**（2）政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

**（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

**（2）合并成本及商誉**

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

**（6）其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

### （2）合并成本

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 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：

## 6、其他

# 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

| 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 | |
| 富奥美国有限责 | 底特律 | 底特律 | 商业 | 100.00% | | 出资设立 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任公司 | | | | | | |
| 成都富奥科技有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 | 辽阳 | 辽阳 | 制造业 | 100.00% | | 股东投入 |
| 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 东风富奥泵业有限公司 | 十堰 | 十堰 | 制造业 | 70.00% | | 出资设立 |
| 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 一汽－法雷奥汽车空调有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 51.00% | | 股东投入 |
| 一汽东机工减振器有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 51.00% | | 股东投入 |
| 一汽光洋转向装置有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司 | 常熟 | 常熟 | 制造业 | 50.50% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 一汽东机工减振器有限公司 | 49.00% | 582,867.91 | 3,456,202.58 | 152,752,663.72 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

| 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 |
| 一汽东机工减振器有限公司 | 565,667,805.41 | 384,229,722.15 | 949,897,527.56 | 422,513,902.30 | 215,643,495.23 | 638,157,397.53 | 605,146,518.09 | 390,062,433.55 | 995,208,951.64 | 455,047,307.90 | 222,972,478.66 | 678,019,786.56 |

单位： 元

| 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 |
| 一汽东机工减振器有限公司 | 544,105,558.02 | 1,189,526.35 | 1,189,526.35 | -12,281,286.73 | 503,449,750.42 | 10,999,409.76 | 10,999,409.76 | -49,378,970.87 |

其他说明：

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（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**

其他说明：

**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**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位： 元

| | |
|---|---|
| | |

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 计处理方法 |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 49.00% | | 权益法 |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 辽阳 | 辽阳 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 35.05% | | 权益法 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 长春 | 长春 | 保险业 | 17.50% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明；本公司对天合-富奥汽车安全系统（长春）有限公司、采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司、天津富奥电装空调有限公司、大众一汽平台零部件有限公司持股比例分别为40%，49%以及40%，但根据上述公司的章程，董事会是公司的最高权力机构，本公司在上述公司委派的董事可以与其他合资方共同控制上述公司的重大财务和经营政策，故本公司将上述公司列为合营公司。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有鑫安汽车保险股份有限公司的股份为 17.50%，但根据该公司章程中约定，本公司向该公司派驻董事一名，并且其他股东的持股比例均未达到能够实施控制的条件。因此，本公司对鑫安汽车保险股份有限公司能够实施重大影响。

### （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| | | |
| 流动资产 | 5,441,002,253.37 | 6,165,166,611.91 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,086,852,861.94 | 1,696,700,960.91 |
| 非流动资产 | 2,084,448,421.33 | 2,004,924,069.83 |
| 资产合计 | 7,525,450,674.70 | 8,170,090,681.74 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债 | 4,416,195,680.41 | 4,896,344,249.60 |
| 非流动负债 | 129,010,082.06 | 148,322,196.53 |
| 负债合计 | 4,545,205,762.47 | 5,044,666,446.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,980,244,912.23 | 3,125,424,235.61 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,225,898,572.15 | 1,291,989,067.40 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,225,898,572.15 | 1,291,989,067.40 |
| 营业收入 | 10,026,039,366.21 | 11,666,142,852.66 |
| 财务费用 | -3,925,668.17 | -11,893,058.25 |
| 所得税费用 | 98,968,714.92 | 148,711,940.04 |
| 净利润 | 398,319,094.57 | 540,048,228.34 |
| 综合收益总额 | 398,319,094.57 | 540,048,228.34 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 236,242,519.08 | 271,210,498.78 |

其他说明

**（3）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| | | |
| 流动资产 | 4,288,117,518.57 | 3,550,005,215.07 |
| 非流动资产 | 2,311,591,195.20 | 2,412,666,088.66 |
| 资产合计 | 6,599,708,713.77 | 5,962,671,303.73 |
| 流动负债 | 3,651,217,173.80 | 3,070,302,098.16 |
| 非流动负债 | 139,143,983.02 | 70,100,746.58 |
| 负债合计 | 3,790,361,156.82 | 3,140,402,844.74 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,809,347,556.95 | 2,822,268,458.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 842,409,351.20 | 854,311,978.82 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 842,409,351.20 | 854,311,978.82 |
| 营业收入 | 2,906,221,701.69 | 2,787,342,666.48 |
| 净利润 | 266,514,732.93 | 293,345,909.34 |
| 其他综合收益 | 6,194,978.54 | 4,018,177.74 |
| 综合收益总额 | 272,709,711.47 | 293,345,909.34 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 73,609,344.14 | 7,831,523.85 |

其他说明

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

| | 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 | 86,684,952.89 | 86,340,542.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 11,438,443.51 | 7,787,101.51 |
| --综合收益总额 | 11,438,443.51 | 7,787,101.51 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 195,133,301.64 | 82,184,583.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -861,015.25 | 3,911,309.03 |
| --综合收益总额 | -861,015.25 | 3,911,309.03 |

其他说明

**（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**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---|---|---|---|
| 长春富奥汽车机电有限公司 | 40,915,312.41 | | 40,915,312.41 |
| 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | 2,858,046.90 | 1,516,406.47 | 4,374,453.37 |

其他说明

注：长春富奥汽车机电有限公司已于2013年12月进入破产程序，截止2018年6月30日该破产程序尚未结束；长春富奥秦川汽车电器有限公司产品毛利率低，市场萎缩导致超额亏损。

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

**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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物 | 577,037.57 | 181,718.54 |
| 应收账款 | 138,414.95 | 91,143.29 |
| 预付账款 | 5,670.45 | 13,838.41 |
| 其他应收款 | 0.00 | 186,681.86 |
| 存货 | 621,919.64 | 276,487.55 |
| 非流动资产 | 246,580.11 | 255,876.90 |
| 应付账款 | 718,537.24 | 257,642.38 |
| 其他应付款 | 125,241.65 | 288,306.66 |

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

**2、信用风险**

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于银行存款及应收款项。

为降低信用风险，本公司严格控制信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于银行存款及应收款项。债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**3、流动风险**

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。

# 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

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 长春 | 投资管理 | 1,905,000,000.00 | 10.03% | 10.03% |
| 吉林省天亿投资有限公司 | 长春 | 投资管理 | 269,000,000.00 | 17.92% | 17.92% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的股东吉林省天亿投资有限公司及吉林省国有资本运营有限责任公司为一致行动人，合计持有公司27.95%的股权，对本公司的表决权比例为27.95%。

本企业最终控制方是吉林省国有资本运营有限责任公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| --- | --- |
| 长春富奥汽车机电有限公司 | 合营企业 |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 合营企业 |
| 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 合营企业 |
| 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 合营企业 |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 合营企业 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 合营企业 |
| 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司 | 联营企业 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 联营企业 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 联营企业 |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 联营企业 |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 联营企业 |
| 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | 联营企业 |
| 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 联营企业 |
| 长春东睦富奥新材料有限公司 | 联营企业 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 联营企业 |
| 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| --- | --- |
| 启明信息技术股份有限公司 | 一汽集团子公司 |
| 一汽总医院 | 一汽集团子公司 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 一汽集团子公司 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 一汽集团子公司 |

| | |
|---|---|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽财务有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽锻造（吉林）有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽模具制造有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽物流有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽铸造有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 一汽股份子公司 |
| 一汽解放大连柴油机有限公司 | 一汽解放子公司 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 一汽解放子公司 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 一汽解放子公司 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 一汽富维子公司 |
| 中国第一汽车集团公司 | 股东的实际控制人 |

其他说明

## 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

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 采购商品 | 32,561,335.61 | 82,500,000.00 | 否 | 13,186,511.76 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 采购商品、接收劳务 | 25,089,366.24 | 55,430,000.00 | 否 | 10,630,084.07 |
| 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 采购商品 | 14,068,958.82 | 46,490,000.00 | 否 | 16,346,941.49 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 采购商品、接收劳务 | 2,333,974.86 | 42,650,000.00 | 否 | 15,927,308.14 |
| 一汽解放汽车有限 | 采购商品 | 2,566,272.82 | 18,250,000.00 | 否 | 6,352,716.68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 采购商品 | 192,296.33 | 7,100,000.00 | 否 | 109,549.81 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 采购商品、接收劳务 | 545,799.17 | 8,000,000.00 | 否 | 1,707,025.54 |
| 其他 | 采购商品、接收劳务 | 13,821,936.38 | 21,070,000.00 | 否 | 4,238,641.50 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一汽解放汽车有限公司 | 销售商品及材料 | 1,207,054,147.24 | 1,051,023,672.22 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 销售商品及材料 | 1,199,587,262.24 | 638,806,257.33 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 销售商品及材料 | 384,476,282.31 | 403,465,462.04 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 销售商品及材料 | 197,956,777.44 | 330,348,560.93 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 销售商品及材料 | 265,026,653.83 | 165,383,927.19 |
| 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 销售商品及材料 | 7,854,594.07 | 53,822,669.00 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 销售商品及材料 | 4,592,844.80 | 32,436,320.30 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 销售商品及材料 | 87,940,957.98 | 13,076,945.80 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 销售商品及材料 | 10,007,979.88 | 5,623,379.90 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 销售商品及材料 | 1,712,174.28 | 4,583,476.29 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 销售商品及材料 | 722,717.15 | 2,058,274.34 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 销售商品及材料 | 1,273,853.45 | 2,015,458.79 |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 销售商品及材料 | 527,686.78 | 1,123,381.96 |
| 一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司 | 销售商品及材料 | 1,408,090.25 | 1,037,677.41 |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司 | 销售商品及材料 | 455,786.56 | 451,680.48 |
| 中国第一汽车集团公司 | 销售商品及材料 | 1,509,635.98 | 375,901.11 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 销售商品及材料 | 0.00 | 32,160.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 销售商品及材料 | 152,204.37 | 17,460.82 |
| 一汽模具制造有限公司 | 销售商品及材料 | 4,830.00 | 2,949.00 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 销售商品及材料 | 2,710,342.41 | 2,651.40 |
| 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 销售商品及材料 | 86,795.38 | 1,772.47 |
| 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 销售商品及材料 | 4,081,794.28 | 0.00 |
| 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | 销售商品及材料 | 3,576,742.66 | 0.00 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 物业、水电、仓储 | 2,628,418.26 | 2,833,231.58 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 仓储 | | 2,513,305.03 |
| 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 物业、水电 | 1,168,223.74 | 1,330,308.34 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 动能、采暖、仓储 | 0.00 | 616,348.23 |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 仓储 | 136,005.10 | 220,695.40 |
| 富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司 | 物业、水电、仓储 | 0.00 | 133,374.29 |
| 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | 物业 | 0.00 | 13,741.98 |
| 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 商标使用权服务 | 1,988,644.12 | 1,237,611.81 |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 管理服务费 | 1,856,000.00 | 1,856,000.00 |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 管理服务费 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 管理服务费 | 544,000.00 | 544,000.00 |
| 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | 管理服务费 | 460,800.00 | 460,800.00 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 管理服务费 | 248,000.00 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （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：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 房屋建筑物 | 3,406,593.00 | 3,788,236.79 |
| 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 房屋建筑物 | 1,029,854.83 | 1,052,540.52 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 738,503.99 |
| 富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 98,617.52 |

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|

本公司作为被担保方

单位： 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入 | | | | |
| 一汽财务有限公司 | 21,000,000.00 | 2018 年 07 月 10 日 | 2019 年 07 月 10 日 | |
| 拆出 | | | | |
| 一汽财务有限公司 | 199,654,974.79 | 2019 年 01 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 关联方一汽财务有限公司拆出金额实质为存款余额 |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 6,030,132.00 | 3,840,009.50 |

**（8）其他关联交易**

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷太格特株式会社 | 支付技术提成费、技术入门费 | 按协议价 | 1,927,616.28 | 1,403,701.34 |
| 法雷奥冷却系统公司 | 支付技术提成费 | 按协议价 | 2,187,122.80 | 3,727,778.82 |
| 日立汽车系统株式会社 | 支付技术提成费 | 按协议价 | 5,345,071.34 | 4,984,036.17 |
| 日本威泰克株式会社 | 支付技术提成费 | 按协议价 | 607,601.89 | 1,098,139.05 |

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 一汽解放汽车有限公司 | 786,028,338.56 | | 0.00 | |
| 应收票据 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 251,680,000.00 | | 165,355,982.87 | |
| 应收票据 | 中国第一汽车股份有限公司 | 186,456,033.04 | | 606,130,000.00 | |
| 应收票据 | 一汽轿车股份有限公司 | 65,994,881.14 | | 53,831,595.11 | |
| 应收票据 | 一汽-大众汽车有限公司 | 16,247,300.00 | | 5,430,000.00 | |
| 应收票据 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 12,361,399.48 | | 8,119,755.36 | |
| 应收票据 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 6,289,055.82 | | 24,918,192.07 | |
| 应收票据 | 一汽模具制造有限公司 | 6,147,161.88 | | | |
| 应收票据 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 1,796,469.53 | | | |
| 应收票据 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 1,200,000.00 | | 890,000.00 | |
| 应收票据 | 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 580,430.50 | | 1,159,059.97 | |
| 应收票据 | 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 223,134.69 | | 292,518.23 | |
| 应收票据 | 一汽锻造（吉林）有限公司 | 198,500.00 | | | |
| 应收票据 | 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 5,195.78 | | 67,641.10 | |
| 应收票据 | 一汽吉林汽车有限公司 | | | 4,092,600.00 | |
| 应收账款 | 一汽解放汽车有限公司 | 427,376,933.66 | 35,898.48 | 375,849,389.61 | 7,679.87 |
| 应收账款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 343,952,009.56 | 73,418.06 | 311,783,777.29 | 53,117.84 |
| 应收账款 | 一汽解放青岛汽车 | 154,469,423.61 | 266,054.30 | 126,389,426.61 | 172,320.68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 一汽轿车股份有限公司 | 110,342,866.14 | 244,184.57 | 103,725,361.01 | 332,034.35 |
| 应收账款 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 75,694,327.70 | 15,842.50 | 100,857,272.22 | |
| 应收账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 68,670,389.76 | 21,298.15 | 51,009,278.15 | 12,905.77 |
| 应收账款 | 一汽吉林汽车有限公司 | 42,945,575.15 | 383,313.27 | 48,470,942.93 | 230,488.43 |
| 应收账款 | 长春富奥汽车机电有限公司 | 7,542,091.02 | 7,542,091.02 | 7,542,091.02 | 7,542,091.02 |
| 应收账款 | 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 4,408,055.67 | 6,488.07 | 7,191,104.09 | |
| 应收账款 | 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | 8,219,288.50 | | 6,276,637.17 | |
| 应收账款 | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 2,097,012.19 | | 5,576,796.24 | |
| 应收账款 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 7,573,716.26 | | 5,383,457.98 | 65.05 |
| 应收账款 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1,497,042.57 | 2,045.25 | 4,062,856.11 | 3,132.73 |
| 应收账款 | 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 815,976.20 | | 965,529.48 | |
| 应收账款 | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 1,020,355.37 | | 906,419.58 | |
| 应收账款 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 0.00 | | 813,935.92 | |
| 应收账款 | 一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司 | 272,509.85 | 20.57 | 611,545.31 | 44,259.15 |
| 应收账款 | 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 129,877.28 | | 522,110.62 | |
| 应收账款 | 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 414,845.60 | | 398,931.61 | |
| 应收账款 | 天津富奥电装空调有限公司 | 141,179.72 | | 346,893.37 | 5,850.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 98,099.76 | | 68,622.26 | 3,016.26 |
| 应收账款 | 中国第一汽车集团公司 | 272,165.23 | | 30,302.40 | |
| 应收账款 | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 135,346.88 | | 30,134.02 | |
| 应收账款 | 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 128,387.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | | | 1,211,865.75 | |
| 预付账款 | 长春富奥汽车机电有限公司 | 1,023,594.86 | 1,023,594.86 | 1,023,594.86 | 1,023,594.86 |
| 预付账款 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 844,804.96 | |
| 预付账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 35,266.27 | | 426,200.00 | |
| 预付账款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 10,340.51 | | 14,905.19 | |
| 预付账款 | 一汽解放汽车有限公司 | 56,857.08 | | | |
| 其他应收款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 52,109,512.28 | | 46,068,256.28 | 1,603,836.00 |
| 其他应收款 | 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 42,808,834.59 | 3,057,390.82 |
| 其他应收款 | 一汽解放汽车有限公司 | 22,966,000.00 | 0.00 | 32,712,000.00 | |
| 其他应收款 | 一汽轿车股份有限公司 | 16,326,701.74 | 10,253,778.96 | 11,601,389.16 | 10,253,778.96 |
| 其他应收款 | 长春富奥汽车机电有限公司 | 9,391,708.27 | 9,391,708.27 | 9,391,708.27 | 9,391,708.27 |
| 其他应收款 | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,379,929.65 | |
| 其他应收款 | 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 1,967,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 天合富奥商用车转 | 1,540,138.17 | 0.00 | 2,488,185.08 | 65,593.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 向器（长春）有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 2,220,959.60 | 0.00 | 1,755,459.60 | |
| 其他应收款 | 一汽红旗事业部 | 2,249,539.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团公司 | 1,033,391.58 | | 789,335.17 | |
| 其他应收款 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 87,453.15 | |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 59,505.37 | 55,055.71 | 59,505.37 | 56,864.94 |
| 其他应收款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 10,796.13 | 0.00 | 9,803.72 | |

**（2）应付项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 2,460,934.44 | 5,297,092.79 |
| 应付票据 | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 2,450,000.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | | 3,690,000.00 |
| 应付票据 | 一汽物流有限公司 | 329,000.00 | 432,100.00 |
| 应付票据 | 启明信息技术股份有限公司 | 101,300.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 一汽锻造（吉林）有限公司 | 38,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 16,395,901.86 | 7,586,755.10 |
| 应付账款 | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 5,711,385.28 | 4,165,167.66 |
| 应付账款 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 0.00 | 3,648,310.20 |
| 应付账款 | 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 0.00 | 3,209,835.97 |
| 应付账款 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 156,776.86 | 1,351,194.96 |
| 应付账款 | 一汽物流有限公司 | 310,460.29 | 251,029.38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 340.00 | 193,731.27 |
| 应付账款 | 一汽解放汽车有限公司 | 15,903.32 | 155,205.57 |
| 应付账款 | 一汽锻造（吉林）有限公司 | 25,929.30 | 149,929.30 |
| 应付账款 | 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司 | 1,323,213.18 | 0.00 |
| 应付账款 | 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 1,163,189.77 | 141,367.77 |
| 应付账款 | 启明信息技术股份有限公司 | 71,460.00 | 110,140.00 |
| 应付账款 | 一汽铸造有限公司 | 62,851.56 | 62,851.56 |
| 应付账款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 13,624.65 | 54,573.43 |
| 预收账款 | 中国第一汽车集团公司 | 3,241.06 | 504,148.84 |
| 预收账款 | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 66,069.70 | 66,069.70 |
| 预收账款 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 420,823.52 | 15,409.51 |
| 预收账款 | 一汽解放汽车有限公司 | 5,858.41 | 5,858.41 |
| 预收账款 | 一汽轿车股份有限公司 | 1,384.85 | 1,384.85 |
| 预收账款 | 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | | 842.40 |
| 预收账款 | 一汽模具制造有限公司 | 1,009.89 | 3.99 |
| 预收账款 | 一汽客车有限公司 | | 0.01 |
| 预收账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | | |
| 其他应付款 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 1,901,886.79 | 1,901,886.79 |
| 其他应付款 | 启明信息技术股份有限公司 | 1,239,354.58 | 746,422.44 |
| 其他应付款 | 一汽物流有限公司 | 330,926.05 | 425,595.90 |
| 其他应付款 | 中国第一汽车集团公司 | | 127,946.85 |
| 其他应付款 | 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 35,249.52 | 35,249.52 |
| 其他应付款 | 一汽轿车股份有限公司 | | 10,747.39 |
| 其他应付款 | 江苏亿安保险经纪有限责任公司 | 1,610.00 | 1,610.00 |
| 其他应付款 | 一汽解放汽车有限公司 | 4.85 | 4.85 |
| 其他应付款 | 一汽租赁有限公司 | 8,000,000.00 | |

**7、关联方承诺**

**8、其他**

## 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**

无

**5、其他**

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

## 十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| --- | --- | --- | --- |

**2、利润分配情况**

单位： 元

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

## 十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

**（1）追溯重述法**

单位： 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| --- | --- | --- | --- |

**（2）未来适用法**

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| --- | --- | --- |

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

**（2）其他资产置换**

**4、年金计划**

**5、终止经营**

单位： 元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明

**6、分部信息**

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

**（2）报告分部的财务信息**

单位： 元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|

**（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**

**（4）其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,800,348.14 | 0.94% | 7,800,348.14 | 100.00% | | 7,800,348.14 | 1.07% | 7,800,348.14 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 822,189,546.71 | 99.06% | 489,610.74 | 0.06% | 821,699,935.97 | 722,109,463.56 | 98.93% | 1,125,320.89 | 0.16% | 720,984,142.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 829,989,894.85 | 100.00% | 8,289,958.88 | 1.00% | 821,699,935.97 | 729,909,811.70 | 100.00% | 8,925,669.03 | 1.22% | 720,984,142.67 |

按单项计提坏账准备：7,800,348.14

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长春富奥汽车机电有限公司 | 7,542,091.02 | 7,542,091.02 | 100.00% | 对方已进入破产程序，预计无法收回 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 171,395.68 | 171,395.68 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 长春亚美电子技术有限公司 | 86,861.44 | 86,861.44 | 100.00% | 因未按法院调解期限回款，已停产且无可供执行财产 |
| 合计 | 7,800,348.14 | 7,800,348.14 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：489,610.74

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 815,024,905.71 | 489,610.74 | 0.06% |
| 合计 | 815,024,905.71 | 489,610.74 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司将该部分资产以账龄作为信用风险特征组合，将其列为账龄组合

按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 7,164,641.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 7,164,641.00 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

将本公司合并范围内企业设定为关联方组合

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 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 | | 1,125,320.89 | 7,800,348.14 | 8,925,669.03 |
| 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 | | -510,532.24 | | -510,532.24 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 125,177.92 | | 125,177.92 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 489,610.74 | 7,800,348.14 | 8,289,958.88 |

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 820,635,328.08 |
| 其中：6 个月以内 | 813,507,378.01 |
| 7-12 个月 | 7,127,950.07 |
| 1 至 2 年 | 540,244.37 |
| 2 至 3 年 | 160,601.71 |
| 3 年以上 | 8,653,720.69 |
| 3 至 4 年 | 412,470.23 |
| 4 至 5 年 | 56,002.47 |
| 5 年以上 | 8,185,247.99 |
| 合计 | 829,989,894.85 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 8,925,669.03 | -510,532.24 | | 125,177.92 | 8,289,958.88 |
| 合计 | 8,925,669.03 | -510,532.24 | | 125,177.92 | 8,289,958.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 125,177.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司 | 货款 | 87,378.19 | 债务重组，折让损失 | 管理层审批 | 是 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 货款 | 37,799.73 | 债务重组，折让损失 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 125,177.92 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为603,275,352.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为72.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为32,273.48元。

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收股利 | 193,354,738.73 | 221,830,006.87 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 18,948,764.07 | 58,445,582.77 |
| 合计 | 212,303,502.80 | 280,275,589.64 |

### （1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

2）重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一汽东机工减振器有限公司 | 3,597,272.08 | |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 125,132,000.00 | 138,400,000.00 |
| 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 5,727,870.00 | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 13,460,883.88 | |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 45,436,712.77 | 45,288,252.50 |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | | 38,141,754.37 |
| 合计 | 193,354,738.73 | 221,830,006.87 |

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### （3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 富奥机电尾款 | 9,391,708.27 | 9,391,708.27 |
| 暂估销项税 | 5,483,423.81 | 6,615,835.94 |
| 待摊模具款 | 4,812,547.00 | 3,371,008.00 |
| 商标权使用费 | 1,540,138.17 | 45,297,019.67 |
| 其他 | 7,327,425.66 | 6,504,313.21 |
| 合计 | 28,555,242.91 | 71,179,885.09 |

2）坏账准备计提情况

单位： 元

| 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 | | 3,275,334.31 | 9,458,968.01 | 12,734,302.32 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | -3,127,193.48 | | -3,127,193.48 |
| 本期转回 | | | 630.00 | 630.00 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 148,140.83 | 9,458,338.01 | 9,606,478.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 18,944,314.41 |
| 其中：6 个月以内 | 15,805,306.41 |
| 7-12 个月 | 3,139,008.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 |
| 3 年以上 | 9,610,928.50 |
| 3 至 4 年 | 5,280.87 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 9,605,647.63 |

| | |
|---|---|
| 合计 | 28,555,242.91 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款 | 12,734,302.32 | -3,127,193.48 | 630.00 | 9,606,478.84 |
| 合计 | 12,734,302.32 | -3,127,193.48 | 630.00 | 9,606,478.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
| 垫付周海军工资款 | 630.00 | 现金收回 |
| 合计 | 630.00 | -- |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春富奥汽车机电有限公司 | 富奥机电尾款 | 9,391,708.27 | 5 年以上 | 32.89% | 9,391,708.27 |
| 视同销售 | 暂估销项税 | 5,483,423.81 | 0-6 个月 | 19.20% | |
| 上海博汇模具有限公司 | 待摊模具款 | 3,675,480.00 | 0-6 个月、7-12 个月 | 12.87% | |
| 法雷奥西门子新能源汽车（常熟）有限公司 | SAP 软件项目款 | 2,698,796.36 | 0-6 个月 | 9.45% | |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 管理服务费 | 1,967,360.00 | 0-6 个月 | 6.89% | |
| 合计 | -- | 23,216,768.44 | -- | 81.30% | 9,391,708.27 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位： 元

| 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 | 1,159,705,004.30 | | 1,159,705,004.30 | 1,096,580,004.30 | | 1,096,580,004.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,350,130,982.18 | | 2,350,130,982.18 | 2,314,826,172.79 | | 2,314,826,172.79 |
| 合计 | 3,509,835,986.48 | | 3,509,835,986.48 | 3,411,406,177.09 | | 3,411,406,177.09 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 富奥美国有限责任公司 | 8,917,460.00 | | | | | 8,917,460.00 | |
| 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 | 98,976,910.89 | | | | | 98,976,910.89 | |
| 成都富奥科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | 362,021,390.04 | | | | | 362,021,390.04 | |
| 东风富奥泵业有限公司 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司 | 124,899,043.63 | | | | | 124,899,043.63 | |
| 一汽－法雷奥汽车空调有限公司 | 109,121,475.98 | | | | | 109,121,475.98 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽东机工减振器有限公司 | 101,485,555.17 | | | | | 101,485,555.17 | |
| 一汽光洋转向装置有限公司 | 192,033,168.59 | | | | | 192,033,168.59 | |
| 富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司 | 63,125,000.00 | 63,125,000.00 | | | | 126,250,000.00 | |
| 合计 | 1,096,580,004.30 | 63,125,000.00 | | | | 1,159,705,004.30 | |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春富奥汽车机电有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 351,593,164.24 | | | 67,260,059.66 | | 1,120,623.25 | 55,932,000.00 | | | 364,041,847.15 | |
| 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 | 86,340,542.72 | | | 11,438,443.51 | | 258,836.66 | 11,352,870.00 | | | 86,684,952.89 | |
| 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 227,683,253.79 | | | 48,449,448.86 | | | 92,107,174.22 | | | 184,025,528.43 | |
| 天津富奥电装空调有限公司 | 295,300,277.62 | | | 31,495,086.62 | | 807,670.19 | 88,203,344.86 | | | 239,399,689.57 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 417,412,371.75 | | | 21,021,921.05 | | -2,785.80 | | | | 438,431,507.00 | |
| 小计 | 1,378,329,610.12 | | | 179,664,959.70 | | 2,184,344.30 | 247,595,389.08 | | | 1,312,583,525.04 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司 | 23,899,385.88 | 110,115,000.00 | | -1,919,847.33 | | 93,644.92 | | | | 132,188,183.47 | |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 189,394,659.12 | | | 1,537,278.24 | | 365,534.26 | | | | 191,297,471.62 | |
| 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 | 311,852,292.76 | | | 12,507,298.26 | | | 60,000,000.00 | | | 264,359,591.02 | |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 33,007,280.85 | | | 2,040,650.64 | | | | | | 35,047,931.49 | |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 156,703,633.17 | | | 50,693,074.51 | | -18,579,123.37 | 148,460.27 | | | 188,669,124.04 | |
| 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | 17,617,648.50 | | | 625,529.62 | | | | | | 18,243,178.12 | |
| 长春东睦富奥新材料有限公司 | 7,660,268.62 | | | -90,941.71 | | 84,681.64 | | | | 7,654,008.55 | |
| 鑫安汽车 | 196,361,3 | | | 14,103,33 | 1,084,121 | | 13,460,88 | | | 198,087,9 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险股份有限公司 | 93.77 | | | 7.70 | .24 | | 3.88 | | | 68.83 | |
| 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 小计 | 936,496,562.67 | 112,115,000.00 | | 79,496,379.93 | 1,084,121.24 | -18,035,262.54 | 73,609,344.14 | | | 1,037,547,457.14 | |
| 合计 | 2,314,826,172.79 | 112,115,000.00 | | 259,161,339.63 | 1,084,121.24 | -15,850,918.24 | 321,204,733.22 | | | 2,350,130,982.18 | |

**（3）其他说明**

## 4、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,750,782,127.42 | 1,386,856,479.13 | 1,668,728,143.17 | 1,343,720,711.06 |
| 其他业务 | 152,863,795.99 | 123,322,600.62 | 126,507,752.01 | 107,642,694.16 |
| 合计 | 1,903,645,923.41 | 1,510,179,079.75 | 1,795,235,895.18 | 1,451,363,405.22 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位： 元

| 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 | 3,597,272.08 | 14,956,657.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 259,161,339.63 | 332,830,840.46 |
| 委托贷款利息 | 987,421.39 | 887,840.67 |
| 合计 | 263,746,033.10 | 348,675,338.25 |

### 6、其他

## 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

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | -267,591.06 | |
| 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） | 24,434,429.46 | |
| 债务重组损益 | 681,847.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,704,326.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -813,137.34 | |
| 减：所得税影响额 | 5,090,186.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,932,920.34 | |
| 合计 | 19,716,767.66 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.43% | 0.2340 | 0.2340 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.13% | 0.2232 | 0.2232 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

**4、其他**

# 第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本
2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年8月27日