

公司代码：600742

公司简称：600742

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议 2018 年第三季度报告。

1.3 公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人陈培玉及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2018 年第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	9,101,111,703.26	8,839,376,669.58	2.96
归属于上市公司股东的净资产	4,740,903,930.45	4,557,730,547.73	4.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	211,196,407.61	195,530,924.81	8.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	9,897,492,420.11	9,177,305,850.03	7.85
归属于上市公司股东的净利润	387,915,564.93	402,271,854.45	-3.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,827,617.64	390,272,134.34	-3.44
加权平均净资产收益率(%)	8.28	9.09	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.79	-3.8
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.79	-3.8

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,388.43	4,253,953.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,257,011.35	8,554,128.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,105.70	-262,026.78	
少数股东权益影响额（税后）	-246,624.52	-926,731.35	
所得税影响额	-116,852.68	-531,376.80	
合计	2,745,040.02	11,087,947.29	

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

单位：股

股东总数（户）		25,732				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国第一汽车集团有限公司	102,250,277	20.14		无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	26,188,094	5.16		无		境内非国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	24,406,294	4.81		无		国有法人
周宇光	16,567,272	3.26		无		境内自然人
融通新蓝筹证券投资基金	8,108,989	1.6		无		境内非国有法人
徐建彪	5,410,560	1.07		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,974,733	0.98		无		境内非国有法人
余雪娟	4,530,000	0.89		无		境内自然人
长春汽车研究所中实改装车厂	3,720,898	0.73		无		境内非国有法人
夏细霞	3,589,420	0.71		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

		种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	102,250,277	人民币普通股	102,250,277
长春一汽富晟集团有限公司	26,188,094	人民币普通股	26,188,094
吉林省亚东国有资本投资有限公司	24,406,294	人民币普通股	24,406,294
周宇光	16,567,272	人民币普通股	16,567,272
融通新蓝筹证券投资基金	8,108,989	人民币普通股	8,108,989
徐建彪	5,410,560	人民币普通股	5,410,560
中国建设银行股份有限公司一融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,974,733	人民币普通股	4,974,733
余雪娟	4,530,000	人民币普通股	4,530,000
长春汽车研究所中实改装车厂	3,720,898	人民币普通股	3,720,898
夏细霞	3,589,420	人民币普通股	3,589,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减(%)	变动原因
预付款项	468,730,012.19	326,813,031.32	43.42	预付设备工程款及预付进口材料款增加所致
其他应收款	322,400,674.48	261,631,821.20	23.23	客户工装款增加所致
存货	668,896,453.31	997,246,516.96	-32.93	库存商品实现销售所致
其他流动资产	151,192,350.80	64,477,674.97	134.49	待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	442,485,277.53	236,115,649.00	87.40	一汽财务公司增资所致
投资性房地产	545,858,872.12	162,623,376.82	235.66	青岛、天津工业园资产转固所致
在建工程	204,646,803.73	471,144,557.62	-56.56	资产转固增加所致

2018年第三季度报告

应付职工薪酬	181,684,625.82	101,496,597.07	79.01	计提辞退福利所致
--------	----------------	----------------	-------	----------

(2) 利润表项目

项目	本期数	上年同期	增减(%)	变动原因
销售费用	53,363,244.50	43,617,655.23	22.34	运输费、包装费及产品质量保证费增加
管理费用	386,344,395.45	249,834,581.53	54.64	青岛天津新工厂开办费、固定资产维修费、职工薪酬等增加所致
研发费用	77,805,243.57	47,410,077.13	64.11	试制费、试验费等增加所致
财务费用	-3,267,305.52	5,246,410.59	-162.28	利息收入增加、汇兑损益减少所致
资产减值损失	-3,138,228.82	14,886,724.30	-121.08	本期计提资产减值损失减少所致
资产处置收益	4,253,953.24	1,504,053.25	182.83	分公司处置资产收益增加所致
营业外收入	84,115.96	12,338,784.93	-99.32	上年同期有接受捐赠利得收入

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上年同期	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	211,196,407.61	195,530,924.81	8.01	销量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-194,736,772.42	-190,282,429.92	2.34	财务公司增资、固定资产投资减少及取得投资收益减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-311,183,330.75	-294,661,772.07	5.61	子公司分配股利增加、吸收子公司少数股东投资增加及借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司控股子公司长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的事项：

1) 进展情况：公司八届二十四次董事会审议通过富维华威解散和清算的议案，提交公司2018年第一次临时股东大会并获得批准实施。截止报告披露日，已完成项目审计与评估工作，目前项目的评估结果已经在国资委完成备案。

2) 项目的影响：截止报告披露日未发生劳动争议及其他的诉讼事项。

3) 解决方案：按照合资合同与章程约定，偿还债务后剩余金额按股比进行分配。

2、关于公司被纳入国企改革“双百企业”的事项：

1) 进展情况：公司在2018年8月17日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究〔2018〕70号），并进行了相应的公告，详见《关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告》编号：2018—020。

根据国企改革“双百行动”工作要求，公司制定了相应改革方案，已由中国一汽集团上报国资委备案通过。

公司修改了《公司章程》等文件，并调整了公司董事会结构。国企改革“双百行动”后续工作正在进行中。

2) 项目的影响：截止报告披露日公司生产经营正常开展，国企改革“双百企业”的事项尚未对公司当前经营及前三季度业绩构成影响。

3) 解决方案：公司将严格按照国企改革“双百行动”工作方案的要求完成该事项的相应工作，及时披露该事项的结果。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张丕杰
日期	2018年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,212,099,493.25	1,507,069,348.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,867,927,073.91	1,588,732,133.35
其中:应收票据	600,242,396.93	526,084,364.84
应收账款	1,267,684,676.98	1,062,647,768.51
预付款项	468,730,012.19	326,813,031.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	322,400,674.48	261,631,821.20
其中:应收利息		
应收股利	249,289,157.62	237,936,706.77
买入返售金融资产		
存货	668,896,453.31	997,246,516.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,192,350.80	64,477,674.97
流动资产合计	4,691,246,057.94	4,745,970,526.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	442,485,277.53	236,115,649.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,440,105.43	1,542,912,766.31
投资性房地产	545,858,872.12	162,623,376.82
固定资产	1,423,158,552.19	1,409,378,592.68

2018 年第三季度报告

在建工程	204,646,803.73	471,144,557.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,568,305.62	201,968,118.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,053,115.50	8,241,919.98
递延所得税资产	53,654,613.20	61,021,162.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,409,865,645.32	4,093,406,143.45
资产总计	9,101,111,703.26	8,839,376,669.58
流动负债：		
短期借款	65,127,834.43	65,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,451,327,415.97	2,538,976,370.78
预收款项	10,375,366.52	11,537,945.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	181,684,625.82	101,496,597.07
应交税费	32,862,966.06	50,560,764.38
其他应付款	582,018,713.57	473,188,762.14
其中：应付利息	2,271,412.13	424,531.85
应付股利	15,173,548.32	12,761,855.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,893,530.29	96,640,955.44
其他流动负债	27,753,981.72	49,269,958.52
流动负债合计	3,439,044,434.38	3,387,471,353.37
非流动负债：		
长期借款	124,832,856.04	151,601,821.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	68,126,298.45	69,199,804.95
预计负债	23,002,709.52	23,049,077.15
递延收益	41,867,899.58	39,001,077.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,829,763.59	282,851,780.83
负债合计	3,696,874,197.97	3,670,323,134.20
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	507,656,160.00	423,046,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,098,350.21	445,098,350.21
减：库存股		
其他综合收益	389,952.59	-313,228.52
专项储备	39,323,396.02	33,245,359.34
盈余公积	645,932,425.91	645,932,425.91
一般风险准备		
未分配利润	3,102,503,645.72	3,010,720,840.79
归属于母公司所有者权益合计	4,740,903,930.45	4,557,730,547.73
少数股东权益	663,333,574.84	611,322,987.65
所有者权益（或股东权益）合计	5,404,237,505.29	5,169,053,535.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,101,111,703.26	8,839,376,669.58

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	598,211,191.06	864,768,448.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	641,178,504.05	384,403,885.36
其中：应收票据	200,734,420.77	205,643,232.15
应收账款	440,444,083.28	178,760,653.21
预付款项	193,451,588.39	131,881,501.02
其他应收款	267,914,647.11	242,750,926.29

2018 年第三季度报告

其中：应收利息		
应收股利	249,289,157.62	237,936,706.77
存货	493,338,848.66	767,454,550.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,528,717.22	41,274,792.06
流动资产合计	2,286,623,496.49	2,432,534,103.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	442,485,277.53	236,115,649.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,985,289,483.01	1,909,762,143.89
投资性房地产	536,008,326.84	152,389,745.01
固定资产	314,562,224.24	344,347,610.40
在建工程	35,319,091.46	300,129,905.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,875,699.48	130,465,845.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,239,369.33	344,939.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,445,779,471.89	3,073,555,839.30
资产总计	5,732,402,968.38	5,506,089,942.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	949,315,830.77	973,620,613.19
预收款项	3,549,499.05	9,140,917.04
应付职工薪酬	119,539,582.16	44,358,749.35
应交税费	1,271,710.69	4,422,058.91
其他应付款	124,984,141.54	103,847,616.65
其中：应付利息		
应付股利	15,173,548.32	12,761,855.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	220,123.25	5,968,547.91
流动负债合计	1,198,880,887.46	1,141,358,503.05
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	68,126,298.45	69,199,804.95
预计负债	10,656,742.04	10,958,322.46
递延收益	9,685,223.19	6,311,166.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,468,263.68	86,469,294.14
负债合计	1,287,349,151.14	1,227,827,797.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	507,656,160.00	423,046,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,098,350.21	445,098,350.21
减：库存股		
其他综合收益	389,952.59	-313,228.52
专项储备	31,189,817.94	27,650,632.34
盈余公积	645,932,425.91	645,932,425.91
未分配利润	2,814,787,110.59	2,736,847,165.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,445,053,817.24	4,278,262,145.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,732,402,968.38	5,506,089,942.87

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,387,819,932.54	3,057,884,019.14	9,897,492,420.11	9,177,305,850.03
其中：营业收入	3,387,819,932.54	3,057,884,019.14	9,897,492,420.11	9,177,305,850.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,360,305,905.36	3,009,849,876.53	9,679,186,281.91	8,969,702,988.08
其中：营业成本	3,134,311,499.65	2,864,860,514.80	9,121,130,164.09	8,575,806,885.83

2018年第三季度报告

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	12,567,156.53	13,416,966.77	46,948,768.64	32,900,653.47
销售费用	18,534,782.12	14,690,201.80	53,363,244.50	43,617,655.23
管理费用	161,810,267.35	84,990,020.30	386,344,395.45	249,834,581.53
研发费用	35,613,898.28	14,951,246.29	77,805,243.57	47,410,077.13
财务费用	591,694.06	1,831,012.78	-3,267,305.52	5,246,410.59
其中：利息费用	3,665,243.22	4,049,060.16	11,152,699.71	12,440,255.98
利息收入	3,912,774.46	3,077,334.15	16,216,801.45	11,926,311.09
资产减值损失	-3,123,392.63	15,109,913.79	-3,138,228.82	14,886,724.30
加：其他收益	3,319,831.35		8,554,128.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	156,277,294.72	90,851,712.39	334,514,338.91	305,764,877.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,276,367.48	90,851,712.39	272,067,034.86	291,023,779.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,388.43	1,550,437.28	4,253,953.24	1,504,053.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,108,764.82	140,436,292.28	565,628,559.33	514,871,792.20
加：营业外收入	-167,109.00	439,056.87	84,115.96	12,338,784.93
减：营业外支出	41,816.70	276,300.46	346,142.74	313,598.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,899,839.12	140,599,048.69	565,366,532.55	526,896,978.51
减：所得税费用	12,302,099.98	10,005,984.14	71,355,934.04	39,886,825.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,597,739.14	130,593,064.55	494,010,598.51	487,010,152.66
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,597,739.14	130,593,064.55	494,010,598.51	487,010,152.66
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	129,800,116.90	110,823,103.74	387,915,564.93	402,271,854.45

2018 年第三季度报告

净利润				
2. 少数股东损益	44,797,622.24	19,769,960.81	106,095,033.58	84,738,298.21
六、其他综合收益的税后净额			703,181.11	24,213.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			703,181.11	24,213.73
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			703,181.11	24,213.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			703,181.11	24,213.73
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	174,597,739.14	130,593,064.55	494,713,779.62	487,034,366.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,800,116.90	110,823,103.74	388,618,746.04	402,296,068.18
归属于少数股东的综合收益总额	44,797,622.24	19,769,960.81	106,095,033.58	84,738,298.21
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.76	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.76	0.79

定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2018 年 1—9 月

2018 年第三季度报告

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,178,210,647.87	2,076,947,166.72	6,501,190,115.30	6,232,204,533.11
减：营业成本	2,133,871,278.83	2,021,510,980.74	6,299,953,917.92	6,066,733,742.75
税金及附加	3,129,327.65	3,914,932.53	22,206,750.94	13,059,949.72
销售费用	7,080,950.42	6,967,867.67	19,468,318.52	19,064,183.47
管理费用	100,739,172.97	40,701,913.61	209,885,569.63	127,498,011.57
研发费用	6,226,683.83	2,950,373.36	16,666,784.82	9,048,899.67
财务费用	-1,164,488.86	-1,362,404.32	-8,182,589.97	-6,677,864.69
其中：利息费用				
利息收入	1,407,650.13	1,715,374.55	8,946,217.61	7,753,433.58
资产减值损失		-954.79	-14,836.19	12,938.32
加：其他收益	2,472,208.62		6,848,876.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	156,277,294.72	90,851,712.39	424,566,605.43	356,763,300.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,276,367.48	90,851,712.39	272,067,034.86	291,023,779.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		248,247.33	3,445,898.88	248,247.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,077,226.37	93,364,417.64	376,067,580.56	360,476,220.38
加：营业外收入	16,610.85	54,730.00	48,877.87	10,814,792.86
减：营业外支出	0.27	3,295.46	221,441.56	9,999.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,093,836.95	93,415,852.18	375,895,016.87	371,281,014.03
减：所得税费用			1,822,312.02	1,489,761.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,093,836.95	93,415,852.18	374,072,704.85	369,791,252.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,093,836.95	93,415,852.18	374,072,704.85	369,791,252.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额			703,181.11	24,213.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其				

2018 年第三季度报告

他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益			703,181.11	24,213.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			703,181.11	24,213.73
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	87,093,836.95	93,415,852.18	374,775,885.96	369,815,466.45
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.74	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	0.74	0.73

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额(1-9 月)
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	4,493,809,549.34	3,939,953,264.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,702,834.12	
收到其他与经营活动有关的现金	59,194,165.71	39,250,703.97
经营活动现金流入小计	4,560,706,549.17	3,979,203,968.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,299,873,544.47	2,970,461,694.16

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	454,820,619.71	417,535,750.81
支付的各项税费	408,338,571.49	248,231,770.52
支付其他与经营活动有关的现金	186,477,405.89	147,443,828.49
经营活动现金流出小计	4,349,510,141.56	3,783,673,043.98
经营活动产生的现金流量净额	211,196,407.61	195,530,924.81
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	336,891,353.24	396,761,282.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,652,049.79	49,872.00
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	14,449,707.77	14,403,029.48
投资活动现金流入小计	357,993,110.80	411,214,184.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,360,254.69	543,623,261.24
投资支付的现金	207,369,628.53	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		57,873,352.71
投资活动现金流出小计	552,729,883.22	601,496,613.95
投资活动产生的现金流量净额	-194,736,772.42	-190,282,429.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		89,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	89,300,000.00
偿还债务支付的现金	36,200,337.14	114,774,303.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,742,972.11	268,719,420.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,020,780.77
支付其他与筹资活动有关的现金	240,021.50	468,048.79
筹资活动现金流出小计	341,183,330.75	383,961,772.07
筹资活动产生的现金流量净额	-311,183,330.75	-294,661,772.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,159.52	-179,454.19
五、现金及现金等价物净增加额	-294,969,855.08	-289,592,731.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,069,348.33	1,692,547,528.63

六、期末现金及现金等价物余额	1, 212, 099, 493. 25	1, 402, 954, 797. 26
----------------	----------------------	----------------------

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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, 053, 120, 287. 50	910, 798, 676. 97
收到的税费返还	1, 496, 099. 83	
收到其他与经营活动有关的现金	26, 528, 737. 24	36, 226, 592. 69
经营活动现金流入小计	1, 081, 145, 124. 57	947, 025, 269. 66
购买商品、接受劳务支付的现金	800, 709, 993. 02	643, 147, 426. 72
支付给职工以及为职工支付的现金	238, 328, 669. 28	232, 246, 247. 59
支付的各项税费	117, 634, 717. 20	46, 188, 300. 70
支付其他与经营活动有关的现金	61, 612, 091. 80	26, 175, 702. 40
经营活动现金流出小计	1, 218, 285, 471. 30	947, 757, 677. 41
经营活动产生的现金流量净额	-137, 140, 346. 73	-732, 407. 75
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	426, 943, 619. 76	447, 231, 278. 86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	5, 077, 895. 39	
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	7, 553, 344. 81	10, 230, 125. 47
投资活动现金流入小计	439, 574, 859. 96	457, 461, 404. 33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	62, 453, 992. 13	317, 426, 168. 38
投资支付的现金	297, 369, 628. 53	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359, 823, 620. 66	317, 426, 168. 38
投资活动产生的现金流量净额	79, 751, 239. 30	140, 035, 235. 95
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	208,928,128.85	209,111,707.00
支付其他与筹资活动有关的现金	240,021.50	468,048.79
筹资活动现金流出小计	209,168,150.35	209,579,755.79
筹资活动产生的现金流量净额	-209,168,150.35	-209,579,755.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-266,557,257.78	-70,276,927.59
加：期初现金及现金等价物余额	864,768,448.84	911,608,624.22
六、期末现金及现金等价物余额	598,211,191.06	841,331,696.63

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：陈培玉

会计机构负责人：李刚

4.2 审计报告

□适用 √不适用