

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易场所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	一汽富维	600742	一汽四环
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于森	滕云飞		
电话	0431-85765756/0431-85772980	0431-85765756/0431-85772980		
办公地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1369号	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1369号		
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn	tengyf_fw@faw.com.cn		

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	16,463,918,219.59	16,125,103,535.23	2.10
归属于上市公司股东的净资产	5,626,828,852.57	5,600,783,410.87	5.93
经营活动产生的现金流量净额	1,524,724,823.29	242,948,332.47	527.59
营业收入	8,062,915,006.43	6,418,333,865.48	25.62
归属于上市公司股东的净利润	217,473,188.21	246,675,185.48	-11.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,560,622.22	243,580,383.52	-12.73
加权平均净资产收益率(%)	3.87	4.94	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.326	0.3723	-11.49
稀释每股收益(元/股)	0.326	0.3723	-11.49

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)				20,765	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省亚东国有资本投资有限公司	国有法人	16.55	109,203,321	0	质押 54,601,660
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	15.14	99,927,710	0	无
长春一汽富维集团有限公司	境内非国有法人	5.16	34,044,522	0	无
周宇光	境内自然人	3.74	24,691,126	0	无
徐建雄	境内自然人	3.03	20,000,000	0	无
香港中央	境内自然人	1.56	10,262,010	0	无
结算有限公司	境内非国有法人	1.56	10,205,785	0	无
周翼	境内自然人	1.06	6,921,230	0	无
余雪娟	境内自然人	0.78	5,128,707	0	无
长春汽车研究所中实改组车厂	境内非国有法人	0.73	4,837,167	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国第一汽车集团有限公司为长春一汽富维集团有限公司第二大股东,持股 28%。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。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

在新冠肺炎疫情及低迷车市的双重影响下,汽车零部件企业面临严峻考验。基于应对市场变化、提升自身实力等方面考虑,公司采取多项应对措施。首先,预防为主,审视并完善管理体系,持续推进绿色工厂建设,节能降本,向绿色供应链延伸。其次,市场方面,紧盯各主要客户的生产计划,全面稳定供应。目前集团内、外业务亦卓越成效,但仍需积极开拓市场。从而达到内部市场份额稳定攀升,外部市场进一步扩大销量。在行业不景气情况下,稳健发展。

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

√适用□不适用

详见第十节、附注五、44.重要会计政策和会计估计变更。

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

□适用√不适用

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-030

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十五次董事会于2020年07月30日,以现场会议的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

1、2020年半年度总经理业务报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、2020年半年度报告及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、关于对一汽财务有限公司采用权益法核算的议案

详见《关于对一汽财务有限公司会计核算是变更为权益法的公告》,公告编号:2020-032。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

鉴于公司已经实施了2019年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,经与会董事审议,决定对第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格及数量进行调整,经过调整,首次授予股票期权的行权价格由12.44元/股调整为9.942元/股,预留授予股票期权的行权价格由12.54元/股调整为9.949元/股,首次授予股票期权数量由2,280.00万份调整为2,964.00万份,预留授予股票期权数量由94.50万份调整为122.85万份。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关联董事陈培玉先生作为本激励计划的激励对象回避表决。

5、关于聘任证券事务代表的议案

详见《关于更换董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》,公告编号:2020-035。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、关于投资长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司的议案

详见《关于投资长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司暨关联交易的公告》,公告编号:2020-034。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事张丕杰先生、张志新先生、王玉明先生、陈培玉先生、孙静波女士、李鹏女士回避表决。

出席董事会会议的非关联董事3人表决通过,无需将此交易提交股东大会审议。

7、关于收购长春一汽延锋伟世通电子有限公司35%股权项目立项的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事张丕杰先生、陈培玉先生回避表决。

8、关于董事会授权经营层年度预算外投资的议案

为了适应快速变化的客户产品需求和不断缩短的产品开发周期,董事会授权总经理决定年度预算外累计投资总金额不超过5,000万元人民币的机器设备、工装、模具、夹具等固定资产投资。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年07月31日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-035

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于更换董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、更换公司董事会秘书

2020年04月22日,公司召开九届二十二次董事会,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任于森先生为公司董事会秘书(简历附后)。

于森先生已参加上海证券交易所组织的第一百三十期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将于森先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议通过。

原董事会秘书李文东先生将不代理董事会秘书职务,公司对李文东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司证券事务代表

公司收到聘任证券代表刘荔女士提交的书面辞职报告。由于个人原因,刘荔女士申请辞去公司职务,其辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后,刘荔女士不再担任公司任何职务。

刘荔女士在担任公司证券事务代表期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对刘荔女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020年07月30日,公司召开九届二十五次董事会,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,其任职在自本次董事会审议通过之日起生效。

滕云飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证,未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他相关部门处罚或上海证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

特此公告。

公司代码:600742

公司简称:一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年07月31日

附:于森先生简历:

于森:男,1969年1月1出生,中共党员,哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士,高级工程师。1992年3月参加工作,历任一汽富维车轮分公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理,天津丰田汽车有限公司副部长、副厂长、副总经理。现任一汽富维零部件股份公司副总经理。

附:滕云飞先生简历:

滕云飞:男,1985年6月出生,中共党员,东北师范大学硕士。曾任长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司商务助理、一汽富维零部件股份公司战略发展部市场分析主管,现任一汽富维零部件股份公司董事会办公室主任证券业务主管。

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-031

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次监事会于2020年07月30日,以现场会议方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

1、2020年半年度报告及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

按照《证券法》的有关要求,监事会对公司编制的2020年半年度报告进行了审核,发表如下意见:

(1)公司编制的2020年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

(2)2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了2020年半年度的经营管理和财务状况;

(3)在出具本意见之前,未发现公司与2020年半年度报告编制和财务人员的有违反反保密规定的行为。

2、关于对一汽财务有限公司采用权益法核算的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及行权数量的议案》

由于公司已经实施了2019年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司对授予的股票期权的行权价格及行权数量进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、关于投资长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

5、关于收购长春一汽延锋伟世通电子有限公司35%股权项目立项的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

6、关于董事会授权经营层年度预算外投资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2020年07月31日

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于对一汽财务有限公司会计核算变更为权益法的公告

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年07月30日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对一汽财务有限公司会计核算变更为权益法的公告》,现将有关事项说明如下:

一、本次会计核算变更的概述

公司持有一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)股份6.4348%;并向财务公司派出一名董事,公司于2020年4月收到监管部门关于核准董事任职资格的批复。基于审慎原则,公司与所聘会计师事务所多次进行沟通,根据《企业会计准则第2号》,认定公司对财务公司施加重大影响,具备权益法核算条件,故自2020年4月1日起公司对财务公司会计核算方式拟由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为长期股权投资权益法核算。

二、变更后采用的会计核算方式介绍

(1)变更前

采用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核算;根据《企业会计准则第22号》第十九条规定在初始确认时,企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并按照本准则第六十条之前规定确认股利收入,该指定一经做出,不得撤销。第十八条规定:在公允价值计量日,对于之前以成本计量的,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资及与该权益工具挂钩并须过交付现金或其他金融资产进行结算的衍生金融资产,企业应当以其在准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额,应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此,变更前,我公司对财务公司的核算方式采用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2)变更后

采用长期股权投资权益法进行核算;根据《企业会计准则第2号》第九条相关规定,投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资,应当按照本准则第十条至第十三条规定,采用权益法核算。

即投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。第二条规定:重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在被投资单位拥有董事会成员,对被投资单位具有参与经营决策的权利,通常被认为是对被投资单位具有重大影响。因此,变更后,我公司对财务公司的核算方式采用长期股权投资权益法。

三、关于本次会计核算方式变更合理性的说明

公司现持有财务公司6.4348%的股份,且派有董事会成员,公司直接参与了董事会的运作,虽对其不具有控制,但在财务公司派有董事成员,对其经营决策具有重大影响。根据《企业会计准则第2号》的相关规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。因此公司对财务公司的核算方式采用长期股权投资权益法是合理的,能更加准确的反映富维公司对财务公司投资的会计核算情况。

四、本次会计核算变更对公司的影响

从4月1日起,公司核算财务公司投资收益方法将变更为:被投资单位净利润份额的归属与母公司的净利润一致。本年度,财务公司董事会已于年初批准了分红预案,本次变更的核算方法所产生的收益与现金分红的产生的收益无较大差异。对公司总资产不产生影响。日后,公司效益将趋于平稳,不受财务公司分红时间金额影响。

五、独立意见说明

公司独立董事对本次会计核算方式变更事项发表如下独立意见:公司现稳定持有财务公司6.4348%的股份,且在财务公司派有董事成员,对其经营决策具有重大影响。根据《企业会计准则第2号》的相关规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。因此公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算是合理和适当的,我们同意公司对财务公司投资的会计核算方式的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司目前稳定持有财务公司6.4348%股份,且派有董事会成员,公司直接参与了董事会的运作,对财务公司的经营决策具有重大影响。此次会计核算方式变更符合国家相关法律法规及会计准则的规定,能更加准确的反映公司对财务公司股权投资的会计核算情况。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年07月31日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-033

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于调整公司第一期股票期权激励计划

股票期权行权价格及数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年07月30日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

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

2、2019年3月29日至2019年4月7日,公司通过综合业务管理平台对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示。2019年4月12日,公司披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:2019-012)。公司监事会认为:本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

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

4、2019年4月25日,公司九届十三次董事会及九届十四次监事会审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

5、2019年6月18日,公司披露了《第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2020年3月17日,公司九届二十一次董事会和九届十三次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、2020年4月22日,公司九届二十二次董事会和九届十四次监事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一次行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

8、2020年07月30日,公司九届二十五次董事会和九届十七次监事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

二、调整事由及调整结果

公司于2020年6月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了公司2019年度利润分配方案,以公司总股本507,656,160股为基数,向全体股东每十股派发现金红利2元(含税),每十股派送红股3股(含税)。2020年6月17日,公司发布了2019年年度权益分派实施公告,确定权益分派股权登记日为:2020年6月23日,除权除息日为:2020年6月24日。根据公司第一期股票期权激励计划的规定,若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格或数量进行相应的调整。

1、行权价格的调整:派息加上派送股票红利

P=(P-V)/(1+n)

P为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;p为调整后的行权价格。

调整后首次授予股票期权的行权价格:P=(12.44-0.2)/(1+0.3)=9.42元/股

调整后预留授予股票期权的行权价格:P=(12.54-0.2)/(1+0.3)=9.49元/股

2、数量的调整:派送股票红利

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;q为调整后的股票期权数量。

调整后首次授予股票期权数量为:Q=2,280.00*(1+0.3)=2,964.00万份

其中第一次授予行权数量为:由720.72万份调整为936.936万份,拟注销的股票期权数量由96.00万份调整为124.80万份。

调整后预留授予股票期权数量为:Q=94.50*(1+0.3)=122.85万份

根据公司2018年年度股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对第一期股票期权激励计划授予股票期权行权价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立意见说明

鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案,董事会对第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格及数量进行了调整。我们认为对本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规。我们同意公司对第一期股票期权激励计划行权价格及数量进行调整。

五、监事会意见

监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查,监事会认为:由于公司实施了2019年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司对授予股票期权行权价格及数量进行了调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

六、律师法律意见书结论意见

吉林泰春律师事务所认为,一汽富维本次调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量已取得必要的批准和授权,调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《第一期股票期权激励计划》的规定。特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年07月31