

2020年8月1日 星期六

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

| 公司股票简况 | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 一汽富维 | 600742 |
| 联系人和联系方式 | | | |
| 姓名 | 于森 | 联系电话 | 腾云飞 |
| 电话 | 0431-85765755/0431-85772960 | 0431-85765755/0431-85772960 | |
| 办公地址 | 吉林省长春市汽车产业开发区东风大街1399号 | 吉林省长春市汽车产业开发区东风大街1399号 | |
| 电子信箱 | fw_tw@faw.com.cn | tengyf_tw@faw.com.cn | |

2.2 公司主要财务数据

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 16,463,918,219.99 | 16,125,103,523.25 | 21.0 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,826,828,862.57 | 5,500,783,410.87 | 5.93 |
| 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 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3295 | 0.3723 | -11.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3295 | 0.3723 | -11.49 |

2.3 前十名股东持股情况表

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 单位:股 |
| 吉林省亚东国有资产有限公司 | 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 | 境内非国营法人 | 5.16 | 34,044,522 | 0 | 无 | |
| 周宇光 | 境内自然人 | 3.74 | 24,691,126 | 0 | 无 | |
| 徐建彪 | 境内自然人 | 3.03 | 20,000,000 | 0 | 无 | |
| 徐国琴 | 境内自然人 | 1.56 | 10,262,010 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国营法人 | 1.56 | 10,205,705 | 0 | 无 | |
| 周爽 | 境内自然人 | 1.06 | 6,921,230 | 0 | 无 | |
| 会雪娟 | 境内自然人 | 0.78 | 5,128,707 | 0 | 无 | |
| 长春汽车研究所(所长改装车) | 境内非国营法人 | 0.73 | 4,837,167 | 0 | 无 | |

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一大股东,持股 26%。本公司未知其到底是否在有关联关系,也未知其相关情况是否属于《上市公司股东变动信息披露办法》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 未到期限制及未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3. 经营情况的讨论与分析

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,持续推动绿色工厂建设,节能降耗,向绿色供应链延伸。其次,市场方面,紧盯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有成效,但仍需积极开拓市场,从而达到内部市场份额攀升,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 54,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情况及追溯重述的情况、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年半年度总经理工作报告

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采用权益法核算的议案》,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行权价格及数量的议案》

鉴于公司已实施了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,经与董事会审议,决定对公司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0.42元/股,预留授予股票期权的行权价格由12.54元/股调整为0.49元/股,首次授予股票期权数量由2,800.00万股调整为2,964.00万股,预留授予股票期权数量由94.50万股调整为122.85万股。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票

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

7.关于收购长春一汽富维电子有限公司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

8.关于董事会授权经营层年度预算外投资的议案

为了适应快进快出的客户需求和不断拓展的产品开发周期,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

9.关于收购长春一汽富维电子有限公司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

10.关于董事会授权经营层年度预算外投资的议案

为了适应快进快出的客户需求和不断拓展的产品开发周期,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

11.关于更换董事会秘书及聘任证券事务代表的议案

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》,聘任李文东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届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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李文东先生担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责。

公司收到证券事务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证券事务代表职务,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!

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!

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!