# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2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 | 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李文东 | 刘志勇 |
| 电话 | 0431-85765685 | 0431-85765755 |
| 传真 | 0431-85765338 | 0431-85765338 |
| 电子信箱 | fw_fw@faw.com.cn | fw_fw@faw.com.cn |

二、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,502,767,850.85 | 5,703,043,377.98 | 14.02 | 4,785,052,017.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,634,090,753.32 | 3,148,053,611.14 | 15.44 | 2,897,959,432.94 |
| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,629,528.07 | 235,985,482.24 | 28.24 | 459,537,513.42 |
| 营业收入 | 11,273,375,890.20 | 9,472,486,433.56 | 19.01 | 7,676,355,283.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 552,741,085.64 | 366,388,072.49 | 50.86 | 387,704,069.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 551,615,507.73 | 364,015,696.72 | 51.54 | 384,580,102.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.30 | 12.12 | 增加4.18个百分点 | 14.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.61 | 1.73 | 50.87 | 1.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.61 | 1.73 | 50.87 | 1.83 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,275 | | | | | |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | | | | | 18,975 |

| 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 |
| 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 20.14 | 42,604,282 | 0 | 无 |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.72 | 9,975,606 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 2.10 | 4,440,056 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.06 | 4,360,552 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 1.54 | 3,253,274 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华宏兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.16 | 2,449,845 | 0 | 未知 |
| 北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资金管理计划 | 境内非国有法人 | 1.03 | 2,174,189 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 1,951,231 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 1,943,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88 | 1,851,186 | 0 | 未知 |
| 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实际控制人情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

2014年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战,公司在董事会的正确领导下,通过继续落实"两个强化",提升"四个能力",做好"两个基地",不断推进体系建设和团队建设,深入挖潜,提升管理能力和效率,重点项目稳步推行,较好的完成了各项经营任务,实现了公司的持续健康发展。

报告期内,公司实现了成都基地提产能、保质量,佛山基地稳速爬坡的目标。制造管理技术能力不断增强,扎实推进质量管理,有效进行过程质量控制,不断提升产品质量,增强全员质量意识。

报告期,公司各项业务运行稳定,实现营业收入11273亿元,同比增长19.01%,实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)5.53亿元,同比增长50.86%。影响本报告期经营业绩的主要因素有:公司成都及佛山基地开始正式运营,同时公司内部加强成本费用控制,使公司收入及利润大幅增加。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,273,375,890.20 | 9,472,486,433.56 | 19.01 |
| 营业成本 | 10,622,970,537.81 | 8,965,950,647.66 | 18.48 |
| 销售费用 | 54,364,460.91 | 46,716,525.69 | 16.37 |
| 管理费用 | 417,944,960.68 | 368,383,021.64 | 13.45 |
| 财务费用 | 10,985,786.10 | 5,323,446.10 | 106.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,629,528.07 | 235,985,482.24 | 28.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,559,205.97 | -313,711,374.29 | 84.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,637,157.18 | -88,946,177.41 | 41.95 |
| 研发支出 | 105,127,324.86 | 75,585,211.96 | 39.08 |

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年汽车市场需求趋中有升;2014年继续保持良好的销售势头,销售平稳增长,与上年比增长19%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年汽车车轮装配量同比增加187万件,其中钢车轮产量同比增加58万件;汽车保险杠产量同比增加438辆份;实现2014年收入同比增长。

(3)新产品及新服务的影响分析

一汽大众佛山工厂正式投产,增加奥迪、高尔夫新车型配套产品,使公司收入增长。

3、成本

主要供应商情况:公司向前5名供应商采购商品额占年度采购总额的比例为47.05%。

4、 研发支出

| 研发支出情况表 | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 105,127,324.86 |
| 本期资本化研发支出 | |
| 研发支出合计 | 105,127,324.86 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 2.49 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.93 |

5、现金流量

单位:元

| 项??????目? | ?本年数? | ?上年数? | ?增减比例? |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额? | 302,629,528.07 | ?235,985,482.24 | 28.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额? | -47,559,205.97 | -313,711,374.29? | 84.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额? | -51,637,157.18 | ?-88,946,177.41 | 41.95% |

经营活动产生的现金流量净额增加主要是业务量增加所致;

投资活动产生的现金流量净额增加主要是处收到被投资企业分红增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是子公司归还借款增加所致。

(二)资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 544,982,198.49 | 8.38 | 356,246,989.34 | 6.23 | 53.01 | 主要是业务量增加及收到合营企业分红增加所致 |
| 应收账款 | 749,184,106.07 | 11.52 | 536,202,690.27 | 9.40 | 39.72 | 主要是业务量增加所致 |
| 其他应收款 | 16,821,172.66 | 0.18 | 97,925,291.57 | 1.72 | -87.92 | 主要是对嘉实汽车保险份有限公司的出资款转出所致 |
| 在建工程 | 158,394,629.70 | 2.43 | 241,858,307.84 | 4.24 | -34.51 | 主要是子公司在建工程结转固定资产增加所致 |
| 短期借款?? | 101,500,000.00 | 1.56 | 175,000,000.00 | 3.07 | -42.00 | 主要是子公司归还借款增加所致 |
| 长期借款 | 117,597,226.12 | 1.81 | 24,000,000.00 | 0.42 | 389.99 | 主要是子公司长期借款增加所致 |
| 预计负债 | 15,628,467.01 | 0.24 | 6,104,311.66 | 0.11 | 156.02 | 主要是合计政策变更及子公司预合同所致 |

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,051,319,922.59 | 10,415,349,105.56 | 5.8 | 18.89 | 18.31 | 增加0.5个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车保险杠 | 2,306,775,889.09 | 1,927,165,531.97 | 16.46 | 27.65 | 29.67 | 减少1.29个百分点 |
| 汽车车轮 | 8,033,907,600.54 | 7,892,537,653.91 | 1.76 | 14.35 | 14.15 | 增加0.17个百分点 |
| 其中:钢车轮及装配 | 730,144,561.07 | 588,774,614.44 | 19.36 | 8.72 | 5.15 | 增加2.73个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明:

汽车保险杠产品毛利率下降1.29个百分点,主要是产品结构变化,导致毛利率降低;

汽车车轮产品毛利率增加0.17个百分点,主要是装配产量增加187万件:其中钢车轮及装配毛利率增加2.73个百分点,主要原因是毛利率高钢车轮产量增加58万件

2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 东北 | 7,934,782,875.24 | 5.52 |
| 西南 | 2,146,749,290.53 | 25.89 |
| 华北 | 77,392,562.46 | 105.51 |
| 华东 | 39,234,170.65 | 270.32 |
| 华南 | 846,561,885.51 | 9,393.7 |
| 北美洲 | 6,599,138.20 | -50.53 |
| 合计 | 11,051,319,922.59 | 18.89 |

主营业务分地区情况的说明:

一汽大众佛山工厂正式投产,增加奥迪、高尔夫新车型配套产品,使公司华南地区收入增长。

(四)核心竞争力分析

公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地,成为拥有4家全资企业、5家控股公司;参股8家企业及3家金融机构的汽车零部件集团企业,形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条,成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的核心零部件供应商,是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力,拥有一支近600人的产品研发团队。

所属企业100%通过ISO/TS16949认证。公司建立并推行FOS管理体系,推行标准化工厂管理,注重前期质量策划,通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力,成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有上市公司股权情况

单位:元

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽财务有限公司 | 123,022,740.00 | 123,022,740.00 | 6.41 | 123,022,740.00 | 27,121,278.84 | 22,548,178.85 | 长期股权投资 | 购买 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | 17.5 | 86,735,345.31 | -369,795.35 | -369,795.35 | 长期股权投资 | 购买 |
| 吉林亿安保险经纪股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10 | 1,000,000.00 | | 202,769.04 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 211,522,740.00 | 211,522,740.00 | / | 210,758,085.31 | 26,751,483.49 | 22,381,152.54 | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

?? 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

?? 本年度公司无委托贷款事项。

3.主要子公司、参股公司分析

(1)成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司,公司注册资本15,800万人民币,我公司占51%股权。经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。2014年总资产54,661万元,实现净利润7,767万元。

(2)长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司,公司注册资本2,700万美元,我公司占51%股权,经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2014年总资产137,677万元,实现净利润-20万元。

(3)长春一汽富维轻工车灯有限公司,公司注册资本20,000万人民币,我公司占51%股权。经营范围生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。2014年总资产37,986万元,实现净利润-7,406万元。

(4)长春一汽富维华城模具有限公司公司注册资本12,000万人民币,我公司占60%股权。经营范围大、中型轿车塑料模具的生产、设计、开发、测试和销售。2014年总资产13,561万元,实现净利润-677万元。

(5)长春富博-江森自控汽车饰件系统有限公司,公司注册资本5960万美元,我公司占50%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2014年总资产477,187万元,实现净利润75,925万元。

(6)天津英泰汽车饰件有限公司,公司注册资本2,450万美元,我公司占25%股权,经营范围开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、速消器、安全气囊以及包括必要零部件在内的汽车用内、外饰品,并提供相关的服务,汽车用内外部件及相关零部件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。2014年总资产86,302万元,实现净利润2,413万元。

(7)鑫安汽车保险股份有限公司,公司注册资本100,000万人民币,我公司占175%股权。经营范围各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。2014年总资产136,213万元,实现净利润1,805万元。

(8)一汽财务公司,公司注册资本112,880万元人民币,我公司占16.42%股权。经营范围办理中国第一汽车集团及其他中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2014年总资产4,989,617万元,实现净利润85,686万元。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

从产业发展总体趋势看,汽车业作为我国支柱产业的地位不会动摇。在国家宏观经济政策的引导下,未来汽车市场将从之前的高速增长回归到符合规律的理性增长。总体上,我国汽车市场具备中长期稳步增长的基础,未来五年将呈现调整中求稳定,竞争中促发展的态势。

2015年中国汽车销量预计为2513万辆,增速为7%左右。乘用车预计2125万辆,增速约8%。其中,轿车销量增速将继续回落,增速约为1%;而SUV和MPV将继续保持强势,增速分别为25%和35%。

2015年中国处于工业化中后期,仍会的推长车市场需求继续提升,但同时考虑国家产业结构调整的推进,投资增速会明显下降,不利于工程类及相关车型的需求提升,预计卡车市场增速会明显放缓。商用车的整体增速预计在2.4%左右,其中货车增速约为1.3%,客车增速约为65%。

随着中国汽车保有量的不断增长,中国汽车零部件行业市场份额将不断递增。而成上的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。未来几年,中国汽车零部件行业将蕴含更多投资机会。而更具研发实力,跟进整车技术发展的零部件企业将面临更多的商机。

(二)公司发展战略

报告期内公司坚定"打造具有核心竞争力的零部件企业"的十二五中长期战略目标和"核心业务成为系统供应商"的近期战略目标。通过四个战略定位"管理能力提升、系统供应商建设、质量和成本改善、扩大市场规模"以及相应的战略路径,以内饰、外饰、车轮和车身电子四大主业为载体,在规模不断扩大的基础上,注重企业综合实力的提升,逐步实施公司的战略目标。

(三)经营计划

公司预计2015年实现营业总收入1,237,159万元,营业成本 1,229,157万元。

2015年,公司将按照年度工作方针,落实"FOS体系建设和人力资源建设"两个强化,提升"产品研发、制造技术、质量保障、成本控制"四个能力,稳步推进企业战略规划的落实。加强企业科学管理能力,降低管理成本,提高经济效益;充分开展业务单元十二五战略回顾和十三五业务展望,在认真总结十二五的基础上,制定公司十三五发展战略规划。

公司将始终坚持以人为本,以"奋进、创新业,担责任"为工作主题,推动公司科学发展、自主发展,全面完成2015年经营目标

(四)资金来源

为完成2015年的经营目标及发展战略,公司资金主要用于新建项目、固定资产投资和产品研发、技术创新及提升产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。

(五)可能面对的风险

公司战略投资项目可能受到国家、地方政府政策和市场环境的影响,比如限购、市场容量降低、行业竞争加剧等,而导致资本回收期长、回报率降低等风险。

对策:时刻关注政策和市场环境变化,加强对重大投资项目管控力度,科学管理,投资分步实施,合理分配,消除对公司生产经营的不利影响。

董事长:_____

金 毅

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015年3月24日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015—002

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月16日 14点00分

召开地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月16日

至2015年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票方式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2014年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2014年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2014年年报和摘要 | √ |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 2014年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 2015年度财务预算报告 | √ |
| 7 | 2014年度独立董事述职报告 | √ |
| 8 | 2015年度日常关联交易计划的议案 | √ |
| 9 | 关于聘请会计师事务所的议案 | √ |
| 10.00 | 董事会换届的议案 | √ |
| 10.01 | 董事候选人金毅 | √ |
| 10.02 | 董事候选人王玉明 | √ |
| 10.03 | 董事候选人付炳锋 | √ |
| 10.04 | 董事候选人李艰 | √ |
| 10.05 | 董事候选人温树泽 | √ |
| 10.06 | 董事候选人范希军 | √ |
| 10.07 | 独立董事候选人赵树宽 | √ |
| 10.08 | 独立董事候选人孙立荣 | √ |
| 10.09 | 独立董事候选人刘金全 | √ |
| 11.00 | 监事会换届的议案 | √ |
| 11.01 | 监事候选人杨延晨 | √ |
| 11.02 | 监事候选人冯玉玺 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届十六次董事会、第七届十三次监事会会议审议通过,并于2015年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:《2015年度日常关联交易计划的议案》。

应回避表决的关联股东名称:中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600742 | 一汽富维 | 2015/4/9 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会的股东,请于2015年4月14日,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

六、其他事项

1.现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系方式:

联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部

邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755

传真:0431-85765338

联系人:刘志勇

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2015年3月26日

附件1:授权委托书

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年度董事会报告 | ? | ? | ? |
| 2 | 2014年度监事会报告 | ? | ? | ? |
| 3 | 2014年年报和摘要 | ? | ? | ? |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 2014年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 2015年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 2014年度独立董事述职报告 | | | |
| 8 | 2015年度日常关联交易计划的议案 | | | |
| 9 | 关于聘请会计师事务所的议案 | | | |
| 10.00 | 董事会换届的议案 | | | |
| 10.01 | 董事候选人金毅 | | | |
| 10.02 | 董事候选人王玉明 | | | |
| 10.03 | 董事候选人付炳锋 | | | |
| 10.04 | 董事候选人李艰 | | | |
| 10.05 | 董事候选人温树泽 | | | |
| 10.06 | 董事候选人范希军 | | | |
| 10.07 | 独立董事候选人赵树宽 | | | |
| 10.08 | 独立董事候选人孙立荣 | | | |
| 10.09 | 独立董事候选人刘金全 | | | |
| 11.00 | 监事会换届的议案 | | | |
| 11.01 | 监事候选人杨延晨 | | | |
| 11.02 | 监事候选人冯玉玺 | | | |

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件2:网络投票操作流程**

**投资者参加网络投票的操作流程**

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。 投票日期:2015年 4月 16日的交易时间,即2015年4月16日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数:11个

一、投票流程

(一)投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 738742 | 富维投票 | 11 | A股股东 |

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 本次股东大会的所有十一项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 2014年度董事会报告 | 1.00 |
| 2 | 2014年度监事会报告 | 2.00 |
| 3 | 2014年年报和摘要 | 3.00 |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 2014年度财务决算报告 | 5.00 |
| 6 | 2015年度财务预算报告 | 6.00 |
| 7 | 2014年度独立董事述职报告 | 7.00 |
| 8 | 2015年度日常关联交易计划的议案 | 8.00 |
| 9 | 聘请会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 10.00 | 董事会换届的议案 | 10.00 |
| 10.01 | 金毅 | 10.1 |
| 10.02 | 王玉明 | 10.2 |
| 10.03 | 付炳锋 | 10.3 |
| 10.04 | 李艰 | 10.4 |
| 10.05 | 温树泽 | 10.5 |
| 10.06 | 范希军 | 10.6 |
| 10.07 | 赵树宽 | 10.7 |
| 10.08 | 孙立荣 | 10.8 |
| 10.09 | 刘金全 | 10.9 |
| 11.00 | 监事会换届的议案 | 11.00 |
| 11.01 | 杨延晨 | 11.1 |
| 11.02 | 冯玉玺 | 11.2 |

(三)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2013年4月17日 A 股收市后,持有一汽富维公司A 股(股票代码600742)的投资者拟对本次网络投票的全部提案按同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738742 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738742 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738742 | 卖入 | 1.00元 | 2股 |

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738742 | 卖入 | 1.00元 | 3股 |

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按弃权计算。

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015—006

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。

2015年3月24日,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开了七届十六次董事会,会议审议并通过了《聘请会计师事务所的议案》,对续聘会计师事务所事项决定如下:

公司拟采取整合审计的方式,内部控制审计及财务报告审计同时进行,在企业财务报告中包含内部控制报告,由同一注册会计师事务所进行审核。

继续聘请瑞华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2015年度财务报表,聘期一年,审计报酬为人民币二十五万元;内控审计费用十二万元,公司不另支付差旅费等其他费用。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年3月25日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015—006

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")根据国务院国有资产监督管理委员会《关于做好2014年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》(国资发评价【2014】175号文件)中要求"根据企业年金的有关政策规定,已实行企业年金制度的企业,不得再设定其他补充养老福利计划"。

按照国资委规定将不得再设定其他补充养老福利计划,公司已执行企业年金制度,所以公司拟对三季报中"设定受益计划福利义务"的相关账务处理予以调整。

具体情况如下表:

单位:元

| 项目 | 2013年度期末合并资产负债表调整 | | | | 2014年度期末合并资产负债表调整(“-”表示调减) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 三季度调整金额(“-”表示调减) | 调整后金额 | | |
| 长期股权投资 | 1,369,485,555.35 | -10,950,000.00 | 1,358,535,555.35 | | 12,175,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 60,500,244.36 | 43,261,259.46 | 103,761,503.82 | | -52,023,977.46 |
| 其他非流动负债 | 65,856,257.81 | 68,758,740.54 | 134,614,998.35 | | -68,758,740.54 |
| 其他综合收益 | | 12,851,900.00 | 12,851,900.00 | | -4,445,400.00 |
| 盈余公积 | 471,479,052.43 | -13,385,500.00 | 457,580,883.69 | | 13,385,500.00 |
| 未分配利润 | 1,916,534,649.74 | -122,800,000.00 | 1,789,976,730.97 | | 124,381,218.00 |

| 项目 | 2013年度期末母公司资产负债表调整 | | | 2014年度期末母公司资产负债表调整(“-”表示调减) |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 三季度调整金额(“-”表示调减) | 调整后金额 | |
| 长期股权投资 | 1,258,603,024.64 | -10,950,000.00 | 1,747,653,024.64 | 12,175,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 33,798,587.37 | 43,261,259.46 | 77,059,846.83 | -51,653,977.46 |
| 其他非流动负债 | 42,261,426.19 | 66,888,740.54 | 109,150,166.73 | -66,888,740.54 |
| 其他综合收益 | | 12,755,000.00 | 12,755,000.00 | -4,425,000.00 |
| 盈余公积 | 471,479,052.43 | -13,385,500.00 | 457,580,883.69 | 13,385,500.00 |
| 未分配利润 | 1,753,178,736.69 | -121,749,400.00 | 1,628,095,218.04 | 123,037,118.00 |

除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

四、董事会关于会计政策变更的合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会的相关规定及公司的实际情况,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见:本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,因此,同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

七、其他说明

本次调整后,公司2014年度财务数据按照新会计政策进行统计,已经公司会计师事务所审计确认。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年3月25日

股票代码:600742 股票简称:一汽富维 编号:临 2015—007

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2015年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度日常关联交易计划

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2015年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2014年实际金额 | 占同类业务比例(%) | 2015年预计比2014实际增加(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购原材料 | 一汽解放汽车有限公司 | 151,180 | 72.59 | 136,