证券代码：600742 证券简称：一汽富维

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈培玉、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,503,924,165.93 | | 8.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,045,819.40 | | 36.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,686,240.93 | | 24.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,045,300.94 | | -55.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1266 | | 36.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1266 | | 36.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.19 | | 增加0.32个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 22,110,616,753.98 | 22,317,277,685.26 | -0.93 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,314,913,377.11 | 8,219,217,389.03 | 1.16 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,486,049.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,436,537.81 | 结构性存款理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 387,489.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,972,598.60 | 增值税加计抵减、代扣代缴手续费等 |
| 减：所得税影响额 | 5,273,102.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,649,995.06 | |
| 合计 | 19,359,578.47 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 8.45 | 主要为产销量上升带来的影响 |
| 营业成本 | 7.05 | 主要是由于产销量上升成本相应增加 |
| 销售费用 | 35.70 | 销售费用变动是由于计提的产品质量保证费、包装费等增加 |
| 管理费用 | -1.91 | 管理费用变动是由于新建工厂开办费较同期减少 |
| 研发费用 | 69.11 | 主要是新产品研发费增加的影响 |
| 财务费用 | -40.06 | 两期财务费用因收息原因均为负数，主要为通过扩大票据支付比例、减少营运资金占用，增加资金存量，同时通过与银行协商提高协定利率，利息收入增加 |
| 应收票据 | 54.67 | 主要是产销量波动影响 |
| 应收账款 | -39.71 | 主要是产销量波动影响 |
| 应付票据 | 16.75 | 主要是公司持续优化资金管理，扩大票据支付比例，充分使用信用开票及质押拆票，优化企业现金流 |
| 应付账款 | -14.65 | 主要是产销量波动影响 |
| 其他收益 | 148.54 | 主要受税收优惠政策变化的影响 |
| 长期借款 | 14.07 | 主要是已审批的项目贷款增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吉林省亚东国有资本投资有限公司 | 国有法人 | 109,203,321 | 14.70 | 0 | 质押 | 54,601,660 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 国有法人 | 107,452,193 | 14.46 | 0 | 无 | 0 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 国有法人 | 59,460,074 | 8.00 | 0 | 无 | 0 |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33,756,322 | 4.54 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 8,497,753 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
| 徐国琴 | 境内自然人 | 8,078,500 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 翟瑞雪 | 境内自然人 | 4,800,700 | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
| 逯彦龙 | 境内自然人 | 4,750,700 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |
| 吴火海 | 境内自然人 | 4,377,000 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 国有法人 | 4,030,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |

前10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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 吉林省亚东国有资本投资有限公司 | 109,203,321 | 人民币普通股 | 109,203,321 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 107,452,193 | 人民币普通股 | 107,452,193 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 59,460,074 | 人民币普通股 | 59,460,074 |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 33,756,322 | 人民币普通股 | 33,756,322 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,497,753 | 人民币普通股 | 8,497,753 |
| 徐国琴 | 8,078,500 | 人民币普通股 | 8,078,500 |
| 翟瑞雪 | 4,800,700 | 人民币普通股 | 4,800,700 |
| 逯彦龙 | 4,750,700 | 人民币普通股 | 4,750,700 |
| 吴火海 | 4,377,000 | 人民币普通股 | 4,377,000 |
| 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 4,030,000 | 人民币普通股 | 4,030,000 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省国有资本运营集团有限责任公司持有吉林省亚东国有资本投资有限公司100%股权，持有吉林省国有资产经营管理有限责任公司100%股权，持有富奥汽车零部件股份有限公司10.43%股权。吉林省亚东国有资本投资有限公司持有吉林省天亿投资有限公司100%，吉林省天亿投资有限公司持有富奥汽车零部件股份有限公司19.03%股权。一汽股权投资（天津）有限公司持有富奥汽车零部件股份有限公司 25.38%股权，持有长春一汽富晟集团有限公司25%股权。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,961,326,413.20 | 6,962,308,736.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,966,847,600.83 | 1,918,200,659.81 |
| 应收账款 | 2,220,558,555.21 | 3,682,866,838.22 |
| 应收款项融资 | 68,829,922.60 | 65,276,461.91 |
| 预付款项 | 413,016,563.86 | 325,797,407.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 244,324,589.79 | 197,064,701.59 |
| 其中：应收利息 | 1,507,840.02 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 484,145,794.63 | 471,312,210.67 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 51,679,108.52 | 55,666,519.42 |
| 流动资产合计 | 13,900,728,548.64 | 14,168,493,535.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,460,170,613.11 | 2,489,678,409.55 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 31,598,054.74 | 27,344,659.80 |
| 固定资产 | 3,180,423,092.57 | 3,270,069,228.78 |
| 在建工程 | 500,159,263.24 | 448,572,198.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 695,343,323.76 | 587,824,260.58 |
| 无形资产 | 384,670,096.56 | 389,171,857.77 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 5,543,437.92 | 5,543,437.92 |
| 长期待摊费用 | 258,090,552.12 | 222,100,120.11 |
| 递延所得税资产 | 516,004,360.55 | 516,398,440.40 |
| 其他非流动资产 | 177,885,410.77 | 192,081,536.50 |
| 非流动资产合计 | 8,209,888,205.34 | 8,148,784,149.73 |
| 资产总计 | 22,110,616,753.98 | 22,317,277,685.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 78,856,808.66 | 95,260,493.12 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,247,312,148.61 | 2,781,487,026.71 |
| 应付账款 | 5,542,911,876.63 | 6,494,315,587.56 |
| 预收款项 | 1,113,408.21 | 1,134,870.70 |
| 合同负债 | 260,901,320.76 | 192,556,720.35 |
| 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 | 464,672,746.76 | 475,906,632.55 |
| 应交税费 | 201,447,794.00 | 166,570,056.27 |
| 其他应付款 | 994,805,043.23 | 976,245,446.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 841,964.52 | 841,964.52 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,424,658.80 | 93,127,687.14 |
| 其他流动负债 | 68,508,317.57 | 159,167,358.59 |
| 流动负债合计 | 10,956,954,123.23 | 11,435,771,879.64 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 306,538,501.92 | 268,727,863.17 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 641,038,193.49 | 531,401,777.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 127,476,269.84 | 127,864,806.99 |
| 预计负债 | 57,809,604.76 | 58,045,674.90 |
| 递延收益 | 52,757,695.26 | 50,232,279.93 |
| 递延所得税负债 | 131,552,868.06 | 132,386,563.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,317,173,133.33 | 1,168,658,966.27 |
| 负债合计 | 12,274,127,256.56 | 12,604,430,845.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 743,057,880.00 | 743,057,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,255,892,501.75 | 1,255,892,501.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,365,649.05 | 1,365,649.05 |
| 专项储备 | 66,782,696.40 | 65,132,527.72 |
| 盈余公积 | 998,683,225.24 | 998,683,225.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,249,131,424.67 | 5,155,085,605.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,314,913,377.11 | 8,219,217,389.03 |
| 少数股东权益 | 1,521,576,120.31 | 1,493,629,450.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,836,489,497.42 | 9,712,846,839.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,110,616,753.98 | 22,317,277,685.26 |

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

合并利润表

2024年1—3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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,503,924,165.93 | 4,152,816,450.39 |
| 其中：营业收入 | 4,503,924,165.93 | 4,152,816,450.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,448,218,415.42 | 4,115,086,937.14 |
| 其中：营业成本 | 4,074,339,602.95 | 3,805,983,081.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 20,342,256.52 | 17,795,364.59 |
| 销售费用 | 15,773,295.26 | 11,623,618.61 |
| 管理费用 | 193,929,844.60 | 197,698,765.04 |
| 研发费用 | 168,854,060.82 | 99,850,463.22 |
| 财务费用 | -25,020,644.73 | -17,864,355.42 |
| 其中：利息费用 | 9,232,025.90 | 6,389,354.59 |
| 利息收入 | 35,294,761.67 | 26,033,591.05 |
| 加：其他收益 | 35,458,648.04 | 14,267,025.93 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 50,527,538.75 | 53,381,037.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,981,462.16 | 50,230,003.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | 856,898.04 | 5,390.00 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | 60,776.93 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 142,548,835.34 | 105,443,743.22 |
| 加：营业外收入 | 475,172.06 | 761,654.06 |
| 减：营业外支出 | 87,682.29 | 674,319.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 142,936,325.11 | 105,531,077.70 |
| 减：所得税费用 | 22,701,474.75 | 13,691,601.72 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 120,234,850.36 | 91,839,475.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 120,234,850.36 | 91,839,475.98 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列） | 94,045,819.40 | 68,723,509.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | 26,189,030.96 | 23,115,966.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | 120,234,850.36 | 91,839,475.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,045,819.40 | 68,723,509.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 26,189,030.96 | 23,115,966.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1266 | 0.0929 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1266 | 0.0929 |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2024年1—3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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 4,328,375,528.89 | 4,020,169,540.86 |
| 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 | 2,194,859.30 | 11,347.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,356,428.12 | 32,389,383.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,354,926,816.31 | 4,062,570,271.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,289,375,859.18 | 2,706,462,835.92 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 459,723,052.98 | 456,177,869.26 |
| 支付的各项税费 | 103,620,940.00 | 117,247,780.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,161,663.21 | 203,685,391.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,103,881,515.37 | 3,483,573,876.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,045,300.94 | 568,996,395.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 566,489,471.33 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,436,537.81 | 23,475,042.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 559,845.96 |
| 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 | 33,579,606.77 | 25,318,084.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 603,505,615.91 | 549,352,973.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,744,670.73 | 177,231,445.71 |
| 投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 736,744,670.73 | 677,231,445.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,239,054.82 | -127,878,472.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 51,096,117.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,240,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,241,843.24 | 54,677,523.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,241,843.24 | 105,773,641.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 417,167.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,704,645.81 | 1,133,233.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,928,016.83 | 14,643,616.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,632,662.64 | 16,194,017.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,390,819.40 | 89,579,623.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,177.69 | -130,812.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,358,249.03 | 530,566,734.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,601,929,477.41 | 5,004,924,515.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,717,287,726.44 | 5,535,491,250.54 |

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2024年3月31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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,746,353,168.81 | 2,784,763,322.02 |
| 交易性金融资产 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 173,008,902.90 | 183,474,256.31 |
| 应收账款 | 239,784,366.30 | 271,419,298.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,327,849.34 | 71,472,543.39 |
| 其他应收款 | 21,204,459.35 | 18,007,441.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 121,045,847.54 | 122,348,891.82 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 8,460,922.79 | 5,803,322.76 |
| 流动资产合计 | 3,906,185,517.03 | 3,997,289,076.15 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,583,113,799.38 | 3,536,497,929.59 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 517,017,733.72 | 526,566,254.82 |
| 固定资产 | 382,273,016.58 | 387,823,878.50 |
| 在建工程 | 30,210,923.68 | 18,948,241.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 54,882,935.01 | 57,678,039.48 |
| 无形资产 | 157,873,331.85 | 159,866,449.04 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,034,593.50 | 986,215.51 |
| 递延所得税资产 | 13,922,515.23 | 13,922,515.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,748,328,848.95 | 4,702,289,523.59 |
| 资产总计 | 8,654,514,365.98 | 8,699,578,599.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 178,953,936.55 | 220,452,980.87 |
| 应付账款 | 408,298,916.69 | 407,212,461.38 |
| 预收款项 | | 118,667.77 |
| 合同负债 | 30,195,761.41 | 33,790,587.40 |
| 应付职工薪酬 | 100,475,115.83 | 127,069,675.64 |
| 应交税费 | 20,889,367.50 | 28,091,028.25 |
| 其他应付款 | 184,296,302.16 | 199,240,550.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 841,964.52 | 841,964.52 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,829,872.01 | 10,463,865.94 |
| 其他流动负债 | 3,867,926.84 | 8,336,077.16 |
| 流动负债合计 | 938,807,198.99 | 1,034,775,895.38 |
| 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 | 43,466,950.11 | 45,226,194.99 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 100,066,756.12 | 100,096,893.18 |
| 预计负债 | 3,425,588.51 | 3,592,276.84 |
| 递延收益 | 4,841,050.00 | 4,873,000.00 |
| 递延所得税负债 | 14,419,509.87 | 14,419,509.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 166,219,854.61 | 168,207,874.88 |
| 负债合计 | 1,105,027,053.60 | 1,202,983,770.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 743,057,880.00 | 743,057,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,255,892,501.75 | 1,255,892,501.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,365,649.05 | 1,365,649.05 |
| 专项储备 | 30,750,628.73 | 31,198,559.77 |
| 盈余公积 | 998,683,225.24 | 998,683,225.24 |
| 未分配利润 | 4,519,737,427.61 | 4,466,397,013.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,549,487,312.38 | 7,496,594,829.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,654,514,365.98 | 8,699,578,599.74 |

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司利润表

2024年1—3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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 277,273,214.23 | 299,140,567.34 |
| 减：营业成本 | 215,708,283.40 | 264,650,008.19 |
| 税金及附加 | 6,370,834.58 | 5,149,354.21 |
| 销售费用 | 1,678,477.00 | 1,542,611.54 |
| 管理费用 | 48,505,278.46 | 46,521,134.41 |
| 研发费用 | 13,039,322.49 | 10,668,046.42 |
| 财务费用 | -10,773,956.49 | -8,944,714.15 |
| 其中：利息费用 | 679,362.69 | 787,167.43 |
| 利息收入 | 11,617,153.38 | 10,000,216.16 |
| 加：其他收益 | 435,162.84 | 3,611,030.37 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 50,161,946.38 | 56,470,016.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,615,869.79 | 52,771,508.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以"－"号填列） | 53,342,084.01 | 39,635,173.13 |
| 加：营业外收入 | 15,552.17 | 76,740.18 |
| 减：营业外支出 | 17,222.24 | 32,899.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 53,340,413.94 | 39,679,013.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 53,340,413.94 | 39,679,013.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 53,340,413.94 | 39,679,013.83 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 53,340,413.94 | 39,679,013.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0718 | 0.0536 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0718 | 0.0536 |

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2024年1—3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 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 436,667,633.04 | 380,454,952.04 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,139,788.65 | 21,386,721.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,807,421.69 | 401,841,673.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,336,188.26 | 256,847,215.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 111,614,790.08 | 103,609,739.23 |
| 支付的各项税费 | 22,063,845.80 | 7,938,583.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,609,940.92 | 19,156,393.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,624,765.06 | 387,551,931.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,182,656.63 | 14,289,742.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 540,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,552,648.92 | 23,803,938.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 11,582,370.07 | 10,000,216.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 555,135,018.99 | 533,804,154.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,930,407.26 | 7,865,004.68 |
| 投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 524,930,407.26 | 507,865,004.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,204,611.73 | 25,939,149.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 44,856,117.46 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 44,856,117.46 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,426.00 | 1,121,721.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,426.00 | 1,121,721.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,426.00 | 43,734,396.15 |
| 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 | 40,341,842.36 | 83,963,288.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,664,884,768.25 | 2,113,928,850.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,705,226,610.61 | 2,197,892,138.52 |

公司负责人：陈培玉 主管会计工作负责人：于森 会计机构负责人：李刚

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-027

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会一次会议决议公告

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第十一届监事会一次会议于2024年4月22日召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

1.关于选举监事会主席的议案；

选举梁伟先生出任公司第十一届监事会监事会主席，任期与公司第十一届监事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

梁伟先生个人简历如下：

梁伟，男，1977年出生，籍贯吉林德惠，2003年6月参加工作，2010年10月加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春一汽丰田财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主任；天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）财务共享中心主任；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监；中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监，中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监。

梁伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.2024年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

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

2024年4月23日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-029

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

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2024年4月22日召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举副董事长的议案》，董事会同意选举杨文昭先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

杨文昭先生简历详见附件。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件

杨文昭先生个人简历

杨文昭，男，1977年出生，籍贯陕西眉县，1999年8月参加工作，1998年5月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

杨文昭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-025

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,513,540 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.2689 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨文昭先生、董事卢志高先生、独立董事冯晓东先生因事未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席梁伟先生因事未出席；

3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理焦杨先生；副总经理刘洪敏先生；副总经理卢山先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,399,169 | 1.3682 | 146,800 | 0.0458 |

2、议案名称：2023年年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,412,669 | 1.3724 | 133,300 | 0.0416 |

3、议案名称：2023年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,412,669 | 1.3724 | 133,300 | 0.0416 |

4、议案名称：2023年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,714,671 | 98.5074 | 4,798,869 | 1.4926 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,399,169 | 1.3682 | 146,800 | 0.0458 |

6、议案名称：2023年日常关联交易完成情况－不含富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 208,075,528 | 97.2036 | 5,892,819 | 2.7528 | 93,000 | 0.0436 |

7、议案名称：2023年日常关联交易完成情况－富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 40,892,283 | 90.0751 | 4,399,169 | 9.6902 | 106,500 | 0.2347 |

8、议案名称：2023年年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,399,169 | 1.3682 | 146,800 | 0.0458 |

9、议案名称：2023年年度审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,967,571 | 98.5860 | 4,399,169 | 1.3682 | 146,800 | 0.0458 |

10、议案名称：关于聘请2024年年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 318,864,879 | 99.1761 | 2,501,861 | 0.7781 | 146,800 | 0.0458 |

11.01、议案名称：关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 318,833,679 | 99.1664 | 2,586,861 | 0.8045 | 93,000 | 0.0291 |

11.02、议案名称：关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.03、议案名称：关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.04、议案名称：关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.05、议案名称：关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 318,216,660 | 98.9745 | 3,190,380 | 0.9923 | 106,500 | 0.0332 |

11.06、议案名称：关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.07、议案名称：关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.08、议案名称：关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

11.09、议案名称：关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

12.01议案名称：关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

12.02议案名称：关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 316,936,371 | 98.5763 | 4,470,669 | 1.3905 | 106,500 | 0.0332 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 2023年年度利润分配预案 | 39,775,403 | 89.2339 | 4,798,869 | 10.7661 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2023年日常关联交易完成情况－不含富奥股份及其关联方 | 38,588,453 | 86.5711 | 5,892,819 | 13.2202 | 93,000 | 0.2087 |
| 7 | 2023年日常关联交易完成情况－富奥股份及其关联方 | 40,068,603 | 89.8917 | 4,399,169 | 9.8693 | 106,500 | 0.2390 |
| 10 | 关于聘请2024年年审会计师事务所的议案 | 41,925,611 | 94.0578 | 2,501,861 | 5.6127 | 146,800 | 0.3295 |
| 11.01 | 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 41,894,411 | 93.9878 | 2,586,861 | 5.8034 | 93,000 | 0.2088 |
| 11.02 | 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.03 | 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.04 | 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.05 | 关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 41,277,392 | 92.6036 | 3,190,380 | 7.1574 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.06 | 关于选举李鹏女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.07 | 关于选举陈守东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.08 | 关于选举冯晓东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 11.09 | 关于选举刘柏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 12.01 | 关于选举梁伟先生为公司第十一届监事会监事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |
| 12.02 | 关于选举张须杰先生为公司第十一届监事会监事的议案 | 39,997,103 | 89.7313 | 4,470,669 | 10.0297 | 106,500 | 0.2390 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：郑晓姝、郭磊

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-026

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届董事会一次会议决议公告

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（以下简称"公司"）第十一届董事会一次会议于2024年4月22日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，董事杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事孙静波女士进行表决；董事卢志高先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事陈培玉先生进行表决；独立董事冯晓东先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托独立董事陈守东先生进行表决，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。

逐项审议并通过了以下议案：

1.关于选举董事长的议案

选举胡汉杰先生出任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，男，1964年出生，籍贯河南叶县，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，职称：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.关于选举副董事长的议案

选举杨文昭先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

杨文昭先生个人简历如下：

杨文昭，男，1977年出生，籍贯陕西眉县，1999年8月参加工作，1998年5月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

杨文昭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.关于选举董事会各专业委员会委员的议案

董事长胡汉杰先生提名如下董事为十一届董事会各专业委员会委员。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员冯晓东先生为会计专业人士。

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、陈培玉、冯晓东

审计委员会：冯晓东（主任委员）、李鹏、刘柏

提名委员会：刘柏（主任委员）、胡汉杰、陈守东

薪酬与考核委员会：陈守东（主任委员）、孙静波、刘柏

上述各专业委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.关于聘任总经理的议案

公司董事长胡汉杰先生提名陈培玉先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

陈培玉先生个人简历如下：

陈培玉，男，1965年出生，籍贯江苏连云港，1988年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，吉林大学商学院经济学博士，高级工程师。历任一汽长春轻型发动机厂技术员、总装车间代理支部书记、总装车间党支部副书记、总装车间副主任兼支部书记、铸造车间主任、生产科科长、值班主任、副总工程师，一汽山东汽车改装车厂厂长助理、副厂长，天津一汽丰田汽车发动机有限公司总经理、常务副总经理，天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，一汽富维公司副总经理兼富维江森公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记兼总经理。

董事会提名委员会对陈培玉先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有公司股票218,790股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.关于聘任副总经理的议案

公司总经理陈培玉先生提名于森先生、焦杨先生、刘洪敏先生、卢山先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

董事会提名委员会对上述副总经理的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总经理简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

董事长胡汉杰先生提名董事会聘任于森先生为公司董事会秘书，聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

董事会秘书、证券事务代表简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.2024年第一季度报告

公司董事会审计委员会第十一届一次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

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

2024年4月23日

附：

副总经理简历

于森，男，1969年出生，籍贯吉林九台，1992年3月参加工作，1997年6月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽富维车轮分公司工艺员、副科长、车轮车间主任兼党支部书记、生产安全部常务副部长、总经理助理，副总经理，天津一汽丰田泰达工厂第二制造部副部长、泰达工厂总装部副部长、泰达工厂副工厂长、副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。持有公司股票218,790股。

焦杨，男，1968年出生，籍贯河北玉田，1991年7月参加工作，2003年9月加入中国共产党，北京科技大学信息工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽转向机厂工艺员，富奥公司规划发展部业务主任，一汽富维规划部部长，富维高新饰件公司总经理、党支部书记，成都丰田纺公司副总经理、党总支书记，一汽富维战略发展部部长、总经理助理，一汽富维公司总经理助理兼富维安道拓公司总经理、党委书记。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司总经理、党委书记。持有公司股票193,050股。

刘洪敏，男，1970年出生，籍贯吉林农安，1997年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。历任四环长轻电器厂检验员，八达电器公司质检技术员、采购物流部部长，富奥江森公司运行经理，物料经理，天津一汽丰田公司第二工厂制造部成型课副课长，富维江森公司内饰工厂副厂长，厂长，内饰工厂厂长兼生产运行总监、生产运行总监兼座椅工厂厂长，成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司副总经理，党总支书记兼成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司总经理，党总支书记，一汽富维公司总经理助理兼富维东阳公司总经理，党总支书记。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼长春富维东阳汽车零部件有限公司总经理、党总支书记。持有公司股票193,050股。

卢山，男，1973年出生，籍贯吉林德惠，1995年7月参加工作，2008年7月加入中国共产党，吉林大学车辆工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽技术中心车身部车身设计室设计师、主管设计师、主任工程师、主任，一汽规划部丰田项目室项目主查，天津一汽丰田产品设计部副部长，一汽丰田技术开发有限公司总监兼设计部部长，一汽技术中心微型车部部长、微型车部部长兼一汽吉林汽车副总经理、一汽品牌车型部部长兼一汽吉林汽车副总经理，一汽奔腾开发院整车开发部部长、副院长兼试制试验部部长，一汽集团产品策划及项目管理部总经理助理，一汽富维公司总经理助理兼战略发展部部长、副总经理兼战略发展部部长兼富维元谷科技总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼富维元谷科技（吉林省）有限公司总经理。未持有公司股票。

董事会秘书简历

于森，男，1969年出生，籍贯吉林九台，1992年3月参加工作，1997年6月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽富维车轮分公司工艺员、副科长、车轮车间主任兼党支部书记、生产安全部常务副部长、总经理助理，副总经理，天津一汽丰田泰达工厂第二制造部副部长、泰达工厂总装部副部长、泰达工厂副工厂长、副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。持有公司股票218,790股。

证券事务代表简历

滕云飞，男，1985年6月出生，籍贯吉林长春，2009年6月加入中国共产党，东北师范大学硕士毕业。历任富维安道拓公司商务助理、一汽富维公司战略发展部市场主管、董事会办公室证券管理业务主管。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董监事会办公室证券管理室主任。

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券业从业人员资格。未持有公司股票。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-028

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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2024年4月22日召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

胡汉杰先生简历详见附件。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件

胡汉杰先生简历

胡汉杰，男，1964年出生，籍贯河南叶县，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，职称：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。