

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2023-39

## 富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事會會議召開情況

- 富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2023年10月27日（星期五）以通訊方式召開第十屆董事會第二十六次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2023年10月18日以電話和電子郵件等方式發出。
- 會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司董事白緒貴先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先悅先生、李曉先生、馬新彥女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。
- 會議由白緒貴董事長主持。
- 本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《富奧汽車零部件股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定。

### 二、董事會會議審議情況

- （一）關於審議《公司2023年第三季度報告》的議案  
《公司2023年第三季度報告》全文詳見中國證監會指定的信息披露網站。  
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。
- （二）關於制定《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》的議案  
為發揮核心骨幹員工價值，充分調動員工幹事創業的積極性和主觀能动性，推動公司股東利益、公司利益和員工個人利益有機結合，實現風險共擔、利益共享，公司根據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合公司實際，制定《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》，本辦法向華吉林省國有資本運營有限責任公司批准，並由公司股東大會審議通過後生效。  
《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》詳見中國證監會指定信息披露網站。  
獨立董事已就此議案發表了獨立意見。  
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。

- （三）關於放寬控股子分公司富奧鑫創新能源電池有限公司部分股權優先購買權的議案  
富奧鑫創新能源電池有限公司（以下簡稱「富奧鑫創」）是公司持股50.5%，遼源市汽車改裝有限公司（以下簡稱「遼汽改」）持股44.50%，寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱「寧波華翔」）持股5%。遼汽改擬向吉林省金業芒汽車科技有限責任公司（以下簡稱「金業芒」）出售其所持富奧鑫創23%股權。根據富奧鑫創公司章程，公司對遼汽改擬轉讓股權享有優先購買權。本次股權轉讓後，富奧鑫創股權結構變更為公司持股50.5%，金業芒持股23%，遼汽改持股21.5%，寧波華翔持股5%。本次權變變動事項不會導致公司對富奧鑫創控制權的變更，富奧鑫創仍為公司控股子公司。

股東名稱	轉讓前	轉讓後
富奧股份	50.5%	50.5%
遼汽改	44.5%	21.5%
寧波華翔	5%	5%
金業芒	—	23%
合計	100%	100%

- 獨立董事已就此議案發表了獨立意見。  
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。

- （四）關於緊固件分公司3號廠房維修項目追加投資的議案  
現對富奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司3號廠房及配套设施、設備進行維修與採購，其中廠房維修1,582萬元，追加設備投資4,852.39萬元。

- 表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。

### 三、備查文件

- 經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
  - 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會  
2023年10月30日

## 富奧汽車零部件股份有限公司監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、監事會會議召開情況

- 富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2023年10月27日（星期五）以通訊方式召開第十屆監事會第十八次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2023年10月18日以電話和電子郵件等方式發出。
- 本次會議採取通訊表決的方式召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司監事楊麗女士、都牧治女士、宋子會先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。
- 會議由監事會主席楊麗女士主持。
- 本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《富奧汽車零部件股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定。

### 二、監事會會議審議情況

- （一）關於審議《公司2023年第三季度報告》的議案  
《公司2023年第三季度報告》全文詳見中國證監會指定的信息披露網站。  
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。
- （二）關於制定《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》的議案  
為發揮核心骨幹員工價值，充分調動員工幹事創業的積極性和主觀能动性，推動公司股東利益、公司利益和員工個人利益有機結合，實現風險共擔、利益共享，公司根據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合公司實際，制定《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》，本辦法向華吉林省國有資本運營有限責任公司批准，並由公司股東大會審議通過後生效。  
《富奧汽車零部件股份有限公司員工跟投創新業務管理辦法》詳見中國證監會指定信息披露網站。  
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權；  
表決結果：通過。

- 三、備查文件
- 經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
  - 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司監事會  
2023年10月30日

## 富奧汽車零部件股份有限公司 2023年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要內容提示：
- 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
  - 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
  - 第三季度報告是否經過審計  
□是  否

### 一、主要財務數據

- （一）主要會計數據和財務指標
- 公司是否審計追溯調整或重述以前年度會計數據  
 是  否

	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入（元）	4,439,693,216.04	19.91%	10,978,960,204.94	18.64%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	158,505,566.82	-11.32%	382,188,237.93	31.19%
歸屬於上市公司股東的扣除非经常性損益的淨利潤（元）	144,150,050.59	-10.29%	335,874,147.10	35.08%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	—	—	-109,132,168.25	51.38%
基本每股收益（元/股）	0.0921	-11.36%	0.2222	31.17%
稀釋後每股收益（元/股）	0.0921	-11.36%	0.2222	31.17%
加權平均淨資產收益率	2.13%	-0.30%	5.11%	1.17%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年年度末增減	
總資產（元）	16,463,613,002.76	15,259,037,179.57	7.89%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	7,443,145,268.04	7,471,059,065.62	-0.37%	

- （二）非經常性損益項目和金額  
 適用  不適用

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	17,798.12	8,369,972.17	
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定，按照一定標準定期或定量持續享受的政府補助除外）	23,350,010.52	66,970,503.95	
債務重組損益	-26,198.22	-26,198.22	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投资收益	1,558,829.93	4,567,457.76	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,097,741.77	1,412,711.44	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	6,750.00	792,651.79	
減：所得稅影響額	2,825,646.21	10,135,413.38	
少數股東權益影響額（稅後）	8,823,769.68	25,637,594.68	
合計	14,355,516.23	46,314,090.83	—

- 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：  
 適用  不適用  
備付手續費返還、退役士兵減免稅款、進項稅加稅抵扣  
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明  
 適用  不適用  
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情形。

- （三）主要會計數據和財務指標發生變化的情況及原因  
 適用  不適用

- 應收票據較期初增長3,318.79%，主要系應收票據回款增加所致。
- 應收賬款較期初增長51.44%，主要系三季度銷售收入增加所致。
- 其他應收款較期初增長41.96%，主要系應收股利增加所致。
- 應收股利較期初增長600.00%，主要系本期參股公司分配股利所致。
- 其他流動資產較期初下降30.93%，主要系增值稅期末未抵扣金額減少所致。
- 在建工程較期初增長65.38%，主要系本期分公司、控股子公司投資增加所致。
- 短期借款較期初下降80.75%，主要系本期償還短期借款所致。
- 預收款項較期初增長161.98%，主要系本期預收項目支持費增加所致。
- 應付職工薪酬較期初下降44.65%，主要系本期應付職工薪酬減少所致。
- 應交稅費較期初增長62.84%，主要系應交增值稅、應交所得稅增加所致。
- 應付股利較期初下降100%，主要系本期控股子公司支付少數股東股利所致。
- 長期借款較期初增長36.54%，主要系本期新增長期借款所致。
- 長期應付職工薪酬較期初下降34.31%，主要系辭退福利減少所致。
- 其他非流動負債較期初增長31.05%，主要系下屬子公司養老準備金增加所致。
- 庫存股較期初下降72.62%，主要系本期註銷回購的庫存股所致。
- 其他綜合收益較期初增長81.40%，主要系本期報表折算差異常增加所致。
- 銷售費用較上年同期增長56.68%，主要系本期後勤服務費、倉儲費、租賃費增加所致。
- 財務費用較上年同期下降39.15%，主要系本期利息費用增加所致。
- 利息費用較上年同期增長81.35%，主要系本期長期借款利息增加所致。
- 公允價值變動收益較上年同期下降64.25%，主要系本期交易性金融資產公允價值變動減少所致。
- 信用減值損失較上年同期增長73.08%，主要系本期計提的壞賬準備減少所致。
- 資產減值損失較上年同期增長230.97%，主要系本期轉回的存貨跌價準備增加所致。
- 資產處置收益較上年同期增長30.65%，主要系本期控股子公司處置固定資產形成的收益增加所致。
- 營業外收入較上年同期下降33.39%，主要系本期核銷無法支付的應付款項減少所致。
- 所得稅費用較上年同期增長95.65%，主要系本期應付所得稅同比增加所致。
- 少數股東權益較上年同期增長186.35%，主要系本期控股子公司淨利潤增加所致。
- 其他綜合收益的稅後淨額較上年同期增長257.29%，主要系本期外幣報表折算差異常增加所致。
- 收到的稅費返還較上年同期下降69.80%，主要系本期收到的增值稅、所得稅稅款減少所致。

- 29.支付的各項稅費較上年同期增長54.42%，主要系本期支付的增值稅增加所致。
- 30.支付的其他與經營活動有關的現金較上年同期增長46.65%，主要系控股公司本期支付的其他與經營活動有關的現金增加所致。
- 31.收回投資收到的現金較上年同期增長，主要系控股公司本期收回投資收到現金增加所致。
- 32.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額較上年同期增長400.71%，主要系控股公司本期處置資產增加所致。
- 33.投資支付的現金較上年同期下降97.85%，主要系本期投資支付的現金減少所致。
- 34.吸收投資收到的現金較上年同期增長136.93%，主要系本期控股子公司吸收少數股東投資收到的現金增加所致。
- 35.其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金較上年同期增長136.93%，主要系本期控股子公司吸收少數股東投資收到的現金增加所致。
- 36.取得借款收到的現金較上年同期下降53.92%，主要系本期銀行借款減少所致。
- 37.收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期增長6826%，主要系本期收到其他與籌資活動有關的現金增加所致
- 38.匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期增長683.13%，主要系本期匯率變動影響所致。

### 二、股東信息

- （一）普通股東總數和表決恢復後的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	27,691	報告期末表決恢復後的優先股股東總數（如有）	0
前10名股東持股情況			
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況
				股份狀態	數量
一汽股權投資（天津）有限公司	國有法人	25.38%	441,995,373		
吉林省天德投資有限公司	國有法人	19.03%	331,495,386		
寧波華翔電子股份有限公司	境內非國有法人	14.50%	252,568,785		
吉林省國有資本運營有限責任公司	國有法人	10.43%	181,657,489		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.97%	34,260,200		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.68%	29,252,774		
葉凡	境內自然人	0.48%	8,310,000		
夏重陽	境內自然人	0.47%	8,250,000		
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	其他	0.43%	7,543,800		
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	0.43%	7,469,200		

### 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
一汽股權投資（天津）有限公司	441,995,373	人民幣普通股	441,995,373
吉林省天德投資有限公司	331,495,386	人民幣普通股	331,495,386
寧波華翔電子股份有限公司	252,568,785	人民幣普通股	252,568,785
吉林省國有資本運營有限責任公司	181,657,489	人民幣普通股	181,657,489
中央匯金資產管理有限責任公司	34,260,200	人民幣普通股	34,260,200
香港中央結算有限公司	29,252,774	人民幣普通股	29,252,774
葉凡	8,310,000	人民幣普通股	8,310,000
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	7,543,800	人民幣普通股	7,543,800
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	7,469,200	人民幣普通股	7,469,200

- 上述股東關聯關係或一致行動的說明  
吉林省國有資本運營有限責任公司間接持有吉林省天德投資有限公司100%股權

### 前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）

- 無

- （二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

- 適用  不適用
- 三、其他重要事項  
 適用  不適用

### 四、季度財務報表

- （一）財務報表
- 1、合併資產負債表  
編報單位：富奧汽車零部件股份有限公司

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	1,828,238,771.43	2,292,815,251.87
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	224,366,583.56	198,824,583.56
衍生金融資產		
應收票據	99,162,048.47	2,900,500.00
應收賬款	3,320,246,449.18	2,192,481,757.40
應收款項融資	879,827,660.86	707,304,227.48
預付款項	198,479,809.17	169,591,710.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	227,025,451.36	159,920,665.69
其中：應收利息		
應收股利	70,000,000.00	10,000,000.00
買入返售金融資產		
存貨	1,402,732,009.94	1,338,741,788.96
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	8,304,118.48	7,995,071.68
其他流動資產	47,437,550.50	68,677,503.77
流動資產合計	8,235,820,452.95	7,139,253,061.07
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	9,212,707.60	12,131,494.80
長期股權投資	3,520,491,367.16	3,466,916,558.02
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	99,824,876.89	104,976,666.16
固定資產	2,775,733,938.82	2,932,199,688.75
在建工程	515,468,437.18	311,693,718.22
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	159,992,568.20	173,910,476.05
無形資產	616,588,341.62	645,366,760.49
開發支出		
商譽	10,421,262.66	10,421,262.66
長期待攤費用	69,775,270.99	79,951,753.93
遞延所得稅資產	260,352,597.13	233,440,136.93
其他非流動資產	189,931,181.56	148,795,602.49
非流動資產合計	8,227,792,549.81	8,119,784,118.50
資產總計	16,463,613,002.76	15,259,037,179.57
流動負債：		
短期借款	21,000,000.00	109,098,447.70
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,598,319,061.78	1,317,156,080.02
應付賬款	3,833,832,646.79	3,053,622,826.09
預收款項	14,764,354.82	5,635,761.91
合同負債	11,690,296.24	12,167,157.28
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	63,019,592.16	113,856,782.29
應交稅費	66,208,706.92	40,657,588.31
其他應付款	521,343,401.91	506,661,549.54
其中：應付利息		
應付股利		4,500,000.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	38,005,562.72	52,039,460.66
其他流動負債	1,045,475.56	1,118,033.98
流動負債合計	6,169,229,099.30	5,212,013,687.78
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	969,611,712.29	710,138,892.29
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	137,606,184.27	149,703,366.15
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,549,720.80	5,404,086.01
預計負債	112,214,763.10	112,930,951.04
遞延收益	461,958,627.03	491,596,492.67
遞延稅項負債	63,574,523.49	61,437,225.48
其他非流動負債	5,097,986.56	4,564,755.48
非流動負債合計	1,807,573,517.54	1,576,275,709.12
負債合計	7,976,802,616.84	6,788,289,456.90
所有者權益：		
股本	1,741,643,085.00	1,810,552,111.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	490,336,227.13	544,213,108.39
減：庫存股	130,002,519.40	474,891,101.51
其他綜合收益	-1,258,146.86	-6,787,674.78
專項儲備	48,435,123.08	40,713,377.49
一般風險準備	674,906,310.08	890,409,582.70
未分配利潤	4,619,085,189.01	4,666,849,662.33
歸屬於母公司所有者權益合計	7,443,145,268.04	7,471,059,065.62
少數股東權益	1,043,665,117.88	999,668,657.05
所有者權益合計	8,486,810,385.92	8,470,747,722.67
負債和所有者權益總計	16,463,613,002.76	15,259,037,179.57

- （二）利潤表

- （一）利潤表

- 編報單位：富奧汽車零部件股份有限公司

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	1,828,238,771.43	2,292,815,251.87
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	224,366,583.56	198,824,583.56
衍生金融資產		
應收票據	99,162,048.47	2,900,500.00
應收賬款	3,320,246,449.18	2,192,481,757.40
應收款項融資	879,827,660.86	707,304,227.48
預付款項	198,479,809.17	169,591,710.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	227,025,451.36	159,920,665.69
其中：應		