

證券代碼：000030・200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2025-19

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

1. 富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月28日（星期一）以通訊方式召開第十一屆董事會第四十四次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2025年4月22日以電話和電子郵件等方式發出。

2. 會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中公司董事胡漢傑先生、楊文昭先生、盧志高先生、周曉峰先生、孫靜波女士、李俊新先生、李曉先生、徐世利先生、蘇立榮女士均以通訊表決的方式參加了本次會議。

3. 會議由胡漢傑董事長主持。

4. 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》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一) 關於審議《公司2025年第一季度報告》的議案

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-21）。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2025年第二次會議審議通過。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(二) 關於投資旗擎基金暨關聯交易的議案

為積極響應國家政策，依托基金管理人的專業團隊優勢、項目資源優勢和平台優勢，積極尋找具有良好發展前景的產業化項目，富奧股份擬與紅旗私募基金管理（吉林）有限公司（以下簡稱“紅旗私募”）、一汽股權投資（天津）有限公司（以下簡稱“一汽股權”）、吉林省亞東國有資本投資有限公司（以下簡稱“亞東投資”）、一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“一汽富維”）、長春市股權投資基金管理（有限）公司（以下簡稱“長春市股權基金”），共同參與投資旗擎汽車產業鏈創業投資基金（暫定名，以企業登記機關最終核准登記的名稱為準；以下簡稱“旗擎基金”），共同參與投資旗擎基金為合伙制私募股權投資基金，由紅旗私募擔任基金管理人和普通合伙人，富奧股份、一汽股權、亞東投資、一汽富維、長春市股權基金為有限合伙人。基金規模為10億元，富奧股份擬出資1億元參與投資。旗擎基金具體結構如下：

公司名稱	角色	出資額（億元）	出資比例
紅旗私募	基金管理人（GP）	0.2	2%
一汽股權	有限合伙人（LP）	4.8	48%
亞東投資	有限合伙人（LP）	1	10%
富奧股份	有限合伙人（LP）	1	10%
一汽富維	有限合伙人（LP）	1	10%
長春市股權基金	有限合伙人（LP）	2	20%

旗擎基金未來將重點圍繞新能源汽車及相關延申產業開展布局。基金存續期為8年，其中投資期為6年，退出期為2年，經基金合伙人會議審議通過，退出期可延長2次，每次延長期限不超過1年。旗擎基金投資決策委員會由5名委員組成，負責基金對外投資和退出決策，其中由紅旗私募、一汽股權、亞東投資、富奧股份、一汽富維各推薦1名委員，主任委員由紅旗私募推薦的委員擔任。

公司董事長胡漢傑先生、副董事長楊文昭先生、董事盧志高先生和孫靜波女士分別在一汽富維任職董事職務；一汽股權公司持股5%以上股東；公司董事盧志高先生在一汽股權任職總經理、黨委書記，在紅旗私募任職董事長；亞東投資為公司控股股東吉林省國有資本運營集團有限責任公司（以下簡稱“吉林資本”）的全資子公司，楊文昭先生在吉林資本任職黨委書記兼董事長，孫靜波女士在吉林資本任職黨委委員、副總經理，在亞東投資任職黨委書記、董事、總經理。鑒於上述情況，本次投資構成關聯交易。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於投資旗擎基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-22）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略委員會2025年第二次會議、2025年第三次獨立董事專門會議審議通過。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事胡漢傑先生、楊文昭先生、盧志高先生、孫靜波女士已回避表決。

表決結果：通過。

三、備查文件

1. 經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2. 第十一屆董事會審計委員會2025年第二次會議決議；

3. 第十一屆董事會戰略委員會2025年第二次會議決議；

4. 公司2025年第三次獨立董事專門會議決議；

5. 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
2025年4月29日

證券代碼：000030・200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2025-20

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

1. 富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月28日（星期一）以通訊方式召開第十一屆監事會第九次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2025年4月22日以電話和電子郵件等方式發出。

2. 會議應出席監事3名，實際出席監事3名，其中公司監事李泳先生、鄭牧治女士、宋子育先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。

3. 會議由監事會主席李泳先生主持。

4. 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》的規定。

二、監事會會議審議情況

(一) 關於審議《公司2025年第一季度報告》的議案

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-21）。

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

1. 經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

2. 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
2025年4月29日

證券代碼：000030・200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2025-21

富奧汽車零部件股份有限公司2025年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、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：

一、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、誤導性陳述或重大漏漏，並承擔個別和連帶的法律责任。

二、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。

三、第一季度報告是否經審計

□是 ☒否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ☒否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減（%）
營業收入（元）	3,627,020,292.73	3,764,222,432.58	-3.64%
利潤總額（元）	207,290,177.56	207,622,226.36	-0.16%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	163,285,259.53	162,854,830.26	0.26%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	149,593,719.63	136,799,482.11	9.35%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-335,776,057.23	-584,508,738.63	42.55%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加權平均淨資產收益率	2.04%	2.10%	-0.06%
總資產（元）	18,012,318,721.14	18,035,027,402.14	-0.13%
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	8,109,158,408.20	7,933,585,149.19	2.21%

項目	本報告期金額	說明
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）	23,992,042.35	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-7,719,959.88	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	5,179,003.97	
債務重組損益	1,804.86	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,236,797.31	
減：所得稅影響額	3,999,135.10	
少數股東權益影響額（稅後）	4,999,013.61	
合計	13,691,539.90	--

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

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

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的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

□適用 ☒不適用

1. 應收款項融資款期初增長45.23%，主要系本期銷售商品收到的銀行承兌匯票增加所致。

2. 預付款項較期初增長44.69%，主要系本期預付材料款增加所致。

3. 應付利息較期初增長244.15%，主要系本期長期借款利息增加所致。

4. 其他流動負債較期初增長104.51%，主要系未終止確認的應收票據背書增加所致。

5. 其他綜合收益較期初增長67.26%，主要系本期外幣報表折算差額增加所致。

6. 財務費用較上年同期增長472.11%，主要系本期支付利息減少所致。

7. 利息收入較上年同期下降37.53%，主要系本期銀行存款減少及存款市場利率下降所致。

8. 公允價值變動損益較上年同期下降1347.80%，主要系本期交易性金融資產公允價值變動減少所致。

9. 信用損失損失較上年同期增長758.11%，主要系本期壞賬準備轉回所致。

10. 資產處置收益較上年同期下降100%，主要系本期未發生資產處置所致。

11. 營業外支出較上年同期下降83.74%，主要系本期非流動資產處置損失減少所致。

12. 所得稅費用較上年同期增長52.84%，主要系本期應付所得稅同比增加所致。

13. 其他綜合收益的稅後淨額較上年同期增長1260.13%，主要系本期外幣報表折算差額增加所致。

14. 收到的稅費返還較上年同期減少96.80%，主要系本期收到的增值稅退稅減少所致。

15. 支付的各项稅費較上年同期增加73.93%，主要系本期支付的所得稅、增值稅增加所致。

16. 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加42.55%，主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。

17. 取得投資收益收到的現金較上年同期增加48.33%，主要系本期控股子公司分紅增加所致。

18. 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減少100%，主要系本期處置資產減少所致。

19. 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少297.95%，主要系本期控股子公司結構性存到期回款減少所致。

20. 吸收投資收到的現金較上年同期增加100%，主要系本期收到少數股東注資增加所致。

21. 取得借款收到的現金較上年同期增加100%，主要系本期銀行借款增加所致。

22. 經營活動現金流入小計較上年同期增加76.53%，主要系本期銀行借款增加及收到少數股東注資增加所致。

23. 償還債務支付的現金較上年同期減少87.44%，主要系本期償還銀行借款支付的現金減少所致。

24. 投資活動現金流出小計較上年同期減少66.43%，主要系本期償還銀行借款支付的現金減少所致。

25. 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加126.77%，主要系本期銀行借款增加、收到少數股東注資增加、償還銀行借款支付的現金減少所致。

26. 匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期增加398.83%，主要系匯率變動對現金及現金等價物的影響所致。

27. 現金及現金等價物淨增加額較上年同期增加38.41%，主要系經營活動產生的現金流量淨額增加所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復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		32,440	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)		0	
前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
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%	441,995,373.00	0.00	不適用	0.00
吉林省天億投資有限公司	國有法人	19.03%	331,495,386.00	0.00	不適用	0.00
寧波華翔電子股份有限公司	境內非國 有法人	14.50%	252,568,785.00	0.00	不適用	0.00
吉林省國有資本運營集團有 限責任公司	國有法人	10.43%	181,657,489.00	0.00	不適用	0.00
香港中央結算有限公司	境外法人	2.33%	40,534,101.00	0.00	不適用	0.00
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.97%	34,260,200.00	0.00	不適用	0.00
萊凡	境內自然 人	0.48%	8,310,000.00	0.00	不適用	0.00

銀華基金－農藥銀行－銀華中證金融資產管理計劃	其他	0.41%	7,192,029.00	0.00	不適用	0.00
大成基金－農藥銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	0.41%	7,114,300.00	0.00	不適用	0.00
南方基金－農藥銀行－南方中證金融資產管理計劃	其他	0.41%	7,055,300.00	0.00	不適用	0.00

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）					
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類		數量	
		股份種類	數量		
一汽股權投資（天津）有限公司	441,995,373.00	人民幣普通股	441,995,373.00		
吉林省天億投資有限公司	331,495,386.00	人民幣普通股	331,495,386.00		
寧波華翔電子股份有限公司	252,568,785.00	人民幣普通股	252,568,785.00		
吉林省國有資本運營集團有限責任公司	181,657,489.00	人民幣普通股	181,657,489.00		
香港中央結算有限公司	40,534,101.00	人民幣普通股	40,534,101.00		
中央匯金資產管理有限責任公司	34,260,200.00	人民幣普通股	34,260,200.00		
萊凡	8,310,000.00	人民幣普通股	8,310,000.00		
銀華基金－農藥銀行－銀華中證金融資產管理計劃	7,192,029.00	人民幣普通股	7,192,029.00		
大成基金－農藥銀行－大成中證金融資產管理計劃	7,114,300.00	人民幣普通股	7,114,300.00		
南方基金－農藥銀行－南方中證金融資產管理計劃	7,055,300.00	人民幣普通股	7,055,300.00		
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集團有限責任公司間接持有天億投資有限公司100%股權			
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）		無			

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/償還原因導致較上期發生變化

□適用 ☒不適用

(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. 合並資產負債表

編制單位：富奧汽車零部件股份有限公司

項目	期末余額	期初余額
流動資產：		
貨幣資金	1,669,315,875.64	2,099,935,533.36
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	240,363,017.40	234,756,168.68
衍生金融資產		
應收票據	240,632,175.37	219,959,976.39
應收款項	3,453,333,489.46	3,928,237,690.35
應收款項融資	1,817,084,301.49	1,251,162,156.63
預付款項	223,306,669.95	154,331,148.43
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	72,919,004.51	65,606,123.53
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,439,009,884.07	1,310,628,059.10
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	3,572,435.74	3,572,435.74
其他流動資產	65,451,721.40	65,417,918.70
流動資產合計	9,224,988,575.03	9,333,607,210.91
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	3,832,198.60	4,410,793.50
長期股权投资	3,689,261,511.59	3,563,245,609.22
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	94,712,942.96	95,954,314.22
固定資產	3,196,735,695.84	3,270,643,289.79
在建工程	369,809,200.70	318,116,674.94
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	154,605,806.88	160,692,142.40
無形資產	536,750,410.93	553,112,204.07
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	10,421,262.66	10,421,262.66
長期待攤費用	60,443,679.30	62,804,451.14
遞延所得稅資產	384,994,190.50	383,154,369.51
其他非流動資產	285,763,246.50	278,865,079.78
非流動資產合計	8,787,330,146.11	8,701,420,191.23
資產總計	18,012,318,721.14	18,035,027,402.14
流動負債：		
短期借款	71,415,852.37	75,591,278.92
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	2,336,828,373.83	2,200,552,234.72
應付款項	3,594,498,633.79	3,920,823,415.14
預收款項	1,776,853.13	1,592,331.06
合同負債	41,498,801.81	35,811,013.34
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	91,944,070.57	125,489,380.13
應交稅費	74,027,189.07	71,163,393.51
其他應付款	451,177,770.83	502,717,686.69
其中：應付利息	168,350.54	48,917.55
應付股利		
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	411,359,842.01	416,603,608.06
其他流動負債	37,777,060.28	18,471,742.35
流動負債合計	7,112,304,447.69	7,368,816,083.92
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	615,398,130.64	596,743,114.64
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	134,081,805.35	137,333,143.52
長期應付款	2,123,691.00	1,961,740.17
長期應付職工薪酬	1,966,075.34	1,565,202.80
預見負債	60,875,343.92	59,489,666.93
遞延收益	426,468,639.96	435,566,202.80
遞延所得稅負債	112,561,190.82	113,567,924.14
其他非流動負債	44,270,659.64	39,036,148.32
非流動負債合計	1,397,745,537.47	1,385,909,676.64
負債合計	8,510,049,985.16	8,754,725,760.56
所有者權益：		
股本	1,741,643,085.00	1,741,643,085.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	495,500,069.36	493,198,140.13
減：庫存股	130,002,519.40	130,002,519.40
其他綜合收益	15,312,899.72	9,154,970.40
專項儲備	60,897,205.82	57,019,664.93
一般風險準備	769,459,079.71	769,459,079.71
未分配利潤	5,156,398,587.99	4,993,113,328.46
歸屬於母公司所有者權益合計	8,109,158,408.20	7,933,585,149.19
少數股東權益	1,393,110,327.78	1,346,716,492.39
所有者權益合計	9,502,268,735.98	9,280,301,641.58
負債和所有者權益總計	18,012,318,721.14	18,035,027,402.14

法定代表人：李俊新 主管會計工作負責人：李志勇 會計機構負責人：李志勇

二、合並利潤表

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	3,627,020,292.73	3,764,222,432.58
其中：營業收入	3,627,020,292.73	3,764,222,432.58
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,584,977,462.53	3,737,767,174.00
其中：營業成本	3,228,649,555.90	3,380,032,100.45
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	15,647,633.48	12,997,524.09
銷售費用	48,822,399.19	42,151,633.08
管理費用	165,767,676.98	173,667,181.82
研發費用	122,963,965.56	128,372,292.82
財務費用	3,126,231.42	546,441.74
其中：利息費用	6,841,200.60	6,624,494.27
利息收入	4,668,016.10	7,472,271.53
加：其他收益	38,974,812.60	48,401,862.25
投資收益（損失以“-”號填列）	129,963,650.14	133,311,945.08
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	129,451,415.35	132,966,513.70
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		