

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份

公告编号：2021-63

## 富奥汽车零部件股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,675,942,874.11	-6.23%	9,351,941,347.30	15.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,230,601.21	-43.04%	644,332,749.34	-7.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,782,385.39	-44.82%	530,210,323.20	-20.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	341,561,729.37	62.71%

基本每股收益（元/股）	0.0846	-42.99%	0.3700	-7.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0846	-42.99%	0.3700	-7.18%
加权平均净资产收益率	2.07%	-1.64%	8.76%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,477,756,697.59	14,461,488,628.26	0.11%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	7,294,240,432.39	7,262,601,986.21	0.44%	

## （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	730,705.22	565,063.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,472,095.53	51,408,743.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		58,772,481.19	
债务重组损益		-21,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	560,527.33	827,253.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,887.35	25,017,989.63	
减：所得税影响额	2,580,533.05	12,476,995.17	
少数股东权益影响额（税后）	3,431,691.86	9,970,509.25	
合计	9,448,215.82	114,122,426.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1. 应收账款较期初增长 33.06%，主要系 2020 年末提前收回货款所致。

2. 预付账款较期初增长41.33%，主要系预付钢材款增加所致。
3. 其他应收款较期初下降56.26%，主要系应收股利减少所致。
4. 在建工程较期初增长40.68%，主要系控股子公司厂房建设增加所致。
5. 使用权资产期末余额为29,891.99万，主要系执行新租赁准则租赁的房屋和设备确认资产。
6. 合同负债较期初增长254.29%，主要系预收合同货款增加所致。
7. 应付职工薪酬较期初下降40.48%，主要系绩效工资减少所致。
8. 应交税费较期初下降48.66%，主要系应交增值税、应交所得税减少所致。
9. 其他流动负债较期初增长86.16%，主要系待转销项税增加所致。
10. 租赁负债期末余额为16,372.04万，主要系执行新租赁准则确认的租赁付款额。
11. 长期应付款期末余额无，主要系执行新租赁准则融资租赁付款额调整至租赁负债所致。
12. 库存股较期初增长30.49%，主要系本期股份回购所致。
13. 其他综合收益较期初下降430.84%，主要系外币财务报表折算差额减少所致。
14. 销售费用较上年同期下降41.81%，主要系运输费重分类减少、售后服务费及包装费减少所致。
15. 研发费用较上年同期增长48.35%，主要系控股子公司研发投入增加所致。
16. 财务费用较上年同期增长69.47%，主要系执行新租赁准则未确认融资费用摊销增加所致。
17. 公允价值变动收益本期金额44.42万，主要系交易性金融资产公允价值变动。
18. 信用减值损失较上年同期增长161.01%，主要系本期转回的坏账准备增加所致。
19. 资产减值损失较上年同期下降2,340.67%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
20. 资产处置收益较上年同期增长364.06%，主要系本期处置设备收益增加所致。
21. 营业外收入较上年同期增长5,402.96%，主要系本期发生非同一控制下企业合并，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额形成的利得增加所致。
22. 营业外支出较上年同期下降33.39%，主要系本期无非常损失及捐赠支出所致。
23. 少数股东损益较上年同期下降263.96%，主要系本期控股子公司亏损所致。
24. 其他综合收益的税后净额较上年同期下降795.23%，主要系外币财务报表折算差额减少所致。
25. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长37.51%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
26. 经营活动现金流入小计较上年同期增长36.34%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

27. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长41.39%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
28. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.17%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
29. 经营活动现金流出小计较上年同期增长35.29%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
30. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.72%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
31. 取得投资收益收到的现金较上年同期增长46.72%，主要系本期收到参股公司分红增加所致。
32. 处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增长457.49%，主要系本期处置资产增加所致。
33. 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长99.54%，主要系本期控股子公司结构性存款到期增加所致。
34. 投资活动现金流入小计较上年同期增长79.46%，主要系本期控股子公司结构性存款到期增加、收到参股公司分红增加所致。
35. 投资所支付的现金较上年同期增长4,579.88%，主要系本期支付参股公司注资款增加所致。
36. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长100.00%，主要系本期并购控股公司所致。
37. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长82.12%，主要系本期控股子公司结构性存款投资增加所致。
38. 投资活动现金流出小计较上年同期增长71.43%，主要系本期控股子公司结构性存款投资增加所致。
39. 吸收投资收到的现金较上年同期减少46.23%，主要系本期吸收少数股东投资减少所致。
40. 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少46.23%，主要系本期吸收少数股东投资减少所致。
41. 偿还债务支付的现金较上年同期减少70.37%，主要系本期控股子公司归还借款减少所致。
42. 分配股利、利润所支付的现金较上年同期增长77.54%，主要系本期分配股利增加所致。
43. 其中：子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长881.59%，主要系本期控股子公司分配股利增加所致。

44. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长358.43%，主要系本期股权回购支出增加所致。

45. 筹资活动现金流出小计较上年同期增长38.72%，主要系本期分配股利增加所致。

46. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.88%，主要系本期分配股利增加所致。

47. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降4,610.32%，主要系汇率变动对现金及现金等价物的影响减少所致。

48. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降67.97%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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		29,498		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							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	24.41%	441,995,373				
吉林省天亿投资有限公司	国有法人	18.31%	331,495,386				
宁波华翔电子股份有限公司	境内非国有法人	13.95%	252,568,785				
吉林省国有资本运营有限责任公司	国有法人	10.03%	181,657,489				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.93%	35,004,200				
#康健	境内自然人	0.58%	10,522,517				
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.50%	9,050,593				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	8,509,200				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	8,509,200				

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.47%	8,509,200		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
一汽股权投资（天津）有限公司	441,995,373	人民币普通股	441,995,373		
吉林省天亿投资有限公司	331,495,386	人民币普通股	331,495,386		
宁波华翔电子股份有限公司	252,568,785	人民币普通股	252,568,785		
吉林省国有资本运营有限责任公司	181,657,489	人民币普通股	181,657,489		
中央汇金资产管理有限责任公司	35,004,200	人民币普通股	35,004,200		
#康健	10,522,517	人民币普通股	10,522,517		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	9,050,593	人民币普通股	9,050,593		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,509,200	人民币普通股	8,509,200		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,509,200	人民币普通股	8,509,200		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,509,200	人民币普通股	8,509,200		
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有限责任公司间接持有吉林省天亿投资有限公司 100% 股权				

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1. 2021年A股股票期权激励计划实施进展情况

2021年2月9日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象人员名单》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项发表了独立意见。

2021年4月9日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划获吉林省国资委批复的公告》，

公司收到控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司转发的吉林省国资委《关于富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划的批复》（吉国资发考分[2021]30号），吉林省国资委同意公司实施股票期权激励计划。

2021年4月12日，公司在内部办公自动化平台（OA）公示了激励对象姓名和职务，公示时间为2021年4月12日至2021年4月21日，共计10天。在公示期间，公司监事会未收到任何组织和个人对公示内容提出的任何异议。2021年4月23日，公司公告了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，本次列入2021年股票期权激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为2021年股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2021年4月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2021年5月18日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2021年5月18日，同意向97位激励对象授予5,431.65万份股票期权，行权价格6.63元/份；公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2021股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。

2021年6月8日，公司2021年股票期权激励计划完成授予登记。

## 2. 2021年股份回购实施进展情况

公司于2021年8月24日召开了第十届董事会第三次会议，审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》等相关议案，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于人民币1.30亿元（含1.30亿元）、不超过人民币2.60亿元（含2.60亿元），回购价格不超过人民币9.00元/股（含9.00元/股），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2021年8月31日，公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。2021年9月8日，公告了《关于首次回购公司股份的公告》。2021年10月9日，公告了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。截至2021年10月8日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购A股数量为19,016,049股，占公司A股的比例约为1.0788%，占公司总股本比例约为1.0503%，最高成交价为6.33元/股，最低成交价

为5.60元/股，成交总金额为113,016,274.49元（不含佣金等其他固定费用）。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：富奥汽车零部件股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,205,676,651.46	1,559,327,877.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,385,782.18	253,941,617.81
衍生金融资产		
应收票据	10,200,000.00	13,202,799.54
应收账款	1,966,753,392.68	1,478,081,877.79
应收款项融资	2,398,239,351.16	2,829,362,832.53
预付款项	177,523,794.78	125,611,303.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,462,487.01	490,360,534.10
其中：应收利息		
应收股利	122,763,787.54	277,125,732.50
买入返售金融资产		
存货	1,031,975,649.28	1,040,851,641.57
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	60,392,507.08	54,233,219.52
流动资产合计	7,289,609,615.63	7,844,973,704.06
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	2,649,159,582.62	2,483,180,106.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,982,391.79	80,684,477.98



固定资产	2,320,086,795.86	2,463,819,064.49
在建工程	573,688,827.19	407,785,584.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,909,872.20	
无形资产	694,711,980.84	678,828,580.71
开发支出		
商誉	10,421,262.66	10,421,262.66
长期待摊费用	86,228,302.95	81,594,390.39
递延所得税资产	240,345,739.36	213,215,561.68
其他非流动资产	239,612,326.49	196,985,895.53
非流动资产合计	7,188,147,081.96	6,616,514,924.20
资产总计	14,477,756,697.59	14,461,488,628.26
流动负债：		
短期借款	44,705,885.62	45,000,000.00
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	1,883,154,934.19	1,563,741,935.37
应付账款	2,087,799,899.13	2,569,963,658.80
预收款项	11,118,475.33	10,132,607.76
合同负债	15,149,092.37	4,275,929.50
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	89,982,442.63	151,184,013.00
应交税费	31,674,739.91	61,692,513.68
其他应付款	646,098,953.46	683,165,700.46
其中：应付利息	209,557.09	238,339.63
应付股利		
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	49,871,501.14	43,621,851.36
其他流动负债	484,414.36	260,211.84
流动负债合计	4,860,040,338.14	5,133,038,421.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	219,148,321.55	176,973,089.23
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	163,720,390.50	
长期应付款		10,190,496.55
长期应付职工薪酬	9,686,097.39	12,394,921.79
预计负债	234,528,048.64	245,877,656.25
递延收益	537,108,048.26	573,065,335.53
递延所得税负债	40,043,354.82	35,262,710.21
其他非流动负债	43,714,645.70	
非流动负债合计	1,247,948,906.86	1,053,764,209.56
负债合计	6,107,989,245.00	6,186,802,631.33
所有者权益：		
股本	1,810,552,111.00	1,810,552,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,586,440.91	518,486,556.55
减：库存股	450,038,668.87	344,888,582.11
其他综合收益	-9,416,474.99	-1,773,888.62
专项储备	33,424,785.22	26,933,374.11
盈余公积	758,107,823.11	758,107,823.11
一般风险准备		
未分配利润	4,617,024,416.01	4,495,184,592.17
归属于母公司所有者权益合计	7,294,240,432.39	7,262,601,986.21
少数股东权益	1,075,527,020.20	1,012,084,010.72
所有者权益合计	8,369,767,452.59	8,274,685,996.93
负债和所有者权益总计	14,477,756,697.59	14,461,488,628.26

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：唐秋月

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,351,941,347.30	8,110,349,526.74
其中：营业收入	9,351,941,347.30	8,110,349,526.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,226,466,157.05	7,798,968,932.51
其中：营业成本	8,269,768,049.26	6,880,289,377.65
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	48,639,722.20	47,614,798.08
销售费用	160,168,268.20	275,231,709.04
管理费用	523,586,869.11	450,416,590.93
研发费用	226,525,308.90	152,693,804.02
财务费用	-2,222,060.62	-7,277,347.21
其中：利息费用	9,821,816.14	7,998,044.30
利息收入	20,848,747.99	16,237,837.25
加：其他收益	52,043,482.53	43,481,476.68
投资收益（损失以“-”号填列）	395,193,964.28	409,982,999.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,225,706.43	409,693,314.87
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）	444,164.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,412,547.49	-5,593,533.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,281,472.82	-790,006.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	565,063.20	-213,989.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,852,939.30	758,247,540.49
加：营业外收入	85,737,044.81	1,558,015.55
减：营业外支出	2,581,313.38	3,875,518.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,008,670.73	755,930,037.80
减：所得税费用	29,748,760.07	41,525,596.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,259,910.66	714,404,441.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	611,259,910.66	714,404,441.19
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.归属于母公司所有者的净利润	644,332,749.34	694,233,249.20
2.少数股东损益	-33,072,838.68	20,171,191.99
六、其他综合收益的税后净额	-7,642,586.37	1,099,288.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,642,586.37	1,099,288.87

(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,642,586.37	1,099,288.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-328,645.89	2,198,409.48
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	-7,313,940.48	-1,099,120.61
7.其他		
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	603,617,324.29	715,503,730.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,690,162.97	695,332,538.07
归属于少数股东的综合收益总额	-33,072,838.68	20,171,191.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3700	0.3986
(二) 稀释每股收益	0.3700	0.3986

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张丕杰

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：唐秋月

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,380,403,047.79	5,367,335,421.93
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	16,416,498.38	18,533,932.68
收到其他与经营活动有关的现金	62,856,836.88	85,352,471.19
经营活动现金流入小计	7,459,676,383.05	5,471,221,825.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,479,320,160.86	3,875,302,972.97
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,092,984,475.15	796,787,305.87
支付的各项税费	303,355,503.90	270,656,841.99
支付其他与经营活动有关的现金	242,454,513.77	318,557,046.96
经营活动现金流出小计	7,118,114,653.68	5,261,304,167.79
经营活动产生的现金流量净额	341,561,729.37	209,917,658.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	462,442,198.47	315,185,265.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,611,318.70	827,155.87
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	994,710,334.46	498,511,601.81
投资活动现金流入小计	1,461,763,851.63	814,524,023.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,048,554.04	399,554,603.38
投资支付的现金	72,000,000.00	1,538,500.00
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	67,386,321.55	
支付其他与投资活动有关的现金	940,000,000.00	516,140,518.52
投资活动现金流出小计	1,572,434,875.59	917,233,621.90
投资活动产生的现金流量净额	-110,671,023.96	-102,709,598.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	70,000,000.00	130,175,490.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	130,175,490.00
取得借款收到的现金	101,754,365.64	95,619,506.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,754,365.64	225,794,996.77
偿还债务支付的现金	59,906,632.05	202,164,289.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,384,635.58	304,936,409.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,727,057.29	1,194,705.25
支付其他与筹资活动有关的现金	146,492,217.00	31,955,227.89
筹资活动现金流出小计	747,783,484.63	539,055,926.71
筹资活动产生的现金流量净额	-576,029,118.99	-313,260,929.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,013,803.86	-21,523.04
五、现金及现金等价物净增加额	-346,152,217.44	-206,074,393.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,385,917.30	1,373,724,910.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,233,699.86	1,167,650,517.33

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,559,327,877.49	1,559,327,877.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	253,941,617.81	253,941,617.81	
衍生金融资产			
应收票据	13,202,799.54	13,202,799.54	
应收账款	1,478,081,877.79	1,478,081,877.79	
应收款项融资	2,829,362,832.53	2,829,362,832.53	
预付款项	125,611,303.71	125,151,502.10	-459,801.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	490,360,534.10	489,197,773.03	-1,162,761.07
其中：应收利息			

应收股利	277,125,732.50	277,125,732.50	
买入返售金融资产			
存货	1,040,851,641.57	1,040,851,641.57	
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	54,233,219.52	54,233,219.52	
流动资产合计	7,844,973,704.06	7,843,351,141.38	-1,622,562.68
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	2,483,180,106.52	2,483,180,106.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	80,684,477.98	80,684,477.98	
固定资产	2,463,819,064.49	2,333,479,056.80	-130,340,007.69
在建工程	407,785,584.24	407,785,584.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		238,509,199.59	238,509,199.59
无形资产	678,828,580.71	678,828,580.71	
开发支出			
商誉	10,421,262.66	10,421,262.66	
长期待摊费用	81,594,390.39	81,594,390.39	
递延所得税资产	213,215,561.68	213,215,561.68	
其他非流动资产	196,985,895.53	196,985,895.53	
非流动资产合计	6,616,514,924.20	6,724,684,116.10	108,169,191.90
资产总计	14,461,488,628.26	14,568,035,257.48	106,546,629.22
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
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	1,563,741,935.37	1,563,741,935.37	
应付账款	2,569,963,658.80	2,569,963,658.80	
预收款项	10,132,607.76	10,132,607.76	
合同负债	4,275,929.50	4,275,929.50	
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	151,184,013.00	151,184,013.00	
应交税费	61,692,513.68	61,692,513.68	
其他应付款	683,165,700.46	683,165,700.46	
其中：应付利息	238,339.63	238,339.63	
应付股利			
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	43,621,851.36	54,838,038.12	11,216,186.76
其他流动负债	260,211.84	260,211.84	
流动负债合计	5,133,038,421.77	5,144,254,608.53	11,216,186.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	176,973,089.23	176,973,089.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		105,520,939.01	105,520,939.01
长期应付款	10,190,496.55	0.00	-10,190,496.55
长期应付职工薪酬	12,394,921.79	12,394,921.79	
预计负债	245,877,656.25	245,877,656.25	
递延收益	573,065,335.53	573,065,335.53	
递延所得税负债	35,262,710.21	35,262,710.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,053,764,209.56	1,149,094,652.02	95,330,442.46
负债合计	6,186,802,631.33	6,293,349,260.55	106,546,629.22
所有者权益：			
股本	1,810,552,111.00	1,810,552,111.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	518,486,556.55	518,486,556.55	
减：库存股	344,888,582.11	344,888,582.11	
其他综合收益	-1,773,888.62	-1,773,888.62	
专项储备	26,933,374.11	26,933,374.11	
盈余公积	758,107,823.11	758,107,823.11	
一般风险准备			
未分配利润	4,495,184,592.17	4,495,184,592.17	
归属于母公司所有者权益合计	7,262,601,986.21	7,262,601,986.21	



少数股东权益	1,012,084,010.72	1,012,084,010.72	
所有者权益合计	8,274,685,996.93	8,274,685,996.93	
负债和所有者权益总计	14,461,488,628.26	14,568,035,257.48	106,546,629.22

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日