

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-063

## 富临精工股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证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。

### 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）	2,287,781,095.54	23.26%	5,882,693,433.31	40.80%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	178,909,128.35	326.40%	310,666,111.20	177.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	130,427,167.61	217.93%	248,643,326.11	153.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	385,379,923.08	-23.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.1466	325.89%	0.2545	176.91%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1466	326.93%	0.2545	177.31%
加权平均净资产收益 率	4.21%	6.13%	7.43%	16.39%
	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）	9,425,751,896.78	9,102,995,664.37	3.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,343,949,739.49	4,018,654,906.74	8.09%	

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-702,519.08	-702,510.65	
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）	37,468,476.96	52,519,706.86	
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	-4,254.87	-6,098.80	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	70,922.73	70,922.73	
债务重组损益	19,872,459.79	19,872,459.79	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,292,217.72	4,533,217.39	

减：所得税影响额	8,818,486.12	11,166,719.24	
少数股东权益影响额 (税后)	1,696,856.39	3,098,192.99	
合计	48,481,960.74	62,022,785.09	--

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、资产、负债及权益类变动幅度较大情况				
单位：元				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	1,089,244,163.66	1,780,332,845.79	-38.82%	主要是江西升华承兑汇票保证金到期兑付所致。
应收账款	1,551,893,534.78	1,142,965,782.04	35.78%	主要是销售规模增加所致。
预付款项	103,789,405.21	51,617,597.57	101.07%	主要是江西升华预付材料款增加所致。
存货	881,375,443.44	576,578,416.18	52.86%	主要是收入规模增加备货所致。
其他流动资产	79,372,230.37	126,280,983.57	-37.15%	主要是待抵扣进项税额减少所致。
使用权资产	49,016,063.67	37,166,571.61	31.88%	主要是绵阳新能源租赁厂房所致。
长期待摊费用	17,578,855.08	248,214.68	6,982.12%	主要是常州富临厂房装修所致。
其他非流动资产	384,079,004.38	209,425,718.67	83.40%	主要是汽车零部件板块预付设备款增加所致。
交易性金融负债		12,750.00	-100.00%	主要是碳酸锂期货平仓所致。
衍生金融负债	190,000.00		100.00%	主要是套期工具公允价值变动所致。
应付票据	1,207,396,470.66	1,750,251,964.10	-31.02%	主要是银行承兑汇票到期兑付增加所致。
应付账款	1,612,626,132.22	1,189,407,827.49	35.58%	主要是收入规模大幅增长，采购相应增长所致。
合同负债	24,276,285.74	15,356,854.52	58.08%	主要是预收货款增加所致。
应交税费	33,883,464.59	48,868,358.64	-30.66%	主要是应缴企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	95,889,742.36	408,872,415.86	-76.55%	主要是偿还到期的回购义务负债所致。
其他流动负债	257,760,096.24	34,953,012.28	637.45%	主要是未终止确认的已背书票据增加所致。
租赁负债	47,138,486.88	35,096,758.95	34.31%	主要是绵阳新能源租赁厂房所致。
其他非流动负债	100,000,000.00		100.00%	江西升华收到业务合作款项。
库存股	0.00	8,086,650.00	-100.00%	公司回购发行的部分限制性股票。
其他综合收益	-222,244.73	-148,123.81	50.04%	境外子公司报表折算差异。

专项储备	7,958,980.77	4,207,393.69	89.17%	计提的安全生产费用增加所致。
未分配利润	60,383,985.87	-250,282,125.33	124.13%	主要是当期实现利润增加所致。
少数股东权益	58,251,497.52	-3,461,494.11	1,782.84%	主要是芯智热控少数股东投入增加所致。

## 2、利润表变动幅度较大情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	5,882,693,433.31	4,178,189,526.43	40.80%	主要是锂电正极材料板块收入大幅增长、汽车零部件板块收入稳定增长所致。
营业成本	5,123,117,463.72	3,719,148,841.13	37.75%	主要是营业收入增长所致。
销售费用	100,699,081.71	48,276,486.11	108.59%	主要是营业收入增长所致。
其他收益	62,013,361.22	33,580,696.11	84.67%	主要是政府补助增加所致。
投资收益	19,832,921.93	10,875,778.80	82.36%	主要是债务重组收益增加所致。
公允价值变动收益	4,893,301.20	-8,436.48	58,101.69%	主要是江西升华原材料碳酸锂套期保值业务公允价值变动损益。
信用减值损失	-25,527,230.25	-1,611,403.77	1,484.16%	主要是收入规模增加，信用政策范围内正常增加。
资产减值损失	-29,531,291.65	-623,928,322.48	-95.27%	主要是上期锂电正极材料行业波动，上游原材料碳酸锂大幅跌价，计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	8.43	620,971.05	-100.00%	主要是本期处置固定资产减少所致。
营业外收入	4,571,400.27	23,001,241.60	-80.13%	主要是上期无需支付款项结转收入所致。
所得税费用	16,915,853.74	-78,835,551.92	121.46%	主要是本期利润增加所致。
净利润	317,239,019.87	-430,792,956.82	173.64%	主要是汽车零部件业务利润稳定增长；锂电正极材料业务大幅减亏所致。

## 3、现金流量表变动幅度较大情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动原因
收到的税费返还	25,442,365.44	202,370,507.60	-87.43%	主要是收到的增值税留抵退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	117,700,180.92	57,711,982.06	103.94%	主要是收到政府补助增加所致。
支付的各项税费	130,273,664.00	69,463,167.32	87.54%	主要是支付的增值税及企业所得税增加所致。
收回投资收到的现金	-	10,875,778.80	-100.00%	上期收回业绩对赌补偿款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,244.95	1,025,944.12	-92.08%	主要是本期处置固定资产收回现金减少所致。
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	上期支付参股公司投资款。
吸收投资收到的现金	65,413,200.00	24,525,419.50	166.72%	主要是本期芯智热控收到的投资款增加所致。
偿还债务支付的现金	633,150,668.90	300,000,000.00	111.05%	本期偿还银行借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,722,618.68	259,816,163.76	-91.25%	上期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	403,660,733.55	977,541.60	41,193.46%	主要是偿还到期的回购义务款项所致。
筹资活动现金流出小计	1,059,534,021.13	560,793,705.36	88.93%	主要是本期偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,624,398.98	362,715,689.43	-102.93%	主要是本期偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,583,633.83	475,973.72	232.71%	主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-282,006,590.16	34,690,275.33	-912.93%	主要是本期偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项所致。

## 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	67,642	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	371,244,012	0	质押	76,886,685
安治富	境内自然人	10.90%	133,099,072	0	不适用	0
丛菱令	境内自然人	1.23%	14,985,017	0	不适用	0
曾广生	境内自然人	1.17%	14,282,401	0	不适用	0
聂丹	境内自然人	0.85%	10,327,500	7,745,625	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	10,312,206	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	8,702,400	0	不适用	0
周辉	境内自然人	0.59%	7,164,002	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.45%	5,464,800	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水飞龙 12 号私募证券投资基金	其他	0.45%	5,454,105	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			

		股份种类	数量
四川富临实业集团有限公司	371,244,012	人民币普通股	371,244,012
安治富	133,099,072	人民币普通股	133,099,072
从菱令	14,985,017	人民币普通股	14,985,017
曾广生	14,282,401	人民币普通股	14,282,401
香港中央结算有限公司	10,312,206	人民币普通股	10,312,206
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,702,400	人民币普通股	8,702,400
周辉	7,164,002	人民币普通股	7,164,002
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	5,464,800	人民币普通股	5,464,800
上海迎水投资管理有限公司—迎水飞龙 12 号私募证券投资基金	5,454,105	人民币普通股	5,454,105
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,668,615	人民币普通股	4,668,615
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川富临实业集团有限公司：安治富、聂丹分别持有其 65%、10%的股份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、聂丹：安治富之妻之兄之女； 4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份 371,244,012 股，其中通过普通证券账户持有公司股份 305,244,012 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 66,000,000 股。2、周辉合计持有公司股份 7,164,002 股，其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,164,002 股。		

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

单位：股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	895,300	0.07%	194,300	0.02%	8,702,400	0.71%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金	1,869,050	0.15%	548,000	0.04%	5,464,800	0.45%	0	0.00%

金 (LOF)								
招商银行 股份有限 公司—华 夏中证 1000 交易 型开放式 指数证券 投资基金	813,550	0.07%	83,300	0.01%	4,668,615	0.38%	0	0.00%

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

## (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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王志红	46,500	0	0	46,500	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
王军	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李鹏程	2,507,250	2,006,250	0	501,000	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。2021 年限制性股票激励计划 138.00 万股第一类限制性股票已于 2024 年 6 月 12 日回购注销。
聂丹	7,745,625	0	0	7,745,625	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
杜俊波	528,750	300,000	0	228,750	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。2021 年限制性股票激励计划 30.00 万股第一类限制性股票已于 2024 年 6 月 12 日回购注销。
周小龙	10,125	0	0	10,125	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。

向明朗	1,408,289	352,072	0	1,056,217	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李严帅	1,149,741	282,373	0	867,368	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
阳宇	2,201,602	0	13,867	2,215,469	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
彭建生	2,427,371	1,011,624	809,124	2,224,871	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。2021 年限制性股票激励计划 27.00 万股第一类限制性股票已于 2024 年 6 月 12 日回购注销。
藤明波	660,000	660,000	0	0	股权激励限售股	2021 年限制性股票激励计划 66.00 万股第一类限制性股票已于 2024 年 6 月 12 日回购注销。
合计	19,022,753	4,612,319	822,991	15,233,425	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、子公司江西升华与宁德时代战略合作事项及进展情况

##### (1) 首次增资

为充分发挥和整合各方的资源优势，实现在新能源锂电正极材料领域的深度合作和产业布局，2021 年 3 月，公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署《投资协议》和《股东协议》，公司以增资方式引进宁德时代、长江晨道作为江西升华的战略投资者，宁德时代、长江晨道分别增资 2,000 万元和 16,400 万元，本次增资完成后，宁德时代和长江晨道分别持有江西升华 2.96%和 24.26%的股权，本次增资所获得的款项仅用于江西升华 5 万吨磷酸铁锂扩产项目的建设和补充流动资金，基于本次增资所获资金进行扩产的新增产能（5 万吨磷酸铁锂扩产项目）的产品应优先用于供应宁德时代及其指定的主体，并在保证宁德时代需求的前提下自主开展对外销售业务。江西升华未来考虑合资、合作等形式建设磷酸铁锂工厂，宁德时代就该等合资、合作享有与江西升华优先合作的权利。根据《投资协议》和《股东协议》约定，在本次交割之日起 18 个月内，宁德时代有权随时选择对目标公司进一步增资；宁德时代、长江晨道享有其持有的江西升华股权的或有回购请求权，公司存在或有回购条款暨构成以现金回购自身权益的义务。

##### (2) 再次增资

为进一步加快江西升华在四川射洪的磷酸铁锂项目建设，加深在新能源锂电正极材料领域的战略合作和产业布局，2022 年 2 月，公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署《投资协议》及

《股东协议》之《补充协议》，宁德时代对江西升华进一步增资 14,400 万元，本次增资完成后，宁德时代和长江晨道分别持有江西升华 20%的股权。

### （3）股权回购

为优化江西升华股权结构，拓展经营格局，优化战略合作模式，根据公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署的《投资协议》和《股东协议》回购相关条款约定，宁德时代、长江晨道分别享有其持有股权的回购请求权，暨公司回购江西升华少数股东宁德时代、长江晨道各自持有的江西升华 20%的股权。2024 年 8 月，公司、江西升华与宁德时代、长江晨道就本次股权回购事项分别签署《股权转让协议》，回购的交易对价合计为人民币 38,943.95 万元，本次交易对价的确定以公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署的《投资协议》和《股东协议》回购相关条款约定为基础，并充分考虑了江西升华的经营状况与财务情况，经与各方友好协商而确定。本次交易完成后，公司持有江西升华的股权比例将由 56.27%增加至 96.27%，江西升华仍然是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次回购是为提升与宁德时代的战略合作机制，有利于进一步加强对重要子公司的控制，加强风险管控力度，提高管理效率和战略执行力，加速技术和产品的迭代升级，持续改善磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩，符合公司整体利益和发展战略。

### （4）战略合作进展情况

为进一步完善和加强江西升华与宁德时代在磷酸铁锂正极材料长期战略合作机制，江西升华与宁德时代签订《业务合作协议》，根据双方战略合作规划及未来市场需求，双方在锂电磷酸铁锂材料验证、生产方面建立长期合作的机制，共同开拓新能源市场。宁德时代向江西升华支付预付款支持公司年产 7.5 万吨磷酸铁锂正极材料项目；同时，宁德时代承诺在产品具备综合优势的情况下，2025-2027 年期间每年度至少向江西升华采购 14 万吨磷酸铁锂。《业务合作协议》的签署体现下游客户对公司磷酸铁锂正极材料产品开发、技术性能和供应能力等方面的高度认可，标志双方在磷酸铁锂正极材料进一步加强长期战略合作机制。本协议为业务合作框架协议，在协议履行的过程中如遇行业政策、市场环境、宏观经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在协议无法如期或完全履行的风险；若本协议顺利履行，后续产能持续放量，销售订单逐步扩大，产线规模效应将进一步显现，对磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩具有积极影响。

### 2、公司与智元机器人等签署《人形机器人应用项目合作框架协议》事项

公司拟与上海智元新创技术有限公司、巨星新材料有限公司等投资组建项目公司，主要从事机器人应用系统解决方案销售与服务，机器人场景功能二次开发、本体定制化设计及交付，机器人衍生产品及服务垂直场景数据采集及应用。合资公司注册资本为 1,000 万元，其中，富临精工拟以现金出资 200 万元，持有合资公司 20%的股权，智元机器人拟以现金出资 200 万元，持有合资公司 20%的股权。详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《关于签署〈人形机器人应用项目合作框架协议〉的公告》（公告编号：2024-059）。

### 3、公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议补充协议》事项

为进一步落实公司与赣锋锂业的产业项目合作，更大程度发挥项目合作优势，公司拟指定公司控股子公司江西升华作为投资主体与赣锋锂业共同实施原《项目投资合作协议》项下有关合作，并对原协议有关内容进行补充和变更，公司及控股子公司江西升华与赣锋锂业签订《项目投资合作协议补充协议》。江西升华与赣锋锂业或其指定方拟共同投资设立合资公司，并以目标公司为主体在四川省达州市宣汉县新建年产 10 万吨硫酸锂制造磷酸二氢锂项目。目标公司的注册资本为 10,000 万元，其中，赣锋锂业或其指定方出资 5,100 万元，持有目标公司 51%的股权，江西升华出资 4,900 万元，持有目标公司 49%的

股权。详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《关于公司签署〈项目投资合作协议补充协议〉的公告》（公告编号：2024-060）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：富临精工股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,089,244,163.66	1,780,332,845.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,208,382.14	1,214,480.94
衍生金融资产		
应收票据	339,075,907.29	329,154,469.07
应收账款	1,551,893,534.78	1,142,965,782.04
应收款项融资	674,517,847.57	693,775,632.92
预付款项	103,789,405.21	51,617,597.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,508,655.20	22,480,644.88
其中：应收利息	1,806,476.44	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	881,375,443.44	576,578,416.18
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	79,372,230.37	126,280,983.57
<b>流动资产合计</b>	<b>4,740,985,569.66</b>	<b>4,724,400,852.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资	333,831,114.76	333,826,732.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,006,099.43	16,580,851.94
固定资产	2,571,627,470.61	2,622,121,152.76
在建工程	886,679,839.74	751,186,979.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,016,063.67	37,166,571.61
无形资产	147,000,744.10	147,493,456.09
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,578,855.08	248,214.68
递延所得税资产	278,947,135.35	260,545,133.14
其他非流动资产	384,079,004.38	209,425,718.67
非流动资产合计	4,684,766,327.12	4,378,594,811.41
资产总计	9,425,751,896.78	9,102,995,664.37
流动负债：		
短期借款	711,304,566.40	792,428,593.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		12,750.00
衍生金融负债	190,000.00	
应付票据	1,207,396,470.66	1,750,251,964.10
应付账款	1,612,626,132.22	1,189,407,827.49
预收款项		
合同负债	24,276,285.74	15,356,854.52
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	60,012,580.06	74,180,346.49
应交税费	33,883,464.59	48,868,358.64
其他应付款	83,638,787.24	64,968,602.27
其中：应付利息		
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	95,889,742.36	408,872,415.86
其他流动负债	257,760,096.24	34,953,012.28
流动负债合计	4,086,978,125.51	4,379,300,724.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	477,734,642.61	389,096,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,138,486.88	35,096,758.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,572,960.79	42,411,219.93
递延收益	166,323,299.50	134,827,903.27
递延所得税负债	101,803,144.48	107,069,244.75
其他非流动负债	100,000,000.00	
非流动负债合计	936,572,534.26	708,501,526.90
负债合计	5,023,550,659.77	5,087,802,251.74
所有者权益：		
股本	1,220,861,316.00	1,223,471,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,853,338,457.38	2,847,863,851.99
减：库存股		8,086,650.00
其他综合收益	-222,244.73	-148,123.81

专项储备	7,958,980.77	4,207,393.69
盈余公积	201,629,244.20	201,629,244.20
一般风险准备		
未分配利润	60,383,985.87	-250,282,125.33
归属于母公司所有者权益合计	4,343,949,739.49	4,018,654,906.74
少数股东权益	58,251,497.52	-3,461,494.11
所有者权益合计	4,402,201,237.01	4,015,193,412.63
负债和所有者权益总计	9,425,751,896.78	9,102,995,664.37

法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平

## 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	5,882,693,433.31	4,178,189,526.43
其中：营业收入	5,882,693,433.31	4,178,189,526.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,584,063,328.89	4,129,390,653.82
其中：营业成本	5,123,117,463.72	3,719,148,841.13
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	15,628,371.89	14,054,142.90
销售费用	100,699,081.71	48,276,486.11
管理费用	157,701,757.72	149,402,044.50
研发费用	152,602,168.23	155,191,744.40
财务费用	34,314,485.62	43,317,394.78
其中：利息费用	47,618,578.24	51,890,503.41
利息收入	13,760,555.34	14,075,601.86
加：其他收益	62,013,361.22	33,580,696.11
投资收益（损失以“-”号填列）	19,832,921.93	10,875,778.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	4,893,301.20	-8,436.48
信用减值损失（损失以“-”号	-25,527,230.25	-1,611,403.77

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,531,291.65	-623,928,322.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8.43	620,971.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,311,175.30	-531,671,844.16
加：营业外收入	4,571,400.27	23,001,241.60
减：营业外支出	727,701.96	957,906.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,154,873.61	-509,628,508.74
减：所得税费用	16,915,853.74	-78,835,551.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,239,019.87	-430,792,956.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,239,019.87	-430,792,956.82
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）	310,666,111.20	-402,092,072.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,572,908.67	-28,700,884.77
六、其他综合收益的税后净额	-74,120.92	84,547.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,120.92	84,547.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,724.82	
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	3,724.82	
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	-77,845.74	84,547.50
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	-77,845.74	84,547.50
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	317,164,898.95	-430,708,409.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	310,591,990.28	-402,007,524.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,572,908.67	-28,700,884.77

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2545	-0.3309
（二）稀释每股收益	0.2545	-0.3292

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平

### 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	4,200,480,923.16	4,262,887,841.78
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	25,442,365.44	202,370,507.60
收到其他与经营活动有关的现金	117,700,180.92	57,711,982.06
经营活动现金流入小计	4,343,623,469.52	4,522,970,331.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,304,235,720.19	3,500,821,097.72
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	400,014,124.79	334,853,323.36
支付的各项税费	130,273,664.00	69,463,167.32
支付其他与经营活动有关的现金	123,720,037.46	112,676,099.85
经营活动现金流出小计	3,958,243,546.44	4,017,813,688.25
经营活动产生的现金流量净额	385,379,923.08	505,156,643.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,875,778.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,244.95	1,025,944.12
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		
投资活动现金流入小计	81,244.95	11,901,722.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,426,993.04	844,559,753.93
投资支付的现金		1,000,000.00
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	658,426,993.04	845,559,753.93
投资活动产生的现金流量净额	-658,345,748.09	-833,658,031.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,413,200.00	24,525,419.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,413,200.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金	983,496,422.15	898,983,975.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,048,909,622.15	923,509,394.79
偿还债务支付的现金	633,150,668.90	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,722,618.68	259,816,163.76
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	403,660,733.55	977,541.60
筹资活动现金流出小计	1,059,534,021.13	560,793,705.36
筹资活动产生的现金流量净额	-10,624,398.98	362,715,689.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,583,633.83	475,973.72
五、现金及现金等价物净增加额	-282,006,590.16	34,690,275.33
加：期初现金及现金等价物余额	542,669,236.93	783,606,110.33
六、期末现金及现金等价物余额	260,662,646.77	818,296,385.66

## （二） 2024 年起首次执行新会计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

## （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。

富临精工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日