

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-089

## 富临精工股份有限公司 2023 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）	1,856,031,630.20	-8.37%	4,178,189,526.43	-11.54%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-79,024,133.16	-132.14%	-402,092,072.05	-167.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-110,598,156.05	-146.40%	-461,539,177.74	-189.80%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	505,156,643.19	240.60%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0649	-131.81%	-0.3309	-165.50%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0646	-147.82%	-0.3292	-176.03%
加权平均净资产收益 率	-1.92%	-7.35%	-8.96%	-24.66%
	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）	9,780,434,447.02	8,333,411,703.69	17.36%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,163,552,070.34	4,787,723,408.99	-13.04%	

### （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）	561,732.55	620,971.05	
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）	10,948,841.17	33,580,696.11	
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	-5,438.17	10,867,342.32	主要是业绩对赌赔偿收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-65.00	64,999.99	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	22,499,293.39	22,043,335.42	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-55,374.72	-126,853.46	

减：所得税影响额	2,305,911.25	7,186,420.20	
少数股东权益影响额 (税后)	69,055.07	416,965.54	
合计	31,574,022.90	59,447,105.69	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
四川电价补贴	31,492,226.41	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照标准定额或定量持续享受的政府补助。

### （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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	1,890,879,129.70	828,048,507.37	128.35%	主要是开具银行承兑汇票保证金增加所致。
应收票据	443,336,648.81	280,612,962.89	57.99%	主要是收到的“非 9+6”类银行开具的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	651,240,543.45	1,147,900,325.51	-43.27%	主要是期末持有的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	115,062,083.22	169,612,372.00	-32.16%	主要是预付材料款减少所致。
其他应收款	37,157,666.59	4,768,365.61	679.25%	主要是应收电费补贴等增加所致。
其他流动资产	39,528,488.61	102,231,729.15	-61.33%	主要是待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	594,443,907.75	30,488,573.18	1,849.73%	主要是江西升华宜春基地正极材料项目投资增加所致。
递延所得税资产	209,079,204.69	106,053,675.68	97.14%	主要是富临新能源可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	378,287,481.71	212,913,810.57	77.67%	主要是新能源汽车零部件板块及江西升华宜春基地正极材料项目预付设备款等增加所致。
短期借款	615,312,538.16	328,860,694.44	87.10%	主要是银行借款和未终止确认已贴现票据增加所致。
应付票据	1,514,409,169.97	532,843,444.62	184.21%	主要是银行承兑汇票支付设备及材料款增加所致。
应交税费	52,834,773.42	6,496,803.62	713.24%	主要是应交增值税增加所致。
长期借款	294,696,400.00	0	不适用	主要是江西升华宜春基地正极材料项目贷款。
库存股	8,086,650.00	14,135,325.00	-42.79%	主要是股权激励行权所致。
其他综合收益	-98,199.53	-182,747.03	46.26%	主要是境外子公司报表折算差异。

专项储备	3,356,844.60	0	不适用	主要是计提安全生产经费。
未分配利润	-74,533,386.81	571,403,438.44	-113.04%	主要是锂电正极材料随行业下行,对存货计提减值准备导致本期亏损所致。
单位:元				
利润表项目	本报告期	上期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	43,317,394.78	22,256,043.89	94.63%	主要是银行借款利息及票据贴现息增加所致。
其他收益	33,580,696.11	51,901,751.07	-35.30%	主要是政府补助减少所致。
投资收益	10,875,778.80	42,721,742.00	-74.54%	主要是母公司收到业绩对赌补偿减少所致。
信用减值损失	-1,611,403.77	-25,864,105.46	-93.77%	主要是本期应收债权变动较小,计提减值损失减少所致。
资产减值损失	-623,928,322.48	-2,405,115.22	25,841.72%	主要是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	620,971.05	12,526.97	4,857.07%	主要是处置旧设备增加所致。
营业外收入	23,001,241.60	299,541.10	7,578.83%	主要是无需支付款项结转收入所致。
营业外支出	957,906.18	424,042.34	125.90%	主要是处置报废设备。
所得税费用	-78,835,551.92	69,657,810.95	-213.18%	主要是本期计提资产减值损失产生递延所得税资产所致。
净利润	-430,792,956.82	599,804,992.91	-171.82%	主要是锂电正极材料行业波动,上游原材料碳酸锂大幅跌价,对存货计提减值准备导致本期亏损所致。

单位:元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
收到的税费返还	202,370,507.60	10,963,138.26	1,745.92%	主要是收到的进项税留抵退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	57,711,982.06	97,554,782.89	-40.84%	主要是收到政府补助减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	112,676,099.85	78,015,128.19	44.43%	主要是本期付现费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	505,156,643.19	-359,294,980.31	240.60%	主要是本期收回前期到期应收款、进项税留抵退税增加及预付材料款减少所致。
收回投资所收到的现金	10,875,778.80	45,723,278.00	-76.21%	本期收回业绩对赌补偿款减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,676,006.83	-100.00%	主要是去年同期处置子公司所致。
投资所支付的现金	1,000,000.00	66,780,560.84	-98.50%	主要是上年同期支付收购青海恒信融锂业科技有限公司股东股权款。
吸收投资所收到的现金	24,525,419.50	1,492,720,017.53	-98.36%	主要是上年同期向特定对象发行股票所致。
偿还借款所支付的现金	300,000,000.00	860,000,000.00	-65.12%	本期偿还银行借款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	362,715,689.43	1,302,914,653.24	-72.16%	主要是上年同期向特定对象发行股票所致。
汇率变动对现金的影响	475,973.72	4,370,057.79	-89.11%	主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	34,690,275.33	136,732,828.32	-74.63%	主要是上年同期向特定对象发行股票所致。

## 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	78,397	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	30.34%	371,244,012	0	质押	120,236,685
安治富	境内自然人	10.88%	133,099,072	0		
丛菱令	境内自然人	1.22%	14,985,017	0		
曾广生	境内自然人	1.17%	14,282,401	0		
聂丹	境内自然人	0.84%	10,327,500	7,745,625		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	8,305,846	0		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.63%	7,674,076	0		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	5,838,974	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	5,762,475	0		
周辉	境内自然人	0.45%	5,544,202	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	股份种类	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		
丛菱令		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		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金		8,305,846	人民币普通股	8,305,846		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品		7,674,076	人民币普通股	7,674,076		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金		5,838,974	人民币普通股	5,838,974		

香港中央结算有限公司	5,762,475	人民币普通股	5,762,475
周辉	5,544,202	人民币普通股	5,544,202
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
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，除通过普通证券账户持有公司股份 320,244,012 股，还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 51,000,000 股。2、周辉合计持有公司股份 5,544,202 股，除通过普通证券账户持有公司股份 813,600 股，还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 4,730,602 股。		

## （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
四川富临实业集团有限公司	9,986,685	9,986,685	0	0	首发后限售股	已于 2023 年 9 月 25 日解除限售并上市流通。
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。
阳宇	2,201,602	0	0	2,201,602	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李鹏程	2,507,250	1,035,000	1,035,000	2,507,250	高管锁定股、股权激励限售股	根据高管锁定股和《2021 年限制性股票激励计划》的规定解锁。
彭建生	2,427,371	202,500	202,500	2,427,371	高管锁定股、股权激励限售股	根据高管锁定股和《2021 年限制性股票激励计划》的规定解锁。
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。
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。
杜俊波	528,750	225,000	225,000	528,750	股权激励限售股	根据高管锁定股和《2021 年限制性股票激

						励计划》的规定解锁。
周小龙	0	0	10,125	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	0	0	1,408,289	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李严帅	1,149,741	0	0	1,149,741	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
滕明波	1,639,700	495,000	85,075	1,229,775	高管锁定股、股权激励限售股	董事在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持不得超过本人所持公司股份总数的25%。
谭建伟	691,933	0	0	691,933	高管锁定股	董事在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持不得超过本人所持公司股份总数的25%。
合计	30,670,946	11,944,185	1,557,700	20,284,461	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、2021 年限制性股票激励计划解除限售及归属条件成就

公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就。公司分别办理完成了第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期的归属股份登记以及第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的相关事宜。详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052），2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-063）。

#### 2、董事会、监事会完成换届选举

公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已于 2023 年 7 月 20 日完成。详见公司于 2023 年 7

月 21 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-062）。

### 3、公司为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易事项

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。为满足锂电正极材料磷酸铁锂项目建设的资金需求，公司控股子公司江西升华拟向银行申请项目贷款本金不超过人民币 8 亿元，贷款期限不超过 5 年；公司拟为江西升华申请银行贷款提供全额连带责任担保，即公司最高担保金额不超过 8 亿元。详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

2023 年 8 月，江西升华与中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行”）、北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行”）签署《银团贷款合同》，同意向江西升华提供总计本金额不超过 8 亿元的中长期贷款额度；公司与进出口银行、北京银行签署《银团贷款保证合同》，为江西升华在上述贷款合同及相应融资文件项下的全部债务提供连带责任保证；同时，江西升华与北京银行签署《抵押合同》，提供土地使用权等不动产抵押担保。详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2023-080）。

### 4、公司向控股子公司转让部分无形资产暨关联交易事项

2023 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司转让部分无形资产暨关联交易的议案》。为了加快公司新能源汽车热管理相关业务的集成化、平台化发展，支持和促进芯智热控能更好地独立面对市场和客户、打造核心竞争力，公司拟向控股子公司芯智热控转让电子水泵、电子油泵、热管理系统 3 类产品及相关零部件对应的无形资产，转让价格为 7,495.00 万元。本次交易完成后，芯智热控将拥有完整的与热管理相关的资产及业务，将具备独立面向市场的生产、研发、采购、销售能力；公司及其他子公司将不在电子水泵、电子油泵、热管理模块产品上与芯智热控产生同业竞争。详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于向控股子公司转让部分无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

### 5、2021 年度向特定对象发行股票解除限售上市流通

2023 年 9 月 25 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票解除限售并上市流通，本次解除限售的股东为公司控股股东四川富临实业集团有限公司，解除限售股份的数量为 9,986,685 股，占公司股本总额的 0.8163%。详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《关于 2021 年度向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-081）。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		



货币资金	1,890,879,129.70	828,048,507.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,221,806.81	1,230,243.29
衍生金融资产		
应收票据	443,336,648.81	280,612,962.89
应收账款	1,143,415,175.79	1,147,544,991.33
应收款项融资	651,240,543.45	1,147,900,325.51
预付款项	115,062,083.22	169,612,372.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,157,666.59	4,768,365.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,327,805,056.57	1,481,755,935.96
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	39,528,488.61	102,231,729.15
流动资产合计	5,649,646,599.55	5,163,705,433.11
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		
其他权益工具投资	334,000,000.00	333,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,772,436.11	17,347,188.62
固定资产	2,433,369,099.84	2,300,962,568.24
在建工程	594,443,907.75	30,488,573.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,396,384.79	18,218,297.90
无形资产	148,162,351.82	150,557,392.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,980.76	164,764.18
递延所得税资产	209,079,204.69	106,053,675.68
其他非流动资产	378,287,481.71	212,913,810.57
非流动资产合计	4,130,787,847.47	3,169,706,270.58
资产总计	9,780,434,447.02	8,333,411,703.69
流动负债：		
短期借款	615,312,538.16	328,860,694.44
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	1,514,409,169.97	532,843,444.62
应付账款	2,047,172,844.04	1,643,511,033.93
预收款项		
合同负债	34,326,894.53	45,330,541.25
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	56,055,790.58	61,321,414.12
应交税费	52,834,773.42	6,496,803.62
其他应付款	67,749,361.54	53,420,338.27
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	1,546,071.75	2,035,506.52
其他流动负债	183,848,960.91	149,290,738.69
流动负债合计	4,573,256,404.90	2,823,110,515.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,696,400.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,203,893.31	16,669,200.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,273,750.71	42,269,550.67
递延收益	135,022,897.49	132,775,470.25
递延所得税负债	135,922,046.63	120,059,923.42
其他非流动负债	393,361,111.04	368,487,777.74
非流动负债合计	1,017,480,099.18	680,261,922.61
负债合计	5,590,736,504.08	3,503,372,438.07
所有者权益：		
股本	1,223,471,316.00	1,219,223,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,852,928,690.52	2,844,900,821.02
减：库存股	8,086,650.00	14,135,325.00
其他综合收益	-98,199.53	-182,747.03
专项储备	3,356,844.60	
盈余公积	166,513,455.56	166,513,455.56
一般风险准备		
未分配利润	-74,533,386.81	571,403,438.44
归属于母公司所有者权益合计	4,163,552,070.34	4,787,723,408.99
少数股东权益	26,145,872.60	42,315,856.63
所有者权益合计	4,189,697,942.94	4,830,039,265.62
负债和所有者权益总计	9,780,434,447.02	8,333,411,703.69

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	4,178,189,526.43	4,723,501,779.55
其中：营业收入	4,178,189,526.43	4,723,501,779.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,129,390,653.82	4,120,272,896.19
其中：营业成本	3,719,148,841.13	3,771,604,250.82
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	14,054,142.90	13,617,090.93
销售费用	48,276,486.11	61,558,382.09
管理费用	149,402,044.50	127,621,758.80
研发费用	155,191,744.40	123,615,369.66
财务费用	43,317,394.78	22,256,043.89
其中：利息费用	51,890,503.41	46,385,190.21
利息收入	14,075,601.86	19,629,807.35
加：其他收益	33,580,696.11	51,901,751.07
投资收益（损失以“-”号填列）	10,875,778.80	42,721,742.00
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）	-8,436.48	-8,377.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,611,403.77	-25,864,105.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-623,928,322.48	-2,405,115.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	620,971.05	12,526.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-531,671,844.16	669,587,305.10
加：营业外收入	23,001,241.60	299,541.10
减：营业外支出	957,906.18	424,042.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-509,628,508.74	669,462,803.86
减：所得税费用	-78,835,551.92	69,657,810.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-430,792,956.82	599,804,992.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-430,792,956.82	599,804,992.91
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)	-402,092,072.05	599,803,175.45
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-28,700,884.77	1,817.46
六、其他综合收益的税后净额	84,547.50	-158,344.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	84,547.50	-158,344.47
(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	84,547.50	-158,344.47
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	84,547.50	-158,344.47
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	-430,708,409.32	599,646,648.44
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-402,007,524.55	599,644,830.98
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-28,700,884.77	1,817.46
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.3309	0.5052
(二) 稀释每股收益	-0.3292	0.4330

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	4,262,887,841.78	3,292,783,968.85
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	202,370,507.60	10,963,138.26
收到其他与经营活动有关的现金	57,711,982.06	97,554,782.89
经营活动现金流入小计	4,522,970,331.44	3,401,301,890.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,821,097.72	3,338,418,956.30
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	334,853,323.36	273,767,745.22
支付的各项税费	69,463,167.32	70,395,040.60
支付其他与经营活动有关的现金	112,676,099.85	78,015,128.19
经营活动现金流出小计	4,017,813,688.25	3,760,596,870.31
经营活动产生的现金流量净额	505,156,643.19	-359,294,980.31
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	45,723,278.00
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	1,025,944.12	922,777.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,676,006.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,901,722.92	51,322,062.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,559,753.93	795,798,403.86
投资支付的现金	1,000,000.00	66,780,560.84
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	845,559,753.93	862,578,964.70
投资活动产生的现金流量净额	-833,658,031.01	-811,256,902.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,525,419.50	1,492,720,017.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	6,126,000.00
取得借款收到的现金	898,983,975.29	694,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	923,509,394.79	2,186,720,017.53
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,816,163.76	22,574,629.29
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	977,541.60	1,230,735.00
筹资活动现金流出小计	560,793,705.36	883,805,364.29
筹资活动产生的现金流量净额	362,715,689.43	1,302,914,653.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475,973.72	4,370,057.79
五、现金及现金等价物净增加额	34,690,275.33	136,732,828.32
加：期初现金及现金等价物余额	783,606,110.33	542,493,163.53
六、期末现金及现金等价物余额	818,296,385.66	679,225,991.85

## （二）2023 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

2023 年 10 月 30 日