富临精工股份有限公司

2025第三季度报告

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-069

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	3,271,529,368.92	43.00%	9,084,612,964.08	54.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,592,115.74	-15.83%	325,050,116.80	4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,182,617.26	6.71%	260,544,051.74	4.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	116,058,158.38	-69.88%
基本每股收益(元/股)	0.0881	-15.77%	0.1901	4.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0881	-15.77%	0.1901	4.62%
加权平均净资产收益率	3.33%	-0.88%	7.33%	-0.10%
	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)	13,609,424,119.31	9,676,227,680.51		40.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,589,214,471.28	4,216,405,214.39		8.84%

(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)	-1,999,860.44	-3,081,324.39	
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)	17,687,580.77	82,861,526.83	
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	451,265.75	444,763.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		80,000.00	
债务重组损益	-79,795.63	-79,795.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,259.47	2,261,700.97	
减:所得税影响额	2,387,883.43	10,586,755.73	
少数股东权益影响额(税后)	2,731,068.01	7,394,050.79	
合计	11,409,498.48	64,506,065.06	--

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	2,219,024,441.49	1,206,044,229.76	83.99%	主要是江西升华收到宁德股权投资款及业务合作款增加所致。
应收票据	413,562,880.00	231,491,759.61	78.65%	主要是持有非"6+9"银行开具银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	1,473,190,666.96	358,746,179.55	310.65%	主要是持有的"6+9"银行开具银行承兑汇票增加所致。
预付款项	192,555,625.52	70,258,081.11	174.07%	主要是江西升华预付材料款增加所致。
其他应收款	115,404,249.73	25,315,745.98	355.86%	主要是江西升华对参股公司锋富锂业借款等所致。
存货	1,357,504,098.20	865,224,408.45	56.90%	主要是收入规模扩大,备库物料增加所致。
长期股权投资	49,687,986.53	-	不适用	主要是对参股公司锋富锂业及安努智能投资所致。
在建工程	529,049,720.41	356,313,121.39	48.48%	主要是江西升华宜春项目工程及设备增加所致。
使用权资产	73,315,840.69	48,128,799.10	52.33%	主要是绵阳新能源、安徽芯智租入厂房所致。
长期待摊费用	37,354,879.22	18,384,790.40	103.18%	主要是厂房装修增加所致。
短期借款	1,014,588,138.40	661,749,072.87	53.32%	主要是银行借款增加所致。
应付票据	1,900,124,747.91	1,207,011,837.92	57.42%	主要是支付供应商货款及设备款增加所致。
应付账款	2,736,953,672.33	1,878,503,183.71	45.70%	主要是收入规模大幅增长,采购相应增长所致。
合同负债	36,796,638.08	16,144,167.17	127.93%	主要是预收货款增加所致。
应交税费	50,475,437.31	29,113,375.42	73.38%	主要是增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	152,288,247.76	108,424,317.26	40.46%	主要是江西升华收入增加预提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	216,941,580.81	122,499,798.91	77.10%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	341,324,168.98	235,819,374.28	44.74%	主要是未终止确认的已背书票据增加所致。
租赁负债	69,717,403.15	45,726,150.21	52.47%	主要是租赁厂房所致。
递延收益	249,615,322.10	173,411,112.10	43.94%	主要是政府补助增加所致。
其他非流动负债	1,061,420,106.64	150,055,972.22	607.35%	主要是江西升华收到金务合作款项。
实收资本(或股本)	1,709,760,242.00	1,221,257,316.00	40.00%	主要是资本公积转增股本所致。
专项储备	14,429,050.15	9,240,537.21	56.15%	主要是计提安全生产费用增加所致。
未分配利润	325,560,390.39	122,636,005.19	165.47%	主要是当期实现利润增加所致。
少数股东权益	357,617,317.25	84,649,663.07	322.47%	主要是江西升华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	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	9,084,612,964.08	5,882,693,433.31	54.43%	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	8,064,037,674.03	5,137,389,431.31	56.97%	主要是营业收入增长所致。
税金及附加	24,338,524.38	15,628,371.89	55.73%	主要是营业收入增长所致。
销售费用	122,741,421.64	86,427,114.12	42.02%	主要是营业收入增长所致。
其他收益	117,471,875.61	62,013,361.22	89.43%	主要是政府补助增加所致。
投资收益	-939,087.31	19,832,921.93	-104.73%	主要是上期确认债务重组收益所致。
公允价值变动收益	-7,957.99	4,893,301.20	-100.16%	主要是上期确认江西升华原材料碳酸锂套期保值业务公允价值变动损益所致。
资产处置收益	-2,500,791.53	8.43	不适用	主要是江西升华设备改造所致。
营业外收入	2,692,014.09	4,571,400.27	-41.11%	主要是本期索赔收入等减少所致。
营业外支出	1,010,845.98	727,701.96	38.91%	主要是处置报废设备等所致。
所得税费用	159,655,872.38	16,915,853.74	843.82%	主要是本期利润增加及补缴企业所得税所致。

3、现金流量表变动幅度较大情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,890,462,302.65	4,200,480,923.16	40.23%	主要是营业收入大幅增加所致。
收到的税费返还	5,752.34	25,442,365.44	-99.98%	主要是收到增值税留抵退税减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	196,441,218.45	117,700,180.92	66.90%	主要是收到政府补助增加所致。
购买原材料、商品等支付的现金	5,086,200,946.86	3,304,235,720.19	53.93%	主要是随营业收入增加采购支付相应增加所致。
支付的各项税费	218,452,328.19	130,273,664.00	67.69%	主要是支付的增值税及所得税增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	191,357,413.87	123,720,037.46	54.67%	主要是收入增加付现费用增加所致。
收回投资所收到的现金	1,680,000.00	-	不适用	主要是收回参股公司股权投资款所致。
处置固定资产等长期资产所收回的现金净额	8,451,542.92	81,244.95	不适用	主要是绵阳新能源收到处置设备款项所致。
投资所支付的现金	51,000,000.00	-	不适用	主要是江西升华对参股公司投资所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	26,950,000.00	-	不适用	主要是江西升华对参股公司借款所致。
吸收投资所收到的现金	400,000,000.00	65,413,200.00	511.50%	主要是江西升华收到投资款所致。
借款所收到的现金	1,500,319,583.70	983,496,422.15	52.55%	主要是本期收到银行借款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,990,000.00	-	不适用	主要是芯智热控收到解担回购义务的投资款。
偿还债务支付的现金	854,280,452.34	633,150,668.90	34.93%	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	163,678,518.25	22,722,618.68	620.33%	主要是本期分配股利、利息支出增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,164,741.48	403,660,733.55	-98.23%	主要上期偿还到期解担回购义务款项所致。
汇率变动对现金的影响	6,110,397.44	1,583,633.83	285.85%	主要是外币款项汇率变动影响所致。

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		121,279	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	30.40%	519,741,617	0	质押 / 100,660,000
安治富	境内自然人	9.90%	169,241,301	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	20,365,396	0	不适用 / 0
曾广生	境内自然人	1.11%	18,900,000	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	17,394,210	0	不适用 / 0
从菱令	境内自然人	1.00%	17,177,729	0	不适用 / 0
魏丹	境内自然人	0.85%	14,458,500	10,843,875	不适用 / 0
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.56%	9,584,921	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	0.55%	9,379,740	0	不适用 / 0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.52%	8,826,650	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	519,741,617		人民币普通股	519,741,617	
安治富	169,241,301		人民币普通股	169,241,301	
香港中央结算有限公司	20,365,396		人民币普通股	20,365,396	
曾广生	18,900,000		人民币普通股	18,900,000	
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	17,394,210		人民币普通股	17,394,210	
从菱令	17,177,729		人民币普通股	17,177,729	
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	9,584,921		人民币普通股	9,584,921	
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	9,379,740		人民币普通股	9,379,740	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	8,826,650		人民币普通股	8,826,650	
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	7,951,310		人民币普通股	7,951,310	
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、魏丹分别持有其65%、10%的股份; 2.安治富:公司实际控制人; 3.魏丹: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)	四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份519,741,617股,其中通过普通证券账户持有公司股份484,141,617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35,600,000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

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	18,600	65,100	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
王军	337,500	0	135,000	472,500	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李鹏程	501,000	105,000	158,400	554,400	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
聂丹	7,745,625	0	3,098,250	10,843,875	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
周小龙	10,125	0	4,050	14,175	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
向明朗	1,056,217	264,054	316,865	1,109,028	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李严帅	872,430	218,079	261,740	916,091	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
阳宇	1,661,602	0	664,641	2,326,243	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
郭建生	2,224,871	556,200	667,468	2,336,139	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
杜俊波	228,750	0	338,250	567,000	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
合计	14,684,620	1,143,333	5,663,264	19,204,551	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、公司与四川发展龙蟒股份有限公司签署合作框架协议

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势,不断拓展合作领域,优化双方在锂电材料产业产能布局,公司与川发龙蟒经友好协商,共同签署了《合作框架协议》,双方将开展投权与资本合作,并共同投资设立合资公司,新建新型高压实密度磷酸铁锂正极材料项目与前驱体项目。详见公司于2025年7月2日披露的《关于与四川发展龙蟒股份有限公司签署《合作框架协议》的公告》(公告编号:2025-042)。

二、子公司与宁德时代签订《预付款协议》

为进一步深化公司与宁德时代的战略及业务合作关系,公司控股子公司江西升华于2025年9月与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。详见公司于2025年9月18日披露的《关于子公司与宁德时代签订《预付款协议》的公告》(公告编号:2025-060)。

三、子公司增资扩股暨筹划重大资产重组

为进一步提升公司与宁德时代的战略合作关系,加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发与生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程,进一步通过双方战略投资提升江西升华的资本实力和综合竞争力。公司与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股,公司拟增资人民币1,000,000,000元,认购江西升华新增注册资本人民币813,008,130元,宁德时代拟增资人民币2,563,380,110元,认购江西升华新增注册资本人民币2,084,048,870元。本次交易完成后,宁德时代持有江西升华的股权比例为51.0000%,公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。详见公司于2025年9月29日披露的《关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2025-064)。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,219,024,441.49	1,206,044,229.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	966,237.28	1,201,473.48
衍生金融资产		
应收票据	413,562,880.00	231,491,759.61
应收账款	2,278,274,268.21	1,835,904,076.19
应收款项融资	1,473,190,666.96	358,746,179.55
预付款项	192,555,625.52	70,258,081.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,404,249.73	25,315,745.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,357,504,098.20	865,224,408.45
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	195,416,940.69	194,275,708.93
流动资产合计	8,245,899,408.08	4,788,461,663.06
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	49,687,986.53	0.00
其他权益工具投资	103,032,612.39	103,111,795.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,239,762.75	15,814,515.26
固定资产	3,841,895,009.62	3,649,102,397.63
在建工程	529,049,720.41	356,313,121.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,315,840.69	48,128,799.10
无形资产	166,376,180.48	146,272,724.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,354,879.22	18,384,790.40
递延所得税资产	280,388,988.73	283,526,795.55
其他非流动资产	267,183,730.41	267,111,077.96
非流动资产合计	5,363,524,711.23	4,887,766,017.45
资产总计	13,609,424,119.31	9,676,227,680.51
流动负债:		
短期借款	1,014,588,138.40	661,749,072.87
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	1,900,124,747.91	1,207,011,837.92
应付账款	2,736,953,672.33	1,878,503,183.71
预收款项		
合同负债	36,796,638.08	16,144,167.17
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	71,707,267.62	75,717,564.52
应交税费	50,475,437.31	29,113,375.42
其他应付款	152,288,247.76	108,424,317.26
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	216,941,580.81	122,499,798.91
其他流动负债	341,324,168.98	235,819,374.28
流动负债合计	6,521,199,899.20	4,334,982,692.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	636,929,310.34	563,665,955.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	69,717,403.15	45,726,150.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	249,615,322.10	173,411,112.10
递延所得税负债	123,710,289.35	107,330,920.90
其他非流动负债	1,061,420,106.64	150,055,972.22
非流动负债合计	2,141,392,431.58	1,040,190,110.99
负债合计	8,662,592,330.78	5,375,172,803.05
所有者权益:		
股本	1,709,760,242.00	1,221,257,316.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,509,614,902.73	2,834,019,963.32
减:库存股		
其他综合收益	-195,640,636.08	-196,239,129.42
专项储备	14,429,050.15	9,240,537.21
盈余公积	225,490,522.09	225,490,522.09
一般风险准备		
未分配利润	325,560,390.39	122,636,005.19
归属于母公司所有者权益合计	4,589,214,471.28	4,216,405,214.39
少数股东权益	357,617,317.25	84,649,663.07
所有者权益合计	4,946,831,788.53	4,301,054,877.46
负债和所有者权益总计	13,609,424,119.31	9,676,227,680.51

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	9,084,612,964.08	5,882,693,433.31
其中:营业收入	9,084,612,964.08	5,882,693,433.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,638,045,933.58	5,584,063,328.89
其中:营业成本	8,064,037,674.03	5,137,389,431.31
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	24,338,524.38	15,628,371.89
销售费用	122,741,421.64	86,427,114.12
管理费用	195,670,444.95	157,701,757.72
研发费用	191,415,366.68	152,602,168.23
财务费用	39,842,501.90	34,314,485.62
其中:利息费用	57,219,499.20	47,618,578.24
利息收入	12,808,667.96	13,760,555.34
加:其他收益	117,471,875.61	62,013,361.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-939,087.31	19,832,921.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,312,013.47	
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)	-7,957.99	4,893,301.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,896,603.52	-25,527,230.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,231,953.30	-29,531,291.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,500,791.53	8.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	519,462,512.46	330,311,175.30
加:营业外收入	2,692,014.09	4,571,400.27
减:营业外支出	1,010,845.98	727,701.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	521,143,680.57	334,154,873.61
减:所得税费用	159,655,872.38	16,915,853.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	361,487,808.19	317,239,019.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	361,487,808.19	317,239,019.87
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)	325,050,116.80	310,666,111.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,437,691.39	6,572,908.67
六、其他综合收益的税后净额	598,493.34	-74,120.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	598,493.34	-74,120.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	782,694.03	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	18.08	3,724.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	782,675.95	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-184,200.69	-77,845.74
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	-184,200.69	-77,845.74
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	362,086,301.53	317,164,898.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	325,648,610.14	310,591,990.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,437,691.39	6,572,908.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1901	0.1817
(二)稀释每股收益	0.1901	0.1817

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	5,890,462,302.65	4,200,480,923.16
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,752.34	25,442,365.44
收到其他与经营活动有关的现金	196,441,218.45	117,700,180.92
经营活动现金流入小计	6,086,909,273.44	4,343,623,469.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,086,200,946.86	3,304,235,720.19
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	474,840,426.14	400,014,124.79
支付的各项税费	218,452,328.19	130,273,664.00
支付其他与经营活动有关的现金	191,357,413.87	123,720,037.46
经营活动现金流出小计	5,970,851,115.06	3,958,243,546.44
经营活动产生的现金流量净额	116,058,158.38	385,379,923.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,680,000.00	0.00
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	8,451,542.92	81,244.95
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	10,131,542.92	81,244.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,915,071.02	658,426,993.04
投资支付的现金	51,000,000.00	0.00
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	26,950,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	754,865,071.02	658,426,993.04
投资活动产生的现金流量净额	-744,733,528.10	-658,345,748.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	65,413,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	65,413,200.00
取得借款收到的现金	1,500,319,583.70	983,496,422.15
收到其他与筹资活动有关的现金	9,990,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,910,309,583.70	1,048,909,622.15
偿还债务支付的现金	854,280,452.34	633,150,668.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,678,518.25	22,722,618.68
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	7,164,741.48	403,660,733.55
筹资活动现金流出小计	1,025,123,712.07	1,059,534,021.13
筹资活动产生的现金流量净额	885,185,871.63	-10,624,398.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,110,397.44	1,583,633.83
五、现金及现金等价物净增加额	262,620,899.35	-282,006,590.16
加:期初现金及现金等价物余额	304,611,653.19	542,669,236.93
六、期末现金及现金等价物余额	567,232,552.54	260,662,646.77

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

富临精工股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-070

富临精工股份有限公司关于签订《投资协议书》暨新建年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的公告

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。

一、对外投资概述

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于签订《投资协议书》暨新建年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的议案》。经友好协商,公司子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")拟与德阳一阿坝生态经济产业园区管理委员会签订《投资协议书》,江西升华拟在德阳一阿坝生态经济产业园区内投资建设年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目,预计总投资金额400,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次投资事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、合作对方的基本情况

1、合作对方:德阳一阿坝生态经济产业园区管理委员会

2、单位性质:地方政府机构

3、住所:绵竹市汉旺镇汉震路5号

4、与公司的关系:无关联关系。

三、协议签署主体的基本情况

1、企业名称:江西升华新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91360000335132499 8T

3、公司类型:其他有限责任公司

4、住所:江西省宜春经济技术开发区

5、法定代表人:杜俊波

6、注册资本:180,898.00万元

7、成立日期:2015年07月23日

8、经营范围:新材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、是否为失信被执行人:否。

四、拟投资项目的基本情况

1、项目名称:年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目

2、实施地点:德阳一阿坝生态经济产业园区

3、实施主体:江西升华新材料有限公司或项目合资公司

4、投资金额:预计总投资金额400,000万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

5、建设周期:本项目分两期建设,一期建设年产17.5万吨新型高压实密度新型磷酸铁锂生产线,建设周期预计12个月;二期建设年产17.5万吨新型高压实密度新型磷酸铁锂生产线,建设周期预计12个月。具体项目建成时间视项目进度而定。

6、用地规模:项目建设用地400亩(以绵竹市自然资源和规划局实测面积为准),选址位于德阳一阿坝生态经济产业园区内。

7、资金来源:子公司江西升华成项目合资公司自筹资金。

五、投资协议的主要内容

(一)合同主体

甲