

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2021-126

## 绵阳富临精工股份有限公司

### 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）	632,072,866.21	32.85%	1,702,044,420.14	40.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,226,112.96	-27.57%	238,633,709.20	-5.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,855,745.90	-8.55%	217,283,361.47	2.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-76,549,899.20	-121.30%
基本每股收益（元/股）	0.1054	-27.87%	0.3225	-5.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	-27.87%	0.3225	-5.87%
加权平均净资产收益率	3.40%	-2.13%	10.83%	-2.66%
	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）	3,683,780,814.45	3,157,431,162.16	16.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,337,360,966.88	2,080,171,864.72	12.36%	

##### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		834,244.27	
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）	1,583,443.62	9,183,774.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	84,473.27	366,417.70	
债务重组损益		13,350.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-742,764.79	-791,055.87	诉讼费
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	24,987.60	19,551,423.80	业绩对赌赔偿收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,591.16	371,307.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,116,790.46	停工损失
减：所得税影响额	-223,575.64	4,002,152.26	
少数股东权益影响额（税后）	-190,060.56	60,170.91	
合计	1,370,367.06	21,350,347.73	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
营业收入	1,702,044,420.14	1,213,312,047.78	40.28%	主要是江西升华磷酸铁锂正极材料产能逐步恢复、智能电控部分产品实现量产及传统零部件业务稳定增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,549,899.20	359,406,737.73	-121.30%	主要是升华公司采购原材料预付款增加、收到银行承兑汇票增加所致。

## 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	31,816	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	32.40%	240,838,218	0	质押	54,500,000
安治富	境内自然人	11.94%	88,732,714	0		
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.61%	19,375,940	0		
从菱令	境内自然人	1.68%	12,460,011	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.10%	8,201,460	0		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.93%	6,941,830	0		
聂丹	境内自然人	0.93%	6,885,000	6,885,000		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,231,857	0		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,225,728	0		
陈君	境内自然人	0.81%	6,000,000	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			
			股份种类	数量		
四川富临实业集团有限公司	240,838,218		人民币普通股	240,838,218		
安治富	88,732,714		人民币普通股	88,732,714		
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	19,375,940		人民币普通股	19,375,940		
从菱令	12,460,011		人民币普通股	12,460,011		
中信证券股份有限公司	8,201,460		人民币普通股	8,201,460		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	6,941,830		人民币普通股	6,941,830		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	6,231,857		人民币普通股	6,231,857		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资	6,225,728		人民币普通股	6,225,728		

资基金			
陈君	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国国际金融股份有限公司	5,205,600	人民币普通股	5,205,600
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：安治富持有其 65% 股份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、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 240,838,218 股股份，其中，通过普通证券账户持有公司 172,838,218 股股份，通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司 68,000,000 股股份。		

(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
藤明波	19,350	0	0	19,350	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
藤明波	0	0	1,100,000	1,100,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。
阳宇	1,923,646	0	0	1,923,646	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
李鹏程	0	0	2,300,000	2,300,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。
彭建生	1,300,997	0	0	1,300,997	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
彭建生	0	0	450,000	450,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。
聂丹	6,885,000	0	0	6,885,000	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。

杜俊波	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。
向明朗	1,298,418	0	0	1,298,418	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
李严帅	1,356,656	0	0	1,356,656	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。
谭建伟	790,914	0	0	790,914	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	13,574,981	0	4,350,000	17,924,981	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2021年度向特定对象发行股票

公司于2021年9月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于绵阳富临精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020236号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司于2021年9月17日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订，详见公司于同日披露的《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-112）、《2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司按照《审核问询函》的要求，会同中介机构对相关问题进行了认真研究和论证分析，完成了对《审核问询函》中所列问题的回复，对相关申报文件进行了相应补充和修订。具体内容详见公司分别于2021年9月23日和2021年10月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2021年10月20日收到深交所上市审核中心出具的《关于绵阳富临精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“《告知函》”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司已按照相关要求对告知函进行了披露，并向深交所提交了募集说明书（注册稿）及相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证监会注册程序，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

#### 2、恒信融股权转让及增资扩股进展

公司于2021年9月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权的议案》，公司与青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融”）自然人股东陈伟签署《股权转让协议》，受让陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价款为33,300万元。公司拟在成为恒信

融股东后，继续对恒信融以增资的方式再获得其25%股权，公司与恒信融之股东西安善美锂业投资基金合伙企业（有限合伙）等股东经友好协商，就本次股权转让及增资扩股达成《意向合作框架协议》。详见公司于同日披露的《关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-104）、《关于签署股权转让及增资扩股意向合作框架协议的公告》（公告编号：2021-105）。

### 3、签署战略合作协议

公司与恒信融经友好协商，就在锂资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系，在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系，达成《战略合作协议》。详见公司于2021年9月14日披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-107）。

公司与贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”）经友好协商，就在供应链、价值链的升级及延伸方面建立长期合作关系，在锂电材料产业上游原材料产能布局及产业投资方面建立战略合作关系，达成《战略合作协议》。详见公司于2021年9月23日披露的《关于与川恒股份签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-115）。

### 4、股权激励计划实施进展

2021年7月23日，公司完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，第一类限制性股票的首次授予日为2021年6月9日，上市日期为2021年7月26日，授予价格为4.64元/股，授予人数为4人，授予数量为435.00万股，占授予完成当日公司股本总额73,903.2248万股的0.59%，占拟授出权益总数的29.09%。详见公司于同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-083）。

### 5、新能源锂电正极材料产能布局

2021年7月，公司子公司江西升华规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，并先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。详见公司于2021年7月21日披露的《关于规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2021-079）、《关于签订战略合作协议暨新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2021-080）。

### 6、子公司引进战略投资者

公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，同意公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道签署共同增资江西升华之《投资协议》，具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-024）。公司、宁德时代、长江晨道已完成其参与的本次增资对应交易部分的交割，增资江西升华的首期交割已完成，江西升华的注册资本增加至人民币67,600万元，江西升华已完成工商变更登记，并取得宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：绵阳富临精工股份有限公司

2021年09月30日

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	348,555,686.03	752,198,174.48
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	91,116.40	59,692.60
衍生金融资产		
应收票据	298,000.00	9,645,293.56
应收账款	447,791,061.05	480,503,220.69
应收款项融资	498,835,036.66	385,905,058.10
预付款项	159,895,060.08	16,631,263.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,093,688.91	6,384,272.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,695,074.57	377,696,502.61
合同资产		
持有待售资产		39,629,598.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,301,911.12	26,088,632.17
流动资产合计	2,109,556,634.82	2,094,741,707.98
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	680,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,971,598.82	38,153,630.29
固定资产	720,910,962.19	722,666,289.28
在建工程	382,629,463.29	5,621,179.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	226,944.45	
无形资产	136,072,878.59	114,943,187.65
开发支出	1,293,278.50	
商誉		
长期待摊费用	9,695,703.24	4,957,803.38
递延所得税资产	91,525,392.79	123,462,092.02
其他非流动资产	194,217,957.76	52,885,271.71
非流动资产合计	1,574,224,179.63	1,062,689,454.18
资产总计	3,683,780,814.45	3,157,431,162.16
流动负债：		

短期借款		
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	319,052,225.89	203,483,884.10
应付账款	571,646,846.93	563,848,461.00
预收款项		
合同负债	6,708,139.75	19,158,815.35
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	43,669,601.30	53,182,818.61
应交税费	14,015,583.02	17,016,202.43
其他应付款	58,493,189.91	72,764,253.72
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		
其他流动负债	877,704.81	2,315,623.07
流动负债合计	1,014,463,291.61	931,770,058.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	266,405.73	
长期应付款		665,462.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,036,384.58	27,862,944.55
递延收益	121,816,840.46	101,967,786.90
递延所得税负债	19,662,837.35	17,905,375.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,782,468.12	148,401,569.85
负债合计	1,186,245,759.73	1,080,171,628.13
所有者权益：		
股本	743,382,248.00	739,032,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,681,915,504.53	1,647,067,597.93
减：库存股	20,184,000.00	
其他综合收益	-8,454.42	450,059.22
专项储备		
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
一般风险准备		
未分配利润	-170,549,005.79	-409,182,714.99
归属于母公司所有者权益合计	2,337,360,966.88	2,080,171,864.72
少数股东权益	160,174,087.84	-2,912,330.69
所有者权益合计	2,497,535,054.72	2,077,259,534.03
负债和所有者权益总计	3,683,780,814.45	3,157,431,162.16

法定代表人：藤明波

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

## 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	1,702,044,420.14	1,213,312,047.78
其中：营业收入	1,702,044,420.14	1,213,312,047.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,459,055,851.18	994,231,569.15
其中：营业成本	1,215,176,408.95	771,239,491.80
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	13,193,706.93	9,310,661.39
销售费用	35,312,695.24	28,024,681.47
管理费用	107,901,202.59	108,811,665.15
研发费用	93,150,003.77	80,400,464.71
财务费用	-5,678,166.30	-3,555,395.37
其中：利息费用		974,369.44
利息收入	9,927,803.44	7,210,007.33
加：其他收益	9,197,124.40	29,238,257.09
投资收益（损失以“-”号填列）	19,520,000.00	61,715,000.00
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）	31,423.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,720,606.91	4,219,857.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,159,016.00	-8,313,047.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	834,244.27	643,765.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,132,952.34	306,584,310.69
加：营业外收入	887,861.53	553,676.95
减：营业外支出	516,554.47	15,167,528.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,504,259.40	291,970,459.31
减：所得税费用	34,770,225.07	39,372,409.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,734,034.33	252,598,049.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,734,034.33	252,598,049.59
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	238,633,709.20	253,192,004.83
2.少数股东损益	-1,899,674.87	-593,955.24
六、其他综合收益的税后净额	-458,513.64	149,139.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-458,513.64	149,139.95
（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	-458,513.64	149,139.95
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	-458,513.64	149,139.95
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	236,275,520.69	252,747,189.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,175,195.56	253,341,144.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,899,674.87	-593,955.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3225	0.3426
（二）稀释每股收益	0.3225	0.3426

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：藤明波

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

### 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	1,440,125,766.30	1,283,233,050.61
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	8,774,584.41	8,223,289.56
收到其他与经营活动有关的现金	40,025,340.64	23,902,860.79
经营活动现金流入小计	1,488,925,691.35	1,315,359,200.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,907,189.49	678,144,816.79
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	211,680,812.49	155,118,894.28
支付的各项税费	62,720,001.96	54,839,592.60
支付其他与经营活动有关的现金	72,167,586.61	67,849,159.56
经营活动现金流出小计	1,565,475,590.55	955,952,463.23
经营活动产生的现金流量净额	-76,549,899.20	359,406,737.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,520,000.00	57,200,000.00
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	13,444,061.57	46,698,198.62
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	29,964,061.57	103,898,198.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,349,118.38	123,915,218.11
投资支付的现金	680,000.00	
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	634,029,118.38	123,915,218.11
投资活动产生的现金流量净额	-604,065,056.81	-20,017,019.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,184,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,184,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		908,200.04
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	360,600.00	266,000.00
筹资活动现金流出小计	360,600.00	61,674,200.04
筹资活动产生的现金流量净额	203,823,400.00	-35,674,200.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,714,461.91	-2,549,380.67

五、现金及现金等价物净增加额	-478,506,017.92	301,166,137.53
加：期初现金及现金等价物余额	706,573,866.30	378,674,442.94
六、期末现金及现金等价物余额	228,067,848.38	679,840,580.47

## (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	752,198,174.48	752,198,174.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	59,692.60	59,692.60	
衍生金融资产			
应收票据	9,645,293.56	9,645,293.56	
应收账款	480,503,220.69	480,503,220.69	
应收款项融资	385,905,058.10	385,905,058.10	
预付款项	16,631,263.41	16,631,263.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,384,272.01	6,384,272.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	377,696,502.61	377,696,502.61	
合同资产			
持有待售资产	39,629,598.35	39,629,598.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,088,632.17	26,088,632.17	
流动资产合计	2,094,741,707.98	2,094,741,707.98	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,153,630.29	38,153,630.29	
固定资产	722,666,289.28	722,194,304.53	-471,984.75
在建工程	5,621,179.85	5,621,179.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		471,984.75	471,984.75
无形资产	114,943,187.65	114,943,187.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,957,803.38	4,957,803.38	
递延所得税资产	123,462,092.02	123,462,092.02	
其他非流动资产	52,885,271.71	52,885,271.71	
非流动资产合计	1,062,689,454.18	1,062,689,454.18	
资产总计	3,157,431,162.16	3,157,431,162.16	
流动负债：			
短期借款			
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	203,483,884.10	203,483,884.10	
应付账款	563,848,461.00	563,848,461.00	
预收款项			
合同负债	19,158,815.35	19,158,815.35	
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	53,182,818.61	53,182,818.61	
应交税费	17,016,202.43	17,016,202.43	
其他应付款	72,764,253.72	72,764,253.72	
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			
其他流动负债	2,315,623.07	2,315,623.07	
流动负债合计	931,770,058.28	931,770,058.28	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		665,462.95	665,462.95
长期应付款	665,462.95		-665,462.95
长期应付职工薪酬			
预计负债	27,862,944.55	27,862,944.55	
递延收益	101,967,786.90	101,967,786.90	
递延所得税负债	17,905,375.45	17,905,375.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,401,569.85	148,401,569.85	
负债合计	1,080,171,628.13	1,080,171,628.13	
所有者权益：			
股本	739,032,248.00	739,032,248.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,647,067,597.93	1,647,067,597.93	
减：库存股			
其他综合收益	450,059.22	450,059.22	
专项储备			
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	
一般风险准备			
未分配利润	-409,182,714.99	-409,182,714.99	
归属于母公司所有者权益合计	2,080,171,864.72	2,080,171,864.72	
少数股东权益	-2,912,330.69	-2,912,330.69	
所有者权益合计	2,077,259,534.03	2,077,259,534.03	
负债和所有者权益总计	3,157,431,162.16	3,157,431,162.16	

## 调整情况说明

公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额。

## 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。

绵阳富临精工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日