

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-027

富临精工股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	724,902,652.66	1,654,308,859.36	-56.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-522,029,943.84	211,079,351.02	-347.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-530,565,693.44	211,343,160.63	-351.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,846,429.29	-249,283,206.54	150.48%
基本每股收益(元/股)	-0.4298	0.2856	-250.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.4368	0.2860	-252.73%
加权平均净资产收益率	-11.53%	8.00%	-19.53%
	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)	8,422,907,145.15	8,333,411,703.69	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,267,069,018.98	4,787,723,408.99	-10.87%

(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	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)	1,091.79	
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)	5,111,051.02	
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	5,500,243.31	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	65,064.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,662.18	
减:所得税影响额	1,457,734.67	
少数股东权益影响额(税后)	74,304.66	
合计	8,535,749.60	

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
应收账款	670,129,273.56	1,147,544,991.33	-41.60%	主要是收回到期应收账款所致。
预付款项	73,268,695.67	169,612,372.00	-56.80%	主要是预付材料款减少所致。
其他应收款	3,201,785.17	4,768,365.61	-32.85%	主要是本期收回部分代垫款项所致。
其他流动资产	206,721,086.66	102,231,729.15	102.21%	主要是待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	154,958,787.07	30,488,573.18	408.25%	主要是江西升华宜春基地投入增加所致。
递延所得税资产	192,992,768.44	106,053,675.68	81.98%	主要是计提资产减值损失产生递延所得税资产所致。
其他非流动资产	479,852,982.04	212,913,810.57	125.37%	主要是江西升华宜春基地预付设备款等增加所致。
短期借款	535,191,462.14	328,860,694.44	62.74%	主要是银行借款增加所致。
应付票据	844,800,232.60	532,843,444.62	58.55%	主要是以银行承兑汇票支付设备及材料款增加所致。
合同负债	16,144,993.13	45,330,541.25	-64.38%	主要是预收货款减少所致。
应付职工薪酬	36,179,926.78	61,321,414.12	-41.00%	主要是支付年终奖所致。
应交税费	11,381,544.22	6,496,803.62	75.19%	主要是应交增值税增加所致。
其他流动负债	205,705,638.63	149,290,738.69	37.79%	主要是江西升华已背书未终止确认的票据增加所致。
未分配利润	49,373,494.60	571,403,438.44	-91.36%	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。

2、利润表变动幅度较大情况

单位：元

项目	本报告期	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	724,902,652.66	1,654,308,859.36	-56.18%	主要是锂电正极材料行业波动，销售收入减少所致。
营业成本	575,323,229.55	1,308,557,658.29	-56.03%	主要是锂电正极材料营业收入减少所致。
营业税金及附加	4,594,567.84	3,309,298.21	38.84%	主要是按月计提房产税和土地使用税增加所致。
销售费用	12,390,476.92	18,490,348.73	-32.99%	主要是营业收入减少所致。
其他收益	5,111,051.02	1,421,927.55	259.45%	主要是政府补助增加所致。
投资收益	5,500,000.00	-121,466.08	4628.01%	主要是收到业绩对赌补偿增加所致。

信用减值损失	25,333,731.94	-915,861.32	2866.11%	主要是收回到期应收账款，冲回已计提信用减值准备所致。
资产减值损失	-696,492,214.39	-2,259,334.85	不适用	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。
所得税费用	-88,812,191.67	18,358,807.41	-583.76%	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	-544,947,236.38	211,079,133.10	-358.17%	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。

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
收到其他与经营活动有关的现金	11,722,965.56	2,592,377.94	352.21%	主要是母公司收到政府补助及投标保证金等增加所致。
支付的各项税费	13,662,546.94	23,296,872.93	-41.35%	主要是母公司支付增值税减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	45,005,414.04	29,893,848.66	50.55%	主要是本期付现销售费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	125,846,429.29	-249,283,206.54	150.48%	主要是本期收回到期应收款，锂电正极材料板块采购支付减少所致。
收回投资所收到的现金	5,500,000.00	-	—	本期收回业绩对赌补偿款所致。
购建固定资产、无形资产等支付的现金	350,531,566.82	246,760,637.09	42.05%	主要是江西升华宜春基地投资增加所致。
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权款。
吸收投资所收到的现金	12,250,000.00	1,475,169,088.03	-99.17%	主要是上年同期向特定对象发行股票所致。
筹资性现金流入小计	272,250,000.00	1,769,169,088.03	-84.61%	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	50,000,000.00	-	—	本期偿还银行借款所致。
筹资性现金流出小计	57,140,673.07	9,796,405.50	483.28%	主要是本期偿还银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	215,109,326.93	1,759,372,682.53	87.77%	主要是上年同期向特定对象发行股票所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,971,414.96	1,196,216,868.91	-100.42%	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	84,214	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	质押、标记 或冻结情况

		(%)		件的股份数量	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	30.45%	371,244,012.00	9,986,685.00	质押	121,436,685.00
安治富	境内自然人	10.92%	133,099,072.00	0.00		
丛菱令	境内自然人	1.23%	14,985,017.00	0.00		
曾广生	境内自然人	1.01%	12,320,201.00	0.00		
聂丹	境内自然人	0.85%	10,327,500.00	7,745,625.00		
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	0.63%	7,674,076.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	6,911,996.00	0.00		
钱国辉	境内自然人	0.53%	6,510,452.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司一迎水飞龙12号私募证券投资基金	其他	0.45%	5,435,905.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司一华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	5,257,519.00	0.00		
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	361,257,327.00		人民币普通股	361,257,327.00		
安治富	133,099,072.00		人民币普通股	133,099,072.00		
丛菱令	14,985,017.00		人民币普通股	14,985,017.00		
曾广生	12,320,201.00		人民币普通股	12,320,201.00		
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	7,674,076.00		人民币普通股	7,674,076.00		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,911,996.00		人民币普通股	6,911,996.00		
钱国辉	6,510,452.00		人民币普通股	6,510,452.00		
上海迎水投资管理有限公司一迎水飞龙12号私募证券投资基金	5,435,905.00		人民币普通股	5,435,905.00		
中国建设银行股份有限公司一华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	5,257,519.00		人民币普通股	5,257,519.00		
中国工商银行股份有限公司一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)	5,168,450.00		人民币普通股	5,168,450.00		
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、钱国辉合计持有公司股份 6,510,452 股，除通过普通证券账户持有公司股份 160,452 股，还通过光大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 6,350,000 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	9,986,685.00	0.00	0.00	9,986,685.00	首发后限售股	2023 年 9 月 23 日
阳宇	2,201,601.00	0.00	1.00	2,201,602.00	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李鹏程	2,455,500.00	0.00	51,750.00	2,507,250.00	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（草案修订稿）》的规定解锁。
彭建生	2,417,246.00	0.00	10,125.00	2,427,371.00	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（草案修订稿）》的规定解锁。
聂丹	7,745,625.00	0.00	0.00	7,745,625.00	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
王军	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
杜俊波	525,000.00	0.00	3,750.00	528,750.00	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（草案修订稿）》的规定解锁。
向明朗	1,629,469.00	389,930.00	0.00	1,239,539.00	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
李严帅	1,531,300.00	381,559.00	0.00	1,149,741.00	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁。
谭建伟	889,778.00	222,445.00	20,400.00	687,733.00	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%。
藤明波	1,205,025.00	0.00	434,675.00	1,639,700.00	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%，离职后半年内不转让所持股份。
合计	30,755,979.00	993,934.00	520,701.00	30,282,746.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司与江特矿业共同投资新建 2 万吨/年锂盐项目

为落实公司与江特电机战略合作，进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面深化合作。公司与江特电机全资子公司江特矿业签署《增资协议》，公司与江特矿业以现金方式向宜丰银锂增资 4,000 万元，共同投资新建 2 万吨/年锂盐项目。详见公司于 2023 年 1 月 10 日披露的《关于对外投资暨共同增资宜丰银锂锂电新能源有限公司的公告》（公告编号：2023-004）。

2、公司与江特矿业共同投资新建年产 5 万吨磷酸二氢锂一体化项目

为优化锂电材料产业产能布局，深化产业投资合作，公司与江特矿业签署《项目投资合作协议》，共同投资设立合资公司，新建年产 5 万吨磷酸二氢锂一体化项目。合资注册资本为 5,000 万元，公司拟出资 2,550 万元，持有目标公司 51% 的股权；江特矿业拟出资 2,450 万元，持有目标公司 49% 的股权。详见公司于 2023 年 1 月 10 日披露的《关于对外投资暨签订〈项目投资合作协议〉的公告》（公告编号：2023-005）。

3、业绩补偿义务履行进展

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日，公司累计收到业绩补偿义务人彭澎代表三方支付的现金补偿款 1,087.58 万元。截至 2023 年 4 月 21 日，彭澎代表三方应偿还本金为 37,323.25 万元，已补偿本金为 37,323.25 万元，彭澎代表三方剩余未偿还本金为 0 万元，尚有应付逾期利息 899.71 万元，以及其他欠款包括仲裁费 1,074.08 万元，律师费、印花税等 138.18 万元，合计剩余 2,111.97 万元未偿还。详见公司 2023 年 4 月 22 日披露的《关于重大资产重组标的公司补偿义务人业绩补偿进展暨收到部分现金补偿款的公告》（公告编号：2023-021）。

为维护 and 保障公司及股东的利益，公司将继续向业绩补偿义务人就业绩补偿进行沟通 and 催收，敦促补偿义务人切实履行业绩补偿承诺。业绩补偿义务人也明确表示，将尽力履行业绩补偿承诺。如后续有相关进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	916,858,927.89	828,048,507.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,230,486.60	1,230,243.29
衍生金融资产		
应收票据	327,828,885.33	280,612,962.89
应收账款	670,129,273.56	1,147,544,991.33
应收款项融资	1,159,630,456.99	1,147,900,325.51
预付款项	73,268,695.67	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	3,201,785.17	4,768,365.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,330,094,650.15	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	206,721,086.66	102,231,729.15
流动资产合计	4,688,964,248.02	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	17,155,604.45	17,347,188.62
固定资产	2,385,849,719.99	2,300,962,568.24
在建工程	154,958,787.07	30,488,573.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,032,322.94	18,218,297.90
无形资产	149,733,672.42	150,557,392.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,039.78	164,764.18
递延所得税资产	192,992,768.44	106,053,675.68
其他非流动资产	479,852,982.04	212,913,810.57
非流动资产合计	3,733,942,897.13	3,169,706,270.58
资产总计	8,422,907,145.15	8,333,411,703.69

流动负债：		
短期借款	535,191,462.14	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	844,800,232.60	532,843,444.62
应付账款	1,725,332,258.31	1,643,511,033.93
预收款项		
合同负债	16,144,993.13	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	36,179,926.78	61,321,414.12
应交税费	11,381,544.22	6,496,803.62
其他应付款	57,969,414.85	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	1,879,940.88	2,035,506.52
其他流动负债	205,705,638.63	149,290,738.69
流动负债合计	3,434,585,411.54	2,823,110,515.46
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	18,195,888.80	16,669,200.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,572,079.61	42,269,550.67
递延收益	132,450,279.33	132,775,470.25
递延所得税负债	117,698,125.07	120,059,923.42
其他非流动负债	376,687,777.73	368,487,777.74
非流动负债合计	689,604,150.54	680,261,922.61
负债合计	4,124,189,562.08	3,503,372,438.07
所有者权益：		
股本	1,219,223,766.00	1,219,223,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,844,900,821.02	2,844,900,821.02
减：库存股	14,135,325.00	14,135,325.00
其他综合收益	-155,608.75	-182,747.03
专项储备	1,348,415.55	
盈余公积	166,513,455.56	166,513,455.56
一般风险准备		
未分配利润	49,373,494.60	571,403,438.44
归属于母公司所有者权益合计	4,267,069,018.98	4,787,723,408.99
少数股东权益	31,648,564.09	42,315,856.63
所有者权益合计	4,298,717,583.07	4,830,039,265.62
负债和所有者权益总计	8,422,907,145.15	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	724,902,652.66	1,654,308,859.36
其中：营业收入	724,902,652.66	1,654,308,859.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,506,322.20	1,423,038,147.56
其中：营业成本	575,323,229.55	1,308,557,658.29
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	4,594,567.84	3,309,298.21
销售费用	12,390,476.92	18,490,348.73
管理费用	44,436,663.20	35,786,849.04
研发费用	48,061,210.97	42,398,751.79
财务费用	12,700,173.72	14,495,241.50
其中：利息费用	17,311,245.50	16,129,298.82
利息收入	4,702,088.31	2,816,225.36
加：其他收益	5,111,051.02	1,421,927.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5,500,000.00	-121,466.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,466.08
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）	243.31	-3,952.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,333,731.94	-915,861.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-696,492,214.39	-2,259,334.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,091.79	6,611.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-633,149,765.87	229,398,635.72
加：营业外收入	278,398.21	39,946.19

减：营业外支出	888,060.39	641.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-633,759,428.05	229,437,940.51
减：所得税费用	-88,812,191.67	18,358,807.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-544,947,236.38	211,079,133.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-544,947,236.38	211,079,133.10
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	-522,029,943.84	211,079,351.02
2.少数股东损益	-22,917,292.54	-217.92
六、其他综合收益的税后净额	-30,391.37	-106,798.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,391.37	-106,798.98
（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	-30,391.37	-106,798.98
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	-30,391.37	-106,798.98
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	-544,977,627.75	210,972,334.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-522,060,335.21	210,972,552.04
归属于少数股东的综合收益总额	-22,917,292.54	-217.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4298	0.2856
（二）稀释每股收益	-0.4368	0.2860

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, 106, 645, 207. 87	978, 798, 282. 25
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	464, 540. 61	1, 004, 482. 49
收到其他与经营活动有关的现金	11, 722, 965. 56	2, 592, 377. 94
经营活动现金流入小计	1, 118, 832, 714. 04	982, 395, 142. 68
购买商品、接受劳务支付的现金	805, 819, 628. 02	1, 069, 531, 117. 46
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	128, 498, 695. 75	108, 956, 510. 17
支付的各项税费	13, 662, 546. 94	23, 296, 872. 93
支付其他与经营活动有关的现金	45, 005, 414. 04	29, 893, 848. 66
经营活动现金流出小计	992, 986, 284. 75	1, 231, 678, 349. 22
经营活动产生的现金流量净额	125, 846, 429. 29	-249, 283, 206. 54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5, 500, 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	50, 418. 97	7, 703. 10
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	5, 550, 418. 97	7, 703. 10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350, 531, 566. 82	246, 760, 637. 09
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	351, 531, 566. 82	313, 541, 197. 93
投资活动产生的现金流量净额	-345, 981, 147. 85	-313, 533, 494. 83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12, 250, 000. 00	1, 475, 169, 088. 03
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	260, 000, 000. 00	294, 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	272,250,000.00	1,769,169,088.03
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,878,017.07	9,796,405.50
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	262,656.00	
筹资活动现金流出小计	57,140,673.07	9,796,405.50
筹资活动产生的现金流量净额	215,109,326.93	1,759,372,682.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,976.67	-339,112.25
五、现金及现金等价物净增加额	-4,971,414.96	1,196,216,868.91
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	778,634,695.37	1,738,710,032.44

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

富临精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日