

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)	632,072,890.21	32.85%	1,702,044,420.14	40.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,226,112.96	-27.57%	238,633,709.20	-6.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,865,748.90	-8.85%	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%	0.3226	-5.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1054	-27.87%	0.3226	-5.87%
加权平均净资产收益率	3.40%	-2.13%	10.83%	-2.68%
总资产(元)	3,683,780,814.46		3,167,431,162.16	16.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,337,360,368.88		2,080,171,864.72	12.36%

(二)非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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转销部分)		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,符合政策规定且按照会计制度规定或定额标准计算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		13,360.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-742,764.97	-791,066.07	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	金融对账调整收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,591.16	371,307.00	
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	4,002,152.38	
少数股东权益影响额(税后)	-180,060.56	60,170.91	
合计	1,370,367.06	21,360,347.73	—

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

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%	主要是江西升华锂电磷酸铁锂正极材料产能逐步恢复,锂电业务部分产品实现量产及传统零部件业务持续高速增长。
经营活动产生的现金流量净额	-76,549,899.20	369,406,737.73	-121.30%	主要是升华公司采购原材料预付账款增加,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、冻结或 司法处置情况
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
安泰前	境内自然人	11.94%	89,732,714	0	54,500,000
中国银行股份有限公司	其他	2.61%	19,376,940	0	
招商银行股份有限公司	其他	0.93%	6,941,830	0	
从菱全	境内自然人	1.68%	12,460,011	0	
中证证券股份 有限公司	境内法人	1.10%	8,201,460	0	
招商银行股份有限公司	其他	0.93%	6,941,830	0	
招商银行股份有限公司	其他	0.94%	6,225,728	0	
陈蔚	境内自然人	0.81%	6,000,000	0	
陈蔚	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				股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	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		
安泰前	89,732,714	人民币普通股	89,732,714		
中国银行股份有限公司	19,376,940	人民币普通股	19,376,940		
从菱全	12,460,011	人民币普通股	12,460,011		
招商银行股份有限公司	8,201,460	人民币普通股	8,201,460		
招商银行股份有限公司	6,941,830	人民币普通股	6,941,830		
中国银行股份有限公司	6,225,728	人民币普通股	6,225,728		
陈蔚	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国银行股份有限公司	5,206,600	人民币普通股	5,206,600		
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、安泰前持有其6.95%股份; 2.安泰前、从菱全公司实际控制人; 3.未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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172,828,218股股份,通过融资融券证券账户交易融资融券证券账户持有公司69,000,000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

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	解除限售日期
廖明波	19,360	0	0	19,360	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
廖明波	0	0	1,100,000	1,100,000	股权激励限售股	限售《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
阳宇	1,923,646	0	0	1,923,646	股权激励锁定	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
李耀程	0	0	2,300,000	2,300,000	股权激励限售股	限售《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
彭建生	1,300,997	0	0	1,300,997	股权激励锁定	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
彭建生	0	0	460,000	460,000	股权激励限售股	限售《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
蔡丹	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有公司股份总数的25%。
杜俊波	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	限售《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
何明明	1,268,418	0	0	1,268,418	股权激励锁定	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
李严冲	1,366,656	0	0	1,366,656	股权激励锁定	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
陈伟伟	790,914	0	0	790,914	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所有公司股份总数的25%。
合计	13,574,061	0	4,360,000	17,934,061	—	—

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,并形成了审核问询函。

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》等相关公告,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

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

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26万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26万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与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

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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	348,556,686.03	752,196,174.48
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	498,836,036.66	385,305,058.10
预付款项	150,886,060.08	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	577,686,074.57	577,686,502.61
合同资产		
持有待售资产		39,629,588.26
一年内到期的非流动资产	66,301,911.12	26,088,632.17
其他流动资产	2,109,566,634.82	2,094,741,707.98
流动资产合计	2,109,566,634.82	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	680,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,971,588.82	38,153,630.29
投资性房地产	720,910,962.19	722,666,289.28
固定资产	382,629,463.29	5,621,179.86
在建工程		
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	1,280,278.50	
商誉		
长期待摊费用	9,686,703.24	4,967,803.38
递延所得税资产	91,526,382.79	123,462,092.02
其他非流动资产	194,217,967.76	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	3,683,780,814.46	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	319,062,225.89	203,483,884.10
应付账款	571,646,946.93	563,248,461.00
预收款项		
合同负债	6,708,138.75	19,158,815.26
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		
应付手续费及佣金		
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	72,764,263.72
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	931,770,068.28
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		665,462.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,036,384.58	27,862,944.55
递延收益	121,816,804.46	101,967,786.90
递延所得税负债	19,662,827.35	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	450,060.22
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	-107,549,006.79	-409,182,714.69
归属于母公司所有者权益合计	2,337,360,368.88	2,080,171,864.72
少数股东权益	160,174,087.94	-2,912,330.69
所有者权益总计	2,497,538,054.72	2,077,259,534.03
负债和所有者权益总计	3,683,780,814.46	3,157,431,162.16

其他非流动资产	194,217,957.76	52,886,271.71
非流动资产合计	1,574,224,179.63	1,062,689,454.18
资产总计	3,693,780,814.45	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	319,062,226.89	203,483,894.10
应付账款	571,646,846.93	563,848,461.00
预收款项		
合同负债	6,708,138.75	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	58,403,189.91	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	931,770,682.28
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	206,405.73	
长期应付款		685,462.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,036,394.58	27,982,944.55
递延收益	121,816,840.46	101,967,786.90
递延所得税负债	19,662,837.35	17,906,375.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,782,468.12	149,401,569.85
负债合计	1,186,245,759.73	1,081,171,628.13
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	20,194,000.00	2,080,171,864.72
其他综合收益	-8,454.42	450,650.22
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	-170,549,006.79	-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	-2,912,306.69
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	3,693,780,814.45	3,157,431,162.16