证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-025

富临精工股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司"、"富临精工")于2025年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟就2025年度的担保情况进行预计,担保范围包括公司及控股子公司对合并报表范围内的下属子公司进行担保;以及,公司及公司合并报表范围内各主体的互保,担保额度预计为150,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保金额、担保期限、担保方式等具体担保条款,均以与债权人最终签署的合同确定。本次预计担保额度的授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在同一资产负债率类别下的担保总额范围内,公司可以根据实际情况,合理调剂上述合并报表范围内的下属子公司之间的担保额度,无需另经董事会或股东大会审批。前述合并报表范围内的下属子公司包括截至目前已在合并报表范围内的下属子公司以及在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人在担保额度范围内签署相关担保协议,授权期限与股东大会决议有效期相同。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年度预计新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
富临精工及其控股子公司	江西升华新材料有限公司	79.57%	81.22%	80,000.00	32,000.00	23.18%	否
富临精工及其控股子公司	四川芯智热控技术有限公司	65.42%	60.87%	21,000.00	0	4.35%	否
富临精工及其控股子公司	四川富临新能源材料有限公司	79.57%	54.34%	0	17,000.00	3.52%	否

注:上表中担保方持股比例为公司直接或间接持股比例。

三、被担保人基本情况

(一)江西升华新材料有限公司

1、统一社会信用代码:91360900351324998T

2、公司类型:其他有限责任公司

3、注册地址:江西省宜春经济技术开发区

4、法定代表人:杜俊波

5、注册资本:147,000万元

6、成立日期:2015年07月23日

7、营业期限:2015年07月23日至长期

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、股权结构:公司持有江西升华新材料有限公司79.57%的股权。

10、主要财务指标

单位:万元

财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	609,208.69	516,640.15
负债总额	494,768.94	444,090.79
银行贷款总额	73,600.00	47,628.07
流动负债总额	401,712.37	373,432.79
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	114,439.75	72,549.36
财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	181,074.45	482,916.09
利润总额	2,797.09	-2,939.01
净利润	1,890.39	-2,836.12

11、是否为失信被执行人:否

(二)四川芯智热控技术有限公司

1、统一社会信用代码:91510703MA7EBRLE4H

2、公司类型:其他有限责任公司

3、注册地址:四川省绵阳市涪城区吴家镇广福村龙惠路27号

4、法定代表人:胡胜龙

5、注册资本:9,989.29万元

6、成立日期:2021年12月31日

7、营业期限:2021年12月31日至长期

8、经营范围:许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构:公司持有四川芯智热控技术有限公司65.42%的股权。

10、主要财务指标

单位:万元

财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	60,907.04	69,747.58
负债总额	37,072.63	47,290.10
银行贷款总额	6,009.77	14,933.68
流动负债总额	23,467.21	31,400.62
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	23,834.41	22,457.48
财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	18,269.28	69,795.45
利润总额	1,436.66	1,559.27
净利润	1,317.13	1,808.45

11、是否为失信被执行人:否

(三)四川富临新能源材料有限公司

1、统一社会信用代码:91510922MACL0HB55J

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号

4、法定代表人:杜俊波

5、注册资本:5,000万元

6、成立日期:2023年05月23日

7、营业期限:2023年05月23日至长期

8、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:四川富临新能源科技有限公司持有四川富临新能源材料有限公司100%的股权;江西升华新材料有限公司持有四川富临新能源科技有限公司100%的股权;公司持有江西升华新材料有限公司79.57%的股权。。

10、主要财务指标

单位:万元

财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,632.76	424.27
负债总额	1,430.77	438.70
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,430.77	438.70
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,201.99	-14.43
财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-83.58	-15.74
净利润	-83.58	-15.74

11、是否为失信被执行人:否

四、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订具体担保协议,以上预计担保额度是公司根据日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果,具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求,有利于充分利用及灵活配置公司担保资源,解决子公司日常经营及项目建设资金需求,有利于提高公司经营效率和盈利水平。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营管理风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略。董事会同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,本公司及子公司累计担保余额为101,000万元,占公司2024年末经审计净资产的23.48%。本次预计新增担保额度49,000万元生效后,公司及子公司已审批的有效担保额度为150,000万元,占公司2024年末经审计净资产的34.88%。

截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况,不存在逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-026

富临精工股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份39.60万股已于2024年11月18日上市流通,公司总股本由1,220,861,316股增加至1,221,257,316股,公司注册资本由1,220,861,316元变更为1,221,257,316元。

根据公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司将以总股本1,221,257,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),预计派发现金股利人民币122,125,731.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增488,502,926股,转增后公司总股本将增加至1,709,760,242股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准);不送红股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟对注册资本进行变更,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定,将对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订,具体如下:

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币1,220,861,316元。	第六条 公司注册资本为人民币1,709,760,242元。
2	第十九条 公司股份总数为1,220,861,316股,公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,709,760,242股,公司的所有股份均为普通股。

三、其他说明

本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续,并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机关最终核准为准,上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-027

富临精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:富临精工股份有限公司2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年5月19日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月8日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
10.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
12.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见2025年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

议案5、议案13为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月8日(星期四)9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。电子邮件请在2025年5月8日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编:621000(信封请注明"股东大会"字样),信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐华崴

联系电话:0816-6800673

电子邮箱:fljgzqb@fulinpm.com

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号:621000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届监事会第十九次会议决议。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2024年年度股东大会参会股东登记表。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:350432

2、投票简称:富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√				
	非累积投票					
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√				
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√				
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√				
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√				
6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	√				
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√				
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√				
9.00	《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√				
10.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√				
11.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√				
12.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√				
13.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√				

委托人姓名(名称): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

附件三:

富临精工股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-028

富临精工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及其他权益工具投资公允价值变动的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,将2024年度相关资产计提减值准备及其他权益工具投资公允价值变动的具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2024年12月31日的合并范围内的各类资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提减值准备的范围和总金额

公司2024年度全年对相关资产计提的减值准备合计为7,588.54万元,具体情况如下:

单位:万元

资产减值项目	本期计提金额
应收款项-坏账准备	4,285.48
其中:应收账款坏账准备	4,223.01
其他应收款坏账准备	62.47
存货跌价准备	3,303.06
合计	7,588.54

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

2024年度公司计提应收款项坏账准备4,285.48万元,包括应收账款和其他应收款。确认标准及计提方法如下:

公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合。	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
关联方组合	款项性质(集团内关联方)	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。

(二)存货跌价准备

2024年度公司计提存货跌价准备3,303.06万元,确认标准及计提方法如下:

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

四、其他权益工具投资公允价值变动情况

单位:万元

资产名称	其他权益工具投资
账面余额	33,400.00
公允价值	10,311.18
公允价值计算过程	根据市场价格,参考预计未来现金流量现值确认公允价值。公司结合被投资单位的实际经营情况和专业评估人士的意见综合测试结果表明金融资产的公允价值发生变动,根据其变动额进行公允价值变动的计量。
本次确认的公允价值变动的金额	-23,071.49
公允价值累计变动金额	-23,088.82
本次确认公允价值变动的原因	1、被投资单位青海恒信融锂业科技有限公司探矿权减值,经专业机构评估,并结合被投资公司净资产状况,公司所持被投资单位股权的公允价值为10,303.26万元。2、被投资单位宜丰银锂锂电新能源有限公司2024年度经营业绩亏损,公司所持被投资单位股权的公允价值为7.92万元。
公允价值变动的影响	本次公允价值变动不影响报告期内的损益,减少公司其他综合收益23,071.49万元。

注:公允价值下降以"-"号代替

五、本次计提资产减值准备和提信用减值损失及其他权益工具投资公允价值变动对公司影响

2024年度计提减值准备合计7,588.54万元,减少公司2024年度利润总额7,588.54万元,减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润6,218.78万元,本次计提减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2024年度公司其他权益工具投资公允价值减少23,071.49万元,同时导致公司其他综合收益减少23,071.49万元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响,亦不影响当期损益。

本次计提资产减值已经会计师事务所审计,主要资产公允价值变动已经专业机构评估。

公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-029

富临精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号,以下简称"《准则解释第18号》")的相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整,并在财务报表附注中披露相关情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-031

富临精工股份有限公司 关于举行2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月19日(星期一)下午16:00—17:00在全景网举行2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王志红先生、总经理王军先生、副董事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券事务代表徐华崴女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-015

富临精工股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,221,257,316股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富临精工	股票代码	300432
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李鹏程	徐华崴	
办公地址	四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号	四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号	
传真	0816-6800655	0816-6800655	
电话	0816-6800673	0816-6800673	
电子信箱	fljgzqb@fulinpm.com	fljgzqb@fulinpm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司主要业务为汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。

(二)主要产品及用途

1、汽车零部件

(1)汽车发动机及变速箱精密零部件产品

以挺柱、摇臂、喷嘴、张紧器及缸内直喷高压油泵泵壳为主的精密液压零部件,应用于汽车发动机;以VVT(电动EVVT、液压HVVT)、VVL、油泵电磁阀为主的电磁驱动精密零部件,应用于汽车发动机;电子主水泵应用于新型高效率发动机主冷却系统;变速箱电磁阀系列产品,应用于自动变速箱和混动变速箱的电液控制系统。主要产品如下图:

图一:高效节能及混动发动机精密零部件

图二:自动变速箱精密零部件

(2)新能源汽车智能电控及增量零部件产品

减速器总成

精密齿轴

多合一电驱动总成

差速器组件

电子油泵

以电子水泵、电子油泵、智能热管理集成模块及电控执行器为主的电子驱动系列产品,应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统;车载减速器总成、高精度齿轴及壳体等系列产品,主要应用于新能源车载电驱动系统;可变阻尼减震器电磁阀系列产品应用于智能悬架系统。主要产品如下图:

电磁阀

图三:新能源汽车及混合动力汽车电驱动系统及零部件

电磁阀

图四:混合动力变速系统精密零部件

图五:汽车热管理系统及零部件

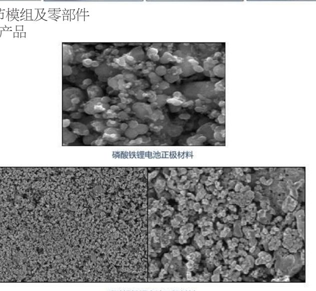
图六:智能悬架及制动系统部件

2、机器人关键零部件

以行星电关节模组、谐波电关节模组为主的系列产品集成了精密减速器、电机、角度传感器及电控等关键零部件,用于四足机器狗、双足人形机器人及轮式机器人,主要产品如下图:

图七:机器人智能电关节模组及零部件

3、新能源锂电正极材料产品



主要产品为磷酸铁锂正极材料,应用于新能源汽车动力电池和储能领域。主要产品如下图:

(三)经营模式

1、汽车零部件

(1)采购模式

公司汽车零部件业务所需的主要坯料/成品、原辅材料、外购标准件及其他物资采购,由采购部向供应商统一负责开发与采购。按照采购类型不同,分为成熟产品采购、新品开发采购、大宗物资采购和零星采购。每月中旬公司计划物流部依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况,编制次月生产计划,并组织安排事业部生成及采购完成交付。

(2)生产模式

公司汽车零部件业务采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。汽车零部件产品的研发设计与热处理、精密加工、产品装配、检测等是保证产品质量与竞争力的关键,这些关键工序制造由公司完成。公司仅向外协供应商采购坯料和外协加工服务,这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。

由于公司产品为主机厂配套的发动机机型各有不同,因而公司产品生产具有多品种、中小批量、定制(非标准件)生产的特点。公司的生产模式为"核心零部件自制和总装(检测)",采用"预测+订单拉动"的方式组织生产。事业部在生产组织过程中积极运用精益生产工具来提高生产效率,通过精益生产提高生产效率,实施精益改善缩短生产节拍、缩短换线周期,以实现快速响应、缩短交付周期、降低库存水平以提升公司经营绩效。

(3)销售模式

公司汽车零部件产品的销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售,少部分产品通过外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外市场。境内主机市场,公司通常在当年年末或下年年初与主机厂签订下年度采购合同,并与第三方物流公司签订相关物流协议。国内售后市场,实行议价销售。境外主机市场,对已在中国合资配套的境外主机厂商,外延业务至其外方市场;对还未在中国设立合资公司的境外客户,公司直接与境外客户进行业务合作。境外售后市场,分为直接出口和间接出口,即直接同客户建立业务合作关系和与专业出口贸易公司进行合作。

2、新能源锂电正极材料

(1)采购模式

公司锂电池正极材料业务实行合格供应商管理制度。供应商开发程序主要用于选择、评估、认可及管理满足公司原材料采购需求的供应商,通过初步筛选、现场考察、试加工与试采购等环节,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量。供应商通过考核后被确定为合格供应商。在原材料采购方面严格遵循采购流程,建立了《采购及供方管理程序》、《采购及付款流程》、《生产计划控制程序》、《合同协议评审制度》等完善的采购制度,以及包括供应商开发程序、物料采购程序、不合格供应商淘汰程序、不合格品处理程序等在内的一套严格的采购管理流程,能够依照制度对物资采购环节进行管控。

(2)生产模式

公司锂电池正极材料业务采取的是以市场为导向的按需生产方式,即采取以销定产的方式进行生产。由销售部统一接受订单后,编制需求计划输出给计划物流部,计划物流部根据实际原材料和成品库存编制采购计划输出给采购部,采购部按计划采购,计划物流部编制生产计划输出给生产部,生产部按计划组织生产,工程设备部对机器进行设备维护保养,品质部对原料、制造过程、成品出入库进行检验和监督。整个正极材料生产流程中,耗时最长、工艺要求最高、最能影响产能规模的是窑炉烧结环节。因此,通常以窑炉作为生产线的标识,一个窑炉对应一条生产线。

(3)销售模式

公司锂电池正极材料产品全部采取直销方式。公司销售部门与锂电池制造商初步确定合作意向后,即向客户送样;客户经过样品检测、实验验证以及相关阶段考察合格后,将公司认定为合格供应商,然后公司与客户签订销售合同。公司根据与客户签订的销售合同或订单安排生产和出货计划。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,676,227,680.51	9,102,995,664.37	6.30%	8,333,411,703.69
归属于上市公司股东的净资产	4,216,405,214.39	4,018,654,906.74	4.92%	4,787,723,408.99
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,470,244,934.41	5,761,265,898.84	47.02%	7,346,732,436.81
归属于上市公司股东的净利润	396,779,408.41	-542,725,021.93	173.11%	645,203,259.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,692,839.53	-648,180,528.57	149.32%	695,394,772.68
经营活动产生的现金流量净额	575,013,625.37	304,908,406.25	88.59%	-186,143,287.35
基本每股收益(元/股)	0.3256	-0.4457	173.05%	0.5403
稀释每股收益(元/股)	0.3256	-0.4457	173.05%	0.5356
加权平均净资产收益率	9.60%	-12.33%	21.93%	16.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,495,753,720.17	2,099,158,617.60	2,287,781,095.54	2,587,551,501.10
归属于上市公司股东的净利润	39,684,488.72	92,072,494.13	178,909,128.35	86,113,297.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,717,782.40	87,498,376.10	130,427,167.61	71,049,513.42
经营活动产生的现金流量净额	112,831,512.29	125,825,752.09	146,722,658.70	189,633,702.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,271	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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%	371,244,012.00	0.00	质押	71,856,685.00
安治富	境内自然人	10.90%	133,099,072.00	0.00	不适用	0.00
从菱令	境内自然人	1.22%	14,872,478.00	0.00	不适用	0.00
曾广生	境内自然人	1.17%	14,282,401.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零四组合	其他	0.98%	11,974,070.00	0.00	不适用	0.00
聂丹	境内自然人	0.85%	10,327,500.00	7,745,625.00	不适用	0.00
刘静	境内自然人	0.78%	9,568,650.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	8,535,250.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.63%	7,727,456.00	0.00	不适用	0.00
周辉	境内自然人	0.59%	7,164,002.00	0.00	不适用	0.00
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。					

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

单位: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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	占总股本的比例
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	895,300	0.07%	194,300	0.02%	6,049,000	0.50%	0	0.00%

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

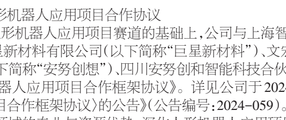
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(一)与智元机器人签署人形机器人应用项目合作协议

经友好协商,在共同看好人形机器人应用项目赛道的基础上,公司与上海智元新创技术有限公司(以下简称"智元机器人")、巨星新材料有限公司(以下简称"巨星新材料")、文宏杰、四川安务创想智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"安务创想")、四川安务创和智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"安务创和")签订《人形机器人应用项目合作框架协议》。详见公司于2024年10月10日披露的《关于签署〈人形机器人应用项目合作框架协议〉的公告》(公告编号:2024-059)。

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势,深化人形机器人应用项目投资合作,公司与智元机器人、巨星新材料、文宏杰、安务创想经友好协商,签署《人形机器人应用项目投资合作协议》,各方共同投资设立合资公司实施人形机器人项目。详见公司于2025年2月7日披露的《关于签署〈人形机器人应用项目投资合作协议〉的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券预案

公司于2024年11月19日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议,2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。详见公司于2024年11月20日披露的《富临精工股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。

富临精工股份有限公司

2025年4月28日