证券代码:301152　　证券简称:天力锂能　　公告编号:2023-038

新乡天力锂能股份有限公司 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)	579,537,662.79	678,845,377.47	-14.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	499,499.78	58,605,913.03	-99.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,154,316.42	53,979,150.56	-111.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,495,777.58	-128,257,322.54	107.40%
基本每股收益(元/股)	0.0041	0.6406	-99.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.6406	-99.36%
加权平均净资产收益率	0.02%	5.91%	-6.89%
	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)	3,538,548,915.90	3,709,807,017.35	-4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,501,991,295.88	2,501,491,796.10	0.02%

(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
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)	3,066,374.80	
委托他人投资或管理资产的损益	3,454,477.01	
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	339,990.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,668.69	
减:所得税影响额	154,357.89	
合计	6,653,816.20	

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

资产负债表项目　　单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
交易性金融资产	100,339,990.97	255,703,406.48	-60.76%	报告期内结构性存款到期所致
应收款项融资	427,287,509.99	33,739,493.86	1166.43%	本年度支付供应商承兑汇票减少所致
其他应收款	14,632,090.30	9,820,360.53	49.00%	报告期内客户保证金增加所致
其他非流动金融资产	15,000,000.00	6,000,000.00	150.00%	报告期内关调宋耀一期创业投资基金增加900万投资所致
在建工程	467,000,632.68	301,638,805.11	54.82%	报告期内募投项目投入增加所致
使用权资产	3,418,040.50	1,884,808.93	81.35%	报告期内租赁成都办公室所致
其他非流动资产	82,584,713.96	118,184,154.11	-30.12%	报告期内预付款转在建工程所致
短期借款	199,670,576.39	334,787,520.83	-40.36%	报告期内偿还部分银行借款所致
应付票据	42,000,000.00	116,135,000.00	-63.84%	上年度办理的银行承兑汇票本报告期内到期所致
合同负债	21,544,029.29	310,264.32	6843.77%	报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,646,428.33	4,014,377.85	-34.08%	上年底计提奖金在本报告期内发放所致
应交税费	12,259,159.05	1,632,719.41	650.84%	报告期内应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	204,240,730.50	157,075,029.01	30.03%	报告期内长期借款重分类到一年内到期的非流动负债增加所致
租赁负债	108,400.78	188,278.00	-42.43%	本报告期支付租金所致
长期应付款	6,866,666.65	12,768,916.59	-46.22%	融资租赁业务减少所致

利润表项目　　单位:元

项目	本期金额	同期金额	增减比例	原因说明
税金及附加	1,176,266.34	786,083.93	49.64%	报告期内增值税增加所致
研发费用	9,348,583.85	20,186,311.34	-53.69%	报告期内主要进行的技改和小试实验,投入减少所致
财务费用	4,445,803.56	6,049,108.48	-26.50%	报告期内银行贷款减少及利率下降所致
投资收益	3,454,477.01	51.04	6768075.96%	报告期内结构性存款以及理财资金利息收入增加所致
信用减值损失	17,445,736.46	-4,996,821.09	449.14%	报告期内应收账款、应收票据余额减少所致
资产减值损失	-1,710,584.62	-244,845.67	-598.64%	报告期计提存货跌价准备所致
营业外收入	45,843.83	2,691,330.83	-98.30%	报告期内政府补助减少所致
营业外支出	98,512.52	691,527.35	-85.75%	上年报告年同期固定资产报废清理所致
净利润	499,499.78	58,605,913.03	-99.15%	报告期内原材料价格下跌幅度较大,产品售价降低,加上市场需求整体不及预期,导致利润整体下滑。

现金流量表项目　　单位:元

项目	本期金额	同期金额	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	9,495,777.58	-128,257,322.54	107.40%	相比同期,报告期内销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,799,975.89	-50,680,182.32	103.55%	报告期内结构行存款及理财到期
筹资活动产生的现金流量净额	-31,190,718.60	187,345,360.65	-116.65%	相比同期,银行借款减少影响

二、股东信息

(一)普通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	20,981	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
王瑞庆	境内自然人	18.76%	22,880,000.00	22,880,000.00		
李轩	境内自然人	9.84%	12,000,000.00	12,000,000.00		
李奕	境内自然人	9.84%	12,000,000.00	12,000,000.00		
宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.31%	7,692,307.00	7,692,307.00		
河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43%	5,400,000.00	5,400,000.00		
金焕俊	境内自然人	2.10%	2,561,499.00	2,561,499.00		
兴生证券-中信证券-民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划	其他	1.82%	2,217,680.00	2,217,680.00		
河南中原联创投资基金管理有限公司-河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)	其他	1.75%	2,130,000.00	2,130,000.00		
朱平东	境内自然人	1.58%	1,930,000.00	1,930,000.00		
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,820,000.00	1,820,000.00		

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
王瑞庆	358,600.00	人民币普通股	358,600.00
张芳	181,000.00	人民币普通股	181,000.00
邹敏	177,800.00	人民币普通股	177,800.00
魏群燕	150,800.00	人民币普通股	150,800.00
赵灵晶	114,700.00	人民币普通股	114,700.00
王华辉	96,400.00	人民币普通股	96,400.00
赖雪弟	94,600.00	人民币普通股	94,600.00
徐悦鹏	89,921.00	人民币普通股	89,921.00
王晓丹	68,000.00	人民币普通股	68,000.00
李清龙	67,600.00	人民币普通股	67,600.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.前 10 名股东中,股东李奕与李轩系姐妹关系,王瑞庆是李奕、李轩姑父。
2.前 10 名无限售条件股东中,未知其他股东之间是否存在关联关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前 10 名无限售流通股股东中,境内自然人股东魏群燕通过普通证券账户持有 266,000 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 33,2000 股,实际合计持有 358,600 股;
境内自然人股东邹敏通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 177,800 股,实际合计持有 177,800 股。
境内自然人股东魏群燕通过普通证券账户持有 955,00 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 55,300 股,实际合计持有 150,800 股;
境内自然人股东王华辉通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 96,400 股,实际合计持有 9,6400 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
王瑞庆	22,880,000.00	0.00	0.00	22,880,000.00	首发前限售	2026 年 02 月 29 日
李轩	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	首发前限售	2026 年 02 月 29 日
李奕	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	首发前限售	2026 年 02 月 29 日
宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	7,692,307.00	0.00	0.00	7,692,307.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
金焕俊	2,561,499.00	0.00	0.00	2,561,499.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
兴生证券-中信证券-民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划	2,217,680.00	0.00	0.00	2,217,680.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
河南中原联创投资基金管理有限公司-河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
朱平东	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	首发前限售	2023 年 08 月 29 日
网下配售限售股	1,456,413.00	1,456,413.00	0.00	0.00	首发限售股	2023 年 03 月 9 日
合计	72,087,899.00	1,456,413.00	0.00	70,631,486.00		

三、其他重要事项

☑ 适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新乡天力锂能股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	259,807,599.38	324,216,128.48
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	100,339,990.97	255,703,406.48
衍生金融资产	0.00	
应收票据	58,703,098.19	92,655,465.45
应收账款	622,207,578.29	884,259,855.83
应收款项融资	427,287,509.99	33,739,493.86
预付款项	214,797,662.75	224,327,850.80
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	14,632,090.30	9,820,360.53
其中:应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	
存货	495,128,531.19	697,306,238.08
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	389,036,543.88	369,145,342.30
流动资产合计	2,581,940,604.94	2,891,174,141.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	0.00	
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产	15,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	283,627,395.72	286,455,064.48
在建工程	467,000,632.68	301,638,805.11
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	3,418,040.50	1,884,808.93
无形资产	82,132,451.44	82,561,553.97
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	3,286,250.44	2,777,308.88
递延所得税资产	19,558,826.22	19,131,180.06
其他非流动资产	82,584,713.96	118,184,154.11
非流动资产合计	956,608,310.96	818,632,875.54
资产总计	3,538,548,915.90	3,709,807,017.35
流动负债:		
短期借款	199,670,576.39	334,787,520.83
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	42,000,000.00	116,135,000.00
应付账款	266,048,906.84	311,704,214.89
预收款项	0.00	
合同负债	21,544,029.29	310,264.32
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	2,646,428.33	4,014,377.85
应交税费	12,259,159.05	1,632,719.41
其他应付款	1,148,615.77	1,597,121.38
其中:应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	204,240,730.50	157,075,029.01
其他流动负债	0.00	40,334.38
流动负债合计	749,558,446.17	927,296,582.07
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	228,340,152.78	216,000,000.00
应付债券	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	108,400.78	188,278.00
长期应付款	6,866,666.65	12,768,916.59
预计负债	0.00	
递延收益	38,354,043.57	38,727,519.42
递延所得税负债	13,329,910.07	13,333,925.17
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	286,999,173.85	281,018,639.18
负债合计	1,036,557,620.02	1,208,315,221.25
所有者权益:		
股本	121,982,307.00	121,982,307.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,957,709,188.44	1,957,709,188.44
减:库存股	0.00	
其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	49,348,795.57	49,348,795.57
一般风险准备	0.00	
未分配利润	372,951,004.87	372,451,505.09
归属于母公司所有者权益合计	2,501,991,295.88	2,501,491,796.10
少数股东权益		
所有者权益合计	2,501,991,295.88	2,501,491,796.10
负债和所有者权益总计	3,538,548,915.90	3,709,807,017.35

法定代表人:王瑞庆　　主管会计工作负责人:李艳林　　会计机构负责人:李艳林

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	579,537,662.79	678,845,377.47
其中:营业收入	579,537,662.79	678,845,377.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,186,122.46	613,108,099.00
其中:营业成本	573,217,769.64	575,532,076.64
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	1,176,266.34	786,083.93
销售费用	1,024,356.45	1,136,026.43
管理费用	10,973,342.62	9,418,492.18
研发费用	9,348,583.85	20,186,311.34
财务费用	4,445,803.56	6,049,108.48
其中:利息费用	5,545,037.19	4,873,931.74
利息收入	1,100,913.17	354,463.51
加:其他收益	3,066,374.80	2,793,975.85
投资收益(损失以"-"号填列)	3,454,477.01	51.04
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)	339,990.97	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,445,736.46	-4,996,821.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,710,584.62	-244,845.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,947,534.95	63,289,638.60
加:营业外收入	45,843.83	2,691,330.83
减:营业外支出	98,512.52	691,527.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,894,866.26	65,289,442.08
减:所得税费用	1,395,366.48	6,683,529.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	499,499.78	58,605,913.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	499,499.78	58,605,913.03
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	499,499.78	58,605,913.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	499,499.78	58,605,913.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	499,499.78	58,605,913.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0041	0.6406
(二)稀释每股收益	0.0041	0.6406

法定代表人:王瑞庆　　主管会计工作负责人:李艳林　　会计机构负责人:李艳林

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	217,665,693.81	99,014,381.97
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		19,075,630.80
收到其他与经营活动有关的现金	32,572,246.23	11,042,388.89
经营活动现金流入小计	250,237,940.04	129,132,401.66
购买商品、接受劳务支付的现金	208,241,082.11	190,661,182.91
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	13,548,397.50	10,989,213.11
支付的各项税费	8,110,231.16	1,384,658.59
支付其他与经营活动有关的现金	10,842,451.69	54,354,669.59
经营活动现金流出小计	240,742,162.46	257,389,724.20
经营活动产生的现金流量净额	9,495,777.58	-128,257,322.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245,998,750.69	
取得投资收益收到的现金	861,666.67	51.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,000.00
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		100,000.00
投资活动现金流入小计	246,860,417.36	175,051.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,060,441.47	49,855,233.36
投资支付的现金	129,000,000.00	
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	245,060,441.47	50,855,233.36
投资活动产生的现金流量净额	1,799,975.89	-50,680,182.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	140,000,000.00	232,991,979.39
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	284,991,979.39
偿还债务支付的现金	132,500,000.00	50,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,585.42	2,787,458.77
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	34,547,133.18	44,759,159.97
筹资活动现金流出小计	171,190,718.60	97,646,618.74
筹资活动产生的现金流量净额	-31,190,718.60	187,345,360.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,894,965.13	8,407,855.79
加:期初现金及现金等价物余额	253,114,280.14	7,131,703.45
六、期末现金及现金等价物余额	233,219,315.01	15,539,559.24

(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。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:301152　　证券简称:天力锂能　　公告编号:2023-040

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 2 人)。

会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》,认为该报告真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:301152　　证券简称:天力锂能　　公告编号:2023-039

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 13 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 4 人)。

会议由董事长王瑞庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》,认为该报告真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2023-043

河北中瓷电子科技股份有限公司 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)	328,965,433.09	292,141,709.88	12.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,143,488.43	35,649,288.82	1.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,693,153.25	31,293,616.89	7.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,951,043.95	-26,247,520.83	389.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.11%	-0.27%
	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)	1,886,547,275.93	1,779,431,156.09	6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,291,800,085.25	1,255,656,596.82	2.88%

(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
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)	2,372,871.21	
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	406,449.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,426.75	
减:所得税影响额	432,412.09	
合计	2,450,335.18	

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、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
应收款项融资	45,784,365.09	121,259,033.13	-62.24%	主要系银行承兑汇票到期收款所致;
预付款项	29,872,757.45	2,971,703.40	905.24%	主要系随着销售收入增长,当期预付的账款增加;
其他应收款	378,460.42	562,589.51	-32.73%	主要系当期代扣代缴员工社保等费用余额减少;
其他流动资产	10,501,461.11	16,283,048.28	-35.51%	主要系增值税留抵税额减少;
其他非流动资产	12,008,901.91	8,447,226.71	42.16%	主要系购买设备的预付款增加;
应付票据	140,126,775.28	201,679,012.55	-30.52%	主要系票据到期解付所致;
应付账款	333,415,777.77	214,771,489.58	55.24%	主要系公司生产规模增长,相应采购等需求增加所致;
合同负债	40,901,085.48	27,417,806.84	49.18%	主要系已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加;
应付职工薪酬	13,699,417.51	2,727,772.53	402.22%	主要系公司计提的工资、工会经费及教育经费等尚未支付;
应交税费	1,407,809.11	4,558,590.97	-69.12%	主要系报告期上缴个人所得税所致;
其他应付款	1,404,941.41	10,377,414.53	-86.46%	主要系待支付款项已付款,使得其他应付款减少;
其他流动负债	919,245.84	689,860.34	33.25%	主要系合同负债增加,使得对应的销项税额增加;

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	2,155,599.55	903,078.58	138.69%	主要系缴纳的增值税增加,致使附加税增加;
销售费用	2,046,675.59	1,126,675.99	81.66%	主要系差旅费等销售费用增加;
财务费用	1,410,371.20	-111,212.28	1368.18%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动;
营业外收入	103,426.75	1,076,762.99	-90.39%	主要系报告期内未收到补助资金;
所得税费用	69,615.98	-97,147.25	171.66%	主要系公司享受固定资产加速折旧等税收政策使当期递延所得税费用增加;

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	75,951,043.95	-26,247,520.83	389.36%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增多,使经营活动产生的现金流量净额上涨;
投资活动产生的现金流量净额	-46,377,346.12	20,731,239.09	-323.71%	主要系结构性存款到期收回的现金减少,使投资活动产生现金净流出;
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,213.52	-153,618.22	126.02%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动;
现金及现金等价物净增加额	264,784,539.64	120,112,944.25	120.45%	主要系当期经营活动产生的现金净流入增加以及受期初现金及现金等价物金额影响所致;

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 | 13,256