

证券代码:301152 证券简称:天力锂电 公告编号:2023-095  
新乡天力锂电股份有限公司  
2023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。

一、重要提示  
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

二、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
公司是否高溢价融资或最近以前年度会计报告  
 是  
 否

项目	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)	648,219,076.61	29.26%	1,946,652,754.56	0.34%
归属于上市公司股东的净利润	-48,014,441.82	-208.68%	-112,199,052.84	-171.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,713,675.16	-239.36%	-126,584,123.74	-187.45%
经营活动产生的现金流量净额	---	---	217,840,516.28	143.42%
基本每股收益(元/股)	-0.9357	-191.55%	-0.92	-153.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.9357	-191.55%	-0.92	-153.42%
加权平均净资产收益率	-1.94%	-4.94%	-4.63%	-19.36%
总资产(元)	4,175,260,193.84	3,709,807,017.35	12.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,343,930,018.72	2,501,491,796.10	-6.30%	

公司报告期内至季度报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生股权变动导致所有者权益金额发生变动  
 是  
 否

支付优先股股利(元) 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 || 支付的水电费利息(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提资产减值准备的金额 | -0.9357 | -0.9357 | -0.9357 | -0.9357 |

(二)非经常性损益项目和金额  
单位:元

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益(包括计提减值准备的冲销部分)	-1,808,018.06	-568,157.59
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、按照确定的标准享受政府补助)	1,067,175.85	9,760,758.22
除金融资产处置外的其他资产处置损益	1,329,608.68	6,751,185.95
理财产品投资收益	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,573,432.98	-1,994,646.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,440.45	235,929.99
合计	2,695,233.34	1,385,069.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
 是  
 否

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  
 是  
 否

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况。  
(二)主要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因  
 是  
 否

1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明		
货币资金	986,155,977.27	324,216,128.4	8.74%	14.88%	IPD 富集资金管理到期及暂时性外溢款归还所致	
交易性金融资产	258,703,806.48	---	6.89%	-6.89%	报告期内理财产品到期所致	
存货	538,431,718.05	497,366,258.0	18.86%	-81.4%	报告期内存货量增加/下降所致	
其他流动资产	62,836,407.17	309,145,342.9	1.86%	-84.45%	报告期内理财产品到期所致	
其他权益工具投资	91,231,939.32	---	2.19%	0.00%	2.19%	报告期内认购理财产品非公开发行股票所致
固定资产	589,895,476.13	266,458,064.4	14.13%	7.22%	6.41%	报告期内募投项目逐步投产转固所致
应付账款	538,724,691.65	317,000,218.8	12.96%	8.46%	4.56%	报告期内应付账款增加所致
长期借款	458,000,000.00	310,974,000.0	10.97%	5.82%	5.11%	报告期内中长期银行借款增加所致
资本公积	226,657,760.15	37,245,305.0	5.38%	37,245,305.0	101.04%	报告期内公司分红及回购所致

2.利润表项目重大变动说明及原因

项目	本期金额	上年同期	增减比例	原因说明
营业收入	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26	18.01%	主要是报告期内材料成本增加所致
营业成本	4,931,219.85	2,704,753.94	82.32%	主要是报告期内子公司税金及附加增加所致
管理费用	43,465,643.04	24,394,296.78	78.18%	主要是报告期内子公司增加,工资薪金、中介费、折旧摊销等增加所致
其他收益	9,793,323.33	5,431,990.07	80.32%	主要是报告期内收到政府补助增加所致
投资收益	6,807,532.97	39,425.35	170.79%	主要是报告期内购买理财产品,实现投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,533,245.66	-8,931,327.19	70.58%	主要是报告期内其他应收款减值所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,653,979.76	-3,240,948.05	-89.90%	主要是报告期内资产减值损失减少所致
营业外收入	248,818.93	4,033,922.21	-93.88%	主要是报告期内收到灾后重建补助资金 321.17 万元所致
营业外支出	299,208.80	1,466,212.81	-79.59%	主要是去年同期设备报废所致
所得税费用	-29,288,598.87	16,837,942.23	-273.94%	主要是报告期内亏损及亏损增加导致所得税费用减少所致

3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期金额	上年同期	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	217,840,516.28	-501,732,510.08	103.42%	主要是报告期内净利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	208,771,602.29	-111,334,909.31	341.41%	主要是报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	238,402,898.14	1,953,129,382.44	-40.79%	主要是去年同期 IPO 募集资金 15.77 亿元

(一)股东情况  
(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

报告期末普通股股东总数	17,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
王瑞庆	境内自然人	18.76%	22,880,000
李德林	境内自然人	9.84%	12,000,000
李德林	境内自然人	9.84%	12,000,000

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持有表决权优先股股份数量
王瑞庆	7,692,307
李德林	4,800,000
李德林	2,879,799
民生证券-中证证券-民生证券天力锂电战略配售1号集合资产管理计划	2,602,280
河南中聚源股权投资管理有限公司	2,130,000
河南中聚源股权投资管理有限公司	1,820,000
河南中聚源股权投资管理有限公司	1,476,000
宁波梅山保税港区德信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,514,000
李永平	1,359,300
宁波梅山保税港区德信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,348,000

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

股东名称	期初持股数量	本期新增限售股数量	本期新增限售股数量	期末持股数量	限售期	期初限售日期
民生证券-中证证券-民生证券天力锂电战略配售1号集合资产管理计划	7,692,307	7,692,307	0	0	---	---
河南中聚源股权投资管理有限公司	4,800,000	4,800,000	0	0	---	---
李德林	2,500,000	2,500,000	0	0	---	---
民生证券-中证证券-民生证券天力锂电战略配售1号集合资产管理计划	2,602,280	2,602,280	0	0	---	---
河南中聚源股权投资管理有限公司	2,130,000	2,130,000	0	0	---	---
河南中聚源股权投资管理有限公司	1,820,000	1,820,000	0	0	---	---
李永平	1,359,300	1,359,300	0	0	---	---
宁波梅山保税港区德信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,348,000	1,348,000	0	0	---	---
其他53名股东	16,340,500.00	16,340,500.00	0	0	---	---
合计	45,097,607.00	45,097,607.00	0	0	---	---

三、其他重要事项  
 是  
 否

四、季度财务报表  
1.资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	986,155,977.27	324,216,128.48
交易性金融资产	258,703,806.48	---
应收账款	82,352,903.49	92,655,465.45
应收票据	817,249,588.09	884,239,853.83
应收款项融资	153,232,696.65	33,794,493.86
预付款项	209,217,088.75	224,327,850.80
应收股利	---	---
应收利息	---	---
其他流动资产	14,015,650.79	9,820,360.53
流动资产合计	2,855,588,036.56	2,891,174,441.81
非流动资产:		
长期股权投资	---	---
其他权益工具投资	62,836,407.17	---
其他流动资产	62,836,407.17	---
固定资产	589,895,476.13	266,458,064.4
在建工程	389,766,513.76	301,468,865.11
无形资产	---	---
其他非流动资产	---	---
非流动资产合计	1,065,598,401.07	568,926,929.51
资产总计	3,921,186,437.63	3,460,101,371.32

2.利润表

项目	本期金额	上年同期
营业收入	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26
营业成本	4,931,219.85	2,704,753.94
管理费用	43,465,643.04	24,394,296.78
其他收益	9,793,323.33	5,431,990.07
投资收益	6,807,532.97	39,425.35
信用减值损失	-11,533,245.66	-8,931,327.19
资产减值损失	-1,653,979.76	-3,240,948.05
营业外收入	248,818.93	4,033,922.21
营业外支出	299,208.80	1,466,212.81
所得税费用	-29,288,598.87	16,837,942.23

3.现金流量表

项目	本期金额	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	217,840,516.28	-501,732,510.08
投资活动产生的现金流量净额	208,771,602.29	-111,334,909.31
筹资活动产生的现金流量净额	238,402,898.14	1,953,129,382.44

(二)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

报告期末普通股股东总数	17,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
王瑞庆	境内自然人	18.76%	22,880,000
李德林	境内自然人	9.84%	12,000,000
李德林	境内自然人	9.84%	12,000,000

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持有表决权优先股股份数量
王瑞庆	7,692,307
李德林	4,800,000
李德林	2,879,799
民生证券-中证证券-民生证券天力锂电战略配售1号集合资产管理计划	2,602,280
河南中聚源股权投资管理有限公司	2,130,000
河南中聚源股权投资管理有限公司	1,820,000
河南中聚源股权投资管理有限公司	1,476,000
宁波梅山保税港区德信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,514,000
李永平	1,359,300
宁波梅山保税港区德信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,348,000

1. 回购股份的方式、价格区间  
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行,不超过人民币48元(含本数),该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

2. 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。  
3. 回购股份的资金来源:本次回购股份资金全部用于注销,减少注册资本。  
4. 回购股份的价格:本次回购价格不超过48元(含),且价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

5. 回购股份的数量:本次回购股份数量占公司股份总数的比例,按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限人民币5,000万元、回购股份均价占公司股份总额的1.71%、按照本次回购人民币10,000万元、回购价格上限人民币48元/股进行测算,回购数量约为104,166.7万股,回购比例约为1.71%。  
6. 回购股份的期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7. 回购股份的资金总额及资金来源:回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。  
8. 回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份。  
9. 回购股份的期限:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份,自公告之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

10. 回购股份的数量:本次回购股份数量占公司股份总数的比例,按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限人民币5,000万元、回购股份均价占公司股份总额的1.71%、按照本次回购人民币10,000万元、回购价格上限人民币48元/股进行测算,回购数量约为104,166.7万股,回购比例约为1.71%。  
11. 回购股份的期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

12. 回购股份的资金总额及资金来源:回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。  
13. 回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份。  
14. 回购股份的期限:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份,自公告之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

15. 回购股份的数量:本次回购股份数量占公司股份总数的比例,按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限人民币5,000万元、回购股份均价占公司股份总额的1.71%、按照本次回购人民币10,000万元、回购价格上限人民币48元/股进行测算,回购数量约为104,166.7万股,回购比例约为1.71%。  
16. 回购股份的期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

17. 回购股份的资金总额及资金来源:回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。  
18. 回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份。  
19. 回购股份的期限:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份,自公告之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

20. 回购股份的数量:本次回购股份数量占公司股份总数的比例,按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限人民币5,000万元、回购股份均价占公司股份总额的1.71%、按照本次回购人民币10,000万元、回购价格上限人民币48元/股进行测算,回购数量约为104,166.7万股,回购比例约为1.71%。  
21. 回购股份的期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

22. 回购股份的资金总额及资金来源:回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。  
23. 回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份。  
24. 回购股份的期限:通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份,自公告之日起6个月内,回购实施期间,公司股票如出现重大事件连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

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、营业收入	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26
营业成本	4,931,219.85	2,704,753.94
管理费用	43,465,643.04	24,394,296.78
其他收益	9,793,323.33	5,431,990.07
投资收益	6,807,532.97	39,425.35
信用减值损失	-11,533,245.66	-8,931,327.19
资产减值损失	-1,653,979.76	-3,240,948.05
营业外收入	248,818.93	4,033,922.21
营业外支出	299,208.80	1,466,212.81
所得税费用	-29,288,598.87	16,837,942.23
利润总额	217,840,516.28	-501,732,510.08
净利润	217,840,516.28	-501,732,510.08
归属于母公司所有者的净利润	217,840,516.28	-501,732,510.08
少数股东损益	---	---
其他综合收益	---	---
综合收益总额	217,840,516.28	-501,732,510.08

3. 现金流量表

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	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26
收到的税费返还	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	---	---
经营活动现金流入小计	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,931,219.85	2,704,753.94
支付给职工以及为职工支付的现金	43,465,643.04	24,394,296.78
支付的各项税费	9,793,323.33	5,431,990.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,807,532.97	39,425.35
经营活动现金流出小计	11,533,245.66	8,931,327.19
经营活动产生的现金流量净额	217,840,516.28	-501,732,510.08

4. 资产负债表

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产:		
货币资金	986,155,977.27	324,216,128.48
交易性金融资产	258,703,806.48	---
应收账款	82,352,903.49	92,655,465.45
应收票据	817,249,588.09	884,239,853.83
应收款项融资	153,232,696.65	33,794,493.86
预付款项	209,217,088.75	224,327,850.80
应收股利	---	---
应收利息	---	---
其他流动资产	14,015,650.79	9,820,360.53
流动资产合计	2,855,588,036.56	2,891,174,441.81
非流动资产:		
长期股权投资	---	---
其他权益工具投资	62,836,407.17	---
其他流动资产	62,836,407.17	---
固定资产	589,895,476.13	266,458,064.4
在建工程	389,766,513.76	301,468,865.11
无形资产	---	---
其他非流动资产	---	---
非流动资产合计	1,065,598,401.07	568,926,929.51
资产总计	3,921,186,437.63	3,460,101,371.32

5. 利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,960,192,858.73	1,660,993,758.26
营业成本	4,931,219.85	2,704,753.94
管理费用	43,465,643.04	24,394,296.78
其他收益	9,793,323.33	5,431,990.07
投资收益	6,807,532.97	39,425.35
信用减值损失	-11,533,245.66	-8,931