

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. 公司董事会、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、主管会计人员及会计机构负责人(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

公司本报告期末净资产是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化影响所有者权益金额

是 否

序号	姓名	持股数量	持股比例	限售期限	限售起始日期	限售到期日期
1	河南富源新材料股份有限公司	5,400,000	5.40%	-	-	-
2	徐俊	2,500,000	2.50%	-	-	-
3	民生证券-中国民生证券资产管理部	2,062,289	2.06%	-	-	-
4	河南中源利投资管理咨询有限公司	2,130,000	2.13%	-	-	-
5	河南中源利投资管理咨询有限公司	2,130,000	2.13%	-	-	-
6	河南中源利投资管理咨询有限公司	2,130,000	2.13%	-	-	-
7	河南中源利投资管理咨询有限公司	2,130,000	2.13%	-	-	-
8	民生证券-中国民生证券资产管理部	2,062,289	2.06%	-	-	-
9	民生证券-中国民生证券资产管理部	2,062,289	2.06%	-	-	-
10	民生证券-中国民生证券资产管理部	2,062,289	2.06%	-	-	-

项目	本报告期末	本报告期末比上年末增减	年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年同期增减
流动资产	64,219,076.61	29.2%	1,946,632,754.36	0.34%
非流动资产	-48,014,443.82	-208.68%	-112,199,652.84	-171.20%
总资产	16,204,632.79	-25.15%	1,834,443,101.52	-18.35%
流动负债	10,323,019.35	25.35%	1,983,411,123.25	14.68%
非流动负债	5,881,613.44	18.47%	10,088,067.06	46.52%
负债合计	16,204,632.79	-25.15%	1,834,443,101.52	-18.35%
所有者权益	-	-	-	-
净资产	-	-	-	-

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55
现金及现金等价物净增加额	-1,000,763.20	-1,000,763.20

项目	本报告期末	年初至报告期期末
营业收入	64,219,076.61	1,946,632,754.36
营业成本	1,960,192,888.73	1,660,993,785.26
毛利	-1,895,969,812.12	-1,696,361,030.90
营业费用	1,296,908.68	6,751,185.95
营业利润	-1,897,166.40	-1,699,916.85
利润总额	-1,897,166.40	-1,699,916.85
净利润	-1,897,166.40	-1,699,916.85

项目	本报告期末	年初至报告期期末
流动资产	64,219,076.61	1,946,632,754.36
非流动资产	-48,014,443.82	-112,199,652.84
总资产	16,204,632.79	1,834,443,101.52

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55

项目	本报告期末	年初至报告期期末
营业收入	64,219,076.61	1,946,632,754.36
营业成本	1,960,192,888.73	1,660,993,785.26
毛利	-1,895,969,812.12	-1,696,361,030.90

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
股本	986,155,927.27	324,216,128.48
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	986,155,927.27	324,216,128.48

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55
现金及现金等价物净增加额	-1,000,763.20	-1,000,763.20

项目	本报告期末	年初至报告期期末
营业收入	64,219,076.61	1,946,632,754.36
营业成本	1,960,192,888.73	1,660,993,785.26
毛利	-1,895,969,812.12	-1,696,361,030.90

项目	本报告期末	年初至报告期期末
流动资产	64,219,076.61	1,946,632,754.36
非流动资产	-48,014,443.82	-112,199,652.84
总资产	16,204,632.79	1,834,443,101.52

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55

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、营业总收入	1,946,632,754.36	1,909,412,529.94
营业收入	1,946,632,754.36	1,909,412,529.94
营业成本	1,660,993,785.26	1,660,993,785.26
毛利	285,638,969.10	248,418,744.68
二、营业总成本	2,085,419,768.90	1,790,884,656.56
营业成本	1,960,192,888.73	1,660,993,785.26
税金及附加	6,000.00	6,000.00
销售费用	1,967,676.17	1,967,676.17
管理费用	43,463,643.04	24,394,296.78
财务费用	57,096,130.38	52,256,101.09
研发费用	15,192,828.55	16,940,592.98
信用减值损失	18,773,408.33	18,685,453.31
资产减值损失	3,699,312.28	3,677,999.45
公允价值变动收益	9,783,322.33	8,431,090.67
投资收益	6,807,532.97	3,926.35
净损益	86,213,086.46	71,527,873.38

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55
现金及现金等价物净增加额	-1,000,763.20	-1,000,763.20

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
股本	986,155,927.27	324,216,128.48
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	986,155,927.27	324,216,128.48

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55
现金及现金等价物净增加额	-1,000,763.20	-1,000,763.20

项目	本报告期末	年初至报告期期末
营业收入	64,219,076.61	1,946,632,754.36
营业成本	1,960,192,888.73	1,660,993,785.26
毛利	-1,895,969,812.12	-1,696,361,030.90

项目	本报告期末	年初至报告期期末
流动资产	64,219,076.61	1,946,632,754.36
非流动资产	-48,014,443.82	-112,199,652.84
总资产	16,204,632.79	1,834,443,101.52

(三) 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%。实际回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间内根据公司二级市场交易价格、公司股票市场交易状况等情况综合确定;本次回购股份的资金总额、回购股份的数量及回购股份占公司股份总数的比例,自价格除权之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行动态调整;回购股份价格上限,并履行信息披露义务。

(四) 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司股份总数的比例

(五) 回购股份的用途:本次回购股份将全部用于注销,减少注册资本。

(六) 回购股份的价格:本次回购价格不超过48元(含),且不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(七) 回购股份的数量、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48元进行测算,回购数量约为208.3333万股,回购股份比例约占公司股份总数的1.71%。按照本次回购下限人民币5,000万元、回购价格上限48元进行测算,回购数量约为104.1667万股,回购股份比例约占公司股份总数的0.85%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

回购用途	回购资金总额(人民币万元)	回购数量(万股)	占公司股份总数的比例	回购实施期限
减少注册资本	5,000-10,000	104.1667-208.3333	0.85-1.71	自股东大会审议通过回购方案之日起4个月内

具体回购股份的数量和金额以回购期间实际回购的股份数量和金额为准。若公司在回购股份期间实施了送股、转增、现金转股等行为,实际回购、兜底及其他除息等事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分募集资金。

(六) 回购股份的决策程序

(七) 回购股份的期限

(八) 回购股份的公告

(九) 回购股份的用途

(十) 回购股份的数量

(十一) 回购股份的价格

(十二) 回购股份的风险提示

项目	本报告期末	年初至报告期期末
流动资产	64,219,076.61	1,946,632,754.36
非流动资产	-48,014,443.82	-112,199,652.84
总资产	16,204,632.79	1,834,443,101.52

项目	本报告期末	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量	4,363,643.04	24,394,296.78
投资活动产生的现金流量	-29,280,808.79	-29,280,808.79
筹资活动产生的现金流量	24,916,393.55	24,916,393.55
现金及现金等价物净增加额	-1,000,763.20	-1,000,763.20

新乡天力锂电股份有限公司关于回购股份的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
- 回购股份的用途:本次回购股份将全部用于注销,减少注册资本。
- 回购股份的价格:本次回购价格不超过48元(含),且不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份的数量、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48元进行测算,回购数量约为208.3333万股,回购股份比例约占公司股份总数的1.71%。按照本次回购下限人民币5,000万元、回购价格上限48元进行测算,回购数量约为104.1667万股,回购股份比例约占公司股份总数的0.85%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
- 回购股份的期限:自公司董事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资产重组等情形,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 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募集资金。
- 拟回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。
- 回购股份的公告:公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在未来3个月内,未来6个月暂不存在减持公司股份的计划,在上述期间实施股份减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:
 - (1)本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。
 - (2)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司经营、财务、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
 - (3)本次回购股份方案存在未能获得公司董事会审议通过的风险。
 - (4)本次回购股份用于注销,本次回购方案需经债权人、债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供担保的风险。
 - (5)如监管部门有新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要按照监管新规调整回购相关条款的风险。

公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务,并严格按照回购股份事项进展情况进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 回购股份的具体内容

(三) 回购股份的期限

(四) 回购股份的公告

(五) 回购股份的用途

(六) 回购股份的数量

(七) 回购股份的价格

(八) 回购股份的风险提示

项目	本报告期末	年初至报告期期末
流动资产	64,219,076.61	1,946,632,754.36
非流动资产	-48,014,443.82	-112,199,652.84
总资产	16,204,632.79	1,834,443,101.52