

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2022-023

新乡天力锂能股份有限公司 2022 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。

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）	501,383,859.41	27.28%	1,939,412,529.94	75.93%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	44,183,428.54	265.20%	157,580,232.52	290.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	36,389,707.57	325.68%	144,743,322.23	106.13%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-501,732,510.08	-561.51%
基本每股收益（元/ 股）	0.43	248.28%	1.66	277.27%
稀释每股收益（元/ 股）	0.43	248.28%	1.66	277.27%
加权平均净资产收益 率	3.00%	188.24%	14.73%	175.33%
	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）	3,720,619,224.79	1,859,133,636.29	100.13%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,526,572,766.46	818,660,950.61	208.62%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.3622	1.2918

(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	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冲销 部分）	667,856.68	-576,623.50	处置废旧设备收益
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）	2,145,569.61	8,644,490.07	主要系收到的各项政府补助 资金。
委托他人投资或管理资产的 损益		39,625.35	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	6,888,233.55	7,218,233.55	主要系德朗能单项计提坏账 收回
除上述各项之外的其他营业	-21,736.09	-44,676.31	主要系本报告期发生捐赠支

外收入和支出			出。
减：所得税影响额	1,886,202.78	2,444,138.87	
合计	7,793,720.97	12,836,910.29	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,469,118,924.51	111,225,452.91	1220.85%	主要系创业板上市，募集资金到账所致
应收票据	28,629,158.98	83,184,805.54	-65.58%	主要系本期收到的商业承兑减少所致
应收账款	770,332,680.15	576,064,681.52	33.72%	主要系本期销售增长导致应收款项增加所致
预付款项	313,832,360.88	106,598,031.87	194.41%	主要系采购碳酸锂导致预付款增加所致
其他应收款	13,573,373.26	3,241,586.70	318.73%	主要系融资租赁保证金增加、投标保证金增加
其他流动资产	10,790,284.63	48,213,426.02	-77.62%	主要系本期增值税留抵退税所致
在建工程	77,002,462.99	21,793,217.50	253.33%	主要系锂电回收项目期末未转固所致
其他非流动资产	149,133,267.54	13,816,185.39	979.41%	主要系子公司预付新建厂房款和采购设备款增加所致
短期借款	408,500,000.00	219,534,822.37	86.08%	主要系本期增加短期借款补充流动资金所致
应付账款	266,253,857.75	467,367,190.28	-43.03%	主要系原材料市场紧俏，账期缩短所致
合同负债	18,233,189.56	59,571,470.23	-69.39%	主要系本期预收款减少所致
应付职工薪酬	2,369,052.67	3,756,738.09	-36.94%	主要系期初提取 2021 年度奖金所致
应交税费	7,472,919.88	5,709,516.82	30.89%	主要系报告期所得税增加所致
其他应付款	14,409,055.16	1,207,470.47	1093.33%	主要系 IPO 相关审计费、宣传费应付款项增加
一年内到期的非流动负债	69,953,148.12	14,209,931.56	392.28%	主要系本期融资性售后回租增加所致
其他流动负债	2,370,314.64	7,744,291.12	-69.39%	主要系预收货款减少，相关的“待转销项税额”减少所致。
长期借款	95,900,000.00	16,800,000.00	470.83%	主要系银行长期借款增加
租赁负债	1,389,487.44	944,479.87	47.12%	主要系新增深圳办事处租赁所致
预计负债		616,400.00	-100.00%	主要系上期计提的合同亏损金额本期转销所致

递延所得税负债	11,519,030.01	7,743,312.04	48.76%	主要系固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异所致
股本	121,982,307.00	91,482,307.00	33.34%	主要系上市首次募集增加股本 3050 万所致
资本公积	1,957,709,188.44	437,877,605.11	347.09%	主要系首次发行股票，股本溢价所致
未分配利润	413,168,885.92	255,588,653.40	61.65%	主要系本期实现净利润 1.58 亿增加所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
其中：营业收入	1,939,412,529.94	1,102,404,412.20	75.93%	主要系本期产品单价增长所致
其中：营业成本	1,660,993,755.26	950,640,163.87	74.72%	主要系本期原材料价格增加所致
税金及附加	2,704,755.94	1,379,457.13	96.07%	主要系本期缴纳增值税增加，相应缴纳的附加税增加所致
销售费用	3,595,193.51	5,787,352.65	-37.88%	主要系本期运费计入主营成本所致
研发费用	52,256,101.09	38,844,020.01	34.53%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	16,940,592.98	4,497,987.09	276.63%	主要系借款及融资租赁增加，相应的利息支出增加所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,931,527.19	-2,123,072.41	320.69%	主要系期末应收账款余额较上期增加及本期新增单项计提的坏账准备所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,240,948.05	-2,124,177.26	52.57%	主要系合同亏损计提跌价所致
加：营业外收入	4,033,992.21	814,451.60	395.30%	主要系收到灾后重建补助资金 321 万所致。
减：营业外支出	1,466,212.81	42,526,704.86	-96.55%	主要系 2021 年洪灾损失金额较大所致
减：所得税费用	16,837,942.23	3,211,083.04	424.37%	主要系本期利润增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-501,732,510.09	-75,847,033.10	561.51%	主要系本期原材料大幅涨价，碳酸锂账期变更为预付、且结算方式由承兑变更为电汇所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,334,909.31	-40,991,296.86	171.61%	主要系子公司预付新建厂房和采购设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,953,129,382.44	78,214,203.04	2397.15%	主要系公司首次发行股票募集资金 15.77 亿以及借款、融资租赁增加所致

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	31,119	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	22,880,000		
李轩	境内自然人	9.84%	12,000,000	12,000,000		
李雯	境内自然人	9.84%	12,000,000	12,000,000		
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	7,692,307		
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	5,400,000		
徐焕俊	境内自然人	2.05%	2,500,000	2,500,000		
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	2,130,000		
朱平东	境内自然人	158.00%	1,930,000	1,930,000		
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	境内非国有法人	149.00%	1,820,000	1,820,000		
湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	149.00%	1,820,000	1,820,000		
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	
UBS AG				190,817	人民币普通股	
陈彩云				173,718	人民币普通股	
陈梅花				147,400	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司				137,483	人民币普通股	
中信证券股份有限公司				133,902	人民币普通股	
魏斌				92,200	人民币普通股	
赖贵弟				90,300	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司				79,000	人民币普通股	
吴卓儒				75,000	人民币普通股	
李媛				66,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东王瑞庆、李雯、李轩合计持有公司股份 4,688 万股，持股比例为 38.44%。王瑞庆、李轩、李雯签署了一致行动人协议，为公司控股股东，实际控制人。其中李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。			

(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**三、其他重要事项**适用 □不适用

2022 年 2 月 25 日，深圳证券交易所创业板上市委员会发布《创业板上市委 2022 年第 9 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所创业板股票上市委员会于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第 9 次会议审议同意新乡天力锂能股份有限公司发行上市（首发）。2022 年 6 月 29 日，中国证监会发布《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022 年 8 月 29 日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,469,118,924.51	111,225,452.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,629,158.98	83,184,805.54
应收账款	770,332,680.15	576,064,681.52
应收款项融资	60,197,623.53	68,954,734.62
预付款项	313,832,360.88	106,598,031.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,573,373.26	3,241,586.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,193,033.99	491,389,995.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,790,284.63	48,213,426.02
流动资产合计	3,141,667,439.93	1,488,872,715.04

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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,187,590.17	264,464,526.97
在建工程	77,002,462.99	21,793,217.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,136,425.58	2,112,612.30
无形资产	59,014,952.28	51,891,672.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,628,170.59	
递延所得税资产	18,848,915.71	16,182,707.04
其他非流动资产	149,133,267.54	13,816,185.39
非流动资产合计	578,951,784.86	370,260,921.25
资产总计	3,720,619,224.79	1,859,133,636.29
流动负债：		
短期借款	408,500,000.00	219,534,822.37
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	229,724,334.57	195,045,640.01
应付账款	266,253,857.75	467,367,190.28
预收款项		
合同负债	18,233,189.56	59,571,470.23
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	2,369,052.67	3,756,738.09
应交税费	7,472,919.88	5,709,516.82
其他应付款	14,409,055.16	1,207,470.47
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	69,953,148.12	14,209,931.56
其他流动负债	2,370,314.64	7,744,291.12
流动负债合计	1,019,285,872.35	974,147,070.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,900,000.00	16,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,389,487.44	944,479.87
长期应付款	26,851,073.26	
长期应付职工薪酬		

预计负债		616,400.00
递延收益	39,100,995.27	40,221,422.82
递延所得税负债	11,519,030.01	7,743,312.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,760,585.98	66,325,614.73
负债合计	1,194,046,458.33	1,040,472,685.68
所有者权益：		
股本	121,982,307.00	91,482,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,957,709,188.44	437,877,605.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,712,385.10	33,712,385.10
一般风险准备		
未分配利润	413,168,885.92	255,588,653.40
归属于母公司所有者权益合计	2,526,572,766.46	818,660,950.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,526,572,766.46	818,660,950.61
负债和所有者权益总计	3,720,619,224.79	1,859,133,636.29

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	1,939,412,529.94	1,102,404,412.20
其中：营业收入	1,939,412,529.94	1,102,404,412.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,760,884,695.56	1,019,233,108.52
其中：营业成本	1,660,993,755.26	950,640,163.87
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	2,704,755.94	1,379,457.13
销售费用	3,595,193.51	5,787,352.65
管理费用	24,394,296.78	18,084,127.77
研发费用	52,256,101.09	38,844,020.01
财务费用	16,940,592.98	4,497,987.09
其中：利息费用	18,605,453.31	5,700,300.68
利息收入	3,677,899.45	1,959,547.17
加：其他收益	5,431,090.07	6,369,073.64

投资收益（损失以“-”号填列）	39,625.35	477.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,931,527.19	-2,123,072.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,240,948.05	-2,124,177.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,320.79	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,850,395.35	85,293,605.03
加：营业外收入	4,033,992.21	814,451.60
减：营业外支出	1,466,212.81	42,526,704.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,418,174.75	43,581,351.77
减：所得税费用	16,837,942.23	3,211,083.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,580,232.52	40,370,268.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,580,232.52	40,370,268.73
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	157,580,232.52	40,370,268.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	157,580,232.52	40,370,268.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	157,580,232.52	40,370,268.73
（二）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	1.66	0.44
（二）稀释每股收益	1.66	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	401,053,950.04	150,764,182.38
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	35,453,412.77	
收到其他与经营活动有关的现金	69,703,978.38	40,001,329.76
经营活动现金流入小计	506,211,341.19	190,765,512.14
购买商品、接受劳务支付的现金	720,427,714.30	143,048,618.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	32,657,724.43	20,371,641.44
支付的各项税费	50,751,068.64	19,336,165.58
支付其他与经营活动有关的现金	204,107,343.90	83,856,120.01
经营活动现金流出小计	1,007,943,851.27	266,612,545.24
经营活动产生的现金流量净额	-501,732,510.08	-75,847,033.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,625.35	477.38
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	56,100,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	56,214,625.35	1,500,477.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,449,534.66	40,991,774.24
投资支付的现金		
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	56,100,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	167,549,534.66	42,491,774.24
投资活动产生的现金流量净额	-111,334,909.31	-40,991,296.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,577,342,500.00	
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	698,621,201.28	161,736,639.58
收到其他与筹资活动有关的现金	80,288,588.90	
筹资活动现金流入小计	2,356,252,290.18	161,736,639.58
偿还债务支付的现金	296,810,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,531,662.55	4,595,955.65
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	92,781,245.19	5,926,480.89
筹资活动现金流出小计	403,122,907.74	83,522,436.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,953,129,382.44	78,214,203.04
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	1,340,061,963.05	-38,624,126.92
加：期初现金及现金等价物余额	7,131,703.45	46,137,274.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,193,666.50	7,513,147.54

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日