

# 新乡天力锂能股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

### 一、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额 3,709,807,017.35 元，较期初增长 99.54%，其中：流动资产 2,891,174,141.81 元，较期初增长 94.19%，非流动资产 818,632,875.54 元，较期初增 121.10%。负债总额 1,208,315,221.25 元，较期初增长 16.13%，其中：流动负债 927,296,582.07 元，较期初降低 4.81%，非流动负债 281,018,639.18 元，较期初增长 323.70%。所有者权益总额 2,501,491,796.1 元，较期初增长 205.56%。

#### （一）报告期内公司资产构成

单位：元

资 产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减比例
流动资产合计	2,891,174,141.81	1,488,872,715.04	94.19%
非流动资产合计	818,632,875.54	370,260,921.25	121.10%
资产总计	3,709,807,017.35	1,859,133,636.29	99.54%
其中：货币资金	324,216,128.48	111,225,452.91	191.49%
交易性金融资产	255,703,406.48	-	0.00%
应收票据	92,655,465.45	83,184,805.54	11.39%
应收账款	884,259,855.83	576,064,681.52	53.50%
应收款项融资	33,739,493.86	68,954,734.62	-51.07%
预付款项	224,327,850.80	106,598,031.87	110.44%
其他应收款	9,820,360.53	3,241,586.70	202.95%
存货	697,306,238.08	491,389,995.86	41.90%
其他流动资产	369,145,342.30	48,213,426.02	665.65%
其他非流动金融资产	6,000,000.00	-	0.00%
固定资产	286,455,064.48	264,464,526.97	8.32%
在建工程	301,638,805.11	21,793,217.50	1284.09%
使用权资产	1,884,808.93	2,112,612.30	-10.78%
无形资产	82,561,553.97	51,891,672.05	59.10%
长期待摊费用	2,777,308.88	-	0.00%
递延所得税资产	19,131,180.06	16,182,707.04	18.22%
其他非流动资产	118,184,154.11	13,816,185.39	755.40%

#### （二）报告期内公司负债构成

单位：元

负 债	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减比例
-----	------------------	------------------	------

负债	2022年12月31日	2021年12月31日	增减比例
流动负债合计	927,296,582.07	974,147,070.95	-4.81%
非流动负债合计	281,018,639.18	66,325,614.73	323.70%
负债合计	1,208,315,221.25	1,040,472,685.68	16.13%
其中：短期借款	334,787,520.83	219,534,822.37	52.50%
应付票据	116,135,000.00	195,045,640.01	-40.46%
应付账款	311,704,214.89	467,367,190.28	-33.31%
合同负债	310,264.32	59,571,470.23	-99.48%
应付职工薪酬	4,014,377.85	3,756,738.09	6.86%
应交税费	1,632,719.41	5,709,516.82	-71.40%
其他应付款	1,597,121.38	1,207,470.47	32.27%
一年内到期的非流动负债	157,075,029.01	14,209,931.56	1005.39%
其他流动负债	40,334.38	7,744,291.12	-99.48%
长期借款	216,000,000.00	16,800,000.00	1185.71%
租赁负债	188,278.00	944,479.87	-80.07%
长期应付款	12,768,916.59	-	0.00%
预计负债	-	616,400.00	-100.00%
递延收益	38,727,519.42	40,221,422.82	-3.71%
递延所得税负债	13,333,925.17	7,743,312.04	72.20%

#### 资产、负债变动的主要原因：

1、报告期末，货币资金较期初增加 212,990,675.57 元，增长 191.49%，主要是报告期内公司次发行股票，吸收募股资金所致。

2、报告期末，应收账款较期初增加 308,195,174.31 元，增长 53.50%，主要是报告期内销售收入大幅增加所致。

3、报告期末，应收款项融资较期初减少 35,215,240.76 元，降低 51.07%，主要是报告期末公司以票据背书支付增加所致。

4、报告期末，预付款项较期初增加 117,729,818.93 元，增长 110.44%，主要是预付款结算方式采购量增加，期末预付款增长。

5、报告期末，其他应收款项较期初增加 6,578,773.83 元，增长 202.95%，主要是报告期内融资租赁业务保证金增加所致。

6、报告期末，存货较期初增加 205,916,242.22 元，增长 41.90%，主要是天力循环公司试生产备货，加之采购价格上涨使存货金额增长。

7、报告期末，其他流动资产较期初增加 320,931,916.28 元，增长 665.65%，主要是报告期内购买理财产品所致。

8、报告期末，在建工程较期初增加 279,845,587.61 元，增长 317.13%，主要

是报告期内推进募投项目建设所致。

9、报告期末，无形资产较期初增加 30,669,881.92 元，增长 59.10%，主要是报告期内购入土地使用权增加所致。

10、报告期末，其他非流动资产较期初增加 104,367,968.72 元，增长 755.40%，主要是报告期内募投项目建设，预付工程、设备款增加所致。

11、报告期末，短期借款较期初增加 115,252,698.46 元，增加 52.50%，主要是，报告期内增加贷款规模所致。

12、报告期末，应付票据较期初减少 78,910,640.01 元，降低 40.46%，主要是，报告期内供应商承兑结算减少所致。

13、报告期末，应付账款较期初减少 155,662,975.39 元，降低 33.31%，主要是，报告期内原材料涨价，供应商账期缩短所致。

14、报告期末，合同负债较期初减少 59,261,205.91 元，降低 99.48%，主要是报告期末预收货款减少。

15、报告期末，应交税费较期初减少 4,076,797.41 元，降低 71.40%，主要是报告期末应交企业所得税减少。

16、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 142,865,097.45 元，增加 1005.39%，主要是根据长期借款合同、长期应付款合同约定的还款计划将应于一年内归还的部分增加。

17、报告期末，其他流动负债较期初减少 7,703,956.74 元，降低 99.48%，主要是，报告期内待转销项税额减少所致。

18、报告期末，长期借款较期初增加 199,200,000.00 元，增加 1185.71%，主要是报告期末长期借款增加。

19、报告期末，租赁负债较期初减少 756,201.87 元，降低 99.48%，主要是报告期内支付一部分租金、另重分类转入一年内的非流动负债增加所致。

20、报告期末，递延所得税负债较期初增加 5,590,613.13 元，增加 72.20%，主要是，报告期内积极享受国家税收优惠政策进行固定资产加计扣除所致。

### （三）报告期末股东权益构成

单位：元

股东权益	2022年12月31日	2021年12月31日	增减比例
实收资本(或股本)	121,982,307.00	91,482,307.00	33.34%

资本公积	1,957,709,188.44	437,877,605.11	347.09%
盈余公积	49,348,795.57	33,712,385.10	46.38%
未分配利润	372,451,505.09	255,588,653.40	45.72%
所有者权益合计	2,501,491,796.10	818,660,950.61	205.56%

股东权益变动的主要原因：

1、报告期末，实收资本较期初增加 30,500,000.00 元，增长 33.34%，主要是报告期内公司 IPO 发行 3050 万股所致。

2、报告期末，资本公积较期初增加 1,519,831,583.33 万元，增长 347.09%，主要是报告期内 IPO 发行溢价所致。

3、报告期末，盈余公积较期初增加 15,636,410.47 万元，增长 46.38%，主要是报告期内净利润增加所致。

4、报告期末，未分配利润较期初增加 116,862,851.69 元，增长 45.72%，主要是报告期内净利润增加，累计未分配利润增加。

## 二、公司 2022 年度主要经营情况

### （一）经营总体情况

2022 年实现营业总收入 266,828.07 万元，较上年同期 166,274.17 万元增加 100,553.89 万元，增长 60.47%；实现利润总额 14,750.58 万元，比上年同期 8,827.41 万元增加 5,923.18 万元，增长 67.10%；实现净利润 13,249.93 万元，较上年同期 8,485.01 万元，增加 4,764.92 万元，增加 56.16%，详见下表。

单位：元

项目	2022 年度	2021 年	增减比例
营业收入	2,668,280,651.85	1,662,741,729.95	60.47%
营业成本	2,348,255,264.30	1,430,019,350.27	64.21%
营业利润	144,856,961.61	131,478,052.16	10.18%
利润总额	147,505,827.10	88,274,075.42	67.10%
净利润	132,499,262.16	84,850,015.60	56.16%
归属上市于公司股东的净利润	132,499,262.16	84,850,015.60	56.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,717,693.42	108,338,590.32	5.89%

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 60.47%，净利润较增长 56.16%，公司经营业绩、盈利能力和利润水平继续保持增长趋势。

### （二）营业收入/营业成本构成情况

报告期内，分产品、分地区、分销售模式构成情况：

单位：元

项目	营业收入	构成比例	营业成本	构成比例
分产品				
三元材料	2,436,968,248.76	91.33%	2,140,793,783.22	91.17%
其他	231,312,403.09	8.67%	207,461,481.08	8.83%
分地区				
河南省内	350,869,252.50	13.15%	313,263,983.73	13.34%
河南省外	2,317,411,399.35	86.85%	2,034,991,280.57	86.66%
分销售模式				
直销	2,668,280,651.85	100.00%	2,348,255,264.30	100.00%

### （三）期间费用构成情况

报告期内，公司期间费用构成及变化比例：

单位：元

项目	2022年度		2021年度	增减比例
	金额	构成比例		
销售费用	4,928,089.06	3.20%	7,886,869.73	-37.52%
管理费用	44,650,843.84	29.01%	20,583,038.76	116.93%
财务费用	20,142,380.10	13.09%	7,767,516.85	159.32%
研发费用	84,201,725.25	54.70%	65,805,080.11	27.96%

期间费用变化主要原因：

1、报告期内，销售费用同比降低 37.52%，主要是报告期内销售运费计入主营业务成本所致。

2、报告期内，管理费用同比增长 116.93%，主要是报告期内公司员工增加致使薪酬大幅增长，以及 IPO 发生的费用增加所致。

3、报告期内，财务费用同比增长 159.32%，主要是报告期内融资规模增加所致。

4、报告期内，研发费用同比增长 27.96%，主要是报告期内研发投入增加所致。

### 三、2022年度现金流量表中涉及变动情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	增减比例
经营活动现金流入小计	791,742,990.94	298,983,571.05	164.81%
经营活动现金流出小计	1,719,011,937.67	443,120,563.94	287.93%
经营活动产生的现金流量净额	-927,268,946.73	-144,136,992.89	-543.32%
投资活动现金流入小计	191,545,042.01	2,854,921.83	6,609.29%

投资活动现金流出小计	1,006,051,629.12	46,420,203.79	2,067.27%
投资活动产生的现金流量净额	-814,506,587.11	-43,565,281.96	-1,769.62%
筹资活动现金流入小计	2,560,681,533.34	238,971,634.71	971.54%
筹资活动现金流出小计	572,923,422.81	90,274,930.87	534.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,758,110.53	148,696,703.84	1,236.79%
现金及现金等价物净增加额	245,982,576.69	-39,005,571.01	730.63%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年减少 543.32%，主要系报告期内原材料价格上涨及结算方式变更所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 1,769.62%，主要系公司募投资项目投资增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,236.79%，主要系报告期内，公司首次公开发行股票募集资金 15.77 亿元所致。

#### 四、公司主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2022 年	2021 年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,499,262.16	84,850,015.60	56.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,717,693.42	108,338,590.32	5.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-927,268,946.73	-144,136,992.89	543.32%
基本每股收益（元/股）	1.30	0.93	39.78%
稀释每股收益（元/股）	1.30	0.93	39.78%
加权平均净资产收益率	9.45%	10.93%	-1.48%

#### 五、重要情况说明

##### 1、利润分配情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 132,499,262.16 元，报告期内母公司实现净利润 156,364,104.66 元，本年度提取 10%的盈余公积金 15,636,410.47 元。根据《上市公司监管指引》《公司章程》《公司现金分红管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 121,982,307.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

##### 2、资产减值情况

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 2022 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。公司 2022 年度全年对相关资产计提的减值准备合计为 2,534.80 万元，其中：计提存货跌价准备 175.12 万元；计提应收账款坏账准备 3,188.12 万元，转回应收账款坏账准备 721.82 万元；转回应收票据坏账准备 108.05 万元；计提其他应收款坏账准备 1.43 万元。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日