

新乡天力锂能股份有限公司 关于公司2023年度财务决算报告的议案

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成2023年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司2023年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

（一）主要财务数据

单位：万元

	2023年	2022年	同比增减
营业收入	244,332.73	266,828.07	-8.43%
归属于上市公司股东的净利润	-50,345.18	13,261.81	-479.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,506.17	11,483.66	-522.39%
经营活动产生的现金流量净额	12,389.33	-92,726.89	-113.36%
基本每股收益（元/股）	-4.13	1.30	-417.69%
稀释每股收益（元/股）	-4.13	1.30	-417.69%
加权平均净资产收益率	-22.68%	9.46%	-32.14%
	2023年末	2022年末	同比增减
资产总额	317,399.53	371,046.57	-14.46%
归属于上市公司股东的净资产	194,354.29	250,186.77	-22.32%

（二）主要财务指标

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	-4.13	1.3	-417.69%

稀释每股收益（元/股）	-4.13	1.3	-417.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-3.98	1.13	-452.21%
加权平均净资产收益率	-22.68%	9.46%	-32.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-21.85%	8.19%	-30.04%
研发投入占营业收入的比例	3.47%	3.16%	0.31%

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其他综合收益	未分配利润	少数股东权益	所有者权益
上年期末余额	12,198.23	195,770.92	4,934.88	0.00	37,282.74	0.00	250,186.77
本年期初余额	12,198.23	195,770.92	4,934.88	0.00	37,282.74	0.00	250,186.77
本期增减	0.00	0.00	0.00	-1,827.83	-54,004.65	3,382.60	-52,449.88
本年年末余额	12,198.23	195,770.92	4,934.88	-1,827.83	-16,721.91	3,382.60	197,736.89

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

（一）资产负债表中涉及变动情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）	说明
应收账款	69,477.52	88,425.99	-21.43%	主要是报告期内销售价格下降所致
存货	23,070.76	69,730.62	-66.91%	要是报告期末备货减少、以及存货单价下降所致
固定资产	94,550.74	28,645.51	230.07%	主要是报告期内部分募投项目完工转固所致
在建工程	6,706.71	30,163.88	-77.77%	主要是报告期内部分募投项目完工转固所致
短期借款	21,011.37	33,478.75	-37.24%	主要是报告期内偿还到期借款
合同负债	3,158.38	31.03	10079.63%	主要是报告期内预收货款
长期借款	9,400.00	21,600.00	-56.48%	主要是长期借款重分类至一年内到期非流动负债
应付票据	21,033.13	11,613.50	81.11%	主要是报告期内支付供应商承兑结算增加所致
未分配利	-16,721.91	37,282.74	-144.85%	主要是报告期现亏损及分红所致

润				
---	--	--	--	--

(二) 利润表中涉及变动情况

单位：万元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	560.31	492.81	13.70%	主要子公司运营销售费用增加所致
管理费用	7,214.21	4,465.08	61.57%	主要是子公司投产相关人员增加、导致薪酬及相关费用增加所致
财务费用	1,824.89	2,014.24	-9.40%	贷款及利率下降所致
研发费用	8,483.55	8,420.17	0.75%	

(三) 现金流量表中涉及变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	12,389.33	-92,726.89	113.36%	报告期，销售回款增加，以及电汇支付材料款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,652.31	-81,450.66	105.71%	报告期内理财到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,920.68	198,775.81	-110.52%	主要系报告期归还借款、分红所致