



天力锂能

NEEQ : 833757

新乡天力锂能股份有限公司  
2020 年第三季度报告

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	财务报告 .....	13

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、天力锂能	指	新乡天力锂能股份有限公司
天力有限、天力能源	指	新乡市天力能源材料有限公司
新天力	指	新乡市新天力电源销售有限公司, 本公司全资子公司, 2015年12月1日更名为新乡市新天力锂电材料有限公司。
安徽天力	指	安徽天力锂能有限公司, 本公司全资子公司
报告期	指	2020年7月1日至2020年9月30日
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《新乡天力锂能股份有限公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	新乡天力锂能股份有限公司股东大会
董事会	指	新乡天力锂能股份有限公司董事会
监事会	指	新乡天力锂能股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
锂电池	指	锂电池(Lithiumbattery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂电池大致可分为两类: 锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的, 且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂, 并且是可以充电的。
三元材料、三元正极材料、NCM	指	指镍钴锰酸锂(Li(NixCoyMn1-x-y)O2), 为镍、钴、锰按照一定的比例, 再导入锂源制备而成, 是锂电池正极材料的一种。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人（会计主管人员）李艳林保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	1. 与会董事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议 2. 与会监事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

## 第二节 公司基本情况

### （一）基本信息

证券简称	天力锂能
证券代码	833757
挂牌时间	2015年10月16日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C41 其他制造业-C4190-其他未列明制造业
法定代表人	王瑞庆
董事会秘书	李洪波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9141070068568407XM
注册资本（元）	91,482,307
注册地址	河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角
电话	0373-3866199
办公地址	河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角
邮政编码	453000
主办券商（报告披露日）	太平洋证券

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,359,027,285.37	1,140,574,090.57	19.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	712,896,235.63	699,646,689.84	1.89%
资产负债率%（母公司）	45.87%	38.93%	-
资产负债率%（合并）	47.54%	38.66%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	848,968,099.56	755,971,598.30	12.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,120,122.54	61,755,980.70	-41.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,751,697.75	60,802,568.54	-44.49%
经营活动产生的现金流量净额	6,785,068.10	64,692,224.86	-89.51%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.76	-48.68%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.09%	13.37%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	4.75%	13.17%	-

益后的净利润计算)			
利息保障倍数	9.43	8.73	-
	<b>本报告期 (2020年7-9月)</b>	<b>上年同期 (2019年7-9月)</b>	<b>本报告期比上年同 期增减比例%</b>
营业收入	388,633,230.42	292,853,198.54	32.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,466,749.29	22,100,574.63	-2.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	19,849,541.39	21,777,973.63	-8.85%
经营活动产生的现金流量净额	-9,761,538.42	33,070,389.17	-129.52%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	3.06%	4.70%	-
加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	2.83%	4.63%	-
利息保障倍数	17.05	9.53	-

**财务数据重大变动原因:**

√适用 □不适用

- 1、报告期内公司销售收入同比增加 12.30%，主要原因为报告期内销量增加所致。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润同比下降 41.51%，主要原因为：1) 报告期内产品销售价格下降毛利率下滑；2) 管理费用增长 476 万元，主要是本部中介服务费增长了 259 万元，全资子公司新天力业务扩展办公费、租赁费、人工费相对增长，共计增长 23 万元；安徽天力项目投入运营租赁费、办公费增加，共计增长 103 万元；3) 销售量增长带动销售费用增长 126 万元所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.51%，主要是公司全资子公司安徽天力项目支出 3000 万元左右，销售回款减少 2000 万元左右所致。

**年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	
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)	2,720,882.29
委托他人投资或管理资产的损益	20,339.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,002.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,786,223.55</b>
所得税影响数	417,798.76
少数股东权益影响额(税后)	

非经常性损益净额	2,368,424.79
----------	--------------

## 补充财务指标：

□适用 √不适用

## 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

## (四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	48,486,057	54.22%	2,050,000	50,536,057	55.24%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,271,750	10.37%	0	9,271,750	10.14%
	核心员工	1,876,000	2.10%	-1,530,000	346,000	0.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,946,250	45.78%	0	40,946,250	44.76%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	13.42%	0	12,000,000	13.12%
	董事、监事、高管	28,946,250	32.37%	-885,000	28,061,250	30.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		89,432,307	-	2,050,000	91,482,307	-
普通股股东人数						570

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	王瑞庆	22,880,000	0	22,880,000	25.0103%	17,160,000	5,720,000	0	0	否

2	李轩	12,000,000	0	12,000,000	13.1173%	12,000,000	0	0	0	否
3	李雯	12,000,000	0	12,000,000	13.1173%	9,000,000	3,000,000	0	0	否
4	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)	7,692,307	0	7,692,307	8.4085%	0	7,692,307	0	0	否
5	河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,400,000	0	5,400,000	5.9028%	0	5,400,000	0	0	否
6	徐焕俊	2,500,000	0	2,500,000	2.7328%	0	2,500,000	0	0	否
7	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)	0	2,130,000	2,130,000	2.3283%	0	2,130,000	0	0	否
9	朱平东	2,103,000	-173,000	1,930,000	2.1097%	0	1,930,000	0	0	否
9	新疆华安盈富股权投资管理有限公司	1,820,000	0	1,820,000	1.9895%	0	1,820,000	0	0	否
10	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)	1,820,000	0	1,820,000	1.9895%	0	1,820,000	0	0	否
	<b>合计</b>	<b>68,215,307</b>	<b>1,957,000</b>	<b>70,172,307</b>	<b>76.71%</b>	<b>38,160,000</b>	<b>32,012,307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
普通股前十名股东间相互关系说明：股东李雯、李轩系同胞姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。										

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

## 第三节 重大事件

### （一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
员工激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	不适用	2020-006\2020-014\2020-019
债务违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

#### 一、诉讼、仲裁事项：

截至报告期末，公司存诉讼金额 2,5106,75.855 元，为公司曾向河南帝隆科技发展有限公司（下称：河南帝隆）采购硫酸钴、液体硫酸镍等，2018 年公司向河南帝隆预付货款采购原材料，河南帝隆未能按约定向公司供货，此外还存在未按约定向公司开具增值税发票情形。截至 2019 年 12 月 31 日，河南帝隆因未发货及未开发票导致公司对其应收款为 272.83 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已收到河南帝隆开具的增值税专用发票，但尚有 63.89 万元的原材料尚未发货，公司对河南帝隆的应收款余额为 63.89 万元。

2019 年 7 月，公司向新乡市牧野区人民法院提起诉讼。2020 年 3 月 16 日，在法院调解下，双方达成和解协议，确认截至 2020 年 3 月 16 日河南帝隆欠公司货款等合计 251 万元。为保障公司的合法权益，公司向新乡市牧野区人民法院申请对河南帝隆 260 万元的财产采取保全措施。

此外，报告期内无新增诉讼。

#### 二、已披露的承诺事项：

1、公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人

员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2、公司控股股东王瑞庆、李雯、李轩已出具承诺，就天力能源整体变更为天力锂能股份有限公司事项，如将来因任何原因出现需要公司或股东被当地税务机关追缴相关税费，王瑞庆、李雯、李轩等将无条件支付所有税费、滞纳金及承担相应责任。

3、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯、李轩出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、本人及本人近亲属目前在中国境内外未生产、开发任何与天力锂能所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事或参与任何与天力锂能所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、本人及本人近亲属将来也不在中国境内外生产、开发任何与天力锂能所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品；不直接或间接从事或参与任何与天力锂能所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资任何与天力锂能所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织；不在任何与天力锂能所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织中担任任何职务。

3、如天力锂能进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人近亲属将不直接或间接生产、开发与发行人拓展后的产品相竞争的产品，从事或参与与发行人拓展后的业务相竞争的业务；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人近亲属直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式、或将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归天力锂能所有，并赔偿因违反上述承诺而给天力锂能造成的全部损失。”

4、为规范和减少天力锂能关联交易情况，公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯和李轩出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺》，具体内容如下：

“一、本人承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重天力锂能的独立法人地位，善意、诚信的行使权利并履行相应义务，保证不干涉天力锂能在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用控制地位促使天力锂能股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害天力锂能及其股东合法权益的决定或行为。

二、本人保证在遵守有关上市公司监管法律法规并尊重市场规律的前提下，尽可能减少本人及本人所控制的其他企业与天力锂能之间的关联交易。

三、对于本人及本人所控制的其他企业与天力锂能之间发生的不可避免的关联交易，本人将采取合法、有效的措施确保严格按照有关法律、法规、规范性文件及天力锂能公司章程的有关规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证关联交易将按照公平合理的商业条件进行，本人及所控制的其他企业不得要求或接受天力锂能给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及所控制的企业将严格及善意地履行与天力锂能之间的关联交易协议，不向天力锂能谋求任何超出协议之外的利益。

四、本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位直接或间接占用天力锂能资金或其他资产（正常参与公司经营取得的备用金除外），不损害天力锂能及其他股东的利益。

五、以上声明、保证及承诺适用于本人以及本人控制的除了天力锂能之外的所有其他企业，本人将采取合法有效的措施促使该企业按照与本人同样的标准遵守以上保证及承诺事项。

六、如以上声明与事实不符，或者本人、本人控制的其他企业违反上述保证及承诺的，本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给天力锂能造成的全部损失。”

5、公司董事、监事及高级管理人员承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在报告期间均严格履行了上述承诺，不存在任何违背承诺的事项。

### 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

项目	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	66,859,484.91	4.92%	承兑汇票保证金
应收款项融资	流动资产	质押	35,523,833.77	2.61%	借款及票据池质押担保
存货	流动资产	抵押	60,000,000.00	4.41%	短期借款质押
固定资产	非流动资产	抵押	18,862,936.37	1.39%	为借款提供抵押担保
固定资产	非流动资产	抵押	9,758,275.21	0.72%	售后回租抵押
无形资产	非流动资产	抵押	22,131,682.44	1.63%	为借款提供抵押担保
合计			213,136,212.70	15.68%	

## （二）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

## （三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,420,294.79	184,328,644.23
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	9,525,085.00	28,390,103.78
应收账款	569,761,599.30	444,235,338.40
应收款项融资	132,014,998.58	82,372,927.98
预付款项	2,298,260.84	696,985.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,561,574.37	14,763,718.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,912,774.46	146,749,826.89
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	11,347,470.16	8,224,835.44
<b>流动资产合计</b>	<b>1,062,842,057.50</b>	<b>909,762,381.43</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	182,407,768.43	139,909,714.42

在建工程	75,824,502.57	52,417,021.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,225,515.59	22,619,341.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,397,957.72	4,859,210.30
其他非流动资产	9,329,483.56	11,006,421.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>296,185,227.87</b>	<b>230,811,709.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,359,027,285.37</b>	<b>1,140,574,090.57</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	69,500,000.00	80,500,000.00
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	109,177,097.65	39,070,000.00
应付账款	407,197,946.14	262,927,831.47
预收款项	0.00	401,988.64
合同负债	4,530,054.93	
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	1,777,974.00	2,698,723.63
应交税费	3,580,105.13	362,824.76
其他应付款	1,862,394.77	1,487,531.11
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	7,321,111.15	33,966,854.60
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>604,946,683.77</b>	<b>421,415,754.21</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,649,999.94	2,524,999.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,119,802.63	12,964,484.92
递延所得税负债	5,414,563.40	4,022,161.67

其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	41,184,365.97	19,511,646.52
<b>负债合计</b>	646,131,049.74	440,927,400.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	91,482,307.00	91,482,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,877,605.11	437,877,605.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,155,516.79	21,522,991.73
一般风险准备		
未分配利润	158,380,806.73	148,763,786.00
归属于母公司所有者权益合计	712,896,235.63	699,646,689.84
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	712,896,235.63	699,646,689.84
<b>负债和所有者权益总计</b>	1,359,027,285.37	1,140,574,090.57

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. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,637,510.62	34,211,722.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,525,085.00	28,390,103.78
应收账款	569,370,551.42	444,224,118.40
应收款项融资	126,945,302.78	82,372,927.98
预付款项	2,074,901.82	696,985.82
其他应收款	52,707,722.95	114,863,718.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,915,786.84	146,749,826.89
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	5,480,046.06	7,910,643.44
<b>流动资产合计</b>	926,656,907.49	859,420,047.98
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,500,000.00	57,500,000.00

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	181,484,601.52	139,561,877.18
在建工程	34,687,851.38	52,417,021.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,225,515.59	22,619,341.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,397,957.72	4,859,210.30
其他非流动资产	8,394,947.81	11,006,421.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>410,690,874.02</b>	<b>287,963,871.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,337,347,781.51</b>	<b>1,147,383,919.88</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	62,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,023,833.77	46,570,000.00
应付账款	413,125,154.45	268,731,259.48
预收款项	0.00	401,179.13
合同负债	4,665,588.85	0.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,669,839.14	2,682,491.26
应交税费	3,568,800.15	360,379.08
其他应付款	33,014,461.81	1,453,531.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,321,111.15	33,966,854.60
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>582,388,789.32</b>	<b>427,165,694.66</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,649,999.94	2,524,999.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,119,802.63	12,964,484.92
递延所得税负债	5,262,850.93	4,022,161.67
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,032,653.50</b>	<b>19,511,646.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>623,421,442.82</b>	<b>446,677,341.18</b>
<b>所有者权益：</b>		

股本	91,482,307.00	91,482,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,877,605.11	437,877,605.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,132,025.40	21,522,991.73
一般风险准备		
未分配利润	159,434,401.18	149,823,674.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>713,926,338.69</b>	<b>700,706,578.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,337,347,781.51</b>	<b>1,147,383,919.88</b>

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. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	388,633,230.42	292,853,198.54	848,968,099.56	755,971,598.30
其中：营业收入	388,633,230.42	292,853,198.54	848,968,099.56	755,971,598.30
利息收入	0.00	0.00		
已赚保费	0.00	0.00		
手续费及佣金收入	0.00	0.00		
<b>二、营业总成本</b>	362,293,237.61	265,141,894.16	799,070,279.98	681,620,158.16
其中：营业成本	344,051,707.84	247,529,500.28	751,047,532.28	634,219,724.29
利息支出	0.00	0.00		
手续费及佣金支出	0.00	0.00		
退保金	0.00	0.00		
赔付支出净额	0.00	0.00		
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00		
保单红利支出	0.00	0.00		
分保费用	0.00	0.00		
税金及附加	1,672,154.65	778,111.31	2,241,432.58	1,728,766.52
销售费用	2,338,831.58	1,582,761.04	5,230,329.64	3,968,171.57
管理费用	3,286,187.38	2,565,340.24	11,905,840.02	7,148,148.41
研发费用	10,105,705.98	9,785,573.41	25,309,907.86	25,084,084.48
财务费用	838,650.18	2,900,607.88	3,335,237.60	9,471,262.89
其中：利息费用	1,526,019.40	2,912,526.90	4,719,060.64	8,994,883.36
利息收入	792,993.96	63,571.32	1,942,023.67	318,683.84
加：其他收益	1,908,760.75	380,710.68	2,725,771.25	1,117,132.04
投资收益（损失以“-”号填列）	37.36	5,419.89	20,339.25	572.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
以摊余成本计量	0.00	0.00		

的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)				
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)	-3,745,405.82	-3,257,884.28	-9,424,347.79	-5,977,803.90
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	-3,441,635.23	0.00
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	3,890.10
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	24,503,385.10	24,839,550.67	39,777,947.06	69,495,231.13
加：营业外收入	393.10	0.01	102,913.17	6,666.48
减：营业外支出	6,600.12	6,600.00	87,800.12	6,600.00
<b>四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>	24,497,178.08	24,832,950.68	39,793,060.11	69,495,297.61
减：所得税费用	3,030,428.79	2,732,376.05	3,672,937.57	7,739,316.91
<b>五、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	21,466,749.29	22,100,574.63	36,120,122.54	61,755,980.70
其中：被合并方在合并前实 现的净利润				
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)	21,466,749.29	22,100,574.63	36,120,122.54	61,755,980.70
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. 少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)				
2. 归属于母公司所有者 的净利润(净亏损以“-”号 填列)	21,466,749.29	22,100,574.63	36,120,122.54	61,755,980.70
<b>六、其他综合收益的税后净 额</b>				
(一) 归属于母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额				
1. 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				
2. 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				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	21,466,749.29	22,100,574.63	36,120,122.54	61,755,980.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,466,749.29	22,100,574.63	36,120,122.54	61,755,980.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.27	0.39	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.27	0.39	0.76

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

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业收入</b>	387,575,281.75	292,853,198.54	847,610,591.78	753,919,088.41
减：营业成本	343,118,769.94	247,529,500.51	749,838,186.61	632,369,658.68
税金及附加	1,662,247.05	749,524.11	2,226,272.28	1,689,954.42
销售费用	2,337,256.37	1,582,761.04	5,228,754.43	3,968,171.57
管理费用	2,862,565.23	2,476,075.59	10,451,370.54	6,886,539.31
研发费用	10,105,705.98	9,785,573.41	25,309,907.86	25,084,084.48
财务费用	1,390,183.90	2,905,179.76	4,830,577.10	9,243,243.06
其中：利息费用	1,487,908.33	2,912,526.90	4,680,949.57	8,749,618.37
利息收入	175,355.55	56,506.45	352,939.56	295,713.77
加：其他收益	1,908,760.75	380,710.68	2,725,719.11	1,117,132.04
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	5,419.89	20,301.89	572.75
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 (损失以“-”号填列)				
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)	-3,731,819.01	-3,257,884.28	-9,404,335.80	-5,977,803.90
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	-3,441,635.23	0.00
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	3,890.10
<b>二、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	24,275,495.02	24,952,830.41	39,625,572.93	69,821,227.88
加：营业外收入	392.00	0.01	102,102.24	6,666.48
减：营业外支出	6,600.00	6,600.00	87,800.00	6,600.00
<b>三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>	24,269,287.02	24,946,230.42	39,639,875.17	69,821,294.36
减：所得税费用	2,952,922.92	2,732,376.05	3,549,538.43	7,735,173.12
<b>四、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	21,316,364.10	22,213,854.37	36,090,336.74	62,086,121.24
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	21,316,364.10	22,213,854.37	36,090,336.74	62,086,121.24
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
<b>五、其他综合收益的税后净 额</b>				
(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				
<b>六、综合收益总额</b>	21,316,364.10	22,213,854.37	36,090,336.74	62,086,121.24
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,385,882.68	182,801,462.80
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,004,808.40	6,284,868.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>168,390,691.08</b>	<b>189,086,331.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	88,458,168.39	90,044,778.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,385,229.98	15,861,287.30
支付的各项税费	6,939,169.00	10,496,399.82
支付其他与经营活动有关的现金	51,823,055.61	7,991,640.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>161,605,622.98</b>	<b>124,394,106.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,785,068.10</b>	<b>64,692,224.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,339.25	572.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,000.00	76,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,530,339.25</b>	<b>15,076,572.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,263,920.73	12,924,133.03
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00
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	38,936,263.88	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>65,200,184.61</b>	<b>27,924,133.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,669,845.36</b>	<b>-12,847,560.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	121,236,956.54	107,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	8,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>133,736,956.54</b>	<b>115,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金	127,236,956.54	106,244,170.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,848,206.62	28,508,474.29
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	23,309,208.50	27,582,427.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>178,394,371.66</b>	<b>162,335,072.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,657,415.12</b>	<b>-46,635,072.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-83,542,192.38</b>	<b>5,209,591.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	182,103,002.26	16,600,337.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>98,560,809.88</b>	<b>21,809,928.95</b>

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

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,991,096.01	173,743,067.04
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,104,579.22	27,070,898.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>167,095,675.23</b>	<b>200,813,965.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	66,162,369.01	88,461,978.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,996,075.80	15,697,751.93
支付的各项税费	6,829,851.71	10,459,398.80
支付其他与经营活动有关的现金	42,344,512.04	7,961,568.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>129,332,808.56</b>	<b>122,580,697.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,762,866.67</b>	<b>78,233,268.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,301.89	572.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,000.00	76,000.00
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	12,000,000.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,520,301.89</b>	<b>15,076,572.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,218,655.73	12,924,133.03
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,218,655.73</b>	<b>27,924,133.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-698,353.84</b>	<b>-12,847,560.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	8,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>114,500,000.00</b>	<b>102,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	97,694,170.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,810,095.55	28,285,065.96
支付其他与筹资活动有关的现金	23,309,208.50	27,582,427.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>159,119,304.05</b>	<b>153,561,664.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,619,304.05</b>	<b>-51,161,664.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,554,791.22</b>	<b>14,224,043.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,986,080.81	6,411,391.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,431,289.59</b>	<b>20,635,434.67</b>

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



新乡天力锂能股份有限公司

2020年10月26日