

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：江西天成锂业有限公司

会企01表-1

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	五(一)	1	30,414,464.82	5,782,576.21
交易性金融资产		2	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3	-	-
衍生金融资产		4	-	-
应收票据		5	1,784,975.00	-
应收账款	五(二)	6	38,950,252.52	4,894,980.94
应收款项融资	五(三)	7	-	-
预付款项		8	4,846,534.14	-
其他应收款	五(四)	9	76,320.00	76,104.30
存货	五(五)	10	5,087,661.45	3,236,585.84
合同资产		11	-	-
持有待售资产		12	-	-
一年内到期的非流动资产		13	-	-
其他流动资产	五(六)	14	-	-
流动资产合计		15	81,160,207.93	944,242.50
非流动资产：				
债权投资		16	-	-
可供出售金融资产		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
持有至到期投资		19	-	-
长期应收款		20	-	-
长期股权投资		21	-	-
其他权益工具投资		22	-	-
其他非流动金融资产		23	-	-
投资性房地产		24	-	-
固定资产	五(七)	25	41,715,313.61	43,757,058.63
在建工程		26	43,396.23	-
生产性生物资产		27	-	-
油气资产		28	-	-
使用权资产		29	-	-
无形资产	五(八)	30	7,754,305.99	7,880,051.49
开发支出		31	-	-
商誉		32	-	-
长期待摊费用		33	-	-
递延所得税资产	五(九)	34	-	-
其他非流动资产	五(十)	35	305,405.26	1,479,638.41
非流动资产合计		36	-	730,000.00
资产总计		37	49,818,421.09	53,846,748.53
			130,978,629.02	68,781,238.32

法定代表人：李萍

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍



资产负债表(续)

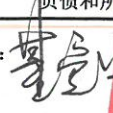
2021年9月30日


会企01表-2

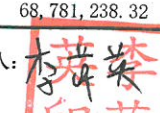
编制单位: 江西天成锂业有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释号	行次	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款	五(十一)	38	10,000,000.00	-
交易性金融负债		39	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		40	-	-
衍生金融负债		41	-	-
应付票据		42	-	-
应付账款	五(十二)	43	25,890,953.60	36,669,637.51
预收款项		44	-	-
合同负债		45	-	-
应付职工薪酬	五(十三)	46	420,304.70	399,419.77
应交税费	五(十四)	47	6,728,353.89	81,078.76
其他应付款	五(十五)	48	30,007,422.64	14,751,757.31
持有待售负债		49	-	-
一年内到期的非流动负债		50	-	-
其他流动负债		51	-	-
流动负债合计		52	73,047,034.83	51,901,893.35
非流动负债:				
长期借款	五(十六)	53	12,026,326.67	12,026,326.67
应付债券		54	-	-
其中: 优先股		55	-	-
永续债		56	-	-
租赁负债		57	-	-
长期应付款		58	-	-
预计负债		59	-	-
递延收益		60	-	-
递延所得税负债		61	-	-
其他非流动负债		62	-	-
非流动负债合计		63	12,026,326.67	12,026,326.67
负债合计		64	85,073,361.50	63,928,220.02
所有者权益:				
实收资本	五(十七)	65	47,293,843.00	27,565,150.00
其他权益工具		66	-	-
其中: 优先股		67	-	-
永续债		68	-	-
资本公积		69	-	-
减: 库存股		70	-	-
其他综合收益		71	-	-
专项储备		72	-	-
盈余公积		73	-	-
未分配利润	五(十八)	74	-1,388,575.48	-22,712,131.70
所有者权益合计		75	45,905,267.52	4,853,018.30
负债和所有者权益总计		76	130,978,629.02	68,781,238.32

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

负债和所有者权益总计

130,978,629.02

68,781,238.32

利 润 表

2021年1-9月

会企02表

编制单位：江西天成锂业有限公司

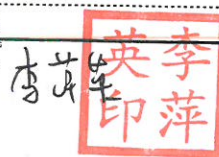
金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2021年9月	2021年1-9月
一、营业收入	五(十九)	1	20,961,702.65	103,183,316.65
减：营业成本	五(十九)	2	13,359,479.27	68,919,705.58
税金及附加	五(二十)	3	39,833.33	290,343.93
销售费用		4	-	-
管理费用		5	252,402.34	2,355,415.68
研发费用		6	773,061.74	5,009,952.30
财务费用	五(二十一)	7	73,863.92	900,767.05
其中：利息费用		8	74,193.34	880,472.93
利息收入		9	394.42	1,934.59
加：其他收益	五(二十二)	10	37,319.00	134,505.00
投资收益(损失以“-”号填列)		11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(二十三)	16	-	-1,349,826.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		17	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	6,500,381.05	24,491,810.12
加：营业外收入		20	-	-
减：营业外支出	五(二十四)	21	-	183,949.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	6,500,381.05	24,307,860.14
减：所得税费用	五(二十五)	23	969,459.31	2,984,303.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	5,530,921.74	21,323,556.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	5,530,921.74	21,323,556.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5.其他		33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7.现金流量套期储备		41	-	-
8.外币财务报表折算差额		42	-	-
9.其他		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	5,530,921.74	21,323,556.22
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)		45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)		46	-	-

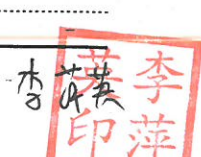
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-9月

编制单位：江西天成锂业有限公司

会企03表

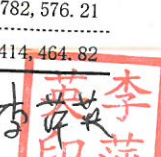
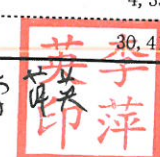
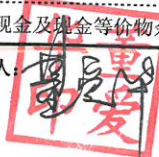
金额单位：人民币元

项目	行次	2021年9月	2021年1-9月
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	1	9,713,508.44	38,138,049.95
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	37,713.42	136,439.59
经营活动现金流入小计	4	9,751,221.86	38,274,489.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5	8,310,002.76	29,298,820.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6	627,990.52	4,382,642.83
支付的各项税费	7	79,847.31	538,988.51
支付其他与经营活动有关的现金	8	4,339,689.20	9,335,180.61
经营活动现金流出小计	9	13,357,529.79	43,555,632.58
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,606,307.93	-5,281,143.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	243,240.00	6,715,553.31
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	21	243,240.00	18,715,553.31
投资活动产生的现金流量净额	22	-243,240.00	-18,715,553.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	30,000,000.00	49,728,693.00
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	15,300,000.00
筹资活动现金流入小计	26	30,000,000.00	65,028,693.00
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	74,193.34	655,773.37
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	15,744,334.67
筹资活动现金流出小计	30	74,193.34	16,400,108.04
筹资活动产生的现金流量净额	31	29,925,806.66	48,628,584.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	26,076,258.73	24,631,888.61
加：期初现金及现金等价物余额	34	4,338,206.09	5,782,576.21
六、期末现金及现金等价物余额	35	30,414,464.82	30,414,464.82

法定代表人：李萍

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍



所有者权益变动表

2021年1-9月

编制单位：江西天成锂业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	27,565,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,712,131.70	4,853,018.30
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	27,565,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,712,131.70	4,853,018.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	19,728,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,323,556.22	41,052,249.22
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,323,556.22	21,323,556.22
(二) 所有者投入和减少资本	8	19,728,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,728,693.00
1. 所有者投入的普通股	9	19,728,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,728,693.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	47,293,843.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,388,575.48	45,905,267.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

2021年1-9月

编制单位：江西天成铝业有限责任公司



项 目	行次	2020年度										所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	金额单位：人民币元		
一、上期期末余额	1	21,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-13,873,591.80	-	7,526,408.20	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期期初余额	5	21,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-13,873,591.80	-	7,526,408.20	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	6,165,150.00	-	-	-	-	-	-	-8,838,539.90	-	-2,673,389.90	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-8,838,539.90	-	-8,838,539.90	
(二) 所有者投入和减少资本	8	6,165,150.00	-	-	-	-	-	-	-8,838,539.90	-	-2,673,389.90	
1. 所有者投入的普通股	9	6,165,150.00	-	-	-	-	-	-	-8,838,539.90	-	-2,673,389.90	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	28	27,565,150.00	-	-	-	-	-	-	-22,712,131.70	-	4,853,018.30	

法定代表人：李英李萍

主管会计工作负责人：李英李萍

会计机构负责人：李英李萍

