

证券代码：300116 证券简称：保力新 公告编号：2022-028

## 保力新能源科技股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	33,132,163.41	29,117,824.94	13.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,176,682.90	-19,402,624.79	-3.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,288,211.59	-19,447,272.34	-4.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,854,514.52	-55,058,257.69	69.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0047	-0.0045	-4.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0047	-0.0045	-4.44%
加权平均净资产收益率	-8.37%	-5.00%	-3.37%
	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）	708,936,652.82	703,960,160.95	0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	235,199,450.53	251,017,126.68	-6.30%

**(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	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）	-3,716.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	71,740.91	
债务重组损益	58,140.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,912.87	
减：所得税影响额	39,269.54	
少数股东权益影响额（税后）	6,279.90	
合计	111,528.69	--

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、货币资金期末余额39,072,796.49元，较期初下降32.93%，主要系归还股东借款及支付材料预付款所致。
- 2、预付款项期末余额48,806,295.37元，较期初增加1231.58%，主要系为应对原材料涨价，公司预付材料款以锁定价格所致。
- 3、其他非流动金融资产期末余额15,456,582.24元，较期初下降32.26%，主要系公司将持有的威特龙消防安全集团股份有限公司1.0976%的股权转让所致。
- 4、合同负债期末余额63,749,161.79元，较期初增加598.36%，主要系收到客户上半年订单预付款尚未发货所致。
- 5、其他应付款期末余额76,568,844.07元，较期初下降25.91%，主要系归还股东借款及往来款所致。
- 6、其他流动负债期末余额7,324,344.08元，较期初增加517.21%，主要系随着预收货款增加，所包含的增值税同步增长所致。
- 7、管理费用本期金额7,969,463.02元，较上年同期下降42.04%，主要系组织结构调整，人员变动人工成本、租赁费、折旧费等有所减少。
- 8、财务费用本期金额6,339,143.18元，较上年同期增加407.92%，主要系受汇率变动影响形成汇兑损失所致。
- 9、本报告期经营活动产生的现金流量净额期末余额-16,854,514.52元，较上年同期净流出金额下降69.39%，主要系本报告期收到客户订单预付款。
- 10、本报告期投资活动产生的现金流量净额9,827,753.12元，较上年同期下降134.19%，主要系上年同期因对外投资及购置固定资产支出较大，而本报告期此类支出大幅减少，同时收到股权处置款增加。

**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	125,604	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

常德中兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.02%	600,000,000	5,480,000	质押	420,000,000
西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.16%	220,742,101		冻结	97,270,000
					质押	220,702,305
郭鸿宝	境内自然人	4.56%	195,313,951		冻结	195,313,951
					质押	195,285,803
国信证券股份有限公司	国有法人	2.53%	108,500,000	108,500,000		
李瑶	境内自然人	2.48%	106,250,290	106,250,290	冻结	106,250,290
					质押	34,570,000
中国进出口银行深圳分行	国有法人	2.01%	86,238,817			
鑫沅资管—南京银行股份有限公司—鑫沅资产金梅花35号专项资产管理计划	其他	1.92%	82,288,203			
童建明	境内自然人	1.32%	56,542,450			
国泰君安创新投资有限公司—君彤二期投资基金	其他	0.99%	42,428,484			
童新建	境内自然人	0.98%	42,000,000			
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			
常德中兴投资管理中心（有限合伙）	594,520,000	人民币普通股	594,520,000			
西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	220,742,101	人民币普通股	220,742,101			
郭鸿宝	195,313,951	人民币普通股	195,313,951			
中国进出口银行深圳分行	86,238,817	人民币普通股	86,238,817			
鑫沅资管—南京银行股份有限公司—鑫沅资产金梅花35号专项资产管理计划	82,288,203	人民币普通股	82,288,203			
童建明	56,542,450	人民币普通股	56,542,450			
国泰君安创新投资有限公司—君彤二期投资基金	42,428,484	人民币普通股	42,428,484			
童新建	42,000,000	人民币普通股	42,000,000			
国泰君安证券股份有限公司	33,043,321	人民币普通股	33,043,321			
中国华融资产管理股份有限公司	27,411,786	人民币普通股	27,411,786			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之中郭鸿宝和西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，童建明和童新建为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

**(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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李瑶	106,250,290			106,250,290	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定；减少限售股为高管锁定股。	因业绩承诺人李瑶业绩承诺未达标，拟注销所持股份。
中泰证券股份有限公司	33,000,000			33,000,000	从李瑶名下划转取得，该部分为重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定。	因业绩承诺人李瑶业绩承诺未达标，应注销该部分限售股。
陕西坚瑞沃能股份有限公司破产企业财产处置专用账户	28,050,000			28,050,000	执行重整计划中资本公积转增股本事项产生。	待解除限售条件满足后
常德中兴投资管理中心（有限合伙）	5,480,000			5,480,000	执行重整计划中资本公积转增股本事项产生。	待解除限售条件满足后
国信证券股份有限公司	108,500,000			108,500,000	因深圳市中级人民法院做出以物抵债的裁定，将李瑶名下所持有的 108,500,000 股（限售股）保力新股票抵偿给国信证券股份有限公司。	因业绩承诺人李瑶业绩承诺未达标，拟注销所持股份。
合计	281,280,290	0	0	281,280,290	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**1、关于保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的进展**

2022年2月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可【2022】373号）。

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2022年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，董事会同意公司及实施本次募投项目的实施主体拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并于募集资金到账后一个月内与拟开户商业银行和保荐机构九州证券股份有限公司签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会同意授权董事长或其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

## 2、保力新（蚌埠）新能源有限公司减资事项

2022年3月15日经蚌埠市禹会区市场监督管理局核准，保力新（蚌埠）智能科技有限公司原股东按照持股比例同比例减资，减资后公司注册资本由5,000.00万减至1,000.00万，各股东持股比例不变。

## 3、签署日常经营重大合同

报告期内，公司与客户签订了一份关于锂电池产品的《2022年1-6月锂电池零部件保供协议》，协议约定公司在2022年1-6月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计130,000组，总金额约为1亿元，产品单价以客户系统里已经对账的单价为依据。具体内容详见公司于2022年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-006）。

## 4、全资子公司受疫情影响

公司全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）位于内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区，承担着公司主要的电芯产能。报告期内因呼和浩特市疫情形势严峻，根据政府疫情防控的要求，内蒙保力新所在的地区被列为中风险地区，其周边住宅小区基本实施封闭管理，内蒙保力新小部分生产人员无法正常到岗开展工作。内蒙保力新线下的一线生产员工的招聘工作也因疫情防控的要求暂时停止。同时，公司产品供应及原材料的采购可能因物流不畅等因素出现短期迟滞。具体内容详见公司于2022年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于公司全资子公司受疫情影响情况的公告》（公告编号：2022-011）。

## 5、对外投资

2022年4月10日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，拓宽公司锂电池产品品类，满足公司软包锂离子动力电池产品的产能规划需求，公司拟与河南力旋科技股份有限公司（以下简称“河南力旋”）、河南力旋的控股股东河南黄河实业集团股份有限公司共同签署《投资协议》，公司拟与河南力旋共同投资设立合资公司。该合资公司的注册资本为人民币24,000万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币4,000万元，占合资公司持股比例为16.67%。其余20,000万元的认缴出资由河南力旋拟以其名下的软包锂离子动力电池生产设备进行实物出资，占合资公司持股比例为83.33%。河南力旋在进行实物出资时需聘请经公司认可的第三方评估机构对其名下出资设备进行评估并开具增值税专用发票（出资金额以最终评估值与设备价值、设备净值孰低为准）。河南力旋优先使用一期设备进行出资，若逾期无法按期完成评估或评估值不足认缴出资部分，由河南力旋以货币或其他公司同意的出资方式补足。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：保力新能源科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	39,072,796.49	58,255,063.33
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	1,323,470.00	
应收账款	102,951,450.75	109,197,810.31
应收款项融资	2,056,530.00	1,340,000.00
预付款项	48,806,295.37	3,665,282.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,113,186.36	29,744,403.55
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,381,944.58	145,180,250.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,741,951.05	19,741,951.05
其他流动资产	27,892,621.02	28,060,749.04
流动资产合计	416,340,245.62	395,185,510.90
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	17,054,252.29	17,054,252.29
长期股权投资	32,587,429.38	32,587,429.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,456,582.24	22,818,582.24
投资性房地产		
固定资产	48,330,892.09	49,881,038.27
在建工程	8,286,349.87	7,152,571.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,306,811.69	156,793,157.11
无形资产	485,914.98	512,898.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,088,174.66	21,974,721.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,596,407.20	308,774,650.05
资产总计	708,936,652.82	703,960,160.95
流动负债：		
短期借款		
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	16,082,700.47	13,310,651.25
应付账款	32,112,172.68	38,639,073.78
预收款项		
合同负债	63,749,161.79	9,128,376.01
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	3,824,436.58	4,925,984.03
应交税费	150,814,111.38	150,740,428.53
其他应付款	76,568,844.07	103,346,653.53
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	79,842,791.15	86,635,635.31
其他流动负债	7,324,344.08	1,186,688.86
流动负债合计	430,318,562.20	407,913,491.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,541,167.78	28,232,878.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,104,304.22	5,845,942.38
递延收益	664,000.00	664,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,309,472.00	34,742,820.63
负债合计	463,628,034.20	442,656,311.93
所有者权益：		
股本	4,281,082,697.00	4,281,082,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,138,315,439.36	3,138,866,003.31
减：库存股		
其他综合收益	-22,613,892.72	-27,523,463.42
专项储备		
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
一般风险准备		
未分配利润	-7,168,749,317.71	-7,148,572,634.81
归属于母公司所有者权益合计	235,199,450.53	251,017,126.68
少数股东权益	10,109,168.09	10,286,722.34
所有者权益合计	245,308,618.62	261,303,849.02
负债和所有者权益总计	708,936,652.82	703,960,160.95

法定代表人：高保清

主管会计工作负责人：徐长莹

会计机构负责人：许倩

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,132,163.41	29,117,824.94
其中：营业收入	33,132,163.41	29,117,824.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,106,060.61	49,216,218.59
其中：营业成本	35,323,433.36	29,969,043.64
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	151,831.33	153,177.34
销售费用	2,541,663.02	2,613,474.40
管理费用	7,969,463.02	13,750,450.27
研发费用	1,780,526.70	1,482,001.77
财务费用	6,339,143.18	1,248,071.17
其中：利息费用	1,504,294.52	
利息收入	-317,189.56	-200,135.34
加：其他收益	71,740.91	41,749.32
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-92,135.94	95,504.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,153.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,716.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,993,854.75	-19,961,140.14

加：营业外收入	89,053.72	28,781.61
减：营业外支出	0.07	300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,904,801.10	-19,932,658.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,904,801.10	-19,932,658.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,904,801.10	-19,932,658.53
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.归属于母公司所有者的净利润	-20,176,682.90	-19,402,624.79
2.少数股东损益	-728,118.20	-530,033.74
六、其他综合收益的税后净额	6,793,440.10	-541,062.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,793,440.10	-541,062.23
（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	6,793,440.10	-541,062.23
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	6,793,440.10	-541,062.23
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	-14,111,361.00	-20,473,720.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,383,242.80	-19,943,687.02
归属于少数股东的综合收益总额	-728,118.20	-530,033.74
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0047	-0.0045
(二) 稀释每股收益	-0.0047	-0.0045

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高保清

主管会计工作负责人：徐长莹

会计机构负责人：许倩

### 3、合并现金流量表

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	81,248,378.77	27,752,858.66
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	95,257.98	33,864.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,660.46	1,550,961.47
经营活动现金流入小计	82,917,297.21	29,337,685.03
购买商品、接受劳务支付的现金	75,116,212.81	50,228,885.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,604,054.91	26,551,296.45
支付的各项税费	488,322.22	180,110.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,563,221.79	7,435,650.34
经营活动现金流出小计	99,771,811.73	84,395,942.72
经营活动产生的现金流量净额	-16,854,514.52	-55,058,257.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,362,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	780,616.34	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,142,616.34	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,863.22	19,745,230.60
投资支付的现金		11,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	314,863.22	30,745,230.60
投资活动产生的现金流量净额	9,827,753.12	-28,745,230.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,000,000.00	13,888,541.66
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	13,888,541.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	-13,888,541.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,138.80	280,089.67
五、现金及现金等价物净增加额	-20,513,622.60	-97,411,940.28
加：期初现金及现金等价物余额	43,671,433.59	144,739,368.78
六、期末现金及现金等价物余额	23,157,810.99	47,327,428.50

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

保力新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日