

证券代码：300116

证券简称：保力新

公告编号：2022-064

保力新能源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	59,589,776.04	39.79%	161,319,023.71	26.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,584,588.37	-87.89%	-95,479,929.87	-18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,748,912.81	-88.10%	-95,832,581.77	-19.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,419,594.73	-28.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0108	-82.24%	-0.0219	-16.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0108	-82.24%	-0.0219	-16.45%
加权平均净资产收益率	-11.49%	-3.70%	-28.57%	-6.07%
	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）	825,696,704.24	703,960,160.95	17.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,343,333.54	251,017,126.68	55.11%	

(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	年初至报告期末金额	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	209,168.35	339,479.04	
债务重组损益		1,034,280.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		650,334.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398.65	579.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-452.79	-1,546,562.36	
减：所得税影响额	52,079.23	118,598.65	
少数股东权益影响额（税后）	-8,086.76	3,144.04	
合计	164,324.44	352,651.90	--

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、资产负债表项目变动分析				
项 目	2022/9/30	2021/12/31	增减变动	变动情况说明
货币资金	225,067,067.55	58,255,063.33	286.35%	货币资金期末余额较期初增长 286.35%，主要系 2022 年 4 月公司向特定对象发行股票募集资金 2.5 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额 2.32 亿元
预付款项	56,409,770.10	3,665,282.85	1439.03%	预付款项期末余额较期初增长 1439.03%，主要系 1 月份鉴于原材料价格持续上涨，公司与电解液供应商签订《物料战略供货协议》，预付货款以锁定原料价格所致
其他流动资产	13,650,344.39	28,060,749.04	-51.35%	其他流动资产期末余额较期初下降 51.35%，主要系根据国家出台的增值税留抵退税政策申请增值税退税，致使留抵税额减少所致
长期股权投资	16,041,319.81	32,587,429.38	-50.77%	长期股权投资期末余额较期初下降 50.77%，主要系报告期内联营公司保力新（蚌埠）智能科技有限公司办理减资事宜，公司对其的投资自 2250 万元减少至 450 万元，减少 1800 万元所致
其他非流动金融资产	16,106,917.12	22,818,582.24	-29.41%	其他非流动金融资产期末余额较期初下降 29.41%，主要系报告期内参股公司威特龙消防安全集团股份有限公司终止在新三板上市，公司将所持股份全部对外转让减少 736.2 万元所致
应付票据	52,537,036.97	13,310,651.25	294.70%	应付票据期末余额较期初增长 294.70%，主要系公司采用开立银行承兑汇票的方式向供应商支付货款增加所致
合同负债	14,207,036.29	9,128,376.01	55.64%	合同负债期末余额较期初增长 55.64%，主要系鉴于年初原材料市场价格持续上涨，客户为锁定产品价格与公司签订保供协议，并支付预付款所致

其他应付款	67,245,759.93	103,346,653.53	-34.93%	其他应付款期末余额较期初下降 34.93%，主要系归还股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）借款 2000 万元，归还参股公司预付款 800 万元以及因参股公司保力新（蚌埠）智能科技有限公司减资事项以冲抵往来款形式收回出资 1450 万元所致
一年内到期的非流动负债	55,104,941.94	86,635,635.31	-36.39%	一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降 36.39%，主要系根据租赁合同付款安排于未来 12 个月内到期的租金减少所致
租赁负债	13,481,981.72	28,232,878.25	-52.25%	租赁负债期末余额较期初下降 52.25%，主要系已支付部分租赁款项以及将根据租赁合同付款安排预计于 12 个月内到期的租金重分类至一年内到期的非流动负债列示所致
2、利润表项目变动分析				
项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动情况说明
销售费用	6,812,279.86	11,059,933.46	-38.41%	本报告期销售费用较上年同期下降 38.41%，主要系销售人员减少，工资及差旅费、业务招待费等均不同程度下降所致
财务费用	2,835,733.55	-6,109,436.83	146.42%	本报告期财务费用较上年同期增加 146.42%，主要系上年同期汇率变动导致汇兑收益较多，而本报告期汇兑收益相当较少所致
投资收益	-1,546,562.36	-625,494.36	-147.25%	本报告期投资损失较上年同期增加 147.25%，主要系按照权益法核算，所投资的参股公司本报告期较上年同期亏损较多所致
公允价值变动收益	650,334.88	-104,969.64	719.55%	本报告期公允价值变动收益较上年同期增长 719.55%，主要系本报告期参股公司湖南纽曼盈利使得股权价值增加所致
信用减值损失	-27,640,312.65	-2,459,565.09	1023.79%	本报告期信用减值损失较上年同期增长 1023.79%，主要系本报告期内因客户义乌易换骑电池有限公司及苏州易换骑网络科技有限公司进入破产清算程序，根据谨慎性原则，公司对该笔应收账款按照单项计提的原则计提了 100%坏账准备约 2000 万元所致
营业外收入	1,070,511.75	495,065.55	116.24%	本报告期营业外收入较上年同期增长 116.24%，主要系原已计提预计负债的个别涉诉案件完结，冲回多计提的预计负债所致
3、现金流量表项目变动分析				
项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,419,594.73	-50,275,350.66	-28.13%	本报告期经营活动净流出量较上年同期增加 28.13%，因销售扩大，增

				加材料采购导致购买商品支付的现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-489,074.88	-55,689,743.20	99.12%	本报告期投资活动净现金流出量较上年同期减少 99.12%，主要系上年同期因搭建三个 PACK 工厂购买设备等资产支付的现金及因投资保力新（蚌埠）智能科技有限公司及深圳瑞迪泰科电子有限公司支付的投资款较多，而本报告期内此项支出大幅减少；同时本报告期因处置威特龙消防安全集团股份有限公司、浙江度丁电池系统有限公司股权收到转让款及收到设备转让款形成的现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	193,495,671.45	-33,649,657.96	675.03%	本报告期筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增长 675.03%，主要系报告期内公司向特定对象发行股票筹集资金 2.36 亿元所致

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	121,083	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	13.56%	600,000,000.00	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	4.99%	220,742,101.00	0	质押	220,702,305
郭鸿宝	境内自然人	3.55%	157,129,234.00	0	冻结	157,129,234
国信证券股份有限公司	国有法人	2.45%	108,503,800.00	108,500,000		
李瑶	境内自然人	2.40%	106,250,290.00	106,250,290	冻结	106,250,290
中国进出口银行深圳分行	国有法人	1.95%	86,238,817.00	0		
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	1.86%	82,288,203.00	0		
童建明	境内自然人	1.28%	56,542,450.00	0		
童新建	境内自然人	1.20%	53,000,000.00	0		
国泰君安创新	其他	0.96%	42,428,484.00	0		

投资有限公司 一君彤二期投 资基金			0			
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		数量	数量	
		股份种类	数量			
常德中兴投资管理中心（有限公 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	157,129,234	人民币普通股		157,129,234		
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		
童新建	53,000,000	人民币普通股		53,000,000		
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		
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，国泰君安创 新投资有限公司—君彤二期投资基金和国泰君安证券股份有限公司 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。	因业绩承诺入 李瑶业绩承诺 未达标，应注 销该部分限售 股。
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	因业绩承诺人 李瑶业绩承诺 未达标，拟注

					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。	销所持股份。
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
于振寰	8,670,520			8,670,520	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
薛小华	3,468,208			3,468,208	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
陈乙超	14,739,884			14,739,884	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
陈松福	6,820,809			6,820,809	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
陈定凤	6,820,809			6,820,809	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
高保清	40,462,440			40,462,440	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2023 年 11 月 19 日
建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	3,179,190			3,179,190	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿 16 号私募证券投资基金	8,670,520			8,670,520	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	10,115,606			10,115,606	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	6,936,416			6,936,416	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
诺德基金—中	11,560,693			11,560,693	参与认购公司	2022 年 11 月

国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江109号单一资产管理计划					向特定对象发行股票而锁定	19日
财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	2,890,173			2,890,173	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—证大久盈旗舰5号私募证券投资基金—诺德基金浦江518号单一资产管理计划	3,387,500			3,387,500	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江521号单一资产管理计划	372,995			372,995	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划	1,367,651			1,367,651	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划	1,367,651			1,367,651	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划	994,655			994,655	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划	994,655			994,655	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022年11月19日
诺德基金—建	497,327			497,327	参与认购公司	2022年11月

信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划					向特定对象发行股票而锁定	19 日
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	497,327			497,327	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
常德市德源招商投资有限公司	10,693,641			10,693,641	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2022 年 11 月 19 日
合计	425,788,960	0	0	425,788,960		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，为进一步增强对控股子公司的管控力度和决策效率，公司与保力新（无锡）能源科技有限公司（以下简称“保力新无锡能源”）的股东田丽华、顾俊友好协商，达成一致并签署了《股权转让协议》，公司以人民币 638 万元的对价受让田丽华持有的保力新无锡能源 14%的股权，其对应认缴出资额为人民币 700 万元，实缴出资人民币 700 万元。公司以人民币 182 万元的对价受让顾俊持有的保力新无锡能源 4%的股权，对应认缴出资额为人民币 200 万元，实缴出资人民币 200 万元。该交易完成后，公司共持有保力新无锡能源 89%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 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受让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-051）。

2、报告期内，因公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 4,281,082,697 股增至 4,425,591,367 股，公司注册资本由 4,281,082,697 元增加至 4,425,591,367 元。公司拟将注册资本及公司章程据此进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 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拟变更公司注册资本并修订章程的公告》（公告编号：2022-050）。

3、报告期内，公司原第五届董事会董事邓爱民先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意选举王建立先生为第五届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第五届董事会下设的审计委员会委员进行相应调整。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 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调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-052）。

4、报告期内，公司收到合计持股 5%以上股东西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞鹏华合伙企业”）破产管理人出具的《关于西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）资产处置进展情况及拟继续进行资产处置情况的告知函》，坚瑞鹏华合伙企业的破产管理人拟继续对坚瑞鹏华合伙企业所持公司 220,742,101 股股票进行处置而导致其被动减持，该部分股票占公司总股本比例的 4.99%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 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合计持股 5%以上股东所持公司股票存在被其破产管理人处置而导致被动减持计划期限届满并拟继续实施被动减持的预披露公告》(公告编号: 2022-057)。

5、报告期内, 经公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更且募集资金投资项目正常进行的情况下, 使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-060)。

6、因近期内蒙古自治区呼和浩特市疫情形势再次严峻, 为积极响应和贯彻落实当地政府的有关疫情防控政策, 配合政府疫情管控要求, 公司主要全资子公司保力新(内蒙古)电池有限公司按相关疫情管控要求实施临时性停产并实行居家办公。具体恢复正常生产经营的时间将根据当地疫情管控的要求做出相应安排。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 9 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临时停产的公告》(公告编号: 2022-062)。

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 09 月 30 日

单位: 元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	225,067,067.55	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	600,000.00	
应收账款	96,840,578.85	109,197,810.31
应收款项融资	1,000,000.00	1,340,000.00
预付款项	56,409,770.10	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	28,290,152.26	29,744,403.55
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,215,090.08	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	13,047,484.64	19,741,951.05
其他流动资产	13,650,344.39	28,060,749.04
流动资产合计	575,120,487.87	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	13,014,437.88	17,054,252.29
长期股权投资	16,041,319.81	32,587,429.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,106,917.12	22,818,582.24
投资性房地产		
固定资产	50,042,877.31	49,881,038.27
在建工程	5,523,931.09	7,152,571.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,956,108.97	156,793,157.11
无形资产	617,758.24	512,898.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,272,865.95	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	250,576,216.37	308,774,650.05
资产总计	825,696,704.24	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	52,537,036.97	13,310,651.25
应付账款	47,495,993.45	38,639,073.78
预收款项		
合同负债	14,207,036.29	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	4,336,020.42	4,925,984.03
应交税费	169,777,860.08	150,740,428.53
其他应付款	67,245,759.93	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	55,104,941.94	86,635,635.31
其他流动负债	1,846,914.72	1,186,688.86
流动负债合计	412,551,563.80	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	13,481,981.72	28,232,878.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,457,019.37	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	20,603,001.09	34,742,820.63
负债合计	433,154,564.89	442,656,311.93
所有者权益：		
股本	4,425,591,367.00	4,281,082,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,227,898,065.88	3,138,866,003.31
减：库存股		
其他综合收益	-27,258,059.26	-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	-7,244,052,564.68	-7,148,572,634.81
归属于母公司所有者权益合计	389,343,333.54	251,017,126.68
少数股东权益	3,198,805.81	10,286,722.34
所有者权益合计	392,542,139.35	261,303,849.02
负债和所有者权益总计	825,696,704.24	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,319,023.71	127,980,235.53
其中：营业收入	161,319,023.71	127,980,235.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,555,566.56	198,300,923.32
其中：营业成本	172,776,589.14	149,720,701.66
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	396,333.75	506,710.29
销售费用	6,812,279.86	11,059,933.46
管理费用	30,959,792.78	35,429,527.96
研发费用	5,774,837.48	7,693,486.78
财务费用	2,835,733.55	-6,109,436.83
其中：利息费用	5,000,224.71	5,652,932.58
利息收入	2,442,732.54	499,345.87
加：其他收益	314,479.04	128,064.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,546,562.36	-625,494.36

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）	650,334.88	-104,969.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,640,312.65	-2,459,565.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,993,962.37	-10,084,273.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,716.43	1,928.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,456,282.74	-83,464,997.91
加：营业外收入	1,070,511.75	495,065.55
减：营业外支出	10,652.29	300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,396,423.28	-82,970,232.36
减：所得税费用	-1,562.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,394,861.09	-82,970,232.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,394,861.09	-82,970,232.36
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,479,929.87	-80,376,710.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-914,931.22	-2,593,521.77
六、其他综合收益的税后净额	265,404.16	-11,356,356.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	265,404.16	-11,356,356.83
（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	265,404.16	-11,356,356.83
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	265,404.16	-11,356,356.83
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	-96,129,456.93	-94,326,589.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,214,525.71	-91,733,067.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-914,931.22	-2,593,521.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0219	-0.0188
（二）稀释每股收益	-0.0219	-0.0188

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	141,889,900.79	127,174,539.21
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	34,023,088.46	15,934,225.24
收到其他与经营活动有关的现金	9,863,776.36	29,715,507.56
经营活动现金流入小计	185,776,765.61	172,824,272.01
购买商品、接受劳务支付的现金	177,422,847.68	131,905,140.23
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		
支付给职工及为职工支付的现金	35,592,606.71	70,034,591.53
支付的各项税费	3,383,390.78	741,307.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,797,515.17	20,418,583.69
经营活动现金流出小计	250,196,360.34	223,099,622.67
经营活动产生的现金流量净额	-64,419,594.73	-50,275,350.66
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,276,616.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,638,616.34	8,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,927,691.22	30,589,743.20
投资支付的现金	11,200,000.00	33,500,000.00
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	16,127,691.22	64,089,743.20
投资活动产生的现金流量净额	-489,074.88	-55,689,743.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,795,869.90	
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		10,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,795,869.90	10,700,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	700,000.00
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	23,300,198.45	43,649,657.96
筹资活动现金流出小计	43,300,198.45	44,349,657.96
筹资活动产生的现金流量净额	193,495,671.45	-33,649,657.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,522.96	-69,211.63
五、现金及现金等价物净增加额	128,657,524.80	-139,683,963.45
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	172,328,958.39	5,055,405.33

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

保力新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日