

证券代码：300116

证券简称：保力新

公告编号：2021-102

## 保力新能源科技股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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）	42,628,101.28	161.72%	127,980,235.53	287.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,326,043.12	34.13%	-80,376,710.59	8.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,384,681.67	33.92%	-80,271,942.06	-2.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-50,275,350.66	76.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0059	34.13%	-0.0188	5.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0059	34.13%	-0.0188	5.43%
加权平均净资产收益率	-7.79%	-0.03%	-22.50%	-5.70%
	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）	772,205,799.66	775,156,565.87	-0.38%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	305,506,741.84	397,395,768.95	-23.12%
--------------------	----------------	----------------	---------

## (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)	1,928.58	1,928.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		41,755.94	
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)	54,413.21	86,308.17	
债务重组损益		439,766.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,870.33	54,998.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-730,464.00	
减: 所得税影响额	21,962.87	-28,516.59	
少数股东权益影响额(税后)	15,610.70	27,579.36	
合计	58,638.55	-104,768.53	--

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情况分析

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动情况说明
货币资金	17,603,889.57	144,739,368.78	-87.84%	期末较期初货币资金余额减少主要是用于支付货款、人工费用、购置固定资产及支付融资租赁设备款项等。
预付款项	14,071,429.96	23,310,184.95	-39.63%	期末较期初预付款项减少主要系预付给供应商的材料款减少
存货	178,560,845.10	105,703,014.28	68.93%	期末存货余额较上年末增长主要系因销售量未达预期形成部分库存量以及为主要客户战略备货导致
持有待售资产	6,600,000.00	15,000,000.00	-56.00%	持有待售资产较上年末减少主要是收到部分湖北利同股权转让款
长期股权投资	37,382,126.47	4,507,620.83	729.31%	长期股权投资较上年末增长,主要系新增深圳瑞迪泰科电子有限公司股权投资1000万元,浙江度丁电池系统有限公司实缴出资100万元,保力新(蚌埠)智能科技有限公司股权投资2250万元。
固定资产	42,618,417.28	154,738,365.66	-72.46%	固定资产较上年末大幅减少,主要系因自2021年1月1日起执行新租赁准则,将原纳入固定资产

				核算的融资租赁设备调整至使用权资产列示
使用权资产	160,132,474.65			使用权资产较上年末大幅增长，主要系因自2021年1月1日起执行新租赁准则，原纳入固定资产核算的融资租赁设备调整至使用权资产列示，以及根据房屋租赁合同确认使用权资产形成。
长期待摊费用	21,449,902.83	10,500,009.11	104.28%	长期待摊费用较上年末增加主要系新增分容车间恒温改造项目、增加融资租赁设备安装调试费、车间环境改善施工项目及无锡等新设工厂的厂房装修费等。
应付票据	12,548,484.24			应付票据较上年末增长主要系公司以开具银行承兑汇票的方式支付部分货款所致。
应付账款	55,330,218.51	20,261,493.98	173.08%	应付账款较上年末增长，主要系本期无锡工厂和惠州工厂投产，采购材料、设备等业务较上年末有所增加，按照账期形成应付款项所致。
合同负债	8,194,622.01	632,723.20	1195.14%	合同负债较上年末增长主要为预收货款增加所致。
应付职工薪酬	4,771,550.70	10,916,288.90	-56.29%	应付职工薪酬较上年末减少主要系本期支付了2020年末支付的辞退福利及奖金等。
其他应付款	82,026,677.67	57,578,118.57	42.46%	其他应付款较上年末增长主要系增加应付参股公司保力新（蚌埠）智能科技有限公司往来款。
其他流动负债	1,065,300.86	58,206.52	1730.21%	其他流动负债主要为待转销项税，因预收货款增加而增加
租赁负债	75,021,322.12			租赁负债较上年末增长主要系因自2021年1月1日起执行新租赁准则，将原纳入长期应付款核算的融资租赁及厂房租赁事项调整至租赁负债项目列示所致。
长期应付款	-	79,643,239.37	-100.00%	长期应付款较上年末减少主要系因自2021年1月1日起执行新租赁准则，将原纳入长期应付款核算的融资租赁款项调整至租赁负债项目列示所致。

## 2、利润表项目变动情况分析

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动	变动情况说明
营业收入	127,980,235.53	32,986,438.03	287.98%	本报告期营业收入较上年同期大幅增长，主要系①上年同期公司经历了破产重整，生产经营从下半年开始逐步恢复，收入规模较小，本期公司已恢复正常运转，市场份额逐步扩大；②本报告期合并范围相对扩大，如新增子公司保力新（无锡）能源科技有限公司。
营业成本	149,720,701.66	37,271,152.74	301.71%	本报告期营业成本较上年同期大幅增长主要系随着收入规模上升，营业成本也随之上升
税金及附加	506,710.29	2,113,269.05	-76.02%	本报告期税金及附加较上年同期大幅减少，主要系上年同期破产重整过程中产生大额的印花税，导致上年同期税金及附加金额较大，而本报告期此类支出减少
销售费用	11,059,933.46	4,913,490.08	125.09%	本报告期销售费用较上年同期有所增长，主要系随着销售团队搭建完成，销售人员及工资总额上升，同时招待费、差旅费等亦有所增长，此外随着收入规模的扩大，按照公司会计政策计提的产品质量保证金增加。
管理费用	35,429,527.96	28,281,417.73	25.27%	本报告期管理费用较上年同期有所增长，主要是折旧费、租金及管理人员工资有所增长。
研发费用	7,693,486.78	4,628,872.63	66.21%	本报告期研发费用较上年同期有所增长，主要系上年同期研发团队尚不健全，研发人员工资相对较少，随着研发人员到位，各类研发项目逐步开展，人员工资及材料支出等均有所增长
财务费用	-6,109,436.83	6,082,703.37	-200.44%	本报告期财务费用较上年同期降幅明显，主要系本期因子公司福瑞控股形成汇兑收益1100万元，抵减了其他费用支出。
投资收益	-625,494.36	323,330.72	-293.45%	本报告期投资收益较上年同期减少，主要系按照权益法核算的股权投资本期形成的投资损失增加

信用减值损失	-2,459,565.09	-25,931,726.89	-90.52%	信用减值损失较上年同期有所下降，主要系因历史遗留的应收款项以前年度计提的信用减值损失已较为充足，本报告期未发生大额计提坏账准备的情形。
资产减值损失	-10,084,273.72	-1,863,395.43	441.18%	资产减值损失较上年同期增幅明显，主要系报告期内公司根据当前存货状况及预计售价等测算补充计提了存货跌价准备。
营业外收入	495,065.55	6,737.14	7248.30%	营业外收入较上年同期增加，主要系个别案件撤诉冲回原计提的预计负债形成重组收益所致。
营业外支出	300.00	9,789,498.35	-100.00%	营业外支出较上年同期大幅下降，主要系上年同期处于破产重整过程中，发生大量破产重整费用，如管理人报酬等，本报告期无此类支出。

### 3、现金流量表项目变动情况分析

项 目	2021年1-9月	2020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	-50,275,350.66	-211,186,210.28	-76.19%	经营活动现金流量净流出较上年同期大幅减少主要系：①随着销售规模上升，销售回款较上年同期大幅增长；②子公司收到留抵增值税退税形成现金流入；③上年同期按照重整计划支付以前年度欠付货款约4200万元，及支付管理人报酬、重整顾问费、律师费、审计费等中介机构费用较多，而本报告期此类费用相对较少。
投资活动产生的现金流量净额	-55,689,743.20	-12,770,319.68	336.09%	投资活动产生的现金净流出较上年同期增加，主要系新增深圳瑞迪泰科电子有限公司股权投资1000万元，浙江度丁电池系统有限公司实缴出资100万元，保力新（蚌埠）智能科技有限公司股权投资2250万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,649,657.96	28,552,954.61	-217.85%	筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期破产重整过程中收到重整投资人常德中兴投资款，同时根据重整计划清偿借款、担保债权等支出，而本报告期流入金额主要为向常德中兴取得借款1000万元，流出金额主要为支付融资租赁款项及确认为使用权资产的房租费用等。

## 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	142,196	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	460,800,000
郭鸿宝	境内自然人	5.33%	228,357,272		冻结	228,357,272
					质押	228,329,124
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

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			
童新建	境内自然人	1.06%	45,500,003			
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			
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			
郭鸿宝	228,357,272	人民币普通股	228,357,272			
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			
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	45,500,003	人民币普通股	45,500,003			
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			
天银金融租赁股份有限公司	33,544,424	人民币普通股	33,544,424			
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；	因业绩承诺人李瑶业绩承诺未达标，拟注销所持股份。
童新建	3,596,250	3,596,250		0	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定。	2021年7月29日
童建明	3,596,250	3,596,250		0	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定。	2021年7月29日
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	288,472,790	7,192,500	0	281,280,290	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步推进公司战略规划和经营发展需要，拓宽公司新能源产品的销售渠道，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，经公司与深圳瑞迪泰科电子有限公司（以下简称“瑞迪泰科”或“标的公司”）及其原股东友好协商，达成一致并签署《增资协议》、《增资补充协议》。公司拟使用自有资金人民币2,000万元对瑞迪泰科进行增资，其中人民币22.22万元计入标的公司新增注册资本，剩余人民币1977.78万元作为溢价计入公司的资本公积，增资

完成后公司将取得瑞迪泰科10%的股权。同时，若瑞迪泰科完成相应的业绩承诺，公司将进行进一步增资、收购，直至公司取得瑞迪泰科51%的股权。2021年1月18日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的议案》。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于对外投资暨增资深圳瑞迪泰科电子有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。

2、为扩大公司业务布局，拓宽公司新能源产品的销售渠道，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，经公司与东莞市佳力新能源科技企业（有限合伙）（以下简称“东莞佳力”）友好协商，就年产12万Kwh电池Pack产线投资事宜达成一致并于2021年1月19日签署了《PACK产线投资合作协议》及《PACK产线投资合作协议之补充协议》，双方拟共同出资成立保力新（东莞）系统集成有限公司（以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司认缴出资1,600万元，以货币或实物方式出资，持有合资公司80%的股权，东莞佳力认缴出资400万元，以非货币方式出资，持有合资公司20%的股权。合资公司未来将主要投资开发低速智能出行市场，满足电动平衡车、电动滑板车、电动助力自行车等低速车领域对电池包的需求。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<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对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-009）。

3、报告期内，公司收到坚瑞鹏华合伙企业破产管理人陕西法智律师事务所（以下简称“破产管理人”）的《告知函》，破产管理人将根据《企业破产法》第25条之规定履行管理和处分坚瑞鹏华合伙企业的财产等职责，坚瑞鹏华合伙企业作为公司股东的股东权利与义务将由破产管理人代表行使。具体内容详见公司于2021年2月2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大股东的一致行动人收到法院受理其破产清算裁定的进展公告》（公告编号：2021-013）。

2021年7月14日，公司收到破产管理人《关于授权郭鸿宝先生代为行使股东权利的通知》及《授权委托书》，破产管理人授权公司持股5%以上股东（大股东）郭鸿宝先生代表管理人行使坚瑞鹏华合伙企业对公司所享有的股东非财产性权利。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于大股东的一致行动人收到法院受理其破产清算裁定的进展公告》（公告编号：2021-068）。

4、因业务发展需要，报告期内，公司对办公地址及投资者咨询电话变更，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	陕西省西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层	<b>西安办公地：</b> 陕西省西安市雁塔区沣惠南路34号新长安广场A座7层 <b>深圳管理总部办公地：</b> 广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一期5号楼力高大厦7楼
投资者咨询电话	029-88332970-8060	029-89282575
电子邮箱	stock@xajr.com	stock@blivex.com

公司于2021年2月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《保力新能源科技股份有限公司关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告》（公告编号：2021-014）。

5、为扩大公司业务范围，满足公司锂电池产品在低速智能出行领域的布局，加快年产500万台低速智能出行项目的推进、实施，经公司与蚌埠禹投集团有限公司（以下简称“禹投集团”）、东莞市佳力新能源科技企业（有限合伙）（以下简称“佳力新能源”）友好协商并签署《股权投资协议》，各方拟共同投资设立保力新（蚌埠）智能科技有限公司（以下简称“蚌埠保力新”）。蚌埠保力新注册资本为人民币5,000万元，其中禹投集团以货币方式认缴出资1,000

万元，股权占比20%；公司以货币方式认缴出资2,250万元，股权占比45%；佳力新能源以货币方式认缴出资1,750万元，股权占比35%。该公司将作为年产500万台低速智能出行项目的项目开发公司。具体内容详见公司于2021年4月8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对外投资暨签署股权投资协议的公告》（公告编号：2021-025）。

6、报告期内，公司董事会、监事会分别收到公司副总经理梁铁强先生及监事会主席左红辉先生提交的书面辞职申请，梁铁强先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务，同时辞去在下属子公司担任的法定代表人、执行董事、董事及监事等职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。左红辉先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，同时辞去在下属子公司担任的法定代表人职务，辞职后也将不在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2021年4月12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副总经理及监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-026）。

7、2021年4月19日，公司监事会召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名魏义君先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-037）。

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

8、2021年4月19日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司经营范围、变更英文全称的议案》和《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司拟修订公司经营范围、变更英文全称并修改《公司章程》，董事会同意将公司英文全称变更为“Blivex Energy Technology Co., Ltd”。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于修订公司经营范围、变更英文全称并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2021-036）。

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述修订公司章程事项。

9、2021年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司治理和战略发展的需要，公司董事会同意聘任王建立先生、郑敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-038）。

10、报告期内，公司与枣庄高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“枣庄高新区管委会”）友好协商，就合作投资建设10GWh PACK和10GWh锂电电芯产能项目达成一致并签署了《合作协议》，公司拟在枣庄市高新技术产业开发区投资建设10GWh PACK和10GWh锂电电芯产能项目，第一期拟建设2GWh PACK产能项目，枣庄高新区管委会在相关配套服务、政策补贴及资源导入方面给予公司全面的支持。为保障第一期项目的顺利推进、实施，公司与枣庄高新财金创新产业发展投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立保力新（枣庄）系统集成有限公司，注册资本为人民币6,000万元。其中公司拟持股51%，枣庄高新区管委会拟持股49%。具体内容详见公司于2021年4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拟开展对外投资暨签署合作协议的公告》（公告编号：2021-040）。

11、2021年5月7日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议了《关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式的议

案》，高保清女士拟延期履行本次股份增持计划及增加增持方式，其具体情况如下：

增持方式增加通过参与认购以简易程序向特定对象发行股票的方式完成增持，且增持价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%；高保清女士的增持计划予以延期，如果公司在2021年10月3日前披露以简易程序向特定对象发行股票预案，则高保清女士在保证认购公司发行新股的前提下，其增持计划延期至相关权力机关作出同意注册决定后的实施日；如果公司在2021年10月3日前未披露以简易程序向特定对象发行股票预案，则高保清女士增持计划须在2021年10月3日前实施完成，之前高保清女士通过直接提供借款、提供担保等方式予以公司不少于5000万元借款。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式的公告》（公告编号：2021-049）。

12、2021年5月7日，公司发布公司拟筹划非公开发行股票事项；2021年7月7日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案，并于当日发布了《保力新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。具体内容详见公司分别于2021年5月7日、2021年7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筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2021-051）、《保力新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等。

2021年8月23日，公司收到深交所出具的《关于受理保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）397号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2021年9月7日，公司收到深交所出具的《关于保力新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2021）020238号）（以下简称“审核问询函”）。在收到审核问询函后，公司会同相关中介机构就审核问询函中所列问题进行了认真研究，并先后于2021年9月27日、2021年10月15日按要求进行了说明和回复，具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

13、报告期内，公司与客户签订了一份关于锂电池产品的《保供协议》，协议约定公司在2021年7-10月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计约194,000组（为预测数，实际数以客户下达正式订单为准），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2021年6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签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-054）。

14、鉴于公司2014年度发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份持有人（盈利承诺人）童新建、童建明对公司的应收款项回收承诺已经履行完毕，经公司于2021年7月6日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于拟为公司2014年度发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份持有人办理解除股份限售的议案》，董事会同意公司为限售股份持有人童新建、童建明办理解除限售股份事项。本次拟办理解除限售股份数量共计7,192,500股（包含公司在司法重整期间因实施重整计划中资本公积转增股本事宜而转增的股份共计342,500股），占公司股本总额比例为0.16%。具体内容详见公司于2021年7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拟为公司2014年度发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份持有人办理解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

2021年7月26日，公司发布公告，提示上述限售股份可上市流通日为2021年7月29日。

15、公司持股5%以上股东郭鸿宝先生、李瑶先生及其一致行动人李金林先生因分别与其质权人关于质押式回购交易产生违约，导致质权人对郭鸿宝先生、李瑶先生及其一致行动人李金林先生所质押的股票采取司法拍卖及强行平仓的方式进行违约处置，构成5%以上股东郭鸿宝先生、李瑶先生及其一致行动人李金林先生被动减持其所持公司股份。具体内容分别详见公司于2021年1月22日、2021年3月11日、2021年4月1日、2021年4月28日、2021年7月1日、2021年8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持股5%以上股东的一致行动人所持公司部分股票存在强制平仓风险暨被动减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-011）、《保力新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在被强制平仓风险暨被动减持计划的进展公告》（公告编号：2021-018）、《保力新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在被司法拍卖、强制平仓风险暨被动减持的进展公告》（公告编号：2021-024）、《保力新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在被强制平仓风险暨被动减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-044）、《保力新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在被司法拍卖、强制平仓风险暨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：2021-056）、《保力新能源科技股份有限公司关于关于5%以上股东持股变动达到1%的公告》（公告编号：2021-084）。

16、公司于2021年7月6日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举魏义君先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

17、2021年7月16日，公司监事会收到公司监事会主席魏义君先生的书面辞职报告。魏义君先生因个人原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后魏义君先生在公司及子公司担任的其他职务不变。当日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名张鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-069）。

2021年7月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

18、公司于2021年8月13日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举石风金先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

19、因收到公司持股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”）破产管理人的告知函，公司于2021年7月21日披露了《关于持股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的预披露公告》。根据坚瑞鹏华合伙企业第二次债权人会议通过的《西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）破产财产变价方案》，坚瑞鹏华合伙企业所持有公司股份拟被破产管理人进行处置而导致其被动减持，上述拟被动减持合计不超过303,030,304股，占公司总股本比例为7.08%。

20、公司于2020年12月31日在巨潮资讯网上披露了《保力新能源科技股份有限公司关于对外投资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-145），公司全资子公司深圳安鼎新能源技术开发有限公司（以下简称“深圳安鼎新能源”）与三门峡市投资集团有限公司（以下简称“三门峡投资集团”）、宁波致云股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波致云”）及三门峡百姓汽车科技有限公司（以下简称“百姓汽车”）拟共同投资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业的总认缴出资额为人民币1,001,000,000元，一共分三期出资，全部为货币方式出资，其中宁波致云认缴出资额为人民币100万元，深圳安鼎新能源认缴出资额为人民币

200,000,000元，百姓汽车认缴出资额为人民币500,000,000元，三门峡投资集团认缴出资额为人民币300,000,000元。该合伙企业的普通合伙人为宁波致云，有限合伙人为深圳安鼎新能源、三门峡投资集团及百姓汽车。合伙企业的资金将以股权+债权方式投资三门峡地区新能源汽车企业。

近日，根据公司战略规划的调整，为进一步聚焦主业，优化资产结构，公司全资子公司深圳安鼎新能源与百姓汽车签署了《关于三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，深圳安鼎新能源将其持有的合伙企业全部19.98%的认缴出资份额（尚未实缴）以0元的价格转让给百姓汽车。具体内容详见公司于2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于对外投资的进展暨关于转让有限合伙企业份额的公告》（公告编号：2021-077）。

21、为满足日常经营资金需求，公司第一大股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）拟向公司提供不超过人民币2,000万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，借款期限不超过6个月。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况一次或分批提取借款。公司根据自身经营资金情况，可在规定期限内随时归还借款。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网上披露的《保力新能源科技股份有限公司关于第一大股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-090）。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,603,889.57	144,739,368.78
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	20,508.99	
应收账款	136,148,157.23	150,372,952.07
应收款项融资		
预付款项	14,071,429.96	23,310,184.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,359,630.47	31,062,843.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	178,560,845.10	105,703,014.28
合同资产		
持有待售资产	6,600,000.00	15,000,000.00
一年内到期的非流动资产	5,225,883.01	5,068,597.11
其他流动资产	67,486,091.17	73,438,854.04
流动资产合计	457,076,435.50	548,695,814.78
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	18,549,188.10	22,488,531.86
长期股权投资	37,382,126.47	4,507,620.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,980,131.61	18,085,101.25
投资性房地产		
固定资产	42,618,417.28	154,738,365.66
在建工程	14,152,607.41	13,316,633.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,132,474.65	
无形资产	537,576.43	497,549.09
开发支出		
商誉	2,314,935.08	2,314,935.08
长期待摊费用	21,449,902.83	10,500,009.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,004.30	12,004.30
非流动资产合计	315,129,364.16	226,460,751.09
资产总计	772,205,799.66	775,156,565.87
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	12,548,484.24	
应付账款	55,330,218.51	20,261,493.98
预收款项		
合同负债	8,194,622.01	632,723.20
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	4,771,550.70	10,916,288.90

应交税费	150,651,130.30	150,627,852.81
其他应付款	82,026,677.67	57,578,118.57
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	59,748,167.90	38,988,845.26
其他流动负债	1,065,300.86	58,206.52
流动负债合计	374,336,152.19	279,063,529.24
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	75,021,322.12	
长期应付款		79,643,239.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,198,503.38	5,473,386.10
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	81,883,825.50	85,780,625.47
负债合计	456,219,977.69	364,844,154.71
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	3,138,866,184.46	3,139,022,144.15
减：库存股		
其他综合收益	-25,980,243.56	-14,623,886.73
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	-7,095,626,420.66	-7,015,249,710.07
归属于母公司所有者权益合计	305,506,741.84	397,395,768.95
少数股东权益	10,479,080.13	12,916,642.21
所有者权益合计	315,985,821.97	410,312,411.16
负债和所有者权益总计	772,205,799.66	775,156,565.87

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	127,980,235.53	32,986,438.03
其中：营业收入	127,980,235.53	32,986,438.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,300,923.32	83,290,905.60
其中：营业成本	149,720,701.66	37,271,152.74
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	506,710.29	2,113,269.05
销售费用	11,059,933.46	4,913,490.08
管理费用	35,429,527.96	28,281,417.73
研发费用	7,693,486.78	4,628,872.63
财务费用	-6,109,436.83	6,082,703.37
其中：利息费用	10,726.03	
利息收入	499,345.87	2,266,970.51
加：其他收益	128,064.11	36,920.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-625,494.36	323,330.72
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）	-104,969.64	153,858.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,459,565.09	-25,931,726.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,084,273.72	-1,863,395.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,928.58	14,146.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,464,997.91	-77,571,333.79

加：营业外收入	495,065.55	6,737.14
减：营业外支出	300.00	9,789,498.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,970,232.36	-87,354,095.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,970,232.36	-87,354,095.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,970,232.36	-87,354,095.00
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	-80,376,710.59	-87,406,099.37
2.少数股东损益	-2,593,521.77	52,004.37
六、其他综合收益的税后净额	-11,356,356.83	349,262.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,356,356.83	349,262.18
（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	-11,356,356.83	349,262.18
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	-11,356,356.83	349,262.18
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	-94,326,589.19	-87,004,832.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,733,067.42	-87,056,837.19
归属于少数股东的综合收益总	-2,593,521.77	52,004.37

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0188	-0.0199
（二）稀释每股收益	-0.0188	-0.0199

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	127,174,539.21	30,460,179.60
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	15,934,225.24	307.26
收到其他与经营活动有关的现金	29,715,507.56	51,871,646.65
经营活动现金流入小计	172,824,272.01	82,332,133.51
购买商品、接受劳务支付的现金	131,905,140.23	156,285,033.94
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	70,034,591.53	52,584,322.60
支付的各项税费	741,307.22	2,112,642.38

支付其他与经营活动有关的现金	20,418,583.69	82,536,344.87
经营活动现金流出小计	223,099,622.67	293,518,343.79
经营活动产生的现金流量净额	-50,275,350.66	-211,186,210.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
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		15,210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,400,000.00	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	8,400,000.00	17,710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,589,743.20	30,480,319.68
投资支付的现金	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	64,089,743.20	30,480,319.68
投资活动产生的现金流量净额	-55,689,743.20	-12,770,319.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		365,908,947.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	10,700,000.00	4,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,700,000.00	370,588,947.99
偿还债务支付的现金	700,000.00	226,940,286.90
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	43,649,657.96	115,095,706.48
筹资活动现金流出小计	44,349,657.96	342,035,993.38
筹资活动产生的现金流量净额	-33,649,657.96	28,552,954.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,211.63	-310,673.18
五、现金及现金等价物净增加额	-139,683,963.45	-195,714,248.53
加：期初现金及现金等价物余额	144,739,368.78	510,076,707.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,055,405.33	314,362,458.67

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,739,368.78	144,739,368.78	
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			
应收账款	150,372,952.07	150,372,952.07	
应收款项融资			
预付款项	23,310,184.95	23,310,184.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,062,843.55	31,062,843.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,703,014.28	105,703,014.28	
合同资产			
持有待售资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	5,068,597.11	5,068,597.11	
其他流动资产	73,438,854.04	73,438,854.04	
流动资产合计	548,695,814.78	548,695,814.78	
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	22,488,531.86	22,488,531.86	
长期股权投资	4,507,620.83	4,507,620.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,085,101.25	18,085,101.25	
投资性房地产			
固定资产	154,738,365.66	27,366,061.28	-127,372,304.38

在建工程	13,316,633.91	13,316,633.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		162,037,360.54	162,037,360.54
无形资产	497,549.09	497,549.09	
开发支出			
商誉	2,314,935.08	2,314,935.08	
长期待摊费用	10,500,009.11	10,500,009.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,004.30	12,004.30	
非流动资产合计	226,460,751.09	261,125,807.25	34,665,056.16
资产总计	775,156,565.87	809,821,622.03	34,665,056.16
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			
应付账款	20,261,493.98	20,261,493.98	
预收款项			
合同负债	632,723.20	632,723.20	
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	10,916,288.90	10,916,288.90	
应交税费	150,627,852.81	150,627,852.81	
其他应付款	57,578,118.57	57,578,118.57	
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	38,988,845.26	38,988,845.26	
其他流动负债	58,206.52	58,206.52	
流动负债合计	279,063,529.24	279,063,529.24	
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		114,308,295.53	114,308,295.53
长期应付款	79,643,239.37		-79,643,239.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,473,386.10	5,473,386.10	
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	85,780,625.47	120,445,681.63	34,665,056.16
负债合计	364,844,154.71	399,509,210.87	34,665,056.16
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	3,139,022,144.15	3,139,022,144.15	
减：库存股			
其他综合收益	-14,623,886.73	-14,623,886.73	
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	-7,015,249,710.07	-7,015,249,710.07	
归属于母公司所有者权益合计	397,395,768.95	397,395,768.95	
少数股东权益	12,916,642.21	12,916,642.21	
所有者权益合计	410,312,411.16	410,312,411.16	
负债和所有者权益总计	775,156,565.87	809,821,622.03	34,665,056.16

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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

二〇二一年十月二十五日