

证券代码：300116

证券简称：保力新

公告编号：2023-030

## 保力新能源科技股份有限公司 2023 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)	36,378,001.16	33,132,163.41	9.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,105,853.50	-20,176,682.90	54.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,126,643.10	-20,288,211.59	55.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,200,891.88	-16,854,514.52	-55.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0021	-0.0047	55.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.0021	-0.0047	55.32%
加权平均净资产收益率	-3.07%	-8.37%	5.30%
	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)	639,282,800.88	693,768,354.14	-7.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	288,508,894.80	301,197,240.89	-4.21%

### (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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	38,821.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,101.70	
减：所得税影响额	6,929.97	
合计	20,789.60	

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	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因

货币资金	112,906,213.35	186,947,562.56	-39.61%	货币资金期末余额较上年末下降 39.61%，主要系本报告期兑付到期的应付票据较多所致
应收款项融资	2,645,700.00	1,348,298.01	96.23%	应收款项融资期末余额较上年末增长 96.23%，主要系收到客户背书的银行承兑汇票，尚未用于支付所致
其他应收款	18,644,885.05	14,674,891.25	27.05%	其他应收款项期末余额较上年末增长 27.05%，主要系支付的投标保证金尚未收回，以及预付年报审计等中介费用尚未报销等
其他流动资产	19,204,922.28	13,853,976.34	38.62%	其他流动资产期末余额较上年末增长 38.62%，主要系部分公司的留抵进项税增加所致
长期股权投资	9,609,881.28	7,609,881.28	26.28%	长期股权投资期末余额较上年末增长 26.28%，主要系本期对河南保力新电池科技有限公司实缴出资 200 万元
在建工程	7,683,369.44	3,111,953.51	146.90%	在建工程期末余额较上年末增长 146.90%，主要系子公司内蒙工厂购置分容柜及全自动卷绕机等，尚未安装完毕
应付票据	7,503,361.00	43,302,734.27	-82.67%	应付票据期末余额较上年末减少 82.67%，主要系上年开出的银行承兑汇票，本报告期到期兑付所致
合同负债	3,785,342.98	11,591,318.56	-67.34%	合同负债期末余额较上年末减少 67.34%，主要系上年度预收客户回款，本报告期完成销售，减少预收款所致
其他流动负债	492,094.59	1,510,155.96	-67.41%	其他流动负债期末余额较上年末减少 67.41%，主要系随着预收货款的减少，对应的增资税金也相应减少
租赁负债	7,535,307.31	10,593,855.47	-28.87%	租赁负债期末余额较上年末减少 28.87%，主要系按照合同约定将到期款转入应付账款核算所致
<b>2、利润表项目变动分析</b>				
研发费用	1,333,961.18	1,780,526.70	-25.08%	研发费用较上年同期减少 25.08%，主要系研发人员数量及薪酬减少所致
财务费用	-3,904,977.30	6,339,143.18	-161.60%	财务费用较上年同期减少 161.60%，主要系本报告期因汇率变动形成的汇兑收益增加，以及本报告期因租赁业务形成的未确认融资费用摊销减少
信用减值损失	390,786.28	-92,135.94	-524.14%	信用减值损失较上年同期减少 524.14%，主要系本期因款项回笼等转回部分坏账准备
<b>3、现金流量表项目变动分析</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	22,725,681.67	81,248,378.77	-72.03%	销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 72.03%，主要系上年年初因上游原材料价格上涨，个别客户为稳定供应价格向公司预付货款，而本报告期此类业务减少
收到其他与经营活动有关的现金	809,556.43	1,573,660.46	-48.56%	收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 48.56%，主要系上年年初收到退回的投标保证金所致

购买商品、接受劳务支付的现金	30,158,204.40	75,116,212.81	-59.85%	购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少 59.85%，主要系上年年初因上游原材料价格上涨，公司为稳定原料供应，向供应商支付预付款所致
支付的各项税费	1,436,288.60	488,322.22	194.13%	支付的各项税费较上年同期增加 194.13%，主要系子公司内蒙工厂缴纳 2022 年 4 月申请延期缴纳的剩余 50% 增值税所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,755,031.96	12,563,221.79	-46.23%	支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 46.23%，主要系上年同期退回保力新（蚌埠）智能科技有限公司委托代付的款项 800 万元所致，本报告期此类支出减少
收回投资收到的现金		9,362,000.00	-100.00%	收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要系上年同期收到参股公司威特龙和浙江度丁公司的股权转让款，本报告期无此类收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		780,616.34	-100.00%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 100%，主要系上年同期收到设备转让款，本报告期无此类收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,805,365.80	314,863.22	1743.77%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1743.77%，主要系本报告期因开展技改项目，购置分容柜及全自动卷绕机等设备支付款项
投资支付的现金	5,000,000.00		100%	投资支付的现金较上年同期增加 100%，主要系本报告期增加对陕西天焱能源科技有限公司投资 300 万元，以及对河南保力新电池科技有限公司实缴出资 200 万元
取得借款收到的现金	40,000,000.00		100%	取得借款收到的现金较上年同期增加 100%，主要系本报告期公司向常德新中喆企业管理中心（有限合伙）取得借款 4000 万元
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,500,000.00	280.95%	偿还债务支付的现金较上年同期增加 280.95%，主要系本报告期向常德新中喆企业管理中心（有限合伙）归还借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	3,000,000.00	-66.67%	支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 66.67%，主要系上年同期支付的设备融资租赁款项较多所致。

## 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	118,460	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	质押、标记 或冻结情况

		(%)		件的股份数量	股份状态	数量
常德新中喆企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.56%	600,000,000.00	5,480,000.00	质押	420,000,000.00
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	0.00	质押	220,702,305.00
郭鸿宝	境内自然人	2.65%	117,129,234.00	0.00	冻结	117,129,234.00
国信证券股份有限公司	国有法人	2.45%	108,514,700.00	108,500,000.00		
李瑶	境内自然人	2.40%	106,250,290.00	106,250,290.00	冻结	106,250,290.00
中国进出口银行深圳分行	国有法人	1.95%	86,238,817.00	0.00		
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	0.00		
童建明	境内自然人	1.28%	56,542,450.00	0.00		
童新建	境内自然人	1.02%	45,000,000.00	0.00		
国泰君安创新投资有限公司—君彤二期投资基金	其他	0.96%	42,428,484.00	0.00		
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	
常德新中喆企业管理中心（有限合伙）	594,520,000.00			人民币普通股	594,520,000.00	
西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	220,742,101.00			人民币普通股	220,742,101.00	
郭鸿宝	117,129,234.00			人民币普通股	117,129,234.00	
中国进出口银行深圳分行	86,238,817.00			人民币普通股	86,238,817.00	
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	82,288,203.00			人民币普通股	82,288,203.00	
童建明	56,542,450.00			人民币普通股	56,542,450.00	
童新建	45,000,000.00			人民币普通股	45,000,000.00	
国泰君安创新投资有限公司—君彤二期投资基金	42,428,484.00			人民币普通股	42,428,484.00	
上海证券有限责任公司	40,000,000.00			人民币普通股	40,000,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	33,155,896.00			人民币普通股	33,155,896.00	
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	无					

有)

## (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	106,250,290.00			106,250,290.00	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	33,000,000.00			33,000,000.00	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	28,050,000.00			28,050,000.00	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
常德新中喆企业管理中心（有限合伙）	5,480,000.00			5,480,000.00	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	108,500,000.00			108,500,000.00	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。
高保清	40,462,440.00			40,462,440.00	参与认购公司向特定对象发行股票而锁定	2023年11月19日
石风金	0.00		1,000.00	1,000.00	高管锁定	高管锁定股每年初解锁25%。
合计	321,742,730.00	0.00	1,000.00	321,743,730.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工大会，经与会职工民主讨论，选举林宇英女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期相同。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选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-001）。

2、报告期内，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举张鹏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。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选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2023-005）。

3、报告期内，公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。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选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2023-004）。

后续，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、报告期内，为满足公司日常经营资金需求，公司控股股东常德新中喆企业管理中心（有限合伙）向公司提供了一笔不超过人民币 10,000 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。公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事高保清女士已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 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控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

5、报告期内，公司将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-016）。

6、报告期内，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《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 6,000 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。独立董事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：2023-019）。

7、报告期内，公司收到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》，坚瑞鹏华合伙企业前次被动减持计划已届满，坚瑞鹏华合伙企业所持的公司股份尚未遭遇被动减持；同时，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%。具体详见 2023 年 3 月 30 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：2023-020）。

## 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

2023 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	112,906,213.35	186,947,562.56
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	89,061,943.06	84,724,289.16
应收款项融资	2,645,700.00	1,348,298.01
预付款项	26,319,902.81	32,332,271.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,644,885.05	14,674,891.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,571,539.42	122,756,160.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,482,871.92	5,418,526.91
其他流动资产	19,204,922.28	13,853,976.34
流动资产合计	409,837,977.89	462,055,975.94
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	10,240,640.65	11,635,725.37

长期股权投资	9,609,881.28	7,609,881.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,551,765.17	16,551,765.17
投资性房地产		
固定资产	47,656,350.53	49,859,999.76
在建工程	7,683,369.44	3,111,953.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,144,718.96	124,636,253.85
无形资产	570,626.82	609,592.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,987,470.14	17,697,206.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	229,444,822.99	231,712,378.20
资产总计	639,282,800.88	693,768,354.14
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	7,503,361.00	43,302,734.27
应付账款	65,853,523.06	64,489,842.65
预收款项		
合同负债	3,785,342.98	11,591,318.56
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	4,359,369.45	4,005,936.00
应交税费	170,211,037.87	167,359,379.65
其他应付款	69,605,570.72	68,601,283.95
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	13,781,244.22	13,633,055.87
其他流动负债	492,094.59	1,510,155.96
流动负债合计	335,591,543.89	374,493,706.91
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	7,535,307.31	10,593,855.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,029,411.80	4,883,867.50
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	13,228,719.11	16,141,722.97

负债合计	348,820,263.00	390,635,429.88
所有者权益：		
股本	4,425,591,367.00	4,425,591,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,227,898,554.01	3,227,898,554.01
减：库存股		
其他综合收益	-27,928,752.10	-24,346,259.51
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	-7,344,216,798.71	-7,335,110,945.21
归属于母公司所有者权益合计	288,508,894.80	301,197,240.89
少数股东权益	1,953,643.08	1,935,683.37
所有者权益合计	290,462,537.88	303,132,924.26
负债和所有者权益总计	639,282,800.88	693,768,354.14

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	36,378,001.16	33,132,163.41
其中：营业收入	36,378,001.16	33,132,163.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,884,400.80	54,106,060.61
其中：营业成本	37,399,381.31	35,323,433.36
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	51,016.30	151,831.33
销售费用	2,720,428.51	2,541,663.02
管理费用	8,284,590.80	7,969,463.02
研发费用	1,333,961.18	1,780,526.70
财务费用	-3,904,977.30	6,339,143.18
其中：利息费用	452,031.26	1,504,294.52
利息收入	898,144.94	317,189.56
加：其他收益	38,821.27	71,740.91
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）	390,786.28	-92,135.94
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）	-9,076,792.09	-20,993,854.75
加：营业外收入	0.01	89,053.72
减：营业外支出	11,101.71	0.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,087,893.79	-20,904,801.10
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,087,893.79	-20,904,801.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,087,893.79	-20,904,801.10
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	-9,105,853.50	-20,176,682.90
2. 少数股东损益	17,959.71	-728,118.20
六、其他综合收益的税后净额	-3,582,492.59	6,793,440.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,582,492.59	6,793,440.10
（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	-3,582,492.59	6,793,440.10
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	-3,582,492.59	6,793,440.10
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	-12,670,386.38	-14,111,361.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,688,346.09	-13,383,242.80
归属于少数股东的综合收益总额	17,959.71	-728,118.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0021	-0.0047
（二）稀释每股收益	-0.0021	-0.0047

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	22,725,681.67	81,248,378.77
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
收到其他与经营活动有关的现金	809,556.43	1,573,660.46
经营活动现金流入小计	23,535,238.10	82,917,297.21
购买商品、接受劳务支付的现金	30,158,204.40	75,116,212.81
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	11,386,605.02	11,604,054.91
支付的各项税费	1,436,288.60	488,322.22
支付其他与经营活动有关的现金	6,755,031.96	12,563,221.79
经营活动现金流出小计	49,736,129.98	99,771,811.73
经营活动产生的现金流量净额	-26,200,891.88	-16,854,514.52
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		780,616.34
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		

投资活动现金流入小计		10,142,616.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,805,365.80	314,863.22
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	10,805,365.80	314,863.22
投资活动产生的现金流量净额	-10,805,365.80	9,827,753.12
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,259.60	
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	1,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,400,259.60	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,400,259.60	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,042.06	13,138.80
五、现金及现金等价物净增加额	-38,474,559.34	-20,513,622.60
加：期初现金及现金等价物余额	140,534,336.74	43,671,433.59
六、期末现金及现金等价物余额	102,059,777.40	23,157,810.99

## （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

2023 年 04 月 26 日