

公司代码：688063

公司简称：派能科技

上海派能能源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韦在胜、主管会计工作负责人叶文举及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 3,191,412,997.66 | 3,213,764,109.01 | -0.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,792,968,127.48 | 2,733,523,311.97 | 2.17 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,291,462.28 | 3,335,421.81 | 1,977.44 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 257,509,227.67 | 169,760,496.11 | 51.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,444,815.51 | 41,432,424.97 | 43.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,345,989.83 | 40,720,623.28 | 40.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.15 | 8.91 | 减少 6.76 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.65 | 5.76 | 增加 3.88 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 22,825.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 1,448,552.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,265,001.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -267,172.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -370,381.00 | |
| 合计 | 2,098,825.68 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 16,891 | | | | | |
|----------------------|------------|--------|-------------|------------------|---------|-----------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中兴新通讯有限公司 | 43,218,677 | 27.91 | 43,218,677 | 43,218,677 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄石融科创新投资基金中心（有限合伙） | 21,873,364 | 14.13 | 21,873,364 | 21,873,364 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京融通高科资本管理中心（有限合伙） | 10,887,050 | 7.03 | 10,887,050 | 10,887,050 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,399,448 | 3.49 | 5,399,448 | 5,399,448 | 冻结 | 5,399,448 | 其他 |
| 岳红伟 | 5,140,869 | 3.32 | 5,140,869 | 5,140,869 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王宜明 | 3,889,667 | 2.51 | 3,889,667 | 3,889,667 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 恽菁 | 3,636,364 | 2.35 | 3,636,364 | 3,636,364 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|---|---|-------|
| 上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,449,000 | 2.23 | 3,449,000 | 3,449,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,325,360 | 2.15 | 3,325,360 | 3,325,360 | 无 | 0 | 其他 |
| 何杨勇 | 2,222,667 | 1.44 | 2,222,667 | 2,222,667 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 盛慧 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | |
| 郭超 | 524,726 | 人民币普通股 | 524,726 | | | | |
| 潘异 | 522,058 | 人民币普通股 | 522,058 | | | | |
| 张劲帆 | 446,390 | 人民币普通股 | 446,390 | | | | |
| 陈玉忠 | 400,010 | 人民币普通股 | 400,010 | | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司一万能产品 | 352,141 | 人民币普通股 | 352,141 | | | | |
| 招商银行股份有限公司一东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 331,532 | 人民币普通股 | 331,532 | | | | |
| 周玉平 | 306,386 | 人民币普通股 | 306,386 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司一博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 | 270,400 | 人民币普通股 | 270,400 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海哲群由谈文担任执行事务合伙人；上海哲群与中兴新签署一致行动协议，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位：万元

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动(%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 181,073.65 | 225,413.67 | -19.67 | 主要系项目工程建设支出增加、闲置资金购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 33,626.50 | | 不适用 | 主要系银行结构性存款增加所致 |
| 应收票据 | 3,335.8 | 1,710.36 | 95.03 | 主要系销售业务增加, 应收票据相应增加 |
| 应收账款 | 18,447.53 | 25,214.08 | -26.84 | 主要系公司加强应收账款回款管理所致 |
| 预付款项 | 1,848.78 | 664.46 | 178.24 | 主要系业务增加, 预付款项相应增加 |
| 存货 | 26,204.62 | 19,000.36 | 37.92 | 主要系产能增加, 公司增加备货所致 |
| 其他应收款 | 2,161.75 | 992.35 | 117.84 | 主要系应收利息和出口退税额增加所致 |
| 使用权资产 | 2,468.00 | | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则报表调整所致 |
| 短期借款 | | 5,591.79 | -100.00 | 主要系公司清偿贷款所致 |
| 应付票据 | 1,925.35 | 11,785.30 | -83.66 | 主要系票据到期所致 |
| 合同负债 | 2,664.99 | 1,617.67 | 64.74 | 主要系销售业务增加, 合同负债相应增加 |
| 其他应付款 | 112.92 | 36.14 | 212.45 | 主要系计提费用增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,041.87 | | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则报表调整所致 |
| 租赁负债 | 1,483.75 | | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则报表调整所致 |

利润表

单位：万元

| 项目 | 2021 年第 1 季度 | 2020 年第 1 季度 | 增减变动(%) | 情况说明 |
|------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 营业收入 | 25,750.92 | 16,976.05 | 51.69 | 主要系销售业务增长所致 |
| 营业成本 | 15,811.18 | 10,625.52 | 48.80 | 主要系销售收入增加, 营业成本相应增加 |

2021年第一季度报告

| | | | | |
|--------|----------|----------|--------|-----------------------------------|
| 税金及附加 | 70.81 | 35.67 | 98.52 | 主要系营业收入增加导致税金及附加增加 |
| 销售费用 | 698.63 | 244.94 | 185.22 | 主要系销售收入增加，销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 1,272.47 | 554.95 | 129.29 | 主要系中介费、维修费等管理费用增加 |
| 研发费用 | 2,483.75 | 978.59 | 153.81 | 主要系研发人员增加以及研发直接投入增加所致 |
| 财务费用 | -709.91 | -220.30 | 222.25 | 主要系闲置募集资金购买定期存款，导致利息收入增加所致 |
| 信用减值损失 | 296.86 | 43.62 | 580.56 | 主要系收回应收账款增加导致应收账款较期初减少，预期信用减值减少所致 |
| 资产减值损失 | -64.60 | -202.84 | -68.15 | 主要系一年期以上存货减少，减值损失相应减少 |
| 营业利润 | 6,629.90 | 4,682.07 | 41.60 | 主要系公司销售收入增加，营业利润相应增加 |
| 净利润 | 5,944.48 | 4,143.24 | 43.47 | 主要系公司销售收入增加，净利润相应增加 |

现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2021年第1季度 | 2020年第1季度 | 增减变动(%) | 情况说明 |
|---------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,929.15 | 333.54 | 1,977.44 | 主要系销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,815.50 | -262.37 | 15,075.18 | 主要系闲置募集资金购买结构性存款以及扩产增加投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,595.47 | 1,475.64 | -479.19 | 主要系偿还短期借款增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 韦在胜 |
| 日期 | 2021 年 4 月 27 日 |