

公司代码：688819

公司简称：天能股份

# 天能电池集团股份有限公司 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 公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔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	26,431,219,497.20	19,643,121,290.01	34.56
归属于上市公司股东的净资产	11,879,704,104.08	6,739,384,814.90	76.27
	年初至报告期末	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	-2,589,423,443.32	-2,527,248,468.82	2.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,259,495,726.00	5,416,967,763.86	34.01
归属于上市公司股东的净利润	411,927,361.97	292,752,273.64	40.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,330,050.94	245,602,743.60	23.91
加权平均净资产收益率(%)	4.08	5.75	减少 1.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41
研发投入占营业收入的比例(%)	3.49	4.60	减少 1.11 个百分点

天能电池集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	-2,806,003.05	
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	110,109,414.33	
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	16,136,402.61	
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	14,301,638.52	
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）	-2,704,010.06	
所得税影响额	-27,440,131.32	
合计	107,597,311.03	

天能电池集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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）		41,440					
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	
天能控股集团有限公司	796,000,000	81.88	796,000,000	796,000,000	无	0	境内非国有法人
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）	9,140,000	0.94	9,140,000	9,140,000	无	0	其他
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司—三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	8,631,011	0.89	8,631,011	8,631,011	无	0	其他
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,460,000	0.87	8,460,000	8,460,000	无	0	其他
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,590,000	0.68	6,590,000	6,590,000	无	0	其他
长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	5,740,000	0.59	5,740,000	5,740,000	无	0	其他
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,640,000	0.58	5,640,000	5,640,000	无	0	其他
长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）	5,630,000	0.58	5,630,000	5,630,000	无	0	其他
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）	4,700,000	0.48	4,700,000	4,700,000	无	0	其他
浙江天能投资管理有限公司	4,000,000	0.41	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
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				
罗雪梅	668,330	人民币普通股	668,330				
傅仁标	643,696	人民币普通股	643,696				
郭健	544,000	人民币普通股	544,000				
孙广泉	372,346	人民币普通股	372,346				
张志勇	330,000	人民币普通股	330,000				
丁长峰	330,000	人民币普通股	330,000				
吴泳铭	328,000	人民币普通股	328,000				
魏建军	322,478	人民币普通股	322,478				

天能电池集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

曹圣玉	259,836	人民币普通股	259,836
骆俊	259,309	人民币普通股	259,309
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人，均为天能动力（香港）有限公司 100%直接持股的企业，均为实际控制人间接控制的企业；天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司合计持股 100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙） 6 家合伙企业的普通合伙人		
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

## (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	8,651,543,161.85	4,906,879,333.58	76.31	主要系报告期内收到IPO募集资金所致
交易性金融资产	1,141,450,000.00	483,100,000.00	136.28	主要系结构性存款增加所致
衍生金融资产	6,277,227.50	1,684,700.10	272.60	主要系期货持仓盈利增加所致
应收账款	1,734,780,993.49	1,001,529,164.88	73.21	主要系营业收入增长导致应收账款增加所致
预付款项	458,876,836.51	221,667,163.76	107.01	主要系业务规模扩大,根据合同约定支付预付款所致
其他应收款	97,916,261.96	37,455,120.22	161.42	主要系支付保证金及预付费用增加所致
存货	5,387,020,048.79	4,042,414,534.46	33.26	主要系业务规模扩大,产能增加所致
在建工程	299,129,397.54	216,217,679.64	38.35	主要系在投项目推进建设,厂房及设备投入增加所致
使用权资产	14,050,053.25	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	24,807,035.13	12,899,402.21	92.31	主要系技术使用费等支出增加所致
其他非流动资产	503,199,912.74	310,313,703.45	62.16	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	2,566,482,207.05	23,228,288.59	10,948.95	主要系为解决短期营运资金需求所致
合同负债	958,983,849.78	1,413,795,205.90	-32.17	主要系报告期内及时完成订单导致预收款减少所致
应付职工薪酬	244,507,859.25	420,444,984.73	-41.85	主要系报告期内对年终奖等进行支付所致
租赁负债	7,178,030.67	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
资本公积	5,743,880,996.11	1,127,543,380.17	409.42	主要系报告期内IPO增发股份的股本溢价所致
其他综合收益	-4,883,522.22	-1,292,966.64	277.70	主要系其他债权投资公允价值变动所致

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	7,259,495,726.00	5,416,967,763.86	34.01	主要系电池销售量增长,收入增加所致

天能电池集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

营业成本	5,857,017,165.14	4,208,403,208.98	39.17	主要系电池销售量增长,成本同步增加所致
税金及附加	253,867,073.67	190,814,494.66	33.04	主要系电池销售收入增加,消费税等税费同步增长所致
财务费用	4,890,142.22	22,579,746.76	-78.34	主要系借款利率下降,存款利息增加所致
其他收益	110,109,414.33	55,997,954.26	96.63	主要系报告期内收到政府补贴增加所致
公允价值变动收益	4,592,527.40	-2,791,300.00	不适用	主要系期货持仓盈利所致
信用减值损失	-1,406,712.09	6,453,659.31	-121.80	主要系计提坏账准备所致
资产处置收益	-2,806,003.05	-6,700,409.78	-58.12	主要系资产处置较同期减少所致
营业外收入	22,396,338.30	5,809,227.55	285.53	主要系收取合作方违约金所致

(3) 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,589,423,443.32	-2,527,248,468.82	2.46	/
投资活动产生的现金流量净额	-1,296,287,360.68	648,736,313.14	-299.82	主要是购买理财产品及固定资产购建支出
筹资活动产生的现金流量净额	7,354,821,221.03	2,812,501,022.78	161.50	主要是股份发行吸收投资者投入资金

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	天能电池集团股份有限公司
法定代表人	杨建芬
日期	2021年4月29日