

公司代码：688005

公司简称：容百科技

**宁波容百新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 公司负责人白厚善、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方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	7,202,695,066.49	6,135,115,227.73	17.40
归属于上市公司股东的净资产	4,611,942,130.95	4,483,521,663.86	2.86
	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	-238,955,891.17	63,626,019.56	-475.56
	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	1,394,002,488.38	652,317,766.86	113.70
归属于上市公司股东的净利润	119,568,590.50	25,227,873.39	373.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,792,523.74	25,204,242.34	256.26
加权平均净资产收益率(%)	2.63	0.58	增加 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00
研发投入占营业收入的比例(%)	3.73	5.54	减少 1.81 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	75,859.43	
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	1,427,995.16	
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	1,795,588.58	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	32,868,601.55	
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	-1,375,104.28	
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）	-32,699.36	
所得税影响额	-4,984,174.32	
合计	29,776,066.76	

## 1.5 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）		11,164					
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	
上海容百新能源投资企业（有限合伙）	129,000,000	28.83	129,000,000	129,000,000	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	18,624,652	4.16	0	0	无	0	境内非国有法人
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	14,225,371	3.18	0	0	无	0	境内非国有法人
北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	3.12	13,957,800	13,957,800	无	0	境内非国有法人
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	9,729,426	2.17	0	0	无	0	境内非国有法人
上海通盛时富股权投资管理有限公司—台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	9,517,607	2.13	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,897,987	1.99	0	0	无	0	其他
北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000	1.97	8,800,000	8,800,000	无	0	境内非国有法人

湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	8,725,849	1.95	0	0	无	0	境内非国有法人
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,593,193	1.92	0	0	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			
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	18,624,652		人民币普通股		18,624,652		
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	14,225,371		人民币普通股		14,225,371		
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	9,729,426		人民币普通股		9,729,426		
上海通盛时富股权投资管理有限公司—台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	9,517,607		人民币普通股		9,517,607		
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,897,987		人民币普通股		8,897,987		
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	8,725,849		人民币普通股		8,725,849		
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,593,193		人民币普通股		8,593,193		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,759,782		人民币普通股		7,759,782		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	7,216,775		人民币普通股		7,216,775		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	6,808,341		人民币普通股		6,808,341		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司与北京容百新能源投资管理有限公司同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 2.2 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

## 1.6 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. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币别：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,394,002,488.38	652,317,766.86	113.70
营业成本	1,172,347,718.02	568,247,541.56	106.31
税金及附加	3,532,413.40	1,897,907.58	86.12
销售费用	9,160,001.48	5,613,792.20	63.17
管理费用	58,372,561.26	20,117,213.53	190.16
研发费用	51,974,393.46	36,154,989.18	43.75
财务费用	-7,146,348.65	-3,735,510.21	91.31
投资收益	1,204,747.95	3,336,040.15	-63.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,791,952.09	-299,953.02	不适用
信用减值损失	33,146,448.33	7,641,513.04	333.77
资产减值损失	162,744.25	-1,653,475.60	不适用
营业外收入	580,504.59	89,612.33	547.80
营业外支出	1,980,784.35	5,521,101.69	-64.12
利润总额	140,404,440.25	29,859,910.63	370.21
所得税费用	21,127,758.49	5,056,159.91	317.86
净利润	119,276,681.76	24,803,750.72	380.88
经营活动产生的现金流量净额	-238,955,891.17	63,626,019.56	-475.56
投资活动产生的现金流量净额	205,270,861.61	-2,168,906.90	不适用

- 营业收入、营业成本变动原因说明：2020 年新冠肺炎疫情疫情影响导致上年同期营业收入及营业成本减少，本期疫情影响已消除，且高镍正极材料市场需求增加，营业收入和营业成本较上年同期大幅增长。
- 销售费用变动原因说明：主要系销售规模同比增长，导致运杂费增加所致。
- 管理费用变动原因说明：主要系本期计提奖金及股权激励费用所致。
- 研发费用变动原因说明：主要系本期研发活动同比增加所致。

5. 财务费用变动原因说明：主要系公司资金管理优化，利息收入增加及借款利息减少所致。
6. 投资收益变动原因说明：主要系公司资金管理结构优化，理财产品投资收益减少所致。
7. 信用减值损失变动原因说明：主要系公司加强逾期应收款项清收力度，单项计提应收账款坏账准备转回金额较上年同期增加所致。
8. 所得税费用变动原因说明：主要系公司本期利润增加，计提所得税增加所致。
9. 净利润变动原因说明：报告期内，净利润较上年同期大幅提升，主要系以下原因所致：
- （1）产能利用率同比提升，带动运营效率提升；
- （2）报告期内主要原材料价格处于上涨区间，公司基于对原材料价格走势的预判，对采购活动进行优化，有效降低成本；
- （3）前驱体自供率开始提升，带动毛利提升；
- （4）应收款项回款状况良好，单项计提应收账款坏账准备转回，对净利润产生贡献。
10. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求状况及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。一季度以现金结算的采购金额增加，导致公司的经营现金流产生阶段性波动。
11. 资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年期末数	变动比例（%）
交易性金融资产	17,790,000.00	207,365,901.47	-91.42
应收票据	50,917,586.59	82,655,779.82	-38.40
应收款项融资	1,465,098,588.97	766,476,364.21	91.15
预付款项	138,436,863.83	69,820,246.15	98.28
其他应收款	14,985,544.31	7,918,296.67	89.25
其他流动资产	18,747,442.42	177,280,066.38	-89.42
短期借款	127,809,209.54	7,735,391.00	1,552.27
应付票据	1,108,533,723.55	702,212,717.93	57.86
应付账款	886,033,210.70	665,824,494.71	33.07
合同负债	37,176,153.05	271,460.19	13,594.88
应交税费	12,595,556.92	7,968,202.75	58.07
其他应付款	101,615,626.82	9,961,931.54	920.04
其他流动负债	4,832,899.90	35,289.83	13,594.88
长期借款	58,407,672.85	8,695,572.30	571.69
其他综合收益	-2,354,590.54	3,087,178.75	-176.27

1. 交易性金融资产变动原因说明：主要系公司活期理财产品到期收回所致。
2. 应收票据变动原因说明：主要系本期加强信用风险管控，接收商业承兑汇票回款减少所致。
3. 应收款项融资变动原因说明：主要系公司销售收入增加，银行承兑汇票回款增加所致。公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求状况及资金成本对应收票据贴现进行管理。
4. 预付款项变动原因说明：主要系以预付款结算的采购量增长，导致预付款增加。
5. 其他流动资产变动原因说明：主要系前期购入固定收益类凭证于报告期内到期收回所致。
6. 短期借款变动原因说明：主要系公司进行资金管理优化配置，使用低成本银行借款所致。
7. 应付票据变动原因说明：主要系公司业务规模扩大，使用票据结算所致。
8. 应付账款变动原因说明：主要系采购原材料增加所致。
9. 合同负债变动原因说明：主要系预收下游客户款项增加所致。
10. 其他应付款变动原因说明：主要系本期公司进行限制性股票激励，确认回购义务所致。
11. 长期借款变动原因说明：主要系公司为工程建设进行资金准备，借入长期借款所致。

#### 1.7 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

报告期内，以下单项计提坏账准备的应收款项回收取得重大进展，具体情况如下：

单位：元 币别：人民币

客户名称	应收账款余额		计提比例 (%)	说明
	本期期末数	上年期末数		
比克电池公司	27,519,574.35	83,666,765.60	80	注释一
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	10,103,744.00	27,197,334.00	50	注释二
浙江谷神能源科技股份有限公司	4,833,625.00	4,833,625.00	40	注释三
江西远东电池有限公司	-	19,155,625.72	30	注释四

注释一：比克电池公司的应收账款余额为深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司合并计算。报告期内公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款 5,180 万元，相关电池已于报告期内收到，并已于本报告日前基本销售完毕。另，2021 年 4 月公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款 588.61 万元，后续公司将在预收货款模式下继续开展与比克电池公司的业务往来。

注释二：德朗能公司的应收账款余额为宁波奉化德朗能动力电池有限公司及其关联公司浙江伊卡能源汽车有限公司合并计算。公司与浙江伊卡能源汽车有限公司于 2021 年 1 月 29 日达成和解协议，浙江伊卡新能源汽车有限公司以电池作为抵债资产用于抵偿货款 1,709.36 万元。另，宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产，本公司已于 2021 年 2 月完成债权申报。



注释三：报告期内，公司与浙江谷神能源科技股份有限公司签订《抵押合同》，双方约定浙江谷神能源科技股份有限公司于 2021 年 5 月 31 日前支付 241.70 万元、剩余款项于 2021 年 6 月底支付完毕，浙江谷神能源科技股份有限公司以价值超过应收账款余额的电芯进行了抵押担保。

注释四：报告期内，江西远东电池有限公司已向本公司支付货款990万元，并通过电芯抵账方式结清剩余欠款。截至报告日，上述抵账电芯已全部销售完毕。

#### 1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 1.9 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	宁波容百新能源科技股份有限公司
法定代表人	白厚善
日期	2021 年 4 月 27 日