证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2021-105

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,372,194,767.04 | 62.59 | 6,295,111,147.60 | 88.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 456,068,706.75 | 108.61 | 1,230,938,594.01 | 196.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 440,381,226.90 | 115.21 | 1,156,527,979.12 | 204.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,384,760,100.31 | 364.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 83.33 | 1.77 | 160.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 83.33 | 1.77 | 160.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.68 | 减少 1.34 个百分点 | 13.07 | 增加 1.54 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 18,072,582,346.70 | 14,486,275,424.65 | | 24.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,964,890,572.00 | 8,914,163,998.06 | | 11.79 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 82,105.75 | -3,074,944.03 | |
| 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（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） | 16,251,427.37 | 86,360,825.88 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | -374,258.53 | -867,784.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,222,573.56 | 5,222,534.77 | |
| 减：所得税影响额 | -2,550,317.68 | -13,303,094.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 55,949.38 | 73,078.05 | |
| 合计 | 15,687,479.85 | 74,410,614.89 | |

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入(7-9 月) | 62.59 | 主要系全球锂离子电池市场需求持续旺盛，公司积极把握市场机遇加快产能建设，通过完善的产业链布局和一体化的业务协同有效满足锂离子电池客户的市场需求，报告期内，公司各业务板块产品销量实现快速增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(7-9 月) | 108.61 | 主要系公司各业务板块通过持续改进工艺技术、提升生产效率、积极推动原材料改善和国产化替代，持续的成本挖潜和各项费用的合理管控，使公司盈利能力得到进一步增强。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9 月) | 115.21 | 同上。 |
| 基本每股收益(元/股)(7-9 月) | 83.33 | 主要系本期营业收入增加，盈利能力增强所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)(7-9 月) | 83.33 | 同上。 |
| 营业收入(1-9 月) | 88.10 | 主要系全球锂离子电池市场需求持续旺盛，公司积极把握市场机遇加快产能建设，通过完善的产业链布局和一体化的业务协同有效满足锂离子电池客户的市场需求，报告期内，公司各业务板块产品销量实现快速增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(1-9 月) | 196.38 | 主要系公司各业务板块通过持续改进工艺技术、提升生产效率、积极推动原材料改善和国产化替代，持续的成本挖潜和各项费用的合理管控，使公司盈利能力得到进一步增强。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9 月) | 204.36 | 同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额(1-9 月) | 364.89 | 主要系本期业务量快速增长，销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)(1-9 月) | 160.29 | 主要系本期营业收入增加，盈利能力增强所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)(1-9 月) | 160.29 | 同上。 |

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 | 22,893 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 梁丰 | 境内自然人 | 183,279,614 | 26.39 | 0 | 质押 | 10,910,800 |
| 福建胜跃投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 79,400,457 | 11.43 | 0 | 质押 | 54,880,000 |
| 南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 68,896,395 | 9.92 | 0 | 无 | |
| 陈卫 | 境内自然人 | 60,169,712 | 8.66 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 46,106,144 | 6.64 | 0 | 无 | |
| 齐晓东 | 境内自然人 | 13,100,000 | 1.89 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 10,432,841 | 1.50 | 0 | 无 | |
| 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 | 其他 | 6,675,287 | 0.96 | 0 | 无 | |
| 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 | 其他 | 4,068,585 | 0.59 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 3,939,197 | 0.57 | 0 | 无 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 梁丰 | 183,279,614 | | 人民币普通股 | 183,279,614 | | |
| 福建胜跃投资合伙企业(有限合伙) | 79,400,457 | | 人民币普通股 | 79,400,457 | | |
| 南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙) | 68,896,395 | | 人民币普通股 | 68,896,395 | | |
| 陈卫 | 60,169,712 | | 人民币普通股 | 60,169,712 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 46,106,144 | | 人民币普通股 | 46,106,144 | | |
| 齐晓东 | 13,100,000 | | 人民币普通股 | 13,100,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 10,432,841 | | 人民币普通股 | 10,432,841 | | |
| 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 | 6,675,287 | | 人民币普通股 | 6,675,287 | | |
| 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 | 4,068,585 | | 人民币普通股 | 4,068,585 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 3,939,197 | | 人民币普通股 | 3,939,197 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建胜跃投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；南阳阔能企业管理合伙企业(有限公司)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。 | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,010,667,733.00 | 5,029,617,919.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 720,815,754.24 | 973,167,940.24 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,875,404,641.66 | 1,699,762,402.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 521,399,267.70 | 123,964,569.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 98,820,770.63 | 31,931,828.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,877,567,011.44 | 2,236,512,184.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 298,069,585.32 | 278,331,370.09 |
| 流动资产合计 | 11,402,744,763.99 | 10,373,288,216.30 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 368,660,271.91 | 246,745,408.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,665,076,186.27 | 2,457,094,183.65 |
| 在建工程 | 1,201,072,785.43 | 811,201,838.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 50,125,280.23 | |
| 无形资产 | 396,578,040.13 | 241,541,951.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 78,319,217.74 | 67,727,010.93 |
| 长期待摊费用 | 119,424,839.60 | 20,065,802.08 |
| 递延所得税资产 | 139,526,953.64 | 127,932,562.93 |
| 其他非流动资产 | 651,054,007.76 | 140,678,450.35 |
| 非流动资产合计 | 6,669,837,582.71 | 4,112,987,208.35 |
| 资产总计 | 18,072,582,346.70 | 14,486,275,424.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 565,478,086.12 | 1,227,726,013.89 |
| 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 | 1,346,504,395.35 | 609,607,807.07 |
| 应付账款 | 2,198,053,965.16 | 1,645,715,163.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,549,869,456.37 | 728,195,433.33 |
| 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 | 217,647,932.61 | 120,542,933.47 |
| 应交税费 | 178,148,407.72 | 190,464,353.51 |
| 其他应付款 | 784,554,312.44 | 580,941,827.60 |
| 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 | 82,091,462.24 | 133,509,543.63 |
| 其他流动负债 | 109,062,814.75 | 64,974,826.58 |
| 流动负债合计 | 7,031,410,832.76 | 5,301,677,903.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 738,835,317.52 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 51,462,586.17 | |
| 长期应付款 | | 85,174,863.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 61,291,399.93 | 59,607,652.36 |
| 递延所得税负债 | 31,618,648.83 | 29,624,129.25 |
| 其他非流动负债 | 46,982,587.24 | 94,891,826.96 |
| 非流动负债合计 | 930,190,539.69 | 269,298,472.42 |
| 负债合计 | 7,961,601,372.45 | 5,570,976,375.47 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 694,439,710.00 | 496,028,364.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,916,619,655.12 | 6,106,942,047.86 |
| 减：库存股 | 34,668,593.00 | 46,187,357.05 |
| 其他综合收益 | 41,790.00 | 90,794.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,678,215.11 | 92,678,215.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,295,779,794.77 | 2,264,611,934.00 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,964,890,572.00 | 8,914,163,998.06 |
| 少数股东权益 | 146,090,402.25 | 1,135,051.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,110,980,974.25 | 8,915,299,049.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,072,582,346.70 | 14,486,275,424.65 |

公司负责人：梁丰　　主管会计工作负责人：韩钟伟　　会计机构负责人：韦富桂

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,295,111,147.60 | 3,346,677,736.93 |
| 其中：营业收入 | 6,295,111,147.60 | 3,346,677,736.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,797,847,931.51 | 2,849,790,653.23 |
| 其中：营业成本 | 4,033,903,781.53 | 2,271,433,383.13 |
| 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 | 37,179,955.97 | 25,614,411.72 |
| 销售费用 | 124,906,161.07 | 148,674,254.91 |
| 管理费用 | 250,009,789.27 | 137,952,998.80 |
| 研发费用 | 356,500,902.05 | 159,434,493.00 |
| 财务费用 | -4,652,658.38 | 106,681,111.67 |
| 其中：利息费用 | 60,363,302.60 | 107,536,330.95 |
| 利息收入 | -82,650,949.52 | -21,016,891.55 |
| 加：其他收益 | 86,353,007.32 | 43,672,795.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,222,534.77 | 3,054,011.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,539,187.92 | -508,549.98 |
| 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) | -50,733,456.39 | -37,347,975.24 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -70,567,087.47 | 4,629,163.40 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 502,455.07 | -18,846.44 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,468,040,669.38 | 510,876,232.47 |
| 加：营业外收入 | 2,104,277.94 | 1,685,160.50 |
| 减：营业外支出 | 6,524,435.16 | 620,052.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,463,620,512.16 | 511,941,339.98 |
| 减：所得税费用 | 221,590,475.32 | 61,867,319.80 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,242,030,036.84 | 450,074,020.18 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,242,030,036.84 | 450,074,020.18 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,230,938,594.01 | 415,328,620.91 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 11,091,442.83 | 34,745,399.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,004.14 | -219,370.58 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -49,004.14 | -219,370.58 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -49,004.14 | -219,370.58 |
| (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 | -49,004.14 | -219,370.58 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 1,241,981,032.70 | 449,854,649.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,230,889,589.87 | 415,109,250.33 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 11,091,442.83 | 34,745,399.27 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.77 | 0.68 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.77 | 0.68 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：梁丰　　主管会计工作负责人：韩钟伟　　会计机构负责人：韦富桂

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 5,233,996,812.38 | 2,477,690,724.38 |
| 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 | 72,271,989.94 | 38,906,619.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,626,237.78 | 89,213,195.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,681,895,040.10 | 2,605,810,539.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,036,232,958.69 | 1,670,186,257.26 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 658,768,326.91 | 350,610,303.61 |
| 支付的各项税费 | 395,005,098.99 | 193,364,001.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,128,555.20 | 93,778,890.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,297,134,939.79 | 2,307,939,452.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,760,100.31 | 297,871,086.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,983,408.32 | 3,603,460.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,627,950.08 | 77,540.25 |
| 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 | 3,889,160.06 | 14,976,191.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,500,518.46 | 18,657,192.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,649,296,298.89 | 633,342,608.91 |
| 投资支付的现金 | 375,658,095.00 | 202,424,325.00 |
| 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 | 97,458,720.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,122,413,114.09 | 835,766,933.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,103,912,595.63 | -817,109,741.01 |
| 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 | 1,327,400,000.00 | 2,603,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,725,125.01 | 644,211,481.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,543,125,125.01 | 3,247,511,481.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,253,000,000.00 | 1,581,310,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,355,271.68 | 436,770,643.05 |
| 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 | 367,574,862.97 | 198,432,522.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,924,930,134.65 | 2,216,513,165.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,805,009.64 | 1,030,998,315.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,720,540.02 | -10,791,925.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108,678,044.98 | 500,967,735.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,906,831,935.18 | 447,158,611.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,798,153,890.20 | 948,126,346.96 |

公司负责人：梁丰　　主管会计工作负责人：韩钟伟　　会计机构负责人：韦富桂

（三）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情况

√适用　　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,029,617,919.89 | 5,029,617,919.89 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 973,167,940.24 | 973,167,940.24 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,699,762,402.87 | 1,699,762,402.87 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 123,964,569.66 | 108,378,483.82 | -15,586,085.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 31,931,828.79 | 31,931,828.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,236,512,184.76 | 2,236,512,184.76 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 278,331,370.09 | 278,331,370.09 | |
| 流动资产合计 | 10,373,288,216.30 | 10,357,702,130.46 | -15,586,085.84 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 246,745,408.99 | 246,745,408.99 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,457,094,183.65 | 2,457,094,183.65 | |
| 在建工程 | 811,201,838.39 | 811,201,838.39 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 70,216,122.23 | 70,216,122.23 |
| 无形资产 | 241,541,951.03 | 241,541,951.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 67,727,010.93 | 67,727,010.93 | |
| 长期待摊费用 | 20,065,802.08 | 20,065,802.08 | |
| 递延所得税资产 | 127,932,562.93 | 127,932,562.93 | |
| 其他非流动资产 | 140,678,450.35 | 140,678,450.35 | |
| 非流动资产合计 | 4,112,987,208.35 | 4,183,203,330.58 | 70,216,122.23 |
| 资产总计 | 14,486,275,424.65 | 14,540,905,461.04 | 54,630,036.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,227,726,013.89 | 1,227,726,013.89 | |
| 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 | 609,607,807.07 | 609,607,807.07 | |
| 应付账款 | 1,645,715,163.97 | 1,645,715,163.97 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 728,195,433.33 | 728,195,433.33 | |
| 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 | 120,542,933.47 | 120,542,933.47 | |
| 应交税费 | 190,464,353.51 | 190,464,353.51 | |
| 其他应付款 | 580,941,827.60 | 580,941,827.60 | |
| 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 | 133,509,543.63 | 133,509,543.63 | |
| 其他流动负债 | 64,974,826.58 | 64,974,826.58 | |
| 流动负债合计 | 5,301,677,903.05 | 5,301,677,903.05 | |
| 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 | | 54,630,036.39 | 54,630,036.39 |
| 长期应付款 | 85,174,863.85 | 85,174,863.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 59,607,652.36 | 59,607,652.36 | |
| 递延所得税负债 | 29,624,129.25 | 29,624,129.25 | |
| 其他非流动负债 | 94,891,826.96 | 94,891,826.96 | |
| 非流动负债合计 | 269,298,472.42 | 323,928,508.81 | 54,630,036.39 |
| 负债合计 | 5,570,976,375.47 | 5,625,606,411.86 | 54,630,036.39 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 496,028,364.00 | 496,028,364.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,106,942,047.86 | 6,106,942,047.86 | |
| 减：库存股 | 46,187,357.05 | 46,187,357.05 | |
| 其他综合收益 | 90,794.14 | 90,794.14 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,678,215.11 | 92,678,215.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,264,611,934.00 | 2,264,611,934.00 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,914,163,998.06 | 8,914,163,998.06 | |
| 少数股东权益 | 1,135,051.12 | 1,135,051.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,915,299,049.18 | 8,915,299,049.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,486,275,424.65 | 14,540,905,461.04 | 54,630,036.39 |

各项目调整情况的说明：

√适用　　□不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》，根据新准则及相关衔接规定，确认使用权资产 70,216,122.23 元，租赁负债 54,630,036.39 元，减少预付款项 15,586,085.84 元。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2021-104

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"）第二届监事会第三十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

监事会经审议认为《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2021-054

# 北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）于 2021 年 10 月 27 日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 12 人，实到董事 12 人（含授权董事）。公司董事李长立、赵兵因其他公务无法亲自出席，委托董事董永站、谷中和代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

2. 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意选举刘明勋先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

3. 关于推行公司经理层任期制和契约化管理的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意公司制定并实施《北京昊华能源股份有限公司关于推行经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》，以及公司当前、未来三年的年度和任期考核指标，并在全公司范围内按《工作方案》及任期制和契约化管理的相关文书，对公司经理层进行聘任和综合绩效考核。

4. 关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方案的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司按照《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方案》和国有资产相关管理规定，办理增资扩股相关事宜，并授权昊华能源法定代表人或其授权代表签署《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股协议》、鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司新《公司章程》等法律文件。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021 年 10 月 28 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2021-053

# 北京昊华能源股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：北京市第一中级人民法院已受理，尚未开庭。
- 涉诉企业：原告中铁物总能源有限公司（以下简称"中铁物总"）；被告北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"）；第三人北京昊华诚和国际贸易有限公司（以下简称"诚和国贸"）。
- 上市公司所处的当事人地位：被告人。
- 涉案的内容：中铁物总以股东损害公司债权人利益责任纠纷为案由起诉昊华能源，并将诚和国贸列为第三人。
- 涉案的金额：中铁物总请求判令被告昊华能源就原告中铁物总对第三人诚和国贸享有的人民币 305,637,990.26 元债权，向原告中铁物总承担连带清偿责任；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于目前尚无法判定此案诉讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。

一、诉讼案件的基本情况

近日，昊华能源收到北京市第一中级人民法院出具的《应诉通知书》、《民事起诉状》等法律文书，现将诉讼案件情况公告如下：

| 卷号 | （2021）京 01 民初 798 号 | |
|---|---|---|
| 诉讼当事人 | 原告 | 中铁物总 |
| | 被告 | 昊华能源 |
| | 第三人 | 诚和国贸 |
| 案由 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | |
| 原告在《民事起诉状》中陈述的案件事实与理由 | 中铁物总与第三人诚和国贸之间的买卖合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于 2015 年 8 月 20 日作出（2014）一中民初字第 2760 号一审判决，判令诚和国贸返还中铁物总预付货款 175,434,689.5 元，并支付逾期退还预