

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
2020 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赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚燕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	5,527,655,950.57	5,849,616,962.73	-5.50
归属于上市公司股东的净资产	4,335,831,396.38	4,312,789,629.92	0.53
	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	63,626,019.56	25,373,403.30	150.76
	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	652,317,766.86	827,074,058.68	-21.13
归属于上市公司股东的净利润	25,227,873.39	29,788,462.41	-15.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,204,242.34	27,377,579.35	-7.94
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.95	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
研发投入占营业收入的比例(%)	5.54	3.61	增加 1.93 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	70,112.88	
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	1,945,489.38	主要系收到与收益相关的政府补助
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	3,336,040.15	主要系收到理财收益
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		
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	-5,463,347.77	主要系疫情期间停工损失
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）	-30,768.51	
所得税影响额	166,104.92	
合计	23,631.05	

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

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. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
税金及附加	1,897,907.58	3,422,221.36	-44.54
财务费用	-3,735,510.21	6,020,998.86	-162.04
其他收益	1,945,489.38	2,364,032.66	-17.70
投资收益	3,336,040.15	1,252,801.17	166.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,953.02	241,432.43	-224.24
信用减值损失	7,641,513.04	-	不适用
资产减值损失	-1,653,475.60	-5,158,948.65	不适用
资产处置收益	-	-512,915.88	不适用
营业外收入	89,612.33	230,628.81	-61.14
营业外支出	5,521,101.69	122,738.40	4398.27
经营活动产生的现金流量净额	63,626,019.56	25,373,403.30	150.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,906.90	23,640,463.44	-109.17
筹资活动产生的现金流量净额	-202,266,278.43	127,533,191.09	-258.60

税金及附加变动原因说明:主要系销售收入减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系票据贴现利息费用减少,结构性理财利息增加所致。

其他收益变动原因说明:主要系政府补助减少所致。

投资收益变动原因说明:主要系理财收益增加所致。

对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:主要系韩国 TMR 经营利润同比减少所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系执行新金融会计准则所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系执行新金融会计准则所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系本报告期无业务发生所致。

营业外收入变动原因说明:主要系其他零星收入减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系疫情期间停工所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系客户结构优化,回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系赎回的理财大于新增理财,现金支付的在建工程同比去年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系母公司归还贷款并支付利息所致。

2. 资产及负债情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
预付款项	57,384,976.29	12,556,966.82	357.00
短期借款	17,836,956.25	226,543,211.78	-92.13
预收款项	2,181,386.68	479,025.95	355.38
应付职工薪酬	15,209,170.34	27,024,982.67	-43.72
长期应付款	516,780.16	5,118,208.25	-89.90
其他综合收益	320,411.20	2,506,518.13	-87.22

预付款项变动原因说明:主要系预付的材料采购款增加所致。

短期借款变动原因说明:主要系母公司归还银行贷款所致。

预收款项变动原因说明:主要系预收下游客户款项增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系奖金计提减少及社保部分减免所致。

长期应付款变动原因说明:主要系子公司湖北容百归还部分融资租赁款所致。

其他综合收益变动原因说明:主要系外币财务报表折算差额所致。

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

公司于 2019 年 11 月 7 日披露了关于对比克电池（指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）部分应收票据未能到期兑付事项的风险提示公告，并先后于 2019 年 11 月 16 日、2019 年 12 月 16 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 18 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 17 日分别披露了第一期至第六期应收款项回款进展公告，详情请参阅发布在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

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

2020 年初至今，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球蔓延，各国政府相继出台了人员隔离、交通管制等防控措施，对公司生产经营造成了一定的暂时性影响。同时，疫情扩散及防控措施对公司所处锂电池正极材料行业的市场需求及下游新能源汽车销售情况产生不利影响，进而对公司的货款回收、产销量等造成不利影响。考虑到公司湖北子公司和韩国子公司处于疫情严重地区，公司将密切关注新冠疫情的发展情况，并积极减轻其对公司财务和经营的影响程度。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比有所下降。

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	2020 年 4 月 27 日