



上海派能能源科技股份有限公司
PYLON TECHNOLOGIES CO., LTD.

2020 年年度股东大会

会议材料

二〇二一年六月二十二日

目 录

上海派能能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	3
上海派能能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	6
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	7
议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	13
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	14
议案三：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案	17
议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案	18
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告	19
议案五：关于续聘会计师事务所的议案	23
议案六：关于 2020 年年度利润分配方案的议案	24
议案七：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	25
议案八：关于开展外汇套期保值业务的议案	29
议案九：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	30

上海派能能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海派能能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式：

现场会议时间：2021 年 6 月 22 日 13 点 30 分

现场会议地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长韦在胜先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议

二、 现场会议议程：

- 1、参会人员签到、领取会议资料；
- 2、见证律师确认与会人员资格；
- 3、主持人宣布会议开始；
- 4、介绍股东大会会议须知；
- 5、报告出席现场会议的股东及股东代表人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
- 6、推举本次会议计票人、监票人；
- 7、逐项审议各项议案：

非累计投票议案	
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于 2020 年年度利润分配方案的议案
7	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
8	关于开展外汇套期保值业务的议案
9	关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

- 8、听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》；
- 9、与会股东或股东代表进行讨论并现场投票表决；
- 10、统计现场表决结果；
- 11、休会，等待接收网络投票结果；
- 12、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 13、见证律师确认总表决结果，宣读法律意见书；
- 14、签署会议文件；
- 15、主持人宣布会议结束。

议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，全球范围内爆发大规模新冠疫情，在国内外经济环境复杂多变的背景下，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层紧紧围绕公司发展目标，勤勉尽责、努力踏实做好生产经营工作。克服重重困难，聚焦主业，坚持创新驱动，完成了公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的工作，成功登录国内资本市场。

公司管理层在董事会的指导下，带领公司全体员工，通过不懈努力，使得公司 2020 年度产销量、净利润、技术研发、国内外市场占有率、品牌影响力等业绩指标均得到明显提升，在行业中备受瞩目，为实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

附件：上海派能能源科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，全球范围内爆发大规模新冠疫情，在国内外经济环境复杂多变的背景下，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层紧紧围绕公司发展目标，勤勉尽责、努力踏实做好生产经营工作。克服重重困难，聚焦主业，坚持创新驱动，完成了公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的工作，成功登录国内资本市场。

公司管理层在董事会的指导下，带领公司全体员工，通过不懈努力，使得公司 2020 年度产销量、净利润、技术研发、国内外市场占有率、品牌影响力等业绩指标均得到明显提升，在行业中备受瞩目，为实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

2020 年公司经营情况如下：2020 年度，公司实现营业总收入 112,007.01 万元，同比增长 36.62%；实现营业利润 31,268.66 万元，同比增长 89.81%；实现归属母公司净利润 27,448.50 万元，同比增长 90.46%；2020 年公司资产总额 321,376.41 万元，同比增长 303.26%，归属于母公司所有者权益为 273,352.33 万元，同比增长 515.03%。

一、 经营指标

（一）偿债能力分析：流动比率 5.93 倍，速动比率 5.53 倍，资产负债率 14.94%。

（二）营运能力分析：存货周转率 3.69 次，应收账款周转率 5.52 次。

（三）获利能力分析：总资产报酬率 27.28%，加权平均净资产收益率 47.16%，基本每股收益 2.36 元/股。

二、 公司董事会运作情况

（一）董事会召开会议及审议决议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。

1. 2020 年 3 月 5 日，召开了公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了

《关于变更独立董事的议案》《关于董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

2. 2020 年 3 月 27 日，召开了公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于制定董事会战略委员会议事规则的议案》《关于制定董事会审计委员会议事规则的议案》等 8 项议案。

3. 2020 年 4 月 20 日，召开了公司第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在科创板上市条件的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市议案》《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》等公司上市相关的 36 项议案。

4. 2020 年 5 月 2 日，召开了公司第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》《关于董事会提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》2 项议案。

5. 2020 年 5 月 20 日，召开了公司第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

6. 2020 年 6 月 9 日，召开了公司第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于 2019 年度利润分配方案的议案》等 11 项议案。

7. 2020 年 9 月 4 日，召开了公司第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于审议公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务审计情况的报告的议案》等 3 项议案。

8. 2020 年 10 月 15 日，召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于审议公司 2019 年度财务报表相关数据追溯调整的议案》《关于审议公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务审计情况的报告的议案》等 4 项议案。

（二）股东大会召开会议及审议决议情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会会议。

1. 2020 年 3 月 23 日，召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》。

2. 2020 年 5 月 6 日，召开了公司 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在科创板上市条件的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市议案》《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案》等公司上市相关的 25 项议案。

3. 2020 年 5 月 17 日，召开了公司 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》。

4. 2020 年 6 月 30 日，召开了公司 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》等 9 项议案。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1. 公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。

董事会战略委员会现由 4 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

2. 公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。

董事会审计委员会现由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

4. 公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事提名委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程序。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 4 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、 信息披露工作情况

公司董事会和管理层对信息披露管理工作均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

四、 2021 年度董事会工作重点

回顾过去，我们为已有成绩感到骄傲和欣慰；展望未来，我们任重道远，豪情满怀。希望与困难同在，机遇与挑战共存。2021 年，公司董事会将进一步发挥在公司法人治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的

实现，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。

（一）规范公司法人治理，提高公司的法人治理水平

进一步完善公司治理结构，董事会将依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，充分发挥各专门委员会的作用，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）完善公司内控体系，确保公司合法合规经营

公司将继续推进内控体系建设，强化公司内控管理，提高自身的抗风险能力，在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，促进企业实现战略发展目标。

（三）加强董事、监事及高级管理人员培训，保障公司稳定持续发展

公司将加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的自律意识，提高工作的规范性和决策的科学性、高效性，不断完善风险规范机制，保障公司健康稳定持续发展。

五、 面临挑战

面对“物料紧缺”、“原材料价格上涨”与终端市场需求快速复苏、客户订单快速增加之间形成的矛盾和挑战，为尽量减少原材料波动对公司的影响，公司董事会将全力支持管理层积极应对挑战，通过加强供应链管理，和供应商建立战略合作关系，科学决策、合理安排，平滑供应链上下游冲击，增强公司转移和化解原材料波动风险的能力。

2021 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议。

同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制

和风险控制体系,从维护全体股东的利益及实现公司高质量发展出发,恪尽职守,勤勉尽责,以更好的业绩回报股东!

议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升法人治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

附件：上海派能能源科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升法人治理水平发挥了积极作用。现将有关工作情况报告如下：

一、 监事会日常工作情况

2020 年，监事会共召开了 4 次会议，参加了公司股东大会并列席了董事会，对公司股东大会及董事会的召开程序和决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内部控制、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

1. 2020 年 4 月 20 日，召开了公司第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2. 2020 年 4 月 29 日，召开了公司第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》。

3. 2020 年 6 月 9 日，召开了公司第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于 2019 年度财务决算》《关于 2019 年度利润分配方案的议案》《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于公司及子公司申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项暨关联方为公司及子公司提供关联担保的议案》《关于公司董事、监事

薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年度考核方案的议案》。

4. 2020 年 10 月 15 日，召开了公司第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于审议公司 2019 年度和 2020 年上半年度财务报表相关数据追溯调整的议案》。

二、 监事会对公司 2020 年度各项工作的意见

（一） 公司依法运作情况

2020 年，公司监事会成员认真履行职责，出席、列席了股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层 2020 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

（二） 公司财务情况

公司的财务制度健全，财务运作规范。2020 年度内公司各项报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与各类报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2020 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2021）3808 号无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

（三） 公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四） 公司关联交易情况

2020 年，公司与关联方发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合

理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事和关联股东回避表决。关联交易是在交易双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

2021年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，充分发挥监督职能，诚信正直，勤勉工作，切实维护公司和全体股东的利益。

议案三：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020年年度报告》及其摘要已经2021年4月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2020年年度报告全文》及其摘要。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司在董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕 2020 年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了 2020 年度各项经营目标和任务。为使各位股东了解公司 2020 年度的经营成果和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

附件：上海派能能源科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，公司在董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕 2020 年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了 2020 年度各项经营目标和任务。为使各位股东了解公司 2020 年度的经营成果和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现将 2020 年度公司财务情况汇报如下：

一、2020 年度财务报表委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

经过审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标：

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减
营业收入	112,007.01	81,984.92	36.62%
归属于母公司所有者的净利润	27,448.50	14,411.42	90.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,970.79	16,019.01	68.37%
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减
总资产	321,376.41	79,694.60	303.26%

归属于母公司所有者权益	273,352.33	44,445.03	515.03%
-------------	------------	-----------	---------

三、财务报表主要数据及经营情况分析

1、资产负债表情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比率
流动资产	281,316.09	52,402.54	436.84%
货币资金	225,413.67	11,374.40	1881.76%
应收账款	25,214.08	15,347.66	64.29%
存货	19,000.36	15,260.68	24.51%
固定资产	22,211.90	13,997.18	58.69%
在建工程	8,216.75	9,062.39	-9.33%
无形资产	2,069.78	1,995.13	3.74%
资产总额	321,376.41	79,694.60	303.26%
流动负债	47,460.65	34,702.06	36.77%
非流动负债	563.43	547.51	2.91%
负债总额	48,024.08	35,249.57	36.24%
股本	15,484.45	11,613.33	33.33%
资本公积	220,165.39	22,577.71	875.14%
盈余公积	2,245.33	908.09	147.26%
未分配利润	35,457.16	9,345.89	279.39%
归属于母公司所有者权益	273,352.33	44,445.03	515.03%

2、利润表

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动率
营业收入	112,007.01	81,984.92	36.62%
营业成本	63,257.28	51,624.98	22.53%
销售费用	2,249.82	3,519.65	-36.08%
管理费用	4,564.70	4,265.51	7.01%
研发费用	7,262.32	6,019.40	20.65%
财务费用	2,385.73	-113.33	-2205.11%
营业利润	31,268.66	16,473.86	89.81%
利润总额	31,194.34	16,433.34	89.82%
所得税	3,745.84	2,021.93	85.26%

净利润	27,448.50	14,411.42	90.46%
-----	-----------	-----------	--------

3、现金流量表

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	28,067.68	12,452.87	125.39%
投资活动产生的现金流量净额	-14,556.98	-9,107.68	59.83%
筹资活动产生的现金流量净额	200,598.08	1,879.88	10570.77%

4、经营情况分析

2020 年度，公司实现营业总收入 112,007.01 万元，同比增长 36.62%；实现营业利润 31,268.66 万元，同比增长 89.81%；实现归属母公司净利润 27,448.50 万元，同比增长 90.46%；2020 年公司资产总额 321,376.41 万元，同比增长 303.26%，归属于母公司所有者权益为 273,352.33 万元，同比增长 515.03%。

2020 年，公司深耕全球电化学储能市场，不断完善储能细分市场布局，加大市场开拓力度。随着新增产线的投入使用，生产规模进一步扩大，同时公司不断加大研发投入，市场竞争力持续增强，经营业绩快速增长。

2020 年公司储能产品业务收入 104,462.74 万元，同比增涨 40.31%，主要系公司前期积极开拓国外市场取得回报，2020 年境外收入 94,324.32 万元，同比增涨 62.08%。

2020 年公司销售毛利率 43.52%，同比增涨 6.49 个百分点，主要系 2020 年销售高毛利产品比例增加，贴牌产品销售比例减少；公司新增 0.5GWh 产线投入使用，产能上升带来销售量同比上升，同时，产能上升带来规模化生产后的成本下降。

2020 年公司受中美贸易关系紧张人民币升值影响，公司汇兑损失 2,116.32 万元，同比增加 1285.64%。

5、经营指标情况

A、偿债能力分析：流动比率 5.93 倍，速动比率 5.53 倍，资产负债率 14.94%。

B、营运能力分析：存货周转率 3.69 次，应收账款周转率 5.52 次。

C、获利能力分析：总资产报酬率 27.28%，加权平均净资产收益率 47.16%，

基本每股收益 2.36 元/股。

议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规定出具审计报告。为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用及签署相关协议。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

议案六：关于 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 274,485,010.11 元；母公司期末可供分配利润为人民币 202,079,371.01 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 154,844,533 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,164,493.15 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 31.03%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配方案公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

议案七：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易情况如下：

本议案需逐项审议下列子议案并分别表决：

7.01：关于 2021 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案；

7.02：关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案；

7.03：关于 2021 年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案；

7.04：关于 2021 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案；

7.05：关于 2021 年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案；

7.06：关于 2021 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案；

7.07：关于 2021 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案；

7.08：关于 2021 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案。

一、 日常关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北融通高科先进材料有限公司	26,500.00	100	2,283.29	5,370.20	74.87	2021 年总产出预计较上年增加，原料单价上涨
	深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司	2,300.00	70	102.92	706.4	73.09	2021 年总产出预计较上年增加，原料单价上涨
	深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司	1,000.00	25	-	49.24	1.33	2021 年总产出预计较上年增加，且原料单价上涨
	深圳市中兴新力精密机电技术股份有限公司及其子公司	2,000.00	50	-	-	-	-
	小计	31,800.00		2,386.21	6,125.84	-	2021 年总产出预计较上年增加，且

							原料单价上涨
向关联人购买软件	深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司	300.00	100	-	-	-	-
	小计	300.00					
向关联人销售产品、商品	深圳市中兴康讯电子有限公司	40,000.00	22	917.39	3,870.26	3.69%	2020 年受疫情影响，关联方销售减少，预计 2021 年逐步正常
	中兴通讯股份有限公司			-	1.16	-	
	上海辉仑能源科技有限公司	400.00	0.20	46.65	124.87	-	
	小计	40,400.00	-	964.04	3,996.29	-	
合计	-	72,500.00	-	3,350.25	10,122.13	-	-

公司与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于 2021 年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、 日常关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出售商品、向关联方采购商品等，是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定

交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司与关联方之间的交易符合商业惯例，以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

议案八：关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

公司及控股子公司进出口业务主要采用美元及欧元结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展套期保值业务。

外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/预收货款为基础开展。公司拟开展的外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元和欧元。

董事会提起股东大会授权公司管理层自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内开展套期保值业务并签署相关合同文件，套期保值业务开展外币金额不得超过 30,000 万美元或等值其他外币。

公司开展与银行的套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

议案九：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过 8,000 万元人民币/年，保险费总额不超过 60 万元人民币/年，保险期限为 1 年，后续每年将根据实际情况处理续保事宜。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。