

公司代码：603659
债券代码：143119
债券代码：143514
可转债代码：113562

公司简称：璞泰来
债券简称：PR 璞泰01
债券简称：PR 璞泰02
可转债简称：璞泰转债

上海璞泰来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 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂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 | 9,076,395,027.88 | 8,130,924,461.78 | 11.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,606,745,033.15 | 3,409,416,053.27 | 5.79 |
| | 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 | 155,913,641.82 | -127,049,375.58 | 222.72 |
| | 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 | 818,699,702.49 | 1,028,850,463.75 | -20.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,885,273.37 | 128,991,028.24 | -27.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,807,027.75 | 113,781,130.10 | -27.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.65 | 4.34 | 减少1.69个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 |

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 | -879.63 | 固定资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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 | 11,580,381.93 | 各类补贴款 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,624.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -21,359.92 | 理财收益与投资损益合计 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,136.10 | |
| 所得税影响额 | -1,662,657.65 | |
| 合计 | 10,078,245.62 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | 17,762 | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 梁丰 | 130,914,010 | 30.08 | 130,914,010 | 质押 | 19,822,000 | 境内自然人 |
| 宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙） | 56,714,612 | 13.03 | 56,714,612 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波汇能投资合伙企业（有限合伙） | 51,955,111 | 11.94 | 51,955,111 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈卫 | 43,269,466 | 9.94 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 齐晓东 | 10,850,331 | 2.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,495,580 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司 | 8,938,700 | 2.05 | 0 | 质押 | 7,324,700 | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 5,037,184 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四零三组合 | 4,250,127 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 冯苏宁 | 3,605,683 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 陈卫 | 43,269,466 | 人民币普通股 | 43,269,466 | | | |
| 齐晓东 | 10,850,331 | 人民币普通股 | 10,850,331 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,495,580 | 人民币普通股 | 9,495,580 | | | |
| 宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司 | 8,938,700 | 人民币普通股 | 8,938,700 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 5,037,184 | 人民币普通股 | 5,037,184 |
| 全国社保基金四零三组合 | 4,250,127 | 人民币普通股 | 4,250,127 |
| 冯苏宁 | 3,605,683 | 人民币普通股 | 3,605,683 |
| 刘芳 | 3,006,584 | 人民币普通股 | 3,006,584 |
| 韩钟伟 | 2,678,322 | 人民币普通股 | 2,678,322 |
| 挪威中央银行—自有资金 | 2,617,795 | 人民币普通股 | 2,617,795 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，宁波胜跃投资合伙企业（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；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）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。 | | |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,900,386,993.75 | 862,297,926.24 | 120.39% | 主要系公司收到可转债募集项目资金以及客户回款。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 242,370.79 | 413,259.59 | -41.35% | 主要系长期待摊费用减少。 |
| 长期应收款 | 15,865,819.56 | 11,682,013.77 | 35.81% | 主要系公司支付履约保证金。 |
| 应交税费 | 50,971,835.34 | 33,539,274.33 | 51.98% | 主要系企业所得税增加。 |
| 长期借款 | 91,440,000.00 | 148,600,000.00 | -38.47% | 主要系归还银行长期贷款。 |
| 应付债券 | 771,819,753.98 | 65,632,030.11 | 1075.98% | 主要系公司发行可转债。 |
| 长期应付款 | 254,029,556.20 | 40,504,396.67 | 527.17% | 主要系子公司开展融资租赁售后回租业务。 |
| 递延收益 | 2,229,432.82 | 33,696,968.82 | -93.38% | 主要系子公司融资 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | 租赁售后回租金额小于固定资产账面价值。 |
|--|--|--|--|---------------------|

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|--|
| 财务费用 | 32,886,246.25 | 17,552,649.98 | 87.36% | 公司以借款、融资租赁、可转债、票据贴现等方式确保公司投资和运营活动所需资金，导致了公司财务费用同比快速上涨。 |
| 资产减值损失 | -300,615.93 | 9,232,101.14 | -103.26% | 主要系报告期内，公司计提减值损失的存货实现对外销售，回转减值损失。 |
| 信用减值损失 | -1,423,899.42 | - | -100.00% | 主要系应收账款减值损失重分类，去年列示在资产减值损失项目。 |
| 投资收益 | -21,359.92 | 2,339,984.24 | -100.91% | 主要系资金理财性质变更，去年多为理财产品，今年为结构性存款。 |
| 营业外收入 | 823,702.09 | 2,002,528.44 | -58.87% | 主要系上年有上市挂牌补贴。 |
| 营业外支出 | 13,336.92 | 388,060.64 | -96.56% | 主要系公司对外营业外支出事项减少所致。 |
| 所得税费用 | 13,348,609.86 | 21,377,361.07 | -37.56% | 主要系营收同比下降，导致利润同比下降。 |

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,913,641.82 | -127,049,375.58 | 222.72% | 主要系客户回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,602,952.51 | -470,293,269.27 | 65.21% | 主要系去年的资金管理方式是购买银行理财产品，今年为结构性存款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299,857,486.82 | 170,480,824.76 | 662.47% | 主要系可转债募集资金。 |

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 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 梁丰 |
| 日期 | 2020年4月30日 |