

公司代码：688006

公司简称：杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司
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 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣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	4,173,690,785.39	3,875,799,623.73	7.69
归属于上市公司 股东的净资产	2,634,250,512.63	2,567,271,445.47	2.61
	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	29,211,648.21	125,176,098.03	-76.66
	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	311,963,969.38	166,802,525.18	87.03
归属于上市公司 股东的净利润	51,990,675.07	48,442,897.56	7.32
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	46,196,793.68	35,732,848.67	29.28
加权平均净资产 收益率(%)	1.99	2.16	减少 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33
研发投入占营业 收入的比例(%)	8.09	13.15	减少 5.06 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	14,627.41	
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	1,319,936.00	
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、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	2,060,748.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,002,687.36	
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	398,919.65	
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）		
所得税影响额	-1,003,037.89	
合计	5,793,881.39	

2.2 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）		7,702					
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	
曹骥	187,616,596	46.79	187,616,596	187,616,596	无		境内自然人
杭州杭可投资有限公司	96,411,406	24.04	96,411,406	96,411,406	无		境内非国有法人
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	5,450,200	1.36	0	5,450,200	无		其他

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	4,827,693	1.20	0	4,827,693	无	其他
曹政	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无	境内自然人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,010,360	1.00	0	4,010,360	无	其他
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海鼎铁2号私募证券投资基金	4,010,000	1.00	0	4,010,000	无	境内非国有法人
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金	3,760,000	0.94	0	3,760,000	无	境内非国有法人
桑宏宇	3,181,577	0.79	0	3,181,577	无	境内自然人
赵群武	3,181,577	0.79	0	3,181,577	无	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			
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	5,450,200	人民币普通股	5,450,200			
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	4,827,693	人民币普通股	4,827,693			

交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,010,360	人民币普通股	4,010,360
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海鼎铁2号私募证券投资基金	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
桑宏宇	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
赵群武	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
俞平广	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,139,486	人民币普通股	3,139,486
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,534,397	人民币普通股	2,534,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

（一）资产负债表项目变动情况及变动原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,374,216,100.75	1,753,651,669.07	-21.64	增长主要系本期购买理财产品增加
应收票据	95,110,876.52	38,116,363.88	149.53	主要系收到的银行承兑汇票增加所致

2021 年第一季度报告

应收款项融资	73,222,885.61	37,323,788.30	96.18	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
预付账款	98,729,929.19	54,193,379.96	82.18	主要系预付供应商预付款和发货款增加所致
其他应收款	17,499,997.37	9,242,389.01	89.34	主要系支付的合同保证金增加所致
存货	943,726,963.19	797,418,392.41	18.35	主要系本期订单增长较快, 存货相应增加
其他流动资产	418,881,868.32	19,279,971.37	2,072.63	主要系本期理财产品增加所致
应付票据	289,339,163.65	228,367,589.76	26.70	主要系新开具银行承兑汇票用于支付货款
应付账款	453,968,267.88	370,459,937.66	22.54	系公司订单增加, 外包设备材料款增加
应付职工薪酬	6,818,962.82	30,787,335.00	-77.85	主要系一季度发放年终奖所致
应交税费	8,515,276.79	40,677,809.38	-79.07	主要系本期缴纳的所得税和增值税较多所致
其他流动负债	94,231,188.62	57,447,568.12	64.03	主要系预收账款的增值税大幅增长所致

(二) 利润表项目变动情况及变动原因

单位: 元 币种: 人民币

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	311,963,969.38	166,802,525.18	87.03	锂电行业发展, 公司业务也随之增加, 相应销售收入稳步增长
营业成本	187,958,045.49	97,480,454.38	92.82	收入增加, 相应成本也随之增加
销售费用	14,659,950.95	7,256,074.15	102.04	主要系本期业务增长较快, 相应费用大幅增长
管理费用	38,597,981.92	13,614,229.79	183.51	主要系本期确认股份支付费用导致
财务费用	8,959,770.67	-16,621,239.82	-153.91	主要系本期欧元汇率波动带来的外汇损益较大
信用减值损失	3,825,598.35	-1,662,586.00	-330.10	主要系本期应收款坏账准备计提下降

(三) 现金流量表项目变动情况及变动原因

单位: 元 币种: 人民币

现金流项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
-------	-----------	-----------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	29,211,648.21	125,176,098.03	-76.66	主要系本期人员增加较快，支付的职工薪酬金额增加 4185 万元，同时支付的增值税和所得税增加 4700 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-394,153,664.27	-179,763,682.67	119.26	主要系本期购买理财产品增加所致

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

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	浙江杭可科技股份有限公司
法定代表人	曹骥
日期	2021 年 4 月 30 日