

证券代码：688005

证券简称：容百科技

宁波容百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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	2,659,102,940.85	138.65	6,251,323,711.97	166.50
归属于上市公司股东的净利润	227,740,574.29	284.70	548,743,745.56	383.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,683,918.85	400.13	468,995,030.27	423.51

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,954,040.08	-89.72
基本每股收益（元/股）	0.51	292.31	1.23	373.08
稀释每股收益（元/股）	0.51	292.31	1.23	373.08
加权平均净资产收益率（%）	4.60	增加 3.24 个百分点	11.36	增加 8.76 个百分点
研发投入合计	93,252,191.61	222.94	206,506,133.64	136.46
研发投入占营业收入的比例（%）	3.51	增加 0.92 个百分点	3.30	减少 0.42 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	11,250,214,451.55		6,135,115,227.73	83.37
归属于上市公司股东的所有者权益	5,027,078,572.43		4,483,521,663.86	12.12

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）	-1,798,831.59	-3,232,060.08	主要为本期固定资产处置及报废净损失
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）	2,440,628.03	7,549,317.85	主要为本期计入其他收益的政府补助
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	289,622.11	2,373,084.36	主要为理财产品收益

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、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	24,949,297.41	28,219,207.15	主要为持有合纵科技股票产生的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		56,361,292.96	主要收回单项计提客户应收账款产生的坏账准备转回
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	1,282,880.40	2,700,438.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	4,089,704.03	14,012,223.69	
少数股东权益影响额（税后）	17,236.89	210,342.21	
合计	23,056,655.44	79,748,715.29	

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_本报告期	138.65	主要系三项因素综合所致： 1.全球新能源汽车市场与动力电池需求旺盛，核心产品 NCM811、Ni90 及以上高镍、超高镍系列、NCA 产品销量同比增长； 2.新增产能有效释放，产能利用率提升，带动销量环比显著增长； 3.结合上游原材料价格上涨及市场供需情况，公司依据定价机制相应调增产品售价。
营业收入_年初至报告期末	166.50	同上。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	284.70	主要系四项因素综合所致： 1.下游市场需求上升，公司销售规模同比大幅增长； 2.产能利用率同比大幅提升，并且随着新产线的升级迭代及生产规模的逐步扩大，产线规模效应显现，单吨成本改善； 3.前驱体自供率维持较高水平，对利润提升产生正向影响； 4.公司强化供应链管理，上游原材料供应稳定，价格控制在合理水平。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	383.56	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	400.13	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	423.51	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-89.72	主要系三项因素综合所致： 1.公司产能持续扩张，与之相匹配运营资本有所增长； 2.公司销售回款方式以银行承兑汇票为主，根据需求对应收票据贴现进行管理； 3.本期应对新增产能及原料价格波动，进行部分备货，致经营现金流产生波动。
基本每股收益_本报告期	292.31	主要系归属于上市公司普通股股东净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	373.08	同上。
稀释每股收益_本报告期	292.31	同上。
稀释每股收益_年初至报告期末	373.08	同上。
研发投入_本报告期	222.94	公司加大在高镍低钴(Ni90 及以上单/多晶)、NCA、NCMA 等正极及配套前驱体新产品的研发投入；持续加强在固态电池材料、钠离子电池

		材料、富锂锰基、高电压镍锰系等前沿产品和技术的研发投入。
研发投入_年初至报告期末	136.46	同上。
总资产_本报告期末	83.37	主要系公司积极扩张产能，资产规模大幅增长所致。

1、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	16,669			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	无		
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	包含转融通 借出股份 的限售股 份数量	质押、标 记或冻结 情况	
						股份 状态	数 量
上海容百新能源 投资企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	129,000,000	28.79	129,000,0 00	129,000,000	无	0
湖州海煜股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	14,170,736	3.16	0	0	无	0
北京容百新能源 投资发展有限公 司	境内非国有 法人	13,957,800	3.11	13,957,80 0	13,957,800	无	0
共青城容诚投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	13,390,586	2.99	0	0	无	0
北京容百新能源 投资管理有限公 司	境内非国有 法人	8,800,000	1.96	8,800,000	8,800,000	无	0
北京容百新能源 科技投资管理有 限公司	境内非国有 法人	8,240,300	1.84	8,240,300	8,240,300	无	0
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	境内非国有 法人	8,020,067	1.79	0	0	无	0

遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,477,300	1.67	7,477,300	7,477,300	无	0
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,978,961	1.56	0	0	无	0
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,276,658	1.40	0	0	无	0
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				
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	14,170,736	人民币普通股	14,170,736				
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	13,390,586	人民币普通股	13,390,586				
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	8,020,067	人民币普通股	8,020,067				
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	6,978,961	人民币普通股	6,978,961				
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	6,276,658	人民币普通股	6,276,658				
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	6,120,490	人民币普通股	6,120,490				
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	4,988,721	人民币普通股	4,988,721				

上海通盛时富股权投资管理有限公司—台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）	4,491,286	人民币普通股	4,491,286
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,880,661	人民币普通股	3,880,661
中国科技产业投资管理有限公司—北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	3,663,900	人民币普通股	3,663,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	无		

2、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

（一）正极产能扩建进展

公司第二季度新增正极材料产能在第三季度逐步释放，实现正极材料产销规模双增，NCM811、Ni90及以上超高镍系列产品销量环比增长约20%。截至本报告期末，公司高镍正极材料总产能提升至9万吨，其中新增产能3万吨，将在第四季度陆续投产。随着新产线的升级迭代及生产规模的逐步扩大，正极材料规模效应逐步显现。

（二）前沿材料开发进展

公司在高镍及超高镍前沿材料领域持续布局。报告期内，Ni90体系材料进入批量生产阶段，超高镍体系已完成工艺定型并通过下游客户认证。相关产品可应用于部分下游客户所生产的圆柱、软包和方形及下一代全/半固态等电池领域。

报告期内，公司围绕二次电池领域先进技术开展了广泛的研发工作，富锂锰基正极材料及尖晶石镍锰酸锂正极材料小试制备工艺已趋于成熟，并积极配合相关客户在公司现有产线进行产品性能优化及工艺放大实验；钠离子电池用正极材料领域进入中试工艺优化阶段；在全固态电池领域，适配硫化物固态电解质的新型单晶高镍正极材料及多种新型固态电解质同步进行开发，相关中小试样品在国内外多家电芯公司及科研院所进行送样测试。

（三）下游客户开发进展

Ni90 及以上超高镍正极材料已通过国内外部分客户认证，目前已批量供货国内部分圆柱厂商，吨级供应固态电池厂商，同时少量出货海外客户。报告期内，公司与孚能科技就高镍三元正极材料长期供应达成合作意向，并签署了正极材料采购框架协议。根据框架协议，2021 年下半年、2022 年全年孚能科技将向公司分别采购 5,505 吨、30,953 吨高镍三元正极材料，以上预测需求数量受市场环境、客户需求调整等因素的影响。本次合作使得公司与孚能科技在电池正极材料和新能源电池领域更好发挥各自的技术和业务优势，实现合作共赢，对落实公司中长期发展战略规划具有重要意义。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《关于与孚能科技（赣州）股份有限公司签订框架协议的公告》（公告编号：2021-061）。

（四）股权激励计划进展

1. 2020 年限制性股票激励计划

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的批准和授权，公司董事会于 2021 年 7 月 5 日审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 7 月 5 日为预留授予日。2021 年 9 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记已实施完成，共向 120 名激励对象授予第一类限制性股票 209,549.00 股，授予价格为 23.91 元/股。具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 6 日、2021 年 9 月 23 日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）及《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-076）。

2. 2021 年限制性股票激励计划

2021 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-045）。

2021 年 9 月，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记已实施完成，共向 120 名激励对象授予第一类限制性股票 502,878.00 股，授予价格为 63.51 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-078）。

（五）诉讼事项情况

2021 年 9 月，公司收到浙江省宁波市中级人民法院签发的一审胜诉判决书，就原告尤米科尔公司(UMICORE)于 2020 年 9 月针对公司提起的“镍钴锰酸锂 S6503”产品专利侵权诉讼作出判决，判定“镍钴锰酸锂 S6503”产品未落入涉案专利的保护范围，无法认定公司实施了侵权行为，公司无需承担侵权责任，并判令公司一审胜诉。详见公司 2021 年 10 月 9 日披露的《关于专利侵权诉讼一审判决结果的公告》（公告编号：2021-080）。

同月，公司收到尤米科尔公司(UMICORE)针对公司“S85E”型产品所提起的专利侵权诉讼，该案件目前已立案受理尚未开庭审理。公司聘请专业律师积极应诉，同时采取反制诉讼等措施以维护公司和投资者的合法权益。基于全面覆盖原则，结合公司及外部第三方检测结果，公司“S85E”型产品不落入原告专利权的保护范围。本次诉讼案件不影响公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2021-072）。

3、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: 宁波容百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	2,832,311,321.62	1,407,062,310.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,529,204.87	207,365,901.47
衍生金融资产		
应收票据	10,839,120.58	82,655,779.82
应收账款	1,542,454,227.86	731,530,479.52
应收款项融资	1,608,641,277.39	766,476,364.21
预付款项	203,522,634.30	69,820,246.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,913,909.66	7,918,296.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,293,848,612.81	583,972,865.45
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	28,700,684.81	177,280,066.38
流动资产合计	7,687,760,993.90	4,034,082,310.49
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	34,218,008.87	28,003,000.69

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	1,576,157,514.06	1,207,356,650.00
在建工程	1,013,738,991.44	356,179,355.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,849,555.37	
无形资产	394,664,127.14	322,624,089.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,380,621.69	15,069,586.28
递延所得税资产	20,801,420.71	31,375,346.48
其他非流动资产	494,643,218.37	140,424,889.40
非流动资产合计	3,562,453,457.65	2,101,032,917.24
资产总计	11,250,214,451.55	6,135,115,227.73
流动负债：		
短期借款	261,462,207.27	7,735,391.00
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	2,791,222,054.65	702,212,717.93
应付账款	1,993,523,726.69	665,824,494.71
预收款项		
合同负债	29,784,649.14	271,460.19
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	79,986,350.51	39,762,997.21
应交税费	28,107,087.69	7,968,202.75
其他应付款	452,036,081.70	9,961,931.54
其中：应付利息	284,175.18	
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	455,469.90	1,500,509.76
其他流动负债	3,872,004.38	35,289.83
流动负债合计	5,640,449,631.93	1,435,272,994.92
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	345,836,564.06	8,695,572.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,941,698.36	0.00
长期应付款	80,441,746.13	80,484,556.43
长期应付职工薪酬	409,775.11	423,924.58
预计负债		
递延收益	103,881,841.55	99,142,134.90
递延所得税负债	42,610,772.25	20,630,592.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,122,397.46	209,376,780.48
负债合计	6,217,572,029.39	1,644,649,775.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,095,810.00	443,285,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,714,182,400.44	3,531,250,445.81
减：库存股	134,923,698.90	
其他综合收益	-14,653,519.50	3,087,178.75
专项储备		
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46
一般风险准备		
未分配利润	996,947,630.93	488,468,389.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,027,078,572.43	4,483,521,663.86
少数股东权益	5,563,849.73	6,943,788.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,032,642,422.16	4,490,465,452.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,250,214,451.55	6,135,115,227.73

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：刘德贤

会计机构负责人：田千里

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：宁波容百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	6,251,323,711.97	2,345,727,748.91
其中：营业收入	6,251,323,711.97	2,345,727,748.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,727,256,124.28	2,235,332,798.22
其中：营业成本	5,345,270,212.51	2,076,238,844.63
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	15,528,721.90	5,756,924.49
销售费用	14,023,528.41	19,456,422.00
管理费用	169,124,439.55	67,098,859.56
研发费用	206,506,133.64	87,333,299.15
财务费用	-23,196,911.73	-20,551,551.61
其中：利息费用	2,965,275.61	4,660,758.32
利息收入	31,716,607.20	26,756,809.29
加：其他收益	7,549,317.85	7,078,913.12
投资收益（损失以 “—”号填列）	-10,243,255.51	1,075,523.72
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,215,008.18	-1,732,527.40
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）	28,219,207.15	
信用减值损失（损失 以“—”号填列）	75,626,032.65	28,599,440.38
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	2,695,255.95	-2,940,261.24
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	-1,672,264.42	-1,423,146.75
三、营业利润（亏损以“— ”号填列）	626,241,881.36	142,785,419.92
加：营业外收入	4,764,979.08	1,111,591.50

减：营业外支出	3,624,335.79	8,320,379.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	627,382,524.65	135,576,631.48
减：所得税费用	79,819,011.12	24,637,717.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	547,563,513.53	110,938,913.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	547,563,513.53	110,938,913.94
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）	548,743,745.56	113,481,097.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,180,232.03	-2,542,183.84
六、其他综合收益的税后净额	-17,940,404.96	-774,936.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,740,698.25	-723,252.93
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	-17,740,698.25	-723,252.93
（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	-17,740,698.25	-723,252.93
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-199,706.71	-51,683.67
七、综合收益总额	529,623,108.57	110,163,977.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	531,003,047.31	112,757,844.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,379,938.74	-2,593,867.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.23	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.23	0.26

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：白厚善

主管会计工作负责人：刘德贤

会计机构负责人：田千里

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：宁波容百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	3,859,384,640.17	1,659,812,014.56
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	35,303,793.05	20,364,461.01
收到其他与经营活动有关的现金	878,104,546.40	492,146,844.00
经营活动现金流入小计	4,772,792,979.62	2,172,323,319.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,050,711.23	1,068,950,987.09
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	247,660,087.68	154,475,374.79
支付的各项税费	132,394,908.35	20,838,859.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,677,733,232.28	481,249,278.78
经营活动现金流出小计	4,726,838,939.54	1,725,514,499.73
经营活动产生的现金流量净额	45,954,040.08	446,808,819.84
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	71,693.46	8,132,975.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,989.59	51,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	810,855.72	
收到其他与投资活动有关的现金	2,508,096,787.30	2,448,812,079.49
投资活动现金流入小计	2,509,551,326.07	2,456,996,754.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,645,761.94	162,799,465.30
投资支付的现金		
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	2,439,727,645.46	2,223,443,601.09
投资活动现金流出小计	2,998,373,407.40	2,386,243,066.39
投资活动产生的现金流量净额	-488,822,081.33	70,753,688.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,038,498.37	
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	661,381,480.69	23,988,752.30
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	59,273.31
筹资活动现金流入小计	1,095,419,979.06	24,048,025.61
偿还债务支付的现金	90,659,818.19	242,493,908.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,869,714.78	42,115,640.20
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		
筹资活动现金流出小计	131,529,532.97	284,609,548.68

筹资活动产生的现金流量净额	963,890,446.09	-260,561,523.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,181,527.85	-114,073.35
五、现金及现金等价物净增加额	516,840,876.99	256,886,911.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,807,039.15	877,563,665.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,647,916.14	1,134,450,577.53

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：刘德贤

会计机构负责人：田千里

(二)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	1,407,062,310.82	1,407,062,310.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,365,901.47	207,365,901.47	
衍生金融资产			
应收票据	82,655,779.82	82,655,779.82	
应收账款	731,530,479.52	731,530,479.52	
应收款项融资	766,476,364.21	766,476,364.21	
预付款项	69,820,246.15	69,820,246.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,918,296.67	7,918,296.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	583,972,865.45	583,972,865.45	
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	177,280,066.38	177,280,066.38	
流动资产合计	4,034,082,310.49	4,034,082,310.49	
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	28,003,000.69	28,003,000.69	
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	1,207,356,650.00	1,207,356,650.00	
在建工程	356,179,355.13	356,179,355.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		564,852.35	564,852.35
无形资产	322,624,089.26	322,624,089.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,069,586.28	15,069,586.28	
递延所得税资产	31,375,346.48	31,375,346.48	
其他非流动资产	140,424,889.40	140,424,889.40	
非流动资产合计	2,101,032,917.24	2,101,597,769.59	564,852.35
资产总计	6,135,115,227.73	6,135,680,080.08	564,852.35
流动负债：			
短期借款	7,735,391.00	7,735,391.00	
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	702,212,717.93	702,212,717.93	
应付账款	665,824,494.71	665,824,494.71	
预收款项			
合同负债	271,460.19	271,460.19	
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	39,762,997.21	39,762,997.21	
应交税费	7,968,202.75	7,968,202.75	
其他应付款	9,961,931.54	9,961,931.54	
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	1,500,509.76	1,500,509.76	
其他流动负债	35,289.83	35,289.83	

流动负债合计	1,435,272,994.92	1,435,272,994.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,695,572.30	8,695,572.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		564,852.35	564,852.35
长期应付款	80,484,556.43	80,484,556.43	
长期应付职工薪酬	423,924.58	423,924.58	
预计负债			
递延收益	99,142,134.90	99,142,134.90	
递延所得税负债	20,630,592.27	20,630,592.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,376,780.48	209,941,632.83	564,852.35
负债合计	1,644,649,775.40	1,645,214,627.75	564,852.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,531,250,445.81	3,531,250,445.81	
减：库存股			
其他综合收益	3,087,178.75	3,087,178.75	
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
一般风险准备			
未分配利润	488,468,389.84	488,468,389.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,483,521,663.86	4,483,521,663.86	
少数股东权益	6,943,788.47	6,943,788.47	
所有者权益（或股东权益）合计	4,490,465,452.33	4,490,465,452.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,135,115,227.73	6,135,680,080.08	564,852.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日