证券代码：603121　　证券简称：华培动力

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	341,616,915.13	16.73
归属于上市公司股东的净利润	37,920,910.96	−11.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,512,361.22	1,451.66
经营活动产生的现金流量净额	97,344,065.63	不适用
基本每股收益(元／股)	0.11	−8.33
稀释每股收益(元／股)	0.11	−8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.04	减少 0.71 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	2,137,151,541.58	2,094,971,319.40	2.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,264,844,390.78	1,229,773,530.83	2.85

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	−5,300.47	
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、按既确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,448,767.25	主要系收到财政扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	−578,830.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	648,969.86	
少数股东权益影响额(税后)	−192,883.73	
合计	3,408,549.74	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	16.73	主要系报告期内市场需求恢复以及公司积极拓展市场所致。
归属于上市公司股东的净利润	−11.26	去年同期一季度出售参股公司股权取得投资收益，属于非经常性损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451.66	主要系营业收入增加带来的边际贡献增加，同时通过精细化生产管理带来的毛利率改善。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1.本期营业收入增加、销售回款增加； 2. 去年同期惠邦为应对芯片市场变动储备芯片等关键原材料和支付前期采购货款现金流出较大。
基本每股收益(元／股)	−8.33	详见上述归属于上市公司股东的净利润变动主要原因。
稀释每股收益(元／股)	−8.33	

二、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	24,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海华润投资管理有限公司	境内非国有法人	139,540,400	41.22		质押	55,200,000	
吴怀磊	境内自然人	24,692,616	7.29		质押	12,010,000	
吴佳	境内自然人	11,323,728	3.34		质押	7,800,000	
宁波盛橡企业管理有限公司	境内非国有法人	6,834,305	2.02		无		
唐全荣	境内自然人	3,600,268	1.06		无		
闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,511,404	1.04		无		
上海添益私募基金管理有限责任公司－极简添稳健二号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,475,000	0.73		无		
黄晓虹	境内自然人	2,200,000	0.65		无		
上海银叶投资有限公司－银叶－琢玉 1 期私募证券投资基金	境内非国有法人	2,200,000	0.65		无		
申万菱信基金－工商银行－申万菱信动力增长 1 号集合资产管理计划	其他	887,800	0.26		无		
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			
上海华润投资管理有限公司	139,540,400		人民币普通股	139,540,400			
吴怀磊	24,692,616		人民币普通股	24,692,616			
吴佳	11,323,728		人民币普通股	11,323,728			
宁波盛橡企业管理有限公司	6,834,305		人民币普通股	6,834,305			
唐全荣	3,600,268		人民币普通股	3,600,268			
闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	3,511,404		人民币普通股	3,511,404			
上海添益私募基金管理有限责任公司－极简添稳健二号私募证券投资基金	2,475,000		人民币普通股	2,475,000			
黄晓虹	2,200,000		人民币普通股	2,200,000			
上海银叶投资有限公司－银叶－琢玉 1 期私募证券投资基金	2,200,000		人民币普通股	2,200,000			
申万菱信基金－工商银行－申万菱信动力增长 1 号集合资产管理计划	887,800		人民币普通股	887,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人； 2、吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、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

四、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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海华培数能科技(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,736,948.50	165,634,214.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,558,440.19	26,584,070.40
应收账款	373,907,255.46	423,201,530.69
应收款项融资	21,961,494.25	25,072,432.14
预付款项	31,848,253.28	6,116,203.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,613,134.41	8,901,396.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,931,722.53	270,093,552.29
其中：数据资源		
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	15,598,492.25	17,607,565.96
流动资产合计	992,155,740.87	943,210,965.46
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	90,822,866.34	94,315,450.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	555,937,548.64	571,669,340.51
在建工程	40,830,991.06	31,460,628.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,056,752.65	5,048,032.62
无形资产	115,140,811.53	118,794,252.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	266,405,153.69	266,405,153.69
长期待摊费用	23,478,575.42	23,549,355.32
递延所得税资产	20,668,589.26	20,481,458.16
其他非流动资产	9,654,512.12	6,036,681.33
非流动资产合计	1,144,995,800.71	1,151,760,353.94
资产总计	2,137,151,541.58	2,094,971,319.40
流动负债：		
短期借款	260,090,230.76	270,853,071.05
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	27,555,613.74	16,927,166.05
应付账款	232,083,010.49	239,101,882.41
预收款项	6,782,623.06	6,792,846.01
合同负债	3,819,247.67	3,850,039.71
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	30,545,238.42	27,615,604.16
应交税费	14,122,054.68	15,914,902.00
其他应付款	5,690,329.85	5,084,508.46
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	4,350,990.81	3,333,962.55
其他流动负债	10,363,278.57	15,156,573.46
流动负债合计	595,402,618.05	604,630,555.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	202,365,768.75	185,365,768.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,655,838.27	2,498,927.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,183,382.92	7,724,279.04
递延收益	14,659,051.62	15,248,246.34
递延所得税负债	14,139,333.63	14,289,670.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,003,375.19	225,126,891.97
负债合计	839,405,993.24	829,757,447.83
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	338,533,715.00	338,533,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,646,215.58	530,496,266.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,592,958.70	54,592,958.70
一般风险准备		
未分配利润	344,071,501.50	306,150,590.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,264,844,390.78	1,229,773,530.83
少数股东权益	32,901,157.56	35,440,340.74
所有者权益(或股东权益)合计	1,297,745,548.34	1,265,213,871.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,137,151,541.58	2,094,971,319.40

公司负责人：吴怀磊　　主管会计工作负责人：吴跃辉　　会计机构负责人：曾霞芸

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海华培数能科技(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	341,616,915.13	292,654,203.33
其中：营业收入	341,616,915.13	292,654,203.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,757,802.73	287,678,654.43
其中：营业成本	246,670,168.29	228,534,088.19
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	2,000,122.55	2,816,581.13
销售费用	7,334,819.39	5,396,506.01
管理费用	26,576,920.44	26,931,972.45
研发费用	17,897,671.16	18,238,064.27
财务费用	4,278,100.90	5,761,442.38
其中：利息费用	3,968,625.68	4,850,205.06
利息收入	446,838.53	186,394.98
加：其他收益	5,311,108.30	1,770,586.22
投资收益(损失以“－”号填列)	−642,533.61	50,394,431.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−642,533.61	−904,802.60
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)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	2,018,566.67	1,357,508.95
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−2,542,478.82	−6,430,291.36
资产处置收益(损失以“－”号填列)		21,224.15
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	41,003,774.94	52,089,008.15
加：营业外收入	3.36	1,047,848.75
减：营业外支出	584,134.74	210,963.74
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	40,419,643.56	52,925,893.16
减：所得税费用	5,037,915.78	15,980,655.79
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	35,381,727.78	36,945,237.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	35,381,727.78	36,945,237.37
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)	37,920,910.96	42,730,903.78
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	−2,539,183.18	−5,785,666.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,381,727.78	36,945,237.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,920,910.96	42,730,903.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,539,183.18	−5,785,666.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.11	0.12
(二)稀释每股收益(元／股)	0.11	0.12

公司负责人：吴怀磊　　主管会计工作负责人：吴跃辉　　会计机构负责人：曾霞芸

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海华培数能科技(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	346,327,309.64	287,128,114.96
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	12,184,220.05	12,780,869.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,005,787.60	2,886,209.06
经营活动现金流入小计	363,517,317.29	302,795,193.15
购买商品、接受劳务支付的现金	173,039,624.98	266,814,554.93
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	57,417,153.09	63,280,389.20
支付的各项税费	22,402,963.54	16,780,387.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,313,510.05	14,348,742.13
经营活动现金流出小计	266,173,251.66	361,224,073.67
经营活动产生的现金流量净额	97,344,065.63	−58,428,880.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,441,407.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435.00	24,030,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	435.00	125,471,907.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,684,610.30	22,724,244.88
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		
投资活动现金流出小计	17,684,610.30	22,724,244.88
投资活动产生的现金流量净额	−17,684,175.30	102,747,662.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	143,000,000.00	89,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,482,866.76	10,900,000.00
筹资活动现金流入小计	149,482,866.76	100,500,000.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	87,997,125.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,328,124.19	3,822,264.58
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	6,653,179.73	18,977,549.22
筹资活动现金流出小计	145,981,303.92	110,796,939.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,501,562.84	−10,296,939.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,795.79	−1,005,802.44
五、现金及现金等价物净增加额	83,308,248.96	33,016,040.77
加：期初现金及现金等价物余额	152,902,272.95	146,180,591.86
六、期末现金及现金等价物余额	236,210,521.91	179,196,632.63

公司负责人：吴怀磊　　主管会计工作负责人：吴跃辉　　会计机构负责人：曾霞芸

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-026

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2024 年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制规范》等相关规定的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，并充分考虑了公司目前以简易程序向特定对象发行股票工作的安排。2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，相关审批程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地维护股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-027)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-028)。

表决结果：全体监事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-029)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-030)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》(公告编号：2024-036)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-030

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易为上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营活动中的正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技(上海)有限公司(以下简称“华润新能源”)	900.00	255.71	公司预计年度日常关联交易额度时，出于谨慎原则进行了较大额度的预估。实际业务发生与预估有一定的差异。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：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
向关联人销售产品、商品	华润新能源	940.00	100.00	82.44	255.71	100.00	基于对业务发展的预计

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称：华润新能源科技(上海)有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 10 月 24 日

注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路 2278 号 4 幢 2 层 -3

法定代表人：吴怀磊

注册资本：2,435.5556 万元人民币

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产加工电机产品、电子产品、轴承，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海华润投资管理有限公司(以下简称“华润投资”)持股 82.1168%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股 6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业(有限合伙)持股 3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	47,001,634.74	26,659,084.16
净资产额	−35,261,638.67	9,490,279.46
	2023 年度	2022 年度
营业收入	2,541,129.11	1,483,413.09
净利润	−44,751,918.13	−30,275,694.57

(二)与公司的关联关系：公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

(三)履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2024-031

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

● 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序：上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华培动力”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。

● 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源

资金来源：部分闲置自有资金

(三)委托理财额度及决议有效期

公司及子公司将使用额度不超过人民币 30,000 万元的短期闲置自有资金进行委托理财，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述投资额度。

(四)委托理财投资品种

公司及子公司主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(五)具体实施方式

公司董事会授权董事