

公司代码：688567

公司简称：孚能科技



孚能科技（赣州）股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 YU WANG(王瑀)、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨大松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	14,855,762,098.58	11,700,389,963.90	26.97
归属于上市公司股东的净资产	10,104,779,457.64	7,103,370,887.49	42.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,044,945.46	541,324,736.95	-351.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	557,998,498.10	1,591,658,563.81	-64.94
归属于上市公司股东的净利润	-293,079,020.85	83,379,460.91	-451.50
归属于上市公司股东	-377,118,617.08	-17,925,143.84	不适用

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	-3.80	1.24	减少 5.04 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.32	0.10	-420.00
稀释每股收益（元/股）	-0.32	0.10	-420.00
研发投入占营业收入的比例（%）	52.20	12.07	增加 40.13 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,510.50	-677.21	
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	33,481,415.92	72,897,117.00	
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	4,075,702.01	29,065,829.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		642,040.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	919,675.88	-564,199.33	
所得税影响额	-6,265,474.18	-18,000,514.25	
合计	32,213,830.13	84,039,596.23	

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）		29,844					
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	
Farasis Energy（Asia Pacific） Limited	242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无	0	境外法人
国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	204,569,650	19.11	204,569,650	204,569,650	无	0	其他
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	59,848,937	5.59	59,848,937	59,848,937	无	0	其他
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司—兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	34,675,388	3.24	34,675,388	34,675,388	无	0	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	3.00	32,120,091	32,120,091	无	0	境内非国有法人
上海孚水商务咨询中心（有限合伙）	20,744,699	1.94	20,744,699	20,744,699	无	0	其他
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	20,674,487	1.93	20,674,487	20,674,487	无	0	其他

北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,113,514	1.79	19,113,514	19,113,514	无	0	其他
赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	17,130,715	1.60	17,130,715	17,130,715	无	0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	15,005,644	1.40	15,005,644	15,005,644	无	0	境外法人
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			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	4,181,207		人民币普通股	4,181,207			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	3,599,986		人民币普通股	3,599,986			
中信建投证券股份有限公司	2,700,000		人民币普通股	2,700,000			
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	2,545,286		人民币普通股	2,545,286			
郭永涛	2,500,138		人民币普通股	2,500,138			
中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	1,630,464		人民币普通股	1,630,464			
兴业证券股份有限公司	1,600,000		人民币普通股	1,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,597,240		人民币普通股	1,597,240			
沙俊涛	1,386,199		人民币普通股	1,386,199			
杨泽	1,350,000		人民币普通股	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 和赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系，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一致行动关系。						
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

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率 (%)	变动原因
交易性金融资产	15,575,041.50	26,378,558.64	-40.96	主要系报告期内赎回理财产品
应收账款	597,141,354.44	1,286,375,123.92	-53.58	主要系报告期内收回货款
应收款项融资	973,353,075.71	227,635,230.04	327.59	主要系报告期内，客户以票据方式付款增加
其他应收款	39,293,795.36	76,588,225.27	-48.69	主要系收回与其他公司往来款及保证金所致
存货	1,335,693,094.92	741,788,330.27	80.06	主要系①为第四季度适当备货②镇江子公司产能逐步释放，产成品和在产品增加导致
其他流动资产	381,296,564.79	116,508,269.74	227.27	主要系报告期内采购设备增加待认证进项税
在建工程	3,425,802,988.62	909,883,850.41	276.51	主要系报告期内公司持续进行产能建设，带来在建工程的增加
长期待摊费用	4,182,669.17	1,819,822.14	129.84	主要系租入房产装修所致
递延所得税资产	151,768,909.01	75,707,903.41	100.47	主要系报告期内收到与资产有关的政府补助增加所致
其他非流动资产	99,246,445.60	1,503,005,548.11	-93.40	主要系报告期内设备及工程预付款转在建工程带来非流动资产的减少
应付票据	697,216,315.87	2,290,925,234.48	-69.57	主要系结算了前期用于支付镇江工程款的票据所致
应付账款	655,199,847.51	247,150,569.62	165.10	主要系报告期内采

				购材料增加所致
预收款项		2,831,384.27	100.00	2020年执行新会计准则，将本项目列报在合同负债
合同负债	16,900,988.82		不适用	2020年执行新会计准则，将原预收款项列报在此项目
应付职工薪酬	69,963,013.03	43,871,606.40	59.47	主要系报告期内公司为扩产和研发进行人才储备，带来工资支出增加
应交税费	8,957,061.76	56,219,558.35	-84.07	主要系报告期内企业所得税减少带来应交税费的减少
其他应付款	1,616,286,643.38	867,823,749.89	86.25	主要系报告期内镇江子公司购建长期资产增加所致
一年内到期的非流动负债	55,100,000.00	10,680,000.00	415.92	主要系公司长期借款即将到期
长期借款	950,554,797.40	613,288,661.63	54.99	主要系公司借款增加
递延收益	547,310,114.85	326,177,708.61	67.80	主要系收到政府补助增加
报表项目	2020年（1-9月）	2019年（1-9月）	变动率（%）	变动原因
营业收入	557,998,498.10	1,591,658,563.81	-64.94	主要系①因全球新冠疫情影响导致复工复产延期②汽车行业整体下滑所致
管理费用	193,327,392.58	107,226,859.75	80.30	主要系①报告期内股权激励费用摊销②引进了大量管理人员，及员工工资的增长③为了支持海外业务的发展，公司成立海外子公司等原因导致管理费用的增加
研发费用	291,291,414.03	192,191,314.65	51.56	主要系①支持海外业务的发展，海外子公司的研发人员和研发支出大幅增加

				②股权激励摊销费用的增加带来研发费用的增加
财务费用	-28,197,184.85	-13,877,488.82	不适用	主要系①收到财政贴息②手续费减少③利息收入增加,带来财务费用的下降
其他收益	50,979,561.26	8,096,247.50	529.67	主要系收到政府补助增加
投资收益	28,860,787.75	108,199,571.53	-73.33	主要系报告期内根据资金计划,购买理财减少所致
公允价值变动收益	205,041.50	2,236,428.23	-90.83	
信用减值损失	-16,157,028.93	-5,028,376.68	不适用	主要系收到商业承兑汇票并计提预期信用损失增加所致
资产减值损失	-33,453,390.12	-13,413,858.51	不适用	主要系预期存货跌价风险增加
资产处置收益	1,683.44	-1,258,222.89	不适用	主要系处置长期资产所致
营业外收入	1,611,684.71	3,635,014.79	-55.66	主要系供应商扣款减少
营业外支出	1,616,189.35	280,812.90	475.54	主要系疫情捐赠支出
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,044,945.46	541,324,736.95	-351.98	主要系报告期内收入的影响带来经营活动产生的现金流量净额的影响
投资活动产生的现金流量净额	-503,988,702.47	971,602,267.02	-151.87	主要系报告期内对镇江子公司的投资带来投资活动现金流的变动
筹资活动产生的现金流量净额	3,558,894,462.71	28,627,203.09	12,331.86	主要系公司7月首次公开发行股票,募集资金所致

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

预计到2020年12月31日公司净利润为负，主要原因是研发投入增加，股权激励费用摊销和疫情的影响。

公司名称	孚能科技（赣州）股份有限公司
法定代表人	YUWANG(王瑀)
日期	2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,335,711,584.32	4,580,619,525.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,575,041.50	26,378,558.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	597,141,354.44	1,286,375,123.92
应收款项融资	973,353,075.71	227,635,230.04
预付款项	79,093,984.43	65,243,027.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,293,795.36	76,588,225.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,335,693,094.92	741,788,330.27
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	381,296,564.79	116,508,269.74
流动资产合计	8,757,158,495.47	7,121,136,290.23
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	3,183,227.66	3,914,724.52
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	2,099,559,713.16	1,768,073,372.80
在建工程	3,425,802,988.62	909,883,850.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	314,859,649.89	316,848,452.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,182,669.17	1,819,822.14
递延所得税资产	151,768,909.01	75,707,903.41
其他非流动资产	99,246,445.60	1,503,005,548.11
非流动资产合计	6,098,603,603.11	4,579,253,673.67
资产总计	14,855,762,098.58	11,700,389,963.90
流动负债：		
短期借款		
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	697,216,315.87	2,290,925,234.48
应付账款	655,199,847.51	247,150,569.62
预收款项		2,831,384.27
合同负债	16,900,988.82	
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	69,963,013.03	43,871,606.40
应交税费	8,957,061.76	56,219,558.35
其他应付款	1,616,286,643.38	867,823,749.89
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	55,100,000.00	10,680,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,119,623,870.37	3,519,502,103.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	950,554,797.40	613,288,661.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,493,858.32	138,050,603.16
递延收益	547,310,114.85	326,177,708.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,631,358,770.57	1,077,516,973.40
负债合计	4,750,982,640.94	4,597,019,076.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	856,535,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,183,476,744.10	6,107,662,048.03
减：库存股		
其他综合收益	3,147,939.34	-1,391,018.59
专项储备		
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
一般风险准备		
未分配利润	-177,438,452.06	115,640,568.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,104,779,457.64	7,103,370,887.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,104,779,457.64	7,103,370,887.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,855,762,098.58	11,700,389,963.90

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:孚能科技(赣州)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,002,765,184.18	3,606,914,825.05
交易性金融资产		1,023,500.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	523,724,716.09	1,316,900,551.79
应收款项融资	973,353,075.71	227,635,230.04
预付款项	71,563,006.56	64,236,833.36
其他应收款	2,416,101,622.18	479,924,165.47
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,082,784,439.92	693,741,190.77
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	108,346,317.17	9,103,113.38
流动资产合计	9,178,638,361.81	6,399,479,409.87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,914,859,894.29	1,838,290,956.84
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	1,317,611,490.34	1,304,340,294.16
在建工程	49,543,414.06	26,272,558.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,041,601.77	172,920,336.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,835,625.29	688,323.67
递延所得税资产	71,258,962.54	35,121,565.78
其他非流动资产	16,804,861.00	73,660,326.30

非流动资产合计	3,544,955,849.29	3,451,294,361.69
资产总计	12,723,594,211.10	9,850,773,771.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	347,117,524.18	1,169,515,993.43
应付账款	362,152,661.30	226,617,111.64
预收款项		1,675,343.98
合同负债	5,969,251.57	
应付职工薪酬	33,950,825.65	30,721,278.94
应交税费	5,558,555.99	29,268,992.29
其他应付款	330,762,780.99	304,850,802.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,100,000.00	10,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,140,611,599.68	1,773,329,523.15
非流动负债：		
长期借款	944,493,637.06	613,288,661.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	129,345,154.88	138,050,603.16
递延收益	118,609,044.79	116,621,942.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,192,447,836.73	867,961,207.35
负债合计	2,333,059,436.41	2,641,290,730.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	856,535,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,179,526,576.52	6,103,711,880.45
减：库存股		
其他综合收益	4,087,231.11	-
专项储备		

盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	111,327,740.80	224,311,871.35
所有者权益（或股东权益）合计	10,390,534,774.69	7,209,483,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,723,594,211.10	9,850,773,771.56

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	272,552,243.90	578,410,834.22	557,998,498.10	1,591,658,563.81
其中：营业收入	272,552,243.90	578,410,834.22	557,998,498.10	1,591,658,563.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	452,454,070.02	568,917,099.65	976,550,080.74	1,602,046,218.61
其中：营业成本	242,753,586.30	412,021,662.17	450,741,340.74	1,233,421,573.21
税金及附加	1,411,823.80	2,551,213.31	5,599,275.53	5,273,476.10
销售费用	25,769,200.92	31,569,935.71	63,787,842.71	77,810,483.72
管理费用	69,263,049.17	39,156,485.34	193,327,392.58	107,226,859.75
研发费用	105,129,882.13	91,925,764.13	291,291,414.03	192,191,314.65
财务费用	8,126,527.70	-8,307,961.01	-28,197,184.85	-13,877,488.82
其中：利息费用	12,387,001.71	6,757,749.63	29,983,501.25	16,479,037.85
利息收入	19,688,074.46	15,394,181.57	47,667,182.94	35,993,214.60
加：其他收益	33,485,257.69	4,265,397.28	50,979,561.26	8,096,247.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,686,418.45	32,079,151.46	28,860,787.75	108,199,571.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-169,268.50	-695,234.98	111,606.30	-571,220.60
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）	108,408.76	-8,892,624.38	205,041.50	2,236,428.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,440,810.58	-1,696,903.26	-16,157,028.93	-5,028,376.68

填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号 填列)	-6,312,037.57	-4,369,665.68	-33,453,390.12	-13,413,858.51
资产处置收益 (损失以“-”号 填列)			1,683.44	-1,258,222.89
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	-150,374,589.37	30,879,089.99	-388,114,927.74	88,444,134.38
加: 营业外收入	965,436.14	2,159,594.51	1,611,684.71	3,635,014.79
减: 营业外支出	55,784.81	268,179.19	1,616,189.35	280,812.90
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-149,464,938.04	32,770,505.31	-388,119,432.38	91,798,336.27
减: 所得税费用	-31,422,971.70	3,403,811.88	-95,040,411.53	8,418,875.36
五、净利润(净 亏损以“-”号填 列)	-118,041,966.34	29,366,693.43	-293,079,020.85	83,379,460.91
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利 润(净亏损以 “-”号填列)	-118,041,966.34	29,366,693.43	-293,079,020.85	83,379,460.91
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)	-118,041,966.34	29,366,693.43	-293,079,020.85	83,379,460.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号 填列)				
六、其他综合收 益的税后净额	351,918.74	-714,428.10	4,538,957.93	-894,109.84
(一) 归属母公 司所有者的其他 综合收益的税后 净额	351,918.74	-714,428.10	4,538,957.93	-894,109.84
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	351,918.74	-714,428.10	4,538,957.93	-894,109.84
(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			4,087,231.11	
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	351,918.74	-714,428.10	451,726.82	-894,109.84
(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	-117,690,047.60	28,652,265.33	-288,540,062.92	82,485,351.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,690,047.60	28,652,265.33	-288,540,062.92	82,485,351.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-0.32	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-0.32	0.10

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。

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	113,310,081.62	567,249,986.41	373,787,183.25	1,582,445,456.61
减：营业成本	102,923,126.20	410,976,871.41	302,844,503.58	1,232,403,189.26
税金及附加	97,592.02	1,105,653.37	2,228,157.81	3,086,796.16
销售费用	16,040,009.32	30,778,978.36	49,077,870.17	77,019,526.37
管理费用	45,193,859.46	28,527,241.14	118,630,231.92	86,748,452.58
研发费用	51,682,796.38	54,916,975.50	148,685,611.67	148,466,642.14
财务费用	-3,136,534.00	-8,487,364.42	-49,883,146.87	-13,295,317.46
其中：利息费用	12,103,200.55	5,833,833.58	28,654,297.98	15,555,121.80
利息收入	30,285,996.39	14,995,647.86	67,578,883.20	34,337,098.31
加：其他收益	31,781,605.13	3,915,815.29	35,676,830.03	7,047,501.53
投资收益（损失以“—”号填列）	1,374,866.31	15,036,582.88	18,958,414.49	86,629,431.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-417,968.73	-695,234.98	-137,093.93	-571,220.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）		5,923.29		17,576.72
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-772,771.57	-1,209,681.92	-15,506,261.43	-4,541,155.34
资产减值损失（损失	-4,175,485.05	-4,369,665.68	-13,613,789.24	-13,413,858.51

以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)			1,683.44	-1,258,222.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-71,282,552.94	62,810,604.91	-172,279,167.74	122,497,440.26
加: 营业外收入	372,073.59	760,094.52	823,821.67	2,116,572.60
减: 营业外支出	227,340.02	219,429.19	1,595,244.69	232,007.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,137,819.37	63,351,270.24	-173,050,590.76	124,382,005.19
减: 所得税费用	-18,659,757.15	6,699,749.77	-60,066,460.21	9,916,305.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-52,478,062.22	56,651,520.47	-112,984,130.55	114,465,699.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-52,478,062.22	56,651,520.47	-112,984,130.55	114,465,699.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	4,087,231.11	
(一)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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益			4,087,231.11	
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			4,087,231.11	
5.现金流量套期储				

备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-52,478,062.22	56,651,520.47	-108,896,899.44	114,465,699.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	557,198,042.10	2,631,981,244.26
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	84,912,820.67	19,130,534.38
收到其他与经营活动有关的现金	410,708,876.67	217,845,984.89
经营活动现金流入小计	1,052,819,739.44	2,868,957,763.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,956,519.08	1,769,370,141.42
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	318,714,413.59	237,210,647.98
支付的各项税费	34,481,659.92	5,435,058.63

支付其他与经营活动有关的现金	443,712,092.31	315,617,178.55
经营活动现金流出小计	2,416,864,684.90	2,327,633,026.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,044,945.46	541,324,736.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,191,846,368.36	8,792,794,552.55
取得投资收益收到的现金	41,251,910.31	128,835,099.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	321,324,018.53	-
投资活动现金流入小计	4,554,422,297.20	8,921,629,651.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,691,913,601.45	1,380,987,676.47
投资支付的现金	3,237,130,000.00	6,338,829,686.00
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	129,367,398.22	230,210,022.37
投资活动现金流出小计	5,058,410,999.67	7,950,027,384.84
投资活动产生的现金流量净额	-503,988,702.47	971,602,267.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,404,729,598.30	314,280,699.11
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	380,166,105.06	534,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,317.45	35,325,841.23
筹资活动现金流入小计	3,785,245,020.81	884,026,540.34
偿还债务支付的现金		304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,057,906.80	16,449,023.25
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	197,292,651.30	534,450,314.00
筹资活动现金流出小计	226,350,558.10	855,399,337.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,558,894,462.71	28,627,203.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,721,639.40	-261,264.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,684,139,175.38	1,541,292,942.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,911,624,250.43	495,048,149.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,595,763,425.81	2,036,341,092.28

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	438,102,050.86	2,618,585,161.52
收到的税费返还	29,618,649.64	19,130,534.38
收到其他与经营活动有关的现金	188,567,566.34	51,549,423.75
经营活动现金流入小计	656,288,266.84	2,689,265,119.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,932,341.80	1,764,051,097.32
支付给职工及为职工支付的现金	152,594,125.86	190,278,589.94
支付的各项税费	2,539,561.04	3,525,081.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,472,481.26	699,427,410.78
经营活动现金流出小计	2,472,538,509.96	2,657,282,179.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,250,243.12	31,982,939.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,252,535,231.38	7,117,040,107.95
取得投资收益收到的现金	10,712,840.81	126,340,030.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	104,618,246.96	
投资活动现金流入小计	3,367,866,319.15	7,243,380,138.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,742,421.37	395,564,033.87
投资支付的现金	3,378,037,093.93	5,301,450,575.54
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	36,685,610.60	100,701,338.21
投资活动现金流出小计	3,639,465,125.90	5,797,715,947.62
投资活动产生的现金流量净额	-271,598,806.75	1,445,664,191.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,404,729,598.30	314,280,699.11
取得借款收到的现金	374,110,000.00	534,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,778,839,598.30	848,700,699.11
偿还债务支付的现金		304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,139,322.55	15,536,052.31
支付其他与筹资活动有关的现金	176,784,100.74	534,450,314.00
筹资活动现金流出小计	203,923,423.29	854,486,366.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,574,916,175.01	-5,785,667.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,864,869.53	-84,046.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,481,202,255.61	1,471,777,417.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,534,367.53	439,095,928.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,332,736,623.14	1,910,873,345.69

法定代表人：YUWANG(王瑀)主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用