

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 2021 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 YUWANG、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	15,673,167,295.17	15,417,645,005.75	1.66%
归属于上市公司股东的 净资产	9,905,616,067.22	10,076,582,745.13	-1.70%
	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	249,818,946.04	-290,950,453.86	不适用
	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	366,689,116.82	122,694,367.78	198.86
归属于上市公司股东的 净利润	-176,194,130.90	-98,351,082.01	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-194,654,685.00	-112,387,093.75	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-1.76	-1.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.11	不适用
研发投入占营业收入的 比例(%)	31.33	75.13	下降 43.80 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		
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	14,596,411.49	
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	7,535,540.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-532,833.80	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-3,138,563.63	
合计	18,460,554.10	

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）		16,512				
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		质押或冻结情况	股东性质

			量	包含转融通借出股份的限售股份数量	股份状态	数量	
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无		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		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		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		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		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		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		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		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		其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	15,005,644	1.40	15,005,644	15,005,644	无		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			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金			7,432,752	人民币普通股	7,432,752		

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	6,014,643	人民币普通股	6,014,643
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	5,043,315	人民币普通股	5,043,315
全国社保基金一一零组合	3,838,277	人民币普通股	3,838,277
华泰证券股份有限公司	3,493,034	人民币普通股	3,493,034
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	1,985,415	人民币普通股	1,985,415
李汉杰	1,651,484	人民币普通股	1,651,484
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,520,022	人民币普通股	1,520,022
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,321,782	人民币普通股	1,321,782
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	1,201,465	人民币普通股	1,201,465
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			

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

1、资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	原因
交易性金融资产	1,213,745,988.19	119,345,263.58	917.00	购买的理财产品期末未到期

预付账款	102,372,652.85	48,760,855.88	109.95	①为生产备货，预付材料款增多；②预付客户召回费用
长期股权投资	2,645,101.73	5,236,526.88	-49.49	被投资单位出售所购买的金融资产
长期待摊费用	5,736,153.04	4,377,188.99	31.05	装修工程和受益期超过1年的服务增加
递延所得税资产	176,572,921.67	131,157,381.17	34.63	公司本期亏损，计提递延所得税资产增多
合同负债	31,022,858.14	50,942,676.00	-39.10	预收客户货款减少
其他流动负债	348,963,055.89	3,293,305.66	10,496.13	不终止确定的银行承兑汇票贴现增多
其他综合收益	-4,680,609.52	1,189,604.26	-493.46	外币汇率下降，外币报表折算差异增加

2、利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)	原因
营业收入	366,689,116.82	122,694,367.78	198.86	上年同期主要系受疫情影响，下游客户停工停产，影响收入较大，本年一季度客户恢复生产，公司恢复供货带来收入较大增长
营业成本	352,413,379.80	80,475,735.72	337.91	本期较上年同期原材料大幅度增长，导致营业成本大幅增加
管理费用	83,838,203.59	52,049,893.34	61.07	公司处于扩张阶段，引进较多先进管理人才，导致管理费用增加
财务费用	3,843,994.26	-10,712,417.66	不适用	长期借款增加引起利息费用增加
其他收益	14,596,411.49	2,297,745.97	535.25	公司上市后收到较多奖励及补助
投资收益	5,489,551.85	15,247,813.14	-64.00	年后理财收益率下降，同时投资时间较短
公允价值变动收益	2,045,988.19	393.29	520,123.80	期末未到期理财产品增多，从而计提理财收益增多

信用减值损失	-1,803,166.38	-15,120,939.21	-88.08	上年度应收款项坏账已充分计提，本年新增应收款项未发生较大减值迹象
资产减值损失	-25,095,035.53	-7,905,223.12	217.45	镇江工厂一期处于产能爬坡阶段，不良品较多
所得税费用	-45,415,540.50	-21,648,174.69	109.79	本期亏损，计提递延所得税资产增多

3、现金流量表相关项目变动情况及原因

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	249,818,946.04	-290,950,453.86	不适用	主要系①公司经营状况好转②加强应收账款催收使得经营现金流量净额的现金增多
投资活动产生的现金流量净额	-1,383,831,032.57	247,328,317.96	-659.51	镇江工厂一、二期工程、设备款结算带来投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-137,341,076.54	-34,900,549.94	-293.52	支付的票据保证金增加

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因系：

第一，公司虽已经采取一系列措施降低原材料成本，但如果原材料依旧处于价格高位，公司营业成本将受到拖累；

第二， 二季度公司将进一步加强新客户拓展力度和相对应研发的投入，将产生较多费用；

第三， 戴姆勒项目在二季度开始量产，但预计二季度末才能确认销售收入。同时，戴姆勒产品相关产线将于二季度转为固定资产，开始折旧，亦将对当季利润造成影响；

因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。

公司名称	孚能科技（赣州）股份有限公司
法定代表人	YU WANG
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,558,300,070.41	5,716,651,998.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,213,745,988.19	119,345,263.58
衍生金融资产		
应收票据	505,522,140.11	501,592,788.80
应收账款	719,494,913.04	721,704,236.32
应收款项融资	206,348,621.10	179,045,880.39
预付款项	102,372,652.85	48,760,855.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,276,277.60	36,170,753.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,330,938,728.37	1,282,723,740.78
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	327,020,538.26	355,189,402.62
流动资产合计	9,001,019,929.93	8,961,184,920.58
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	2,645,101.73	5,236,526.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	440,000,000.00	440,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,219,977,360.99	3,385,036,842.62
在建工程	2,304,914,545.61	1,955,564,801.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,861,427.47	313,700,804.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,736,153.04	4,377,188.99
递延所得税资产	176,572,921.67	131,157,381.17
其他非流动资产	212,439,854.73	221,386,539.80
非流动资产合计	6,672,147,365.24	6,456,460,085.17
资产总计	15,673,167,295.17	15,417,645,005.75
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	1,116,902,361.51	918,906,011.92
应付账款	368,239,805.71	402,930,301.55
预收款项		
合同负债	31,022,858.14	50,942,676.00
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	56,344,256.42	55,885,544.07
应交税费	7,613,465.83	6,798,475.03
其他应付款	1,467,850,536.47	1,520,482,497.13

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	80,660,000.00	80,660,000.00
其他流动负债	348,963,055.89	3,293,305.66
流动负债合计	3,477,596,339.97	3,039,898,811.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,650,273,540.83	1,652,333,438.07
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	118,162,856.30	120,212,700.80
递延收益	521,518,490.85	528,617,310.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,289,954,887.98	2,301,163,449.26
负债合计	5,767,551,227.95	5,341,062,260.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,206,261,271.91	9,195,163,605.14
减：库存股		
其他综合收益	-4,680,609.52	1,189,604.26
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	-391,557,821.43	-215,363,690.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,905,616,067.22	10,076,582,745.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,905,616,067.22	10,076,582,745.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,673,167,295.17	15,417,645,005.75

公司负责人：YUWANG 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

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,206,761,653.17	4,002,320,285.27
交易性金融资产	612,456,939.79	119,345,263.58
衍生金融资产		
应收票据	505,522,140.11	501,592,788.80
应收账款	953,569,903.99	808,984,727.01
应收款项融资	180,632,621.10	140,556,226.49
预付款项	90,527,027.18	46,670,121.79
其他应收款	2,266,239,153.71	1,818,516,905.07
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	809,332,809.83	937,504,231.64
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	29,111,288.10	43,434,702.17
流动资产合计	8,654,153,536.98	8,418,925,251.82
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	2,566,769,270.84	2,568,381,532.92
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	1,140,748,988.19	1,330,755,085.41
在建工程	209,075,054.52	35,166,979.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,380,335.93	171,373,473.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,485,953.63	2,934,272.92
递延所得税资产	64,804,785.51	49,261,022.04

其他非流动资产	8,561,030.80	6,868,557.57
非流动资产合计	4,162,825,419.42	4,164,740,923.54
资产总计	12,816,978,956.40	12,583,666,175.36
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	521,814,495.85	422,218,153.59
应付账款	179,669,256.26	254,129,599.23
预收款项	-	-
合同负债	12,691,390.43	17,282,368.82
应付职工薪酬	21,016,032.65	26,083,794.46
应交税费	2,922,797.82	1,904,108.84
其他应付款	233,467,480.59	293,242,261.04
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	80,660,000.00	80,660,000.00
其他流动负债	348,963,055.89	1,361,417.70
流动负债合计	1,401,204,509.49	1,096,881,703.68
非流动负债：		
长期借款	906,932,705.50	908,991,558.40
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	101,525,191.49	108,748,957.22
递延收益	134,083,229.51	135,872,385.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,142,541,126.50	1,153,612,900.76
负债合计	2,543,745,635.99	2,250,494,604.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,202,311,104.33	9,191,213,437.56
减：库存股		
其他综合收益		

2021 年第一季度报告

专项储备		
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	-24,671,010.18	46,364,907.10
所有者权益（或股东权益）合计	10,273,233,320.41	10,333,171,570.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,816,978,956.40	12,583,666,175.36

公司负责人：YUWANG 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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	366,689,116.82	122,694,367.78
其中：营业收入	366,689,116.82	122,694,367.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,999,704.04	236,867,489.96
其中：营业成本	352,413,379.80	80,475,735.72
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	2,620,291.72	2,909,584.05
销售费用	25,396,123.39	19,961,699.98
管理费用	83,838,203.59	52,049,893.34
研发费用	114,887,711.28	92,182,994.53
财务费用	3,843,994.26	-10,712,417.66
其中：利息费用	17,712,339.77	7,652,588.91
利息收入	19,044,371.67	13,124,389.27
加：其他收益	14,596,411.49	2,297,745.97
投资收益（损失以“-”号填列）	5,489,551.85	15,247,813.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,625.91	-100,714.92
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）	2,045,988.19	393.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,803,166.38	-15,120,939.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,095,035.53	-7,905,223.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,683.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-221,076,837.60	-119,651,648.67
加：营业外收入	64,899.97	158,855.62
减：营业外支出	597,733.77	506,463.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-221,609,671.40	-119,999,256.70
减：所得税费用	-45,415,540.50	-21,648,174.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,194,130.90	-98,351,082.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,194,130.90	-98,351,082.01
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）	-176,194,130.90	-98,351,082.01
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	-5,870,213.78	2,589,904.18
（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	-5,870,213.78	2,589,904.18
（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		2,761,294.81
（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	-5,870,213.78	-171,390.63
（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	-182,064,344.68	-95,761,177.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)	-0.16	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：YUWANG 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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	334,825,667.55	104,076,437.12
减：营业成本	319,157,978.93	68,067,620.89
税金及附加	-274,511.01	1,760,993.54
销售费用	15,422,722.82	16,892,370.02
管理费用	26,632,919.84	32,944,086.56
研发费用	44,801,287.32	47,591,800.36
财务费用	-5,403,808.09	-13,660,616.96
其中：利息费用	9,052,108.60	7,472,057.84
利息收入	19,142,078.50	15,888,328.19
加：其他收益	4,671,387.41	1,895,282.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,305.27	10,694,223.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,625.91	-100,714.92
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）	756,939.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,327,063.16	-13,698,835.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,866,494.00	-1,503,026.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,683.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,010,846.95	-52,130,490.20
加：营业外收入	28,899.97	156,855.00
减：营业外支出	597,733.77	506,463.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,579,680.75	-52,480,098.85
减：所得税费用	-15,543,763.47	-8,550,907.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,035,917.28	-43,929,190.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,035,917.28	-43,929,190.86
（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		2,761,294.81
（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		2,761,294.81
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		2,761,294.81
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		
六、综合收益总额	-71,035,917.28	-41,167,896.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：YUWANG 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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020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	681,425,254.22	291,612,272.56
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	77,174,183.22	7,849,737.07
收到其他与经营活动有关的现金	107,128,519.78	188,557,172.07
经营活动现金流入小计	865,727,957.22	488,019,181.70
购买商品、接受劳务支付的现金	290,652,913.01	404,433,560.09
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	170,184,827.60	119,676,163.49
支付的各项税费	2,884,832.88	3,114,919.91
支付其他与经营活动有关的现金	152,186,437.69	251,744,992.07
经营活动现金流出小计	615,909,011.18	778,969,635.56
经营活动产生的现金流量净额	249,818,946.04	-290,950,453.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,435,799,453.39	1,319,230,380.42
取得投资收益收到的现金	11,889,036.89	24,055,856.31
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	72,614,897.47	123,815,581.08
投资活动现金流入小计	1,520,303,387.75	1,467,101,817.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	291,967,885.20	933,144,139.93
投资支付的现金	2,603,002,025.98	265,510,000.00
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	9,164,509.14	21,119,359.92
投资活动现金流出小计	2,904,134,420.32	1,219,773,499.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,383,831,032.57	247,328,317.96
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	80,630,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,630,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,038,294.86	7,250,882.06
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	197,932,781.68	27,649,667.88
筹资活动现金流出小计	217,971,076.54	34,900,549.94
筹资活动产生的现金流量净额	-137,341,076.54	-34,900,549.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,950.12	2,327,452.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,270,943,212.95	-76,195,233.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,456,759,922.61	1,911,624,250.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,185,816,709.66	1,835,429,016.61

公司负责人：YUWANG 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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020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	455,034,155.41	250,137,254.41
收到的税费返还	1,699,863.13	7,849,737.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,700,079.50	9,727,611.26
经营活动现金流入小计	467,434,098.04	267,714,602.74
购买商品、接受劳务支付的现金	104,434,009.08	296,433,281.42
支付给职工及为职工支付的现金	68,269,909.55	63,132,875.56
支付的各项税费	1,114,070.10	2,095,691.80
支付其他与经营活动有关的现金	53,525,124.69	590,824,445.19
经营活动现金流出小计	227,343,113.42	952,486,293.97
经营活动产生的现金流量净额	240,090,984.62	-684,771,691.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,799,453.39	747,340,828.45
取得投资收益收到的现金	8,888,248.78	16,995,950.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	72,614,897.47	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	627,302,599.64	834,336,779.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,104,379.59	96,281,410.10
投资支付的现金	1,557,000,000.00	235,700,000.00
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		21,119,359.92
投资活动现金流出小计	1,657,104,379.59	353,100,770.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,801,779.95	481,236,009.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,630,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,630,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,407,971.84	7,250,882.06
支付其他与筹资活动有关的现金	123,975,953.81	2,288,425.88
筹资活动现金流出小计	135,383,925.65	9,539,307.94
筹资活动产生的现金流量净额	-54,753,925.65	-9,539,307.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	906,728.73	1,830,449.00
五、现金及现金等价物净增加额	-843,557,992.25	-211,244,540.89

加：期初现金及现金等价物余额	2,760,288,211.42	1,851,534,367.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,916,730,219.17	1,640,289,826.64

公司负责人：YUWANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用