

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

# 孚能科技（赣州）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	1,087,887,902.90	299.15	1,964,938,991.29	252.14
归属于上市公司股东的净利润	-193,832,697.71	不适用	-420,195,296.31	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	-317,114,779.67	不适用	-654,433,024.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-749,633,358.69	不适用

## 2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.18	不适用	-0.39	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	不适用	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.98	增加 1.82 个百分点	-4.25	减少 5.49 个百分点
研发投入合计	145,291,044.61	38.20	392,680,476.02	34.81
研发投入占营业收入的比例（%）	13.36	减少 25.22 个百分点	19.98	减少 32.22 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	17,715,204,882.54	15,417,645,005.75		14.90
归属于上市公司股东的所有者权益	9,707,792,851.97	10,076,582,745.13		-3.66

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）	563,447.81	-7,405,588.07	
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）	30,108,125.65	55,031,896.51	
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	132,925,268.78	263,326,736.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,708.53	131,852.69	
减：所得税影响额	40,515,468.81	76,847,169.18	
合计	123,282,081.96	234,237,728.31	

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	299.15	2020年三季度,受疫情、客户新车型计划变更、地方网约车政策调整等综合影响,公司出货量疲软。2021年三季度,新能源汽车行业发展迅速,带动动力电池需求增加,公司快速调整配套策略,开发了广汽集团等客户的新车型项目,同时戴姆勒客户销售收入逐步形成,公司本季度收入获得大幅增长。
营业收入_年初至报告期末	252.14	公司供应给戴姆勒客户的产品在今年二季度量产下线并交付,且公司供应给广汽集团客户的AionV、Aion S plus等车型的动力电池产品自年初陆续交付,获得良好市场反馈,加上其他客户需求提升,自年初以来公司营业收入大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	虽然报告期内公司营业收入有显著提高,但仍有亏损。主要原因为:1、原材料价格高企;2、公司镇江工厂均系自动化、智能化的生产设备,投资额较高,2020年下半年开始镇江一期在建工程陆续转为固定资产,并进行折旧摊销,2021年大部分时间镇江一期由于产能爬坡等原因,而产品出货并未同步放量,折旧费用亦对毛利造成冲击;3、为保持技术领先地位,公司持续投入研发;4、公司基于谨慎性原则,对部分资产计提了大额减值准备。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	公司本年度经营规模较上年同期扩大,因此成本费用较上年同期有所增加。具体原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”所述。
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	不适用	主要系公司报告期内参与了振华新材(688707)IPO战略投资。
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	不适用	主要系公司投资京能基金和参与振华新材(688707)IPO战略投资带来非经常性损益变动。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司本年前三个季度销售收入增加及回款措施的落实,带来经营活动产生的现金流量净流出的减少。
研发投入合计_本报告期	38.20	为保持技术领先,本年度公司持续对下一代动力电池产品投入研发。
研发投入合计_年初至报告期末	34.81	同“研发投入合计_本报告期”。

研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少 32.22 个百分点	本年度公司依旧持续投入研发，投入金额不断增多。但由于公司营业收入快速增长，带来研发投入占营业收入的比例下降。
基本每股收益_本报告期	不适用	同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”。
稀释每股收益_本报告期	不适用	同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”。

## 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	21,762			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	境外法人	242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无	0
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）	其他	183,169,650	17.11	0	0	无	0
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）	其他	59,848,937	5.59	0	0	无	0
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）	其他	34,671,888	3.24	0	0	无	0
戴姆勒大中华区投资有限公司	境内非国有法人	32,120,091	3.00	0	0	无	0
重庆江河汇企业管理有限责任公司	境内非国有法人	21,400,000	2.00	0	0	质押	21,400,000
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）	其他	20,674,487	1.93	0	0	无	0
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	19,113,514	1.79	0	0	无	0
赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	17,130,715	1.60	17,130,715	17,130,715	无	0
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	其他	14,782,444	1.38	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
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）	183,169,650	人民币普通股	183,169,650
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	人民币普通股	59,848,937
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）	34,671,888	人民币普通股	34,671,888
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	人民币普通股	32,120,091
重庆江河汇企业管理有限责任公司	21,400,000	人民币普通股	21,400,000
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	人民币普通股	20,674,487
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,113,514	人民币普通股	19,113,514
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	14,782,444	人民币普通股	14,782,444
盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	13,904,630	人民币普通股	13,904,630
共青城中骏投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海市中骏安鹏智造投资基金（有限合伙）	13,322,538	人民币普通股	13,322,538
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。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）和江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（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。		
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		

**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

公司就应收上海锐镁新能源科技有限公司款项，在年初至报告期末计提信用减值损失 7,152.53 万元，详情请查阅公司 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-075）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司未分配利润为-635,558,986.84 元，未弥补亏损超过股本的三分之一，详情请查阅公司 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-074）。

**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**

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,726,295,968.88	5,716,651,998.95
交易性金融资产	1,295,128,588.23	119,345,263.58
衍生金融资产		
应收票据		501,592,788.80
应收账款	1,312,846,502.21	721,704,236.32
应收款项融资	251,884,758.93	179,045,880.39
预付款项	324,145,505.83	48,760,855.88
其他应收款	325,781,765.12	36,170,753.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,721,698,309.61	1,282,723,740.78
其他流动资产	502,979,107.52	355,189,402.62
流动资产合计	9,460,760,506.33	8,961,184,920.58
<b>非流动资产：</b>		

长期股权投资	11,787,178.69	5,236,526.88
其他非流动金融资产	603,398,467.06	440,000,000.00
固定资产	3,971,732,081.19	3,385,036,842.62
在建工程	2,664,938,290.57	1,955,564,801.04
使用权资产	23,619,317.96	
无形资产	226,171,317.30	313,700,804.67
长期待摊费用	10,805,875.67	4,377,188.99
递延所得税资产	349,140,229.51	131,157,381.17
其他非流动资产	392,851,618.26	221,386,539.80
非流动资产合计	8,254,444,376.21	6,456,460,085.17
资产总计	17,715,204,882.54	15,417,645,005.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据	2,093,335,142.81	918,906,011.92
应付账款	1,271,014,491.35	402,930,301.55
预收款项		
合同负债	28,318,900.62	50,942,676.00
应付职工薪酬	94,605,806.38	55,885,544.07
应交税费	8,286,190.70	6,798,475.03
其他应付款	1,620,997,713.62	1,520,482,497.13
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	468,245,773.56	80,660,000.00
其他流动负债	2,280,942.24	3,293,305.66
流动负债合计	5,587,084,961.28	3,039,898,811.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,718,950,991.97	1,652,333,438.07
租赁负债	25,344,783.09	
预计负债	111,230,732.46	120,212,700.80
递延收益	508,190,851.77	528,617,310.39
递延所得税负债	56,609,710.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,420,327,069.29	2,301,163,449.26
负债合计	8,007,412,030.57	5,341,062,260.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,256,837,435.46	9,195,163,605.14
减：库存股		
其他综合收益	-9,078,822.91	1,189,604.26

专项储备		
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	-635,558,986.84	-215,363,690.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,707,792,851.97	10,076,582,745.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,707,792,851.97	10,076,582,745.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,715,204,882.54	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

### 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,964,938,991.29	557,998,498.10
其中：营业收入	1,964,938,991.29	557,998,498.10
二、营业总成本	2,698,573,863.39	976,550,080.74
其中：营业成本	1,954,304,287.59	450,741,340.74
税金及附加	10,158,812.92	5,599,275.53
销售费用	86,746,405.26	63,787,842.71
管理费用	251,698,624.72	193,327,392.58
研发费用	392,680,476.02	291,291,414.03
财务费用	2,985,256.88	-28,197,184.85
其中：利息费用	64,935,298.25	29,983,501.25
利息收入	50,454,533.86	47,667,182.94
加：其他收益	32,215,612.90	50,979,561.26
投资收益（损失以“—”号填列）	24,522,590.66	28,860,787.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	978,424.46	111,606.30
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）	239,782,570.16	205,041.50
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-79,646,156.53	-16,157,028.93
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-57,534,444.36	-33,453,390.12
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-7,405,588.07	1,683.44
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-581,700,287.34	-388,114,927.74
加：营业外收入	192,772.66	1,611,684.71
减：营业外支出	60,919.97	1,616,189.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-581,568,434.65	-388,119,432.38

减：所得税费用	-161,373,138.34	-95,040,411.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,195,296.31	-293,079,020.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,195,296.31	-293,079,020.85
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）	-420,195,296.31	-293,079,020.85
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	-10,268,427.17	4,538,957.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,268,427.17	4,538,957.93
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	-10,268,427.17	4,538,957.93
（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		4,087,231.11
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-10,268,427.17	451,726.82
（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	-430,463,723.48	-288,540,062.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-430,463,723.48	-288,540,062.92
（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)	-0.39	-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.32

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

#### 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,683,680,062.18	557,198,042.10
收到的税费返还	170,171,375.51	84,912,820.67
收到其他与经营活动有关的现金	131,895,667.08	410,708,876.67
经营活动现金流入小计	1,985,747,104.77	1,052,819,739.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,451,499.88	1,619,956,519.08
支付给职工及为职工支付的现金	494,458,338.77	318,714,413.59
支付的各项税费	10,444,896.43	34,481,659.92
支付其他与经营活动有关的现金	828,025,728.38	443,712,092.31
经营活动现金流出小计	2,735,380,463.46	2,416,864,684.90
经营活动产生的现金流量净额	-749,633,358.69	-1,364,044,945.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,554,069,254.91	4,191,846,368.36
取得投资收益收到的现金	25,405,486.11	41,251,910.31
收到其他与投资活动有关的现金	52,845,377.78	321,324,018.53
投资活动现金流入小计	8,632,320,118.80	4,554,422,297.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,866,412.08	1,691,913,601.45
投资支付的现金	9,648,134,299.28	3,237,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	215,674,260.73	129,367,398.22
投资活动现金流出小计	11,337,674,972.09	5,058,410,999.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,705,354,853.29	-503,988,702.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,404,729,598.30
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	631,316,538.00	380,166,105.06
收到其他与筹资活动有关的现金	45,580,000.00	349,317.45
筹资活动现金流入小计	676,896,538.00	3,785,245,020.81
偿还债务支付的现金	44,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,981,885.23	29,057,906.80
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	6,272,271.75	197,292,651.30
筹资活动现金流出小计	115,674,156.98	226,350,558.10
筹资活动产生的现金流量净额	561,222,381.02	3,558,894,462.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,040,604.49	-6,721,639.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,898,806,435.45	1,684,139,175.38
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	1,557,953,487.16	3,595,763,425.81
----------------	------------------	------------------

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

(三)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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,716,651,998.95	5,716,651,998.95	
交易性金融资产	119,345,263.58	119,345,263.58	
应收票据	501,592,788.80	501,592,788.80	
应收账款	721,704,236.32	721,704,236.32	
应收款项融资	179,045,880.39	179,045,880.39	
预付款项	48,760,855.88	48,760,855.88	
其他应收款	36,170,753.26	36,170,753.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,282,723,740.78	1,282,723,740.78	
其他流动资产	355,189,402.62	354,986,902.62	-202,500.00
流动资产合计	8,961,184,920.58	8,960,982,420.58	-202,500.00
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	5,236,526.88	5,236,526.88	
其他非流动金融资产	440,000,000.00	440,000,000.00	
固定资产	3,385,036,842.62	3,385,036,842.62	
在建工程	1,955,564,801.04	1,955,564,801.04	
使用权资产		1,144,676.68	1,144,676.68
无形资产	313,700,804.67	313,700,804.67	
长期待摊费用	4,377,188.99	4,377,188.99	
递延所得税资产	131,157,381.17	131,157,381.17	
其他非流动资产	221,386,539.80	221,386,539.80	
非流动资产合计	6,456,460,085.17	6,457,604,761.85	1,144,676.68
资产总计	15,417,645,005.75	15,418,587,182.43	942,176.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付票据	918,906,011.92	918,906,011.92	
应付账款	402,930,301.55	402,930,301.55	
合同负债	50,942,676.00	50,942,676.00	
应付职工薪酬	55,885,544.07	55,885,544.07	
应交税费	6,798,475.03	6,798,475.03	
其他应付款	1,520,482,497.13	1,520,482,497.13	

其中：应付利息			
应付股利			
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	3,293,305.66	3,293,305.66	
流动负债合计	3,039,898,811.36	3,039,898,811.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,652,333,438.07	1,652,333,438.07	
租赁负债		942,176.68	942,176.68
预计负债	120,212,700.80	120,212,700.80	
递延收益	528,617,310.39	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	2,301,163,449.26	2,302,105,625.94	942,176.68
负债合计	5,341,062,260.62	5,342,004,437.30	942,176.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00	
资本公积	9,195,163,605.14	9,195,163,605.14	
减：库存股			
其他综合收益	1,189,604.26	1,189,604.26	
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26	
未分配利润	-215,363,690.53	-215,363,690.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,076,582,745.13	10,076,582,745.13	
所有者权益（或股东权益）合计	10,076,582,745.13	10,076,582,745.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,417,645,005.75	15,418,587,182.43	942,176.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日