

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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的扣除非经常性损益的净利润	-377,118,617.08	-17,925,143.84	不适用
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	主要系收到商业承兑汇票并计提预期信用损失增加所致
信用减值损失	-16,157,028.93	-5,028,376.68	不适用	主要系预期存货跌价风险增加
资产减值损失	-33,453,390.12	-13,413,858.51	不适用	主要系处置长期资产所致
资产处置收益	1,683.44	-1,258,222.89	不适用	主要系供应商扣款减少
营业外收入	1,611,684.71	3,635,014.79	-55.66	主要系疫情捐赠支出
营业外支出	1,616,189.35	280,812.90	475.54	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
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,044,945.46	541,324,736.95	-351.98	主要系报告期内对镇江子公司的投资带来投资活动现金流的变动
投资活动产生的现金流量净额	-503,988,702.47	971,602,267.02	-151.87	主要系公司7月首次公开发行股票，募集资金所致
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	

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	YU WANG(王瑀)
日期	2020年10月30日