

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

2023 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	3,734,755,437.14	144.20
归属于上市公司股东的净利润	-351,598,174.42	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	-365,046,529.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-396,086,236.93	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.29	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.96	减少 0.29 个百分点
研发投入合计	122,758,576.60	-35.76
研发投入占营业收入的比例（%）	3.29	减少 9.20 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	30,732,466,601.72	32,127,174,742.43	-4.34
归属于上市公司股东的所有者权益	11,713,061,606.63	12,016,564,604.85	-2.53

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	75,167,326.41	
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	-66,245,170.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,513,426.42	
减：所得税影响额	-987,227.70	
合计	13,448,355.13	

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	144.20	一季度收入大幅增长，主要由于奔驰和广汽等客户提货量同比大幅增加所致。
毛利率	下降 4.90 个百分点	毛利率下降主要原因为一季度销售的产品为上一年度库存产品。上一年度下半年的原材料价格处于高位，因此库存产品成本较高。而产品售价随行就市，一季度原材料价格下跌，因而毛利润率下降。

归属于上市公司股东的净利润	不适用	除上述毛利下降原因外，公司净利润下降还有如下原因： ①伴随收入增加，规模效应提升，期间费用虽有上升，但期间费用率较上年缩窄； ②受二级股票市场影响，公允价值变动损失较上年同期扩大； ③同样受上一年度下半年的原材料价格处于高位影响，使得部分库存产品存货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备计提减值。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
研发投入合计	-35.76	项目管理水平提升，聚焦主要研发项目。

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	23,565	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							
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	19.95	242,874,025	242,874,025	无	
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	161,769,650	13.29			无	
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	49,409,282	4.06	49,409,282	49,409,282	无	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	46,455,696	3.82	46,455,696	46,455,696	无	
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)	其他	44,135,022	3.62	44,135,022	44,135,022	无	
浙江耀能新能源有限公司	境内非国有法人	42,800,000	3.51			无	

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	36,413,791	2.99			无	
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	33,752,495	2.77			无	
戴姆勒大中华区投资 有限公司	境内 非国 有法 人	32,120,091	2.64			无	
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	1.70			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				
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）	161,769,650	人民币普 通股	161,769,650				
浙江耀能新能源有限公司	42,800,000	人民币普 通股	42,800,000				
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）	36,413,791	人民币普 通股	36,413,791				
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）	33,752,495	人民币普 通股	33,752,495				
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				
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				
广州工控资本管理有限公司	18,339,360	人民币普 通股	18,339,360				

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
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）	12,887,226	人民币普通股	12,887,226
香港弘源投资有限公司	11,484,927	人民币普通股	11,484,927
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）和广州工控资本管理有限公司具有一致行动关系，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）	上述股东不存在参与融资融券的情况；公司未知悉上述其他股东是否参与转融通情况。		

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,076,106,094.2	11,315,404,781.34
交易性金融资产	109,672,573.45	122,114,990.75
应收票据	356,023,574.89	391,586,819.42
应收账款	2,445,259,892.09	1,517,925,540.72
应收款项融资	49,308,605.10	22,273,228.00
预付款项	294,735,761.26	380,416,993.66
其他应收款	249,940,806.11	31,108,158.88
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	6,201,992,150.77	7,279,380,329.96
其他流动资产	620,406,063.10	648,653,707.74
流动资产合计	20,403,445,520.97	21,708,864,550.47
非流动资产:		
长期股权投资	214,089,906.91	221,551,855.55
其他非流动金融资产	737,665,582.93	791,605,170.99
固定资产	7,476,372,765.37	7,617,941,427.90
在建工程	706,109,220.65	619,783,166.20
使用权资产	12,598,300.00	14,385,100.88
无形资产	332,635,041.50	334,145,646.53
长期待摊费用	48,582,434.22	50,534,245.25
递延所得税资产	667,124,786.98	585,503,197.32
其他非流动资产	133,843,042.19	182,860,381.34
非流动资产合计	10,329,021,080.75	10,418,310,191.96
资产总计	30,732,466,601.72	32,127,174,742.43
流动负债:		
短期借款	2,029,059,222.04	2,131,688,255.42
应付票据	6,702,217,681.94	8,063,763,168.92
应付账款	2,811,164,383.28	3,538,925,769.76
合同负债	95,950,032.06	107,064,458.82
应付职工薪酬	120,534,530.86	134,225,632.61
应交税费	27,803,758.34	24,457,464.97
其他应付款	1,973,082,851.40	1,987,924,361.24
其中: 应付利息		

应付股利		
一年内到期的非流动负债	997,732,580.59	830,856,579.76
其他流动负债	334,336,799.08	358,457,642.64
流动负债合计	15,091,881,839.59	17,177,363,334.14
非流动负债：		
长期借款	1,786,449,911.90	1,891,777,636.90
租赁负债	6,976,584.54	8,022,435.76
长期应付款	1,023,814,000.00	
预计负债	497,735,062.20	409,091,573.07
递延收益	563,039,396.82	571,105,403.01
递延所得税负债	49,508,200.04	53,249,754.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,927,523,155.50	2,933,246,803.44
负债合计	19,019,404,995.09	20,110,610,137.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,676,361.00	1,217,676,361.00
资本公积	12,933,138,378.42	12,884,749,939.18
其他综合收益	-16,005,705.88	-15,712,442.84
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	-2,446,670,968.17	-2,095,072,793.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,713,061,606.63	12,016,564,604.85
少数股东权益	-	
所有者权益（或股东权益）合计	11,713,061,606.63	12,016,564,604.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,732,466,601.72	32,127,174,742.43

公司负责人：YU WANG 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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,734,755,437.14	1,529,411,639.65
其中：营业收入	3,734,755,437.14	1,529,411,639.65
二、营业总成本	4,046,464,613.39	1,848,723,730.42
其中：营业成本	3,663,603,004.76	1,425,284,515.52
税金及附加	7,985,125.60	4,981,743.05
销售费用	143,181,672.16	79,590,530.18
管理费用	132,324,372.25	114,220,362.95
研发费用	122,758,576.60	191,094,729.80
财务费用	-23,388,137.98	33,551,848.92
其中：利息费用	10,524,393.83	41,570,957.78
利息收入	34,344,164.72	12,791,039.77
加：其他收益	10,892,926.41	95,653,868.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,042,750.90	1,582,326.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,906,221.55	-341,440.16
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-66,382,005.36	-50,767,338.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-996,579.28	1,374,003.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,407,556.01	-45,733,982.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-47,495.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-442,645,141.39	-317,250,708.60
加：营业外收入	5,517,526.19	5,261,974.66
减：营业外支出	4,099.77	68,009.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-437,131,714.97	-312,056,743.93
减：所得税费用	-85,533,540.55	-67,856,709.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,598,174.42	-244,200,034.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,598,174.42	-244,200,034.20
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）	-351,598,174.42	-244,124,835.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-75,198.98
六、其他综合收益的税后净额	-293,263.04	7,149,228.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,263.04	7,149,228.90
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	-293,263.04	7,149,228.90
(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	-293,263.04	7,149,228.90
(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	-351,891,437.46	-237,050,805.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-351,891,437.46	-236,975,606.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-75,198.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.23

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：YU WANG 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

2023 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	2023年第一季度	2022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	2,891,715,114.56	1,125,067,077.00
收到的税费返还	78,468,685.05	265,095,290.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,228,602.24	404,572,898.30
经营活动现金流入小计	4,643,412,401.85	1,794,735,265.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,220,314,936.64	1,698,510,920.22
支付给职工及为职工支付的现金	308,855,309.91	296,478,344.13
支付的各项税费	12,290,862.58	13,455,229.68
支付其他与经营活动有关的现金	498,037,529.65	256,033,255.56
经营活动现金流出小计	5,039,498,638.78	2,264,477,749.59
经营活动产生的现金流量净额	-396,086,236.93	-469,742,484.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,836,751.82	1,923,767.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,519,800.00
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	324,313,520.93	1,760,000.00
投资活动现金流入小计	753,150,272.75	686,203,567.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,660,766.04	385,470,615.88
投资支付的现金	410,000,000.00	1,074,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	531,361,930.19	107,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,168,022,696.23	1,566,470,615.88
投资活动产生的现金流量净额	-414,872,423.48	-880,267,048.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,280,000,000.00	1,138,747,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,280,000,000.00	1,138,747,090.00
偿还债务支付的现金	1,261,175,021.36	175,327,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,797,485.67	40,091,129.42
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	1,409,042.17	10,855,595.33
筹资活动现金流出小计	1,331,381,549.20	226,274,449.75
筹资活动产生的现金流量净额	948,618,450.80	912,472,640.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,288,793.42	-7,529,327.3
五、现金及现金等价物净增加额	156,948,583.81	-445,066,219.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,164,228,722.53	1,702,872,056.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,321,177,306.34	1,257,805,836.58

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

2023 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

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日