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 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	傅穹	傅穹同时担任其他公司独立董事，公司开会时间和其他公司董事会时间冲突	彭晓洁

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	孚能科技	688567	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	唐秋英	陈雁冰
办公地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
电话	0797-7329849	0797-7329849
电子信箱	farasisIR@farasisenergy.com.cn	farasisIR@farasisenergy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要业务包括新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和 48V 微混电池系统，应用领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。

(二) 主要经营模式

公司是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，通过研发、生产和销售新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统实现盈利。

1、研发模式

公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，通过自主研发及外部合作，采用国际化技术开发机制，中国、美国、德国协同联动，与全球科研院所、知名企业长期战略合作，持续加强研发投入，保持技术持续领先。

2、采购模式

公司采购部与研究院、质量部等组成供应商审核小组，经严格的评估与考核后，供应商成为合格供应商。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、联合技术开发、反馈设备需求等实现锁价、保供和提升性能。

3、生产模式

公司采取以销定产和适当备货相结合的生产模式：第一，物控部门每月根据客户订单及交付时间、产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审，安排生产计划，并将计划发送给生产部门生产；第二，为避免需求高峰期产能不足，物控部门会根据市场需求预测适当生产电芯作为备用。

4、销售模式

公司与整车客户建立供应合作关系后，根据客户的订单需求及签署的具体销售合同，为国内外整车客户提供相应的产品及服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）新能源汽车

2020 年 1 月以来，全球各地陆续爆发新冠病毒疫情，对全球经济造成了巨大的冲击，汽车行业整体需求疲软。根据中汽协数据，2020 年 1-12 月，中国汽车行业累计产销量分别为 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2.0%和 1.9%。而新能源汽车产业作为我国的战略新兴产业，已上升至国家发展战略的高度，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，行业获得飞速发展，正在从萌芽期向成长期迈进，各个环节逐步成熟，丰富而多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020 年以来，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，包括降低新能源企业的进入门槛、提高产品要求、完善强制性标准、延长新能源汽车财政补贴等多项举措。10 月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，为未来 15 年的发展打下了坚实的基础，新能源汽车未来有望持续快速增长。

根据中汽协数据，2020 年 1-12 月，中国新能源汽车累计产销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆，较 2019 年同期增长 7.5%和 10.9%，新能源汽车增速也由负转正。其中，纯电动汽车产销量分别为 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销量分别为 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别增长 18.5%和 8.4%。从月度的产销情况来看，随着上半年我国抗击疫情逐步取得重大战略成果，新能源汽车从 7 月份开始呈现增长态势，增幅逐渐扩大，且每个月产销均刷新了当月历史记录，12 月更是创下历史新高。

Marklines 数据显示，2020 年全球电动乘用车累计实现销量 291.70 万辆，同比增长 45.13%。其中海外新能源车为 167.47 万辆，同比增长 76.23%。分车型看，EV 销量为 202.97 万辆，同比增长 35.07%，PHEV 销量为 88.72 万辆，同比增长 74.92%。

2）动力电池

自 1991 年日本 Sony 能源技术公司开发的锂离子电池问世以来，随着手机、笔记本电脑等消费电池和新能源汽车用动力电池的快速发展，锂离子电池行业持续增长。根据合格证数据，2020 年，中国动力电池装机量累计 62.85GWh，同比增长 0.75%。

动力电池是新能源汽车核心零部件，直接影响着新能源汽车的成本、续航里程和安全性等多项关键性能指标，而电动汽车的发展也对动力电池的发展起着推动作用，二者相辅相成。随着新能源汽车行业的高速发展，动力电池呈现出如下特点：

（1）过去 12 年装机规模增长数千倍。受益于新能源汽车产销规模扩大及单车带电量提升，动力电池市场保持高速增长，从 2009 年我国开始推广“十城千辆”至 2020 年，动力电池国内装机量实现了从 0.03GWh 到 62.85GWh 跨越式发展，12 年间规模增长数千倍；

（2）未来行业仍有较大发展空间。2021 年及之后，随着碳减排战略高度上升至全球，能源革命开启，电池行业未来仍有较大发展空间。国内市场，在中国“3060”碳达峰碳中和目标、双积分政策以及《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》大力推动下，海外市场，受益于欧洲最严碳排放考核执行和美国拜登政府的新能源政策，新能源汽车、储能、电动工具、电动船等多个行业有望百花齐放，孕育着电池行业巨大的市场空间。

（3）全球竞争加剧，中日韩三足鼎立格局。随着行业的高速发展，产业和资本加速涌入，全球动力电池行业呈现整体产能过剩、优质产能不足的供求关系，动力电池下游的新能源汽车由导入期迈入成长期，补贴退坡、技术性能要求提升等因素加剧了行业优胜劣汰，市场集中度提升，动力电池产业逐渐形成中日韩三国主导全球电动汽车供应的格局。

（4）软包电池占比虽小但却是海外车企主流选择，未来渗透率有望提升。根据中汽协数据，2020 年中国动力电池装机量分技术路线看，国内方形电池的装机量累计为 50.57GWh，占比达 80%；圆柱电池装机量为 8.33GWh，占比达 13%；软包电池为 3.95GWh，占比达 6%，软包电池在国内市场占比还比较小。但从海外主流车企配套电池看，海外软包企业 LG、SKI 等已在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等车企配套多款主流车型，未来随着电动汽车全球化浪潮到来，国内软包电池的渗透率有望获得较大的提升，市场空间广阔。

动力电池行业的主要技术门槛包括技术和工艺壁垒，动力电池行业技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点，需要企业进行大量的研发投入。同时，动力电池生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累。三元软包动力电池在技术难度和生产工艺难度上更高。企业掌握核心技术并将其充分应用于稳定、高效的产品量产需要较长时间，难度较高。因此，行业内掌握核心技术和先进工艺的企业树立行业较高的技术和工艺壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

动力电池行业的主要参与者集中于中国、日本和韩国。行业内参与企业众多，竞争较为激烈。但行业排名前列的企业占据较高的市场份额，行业整体市场集中度较高。同时，我国部分企业已具备国际竞争力，在全球市场具备一定的竞争地位。

根据高工锂电（GGII）的统计数据，2020 年中国头部动力电池企业市场份额进一步提升，装机电量 TOP 15 企业装机总电量 60.5GWh，占整体装机电量的比例为 96.33%，较 2019 年 TOP15 企业占比 92.78%基础上再提升了 3.6 个百分点。2020 年，孚能科技上半年受疫情及客户需求波动等多重因素影响，下半年随镇江基地量产和新订单交付，装机量逐月攀升，动力电池装机量继续排名国内第七名。

2020 年中国动力电池企业装机量排名

动力电池	2020 年份额	2020 年排名	2019 年排名	2018 年排名	2017 年排名	2016 年排名
宁德时代	50.09%	1	1	1	1	2
比亚迪	14.33%	2	2	2	2	1
中航锂电	6.08%	3	6	9	未进前十	10
国轩高科	5.15%	4	3	3	4	4
亿纬锂能	4.63%	5	5	7	8	未进前十
大连力神	1.43%	6	4	4	6	6
孚能科技	1.39%	7	7	5	7	未进前十

资料来源：GGII，装机量为合格证口径统计数据

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2020 年中国三元电池产量为 48.5GWh，较 2019 年的 55.1GWh 同比下降 12.00%；2019 年中国新能源汽车三元电池装机量为 40.5GWh，占动力锂电池装机量的 65.11%；2020 年中国新能源汽车三元电池装机量为 39.7GWh，占动力锂电池装机量的 62.72%，国内三元电池企业装机量前五名分别是宁德时代（含时代上汽）、比亚迪、中航锂电、孚能科技、塔菲尔。与 2019 年一样，孚能科技继续排名第四名。

在中国软包动力电池领域，根据 GGII 统计数据，2019 年孚能科技以 22.04%的市占率排名中国软包动力电池装机量第一名；起点研究院（SPIR）数据显示，2020 年中国实现软包电池装机的企业共有 26 家，排名前十的企业分别是孚能科技、捷威、宁德时代、亿纬锂能、多氟多、盟固利、万向一二三、桑顿、微宏动力、衡远新能源，10 家企业装机量合计占比 92.3%；其中，孚能科技以 20%的市占率，连续四年排名中国软包动力电池装机量第一名，保持了国内软包电池领头羊的地位。

2019 年中国软包动力电池装机量市场份额

资料来源：GGII

2020年软包电池装机量top 10

排名	企业	装机量/MWh	市占率	技术路线	车型	主要客户
1	孚能科技	708.4	20.0%	二元	乘用车	一汽、北汽、广汽乘用车、江铃、南京金龙
2	捷威	575.5	16.3%	二元	乘用车	奇瑞、长城、浙江合众、中植大智造
3	宁德时代	444.9	12.6%	三元	乘用车	东风、北京奔驰、杭州长江、浙江合众
4	亿纬锂能	408.6	11.6%	三元	乘用车	海马、南京金龙、小鹏、浙江合众、上海大智造
5	多氟多	363.5	10.3%	二元	乘用车、专用车	东风、奇瑞新能源、上汽通用五菱、海马汽车、航天星光、烟台海驰
6	盟固利	239.2	6.8%	二元、锰酸锂	乘用车、专用车、客车	宇通、上汽大通、奇瑞万达、徐州工程、南京金龙、长沙中联、北汽福田、丰迪、吉利四川
7	万向一二三	218.5	6.2%	二元、磷酸铁锂	乘用车、专用车、客车	万向、上汽、奇瑞、神龙汽车、大运汽车、德利新能源
8	桑顿	126.8	3.6%	三元	乘用车、专用车	一汽、重庆瑞驰、郑马、合加新能源、陕汽
9	微宏动力	113.2	3.2%	磷酸铁锂、锰酸锂	乘用车、客车	北汽福田、上汽、南京金龙、厦门金龙、中通
10	衡远新能源	64.4	1.8%	三元	乘用车	浙江素腾、吉利、大庆沃尔沃

数据来源：起点研究院（SPIR）

孚能科技是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。自 2016 年以来，公司出货量、装机量及相应市场份额逐渐迅速，行业地位不断提高，2020 年在疫情等内外部因素的影响下，公司下半年持续发力，在中国三元软包动力电池装机量、中国软包动力电池装机量、中国三元材料动力电池装机量、中国动力电池装机量的四项排名中，继续维持第 1/1/4/7 名，行业地位稳固。

项目	2020年排名	2019年排名	2018年排名	2017年排名
中国动力电池出货量	尚未公开	尚未公开	5	6
中国动力电池装机量	7	7	5	7
中国软包动力电池出货量	尚未公开	尚未公开	1	1
中国软包动力电池装机量	1	1	1	1
中国三元材料动力电池装机	4	4	3	2
中国三元软包动力电池装机	1	1	1	1

资料来源：GGII，起点研究院（SPIR）、中国汽车动力电池产业创新联盟

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2016 年以来，全球各国陆续出台停止使用内燃机汽车计划以及促进新能源汽车产业发展政策，消费者在新能源汽车政策支持、成本优化、基础设施和用户体验不断提升的推动下，对新能源汽车的接纳程度越来越高，新能源汽车产业逐渐由政策驱动逐步转向消费驱动。根据 BNEF 数据，2017 年全球新能源汽车渗透率首次超过 1%。

我国自 2014 年以来，一直是全球新能源汽车产销量第一大市场，新能源汽车是我国汽车产业实现“弯道超车”的重要产业领域。2017 年和 2018 年的新能源车市场呈现年度内持续、单边的快速上扬的态势，直至 2019 年逐步回落。在 2020 年的新能源车市场疫情之后呈现“V 型”反转态势，下半年高增长主要是受具有较强市场竞争力的新品推动，例如五菱宏光 MINI、比亚迪汉、特斯拉 Model 3、广汽 Aion 系列以及造车新势力企业等产品。这些处于价格带高低两端的新能源车型对补贴依赖度较低，受到消费者广泛欢迎。2020 年未乘联会统计的新能源乘用车销量达到 20 万辆的历史峰值，体现了新能源乘用车从政策驱动到市场化拉动转换的效果良好。

动力电池产业的发展与新能源汽车产业的发展相辅相成，一方面，动力电池技术指标的不断优化和成本的不断降低，是推动新能源汽车发展的重要驱动力；另一方面，消费者对新能源汽车性能指标和综合性价比的要求，促进动力电池行业不断技术创新。

动力电池行业新技术的发展方向一直以来集中于突破能量密度、提升续航里程、提高安全性能、缩短充电时间、优化低温性能、提高电池寿命、降低电池成本等方面。动力电池存在多个技术路线，而各个技术路线产品特征有明显差异，因此下游市场应用有区别。以磷酸铁锂和三元路线为例，磷酸铁锂产品应用于商用车领域较多，三元产品成为乘用车领域的主流路线。在乘用车三元动力电池领域，软包动力电池凭借能量密度高、安全性能好、可定制等方面的优势，成为最适合乘用车使用的动力电池技术路线之一，在全球市场占有率较高。另外，动力电池尤其是软包动力电池在生产工艺上要求较高，近年来在各大动力电池厂以及设备厂商的推动下，智能制造、自动化生产使得动力电池生产效率、产品一致性等大大提高，加速其应用于新能源汽车市场。

当前动力电池行业整体发展持续向好，呈现主要的五大趋势：

第一，规模持续增长。全球范围内，新能源汽车市场规模持续增长，拉动动力电池整体需求规模持续增长。根据 EV Volumes 预测，到 2025 年全球动力电池需求量有望超过 1000GWh。

第二，软包电池的市场认可度和使用率逐渐提高。随着供给端的政策和产品发力，欧洲新能源汽车市场快速崛起，2020 年欧洲新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 142%，和国内对于方形动力电池的认知度更高不同，欧洲市场对于软包电池更加青睐。2020 年欧洲最畅销的 20 款新能源乘用车中，有 15 款搭载软包动力电池。 随着欧洲市场崛起，软包电池在动力电池领域的认可度和渗透率有望逐渐提升。

2020 年欧洲最畅销的 Top 20 新能源乘用车

排名	品牌	车型名称	动力类型	销量（万辆）	电池类型	供应商
1	雷诺	Renault Zoe	BEV	9.96	软包	LG
2	特斯拉	Tesla Model 3	BEV	8.76	圆柱	松下
3	大众	VW ID3	BEV	5.69	软包	LG
4	现代	Hyundai Kona EV	BEV	4.85	软包	LG
5	奥迪	Audi e-Tron	BEV	3.55	软包	LG
6	大众	Volkswagen e-Golf	BEV	3.37	软包	LG
7	日产	Nissan Leaf	BEV	3.18	软包	AESC
8	标志	Peugeot e-208	BEV	3.16	软包	SKI
9	起亚	Kia Niro EV	BEV	3.07	软包	LG
10	奔驰	Mercedes A250e	PHEV	2.94	软包	SKI
11	沃尔沃	Volvo XC40 Recharge PHEV	PHEV	2.83	软包	LG
12	三菱	Mitsubishi Outlander PHEV	PHEV	2.74	软包	AESC
13	大众	Volkswagen Passat GTE	PHEV	2.67	方壳	三星
14	宝马	BMW 330e	PHEV	2.62	方壳	三星
15	沃尔沃	Volvo XC60 T8	PHEV	2.48	软包	LG
16	宝马	BMW i3	BEV	2.35	方壳	三星
17	福特	Ford Kuga PHEV	PHEV	2.28	方壳	三星
18	大众	Volkswagen e-Up!	BEV	2.19	软包	LG
19	奔驰	Mercedes GLC 300e/de	PHEV	2.13	软包	SKI
20	Smart	Smart Fortwo EV	BEV	1.95	软包	LG
其他				63.94		
合计				136.71		

数据来源：EV Sales Blog

第三，持续追求高能量密度。新能源汽车整体需求增长的同时，内部结构方面，纯电动汽车的占比不断扩大，消费者的需求将推动纯电动车型的续航里程进一步提高，预计 2025 年主销车型的续航里程有望达到在 700km 左右。纯电动车型对于动力电池高能量密度性能的追求仍将持续，此外进一步提升能量密度也是降低动力电池成本的重要途径。

第四，安全性要求更高。随着新能源汽车快速普及，终端消费者购车用车过程安全意识提高，对于动力电池安全要求持续提高，全生命周期的安全性将成为动力电池的基本性能和首要考虑因素，提高和解决动力电池安全性问题成为全球新能源汽车产业链企业和机构技术研究与应用的重要趋势。

第五，高镍低钴和高效回收成为趋势。新能源汽车大规模普及的过程伴随着动力电池上游原材料供应可持续性问题，尤其是三元正极材料中稀缺的钴金属原材料可充足供应问题。由于三元材料电池高能量密度和耐低温等优势，短期内没有更好的替代材料技术出现的前提下，对于原材料的需求仍将持续增长，降低钴含量和提高回收利用效率是解决问题的重要途径，因此“高镍低钴”和高效回收技术的探索成为趋势。

综上，全球动力电池大规模增长需要更大更全球化的产能供给；高镍三元软包的技术趋势能够较好的均衡能量密度、低温性能、安全性、成本和可回收性等多项需求。公司深耕高镍三元软包技术路线，坚持全球化客户和产能布局，与行业整体发展趋势相契合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	15,417,645,005.75	11,700,389,963.90	31.77	8,849,593,911.07
营业收入	1,119,652,306.75	2,449,628,725.50	-54.29	2,275,652,402.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,110,563,628.53	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-331,004,259.32	131,227,665.49	-352.24	-78,214,828.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-542,397,842.29	9,797,851.91	-5,635.89	-198,824,449.88
归属于上市公司股东的净资产	10,076,582,745.13	7,103,370,887.49	41.86	6,626,749,148.28
经营活动产生的现金流量净额	-943,857,818.04	483,521,769.03	-295.20	-437,574,017.99
基本每股收益(元／股)	-0.35	0.15	-333.33	-0.11
稀释每股收益(元／股)	-0.35	0.15	-333.33	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	-3.98	1.88	减少 5.86 个百分点	-1.47
研发投入占营业收入的比例(%)	33.21	12.99	增加 20.22 个百分点	5.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	122,694,367.78	162,751,886.42	272,552,243.90	561,653,808.65
归属于上市公司股东的净利润	-98,351,082.01	-76,685,972.50	-118,041,966.34	-37,925,238.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-112,387,093.75	-114,475,726.86	-150,255,796.47	-165,279,225.21
经营活动产生的现金流量净额	-290,950,453.86	-694,243,313.93	-378,851,177.67	420,187,127.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,512
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

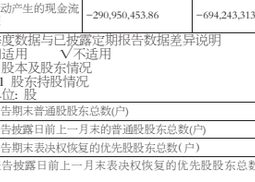
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	0	242,874,025	22.68	242,874,025	2,428,740,250	无	0	境外法人
国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳安瑟投资合伙企业（有限合伙）	0	204,569,650	19.11	204,569,650	2,045,696,500	无	0	其他
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	59,848,937	5.59	59,848,937	598,489,370	无	0	其他
上海宏�therefore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）	0	34,675,388	3.24	34,675,388	346,753,880	无	0	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	32,120,091	3	32,120,091	321,200,910	无	0	境外非国有法人
上海孚水商务咨询中心（有限合伙）	0	20,744,699	1.94	20,744,699	207,446,990	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）	0	20,674,487	1.93	20,674,487	206,744,870	无	0	其他
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)	0	19,113,514	1.79	19,113,514	191,135,140	无	0	其他
赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	0	17,130,715	1.6	17,130,715	171,307,150	无	0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	0	15,005,644	1.4	15,005,644	15,005,644	无	0	境外法人
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						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

参考第四节之“一、经营情况讨论与分析”。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详情请见本年报第十一节财务报告五、43.重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”；

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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 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	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	上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	上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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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—深圳安瑟投资合伙企业（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