证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2022-086

孚能科技(赣州)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司"或"孚能科技")于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东吴证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕938 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)214,133,937 股,发行价格为每股 15.90 元。募集资金总额 340,472.96 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 322,450.73 万元。上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 7 月 10 日出具了安永华明(2020)验字第 61378085_B01 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据《孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目计划,以及公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整的相关决议,各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产 8GWh 锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)	283,682.66	283,682.66	262,450.73
2	补充运营资金项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合计		343,682.66	343,682.66	322,450.73

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据孚能科技(镇江)有限公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的对象提供财务资助,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司目前处于产能扩张阶段,资金需求较大,使用闲置部分募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《孚能科技(赣州)股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,加速产能建设,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《孚能科技(赣州)股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,东吴证券认为:孚能科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司董事会、监事会已审议通过,监事会、独立董事均发表了同意的意见。孚能科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。孚能科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能提高募集资金使用效益,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构对孚能科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2022-085

孚能科技(赣州)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 24 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。《孚能科技(赣州)股份有限公司 2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整,能反映公司 2022 年第三季度的经营管理状况和财务状况,未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,加速产能建设,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《孚能科技(赣州)股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-086)。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日

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 2022 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	3,407,627,472.17	213.23	8,630,333,075.26	339.22
归属于上市公司股东的净利润	−118,515,762.38	不适用	−277,888,981.21	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	−109,389,404.30	不适用	−382,982,191.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−588,253,347.79	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.11	不适用	−0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.11	不适用	−0.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.28	增加 0.7 个百分点	−3.04	增加 1.21 个百分点
研发投入合计	126,357,979.08	−13.03	463,091,768.48	17.93
研发投入占营业收入的比例(%)	3.71	减少 9.65 个百分点	5.37	减少 14.61 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	27,123,452,948.00	20,936,433,959.87		29.55
归属于上市公司股东的所有者权益	9,254,150,835.35	9,274,103,713.07		−0.22

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	11,243,690.55	11,126,260.92	
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	17,722,404.09	126,756,671.68	政府因土地划调整,收回公司原有土地使用权。因此公司前期收到的关于该土地的政府补助未摊销部分在本期一次性计入损益。
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	−39,746,239.69	−18,346,349.20	受市场波动影响,公司所投资的上市公司期末股价较期初有所下跌。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4,395,786.52	282,121.87	
减:所得税影响额	−6,049,573.49	14,725,494.99	
合计	−9,126,358.08	105,093,210.28	

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	213.23	公司订单较上年同期大量增加,及随着公司新建产能逐步爬坡完成,产销量较上年同期实现大幅增长。加之售价提升,公司营业收入实现大幅增长。
营业收入_年初至报告期末	339.22	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	1.公司收入继续实现大幅增长; 2.产能快速释放,规模效应增强及管理水平提升,带来成本、费用率的下降;3.尽管收入大幅增长,但三季度高毛利客户确认收入占比相较二季度回落,导致三季度经营亏损。 以上综合原因带来亏损的缩窄。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	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_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
总资产_本报告期末	29.55	伴随产能扩张,固定资产投资增加,总资产规模提升。

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	21,737			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	
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳安盟投资合伙企业(有限合伙)	其他	161,769,650	15.11			无	
浙江耀能新能源有限公司	境内非国有法人	42,800,000	4.00			质押	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)	其他	36,413,791	3.40			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	34,508,475	3.22			无	
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			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	1.93			无	
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	
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	15,826,433	1.48			无	
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			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—深圳安盟投资合伙企业(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)	34,508,475	人民币普通股	34,508,475				
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				
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)	15,826,433	人民币普通股	15,826,433				
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)	13,228,037	人民币普通股	13,228,037				
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,Farasis Energy (AsiaPacific) 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)	不适用						

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,293,317,527.88	4,978,438,676.04
交易性金融资产	836,970,477.12	598,921,531.87
应收票据	492,742,207.21	244,014,090.84
应收账款	1,746,831,922.72	1,471,598,672.99
应收款项融资	41,162,495.90	121,492,933.13
预付款项	467,398,114.30	370,657,086.60
其他应收款	85,257,396.62	105,563,393.33
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,833,906,130.37	2,854,742,952.22
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	764,260,687.87	709,337,587.95
流动资产合计	16,561,846,959.99	11,454,766,924.97
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	187,090,498.57	31,045,558.80
其他非流动金融资产	784,197,439.88	824,673,457.08
投资性房地产	7,345,966,859.96	6,251,543,113.23
在建工程	1,204,280,909.91	1,307,210,981.41
使用权资产	17,529,042.65	15,405,479.20
无形资产	333,204,881.48	330,851,637.88
长期待摊费用	83,407,956.58	26,657,661.77
递延所得税资产	474,214,734.13	364,892,223.34
其他非流动资产	169,713,664.85	329,386,922.19
非流动资产合计	10,561,605,088.01	9,481,667,034.90
资产总计	27,123,452,948.00	20,936,433,959.87
流动负债:		
短期借款	1,846,260,152.20	
应付票据	5,972,610,698.57	3,107,853,084.41
应付账款	3,709,805,160.62	2,178,739,750.88
预收款项		
合同负债	340,465,599.82	354,781,014.69
应付职工薪酬	69,457,102.84	96,248,020.62
应交税费	37,407,312.93	19,674,724.40
其他应付款	2,188,857,872.17	1,776,094,890.89
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	612,523,359.27	540,465,151.27
其他流动负债	288,890,484.50	1,962,815.05
流动负债合计	14,866,277,652.92	8,675,819,452.21
非流动负债:		
长期借款	2,020,276,415.16	2,191,002,010.85
租赁负债	14,337,449.00	8,960,566.78
预计负债	339,749,791.86	137,733,852.53
递延收益	579,171,409.20	585,716,198.89
递延所得税负债	49,581,988.97	63,125,815.17
非流动负债合计	3,003,117,054.19	2,986,538,444.22
负债合计	17,869,394,707.11	11,662,357,896.43
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	9,632,079,318.85	9,362,935,552.00
减:库存股		
其他综合收益	−27,548,745.59	−16,341,082.23
专项储备	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	−1,445,972,964.17	−1,168,083,982.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,254,150,835.35	9,274,103,713.07
少数股东权益	−92,594.46	−27,649.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,254,058,240.89	9,274,076,063.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,123,452,948.00	20,936,433,959.87

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

2022 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	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	8,630,333,075.26	1,964,938,991.29
其中:营业收入	8,630,333,075.26	1,964,938,991.29
二、营业总成本	8,960,164,622.06	2,698,573,863.39
其中:营业成本	7,692,723,101.54	1,954,304,287.59
税金及附加	22,586,452.01	10,158,812.92
销售费用	345,360,651.59	86,746,403.26
管理费用	389,507,488.21	251,698,624.72
研发费用	463,091,768.48	392,680,476.02
财务费用	46,895,160.23	2,985,256.88
其中:利息费用	138,557,629.00	64,935,298.25
利息收入	83,117,281.87	60,454,533.86
加:其他收益	126,732,193.96	32,215,612.90
投资收益(损失以"−"号填列)	4,616,602.86	24,522,590.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		978,424.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−23,777,071.95	239,782,570.16
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−12,500,945.14	−79,646,156.53
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−175,068,255.61	−57,534,444.36
资产处置收益(损失以"−"号填列)	11,183,138.75	−7,405,588.07
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−398,645,883.93	−581,700,287.34
加:营业外收入	1,379,464.06	192,772.66
减:营业外支出	863,139.46	60,919.97
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−397,629,559.33	−581,568,434.65
减:所得税费用	−119,673,633.29	−161,373,138.34
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−277,953,926.04	−420,195,296.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−277,953,926.04	−420,195,296.31
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)	−277,888,981.21	−420,195,296.31
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−64,944.83	
六、其他综合收益的税后净额	−11,207,663.36	−10,268,427.17
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−11,207,663.36	−10,268,427.17
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	−11,207,663.36	−10,268,427.17
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		
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	−289,161,589.4	−430,463,723.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−289,096,644.57	−430,463,723.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−64,944.83	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.26	−0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.26	−0.39

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

2022 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	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 年前三季度(1—9 月)
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	6,903,399,021.17	1,683,680,062.18
收到的税费返还	596,518,210.39	170,171,375.51
收到其他与经营活动有关的现金	643,374,626.72	131,895,667.08
经营活动现金流入小计	8,143,291,858.28	1,985,747,104.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,196,900,184.51	1,402,451,499.88
支付给职工及为职工支付的现金	887,891,514.58	494,458,338.77
支付的各项税费	33,824,475.27	10,444,896.43
支付其他与经营活动有关的现金	612,929,031.71	828,025,728.38
经营活动现金流出小计	8,731,545,206.07	2,735,380,463.46
经营活动产生的现金流量净额	−588,253,347.79	−749,633,358.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,778,000,000.00	8,554,069,254.91
取得投资收益收到的现金	5,522,427.95	25,405,486.11
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		52,845,377.78
投资活动现金流入小计	8,866,042,227.95	8,632,320,118.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,752,254.65	1,473,866,412.08
投资支付的现金	2,256,503,699.86	9,648,134,299.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	107,013,314.31	215,674,260.73
投资活动现金流出小计	3,251,869,268.82	11,337,674,972.09
投资活动产生的现金流量净额	−1,385,827,040.87	−2,705,354,853.29
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	2,176,422,172.30	631,316,538.00
收到其他与筹资活动有关的现金		45,580,000.00
筹资活动现金流入小计	2,176,422,172.30	676,896,538.00
偿还债务支付的现金	662,543,313.51	44,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,971,352.16	64,981,885.23
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
筹资活动现金流出小计	798,514,665.67	115,674,156.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,907,506.63	561,222,381.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,070,625.48	−5,040,604.49
五、现金及现金等价物净增加额	−585,102,256.55	−2,898,806,435.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,702,872,056.46	4,456,759,922.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,769,799.91	1,557,953,487.16

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

2022 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

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-106

贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 17 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 17 次会议于 2022 年 10 月 28 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持,本次与会监事共 3 名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员对公司《2022 年第三季度报告》进行了审核。

监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定;公司 2022 年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 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	367,323,529.94	62.64	990,607,238.52	57.81
归属于上市公司股东的净利润	40,623,276.49	39.95	134,237,454.60	47.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,573,612.93	46.43	122,163,346.08	51.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−118,418,827.07	−492.72
基本每股收益(元/股)	0.29	38.10	0.96	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.29	38.10	0.96	23.08
加权平均净资产收益率(%)	3.59	增加 1.38 个百分点	12.26	减少 0.46 个百分点
研发投入合计	17,342,373.58	18.99	53,944,979.28	61.82
研发投入占营业收入的比例(%)	4.72	减少 1.73 个百分点	5.45	增加 0.14 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	2,816,139,682.72	2,199,686,495.24		28.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,167,452,713.69	1,040,390,126.54		12.21

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	−128,222.01	−131,999.77	
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	6,243,792.89	16,176,033.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,361,610.68	−1,831,967.88	
减:所得税影响额	754,296.64	2,187,956.95	
合计	4,049,663.56	12,074,108.52	

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