证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-057

上海派能能源科技股份有限公司关于2022 年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果,公司及全资子公司对截至 2022 年 9 月 30 日合并范围内可能存在减值损失的信用及资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022 年前三季度公司计提各类信用及资产减值准备共计 53,562,352.37 元,具体如下:

单位:元

项目	2022 年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	37,505,690.16	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	16,056,662.21	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计	53,562,352.37	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,2022 年前三季度需计提信用减值损失金额共计 37,505,690.16 元。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分,计提了存货跌价准备。按预期信用为基础,计提合同资产减值损失。经测试,2022 年前三季度需计提资产减值损失金额共计 16,056,662.21 元。

三、计提减值准备对公司的影响

2022 年前三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 53,562,352.37 元,对公司合并报表利润总额影响数 53,562,352.37 元(合并利润总额未计算所得税影响)。2022 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计。

四、其他说明

2022 年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止 2022 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-056

上海派能能源科技股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议及 2022 年 6 月 23 日召开了 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 123,700.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-005)。

2、2022 年 10 月 19 日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加 2022 年度日常关联交易预计金额,本次增加日常关联交易预计金额合计为 3,000 万元人民币,关联董事、关联监事对该议案分别进行了回避表决,其余非关联董事、非关联监事一致审议通过了该议案。

在公司董事会会议召开前,公司独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议,并发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为:"公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额,主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营需求所制定,是为了满足日常生产经营的需要,属日常性关联交易,遵循市场公允定价原则,且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,有利于交易双方获得合理的经济效益,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。关联方以公司股东及其下属子公司为主;交易都是日常经营性关联交易,关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此,交易是公允的,有较为充分的履约保障。公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,我们一致同意该议案。"

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议并通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》,董事会审计委员会委员一致审议通过了该议案,董事会审计委员会认为,公司预计新增的 2022 年度日常关联交易主要为向关联方采购商品,为公司开展日常经营活动所需。上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要,交易定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公开、公平、公正的原则,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。审计委员会各委员一致同意此议案。

本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年度原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调增后 2022 年度预计额度	本年年初至 2022 年 9 月 30 日的实际发生额	增加原因
向关联人购买原材料	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,493.95	业务需求增加
合计		5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,493.95	/

在上述关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、深圳市中兴新力精密机电技术有限公司

公司名称	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司
成立时间	2017-08-17
统一社会信用代码	91440300MA5EP6XK5R
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	翟卫东
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市龙岗区南湾街道南岭村龙山工业区 5 号
主要股东/股权结构	中兴新通讯有限公司
经营范围	一般经营项目是:进出口业务;环保设备的研究及技术开发;数据处理系统技术开发及相关技术服务;房屋租赁业务。,许可经营项目是:生产与设计通讯机和机箱、新能源设备、金融设备、轨道交通设备及其零配件、电子产品;生产机电设备、设备整机市线与技术服务;输配电设备及控制设备制造。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	公司控股股东控制的其他企业

(三)履约能力分析

上述关联方系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营稳定,与公司有良好的合作关系,过往发生的交易能正常实施并结算,财务状况良好,具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计新增的 2022 年度日常关联交易主要为向关联方采购商品,为公司开展日常经营活动所需。公司及子公司与关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与各关联方(包括各关联方直接或间接控股公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司及子公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同按权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖、不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司及子公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

公司及子公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项是基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需。交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,定价公允,未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述,保荐机构对公司及子公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见》

(二)《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:688063 证券简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司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	1,714,880,911.59	179.71	3,568,499,219.63	175.62
归属于上市公司股东的净利润	381,273,260.52	295.72	644,918,289.11	156.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,443,651.58	305.67	645,680,885.42	166.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	549,742,133.47	不适用
基本每股收益(元/股)	2.46	296.77	4.16	156.79
稀释每股收益(元/股)	2.46	296.77	4.16	156.79
加权平均净资产收益率(%)	11.13	增加 7.75 个百分点	19.41	增加 10.53 个百分点
研发投入合计	108,495,347.41	181.83	238,145,387.12	152.58
研发投入占营业收入的比例(%)	6.33	增加 0.05 个百分点	6.67	减少 0.61 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	6,850,213,584.42	4,266,257,620.92		60.57
归属于上市公司股东的所有者权益	3,654,680,355.91	2,969,981,071.82		23.05

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	9,444.17	-1,527,853.17	
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	3,246,931.22	6,715,135.84	
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	-349,095.67	-666,161.33	
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	-1,952,554.40	5,416,706.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	125,116.38	-132,988.57	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	829,608.94	-762,596.31	

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

(二)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	179.71	主要系公司募投项目的部分产线建成投产,产能大幅释放带来公司产销量大幅上涨。1-9 月,公司产品销售量为 2,203MWh,同比增长 128%,销售量的上涨带来营业收入的增加。
营业收入_年初至报告期末	175.62	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	295.72	主要系下游市场需求旺盛,募投项目新增产能释放,产销量上涨;公司上调产品售价带来利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	156.52	
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	305.67	
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	166.86	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系产销量上涨,销售商品收到的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	296.77	主要系下游市场需求旺盛,募投项目新增产能释放,产销量上涨;公司上调产品售价,净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	156.79	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	296.77	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	156.79	
研发投入合计_本报告期	181.83	主要系公司大力投入研发项目、扩充研发团队,导致研发人员增加、研发项目直接投入增加、产品测试认证费用增加以及股份支付费用影响所致。
研发投入合计_年初至报告期末	152.58	
总资产_本报告期末	60.57	主要系公司销售业务增加导致应收账款;产能增加,生产所需材料、固定资产、预付设备款增加所致。

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	10,076			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
中兴新通讯有限公司	境内非国有法人	43,218,677	27.91	43,218,677	43,218,677	无	0
黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)	其他	21,873,364	14.13	21,873,364	21,873,364	无	0
上海智群企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,449,000	2.23	3,449,000	3,449,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,742,952	1.77	0	0	无	0
张建成	境内自然人	2,364,074	1.53	0	0	无	0
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	其他	2,194,854	1.42	0	0	无	0
恽菁	境内自然人	1,995,413	1.29	0	0	无	0
共青城新推投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,740,000	1.12	1,740,000	1,740,000	无	0
上海中源云图企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,719,850	1.11	0	0	无	0
扬州源能企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,551,000	1.00	1,551,000	1,551,000	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				
香港中央结算有限公司	2,742,952	人民币普通股	2,742,952				
张建成	2,364,074	人民币普通股	2,364,074				
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	2,194,854	人民币普通股	2,194,854				
恽菁	1,995,413	人民币普通股	1,995,413				
上海中源云图企业管理合伙企业(有限合伙)	1,719,850	人民币普通股	1,719,850				
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	1,436,400	人民币普通股	1,436,400				
北京融通高科资本管理中心(有限合伙)	1,372,125	人民币普通股	1,372,125				
基本养老保险基金一二零二组合	1,265,734	人民币普通股	1,265,734				
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	933,920	人民币普通股	933,920				
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	925,038	人民币普通股	925,038				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海智群企业管理合伙企业(有限合伙)(简称"上海智群")、扬州源能企业管理合伙企业(有限合伙)(简称"源能合伙")均由董事、总裁谈文相任执行事务合伙人;上海智群、源能合伙均与中兴新通讯有限公司签署一致行动协议、三方构成一致行动关系。中兴新通讯有限公司与共青城新推投资合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议,双方构成一致行动关系。黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)和北京融通高科资本管理中心(有限合伙)均为董事何中林控制的合伙企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
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)	上述股东均不存在参与融资融券的情况。除此之外,公司未知上述股东是否参与转融通业务。						

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:上海派能能源科技股份有限公司

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	848,749,405.15	1,234,972,821.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	846,061,045.81	200,772,809.45
衍生金融资产		
应收票据	10,812,789.47	93,929,686.42
应收账款	1,327,007,715.49	559,058,315.47
应收款项融资		
预付款项	120,601,339.08	177,401,437.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,042,012.08	25,423,872.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,387,218,640.34	687,178,808.93
合同资产	1,672,852.44	1,169,252.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	405,657.13	
其他流动资产	467,267,304.27	198,098,169.78
流动资产合计	5,082,838,761.26	3,178,005,173.25
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	921,236,873.93	488,002,225.33
在建工程	32,591,928.81	153,902,455.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	269,090,698.15	191,060,289.22
无形资产	23,620,935.99	23,964,358.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,426,702.55	58,863,679.92
递延所得税资产	84,568,477.91	18,896,623.65
其他非流动资产	343,839,205.82	153,562,815.33
非流动资产合计	1,767,374,823.16	1,088,252,447.67
资产总计	6,850,213,584.42	4,266,257,620.92
流动负债:		
短期借款	458,450,212.79	130,458,298.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	691,270,607.67	283,332,479.18
应付账款	1,347,090,103.24	545,738,973.75
预收款项		
合同负债	92,241,781.73	40,583,661.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,803,200.81	76,087,026.11
应交税费	98,527,498.92	5,315,589.98
其他应付款	5,529,136.21	2,675,167.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,336,460.07	54,555,436.86
其他流动负债	1,812,947.29	179,000.35
流动负债合计	2,890,061,948.73	1,138,925,634.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	244,602,861.62	149,718,651.96
长期应付款	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,733,881.36	7,516,341.68
递延所得税负债	134,536.80	115,921.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,471,279.78	157,350,915.06
负债合计	3,195,533,228.51	1,296,276,549.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	154,844,533.00	154,844,533.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,342,880,753.08	2,207,096,147.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,952,671.80	31,952,671.80
一般风险准备		
未分配利润	1,125,002,398.03	576,087,719.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,654,680,355.91	2,969,981,071.82
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,654,680,355.91	2,969,981,071.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,850,213,584.42	4,266,257,620.92

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

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	3,568,499,219.63	1,294,725,930.01
其中:营业收入	3,568,499,219.63	1,294,725,930.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,767,898,452.21	997,886,534.31
其中:营业成本	2,420,288,387.30	858,083,536.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,385,740.08	4,009,623.10
销售费用	60,163,695.41	26,754,030.44
管理费用	88,622,374.83	39,643,125.89
研发费用	238,145,387.12	94,284,584.59
财务费用	-54,707,132.53	-24,888,366.27
其中:利息费用	7,629,314.63	1,495,125.78
利息收入	11,970,036.02	38,815,917.43
加:其他收益	6,715,135.84	7,470,237.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,530,706.21	4,465,827.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,257,656.46	1,076,264.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-37,505,690.16	-19,277,113.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,056,662.21	-2,380,044.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	144,400.50	22,825.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	753,624,901.64	288,217,392.10
加:营业外收入	85,528.70	149,467.82
减:营业外支出	7,139,338.65	1,648,740.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	746,571,091.69	286,718,119.92
减:所得税费用	101,652,802.58	35,305,679.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	644,918,289.11	251,412,440.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	644,918,289.11	251,412,440.78
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)	644,918,289.11	251,412,440.78
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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	644,918,289.11	251,412,440.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	644,918,289.11	251,412,440.78
(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)	4.16	1.62
(二)稀释每股收益(元/股)	4.16	1.62

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

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	2,892,496,491.59	1,039,591,765.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	100,590,207.89	97,998,949.46
收到其他与经营活动有关的现金	291,790,217.49	122,285,583.51
经营活动现金流入小计	3,284,876,916.97	1,259,876,298.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,099,995,563.13	957,354,631.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	201,274,947.89	172,408,348.98
支付的各项税费	102,220,342.62	50,170,264.58
支付其他与经营活动有关的现金	331,643,929.86	162,078,261.00
经营活动现金流出小计	2,735,134,783.50	1,342,011,506.41
经营活动产生的现金流量净额	549,742,133.47	-82,135,208.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		596,464,326.11
取得投资收益收到的现金	2,262,396.58	4,465,827.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	81,000.00
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	2,886,714,994.26	
投资活动现金流入小计	2,889,111,390.84	601,011,153.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,380,989.67	277,875,130.20
投资支付的现金	110,000,000.00	796,461,050.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,422,265,100.00	
投资活动现金流出小计	3,092,646,089.67	1,074,336,180.20
投资活动产生的现金流量净额	-203,534,698.83	-473,325,026.31
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	390,952,700.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,090,000.00	
筹资活动现金流入小计	444,042,700.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,040,200.00	55,526,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,144,951.93	85,975,402.91
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	17,623,847.97	26,642,183.74
筹资活动现金流出小计	180,808,999.90	168,144,146.65
筹资活动产生的现金流量净额	263,233,700.10	-128,144,146.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,323,019.69	-4,387,122.31
五、现金及现金等价物净增加额	623,764,154.43	-687,991,503.59
加:期初现金及现金等价物余额	149,782,715.76	2,184,441,611.29
六、期末现金及现金等价物余额	773,546,870.19	1,496,450,107.70

公司负责人:韦在胜 主管会计工作负责人:叶文举 会计机构负责人:徐玉兰

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。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-058

上海派能能源科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚