证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-055

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")第二届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2023年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年10月23日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求,公司编制了2023年第三季度报告。董事会认为《2023年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于向控股子公司提供有息借款的议案》

为支持控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司(简称"上海蓝脉")在外周静脉血管介入医疗器械的研发、销售和服务活动,满足日常经营等发展需求,公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下,用自有资金向上海蓝脉提供2,700万元人民币的借款。借款期限为自公司董事会审议通过前述借款事项之日起5年。资金使用费将根据实际借款天数,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算,违约责任等内容以双方签署的正式协议为准。

上海蓝脉的股东由公司及员工持股平台上海澄皓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称"澄皓管理")构成,其中澄皓管理持有上海蓝脉35%股权。员工持股平台澄皓管理因其自身资金原因,不具备对上海蓝脉提供同比例借款的能力。本次借款对象为公司合并财务报表的控股子公司,公司对其有实质的控制,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-056

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")第二届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2023年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年10月23日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求,公司编制了2023年第三季度的报告。监事会认为《2023年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于向控股子公司提供有息借款的议案》

为支持控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司(简称"上海蓝脉")在外周静脉血管介入医疗器械的研发、销售和服务活动,满足日常经营等发展需求,公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下,用自有资金向上海蓝脉提供2,700万元人民币的借款。借款期限为自公司董事会审议通过前述借款事项之日起5年。资金使用费将根据实际借款天数,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算,违约责任等内容以双方签署的正式协议为准。

上海蓝脉的股东由公司及员工持股平台上海澄皓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称"澄皓管理")构成,其中澄皓管理持有上海蓝脉35%股权。员工持股平台澄皓管理因其自身资金原因,不具备对上海蓝脉提供同比例借款的能力。本次借款对象为公司合并财务报表的控股子公司,公司对其有实质的控制,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2023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	266,837,373.93	29.88	888,459,839.37	33.75
归属于上市公司股东的净利润	108,900,069.49	26.85	388,426,350.58	29.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,137,037.33	48.24	365,325,393.01	32.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	327,805,397.73	24.38
基本每股收益(元/股)	1.52	27.73	5.40	29.19
稀释每股收益(元/股)	1.52	27.73	5.40	29.19
加权平均净资产收益率(%)	5.80	增加0.41个百分点	21.26	增加2.48个百分点
研发投入合计	59,828,883.65	41.62	180,606,799.40	76.75
研发投入占营业收入的比例(%)	22.42	增加1.86个百分点	20.33	增加4.95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	2,279,267,950.44	1,995,118,702.47		14.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,954,564,977.16	1,718,668,312.38		13.73

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	-3,658.23	-32,449.94	
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	1,170,358.54	19,050,770.06	
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	3,262,191.78	9,567,077.17	
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	-1,776.87	-1,389,496.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	664,083.06	4,059,481.75	
少数股东权益影响额(税后)	0	35,461.74	
合计	3,763,032.16	23,100,957.57	

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_年初至报告期末	33.75	主要系销售规模持续增长所致。
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	48.24	主要系销售规模持续增长营收增加以及本报告期较去年同期非经常性损益减少所致。
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	32.57	主要系销售规模持续增长营收增加所致。
研发投入合计_本报告期	41.62	主要系研发项目增加,研发人员临床实验及物料消耗增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	76.75	

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	10,450		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
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	32,902,933	45.71	–	–	无	–
全国社保基金四零六组合	其他	1,918,756	2.67	–	–	无	–
上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	其他	1,440,300	2.00	–	–	无	–
全国社保基金四一三组合	其他	1,384,598	1.92	–	–	无	–
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,020,130	1.42	–	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	783,709	1.09	–	–	无	–
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	523,876	0.73	–	–	无	–
基本养老保险基金一二零二组合	其他	509,456	0.71	–	–	无	–
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	450,000	0.63	–	–	无	–
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	388,565	0.54	–	–	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
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	人民币普通股	32,902,933
全国社保基金四零六组合	1,918,756	人民币普通股	1,918,756
上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	1,440,300	人民币普通股	1,440,300
全国社保基金四一三组合	1,384,598	人民币普通股	1,384,598
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,020,130	人民币普通股	1,020,130
香港中央结算有限公司	783,709	人民币普通股	783,709
基本养老保险基金一六零五二组合	523,876	人民币普通股	523,876
基本养老保险基金一二零二组合	509,456	人民币普通股	509,456
微创投资控股有限公司	450,000	人民币普通股	450,000
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	388,565	人民币普通股	388,565
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中,MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited与微创投资控股有限公司存在一致行动关系,系一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。		
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

2023年9月30日

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	497,394,914.72	976,893,164.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	0
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	182,792,904.77	123,986,876.80
应收款项融资		
预付款项	37,765,079.46	20,620,345.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,196,715.35	12,042,491.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,987,322.97	155,973,234.61
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	5,129,596.58	4,826,600.13
流动资产合计	1,491,266,533.85	1,294,342,713.72
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	121,865,365.92	125,981,210.29
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	97,684,288.93	86,707,013.29
在建工程	129,064,335.42	100,646,173.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,917,918.54	38,485,938.72
无形资产	211,093,994.55	219,293,528.82
开发支出	113,249,953.46	51,093,389.36
商誉		
长期待摊费用	39,552,565.23	46,321,645.31
递延所得税资产	18,296,130.87	10,375,662.43
其他非流动资产	21,276,863.67	21,871,426.68
非流动资产合计	788,001,416.59	700,775,988.75
资产总计	2,279,267,950.44	1,995,118,702.47
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	47,739,636.27	42,129,528.43
预收款项		
合同负债	2,597,745.23	2,525,850.68
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	44,711,235.95	57,457,439.28
应交税费	31,159,415.38	10,555,141.32
其他应付款	93,607,982.61	56,048,531.87
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	11,716,937.75	9,094,964.82
其他流动负债	10,591,099.21	9,023,483.28
流动负债合计	242,124,052.40	186,834,939.68
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	27,668,706.91	32,086,974.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,465,725.28	6,318,227.87
递延收益	26,330,797.58	27,254,027.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,465,229.77	65,659,229.72
负债合计	303,589,282.17	252,494,169.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	71,978,147.00	71,978,147.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,399,889.71	834,992,781.96
减:库存股		
其他综合收益	1,604,592.57	1,991,648.02
专项储备		
盈余公积	35,989,073.50	35,989,073.50
一般风险准备		
未分配利润	996,593,274.38	773,716,661.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,954,564,977.16	1,718,668,312.38
少数股东权益	21,113,691.11	23,956,220.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,975,678,668.27	1,742,624,533.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,279,267,950.44	1,995,118,702.47

公司负责人:彭博 主管会计工作负责人:朱清 会计机构负责人:李春芳

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	888,459,839.37	664,247,489.74
其中:营业收入	888,459,839.37	664,247,489.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,371,586.13	335,785,215.91
其中:营业成本	205,588,824.94	162,033,706.39
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	9,090,277.00	6,425,939.65
销售费用	89,121,847.65	60,294,822.80
管理费用	38,828,204.69	29,627,691.02
研发费用	117,766,098.67	88,176,367.06
财务费用	-7,023,666.82	-10,773,311.01
其中:利息费用	1,438,997.48	1,581,965.93
利息收入	7,263,239.16	10,531,487.82
加:其他收益	19,050,770.06	19,573,935.39
投资收益(损失以"-"号填列)	5,850,521.95	2,724,121.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,716,555.22	-8,112,564.60
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,063,482.69	-491,860.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,703,581.94	-1,075,044.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	453,222,480.62	349,193,426.35
加:营业外收入	240,877.09	35,411.37
减:营业外支出	1,662,823.26	637,203.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	451,800,534.45	348,591,634.39
减:所得税费用	66,947,965.65	50,720,100.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	384,852,568.80	297,871,534.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	384,852,568.80	297,871,534.21
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)	388,426,350.58	300,883,451.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,573,781.78	-3,011,917.45
六、其他综合收益的税后净额	-387,055.45	0
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-387,055.45	0
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	-387,055.45	0
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-623,556.31	0
(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	236,500.86	0
(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	384,465,513.35	297,871,534.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	388,039,295.13	300,883,451.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,573,781.78	-3,011,917.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	5.40	4.18
(二)稀释每股收益(元/股)	5.40	4.18

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:彭博 主管会计工作负责人:朱清 会计机构负责人:李春芳

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)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年前三季度(1-9月)	2022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	937,020,422.05	736,258,330.05
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	0	1,311,239.36
收到其他与经营活动有关的现金	26,997,749.38	28,330,868.58
经营活动现金流入小计	964,018,171.43	765,900,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金	239,582,764.69	179,495,925.89
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	184,665,683.14	148,371,531.23
支付的各项税费	132,797,775.11	121,646,852.03
支付其他与经营活动有关的现金	79,166,550.76	52,841,141.86
经营活动现金流出小计	636,212,773.70	502,355,451.01
经营活动产生的现金流量净额	327,805,397.73	263,544,986.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	2,023,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,304,885.39	10,836,685.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,359,200.00	0
投资活动现金流入小计	1,036,664,085.39	2,033,836,685.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,379,081.20	159,834,693.14
投资支付的现金	1,570,000,000.00	2,023,000,000.00
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	0	133,325,266.99
支付其他与投资活动有关的现金	0	40,905,112.84
投资活动现金流出小计	1,667,379,081.20	2,357,065,072.97
投资活动产生的现金流量净额	-630,714,995.81	-323,228,387.03
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,120,000.10	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,549,738.10	151,154,108.70
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	10,903,958.04	8,601,319.17
筹资活动现金流出小计	178,573,696.24	159,755,427.87
筹资活动产生的现金流量净额	-178,573,696.24	-159,755,427.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-481,483,294.32	-219,438,827.92
加:期初现金及现金等价物余额	970,576,169.26	1,236,578,836.83
六、期末现金及现金等价物余额	489,092,874.94	1,017,140,008.91

公司负责人:彭博 主管会计工作负责人:朱清 会计机构负责人:李春芳

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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2023年10月26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 2023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	492,284,125.79	-71.29	3,049,242,193.20	-14.55
归属于上市公司股东的净利润	-38,310,279.77	-110.05	654,829,659.80	1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,098,611.58	-113.43	620,117,634.84	-3.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,144,169,890.55	108.13
基本每股收益(元/股)	-0.22	-108.94	3.78	-9.13
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-108.94	3.78	-9.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	减少11.52个百分点	7.25	减少12.16个百分点
研发投入合计	88,065,890.61	-18.83	306,893,150.74	28.87
研发投入占营业收入的比例(%)	17.89	增加11.56个百分点	10.06	增加3.39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	12,491,257,128.04	8,089,538,824.92		54.41
归属于上市公司股东的所有者权益	9,674,353,307.67	4,309,964,383.27		124.46

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	-2,047,055.24	-2,437,923.48	
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	4,354,660.82	17,011,976.68	
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	12,203,198.33	26,196,413.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		170,902.50	
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	579,001.39	41,447.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,301,473.49	6,270,791.82	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,788,331.81	34,712,024.96	

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	-71.29	主要系受下游企业去库存,户储市场需求阶段性放缓影响,公司产品销售量较去年同期有所下降带来营业收入的减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-110.05	主要系公司产品销售量下降,产销量下滑使得同期成本增加,以及国际交易结算外汇汇率波动所致。
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	-113.43	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	108.13	主要系收到出口退税款及补贴款增加所致。
基本每股收益_本报告期	-108.94	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-108.94	
总资产_本报告期末	54.41	主要系公司于2023年1月收到再融资募集资金,导致总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	124.46	

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	25,834			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	24.61	43,218,677	43,218,677	无	0
派锂(厦门)科技合伙企业(有限合伙)	其他	21,873,364	12.45	21,873,364	21,873,364	质押	1,800,000
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	7,988,360	4.55	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,754,048	2.71	0	0	无	0
上海哲牂企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,449,000	1.96	3,449,000	3,449,000	无	0
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	其他	2,726,752	1.55	0	0	无	0
恽菁	境内自然人	1,954,374	1.11	0	0	无	0
共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,740,000	0.99	1,740,000	1,740,000	无	0
扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,551,000	0.88	1,551,000	1,551,000	无	0
福建景和道企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	899,448	0.51	0	0	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
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	7,988,360	人民币普通股	7,988,360
香港中央结算有限公司	4,754,048	人民币普通股	4,754,048
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	2,726,752	人民币普通股	2,726,752
恽菁	1,954,374	人民币普通股	1,954,374
福建景和道企业管理合伙企业(有限合伙)	899,448	人民币普通股	899,448
宁波中百股份有限公司	802,407	人民币普通股	802,407
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	798,034	人民币普通股	798,034
许兰卿	763,585	人民币普通股	763,585
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	662,166	人民币普通股	662,166
全国社保基金一零一组合	641,925	人民币普通股	641,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海哲牂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海哲牂")、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"派能合伙")均由公司董事、总裁谈文担任执行事务合伙人,上海哲牂、派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维投资合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议,双方构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他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

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项:

公司分别于2023年8月24日、2023年9月14日召开了第三届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币248.34元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月25日、2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-046)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-055)。

公司于2023年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-058),截至2023年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份345,000股,占公司总股本175,626,333股的比例为0.196%,回购成交的最高价为135.03元/股,最低价为129.21元/股,支付的资金总额为人民币45,372,566.29元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,340,951,441.17	1,262,222,362.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,205,660,187.78	716,195,374.55
衍生金融资产		
应收票据	6,790,188.14	3,792,416.11
应收账款	1,585,389,924.90	1,973,848,050.06
应收款项融资		6,792,153.09
预付款项	16,381,062.00	24,458,854.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,419,649.43	264,606,910.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	845,714,518.60	1,415,618,263.72
合同资产	2,284,085.51	1,641,007.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,889,822.11	290,204,978.38
流动资产合计	9,192,480,879.64	5,959,380,370.82
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	29,758,933.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,629,768,450.00	1,067,765,635.86
在建工程	582,008,647.59	366,067,379.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	436,801,339.63	271,176,431.69
无形资产	149,309,450.13	141,219,915.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,006,018.88	131,729,547.59
递延所得税资产	122,608,425.26	113,534,177.47
其他非流动资产	213,514,983.38	38,665,366.18
非流动资产合计	3,298,776,248.40	2,130,158,454.10
资产总计	12,491,257,128.04	8,089,538,824.92
流动负债:		
短期借款		398,544,955.71
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	383,987,007.52	815,967,927.35
应付账款	1,024,775,311.62	1,748,979,516.49
预收款项		
合同负债	37,726,820.02	43,646,312.68
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	228,084,366.58	226,544,272.89
应交税费	52,467,471.14	164,206,794.17
其他应付款	4,034,582.16	2,984,000.51
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	3,624,737.36	16,239,492.17
其他流动负债	3,570,330.43	331,510.48
流动负债合计	1,738,270,626.83	3,417,444,782.45
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	494,157,898.69	287,284,941.55
长期应付款	405,374,955.28	50,400,934.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,364,814.52	15,507,248.00
递延所得税负债	9,735,525.05	8,936,534.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,078,633,193.54	362,129,659.20
负债合计	2,816,903,820.37	3,779,574,441.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	175,626,333.00	154,844,533.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,487,605,546.24	2,370,354,098.53
减:库存股	45,386,640.70	
其他综合收益	-221,936.47	
专项储备		
盈余公积	97,498,823.37	97,498,823.37
一般风险准备		
未分配利润	1,959,231,182.23	1,687,266,928.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,674,353,307.67	4,309,964,383.27
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,674,353,307.67	4,309,964,383.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,491,257,128.04	8,089,538,824.92

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,049,242,193.20	3,568,499,219.63
其中:营业收入	3,049,242,193.20	3,568,499,219.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,285,590,929.84	2,767,898,452.21
其中:营业成本	1,955,212,552.40	2,420,288,387.30
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	9,192,721.21	15,385,740.08
销售费用	70,325,261.45	60,163,695.41
管理费用	83,574,360.23	88,622,374.83
研发费用	306,893,150.74	238,145,387.12
财务费用	-139,607,116.19	-54,707,132.53
其中:利息费用	22,338,112.41	7,629,314.63
利息收入	92,594,840.86	11,970,036.02
加:其他收益	17,011,976.68	6,715,135.84
投资收益(损失以"-"号填列)	15,536,225.90	-1,530,706.21
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)	10,660,187.78	1,257,656.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,688,073.14	-37,505,690.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-52,653,067.96	-16,056,662.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,060.15	144,400.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	769,818,598.75	753,624,901.64
加:营业外收入	349,549.92	85,528.70
减:营业外支出	2,669,965.85	7,139,338.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	767,498,182.82	746,571,091.69
减:所得税费用	112,668,523.02	101,652,802.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	654,829,659.80	644,918,289.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	654,829,659.80	644,918,289.11
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)	654,829,659.80	644,918,289.11
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	-221,936.47	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,936.47	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-241,066.47	
(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	-241,066.47	
(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	19,130.00	
(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	19,130.00	
(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	654,607,723.33	644,918,289.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	654,607,723.33	644,918,289.11
(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)	3.78	4.16
(二)稀释每股收益(元/股)	3.78	4.16

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	3,487,789,181.87	2,892,496,491.59
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	692,969,878.71	100,590,207.89
收到其他与经营活动有关的现金	474,805,511.01	291,790,217.49
经营活动现金流入小计	4,655,564,571.59	3,284,876,916.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,394,215.73	2,099,995,563.13
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	375,432,131.24	201,274,947.89
支付的各项税费	284,494,861.77	102,220,342.62
支付其他与经营活动有关的现金	204,073,472.30	331,643,929.86
经营活动现金流出小计	3,511,394,681.04	2,735,134,783.50
经营活动产生的现金流量净额	1,144,169,890.55	549,742,133.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,262,396.58
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
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	4,884,495,600.45	2,886,714,994.26
投资活动现金流入小计	4,884,495,600.45	2,889,111,390.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,329,148.50	560,380,989.67
投资支付的现金	195,000,000.00	110,000,000.00
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	6,347,764,000.00	2,422,265,100.00
投资活动现金流出小计	7,577,093,148.50	3,092,646,089.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,692,597,548.05	-203,534,698.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,575,372,314.19	
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
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	5,575,372,314.19	444,042,700.00
偿还债务支付的现金	401,429,900.00	62,040,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,150,253.39	101,144,951.93
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	65,762,005.06	17,623,847.97
筹资活动现金流出小计	855,342,158.45	180,808,999.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,720,030,155.74	263,233,700.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,699,432.01	14,323,019.69
五、现金及现金等价物净增加额	3,187,301,930.25	623,764,154.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,104,499,510.92	149,782,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,291,801,441.17	773,546,870.19

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

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。

上海派能能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日