



派沃股份

NEEQ: 870092

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

Shenzhen Power World New Energy Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

2022

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人李相宏、主管会计工作负责人胡季生及会计机构负责人胡季生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	李相聪
电话	15112373135
传真	0755-33663333
电子邮箱	Kany6681187@126.com
公司网址	www.powerworld.cc
联系地址	深圳市宝安区沙井后亭第四工业区 24 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	377,121,036.36	204,157,174.51	84.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,351,796.21	38,603,509.65	102.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.16	3.03	103.30%
资产负债率%（母公司）	79.76%	78.64%	-
资产负债率%（合并）	79.22%	81.06%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	387,689,412.06	248,720,296.91	55.87%

归属于挂牌公司股东的净利润	44,894,186.38	1,560,327.57	2,470.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,252,953.04	415,574.22	-
经营活动产生的现金流量净额	34,148,567.65	30,714,764.43	11.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	75.07%	4.13%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	72.33%	0.61%	-
基本每股收益（元/股）	3.53	0.12	2,776.67%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,729,600	100%	0	12,729,600	100%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	58.92%	0	7,500,000	58.92%
	董事、监事、高管	7,500,000	58.92%	0	7,500,000	58.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,729,600	-	0	12,729,600	-
普通股股东人数		3				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李相宏	7,500,000	0	7,500,000	58.92%	0	0
2	深圳市中科高新投资企业(有限合伙)	5,029,600	0	5,029,600	39.51%	0	0
3	邓多根	200,000	0	200,000	1.57%	0	0
合计		12,729,600	0	12,729,600	100%	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

普通股前十名股东间相互关系说明:

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、会计差错更正的原因和内容

2024 年 4 月，本公司第三届董事会 2024 年第十四次会议审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》，公司根据董事会决议，对相关会计差错事项进行了调整，具体说明如下：

公司根据国家税务总局深圳市税务局稽查局下发的深税稽处[2024] 5 号文，对前期因不符合享受增值税加计抵减政策条件导致少缴纳增值税税额和城市维护建设税的会计差错事项进行追溯调整。追溯调整后，相应调减 2022 年初留存收益 4,759,263.72 元、调减 2021 年度归属于母公司股东的净利润 1,735,752.27 元。

二、会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

（一）对 2021 年合并财务报表的影响

1.2021 年 12 月 31 日合并资产负债表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	6,581,932.56	1,586,421.24	8,168,353.80
资产总计	202,570,753.27	1,586,421.24	204,157,174.51
应交税费	5,862,436.35	6,345,684.96	12,208,121.31
负债合计	159,153,002.67	6,345,684.96	165,498,687.63
盈余公积	4,287,668.02	-309,236.62	3,978,431.40
未分配利润	25,757,375.92	-4,450,027.10	21,307,348.82
归属于母公司所有者权益合计	43,362,773.37	-4,759,263.72	38,603,509.65

2. 2021 年度合并利润表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
税金及附加	1,157,377.68	247,964.62	1,405,342.30

其他收益	3,668,190.59	-2,066,371.75	1,601,818.84
所得税费用	485,829.14	-578,584.10	-92,754.96
净利润	3,001,786.88	-1,735,752.27	1,266,034.61
归属于母公司所有者的净利润	3,296,079.84	-1,735,752.27	1,560,327.57

（二）对 2021 年母公司财务报表的影响

1.2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	5,821,662.88	1,586,421.24	7,408,084.12
资产总计	160,062,190.09	1,586,421.24	161,648,611.33
应交税费	3,376,338.43	6,345,684.96	9,722,023.39
负债合计	120,782,560.46	6,345,684.96	127,128,245.42
盈余公积	4,287,668.02	-309,236.62	3,978,431.40
未分配利润	21,717,434.30	-4,450,027.10	17,267,407.20
所有者权益合计	39,279,629.63	-4,759,263.72	34,520,365.91

2.2021 年度母公司利润表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
税金及附加	787,799.07	247,964.62	1,035,763.69
其他收益	3,532,335.04	-2,066,371.75	1,465,963.29
所得税费用	282,350.13	-578,584.10	-296,233.97
净利润	68,854.76	-1,735,752.27	-1,666,897.51

1. 对 2022 年合并财务报表的影响

1.2022 年 12 月 31 日合并资产负债表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	3,049,298.62	1,586,421.24	4,635,719.86
资产总计	375,534,615.12	1,586,421.24	377,121,036.36
应交税费	12,060,135.33	6,345,684.96	18,405,820.29
负债合计	292,423,555.19	6,345,684.96	298,769,240.15
盈余公积	5,172,310.18	-309,236.62	4,863,073.56
未分配利润	64,766,733.26	-4,450,027.10	60,316,706.16
归属于母公司所有者权益合计	83,111,059.93	-4,759,263.72	78,351,796.21

2. 对 2022 年母公司财务报表的影响

1.2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	2,800,358.13	1,586,421.24	4,386,779.37
资产总计	187,943,977.96	1,586,421.24	189,530,399.20
应交税费	5,060,335.66	6,345,684.96	11,406,020.62
负债合计	144,818,113.64	6,345,684.96	151,163,798.60
盈余公积	5,172,310.18	-309,236.62	4,863,073.56
未分配利润	24,679,026.83	-4,450,027.10	20,228,999.73
所有者权益合计	43,125,864.32	-4,759,263.72	38,366,600.60

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

2024 年 4 月 22 日

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 请填写具体原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	6,581,932.56	8,168,353.80		
资产总额	202,570,753.27	204,157,174.51		
应交税费	5,862,436.35	12,208,121.31		
负债总计	159,153,002.67	165,498,687.63		
盈余公积	4,287,668.02	3,978,431.40		
未分配利润	25,757,375.92	21,307,348.82		
归属于母公司所有者权益	43,362,773.37	38,603,509.65		
营业税金及附加	1,157,377.68	1,405,342.30		
其他收益	3,668,190.59	1,601,818.84		
所得税费用	485,829.14	-92,754.96		
净利润	3,001,786.88	1,266,034.61		

归属于母公司的净利润	3,296,079.84	1,560,327.57		
------------	--------------	--------------	--	--

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	广东派沃新能源设备有限公司	广东派沃设备	2022 年度	设立

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用