

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-035

上海能辉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

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

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,690,486 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	能辉科技	股票代码	301046
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗联明	杨静	
办公地址	上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 3 层	上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 3 层	
传真	021-50896256	021-50896256	
电话	021-50896255	021-50896255	
电子信箱	luolianming@nhet.com.cn	yangjing@nhet.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务，同时开展新型储能、智能微电网（包括虚拟电厂）、电能替代（商用车充换电）等新兴业务的智慧能源综合技术服务商。公司处于光伏发电产业链下游，主要业务涵盖光伏发电研发设计、系统集成和投资运营。光伏产业链下游的特点是业务量大，参与者也多，但其中有核心技术和较强研发设计能力、以研发设计为主线进行全过程管控的技术型公司较少，在“双碳”目标的背景下，公司迎来了历史性的发展机遇。

公司依托丰富的研发设计经验，在集中式光伏电站系统设计、各类支架设计开发、分布式光伏整体技术方案及光伏电站智能运维领域形成了系列核心技术，并通过多年分布式光伏电站投资运营及系统集成业务的实践经验积累，进一步优化和完善相关研发设计和系统集成技术方案，从而有效提升客户光伏电站发电效率、降低投资成本，持续强化公司核心竞争力。

公司是工商业分布式光伏的先行者之一。目前，公司自持了 17 座工商业分布式光伏电站，总装机容量近 50MWp。公司也是户用分布式光伏的践行者之一，报告期内，公司优化分布式光伏事业部，专注于分布式光伏市场开拓。

公司也是山地光伏设计技术的引领者之一，公司依托专业的集中式光伏电站研发设计能力，在提供高质量、高效率、高性价比的工程管理服务的同时，助力大客户进行集中式光伏电站设计和实施方案持续优化，更好地提升电站发电效率，为大客户创造更好的经济利益，得到大客户的高度认可。截至目前，公司积累了国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、广州越秀集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司和中国长江三峡集团有限公司相关下属企业等优质客户群体。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,741,995,191.91	1,164,306,687.23	49.62%	1,308,171,029.30
归属于上市公司股东的净资产	841,535,406.93	764,693,658.26	10.05%	787,278,977.78
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	590,783,844.77	381,672,608.47	54.79%	592,686,831.98
归属于上市公司股东的净利润	58,193,857.95	26,142,707.54	122.60%	104,002,935.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,866,745.26	19,028,829.68	183.08%	100,132,201.07
经营活动产生的现金流量净额	-160,347,055.55	-114,321,935.01	-40.26%	21,817,283.13
基本每股收益（元/股）	0.39	0.17	129.41%	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.17	129.41%	0.83
加权平均净资产收益率	7.20%	3.41%	3.79%	18.11%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,730,649.37	114,119,500.19	239,620,466.79	166,313,228.42
归属于上市公司股东的净利润	4,229,904.54	1,601,953.62	26,614,565.01	25,747,434.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	4,057,733.51	481,107.00	25,797,122.37	23,530,782.38

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-40,372,921.66	-35,389,386.68	-53,925,683.63	-30,659,063.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
罗传奎	境内自然人	23.66%	35,424,000.00	35,424,000.00	不适用	0.00			
上海能辉投资控股有限公司	境内非国有法人	21.38%	32,000,000.00	32,000,000.00	不适用	0.00			
浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	10,098,100.00	10,098,100.00	不适用	0.00			
温鹏飞	境内自然人	5.89%	8,809,600.00	8,809,600.00	不适用	0.00			
张健丁	境内自然人	2.52%	3,766,400.00	3,766,400.00	不适用	0.00			
王云兰	境内自然人	2.00%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	2,817,770.00	0.00	不适用	0.00			
孔恣	境内自然人	1.47%	2,200,100.00	0.00	质押	60,000.00			
济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	1,153,210.00	0.00	不适用	0.00			

香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	1,152,021.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁于 2017 年 4 月签署了《一致行动人协议书》，以书面形式明确一致行动关系；为进一步明确一致行动人关系，三人于 2020 年 6 月签署了《一致行动人协议书之补充协议》。上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为罗传奎、温鹏飞和张健丁的一致行动人。三人合计直接持有公司 32.07% 股份，并通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 28.13% 股份。</p> <p>2、济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金。</p> <p>3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	1,143,682	0.76%
嘉兴一闻投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司一鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京中融汇通投资管理有限公司	退出	0	0.00%	326,143	0.22%
海宁东方大通瑞盈投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司一华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,152,021	0.77%
苏运江	新增	0	0.00%	584,920	0.39%
华夏银行股份有限公司一华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	新增	0	0.00%	468,441	0.31%
厦门宁水私募基金管理有限公司一宁水金溪荷御一号私募证券投资	新增	0	0.00%	347,100	0.23%

资基金					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	327,300	0.22%

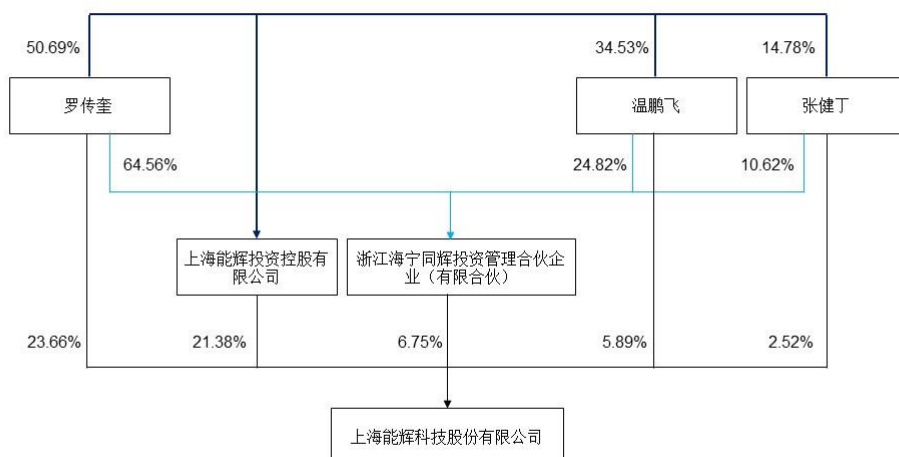
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	能辉转债	123185	2023年03月31日	2029年03月30日	34,788.86	0.20% ^注
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

注：注 第一年利率 0.20%，第二年利率 0.40%，第三年利率 1.00%，第四年利率 2.80%，第五年利率 3.50%，第六年利率 3.60%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 4 月 26 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《上海能辉科技股份有限公司主体及能辉转债 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0012 号），确定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“能辉转债”的信用等级为 A+。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

三、重要事项**1、申请向不特定对象发行可转换公司债券**

2023 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案，2023 年 3 月 31 日，向不特定对象发行了 3,479,070 张可转换公司债券；2023 年 4 月 20 日起，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、回购注销和作废限制性股票

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述回购注销议案。鉴于公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的 93,000 股第一类限制性股票进行回购注销，占回购注销前公司总股本的 0.0621%，回购价格为 29.66 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购资金总额为 2,816,192.62 元，公司于 2023 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 149,790,000 股变为 149,697,000 股。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，并于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述回购注销议案。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照本激励计划的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 7,000 股第一类限制性股票回购注销，占回购注销前公司总股本的 0.0047%，回购价格为 29.66 元/股。本次回购资金总额为 207,620.00 元，公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的票的回购注销手续，公司总股本由 149,697,000 股变为 149,690,000 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、变更注册资本并修订《公司章程》

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，公司注册资本将由 149,790,000 元变为 149,697,000 元。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，公司注册资本将由 149,790,000 元变为 149,690,000 元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、高级管理人员变更

公司原财务总监董晓鹏先生因个人原因辞去财务总监职务，经公司总经理温鹏飞先生提名，董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任宋月月女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。