

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-006

上海能辉科技股份有限公司 2022 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、系统集成及投资运营为主体，同时开展新型储能微电网（包括熔盐储能）、电能替代（电动重卡换电）等新兴业务的智慧能源综合技术服务商。公司拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质，培养了一批具备新能源及相关延伸领域复合技术优势的人才队伍，已累计为合作客户提供了 160 多个光伏电站技术服务，其中包括 120 多个分布式光伏项目，同时完成了 220 多个电力环保及电网系统的技术服务，并自持运营了一批分布式光伏电站。

公司处于光伏发电产业链下游，主要业务涵盖光伏电站研发设计、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。

公司依托丰富的项目研发设计经验，在集中式光伏电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化，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 14 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，公司优化户用光伏事业部，专注于户用分布式光伏市场开拓。

为了不断发展新能源事业，追求业务规模突破，2022 年 5 月 20 日，公司克服各种困难和极端不便，披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，计划募集资金总额不超过人民币 34,790.70 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于 58.6MWp“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”，吹响了大举进军分布式光伏市场的号角。

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，更好地提高发电效率，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、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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,164,306,687.23	1,308,171,029.30	-11.00%	746,193,020.91
归属于上市公司股东的净资产	764,693,658.26	787,278,977.78	-2.87%	441,679,496.81
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	381,672,608.47	592,686,831.98	-35.60%	419,513,745.42
归属于上市公司股东的净利润	26,142,707.54	104,002,935.83	-74.86%	90,193,507.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,028,829.68	100,132,201.07	-81.00%	85,309,520.61
经营活动产生的现金流量净额	-114,321,935.01	21,817,283.13	-624.00%	67,573,019.82
基本每股收益（元/股）	0.17	0.83	-79.52%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.83	-79.52%	0.8
加权平均净资产收益率	3.41%	18.11%	-14.70%	22.74%

(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	116,260,223.90	93,023,354.31	43,068,889.35	129,320,140.91
归属于上市公司股东的净利润	11,595,226.87	4,451,336.23	-1,387,869.51	11,484,013.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,858,298.29	3,759,663.35	-5,894,925.09	11,305,793.13
经营活动产生的现金流量净额	-37,550,525.18	-35,255,730.16	-38,513,225.95	-3,002,453.72

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	14,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,684	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									
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	23.65%	35,424,000.00	35,424,000.00					
上海能辉投资控股有限公司	境内非国有法人	21.36%	32,000,000.00	32,000,000.00					
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	6.74%	10,098,100.00	10,098,100.00					
温鹏飞	境内自然人	5.88%	8,809,600.00	8,809,600.00					
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	2.65%	3,966,100.00	0.00					
张健丁	境内自然人	2.51%	3,766,400.00	3,766,400.00					
王云兰	境内自然人	2.01%	3,012,600.00	0.00					
济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	2,641,486.00	0.00					

济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	2,641,400.00	0.00		
孔恣	境内自然人	1.47%	2,200,000.00	0.00	冻结	1,200,000.00
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）合计持有公司 28.10% 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>				

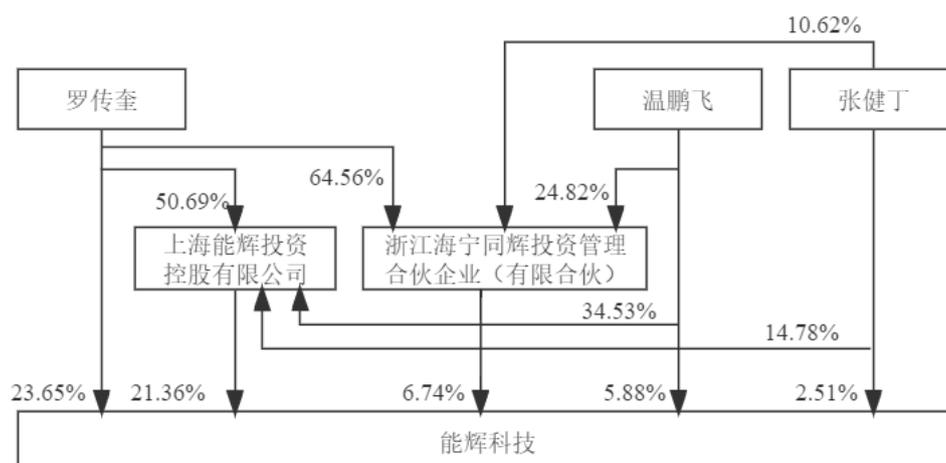
公司是否具有表决权差异安排

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

三、重要事项

1、首次公开发行前部分已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行的部分股份限售期满 12 个月，于 2022 年 8 月 17 日上市流通，解除限售股东数量为 12 名，股份数量为 22,011,900 股，占公司总股本的 14.6952%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、完成董事会、监事会换届选举

公司于 2022 年 7 月 28 日召开职工代表选举了第三届监事会职工代表监事，于 2022 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选

人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，完成公司第三届董事会、监事会换届选举，同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员、监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、变更注册地址并修订公司章程

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司注册地址由“上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室”变更为“上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307 室”，公司于 2022 年 9 月完成上述工商变更登记并换发了营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、申请向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 5 月 19 日，召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，2022 年 6 月 6 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2022 年 7 月 29 日，召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘请公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构的议案》。

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2022 年 3 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；2022 年 5 月 19 日，召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，2022 年 6 月 6 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。2022 年 9 月 22 日，公司收到《关于受理上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）466 号），获得深圳证券交易所受理。

2022 年 12 月 12 日，披露了《发行人及保荐机构关于上海能辉科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关公告文件。

2022 年 12 月 30 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 89 次上市委员会审议会议，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得审核通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。