证券代码：301046　　证券简称：能辉科技　　公告编号：2025-016

上海能辉科技股份有限公司 2024 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：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 152,295,829 股为基数，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

公司是一家以光伏电站研发设计、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）、商用车充换电等新兴业务的新能源产品和技术服务提供商。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 230 多个光伏电站技术服务，其中包括 130 多个分布式光伏项目，同时完成了近 300 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 21 座工商业分布式光伏电站，总装机容量超 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、中国长江三峡集团有限公司和华融金融租赁股份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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,966,055,344.65	1,741,995,191.91	12.86%	1,164,306,687.23
归属于上市公司股东的净资产	847,736,131.02	841,535,406.93	0.74%	764,693,658.26
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,097,296,501.11	590,783,844.77	85.74%	381,672,608.47
归属于上市公司股东的净利润	52,541,237.48	58,193,857.95	-9.71%	26,142,707.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,620,968.69	53,866,745.26	-9.74%	19,028,829.68
经营活动产生的现金流量净额	-160,562,481.94	-160,347,055.55	-0.13%	-114,321,935.01
基本每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26%	0.17
加权平均净资产收益率	6.22%	7.20%	-0.98%	3.41%

（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	245,217,320.26	375,695,197.30	272,151,461.29	204,232,522.26
归属于上市公司股东的净利润	9,956,886.42	21,827,840.55	19,537,693.50	1,218,817.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,350,811.54	20,966,343.43	18,980,389.16	-676,575.44
经营活动产生的现金流量净额	-216,840,117.38	-39,034,732.70	85,575,568.92	9,736,799.22

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	13,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,314	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	26,568,000.00	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	0.00	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	0.00	不适用	0.00
温鹏飞	境内自然人	5.89%	8,809,600.00	6,607,200.00	不适用	0.00
张健丁	境内自然人	2.52%	3,766,400.00	2,824,800.00	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	1.78%	2,665,270.00	0.00	不适用	0.00
孔悫	境内自然人	1.47%	2,200,100.00	0.00	不适用	600,000.00
厦门宁水私募基金管理有限公司－宁	其他	0.47%	703,900.00	0.00	不适用	0.00

水金溪荷御一号私募证券投资基金						
苏运江	境内自然人	0.35%	528,990.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、报告期初，罗传奎、温鹏飞和张健丁为公司控股股东、实际控制人，为一致行动关系。三人于 2017 年 4 月签署《一致行动人协议书》、于 2020 年 6 月签署《一致行动人协议书之补充协议》，约定一致行动关系期限为公司在证券交易所上市三年。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）为三人的共同持股平台，为三人的一致行动人。 2024 年 8 月 18 日，三人签署《一致行动协议之终止协议》，一致行动关系终止。罗传奎为公司股东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）的实控人，直接和间接合计控制公司 51.79%的股份表决权，一致行动关系解除后，公司控股股东、实际控制人由罗传奎、温鹏飞和张健丁变更为罗传奎。 2、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。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

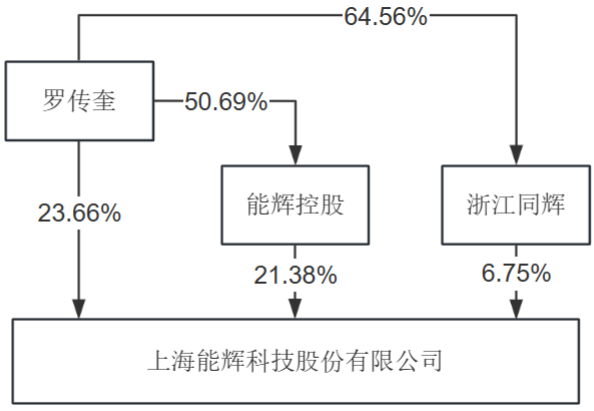
公司是否具有表决权差异安排

□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
上海能辉科技股份有限公司	能辉转债	123185	2023 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 30 日	34,787.72	0.40%[1]

向不特定对象发行可转换公司债券						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“能辉转债”已于 2024 年 4 月 1 日（原付息日 2024 年 3 月 31 日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第一年利息，每 10 张“能辉转债”（面值 1,000 元）利息为 2 元（含税）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“能辉转债”2024 年付息的公告》					

注：1 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

2024 年 6 月 21 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 2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0164 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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	56.88%	51.77%	5.11%
扣除非经常性损益后净利润	4,862.1	5,386.67	-9.74%
EBITDA 全部债务比	8.07%	9.86%	-1.79%
利息保障倍数	4.419484	6.725349	-34.29%

三、重要事项

1、董事变更

本报告期内，原董事谭一新先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事职务、原独立董事刘敦楠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，经 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，李万锋先生当选第三届董事会非独立董事、彭玲女士当选第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日。鉴于彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议、于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，钟勇先生当选公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、制度修订

报告期内，公司修订和制定了制度如下：《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《对外提供财务资助管理制度》《独立董事津贴制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》《舆情管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、终止暨回购注销限制性股票

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，截至报告期末，上述限制性股票回购注销尚未办理完成。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 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023 年 10 月 9 日至 2024 年 2 月 29 日，“能辉转债”累计转换股票数量 637 股，同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划需回购注销已限制性股票共计 210,000 股，上述事项涉及变更公司注册资本减少 209,363 元，公司的注册资本将由 149,690,000 元变更为 149,480,637 元。截至报告期末，公司减少股本和注册资本手续尚未办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、权益分派

2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 5 月 15 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 149,690,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司对分配比例进行调整。本次利润分配以 2024 年 6 月 19 日为股权登记日，公司按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整，派发完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、实际控制人变更

报告期内，公司原控股股东、实际控制人罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生一致行动协议到期，三方经协商一致，于 2024 年 8 月 18 日签署《一致行动协议之终止协议》，决定解除三方基于 2017 年 4 月 3 日签署的《一致行动人书协议书》及 2020 年 6 月 16 日签署的《一致行动人协议书之补充协议》所形成的一致行动关系。一致行动关系解除后，公司实际控制人由罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生变更为罗传奎先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、修改经营范围并更换营业执照

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十六次会议、2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订的议案》。公司已完成上述工商变更登记并换发营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。