



许昌智能

831396

许昌智能继电器股份有限公司

XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO., LTD



年度报告摘要

— 2023 —

## 第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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

公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人吴健楠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 中汇会计师事务所（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 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	郭世豪
联系地址	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许昌智能科技大厦-董事会办公室
电话	0374-3212398
传真	0374-3212398
董秘邮箱	dshbgs@xjpmf.com
公司网址	www.xjpmf.com
办公地址	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园
邮政编码	461111
公司邮箱	xjzngs@xjpmf.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

1、公司所处的行业：按投资型分类属于新能源设备与服务行业，按管理型分类属于软件和信息技术服务业；

2、主营业务：智能配用电产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。公司为客户提供全面的配用电系统解决方案，并重点在配网一二次融合电力设备、环网柜、充电桩、地铁及轨道电力自动化产品、高端装备制造（KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备）、能效管理、储能、光储充一体化系统、光伏新能源解决方案，能源互联网领域发展。近年来，随着光伏、风电等新能源产业的快速发展，公司产品在相关领域的应用也不断拓展；

3、产品或服务：智能变配电系统，配网自动化系统（智能型固体/SF6 及一二次融合产品、环网柜+DTU、柱上断路器+FTU、配电变台 JP 柜+TTU），充电桩、地铁牵引供电直流成套开关及保护设备，地铁及轨道电力自动化产品（十类电力类产品拥有地铁业绩）、数据中心供电方案（含列头柜）、能效管理系统，电气火灾监控系统，区域（园区）能源综合监控系统，光储充一体化系统、储能产品，高低压成套开关设备及智能开关元件，并提供与之相关的工程总包服务。新能源产品推出光伏并网逆变器、并网箱、汇流箱、防孤岛保护装置、电能质量在线监测及治理装置、储能成套设备等新能源产品，并提供发电侧-电网侧-用户侧储能解决方案、县域光伏整体开发方案、低碳园区（学校、医院）解决方案等；

4、应用领域：配电网、航空及交通、轨道交通、市政工程、工矿企业、储能、数据通讯、能源电力、工矿企业、医院、数据中心、光伏发电、光储充一体化系统等；

5、关键资源：公司拥有开展智能配用电业务所需要的办公和生产场地、核心团队、专利技术、经营资质、营销队伍等；公司已具备为电力用户提供变配电站、开闭所成套设备及电力工程总承包并具备提供一站式交钥匙工程的能力；提供用户侧的智能配用电系统、能效管理系统、电气火灾监控系统、KED 型地铁牵引供电直流成套开关及保护设备、地铁 35kV 柜、低压环控柜、地铁电力监控系统，区域（园区）能源综合监控系统、高低压成套开关设备及智能开关元件等系统解决方案的能力；具有整县光伏开发能力，公司的产品和服务具有安全、可靠、智能化、高技术、低成本、便利性等特点；

6、销售渠道：公司采用渠道销售与业务员直销相结合模式，成立电网营销部、行业营销部、渠道营销部、新能源营销部、区域营销部，形成“专业营销部+大区+省区”团队模式；市场以国网、发电集团、新能源、新基建（含数据中心、医院）为主要方向；以郑州、北京（含雄安）为两大支点，每个区域都确立一个重点市场，实现重点区域和行业的纵深推进；措施方面，把有限的人员和资金投入重点

区域或者重点行业，深挖公司在重点地区的优势，形成团队作战的能力。

7、收入来源：产品销售。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	861,454,101.68	740,110,888.50	16.40%	633,102,036.01
归属于上市公司股东的净资产	417,005,168.43	370,650,032.88	12.51%	323,151,177.18
归属于上市公司股东的每股净资产	3.25	2.89	12.51%	3.20
资产负债率%（母公司）	61.67%	58.56%	-	53.36%
资产负债率%（合并）	50.73%	49.80%	-	48.81%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	586,326,689.85	481,755,888.20	21.71%	415,797,522.47
归属于上市公司股东的净利润	46,355,135.55	41,885,412.98	10.67%	36,347,097.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,226,343.02	24,921,032.13	-	30,122,994.00
经营活动产生的现金流量净额	27,278,071.07	19,020,909.68	43.41%	-32,463,161.44
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	11.77%	12.60%	-	12.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.98%	7.50%	-	9.95%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.34	5.88%	0.36

## 2.3 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	无限售股份总数	58,177,448	45.38%	0	58,177,448	45.38%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%

股份	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	70,022,552	54.62%	0	70,022,552	54.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,075,424	20.34%	16,829,928	42,905,352	33.47%	
	董事、监事、高管	2,326,918	1.82%	-1,846,918	480,000	0.37%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		128,200,000	-	0	128,200,000	-	
普通股股东人数							157

#### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	张洪涛	境内自然人	26,075,424	0	26,075,424	20.34%	26,075,424	0	-	0
2	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21,594,802	0	21,594,802	16.84%	21,594,802	0	-	0
3	信丽芳	境内自然人	16,829,928	0	16,829,928	13.13%	16,829,928	0	-	0
4	北京基石创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5,520,000	0	5,520,000	4.31%	0	5,520,000	-	0

5	顾金凤	境内自然人	5,400,000	0	5,400,000	4.21%	0	5,400,000	-	0
6	于慧芳	境内自然人	4,651,200	0	4,651,200	3.63%	0	4,651,200	-	0
7	河南信息产业基金管理有限公司—河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	其他	4,000,000	0	4,000,000	3.12%	0	4,000,000	-	0
8	张红伟	境内自然人	3,195,480	0	3,195,480	2.49%	3,195,480	0	-	0
9	许昌市市投数字经济产业集团有限公司	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	2.34%	0	3,000,000	-	0
10	刘永	境	2,117,582	0	2,117,582	1.65%	1,723,546	394,036	-	0

	祥	内 自 然 人								
	<b>合计</b>	-	92,384,416	0	92,384,416	72.06%	69,419,180	22,965,236	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任上海许都的执行事务合伙人，一致行动人为（上海许都、张瀚艺）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为张洪涛、信丽芳。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

张洪涛，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，清华大学EMBA，高级工程师，许昌学院电气与机械工程学院兼职教授。1996年7月至2002年1月，历任许继电气股份有限公司微机车间调试员、设计员、工艺员、许继自动化公司技术主管；2002年2月至2008年12月，任许继电气股份有限公司制造部经理；2009年5月至2014年6月，任许昌智能有限执行董事兼总经理；2014年7月至2017年9月、2019年4月至今，任公司总经理；2014年7月至今，任公司董事长。张洪涛先生在2018年10月入选河南省高层次人才特殊支持“中原千人”计划，2019年被评为“河南省劳动模范”，2021年被授予“许昌市优秀企业家”称号。

信丽芳，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学硕士研究生毕业。2015年6月至今，历任全资子公司北京许都信息技术有限责任公司员工、执行董事。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

#### 3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

#### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

##### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	保证金	38,388,162.23	4.46%	保函及承兑汇票保证金
总计	-	-	38,388,162.23	4.46%	-

##### 资产权利受限事项对公司的影响：

开具保函、银行承兑存入银行保证金户的存款为公司日常业务所需，金额占比资产较小，保函的保证金到期后会自动退回，不对公司经营产生重大影响。