

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-096

上海能辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

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	
电话	021-50896255	021-50896255	
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	
电子信箱	luolianming@nhet.com.cn	yangjing@nhet.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	620,912,517.56	184,850,149.56	235.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,784,726.97	5,831,858.16	445.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,317,154.97	4,538,840.51	567.95%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,874,850.08	-75,762,308.34	-237.73%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.04	425.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.04	425.00%
加权平均净资产收益率	3.71%	0.75%	2.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,931,600,842.07	1,741,995,191.91	10.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,977,592.88	841,535,406.93	-1.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	35,424,000	不适用	0
上海能辉投资控股有限公司	境内非国有法人	21.38%	32,000,000	32,000,000	不适用	0
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	10,098,100	不适用	0
温鹏飞	境内自然人	5.89%	8,809,600	8,809,600	不适用	0
张健丁	境内自然人	2.52%	3,766,400	3,766,400	不适用	0
王云兰	境内自然人	2.00%	3,000,000	0	不适用	0
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	0	不适用	0
孔蕊	境内自然人	1.47%	2,200,100	0	质押	600,000
济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	1,107,310	0	不适用	0
济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	1,099,382	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、报告期末，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。三人合计直接和间接持有公司 60.19% 的股份。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。</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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、孔恣通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1600,100 股；</p> <p>2、苏运江通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 375,690 股；</p> <p>3、厦门宁水私募基金管理有限公司—宁水金溪荷御一号私募证券投资基金通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 347,100 股。</p>
-------------------------------	---

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

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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创业板向不特定对象发行可转换公司债券	能辉转债	123185	2023 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 30 日	34,788.06	第一年 0.20%，第二年 0.40%， 第三年 1.00%，第四年 2.80%， 第五年 3.50%，第六年 3.60%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.19%	51.77%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.18	4.54

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。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

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，本次修订了《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》，制定了《会计师事务所选聘制度》《对外提供财务资助管理制度》，相关议案已经 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过。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。