

公告编号：2023-005



# 灿能电力

870299

## 南京灿能电力自动化股份有限公司

NANJING SHINING ELECTRIC AUTOMATION CO.,LTD.



## 年度报告摘要

— 2022 —

## 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  
公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人吴秀梅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 大信会计师事务所（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 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用 不适用

单位：元或股

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	1.109763	-	-
合计	1.109763	-	-

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	翟宁
联系地址	南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号
电话	025-52160162
传真	025-52160285
董秘邮箱	544360853@qq.com
公司网址	http://www.shining-electric.com
办公地址	南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号
邮政编码	211111
公司邮箱	xz@shining-electric.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

公司是一家立足电网领域，聚焦电力系统电能质量，专业从事电能质量监测设备及系统的研发、生产及销售，提供电能质量测试评估等技术服务，并致力于为客户提供电能质量整体治理方案的高新技术企业。

公司主要从事为电力行业提供专业的电能质量监测、分析评估业务，产品包含电能质量监测装置、电能质量监测系统、技术服务等，广泛应用于国家电网、南方电网、各地方电网公司、新能源、冶金、石化、建材、纺织、矿产、轨道交通和电动汽车充电站等行业。公司通过招投标网站以及其他渠道上发布的招投标信息来掌握新建项目信息，积极参加目标客户的招标或洽谈，公司根据实时原材料采购成本和项目所在地物流成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定销售投标价格。中标或者商务谈判后，由销售人员与客户衔接签订购销合同，公司按合同要求组织生产部门排产进入生产、质检、入库、发运流程，部分项目按照客户需求进行现场技术服务，最后完成开票、回款流程。通过销售上述产品，形成业务收入及利润。

报告期内，公司的盈利主要来源于电能质量监测装置、电能质量监测系统、技术服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额。公司通过持续研发和技术创新促进产品不断升级，丰富装置硬件和系统软件的产品结构，以快速应对市场变化，满足下游客户需求，持续的研发及创新能力是公司稳定盈利的重要保证。

经过多年的沉淀与积累，公司在市场业务拓展、产品技术研发、品牌形象和队伍建设等方面取得了快速的发展，销售网络已覆盖全国 30 余个省市。公司已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001 四大管理体系认证，拥有多项自主知识产权、发明专利和相关资质，主要产品获电力行业国家级检测中心、国家电网公司、南方电网公司和各省市相关检测中心的权威测试认证，主要技术性能指标处于国内先进水平。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	313,684,607.50	189,146,311.54	65.84%	171,074,760.46
归属于上市公司股东的净资产	275,520,426.14	155,162,168.24	77.57%	139,552,911.28
归属于上市公司股东的每股净资产	3.06	2.22	37.67%	2.00
资产负债率%（母公司）	13.52%	20.52%	-	19.62%
资产负债率%（合并）	12.17%	17.97%	-	18.43%
流动比率	7.23	4.26		4.29
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	97,859,985.15	89,915,990.79	8.83%	81,812,842.68
归属于上市公司股东的净利润	25,116,163.34	25,609,254.16	-1.93%	27,945,725.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,367,915.04	25,229,143.10	-	26,015,413.08
经营活动产生的现金流量净额	23,947,172.97	23,864,095.64	0.35%	22,897,629.39

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）	11.53%	17.38%	-	22.94%
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）	10.27%	17.12%	-	21.35%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.37	-16.22%	0.42

### 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%	
无限售条件股份	无限售股份总数	6,994,694	10.01%	16,093,505	23,088,199	25.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	5,680,729	8.13%	-996,500	4,684,229	5.20%	
有限售条件股份	有限售股份总数	62,865,306	89.99%	4,155,771	67,021,077	74.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,164,620	68.94%	105,916	48,270,536	53.57%	
	董事、监事、高管	12,376,086	17.72%	0	12,376,086	13.73%	
	核心员工	2,324,600	3.33%	0	2,324,600	2.58%	
总股本		69,860,000	-	20,249,276	90,109,276	-	
普通股股东人数							13,485

### 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	南京灿能企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	14,575,500	0	14,575,500	16.1754%	14,575,500	0	0	0

2	章晓敏	境内自然人	14,393,480	49,151	14,442,631	16.0279%	14,442,631	0	0	0
3	林宇	境内自然人	9,598,325	30,000	9,628,325	10.6852%	9,628,325	0	0	0
4	金耘岭	境内自然人	9,597,315	26,765	9,624,080	10.6805%	9,624,080	0	0	0
5	朱伟立	境内自然人	3,839,329	0	3,839,329	4.2607%	3,839,329	0	0	0
6	姚东方	境内自然人	2,023,734	0	2,023,734	2.2459%	2,023,734	0	0	0
7	任小宝	境内自然人	1,942,833	0	1,942,833	2.1561%	1,942,833	0	0	0
8	师魁	境内自然人	1,655,624	0	1,655,624	1.8374%	1,655,624	0	0	0
9	王巍	境内自然人	1,417,652	0	1,417,652	1.5733%	217,200	1,200,452	0	0
10	翟宁	境内自然人	1,389,133	0	1,389,133	1.5416%	1,389,133	0	0	0
合计			60,432,925	105,916	60,538,841	67.1840%	59,338,389	1,200,452	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

前 10 名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；

公司董事长章晓敏、董事林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；

公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事。

## 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

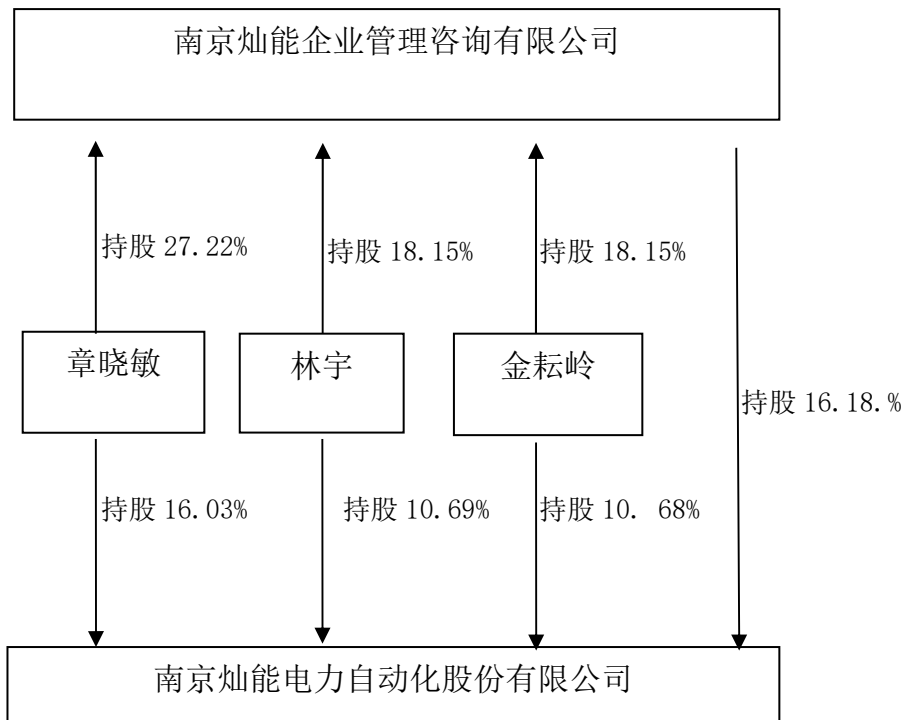
### (一) 控股股东情况

灿能咨询，其前身为南京灿能电气自动化有限公司，成立于 2008 年 4 月 23 日，于 2016 年 4 月 15 日更名为“南京灿能企业管理咨询有限公司”，统一社会信用代码：91320106671344197W，法定代表人：章晓敏，注册资本 500 万元，报告期内无变更情况。

章晓敏，男，1965年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年9月至1998年9月，任南京电力自动化设备总厂研发工程师；1998年10月至2007年7月，任南京南自机电自动化有限公司总经理；2007年8月至2009年5月，历任国电南京自动化股份有限公司工业自动化分公司常务副总经理、总经理；2007年8月至2009年5月，任南京南自能脉电气有限公司执行董事兼总经理；2009年6月至2016年1月，任南京灿能电气自动化有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今，任南京灿能企业管理咨询有限公司执行董事；2010年1月至2016年3月，任南京灿能电力自动化有限公司董事长兼总经理；2016年4月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今，任南京佑友软件技术有限公司执行董事；2018年10月至今，任南京智友电力检测有限公司执行董事。

林宇，男1971年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1993年9月至1999年11月，任南京电力自动化设备总厂工程师；1999年12月至2007年11月，任南京南自机电自动化有限公司副总经理；2007年12月至2009年8月，任国电南京自动化股份有限公司工业自动化分公司营销部主任；2009年9月至2013年10月，任南京灿能电气自动化有限公司副总经理；2013年11月至2016年3月，任南京灿能电力自动化有限公司董事、副总经理；2016年4月至2017年2月，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年2月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理。

金耘岭，男，1970年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年9月至1999年8月，任南京电力自动化设备总厂研发工程师；1999年10月至2009年8月，历任南京南自机电自动化有限公司总工程师、副总经理；2009年9月至2013年10月，任南京灿能电气自动化有限公司副总经理；2011年1月至2012年4月，任南京仁智电力科技有限公司执行董事、总经理；2013年11月至2016年3月，任南京灿能电力自动化有限公司董事、副总经理、总工程师；2016年4月至今，任南京灿能电力股份有限公司董事、副总经理、总工程师。



## (二) 实际控制人情况

章晓敏直接持有公司 14,442,631 股股份，占比 16.03%；林宇直接持有公司 9,628,325 股股份，占比 10.69%；金耘岭直接持有公司 9,624,080 股股份，占比 10.68%。章晓敏、林宇、金耘岭三人合计直接持

有公司 37.39%股份。章晓敏、林宇、金耘岭三人通过灿能咨询间接控制公司 16.18%股份。章晓敏、林宇、金耘岭三人签署了《一致行动协议》，约定各方在处理灿能咨询及灿能电力股东大会、董事会作出的决议事项时采取一致行动。三人合计控制公司 53.57%股份，为公司的共同实际控制人。

章晓敏、金耘岭、林宇作为公司的核心创始人，自有限公司成立以来，三人在公司发展过程中已经形成了长期稳定良好的合作关系，且均为公司股东、董事，担任公司主要管理职务，负责重大经营事项决策。目前公司在三人的共同控制下运作良好，不断完善公司治理机制，并取得了良好的经营成果。三人共同控制未影响公司的治理结构，未对公司造成不利影响。

为进一步明确共同控制关系，章晓敏、金耘岭和林宇三人于 2016 年 3 月 9 日签署《一致行动协议》，同意在处理灿能电气及灿能电力公司股东大会、董事会作出决议的事项时采取一致行动，协议有效期为公司挂牌之日起 36 个月内。前一次协议到期后，章晓敏、金耘岭和林宇三人于 2019 年 12 月续签《一致行动人协议》，长期有效。2021 年 9 月 9 日，章晓敏、林宇、金耘岭等三名实际控制人签署了《一致行动人协议之补充协议》，约定“各方在行使表决权时，均不得投弃权票。”现行有效的《一致行动人协议》、《一致行动人协议之补充协议》有效期为长期有效。截至目前，实际控制人章晓敏、金耘岭、林宇无解除或终止一致行动协议的安排。

章晓敏，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 9 月至 1998 年 9 月，任南京电力自动化设备总厂研发工程师；1998 年 10 月至 2007 年 7 月，任南京南自机电自动化有限公司总经理；2007 年 8 月至 2009 年 5 月，历任国电南京自动化股份有限公司工业自动化分公司常务副总经理、总经理；2007 年 8 月至 2009 年 5 月，任南京南自能脉电气有限公司执行董事兼总经理；2009 年 6 月至 2016 年 1 月，任南京灿能电气自动化有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今，任南京灿能企业管理咨询有限公司执行董事；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司董事长兼总经理；2016 年 4 月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事长兼总经理；2017 年 6 月至今，任南京佑友软件技术有限公司执行董事；2018 年 10 月至今，任南京智友电力检测有限公司执行董事。

林宇，男 1971 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1993 年 9 月至 1999 年 11 月，任南京电力自动化设备总厂工程师；1999 年 12 月至 2007 年 11 月，任南京南自机电自动化有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任国电南京自动化股份有限公司工业自动化分公司营销部主任；2009 年 9 月至 2013 年 10 月，任南京灿能电气自动化有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司董事、副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 2 月，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 2 月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理。

金耘岭，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992 年 9 月至 1999 年 8 月，任南京电力自动化设备总厂研发工程师；1999 年 10 月至 2009 年 8 月，历任南京南自机电自动化有限公司总工程师、副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 10 月，任南京灿能电气自动化有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月，任南京仁智电力科技有限公司执行董事、总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司董事、副总经理、总工程师；2016 年 4 月至今，任南京灿能电力股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

公司实际控制人章晓敏、金耘岭、林宇均系法人股东灿能咨询的股东，公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事，除此之外，实际控制人之间不存在关联关系，报告期内无变更情况。

## 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 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 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
货币资金	货币资金	履约保函	559,641.42	0.18%	招投标保函保证金
总计	-	-	559,641.42	0.18%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司权利受限资产占比较小，为招投标履约保函，是公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。