

公告编号：2024-031



# 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.



## 半年度报告摘要

— 2024 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 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（会计主管人员）吴秀梅保证半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半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 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
半年度权益分派预案	2.219528	0	0

### 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	025-52160162
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
公司披露半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。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	306,399,962.03	326,798,269.73	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产	277,416,531.00	290,035,678.48	-4.35%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.08	3.22	-4.35%
资产负债率%（母公司）	9.55%	11.74%	-
资产负债率%（合并）	9.46%	11.25%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	44,505,248.44	40,125,681.39	10.91%
归属于上市公司股东的净利润	7,380,835.28	7,672,039.15	-3.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,563,923.37	7,136,512.26	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额	8,211,229.80	-2,830,616.19	390.09%
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）	2.54%	2.76%	-
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）	2.26%	2.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
利息保障倍数	-	-	-

## 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	27,138,054	30.12%	2,324,600	29,462,654	32.70%
	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	2,887,004	3.20%	-1,631,753	3,579,851	3.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,971,222	69.88%	-2,324,600	60,646,622	67.30%
	其中：控股股东、实际控制人	48,270,536	53.57%	0	48,270,536	53.57%
	董事、监事、高管	12,376,086	13.73%	0	12,376,086	13.73%
	核心员工	2,324,600	2.58%	-2,324,600	0	0%
总股本		90,109,276	-	0	90,109,276	-
普通股股东人数						5,510

#### 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
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	16.18%	14,575,500	0
2	章晓敏	境内自然人	14,442,631	0	14,442,631	16.03%	14,442,631	0
3	林宇	境内自然人	9,628,325	0	9,628,325	10.69%	9,628,325	0
4	金耘岭	境内自然人	9,624,080	0	9,624,080	10.68%	9,624,080	0
5	朱伟立	境内自然人	3,839,329	0	3,839,329	4.26%	3,839,329	0
6	姚东方	境内自然人	2,023,734	0	2,023,734	2.25%	2,023,734	0
7	任小宝	境内自然人	1,942,833	0	1,942,833	2.16%	1,942,833	0
8	师魁	境内自然人	1,655,624	0	1,655,624	1.84%	1,655,624	0
9	翟宁	境内自然人	1,389,133	0	1,389,133	1.54%	1,389,133	0
10	王巍	境内自然人	1,327,652	-36,713	1,290,939	1.43%	0	1,290,939
合计			60,448,841	-36,713	60,412,128	67.04%	59,121,189	1,290,939

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、董事兼总经理林宇、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；

公司董事长章晓敏任灿能咨询执行董事。

#### 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

#### 2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至半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 重要事项说明

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

## 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

### 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	606,013.70	0.20%	招投标保函保证金
总计	-	-	606,013.70	0.20%	-

### 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，不会对公司生产经营产生不良影响。