

广西能源股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明	被委托人姓名
独立董事	曹博	工作原因无法出席	李洪刚
独立董事	曹博	工作原因无法出席	李洪刚

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)出具(XYZH/2025NNA1100043号),截至2024年12月31日,公司以母公司报表中期未分配利润为人民币449,872,883.16元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,465,710,722股,以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元(含税),占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%,剩余405,901,561.50元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
A股	上海证券交易所	广西能源	600310		

2、报告期公司主要业务简介

2024年,电力行业深入贯彻党中央、国务院关于“能源安全与绿色低碳发展”的战略部署,系统推进电力保供、能源转型与新型电力系统建设三大核心任务。在成功抵御年初极寒与夏季持续高温叠加下,行业通过跨省区资源优化与市场化机制创新,实现电力供需安全稳定运行,为经济社会高质量发展提供坚实能源保障。根据国家能源局及中电联统计数据显示,2024年全国电力供需总体呈现“总量宽松、结构优化、效率提升”三大特征。

电力消费需求增长,在数字经济与制造业双轮驱动下,用电结构呈现显著优化的趋势。2024年全国全用电量达98.521亿千瓦时,同比增长6.8%。城下居民生活用电量14,942亿千瓦时,同比增长16.0%。

电力生产供应方面,通过构建“多元互补、应发尽发”的电源体系,2024年电力生产实现结构性优化。煤电机组灵活性改造深入推进,煤电兜底保障作用充分发挥,风电光伏开发利用有力推进,较好满足生产生活用电需要。截至2024年底,全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模,呈现高速增长趋势,占总装机容量比重达56.86%。电力绿色低碳转型取得显著成效。2024年,规模以上工业火力发电量6.3亿千瓦时,同比增长1.5%;规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量3.17亿千瓦时,同比增长11.6%。

电力市场建设方面,全国统一电力市场体系框架初步形成,全国电力交易中心累计组织开展电力市场交易电量61,795.7亿千瓦时,同比增长9.9%。其中,全国电力中长期电力交易电量合计为46,535.6亿千瓦时,同比增长5.1%。

作为广西电力能源企业,公司依托“厂网一体”的经营模式,形成了覆盖发电、输电、输配、售电全链条的供应体系。

在发电业务方面,多元布局筑牢能源根基。公司构建了水火风光协同发展的综合发电体系,截至报告期末,公司控股全资及控股的电源总装机容量226.76万千瓦,较上年新增70万千瓦,新增装机装机容量占比由上一年期末的1.27%增长至本报告期末的31.87%。公司发电业务布局如下:

水电板块:控股6座主力水电站(桥巩水电站巴江口隔屏厂(广西)南丹),年发电量约39亿千瓦时。

火电板块:桂能能源公司贺州电厂,作为区域调峰主力,总装机容量约70万千瓦,年发电量约24亿千瓦时。

新能源板块:实现历史性突破,控股的钦海港上风电A场址项目(70万千瓦)全容量并网,年发电量6.7亿千瓦时,可节约标准煤约20.6万吨;集中式光伏和分布式光伏项目合计装机容量2.9万千瓦,其中钦州市岑兴集中式光伏项目,年发电量约0.2亿千瓦时。

在供电方面,全域覆盖可靠电网。公司以贺州为核心,供电范围覆盖贺州市三县两区及梧州市部分地区,拥有较稳定的市场区域和客户群体,并通过220kV电网工程联网至周边7个县,形成三市(广西、广东、湖南)电力互济格局。公司供电区域及地区存在广西电网部分小型电力生产企业,与公司共同参与市场竞争。

在售电方面,公司售电电量来源主要包括自发电和外购两部分:公司所属水电合面商电厂、巴江口电厂、隔屏电厂、下隔屏厂四大水电厂接入公司电网,桥巩水电站、梧州南丹水电厂接入广西电网,由广西电网接入公司的自发电无法完全满足供电区域的地方电力需求,公司需要从国家电网和南方电网购入部分电量,以确保供电区域为电力供应的稳定性和可持续性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
归属于上市公司股东的净利润	23,290,994,478.89	18,213,548,496.89	28.49	21,766,791,412.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,994,831,409.07	2,982,463,160.93	0.41	3,241,069,385.91
归属于上市公司股东的现金流量净额	3,591,633,988.09	16,135,807,711.81	-78.48	17,434,827,968.58
经营活动产生的现金流量净额	3,910,047,011.85	16,692,544,932.46	-76.57	17,434,827,968.58
归属于上市公司股东的净资产	62,987,971.36	1,655,816.72	3,704.04	-222,243,176.84
归属于上市公司股东的总资产	-70,980,682.59	-117,608,852.81	39.65	-31,981,858.20
归属于上市公司股东的净资产收益率	1,208,379,255.82	607,631,642.64	98.37	1,208,419,144.22
归属于上市公司股东的净资产收益率	2.11	0.05	增2.06个百分点	-6.97
基本每股收益(元)	0.0430	0.0011	3,809.09	-0.1516
稀释每股收益(元)	0.0430	0.0011	3,809.09	-0.1516

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元,币种:人民币

指标	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的净利润	-47,302,152.03	68,739,550.95	438,167,616.99	-386,617,044.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,332,146.45	99,853,555.09	81,043,955.09	0
经营活动产生的现金流量净额	254,995,968.76	355,168,075.02	308,596,189.68	289,018,972.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前10名普通股股东持股情况(不含限售流通股股份)

股东名称	报告期内期末	期初持股数	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东类型
广西广正投资集团有限公司	0	496,977,588	33.91	0	无	国有法人
广西能源股份有限公司	0	250,300,732	17.08	0	无	国有法人
桥巩水电站管理有限责任公司	15,057,716	15,057,716	1.03	0	无	其他
合面商水电站管理有限责任公司	15,000,000	15,000,000	1.02	0	无	其他
贺州市桂能发电有限责任公司	7,616,622	11,667,870	0.87	0	无	其他
中电投广西能源有限公司	8,000,000	8,000,000	0.55	0	无	境内自然人
李洪刚	7,814,244	7,814,244	0.53	0	无	境内自然人
中电投广西能源有限公司	6,635,313	6,635,313	0.45	0	无	其他
罗莎彬	5,466,420	6,169,420	0.42	0	无	境内自然人

上述大股东与上市公司之间不存在关联关系或一致行动说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

5.1 公司存在在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元,币种:人民币

债券名称	期限	代码	到期日	债券余额	到期(%)
2019年非公开发行公司债券(第一期)	19债01	191517	2024-04-25	0.00	6.3
广西桂能发电有限责任公司2021年度第一期公司债券	桂能电力210001	21C07888	2024-03-03	0.00	5.40
广西能源股份有限公司2024年第一期公司债券	24桂能债01	01248347	2025-06-04	300,000,000.00	2.40

5.2 报告期内存续的付息兑付情况

债券名称 付息兑付说明 |

2019年非公开发行公司债券(第一期)

广西桂能发电有限责任公司2021年度第一期公司债券

广西能源股份有限公司2024年第一期公司债券

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

单位:元,币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	78.51	75.38	4.15
归属于上市公司股东的净利润	-70,980,682.59	-117,608,852.81	39.65
EBITDA(万元)	1.13	0.00	50.00
经营活动产生的现金流量净额	0.83	0.97	88.66

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司深入实施“主业聚焦”战略转型,通过电力资产结构优化与市场化运营效能提升,实现了经营情况的显著跃升。公司全年完成发电量63.83亿千瓦时,同比增长5.50%;完成发电量85.85亿千瓦时,同比增长1.45%;受油品类业务退出影响,营业收入同比下降76.48%,电力业务收入占比提升至98.28%。盈利水平进一步提升,全年合并实现净利润2.05亿元,同比增长635.38%;归母净利润6.

298.80万元,同比增长3704.04%;每股收益0.043元,同比增长3809.09%;ROE同比提升2.06个百分点。

报告期内,公司各板块归母净利润变动情况如下:

1、电网销售方面:报告期内网内用户用电需求呈现稳步增长态势,电网累计完成发电量40.23亿千瓦时,同比增长3.29%,同期网内电量增加,外购电成本降低,电网销售业务实现归母净利润41,463.99万元,较上年同期增加14,835.71万元。

2、水电生产方面:报告期内公司水电厂流域水较好,发电量增加,水力发电量为39.78亿千瓦时,同比增长8.49亿千瓦时,实现归母净利润22,904.10万元,较上年同期增加12,560.52万元。

3、火电生产方面:报告期内公司火电业务面临较大经营压力,受煤炭价格高于设计造价和煤价及电力市场供需影响,火电利润小幅下降,边际贡献持续进一步收窄,且因递延所得税转回进一步影响火电归母净利润减少。火电板块归母净利润-28,625.66万元,同比下降15,199.78万元。

4、风电生产方面:报告期内,广投海上风电机组实现全容量并网发电,实现非归母净利润3,090.72万元,上年同期为0。

5、其他方面:(1)报告期内公司无油品业务收入,上年同期油品业务非归母净利润-5,084.34万元,利润同比增加。(2)公司本报告期计提商誉减值增加,非归母净利润同比减少2,183.76万元。(3)公司本报告期计提其他应收款坏账准备增加,非归母净利润减少1,319.09万元。(4)公司本报告期计提参股公司投资收益减少,非归母净利润同比减少983.54万元。

6、非经常性损益方面:(1)公司持有的按公允价值计量的其他非流动金融资产损益变动,本报告期增加归母净利润17,021.41万元,上年同期为4,068.40万元,同比增加12,953.01万元。(2)报告期非经常性损益扣除:一审判决公司支付资本金及金占用利息,公司计提减值准备,非归母净利润减少8,664.19万元。(3)本报告期收到的电表采购补贴、多发电费奖励等政府补助减少,归母净利润同比减少3,239.93万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2025-005

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议的通知于2025年1月14日以电子邮件发出,会议于2025年3月26日在广西南宁市CGI国际会议中心3505会议室以现场表决方式召开,会议由董事长李洪刚先生主持,参会董事8名,实际参会董事6名。董事周雨龙因病无法亲自出席,委托独立董事李洪刚先生代为出席并行使表决权;独立董事周雨龙因工作原因无法亲自出席,委托独立董事宋绍刚先生代为出席并行使表决权。公司董事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议并通过以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司独立董事2024年度履职报告》

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配预案》

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配预案》

七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2025年度投资计划》

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度合规工作报告》

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司桂能能源公司提供担保的议案》

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》

十四、以4票赞成、2票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》

十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》

十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》

十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司风险评估管理办法>的议案》

十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

二十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

三十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

四十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

五十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

六十九、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

七十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<广西能源股份有限公司章程>的议案》

会议经理层办理本次投资相关事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招评标等事项。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

为拓宽融资渠道,确保资金需求,公司以广西能源股份有限公司供电分公司存量资产设备作为转让标的及租赁物,与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务,融资总金额不超过6亿元人民币。为保障公司融资租赁售后回租业务顺利开展,董事会授权公司总裁负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜,授权有效期至董事会审议通过之日起24个月内。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

二十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选公司第九届