证券代码：600995　证券简称：南网储能　编号：2025-13

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(三)审议通过了关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于《公司2024年度财务决算方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过了关于《公司2024年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(六)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(七) 审议通过了关于《公司2024年度内部审计工作报告暨2025年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过了关于公司2024年度董事薪酬的议案。

董事范晓东、张昆、杜云辉未在公司领取薪酬，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷按照公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案分项表决情况如下：

1. 审议通过了董事长刘国刚2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事长刘国刚回避表决。

2. 审议通过了董事李定林2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事李定林回避表决。

3. 审议通过了独立董事杨璐2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事杨璐回避表决。

4. 审议通过了独立董事胡继晔2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事胡继晔回避表决。

5. 审议通过了独立董事陈启卷2024年度独立董事津贴。8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

6. 审议通过了董事鄢永昌2024年度薪酬。8票同意、0票反对、0票弃权，董事鄢永昌回避表决。

7. 审议通过了董事吕志2024年度薪酬。9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过了关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(十)审议通过了关于《公司2025年计划预算方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了关于《公司2025年投资计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了关于公司2024年年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2024年年度报告书面确认书》。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十三)审议通过了关于《公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十四)审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十五)审议通过了关于《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十六)审议通过了公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十七)审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十八)审议通过了关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2024年度独立董事述职报告（杨璐、胡继晔、陈启卷三位独立董事分别述职）。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、三位独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600995　证券简称：南网储能　公告编号：2025-15

南方电网储能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入本公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字〔2022〕第44934号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元，其中直接投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）88,498.73万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元、永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元，全部直接投入募投项目。2024年取得银行利息收入971.16万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额26,144.19万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

序号	项目	金额（万元）
1	募集资金初始净额	794,948.48
2	加：银行利息	4,896.70
3	减：募投项目支出	613,700.99
4	减：永久补充流动资金	110,000.00
5	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	–
6	减：现金管理	50,000.00
7	2024年12月31日募集资金账户余额	26,144.19

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称《管理规定》），对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定。《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州海金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	账号	存储金额（万元）
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	9,130.25
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	0.55
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	350.18
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	11.06
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	16,644.29
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	4.09
南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	3.77
合计			26,144.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金132,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于2024年11月14日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2024-58）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

报告期内，公司在董事会审议通过的额度和期限内使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品，均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为971.44万元（不含银行手续费0.28万元）。2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000.00万元。

报告期内公司使用募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2023年12月8日	2024年1月2日	80,000.00	80,000.00	128.77
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	691.63
南网储能	建设银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.44
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	25.66
南网储能	工商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	3.90
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	110.85
南网储能	农业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.01
南网储能	中国银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	10.18
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	2024年12月2日	2025年1月2日	50,000.00	/	/
合计						130,000.00	80,000.00	971.44

备注：1. 公司于2024年12月2日购买的"招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款"产品，已于2025年1月2日到期并收回本金50,000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（编号：2025-1）。

2. 报告期内，协定存款账户余额处于变动中，实际收益按照日均存款余额×日利率×存款天数计算。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南方电网储能股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2024年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对南方电网储能股份有限公司董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			794,948.48			本年度投入募集资金总额		169,098.49		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		723,700.99		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
梅蓄一期电站	否	150,000.00	74,948.48	18,165.23	74,721.67	99.70	2022年	73,609.58	是	否
阳蓄一期电站	否	170,000.00	110,000.00	139.50	110,020.54	100.02	2022年	72,284.17	是	否
南宁抽蓄电站	否	401,000.00	401,000.00	150,763.76	329,880.83	82.26	2025年末	不适用	不适用	否
梅州五华电化学储能项目	否	19,000.00	19,000.00	–	19,012.97	100.07	2023年2月	5,569.23	是	否
佛山南海电化学储能项目	否	80,000.00	80,000.00	30.00	80,064.98	100.08	2023年末	17,781.55	是	否
补充流动资金	否	110,000.00	110,000.00	–	110,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		930,000.00	794,948.48	169,098.49	723,700.99	91.04				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（二）"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（三）"							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			用于募投项目的募集资金净额为794,948.48万元。截至2024年12月31日公司募集资金结余金额为76,144.19万元（包含未到期现金管理产品50,000.00万元）。结余原因为部分募投项目仍处于建设阶段，未投入全部募集资金。							
尚未使用募集资金用途及去向			请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（四）"							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

备注1：阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

2：梅蓄一期电站项目全部机组已于2022年6月投产，目前部分工程尾款尚未结算，因此募集资金投入进度尚未达到100%。

3：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露："梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产"。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；宝湖储电站（梅州五华电化学储能项目）已于2023年2月投入商业运行；宝塘储能电站（佛山南海电化学储能项目）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程预计2025年投产。

4：表中"本年实现的效益"为对应项目的主营业务收入。

公司代码：600995　　公司简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司 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http://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、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（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

公司2024年年度利润分配预案以2024年末总股本3,196,005,805股为基数，每10股派发现金红利0.6655元（含税），共分派现金红利212,694,186.32元，2024年度不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本预案将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	田凌
联系地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
电话	020-38128117	020-38128117
传真	020-87598568	020-87598568
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	nwcn@es.csg.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）电力行业总体情况

根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。分类型看，水电4.4亿千瓦；火电14.4亿千瓦；核电6083万千瓦；并网风电5.2亿千瓦，其中陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4127万千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦。风电和太阳能发电累计装机达到14.1亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心峰会上提出的"到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上"目标，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机首次超过火电装机规模。根据国家能源局发布的《2024年可再生能源并网运行情况》，2024年新增可再生能源装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国电力新增装机的86%，其中，水电新增1378万千瓦、风电新增7982万千瓦、太阳能发电新增2.78亿千瓦、生物质发电新增185万千瓦。2024年风电发电量9916亿千瓦时（同比增长16%），光伏发电量8341亿千瓦时（同比增长44%）。2024年，风电及光伏利用小时同比有所下降，并网风电2127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。

（二）抽水蓄能行业情况

2024年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出"到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上"，"做好抽水蓄能电站规划建设。综合考虑电力系统需求和抽水蓄能站点资源条件，在满足本地自身需求的基础上，优化配置区域内省间抽水蓄能资源，统筹规划抽水蓄能与其他调节资源，合理布局、科学有序开发建设抽水蓄能电站"。

2024年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，提出"优化抽水蓄能中长期发展规划布局"。

2024年8月，中共中央国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，到2030年抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

2024年10月，国家发展改革委等六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，指出"有序建设抽水蓄能电站"。

2024年11月，《中华人民共和国能源法》颁布，第三十二条提出"国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用"。

2024年12月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025-2027年）》，提出"高质量建设一批生态友好、条件成熟的抽水蓄能电站，充分发挥抽水蓄能削峰填谷等多重作用，提升系统支撑调节能力"。

2024年，国家能源局在全国抽水蓄能需求论证的基础上，开展全国抽水蓄能项目布局优化调整工作，统筹各省份电力系统需求与资源条件等因素，合理布局抽水蓄能电站。根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2024年底，全国抽水蓄能投产装机5869万千瓦，其中年内新投产753万千瓦。截至2024年底，南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）在运抽水蓄能装机容量1028万千瓦，已核准（备案）的抽水蓄能在建项目约2740万千瓦。2024年，南方五省区无新增投产抽水蓄能项目。

（三）新型储能行业情况

2024年政府工作报告提出"发展新型储能"。国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》中，将"十四五"新型储能发展目标由之前的30GW提升至40GW以上。《中华人民共和国能源法》规定，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。

2024年2月，国家发展改革委、国家能源局《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。国家发展改革委《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，研究完善储能价格机制，创新拓展新型电力系统商业模式和交易机制，为工商业电力用户与分布式电源、新型储能等主体开展直接交易创造条件。

2024年5月，国家发展改革委发布《电力市场运行基本规则》，提出将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等在内的新型经营主体纳入市场成员。

2024年9月，国家能源局印发的《电力市场注册基本规则》进一步明确了新型储能企业参与市场注册的基本条件。

2024年11月，国家能源局《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》提出，推动储能等新型经营主体公平参与辅助服务市场，研究适时引入备用、爬坡等辅助服务新品种。

2024年12月，国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025-2027年）》，提出"改造或建设一批调度机构统一调度的新型储能电站。推动具备条件的存量新能源配建储能实施改造，由电力调度机构统一调度运行，提升调用水平"。

新型储能行业保持快速发展态势。根据国家能源局发布数据，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%，其中南方五省区新型储能累计投产装机规模约920万千瓦，占全国新型储能装机总量的12.4%。从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，1万-10万千瓦项目装机占比32.8%，不足1万千瓦项目装机占比4.9%。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%；2-4小时项目装机占比71.2%；不足2小时项目装机占比13.4%；平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时。

储能技术创新取得不断突破。国家能源局发布新型储能试点项目和第四批能源领域首台（套）重大技术装备，持续推进储能相关国家重点研发计划项目，不断健全标准体系，有力促进新型储能技术创新应用。30万千瓦级压缩空气储能电站建成投产。钠离子电池储能项目落地，进一步深化大型钠离子储能电站探索应用。多地建成构网型储能项目，有效提升新型储能支撑电网安全稳定运行能力。

公司主营业务为抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开发、投资、建设、运营及相关技术服务，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）。报告期内，公司在运机组总装机容量1296.42万千瓦，其中抽水蓄能1028万千瓦、新型储能65.42万千瓦（含调试）、调峰水电203万千瓦。2024年，公司在运厂站运行情况良好。

抽水蓄能：截至2024年末，公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦。在建抽水蓄能电站9座，总装机容量1080万千瓦，包括广东的肇庆浪江抽水蓄能电站（120万千瓦）、惠州中洞抽水蓄能电站（120万千瓦）、梅州抽水蓄能电站二期工程（120万千瓦）、电白抽水蓄能电站（120万千瓦）、广西的南宁抽水蓄能电站（120万千瓦）、灌阳抽水蓄能电站（120万千瓦）、钦州抽水蓄能电站（120万千瓦）、贵港抽水蓄能电站（120万千瓦）、玉林抽水蓄能电站（120万千瓦）。

新型储能：截至2024年末，公司新型储能电站累计装机规模65.42万千瓦/129.83万千瓦时（含调试）。报告期内新建成电化学储能电站3座并进行调试，分别为云南文山丘北储能项目（200MW/400MWh）、海南临高储能项目（20MW/40MWh）、湖南中南水泥厂配储项目（5.1MW/14.7MWh）；完成深圳潭头储能电站（5.25MW/11.58MWh）收购。

调峰水电：截至2024年末，公司在运调峰水电机组装机总规模203万千瓦，其中天生桥二级水电站装机132万千瓦，鲁布革水电站装机60万千瓦，文山地区小水电装机11万千瓦。

2024年公司还积极发挥竞争优势，围绕储能产业链，积极探索新赛道新业务，努力打造"第二增长曲线"。基于抽水蓄能电站建设、运维相关技术及管理能力输出，开拓抽水蓄能设备集成、高端装备、数智化产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。建成自主可控的虚拟电厂平台。探索电氢协同业务，有序推进国内首个兆瓦级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目。大力拓展海外市场，公司与南网国际公司、南网澜湄国际公司签订国际业务合作框架协议，在抽蓄和新型储能国际业务发展、技术与管理支持、技术交流以及业务培训等方面达成合作意向，积极推进具体合作项目落地实施。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	50,466,641,140.52	44,486,027,161.99	13.44	40,762,362,234.53
归属于上市公司股东的净资产	21,344,550,188.97	20,836,661,255.98	2.44	19,917,967,395.74
营业收入	6,173,879,376.06	5,629,657,903.00	9.67	8,260,893,377.42
归属于上市公司股东的净利润	1,126,480,313.51	1,013,569,950.91	11.14	1,662,974,320.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,155,726,450.75	1,027,935,847.97	12.43	397,860,645.36
经营活动产生的现金流量净额	3,855,166,416.50	3,556,834,255.58	8.39	4,600,633,362.14
加权平均净资产收益率（%）	5.31	4.98	增加0.33个百分点	11.48
基本每股收益（元／股）	0.35	0.32	9.38	0.64
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.32	9.38	0.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	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）
营业收入	1,324,702,887.93	1,586,450,343.25	1,607,875,348.70	1,654,850,796.18
归属于上市公司股东的净利润	285,270,229.18	340,952,655.93	418,949,364.58	81,308,063.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	290,491,620.40	343,572,066.30	423,726,595.89	97,936,168.16
经营活动产生的现金流量净额	781,636,062.63	1,074,750,089.49	1,130,258,016.09	868,522,248.29

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)	42,841
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记