

广西能源股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人唐丹众、主管会计工作负责人廖厚生及会计机构负责人(会计主管人员)傅洪渊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年11月完成同一控制下合并广西广投海上风电开发有限公司,按会计准则对前期比较数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 说明

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的事项认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

持股5%以上股东、前十名大股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 期末普通股户, 期末无限售流通股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股上期末发生变化的数据
√适用 □不适用
单位:股

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 期末普通股户, 期末无限售流通股

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

2024年1-3月公司累计实现发电量161,391.48万千瓦时,同比增加27.43%;实现发电量207,135.66万千瓦时,同比增加11.04%;报告期内,公司实现营业收入96,966.03万元,同比减少83.64%,其中电力销售收入94,153.85万元,1-3月合并实现净利润-4168.53万元,比上年同期减少159.30%;实现归母净利润-5,730.22万元,同比减少271.52%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润533.21万元,比上年同期-5,703.04万元增加6,236.25万元。

公司坚持强抓内部管理,实施降本增效,报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素如下:
(1)电力销售方面:本报告期桂东桂西电网的自发电量较上年同期增加1.92亿千瓦时,同比增加约113%,单位购电成本减少,电力销售成本实现扣非归母净利润7,289.89万元,较上年同期增加14,49.38万元。

(2)水电生产方面:本报告期公司各水电厂流域来水同比增加,贺江流域增长约五成,桂江流域增长约1.9倍,发电量增加,水力发电量为8.17亿千瓦时,较上年同期增加2.11亿千瓦时,同比增长约35%,实现扣非归母净利润4,729.64万元,较上年同期增加4,478.34万元。

(3)水电生产方面:本报告期内水电煤价同比下降,火力发电板块扣非归母净利润同比增加。
(4)非经常性损益方面:一是公司持有国债逆回购价值变动,本期归母净利润为-3,501.60万元,上期为2,278.54万元,同比减少4,780.15万元;二是公司持有环球新材国际股票价值变动,本期归母净利润为-1,254.44万元,上期为3,688.50万元,同比减少6,624.94万元;三是本报告期内收到的政府补助减少,本期归母净利润同比减少3,726.83万元。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
单位:元 币种:人民币

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2024年第一季度 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

合并现金流量表
2024年1-3月 2023年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2024年3月31日 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

母公司现金流量表
2024年1-3月 2023年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

母公司现金流量表
2024年1-3月 2023年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

母公司现金流量表
2024年1-3月 2023年1-3月
编制单位:广西能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

公司负责人:唐丹众 主管会计工作负责人:廖厚生 会计机构负责人:傅洪渊

广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项目的公告

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。

重要内容提示:
● 投资项目名称:八步上程风电场项目
● 投资金额:公司拟投资141,795.28万元(动态总投资)

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。
● 本次对外投资事项需提交股东大会审议。

一、本次投资概述
(一)本次对外投资的基本情况
为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇,积极开拓和发展新能源业务,发展壮大公司电力主业,培育新的电源点和利润增长点,公司拟投资141,795.28万元(动态总投资)建设八步上程风电场项目。

本次拟投资建设的八步上程风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司完成可行性研究编制,并获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入2023年第一批新能源项目开工建设,于2023年9月获得核准批复,项目已具备建设条件。具体内容详见公司2023年9月28日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西能源股份有限公司收到广西壮族自治区发改委八步上程风电场八步上程风电场项目核准批复的公告》。

(二)董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开的第九届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资建设八步上程风电场项目的议案》,公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理项目建设相关手续事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项,根据上述证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定,电力销售成本实现扣非归母净利润7,289.89万元,较上年同期增加14,49.38万元。

(三)本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
(四)项目基本情况
八步上程风电场项目位于广西壮族自治区贺州市步头镇贺街镇,属内陆山地风电场,场区东西

广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项目的公告

大跨度约20.5公里,南北最大跨度约26.5公里,场区中心与贺州市直线距离为32公里,项目规划建设安装36台单机容量为5.6兆瓦的风力发电机组,其中一台机舱降功率运行,总装机容量200兆瓦。本工程升压站以110千伏电压等级接入“西电网,110千伏出线1回,接入220千伏汇流站(接入系统方式最终以投资者专题研究报告和审查意见确定),项目施工工期为18个月。

(二)投资估算及效益分析
项目动态总投资141,795.28万元(含储能、送出工程),动态单位千瓦投资7,033.5元;静态总投资139,592.66万元(其中20%资本金公司自筹,剩余部分通过金融机构融资方式筹集),静态单位千瓦投资6,024.24元。项目上网电量为4.17亿千瓦时,按银行贷款利率年率3.5%,贷款偿还期15年。按照自治区最新政策,年等效利用小时数在800小时内的上网电价为0.4207元/千瓦时,超出800小时上网电价为0.3957元/千瓦时,项目投资财务内部收益率为6.62%(税前),项目资本金财务内部收益率为10.40%,税后静态投资回收期约为13年。

(三)资金来源
项目对外投资投资的20%和流动资金30%为资本金,由企业自筹,其余通过银行贷款解决。
三、本次投资对公司的影响
公司本次投资建设八步上程风电场项目符合国家双碳政策及公司发展战略,是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源,发展壮大电力主业,培育新的电源点和利润增长点,提升整体盈利能力的重要举措。项目在建设周期短、见效快,具有良好的经济效益和社会效益,对公司做大做强电力主业起到积极推动作用。

四、投资项目风险分析
(一)本项目的预计投资金额、建设周期与投资回收期根据公司当前的市场环境及相关数据进行测算,不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响,具体情况以持续实施为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)本项目资金来源为自有资金及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响,相关资金筹措情况存在一定的不确定性,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源,支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。
(三)公司拟聘请政府有关主管部门办理相关前置审批工作,项目能否实施、建设进度及实施速度存在一定程度的不确定性。
特此公告
广西能源股份有限公司董事会
2024年4月24日

广西能源股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司独立董事冯润宇先生提交的书面辞职报告,因个人原因,冯润宇先生请求辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等相关规定,独立董事冯润宇先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,其辞职报告应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效后,冯润宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司将依照有关规定,按照法定程序尽快召开董事会,由股东大会选举新任独立董事。冯润宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对冯润宇先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告
广西能源股份有限公司
董事会
2024年4月24日

广西能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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”)第九届董事会第九次会议于2024年4月15日以电子通讯方式发出,会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开,会议由董事长唐丹众先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,会议材料同时送达公司监事和高管,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,会议审议并通过以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西能源股份有限公司2024年第一季度报告》;
公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年4月25日的《上海证券报》《证券日报》。

广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项目的公告

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。

重要内容提示:
● 投资项目名称:八步上程风电场项目
● 投资金额:公司拟投资141,795.28万元(动态总投资)

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。
● 本次对外投资事项需提交股东大会审议。

一、本次投资概述
(一)本次对外投资的基本情况
为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇,积极开拓和发展新能源业务,发展壮大公司电力主业,培育新的电源点和利润增长点,公司拟投资141,795.28万元(动态总投资)建设八步上程风电场项目。

本次拟投资建设的八步上程风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司完成可行性研究编制,并获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入2023年第一批新能源项目开工建设,于2023年9月获得核准批复,项目已具备建设条件。具体内容详见公司2023年9月28日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西能源股份有限公司收到广西壮族自治区发改委八步上程风电场八步上程风电场项目核准批复的公告》。

(二)董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开的第九届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资建设八步上程风电场项目的议案》,公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理项目建设相关手续事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项,根据上述证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定,电力销售成本实现扣非归母净利润7,289.89万元,较上年同期增加14,49.38万元。

(三)本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
(四)项目基本情况
八步上程风电场项目位于广西壮族自治区贺州市步头镇贺街镇,属内陆山地风电场,场区东西

大跨度约20.5公里,南北最大跨度约26.5公里,场区中心与贺州市直线距离为32公里,项目规划建设安装36台单机容量为5.6兆瓦的风力发电机组,其中一台机舱降功率运行,总装机容量200兆瓦。本工程升压站以110千伏电压等级接入“西电网,110千伏出线1回,接入220千伏汇流站(接入系统方式最终以投资者专题研究报告和审查意见确定),项目施工工期为18个月。

(二)投资估算及效益分析
项目动态总投资141,795.28万元(含储能、送出工程),动态单位千瓦投资7,033.5元;静态总投资139,592.66万元(其中20%资本金公司自筹,剩余部分通过金融机构融资方式筹集),静态单位千瓦投资6,024.24元。项目上网电量为4.17亿千瓦时,按银行贷款利率年率3.5%,贷款偿还期15年。按照自治区最新政策,年等效利用小时数在800小时内的上网电价为0.4207元/千瓦时,超出800小时上网电价为0.3957元/千瓦时,项目投资财务内部收益率为6.62%(税前),项目资本金财务内部收益率为10.40%,税后静态投资回收期约为13年。