

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议。

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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司(母公司)实现净利润193,181,363.85元,根据《公司法》及公司《章程》规定,按10%提取法定公积金19,318,136.39元,当年实现的可供股东分配的利润为173,863,227.46元,加上期初留存未分配利润1,443,477,677.97元,减去2024年已分配2023年现金股利42,143,267.00元,累计可供股东分配的利润为1,575,197,638.43元。

2024年度利润分配预案为: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。公司拟向全体股东每股派发现金红利1.12元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本547,862,471股,以此计算合计派发现金红利65,743,496.52元(含税),本年度公司现金分红占占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如实施现金分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

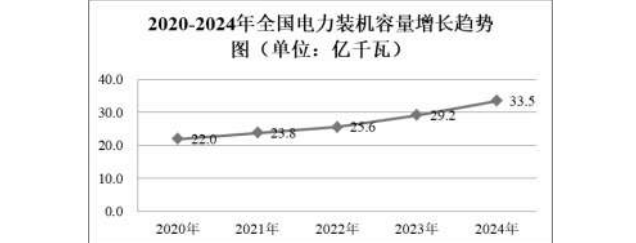
第二节 公司基本情况

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	明星电力	600101	无
联系人或联系方式	董事会秘书			
姓名	杨明华	张希磊		
联系地址	四川省遂宁市开州区明月路36号		四川省遂宁市开州区明月路36号	
电话	(0825) 22100829		(0825) 22100829	
传真	(0825) 22100808		(0825) 22100808	
电子信箱	msh0610@163.com		zhangsg@2126.com	

二、报告期内公司主要业务简介

(一) 公司所处行业情况

1. 行业发展状况:电力工业作为国民经济基础性产业,为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据:2024年,全国全社会用电量89,521亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比2023年提高0.1个百分点。全国电力供应安全稳定,电力消费平稳较快增长,全国电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续深化。报告期内,全国火电发电量装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%,其中,非化石能源发电装机容量19.52亿千瓦,同比增长23.8%,占总装机容量比重为58.2%。



2. 公司所处的行业地位:公司是有完整电力、自来水生产经营及综合能源服务业务,拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设“现代遂宁电网、一流明星公司”为战略目标,做优做优水电业务,全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率近90%,综合能源服务业务和电力市场持续增加发展。

报告期内,公司所处的市场地位未发生重大变化。

(二) 公司从事的业务情况

1. 主要业务

公司的主要业务有:电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。公司综合能源服务主要包括电力设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等经营业务。

2. 经营模式

电力业务:公司在遂宁市本部和船山、安居区拥有完整的供电网络,网内水力发电电量全部上网销售,不足部分通过遂宁以国网四川省电力公司购电销售。供电区域为遂宁市本部和船山区、安居区。自来水业务:公司拥有自来水管网、供水厂、网络站,自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户,自输水不足部分,再由用户购售。供水区域为遂宁市本部和船山区及安居区。

综合能源服务业务:公司拥有完整的电力设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等综合能源服务业务体系。公司综合能源业务通过市场化方式,主要面向电、水用户提供服务。

3. 主要管理控制要素

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务,经营利润主要来源于自产上网电量、售电量、售水费及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗(电、水)损耗、厂用电耗、水费上的有效控制。

报告期内,公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

	2024年	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,105,767,592.67	3,894,611,438.41		5.42	3,811,309,189.11
归属于上市公司股东的净资产	2,993,886,516.09	2,818,782,021.50		6.21	2,666,037,341.74
营业收入	2,842,326,535.85	2,666,271,367.00		6.60	2,077,110,706.90
归属于上市公司股东的净利润	209,316,391.95	179,338,571.88		16.72	159,181,536.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,023,529.95	151,655,744.38		23.32	155,977,251.32
经营活动产生的现金流量净额	324,934,427.63	312,239,033.63		4.07	332,048,905.68
加权平均净资产收益率(%)	7.21	6.55		增加0.66个百分点	6.14
基本每股收益(元/股)	0.3821	0.3282	0.3273	16.74	0.2906
稀释每股收益(元/股)	0.3821	0.3273	0.3273	16.74	0.2906

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	697,580,833.03	642,234,964.61	795,044,189.72	707,736,548.49
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	15,012,377.14	138,997,342.63	-14,494,837.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,281,900.68	14,523,637.81	133,092,649.77	-29,474,658.31
经营活动产生的现金流量净额	166,703,307.99	273,661,791.97	247,066,716.02	-96,087,258.17

季度数据已经按季度审计报告差异说明

□适用 √不适用

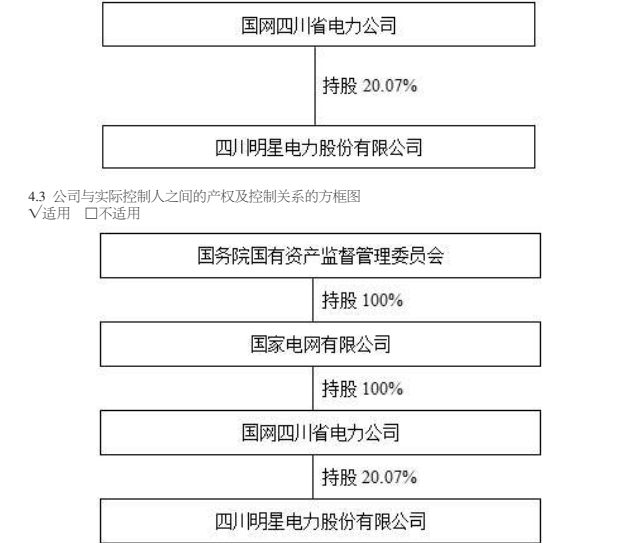
4、股东情况

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

截至报告期末普通股股东总数(户)		60,870					
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)		61,720					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用					
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用					
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限的股 份数量	质押、 标记或 冻结 状态	股份 数量	股东 性质
国网四川省电力公司	25,377,338	109,968,464	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业投资集团有限公司	7,209,748	31,242,242	5.70	0	无	0	国家
遂宁市瑞能企业管理有限公司	7,142,058	30,948,918	5.65	0	质押	15,470,000	国有
上海瑞能投资管理有限公司	594,000	2,200,000	0.40	0	无	0	境内非国有法
王文浩	130,732	2,096,972	0.38	0	无	0	境内自然人
UBS AG	367,455	1,828,557	0.33	0	无	0	其他
王亚福	221,308	1,750,308	0.32	0	无	0	境内自然人
郑晓达	1,735,621	1,735,621	0.32	0	无	0	境内自然人
沈国辉	1,303,887	1,303,887	0.24	0	无	0	境内自然人
CTGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,285,528	1,303,828	0.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明							
在公司前十名股东中,前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用。							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

□适用 √不适用

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。

□适用 √不适用

2、公司半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

董事长:陈峰

董事会批准报送日期:2025年3月26日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-003

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会会议投反对票或弃权票。
- 本次董事会会议的全部议案均获通过。
- 董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第二十一次会议于2025年3月26日在公司四川现场结合视频会议方式召开,会议通知和会议材料已于2025年3月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出,会议由董事长陈峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司

公司代码:600101 公司简称:明星电力

(一)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过了《董事会关于独立董客观独立性的专项意见》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事谢建刚、吴越、盛敏已按规定回避了表决。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人对独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范上市公司独立董事独立性的相关要求》,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(七)审议通过了《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松于2025年1月1日至2025年12月31日期间,公司预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时,金额194,326.28万元,占公司2025年度实施基本建设、技术改造等项目,预计总投资65,125.29万元(含资本性投资),其中:电网及产业建设资金18,817.80万元,电源、电网及产业技术改造投资34,934.72万元,固定资产投资70,111.96万元,营销投入741.63万元,信息投入3,619.18万元。

2025年度投资方案为全年总计划,已包含经第十二届董事会第二十次会议审议批准的2025年项目投资安排15,992.81万元。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

董事余依松董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜,并可在投资计划总额内根据市场环境需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于预计2025年度购电日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

(八)审议通过了《关于2025年度投资方案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会会议经公司2025年度实施基本建设、技术改造等项目,预计总投资65,125.29万元(含资本性投资),其中:电网及产业建设资金18,817.80万元,电源、电网及产业技术改造投资34,934.72万元,固定资产投资70,111.96万元,营销投入741.63万元,信息投入3,619.18万元。

2025年度投资方案为全年总计划,已包含经第十二届董事会第二十次会议审议批准的2025年项目投资安排15,992.81万元。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

董事余依松董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜,并可在投资计划总额内根据市场环境需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于预计2025年度购电日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

(九)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于预计2025年度购电日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

(十)审议通过了《关于2024年度“提质增效回笼”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于预计2025年度购电日常关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

(十一)审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十四)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十五)审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十八)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(十九)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(二十)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。

(二十一)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事余依松作为董事中的独立性自查报告人,以其自有资金投资相关项目。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易网站(<https://www.sse.com.cn>)。