证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-008

南方电网综合能源股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,787,878,787为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.091元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	南网能源	股票代码	003035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张恒阳	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	
传真	020-38122741	020-38122741	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzxh@csg.cn	nwnyzzxh@csg.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处的行业

公司的经营范围为:节能业务投资服务;节能环保产品研发、制造、销售;光伏、风力发电等新能源利用;燃气分布式多联供能源站建设、运营;生物质和固体废弃物发电及综合利用;余热余压发电;冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处理;污水处理;大气治理;土壤修复。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“科学研究和技术服务业”门类(M)中的“科技推广和应用服务业”大类(M75)中的“节能技术推广服务”。

(2)公司业务简介

公司主要从事节能服务,以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命,围绕综合能源供应商(用“好能源”)和综合能源服务商(用“好能”能源)两大战略定位,以引领综合能源产业新生态为愿景,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司是用能侧完成碳达峰碳中和目标的重要参与者,根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求,通过整合先进节能环保技术、充分利用高效节能环保设备、转变客户用能来源、用能方式,在满足客户对各类能源需求的同时,降低客户用能投资风险,提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放,从而实现良好的经济效益和社会效益。

综合能源供应商(用“好能源”):通过投资运营综合能源基础设施,充分利用可再生、清洁、高效的能源,如天然气、太阳能、风能、地热等的开发利用,为用户提供电、冷、热、气等多种能源,实现在用能中心就近消耗,以优化用户能源结构。

综合能源服务商(用“好能”):紧紧围绕用户的多元化用能需求,通过提升能源的利用效率,帮助客户挖掘巨大的节能潜力,减少能源消耗和能源费用,推动智慧用电,为用户提供一站式解决方案,不断提升用户的用能体验。

(3)主要业务模式

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务,合同能源管理模式为节能服务行业特有的经营模式,具有节能效率高、降低客户节能改造风险等优势。公司根据客户的经营特点和外部环境状况,在充分了解客户节能需求的基础上,为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案,并对客户的用能系统进行投资改造等;改造建设完成后,用能系统由公司运营管理,通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。

(4)主要业务类别

公司提供的节能服务主要包括:

工业节能服务:为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务,主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。公司是国内较早从事分布式光伏节能业务的企业,目前开展的分布式光伏节能业务涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业,服务客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。

分布式光伏节能业务:对工业企业用电需求情况、屋顶资源和资产权属进行分析,提供合适客户用电需求的光伏发电节能减排服务。分布式光伏节能服务一般由公司向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、建设、并网、运营维护等服务,在运维期结束后,通常公司将分布式光伏系统无偿移交给工业企业。

工业高效能源站节能业务:分析诊断工业企业用能需求,综合运用高效节能设备和智慧能源管理系统,通过投资改造并辅助运营维护工业企业的用冷、用热、用气等用能设施,将先进节能设备、能源系统优化、高效运营管理等先进技术应用于工业企业提供可靠、高效、节能的综合能源服务。

建筑节能服务,主要是公司向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑(园区)高效的供冷、供热(水)、照明等一站式综合节能服务。公司实施了典型用途建筑节能项目,并在部分领域形成了预特优势。例如,公司为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务,目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院;公司在学校领域也积累了较为丰富的项目经验,已为广东外语外贸大学北校区、海南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务;同时公司聚焦通信领域三大运营商机楼节能改造及地道交通领域建筑节能服务。

对于既有建筑:进行节能诊断,分析能耗情况,提出有针对性的节能方案,通过节能改造,降低客户用能成本。

对于新建建筑:将节能目标贯彻到新建筑用能设备的设计、建造、以及长期运行的全过程,通过投资并运营新建建筑高效用能系统,降低客户用能成本。

公司还提供城市照明节能服务和节能咨询技术服务及节能工程服务。

城市照明节能服务是对城市照明系统开展节能诊断,分析其能耗情况,设计节能方案并对照明系统进行运营管理,以达到光源利用率最大化的目的,从而推动城市节能建设。

除上述节能服务外,公司还开展综合资源利用业务,主要通过农林废弃物发电、供热以及农业光伏发电,合理循环利用生物质能,提高农用地或未利用地使用效率。其中,农光互补主要在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件,光伏组件下兼顾农业生产。

报告期内,公司的主营业务、经营模式及业绩驱动因素等未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,382,912,070.83	15,367,036,144.07	15,368,104,645.86	19.62%	13,557,967,459.39	13,557,967,459.39
归属于上市公司股东的净资产	6,739,438,229.29	6,462,900,796.33	6,462,536,899.89	4.28%	5,968,453,257.75	5,968,453,257.75

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,988,025,522.36	2,888,106,355.55	2,888,106,355.55	3.46%	2,618,542,878.63	2,618,542,878.63
归属于上市公司股东的净利润	310,738,435.85	553,450,477.98	553,910,719.21	-43.90%	478,936,734.85	478,936,734.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,862,389.68	518,971,277.32	519,431,518.55	-41.12%	463,031,856.70	463,031,856.70
经营活动产生的现金流量净额	1,029,991,186.62	1,216,863,089.22	1,216,863,089.22	-15.36%	714,576,695.44	714,576,695.44
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.15	-46.67%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.15	-46.67%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率%	4.72%	8.91%	8.92%	下降4.20个百分点	8.48%	8.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时,企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自2023年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按规定进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	547,842,273.41	755,445,836.69	892,299,148.67	792,438,263.59
归属于上市公司股东的净利润	82,001,000.64	112,304,529.98	152,593,038.26	-36,160,133.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,475,366.52	111,202,202.17	151,361,020.03	-35,176,199.04
经营活动产生的现金流量净额	31,036,402.76	100,429,200.06	381,125,454.69	517,400,129.11

第四季度公司主要物资项目机组大多停产检修,导致该板块业务亏损较大。同时,公司对可再生能源补贴等应收款项依据其信用风险特征计提坏账准备,对部分商贸计提减值准备,对未形成有效研发成果的以前年度资本化支出予以当期费用化等,受前述多重因素综合影响,第四季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

4.股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	131,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	130,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000	不适用		0
南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182	不适用		0
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0	不适用		0
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030	0	不适用		0
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.07%	116,130,430	0	不适用		0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.63%	23,735,089	0	不适用		0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	16,358,188	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	其他	0.39%	14,774,928	0	不适用		0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.34%	12,964,498	0	不适用		0
邓丽君	境内自然人	0.28%	10,440,100	0	不适用		0

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)47.64%股份。2、除上述关联关系外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	11,389,288.00	0.30%	190,700.00	0.01%	16,358,188.00	0.43%	374,500.00	0.01%	
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	8,369,198.00	0.22%	943,900.00	0.02%	12,964,498.00	0.34%	467,300.00	0.01%	

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	新增	0	0.00%	23,735,089	0.63%
邓丽君	新增	0	0.00%	10,440,100	0.28%
广州智光电气股份有限公司	退出	0	0.00%	9,714,413	0.26%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	2,457,000	0.06%	10,799,690	0.29%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□适用 √不适用

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-006

南方电网综合能源股份有限公司关于二届十八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”、“公司”或“南网能源”)二届十八次董事会会议于2024年3月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年3月28日(星期四)下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长李晓邦先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,会议召集人、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》全文及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》。

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2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度董事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

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2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度内部控制评价报告》。

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2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

经审计,公司2023年度实现可供股东分配利润1,336,597,321.13元,按照公司章程规定,以公司2023年度实现的可供分配利润为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.091元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	南网能源	股票代码	003035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张恒阳	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	
传真	020-38122741	020-38122741	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzxh@csg.cn	nwnyzzxh@csg.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处的行业

公司的经营范围为:节能业务投资服务;节能环保产品研发、制造、销售;光伏、风力发电等新能源利用;燃气分布式多联供能源站建设、运营;生物质和固体废弃物发电及综合利用;余热余压发电;冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处理;污水处理;大气治理;土壤修复。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“科学研究和技术服务业”门类(M)中的“科技推广和应用服务业”大类(M75)中的“节能技术推广服务”。

(2)公司业务简介

公司主要从事节能服务,以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命,围绕综合能源供应商(用“好能源”)和综合能源服务商(用“好能”能源)两大战略定位,以引领综合能源产业新生态为愿景,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司是用能侧完成碳达峰碳中和目标的重要参与者,根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求,通过整合先进节能环保技术、充分利用高效节能环保设备、转变客户用能来源、用能方式,在满足客户对各类能源需求的同时,降低客户用能投资风险,提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放,从而实现良好的经济效益和社会效益。

综合能源供应商(用“好能源”):通过投资运营综合能源基础设施,充分利用可再生、清洁、高效的能源,如天然气、太阳能、风能、地热等的开发利用,为用户提供电、冷、热、气等多种能源,实现在用能中心就近消耗,以优化用户能源结构。

综合能源服务商(用“好能”):紧紧围绕用户的多元化用能需求,通过提升能源的利用效率,帮助客户挖掘巨大的节能潜力,减少能源消耗和能源费用,推动智慧用电,为用户提供一站式解决方案,不断提升用户的用能体验。

(3)主要业务模式

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务,合同能源管理模式为节能服务行业特有的经营模式,具有节能效率高、降低客户节能改造风险等优势。公司根据客户的经营特点和外部环境状况,在充分了解客户节能需求的基础上,为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案,并对客户的用能系统进行投资改造等;改造建设完成后,用能系统由公司运营管理,通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。

(4)主要业务类别

公司提供的节能服务主要包括:

工业节能服务:为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务,主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。公司是国内较早从事分布式光伏节能业务的企业,目前开展的分布式光伏节能业务涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业,服务客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。

分布式光伏节能业务:对工业企业用电需求情况、屋顶资源和资产权属进行分析,提供合适客户用电需求的光伏发电节能减排服务。分布式光伏节能服务一般由公司向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、建设、并网、运营维护等服务,在运维期结束后,通常公司将分布式光伏系统无偿移交给工业企业。

工业高效能源站节能业务:分析诊断工业企业用能需求,综合运用高效节能设备和智慧能源管理系统,通过投资改造并辅助运营维护工业企业的用冷、用热、用气等用能设施,将先进节能设备、能源系统优化、高效运营管理等先进技术应用于工业企业提供可靠、高效、节能的综合能源服务。

建筑节能服务,主要是公司向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑(园区)高效的供冷、供热(水)、照明等一站式综合节能服务。公司实施了典型用途建筑节能项目,并在部分领域形成了预特优势。例如,公司为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务,目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院;公司在学校领域也积累了较为丰富的项目经验,已为广东外语外贸大学北校区、海南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务;同时公司聚焦通信领域三大运营商机楼节能改造及地道交通领域建筑节能服务。

对于既有建筑:进行节能诊断,分析能耗情况,提出有针对性的节能方案,通过节能改造,降低客户用能成本。

对于新建建筑:将节能目标贯彻到新建筑用能设备的设计、建造、以及长期运行的全过程,通过投资并运营新建建筑高效用能系统,降低客户用能成本。

公司还提供城市照明节能服务和节能咨询技术服务及节能工程服务。

城市照明节能服务是对城市照明系统开展节能诊断,分析其能耗情况,设计节能方案并对照明系统进行运营管理,以达到光源利用率最大化的目的,从而推动城市节能建设。

除上述节能服务外,公司还开展综合资源利用业务,主要通过农林废弃物发电、供热以及农业光伏发电,合理循环利用生物质能,提高农用地或未利用地使用效率。其中,农光互补主要在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件,光伏组件下兼顾农业生产。

报告期内,公司的主营业务、经营模式及业绩驱动因素等未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,386,911,593.95	12,497,582,459.14	12,497,542,168.83	-0.89	11,532,809,144.20	
归属于上市公司股东的净资产	2,140,200,619.57	2,056,176,499.91	2,056,155,782.63	4.09	1,754,545,104.23	
营业收入	14,814,836,410.26	14,039,040,539.45	14,039,040,539.45	5.53	13,119,310,688.20	
归属于上市公司股东的净利润	1,336,597,321.13	1,263,619,606.46	1,263,604,930.09	5.78	1,166,243,415.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,313,987,214.02	1,234,338,863.32	1,234,338,183.96	6.45	1,142,853,438.97	
经营活动产生的现金流量净额	3,096,948,816.62	3,752,648,258.54	3,752,648,258.54	-17.47	3,564,787,113.40	
加权平均净资产收益率(%)	67.05	69.25	69.25	减少2.20个百分点	99.69	
基本每股收益(元/股)	2.76	2.61	2.61	5.78	2.41	
稀释每股收益(元/股)	2.76	2.61	2.61	5.78	2.41	

(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	4,005,811,752.65	4,498,990,103.91	4,523,879,342.82	1,786,155,210.88
归属于上市公司股东的净利润	387,009,759.80	477,999,036.57	479,080,499.95	-7,491,975.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	381,431,374.83	472,726,600.63	472,823,195.86	-12,993,967.30
经营活动产生的现金流量净额	852,609,164.70	1,692,833,561.88	1,172,868,916.60	-621,362,826.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)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)	52,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,410
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

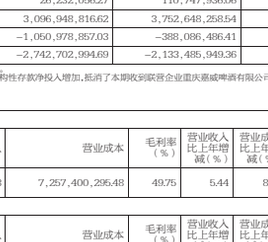
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	0	205,882,718	42.54	0	无		境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	0	84,500,000	17.46	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-11,782,926	29,610,232	6.12	0	未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,168,803	2,957,302	0.61	0	未知		其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,291,613	2,920,125	0.60	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	1,099,293	2,443,606	0.50	0	未知		其他
全国社保基金一一零组合	2,068,395	2,409,438	0.50	0	未知		其他
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	2,200,000	2,200,000	0.45	0	未知		其他
全国社保基金一一八组合	-96,400	1,898,068	0.39	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	822,334	1,678,213	0.35	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中,CARLSBERG CHONGQING LIMITED和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

(二)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



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(四)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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年公司系极应对外充环境变化带来的机遇和挑战,延续了销量、营收和利润三大指标全面增长势头,在扬帆2万战略的开局之年,实现了开门红。其中,2023年公司销量实现同比增长4.03%,远高于行业水平,2023年,公司规模以上啤酒企业产量3,565.5万千升,同比微降0.3%(数据来自国家统计局)。

(一)品牌:2023年,公司推动扬帆2万战略重点项目的精耕和拓展,立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化,以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托,推进产品高端化,推动销售模式的转型革新。

本地品牌方面,公司继续在重点市场中进一步加强品牌核心竞争力,通过利用公司研发和创新能力作为重要高端化增长引擎,重庆纯生、大理U啤麦、凤花雪月低糖以及一些区域市场单品,助力本地品牌高端化进一步提升。重庆啤酒12月推出了重庆精酿白啤,进一步实现高产品线,取得了良好的市场反响。

为进一步持续提升品牌形象和全国知名度,进一步深化品牌与年轻消费者互动,由品牌发起“不服来战”跨技类挑战赛,邀请多服装的领军人物和品牌共同发起挑战,以热爱技术技术拼的消费者与品牌一起参与活动。为了给消费者提供更丰富的品牌体验,与品牌在上海打造第一家品牌体验店“乌苏不烤”,深入锁定品牌与烧烤美食场景的联系。

国际品牌方面,1664品牌本年通过产品升级超高端啤酒Blanc,推出1664 Prestige巴黎之棋,1664 Brut法国香槟新品,以高品质产品矩阵进一步满足消费者需求,为酒吧渠道消费者高端化消费提供新选择,艺术零售不同领域的法式浪潮和时尚,2022年,1664品牌包装升级,以隐新小蓝瓶设计,赋优雅法式品位,进一步强化产品的品牌辨识度。

本次2023年度利润分配方案实施完成后,公司合并报表剩余未分配利润为人民币59,187,375.37元,母公司报表剩余未分配利润为人民币351,378,262.35元。本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、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	重庆啤酒	600132	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	邓炜	李晓宇		
办公地址	广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层	广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层		
电话	4001600132	4001600132		
电子信箱	CBCSMIR@carlsberg.asia	CBCSMIR@carlsberg.asia		

二、报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示,2023年,中国规模以上企业啤酒产量3565.5万千升,同比增长0.3%。

公司所从事的主要业务为啤酒产品的制造与销售。

经营模式上,公司实行分区域管理,在采购环节采取集中采购、分散下单,在供应环节按照“以销定产”组织生产和库存,在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	12,386,911,593.95	12,497,582,459.14	12,497,542,168.83	-0.89	11,532,809,144.20
归属于上市公司股东的净资产	2,140,200,619.57	2,056,176,499.91	2,056,155,782.63	4.09	1,754,545,104.23
营业收入	14,814,836,410.26	14,039,040,539.45	14,039,040,539.45	5.53	13,119,310,688.20
归属于上市公司股东的净利润	1,336,597,321.13	1,263,619,606.46	1,263,604,930.09	5.78	1,166,243,415.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,313,987,214.02	1,234,338,863.32	1,234,338,183.96	6.45	1,142,853,438.97
经营活动产生的现金流量净额	3,096,948,816.62	3,752,648,258.54	3,752,648,258.54	-17.47	3,564,787,113.40
加权平均净资产收益率(%)	67.05	69.25	69.25	减少2.20个百分点	99.69
基本每股收益(元/股)	2.76	2.61	2.61	5.78	2.41
稀释每股收益(元/股)	2.76	2.61	2.61	5.78	2.41

(二)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	4,005,811,752.65	4,498,990,103.91	4,523,879,342.82	1,786,155,210.88
归属于上市公司股东的净利润	387,009,759.80	477,999,036.57	479,080,499.95	-7,491,975.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	381,431,374.83	472,726,600.63	472,823,195.86	-12,993,967.30
经营活动产生的现金流量净额	852,609,164.70	1,692,833,561.88	1,172,868,916.60	-621,362,826.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)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)	52,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,410
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	0	205,882,718	42.54	0	无		境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	0	84,500,000	17.46	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-11,782,926	29,610,232	6.12	0	未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,168,803	2,957,302	0.61	0	未知		其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,291,613	2,920,125	0.60	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	1,099,293	2,443,606	0.50