证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2025-012

深圳市好上好信息科技股份有限公司

【2024】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:以可参与分配的股本总数204,714,480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

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	好上好	股票代码	001298
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	王丽春	张凯芳	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A	
传真	0755-86018808	0755-86018808	
电话	0755-86012767	0755-86012767	
电子信箱	bob-ir@bobbobholdings.com	bob-ir@bobbobholdings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及主要产品

1、主营业务概况

公司的主营业务为电子元器件分销,电子元器件分销业务在公司总营业收入中占比超过90%。公司主要向消费电子、物联网、照明、工业、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件,并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。

2024年,公司各项业务按照既定的目标保持健康、有序的发展。公司报告期内业务规模有所增长,实现营业收入723,345.99万元,同比增长25.24%,实现归属于上市公司股东的净利润3,014.33万元,同比下降46.05%。

报告期内公司营业收入增加但净利润下降,主要原因是:(1)报告期内公司销售规模较去年同期有所增长,其中毛利率相对较低的SoC芯片、无线芯片及模块产品营业收入增长较多,而新开拓的汽车工业领域应用的电源及功率器件、传感器等产品毛利率相对较高且增长较多,但新增业绩在整体营业收入中占比不高,同时叠加公司其它相对高毛利产品的营业收入占比有所降低,公司销售结构的变化,导致公司整体毛利率与上年同期相比略有下降;(2)报告期内,员工股权激励产生的股份支付费用计提较上年同期增加,导致管理费用较上年同期有所增长;(3)报告期内,公司销售规模增加,因而融资规模较去年有所增长,随外关六融资成本较高导致公司财务利息费用增加,同时公司的美元资产与美元负债因汇率变化产生账面汇兑损失,因此公司的财务费用支出较去年同期增长。

报告期内,公司分销业务持续深耕细作,实现新市场和新领域的业务突破,引进更多国内外优质产品线,同时也在平稳推进物联网产品设计及制造业务与芯片定制业务,基本实现了公司的战略发展目标。

2、主要产品及其用途

(1)电子元器件分销业务

公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟器件、存储器、LED器件、传感器、MCU处理器、光电器件及被动器件等各类电子元器件,其中以SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟器件、存储器等主动元器件为主。主要应用于消费电子、物联网、照明、工业、汽车电子及新能源等领域终端产品制造。

(2)物联网产品设计及制造业务

公司自主开发的物联网产品主要包括物联网无线模组及配套解决方案、基于低功耗蓝牙技术(BLE)组网技术的全屋智能家居系统及相关产品等;其中,物联网无线模组(具体为BLE、LoRa、星闪、4G/5G等多种无线模组等)及配套解决方案,主要应用于工业仪器仪表的数据采集和传输;全屋智能家居系统及相关产品,主要应用于家庭、酒店、工商业等场景的智能化升级。

(3)芯片定制业务

2024年,公司主要推广适用于消费电子市场的电机驱动芯片及一款面向医疗市场的连续血糖监测(CGM)专用模拟器件等产品,目前均已经进入量产阶段;此外,公司也在规划应用在电机控制领域的功率器件相关产品和应用在医疗领域的模拟器件相关产品的研发投入。

3、报告期内主要工作

2024年,在公司管理层和全体员工的共同努力下,实现了公司的业务规模增长和合规运营目标,完成的主要工作内容如下:

(1)公司合规治理,流程优化及系统升级

2024年,公司严格遵循上市公司各项规范要求,完善治理架构,优化重大事项分级决策机制,同步推进内控制度与风险管理体系融合建设,本年度累计开展多次合规培训、专项审计及内控自评价等,为公司的长期合规发展奠定坚实基础。

基于数字化转型战略,公司系统推进业务类程序化与信息系统升级、审查、纳除多个业务流程中的冗余环节,优化关键流程,进一步提高信息共享和协同工作的效率,保证数据处理的速度及准确性,为公司的精细化管理提供了有力支持。

通过业务流程优化和管理系统的升级,公司的运营效率得到显著提升,为实现年度战略目标提供了有力保障。

(2)业务管理及市场开拓

①分销业务持续深耕细作,实现新市场和新领域的业务突破

2024年,公司持续在大消费类市场(电视、机顶盒、IPC、手机、穿戴、键鼠等)深耕细作,为客户提供更多的产品品类和技术服务,保证了与核心客户更稳定的合作;

2024年,公司利用技术方案带动新产品切入新市场的团队协作优势,除了在新能源、母线电源市场找到了电源和功率器件等产品的突破口,还陆续实现了MCU、接口芯片、功率器件等产品在工业控制、伺服类等终端客户的量产;此外,公司也在光通讯、PC&周边、3D打印、机器人等细分领域挖掘了新的市场机会。

②稳定分销业务厂资源,引进更多优质产品线,为未来发展奠定良好基础

2024年,公司继续加强与厂商合作,与厂商共同配合,深度挖掘新应用场的推广机会,与更多头部客户或标杆客户建立了稳定的合作关系。

2024年,公司陆续引进了对未来业务发展有促进作用的国产产品线达三十多条,产品系列覆盖电源、功率器件、无线芯片、模拟器件及模块等品类,这些新产品线的引入,推动公司在消费电子、工业、新能源、汽车电子等市场向客户提供更多品类的芯片及应用解决方案,也为公司在相关行业的未来布局奠定了良好基础,预期能赢得更多的市场份额,同时也提升了公司在行业的知名度及影响力。

③平稳推进物联网产品设计及制造业务与芯片定制业务

2024年,物联网产品设计及制造业务实现营业收入为4,711.53万元,比上年同期增加85.34%。报告期内物联网无线模组产品的研发和推广进展顺利,已被多家头部客户纳步表设备所采用,部分蓝牙模块成功对接鸿蒙等系统,此外,相关产品也在陆续开拓更多的应用场景(如新能源市场WiFi模块、星闪的垂直应用、Matter生态系统和CBA级产品等);智能家居产品则因近两年房地产市场的下行导致家目标市场需求萎缩,同时叠加行业内同类产品同质化严重等因素,市场竞争进一步加剧,整体研发及推广进展较原计划缓慢。

2024年,芯片定制业务实现营业收入71.38万元,比上年同期上升41.91%,报告期内主要推广了适用于消费电子市场的电机驱动芯片及一款应用于医疗市场的连续血糖监测(CGM)专用模拟器件产品,目前均已经进入量产阶段;此外,为了开拓更多应用市场,公司也在规划应用在电机控制领域的功率器件相关产品和应用在医疗领域的模拟器件相关产品的研发投入。

(3)加强技术团队管理模式及研发创新,保证核心技术优势

2024年,技术研究院及各分子公司技术团队,新申请发明专利9项、实用新型专利9项、软件著作权16项。

2024年,技术团队配合公司各产品线的推广需求,先后推出键鼠方案、MCU核心板、Matter模块方案、LoRa方案、耳机方案、触控方案、大屏背光方案、快充方案、Findmy等一系列应用方案。这些方案的推出,充分发挥了技术方案带动新产品切入新市场的团队协作优势,让公司在客户端的新市场领域(如:何服、可编程逻辑控制器(PLC)、网关、机器人等)成功获得项目导入和业务合作机会,赢得厂认可也助力公司整体业绩目标完成。其中,星闪技术团队表现尤为突出,凭借多年积累的丰富应用经验和深厚技术沉淀,成为厂商"人机眼口设备(HID)交互解决方案生态伙伴,技术团队的能力获得高度肯定,被厂商"评为星闪能力型代理商。

2024年,公司技术团队持续优化管理和工程模式,加大技术人员对公司重点产品线的专业能力提升和优化团队配置,实现高效协作与合理分工。有效运用AI技术和AI辅助工具等作为提效加速器,与IT部门联机研究AI技术在公司运营系统和流程中的融合和应用路地,进一步提高技术支持的深度和团队整体人效,助力提升公司的整体运营效率;此外,公司还加强了与高校、科研机构的合作,积极开展产学研合作项目,加速科技成果转化和技术人才培养和储备。

(二)公司的经营模式

1、电子元器件分销业务的经营模式

公司电子元器件分销业务包括产品品类采购和产品销售两个主要环节。

公司的采购业务环节包括前期产品线引入、采购计划制定、采购实施、产品交付、款项支付等五个主要环节,公司对采购业务全流程进行动态监测和管理。

公司的销售业务环节主要包括市场开发策略制定、技术支持策略制定、向潜在客户提供技术支持方案、产品销售四个主要环节。并非公司所有销售业务都要经过上述的所有环节,部分销售业务通过部分环节就可以完成销售。公司分销业务在销售过程中经常会向客户提供技术服务,技术服务一般不直接收取费用,但技术服务是实现产品销售的重要原因。公司对于SoC芯片可以提供系统级解决方案及原场技术支持,无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、传感器、处理器、光电器件等可以提供产品级解决方案及现场技术支持。

2、物联网产品设计及制造业务的经营模式

公司的物联网产品设计及制造业务分为智能家居产品、物联网无线模组两大类。智能家居产品业务目前采用自主研发、部分生产工序委外加工、自行销售的经营模式;物联网无线模组业务目前采用自主研发、代工厂加工、通过分销业务渠道销售的经营模式。

3、芯片定制的经营模式

公司根据下游市场在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面对芯片的要求,自行搭建满足功能需求的分立电路,并定义信噪比、输入输出脚位、最大延时、功耗、特定条件位置等在内的芯片规格,完成产品规格定义后,公司向芯片设计厂商提出进述芯片定制需求,设计厂商进行针对性的产品设计和产品制造,公司针对定制出的芯片进行功能验证,以及外围电路的适配。公司定制的芯片产品通过公司的分销业务渠道销售,也由从事芯片定制业务的主体自行销售。

(三)公司产品市场地位

公司拥有联发科(MTK)、PI(帕沃英蒂格盛)、易冠科技(Sigmastar)、Nordic(北欧半导体)、恒玄科技(BES)、Cirrus Logic(凌云半导体)、正波龙(Longquyu)、圣邦微(SGMC)、矽力杰(Silergy)等多家厂商的授权,其中主要产品的厂商牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富、功能强大,赢得了消费电子、物联网、照明、工业、汽车电子、新能源等领域的主要产品类别,可以满足下游客户大部分的采购需求。

(四)主要的业绩驱动因素

公司的业绩与宏观经济的发展态势息息相关,主要业绩驱动因素包括下游市场需求、上游产品及产能、公司自身的服务能力等,其中,下游市场需求是驱动公司业绩的主要因素。

报告期内,公司实现营业收入723,346.99万元,同比增长25.24%,实现归属于上市公司股东的净利润3,014.33万元,同比下降46.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,465.91万元,较上年同期下降51.70%。2024年,半导体市场呈现出明显的结构性变化,传统消费电子市场需求增长较快但面临产能内卷,工业、汽车电子、新能源领域仍在继续稳步增长,AI算力需求旺盛,带动数据中心上下游产业快速发展,促进了全球半导体市场整体增长。受益于产业链下游应用场景的多元化驱动,公司在报告期内的主营业务实现规模性增长,与行业景气度和趋势一致。

随着国家加大对半导体产业发展的支持力度,半导体国产替代进程加速,国产电子元器件在部分行业的市场份额已经在大幅提升。公司正在持续扩充新的产品线,特别是加强与优质国产厂商合作,进一步加大与更多行业头部及标杆客户的合作,扩大业务规模,继续加大在人工智能、工业、新能源、汽车电子等领域的投入,不断优化业务结构,提升公司的盈利能力和市场竞争力。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,794,850,245.29	2,669,306,717.51	5.10%	2,525,547,986.80
归属于上市公司股东的净资产	1,575,942,144.99	1,540,833,524.83	2.28%	1,503,089,800.89
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,233,469,929.44	5,775,681,009.60	25.24%	6,395,187,418.96
归属于上市公司股东的净利润	30,143,274.30	55,875,416.24	-46.05%	99,224,087.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,659,136.18	51,052,300.32	-51.70%	95,757,913.06
经营活动产生的现金流量净额	-379,790,726.95	-28,159,086.84	-1,248.73%	198,120,653.13
基本每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.56
加权平均净资产收益率	1.94%	3.68%	-1.74%	12.15%

(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	1,566,097,845.13	1,778,262,695.84	2,009,339,107.47	1,879,770,281.00
归属于上市公司股东的净利润	4,711,521.93	14,938,950.73	10,680,354.00	-167,552.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,968.48	13,152,812.79	9,836,615.06	-849,260.14
经营活动产生的现金流量净额	-351,047,822.69	-135,799,359.28	-107,924,294.28	214,980,749.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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

报告期末普通股股东总数	39,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
熱點投資有限公司	境外法人	33.28%	68,121,000	68,121,000	不适用	0
深圳市贞通投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.39%	15,138,000	15,138,000	不适用	0
王玉成	境外自然人	6.49%	13,278,946	13,278,946	不适用	0
深圳市前海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	11,690,116	0	不适用	0
深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	11,527,500	0	不适用	0
深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88%	7,947,800	0	不适用	0
深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.79%	7,765,190	0	不适用	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金	其他	0.75%	1,527,100	0	不适用	0
王玉成	境外自然人	6.49%	13,278,946	13,278,946	不适用	0
深圳市前海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	11,690,216	0	不适用	0
深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	11,529,400	0	不适用	0
深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88%	7,949,700	0	不适用	0
深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.79%	7,765,290	0	不适用	0
#上海中珏私募基金管理有限公司-中珏惠观宏达价值1号私募证券投资基金	其他	0.22%	450,000	0	不适用	0
孙清文	境内自然人	0.20%	401,310	0	不适用	0
罗衡	境内自然人	0.16%	330,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

王玉成为热点投资有限公司的控股股东;珏惠南为深圳市贞通投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;王玉成与珏惠南为夫妻关系,公司实际控制人为王玉成,珏惠南。除上述关系外,其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。

公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。

(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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,794,850,245.29	2,669,306,717.51	5.10%	2,525,547,986.80
归属于上市公司股东的净资产	1,575,942,144.99	1,540,833,524.83	2.28%	1,503,089,800.89
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,233,469,929.44	5,775,681,009.60	25.24%	6,395,187,418.96
归属于上市公司股东的净利润	30,143,274.30	55,875,416.24	-46.05%	99,224,087.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,659,136.18	51,052,300.32	-51.70%	95,757,913.06
经营活动产生的现金流量净额	-379,790,726.95	-28,159,086.84	-1,248.73%	198,120,653.13
基本每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43%	0.56
加权平均净资产收益率	1.94%	3.68%	-1.74%	12.15%

(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	1,566,097,845.13	1,778,262,695.84	2,009,339,107.47	1,879,770,281.00
归属于上市公司股东的净利润	4,711,521.93	14,938,950.73	10,680,354.00	-167,552.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,968.48	13,152,812.79	9,836,615.06	-849,260.14
经营活动产生的现金流量净额	-351,047,822.69	-135,799,359.28	-107,924,294.28	214,980,749.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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

报告期末普通股股东总数	39,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
熱點投資有限公司	境外法人	33.28%	68,121,000	68,121,000	不适用	0
深圳市贞通投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.39%	15,138,000	15,138,000	不适用	0
王玉成	境外自然人	6.49%	13,278,946	13,278,946	不适用	0
深圳市前海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	11,690,216	0	不适用	0
深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	11,529,400	0	不适用	0
深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88%	7,949,700	0	不适用	0
深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.79%	7,765,290	0	不适用	0
#上海中珏私募基金管理有限公司-中珏惠观宏达价值1号私募证券投资基金	其他	0.22%	450,000	0	不适用	0
孙清文	境内自然人	0.20%	401,310	0	不适用	0
罗衡	境内自然人	0.16%	330,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

王玉成为热点投资有限公司的控股股东;珏惠南为深圳市贞通投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;王玉成与珏惠南为夫妻关系,公司实际控制人为王玉成,珏惠南。除上述关系外,其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十名无限售条件股东中,上海中珏私募基金管理有限公司-中珏惠观宏达价值1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司人民币普通股450,000股,合计持有公司股份450,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,221	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	55,537	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
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	54.93%	1,245,208,342.00	0	不适用	0.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-保险盈分红权益管理组合	其他	2.49%	56,336,436.00	0	不适用	0
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	21,901,996.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优选混合型证券投资基金	其他	0.89%	20,224,379.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.83%	18,775,842.00	0	不适用	0
全国社保基金一六组合	其他	0.81%	18,392,580.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.68%	15,499,892.00	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	其他	0.57%	12,985,490.00	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.46%	10,421,967.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司,其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不明确。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

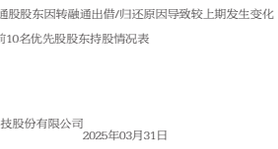
□适用 √不适用

(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

公司报告期末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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
安徽省皖能股份有限公司2025年度第二期中期票据	25皖能股MTN002	102581804|B	2025年04月22日	2030年04月23日	40,000	1.99%
安徽省皖能股份有限公司2025年度第一期中期票据	25皖能股MTN001	102581432|B	2025年03月27日	2028年03月28日	30,000	2.00%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24皖能股SCP003	012483627|B	2024年11月15日	2025年08月15日	40,000	1.86%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24皖能股SCP004	012483626|B	2024年11月15日	2025年08月15日	30,000	1.86%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第四期中期票据	24皖能股MTN004	102489352|B	2024年10月08日	2027年10月10日	60,000	2.45%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第三期中期票据	24皖能股MTN003	102489011|B	2024年09月19日	2029年09月20日	90,000	2.25%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第二期中期票据	24皖能股MTN002	102482899|B	2024年07月05日	2029年07月08日	50,000	2.23%
安徽省皖能股份有限公司2024年度第一期中期票据	24皖能股MTN001	102481999|B	2024年05月21日	2029年05月23日	110,000	2.44%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1.公司于2024年1月19日支付安徽省皖能股份有限公司2023年度第二期超短期融资券自2023年8月9日至2024年1月19日期间的利息非0.1147万元以及兑付本金10亿元。 2.公司于2024年7月12日支付安徽省皖能股份有限公司2024年度第一期超短期融资券自2024年1月16日至2024年7月12日期间的利息1,197.60万元以及兑付本金10亿元。 3.公司于2024年9月24日支付安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据自2023年9月24日至2024年9月24日期间的利息2,632万元以及兑付本金6亿元。 4.公司于2024年10月12日支付安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据自2023年10月12日至2024年10月12日期间的利息2,794万元以及兑付本金6亿元。 5.公司于2024年10月12日支付安徽省皖能股份有限公司2024年度第二期超短期融资券自2024年7月10日至2024年10月12日期间的利息138.21万元以及兑付本金3亿元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司主体信用等级	公司评级展望	最新跟踪评级时间
AAA	稳定	2025年3月14日

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	65.01%	66.36%	-1.35%
扣除非经常性损益后净利润	204,509.07	128,317.22	59.38%
EBITDA全部债务比	16.25%	13.27%	2.98%
利息保障倍数	5.00	2.75	81.82%

三、重要事项

公司2024年重要事项见巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》:

1. 关于公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告
2. 关于授权设立中煤新集/安能源有限公司的公告
3. 关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的公告
4. 关于同一控制下企业合并数据追溯调整的公告
5. 关于拟发行超短期融资券的公告
6. 关于2023年计提资产减值准备的公告
7. 关于日常关联交易预计的公告
8. 关于公司董事会换届选举的公告
9. 关于公司职工监事换届选举的公告
10. 关于公司监事会换届选举的公告
11. 与关联方共同对外投资暨关联交易公告
12. 关于修订《公司章程》的公告
13. 2023年度分红派息实施公告
14. 关于变更办公地址的公告
15. 关于调整中期票据发行期限的公告
16. 关于新增日常关联交易预计的公告
17. 与控股股东续签《股权托管协议》暨关联交易的公告
18. 关于"质量回报双提升"行动方案的公告
19. 关于2021年度第二期中期票据兑付的公告
20. 关于2021年度第一期中期票据2024年付息及回售部分兑付安排公告
21. 关于公司高级管理人员辞职的公告
22. 关于公司高级管理人员辞职的公告
23. 皖能电力2023年度社会责任报告、社会责任动态报告
24. 关于变更办公地址名称的公告
25. 关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的公告
26. 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
27. 2024年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2025-03

安徽省皖能股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带责任。

公司第十一届董事会第六次会议于2025年4月23日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持;本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2024年度经营业务报告》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2024年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2024年度利润分配预案》

2024年度股利分配预案为:以公司总股本2,266,863,331股为基数,向全体股东按每10股派现金3.19元(含税),计派现金股利723,129,402.59元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。(详见《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号2025-07))

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《预计公司2025年度日常关联交易的议案》

(详见《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-08))

该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

九、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2024年末资产减值测试的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对2024年末各项资产进行了清查,并进行分析和评估,经过资产减值测试,公司2024年度计提信用减值损失142.43万元,资产减值损失12,043.45万元。(详见《关于2024年计提资产减值准备的公告》(公告编号2025-09))

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于续签(金融服务协议)的议案》

该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于会计师事务所2024年度财务报告审计工作总结及聘请公司2025年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年报审计机构。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》

为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全,公司委托容诚会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了风险评估报告。

独立董事认为:公司委托容诚会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了财务公司截至2024年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷,公司在财务公司的资金是安全的。

该议案属于关联交易事项,关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决;董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告》

同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估,经评估,公司审计委员会认为容诚在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

独立董事谢敬东、姚王信、孙永标对该议案回避表决;董事李明、刘亚成、卢浩、方世清、米成、陶国军同意该项议案。

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的通知》

董事会定于2025年5月22日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。(详见《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号2025-10))

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于审议公司2024年度ESG报告的议案》

表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于审议公司注册发行公司债的议案》

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。(详见《关于拟注册发行公司债的公告》(公