证券代码:003035

一、重要提示 本牛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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

南方电网综合能源股份有限公司

2020年年度报告摘要

非标准审计意见提

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股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

□ 定 V 音 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 股为基数,向全体股东每 10 股源发现金红利0.106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

电子信箱	nwnyzzb@csg.cn		nwnyzzb@cs	g.cn
电话	020-38122705		020-381227	05
办公地址	广东省广州市天河[	区华穂路6号13楼	广东省广州	市天河区华穂路6号13楼
姓名	韩庆敏		方明珠	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
变更前的股票简称(如有)				
股票上市交易所	深圳证券交易所			
股票简称	南网能源	股票代码		003035
1、公司简介				

2.报告期主要业务或产品简介 2.报告期主要业务或产品简介 (1)主营业务及经营模式 公司主要从事节能服务,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 经营转点和节能减排需求,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(电、热、冷、蒸气、促缩气体等)需求的同时, 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 对达到社会对社

效益和社会效益。 公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务,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。影响公司业绩的主要驱动因素是国家政策及技术进步

每后的 7 能及重收回投资科务水盘补。影响公司型项的主要参加凶亲定国外政策及权水虚少等。公司提供的节能服务主要包括;(1)工业节能、为广大工业客户提供综合节能服务,上来高效能源站节能的用电、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、工态高效能源站节能服务、余热余压和煤矿瓦斯综合利用等;(2)建筑节能,通过对既有建筑物进行节能诊断,分析其耗能情况、设计具体的节能方案,或将节能目标融入新建建筑用能系统的设计建造及运营中,向客户高效的提供冷、热(水)、照明等一站式资合节能服务,(3)城市取明事统进行节能诊断、改造、运营,以达到光源利用率最大化、从而推动城市节能减排;(4)节能咨询技术服务及节能工程服务。除上述节能服务外、公司还开展综合资源利用业务,主要包括生物质综合资源利用水光运补业务等。公司从事的工业节能业务和综合资源利用业务涉及通过利用分布式光伏、余热余压、煤矿石斯、生物质及农光互补等新能源及电形式为客户提供节能减排服务或提升资源利用率。截至2020年12月31日,公司工业节能服务、综合资源利用等业务中在运营的发电项目共 174个,总装机容量约19,165。37MW;在建的发电分量分量分别,247.00MW。报告制内,公司新能源补贴增人 43,054.34 万元,占公司主营业收入的比例为 21.43%。随着光伏补贴退坡及取价项目的推进,新能源补贴对公司经营业绩的影响将逐步减弱。同时,由于新增项目补贴退坡及取消,国家可用生能源发展基金随社会用电量增长而持续增加,亦将有利于存量项目补贴退坡及取成的应收账款回收。

(1) 13年,行于11年(1) 15年(1) 15年(1

①公司所处行业情况 节能环保产业是国家大力支持的战略性新兴产业。近年来,我国十分重视节能问题,国家 各相关部门先后制定了若干政策措施以鼓励节能服务行业的发展。《国务院关于加快发展节能 环保产业的意见》(国发(2013)30号)要求,通过推广节能环保产品,有效拉动消费需求;通过 增强工程技术能力,拉动节能环保社会投资增长,有力支撑传统产业改造升级和经济发展方式 加快转变。国家发展改革委,科技部、工业和信息化部、环境保护部《"十三五"节能环保产业发 展规划》要求,到 2020年,节能环保产业收违发展,质量效益量着提升,高效节能环保产业发 后有率明显提高,节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。工业和信息化部《工业节能诊 断服务行动计划》(工信部节函(2019)101号)要求,遵循企业自愿的原则,按照制造业高质量发 展和"协管服"的查要求。在持续加强企业能源道维等如 加土等能处离力重的抗率的。不能码

领域广,包括工业、建筑、城市照明等,各领域又涵盖众多行业,从整体看节能服务行业不存在 明显的季节性特征。

明显的季节性特征。
②公司所处行业地位
目前,节能服务公司呈现"多而弱"、"小而散"的格局。根据中国节能协会节能服务产业委员会《节能服务企司呈现"多而弱"、"小而散"的格局。根据中国节能协会节能服务产业委员会《节能服务企力生产。少数几家大型节能服务公司的数量达到 6.547 家、以中小企业为主,产业集中度低。少数几家大型节能服务公司凭借丰富的项目经验优势、品牌信誉优势以及资本优势,通过整合高端节能技术和节能设备、能够分客户提供能源利用及节能服务的一揽子解决方案,成为了行业中少数大型节能综合服务机构。 成立 10 年来,南网能源构建了覆盖节能设计、改造、服务等的综合节能服务体系,打造了服务经济社会发展的综合平台、投建了一大批在全国有影响力的大型绿色能源示范项目,形成了立足南方五省、遍及全国的市场格局,是全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商。公司拥有中国节能协会节格服务产业委员会颁发的必失设施节能领域、5A 级证书,是国家产龄和报

工业节能领域 5A 级证书、建筑节能领域 5A 级证书,是国家发改委备案、国家工信部推荐的

総取分公司。 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

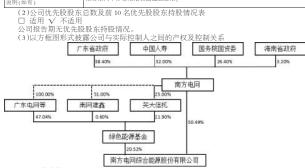
单位:元				
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,008,852,699.70	1,508,400,089.52	33.18%	1,219,073,863.55
归属于上市公司股东的净利 润	398,575,831.08	276,230,848.54	44.29%	185,607,467.19
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	354,309,682.16	231,638,244.12	52.96%	170,268,340.94
经营活动产生的现金流量净 额	778,889,827.59	450,449,322.28	72.91%	826,970,881.16
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.001
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.00
加权平均净资产收益率	9.34%	9.84%	-0.50%	14.83%
	2020年末	2019年末	本年末比上年 末増减	2018 年末
资产总额	11,034,643,347.73	8,882,260,320.19	24.23%	6,689,678,053.62
归属于上市公司股东的净资 产	4,466,580,126.96	4,070,376,380.16	9.73%	1,324,158,241.74

注:公司以 2019 年 7 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司, 2018 年度不适用于披露基本每股收益和稀释每股收益。

中世:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	345,169,428.61	487,506,039.73	632,793,549.16	543,383,682.20
归属于上市公司股东的净利 润	64,608,142.32	61,294,299.10	135,249,827.51	137,423,562.15
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	62,160,045.21	59,265,250.64	131,683,313.10	101,201,073.21
经营活动产生的现金流量净 额	54,068,578.43	177,022,907.86	221,398,902.27	326,399,439.03
上述耐久指标或甘力	n 台粉且不与八司目	口拉需悉府担生	4年申担生和3	一冊を指标方方は

二 是 √ 否 4.股本及股东情况 (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

报告期末普 通股股东总 数	7	日前	报告披露 I一个月末 i股股东总	316,084	表决复的	明 収 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	0	前一权协	报告披露 F 一个月末表 表复的优先服 总数	Ę.
前 10 名股东共	护股情况		•					•		
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量			有限售条件	牛的	质押或冻结	情况
双尔石桥	双环吐瓜		14 IX I-L PI	24 EX RY HE		股份	数量		股份状态	数量
中国南方电网 有限责任公司	国有法人		50.49%	1,530,000,000		1,530	,000,000			
绿色能源混改 股权投资基金 (广州)合伙企 业(有限合伙)	境内非国人	有法	20.52%	621,818,182		621,8	18,182			
广东省能源集 团有限公司	国有法人		13.20%	400,000,000		400,0	00,000			
广东省广业绿 色基金管理有 限公司	国有法人		4.96%	150,303,030		150,3	03,030			
特变电工股份 有限公司	境内非国 人	有法	4.96%	150,303,030		150,3	03,030			
广州智光电气 股份有限公司	境内非国 人	有法	3.56%	107,878,788		107,8	78,788			
广东省广业集 团有限公司	国有法人		2.31%	70,000,000		70,00	0,000			
上述股东关联 动的说明	关系或一	改行		通过其控股子公司 系广业集团全资-			色能源基金	47.6	4%份額。	
参与融资融券	业务股东	青况	报告期内不	存在无限售流通	投股东					



公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未

、经营情况讨论与分析

2020年是决胜全面建成小康社会、"十三五"规划收官之年;也是公司成立10周年、全面深 200 千定伏胜主国建成/VEE任云、丁二五 规划/VEE 日之十;也定公司成近 10 周十,至国保 化改革实现历史性突破的一年。面对严峻复杂的经济形势,转别是新冠肺炎疫情的严重中市、 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚决贯彻党中央国务院重大决策部 署,以实际行动践行初心使命,全力以赴推动年度目标任务落实落地。 报告期内、公司实现营业收入 20.09 亿元,同比增长 33.18%;利润总额 4.73 亿元,同比增长 46.57%; 归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元,同比增长 44.29%。公司主要业务板块实现 经统律性系统计算 图片线到6元7

46.57%; 归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元, 同比增长 44.29%。公 口土 安业 力 似 块 失 地 持续健康稳定发展, 具体情况如下; (1) 丁业 市能业务 (1) 丁业 市能业务 实 现营业收入 8.01 亿元, 同比增长 13.77%。截至报告期末, 公 司 在 运行分 布式 光 伏 项 节能服务 项目 共 156 个, 总 装 机 容 58.98 MW, 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; 在 运营的高效能源 站 项目 16 个, 其中 供冷 类 项目 已 该 机 医 57 kW, 年 供冷量 达 1.31 亿 kWh, 供 气类 项目 总 装 机 空 量 4 h 。 16 下 kW, 任 供 与量 法 57 (7 m 3) 法营助 企 会 会 条 库 和 接 16 下 kW, 任 供 与量 法 57 (7 m 3) 法营助 企 给 会 条 库 和 接 16 下 kW, 任 供 16 是 47 (7 m 3) 法营助 企 给 会 条 库 和 接 16 下 kW, 任 48 (2020 年

容量约 1.60 万 kW、年供气量达 5.7 亿 m3 ;运营的余热余压和煤矿瓦斯项目共 6 个。2020 年 公司实施的"惠州龙旗电子高效制冷站 + 供气站项目"被广东省节能协会授予"优秀节能技术

应用示范项目奖"。
(2)建筑节能业务
2020 年,公司建筑节能业务实现营业收入 4.74 亿元,同比增长 22.02%。截至报告期末,公司在运营的建筑节能类项目 278 个,项目涉及领域包括公共机构、医院、学校、酒店、大型商业中心、办公楼字、通信、交通枢纽等。公司实施的"美林 MLIVE 天地 A 馆高效空调系统项目"、"佛山供电局同济西办公大楼节能改造项目"、"湛江华泰大厦项目"等在 2020 年"蓝天杯"高效机房(能源站)优秀评选活动中、荣获"优秀工程奖"、"卓越节能技术奖"等。

报告期内,公司城市照明节能业务实现营业收入1.48亿元,同比增长16.37%。2020年,公

司完成路灯改造 1.20 万盏,截至报告期末,公司在运营的城市照明节能项目 31 个,业务范围覆

司元成時科以短 1.30 万畝,城主报告州木、左司任邑昌的城市原明 1 18 项目 31 寸,並分形面被盖华东、华南 华北等地,管理路灯约 47.68 万盏。 (4)综合资源利用业务 2020 年,公司综合资源利用业务实现营业收入 3.64 亿元,同比增长 162.64%。截至报告期 末、公司已投产运营的生物质综合利用项目 3 个,农光互补项目 8 个。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
分产品						
工业节能业务	800,591,813.63	422,913,713.43	52.83%	13.77%	19.61%	2.58%
其中:①分布式光伏 节能服务	609,642,989.93	388,267,837.28	63.69%	13.73%	18.34%	2.48%
②余热余压和煤矿瓦 斯综合利用	43,701,373.58	6,196,669.59	14.18%	-19.75%	-34.60%	-3.22%
建筑节能业务	474,405,602.43	128,483,960.89	27.08%	22.02%	40.76%	3.60%
综合资源利用业务	363,728,032.53	148,150,917.76	40.73%	162.64%	115.47%	-8.92%
其中: ①生物质综合 利用	172,459,552.27	33,462,178.02	19.40%	356.31%	591.37%	6.60%
②农光互补业务	191,268,480.26	114,688,739.74	59.96%	106.26%	104.97%	-0.38%
注:以上分布:	式光伏节能服务	、余热余压和煤矿	瓦斯综合	利用、生物	质综合利用	月及农光互

补业务数据为该类业务中与电力相关业务的收入及营业利润;上表中的营业利润=营业收入

营业成本。 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自 2020年 月 1日 巨执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收人》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则格接规定、对可比期间信息不予调整、首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 (1)执行新收入准则对公司 2020年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:单位:元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	844,663,815.30	-6,253,846.99	838,409,968.31
合同资产		6,253,846.99	6,253,846.99
其他流动资产	350,624,008.97	-1,396,666.35	349,227,342.62
预收款项	40,186,468.34	-40,186,468.34	
合同负债		38,789,801.99	38,789,801.99

(2)对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更、公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无互大影响。
2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 店用 V 不适用
(3)与上年度财务报告相比、合并报表范围发生变化的情况说明
V 适用 □ 不适用
1、与上期相比、本期新增合并报表范围内子公司 3 家
报告期内、公司完成对愈县江核点亮光伏科技有限公司 70%股权和中赣核(广州)新能源
开发有限公司 100%股权收购,取得控制权时点分别为 2020 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 31 日、
沒 2 家公司幼人合并报表范围。报告期纳入合并范围的的收入和成本均为 0 元,不会对公司近
两期损益变动产生重大影响。
报告期内、公司新设全资子公司江门南综节能环保有限公司,取得控制权的时点为 2020 年
5 月 18 日、该公司纳入合并报表范围。该公司在报告期内尚未开展业务,报告期内纳入合并范围的收入和成本皆为 0 元,不会对公司近两期损益变动产生重大影响。
2.与上期相比、本期或心合并报表范围内于公司 4 家
报告期内,转让广州市超算分布式能源投资有限公司 19%股权,转让完成后本公司持有该
公司 32%股权,丧失控制权的时点为 2020 年 11 月 30 日、本期纳入合并范围的收入为 1,841.36
元元和成本 1,899.81 万元,上年间期纳入合并范围的收入为 1,461.42 万元和成本 1,672.75 万元,占公司收入成本比例较小、对公司近两期收入成本变动不造成重大影响。
报告期内,注销广州融烧能新能源科技有限公司,由电(青岛)综合能源有限公司,吉安天 能能源有限公司,其中广州健然能新能源科技有限公司和南电(青岛)综合能源有限公司,古安天 定新能源有限公司,其中广州健然能新能源科技有限公司和南电(青岛)综合能源有限公司,古安天 电新能源有限公司,其中广州健然能新能源科技有限公司和南电(青岛)综合能源有限公司,古安天 是新能源有限公司,其中广州健然能新能源科技有限公司和南电(青岛)综合能源有限公司,古安天 更新能源有限公司,其中广州健然能新能源科技有限公司和南电(青岛)综合

## 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知 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

保达司法·选漏。根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"南网能源")—届十五次董事会会议决议,公司决定于2021年4月30日召开公司2020年年度股东大会。现将有关

(七)出席对象 1. 截至2021年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会、并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1、《关于一南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案》;
2、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
5、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
6、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》;
7、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案》;
7、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案》;
9、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案》;
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案》;
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案》;
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案》;
1、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案》;
1、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;
13、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

13、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案》; 14、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案》; 15、《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。 以上议案已经公司一届十五次董事会会议、一届七次监事会会议审议通过,具体内容详见 2021年4月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

2021 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相天公告及文件。 (二) 特别说明 1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订) 及(公司章程)等相关规定,上述议案 5,8,9,10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 2、上述议案 12 为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二公之可以上通过

、提案编码

上通过。

的三分之

從茶編的	從案名称	该打钩的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	$\checkmark$
非累积投票提案		
1.00	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全 文及摘要的议案	V
2.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董事会工作 报告的议案	V
3.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度监事会工作 报告的议案	V
4.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润分配预 案的议案	V
6.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	V
7.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的 议案	V
8.00	关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实 施期限及调整部分募投项目投资总额的议案	V
9.00	关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的 议案	V
10.00	关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案	√作为投票对象的子议案数: (2)
10.01	关于公司董事秦华先生 2020 年度薪酬分配方案的议案	V
10.02	关于公司董事陈庆前先生 2020 年度薪酬分配方案的议案	$\checkmark$
11.00	关于南方电网综合能源股份有限公司监事 2020 年度薪酬分配方案的议案	√作为投票对象的子议案数: (2)
11.01	关于监事周宇女士 2020 年度薪酬分配方案的议案	V
11.02	关于监事奚辉龙先生 2020 年度薪酬分配方案的议案	V
12.00	关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商 登记的议案	V
13.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	V
14.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	V
15.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规 则》的议案	V

1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记:委托代理人出席会议的,需持股 1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书(附件三)原件和特股凭证进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明,法定代表人身份证原件和特股凭证进行登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章),投权委托书和特股凭证进行登记。3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写(参会股东登记表)(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2021年4月28日(星期三)下午17:00之前以专人送达、邮旁或传真方式到公司资本证券部部(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电活登记,传真登记请发送传真后电话确认。 (二)登记时间。2021年4月28日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 (三)登记时息。2021年4月28日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30

通讯地址:广东省广州市天河区华穗路6号1312

邮编:510623; 传真号码:020-38122741 (四)山席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场 为理论145

六、其他事项

(一)会议联系方式 1、会议咨询:资本证券部 联系人:任嫣然 关系电话:020-38122705 专真:020-38122741

ifű nwnyzb@sg.cn 、本次股东大会会期半日,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 、网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当

附件一:网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表

附件三、股东大会授权委托书

(三) 材別能小 新型昆状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会的 相关注意事项等具体内容提示如下: 1、为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股

东大会。
2.为保护股东健康、降低感染风险,股东大会现场会议地点对进人人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2021年4月10日

附件一 网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:363035 2、投票简称:南网投票

2.投票简标:南附投票 3.填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对,弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案直复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案按票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2021年4月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统进行网络投票。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

参会股东登记表 截止 2021 年 4 月 26 日 (星期一)15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有南方电网综合能 源股份有限公司(股票代码:003053)股票,现登记参加公司 2020 年度股东大会。

姓名(或名称): 证件号码: 股东账号:

股 年 月 日

附件三 股东大会授权委托书

委托人身份证号/股东各单位营业执照号:

委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 查授权 代表本公司 / 本人出席南方电网综合能源股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年度股东大会,委托权限为;出席南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度股东大会,依熙下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度股东大会结束之日止。本次股东大会提案表决意见表(本)的基本十公平期知即组集()

(本次股东大会无累积投票提案)

提案编码 100	提案名称	同意	反对	弃权
100				
	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
.00.	关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文 及摘要的议案			
2.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
5.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告 的议案			
i.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案 的议案			
5.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告 的议案			
7.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议 案			
.00.	关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施 期限及调整部分募投项目投资总额的议案			
00.9	关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议 案			
00.01	关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配 方案的议案			
0.01	关于公司董事秦华先生 2020 年度薪酬分配方案的议案			
0.02	关于公司董事陈庆前先生 2020 年度薪酬分配方案的议案			
1.00	关于南方电网综合能源股份有限公司监事 2020 年度薪酬分配 方案的议案			
1.01	关于监事周宇女士 2020 年度薪酬分配方案的议案			
1.02	关于监事奚辉龙先生 2020 年度薪酬分配方案的议案			
2.00	关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登 记的议案			
3.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15.00	关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》 的议案			

对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 其体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。如三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票 处理。 委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章): 签发日期: 年 月 日

## 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 关于一届七次监事会会议决议的公告

本公司及监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 

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源"或"公司")一届七次监事会会议干 市天河区华穗路 6 号 1010 会议室以现场会 市大河区 牛聰格 6 号 1010 会议室以现场会议方式召升。会议应出席监事 5 名, 实际出席监事 5 名。本次会议的召开和表决程序符合《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》的有关规定。 · 监事会会议审议情况 一)审议通过《关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的

□、监事会会议审议情况
(一) 审议通过(关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的
议案)
经审核、监事会认为:董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》的程序符合法律:行政法
规和中国证监会等的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)按露的《2020 年年度报告为以及在《证券中报》、《日迪李报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告为以及在《证券中报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正海音》 1020 年度股市公司 2020 年度股市公司 2020 年度股市公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2020 年度、公司监事会严格疾服《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求、本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监督职能、对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核、对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督,积极非产金体股东和员工的合法权益。
具体内容详见公司 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《2020 年度服事会工作报告》。表决结果5.等同意、0.等反对、0.等弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。(三)审议通过《于南方电网络合能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)披露的《2020 年年度报告》第十二节"财务报告"。表决结果5.等同意、0.等反对、0.票弃权。本议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的通知、符合中国证监会《关于上中步客实上市公司现金分红有关事项的通知》、任由证书报》、《一方中报》、《中市公司证定等报》、《中市公司证定等报》、《中市公司证定等报》、《中市公司证金符》、《中语公记金符》、《中语公记金符》、《中语公记金符》、《中语公记金符》、《中语》、《中语公记金符》、《中语公记金符》、《中语公记金符》、《中语

计划的公告》(公告编号 2021-025)。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议 (七) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的

// 经审核.监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变 经审核,监事会认为;本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《此寿日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于执行新租赁准则及会计政策变更的公告》(公告编号 2021-026)。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 (八) 省记》通订《半干南方由网络会能源股份有限公司延长部分紊投项目实施期限及调整

(八) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》

部分募投项目投资总额的议案》 经审核、监事会认为;公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定、不涉及项目实施主体、实施方式等的变更,不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合(探圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司发全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上存证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》、公告编号 2021—028)。 表决结果:5 票同意、0 票反对 0 票弃权。 本议案出资是否定。2021 年2021 年2

告》(公告编号 2021—209)。 公司章程及相关法律法规的规定,公司全体监事回避表决,同意将该议案直接提交公

同 2020 年度股东大会审议。 (十) 审议了《关于南方电网综合能源股份有限公司监事 2020 年度薪酬分配方案的议案》 具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《2020 年年度报告全文》第九节之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 监事金昌铉先生、李葆冰先生和罗军先生未在公司领取薪酬。其余监事薪酬分配方案表决

情况如下: 1、《关于监事周宇女士 2020 年度薪酬分配方案的议案》 4 票同意,0票反对,0票奔权。周子女士因担任公司监事,与该议案有直接利益关系,故对 议案回避费决。 2.《关于监事 聚释龙先生 2020 年度薪酬分配方案的议案》 4 票同意。0票反对,0票弃权。 奚辉龙先生因担任公司监事,与该议案有直接利益关系,故 7、3次年间整对,0票弃权。 奚辉龙先生因担任公司监事,与该议案有直接利益关系,故

对该子议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议

案》 经审核,监事会认为:公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、准确地反映

验申核, 监事会认为:公司重事会出具的《2020 中度内部控制评价报告》具实、健确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行,建立了较为完善、合理的内部控制制度,内部控制体系不存在重大缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制់缺陷的认定标准合理,内部控制制度执行有效。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十二) 审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案》

業》 具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)披露的(南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则)。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备的议

三、留意文件 《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》。

南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 10 日

2021年4月10日

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"或"南网能源")于 2021 年 4 月 8 日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段、在保证公司正常经营和持续发展的前提下、制定了 2020 年度利润分配方案。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情况公告如下:

」 2020 年度利润为配为条。版以案间而確定公司 2020 年度成末入尝申以。共体同优公言如下: 一、利润分配的集体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2020 年度兩网能源(母公司)实现净利润为 264,221,663.09 元,扣除根据(公司法)、《公司章程》规定提取的法定盈余公积全26,422,166.31 元后,截至 2020 年 12 月 31 日,兩國經源(母公司)可供分配的润润为 306,725,021.95 元。 以总股本 3,787,878,787 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.106 元(含稅),预计分 配现金红利 40,151,515.14 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后 作度

以思权平 3, 161, 303, 161, 162, 162, 303, 173, 173, 173, 161, 303, 16

間分配致來的规定、允分考虑 ] 公司目前经营情况及公司所处发展的段、以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益、同意将上述议案提交公司 2020 年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司一届七次监事会会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况、未损害公司股东尤其是中小股东的利益、符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红为关事项的通知》,《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司查程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票(A 股)并上市后三年股东分红回根规划》等有关规定,有利于公司的正常经营和持续稳定展,同意公司 2020 年度利润分配预案。 (三) 独立董事意见 公司独立董事针对 2020 年度利润分配预案发表如下意见: "公司 2020 年生产经营状况良好,本次利润分配预案,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《公司章程》等对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司的持续稳定健康发展,符合《公司章程》等对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司的持续稳定健康发展,符合《公司章程》等对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提受股东大会审议。 五、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司如公董事关于一届十五次董事会会议相关事项的独立意见》。。

立意见》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司

证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值的公告

51,672,033.46 -876,859.22 长期股权投资减值准备 1,388,182.10 定资产减值准备 在建工程减值准备 4,203,087.63

(三) IT人的报告期 本次计提资产减值准备计人的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 (一) 应收款项及合同资产减值准备计提说明 根据(企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量)的相关规定,基于应收账款,其他应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率。任于预期使用发生的证明,但是现代到自人影响或的影响。根据生主来两个经导和他任于 言用损失;对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于 其账而价值的差额计提坏账准备

具账面价值的差额计提环账准备。 (二)预付款项减值准备计提说明 公司将预付账款以账龄为信用风险特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5 年以上,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的预付账款组合的实际损 失率为基础。结合现时情况确定本期各项组合计提环账准备的比例,采用账龄分析法计提环账

准备。 (三)长期资产减值准备计提说明 对长期股权投资。固定资产。在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债 表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确 吃的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年年度较了都进行减值测试。商誉结合与其相关的 资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其 以产生设有到广生混自允许规模的16。有上发展等级,而与水色显积的15条体的扩展的15条件。 基础确认资产减值准备并计入当期损益。 三、本次计提资产减值准备分公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计为 59,613,321.40 元、公司 2020 年度利润总额因此减少 59,613,321.40 元。公司本次计提的上述资产减值准备已经会计师事务所审计,并已充分体现在 ±期贴存程化

四、本次事项的甲核每户及用人验证 (一)董事会申议情况 公司一届十五次董事会会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。本次 计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原 则,符合公司的实际情况能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,同意

本次事项的审核程序及相关意见

(三)计人的报告期

(二)监事会意见 公司一届七次监事会会议审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。监事会 认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定、符合 公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公 允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。 (三)独立董事营见 独立董事对公司 2020 年计提资产减值准备发表的独立意见如下: "公司本次计提资产减值准备严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备,不涉及公司关联单位和关联人,遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,没有损害公司及中小股东的利益、块策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。"

致同意公司本次计提资产减值准备事项。

□、审直以下 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》; 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十五次董事会会议相关事项的独

南方电网综合能源股份有限公司

## 证券简称:南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2021 年度融资计划的公告

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。 陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"或"南阿能源")于2021年4月8日召开 的一届十五次董事会会议审议通过了《关于2021年度融资计划的议案》,根据2021年投资计划 和生产经营资金需求,对于公司2021年度融资计划进行了预计(不包括向关联企业进行的资金 拆借)。该议案前需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

公司及子公司(含全资、控股子公司,包括已设及新设的)。 二、融资对象

外部金融机构及非金融机构。

三、融资用途 主要用于项目投资建设、股权投资、归还商业银行贷款等。

四、融资方式 融资方式包括不限于流动资金借款、项目借款及股权并购借款等各类贷款、融资租赁、保 函、银行承兑汇票等。

五、担保方式 采取信用、收费权质押、资产抵押等(包括以公司的项目资产提供抵押担保,以项目收费权 採以目用、收货权原件、货产批押等(包括以公司的项目货产提供批押担保,以项目收货权提供原押担保,以公司持有的应收账款等提供批押担保等)担保方式。 六、融资额度及期限 根据公司生产经营情况初步预计,2021年度拟向金融机构及非金融机构(不包括向关联企业进行的资金拆借)申请融资总额不超过34亿元。融资期限以实际签署的合同为准,具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。

资额度内办理具体事宜,同时根据公司内部权限签署上述融资事宜的(包括不限于授信、借款、 抵押、融资等)合同、协议、凭证等各项法律文件。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2021年4月10日

七、业务授权 上述融资计划,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在融

版押、應以守/百四、即人/2003/10 2007 八、监事会意见 公司一届七次监事会会议审议通过了《关于 2021 年度融资计划的议案》,监事会认为: 2021 年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的,不存在损害中小股东利益的情形, 同意公司 2021 年度融资计划。 九、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司一届七次监事会会议决议》。