证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-9

南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕敖、杨璐、胡继晔、陈启卷、吕志 9 位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

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)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会战略与投资委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会科技创新委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了关于公司 2023 年度董事薪酬的议案。

董事刘静萍、曹重、江裕敖未在公司领取薪酬，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷按照公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案表决情况如下：

1.审议通过董事长刘国刚 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长刘国刚回避表决。

2.审议通过董事李定林 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李定林回避表决。

3.审议通过董事吕志 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事吕志回避表决。

4.审议通过独立董事杨璐 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐回避表决。

5.审议通过独立董事胡继晔 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事胡继晔回避表决。

6.审议通过独立董事陈启卷 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(九)审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案。

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。

(十)审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟以 2023 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，向全体股东合计派发现金红利 3.04 亿元，现金红利总额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30%。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕敖、吕志回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况出具了核查意见，认为公司与南方电网财务有限公司严格履行协议约定，协议执行情况良好；公司具备有效的风险控制措施；相关信息披露真实。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过了关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《南方电网储能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过了关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案。

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。

(十四)审议通过了关于《公司 2024 年投资计划》的议案。

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。

(十五)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过了关于《公司 2023 年度内部审计工作报告暨 2024 年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过了关于《公司审计全覆盖工作规划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过了关于《公司 2023 年 ESG 报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年 ESG 报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过了关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2023 年年度报告书面确认书》。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十一)审议通过了关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案。

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。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十二)审议通过了关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案。

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。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十三)审议通过了关于《公司 2024 年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四)审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十五)审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2024 年 4 月 22 日下午 2:00 在广东省广州市召开 2023 年年度股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司 2023 年度独立董事述职报告(三位独立董事分别述职)、《公司 2023 年度董事长授权行权情况报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司 2023 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　公告编号：2024-12

南方电网储能股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公司(原云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”)于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。

上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字〔2022〕第 44934 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元，其中直接投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)88,498.73 万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元，永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息(利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同)收入 311.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 25,908.08 万元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元，全部直接投入募投项目。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 32,218.44 万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

序号	项目	金额(万元)
1	募集资金账户初始到账金额	794,895.41
2	加：银行利息	3,925.54
3	减：募投项目支出	444,602.51
4	减：永久补充流动资金	110,000.00
5	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	132,000.00
6	减：现金管理	80,000.00
7	2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	32,218.44

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称“《管理规定》”)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定。该《管理规定》于 2022 年 11 月 25 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据 2022 年 9 月 21 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日分别与招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。

同时，公司及公司所属企业南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)。

公司及公司所属企业南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	账号	存储金额(元)
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	294,022,178.94
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	1,853.47
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	13,443,730.63
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	1,467,395.67
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	12,971,975.57
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	40,991.66
南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	236,320.98
合计			322,184,446.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2023 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 280,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金 262,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2023 年 11 月 14 日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(编号：2023-68)。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 132,000.00 万元，上述资金尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件。截至 2023 年 12 月 31 日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额为 3,614.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 80,000.00 万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 7 天结构性存款	2022 年 12 月 27 日	2023 年 01 月 03 日	228,800.00	228,800.00	70.21
南网储能	招商银行	保本固定收益型	七天通知存款	/	/	/	/	2,076.08
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	1,142.66
南网储能	建设银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	0.2
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	94.31
南网储能	工商银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	25.14
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	135.09
南网储能	农业银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	11.84
南网储能	中国银行	保本固定收益型	协定存款	/	/	/	/	58.60
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	2023 年 12 月 08 日	2024 年 01 月 02 日	80,000.00	/	/
合 计						308,800.00	228,800.00	3,614.13

备注：公司于 2023 年 12 月 8 日购买的“招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款”产品，已于 2024 年 1 月 2 日到期并收回本金 80,000.00 万元，取得投资收益 128.77 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用募集资金的情况，披露信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，南方电网储能股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2023 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对南方电网储能股份有限公司董事会披露的 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	794,948.48	本年度投入募集资金总额	257,006.30							
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	554,602.50							
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
梅蓄一期电站	否	150,000.00	74,948.48	16,266.91	56,556.44	75.46	2022 年末	71,000.21	是	否
阳蓄一期电站	否	170,000.00	110,000.00	49,793.96	109,881.04	99.89	2022 年末	77,526.12	是	否
南宁抽蓄电站	否	401,000.00	401,000.00	105,972.81	179,117.07	44.67	2025 年末	不适用	不适用	否
梅州五华电化学储能项目	否	19,000.00	19,000.00	5,492.24	19,012.97	100.07	2023 年 2 月	4714.75	是	否
佛山南海电化学储能项目	否	80,000.00	80,000.00	79,480.38	80,034.98	100.04	2023 年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	930,000.00	794,948.48	257,006.30	554,602.50	69.77	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	用于募投项目的募集资金净额为 794,948.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金结余金额为 244,271.52 万元(包含未到期暂行补充流动资金 132,000.00 万元以及现金管理资金 80,000.00 万元)。结余原因为部分募投项目仍处于建设阶段，未投入全部募集资金。									
尚未使用募集资金用途及去向	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目本年度截止期末投入进度大于 100%系使用了部分账户利息收入所致。

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-14

南方电网储能股份有限公司关于
投资建设广西钦州抽水蓄能电站的公告

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：

- 投资标的名称：广西钦州抽水蓄能电站(以下简称“钦州抽蓄项目”)。
- 投资金额：钦州抽蓄项目投资总额约 76.89 亿元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外固定资产投资累计金额达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
- 投资建设钦州抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：1.安全生产风险。钦州抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。钦州抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

钦州抽蓄项目位于广西壮族自治区钦州市灵山县境内，规划总装机容量 120 万 kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》广西自治区“十四五”重点实施项目。钦州抽蓄项目紧邻钦州负荷中心，处在“西电东送”通道上，建成投运后将进一步提升广西电网调节能力，促进“钦北防”区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。

钦州抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于钦州抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能〔2023〕1164 号)。

2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设钦州抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

钦州抽蓄项目站址位于广西壮族自治区钦州市灵山县境内，距灵山县、南宁市的直线距离分别为 27km、88km，规划装机 120 万 kW(4×30 万 kW)，项目可研概算总投资 76.89 亿元。钦州抽蓄项目由公司的全资子公司钦州蓄能发电有限公司负责投资建设。

(一)项目前期工作情况

2022 年 8 月项目预可研报告通过审查，11 月取得审查意见。

2023 年 9 月项目可研报告通过审查，11 月取得审查意见。

钦州抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

钦州抽蓄项目紧邻钦州负荷中心，并处在“西电东送”通道上，站点地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，电站建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进“钦北防”区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行，服务广西自治区新型电力系统建设，服务“碳达峰、碳中和”战略目标。同时，电站单体投资大、运营期税收稳定，可有效拉动地方经济增长，改善电站周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设钦州抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格〔2021〕633 号)(以下简称“633 号文”)规定，抽水蓄能项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价 75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按 40 年经营期、资本金内部收益率 6.5%核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633 号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。钦州抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

钦州抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排，钦州抽蓄项目将于“十五五”期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设钦州抽蓄项目，符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

钦州抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。钦州抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。钦州抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险，审慎投资。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　公告编号：2024-16

南方电网储能股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日　14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日

至 2024 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案	√
4	审议关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	√
5	审议关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√
6	审议关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
7	审议关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案	√
8	审议关于《公司 2024 年投资计划》的议案	√
9	审议关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
10	审议关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	审议关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案	√
12	审议关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度履职报告(报告已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 4、9、10、11、12 项议案已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露，其余议案将于股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600995	南网储能	2024/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人：李孟龙

联系电话：020-38128117

联系传真：020-87598568

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦

邮编：510635

联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：

授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案			
4	审议关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案			
5	审议关于公司 2023 年度董事薪酬的议案			
6	审议关于公司 2023 年度监事薪酬的议案			
7	审议关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案			
8	审议关于《公司 2024 年投资计划》的议案			
9	审议关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
10	审议关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	审议关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案			
12	审议关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案			

委托人签名(盖章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-17

南方电网储能股份有限公司
2023 年部分经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年部分经营数据公告如下：

一、装机容量及主营业务收入

类型	装机容量(万千瓦)		主营业务收入(万元)		
	2023 年	2022 年	2023 年	2022 年	同比变动
抽水蓄能	1028	1028	442,816.62	460,453.72	-3.83%
调峰水电	203	203	105,072.93	190,268.81	-44.78%
新型储能	42.38	11.1	9,328.67	3,142.35	196.87%
合计	1273.38	1242.1	557,218.22	653,864.88	-14.78%

注：①抽水蓄能 2023 年主营业务收入同比减少 3.83%，是以下两项因素综合影响的结果：第一，抽水蓄能电站政策性减收；第二，2023 年是梅州抽水蓄能电站一期、阳江抽水蓄能电站一期全面投产后的首个完整会计年度，该两座电站 2023 年的收入比 2022 年增加。以上两项因素影响相抵后，抽水蓄能 2023 年主营业务收入同比减少 3.83%。

②调峰水电 2023 年主营业务收入同比减少 44.78%，主要是西部调峰水电厂来水偏枯，发电量同比减少所致。

③新型储能 2023 年主营业务收入同比增长 196.87%，主要是梅州宝湖储能电站投产，主营业务收入同比增加。

二、调峰水电站经营数据

水电站名称	装机容量（万千瓦）	发电量(万千瓦时)			2023 年平均售电价格(元/千瓦时，含税价)
		2023 年	2022 年	同比变动	
天生桥二级电站	132	363,615	712,646	-48.98%	0.220
鲁布革电厂	60	125,023	242,167	-48.37%	
文山小水电站	11	51,080	62,249	-17.94%	
合计	203	539,718	1,017,062	-46.93%	-

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

公司代码：600995　　公司简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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会议。

4 大信会计师事务所(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

以 2023 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.9515 元(含税)，共分派现金红利 304,099,952.35 元，2023 年度不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本预案将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 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	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	田凌
办公地址	广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦	广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
电话	020-38128117	020-38128117
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	nwcn@es.csg.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)电力行业总体情况

根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023 年全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，人均用电量 6539 千瓦时；全社会用电量同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。2023 年，全国新增发电装机容量 3.7 亿千瓦，同比多投产 1.7 亿千瓦，其中，新增并网太阳能发电装机容量 2.2 亿千瓦，同比多投产 1.3 亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到 58.5%。截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，其中，非化石能源发电装机容量 15.7 亿千瓦，占总装机容量比重首次突破 50%，达到 53.9%。分类型看，水电 4.2 亿千瓦(含抽水蓄能 5094 万千瓦)；核电 5691 万千瓦；并网风电约 4.4 亿千瓦(含陆上风电 4.0 亿千瓦、海上风电 3729 万千瓦)；并网太阳能发电 6.1 亿千瓦。

(二)抽水蓄能行业情况

国家发展改革委核定抽水蓄能电站容量电价。2023 年 5 月 15 日，国家发展改革委印发《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕533 号)，核定在运及 2025 年底前拟投运的 48 座抽水蓄能电站容量电价，自 2023 年 6 月 1 日起执行。这是《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格〔2021〕633 号)发布后的首轮核价，有利于引导抽水蓄能行业发展预期。

国家进一步规范抽水蓄能行业发展。2023 年 4 月 23 日，国家能源局印发《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》(国能综通新能〔2023〕47 号)，针对部分地区前期论证不够、工作不深、需求不清、项目申报过热等情况，要求坚持需求导向，深入开展抽水蓄能发展需求研究论证工作，并对项目纳入规划做出进一步明确。2023 年 7 月 7 日，国家能源局印发《申请纳入抽水蓄能中长期发展规划重点实施项目技术要求(暂行)》(国能综通新能〔2023〕84 号)，明确规划外项目、申请调整实施周期的规划内重点项目、规划储备项目等应在抽水蓄能发展需求研究论证基础上开展申请纳规工作，并提出相关技术要求。

项目开发建设保持高速。2024 年 1 月 29 日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在《中国电力报》上发表署名文章，文章指出，2023 年全国核准抽水蓄能项目 50 个、总装机 6460 万千瓦，连续第二年核准规模超 6000 万千瓦(2022 年全国共核准 48 个项目，共计 6889.6 万千瓦)，已投运、在建(含已核准)抽水蓄能总规模超 2 亿千瓦。

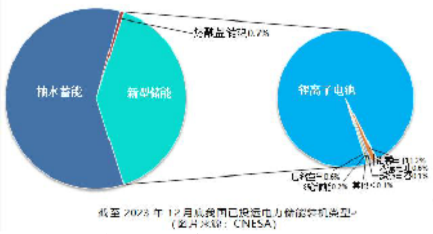
(三)新型储能行业情况

新型储能市场保持高速发展，装机规模大幅增长。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计，2023 年我国新增投运新型储能项目装机规模达到 21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超 150%。截至 2023 年底，新型储能累计装机 34.5GW/74.5GWh。从投产项目规模等级来看，百兆瓦级项目数量增速明显，100 余个百兆瓦级项目相继投运，与 2022 年相比增长 370%；规划/建设中的百兆瓦级项目数量 550 余个，较 2022 年增长 41%。

锂电池储能技术仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多。从技术路线来看，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多，300MW 功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单，22MW 飞轮储能火储调频项目、45MW 用户侧铅碳电池、300MW 级压缩空气储能、5MW 级超级电容+锂电混合储能等示范项目相继投入运行。

价格政策和市场机制仍是关键。2023 年，各地继续对新型储能的商业模式进行探索，主要通过容量租赁、容量调峰市场、容量补偿电价等方式对新型储能的容量成本进行补偿。广东、山东及山西等地陆续出台了独立储能参与现货市场及辅助服务市场相关政策，进一步拓宽了独立储能的收入来源。在南方五省，虽然 2023 年独立储能参与相关电力市场和新能源租赁的机制进一步完善，但仍然存在电能量市场价差小、新能源企业租赁意愿不强、租赁价格较低等问题。

产业竞争加剧，储能系统价格走低。根据中关村储能产业技术联盟的统计数据，2023 年电池级碳酸锂价格年末均价已跌破 10 万元/吨，与最高 60 万元/吨相比，价格降幅超过 80%；正极材料与电解液价格降幅超 60%，负极材料与隔膜下跌超过 20%，方形电芯(磷酸铁锂)降幅超 51%，储能系统均价年末较年初跌幅接近 50%。储能系统价格走低，一定程度有利于储能电站项目投资建设。

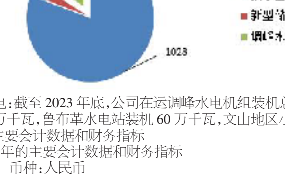


截至 2023 年 12 月底我国已投运电力储能装机类型
(图片来源：CNESA)

公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

抽水蓄能：截至 2023 年底，公司抽水蓄能投产装机总规模 1028 万千瓦；在建抽水蓄能电站 4 座，总装机容量 480 万千瓦，包括广西的南宁抽水蓄能电站(120 万千瓦)、广东的肇庆浪江抽水蓄能电站(120 万千瓦)、惠州中洞抽水蓄能电站(120 万千瓦)、梅州抽水蓄能电站二期工程(120 万千瓦)；2023 年新增核准 5 座，总装机容量 600 万千瓦，包括广东的茂名电白抽水蓄能电站(120 万千瓦)、广西的桂林灌阳抽水蓄能电站(120 万千瓦)、钦州灵山抽水蓄能电站(120 万千瓦)、贵港港北抽水蓄能电站(120 万千瓦)、玉林福绵抽水蓄能电站(120 万千瓦)。

新型储能：截至 2023 年底，公司新型储能电站累计建成装机规模 423.8MW/832MWh，同比增长 281.8%，其中 2023 年投产 1 座电化学储能站，即梅州宝湖储能站(70MW/140MWh)，新建成电化学储能电站 2 座、规模 312.8MW/612.8MWh，分别为佛山宝塘储能站(300MW/600MWh)、梅州粤智储能站(12.8MW/12.8MWh)。公司三个项目纳入国家能源局新型储能试点示范项目清单。积极开展钠离子电池、液流电池、压缩空气和重力等储能技术研究，承接 10MWh 级钠离子电池储能系统集成技术研发服务，启动南方区域压缩空气储能电站规划选点研究。



调峰水电：截至 2023 年底，公司在运调峰水电机组装机总规模 203 万千瓦，其中天生桥二级水电站装机 132 万千瓦，鲁布革水电站装机 60 万千瓦，文山地区小水电装机 11 万千瓦。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	44,486,027,161.99	40,762,362,234.53	40,739,304,707.36	9.14	37,018,539,942.95	36,997,751,668.47
归属于上市公司股东的净资产	20,836,661,255.98	19,917,967,395.74	19,917,688,563.13	4.61	13,566,683,136.94	13,566,846,158.98
营业收入	5,629,657,903.00	8,260,893,377.42	8,260,893,377.42	-31.85	8,208,253,104.63	8,208,253,104.63
归属于上市公司股东的净利润	1,013,569,950.91	1,662,974,320.17	1,662,532,465.52	-39.05	1,247,851,825.55	1,247,702,759.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,027,935,847.97	397,860,645.36	397,418,790.71	158.37	80,991,839.31	80,842,773.33
经营活动产生的现金流量净额	3,556,834,255.58	4,600,633,362.14	4,600,633,362.14	-22.69	5,376,772,821.60	5,376,772,821.60
加权平均净资产收益率(%)	4.98	11.48	11.48	减少 6.50 个百分点	9.53	9.53
基本每股收益（元/股）	0.32	0.64	0.64	-50.00	0.49	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.64	0.64	-50.00	0.49	0.49

3.2 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	1,408,689,771.71	1,452,189,832.89	1,205,945,575.59	1,562,832,722.81
归属于上市公司股东的净利润	380,115,483.12	312,486,661.59	126,382,718.06	194,585,088.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,345,802.02	312,075,352.29	126,115,180.70	209,399,512.96
经营活动产生的现金流量净额	1,200,781,996.26	804,731,553.51	757,860,628.00	793,460,077.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

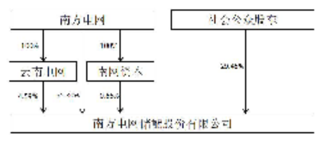
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,296						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,636						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
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)	0						
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	
中国南方电网有限责任公司	0	2,086,904,162	65.30	2,086,904,162	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	157,604,412	4.93	0	无	0	国有法人
云南电网有限责任公司	0	146,719,000	4.59	0	无	0	国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	0	63,829,787	2.00	0	无	0	国有法人
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金（有限合伙）	0	63,041,765	1.97	0	无	0	其他
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	47,281,323	1.48	0	无	0	其他
东方电气集团东方电机有限公司	0	42,553,191	1.33	0	无	0	国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	0	39,401,103	1.23	0	无	0	国有法人
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 3 号私募证券投资基金	0	21,276,595	0.67	0	无	0	其他
南方电网资本控股有限公司	20,983,605	20,983,605	0.66	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控股有限公司为一致行动人，中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人。除上述一致行动人外，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

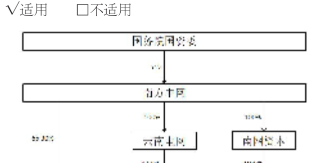
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人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。

2023 年，公司实现营业收入 56.30 亿元，同比减少 31.85%，营业成本 30.44 亿元，同比减少 28.69%；归属于上市公司股东的净利润 10.14 亿元；基本每股收益 0.32 元。

2 公司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