证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-044

南方电网综合能源股份有限公司 2024年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	954,890,199.60	7.01%	2,278,625,117.76	3.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,480,366.77	-134.39%	152,103,236.53	-56.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,683,036.77	-134.81%	146,245,900.65	-57.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	998,165,520.00	94.73%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-125.00%	0.04	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-125.00%	0.04	-55.56%
加权平均净资产收益率	-0.76%	下降3.04个百分点	2.24%	下降3.00个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,992,234,422.59	18,382,912,070.83	8.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,867,708,074.09	6,739,438,229.29	1.90%	

年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，较上年同期数3.47亿元减少了约1.95亿元，主要原因是公司根据生物质项目可再能源补贴核查结果，对被核减的应收可再生能源补贴款确认减值损失，减少归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元，具体情况详见公司于2024年8月31日对外披露的《关于下属子公司生物质发电项目可再生能源电价附加补助相关事项的提示性公告》。

本次计提减值准备后，公司涉及可再生能源补贴的全部生物质项目已正式纳入合规，剩余的生物质项目应收可再生能源补贴款后续可按政策规定申领。公司董事会和管理层将加大力度推动各项强企举措落实落地，不断提升公司发展质量，切实维护股东利益。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	258,238.08	337,541.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,281.71	7,853,652.08	
减：所得税影响额	74,693.70	2,021,612.06	
少数股东权益影响额(税后)	118,156.09	312,245.22	
合计	202,670.00	5,857,335.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比率	变动原因说明
预付款项	131,182,110.06	84,268,063.46	55.67%	主要系本报告期内南方电网综合能源(贺州)有限公司(以下简称“贺州公司”)由参股变更为控股，纳入公司并表范围，导致预付款项期末余额较年初增加。
使用权资产	322,101,872.06	241,223,122.26	33.53%	主要系本报告期内公司拓展光伏业务所需，新增屋顶租赁合同，导致使用权资产期末余额较年初增加。
长期待摊费用	52,670,679.88	10,897,573.87	383.32%	主要系本报告期内贺州公司由参股变更为控股，纳入公司并表范围，导致长期待摊费用期末余额较年初大幅增加。
其他非流动资产	160,303,638.49	346,441,173.87	-53.73%	主要系本报告期内公司预付的长期资产购置款陆续结算而结转，导致其他非流动资产期末余额较年初减少。
短期借款	575,328,311.83	160,416,995.23	258.65%	主要系本报告期内为满足业务开展需要，新增银行贷款所致。
应付职工薪酬	112,103,230.68	31,707,078.68	253.56%	主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法计提绩效工资，截至报告期末尚未支付，而上年度计提的绩效工资已在上年末支付，导致本报告期末应付职工薪酬余额较年初大幅增加。
应交税费	29,433,732.91	70,571,034.78	-58.29%	主要系本报告期内汇缴2023年度所得税，导致期末余额较年初减少。
其他应付款	849,111,401.16	1,362,442,147.05	-37.68%	主要系本报告期内偿还到期的控股股东资金拆借款，导致其他应付款余额较年初减少。
一年内到期的非流动负债	545,313,749.21	2,245,619,754.36	-75.72%	主要系本报告期内偿还到期的长期银行借款及控股股东资金拆借款，导致一年内到期的借款余额较年初减少。
其他流动负债	60,000,230.97	10,346,159.88	479.93%	主要系增值税待转销项税额期末余额较年初增加所致。
长期借款	6,103,278,947.18	4,439,634,358.23	37.47%	主要系本报告期内为满足业务开展需要，新增银行贷款所致。
租赁负债	284,084,171.06	207,648,426.36	36.81%	主要系本报告期内公司因拓展光伏业务所需，新增屋顶租赁合同，导致租赁负债期末余额较年初增加。
长期应付款	2,054,808,418.67	741,222,587.87	177.22%	主要系本报告期内因业务发展需要，公司向控股股东新增长期资金拆借所致。
递延所得税负债	9,827,239.22	4,092,277.78	140.14%	主要系本报告期内合并贺州公司取得部分资产的入账价值大于其计税基础，按规定计算确认递延所得税负债，导致该报表项目期末余额较年初大幅增加。
专项储备	36,505,854.47	21,783,205.54	67.59%	主要系报告期内公司按照国家规定标准提取企业安全生产费用，但实际使用的安全生产费用较少，导致报告期末专项储备余额较年初增加。

2、合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因说明
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-265,665,766.37	-41,309,802.41	543.11%	主要系本报告期内公司根据生物质发电项目可再能源电价附加补助核查结果，对明确核减的应收可再生能源补贴款确认减值损失2.48亿元，导致本报告期信用减值损失金额同比增加。
营业外收入	9,135,233.68	1,374,276.26	564.73%	主要系本报告期内收到供应商支付的光伏组件运行不达标的赔偿款所致。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	998,165,520.00	512,591,057.51	94.73%	主要系本报告期内公司加大应收账款催收力度，销售回款情况较上年同期有所改善以及收到大额可再生能源补贴款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	666,282,583.07	1,498,722,830.69	-55.54%	主要系本报告期内新增银行贷款及控股股东资金拆借款同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数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	123,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况							
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	0	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	
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	其他	0.54%	20,308,690	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	18,092,896	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型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	10,604,888	0	不适用	0	
邓丽君	境内自然人	0.28%	10,564,400	0	不适用	0	
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	9,714,413	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
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)	621,818,182	人民币普通股	621,818,182				
广东省能源集团有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000				
广东省环保集团有限公司	220,303,030	人民币普通股	220,303,030				
特变电工股份有限公司	116,130,430	人民币普通股	116,130,430				
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	20,308,690	人民币普通股	20,308,690				
香港中央结算有限公司	18,092,896	人民币普通股	18,092,896				
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	10,604,888	人民币普通股	10,604,888				
邓丽君	10,564,400	人民币普通股	10,564,400				
广州智光电气股份有限公司	9,714,413	人民币普通股	9,714,413				
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	9,617,017	人民币普通股	9,617,017				
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。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用						

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

单位：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								
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	8,342,690.00	0.22%	2,457,000.00	0.06%	20,308,690.00	0.54%	0.00	0.00%
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	16,358,188.00	0.43%	374,500.00	0.01%	10,604,888.00	0.28%	0.00	0.00%
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	12,964,498.00	0.34%	467,300.00	0.01%	9,617,017.00	0.25%	0.00	0.00%

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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 2024年9月30日

单位：元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,121,821,994.06	938,132,315.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,692,399.99	43,367,569.71
应收账款	2,891,556,366.07	2,803,050,070.49
应收款项融资		
预付款项	131,182,110.06	84,268,063.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,249,416.15	74,937,921.56
其中：应收利息		
应收股利	2,778,068.06	2,876,068.06
买入返售金融资产		
存货	22,956,609.97	22,010,118.01
其中：数据资源		
合同资产	720,960.26	1,783,621.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,621,767.13	249,774,653.02
流动资产合计	4,550,801,623.69	4,217,324,333.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	443,965.59
长期股权投资	604,982,207.98	740,474,359.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,207,659,879.76	10,805,099,867.02
在建工程	1,833,604,088.20	1,763,056,414.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,101,872.06	241,223,122.26
无形资产	89,692,151.92	89,373,111.37
其中：数据资源		
开发支出	30,873,606.88	35,805,830.78
其中：数据资源		
商誉	23,109,008.54	23,109,008.54
长期待摊费用	52,670,679.88	10,897,573.87
递延所得税资产	116,435,665.19	109,663,310.24
其他非流动资产	160,303,638.49	346,441,173.87
非流动资产合计	15,441,432,798.90	14,165,587,737.59
资产总计	19,992,234,422.59	18,382,912,070.83
流动负债：		
短期借款	575,328,311.83	160,416,995.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,562,184.78	12,480,411.66
应付账款	1,469,098,019.73	1,523,770,818.60
预收款项	3,897,552.51	-
合同负债	38,971,867.19	41,993,760.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,103,230.68	31,707,078.68
应交税费	29,433,732.91	70,571,034.78
其他应付款	849,111,401.16	1,362,442,147.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	545,313,749.21	2,245,619,754.36
其他流动负债	60,000,230.97	10,346,159.88
流动负债合计	3,690,820,280.97	5,459,348,160.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,103,278,947.18	4,439,634,358.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	284,084,171.06	207,648,426.36
长期应付款	2,054,808,418.67	741,222,587.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,136,029.01	108,322,945.86
递延所得税负债	9,827,239.22	4,092,277.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,554,134,805.14	5,500,920,596.10
负债合计	12,244,955,086.11	10,960,268,756.62
所有者权益：		
股本	3,787,878,787.00	3,787,878,787.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,552,034.63	1,064,638,380.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,505,854.47	21,783,205.54
盈余公积	157,872,137.42	157,872,137.42
一般风险准备		
未分配利润	1,824,899,260.57	1,707,265,719.03
归属于母公司所有者权益合计	6,867,708,074.09	6,739,438,229.29
少数股东权益	879,571,262.39	683,205,084.92
所有者权益合计	7,747,279,336.48	7,422,643,314.21
负债和所有者权益总计	19,992,234,422.59	18,382,912,070.83

法定代表人：宋新明 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：温锐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,278,625,117.76	2,195,587,258.77
其中：营业收入	2,278,625,117.76	2,195,587,258.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,838,110,696.84	1,735,422,514.89
其中：营业成本	1,471,246,800.61	1,387,279,786.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,021,241.55	3,931,536.70
销售费用	29,958,532.65	34,263,199.88
管理费用	124,096,597.01	130,077,203.67
研发费用	4,856,205.22	1,806,407.46
财务费用	203,931,319.80	178,064,381.17
其中：利息费用	210,331,962.35	180,689,034.83
利息收入	8,147,349.13	6,381,568.88
加：其他收益	7,127,805.26	9,489,313.89
投资收益(损失以“-”号填列)	41,833,674.87	33,894,011.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,396,197.34	33,894,011.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-265,665,766.37	-41,309,802.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	104,678.57	1,079,664.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,435.19	-57,734.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	223,941,248.44	463,260,196.97
加：营业外收入	9,135,233.68	1,374,276.26
减：营业外支出	970,475.71	403,668.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	232,106,006.41	464,230,804.73
减：所得税费用	64,037,830.83	65,548,340.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	168,068,175.58	398,682,464.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	168,068,175.58	398,682,464.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	152,103,236.53	346,898,568.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	15,964,939.05	51,783,895.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,068,175.58	398,682,464.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,103,236.53	346,898,568.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,964,939.05	51,783,895.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.09
(二)稀释每股收益	0.04	0.09

法定代表人：宋新明 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：温锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,165,592,964.40	1,718,234,294.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	112,727,776.36	63,775,175.50
收到其他与经营活动有关的现金	39,328,721.13	38,707,736.23
经营活动现金流入小计	2,317,649,461.89	1,820,717,205.87
购买商品、接受劳务支付的现金	963,414,375.55	971,634,619.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	141,581,198.73	141,169,020.07
支付的各项税费	122,241,647.41	111,667,934.97
支付其他与经营活动有关的现金	92,246,720.20	83,654,573.56
经营活动现金流出小计	1,319,483,941.89	1,308,126,148.36
经营活动产生的现金流量净额	998,165,520.00	512,591,057.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,163,300.00	1,352,250.00
取得投资收益收到的现金	24,598,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,673.14	601,774.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,697,336.71	-
投资活动现金流入小计	127,740,309.85	2,054,024.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,575,297,000.60	2,041,491,958.90
投资支付的现金	21,000,000.00	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,494,466.76	-
支付其他与投资活动有关的现金	818,005.17	-
投资活动现金流出小计	1,607,609,472.53	2,059,491,958.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,479,869,162.68	-2,057,437,934.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,000,000.00	52,682,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,000,000.00	52,682,500.00
取得借款收到的现金	1,668,261,717.18	2,032,141,704.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,350,023,544.88	1,700,047,980.90
筹资活动现金流入小计	4,087,285,262.06	3,784,872,185.22
偿还债务支付的现金	1,173,906,659.95	816,336,922.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,753,799.72	235,255,638.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,228,524.14	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,342,219.32	1,234,556,792.63
筹资活动现金流出小计	3,421,002,678.99	2,286,149,354.53
筹资活动产生的现金流量净额	666,282,583.07	1,498,722,830.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	184,578,940.39	-46,124,046.70
加：期初现金及现金等价物余额	935,357,347.13	783,370,751.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,936,287.52	737,246,704.37

法定代表人：宋新明 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：温锐

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-042

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十五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“公司”)二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事2名(董事赖炽森先生和吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨柏先生和庄学敏先生代为出席会议并行使表决权)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《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2024年第三季度报告>的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《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《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年三季度内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会计师事务所的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。

具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

公司2024年第八次独立董事专门会议于2024年10月21日审议通过本议案。

具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《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《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据”“中“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项的议案》

公司二届董事会战略与投资委员会第六次会议已于2024年10月25日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第八次独立董事专门会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第六次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-043

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。经过半数监事共同推举，由李葆冰先生召集并主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《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、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2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，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2024年10月26日在指定信息披露媒体《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《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》

经审核，监事会认为：本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实反映公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况，同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收账款的核销。

具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《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《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据”“中“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2024年10月26日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-046

南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年第三季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告

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”)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。公司工业节能——分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(以下简称《行业信息披露指引》)中规定的电力相关业务。

公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过开发分散式风电、农光互补等项目推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策，促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定，现将2024年第三季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如下：

一、2024年第三季度拟新增电力相关业务情况

2024年第三季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约22.52万千瓦，投资总额约8.57亿元。上述装机容量及投资总额为公司通过决策拟投资的规模，可能会因为项目具体实施条件及客户需求等发生变化，相关计划不构成预测或承诺。

二、对公司产生的影响

公司主要通过合同能源管理的方式开展分布式光伏项目，向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务；通过在农用地、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的方式提高土地使用效率；以服务各省区乡村振兴战略为切入点，大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务。

公司实施上述项目系积极落实业务转型升级战略，大力拓展新能源战略性新兴业务，有助于公司持续深耕成熟领域、培育新的利润增长点。由于上述项目的运营周期为20-25年，对公司当年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司拓展实施上述项目，有利于公司进一步提升盈利能力和可持续发展能力，促进公司在实现经济效益的同时创造社会效益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

上述项目的建设周期一般为6-12个月左右，项目可能面临宏观经济、行业发展状况、区域性政策、市场变化等方面的不确定因素；在实际建