证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2025-041

苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第五届董事会第五次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年8月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

为确保公司财务规范性并符合监管要求，本公司需变更会计政策，并对2025年一季报进行追溯调整。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2025年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2025年半年度报告，包括公司截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于公司2025年半年度风险监管指标专项报告的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2025年半年度风险监管指标专项报告》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-045）。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于2025年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关要求，需定期汇报内部审计工作情况，包括审计计划实施情况和审计发现的问题等，审议公司《2025年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划》。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于制定董事会授权公司经理层清单的议案》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司董事会授权经理层管理办法》相关规定，结合公司日常经营实际情况，制定了符合公司各项章程制度且满足业务需要的董事会授权公司经理层清单，将清单涉及事项授权公司经理层决定，自董事会通过之日起有效期一年。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于报废处置托管机房部分IT资产的议案》。

经全面梳理评估，南京、上海两地托管机房现有部分IT资产，涉及防火墙、服务器、核心交换机等关键硬件设备，存在使用年限较长、设备型号老旧等问题。结合相关硬件已停产、维修成本过高、性能无法适配当前业务需求以及系统稳定性得不到保障等实际情况，综合判定该批资产已无使用价值，现对其进行报废处置。该批资产原值9,778,873.76元，累计折旧额9,285,000.87元，净值493,872.89元。

根据公司相关制度，公司已委托江苏中企华中天资产评估有限公司对该批IT资产进行市场评估，评估后残余价值为15,150元。同时，通过询价方式，最终确定南京旭月升再生资源有限公司为本次IT资产处置机构，回收价格为60,200元。

董事会审议同意对该批资产予以报废及回收处置。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会组成的议案》。

鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》要求公司委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况对第五届董事会提名委员会组成进行了调整，增补蒋海英女士、卢华威先生担任提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。调整后提名委员会的组成如下：

张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）

公司提名委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2025-042

苏豪弘业期货股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年8月28日以通讯方式召开了第五届监事会第四次会议，本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件等通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2025年半年度报告，包括公司截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2025年半年度风险监管指标专项报告的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2025年半年度风险监管指标专项报告》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-045）。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2025-045

苏豪弘业期货股份有限公司 2025年半年度风险监管指标专项报告

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。

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第202号）等相关规定，苏豪弘业期货股份有限公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2025年半年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体如下：

（1）净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。

公司2025年6月30日净资本为75,346.24万元，符合标准。

（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2025年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为304%，符合标准。

（3）净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。

公司2025年6月30日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为40%，符合标准。

（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2025年6月30日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为486%，符合标准。

（5）负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为120%。

公司2025年6月30日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为12%，符合标准。

（6）最低限额的结算准备金要求，目前监管指标为1,200万元。

公司2025年6月30日结算准备金余额为55,570.11万元，符合标准。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2025-044

苏豪弘业期货股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	弘业期货	股票代码	001236（A股）、03678（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄海清	郑晨	
办公地址	南京市建邺区江东中路399号3幢	南京市建邺区江东中路399号3幢	
电话	025-52278884	025-52278884	
电子信箱	zqb@ftol.com.cn	zqb@ftol.com.cn	

2、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

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	322,533,183.99	1,028,472,688.28	-68.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,605,648.27	12,800,679.99	-128.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,547,045.63	10,742,569.73	-133.02%
其他综合收益（元）	434,425.19	1,190,557.33	-63.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-869,887,774.18	2,327,794,770.86	-137.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	0.0127	-128.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	0.0127	-128.35%
加权平均净资产收益率	-0.19%	0.69%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	10,761,175,753.04	11,699,369,620.88	-8.02%
负债总额（元）	8,897,646,100.57	9,822,590,967.55	-9.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,863,529,652.47	1,876,778,653.33	-0.71%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	97,836,282.29	159,066,325.80	-38.49%
净利润（元）	-14,323,940.68	18,702,369.86	-176.59%
其他综合收益（元）	3,117,781.63	0.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,137,036,623.30	2,399,217,059.62	-147.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0142	0.0185	-176.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0142	0.0185	-176.76%
加权平均净资产收益率	-0.76%	0.99%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	10,059,805,178.75	10,918,590,380.43	-7.87%
负债总额（元）	8,186,795,679.68	9,024,296,944.53	-9.28%
所有者权益总额（元）	1,873,009,499.07	1,894,293,435.90	-1.12%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	0.00	0.00	0.00%
附属净资本	0.00	0.00	0.00%
净资本	753,462,363.14	914,534,075.20	-17.61%
净资产	1,873,009,499.07	1,894,293,435.90	-1.12%
净资本/各项风险资本准备之和	304.42%	253.13%	51.29%
表内外资产总额	0.00	0.00	0.00%
风险覆盖率	0.00%	0.00%	0.00%
资本杠杆率	0.00%	0.00%	0.00%
流动性覆盖率	0.00%	0.00%	0.00%
净稳定资金率	0.00%	0.00%	0.00%
净资本/净资产	40.23%	48.28%	-8.05%
净资本/负债	337.05%	361.71%	-24.66%
净资产/负债	837.87%	749.21%	88.66%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	0.00%	0.00%	0.00%
自营固定收益类证券/净资本	0.00%	0.00%	0.00%

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,634		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
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	27.33%	275,456,777	275,456,777	不适用	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.78%	249,681,239	0	不适用	0
苏豪弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000	147,900,000	不适用	0
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134	0	不适用	0
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人	3.46%	34,819,845	00	质押	34,819,845
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人		34,819,845		冻结	34,819,845
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.82%	8,285,345	8,285,345	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	6,065,335	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.47%	4,688,400	0	不适用	0
秦学臣	境内自然人	0.40%	4,000,100	0	不适用	0
杨允毅	境外自然人	0.29%	2,917,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏豪弘业、汇鸿集团、弘业物流均为苏豪控股控制的企业，弘业物流为苏豪弘业的参股子公司；苏豪控股、苏豪弘业、弘业物流、汇鸿集团实际控制人均为江苏省国资委。除前述情况外，公司未知上述股东间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）	杨允毅通过信用证券账户持有公司2,917,500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

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、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。

7、在半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

（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项

1、董事变动情况

2025年2月18日，姜琳先生不再担任公司非执行董事，蒋海英女士获委任为公司非执行董事。

2、监事变动情况

2025年2月18日，章蕾女士不再担任公司监事，龚琦女士获委任为公司监事。

3、高级管理人员变动情况

2025年5月27日，赵东先生不再担任公司副总经理。

（二）关于变更公司名称及办理工商变更登记事项

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、暨修订〈公司章程〉的议案》，于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称由“弘业期货股份有限公司”变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”，英文名称由“Holly Futures Co., Ltd.”变更为“Soho Holly Futures Co., Ltd.”，公司于2025年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》，于2025年6月26日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》，终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司全称的变更以及《公司章程》修订的内容。2025年5月13日，公司完成了公司名称的工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

（三）权益分派事项

2025年6月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2025年8月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2025-044

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十六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”）二届三十六次董事会会议于2025年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月28日（星期四）上午9:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司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、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2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在《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《2025年半年度报告摘要》。

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2025年上半年内部审计工作报告的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21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《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

（六）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员刘静萍先生已于2025年8月7日申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选杜鹏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁军威、杜鹏、庄学敏，符合《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于制定＜南方电网综合能源股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理办法＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）听取《南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

（十）听取《南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年总经理工作报告》

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四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二十五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2025-045

南方电网综合能源股份有限公司关于 2025年上半年计提资产减值准备的公告

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”）于2025年8月28日召开的二届三十六次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司2025年1月1日至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项（含应收账款、其他应收款）和合同资产。合并报表范围内相关资产累计共计提减值准备48,069,612.32元，其中2025年一季度计提减值准备14,769,617.61元，第二季度计提减值准备33,299,994.71元。具体明细如下：

单位：元

项目	2025年上半年	2025年1季度	2025年2季度
合计	48,069,612.32	14,769,617.61	33,299,994.71
应收款项坏账准备	47,657,827.59	14,494,730.43	33,163,097.16
其中：应收账款坏账准备	47,034,512.23	14,405,083.07	32,629,429.16
其他应收款坏账准备	623,315.36	89,647.36	533,668.00
合同资产减值准备	411,784.73	274,887.18	136,897.55

（三）拟计入的报告期

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备计提说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款、合同资产等各项资产的信用风险特征，以组合或单项为基础，以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验，结合当前资产和经济状况，以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体分为按信用风险特征组合计提和按单项计提两种方法。

（二）应收款项计提坏账准备明细

2025年上半年，公司按照信用风险特征组合计提和单项计提方法对应收款项累计共计提坏账准备47,657,827.59元。明细情况如下：

1、应收账款

项目	应收账款（元）
应收账款账面余额	3,390,422,500.57
期初坏账准备余额	281,384,321.38
本次计提坏账准备（含转回）	47,034,512.23
其中：账龄组合法计提	-6,111,543.65
可再生能源补贴组合法计提	20,529,885.66
按单项计提法计提（含转回）	32,616,170.22
期末坏账准备余额	328,418,833.61
应收账款期末净值	3,062,003,666.96

2、其他应收款

项目	其他应收款（元）
其他应收款账面余额	106,159,715.80
期初坏账准备余额	18,772,364.16
本次计提坏账准备	623,315.36
期末坏账准备余额	19,395,679.52
其他应收款期末净值	86,764,036.28

（三）合同资产计提减值准备说明

2025年上半年，公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备，对合同资产计提减值准备金额411,784.73元。具体如下：

项目	合同资产（元）
合同资产账面余额	2,721,267.61
期初减值准备金额	126,285.49
本次计提减值准备	411,784.73
期末减值准备金额	538,070.22
合同资产期末净值	2,183,197.39

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年上半年，公司计提资产减值准备金额共48,069,612.32元，减少公司2025年上半年利润总额48,069,612.32元。

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等相关规定，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。

四、本次事项的审核程序及相关意见

（一）董事会审计与风险委员会审议情况

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，审计与风险委员会认为：本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，本次计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，独立董事专门会议审核意见：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，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，全体独立董事同意本议案。

（三）董事会审议情况

公司二届三十六次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性、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，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四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二十五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2025-046

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年度中期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。

一、审议程序

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”）二届三十六次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》。公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已审议通过本议案，公司2025年第四次独立董事专门会议已审议通过本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

根据南网能源2025年上半年财务报告（未经审计），公司2025年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润213,743,186.14元；截至2025年6月30日，公司合并报表中未分配利润为1,792,553,152.93元，公司母公司报表中未分配利润为1,358,428,025.90元。

为了加大对投资者的回报力度，公司拟定2025年度中期分红方案如下：以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），预计分配现金红利约26,515,151.51元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次议案拟分配现金红利占2025年上半年合并口径归母净利润的比例为12.41%。

若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、中期分红预案的合理性说明

本次中期分红预案已综合考虑公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段以及资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，在保证公司正常经营和持续发展的前提下制定。本次中期分红预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定；符合《公司章程》确定的利润分配政策等。本次中期分红预案具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

2、《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二十五次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2025-042

南方电网综合能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），不送红股，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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张恒阁	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	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,603,397,773.62	1,323,734,918.16	21.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,743,186.14	204,583,603.30	4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,638,122.03	198,928,937.42	5.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	536,201,004.81	567,290,854.24	-5.48%
基本每股收益（元/股）	0.0564	0.0540	4.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0564	0.0540	4.44%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.99%	增加0.19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）	22,899,416,812.24	20,771,416,254.52	10.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,838,918,708.94	6,613,388,985.03	3.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,151		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
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	0	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	3.05%	115,703,530	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	0.45%	17,069,290	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	13,681,633	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