南方电网综合能源股份有限公司

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-033

2020 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。

除下列董事外，其他董事亦曰出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨柏	董事	其他工作安排	曾子敬

非标准审计意见提示

□适用 V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

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 V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0.106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

□适用 V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）			

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩庆歌	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、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、客户目身经营特点和节能减排需求，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、蒸汽、压缩气体等）需求的同时，降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报告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解决方案和高效节能的用电、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、工业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，分析其能耗情况，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）、照明等一站式综合节能服务；（3）城市照明节能，通过对城市照明系统进行节能诊断、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利用、农光互补业务等。

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、煤矿瓦斯、生物质及农光互补等新能源发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1,196.37MW；在建的发电项目备案装机容量约247.00MW。报告期内，公司新能源补贴收入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平价项目的推进，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，国家可再生能源发展基金纳社会用电量增长而持续增加，亦将有利于产能项目补贴收入规模的扩张能力。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

（2）公司所处行业情况及行业地位

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，节能环保产业快速发展，质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，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，遵循企业目愿的原则，按照制造业高质量发展和“放管服”改革要求，在持续加强企业能源消费管理、加大节能监察力度的基础上，不断强化节能服务工作，完善市场化机制。

当前，我国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期，工业化、城镇化加速发展，资源和环境问题已成为全社会共同关注的焦点，绿色环保低碳发展已成为发展的趋势和潮流，绿色节能环保产业已成为新经济常态下的新亮点，新发展、产业发展面临重要的机遇期，具有巨大市场空间。近年来，节能服务产业总产值不断增长，呈逐年上涨趋势。根据中国节能协会节能服务产业委员会《节能服务产业发展报告（2019）》，2019年我国节能服务产业总产值达5,222亿元，同比增长9.4%；节能服务从业队伍不断发展壮大，截至2019年底，全国从事节能服务产业的企业总数达6,547家，较上年增加108家，年增长率为1.7%，行业从业人数达76.10万人，比上年增加22.2万人，年增长率为44.1%（上数据来源于中国节能协会节能服务产业委员会）。近年，我国节能服务产值仍保持较快的增长速度，节能服务产业依然是拉动国民经济增长的新规因素，也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。同时，由于节能涉及领域广，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。

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《节能服务产业发展报告（2019）》，2019年我国节能服务公司的数据达到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，能够为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绿色平台，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、湾区全国的市场格局，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能服务产业委员会颁发的公共设施节能领域A级证书、工业节能领域A级证书、建筑节能领域A级证书，是国家发改委备案、国家工信部推荐的节能服务公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二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V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%	0.061
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%	0.06
加权平均净资产收益率	9.34%	9.84%	-0.50%	14.83%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	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年度不适用于按震基本每股收益和稀释每股收益。

（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	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	177,022,907.96	221,398,902.27	326,399,439.03

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V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

单位:股

报告期末普通股股东总数	7	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	316,084	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

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	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）	境内非国有法人	20.52%	621,818,182	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	13.20%	400,000,000	400,000,000		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	4.96%	150,303,030	150,303,030		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	150,303,030	150,303,030		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	3.56%	107,878,788	107,878,788		
广东省广业集团有限公司	国有法人	2.31%	70,000,000	70,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南方电网通过其控股子公司合计持有绿色能源基金47.64%份额。 2、广业基金系广业集团全资子公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内不存在无限售流通股股东。					

（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V不适用

公司应当明无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、公司债券情况

公司是否存在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能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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、全面深化改革实现历史性突破的一年。面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，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2009亿元，同比增长33.18%；利润总额473亿元，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持续健康稳定发展，具体情况如下：

（1）工业节能业务

2020年，公司工业节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，总装机容量758.98 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，其中供冷类项目总装机容量约1.13万kW，年供冷量达1.31亿kWh，供气类项目总装机容量约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“惠州龙湖电子高效制冷站+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、办公楼宇、通信、交通枢纽等。公司实施的“美林MLIVE天地项高效空调系统项目”、“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“益天杯”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。

（3）城市照明节能业务

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

□是V否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

V适用□不适用

单位:元

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毛利率。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是V否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用V不适用

6、面临退市情况

□适用V不适用

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

V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1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》以下简称新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，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行义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履行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 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，公司完成对重庆江津光伏电站项目公司70%股权和中赣板（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，该2家公司纳入合并报表范围。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均为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，本期减少合并报表范围的子公司2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1,841,36万元和成本1,899.81万元，上年同期纳入合并范围的收入为1,461.42万元和成本1,672.75万元，占公司收入或本比例较小，对公司近两期收入或本变动不造成重大影响。

报告期内，注销了广州鹏然能新能源科技有限公司、南电（青岛）综合能源有限公司，由于广州鹏然能新能源科技有限公司和南电（青岛）综合能源有限公司一直未开展经营活动，为安天鹏能源有限公司本期收入和成本皆为0元，注销该三家子公司对公司收入和成本变动不造成重大影响。

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-022

南方电网综合能源股份有限公司关于一届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“南网能源”或“公司”）一届十五次董事会会议于2021年3月29日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月8日（星期四）15:00在广州市天河区华穗路6号1010会议室以现场+视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事韩振平、丁军威、栗皓以视频方式出席会议），委托出席董事1名（董事杨柏因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托曾子敬代为出席会议并行使表决权）。公司董事及其他高级管理人员列席了会议。董事长秦华先生主持本次会议。

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2020年年度报告》全文及摘要的议案》

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.cn）披露的《2020年年度报告》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《2020年年度报告摘要》（公告编号2021-033）。

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2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《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》

2020年，公司董事严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度发展目标，圆满地完成了全年的工作任务，公司各项经营指标顺利达成，企业发展形势稳中向好。

公司独立董事韩振平先生、栗皓先生、丁军威先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》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）披露的相关文件。

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2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《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》

公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2020年实现营业收入20.09亿元，同比增长33.18%；利润总额474亿元，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%；资产总额110.35亿元，同比增长24.23%。

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年年度报告》第十二节“财务报告”。

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议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度南网能源（母公司）实现净利润为264,221,663.09元，扣除提取的法定盈余公积金26,422,166.31元后，截至2020年12月31日，南网能源（母公司）可供分配的利润为306,725,021.95元。

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，重申金制定的股东回报规划，公司拟以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.106元（含税），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年度。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-031）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

公司董事会听取了总经理陈庆先生代表公司经营班子所作的年度工作报告，该报告客观、真实地反映了公司经营班子2020年度主要工作及成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（六）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》

于内部控制评价报告基准日，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，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。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《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》

因公司发起人广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号2021-030）。

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年度内部控制审计报告的议案》

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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

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2020年度股东大会审议。

（十二）审议通过《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》

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董事会议事规则》。

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2020年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度）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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:9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信息披露事务管理办法》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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》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.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）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案》

为真实、准确反映公司截至2020年12月31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（合合并财务报表范围内子公司）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，对2020年度合并报表范围内相关资产计提减值准备总额为59,613,321.40元。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值的公告》（公告编号2021-031）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《关于召开南方电网综合能源股份有限公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年4月30日（星期五）下午15:00在广州市华穗路6号召开2020年度股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司2021年4月10日在指定信息披露媒体《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《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号2021-032）。

表决结果:9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一届十五次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年4月10日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-032

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）一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。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2020年年度股东大会

（二）召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性:经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2020年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间:2021年4月30日（星期五）下午15:00开始

（2）地点:广州市天河区华穗路6号10层会议室

2、网络投票时间:2021年4月30日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日:2021年4月26日（星期一）

（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，或者在网络投票时同参加网络投票。

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《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年度财务决算报告的议案》;

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年度利润分配预案的议案》;

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》;

8、《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资金额的议案》;

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》;

10、《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》;

11、《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》;

12、《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》

13、《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》;

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述职。

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。

（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持有公司5%以上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）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1	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	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年度财务决算报告的议案	√
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年度利润分配预案的议案	√
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	√
8	关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资金额的议案	√
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	√
10	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	√
10.01	关于公司董事秦华先生2020年度薪酬分配方案的议案	√
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	√
11	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	√
11.01	关于监事周宇女士2020年度薪酬分配方案的议案	√
11.02	关于监事栗辉龙先生2020年度薪酬分配方案的议案	√
12	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	√
13	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	√
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	√

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,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具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

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-023

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“南网能源”或“公司”）一届七次监事会会议于2021年3月29日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月8日（星期四）17:00在广州市天河区华穗路6号1010会议室以现场会议方式召开。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。

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:董事会编制南网能源公司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