证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-025

南方电网综合能源股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	578,808,918.30	452,535,826.52	27.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,476,884.32	74,418,618.54	20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,089,040.37	70,617,185.03	21.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,356,568.00	18,112,656.21	570.01%
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0210	12.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0210	12.38%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.43%	增加0.06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)	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,040,985,485.95	5,951,508,601.63	1.50%

(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	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)	1,094,984.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,062,270.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,768.01	
减:所得税影响额	1,172,972.42	
少数股东权益影响额(税后)	611,206.52	
合计	3,387,843.95	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比率	变动原因说明
应收票据	28,348,541.03	43,225,673.72	-34.42%	主要系本报告期内应收票据陆续到期兑付,导致期末余额较上年末减少。
预付款项	86,643,563.16	28,574,303.46	203.22%	主要系报告期内投建新项目按合同约定支付供应商预付工程款及设备款,导致本报告期末预付款项余额较上年末大幅增加。
合同资产	1,226,324.38	3,007,387.83	-59.22%	主要系1年以上的合同资产重分类至其他非流动资产列示所致。
使用权资产	207,094,821.56	157,547,440.30	31.45%	主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同,租期为5年,导致使用权资产余额较上年末增加。
短期借款	246,330,995.47	428,737,675.73	-42.55%	主要系本报告期内偿还南方电网财务有限公司流动资金贷款本金1.8亿元,导致报告期末短期借款余额较上年末减少。
应付票据	76,588,061.16	141,477,447.43	-45.87%	主要系本报告期内应付票据陆续到期兑付,导致报告期末应付票据余额较上年末减少。
应付职工薪酬	22,888,488.79	12,377,855.20	84.91%	主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法及经营目标达成情况计提绩效工资,截至本报告期末尚未支付,而上年度计提的绩效工资均已在上年末完成支付,导致本报告期末应付职工薪酬余额较上年末大幅增加。
应交税费	41,638,964.23	78,392,856.27	-46.88%	主要系本报告期内汇缴2021年度所得税,导致期末余额较上年末减少。
其他应付款	652,405,062.56	348,392,385.61	87.26%	主要系本报告期内公司向控股股东进行短期资金拆借,导致应付控股股东短期资金拆借款净额较上年末增加约3亿元。
其他流动负债	1,842,604.08	5,465,562.43	-66.29%	主要系本报告期内增值税待转销项税额随同收入确认结转,导致其他流动负债期末余额较上年末减少。
租赁负债	199,433,691.47	140,906,998.92	41.54%	主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同,租期为5年,导致租赁负债期末余额较上年末增加。

2、合并利润表

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	变动原因说明
营业成本	387,316,980.18	281,042,220.62	37.81%	主要系公司业务规模不断扩张所致。
研发费用	720,740.81	1,088,871.56	-33.81%	主要系公司研发项目陆续转入开发阶段,符合资本化条件的相关支出增加,导致本报告期内费用化的研发支出较上年同期下降。
财务费用	59,451,905.50	45,039,753.88	32.00%	主要系投建新项目所需,本报告期内公司带息负债规模扩大,利息支出增加所致。
其他收益	3,126,259.62	5,618,700.92	-44.36%	主要系上年同期收到广州市地方金融监督管理局发放的上市补贴款300万元。
投资收益	23,182,503.58	3,788,159.31	511.97%	主要系本报告期内参股企业经营效益较上年同期大幅上升,因此公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失	-14,735,089.73	-7,412,828.15	98.78%	主要系国家可再生能源补贴回款较慢,导致应收可再生能源补贴款余额和账龄均同比增加,按照公司会计政策确认的信用减值损失增加。
资产减值损失	-1,087,420.32	-381,320.19	185.17%	主要系计入合同资产的质保金因质保期较长,短期内尚未收回,根据账龄计提的减值损失同比增加。
营业外支出	4,680.87	4,883,027.09	-99.90%	主要系上年同期公司处置逆变器等资产形成损失,而本报告期内未发生同类事项。
所得税费用	12,859,849.01	9,364,070.86	37.33%	主要系本报告期内公司经营利润稳步增长所致。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	变动原因说明
经营活动现金流入	550,586,485.75	362,640,716.20	51.83%	一是本报告期内公司加强应收账款管理,销售回款情况较上年同期有所改善;二是本报告期内公司收到税务部门返还的增值税留抵退税额较上年同期增加。
投资活动现金流入	499,000.00	4,759,961.78	-89.52%	主要系上年同期收回对外委托贷款本金并取得相应利息。
筹资活动现金流出	743,124,522.58	488,338,142.72	52.17%	主要系本报告期内公司偿还已到期的控股股东资金拆借款本金同比扩大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	380,402,270.23	920,064,517.83	-58.65%	主要系上年同期公司完成首次公开发行股票并上市。

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	184,572	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						
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		
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	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	102,998,801	0		
广东省环保集团有限公司	国有法人	1.85%	70,000,000	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	0.24%	9,219,788	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	7,655,231	0		
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	其他	0.14%	5,451,500	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	
		股份种类	数量
广东省能源集团有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000
特变电工股份有限公司	150,303,030	人民币普通股	150,303,030
广东省广业绿色基金管理有限公司	150,303,030	人民币普通股	150,303,030
广州智光电气股份有限公司	102,998,801	人民币普通股	102,998,801
广东省环保集团有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
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	9,219,788	人民币普通股	9,219,788
香港中央结算有限公司	7,655,231	人民币普通股	7,655,231
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	5,451,500	人民币普通股	5,451,500
阿拉丁能源集团有限公司	4,840,000	人民币普通股	4,840,000
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	3,970,490	人民币普通股	3,970,490
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、广东省广业绿色基金管理有限公司系广东省环保集团有限公司全资子公司; 3、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。		

注:广东省广业绿色基金管理有限公司已将其持有公司150,303,030股无限售条件的流通股无偿划转至广东省环保集团有限公司并完成了过户登记,具体详见公司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《关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-004)和《关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2022-006)。

(二)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

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 2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	925,421,044.02	823,716,950.39
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	28,348,541.03	43,225,673.72
应收账款	2,065,884,472.91	1,902,304,844.20
应收款项融资		0.00
预付款项	86,643,563.16	28,574,303.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,395,194.57	29,580,611.73
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
买入返售金融资产		
存货	74,776,572.51	70,688,655.70
合同资产	1,226,324.38	3,007,387.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	363,687,812.67	419,768,840.03
流动资产合计	3,576,383,525.25	3,320,867,267.06
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	3,979,225.43	4,202,553.54
长期股权投资	696,751,813.21	649,118,309.64
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	8,311,149,667.05	7,883,020,155.31
在建工程	813,064,703.80	1,155,733,157.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,094,821.56	157,547,440.30
无形资产	126,945,141.66	128,895,714.51
开发支出	4,837,551.08	3,730,896.28
商誉	38,482,256.45	38,482,256.45
长期待摊费用	10,755,082.02	11,194,889.40
递延所得税资产	73,202,540.22	70,690,887.89
其他非流动资产	133,362,311.17	119,185,426.37
非流动资产合计	10,419,625,113.65	10,221,801,687.10
资产总计	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16
流动负债:		
短期借款	246,330,995.47	428,737,675.73
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	76,588,061.16	141,477,447.43
应付账款	932,367,424.62	1,003,793,655.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	48,472,192.84	52,476,597.68
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	22,888,488.79	12,377,855.20
应交税费	41,638,964.23	78,392,856.27
其他应付款	652,405,062.56	348,392,385.61
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	287,363,531.84	403,860,995.87
其他流动负债	1,842,604.08	5,465,562.43
流动负债合计	2,309,897,325.59	2,474,975,031.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,942,541,564.33	3,469,428,107.60
应付债券		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	199,433,691.47	140,906,998.92
长期应付款	928,537,387.37	930,783,441.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,016,754.63	121,219,138.31
递延所得税负债	3,113,574.01	2,938,733.65
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,190,642,971.81	4,665,276,420.36
负债合计	7,500,540,297.40	7,140,251,451.58
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	1,075,852,545.33	1,075,852,545.33
减:库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	77,399,743.96	77,399,743.96
一般风险准备		
未分配利润	1,099,854,409.66	1,010,377,525.34
归属于母公司所有者权益合计	6,040,985,485.95	5,951,508,601.63
少数股东权益	454,482,855.55	450,908,900.95
所有者权益合计	6,495,468,341.50	6,402,417,502.58
负债和所有者权益总计	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16

法定代表人:秦华 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	578,808,918.30	452,535,826.52
其中:营业收入	578,808,918.30	452,535,826.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,494,236.30	362,795,916.80
其中:营业成本	387,316,980.18	281,042,220.62
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	933,566.98	931,389.71
销售费用	6,162,506.61	6,622,340.44
管理费用	30,908,536.22	28,071,340.59
研发费用	720,740.81	1,088,871.56
财务费用	59,451,905.50	45,039,753.88
其中:利息费用	60,209,007.08	45,806,572.86
利息收入	2,847,779.36	2,370,632.79
加:其他收益	3,126,259.62	5,618,700.92
投资收益(损失以"-"号填列)	23,182,503.58	3,788,159.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,182,503.57	3,283,946.52
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)	-14,735,089.73	-7,412,828.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,087,420.32	-381,320.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-536.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	103,800,935.15	91,352,085.28
加:营业外收入	2,114,433.65	1,943,050.82
减:营业外支出	4,680.87	4,883,027.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	105,910,687.93	88,412,109.01
减:所得税费用	12,859,849.01	9,364,070.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,050,838.92	79,048,038.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,050,838.92	79,048,038.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,476,884.32	74,418,618.54
2.少数股东损益	3,573,954.60	4,629,419.61
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	93,050,838.92	79,048,038.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,476,884.32	74,418,618.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,573,954.60	4,629,419.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0236	0.0210
(二)稀释每股收益	0.0236	0.0210

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:秦华 主管会计工作负责人:韩庆敏 会计机构负责人:张强

3、合并现金流量表

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	466,003,685.26	341,321,868.19
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	64,693,369.07	6,296,406.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,889,431.42	15,022,441.42
经营活动现金流入小计	550,586,485.75	362,640,716.20
购买商品、接受劳务支付的现金	316,896,677.24	246,203,806.09
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,684,298.37	49,254,474.10
支付的各项税费	39,966,890.28	16,305,437.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,682,051.86	32,764,342.73
经营活动现金流出小计	429,229,917.75	344,528,059.99
经营活动产生的现金流量净额	121,356,568.00	18,112,656.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	2,641,638.26
取得投资收益收到的现金	49,000.00	568,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	1,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	499,000.00	4,759,961.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,232,266.71	387,870,044.10
投资支付的现金	24,600,000.00	28,746,382.39
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	0.00	1,342,629.66
支付其他与投资活动有关的现金	721,477.89	264,778.81
投资活动现金流出小计	400,553,744.60	418,223,834.96
投资活动产生的现金流量净额	-400,054,744.60	-413,463,873.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,057,350,276.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	524,114,792.81	348,802,384.15
收到其他与筹资活动有关的现金	599,412,000.00	2,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,123,526,792.81	1,408,402,660.55
偿还债务支付的现金	241,877,285.53	417,294,244.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,928,322.55	67,694,385.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	420,318,914.50	3,349,512.40
筹资活动现金流出小计	743,124,522.58	488,338,142.72
筹资活动产生的现金流量净额	380,402,270.23	920,064,517.83
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	101,704,093.63	524,713,300.86
加:期初现金及现金等价物余额	822,396,950.39	501,100,075.06
六、期末现金及现金等价物余额	924,101,044.02	1,025,813,375.92

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年04月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-026

南方电网综合能源股份有限公司关于一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")一届二十五次董事会会议于2022年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月28日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议,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2022年第一季度报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十五次会议已于2022年4月25日审议通过本议案。

具体内容详见公司2022年4月29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《2022年第一季度报告》。

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使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。保荐机构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2022年4月29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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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2022年一季度内部审计工作报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十五次会议已于2022年4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一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独立董事关于一届二十五次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-027

南方电网综合能源股份有限公司关于一届十四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")一届十四次监事会会议于2022年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月28日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。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2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、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。

具体内容详见公司2022年4月29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《2022年第一季度报告》。

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使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司2022年4月29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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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一届十四次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-028

南方电网综合能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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2022年4月28日召开一届二十五次董事会会议和一届十四次监事会会议,审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,2021年1月公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,发行价为1.40元/股,募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元,扣除承销及保荐费用(不含增值税)人民币8,150,943.40元,余额为人民币1,052,455,116.40元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元,实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。募集资金到账时间为2021年1月14日,募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1月14日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-4号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及余额情况

截至2022年3月31日,公司累计使用募集资金人民币91,196.05万元(不含支付发行费用),其中:置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,287.90万元,募集资金项目使用53,908.15万元。

截至2022年3月31日,募集资金专户余额为人民币13,787.09万元(含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(二)现金管理产品品种

为控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理,不涉及《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》规定的风险投资品种。暂时闲置募集资金投资的产品期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述现金管理产品不得用于质押。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。单个产品的投资期限不超过一年。

(四)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币13,435万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(五)实施方式

在上述投资额度及期限内,公司董事会授权董事长实施现金管理项目,行使投资决策权并签署相关法律文件。

四、投资风险及控制措施

尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审人员进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

(一)公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不会影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常发展。

(二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司一届二十五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使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过13,435万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(二)监事会意见

公司一届十四次监事会会议认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高闲置资金使用效率,依法获得收益,符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下:

"经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,投资用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,可以实现资金的保值、增值,实现公司与股东利益最大化。符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。因此,我们同意该议案。"

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司一届二十五次董事会会议和一届十四次监事会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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(2022年修订)》《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》和公司《募集资金管理办法》的规定,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

七、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一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独立董事关于一届二十五次董事会会议相关事项的独立意见》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次监事会会议决议》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-029

南方电网综合能源股份有限公司关于2022年第一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。公司工业节能业务中的分布式光伏节能服务、余热余压和煤矿瓦斯综合利用业务及综合资源利用业务中农光互补业务和生物质综合利用业务等涉及《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、余热余压和煤矿瓦斯综合利用等方式提高客户清洁能源使用比例,通过农光互补及生物质综合利用等推动资源综合利用,积极落实国家绿色发展、节能减排政策。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定,现将2022年第一季度公司通过决策审批拟开展的节能项目中涉及电力业务的有关情况公告如下:

一、2022年第一季度拟新增电力相关业务情况

项目	拟投资总额(亿元)	装机容量(万千瓦)
电力相关设备	15.28	37.92
其中:工业节能——分布式光伏业务	7.11	15.33
综合资源利用——农光互补业务	8.17	22.59

上述节能项目电力相关设备的投资总额及装机容量为可行性研究报告中的数据,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上述电力业务相关项目,为客户提供节能服务,合同服务期一般为20-25年不等。公司实施上述项目有助于公司持续深耕成熟领域、进一步积累节能服务经验,有利于公司在项目实施期间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。因项目的建设及运营周期较长,预计对公司2022年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、风险提示

上述节能项目的建设周期一般为6-18月,项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、项目审批等方面的不确定因素;在实际建设过程中也可能会面临各种突发状况,从而导致项目最终能否实施、实际建设规模、开工建设情况及投资收益存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将加强项目管理,着力防范投资风险,积极维护公司及广大股东的利益。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月29日