

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2023-024

南方电网综合能源股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、主管财务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
否 是
追溯调整或重述原因
会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	547,842,274.41	579,398,919.30	-5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,476,083.24	88,713,054.23	-0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,476,362.62	88,328,088.64	-10.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,008,463.28	121,366,669.04	-74.42%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.87%	-0.59%

报告期内,公司主要业务板块情况

报告期内,公司继续发挥在工业节能及建筑节能领域的优势,大力发展分布式光伏业务;聚焦重点区域、重点客户、重点项目,加大能源托管、冷、热、(汽)等综合能源供应以及综合能源服务业务拓展力度。公司工业节能业务和建筑节能业务保持稳定增长,其中,工业节能板块实现营业收入2.05,120万元,同比增长约20.82%;建筑节能板块实现营业收入17,666.91万元,同比增长约25.35%。报告期内,公司生物能源综合利用业务持续受生物质燃料价格上涨、可再生能源补贴支付滞后等影响,导致公司综合资源利用板块实现营业收入6,997.78万元,同比下降约52.70%。受此影响,2023年一季度,公司经营收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有所下降。面对生物能源综合利用行业普遍面临的经营压力和资金压力,公司成立了专项工作组,制定了综合性工作方案,并积极采取应对措施改善相关项目的经营状况。后续,公司将持续提升成熟业务领域,全面加快主营业务发展;突出节能优势,积极推进公司商业模式的设计和持续创新迭代,全力探索负荷集成商转型;按照工作规划推进生物质相关项目提质增效工作,同时加强风险管理,保障股东利益及相关方的合法权益。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时,企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自2023年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按规定进行追溯调整。公司二届七次董事会会议和二届五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会计政策变更的议案》,同意上述会计政策变更事项。
(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-5,200.82
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	4,103,234.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	995,109.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,363,133.04
减:其他符合非经常性损益定义的损益项目	588,309.24

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项目的情况。

(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

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
货币资金	494,361,443.24	765,880,202.88	-35.38%	主要系报告期内公司经营活动现金流量净额增加,导致货币资金增加。
应收账款	0.00	2,527,077.48	-100.00%	主要系报告期内公司应收账款余额增加,导致应收账款增加。
预付款项	64,352,072.02	38,453,044.88	164.89%	主要系报告期内公司预付账款余额增加,导致预付款项增加。
存货	8,566,242.27	6,080,300.00	40.73%	主要系报告期内公司存货余额增加,导致存货增加。
流动资产合计	37,480,653.33	34,988,662.33	-6.97%	主要系报告期内公司流动资产总额增加,导致流动资产增加。
非流动资产	9,496,710.23	3,074,842.73	210.27%	主要系报告期内公司非流动资产总额增加,导致非流动资产增加。

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
税金及附加	1,204,000.00	933,560.00	28.96%	主要系报告期内公司税金及附加增加,导致税金及附加增加。
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00	53.40%	主要系报告期内公司销售费用增加,导致销售费用增加。
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03	1.67%	主要系报告期内公司资产减值损失增加,导致资产减值损失增加。
公允价值变动收益	899,232.21	-0.00	-100.00%	主要系报告期内公司公允价值变动收益增加,导致公允价值变动收益增加。
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68	62.64%	主要系报告期内公司其他综合收益增加,导致其他综合收益增加。

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量	31,008,463.28	121,366,669.04	-74.42%	主要系报告期内公司经营活动现金流量净额减少,导致经营活动产生的现金流量减少。
投资活动产生的现金流量	1,423,369.00	699,000.00	103.63%	主要系报告期内公司投资活动现金流量净额增加,导致投资活动产生的现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量	688,261.26	400,534.66	72.07%	主要系报告期内公司筹资活动现金流量净额增加,导致筹资活动产生的现金流量增加。
现金及现金等价物净增加额	-467,261.07	-460,644.74	1.43%	主要系报告期内公司现金及现金等价物净增加额增加,导致现金及现金等价物净增加额增加。
货币资金	494,361,443.24	1,123,528,720.81	-56.07%	主要系报告期内公司货币资金余额增加,导致货币资金增加。
流动资产	37,480,653.33	741,124,522.94	-94.97%	主要系报告期内公司流动资产总额增加,导致流动资产增加。
非流动资产	9,496,710.23	300,462,272.53	-68.43%	主要系报告期内公司非流动资产总额增加,导致非流动资产增加。

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

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例(%)	限售情况
1	南方电网综合能源股份有限公司	1,038,000,000	100.00%	无
2	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
3	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
4	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
5	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
6	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
7	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
8	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
9	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无
10	中国南方电网有限责任公司	1,038,000,000	100.00%	无

(二)公司优先股股东总数及前十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

1.合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	494,361,443.24	768,992,393.88
应收账款	0.00	2,527,077.48
预付款项	64,352,072.02	38,453,044.88
存货	8,566,242.27	6,080,300.00
流动资产合计	37,480,653.33	34,988,662.33
非流动资产:		
税金及附加	1,204,000.00	933,560.00
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03
公允价值变动收益	899,232.21	0.00
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68
非流动资产合计	9,496,710.23	3,074,842.73
资产总计	46,977,363.56	38,063,505.06
流动负债:		
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
非流动负债:		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益:		
实收资本	1,038,000,000.00	1,038,000,000.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	46,977,363.56	38,063,505.06
负债和所有者权益总计	46,977,363.56	38,063,505.06

项目	本报告期	上年同期
长期待摊费用	9,351,381.34	9,650,446.70
递延所得税资产	140,657,085.57	136,263,263.05
其他流动资产	254,773,884.79	234,124,699.91
非流动资产合计	12,376,409,247.66	11,870,404,485.39
资产总计	15,421,444,333.18	15,410,988,524.02
流动负债:		
短期借款	590,526,568.18	500,432,666.66
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	590,526,568.18	500,432,666.66
非流动负债:		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	590,526,568.18	500,432,666.66
所有者权益:		
实收资本	1,038,000,000.00	1,038,000,000.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	14,830,917,765.00	14,910,555,857.36
负债和所有者权益总计	15,421,444,333.18	15,410,988,524.02

现金流量表

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	31,008,463.28	121,366,669.04
投资活动产生的现金流量	1,423,369.00	699,000.00
筹资活动产生的现金流量	688,261.26	400,534.66
现金及现金等价物净增加额	-467,261.07	-460,644.74

利润表

项目	本报告期	上年同期
营业收入	547,842,274.41	579,398,919.30
营业成本	541,275,591.17	570,815,865.06
营业税金及附加	1,204,000.00	933,560.00
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03
公允价值变动收益	899,232.21	0.00
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68
利润总额	89,476,083.24	88,713,054.23
所得税费用	0.00	0.00
净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于母公司所有者的净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	89,476,083.24	88,713,054.23

资产负债表

项目	本报告期末	上年度期末
货币资金	494,361,443.24	768,992,393.88
应收账款	0.00	2,527,077.48
预付款项	64,352,072.02	38,453,044.88
存货	8,566,242.27	6,080,300.00
流动资产合计	37,480,653.33	34,988,662.33
非流动资产	9,496,710.23	3,074,842.73
资产总计	46,977,363.56	38,063,505.06
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益	46,977,363.56	38,063,505.06

现金流量表

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	31,008,463.28	121,366,669.04
投资活动产生的现金流量	1,423,369.00	699,000.00
筹资活动产生的现金流量	688,261.26	400,534.66
现金及现金等价物净增加额	-467,261.07	-460,644.74

利润表

项目	本报告期	上年同期
营业收入	547,842,274.41	579,398,919.30
营业成本	541,275,591.17	570,815,865.06
营业税金及附加	1,204,000.00	933,560.00
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03
公允价值变动收益	899,232.21	0.00
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68
利润总额	89,476,083.24	88,713,054.23
所得税费用	0.00	0.00
净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于母公司所有者的净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	89,476,083.24	88,713,054.23

资产负债表

项目	本报告期末	上年度期末
货币资金	494,361,443.24	768,992,393.88
应收账款	0.00	2,527,077.48
预付款项	64,352,072.02	38,453,044.88
存货	8,566,242.27	6,080,300.00
流动资产合计	37,480,653.33	34,988,662.33
非流动资产	9,496,710.23	3,074,842.73
资产总计	46,977,363.56	38,063,505.06
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益	46,977,363.56	38,063,505.06

现金流量表

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	31,008,463.28	121,366,669.04
投资活动产生的现金流量	1,423,369.00	699,000.00
筹资活动产生的现金流量	688,261.26	400,534.66
现金及现金等价物净增加额	-467,261.07	-460,644.74

利润表

项目	本报告期	上年同期
营业收入	547,842,274.41	579,398,919.30
营业成本	541,275,591.17	570,815,865.06
营业税金及附加	1,204,000.00	933,560.00
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03
公允价值变动收益	899,232.21	0.00
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68
利润总额	89,476,083.24	88,713,054.23
所得税费用	0.00	0.00
净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于母公司所有者的净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	89,476,083.24	88,713,054.23

资产负债表

项目	本报告期末	上年度期末
货币资金	494,361,443.24	768,992,393.88
应收账款	0.00	2,527,077.48
预付款项	64,352,072.02	38,453,044.88
存货	8,566,242.27	6,080,300.00
流动资产合计	37,480,653.33	34,988,662.33
非流动资产	9,496,710.23	3,074,842.73
资产总计	46,977,363.56	38,063,505.06
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益	46,977,363.56	38,063,505.06

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	31,008,463.28	121,366,669.04
投资活动产生的现金流量	1,423,369.00	699,000.00
筹资活动产生的现金流量	688,261.26	400,534.66
现金及现金等价物净增加额	-467,261.07	-460,644.74

利润表

项目	本报告期	上年同期
营业收入	547,842,274.41	579,398,919.30
营业成本	541,275,591.17	570,815,865.06
营业税金及附加	1,204,000.00	933,560.00
销售费用	4,798,660.00	3,128,260.00
资产减值损失	664,263.10	-1,117,433.03
公允价值变动收益	899,232.21	0.00
其他综合收益	20,327,242.34	12,528,089.68
利润总额	89,476,083.24	88,713,054.23
所得税费用	0.00	0.00
净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于母公司所有者的净利润	89,476,083.24	88,713,054.23
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	89,476,083.24	88,713,054.23

资产负债表