公司代码:600995　　公司简称:南网储能

南方电网储能股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 其他

本报告期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别下降31.07%、26.30%(详见下文2.2主要财务数据),主要原因:

一是合并范围和口径变化,2023年上半年的业务范围比2022年同期调整后的业务范围小。公司2022年9月完成重大资产重组,公司按照同一控制下企业合并的会计准则要求,对2022年可比数据进行了追溯调整,2022年上半年调整后的业务范围包括南网储能当前业务及原文山电力置出业务,2023年的业务范围仅为南网储能当前业务。二是2023年上半年西部调峰电站来水同比2022年偏枯。

剔除上述合并范围和口径变化的影响,2022年上半年和今年上半年均按当前南网储能业务范围口径计算,今年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少4.26%、17.31%,详见下表:

单位:元　币种:人民币

项目	2023年1-6月	2022年1-6月(剔除文山电力置出业务相关数据)	同比增减(%)
营业收入	2,860,879,604.60	2,988,039,651.74	-4.26
其中:主营业务收入	2,843,307,466.87	2,969,028,429.44	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	692,602,144.71	837,610,436.60	-17.31
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,202,233,531.00	-8.93

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	钟林
电话	020-38128117
办公地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
电子信箱	nwcn@es.csg.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	42,065,997,226.32	40,762,309,036.19	40,739,304,707.36	3.20
归属于上市公司股东的净资产	20,519,505,324.60	19,917,926,487.07	19,917,689,563.13	3.02
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,860,879,604.60	4,150,494,075.62	1,162,464,423.88	-31.07
归属于上市公司股东的净利润	692,602,144.71	939,772,282.14	102,161,845.54	-26.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,421,154.31	93,631,930.37	93,631,930.37	639.51
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,459,037,435.11	256,803,904.11	-18.44
加权平均净资产收益率(%)	3.42	6.70	4.67	减少3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.21	-40.54
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.21	-40.54

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						49,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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、标记或冻结的股份数量	
中国南方电网有限责任公司	国有法人	65.30	2,086,904,162	2,086,904,162	无	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	4.93	157,604,412	0	无	-
云南电网有限责任公司	国有法人	4.59	146,719,000	0	无	-
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	2.00	63,829,787	0	无	-
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)	其他	1.97	63,041,765	0	无	-
上海中平国瑞资产管理有限公司-上海鼎玮新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.48	47,281,323	0	无	-
东方电气集团东方电机有限公司	国有法人	1.33	42,553,191	0	无	-
哈尔滨电机厂有限责任公司	国有法人	1.23	39,401,103	0	无	-
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	其他	0.74	23,640,661	0	无	-
北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	其他	0.67	21,276,595	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国南方电网有限责任公司与云南电网有限责任公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕533号)核定了公司投运的7座抽水蓄能电站容量电价,核价结果比公司原执行的容量电价水平降低。

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-45

南方电网储能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日14点30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案	√
2	审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年8月25日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过,会议决议公告等均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2023/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间2023年9月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:李孟龙联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案			
2	审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-46

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2023年8月15日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋,监事杨昌武、杨伟聪,纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2023-51)

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司独立董事工作规则》的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-45)

会议听取了公司董事长2023年上半年授权行权情况报告及公司总经理2023年上半年授权行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-47

南方电网储能股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2023年8月15日以书面送达和电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日在广州市以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席胡伏秋主持,与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会审核后认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》,并同意提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核后认为:公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-48

南方电网储能股份有限公司2023年上半年部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定,现将南方电网储能股份有限公司2023年上半年部分经营数据公告如下:

一、装机容量及主营业务收入

类型	装机容量(万千瓦)		主营业务收入(万元)		
	2023年上半年	2022年上半年	2023年上半年	2022年上半年	同比变动
抽水蓄能	1028	1028	216,118.58	192,549.08	12.24%
调峰水电	203	203	64,039.54	103,260.85	-37.98%
新型储能	11.1	3	4,172.62	1,092.92	281.79%
合计	1242.1	1234	284,330.75	296,902.84	-4.23%

注:调峰水电2023年上半年主营业务收入同比减少37.98%,主要是水电站来水偏枯,发电量同比减少所致。新型储能2023年上半年主营业务收入同比增长281.79%,主要是新型储能投产装机容量增加。

二、调峰水电站经营数据

水电站名称	装机容量(万千瓦)	发电量(万千瓦时)			2023年上半年平均售电价(元/千瓦时,含税价)
		2023年上半年	2022年上半年	同比变动	
天生桥二级电站	132	252,195.56	387,988.01	-35.00%	0.229
鲁布革电厂	60	46,142.36	125,707.80	-63.29%	
文山小水电站	11	17,160.71	25,470.68	-32.63%	
合计	203	315,498.63	539,166.49	-41.48%	-

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-49

南方电网储能股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月1日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●投资者可于2023年8月29日(星期二)至8月31日(星期四)16:00前登录http://ir.p5w.net,进入问题征集专题页面填写关注的问题。

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日发布了2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司的经营业绩、发展前景等情况,公司定于2023年9月1日(星期五)下午召开2023年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将针对公司2023年半年度经营业绩情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年9 月1 日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事长刘国刚先生,董事、总经理李定林先生,独立董事一名,总会计师唐忠良先生,董事会秘书钟林先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在上述会议召开时间段内,登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

(二)投资者可于2023年8月31日16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱:nwcn@es.csg.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人:董事会办公室 于四杰

联系电话:020-38128131

邮　　箱:nwcn@es.csg.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

(问题预征集专题页面二维码)

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-50

南方电网储能股份有限公司关于部分董监高自愿增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●增持计划内容:南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)部分董监高拟自2023年8月29日至2024年2月28日期间,通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司A股社会公众股份(以下简称“公司股份”)。本次增持总金额为340-680万元人民币。本次增持不设价格区间。

●风险提示:本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期;可能因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施。

近日,公司董事会收到部分董事、监事、高级管理人员《关于增持公司股份计划的告知函》,基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,上述人员计划通过上海证券交易所系统集中竞价方式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司董事长刘国刚,董事、总经理李定林,董事吕志,总会计师唐忠良,副总经理卢文生、刘亚军、孙立群,监事杨伟聪,总法律顾问汤建良,董事会秘书钟林。

2.增持主体已持有公司股份的数量、持股比例:截至2023年8月28日,增持主体均未持有公司股份。

3.增持主体在本次公告之前12个月内未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

1.本次拟增持股份的目的:增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

2.本次拟增持股份的种类:公司A股股份。

3.本次拟增持股份的方式:集中竞价交易。

4.本次拟增持股份的金额:

姓名	职务	购买金额下限(万元人民币)	购买金额上限(万元人民币)
刘国刚	董事长	50	100
李定林	董事、总经理	50	100
吕 志	董事	50	100
唐忠良	总会计师	50	100
卢文生	副总经理	50	100
刘亚军	副总经理	20	40
孙立群	副总经理	20	40
汤建良	总法律顾问	20	40
钟 林	董事会秘书	20	40
杨伟聪	监事	10	20
合计	—	340	680

5.本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

6.增持股份计划的实施期限:2023年8月29日至2024年2月28日。实施期间,公司及增持主体将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所限制买卖公司股票的规定;实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

7.本次拟增持股份的资金安排:增持主体自有资金。

三、本次增持计划实施的风险

本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期;可能因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施。

四、其他说明

1.增持主体承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

2.增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及董监高买卖本公司股份的相关规定。

3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-51

南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(以下简称“大信”)成立于1985年,是特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4,026人,其中合伙人166人,注册会计师941人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

2.业务信息

大信2022年度业务收入15.78亿元。审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。与公司同行业上市公司审计客户9家。

3.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

4.诚信记录

大信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次。近三年从业人员未因执业行为受到刑事处罚,31人因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

大信承做公司2023年度财务决算审计和内控审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的签字项目合伙人朱学良,拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2022年开始在大信执业,2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告5份。未在其他单位兼职。

本项目的签字注册会计师周勇,拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2018年开始在大信执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核过上市公司审计报告3份。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员冯发明,拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2001年开始在本所执业,2020-2022年度复核的上市公司审计报告有中国船舶、中国动力、大豪科技、振华新材、金钼股份等20份以上。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

大信及签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费情况

经履行招标选聘程序,大信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期预估收费204.27万元,其中财务审计费149.27万元,较上一期增加19.78万元,内控审计费用55万元,较上一期增加5万元。主要是公司业务拓展,新设子企业数量较上一期预计增加约16户,新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报告,会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。本期内如因业务拓展新增子企业,收费按公司同等规模企业报价计算。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大信从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为大信具备相关业务审计从业资格,满足公司审计工作需求。同意续聘大信为公司提供2023年度财务审计和内控审计服务,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

公司独立董事对拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,具体如下:

公司本次拟聘请的大信是一家专业化、规模化的大型会计师事务所,具备应有的从业资格和独立性,具备专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司2023年度财务和内控审计工作的要求。

大信本期预估收取审计费用204.27万元,其中财务审计费用149.27万元,较上一期增加19.78万元,内控审计费用55万元,较上一期增加5万元。预估审计费用增加主要由于公司业务拓展,新设子企业数量较上一期预计增加约16户,新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报告,会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。

我们认为公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定,审计费用定价公允、合理,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

2.独立董事的独立意见

经核查,大信作为公司的外部审计机构,具备应有的从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务和内控状况进行审计,具备投资者保护能力,诚信状况良好,满足公司2023年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘会计师事务所不存在损害公司利益和股东利益的情形,审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023年8月25日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》,表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600995　证券简称:南网储能　编号:2023-52

南方电网储能股份有限公司关于投资新设2家全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:新设2家全资子公司,即:钦州蓄能发电有限公司(暂定名,最终以市场监督管理机关核准为准,以下简称“钦州蓄能公司”),防城港蓄能发电有限公司(暂定名,最终以市场监督管理机关核准为准,以下简称“防城港蓄能公司”)。

●投资金额:合计投资金额60,000万元。其中现金出资30,000万元人民币设立钦州蓄能公司,现金出资30,000万元人民币设立防城港蓄能公司。

●公司连续12个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额达到披露标准,但未达到股东大会审议标准,无需股东大会审议。

●本投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●风险提示:新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注销,业务经营存在不确定性。

一、对外投资概述

2021年8月,国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,钦州灵山抽水蓄能项目和防城港上思抽水蓄能项目被列入国家“十四五”重点实施项目。南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)已获得以上两个项目的建设开发权,拟分别以现金方式出资30,000万元,设立钦州蓄能公司与防城港蓄能公司,分别负责以上两个抽水蓄能电站投资、建设和运营。

(一)投资成立钦州蓄能发电有限公司(暂定名)

(1)投资基本情况

1、企业名称:钦州蓄能发电有限公司(暂定名)

2、出资规模:30,000万元人民币

3、出资方式:货币出资

4、公司持股:持有100%股权

5、资金来源:自有资金

6、经营范围:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;检验检测服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;物业管理;单位后勤管理服务;住宿服务;住房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

7、治理结构:设执行董事1名、总经理1名、监事1名。

(2)审议情况

根据《公司章程》《公司治理主体权责清单和授权清单》,本投资事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(3)其他说明

本投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)投资成立防城港蓄能发电有限公司(暂定名)

(1)投资基本情况

1、企业名称:防城港蓄能发电有限公司(暂定名)

2、注册资本:30,000万元人民币

3、出资方式:货币出资

4、公司持股:持有100%股权

5、资金来源:自有资金

6、经营范围:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;检验检测服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;物业管理;单位后勤管理服务;住宿服务;住房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

7、治理结构:设执行董事1名、总经理1名、监事1名。

(2)审议情况

根据《公司章程》《公司治理主体权责清单和授权清单》,本投资事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(3)其他说明

本投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、对外投资对上市公司的影响

投资新设2家全资子公司,分别负责钦州灵山抽水蓄能项目和防城港上思抽水蓄能项目的投资、建设和运营,符合公司战略布局,有利于公司拓展抽水蓄能业务,扩大经营规模,更高质量实施项目管理。本投资不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司2023年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

三、对外投资的风险分析

钦州灵山抽水蓄能电站项目和防城港上思抽水蓄能电站项目尚未取得项目核准,新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注销,业务经营存在不确定性。

公司将加强向相关政府部门汇报沟通,积极推进以上两座抽水蓄能电站项目前期工作,力争项目早日取得核准。

四、公司12个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日,公司连续12个月内对外投资累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下:

序号	决策时间	投资标的企业名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2022年9月14日调峰调频公司董事长专题会审议通过	南方电网调峰调频发电有限公司参股投资广东三合新能有限公司(暂定名)	6,000	40%	投资标的企业注册名称为广东山河新能有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。
2	2022年9月30日调峰调频公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频发电有限公司向梅州蓄能发电有限公司增资	93,200	100%	
3	2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频发