

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：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
二、主要财务数据和指标

南方电网储能股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, This Period, and Same Period Last Year Change (%)

Table with 3 columns: Item, This Period, and Same Period Last Year Change (%)

母公司资产负债表 2024年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

注：营业收入同比减少3.96%，是以下原因综合所致：一是抽水蓄能政策性减价；二是调峰水电“来水同比减少”，发电电量减少；三是佛山宝能储能电站投产，新型储能售电均价增加。

非经常性损益项目 本期金额 说明

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

南方电网储能股份有限公司 2024年4月27日

南方电网储能股份有限公司 关于召开2024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：2024年5月16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、会议基本情况
(一)会议名称和届次：2024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：2024年5月16日上午10:00在广州市天河区龙口东路32号广东储能大厦。

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2024年5月16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；

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；通过互联网投票系统的投票时间为2024年5月16日的9:15-15:00。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type

三、会议登记事项
(一)会议登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

(二)会议地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东储能大厦
(三)会议主持人：董事长张岳先生

四、其他事项
(一)授权委托书
(二)投票委托书
(三)授权委托书

南方电网储能股份有限公司 2024年4月27日

南方电网储能股份有限公司 2024年一季度部分经营数据公告

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。

注：①2024年一季度抽水蓄能电站同比减少77%，主要是抽水蓄能电站政策性影响所致。
②2024年一季度调峰水电收入同比减少10.56%，主要是调峰水电“来水减少，发电量同比减少”。
③2024年一季度新增储能收入同比增长323.57%，主要是佛山宝能储能电站投产，收入同比增加。

Table with 3 columns: Type, 2024 Q1, 2023 Q1

特此公告。

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2024年4月16日以书面方式召开，会议于2024年4月26日在广东省广州市天河区龙口东路32号广东储能大厦召开。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议于2024年4月16日以书面方式召开，会议于2024年4月26日在广东省广州市天河区龙口东路32号广东储能大厦召开。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》、《关于公司2024年第一季度报告编制的议案》。