

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-044

南方电网综合能源股份有限公司

2024 第三季度报告

单位:元

Table with 4 columns: Item, 2024年9月30日, 2024年1-9月, and 上年同期. Rows include assets, liabilities, and equity items.

法定代表人:宋新明 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:温锐

第三季度报告未经审计 公告编号:2024-042

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十五次董事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中委托出席董事2名(董事赖焕森先生和吕晖女士因其工作安排未能亲自出席本次会议,分别委托董事杨柏先生和丁宇敏先生代为出席会议并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-045

南方电网综合能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中委托出席董事2名(董事赖焕森先生和吕晖女士因其工作安排未能亲自出席本次会议,分别委托董事杨柏先生和丁宇敏先生代为出席会议并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《关于拟续聘会计师事务所的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-046

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其工作安排未能亲自出席本次会议,委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-047

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其工作安排未能亲自出席本次会议,委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够真实反映公司的财务状况和资产价值,符合公司的实际情况,同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收账款核销。

具体内容详见2024年10月26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《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据”中“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-048

南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年第三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

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,为客户提供能源使用节能诊断、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。公司使用节能“一站式”光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及《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等方式提高客户清洁能源使用比例,通过开发分散式风电、农光互补等项目推动资源综合利用,积极落实国家绿色发展、节能减排政策,促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定,现将2024年第三季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如下:

2024年第三季度,公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约22.52万千瓦,投资总额约98.57亿元。上述装机容量及投资总额为公司通过决策审批拟投资的规模,有可能会因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。

公司主要通过合同能源管理的方式开展分布式光伏项目,向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务;通过在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件,光伏组件下兼顾农业生产的方式提高土地使用效率;以服务各省市乡村振兴战略为切入点,大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务。

公司实施上述项目系积极落实业务转型升级战略,大力拓展新能源战略性新兴产业,有助于公司持续深耕成熟领域,培育新的利润增长点。由于上述项目的运营周期约20-25年,对公司当年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司拓展实施上述项目,有利于公司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。

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分布式光伏项目,向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务;通过在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件,光伏组件下兼顾农业生产的方式提高土地使用效率;以服务各省市乡村振兴战略为切入点,大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务。

有助于公司持续深耕成熟领域,培育新的利润增长点。由于上述项目的运营周期约20-25年,对公司当年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司拓展实施上述项目,有利于公司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。

三、风险提示 上述项目的建设周期一般为6-12个月左右,项目可能面临宏观经济、行业发展状况、区域性政策、市场变化等方面不确定性因素;在实际建设过程中也可能面临各种突发状况,从而可能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。公司将加强项目运营,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。 公告编号:2024-049

南方电网综合能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中委托出席董事2名(董事赖焕森先生和吕晖女士因其工作安排未能亲自出席本次会议,分别委托董事杨柏先生和丁宇敏先生代为出席会议并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《关于拟续聘会计师事务所的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-050

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其工作安排未能亲自出席本次会议,委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-051

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其工作安排未能亲自出席本次会议,委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公告编号:2024-052

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年10月25日(星期五)在广州市天河区华耀路6号楼会议室召开。

会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因其工作安排未能亲自出席本次会议,委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。

会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容包括:2024年10月26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《2024年第三季度报告》

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.第三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 公司是否需要调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

年初至本报告期末,归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元,较上年同期数3.47亿元减少了约1.95亿元,主要原因是公司根据生物质项目可再燃源补贴核查结果,对被核减的应收可再燃源补贴款确认减值损失,减少归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元,具体情况详见公司于2024年8月31日对外披露的《关于下属子公司生物质发电项目可再燃源电价附加补助相关事项的提示性公告》。

本会计计提减值准备后,公司涉及可再燃源补贴的全部生物质项目已正式纳入合规,剩余的生物质项目应收可再燃源补贴后续可按政策规定申领,公司董事会和管理层将加大力度推动各项合规举措落地,不断提升公司发展质量,切实维护股东利益。

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include non-recurring gains and losses.

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非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

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2024年1-9月, 变动比率, and 变动原因说明. Rows include assets, liabilities, and equity items.

2、合并利润表 单位:元

Table with 5 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比率, and 变动原因说明. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比率, and 变动原因说明. Rows include operating, investing, and financing activities.

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

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Voting Rights. Rows include major shareholders like China Southern Power Grid Corporation.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Voting Rights. Rows include major shareholders like China Southern Power Grid Corporation.

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

3、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 2024年9月30日 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2024年9月30日, 2024年1-9月, and 上年同期. Rows include assets, liabilities, and equity items.

法定代表人:宋新明 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:温锐 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比率, and 变动原因说明. Rows include operating, investing, and financing activities.

法定代表人:宋新明 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:温锐 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: Item, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比率, and 变动原因说明. Rows include operating, investing, and financing activities.