证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2025-021

南方电网综合能源股份有限公司

2025 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)	692,918,407.74	575,766,774.58	20.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,343,899.85	89,865,532.23	1.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,063,049.82	85,645,037.14	5.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,732,825.89	197,841,935.91	57.06%
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	1.37%	1.32%	上升0.05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)	21,199,661,258.12	20,771,416,254.52	2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,711,136,558.69	6,613,388,985.03	1.48%

报告期内,公司按照战略规划2025年度执行重点计划,经营业务持续稳定增长,实现营业收入69,292万元,同比增长20.35%,归属于上市公司股东的净利润9,134万元,同比增长1.65%。公司收入及利润指标同比增长,主要是因为一方面工业节能和建筑节能两大业务基本盘保持稳定较快增长,其中工业节能业务实现收入约37,088万元,同比增长约26.49%;建筑节能业务实现收入约19,921万元,同比增长约13.73%。另一方面妥善做好生物质综合利用业务等亏损资产综合治理,严格落实"一项目一策略",其中藤县鑫隆源生物质项目一季度已转为盈利。

同时,公司加快推动业务转型升级,成立数字服务公司,聚焦综合能源数字化运检维护服务、数字源荷聚合运营服务,有效支撑公司业务结构由现在单一的"投资持有"向"投资持有+高端服务"并重转变的落地。

另外,公司一季度归属于上市公司股东的净利润增幅低于营业收入的主要原因是与去年同期的投资收益及减值损失的差异。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,204.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,611.85	
减:所得税影响额	427,701.43	
少数股东权益影响额(税后)	2,264.39	
合计	1,280,850.03	--

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	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
存货	33,651,576.09	17,056,780.41	97.29%	主要系报告期内部分生物质综合资源利用项目恢复生产,生物质燃料需求增加,日常存储量增加,导致存货余额较年初余额增加。
开发支出	21,653,299.95	13,962,771.90	55.08%	主要系报告期内增加研发投入所致。
其他非流动资产	106,345,616.04	174,198,405.85	-38.95%	主要系报告期内公司预付的长期资产购置款陆续结算而结转,导致其他非流动资产期末余额较年初减少。
合同负债	38,200,978.00	27,817,586.31	37.33%	主要系报告期内根据合同条款向客户预收款项,合同已执行但未达到确认收入条件,导致合同负债余额较年初增加。
一年内到期的非流动负债	609,576,487.70	910,352,851.10	-33.04%	主要系报告期内偿还到期的长期银行借款及控股股东资金拆借款,导致一年内到期的借款余额较年初减少。

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
销售费用	8,755,685.79	5,411,939.13	61.78%	主要系报告期内公司人工成本较上年同期增加。
管理费用	41,646,215.66	27,448,088.58	51.73%	主要系报告期内公司人工成本较上年同期增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	11,701,581.02	28,336,021.52	-58.70%	一是上年同期因取得子公司控制权时,股权按公允价值重新计量产生较大利得,本报告期内未发生相关事项;二是本报告期内联营企业较上年同期减少两户,对联营企业的投资收益也较上年同期减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,494,730.43	12,272,333.66	218.11%	主要系上年同期按国家财政预算统筹,公司收回了大额可再生能源补贴款,相应转回坏账准备,而本报告期内可再生能源补贴回款少,导致本报告期内减值损失较上年同期增多。
所得税费用	9,018,744.65	16,200,327.54	-44.33%	主要系报告期内部分新增项目享受国家税收减免政策,当期所得税费用较上年同期减少。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	310,732,825.89	197,841,935.91	57.06%	一是报告期内公司加大应收账款催收力度,销售回款情况较上年同期有所改善;二是孙公司阳山南电和广西昌菱正在办理破产手续,处于停产状态,主要经营活动有关的现金支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-927,164,783.60	-383,975,901.31	141.46%	主要系报告期内公司扩大固定资产建设项目规模,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	387,850,354.01	414,909,282.78	-6.52%	

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	114,639	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(不含通过转融通出借股份)						
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%	1,530,000,000.00	0.00	不适用	0.00
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%	621,818,182.00	0.00	不适用	0.00
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000.00	0.00	不适用	0.00
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030.00	0.00	不适用	0.00
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.07%	116,130,430.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.38%	14,491,690.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	14,300,951.00	0.00	不适用	0.00
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	0.35%	13,301,788.00	0.00	不适用	0.00
邓丽君	境内自然人	0.28%	10,564,400.00	0.00	不适用	0.00
王世维	境内自然人	0.24%	9,203,100.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
中国南方电网有限责任公司	1,530,000,000.00	人民币普通股	1,530,000,000.00
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)	621,818,182.00	人民币普通股	621,818,182.00
广东省能源集团有限公司	400,000,000.00	人民币普通股	400,000,000.00
广东省环保集团有限公司	220,303,030.00	人民币普通股	220,303,030.00
特变电工股份有限公司	116,130,430.00	人民币普通股	116,130,430.00
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	14,491,690.00	人民币普通股	14,491,690.00
香港中央结算有限公司	14,300,951.00	人民币普通股	14,300,951.00
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	13,301,788.00	人民币普通股	13,301,788.00
邓丽君	10,564,400.00	人民币普通股	10,564,400.00
王世维	9,203,100.00	人民币普通股	9,203,100.00
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、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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王世维通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,203,100股股份		

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司2025年4月9日披露《关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告》(公告编号:2025-018),公司控股股东中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")基于对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向"综合能源+节能降碳"转型发展的信心,拟通过其全资子公司南方电网资本控股有限公司(以下简称"南网资本"),自2025年4月9日起6个月内,以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份,增持金额为不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元,增持股份数量不超过公司总股本的2%。

截至2025年4月28日收市,南网资本以集中竞价交易方式累计增持公司股份979.53万股,占公司总股本的0.26%,增持金额为4,163.66万元。

截至2025年4月28日收市,南方电网公司与南网资本合计持有公司股份153,979.53万股,占公司总股本的40.65%。公司将持续关注南网资本增持公司股份的进展情况,并按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

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　　2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	972,029,432.64	1,195,065,360.01
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	44,096,261.21	40,870,303.57
应收账款	2,841,998,558.13	2,807,936,916.80
应收款项融资		
预付款项	134,829,181.56	129,923,446.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,783,216.99	91,007,510.54
其中:应收利息		
应收股利	10,889,447.31	11,117,447.31
买入返售金融资产		
存货	33,651,576.09	17,056,780.41
其中:数据资源		
合同资产	51,952.33	929,025.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	378,294,251.71	330,988,069.78
流动资产合计	4,501,734,430.66	4,613,777,412.57
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		
长期股权投资	719,552,644.24	697,381,632.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,983,536.31	2,983,536.31
投资性房地产		
固定资产	13,314,371,123.43	13,116,664,755.16
在建工程	1,852,979,088.36	1,503,210,526.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	391,068,798.68	362,833,548.83
无形资产	83,468,024.46	84,514,931.34
其中:数据资源		
开发支出	21,653,299.95	13,962,771.90
其中:数据资源		
商誉	8,582,982.56	8,582,982.56
长期待摊费用	52,590,916.92	52,693,308.22
递延所得税资产	144,330,796.51	140,612,442.50
其他非流动资产	106,345,616.04	174,198,405.85
非流动资产合计	16,697,926,827.46	16,157,638,841.95
资产总计	21,199,661,258.12	20,771,416,254.52
流动负债:		
短期借款	425,311,782.88	560,271,838.42
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		
应付账款	1,582,415,491.42	1,725,065,612.60
预收款项		612,363.83
合同负债	38,200,978.00	27,817,586.31
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	38,273,659.64	37,277,557.59
应交税费	54,720,899.22	75,179,435.56
其他应付款	1,873,313,154.42	1,542,934,820.23
其中:应付利息		
应付股利		22,727,272.72
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	609,576,487.70	910,352,851.10
其他流动负债	63,739,578.87	49,229,106.79
流动负债合计	4,685,552,032.15	4,928,741,172.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,380,756,663.07	5,987,204,588.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	340,124,525.96	314,130,264.53
长期应付款	2,181,469,988.27	2,040,384,156.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,035,479.45	100,729,828.60
递延所得税负债	8,470,956.92	8,132,458.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,009,857,613.67	8,450,581,296.80
负债合计	13,695,409,645.82	13,379,322,469.23
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	1,039,630,010.19	1,039,031,679.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,468,818.41	36,663,476.58
盈余公积	171,005,076.45	171,005,076.45
一般风险准备		
未分配利润	1,670,153,866.64	1,578,809,965.52
归属于母公司所有者权益合计	6,711,136,558.69	6,613,388,985.03
少数股东权益	793,115,053.61	778,704,800.26
所有者权益合计	7,504,251,612.30	7,392,093,785.29
负债和所有者权益总计	21,199,661,258.12	20,771,416,254.52

法定代表人:宋新明　　主管会计工作负责人:卢宏彬　　会计机构负责人:温锐

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	692,918,407.74	575,766,774.58
其中:营业收入	692,918,407.74	575,766,774.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,677,432.85	513,533,017.88
其中:营业成本	452,692,923.98	410,023,314.27
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	1,053,009.76	834,690.38
销售费用	8,755,685.79	5,411,939.13
管理费用	41,646,215.66	27,448,088.58
研发费用	2,351,655.31	1,168,512.27
财务费用	73,177,942.35	68,646,473.25
其中:利息费用	73,312,347.91	70,467,134.50
利息收入	704,379.45	3,315,024.52
加:其他收益	2,162,803.48	2,559,175.22
投资收益(损失以"-"号填列)	11,701,581.02	28,336,021.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,701,581.02	18,898,543.98
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)	-14,494,730.43	12,272,333.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-274,887.18	-26,800.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,204.00	314.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,354,945.78	105,374,801.10
加:营业外收入	1,699,337.41	5,891,614.29
减:营业外支出	7,725.56	210,348.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,046,557.63	111,056,066.81
减:所得税费用	9,018,744.65	16,200,327.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	105,027,812.98	94,855,739.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	105,027,812.98	94,855,739.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	91,343,899.85	89,865,532.23
2.少数股东损益	13,683,913.13	4,990,207.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	105,027,812.98	94,855,739.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,343,899.85	89,865,532.23
归属于少数股东的综合收益总额	13,683,913.13	4,990,207.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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:宋新明　　主管会计工作负责人:卢宏彬　　会计机构负责人:温锐

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	719,357,004.97	673,026,026.75
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	223,515.63	300,382.45
收到其他与经营活动有关的现金	15,795,481.74	12,183,588.42
经营活动现金流入小计	735,376,002.34	685,509,997.62
购买商品、接受劳务支付的现金	300,204,231.26	359,644,433.87
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	71,143,466.35	55,018,419.84
支付的各项税费	16,064,119.26	44,763,637.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,231,359.58	28,241,570.25
经营活动现金流出小计	424,643,176.45	487,668,061.71
经营活动产生的现金流量净额	310,732,825.89	197,841,935.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		27,013,300.00
取得投资收益收到的现金	356,900.00	98,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,940.00	279,288.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,840.00	27,390,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,526,623.60	400,872,022.55
投资支付的现金	59,000,000.00	
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		10,494,466.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	927,526,623.60	411,366,489.31
投资活动产生的现金流量净额	-927,164,783.60	-383,975,901.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,532,479.63	682,257,754.26
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	896,532,479.63	1,482,257,754.26
偿还债务支付的现金	386,115,095.32	202,843,175.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,942,481.19	84,879,670.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,624,549.11	779,625,625.88
筹资活动现金流出小计	508,682,125.62	1,067,348,471.48
筹资活动产生的现金流量净额	387,850,354.01	414,909,282.78
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	-228,581,603.70	228,775,317.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,182,461,763.81	935,357,347.13
六、期末现金及现金等价物余额	953,880,160.11	1,164,132,664.51

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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
2025年4月29日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2025-019

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十一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")二届三十一次董事会会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出会议通知,于2025年4月28日(星期一)下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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2025年第一季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2025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《2025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2025年一季度内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22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)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月25日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2025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2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行诉广西南能昌菱清洁能源有限公司等金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于中国农业银行股份有限公司阳山县支行诉阳山南电生物质发电有限公司金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司本部职能部门及直属机构优化调整方案的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年度法治工作报告》

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十一次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2025-020

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十五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")二届十五次监事会会议于2025年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2025年4月28日(星期一)下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席现场会议监事4名,委托出席监事1名(监事会主席孙世奇先生因公出差,委托监事曹建东先生代为出席并行使表决权)。根据《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定,由过半数监事共同推举监事曹建东先生召集和主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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2025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《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、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2025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《2025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2025年一季度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2025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2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

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二届十五次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2025年4月29日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2025-022

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年一季度计提资产减值准备的公告

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2025年4月28日召开的二届三十一次董事会会议与二届十五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2025年一季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,为真实、准确反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司(含合并报表范围内子公司)的各类资产进行了全面检查和减值测试,判断部分资产存在减值的迹象,需要计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项(含应收账款、其他应收款、长期应收款)和合同资产。合并报表范围内相关资产共计提减值准备14,769,617.61元。如下表:

项目	2025年1-3月发生额(元)
合计	14,769,617.61
应收款项坏账准备	14,494,730.43
其中:应收账款坏账准备	14,405,083.07
其他应收款坏账准备	89,647.36
长期应收款坏账准备	0
合同资产减值准备	274,887.18

(三)拟计入的报告期

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)减值准备计提方法

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,依据应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等各项资产的信用风险特征,以组合或单项为基础,以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验,结合当前资产和经济状况,以及对未来经济状况的预期,确定整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)应收款项计提坏账准备明细

公司按照账龄组合法和可再生能源补贴组合法对应收款项本次共计提坏账准备14,494,730.43元。明细情况如下:

1、应收账款

项目	应收账款(元)
期初坏账准备余额	287,861,253.42
本次计提坏账准备	14,405,083.07
其中:账龄组合法计提	2,083,584.11
可再生能源补贴组合法计提	12,321,498.96
期末坏账准备余额	302,266,336.49

2、其他应收款

项目	其他应收款(元)
期初坏账准备余额	19,363,194.34
本次计提坏账准备(含转回)	89,647.36
期末坏账准备余额	19,452,841.70

3、长期应收款

项目	长期应收款(元)
期初坏账准备金额	4,473,700.00
本次计提坏账准备	0
期末坏账准备余额	4,473,700.00

(三)合同资产计提减值准备说明

公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备,2025年1月1日至2025年3月31日对合同资产计提减值准备 274,887.18元。具体如下:

项目	合同资产(元)
期初减值准备金额	126,285.49
本次计提减值准备	274,887.18
期末减值准备余额	401,172.67

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共14,769,617.61元,减少公司2025年第一季度利润总额14,769,617.61元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审计与风险委员会审议情况

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》,审计与风险委员会认为:本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提信用减值准备和资产减值准备依据充分,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》,独立董事认为:经审查,公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本议案。

(三)董事会审议情况

公司二届三十一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2025年一季度计提资产减值准备的议案》,董事会认为:本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,遵循了谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

(四)监事会审议情况

公司二届十五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2025年一季度计提资产减值准备的议案》,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十一次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十五次监事会会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600051　证券简称:宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

2025 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	322,033,610.11	199,522,591.21	61.40
归属于上市公司股东的净利润	13,958,560.64	7,196,554.33	93.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,704,973.07	9,856,698.61	-11.68
经营活动产生的现金流量净额	96,180,103.89	-36,661,987.43	362.34
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.22	增加0.19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变动幅度(%)
总资产	5,096,139,803.30	5,214,070,295.44	-2.26
归属于上市公司股东的所有者权益	3,381,381,761.32	3,366,870,844.59	0.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,101.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	112,870.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,968,067.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,571,851.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,722,214.99
减:所得税影响额	1,741,143.44
少数股东权益影响额(税后)	-70,258.00
合计	5,253,587.57

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	61.40	主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司进口煤炭销售量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	93.96	主要系公司持有的中科三环股票市价上升,以及应收款项余额减少致计提相应的信用减值损失减少共同影响所致。
基本每股收益(元/股)	100.00	
稀释每股收益(元/股)	100.00	
经营活动产生的现金流量净额	362.34	主要系商品销售产生的现金流量净额增加。增加的主要原因是子公司宁波联合集团进出口股份有限公司煤炭销售产生的现金净流入增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,768	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	90,417,600	29.08	0	质押	60,000,000
李艳丽	其他	8,360,900	2.69	0	未知	
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	5,325,772	1.71	0	未知	
法国巴黎银行-自有资金	其他	3,274,262	1.05	0	未知	
王琴英	其他	2,422,500	0.78	0	未知	
法国兴业银行	其他	2,314,369	0.74	0	未知	
赵惠新	其他	1,991,562	0.64	0	未知	
楼益女	其他	1,978,800	0.64	0	未知	
余运湘	其他	1,829,900	0.59	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	1,710,450	0.55	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	90,417,600	人民币普通股	90,417,600
李艳丽	8,360,900	人民币普通股	8,360,900
宁波经济技术开发区控股有限公司	5,325,772	人民币普通股	5,325,772
法国巴黎银行-自有资金	3,274,262	人民币普通股	3,274,262
王琴英	2,422,500	人民币普通股	2,422,500
法国兴业银行	2,314,369	人民币普通股	2,314,369
赵惠新	1,991,562	人民币普通股	1,991,562
楼益女	1,978,800	人民币普通股	1,978,800
余运湘	1,829,900	人民币普通股	1,829,900
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	1,710,450	人民币普通股	1,710,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王琴英通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有2,422,500股。余运湘通过普通账户持有321,600股,通过信用担保账户持有1,508,300股。		

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,097,590,509.55	965,534,569.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,798,800.00	31,830,850.00
衍生金融资产		
应收票据	1,885,346.60	
应收账款	360,822,005.23	538,914,865.95
应收款项融资		
预付款项	184,178,617.77	80,020,168.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,255,836.77	52,885,463.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,171,722,910.44	1,182,863,179.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,288,303.15	63,781,916.24
流动资产合计	2,946,542,329.51	2,915,831,013.48
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	153,360,201.93	256,879,492.21
长期股权投资	294,472,955.24	301,458,869.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,583,945.66	10,607,872.02
投资性房地产	1,336,499,219.19	1,355,854,745.54
固定资产	288,262,583.48	299,306,237.65
在建工程	2,211,518.67	1,769,164.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,697,078.55	9,802,585.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,488,584.60	27,374,729.47
递延所得税资产	29,012,270.66	35,176,469.23
其他非流动资产	9,115.81	9,115.81
非流动资产合计	2,149,597,473.79	2,298,239,281.96
资产总计	5,096,139,803.30	5,214,070,295.44
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	149,190,833.35
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	57,433,130.13	67,509,591.19
应付账款	330,277,339.48	384,527,258.52
预收款项	4,114,493.61	7,506,820.06
合同负债	130,352,245.64	106,208,100.95
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	29,960,101.95	36,529,462.06
应交税费	47,227,239.28	62,204,971.03
其他应付款	249,606,732.54	261,132,409.67
其中:应付利息		
应付股利		
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	277,589,094.15	281,578,526.29
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,560,376.78	1,356,387,973.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,500,000.00	58,310,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,612,044.67	6,864,754.59
递延所得税负债	81,802,671.62	81,083,203.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,914,716.29	146,257,958.15
负债合计	1,389,475,093.07	1,502,645,931.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	310,880,000.00	310,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	143,570,630.58	143,570,630.58
减:库存股		
其他综合收益	940,118.62	910,736.90
专项储备	522,974.37	
盈余公积	403,224,466.90	403,224,466.90
一般风险准备		
未分配利润	2,522,243,570.85	2,508,285,010.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,381,381,761.32	3,366,870,844.59
少数股东权益	325,282,948.91	344,553,519.58
所有者权益(或股东权益)合计	3,706,664,710.23	3,711,424,364.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,096,139,803.30	5,214,070,295.44

公司负责人:李水荣　　主管会计工作负责人:董庆慈　　会计机构负责人:董庆慈

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	322,033,610.11	199,522,591.21
其中:营业收入	322,033,610.11	199,522,591.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,557,604.89	203,867,238.30
其中:营业成本	298,353,498.81	164,110,889.32
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	4,137,216.18	4,465,329.30
销售费用	506,800.41	1,218,481.39
管理费用	16,552,899.85	20,648,299.79
研发费用		
财务费用	11,007,189.64	13,424,238.50
其中:利息费用	12,841,732.99	15,916,866.18
利息收入	1,433,725.41	2,398,823.23
加:其他收益	397,598.15	1,242,142.86
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,854,996.01	6,345,899.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,016,593.55	4,191,150.56
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)	6,950,173.64	-6,137,578.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,964,848.93	386,910.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,984.36	-59,647.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,931,645.57	-2,566,920.08
加:营业外收入	2,074.52	127,063.83
减:营业外支出	1,728,406.75	314.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,205,313.34	-2,440,170.35
减:所得税费用	8,719,895.27	5,654,658.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,514,581.93	-8,094,828.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,514,581.93	-8,094,828.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,958,560.64	7,196,554.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,473,142.57	-15,291,382.93
六、其他综合收益的税后净额	29,381.72	27,113.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,381.72	27,113.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	29,381.72	27,113.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	30,679.08	26,031.34
(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	-1,297.36	1,082.31
(7)其他		
(二)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	-4,485,200.21	-8,067,714.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,987,942.36	7,223,667.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,473,142.57	-15,291,382.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02

公司负责人:李水荣　　主管会计工作负责人:董庆慈　　会计机构负责人:董庆慈

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	677,948,033.72	248,450,382.44
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	36,927,135.35	25,482,292.22
收到其他与经营活动有关的现金	121,947,160.18	243,033,369.89
经营活动现金流入小计	836,822,329.25	516,966,044.55
购买商品、接受劳务支付的现金	584,191,741.30	242,635,370.37
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		
支付给职工及为职工支付的现金	25,993,015.93	29,438,318.08
支付的各项税费	27,834,026.55	44,941,865.08
支付其他与经营活动有关的现金	102,623,441.58	236,612,478.45
经营活动现金流出小计	740,642,225.36	553,628,031.98
经营活动产生的现金流量净额	96,180,103.89	-36,661,987.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,006.90	21,225.94
取得投资收益收到的现金		1,229,116.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,114.00	580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	112,300,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流入小计	113,610,120.90	9,330,342.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,537,490.53	1,037,258.65
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,537,490.53	1,037,258.65
投资活动产生的现金流量净额	110,072,630.37	8,293,084.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,310,000.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	173,310,000.00
偿还债务支付的现金	118,984,053.70	244,078,160.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,448,877.26	10,518,413.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,688,254.20	2,202,569.44
筹资活动现金流出小计	174,121,185.16	256,799,144.30
筹资活动产生的现金流量净额	-59,121,185.16	-83,489,144.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	435,593.12	131,269.48
五、现金及现金等价物净增加额	147,567,142.22	-111,726,778.24
加:期初现金及现金等价物余额	927,003,238.53	1,253,913,094.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,570,380.75	1,142,186,316.32

公司负责人:李水荣　　主管会计工作负责人:董庆慈　　会计机构负责人:董庆慈

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600051　证券简称:宁波联合　公告编号:2025-021

宁波联合集团股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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:

- 公司的控股子公司温州银联投资置业有限公司拟将其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从1,000万元减少至10万元。
- 本次减资在公司董事会职权范围内,无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
- 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概述

温州和茂酒店管理有限公司(以下简称"和茂酒管公司")成立于2018年4月,现有注册资本1,000万元,实缴注册资本200万元。公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司(以下简称"温州银联公司")持有该公司100%股权。目前和茂酒管公司作为温州银联公司瑞和广场的物业管理委托方主体存续,无实际经营业务。为了进一步优化资源配置,有效利用资金,控股子公司温州银联公司拟将和茂酒管公司的注册资本从1,000万元减少至10万元。本次减资完成后,和茂酒管公司的股权结构不变。

公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》,同意控股子公司温州银联公司将其全资子公司和茂酒管公司的注册资本从1,000万元减少至10万元。

根据公司《章程》及公司内部管理制度的规定,本次减资在公司董事会职权范围内,无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。

本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、减资标的公司基本情况

1、公司名称:温州和茂酒店管理有限公司;

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

3、成立日期:2018年4月19日;

4、住所:浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道瑞和家园9幢2301室;

5、注册资本:1,000万元;

6、主要股东:本公司持股51%的控股子公司温州银联公司持股比例100%;

7、法定代表人:杨贻养;

8、经营范围:酒店管理,物业管理,住宿服务,旅游项目开发、经营,餐饮服务,会务服务,洗衣服务,健身房服务,房地产中介咨询服务,游泳场经营,车辆租赁,棋牌、卡拉OK活动服务,卷烟、雪茄烟零售,广告设计、制作、代理、发布,房屋租赁,场地租赁服务,停车场经营服务,婚庆礼仪服务,展览展示服务,工艺礼品销售,国内旅游业务、出(入)境旅游业务。(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)

和茂酒管公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计):

单位:万元

2024年12月31日		2024年度	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
485	273	65	55

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

和茂酒管公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计):

单位:万元

2025年3月31日		2025年1-3月	
资产总额	资产净额	营业收入	净利润
475	273	0	0

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据和茂酒管公司目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。

本次减资本身有利于公司回笼资金,提高资金使用效率;不会对公司的生产经营产生不利影响,不会改变和茂酒管公司的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600051　证券简称:宁波联合　公告编号:2025-019

宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名,参加会议董事7名,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并表决通过了《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》。同意控股子公司温州银联投资置业有限公司将其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从1,000万元减少至10万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于控股子公司减资的公告》(2025-021)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600051　证券简称:宁波联合　公告编号:2025-020

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2025年4月25日以通讯方式召开。公司现有监事3名,参加会议监事3名,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:

一、审核并表决通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审核并表决通过了《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》。同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、根据《证券法》第82条之规定,监事会认真审核了公司2025年第一季度报告,提出如下审核意见:

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项;

3、在提出本意见之前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会
2025年4月28日

证券代码:600051　证券简称:宁波联合　公告编号:2025-022

宁波联合集团股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开公司2024年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,详见2025年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2024年度业绩说明会的公告》(2025-017)。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2025年4月28日,公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事翁国民先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问:请问近三年分红比例波动较大,未来分红计划是否会与业绩更挂钩?

回答:公司高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展,在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,近三年公司对股东的分红保持了稳定合理水平,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

2.投资者提问:请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?

回答:2024年公司实现营业收入178,686万元,较上年增加1.4%;归属于上市公司股东的净利润8,117万元,较上年减少23.6%,主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司进口煤炭业务毛利减少所致。详情请见2025年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《2024年年度报告》。

3.投资者提问:请问作为宁波本土综合性企业,如何应对长三角地区同业的竞争?

回答:公司主营业务为房地产业务,电力、热力生产和供应业务,批发业务。

在房地产业务方面,作为区域性房地产开发企业,公司积极发挥区域优势,利用在宁波、苍南、龙港、嵊泗等地的丰富开发经验和品牌影响力,巩固市场地位,紧跟政策导向,优化营销模式,降低存量资产,做好文化旅游地产等特色地产的开发和管理;在热电业务方面,公司在稳定传统用热市场基础上挖掘新的用热增长点,抓好安全生产,做好环保设施升级,挖掘市场潜能,发挥设备优势,深化售电业务板块建设;在批发业务方面,公司利用品牌、服务和政策优势稳定老客户,参加贸易展会拓展新市场,通过出口信保业务减少收汇风险,跟踪煤炭进口业务。同时,公司对内加强管理挖潜,降本增效,提升企业整体运营效率和盈利能力。

4.投资者提问:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

回答:公司将围绕加快主业发展和提升管理水平两个工作重点,锚定目标,创新求变,努力实现可持续的高质量发展。有序做好现有房产项目的开发、销售和交付,创新营销模式,加快资金回笼,积极探索合作投资开发新模式,适时获取土地项目资源,增强发展后劲;持续加强热电厂网精细化管理,提升设备运行经济性,深化电力业务拓展,推进新能源项目建设,完善区域用热规划,巩固存量、拓展增量;稳健经营传统进出口业务,严控风险,开源节流,持续提升外贸综合服务平台业务量和影响力,积极优化外贸经营模式。

5.投资者提问:能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?

回答:报告期内,公司主营业务为房地产业务,电力、热力生产和供应业务,批发业务。

房地产业务方面,受行业整体形势制约,公司开发项目的销售受到持续性影响。公司紧跟政策导向,积极优化营销模式,适时调控销售节奏,努力降低存量资产,探索项目运营新模式,不断巩固并提高市场竞争力和盈利能力。

电力、热力生产和供应业务方面,区域内能源消费需求呈现阶段性波动特征,全年整体保持稳定运行态势。全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司积极应对挑战变化,对内加强管理挖潜,降本增效,保持生产经营稳定;对外抓好市场拓展,对接区域潜在用热需求,做好跟踪调研,培育新的业绩增长点。

批发业务方面,全球经济持续面临多重压力,贸易保护主义政策不断升级,贸易竞争愈发激烈,部分制造业产业链向东南亚地区转移。子公司宁波联合集团进出口股份有限公司继续利用品牌、服务和政策优势稳定业务量;通过出口信保业务减少收汇风险,积极开拓业务新市场。

行业内其他主要企业的业绩表现敬请参阅有关公开信息。

6.投资者提问:请问您如何看待行业未来的发展前景?

回答:公司主营业务为房地产业务,电力、热力生产和供应业务,批发业务。

对于房地产业务,国家和地方政策协同发力,推动市场止跌回稳,行业长期向好的基本面未变。公司将在顺应趋势的基础上,在竞争中求发展,积极应对行业格局和市场供需关系变化,适时增减土地储备,优化营销模式去化积压库存;做好传统优势区域市场开发,加强品质提升、成本控制、管理优化,增强房地产业务可持续发展能力。

对于热电业务,公司将持续对宏观经济走向、环保政策新规和区域市场情况保持高度关注。根据区域市场尤其是区域供用热规划的变化,适时调整目标市场定位与生产经营策略,推进生产设施升级改造,充分发挥设备高效优势,深化电力业务拓展,以适应行业发展趋势。

对于批发业务,目前对外贸易稳中发展的总体态势没有改变,然而世界局部地区冲突依然严重,各经济体贸易需求不确定性依然存在。因此,公司进出口业务未来的经营和发展,既要在原有客户中发展新业务,也要开拓新的业务来源。子公司宁波联合集团进出口股份有限公司作为"浙江省外贸综合服务骨干企业",将继续发挥自身有利条件,在激烈的市场竞争中力求进出口业务的稳定增长。

关于公司2024年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
2025年4月28日