

(上接 C6 版)

序号	会议	议案	表决情况	决议日期
1	南方电网综合能源股份有限公司 2017 年定期股东大会决议	《关于南方电网综合能源 2016 年利润分配方案的议案》	1. 提取法定盈余公积金: 2. 现金分红 2016 年新增可供分配净利润的 30%, 分配具体情况为: 以以前年度未分配利润 11,293,487.10 元加新增可供分配净利润 8,274,060.04 元, 按新增后可供分配利润以现金形式进行分配, 合计分配 19,567,493.14 元; 3. 剩余 56,950,971.08 元作为经营积累支持公司滚动发展。	2017-08-04
2	南方电网综合能源股份有限公司 2018 年定期股东大会决议	《关于南方电网综合能源 2017 年利润分配方案的议案》	1. 提取法定盈余公积金: 2. 现金分红 2017 年新增可供分配净利润的 30%, 合计分配 41,133,946.59 元; 3. 剩余 95,979,208.71 元作为经营积累支持公司发展。	2018-06-20
3	南方电网综合能源股份有限公司 2019 年定期股东大会决议	《关于南方电网综合能源 2018 年利润分配方案的议案》	1. 提取法定盈余公积金: 2. 现金分红 2018 年新增可供分配净利润的 30%, 合计分配 48,109,196.16 元; 3. 剩余 112,252,464.71 元作为经营积累支持公司发展。	2019-02-25
4	南方电网综合能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议	《关于南方电网综合能源 2019 年利润分配方案的议案》	2019 年新增可供分配利润在以后分配。	2020-04-30

(六) 发行人控股子公司及参股公司的基本情况
1. 控股公司基本情况
(一) 截止本招股意向书签署日, 公司直接控股持有 26 家子公司, 基本情况如下:

序号	企业名称	统一社会信用代码	股权结构	注册资本	实收资本	成立日期	主要业务	注册地
1	佛山综合能源有限公司	91440600651435678	南网能源持有 51% 股份; 佛山市公共事业控股集团有限公司持有 49% 股份	21,447.00	21,447.00	2013-03-29	节能改造; 工程; 节能咨询及技术服务	广东省佛山市
2	广州市穗丰分布式能源投资有限公司	91440101061160236	南网能源持有 51.00% 股份; 广州发展东业集团有限公司持有 30.00% 股份; 广东鑫源工程技术有限公司持有 19.00% 股份	6,920.00	839.20	2013-01-16	合同能源管理	广东省广州市
3	广州智业节能科技有限公司	91440104071602511	南网能源持有 55.00% 股份; 北京利易智业能源技术有限公司持有 45.00% 股份	1,000.00	0.00	2013-07-18	合同能源管理	广东省广州市
4	南网能源综合节能(广西)有限公司	91440101355774830K	南网能源持有 100.00% 股份	36,969.68	36,969.68	2015-01-21	合同能源管理, 节能咨询及技术服务	广东省南宁市
5	南网能源综合节能(云南)有限公司	91530100059482753M	南网能源持有 100.00% 股份	6,215.36	6,215.36	2012-02-25	合同能源管理, 节能咨询及技术服务	云南省昆明市
6	南网能源综合节能(广西)有限公司	9145000098579128J	南网能源持有 100.00% 股份	16,640.00	640.00	2014-04-25	合同能源管理, 节能改造; 工程; 节能咨询及技术服务	广西壮族自治区南宁市
7	南网能源综合节能(贵州)有限公司	915201062571080537	南网能源持有 100.00% 股份	96,093.00	96,093.00	2013-11-15	合同能源管理, 节能改造; 工程; 节能咨询及技术服务	贵州省贵阳市
8	上海南能新能源有限公司	91310115312432986G	南网能源持有 100.00% 股份	20,000.00	250.00	2014-08-14	合同能源管理, 节能咨询及技术服务	上海市浦东新区
9	深圳市南能新能源有限公司	914403001530X22H62	南网能源持有 55.00% 股份; 深圳市南能新能源投资有限公司持有 45.00% 股份	755.60	755.60	2016-05-05	合同能源管理	广东省深圳市
10	珠海综合能源有限公司	914404007022249322	南网能源持有 58.2732% 股份; 珠海经济特区格力开发展有限公司持有 35.84% 股份; 珠海格力开发展有限公司持有 6.2267% 股份	10,489.03	489.03	2013-05-29	合同能源管理, 节能改造; 工程; 节能咨询及技术服务	广东省珠海市
11	诸暨惠新节能环保有限公司	913306813413263X9	南网能源持有 100.00% 股份	5,000.00	5,000.00	2015-07-01	综合节能利用	浙江省绍兴市
12	五华县惠新节能环保有限公司	91441424MA4XW8Y52	南网能源持有 55.00% 股份; 五华县惠新节能环保有限公司持有 45.00% 股份	998.00	900.00	2016-11-02	综合节能利用	广东省梅州市
13	沈阳南能新能源有限公司	91210106X819J6W8M3	南网能源持有 100.00% 股份	2,080.00	208.00	2017-09-27	合同能源管理	辽宁省沈阳市
14	大连南能新能源有限公司	91210202MA1JMKJ8R7	南网能源持有 100.00% 股份	3,000.00	100.00	2017-01-08	合同能源管理	辽宁省大连市
15	武汉南能新能源有限公司	91420100MA48K2W2N7	南网能源持有 100.00% 股份	400.00	100.00	2017-11-15	合同能源管理	湖北省武汉市
16	南网(香港)新能源投资有限公司	91460272MA5T3AM27M	南网能源持有 100.00% 股份	920.00	920.00	2018-02-08	综合节能利用	海南省海口市
17	徐闻南能新能源有限公司	91460825MA51G3W35	南网能源持有 100.00% 股份	6,500.00	-	2018-02-23	合同能源管理	广东省湛江市
18	广西南能新能源科技有限公司	91460605562975311	南网能源持有 100.00% 股份	1,001.00	799.70	2011-02-22	节能改造; 工程; 节能咨询及技术服务	广东省广州市

19	河南南网恒创综合能源有限公司	91410100MA466FHCLX	南网能源持有 55.00% 股份; 河南南网恒创综合能源有限公司持有 45.00% 股份	5,000.00	0.00	2018-12-21	合同能源管理	河南省郑州市
20	封丘县润恒节能环保有限公司	91410703MA459DK783	南网能源持有 55.00% 股份; 河南南网恒创综合能源有限公司持有 45.00% 股份	3,000.00	0.00	2018-05-22	合同能源管理	河南省封丘县
21	广东南网城市环保科技有限公司	91440300MA5CQJ0C31	南网能源持有 51.00% 股份; 河南南网恒创综合能源有限公司持有 49.00% 股份	1,000.00	51.00	2019-01-08	合同能源管理	广东省广州市
22	贵州盘州市南能节能环保有限公司	91520223221517175	南网能源持有 100.00% 股份	921.24	921.24	2014-01-24	综合节能利用	贵州省盘州市
23	贵州南能新能源有限公司	915230MA16HUYH73	南网能源持有 90% 股份; 深圳大阳新能源有限公司持有 20% 股份	4,517.56	4,517.56	2019-07-26	综合节能利用	贵州省黔西市
24	鹤壁市华浩节能环保有限公司	91410404MA44QFM45U	南网能源持有 100.00% 股份	863.00	92.00	2017-02-21	合同能源管理	河南省鹤壁市
25	鹤壁市鑫泰节能环保有限公司	91410423MA6K5YAT7D	南网能源持有 100.00% 股份	7,647.00	647.00	2016-05-26	综合节能利用	河南省鹤壁市
26	江门市南网环保科技有限公司	91440703MA54NGL6JN	南网能源持有 100.00% 股份	1,200.00	20.00	2018-05-18	综合节能利用	广东省江门市

另外, 报告期内发行人直接持有的子公司海口南能综合服务有限公司于 2017 年 7 月注销; 雷州市南能新能源产业有限公司于 2019 年 9 月注销。
截止本招股意向书签署日, 公司间接控股持有 22 家孙公司, 基本情况如下:

序号	企业名称	统一社会信用代码	股权结构	注册资本	实收资本	成立日期	主要业务	注册地
1	贵州南能新能源有限公司	91520524097980710U	南网能源 51.00%; 贵州南能新能源投资有限公司 49.00%	900.00	900.00	2014-04-16	合同能源管理	贵州省毕节市
2	黔南南网综合能源有限公司	91522701MA6E3FJXT	贵州能源 100.00%	20.00	20.00	2017-05-26	合同能源管理	贵州省黔南州
3	广西南能鑫源恒能开发有限公司	914500000865320095	广西南能 持有 60.00% 股份; 广西鑫源恒能投资有限公司持有 40.00%	500.00	500.00	2013-12-27	合同能源管理	广西壮族自治区南宁市
4	广西南能昌益清洁能源有限公司	914506003973074043	昌益清洁能源有限公司持有 40%; 广西鑫源恒能投资有限公司持有 60%	5,500.00	5,500.00	2014-06-06	综合节能利用	广西壮族自治区防城港市
5	云南广能新能源有限公司	91530300560053195	云南能源 75.00%; 昆明上州上能科技投资有限公司持有 25.00%	2,000.00	2,000.00	2010-08-09	合同能源管理	云南省曲靖市
6	贵州南能智光节能环保有限公司	91520102065792849J	南网能源 100.00%	5,700.00	700.00	2013-04-12	合同能源管理	贵州省贵阳市
7	柳州南能智光节能环保有限公司	91460000MA5RC8X0H	南网能源 100.00%	60,000.00	60,000.00	2013-05-12	合同能源管理	广西省柳州市
8	阳江(南能)生物质发电有限公司	91441823MA4QJG8J3	南网能源 100.00%	5,580.00	5,580.00	2016-05-13	综合节能利用	广东省阳江市
9	藤县鑫源生物质热电有限公司	91450422574576711X	南网能源 60.00%; 广西鑫源恒能投资有限公司持有 40.00%	6,486.35	194.35	2013-05-16	综合节能利用	广西壮族自治区梧州市
10	南网(武汉)分布式能源投资有限公司	91421824MA49330D7	南网能源 100.00%	1,000.00	1,000.00	2018-02-28	合同能源管理	湖北省武汉市
11	南网(成都)分布式能源投资有限公司	91510481MA4Q46Q8PZ	南网能源 100.00%; 成都鑫源恒能投资有限公司 10.00%	2,000.00	10.00	2018-11-19	合同能源管理	四川省成都市
12	南网(威海)综合能源有限公司	91370211MA3NT9X87N	南网能源 51.00%; 青岛昌源恒能投资有限公司 49.00%	2,000.00	0.00	2018-12-13	合同能源管理	山东省威海市
13	东莞南能综合能源有限公司	91441900MA532RUFW3D	南网能源 100.00%; 东莞南能综合能源有限公司 10.00%	2,000.00	10.00	2019-01-15	合同能源管理	广东省东莞市
14	福建省南能通县环保科技有限公司	91350206266672451W	南网能源 100.00%	4,655.00	655.00	2017-03-13	合同能源管理	福建省南平市
15	佛山市南能新能源投资有限公司	9144060766671261746	佛山综合 70.18%; 广东三水发展投资有限公司持有 12.76%; 广东三水发展投资有限公司持有 12.76%; 广东三水发展投资有限公司持有 4.31%	5,224.52	224.52	2013-04-25	合同能源管理	广东省佛山市
16	吉安南能新能源有限公司	91360803MA359JG8XK	上海南能 51.00%; 吉安城市能源建设投资有限公司持有 49.00%	5,000.00	0.00	2016-06-14	合同能源管理	江西省吉安市
17	苏州南能新能源有限公司	913201585MA1MPQY88	上海南能 100.00%	10,000.00	0.00	2017-07-13	合同能源管理	江苏省苏州市
18	济宁市天健新能源科技有限公司	91370800MA5C3MYA4H	上海南能 100.00%	4,500.00	850.00	2016-11-30	合同能源管理	山东省济宁市
19	南京天健新能源科技有限公司	91320192129A1N1T6R80	上海南能 100.00%	6,400.00	250.00	2016-11-23	合同能源管理	江苏省南京市
20	保定天健新能源科技有限公司	91130600MA5083R2W6F	上海南能 100.00%	20,000.00	20,000.00	2016-02-28	合同能源管理	河北省保定市
21	长沙南能新能源科技有限公司	91430100MA4LUXAF1K	上海南能 55.00%; 长沙南能新能源科技有限公司持有 45.00%	5,000.00	0.00	2017-04-04	合同能源管理	湖南省长沙市
22	鹤壁市南能新能源有限公司	91410481MA4Q46Q8PZ	鹤壁南能 100.00%	3,865.00	919.00	2017-02-25	合同能源管理	河南省鹤壁市

报告期内, 发行人控股的孙公司贵州桐梓综合能源有限公司于 2017 年 12 月 28 日注销; 控股孙公司广州穗能新能源科技有限公司于 2020 年 06 月 04 日注销。

2. 参股公司基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	股权结构	注册资本	实收资本	成立日期	主要业务	注册地
1	东莞市南能新能源有限公司	91441900MA4UNR97K7	东莞市交通投资发展有限公司持有 51.00% 股份; 南网能源持有 49.00% 股份	600.00	600.00	2016-04-06	专业技术服务	广东省东莞市
2	佛山综合能源(公控)有限公司	914406000651437586	佛山市公用事业控股集团有限公司持有 51.00% 股份; 南网能源持有 49.00% 股份	3,500.00	3,500.00	2013-03-29	节能服务项目投资建设运营等	广东省佛山市
3	广东南能汇智节能科技有限公司	91440101063300912T	南网能源持有 55.00% 股份; 广东诚亚节能科技有限公司持有 33.00% 股份; 从化技术服务有限公司持有 12.00% 股份	1,000.00	1,000.00	2013-02-20	专业技术服务	广东省广州市
4	广州发展智慧能源有限公司	9144010107046460746	广州发展电力集团有限公司持有 50.00% 股份; 南网能源持有 25.00% 股份; 广州市华南智能装备有限公司持有 25.00% 股份	9,000.00	9,000.00	2013-07-26	工业节能站项目投资建设运营等	广东省广州市
5	广州恒运分布式能源发展有限公司	91440101033551193X	南网能源持有 35.00% 股份; 南网能源持有 30.00% 股份; 广州华南智能装备有限公司持有 20.00% 股份; 广州恒运热力有限公司持有 15.00% 股份	14,105.58	14,105.58	2015-08-06	工业节能站项目投资建设运营等	广东省广州市
6	上海宝网能源科技有限公司	913101070693637X	南网能源持有 40.00% 股份; 上海宝网能源科技有限公司持有 30.00% 股份; 上海宝网能源科技有限公司持有 30.00% 股份	5,000.00	2,000.00	2014-02-08	专业技术服务	上海市普陀区
7	习水鑫江新能源开发有限公司	9152033005703172F	贵州省天然气开发有限公司持有 51.00%; 贵州鑫江新能源有限公司持有 49.00%	2,000.00	2,000.00	2012-11-28	节能服务项目投资建设运营等	贵州省遵义市
8	广州南能新能源研究院	524400005626274003	广州南能新能源研究院有限公司持有 50.00%; 广州南能新能源研究院有限公司持有 50.00%	71.43	71.43	2010-01-21	照明研究	广东省广州市
9	贵州吉安网达达有限公司	91520102314383198F	重庆通能中节能能源有限公司持有 41.00%; 贵阳红福工贸有限公司持有 39.00%; 南网能源持有 20.00%	20.00	20.00	2010-09-02	专业技术服务	贵州省贵阳市
10	贵州南能清洁能源有限公司	91520527508704214	贵州北能(集团)矿业股份有限公司持有 50.00%; 贵州南能清洁能源有限公司持有 50.00%	2,000.00	2,000.00	2014-05-08	节能服务项目投资建设运营等	贵州省毕节市
11	贵州南能清洁能源有限公司	9152033005703172F	贵州北能(集团)矿业股份有限公司持有 51.00%; 贵州南能清洁能源有限公司持有 49.00%	11,187.00	187.00	2014-08-21	节能服务项目投资建设运营等	贵州省毕节市
12	贵州南能清洁能源有限公司	91520190072016545	粤电集团贵州有限公司持有 85.94%; 贵州南能清洁能源有限公司持有 14.06%	3,000.00	2013-06-26	2-3	合同能源管理	贵州省贵阳市
13	广西南能清洁能源有限公司	914501030101561900	广西南能清洁能源有限公司持有 45.00%; 广西南能清洁能源有限公司持有 29.00%; 广西南能清洁能源有限公司持有 26.00%	200.00	200.00	2014-09-03	专业技术服务	广西南宁市
14	百色广投南能清洁能源有限公司	91451000MA5M1XW67C	广西广投南能清洁能源有限公司持有 45.00%; 广西南能清洁能源有限公司持有 45.00%	1,800.00	0.00	2017-02-05	合同能源管理	广西百色市
15	华润风电(象州)有限公司	91451300MA5P7W1X85	华润电力新能源投资有限公司持有 51.00%; 南网能源持有 49.00%	12,900.00	12,900.00	2019-01-23	电力、热力生产和供应业	广西来宾市
16	南方海上风电开发有限公司	91440400650721607E	南网能源 50.00%; 中国三峡能源集团有限公司持有 30.00%; 广东广业集团有限公司持有 10.00%; 广东发展集团有限公司持有 10.00%; 广东发展集团有限公司持有 10.00%; 广东发展集团有限公司持有 10.00%	70,363.94	70,363.94	2012-07-23	电力、热力生产和供应业	广东省珠海市

3. 控股、参股公司财务情况
截至 2020 年 6 月 30 日, 公司主要控股、参股公司最近一年一期的主要财务数据如下:

序号	公司名称	关系	2020-06-30/2020年1-6月	2019-12-31/2019年度	成立日期				
1	佛山综合能源有限公司	子公司	90,596.22	30,708.18	1,161.52	82,112.12	4,496.65	2,673.04	2013-03-29
2	广州市穗丰分布式能源投资有限公司	子公司	17,902.19	4,039.69	-391.86	17,519.74	4,431.55	-913.31	2013-01-16
3	广州智业节能科技有限公司	子公司	3,271.86	1,759.19	187.12	4,341.85	1,572.06	277.73	2013-07-18
4	南网能源综合节能(云南)有限公司	子公司	84,821.12	40,969.29	45.23	71,230.00	36,206.95	1,678.09	2015-09-01
5	南网能源综合节能(广西)有限公司	子公司	16,210.33	7,400.65	-30.12	31,313.99	6,490.97	367.35	2012-12-25
6	南网能源综合节能(广西)有限公司	子公司	66,481.81	20,529.24	-1,113.23	66,383.94	22,057.67	7.62	2014-04-25
7	南网能源综合节能(广西)有限公司	子公司	28,032.12	19,041.26	1,157.04	27,978.29	17,580.37	2,770.45	2012-11-15
8	上海南能新能源科技有限公司	子公司	47,985.10	17,875.12	511.05	48,852.41	17,364.07	1,559.04	2014-08-14
9	深圳南能新能源科技有限公司	子公司	6,526.25	4,392.87	293.39	6,231.14	4,099.49	428.75	2016-05-05
10	珠海南能新能源有限公司	子公司	26,582.39	13,684.59	324.59	26,707.50	13,360.01	759.98	2015-05-05
11	诸暨惠新节能环保有限公司	子公司	18,382.31	4,769.03	325.13	19,120.10	4,443.90	-1,197.12	2015-07-01
12	五华县惠新节能环保有限公司	子公司	16,364.43	5,223.41	379.53	16,086.83	4,843.89	704.88	2016-11-02
13	沈阳南能新能源有限公司	子公司	11,044.99	2,795.15	209.49	11,031.02	2,585.66	32.44	2017-09-27
14	大连南能新能源有限公司	子公司	5,548.22	1,217.23	233	2,505.45	1,214.82	18.35	2017-11-09
15	武汉南能新能源有限公司	子公司	2,414.85	2,117.42	-8.94	2,423.88	2,126.36	15.55	2017-11-15
16	南网(香港)新能源投资有限公司	子公司	15,034.09	4,621.71	483.09	12,788.40	4,138.61	973.09	2018-02-08
17	徐闻南能新能源有限公司	子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018-02-23
18	广东南能新能源有限公司	子公司	1,326.48	957.85	37.12	1,566.60	920.73	97.15	2011-02-22
19	河南南网恒创综合能源有限公司	子公司	1,021.62	1,020.88	7.79	1,013.78	1,013.09	13.09	2018-12-22
20	封丘县润恒节能环保有限公司	子公司	8,816.62	2,965.99	-6.35	7,215.44	2,972.55	7.73	2018-05-22
21	广东南网城市环保科技有限公司	子公司	97.65	56.86	12.56	56.40	55.60	64.00	2019-05-08
22	贵州南能新能源有限公司	子公司	102,033.20						