证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2023-017

南方电网综合能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨柏	董事	工作安排	陈庆前
刘静萍	董事	工作安排	刘勇

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,787,878,787 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.147 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	南网能源	股票代码	003035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张恒阁	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路 6 号 13 楼	广东省广州市天河区华穗路 6 号 13 楼	
传真	020-38122741	020-38122741	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的经营范围为：节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；光伏、风力发电等新能源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“科学研究和技术服务业”门类（M）中的“科技推广和应用服务业”大类（M75）中的“节能技术推广服务”。

公司主要从事节能服务，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，围绕综合能源供应商（用“好能源”）和综合能源服务商（“用好”能源）两大战略定位，以引领综合能源产业新生态为愿景，为客户能源使用提供诊断、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。根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，从而实现良好的经济效益和社会效益。公司通过综合能源解决方案，帮助客户有效提升能源效率、大幅减少能源支出，是用能侧完成碳达峰碳中和目标的重要参与者。公司提供的节能服务主要包括：

工业节能服务，为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务，主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。公司是国内较早从事分布式光伏业务的企业，目前开展的分布式光伏业务项目涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业，服务过的客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。

建筑节能服务，主要是公司向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑（园区）高效的供冷、供热（水）、照明等一站式综合节能服务。近年来，公司建筑节能业务持续稳定增长：一是在医院领域，公司已逐步形成独特的优势，为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务，目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院；二是在学校领域，公司已为广东外语外贸大学北校区、岭南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务；三是在通信领域，公司聚焦三大运营商机楼节能改造；四是在轨道交通领域，公司已开发青岛北站、长沙南站、南宁东站等项目。公司还提供城市照明节能服务、节能咨询技术服务及节能工程服务。

除上述节能服务外，公司还开展综合资源利用业务，主要通过农林废弃物发电、供热以及农业光伏发电，合理循环利用生物质能，提高农用地或未利用地使用效率。其中，农光互补主要在农用地、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。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,367,036,144.07	13,542,668,954.16	13,557,967,459.39	13.34%	11,034,643,347.73	11,046,575,978.40
归属于上市公司股东的净资产	6,462,900,796.33	5,951,508,601.63	5,968,453,257.75	8.28%	4,466,580,126.96	4,478,512,757.63

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,888,106,355.55	2,600,103,152.25	2,618,542,878.63	10.29%	2,008,852,699.70	2,008,852,699.70
归属于上市公司股东的净利润	553,450,477.98	473,924,709.40	478,936,734.85	15.56%	398,575,831.08	398,466,586.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,971,277.32	458,019,831.25	463,031,856.70	12.08%	354,309,682.16	354,200,437.40
经营活动产生的现金流量净额	1,216,863,089.22	714,576,695.44	714,576,695.44	70.29%	778,889,827.59	778,889,827.59
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.13	15.38%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.13	15.38%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	8.91%	8.41%	8.48%	上升 0.43 个百分点	9.34%	9.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，企业应当按规定进行追溯调整。

公司一届二十七次董事会会议和一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会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更事项。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	578,808,918.30	730,007,334.42	823,761,198.43	755,528,904.40
归属于上市公司股东的净利润	89,476,884.32	120,578,497.64	172,174,908.44	171,220,187.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,089,040.37	119,831,046.08	169,999,317.07	143,051,873.80
经营活动产生的现金流量净额	121,356,568.00	405,134,744.49	434,879,319.73	255,492,457.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	131,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	1,530,000,000		
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	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0		
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030	0		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	55,100,913	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	12,920,373	0		
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	0.30%	11,389,288	0		
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	0.25%	9,435,590	0		
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.22%	8,369,198	0		

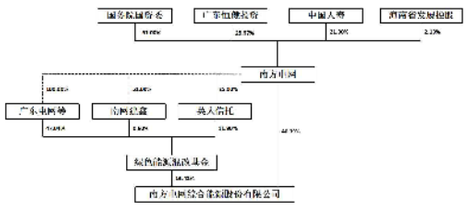
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）47.64%股份。 2.除上述关联关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司无需要披露的报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2023-014

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届六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“南网能源”、“公司”或“本公司”）二届六次董事会会议于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 2 名（董事刘静萍先生和杨柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事刘勇先生和陈庆前先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。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 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》以及在《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《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案；公司二届董事会战略与投资委员会第二次会议已于 2023 年 4 月 6 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2022 年度薪酬分配方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生因担任公司董事长，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年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四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 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 2022 年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。

（九）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于近期召开 2022 年年度股东大会审议相关议案，具体时间另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

（十四）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、备查文件

1.《南方电网综合能源股份有限公司二届六次董事会会议决议》；

2.《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届六次董事会会议相关事项的独立意见》；

3.《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；

4.《南方电网综合能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》；

5.《南方电网综合能源股份有限公司内控审计报告》；

6.《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

7.《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2023-015

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届四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”）二届四次监事会会议于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，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 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、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 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》以及在《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《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（公司章程）及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年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 2023 年 4 月 15 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 2022 年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。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的规定，不存在违规的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》及公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。公司《2022 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届四次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2023-018

南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的公告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，就南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2021 年 1 月公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）757,575,757 股，发行价为 1.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 8,150,943.40 元，余额为人民币 1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 14 日出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 956,185,623.72 元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22 元；2021 年度使用 419,775,944.69 元，本年度使用 163,530,675.81 元，均投入募投项目。

公司已将募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2021 年 12 月 10 日一届二十二次董事会会议和 2021 年 12 月 28 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等的规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理办法》等的规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1 月 26 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行（中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行）、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。

经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资金的存储和使用。2021 年 5 月 27 日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项已经公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行了销户处理。

具体情况详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日和 2022 年 12 月 17 日在《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《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于注销募集资金专户的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司的募集资金主要用于投入募投项目和节余补充流动资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年在存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年在存在募集资金运用的情况。

七、募集资金使用的其他情况说明

2022 年，公司一届二十三次董事会会议、一届十三次监事会会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》，同意对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整，本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。具体情况详见公司 2022 年 4 月 15 日在《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《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。

附表：《募集资金使用情况对照表》

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额注 1	104,355.69				报告期投入募集资金总额	16,353.07			
报告期内变更用途的募集资金总额	无				已累计投入募集资金总额注 2	95,618.56			
累计变更用途的募集资金总额	无								
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用								

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期投入金额	截至期末累计投入金额注 2（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一、建筑节能服务拓展项目	否	34,163.69	34,163.69	101.15	34,297.31 注 3	100.39%	2023-9-30	2,141.28	否	否
二、分布式光伏合同能源管理项目	否	40,746.00	40,746.00	5,796.67	31,884.94	78.25%	2022-1-31	3,692.34	是	否
三、生物质气化供热项目	否	2,163.00	2,163.00	251.60	1,949.67	90.14%	2020-9-27	-184.42	否	否
四、城市照明节能服务项目	否	2,283.00	2,283.00	203.64	2,486.64 注 3	108.92%	2021-12-31	907.98	是	否
五、偿还贷款	否	25,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	——	104,355.69	104,355.69	16,353.06	95,618.56	91.63%	——	——	——	——
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		104,355.69	104,355.69	16,353.06	95,618.56	91.63%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①由于业主方场地移交滞后，建筑节能服务拓展项目中个别项目预计于 2023 年 9 月底前达到预定可使用状态；分布式光伏合同能源管理项目个别项目于 2022 年 1 月底达到预定可使用状态。 ②建筑节能服务拓展项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系报告期内部分项目年中投产，未产生全年收益； ③生物质气化供热项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系报告期内由于项目业主方内部管理不稳定等因素影响，业主方生产经营状况不佳，导致该项目未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲