

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-024

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	547,842,273.41	578,808,918.30	578,808,918.30	-5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,001,000.64	89,476,884.32	89,712,934.53	-8.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,475,366.52	86,089,040.37	86,325,090.58	-9.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,036,402.76	121,356,568.00	121,356,568.00	-74.43%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.26%	1.49%	1.50%	下降0.24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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,821,444,330.18	15,367,036,144.07	15,410,988,524.02	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,549,984,904.95	6,462,900,796.33	6,462,562,248.73	1.35%

报告期内，公司主要业务板块情况

报告期内，公司继续发挥在工业节能及建筑节能领域的优势，大力发展分布式光伏节能业务；聚焦重点区域、重点客户、重点项目，加大能源托管，冷、热、气（汽）等综合能源供应以及综合能源服务业务拓展力度。公司工业节能业务和建筑节能业务保持稳定增长，其中，工业节能板块实现营业收入 26,851.20 万元，同比增长约 20.82%；建筑节能板块实现营业收入 17,666.91 万元，同比增长约 25.35%。报告期内，公司生物质综合利用业务持续受生物质燃料价格上涨、可再生能源补贴支付滞后等影响，导致公司综合资源利用板块实现营业收入 6,997.85 万元，同比下降约 52.70%。受此影响，2023 年一季度，公司

营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也同比略有下降。

面对生物质综合利用行业普遍面临的经营压力和资金压力，公司成立了专项工作组，制定了综合性工作方案，并积极采取应对措施改善相关项目的经营状况。后续，公司将持续深耕成熟业务领域，全面加快主营业务发展；突出差异化优势，积极推进公司商业模式的设计和持续创新迭代，全力探索向负荷集成商转型；按照工作计划推进生物质相关项目提质增效工作，同时加强风险管控，保障股东利益及相关各方的合法权益。

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 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时，企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自 2023 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（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按规定进行追溯调整。

公司二届七次董事会会议和二届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。

## （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,300.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,501,214.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	970,199.97	
减：所得税影响额	1,353,212.04	
少数股东权益影响额（税后）	588,268.06	
合计	3,525,634.12	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因说明
货币资金	494,461,643.24	788,992,393.88	-37.33%	主要系报告期内公司经决策的光伏类节能项目陆续开工建设，资金支付安排较多，导致货币资金余额较上年末下降。
应收款项融资	0.00	2,527,077.45	-100.00%	上年末应收款项融资为银行承兑汇票，本报告期内此类银行承兑汇票已全部背书转让。
预付款项	64,332,097.82	28,632,004.80	124.69%	主要系本报告期内投建新项目按合同约定支付供应商预付工程款及设备款，导致本报告期末预付款项余额较上年末大幅增加。
应付票据	8,955,942.37	6,089,580.60	47.07%	主要系报告期内根据经营结算需要陆续开立银行承兑汇票，导致本报告期末应付票据余额较上年末增加。
应交税费	37,640,625.81	74,849,695.39	-49.71%	主要系本报告期内汇缴 2022 年度所得税，导致期末余额较上年末减少。
专项储备	8,495,710.31	3,074,054.73	176.37%	按照国家规定标准计算提取企业安全生产费用，报告期内实际使用的安全生产费用较少，导致本报告期末专项储备余额较上年末大幅增加。

#### 2、合并利润表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	变动原因说明
税金及附加	1,264,606.65	933,566.98	35.46%	主要系本报告期内因项目建设需要，新签署较多光伏组件购销合同，缴纳印花税，导致税金及附加同比增加。
其他收益	4,798,668.00	3,126,259.62	53.50%	主要系本报告期内收到政府专项资金补助金额同比增加。
资产减值损失	564,248.10	-1,087,420.32	不适用	主要系本报告期内计入合同资产的部

				分质保金到期收回，合同资产余额下降，依据账龄计提的合同资产减值准备余额减少，导致本报告期资产减值损失冲回。
营业外收入	970,212.91	2,114,433.65	-54.11%	主要系上年同期公司处置在建工程实现利得约 110 万元，而本报告期内未发生同类事项。
所得税费用	20,337,242.16	12,520,080.68	62.44%	主要系本报告期内母公司和重要子公司经营利润稳步增长所致。

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	31,036,402.76	121,356,568.00	-74.43%	主要系本报告期内公司收到税务部门退还的增值税留抵退税 285 万元，上年同期收到增值税留抵退税约 6,400 万元，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。
投资活动现金流入	1,452,250.00	499,000.00	191.03%	主要系本报告期内收到处置联营公司款项，导致投资活动现金流入同比增幅较大。
投资活动现金流出	568,842,257.46	400,553,744.60	42.01%	主要系本报告期内公司经决策的光伏类节能项目陆续开工建设，项目投资同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-567,390,007.46	-400,054,744.60	41.83%	
筹资活动现金流入	494,687,841.06	1,123,526,792.81	-55.97%	主要系本报告期内公司新增银行贷款及南方电网资金拆借款同比减少所致。
筹资活动现金流出	252,864,987.00	743,124,522.58	-65.97%	
筹资活动产生的现金流量净额	241,822,854.06	380,402,270.23	-36.43%	主要系公司通过提高资金集中度，做实资金计划，提升资金运营效率，控制整体债务融资规模所致。

## 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	131,013	报告期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%	1,530,000,000.00	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）	其他	16.42%	621,818,182.00	621,818,182.00		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000.00	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		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	37,587,748.00	0.00		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	33,634,013.00	0.00		
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.70%	26,359,340.00	0.00		
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.50%	19,128,289.00	0.00		
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.50%	18,787,577.00	0.00		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

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
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
香港中央结算有限公司	37,587,748.00	人民币普通股	37,587,748.00
广州智光电气股份有限公司	33,634,013.00	人民币普通股	33,634,013.00
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	26,359,340.00	人民币普通股	26,359,340.00
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	19,128,289.00	人民币普通股	19,128,289.00

上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	18,787,577.00	人民币普通股	18,787,577.00
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	14,411,888.00	人民币普通股	14,411,888.00
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	14,318,837.00	人民币普通股	14,318,837.00
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）	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

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	494,461,643.24	788,992,393.88
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	29,380,734.38	40,152,246.69
应收账款	2,449,205,331.44	2,304,705,382.14
应收款项融资		2,527,077.45
预付款项	64,332,097.82	28,632,004.80

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,012,981.80	77,535,433.27
其中：应收利息		
应收股利	2,876,068.06	2,976,068.06
买入返售金融资产		
存货	150,673,352.10	138,565,507.08
合同资产	372,591.19	341,186.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,996,350.65	159,132,807.17
流动资产合计	3,445,435,082.62	3,540,584,038.63
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	1,311,850.56	1,311,850.56
长期股权投资	695,982,164.70	674,601,789.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,545,126,196.75	8,513,849,348.79
在建工程	2,297,315,065.29	1,887,351,832.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	237,343,948.63	224,034,258.81
无形资产	90,802,354.60	92,425,735.96
开发支出	64,915,606.79	58,865,063.32
商誉	37,929,208.54	37,929,208.54
长期待摊费用	9,851,881.34	9,650,446.76
递延所得税资产	140,657,085.57	136,260,350.55
其他非流动资产	254,773,884.79	234,124,599.91
非流动资产合计	12,376,009,247.56	11,870,404,485.39
资产总计	15,821,444,330.18	15,410,988,524.02
流动负债：		
短期借款	590,526,558.18	500,432,666.66
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	8,955,942.37	6,089,580.60
应付账款	1,069,028,120.50	1,048,849,352.34
预收款项		
合同负债	36,332,436.49	30,895,875.81
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	24,668,798.14	22,922,869.01
应交税费	37,640,625.81	74,849,695.39
其他应付款	817,724,565.91	669,755,024.21
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	390,888,749.00	555,876,456.13
其他流动负债	3,668,071.27	2,941,376.70
流动负债合计	2,979,433,867.67	2,912,612,896.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,155,522,150.39	3,905,383,971.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	223,092,311.11	197,494,078.60
长期应付款	1,156,956,471.38	1,183,109,776.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,692,498.54	115,366,138.07
递延所得税负债	47,194,288.30	45,519,522.64
其他非流动负债	60,879.46	
非流动负债合计	5,695,518,599.18	5,446,873,487.98
负债合计	8,674,952,466.85	8,359,486,384.83
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	1,061,502,821.19	1,061,502,821.19
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	8,495,710.31	3,074,054.73
盈余公积	115,569,808.42	115,569,808.42
一般风险准备		
未分配利润	1,576,537,778.03	1,494,536,777.39
归属于母公司所有者权益合计	6,549,984,904.95	6,462,562,248.73
少数股东权益	596,506,958.38	588,939,890.46
所有者权益合计	7,146,491,863.33	7,051,502,139.19
负债和所有者权益总计	15,821,444,330.18	15,410,988,524.02

法定代表人：李晓彤

主管会计工作负责人：陈庆前

会计机构负责人：张强

## 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	547,842,273.41	578,808,918.30
其中：营业收入	547,842,273.41	578,808,918.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,707,013.95	485,494,236.30
其中：营业成本	362,908,445.09	387,316,980.18
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	1,264,606.65	933,566.98
销售费用	6,703,490.57	6,162,506.61
管理费用	27,853,501.45	30,908,536.22
研发费用	603,962.47	720,740.81
财务费用	52,373,007.72	59,451,905.50
其中：利息费用	53,567,684.50	60,209,007.08
利息收入	2,533,958.81	2,847,779.36
加：其他收益	4,798,668.00	3,126,259.62
投资收益（损失以“－”号填列）	21,380,375.34	23,182,503.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,380,375.34	23,182,503.57
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）	-14,520,131.87	-14,735,089.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	564,248.10	-1,087,420.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	108,358,419.03	103,800,935.15
加：营业外收入	970,212.91	2,114,433.65
减：营业外支出	4,313.22	4,680.87
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	109,324,318.72	105,910,687.93
减：所得税费用	20,337,242.16	12,520,080.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,987,076.56	93,390,607.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,987,076.56	93,390,607.25
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	82,001,000.64	89,712,934.53
2. 少数股东损益	6,986,075.92	3,677,672.72
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	88,987,076.56	93,390,607.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,001,000.64	89,712,934.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,986,075.92	3,677,672.72
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：李晓彤

主管会计工作负责人：陈庆前

会计机构负责人：张强

### 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	460,092,468.19	466,003,685.26
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	3,131,896.33	64,693,369.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,160,373.55	19,889,431.42
经营活动现金流入小计	472,384,738.07	550,586,485.75
购买商品、接受劳务支付的现金	315,687,325.16	316,896,677.24
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	55,098,910.97	50,684,298.37
支付的各项税费	45,371,318.99	39,966,890.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,190,780.19	21,682,051.86
经营活动现金流出小计	441,348,335.31	429,229,917.75
经营活动产生的现金流量净额	31,036,402.76	121,356,568.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,352,250.00	0.00
取得投资收益收到的现金	100,000.00	49,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,452,250.00	499,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	568,842,257.46	375,232,266.71
投资支付的现金	0.00	24,600,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	721,477.89
投资活动现金流出小计	568,842,257.46	400,553,744.60
投资活动产生的现金流量净额	-567,390,007.46	-400,054,744.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	344,639,860.16	524,114,792.81
收到其他与筹资活动有关的现金	150,047,980.90	599,412,000.00
筹资活动现金流入小计	494,687,841.06	1,123,526,792.81
偿还债务支付的现金	154,644,853.64	241,877,285.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,466,870.88	80,928,322.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,753,262.48	420,318,914.50
筹资活动现金流出小计	252,864,987.00	743,124,522.58
筹资活动产生的现金流量净额	241,822,854.06	380,402,270.23
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	-294,530,750.64	101,704,093.63
加：期初现金及现金等价物余额	783,370,751.07	822,396,950.39
六、期末现金及现金等价物余额	488,840,000.43	924,101,044.02

## （二） 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

2023 年 4 月 22 日