

南方电网综合能源股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	731,589,514.90	15.61%	1,809,586,753.36	23.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,529,678.37	3.16%	304,655,495.50	16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,927,675.52	1.70%	292,777,066.77	15.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	403,198,565.56	-10.89%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.08	-11.11%

稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.45%	减少 0.72 个百分点	5.51%	减少 0.71 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）	13,209,000,247.94	11,034,643,347.73	19.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,774,641,059.38	4,466,580,126.96	29.29%	

注：公司于 2021 年 1 月完成向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 757,575,757 股，募集资金净额 10.44 亿元，导致报告期初至报告期末的基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年同期下降。

(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	年初至报告期期末金额	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）	36,902.92	36,902.92	
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）	2,542,740.37	10,835,339.68	
债务重组损益	0.00	718,922.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	539,144.75	539,144.75	
对外委托贷款取得的损益	0.00	1,006,870.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,263,162.04	2,832,608.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,824.83	420,425.63	
减：所得税影响额	2,166,272.99	4,091,108.60	
少数股东权益影响额（税后）	671,499.07	420,676.82	
合计	5,602,002.85	11,878,428.73	--

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

年初至报告期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”包括代扣个人所得税手续费返还 240,588.92 元和生活性服务业增值税加计抵减额 179,836.71 元。

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	2021-9-30	2020-12-31	变动比率	重大变化说明
货币资金	934,970,582.46	507,769,040.19	84.13%	主要系公司本报告期完成向社会公开发行股票，募集资金净额10.44亿元，公司按计划陆续将募集资金投向募投项目，截至本报告期末部分募投资金尚未使用导致货币资金余额较上年末大幅增加。
应收票据	32,112,588.46	53,307,185.75	-39.76%	主要系本报告期内应收票据陆续到期承兑，余额较上年末有所下降。
应收账款	1,816,740,470.63	1,293,930,566.59	40.40%	一方面本报告期内公司持续盈利，应收账款不断增加；另一方面由于可再生能源补贴款回款慢、周期长，截至本报告期末应收可再生能源补贴款余额较大，占应收账款净额的比例约为64%。
预付款项	53,980,659.78	16,059,820.52	236.12%	主要系本报告期内光伏组件市场供应紧张、单价上涨，公司为投建项目预付供应商光伏组件等设备采购款但采购设备尚未到货，导致本报告期末预付款项余额较上年末大幅增加。
存货	102,756,966.96	19,918,057.80	415.90%	一是本报告期内在运营的生物质发电项目规模增加，因此储备的燃料增加；二是本报告期内采购的组件、逆变器、低温空气源热泵等尚未根据订单发货或已发货客户尚未验收，导致本报告期末库存设备及在途货物余额较上年末大幅增加。
长期应收款	5,333,237.74	7,651,632.36	-30.30%	主要系公司如期收回长期应收款项，导致本报告期末长期应收款余额较上年末下降。
使用权资产	160,025,495.69		—	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并确认使用权资产；根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，因此上年末使用权资产余额为零。
无形资产	125,940,648.91	94,224,801.77	33.66%	主要系本报告期内因收购子公司股权，合并层面增加一项土地使用权，导致本报告期末无形资产余额较上年末有所增加。

长期待摊费用	12,088,031.07	21,673,084.42	-44.23%	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，原租入资产的改良支出转至使用权资产列报。
短期借款	313,254,116.07	502,972,397.57	-37.72%	本报告期内公司偿还到期银行借款，导致本报告期末短期借款余额较上年末减少。
应付职工薪酬	106,544,495.37	12,378,460.54	760.72%	主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法及公司经营目标达成情况计提绩效工资，截至报告期末尚未支付，而上年度计提的员工工资均已在上年末支付，导致本报告期末应付职工薪酬余额较上年末大幅增加。
应交税费	36,929,219.33	52,797,062.92	-30.05%	主要系本报告期内公司汇缴2020年度员工个人所得税，导致本报告期末应交税费余额较上年末有所下降。
一年内到期的非流动负债	294,037,823.58	554,478,943.96	-46.97%	主要系上期末一年内到期的长期应付款在本报告期内已支付，导致本报告期末余额较上年末减小。
长期借款	3,339,198,268.10	2,375,631,590.27	40.56%	主要系因公司生产经营所需，本报告期内公司长期借款增加、期末尚未到期，因此余额较上年末有所增加。
递延所得税负债	3,143,212.47	1,769,290.13	77.65%	主要系本报告期因非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异，导致递延所得税负债余额较上年末增加。
资本公积	1,068,254,216.95	782,273,025.36	36.56%	主要系公司2021年1月向社会公开发行股票募集资金，增加资本公积余额。
未分配利润	874,164,836.95	609,660,853.12	43.39%	主要系本报告期内公司业绩保持稳定增长，未分配利润进一步增加。

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	重大变化说明
税金及附加	3,553,528.32	2,106,168.93	68.72%	主要系公司2021年1月完成首次公开发行股票并上市，导致本报告期内公司申报缴纳的印花税较上年同期增加。
销售费用	29,471,142.18	21,648,648.76	36.13%	一方面随着公司业务规模扩大及业务储备的增加，销售人员的薪酬有所提高；另一方面因业务开拓需要，本报告期内销售人员的差旅费用增加。
研发费用	5,204,997.27	9,675,933.05	-46.21%	主要系公司2020年已立项的科技项目均于2020年底结项，2021年公司对科技项目的管理制度、管理体系等进行了优化升级，导致公司科技项目立项及审批推迟。
财务费用	144,903,678.85	110,556,446.01	31.07%	主要系公司本报告期资金拆借规模同比扩大，导致本报告期财务费用发生额同比增加。

投资收益	5,111,847.11	3,142,527.39	62.67%	主要系本报告期内公司投资的联营企业经营效益较上年同期有所提升，公司因此确认的投资收益增加。
信用减值损失	-69,295,274.35	-51,418,163.74	34.77%	主要系公司业务规模不断扩张且应收可再生能源补贴回款较慢，导致应收账款余额较上年同期末增加，按照公司会计政策确认的信用减值损失增加。
资产减值损失	-4,070,678.21	-7,571,971.79	-46.24%	主要系本报告期内公司不断加强资产运营管理，项目资产效益提升。
资产处置收益	31,902.92	-99,543.57	132.05%	主要系本报告期资产处置实现收益，而上年同期处置资产产生损失，导致资产处置收益同比增加。
营业外收入	8,370,103.91	134,102.12	6141.59%	主要系本报告期收到供应商按合同约定支付的因光伏组件功率不达标赔偿款约700万元，导致营业外收入同比增加。
营业外支出	5,531,494.95	3,341,178.36	65.56%	主要系本报告期公司固定资产清理形成损失约450万元，长期资产报废损失额大于上年同期，导致营业外支出同比增加。
所得税费用	44,374,919.94	25,026,507.24	77.31%	主要系本报告期内公司经营利润稳步增长且部分项目享受的“三免三减半”所得税优惠进入“减半”期，导致当期所得税费用较上年同期增加。

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	重大变化说明
经营活动现金流入小计	1,516,146,948.16	1,135,088,591.07	33.57%	主要系本报告期内，公司积极拓展业务，各个领域业务平稳发展，经营项目的销售收入较上年同期增加，导致本报告期内经营活动现金流入同比增加。
经营活动现金流出小计	1,112,948,382.60	682,598,202.51	63.05%	主要系本报告期内公司工业节能、建筑节能、综合资源利用等业务规模扩大，经营项目的采购支出、人工费用、税费、保证金等支出较上年同期增加，导致本报告期经营活动现金流出同比增加。
投资活动现金流入小计	30,625,038.23	56,948,458.23	-46.22%	主要系本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产事项较少，与上年同期相比收回的资产处置资金减少，导致本报告期投资活动现金流入同比下降。
筹资活动现金流入小计	2,928,575,845.25	1,293,108,715.94	126.48%	主要系本报告期内完成向社会公开发行股票，募集资金净额10.44亿元，导致筹资活动现金流入同比增加。

筹资活动现金流出小计	1,473,576,030.81	536,636,951.08	174.59%	主要系公司本报告期偿还的借款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,999,814.44	756,471,764.86	92.34%	主要系本报告期内公司完成首次公开发行股票并上市,导致筹资活动产生现金流入同比大幅增加。

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	222,507		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						
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	400,000,000		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	107,878,788	107,878,788		
广东省环保集团有限公司	国有法人	1.85%	70,000,000	70,000,000		
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	0.17%	6,613,988	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	0.12%	4,682,300	0		
招商证券股份有限公司—天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.12%	4,662,538	0		
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			
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	6,613,988	人民币普通股	6,613,988			
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	4,682,300	人民币普通股	4,682,300			

招商证券股份有限公司一天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	4,662,538	人民币普通股	4,662,538
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	4,348,090	人民币普通股	4,348,090
王欣	2,589,400	人民币普通股	2,589,400
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,258,900	人民币普通股	2,258,900
杨挺	1,872,100	人民币普通股	1,872,100
梁德慷	1,759,500	人民币普通股	1,759,500
吴瑞源	1,662,000	人民币普通股	1,662,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	1,556,700	人民币普通股	1,556,700
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直接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、广东省广业绿色基金管理有限公司系广东省环保集团有限公司全资子公司； 3、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）	1、王欣通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,589,400 股股份； 2、吴瑞源通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,662,000 股股份； 3、梁德慷通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,000,000 股股份。		

（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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	934,970,582.46	507,769,040.19

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	32,112,588.46	53,307,185.75
应收账款	1,816,740,470.63	1,293,930,566.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	53,980,659.78	16,059,820.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,496,003.63	21,455,606.64
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
买入返售金融资产		
存货	102,756,966.96	19,918,057.80
合同资产	10,391,823.27	9,938,079.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	418,757,598.05	423,340,582.69
流动资产合计	3,389,206,693.24	2,345,718,940.12
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	5,333,237.74	7,651,632.36
长期股权投资	595,373,618.36	460,090,776.08
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	7,746,277,207.53	6,794,639,433.51
在建工程	1,024,526,300.96	1,177,771,407.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,025,495.69	0.00
无形资产	125,940,648.91	94,224,801.77
开发支出	100,000.00	0.00
商誉	38,480,009.01	36,278,050.73
长期待摊费用	12,088,031.07	21,673,084.42
递延所得税资产	63,465,495.08	49,862,801.48
其他非流动资产	48,183,510.35	46,732,419.52
非流动资产合计	9,819,793,554.70	8,688,924,407.61
资产总计	13,209,000,247.94	11,034,643,347.73

流动负债：		
短期借款	313,254,116.07	502,972,397.57
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	135,613,748.26	165,201,707.60
应付账款	1,135,501,240.74	1,223,848,827.25
预收款项	0.00	0.00
合同负债	49,602,508.43	52,241,448.35
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	106,544,495.37	12,378,460.54
应交税费	36,929,219.33	52,797,062.92
其他应付款	341,993,592.78	266,467,708.46
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	294,037,823.58	554,478,943.96
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,413,476,744.56	2,830,386,556.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,339,198,268.10	2,375,631,590.27
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	155,310,249.85	0.00
长期应付款	933,905,130.78	857,843,574.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,033,856.99	126,577,880.11
递延所得税负债	3,143,212.47	1,769,290.13
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,556,590,718.19	3,361,822,335.42
负债合计	6,970,067,462.75	6,192,208,892.07
所有者权益：		
股本	3,787,878,787.00	3,030,303,030.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,254,216.95	782,273,025.36
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	44,343,218.48	44,343,218.48
一般风险准备		
未分配利润	874,164,836.95	609,660,853.12
归属于母公司所有者权益合计	5,774,641,059.38	4,466,580,126.96
少数股东权益	464,291,725.81	375,854,328.70
所有者权益合计	6,238,932,785.19	4,842,434,455.66
负债和所有者权益总计	13,209,000,247.94	11,034,643,347.73

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,809,586,753.36	1,465,469,017.50
其中：营业收入	1,809,586,753.36	1,465,469,017.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,368,119,179.06	1,116,369,538.43
其中：营业成本	1,064,956,163.55	868,334,665.20
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	3,553,528.32	2,106,168.93
销售费用	29,471,142.18	21,648,648.76
管理费用	120,029,668.89	104,047,676.48
研发费用	5,204,997.27	9,675,933.05
财务费用	144,903,678.85	110,556,446.01
其中：利息费用	148,893,154.86	113,638,415.80
利息收入	8,391,874.65	3,962,161.20
加：其他收益	11,255,765.31	14,476,045.22

投资收益（损失以“-”号填列）	5,111,847.11	3,142,527.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,717,007.88	2,472,538.50
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）	-69,295,274.35	-51,418,163.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,070,678.21	-7,571,971.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,902.92	-99,543.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,501,137.08	307,628,372.58
加：营业外收入	8,370,103.91	134,102.12
减：营业外支出	5,531,494.95	3,341,178.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,339,746.04	304,421,296.34
减：所得税费用	44,374,919.94	25,026,507.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,964,826.10	279,394,789.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	342,964,826.10	279,394,789.10
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	304,655,495.50	261,152,268.93
2. 少数股东损益	38,309,330.60	18,242,520.17
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	342,964,826.10	279,394,789.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,655,495.50	261,152,268.93
归属于少数股东的综合收益总额	38,309,330.60	18,242,520.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09

(二) 稀释每股收益	0.08	0.09
------------	------	------

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,433,900,924.95	1,084,440,265.14
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	14,296,313.74	1,919,540.30
收到其他与经营活动有关的现金	67,949,709.47	48,728,785.63
经营活动现金流入小计	1,516,146,948.16	1,135,088,591.07
购买商品、接受劳务支付的现金	855,203,327.77	485,725,687.05
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	126,577,998.62	87,136,568.99
支付的各项税费	68,202,421.45	48,499,716.13
支付其他与经营活动有关的现金	62,964,634.76	61,236,230.34

经营活动现金流出小计	1,112,948,382.60	682,598,202.51
经营活动产生的现金流量净额	403,198,565.56	452,490,388.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,643,061.74	4,426,300.00
取得投资收益收到的现金	1,162,620.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,819,356.00	50,930,163.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,591,994.33
投资活动现金流入小计	30,625,038.23	56,948,458.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,326,048.89	1,296,428,458.31
投资支付的现金	94,972,089.90	129,101,000.00
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	23,654,772.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,454,952,910.83	1,425,529,458.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,424,327,872.60	-1,368,581,000.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,107,977,076.40	39,445,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,521,960.00	39,445,000.00
取得借款收到的现金	1,317,365,178.81	1,253,663,715.94
收到其他与筹资活动有关的现金	503,233,590.04	
筹资活动现金流入小计	2,928,575,845.25	1,293,108,715.94
偿还债务支付的现金	660,104,402.96	236,446,998.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,054,971.87	126,275,267.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,738,330.55	497,345.74
支付其他与筹资活动有关的现金	649,416,655.98	173,914,685.29
筹资活动现金流出小计	1,473,576,030.81	536,636,951.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,999,814.44	756,471,764.86
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	433,870,507.40	-159,618,846.66
加：期初现金及现金等价物余额	501,100,075.06	685,119,986.51

六、期末现金及现金等价物余额	934,970,582.46	525,501,139.85
----------------	----------------	----------------

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,769,040.19	507,769,040.19	0.00
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	53,307,185.75	53,307,185.75	0.00
应收账款	1,293,930,566.59	1,293,930,566.59	0.00
应收款项融资			
预付款项	16,059,820.52	15,798,488.71	-261,331.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,455,606.64	21,455,606.64	0.00
其中：应收利息			
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06	0.00
买入返售金融资产			
存货	19,918,057.80	19,918,057.80	0.00
合同资产	9,938,079.94	9,938,079.94	0.00
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	423,340,582.69	423,340,582.69	0.00
流动资产合计	2,345,718,940.12	2,345,457,608.31	-261,331.81
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	7,651,632.36	7,651,632.36	0.00
长期股权投资	460,090,776.08	460,090,776.08	0.00
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	6,794,639,433.51	6,794,639,433.51	0.00
在建工程	1,177,771,407.74	1,177,771,407.74	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	169,926,572.88	169,926,572.88
无形资产	94,224,801.77	94,224,801.77	0.00
开发支出			
商誉	36,278,050.73	36,278,050.73	0.00
长期待摊费用	21,673,084.42	15,991,946.68	-5,681,137.74
递延所得税资产	49,862,801.48	49,862,801.48	0.00
其他非流动资产	46,732,419.52	46,732,419.52	0.00
非流动资产合计	8,688,924,407.61	8,853,169,842.75	164,245,435.14
资产总计	11,034,643,347.73	11,198,627,451.06	163,984,103.33
流动负债：			
短期借款	502,972,397.57	502,972,397.57	0.00
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	165,201,707.60	165,201,707.60	0.00
应付账款	1,223,848,827.25	1,223,848,827.25	0.00
预收款项			
合同负债	52,241,448.35	52,241,448.35	0.00
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	12,378,460.54	12,378,460.54	0.00
应交税费	52,797,062.92	52,797,062.92	0.00
其他应付款	266,467,708.46	266,425,357.56	-42,350.90
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	554,478,943.96	554,478,943.96	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	2,830,386,556.65	2,830,344,205.75	-42,350.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,375,631,590.27	2,375,631,590.27	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	164,026,454.23	164,026,454.23
长期应付款	857,843,574.91	857,843,574.91	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	126,577,880.11	126,577,880.11	0.00
递延所得税负债	1,769,290.13	1,769,290.13	0.00

其他非流动负债			
非流动负债合计	3,361,822,335.42	3,525,848,789.65	164,026,454.23
负债合计	6,192,208,892.07	6,356,192,995.40	163,984,103.33
所有者权益：			
股本	3,030,303,030.00	3,030,303,030.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	782,273,025.36	782,273,025.36	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,343,218.48	44,343,218.48	0.00
一般风险准备			
未分配利润	609,660,853.12	609,660,853.12	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,466,580,126.96	4,466,580,126.96	0.00
少数股东权益	375,854,328.70	375,854,328.70	0.00
所有者权益合计	4,842,434,455.66	4,842,434,455.66	0.00
负债和所有者权益总计	11,034,643,347.73	11,198,627,451.06	163,984,103.33

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日