



南方电网综合能源股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人秦华、主管会计工作负责人韩庆敏及会计机构负责人（会计主管人员）张强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	23
第五节 环境和社会责任	25
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	44
第九节 债券相关情况	45
第十节 财务报告	46

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公司在《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>) 公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南网能源、南网能源公司	指	南方电网综合能源股份有限公司
BIPV	指	光伏建筑一体化
四会一层	指	南方电网综合能源股份有限公司党委会、董事会、监事会、股东大会及经理层
三会	指	南方电网综合能源股份有限公司或其子公司的董事会、监事会、股东大会
ESCO	指	节能服务公司
控股股东、南方电网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
股东大会	指	南方电网综合能源股份有限公司股东大会
董事会	指	南方电网综合能源股份有限公司董事会
监事会	指	南方电网综合能源股份有限公司监事会
《公司章程》/公司章程	指	南网能源制定并定期或不定期修订的《南方电网综合能源股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
合同能源管理	指	节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制
南方五省	指	广东省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、海南省
南网能源有限	指	南方电网综合能源有限公司
实际控制人、最终控制方、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
专门委员会	指	南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南网能源	股票代码	003035
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方电网综合能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南网能源		
公司的外文名称（如有）	China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG Energy		
公司的法定代表人	秦华		

二、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
联系地址	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
电话	020-38122705	020-38122705
传真	020-38122741	020-38122741
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	1,077,997,238.46	832,675,468.34	29.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,125,817.13	125,902,441.42	31.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,849,391.25	121,425,295.85	30.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,361,615.90	231,091,486.29	-32.77%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	3.05%	增加 0.32 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）	12,685,381,517.36	11,034,643,347.73	14.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,635,111,381.01	4,466,580,126.96	26.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,292,599.31	
债务重组损益	718,922.00	
对外委托贷款取得的损益	1,006,870.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,430,553.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	362,600.80	
减：所得税影响额	1,924,835.61	
少数股东权益影响额（税后）	-250,822.25	
合计	6,276,425.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

（一）报告期内公司主营业务及经营模式

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，致力服务客户“用好能源”，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。

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务，根据客户的经营特点和外部环境状况，在充分了解客户节能需求的基础上，为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案，并对客户的用能系统进行投资改造等。改造建设完成后，用能系统由公司运营管理，通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。影响公司业绩的主要因素是国家政策、节能技术进步及节能市场需求等。

公司提供的节能服务主要包括：（1）工业节能，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、余热余压和煤矿瓦斯综合利用等；（2）建筑节能，通过对既有建筑物进行节能诊断、分析其耗能情况、设计具体的节能方案，或将节能目标融入新建建筑用能系统的设计建造及运营中，向客户高效地提供冷、热（水）、照明等一站式综合节能服务；（3）城市照明节能，通过对城市照明系统进行节能诊断、改造、运营，以达到光源利用率最大化，从而推动城市节能减排；（4）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，主要包括生物质综合利用、农光互补业务等。公司从事的上述工业节能服务和综合资源利用服务涉及分布式光伏、余热余压、煤矿瓦斯、生物质及农光互补等新能源发电形式。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

（二）报告期内公司经营情况回顾

2021年是我国实现第二个百年奋斗目标和“十四五”规划的开局之年，也是南网能源的上市元年。2021年以来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥中央企业的影响力、带动力，立足新的发展阶段，借助上市平台，持续深耕公司成熟业务板块，进一步做强做优做大综合能源业务；以碳达峰、碳中和目标为己任，紧紧围绕“综合能源服务商”（“用好”能源）和“综合能源供应商”（用“好

能源”）两个战略定位，构建综合能源服务产业新生态；持续深入推进国企改革，为实现“十四五”跨越式发展开好局、起好步，加快推进成为国内领先、世界一流的综合能源服务公司。

1、党的领导和党的建设不断加强

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；不断提高政治站位、增强政治功能、彰显政治属性、强化政治引领，强化督查问责，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央决策部署上作表率；坚持强化理论武装，在学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，引导党员干部坚定理想信念，在理论学习中汲取养分，在对标对表中找准方向、明确思路、抓好落实；坚持落实全面从严治党主体责任，严格执行全面从严治党责任清单，带头遵守党内法规、维护制度权威，提高制度执行力，自觉接受党员和群众监督；持续抓好支部建设的规范化工作，落实“两个一以贯之”要求，突出把党的政治优势和组织优势转化为企业发展优势，实现党建与生产经营双促进、双提升。

2、主营业务稳定增长，市场开拓持续发力

报告期内，公司继续加大全国市场战略布局，稳步推进混业混域经营模式，经营业绩实现平稳较快发展。同时，公司积极参与地方整区屋顶分布式光伏开发试点方案研究和国内碳市场建设，加强BIPV业务模式和技术探索，为开拓新业务领域奠定基础。报告期内，公司实现营业收入107,799.72万元，同比增长29.46%；利润总额20,702.28万元，同比增长46.99%；归属于上市公司股东的净利润16,512.58万元，同比增长31.15%。各板块业务发展情况如下：

工业节能服务实现营业收入45,244.82万元，同比增长27.12%，主要系公司运营的分布式光伏项目项目装机容量不断提升，光伏发电量增加。截至报告期末，公司在运行的高效能源站项目19个，其中供冷类项目总装机容量约1.46万kW、供气类项目总装机容量约1.65万kW；余热余压和煤矿瓦斯项目3个；分布式光伏节能服务项目逾180个，总装机容量约934.12MW。报告期内公司工业节能板块项目储备进一步丰富，其中公司决策投资的分布式光伏节能项目装机规模累计达到120.15MW。

建筑节能服务实现营业收入23,411.90万元，同比增长23.18%，主要系公司持续开拓各领域的建筑节能需求，完成节能改造的建筑节能项目增多。截至报告期末，公司服务的建筑节能类项目超过300个。报告期内，公司新签订青岛北站、广州达镖国际商务中心、佛山里水双语实验学校、于都县妇幼保健院等多个建筑节能服务合同；大力推广教室健康照明，中标新疆建设兵团第八师“中小学近视防控教室照明设备改造项目”、来宾市兴宾区教育信息化及照明等多个室内照明节能改造项目。

城市照明节能服务实现营业收入6,387.23万元，同比减少14.28%，主要系公司的存量项目中部分项目合同能源管理期限届满、服务终止，而新投产运营的项目规模较小所致。截至报告期末，公司在运营的城市照明节能类项目31个，管理路灯约32.85万盏。报告期内，公司新签订辽阳市、朝阳市、昭平县路灯升

级改造等城市照明节能服务合同，新增管理路灯约4.52万盏。

综合资源利用业务实现营业收入28,264.96万元，同比增长75.52%，主要系本报告期内疫情影响因素减弱、项目发电状态正常且多个项目陆续投产，发电量增加。截至报告期末，公司管理的生物质综合利用项目4个、装机容量达115MW，农光互补项目8个，装机容量达340MW。

3、安全管控持续加强，安全生产基础进一步夯实

公司深入践行总体国家安全观，将安全生产作为一切工作的基础和前提，坚持目标引领与问题导向，不断提升人身及设备安全生产管理水平，推进本质安全型企业建设。报告期内，公司全面梳理安全生产基准风险，印发防风防汛工作方案，提前组织工作策划、做好灾害防控；不断加强基建与运行项目的现场安全检查力度和隐患排查治理；开展安全工作规程培训与考核，切实提高员工安全意识、技能与作业水平。报告期内，公司安全生产局面总体平稳有序，III级及以上电力设备和人身事故0起；百万工时工伤意外率保持为0，未发生对公司和社会造成重大不良影响的安全事件。

4、项目管理水平不断提升，内控建设持续完善

报告期内，公司进一步优化投资管理工作中，建立项目快速判据机制，提高项目准入的研究判定效率；成立技经中心，设立项目评审外部专家库，强化投资决策支撑功能；进一步加强项目全过程管理责任链建设，提升机制可操作性；搭建项目后评价管理体系，严格推进后评价工作落地；以“运营集约化、标准化、数字化”为目标，不断推进节能板块数字化运营工作。

报告期内，公司持续推进依法治企各项工作，设立法律共享中心，实现公司内部法律业务集约化管理，增强法律管控能力；进一步完善法律风险防范机制，推动法律风险再梳理、风险体检及风险管控措施落地。优化内部控制体系建设，持续改进各类各项业务流程，明确关键控制节点和控制要求；强化内部审计监督检查职能，严格执行各项专项审计，加强横向协同配合，形成监督多面体，筑起风险防范墙，提升整体监督效能。

5、公司规范运作水平持续提升，治理改革不断深化

报告期内，为进一步完善公司治理体系，推动“三会一层”运作规范化、科学化，公司建立外部董事与监事履职保障机制，促进董事会专门委员会委员、独立董事及监事积极参与公司治理；不断完善公司信息披露和重大事项报告制度，为依法履行信息披露义务奠定基础；设立有效的投资者关系管理及新闻发言人制度，积极开展互动交流，维护公司及中小股东利益；印发“改革三年行动”、“深化‘双百行动’”、“对标世界一流管理提升行动”等实施方案，深入贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动实施方案。

（三）公司所处行业情况及行业地位

1、公司所处行业情况

（1）国家政策支持力度加大

绿色低碳发展是我国“十四五”期间以及未来发展的重要目标。在“双碳”背景下，国家部委和地方政府分别出台涉及工业节能、建筑节能、城市节能及综合资源利用等领域的相关政策。2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出“大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用”。5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，为落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务，2021年，全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。5月25日，住房和城乡建设部等15部门发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，明确全国需大力发展绿色建筑和建筑节能，县城新建建筑要落实基本级绿色建筑要求，加强设计、施工和运行管理，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例，提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源等。6月20日，国家能源局印发了《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在全国范围内开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏的开发试点工作，明确县（市、区）党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅的屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%和20%，同时鼓励各地方政府利用财政补贴等措施对试点工作进行支持，积极开展分布式发电的市场化交易，全国20个省市也迅速出台了相关政策。

（2）节能服务产业市场空间巨大

“十三五”期间，节能服务产业总产值相比于“十二五”基本实现倍增，中国节能服务产业产值已经占到全球ESCO市场的半数以上。截至2020年底，我国节能服务产业总产值5,916.53亿元，2020年合同能源管理项目投资额新增1,245.9亿元，形成年节能能力4,050.06万吨标准煤，相当于减排10,172.27万吨二氧化碳。

2050年之前，节能和提高能效被视为全球能源系统二氧化碳减排的最主要途径。节能服务产业作为实现碳达峰、碳中和目标任务的重要和主要力量，必将迎来新一轮的发展热潮。据测算，“十四五”期间，全社会节能投资需求超过2万亿，预计到“十四五”末，节能服务产业总产值超过1万亿元，年新增节能与提高能效投资1,500亿元以上。（以上数据信息来自中国节能协会节能服务产业委员会发布的《“十三五”节能服务产业发展报告》）

根据国家能源局公布的数据，2021年1-6月，我国全社会用电量累计39,339亿千瓦时，同比增长16.2%；其中南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）2021年1-6月全社会用电量达6,900亿千瓦时，同比增长20.4%，增速创历史同期新高，两年平均增长10.0%。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%。太阳能发电装机容量约为2.7亿千

瓦，同比增长23.7%。（以上数据来源于国家能源局）

（3）节能服务产业市场竞争加剧

随着“双碳”目标的提出以及国家支持节能服务产业发展的相关政策陆续从出台，节能服务产业市场将呈现竞争加剧的趋势。一是，随着外部市场主体对节能服务产业市场需求的洞悉，潜在竞争者将陆续进入节能服务行业。短期内，在市场需求尚未充分释放的情况下，受竞争主体和资本的热捧，可能会导致节能服务行业供需不平衡。二是，行业内现有的提供节能服务的公司，凭借技术、资本优势加快技术推广与应用，在细分行业精耕细作，强化节能服务的内部协同与行业延伸，不断提升市场占有率，使得节能服务行业市场竞争逐渐激烈。

2、公司所处行业地位

根据《“十三五”节能服务产业发展报告》，截至2020年底全国节能服务公司数量达到7,046家。从成立时间看，2005年以前成立的节能服务公司769家，占比11%；2006年至2010年间成立的公司1,351家，占比19%；2011年至2015年间成立的公司2,628家，占比37%；2016年至2020年间成立的公司2,298家，占比33%；从注册资本看，注册资金在500万元以下的节能服务公司2,490家，占比35%；500万元至2,000万元之间的公司2,656家，占比38%；2,000万元至1亿元之间的公司1,545家，占比22%；1亿元以上的公司355家，占比5%。

由此可见，节能服务行业仍旧呈现“多而弱”、“小而散”的格局，少数几家大型节能服务公司凭借丰富的项目经验优势、品牌信誉优势以及资本优势，通过整合先进节能技术和节能设备，能够为客户提供节能服务的一揽子解决方案，成为了行业中少数大型的节能综合服务机构。

成立10年来，南网能源构建了覆盖节能设计、改造、服务等综合节能服务体系，打造了服务经济社会发展的绿色平台，投建了一大批在全国有影响力的大型绿色能源示范项目，形成了立足南方五省、遍及全国的市场格局，是全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商。报告期内，公司承办了能源行业综合能源服务标准化工作组（国内首个综合能源服务标准化工作组织）成立大会，助力工作组构建新型综合能源服务标准体系、服务和促进综合能源服务产业发展、持续落实能源行业实现绿色低碳转型的要求。

二、核心竞争力分析

经验和优势突出。自设立以来，公司搭建开放平台，与众多领先的节能产品与技术服务商建立合作关系，并在工业节能、建筑节能、城市照明节能等领域完成多项示范性节能项目，使得公司在节能服务领域具有较强的业务基础和实力，积累了丰富的节能服务经验。

项目管理体系完备。公司在工业节能、建筑节能、城市节能等领域建立了完善的开发以及运维管理体系；在项目积累的过程中，逐步建立了节能服务项目技术标准体系、完善了技术管理办法，形成了具有自身特色的系统集成解决方案及项目建设与管理体系。

品牌影响力较强。公司是国家发改委备案和国家工信部推荐的节能服务公司，获得了公共设施领域、工业领域、建筑领域5A评级（最高评级）。公司成功实施了多领域的节能改造项目，赢得了各级政府有关部门给予的认可推荐和荣誉，在行业内树立了良好的品牌形象。

“资本+信用”效果显著。报告期内，公司顺利完成首次公开发行及上市，募集资金净额10.44亿元，公司资本实力进一步提升。基于公司良好的社会信誉，公司当前合作各领域的优质客户众多，为公司项目获得稳定的回报提供保障。

核心人才队伍稳定。公司始终践行“企业第一资源、发展竞争之本”的人才理念，不断深化市场化用人制度和激励机制，吸引和培养了大批优秀人才。近年来公司各业务领域骨干成员保持稳定，优秀的人才队伍为公司的发展壮大提供了保障，对公司发展和战略规划的延续起到了至关重要的作用。

综合竞争优势凸显。作为“一站式节能及综合能源服务平台”，公司具备资本实力、技术实力、项目管理能力、市场影响力及合作伙伴资源丰富等竞争优势。同时，作为南方电网履行中央企业社会责任、会同广东省人民政府出资企业共同成立的开展节能服务的专业化公司，借助各股东单位的行业沟通协调能力和资源整合能力，促进了公司内外资源互补，综合竞争优势进一步凸显。

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,077,997,238.46	832,675,468.34	29.46%	主要系公司节能服务及综合资源利用业务规模不断扩张所致。
营业成本	648,187,827.93	503,630,379.87	28.70%	主要系公司业务规模不断扩张所致。
销售费用	17,819,332.97	13,313,487.43	33.84%	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。
管理费用	73,292,225.41	70,866,357.28	3.42%	——

财务费用	92,884,580.40	68,369,898.10	35.86%	主要系公司本报告期筹资活动增加，资金拆借规模同比扩大，导致财务费用发生额同比增加。
所得税费用	18,272,777.83	7,384,608.16	147.44%	一是本报告期内公司业务规模进一步扩大，营业利润同比增长，当期所得税费用增加；二是本报告期内，内部交易未实现利润和可抵扣亏损所形成的递延所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	155,361,615.90	231,091,486.29	-32.77%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-872,536,163.69	-875,435,379.32	-0.33%	——
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,731,494.51	462,778,678.53	171.78%	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。
现金及现金等价物净增加额	540,556,946.72	-181,565,214.50	397.72%	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，导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,077,997,238.46	100%	832,675,468.34	100%	29.46%
分行业					
节能服务	769,750,089.10	71.41%	649,166,747.65	77.96%	18.58%
综合资源利用	282,649,570.38	26.22%	161,036,949.69	19.34%	75.52%
其他	25,597,578.98	2.37%	22,471,771.00	2.70%	13.91%
分产品					
工业节能业务	452,448,243.52	41.97%	355,918,236.71	42.74%	27.12%

建筑节能业务	234,119,009.66	21.72%	190,060,370.26	22.83%	23.18%
城市照明节能业务	63,872,297.27	5.93%	74,510,723.90	8.95%	-14.28%
节能改造工程业务	13,198,500.97	1.22%	27,621,022.81	3.32%	-52.22%
节能咨询技术服务业务	6,112,037.68	0.57%	1,056,393.97	0.13%	478.58%
综合资源利用业务	282,649,570.38	26.22%	161,036,949.69	19.34%	75.52%
其他业务	25,597,578.98	2.37%	22,471,771.00	2.70%	13.91%
分地区					
华南	774,641,242.70	71.86%	615,175,494.99	73.88%	25.92%
西南	156,701,802.58	14.54%	140,509,641.66	16.87%	11.52%
华东	78,387,727.50	7.27%	34,224,506.28	4.11%	129.04%
华北	49,640,121.34	4.60%	39,232,677.69	4.71%	26.53%
华中	18,626,344.34	1.73%	3,533,147.72	0.42%	427.19%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上年同期 增减
分行业						
节能服务	750,439,550.45	452,030,775.79	39.76%	20.94%	19.60%	增加 0.67 个百分点
综合资源利用	282,649,570.38	162,302,866.98	42.58%	75.52%	86.50%	减少 3.38 个百分点
分产品						
工业节能业务	452,448,243.52	220,337,510.86	51.30%	27.12%	22.40%	增加 1.88 个百分点
建筑节能业务	234,119,009.66	192,071,444.61	17.96%	23.18%	30.32%	减少 4.49 个百分点
综合资源利用业务	282,649,570.38	162,302,866.98	42.58%	75.52%	86.50%	减少 3.38 个百分点
分地区						
华南	774,641,242.70	490,213,596.84	36.72%	25.92%	30.21%	减少 2.08 个百分点
西南	156,701,802.58	81,891,530.58	47.74%	11.52%	8.01%	增加 1.70 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、分行业分析

综合资源利用业务收入和成本同比增幅较大，一是由于2020年上半年，受新冠疫情影响燃料收储困难，部分生物质发电项目发电量低于正常水平；二是由于广东阳山生物质综合利用项目2号机组、鹅毛寨农光互补光伏项目（三期）、兴义乌沙镇农光互补光伏项目及藤县鑫隆源生物质综合资源利用项目等于2020年下半年及本报告期内陆续投产运营，本报告期在运营的综合资源利用类项目规模较上年同期增加，导致该类项目的收入和成本同比增加。综合资源利用业务毛利率同比下降主要系广东阳山生物质综合利用项目运营所需的生物质燃料市场采购单价上升、项目成本同比增加，从而导致该类项目业务毛利率下降。

2、分产品分析

（1）建筑节能业务收入及成本同比增幅较大，主要由于公司建筑节能业务规模持续扩张，新增项目如南网综合基地能源费用托管服务项目、南方医科大学南方医院综合能源服务项目等陆续于2020年下半年及本报告期投产运营，报告期内公司在运营的建筑节能类项目规模较上年同期增加，相关收入和成本同比增长。

（2）综合资源利用业务同比增长较快：同上述“1、分行业分析”部分所述。

3、分地区分析

华南地区业务同比增幅较高是由于公司业务主要分布在华南区域，华南区域经济发展程度较高、大型企业客户较为集中，公司业务拓展以华南区为主，向其他地区辐射。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,061,500,040.55	8.37%	507,769,040.19	4.60%	增加3.77个百分点	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，截至报告期

						未部分募投资金尚未使用导致货币资金余额同比增加。
应收账款	1,626,573,118.93	12.82%	1,293,930,566.59	11.73%	增加1.09个百分点	——
合同资产	10,710,539.52	0.08%	9,938,079.94	0.09%	减少0.01个百分点	——
存货	68,419,268.23	0.54%	19,918,057.80	0.18%	增加0.36个百分点	一是本报告期内在运营的生物质发电项目规模增加,相应燃料库存增加;二是本报告期内采购的逆变器、低温空气源热泵等设备尚未使用,导致期末存货余额同比增加。
长期股权投资	566,687,315.97	4.47%	460,090,776.08	4.17%	增加0.30个百分点	——
固定资产	7,689,450,860.75	60.62%	6,794,639,433.51	61.58%	减少0.96个百分点	——
在建工程	718,469,119.45	5.66%	1,177,771,407.74	10.67%	减少5.01个百分点	本报告期内赤水市农林生物质项目、藤县鑫隆源生物质综合资源利用项目等建设完成,项目资产由在建工程结转至固定资产,导致在建工程余额同比下降。
使用权资产	165,174,594.90	1.30%		0.00%	增加1.30个百分点	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,故上年末使用权资产余额为零。
短期借款	316,771,280.43	2.50%	502,972,397.57	4.56%	减少2.06个百分点	本报告期内偿还到期银行借款,导致短期借款余额同比下降。
合同负债	38,059,533.29	0.30%	52,241,448.35	0.47%	减少0.17个百分点	——
长期借款	3,257,632,028.92	25.68%	2,375,631,590.27	21.53%	增加4.15个百分点	主要系本报告期公司生产经营所需,长期借款增加,期末尚未到期归还,因此余额同比增加。
租赁负债	151,824,422.52	1.20%		0.00%	增加1.20个百分点	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并确认租赁负债;根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,故上年末租赁负债余额为零。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

具体见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”第 51 项“所有权或使用权收到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
834,585,252.44	775,800,511.52	7.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南电能源综合利用有限公司	子公司	合同能源管理、节能咨询及技术服务	444,506,800.00	1,447,612,914.52	489,011,834.01	162,601,837.68	26,830,458.83	21,403,349.37
佛山综合能源有限公司	子公司	合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务	317,790,000.00	1,113,542,191.12	452,474,953.85	85,495,234.08	26,843,273.34	24,362,229.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
平江大唐环保科技有限公司	股权收购	于 2021 年 2 月 22 日取得该公司控制权

广州市超算分布式能源投资有限公司	股权收购	于 2021 年 6 月 21 日对该公司进行增资，取得该公司控制权
长沙南能新奥新能源科技有限公司	注销	已于 2021 年 1 月 14 日注销，报告期净利润 0.00 元
广西南能鑫灏恒能源开发有限公司	注销	已于 2021 年 5 月 11 日注销，报告期净利润-32,680.45 元
武汉南智新能源有限公司	注销	已于 2021 年 5 月 11 日注销，报告期净利润 252,124.42 元
南电（常德）综合能源有限公司	注销	已于 2021 年 6 月 24 日注销，报告期净利润 43,616.11 元
河南南网润恒综合能源有限公司	股权处置	于 2021 年 6 月 30 日丧失对该公司的控制权，报告期净利润 153,123.99 元
封丘县润恒能源有限公司	股权处置	于 2021 年 6 月 30 日丧失对该公司的控制权，报告期净利润 24,753.95 元

主要控股参股公司情况说明

佛山综合能源有限公司系本公司持股51%控股子公司，成立于2013年3月29日，统一社会信用代码91440600065143678J，法人代表为关南强。佛山综合能源有限公司主要从事合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务等业务，报告期内其主要财务数据详见本小节“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”有关内容。

南电能源综合利用有限公司系本公司全资子公司，成立于2015年9月1日，统一社会信用代码91440101355774830K，法人代表为陈朴。南电能源综合利用有限公司主要从事合同能源管理、节能咨询及技术服务等业务，报告期内其主要财务数据详见本小节“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”有关内容。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的主要风险未发生重大变化，具体详见公司已披露的《2020年年度报告》第四节“经营情况与讨论分析”之“九、公司未来发展的有关展望”的有关内容。

针对公司面临的各类风险，公司将积极通过以下举措予以应对：

一是积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场和经营管理策略；聚焦成熟业务，加快扩大产业规模，提高市场占有率；优化整合产业价值链资源，持续推进综合能源业务创新发展。

二是继续做好优质项目开拓和储备，重点开发各类行业、各领域的优质客户；强化项目风险评估与项目建设全过程管控；把握政策机遇，积极探索新型业务模式。

三是加强技术革新，优化技术方案，严格控制项目投资成本和运维成本；紧密跟踪新能源补贴政策情况，加强补贴收入管理分析；强化应收账款管理。

四是做好募集资金具体使用计划和执行监控；加强资金滚动预测和统筹调度，发挥资金内部统筹效益；强化资金监控，确保资金链安全。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 01 月 07 日	公司当时尚未上市，未披露会议决议	《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	80.00%	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 06 日	具体请参见在《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《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(2021-038)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南电能源综合利用有限公司	燃烧废气(烟尘、二氧化硫、氮氧化物)	有组织排放	1	燃烧废气排放口	烟尘: 5mg/Nm ³ ; 二氧化硫: 35mg/Nm ³ ; 氮氧化物: 50mg/Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	烟尘: 0.00041926t; 二氧化硫: 0.0000377t; 氮氧化物: 0.0038424t	烟尘: 无要求 二氧化硫: 0.00047t/a; 氮氧化物: 0.012620t/a	无
	废水(COD、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物)	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	2	生活污水排放口; 雨水排放口	化学需氧量: 300mg/L; 悬浮物: 400mg/L; 氨氮: 5mg/L; 五日生化需氧量: 300mg/L	《水污染排放限值》(DB44/26-2001)	本能源站无监测, 间断排放于松山湖北部城市污水处理厂	无	无
阳山南电生物质发电有限公司	废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、二噁英、非甲烷总烃、臭气浓度)	有组织排放; 无组织排放	3	锅炉废气排放口; 灰库排放筒	颗粒物 20mg/Nm ³ ; 二氧化硫 100mg/Nm ³ ; 氮氧化物 100mg/Nm ³ ; 烟气黑度 1 级; 二噁英 0.1ng-TEQ/m ³ ; 非甲烷总烃 4.0mg/Nm ³ ; 臭气浓度 20	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001); 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011); 《生活焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014); 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	颗粒物: 5.7197t; 二氧化硫: 21.3865t; 氮氧化物: 5.4628t	颗粒物: 18t/a; 二氧化硫: 106.22t/a; 氮氧化物: 36.04t/a	无

	废水 (COD、氨氮、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、总磷、动植物油、溶解性固体)	本项目废水不外排； 雨水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	雨水排放口	无	本项目废水不外排	无	无	无
	废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）	有组织排放；无组织排放	1	锅炉房废气排放口	颗粒物： 20mg/m ³ ；二氧化硫： 50mg/m ³ ；氮氧化物： 200mg/m ³ ；林格曼黑度 1 级	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)；《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	颗粒物 0.215kg； 二氧化硫 0.019kg； 氮氧化物 0.484kg	颗粒物： 3.78t/a； 氮氧化物 30.787t/a	无
平江大唐环保科技有限公司	废水 (COD、氨氮、悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚、溶剂型总固体、pH值、总磷、动植物油、五日生化需氧量)	间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	2	生活污水排放口； 雨水排放口	五日生化需氧量： 300mg/L； pH值：6-9； 悬浮物：400mg/L； 化学需氧量： 500mg/L； 动植物油 100mg/L； 挥发酚： 2.0mg/L； 石油类：20mg/L； 硫化物：1.0mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	无监测，间断排放于城市污水处理厂	排污许可证未规定	无

注：上表中的“排放浓度”为《排污许可证》（副本）记载的排放许可限值；“排放总量”为报告期内污染物的排放情况。

防治污染设施的建设和运行情况

公司上述子公司针对相关项目的废气、废水、噪声防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，报告期内相关设施运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司上述子公司在相关项目的管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保

护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理，已有项目全部取得环评批复并通过环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司上述子公司根据相关项目生产装置及所处行业特性，均制定了突发环境事件应急预案。

环境自行监测方案

公司上述子公司已根据排污许可证要求，编制环境自行监测方案，定期监测，并定期申报《排污许可执行报告》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

其他应当公开的环境信息

公司暂无其他应当公开的环境信息。

其他环保相关信息

公司暂无需要披露的其他环保相关信息。

二、社会责任情况

作为专业从事节能服务的企业，公司一如既往地将思想和行动统一到习近平总书记和党中央的重大部署上，立足新发展阶段，勇做推进国家现代化的重要力量、贯彻新发展理念的排头兵、构建新发展格局的生力军、高质量发展的引领者，全力服务绿色低碳发展，为国家实现碳达峰、碳中和目标做出应有的努力。报告期内，公司依法合规经营，在做好股东、职工、客户等利益保护的同时，深入践行新发展理念，不断提高盈利能力，自觉履行社会责任。

坚持依法经营诚实守信。公司始终奉行诚实守信、依法治企的经营理念。报告期内，公司进一步完善依法治企工作组织体系，强化合规管理与业务经营的融合，持续推动公司普法和法治文化建设。公司积极践行诚实守信的商业价值观念，秉承互惠互利的交易原则，持续规范招标采购管理体系，严防商业贿赂，为供应商创造了良好的竞争环境；不断提升自身技术水平，为客户提供优质的产品与服务。

投资者和债权人权益保护。报告期内，公司不断提高治理与规范运作水平，保障“三会”规范运作，积极开展信息披露和投资者关系管理工作，确保公司运作规范透明；严格按照《公司章程》等有关规定实施现金分红政策，积极回报股东。同时，公司严格遵守相关合同与法律法规，重视和保护债权人享有的合法收益。

维护职工合法权益。公司坚持以人为本、德才兼备的用人导向，统筹推进人才发展工程，加强分层、分类人才培养；不断深化市场化薪酬改革，依法保障职工劳动报酬、休息休假、社会保险权益。报告期内，

在严格执行疫情防控要求的前提下，组织开展专业技术培训班8期，努力丰富员工生活，开展心理讲座、公益徒步、健步走等各类文体活动。

环境保护和节能减排。公司自成立以来，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，致力服务客户“用好能源”，为客户提供一揽子的综合能源利用解决方案，通过节能减排、充分使用可再生能源等方式，减少碳排放，持续致力于推进绿色发展，为完成碳达峰碳中和目标贡献绿色力量。报告期内，公司实施的项目实现节约电量约120,270.56万千瓦时，相当于节约标煤38.90万吨，减少二氧化碳排放110.74万吨。（注：本报告期内节能数据较《2020年年度报告》变化较大，主要系统口径发生变化：因公司2020年度未跟踪统计所有项目的节能数据，因此《2020年年度报告》披露的节能数据不包括公司分布式光伏、生物质综合利用、农光互补等项目。）

公共关系和社会公益事业。作为纳税人，公司依法按时缴纳税款，积极履行纳税人义务；加强与社会各界的沟通，承办能源行业综合能源服务标准化工作组成立大会，积极服务和促进综合能源服务产业发展；以中央政策为指导方向，以市场化运作为手段，在市场开发、项目推广的过程中，通过农（畜、水）光互补光伏发电、清洁供暖等项目实施，与乡村振兴有效衔接，支持当地经济发展。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	案件数量 (个)	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理 结果及影响	诉讼（仲裁）判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
公司作为原告未达到 重大诉讼（仲裁）披露 标准的事项汇总	6	7,087.21	否	截至报告期末尚在 审理中	截至报告期末尚未 取得生效判决（裁 决）	截至报告期末尚未 取得生效判决（裁 决）	---	---
	8	3,360.25	否	截至报告期末判决 （裁决）已生效或 已进入强制执行程 序	截至报告期末已取 得生效判决（裁决）	截至报告期末判决 （裁决）已在执行 （履行）中	---	---
公司作为被告未达到 重大诉讼（仲裁）披露 标准的事项汇总	10	9,689.29	否	截至报告期末尚在 审理中	截至报告期末尚未 取得生效判决（裁 决）	截至报告期末尚未 取得生效判决（裁 决）	---	---
	2	188.68	否	截至报告期末判决 （裁决）已生效	截至报告期末已取 得生效判决（裁决）	截至报告期末判决 （裁决）已在执行 （履行）中	---	---

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过 获批额度	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露 日期	披露 索引
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	向关联方销售产品	电力销售	政府定价	不适用	19,379.37	49.04%	75,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	向关联方提供劳务	建筑和工业节能服务	参照市场价格,双方共同约定	不适用	15,784.03	40.04%	50,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	向关联方提供劳务	节能改造工程	参照市场价格,双方共同约定	不适用	945.42	69.59%	8,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	向关联方提供劳务	其他	参照市场价格,双方共同约定	不适用	128.71	3.95%	2,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限	控股股东及	向关联	电力采购	政府定价	不适用	13,816.31	71.55%	35,000	否	银行转账	不适用	---	---

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

责任公司及其子公司	其控制的企业	方采购原材料											
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	接受关联方提供的劳务	工程施工、技术运维服务	市场价格	不适用	1.98	0.00%	3,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	接受关联方提供的劳务	保险费	市场价格	不适用	514.68	100.00%	2,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	接受关联方提供的劳务	其他	市场价格	不适用	76.45	0.32%	1,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	关联租赁	租赁费	市场价格	不适用	679.83	71.99%	2,000	否	银行转账	不适用	---	---
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借手续费	手续费	市场价格	不适用	67.65	66.04%	300	否	银行划扣	不适用	---	---
合计				--	--	51,394.43	--	178,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司及其控股子公司与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司发生日常关联交易总额为 178,300 万元，本报告期内实际发生 51,394.43 万元，其中：预计 2021 年度向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务合计 41,000 万元，本报告期内实际发生 14,409.42 万元；预计 2021 年度向关联人销售商品、提供劳务合计 135,000 万元，本报告期内实际发生 36,237.53 万元；预计 2021 年度发生关联租赁费用 2,000 万元，本报告期内</p>									

	实际发生 679.83 万元；预计 2021 年度发生关联人资金拆借手续费 300 万，本报告期内实际发生 67.65 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借		8,000		3.50%	120.56	8,000
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	10,000		10,000	3.70%	113.87	

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	5,000			3.50%	87.99	5,000
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	7,500			3.50%	131.98	7,500
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	20,000		20,000	2.95%	268.33	
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借		30,000		2.74%	22.52	30,000
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	10,000			3.53%	175.05	10,000
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	40,000			5.90%	1,170.3	40,000
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	25,000		25,000	3.53%	175.05	
中国南方电网有限责任公司及其子公司	控股股东及其控制的企业	资金拆借	10,000		10,000	3.14%	59.36	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本表中公司与南方电网及其控股子公司之间发生的资金拆借均为公司向南方电网或南方电网财务有限公司的借款，上述借款均用于公司日常经营，对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	发生额 (万元)	期末余额 (万元)
南方电网财务有限公司	控股股东控制的企业	日均存款余额不超过日均贷款余额	0.35%-1.15%	20,617.7	28,539.7	28,539.7

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	发生额 (万元)	期末余额 (万元)
南方电网财务有限公司	控股股东控制的企业	65,000	3.50%、3.70%	22,500.00	-2,000.00	20,500

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司存在租赁房产、屋顶、土地及机器设备（融资租赁）的情形。其中，租赁房产60处，面积合计约21,308.35平方米，主要用于办公、住宿；租赁屋顶18处，面积合计约910,376.88平方米，主要用于分布式光伏等工业节能项目；租赁土地19处，面积合计约9,634,946.83平方米，主要用于农光互补等综合资源利用项目。报告期内公司支付租赁费用合计944.36万元。报告期内公司融资租赁主要系子公司阳山南电生物质发电有限公司、贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司生产经营设备。报告期内公司存在出租机器设备的情形，金额均较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,030,303,030	100.00%	0	0	0	0	0	3,030,303,030	80.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,150,303,030	70.96%	0	0	0	0	0	2,150,303,030	56.77%
3、其他内资持股	880,000,000	29.04%	0	0	0	0	0	880,000,000	23.23%
其中：境内法人持股	258,181,818	8.52%	0	0	0	0	0	258,181,818	6.82%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其他	621,818,182	20.52%	0	0	0	0	0	621,818,182	16.41%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	757,575,757	0	0	0	757,575,757	757,575,757	20.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	757,575,757	0	0	0	757,575,757	757,575,757	20.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,030,303,030	100.00%	757,575,757	0	0	0	757,575,757	3,787,878,787	100.00%

注：上表与本节“三、公司股东数量及持股情况”一表中持股比例差±0.01%系四舍五入差异。

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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），本次发行完成后，公司注册资本由人民币3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元，公司股份总数由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股上市的通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由 3,030,303,030 股增加至 3,787,878,787 股，按照股本变动前后分别计算的公司最近一年和最近一期有关指标如下：

单位：元/股

	以发行前总股本计算		以发行后总股本计算	
	2020 年	2021 年 1-6 月	2020 年	2021 年 1-6 月
基本每股收益	0.13	0.05	0.11	0.05
稀释每股收益	0.13	0.05	0.11	0.05
归属于公司普通股股东的每股净资产	1.47	1.86	1.18	1.49

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021 年 01 月 08 日	1.40 元/股	757,575,757	2021 年 01 月 19 日	757,575,757	——	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(www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》	2021 年 01 月 07 日

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3623号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票757,575,757股,发行价为每股人民币1.40元,并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	259,054		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持有	报告期内增	持有有限售条件	持有无限售条件	质押、标记或冻结情况	

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

		例	的普通股数量	减变动情况	的普通股数量	的普通股数量	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	0	1,530,000,000	0		
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	0	621,818,182	0		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0	400,000,000	0		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	0	150,303,030	0		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	0	150,303,030	0		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	107,878,788	0	107,878,788	0		
广东省环保集团有限公司	国有法人	1.85%	70,000,000	0	70,000,000	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	0.16%	5,874,088	5,874,088	0	5,874,088		
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	0.12%	4,567,390	4,567,390	0	4,567,390		
UBS AG	境外法人	0.07%	2,576,997	2,576,997	0	2,576,997		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
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）48.65%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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

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	5,874,088	人民币普通股	5,874,088
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	4,567,390	人民币普通股	4,567,390
UBS AG	2,576,997	人民币普通股	2,576,997
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,066,200	人民币普通股	2,066,200
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	1,666,800	人民币普通股	1,666,800
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	1,595,900	人民币普通股	1,595,900
招商银行股份有限公司—银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,575,700	人民币普通股	1,575,700
杨挺	1,418,880	人民币普通股	1,418,880
崔妹	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
周悦	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,061,500,040.55	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	29,745,486.24	53,307,185.75
应收账款	1,626,573,118.93	1,293,930,566.59
应收款项融资	0.00	
预付款项	10,043,651.32	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	22,240,197.12	21,455,606.64
其中：应收利息	0.00	
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06

买入返售金融资产		
存货	68,419,268.23	19,918,057.80
合同资产	10,710,539.52	9,938,079.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	401,212,402.71	423,340,582.69
流动资产合计	3,230,444,704.62	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	5,832,997.92	7,651,632.36
长期股权投资	566,687,315.97	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	7,689,450,860.75	6,794,639,433.51
在建工程	718,469,119.45	1,177,771,407.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,174,594.90	
无形资产	127,592,410.45	94,224,801.77
开发支出	0.00	
商誉	38,480,009.01	36,278,050.73
长期待摊费用	14,817,379.60	21,673,084.42
递延所得税资产	61,388,322.63	49,862,801.48
其他非流动资产	67,043,802.06	46,732,419.52
非流动资产合计	9,454,936,812.74	8,688,924,407.61
资产总计	12,685,381,517.36	11,034,643,347.73
流动负债：		
短期借款	316,771,280.43	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	120,142,677.06	165,201,707.60
应付账款	1,144,574,509.62	1,223,848,827.25
预收款项	0.00	
合同负债	38,059,533.29	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	64,220,501.74	12,378,460.54
应交税费	17,902,120.59	52,797,062.92
其他应付款	334,796,071.29	266,467,708.46
其中：应付利息	0.00	
应付股利	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	303,704,491.81	554,478,943.96
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,340,171,185.83	2,830,386,556.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,257,632,028.92	2,375,631,590.27
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	151,824,422.52	
长期应付款	722,789,460.20	857,843,574.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,103,271.94	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	
非流动负债合计	4,260,492,396.05	3,361,822,335.42

负债合计	6,600,663,581.88	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	
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	734,635,158.58	609,660,853.12
归属于母公司所有者权益合计	5,635,111,381.01	4,466,580,126.96
少数股东权益	449,606,554.47	375,854,328.70
所有者权益合计	6,084,717,935.48	4,842,434,455.66
负债和所有者权益总计	12,685,381,517.36	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	867,754,572.94	344,155,665.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,528,397.22	13,942,771.10
应收账款	726,164,613.51	603,256,565.33
应收款项融资		
预付款项	7,713,121.17	3,431,976.00
其他应收款	12,181,119.46	13,705,975.58
其中：应收利息		

应收股利		
存货	24,513,667.02	
合同资产	4,256,536.85	3,189,392.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	592,431,497.86	706,833,224.60
流动资产合计	2,246,543,526.03	1,688,515,570.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,832,997.92	7,651,632.36
长期股权投资	2,282,764,512.56	2,062,290,196.07
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	3,004,201,138.62	2,757,915,350.60
在建工程	478,501,773.94	509,107,455.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,538,932.84	
无形资产	8,100,174.56	4,065,337.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,095,465.71	10,812,767.29
递延所得税资产	18,865,771.86	11,698,684.16
其他非流动资产	53,528,082.57	11,382,820.31
非流动资产合计	5,881,428,850.58	5,374,924,244.14
资产总计	8,127,972,376.61	7,063,439,814.74
流动负债：		
短期借款	205,199,305.55	405,412,404.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,319,814.33	131,856,882.09
应付账款	501,749,690.88	567,704,982.72

预收款项		
合同负债	32,670,618.63	40,725,508.21
应付职工薪酬	50,645,252.51	8,783,309.49
应交税费	8,388,305.94	38,311,549.44
其他应付款	589,653,172.45	417,862,636.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,663,452.10	368,321,192.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,589,289,612.39	1,978,978,465.50
非流动负债：		
长期借款	781,502,623.24	329,538,623.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,503,843.69	
长期应付款	443,239,127.12	565,956,123.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,585,777.52	18,023,463.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,268,831,371.57	913,518,210.42
负债合计	2,858,120,983.96	2,892,496,675.92
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	1,075,899,566.13	789,918,374.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,996,712.33	43,996,712.33
未分配利润	362,076,327.19	306,725,021.95
所有者权益合计	5,269,851,392.65	4,170,943,138.82
负债和所有者权益总计	8,127,972,376.61	7,063,439,814.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,077,997,238.46	832,675,468.34
其中：营业收入	1,077,997,238.46	832,675,468.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,186,594.33	664,428,213.35
其中：营业成本	648,187,827.93	503,630,379.87
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	1,685,786.53	1,406,293.84
销售费用	17,819,332.97	13,313,487.43
管理费用	73,292,225.41	70,866,357.28
研发费用	2,316,841.09	6,841,796.83
财务费用	92,884,580.40	68,369,898.10
其中：利息费用	95,239,854.52	70,600,668.99
利息收入	5,272,048.98	2,892,813.46
加：其他收益	8,656,409.07	8,684,885.38
投资收益（损失以“-”号填列）	10,728,717.04	6,308,390.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,330,705.49	5,638,402.09
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）	-47,605,961.84	-31,689,680.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,135,291.65	-7,544,745.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-258,286.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,454,516.75	143,747,819.71
加：营业外收入	2,835,289.63	40,437.53
减：营业外支出	5,267,052.16	2,944,252.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,022,754.22	140,844,005.10
减：所得税费用	18,272,777.83	7,384,608.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,749,976.39	133,459,396.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,749,976.39	133,459,396.94
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	165,125,817.13	125,902,441.42
2. 少数股东损益	23,624,159.26	7,556,955.52
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	188,749,976.39	133,459,396.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,125,817.13	125,902,441.42
归属于少数股东的综合收益总额	23,624,159.26	7,556,955.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	535,086,875.00	452,431,291.05
减：营业成本	352,645,455.08	279,267,634.33
税金及附加	1,131,656.92	667,563.64
销售费用	12,640,936.34	9,505,412.05
管理费用	42,410,785.59	39,825,887.95
研发费用	1,070,598.57	5,671,590.93
财务费用	30,205,115.22	26,345,560.06
其中：利息费用	34,076,373.76	27,589,563.60
利息收入	4,651,511.49	1,749,012.54
加：其他收益	5,889,673.51	5,963,346.84
投资收益（损失以“-”号填列）	32,139,811.38	15,254,963.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,639,708.24	1,296,866.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-29,693,695.96	-9,393,322.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,364.20	-1,645,264.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-664,402.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,267,752.01	100,662,963.43
加：营业外收入	611,062.61	18,705.09

减：营业外支出	340,414.83	446,062.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,538,399.79	100,235,605.87
减：所得税费用	8,035,582.88	13,110,155.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,502,816.91	87,125,450.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,502,816.91	87,125,450.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	95,502,816.91	87,125,450.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	823,950,978.75	630,725,904.04
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	6,953,023.90	871,033.27
收到其他与经营活动有关的现金	37,194,259.88	28,908,230.06
经营活动现金流入小计	868,098,262.53	660,505,167.37
购买商品、接受劳务支付的现金	511,790,367.31	302,887,102.38
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	88,986,517.00	58,791,562.32
支付的各项税费	51,123,384.64	35,734,111.18
支付其他与经营活动有关的现金	60,836,377.68	32,000,905.20
经营活动现金流出小计	712,736,646.63	429,413,681.08
经营活动产生的现金流量净额	155,361,615.90	231,091,486.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,641,638.26	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	1,600,000.00	24,271,951.90
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	767,880.30
投资活动现金流入小计	30,404,258.75	29,466,132.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,930,480.40	775,800,511.52
投资支付的现金	68,355,170.00	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	0.00	
投资活动现金流出小计	902,940,422.44	904,901,511.52
投资活动产生的现金流量净额	-872,536,163.69	-875,435,379.32
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	1,081,977,205.54	782,976,147.23
收到其他与筹资活动有关的现金	300,666,911.20	
筹资活动现金流入小计	2,490,621,193.14	822,421,147.23
偿还债务支付的现金	483,513,748.76	144,736,761.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,264,671.12	94,481,589.91
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	630,111,278.75	120,424,116.88
筹资活动现金流出小计	1,232,889,698.63	359,642,468.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,731,494.51	462,778,678.53
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	540,556,946.72	-181,565,214.50
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	1,041,657,021.78	503,554,772.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	450,495,487.96	369,165,686.39
收到的税费返还	190,570.98	
收到其他与经营活动有关的现金	28,085,964.79	3,177,153.13
经营活动现金流入小计	478,772,023.73	372,342,839.52
购买商品、接受劳务支付的现金	296,668,278.73	189,562,854.56
支付给职工以及为职工支付的现金	60,057,409.64	39,453,677.75
支付的各项税费	37,360,177.92	16,822,636.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,601,420.98	21,154,231.85

经营活动现金流出小计	410,687,287.27	266,993,400.35
经营活动产生的现金流量净额	68,084,736.46	105,349,439.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,646,799.88	244,426,300.00
取得投资收益收到的现金	20,076,335.89	14,816,721.26
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	18,878,251.00
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	348,640.42	
投资活动现金流入小计	295,071,776.19	278,121,272.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,148,805.10	300,540,154.99
投资支付的现金	356,898,728.00	553,560,556.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	556,885.94	482,622.94
投资活动现金流出小计	857,604,419.04	854,583,333.93
投资活动产生的现金流量净额	-562,532,642.85	-576,462,061.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,455,116.40	
取得借款收到的现金	546,363,000.00	403,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	572,907,182.57	
筹资活动现金流入小计	2,171,725,298.97	403,700,000.00
偿还债务支付的现金	303,140,000.00	4,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,987,846.19	50,172,339.37
支付其他与筹资活动有关的现金	795,600,222.82	301,873.55
筹资活动现金流出小计	1,154,728,069.01	54,524,212.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,997,229.96	349,175,787.08
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	522,549,323.57	-121,936,835.42
加：期初现金及现金等价物余额	344,155,665.37	278,187,773.74
六、期末现金及现金等价物余额	866,704,988.94	156,250,938.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,030,303,030.00				782,273,025.36				44,343,218.48		609,660,853.12		4,466,580,126.96	375,854,328.70	4,842,434,455.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,030,303,030.00				782,273,025.36				44,343,218.48		609,660,853.12		4,466,580,126.96	375,854,328.70	4,842,434,455.66
三、本期增减变动金额（减少以	757,575,757.00				285,981,191.59						124,974,305.46		1,168,531,254.05	73,752,225.77	1,242,283,479.82

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

“—”号填列)														
(一) 综合收益总额										165,125,817.13	165,125,817.13	23,624,159.26	188,749,976.39	
(二) 所有者投入和减少资本	757,575,757.00			285,981,191.59							1,043,556,948.59	55,028,066.51	1,098,585,015.10	
1. 所有者投入的普通股	757,575,757.00			285,981,191.59							1,043,556,948.59	74,739,199.44	1,118,296,148.03	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												-19,711,132.93	-19,711,132.93	
(三) 利润分配										-40,151,511.67	-40,151,511.67	-4,900,000.00	-45,051,511.67	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,151,511.67	-40,151,511.67	-4,900,000.00	-45,051,511.67	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	3,787,878,787.00				1,068,254,216.95				44,343,218.48		734,635,158.58		5,635,111,381.01	449,606,554.47	6,084,717,935.48

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

						益								
一、上年期末余额	3,030,303,030.00				784,645,109.64			17,921,052.17		237,507,188.35		4,070,376,380.16	419,788,609.43	4,490,164,989.59
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,030,303,030.00				784,645,109.64			17,921,052.17		237,507,188.35		4,070,376,380.16	419,788,609.43	4,490,164,989.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-2,372,084.28					125,902,441.42		123,530,357.14	-39,484,762.19	84,045,594.95
(一)综合收益总额										125,902,441.42		125,902,441.42	7,556,955.52	133,459,396.94
(二)所有者投入和减少资本					-2,372,084.28							-2,372,084.28	-46,489,715.72	-48,861,800.00
1.所有者投入的普通股													35,845,000.00	35,845,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计														

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

入所有者权益的金额																		
4. 其他					-2,372,084.28													
(三)利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收																		

益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	3,030,303,030.00				782,273,025.36				17,921,052.17				363,409,629.77			4,193,906,737.30	380,303,847.24	4,574,210,584.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,030,303,030.00				789,918,374.54				43,996,712.33	306,725,021.95		4,170,943,138.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

其他											
二、本年期初余额	3,030,303,030.00				789,918,374.54				43,996,712.33	306,725,021.95	4,170,943,138.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	757,575,757.00				285,981,191.59					55,351,305.24	1,098,908,253.83
(一)综合收益总额										95,502,816.91	95,502,816.91
(二)所有者投入和减少资本	757,575,757.00				285,981,191.59						1,043,556,948.59
1.所有者投入的普通股	757,575,757.00				285,981,191.59						1,043,556,948.59
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-40,151,511.67	-40,151,511.67
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-40,151,511.67	-40,151,511.67
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,787,878,787.00				1,075,899,566.13			43,996,712.33	362,076,327.19		5,269,851,392.65

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,030,303,030.00				789,918,374.54				17,921,052.17	72,044,080.54		3,910,186,537.25

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,030,303,030.00				789,918,374.54				17,921,052.17	72,044,080.54		3,910,186,537.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										87,125,450.03		87,125,450.03
（一）综合收益总额										87,125,450.03		87,125,450.03
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内												

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,030,303,030.00				789,918,374.54				17,921,052.17	159,169,530.57		3,997,311,987.28

三、公司基本情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源有限”），南网能源有限系由中国南方电网有限责任公司、广东省能源集团有限公司、广东电网有限责任公司、广东省环保集团有限公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司和海南电网有限责任公司共同出资组建，于2010年12月29日在广东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000091215的企业法人营业执照。南网能源有限成立时注册资本35,000.00万元。南网能源有限以2019年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2019年9月24日在广东省市场监督管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为914400005666840936的营业执照，注册资本378,787.8787万元，股份总数378,787.8787万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股303,030.3030万股。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属节能服务行业。主要经营活动系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。提供的劳务主要有：合同能源管理服务、节能改造工程服务、节能咨询及技术服务、综合资源利用服务。

本财务报表业经公司2021年8月27日一届十九次董事会批准对外报出。

本公司将南方电网综合能源广西有限公司、南方电网综合能源贵州有限公司和南方电网综合能源（云南）有限责任公司等42家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认

时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：收取金融资产现金流量的合同权利已终止；金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失或整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失或整个存续期预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收非银行金融机构承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

合同资产——合并范围内 关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——合并范围 内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	1.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持

有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	5.00	3.17-6.33
机器设备[注]	年限平均法	1-30	0.00 或 5.00	3.17-100.00
运输工具	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-7	5.00	13.57-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

[注]机器设备包括合同能源管理业务对应的项目资产，该部分资产的折旧年限为与客户约定的服务期，服务期结束后，项目资产无偿移交给客户。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按

自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

（3）使用权资产的后续计量

1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括软件使用权、土地使用权、专利权、著作权、经营权，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件使用权	3-10
专利权、著作权	10-20
经营权	5
土地使用权	25-50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

1) 按时点确认的收入

①合同能源管理业务收入

公司提供合同能源管理服务，属于在某一时点履行履约义务。合同能源管理业务包括工业节能、建筑节能、城市照明节能。公司按照经双方认可的节能效益或客户实际使用的用冷、用热、用电等能源费用按月确认收入。

②节能咨询与技术服务收入

公司提供节能咨询与技术服务，属于在某一时点履行履约义务。相关收入确认需满足以下条件：

咨询服务：于咨询服务已完成，并经客户确认时确认收入。

技术服务：对于按照技术服务成果结算费用的合同，根据经双方认可的技术服务成果和合同约定单价计算确认收入。

③节能改造安装工程收入

公司提供节能改造安装工程服务，属于在某一时点履行履约义务。节能改造安装工程建设期间较短，按照验收法确认收入。

④综合资源利用业务收入

公司提供综合资源利用服务，属于在某一时点履行履约义务。综合资源利用业务包括生物质综合利用业务和农光互补集中式光伏业务，按照上网电量及国家政策规定的价格按月确认收入。

⑤其他业务收入

公司提供其他业务服务，属于在某一时点履行履约义务。其他业务收入主要为节能设备销售收入，一般包括设备销售、电缆销售等，于货物完成交付，并经客户验收后确认收入。

2) 按履约进度确认的收入

①节能咨询与技术服务收入

对于收取固定技术服务费用的合同，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据合同总金额在服务期内按照直线法分摊确认技术服务收入。

②其他建设工程服务

公司提供其他建设工程服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履

约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无。

24、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）2021年1-6月

1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

A. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完

全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

B. 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

6) 公司作为出租人的租赁变更会计处理

A. 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

B. 融资租赁

① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

② 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(2) 2020年度

1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	公司一届七次董事会会议审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更》的议案	

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，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期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，其中受重要影响的报表科目调整如下：调整使用权资产期初金额169,926,572.88元，租赁负债期初金额164,026,454.23元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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

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	
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	
应收账款	1,293,930,566.59	1,293,930,566.59	
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	
其中：应收利息			
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06	
买入返售金融资产			
存货	19,918,057.80	19,918,057.80	
合同资产	9,938,079.94	9,938,079.94	
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	
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	
长期股权投资	460,090,776.08	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	6,794,639,433.51	6,794,639,433.51	
在建工程	1,177,771,407.74	1,177,771,407.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		169,926,572.88	169,926,572.88
无形资产	94,224,801.77	94,224,801.77	
开发支出			
商誉	36,278,050.73	36,278,050.73	
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	
其他非流动资产	46,732,419.52	46,732,419.52	
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	
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	
应付账款	1,223,848,827.25	1,223,848,827.25	
预收款项			
合同负债	52,241,448.35	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	12,378,460.54	12,378,460.54	
应交税费	52,797,062.92	52,797,062.92	
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	
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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		164,026,454.23	164,026,454.23
长期应付款	857,843,574.91	857,843,574.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	126,577,880.11	126,577,880.11	
递延所得税负债	1,769,290.13	1,769,290.13	
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	
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	
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	
一般风险准备			
未分配利润	609,660,853.12	609,660,853.12	
归属于母公司所有者权益合计	4,466,580,126.96	4,466,580,126.96	
少数股东权益	375,854,328.70	375,854,328.70	
所有者权益合计	4,842,434,455.66	4,842,434,455.66	
负债和所有者权益总计	11,034,643,347.73	11,198,627,451.06	163,984,103.33

母公司资产负债表

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	344,155,665.37	344,155,665.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,942,771.10	13,942,771.10	
应收账款	603,256,565.33	603,256,565.33	
应收款项融资			
预付款项	3,431,976.00	3,431,976.00	
其他应收款	13,705,975.58	13,705,975.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	3,189,392.62	3,189,392.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	706,833,224.60	706,833,224.60	
流动资产合计	1,688,515,570.60	1,688,515,570.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,651,632.36	7,651,632.36	
长期股权投资	2,062,290,196.07	2,062,290,196.07	
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	2,757,915,350.60	2,757,915,350.60	
在建工程	509,107,455.57	509,107,455.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,975,558.06	25,975,558.06
无形资产	4,065,337.78	4,065,337.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,812,767.29	10,812,767.29	
递延所得税资产	11,698,684.16	11,698,684.16	
其他非流动资产	11,382,820.31	11,382,820.31	
非流动资产合计	5,374,924,244.14	5,400,899,802.20	25,975,558.06
资产总计	7,063,439,814.74	7,089,415,372.80	25,975,558.06
流动负债：			
短期借款	405,412,404.15	405,412,404.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	131,856,882.09	131,856,882.09	
应付账款	567,704,982.72	567,704,982.72	
预收款项			
合同负债	40,725,508.21	40,725,508.21	
应付职工薪酬	8,783,309.49	8,783,309.49	
应交税费	38,311,549.44	38,311,549.44	
其他应付款	417,862,636.87	417,862,636.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	368,321,192.53	368,321,192.53	
其他流动负债			
流动负债合计	1,978,978,465.50	1,978,978,465.50	
非流动负债：			
长期借款	329,538,623.04	329,538,623.04	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,975,558.06	25,975,558.06
长期应付款	565,956,123.98	565,956,123.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,023,463.40	18,023,463.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	913,518,210.42	939,493,768.48	25,975,558.06
负债合计	2,892,496,675.92	2,918,472,233.98	25,975,558.06
所有者权益：			
股本	3,030,303,030.00	3,030,303,030.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	789,918,374.54	789,918,374.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,996,712.33	43,996,712.33	
未分配利润	306,725,021.95	306,725,021.95	
所有者权益合计	4,170,943,138.82	4,170,943,138.82	
负债和所有者权益总计	7,063,439,814.74	7,089,415,372.80	25,975,558.06

(4) 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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南方电网综合能源（云南）有限责任公司	15%
广州智业节能科技有限公司	15%
南方电网综合能源广西有限公司	15%
贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司	15%
贵州南电新能源有限公司	15%
织金南华清洁能源开发有限公司	20%
黔南州南网综合能源有限公司	20%
云南广能新能源有限公司	20%
儋州南电生物质发电有限公司	20%
南电（武穴）分布式能源发电有限公司	20%
东莞南智综合能源有限公司	20%
广东鼎云能源科技有限公司	20%
广东南网城市环保科技有限公司	20%
江门南综节能环保有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

1) 根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号），本公司及子公司南方电网综合能源贵州有限公司、南方电网综合能源（云南）有限责任公司、佛山综合能源有限公司、佛山市南新太阳能投资有限公司、珠海综合能源有限公司、南方电网综合能源广西有限公司、深圳南能永联新能源有限公司、五华县惠农新能源有限公司、沈阳南电能源科技有限公司、上海南能新能源科技有限公司、苏州天穗新能源科技有限公司、济宁市天穗新能源科技有限公司、南京天穗新能源科技有限公司、保定天穗新能源科技有限公司、南电（澄迈）新能源科技有限公司、

诸暨惠华新能源科技有限公司、师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司、贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司、贵州南电新能源有限公司、中赣核（广州）新能源开发有限公司、歙县江核点亮光伏科技有限公司的光伏发电项目自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，项目所得享受企业所得税“三免三减半”。

2) 根据《国家税务总局国家发展改革委关于落实节能服务合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》（国家税务总局国家发展改革委公告2013年第77号），本公司及子公司南方电网综合能源贵州有限公司、黔南州南网综合能源有限公司、南方电网综合能源广西有限公司、贵州南能智光综合能源有限公司的合同能源管理项目自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，项目所得享受企业所得税“三免三减半”。

3) 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，子公司南方电网综合能源（云南）有限责任公司、南方电网综合能源广西有限公司、贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司、贵州南电新能源有限公司享受以上税收优惠政策。

4) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在上述优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司织金南华清洁能源开发有限公司、黔南州南网综合能源有限公司、云南广能新能源有限公司、广州智业节能科技有限公司、儋州南电生物质发电有限公司、南电（武穴）分布式能源发电有限公司、东莞南智综合能源有限公司、广东鼎云能源科技有限公司、广东南网城市环保科技有限公司、江门南综节能环保有限公司享受以上税收优惠政策。

（2）增值税

1) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），子公司广州智业节能科技有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

2) 根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号），子公司南方电网综合能源贵州有限公司和黔南州南网综合能源有限公司实施的合同能源管理项目，符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务，免征收增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,060,180,040.55	501,100,075.06
其他货币资金	1,320,000.00	6,668,965.13
合计	1,061,500,040.55	507,769,040.19
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,843,018.77	6,668,965.13

其他说明

2021年6月30日，银行存款中贷款质押金额13,308,862.21元和司法冻结金额1,049,584元使用受限，其他货币资金中票据保证金4,164,572.56元和信用证保证金1,320,000元使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,642,188.87	42,690,474.26
商业承兑票据		998,910.00
非银行金融机构承兑汇票	9,103,297.37	9,617,801.49
合计	29,745,486.24	53,307,185.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,745,486.24	100.00%			29,745,486.24	53,317,275.75	100.00%	10,090.00	0.02%	53,307,185.75

其中：										
银行承兑汇票	20,642,188.87	69.40%			20,642,188.87	42,690,474.26	80.07%			42,690,474.26
商业承兑汇票						1,009,000.00	1.89%	10,090.00	1.00%	998,910.00
非银行金融机构承兑汇票	9,103,297.37	30.60%			9,103,297.37	9,617,801.49	18.04%			9,617,801.49
合计	29,745,486.24	100.00%			29,745,486.24	53,317,275.75	100.00%	10,090.00	0.02%	53,307,185.75

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	20,642,188.87		
非银行金融机构承兑汇票	9,103,297.37		
合计	29,745,486.24	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	10,090.00		10,090.00			0.00
合计	10,090.00		10,090.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,642,894.26	0.43%	7,642,894.26	100.00%		8,960,607.90	0.64%	8,960,607.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,769,271,380.40	99.57%	142,698,261.47	8.07%	1,626,573,118.93	1,387,887,453.69	99.36%	93,956,887.10	6.77%	1,293,930,566.59
其中：										
账龄组合	1,769,271,380.40	99.57%	142,698,261.47	8.07%	1,626,573,118.93	1,387,887,453.69	99.36%	93,956,887.10	6.77%	1,293,930,566.59
合计	1,776,914,274.66	100.00%	150,341,155.73	8.46%	1,626,573,118.93	1,396,848,061.59	100.00%	102,917,495.00	7.37%	1,293,930,566.59

按单项计提坏账准备：7,642,894.26 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州华电安顺华荣投资有限公司 织金县城关镇滥坝煤矿	1,695,350.75	1,695,350.75	100.00%	预计无法收回款项
平江县岳峰云母新材料有限公司	88,730.20	88,730.20	100.00%	预计无法收回款项
广西金源镍业有限公司	424,066.95	424,066.95	100.00%	法院民事裁定重整， 预计无法收回款项
广东港丰电器有限公司	851,546.36	851,546.36	100.00%	经法院民事裁定后， 终结本次执行程序， 预计无法收回
南京晶鑫新能源科技有限公司	4,583,200.00	4,583,200.00	100.00%	预计无法收回款项
合计	7,642,894.26	7,642,894.26	--	--

按组合计提坏账准备：142,698,261.47 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,769,271,380.40	142,698,261.47	8.07%
合计	1,769,271,380.40	142,698,261.47	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	975,773,129.54
1 至 2 年	460,058,923.63
2 至 3 年	275,254,037.41
3 年以上	65,828,184.08
3 至 4 年	57,680,392.50
4 至 5 年	6,507,970.98
5 年以上	1,639,820.60
合计	1,776,914,274.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,960,607.90		515,543.19	0.00	-802,170.45	7,642,894.26
按组合计提坏账准备	93,956,887.10	47,947,588.33			793,786.04	142,698,261.47
合计	102,917,495.00	47,947,588.33	515,543.19	0.00	-8,384.41	150,341,155.73

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国南方电网有限责任公司	1,186,457,030.74	66.77%	114,269,476.37
国家电网有限公司	92,668,963.97	5.22%	13,948,979.65
郑州万富能源科技有限公司	29,227,479.93	1.64%	292,274.80
中国能源建设集团有限公司	24,916,417.17	1.40%	249,164.17
济南市琦泉热电有限责任公司	16,198,037.76	0.91%	161,980.38
合计	1,349,467,929.57	75.94%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,913,833.29	98.71%	15,691,632.29	99.33%
1至2年	121,290.03	1.21%	105,849.80	0.66%
2至3年	8,528.00	0.08%		0.00%
3年以上			1,006.62	0.01%
合计	10,043,651.32	--	15,798,488.71	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
中国南方电网有限责任公司	2,071,587.92	20.63%
国家电网有限公司	2,017,929.21	20.09%
新余燃气有限公司	607,423.73	6.05%
杭州品联科技有限公司	461,681.90	4.60%

梧州粤海江河水务有限公司	414,679.08	4.13%
合计	5,573,301.83	55.49%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
其他应收款	19,112,129.06	18,327,538.58
合计	22,240,197.12	21,455,606.64

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	3,128,068.06	3,128,068.06
合计	3,128,068.06	3,128,068.06

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	3,128,068.06	1-2 年	被投资单位资金紧张	未发生减值；被投资单位经营正常，预计后续资金压力缓解后支付
合计	3,128,068.06	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,944,366.42	22,850,627.43
应收暂付款	2,013,133.05	1,214,290.67
应收违约补偿款	323,877.29	323,877.29
其他	589,200.85	405,577.49
合计	26,870,577.61	24,794,372.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	5,119,254.90	1,347,579.40		6,466,834.30
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		591,000.00		591,000.00
本期转回	277,351.89			277,351.89
本期转销				
本期核销				
其他变动	977,966.14			977,966.14
2021 年 6 月 30 日余额	5,819,869.15	1,938,579.40		7,758,448.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,024,432.02
1 至 2 年	4,011,036.52
2 至 3 年	3,080,250.46
3 年以上	7,754,858.61
3 至 4 年	2,196,796.39
4 至 5 年	2,050,927.91
5 年以上	3,507,134.31
合计	26,870,577.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	133,835.55	591,000.00				724,835.55
按组合计提坏账准备	6,332,998.75		277,351.90		977,966.14	7,033,612.99
合计	6,466,834.30	591,000.00	277,351.90		977,966.14	7,758,448.54

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华晨宝马汽车有限公司	押金保证金	3,600,000.00	1 年以内、1-2 年	13.40%	72,000.00
长城汽车股份有限公司	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	11.16%	30,000.00
中国南方电网有限责任公司	押金保证金	1,993,485.70	2-3 年、3-4 年、4-5 年	7.42%	1,194,364.87
深圳汇能节能管理有限公司	押金保证金	1,180,607.49	5 年以上	4.39%	1,180,607.49
诸暨市枫桥镇人民政府	押金保证金	1,170,000.00	5 年以上	4.35%	1,170,000.00
合计	--	10,944,093.19	--	40.73%	3,646,972.36

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	27,046,927.49		27,046,927.49	15,380,140.98		15,380,140.98
库存商品	37,283,344.43		37,283,344.43			
合同履约成本	3,375,798.84		3,375,798.84			
发出商品	705,424.77		705,424.77	4,537,916.82		4,537,916.82
低值易耗品	7,772.70		7,772.70			
合计	68,419,268.23		68,419,268.23	19,918,057.80		19,918,057.80

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	9,998,372.79	231,293.15	9,767,079.64	10,583,223.85	668,354.46	9,914,869.39
应收工程款	182,997.69	1,829.98	181,167.71	23,445.00	234.45	23,210.55
应收销售款	1,036,684.80	274,392.63	762,292.17			
合计	11,218,055.28	507,515.76	10,710,539.52	10,606,668.85	668,588.91	9,938,079.94

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		161,073.15		

合计		161,073.15		--
----	--	------------	--	----

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	400,975,916.93	375,265,465.64
委托贷款及利息		45,887,573.63
发行费用		1,279,993.60
预缴企业所得税	100,490.22	907,549.82
其他	135,995.56	
合计	401,212,402.71	423,340,582.69

9、长期应收款

长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款工程款	6,553,537.89	720,539.97	5,832,997.92	8,501,813.73	850,181.37	7,651,632.36	
应收项目补偿款							
其他	4,473,700.00	4,473,700.00		4,473,700.00	4,473,700.00		
合计	11,027,237.89	5,194,239.97	5,832,997.92	12,975,513.73	5,323,881.37	7,651,632.36	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,323,881.37			5,323,881.37
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
转入第二阶段				

转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	129,641.40			129,641.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,194,239.97			5,194,239.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
贵州南能清洁能源开发有限公司	8,538,775.08			-158,769.54						8,380,005.54	
华润风电(象州)有限公司	58,800,000.00			10,315,571.33						69,115,571.33	
深圳市特发南综智慧能源有限公司		25,000,000.00		5,254.01						25,005,254.01	
小计	67,338,775.08	25,000,000.00		10,162,055.80						102,500,830.88	
二、联营企业											
贵州粤网综合能源有限公司	6,124,968.88									6,124,968.88	
贵州吉安润达运行维护	105,123.94									105,123.94	

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

有限公司											
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	77,391,333.71			4,909,263.64						82,300,597.35	
广西民裕清洁能源技术服务有限公司	1,033,640.98			-59,496.85						974,144.13	
广州市超算分布式能源投资有限公司	20,974,886.68			-1,166,051.08					-19,808,835.60	0.00	
佛山综合能源（公控）有限公司	9,533,367.10			1,750,445.31						11,283,812.41	
广东南网能源光亚照明研究院	488,934.25									488,934.25	
广东南能汇智节能科技有限公司	1,594,262.67			-290,210.80						1,304,051.87	
郑州万富能源科技有限公司		68,147,700.00								68,147,700.00	
广州恒运分布式能源发	38,530,602.17			49,290.73						38,579,892.90	

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

展有限公司											
广州发展鳌头能源站有限公司	25,816,301.04			-3,517,893.79						22,298,407.25	
东莞市南电鸿运能源有限公司	2,407,129.11			-75,695.88						2,331,433.23	
南方海上风电联合开发有限公司	208,751,450.47	18,926,970.00		2,568,998.41						230,247,418.88	
上海宝网能源科技有限公司											1,388,182.10
小计	392,752,001.00	87,074,670.00		4,168,649.69					-19,808,835.60	464,186,485.09	1,388,182.10
合计	460,090,776.08	112,074,670.00		14,330,705.49					-19,808,835.60	566,687,315.97	1,388,182.10

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,689,450,860.75	6,794,639,433.51
合计	7,689,450,860.75	6,794,639,433.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	111,527,800.49	8,222,508,407.37	14,153,515.60	11,365,478.21	7,075,771.62	8,366,630,973.29
2. 本期增加金额	198,029,858.97	959,270,596.97	4,338,130.76	5,693,480.70	1,594,285.06	1,168,926,352.46
(1) 购置	676,622.46	811,710.65	433,904.49	89,381.58	1,241,419.70	3,253,038.88
(2) 在建工程转入	162,467,873.95	823,733,122.23	3,808,828.04	5,239,519.31	82,633.89	995,331,977.42
(3) 企业合并增加	34,885,362.56	134,371,104.35	95,398.23	364,579.81	270,231.47	169,986,676.42
(4) 竣工结算原 值调整	0.00	354,659.74	0.00	0.00	0.00	354,659.74
(5) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	79,062,271.46	0.00	0.00	192,088.90	79,254,360.36
(1) 处置或报废	0.00	6,109,168.12	0.00	0.00	192,088.90	6,301,257.02
(2) 改造转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(3) 处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(4) 竣工结算原 值调整	0.00	287,476.26	0.00	0.00	0.00	287,476.26
(5) 其他	0.00	72,665,627.08	0.00	0.00	0.00	72,665,627.08
4. 期末余额	309,557,659.46	9,102,716,732.88	18,491,646.36	17,058,958.91	8,477,967.78	9,456,302,965.39
二、累计折旧						
1. 期初余额	15,614,602.85	1,505,531,120.89	11,029,905.09	8,206,826.15	5,896,944.92	1,546,279,399.90

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2. 本期增加金额	7,049,918.14	255,385,555.49	460,600.27	360,052.50	695,668.95	263,951,795.35
(1) 计提	3,099,102.63	234,798,712.38	437,524.24	305,745.03	510,466.43	239,151,550.71
(2) 企业合并增加	3,950,815.51	20,586,843.11	23,076.03	54,307.47	185,202.52	24,800,244.64
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 本期减少金额	0.00	72,925,770.62	0.00	0.00	180,156.02	73,105,926.64
(1) 处置或报废	0.00	1,520,688.25	0.00	0.00	180,156.02	1,700,844.27
(2) 改造转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(3) 处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(4) 其他	0.00	71,405,082.37	0.00	0.00	0.00	71,405,082.37
4. 期末余额	22,664,520.99	1,687,990,905.76	11,490,505.36	8,566,878.65	6,412,457.85	1,737,125,268.61
三、减值准备						
1. 期初余额	659,843.66	25,052,296.22	0.00	0.00	0.00	25,712,139.88
2. 本期增加金额		4,014,696.15				4,014,696.15
(1) 计提	0.00	4,014,696.15	0.00	0.00	0.00	4,014,696.15
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 期末余额	659,843.66	29,066,992.37	0.00	0.00	0.00	29,726,836.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	286,233,294.81	7,385,658,834.75	7,001,141.00	8,492,080.26	2,065,509.93	7,689,450,860.75
2. 期初账面价值	95,253,353.98	6,691,924,990.26	3,123,610.51	3,158,652.06	1,178,826.70	6,794,639,433.51

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
师宗碧宗 30MWP 农光互补光伏项目房屋及建筑物[注 1]	144,084,127.08	正在办理相关施工许可及规划验收等不动产登记手续
阳山县生物质项目房屋以及建筑物	43,877,729.31	正在办理规划验收、竣工验收备案等不动产登记手续
漳浦赤湖皮革园区供热站房屋及建筑物	17,023,186.56	部分房产正在办理规划调整
贵州鹅毛寨光伏电气综合楼、辅助生产楼	24,325,469.63	正在办理相关规划及施工手续
恩洪瓦斯电站项目用房[注 2]	4,589,824.30	租赁土地上的建筑物，无法办理房产证
田坝瓦斯电站项目用房[注 2]	823,619.05	租赁土地上的建筑物，无法办理房产证
枫桥农光互补光伏项目房屋以及建筑物	1,826,508.00	正在办理相关规划及施工手续

其他说明

[注1]房屋建筑物与项目资产合并入账，无法拆分，师宗碧宗30MWP农光互补光伏项目资产账面价值为144,084,127.08元，主要是设备的价值，房屋建筑物价值占比较低；

[注2]房屋建筑物与项目资产合并入账，无法拆分，恩洪瓦斯电站项目资产的账面价值为4,589,824.30元，田坝瓦斯电站项目资产的账面价值为823,619.05元。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	718,066,344.13	1,177,368,632.42

工程物资	402,775.32	402,775.32
合计	718,469,119.45	1,177,771,407.74

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业节能服务项目	432,161,464.86	887,072.05	431,274,392.81	540,959,146.43	3,762,314.21	537,196,832.22
建筑节能服务项目	202,661,660.88		202,661,660.88	201,915,415.89	101,458.62	201,813,957.27
城市路灯节能项目	26,918,749.49		26,918,749.49	29,697,186.57		29,697,186.57
综合资源利用项目	27,586,720.01		27,586,720.01	408,660,656.36		408,660,656.36
其他	29,624,820.94		29,624,820.94			
合计	718,953,416.18	887,072.05	718,066,344.13	1,181,232,405.25	3,863,772.83	1,177,368,632.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
舞阳钢铁厂光伏项目	166,490,000.00	429,397.60	4,018,670.16			4,448,067.76	40.35%	40.35%	1,158,122.54		0.00%	募股资金

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

华晨宝马汽车有限公司分布式光伏项目（二、三期）	124,534,954.13		17,016,518.35			17,016,518.35	13.66%	二期 10%, 三期 10%			0.00%	其他
东风日产大连工厂分布式光伏项目	65,738,252.01	36,297,677.28	22,767,043.74			59,064,721.02	89.85%	89.85%	676,305.00	508,734.25	2.23%	募股资金
南方电网综合能源股份有限公司海南分公司海南很大海花岛光伏项目	18,978,296.66	7,653,051.93	3,614,349.28	11,267,401.21			59.37%	100%				其他
赤水市农林生物质项目	259,896,833.76	200,008,877.37	56,894,628.67	256,903,506.04			98.85%	100%	5,045,234.86	2,992,351.33		金融机构贷款
济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目	98,818,603.00	55,353,501.95	13,717,312.32			69,070,814.27	69.90%	67%				其他

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

藤县鑫隆源生物质项目	273,157,518.66	171,416,581.96	71,382,484.64	242,799,066.60			88.89%	100	4,320,899.61	2,184,646.46	4.65%	金融机构贷款
安恒智能光伏发电项目	12,905,913.04	7,218,171.25	5,079,674.68			12,297,845.93	95.29%	95%	35,436.96			其他
兴义市乌沙镇牛膀子农光互补光伏项目	222,007,859.82	9,009,506.21	10,132,382.10	19,141,888.31			97.62%	100%	2,143,890.09	71,919.92	4.56%	金融机构贷款
广州白云电器设备股份有限公司分布式光伏项目	24,522,935.78	19,177,263.07	2,253,478.31	13,682,451.45		7,748,289.93	87.39%	87.39%	78,618.78			募股资金
一汽大众佛山分公司光伏项目	116,800,000.00	86,203,449.63	19,847,604.47	90,855,205.43		15,195,848.67	90.80%	90.80%	256,504.19			其他
一汽一大众汽车有限公司光伏项目	109,229,357.80	80,757,352.26	16,257,743.42	97,015,095.68			88.82%	100.00%	1,073,361.73	569,866.29	5.20%	募股资金
广船国际有限公司8.129MWp	31,204,222.00	9,894,024.85	2,837,076.37			12,731,101.22	40.80%	41%	228,184.47	228,183.35	5.20%	金融机构贷款

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

屋顶光伏发电项目												
广东富华重工（二期） 9.108MWp 屋顶光伏发电项目	33,629,04 8.25	16,782,22 1.48	13,407,91 5.09	24,274,83 0.59		5,915,305 .98	89.77%	90%	2,076.96	2,075.84	5.20%	金融机构 贷款
广汽丰田第一和第二生产线 分布式光伏项目	89,610,02 7.92	20,226,90 6.41	6,989,479 .75			27,216,38 6.16	30.37%	31%	346,614.8 3	346,613.7 1	5.20%	金融机构 贷款
蜂巢能源科技有限公司光伏项目	39,423,38 6.30	28,482,27 3.31	10,185,02 8.09	23,723,06 1.40		14,944,24 0.00	98.08%	97%	1,711.11	-82,697.5 9	5.20%	金融机构 贷款
广汽爱信变速器有限公司6兆瓦 分布式光伏发电项目	22,228,81 8.91	19,883,43 9.25	2,345,379 .66	22,228,81 8.91			100.00%	100%	462.17	-73,575.7 3	5.20%	金融机构 贷款
长城汽车股份有限公司徐水 分公司三期零部件	16,552,66 0.60	4,117,895 .27	5,318,420 .20			9,436,315 .47	57.01%	58%	169,243.0 9	151,599.4 7	5.20%	金融机构 贷款

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

生产基地 底盘车间 分布式光 伏项目												
广东申菱 环境电气 有限公司 分布式光 伏项目	20,539,36 5.94	7,179,361 .01	1,704,289 .26			8,883,650 .27	43.25%	42%	132,618.6 5	132,617.5 3	5.20%	金融机构 贷款
长城汽车 股份有限 公司天津 哈弗分公 司光伏项 目	61,416,06 8.70	20,399,72 3.29	19,751,32 8.02			40,151,05 1.31	65.38%	66%	613,292.2 4	385,991.1 8	5.20%	金融机构 贷款
南方电网 综合能源 股份有限 公司成武 县人民医 院院区扩 建工程项 目合同能 源管理合 同	21,086,28 0.30	19,252,39 1.27	1,823,413 .64			21,075,80 4.91	99.95%	99%	189,478.2 1			募股资金
重庆国际 复合材料 股份有限 公司中央	28,822,31 3.24	9,663,011 .10	17,278,55 2.75			26,941,56 3.85	93.47%	99%	198,849.3 8	175,011.4 5	5.20%	募股资金

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

空调制冷 机房系统 节能改造 项目能源 托管合同												
重庆国际 复合材料 股份有限 公司长寿 厂区F08线 中央空调 制冷机房 系统节能 改造BOT项 目	17,899,64 5.91		17,540,19 3.30			17,540,19 3.30	97.99%	99%				募股资金
湛江晨鸣 浆纸有限 公司自备 电厂冷却 循环水系 统和锅炉 烟气排放 设备综合 节能减排 改造项目 合同能源 管理合同	44,583,33 5.42		39,100,84 6.62	36,441,97 4.91		2,658,871 .71	87.70%	标段一 100%，标段 二 30%				募股资金
怀化市飞 达假日广	23,839,13 1.15	7,553,097 .34	11,755,26 4.22			19,308,36 1.56	80.99%	85%	126,984.6 1	126,984.6 1	5.20%	募股资金

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

场综合能源服务项目合同												
美林 MLIVE 天地 C 馆综合能源服务项目合同	23,879,120.05	15,308,762.71	7,495,031.86			22,803,794.57	95.50%	95%	208,301.93	208,301.93	5.20%	募股资金
越秀区中小学校照明节能合同能源管理项目	6,653,984.47	5,508,582.34	546,532.33	6,055,114.67			91.00%	100%				其他
南方电网调峰调频发电有限公司生产检修试验基地供冷服务合同	24,314,724.35	6,345,764.25	12,059,789.30			18,405,553.55	75.70%	标段三 66%, 标段一 87%	174,650.54	141,722.36	5.20%	募股资金
南方医科大学南方医院综合能源服务项目合同书	37,668,209.76	263,500.72	10,890,369.77			11,153,870.49	29.61%	42%				募股资金
汕尾市普宁华美实	58,992,301.08	4,744,586.71	3,816,383.63	8,560,970.34			96.01%	100%	43.35	238,617.64	5.20%	募股资金

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

验学校综合能源服务项目合同												
贵阳益田假日世界综合能源项目	28,415,620.69		8,603,153.77	8,603,153.77			95.84%	100%	192,988.29			募股资金
从江县交通运输局从江县城景观路灯节能改造项目	38,170,000.00	24,886,012.94	181,166.07			25,067,179.01	65.67%	65.67	178,469.58	6,384.81	5.20%	金融机构贷款
江苏明源纺织有限公司光伏项目	13,559,000.00	19,143.66	13,437,551.18	13,456,694.84			99.25%	100%				其他
安徽广德竹昌电子光伏项目	16,471,000.00		10,955,553.00			10,955,553.00	66.51%	66.50%				其他
广州森六塑件有限公司光伏项目	9,501,765.00	2,989,784.40	6,378,272.10	9,368,056.50			98.59%	100%				其他
广西科天水性分布式光伏项	91,502,922.70	21,542,466.04	3,913,834.17	25,456,300.21			77.21%	100%	744,694.44	147,814.03	4.65%	募股资金

目												
广西科天 水性分布 式光伏项 目（道能加 厂区）	8,993,462 .40	8,570,793 .09	333,953.7 2	8,904,746 .81			99.01%	100%				募股资金
合计	2,302,036 ,939.80	927,138,5 71.95	471,630,6 68.01	918,738,3 37.67	480,030,9 02.29	---	---		18,297,03 7.61	8,463,162 .84	94.16%	---

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料和设备	402,775.32		402,775.32	402,775.32		402,775.32
合计	402,775.32		402,775.32	402,775.32		402,775.32

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	161,119,201.48	8,807,371.40	169,926,572.88
2. 本期增加金额	7,979,187.78		7,979,187.78
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	169,098,389.26	8,807,371.40	177,905,760.66
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	12,541,759.92	189,405.84	12,731,165.76
(1) 计提	12,541,759.92	189,405.84	12,731,165.76
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	12,541,759.92	189,405.84	12,731,165.76
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	156,556,629.34	8,617,965.56	165,174,594.90
2. 期初账面价值	161,119,201.48	8,807,371.40	169,926,572.88

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	86,527,844.52	104,958.23		16,294,245.48	12,576,298.77	115,503,347.00
2. 本期增加金额	28,207,673.87			8,387,755.26	899,547.17	37,494,976.30

(1) 购置				28,018.86		28,018.86
(2) 内部研发				2,191,900.94		2,191,900.94
(3) 企业合并增加	28,207,673.87			24,905.60	899,547.17	29,132,126.64
(4) 其他				6,142,929.86		6,142,929.86
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	114,735,518.39	104,958.23		24,682,000.74	13,475,845.94	152,998,323.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,586,275.56	27,070.20		8,957,840.11	6,707,359.36	21,278,545.23
2. 本期增加金额	989,438.92	1,886.85		1,541,081.76	1,594,960.09	4,127,367.62
(1) 计提	923,389.74	1,886.85		1,541,081.76	1,287,614.80	3,753,973.15
(2) 企业合并增加	66,049.18				307,345.29	373,394.47
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,575,714.48	28,957.05		10,498,921.87	8,302,319.45	25,405,912.85
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	108,159,803.91	76,001.18		14,183,078.87	5,173,526.49	127,592,410.45
2. 期初账面价值	80,941,568.96	77,888.03		7,336,405.37	5,868,939.41	94,224,801.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	315,384.43	正在办理
贵州鹅毛寨农光互补项目设施用地	3,102,484.63	正在办理土地招拍挂、签订土地使用权出让合同等事宜

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福建省漳浦县杨绿热能有限公司	27,503,121.95					27,503,121.95
歙县江核点亮光伏科技有限公司	6,043,463.52					6,043,463.52
广东鼎云能源科技有限公司	2,093,423.69					2,093,423.69
上海南能新能源科技有限公司	446,095.35					446,095.35
封丘县润恒能源有限公司	191,946.22			191,946.22		
平江大唐环保科技有限公司		1,843,104.03				1,843,104.03
广州市超算分布式能源投资有限公司		550,800.47				550,800.47
合计	36,278,050.73	2,393,904.50		191,946.22		38,480,009.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福建省漳浦县杨绿热能有限公司	0.00					0.00
歙县江核点亮光伏科技有限公司	0.00					0.00
广东鼎云能源科技有限公司	0.00					0.00
上海南能新能源科技有限公司	0.00					0.00
封丘县润恒能源有限公司	0.00					0.00
平江大唐环保科技有限公司	0.00					0.00
广州市超算分布式能源投资有限公司	0.00					0.00

合计	0.00					0.00
----	------	--	--	--	--	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	福建省漳浦县杨绿热能有限公司经营性资产和负债	歙县江核点亮光伏科技有限公司经营性资产和负债	广东鼎云能源科技有限公司经营性资产和负债	上海南能新能源科技有限公司经营性资产和负债	平江大唐环保科技有限公司	广州市超算分布式能源投资有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	122,667,486.22	95,622,766.21	4,229,226.52	395,457,023.43	15,469,852.22	52,831,767.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	27,503,121.95	8,633,519.31	2,093,423.69	446,095.35	2,059,952.73	1,080,000.92
分摊至本资产组或资产组组合的商誉分摊方法	将商誉全部计入该资产组	推算出包含少数股东的将商誉并全部计入该资产组	将商誉全部计入该资产组	将商誉全部计入该资产组	将商誉全部计入该资产组	推算出包含少数股东的将商誉并全部计入该资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	150,170,608.17	104,256,285.52	6,322,650.21	395,903,118.78	17,529,804.95	53,911,768.15
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 福建省漳浦县杨绿热能有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的37年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.40%，预测期以后的现金流量根据增长率3.95%推断得出，该增长率符合企业实际发展情况。

2) 歙县江核点亮光伏科技有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的24年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率分别为10.00%、11.07%、12.13%、13.20%、14.13%和15.20%。

3) 广东鼎云能源科技有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.40%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率符合企业实际发展情况。

4) 上海南能新能源科技有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.67%，预测期以后的现金流量根据增长率-0.70%推断得出，该增长率和光伏发电业务特点一致。

5) 平江大唐环保科技有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率8.95%，预测期以后的现金流量根据增长率2.53%推断得出，该增长率符合企业实际发展情况。

6) 广州市超算分布式能源投资有限公司资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.67%，预测期以后的现金流量根据增长率0.0%，该增长率符合企业实际发展情况，该增长率符合企业实际发展情况。

商誉减值测试的影响：无。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兰州路灯项目建设费	8,271,198.20		403,473.09		7,867,725.11
征地、租地款	1,344,206.87		6,791.70		1,337,415.17
经营租赁租入固定资产的改良支出	4,238,808.27	56,301.89	555,013.25		3,740,096.91
融资费用	1,101,709.95		158,578.93		943,131.02
保险费	1,025,943.39		105,332.00		920,611.39
其他	10,080.00		1,680.00		8,400.00
合计	15,991,946.68	56,301.89	1,230,868.97		14,817,379.60

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	165,489,751.94	40,151,743.93	100,828,892.80	23,839,331.31
内部交易未实现利润	75,694,471.80	18,923,617.94	81,649,944.07	20,348,470.65
可抵扣亏损	0.00	0.00	14,178,816.03	3,544,704.01
应付职工薪酬	8,813,329.57	2,140,091.07	8,583,768.91	2,105,495.51
预计赔偿款	124,000.00	24,800.00	124,000.00	24,800.00
其他	592,278.76	148,069.69		
合计	250,713,832.07	61,388,322.63	205,365,421.81	49,862,801.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,572,849.90	3,143,212.47	7,077,160.53	1,769,290.13
合计	12,572,849.90	3,143,212.47	7,077,160.53	1,769,290.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		61,388,322.63		49,862,801.48
递延所得税负债		3,143,212.47		1,769,290.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,940,957.18	43,430,649.37
可抵扣亏损	35,161,402.87	36,445,912.74
内部交易未实现利润	5,762,255.90	12,087,022.72
合计	76,864,615.95	91,963,584.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		285,881.18	
2022 年			
2023 年	2,239,959.40	2,239,959.40	
2024 年	6,047,516.74	8,638,698.35	
2025 年	23,227,801.43	25,281,373.81	
2026 年	3,646,125.30		
合计	35,161,402.87	36,445,912.74	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	7,018,536.59		7,018,536.59	19,032,992.61		19,032,992.61
预付长期资产购置款	60,025,265.47		60,025,265.47	27,699,426.91		27,699,426.91
合计	67,043,802.06		67,043,802.06	46,732,419.52		46,732,419.52

19、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	316,472,064.84	502,416,520.00
应计利息	299,215.59	555,877.57

合计	316,771,280.43	502,972,397.57
----	----------------	----------------

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	78,682,906.96	106,552,371.53
非银行金融机构承兑汇票	41,459,770.10	58,649,336.07
合计	120,142,677.06	165,201,707.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	287,624,468.84	196,910,051.07
工程款	715,015,120.88	869,060,605.87
节能效益分享款	5,579,724.21	59,669,029.92
燃料费	50,109,180.03	27,598,711.83
水电费	43,071,120.54	32,278,637.56
服务款	38,306,949.05	30,020,456.63
费用及其他	4,867,946.07	8,311,334.37
合计	1,144,574,509.62	1,223,848,827.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团贵州工程有限公司	203,325,420.33	未结算
晶科能源股份有限公司	44,295,356.35	未结算
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	43,102,448.04	未结算
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	39,024,965.47	未结算

中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司	32,518,608.33	未结算
东莞勤上光电股份有限公司	23,353,096.07	未结算
韩华新能源(启东)有限公司	13,155,171.45	未结算
合计	398,775,066.04	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同能源管理服务款	24,662,622.28	33,678,374.75
工程款	10,264,626.66	12,970,086.22
节能咨询及技术服务款	459,226.33	3,051,347.37
设备款	2,673,058.02	2,541,640.01
合计	38,059,533.29	52,241,448.35

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,378,460.54	114,460,437.05	65,671,151.70	61,167,745.89
二、离职后福利-设定提存计划		12,077,037.04	12,074,281.19	2,755.85
三、辞退福利		5,073,514.69	2,023,514.69	3,050,000.00
合计	12,378,460.54	131,610,988.78	79,768,947.58	64,220,501.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		96,954,756.01	46,596,130.45	50,358,625.56
2、职工福利费		3,358,116.30	3,358,116.30	
3、社会保险费	1,886.94	5,079,509.64	5,076,590.50	4,806.08
其中：医疗保险费	1,886.94	3,789,561.00	3,789,017.94	2,430.00

工伤保险费		90,315.32	87,939.24	2,376.08
生育保险费		428,945.93	428,945.93	
补充医疗保险		770,687.39	770,687.39	
4、住房公积金		7,699,357.16	7,697,296.16	2,061.00
5、工会经费和职工教育经费	12,376,573.60	1,182,873.27	2,757,193.62	10,802,253.25
8、其他短期薪酬		185,824.67	185,824.67	
合计	12,378,460.54	114,460,437.05	65,671,151.70	61,167,745.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,424,308.36	7,421,587.16	2,721.20
2、失业保险费		236,752.68	236,718.03	34.65
3、企业年金缴费		4,415,976.00	4,415,976.00	
合计		12,077,037.04	12,074,281.19	2,755.85

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	178,473.64	865,020.81
企业所得税	15,836,037.93	37,568,856.75
个人所得税	776,558.07	13,515,201.53
城市维护建设税	6,312.99	20,418.07
房产税	240,816.66	251,889.20
印花税	189,855.04	470,371.09
教育费附加	2,705.56	8,912.83
地方教育附加	1,803.72	5,941.89
土地使用税		15,732.00
环保税		73,096.04
水利基金建设费	3,315.50	1,622.71
其他税费	666,241.48	
合计	17,902,120.59	52,797,062.92

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	334,796,071.29	266,425,357.56
合计	334,796,071.29	266,425,357.56

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	20,364,817.68	19,114,540.04
拆借款	303,076,256.93	231,898,777.35
应付股权收购款	1,516,380.25	10,300,000.00
应付暂收款	2,481,136.09	1,169,706.71
其他	7,357,480.34	3,942,333.46
合计	334,796,071.29	266,425,357.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联达新能源工程有限公司	6,051,503.70	押金保证金未结算
中电建湖北电力建设有限公司	4,800,000.00	押金保证金未结算
合计	10,851,503.70	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	171,353,774.69	167,519,627.33
一年内到期的长期应付款	122,519,702.52	376,519,313.56
一年内到期的租赁负债	3,958,194.73	
应计利息	5,872,819.87	10,440,003.07
合计	303,704,491.81	554,478,943.96

27、长期借款

长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,318,866,498.95	1,233,354,407.47
抵押借款	774,507,907.05	
保证借款		146,000,000.00
信用借款	1,160,080,967.48	598,493,995.66
应计利息	4,176,655.44	4,178,898.97
质押及抵押借款		393,604,288.17
合计	3,257,632,028.92	2,375,631,590.27

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	221,116,646.33	232,929,148.10
未确认融资费用	-69,292,223.81	-68,902,693.87
合计	151,824,422.52	164,026,454.23

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	722,789,460.20	857,843,574.91
合计	722,789,460.20	857,843,574.91

按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
节能改造工程款	35,583,541.22	43,066,437.11
融资租赁款	279,266,283.08	291,887,450.93
拆借款	400,000,000.00	500,000,000.00
应计利息	7,939,635.90	22,889,686.87

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	126,577,880.11	14,188,230.20	15,662,838.37	125,103,271.94	与资产相关的政府补助、 与收益相关的政府补助
合计	126,577,880.11	14,188,230.20	15,662,838.37	125,103,271.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
枫桥镇农光互补光伏项目设备投入政策兑现奖补	4,519,371.44						4,519,371.44	与资产相关
梅州五华县地面光伏扶贫项目	1,922,519.50						1,922,519.50	与资产相关
藤县鑫隆源生物质项目生态文明建设专项补贴	20,000,000.00			333,333.33			19,666,666.67	与资产相关
广西-东盟第一批循环改造项目补助	6,323,772.14	1,800,000.00		177,485.70			7,946,286.44	与资产相关
加特可分布式光伏项目绿色低碳发展专项专项资金补助	919,943.05			22,822.59			897,120.46	与资产相关
国家工信部工业互联网平台项目		8,170,000.00					8,170,000.00	与收益相关
稳岗补贴		368,230.20					368,230.20	与收益相关
洋浦经济开发区循环改造示范试点专项资金补助	1,488,122.99			38,146.20			1,449,976.79	与资产相关
电机能效提升项目补贴	5,653,679.55			876,246.68			4,777,432.87	与资产相关
南海兆瓦级波浪能示范工程建设项目 2017 年海洋可再生能源资金补助	774,126.99						774,126.99	与收益相关
萝岗区循环经济和节能环保产业发展专项资金补助	3,286,575.40			81,624.48			3,204,950.92	与资产相关
LED 产业推广项目第二批省战略	835,214.84			431,070.90			404,143.94	与资产相关

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告全文

性新兴产业发展专项资金补助								
LED 照明产品全生命周期节能监管服务平台建设及其关键技术研究第三批省战略性新兴产业发展专项资金补助	2,165,125.66	600,000.00		490,531.38			2,274,594.28	与资产相关
供电局大楼节能改造项目差别电价电费收入专项资金补助	714,491.52			46,030.76			668,460.76	与资产相关
广州西门子分布式光伏项目绿色低碳发展专项专项资金补助	447,869.77			19,822.59			428,047.18	与资产相关
基于公共照明物联网的节能低碳智慧城市应用服务平台项目 2014 年物联网专项资金补助	1,738,313.63			569,620.50			1,168,693.13	与资产相关
东莞松山湖供电分局技术业务用房综合能源及智慧楼宇项目补助	864,964.50			21,136.62			843,827.88	与资产相关
江门农产品冷链物流产业园集中供热项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
昌菱蔗渣 1X25MW 热电连供项目 (广西壮族自治区糖业发展专项资金)	2,263,888.87			83,333.34			2,180,555.53	与资产相关
2020 年度省级节能专项资金		1,000,000.00		33,333.32			966,666.68	与资产相关
金太阳示范工程项目财政补助	61,669,200.26			1,697,599.98			59,971,600.28	与资产相关
新乡市冬季清洁取暖专项资金	2,490,700.00					-2,490,700.00	0.00	与资产相关
李庄镇黄河滩区居民迁建安置区千层地热能清洁供暖合同能源管理服务项目	6,000,000.00	2,250,000.00				-8,250,000.00	0.00	与资产相关
小计	126,577,880.11	14,188,230.20		4,922,138.37		-10,740,700.00	125,103,271.94	

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,030,303,030.00				757,575,757.00	757,575,757.00	3,787,878,787.00

其他说明：

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批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，2021年1月14日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票757,575,757股，募集资金总额1,060,606,059.80元，减除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元后，募集资金净额为1,043,556,948.59元，其中757,575,757元计入股本，285,981,191.59元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月14日出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	782,273,025.36	285,981,191.59		1,068,254,216.95
合计	782,273,025.36	285,981,191.59		1,068,254,216.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，2021年1月14日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票757,575,757股，募集资金总额1,060,606,059.80元，减除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元后，募集资金净额为1,043,556,948.59元，其中757,575,757元计入股本，285,981,191.59元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月14日出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,343,218.48			44,343,218.48
合计	44,343,218.48			44,343,218.48

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	609,660,853.12	237,507,188.35
调整后期初未分配利润	609,660,853.12	237,507,188.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,125,817.13	398,575,831.08
减：提取法定盈余公积		26,422,166.31
应付普通股股利	40,151,511.67	
期末未分配利润	734,635,158.58	609,660,853.12

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,077,520,623.74	647,895,767.27	832,504,298.53	503,548,399.34
其他业务	476,614.72	292,060.66	171,169.81	81,980.53
合计	1,077,997,238.46	648,187,827.93	832,675,468.34	503,630,379.87

与履约义务相关的信息：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履

约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：不适用。

其他说明：

由于公司与大部分客户签订框架协议，框架协议主要约定单价，具体结算金额根据实际发生节能量、发电量等单独下发账单，因此无法披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息。

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	84,322.99	193,471.35
教育费附加	36,006.42	83,879.89
房产税	31,392.58	35,659.55
土地使用税	92,570.38	33,033.20
车船使用税	19,830.60	20,607.28
印花税	1,285,615.52	952,273.80
地方教育附加	24,004.29	55,525.05
环保税	66,254.35	31,843.72
水利基金建设费	3,795.78	
其他税费	41,993.62	
合计	1,685,786.53	1,406,293.84

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,931,063.82	11,606,657.01
差旅费	1,671,867.88	771,856.35
投标费	494,007.53	527,526.75
办公及通讯费	53,836.14	102,587.89
租赁及物管费	159,914.16	95,050.32

业务招待费	104,384.76	61,454.16
业务宣传费	212,194.16	42,596.01
其他	192,064.52	105,758.94
合计	17,819,332.97	13,313,487.43

其他说明：

2020年受新冠疫情影响，国家实施社保减免政策，公司应付职工薪酬依法享受减免，因此本期职工薪酬发生额同比上年同期增加。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,198,976.01	45,467,763.90
中介咨询费	3,811,247.58	5,490,456.50
技术服务费	221,042.28	3,322,861.75
租赁及折旧摊销费	9,212,135.64	10,500,118.65
差旅费	1,095,214.40	742,254.82
水电物业费	1,253,639.24	2,099,038.62
车辆使用费	370,850.93	588,253.28
办公及通讯费	336,506.65	495,087.91
业务招待费	72,447.63	45,481.36
其他	720,165.05	2,115,040.49
合计	73,292,225.41	70,866,357.28

其他说明：

2020年受新冠疫情影响，国家实施社保减免政策，公司应付职工薪酬依法享受减免，因此本期职工薪酬发生额同比上年同期增加。

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,982,217.16	5,493,653.18
技术服务费		896,120.61

长期资产折旧摊销费	324,858.15	189,592.25
租赁费	9,765.78	184,325.72
水电物业费		48,008.41
差旅费		30,096.66
合计	2,316,841.09	6,841,796.83

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,239,854.52	70,600,668.99
减：利息收入	5,272,048.98	2,892,813.46
银行手续费	968,028.95	662,042.57
其他	1,948,745.91	
合计	92,884,580.40	68,369,898.10

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,922,138.37	6,459,496.11
与收益相关的政府补助	3,297,278.53	1,791,036.85
代扣个人所得税手续费返还	257,196.23	278,719.84
增值税加计抵减	179,795.94	155,632.58
合计	8,656,409.07	8,684,885.38

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,330,705.49	5,638,402.09
处置长期股权投资产生的投资收益	2,557,870.70	669,988.89
委托贷款利息收入	1,006,870.70	
债务重组损益	718,922.00	

其他	-7,885,651.85	
合计	10,728,717.04	6,308,390.98

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-313,648.10	-563,835.63
长期应收款坏账损失	129,641.40	-716,333.93
合同资产减值损失		-1,480,462.56
应收票据坏账损失	10,090.00	-106,257.08
应收账款坏账损失	-47,432,045.14	-28,822,790.83
合计	-47,605,961.84	-31,689,680.03

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	58,160.40	-33,310.51
二、长期股权投资减值损失		-1,388,182.10
三、固定资产减值损失	-4,014,696.15	-2,462,955.07
四、在建工程减值损失		-3,660,297.37
五、合同资产减值损失	161,073.15	
六、其他	-339,829.05	
合计	-4,135,291.65	-7,544,745.05

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-342,603.58
在建工程处置收益		84,317.02
合计		-258,286.56

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		20,300.00	
赔偿收入	2,824,020.75	18,705.00	2,824,020.75
其他	5,923.12	1,432.53	5,923.12
非流动资产毁损报废利得	5,345.76		5,345.76
合计	2,835,289.63	40,437.53	2,835,289.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
复产工业企业奖励 资金	六盘水市 工业和信息 化局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		20,000.0 0	与收益相 关
赤湖镇政府 2018 年 度非公党 务工作者 津贴及支 部经费	赤湖镇政 府	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否		300.00	与收益相 关

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及滞纳金支出	1,237.49	192,464.04	1,237.49
赔偿支出	375,418.38	1,022,462.48	375,418.38
其他	325,170.38	20,230.70	325,170.38
非流动资产毁损报废损失	4,565,225.91	1,709,094.92	4,565,225.91
合计	5,267,052.16	2,944,252.14	5,267,052.16

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,164,358.61	24,711,405.92
递延所得税费用	-9,891,580.78	-17,326,797.76
合计	18,272,777.83	7,384,608.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	207,022,754.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,755,688.56
子公司适用不同税率的影响	-3,161,489.37
调整以前期间所得税的影响	-1,105,034.99
非应税收入的影响	-38,657,777.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,714,899.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,658,856.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,067,635.83
所得税费用	18,272,777.83

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,521,344.20	11,822,968.70
营业外收入	377,882.57	20,137.53
利息收入	5,300,029.45	2,126,609.46
押金保证金	7,465,991.67	3,265,287.07

应付票据保证金及保函保证金		6,853,422.71
经营性往来	6,491,801.14	4,537,343.15
个税手续费返还	37,210.85	282,461.44
合计	37,194,259.88	28,908,230.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的各项费用	26,609,124.09	24,522,163.13
营业外支出	500.00	1,235,157.22
押金保证金	7,111,176.66	2,005,218.80
应付票据保证金及保函保证金	27,115,576.93	4,238,366.05
合计	60,836,377.68	32,000,905.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试运行收入		767,880.30
合计	0.00	767,880.30

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	300,000,000.00	
收到代扣的分红税款	666,911.20	

合计	300,666,911.20	
----	----------------	--

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款	550,000,000.00	
子公司减资向少数股东支付的减资款	2,360,000.00	3,600,000.00
收购少数股权支付的股权转让款		108,984,556.00
支付租赁款	32,609,981.85	7,537,687.33
资金拆借手续费	45,101,145.38	301,873.55
支付股票发行费用	40,151.52	
合计	630,111,278.75	120,424,116.88

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	188,749,976.39	133,459,396.94
加：资产减值准备	51,741,253.49	39,234,425.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,556,889.68	211,717,645.22
使用权资产折旧	12,731,165.76	
无形资产摊销	3,513,886.94	3,135,660.43
长期待摊费用摊销	1,190,126.58	1,614,327.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		258,286.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,559,880.15	1,709,094.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	97,188,600.43	70,299,905.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,728,717.04	-6,308,390.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,525,521.15	-17,239,377.58

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,373,922.34	-87,420.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,526,820.13	-15,872,639.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,931,863.58	-260,500,370.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,531,163.96	69,670,943.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,361,615.90	231,091,486.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		116,298,854.47
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,041,657,021.78	503,554,772.01
减：现金的期初余额	501,100,075.06	685,119,986.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	540,556,946.72	-181,565,214.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,071,818.00
其中：	--
平江大唐环保科技有限公司	5,500,000.00
歙县江核点亮光伏科技有限公司	
广州市超算分布式能源投资有限公司	15,571,818.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,217,045.96
其中：	--
平江大唐环保科技有限公司	4,157,370.34
歙县江核点亮光伏科技有限公司	
广州市超算分布式能源投资有限公司	3,059,675.62
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,800,000.00
其中：	--
平江大唐环保科技有限公司	

歙县江核点亮光伏科技有限公司	9,800,000.00
广州市超算分布式能源投资有限公司	
取得子公司支付的现金净额	23,654,772.04

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
武汉南智新能源有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
武汉南智新能源有限公司	0.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,041,657,021.78	501,100,075.06
可随时用于支付的银行存款	1,041,657,021.78	501,100,075.06
三、期末现金及现金等价物余额	1,041,657,021.78	501,100,075.06

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,843,018.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金、司法冻结资金
固定资产	558,292,146.84	公司向银行借款，为该借款向银行提供的质押
无形资产	54,529,565.47	公司向银行借款，为该借款向银行提供的质押
应收账款	683,817,250.23	公司向银行借款，为该借款向银行提供的质押
股权	46,550,000.00	公司向银行借款，为该借款向银行提供的质押
合计	1,363,031,981.31	--

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	183,423,627.33	递延收益	4,922,138.37
与收益相关的政府补助	3,297,278.53	其他收益	3,297,278.53

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
平江大唐环保科技有限公司	2021年02月22日	8,516,380.25	100.00%	现金购买	2021年02月22日	取得控制权、完成工商变更及支付大部分对价	2,341,694.07	2,549.70
广州市超算分布式能源投资有限公司	2021年06月21日	27,495,001.75	51.00%	现金购买	2021年06月21日	取得控制权、支付对价	0.00	0.00

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	平江大唐环保科技有限公司	广州市超算分布式能源投资有限公司
--现金	8,516,380.25	15,571,818.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		11,923,183.75
合并成本合计	8,516,380.25	27,495,001.75
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,673,276.22	26,944,201.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,843,104.03	550,800.47

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	平江大唐环保科技有限公司		广州市超算分布式能源投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,028,059.68	21,811,210.98	177,551,991.52	172,056,302.14
货币资金	4,157,370.34	4,157,370.34	3,059,675.62	3,059,675.62
应收款项	899,332.88	899,332.88	3,822,568.47	3,822,568.47
存货	95,741.40	121,351.10	1,838,868.45	1,838,868.45
固定资产	14,113,244.85	13,850,384.53	132,532,864.07	130,163,845.19
无形资产	1,427,383.78	1,447,785.70	30,458,018.89	27,331,348.39
预付款项	206,298.66	206,298.66		
其他应收款	16,237.61	16,237.61	240,224.78	240,224.78
其他流动资产	927,175.10	927,175.10	5,599,771.24	5,599,771.24
递延所得税资产	185,275.06	185,275.06		
负债：	15,354,783.46	15,354,783.46	124,720,224.29	123,346,301.95
借款	9,035,887.50	9,035,887.50	45,428,200.00	45,428,200.00
应付款项	5,867,728.01	5,867,728.01	16,570,578.51	16,570,578.51
递延所得税负债			1,373,922.34	
应付职工薪酬	61,692.05	61,692.05		
应交税费	225.90	225.90	344.62	344.62
其他应付款	2,500.00	2,500.00	367,434.72	367,434.72
一年内到期的非流动负债			8,100,000.00	8,100,000.00
长期应付款	386,750.00	386,750.00		
长期借款			52,879,744.10	52,879,744.10
净资产	6,673,276.22	6,456,427.52	52,831,767.23	48,710,000.19

减：少数股东权益			25,887,565.94	23,867,900.09
取得的净资产	6,673,276.22	6,456,427.52	26,944,201.29	24,842,100.10

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南南网润恒综合能源有限公司	5,752,670.00	55.00%	对外转让	2021年06月30日	控制权转移	-30,480.46	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
封丘县润恒能源有限公司	19,160,845.00	55.00%	对外转让	2021年06月30日	控制权转移	2,588,563.51	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期注销子公司广西南能鑫灏恒能源开发有限公司、南电（常德）综合能源有限公司、武汉南智新能源有限公司、长沙南能新奥新能源科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐闻综合能源有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	100.00%		设立
南电（澄迈）新能源科技有限公司	海南省	海南省	综合资源利用	100.00%		设立
大连南电新能源有限公司	辽宁省	辽宁省	合同能源管理	100.00%		设立
沈阳南电能源科技有限公司	辽宁省	辽宁省	合同能源管理	100.00%		设立
南方电网综合能源广西有限公司	广西省	广西省	合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务	100.00%		设立
广西南能昌菱清洁能源有限公司	广西省	广西省	综合资源利用		53.00%	非同一控制下企业合并
广东鼎云能源科技有限公司	广东省	广东省	节能改造工程、节能咨询及技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
南方电网综合能源贵州有限公司	贵州省	贵州省	合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务	100.00%		设立
黔南州南网综合能源有限公司	贵州省	贵州省	合同能源管理		100.00%	设立
织金南华清洁能源开发有限公司	贵州省	贵州省	合同能源管理		51.00%	设立
南方电网综合能源（云南）有限责任公司	云南省	云南省	合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务	100.00%		设立
云南广能新能源有限公司	云南省	云南省	合同能源管理		75.00%	设立
珠海综合能源有限公司	广东省	广东省	合同能源管理、节能改造工	58.27%		设立

			程、节能咨询及技术服务			
五华县惠农新能源有限公司	广东省	广东省	综合资源利用	55.00%		设立
深圳南能永联新能源有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	55.00%		设立
上海南能新能源科技有限公司	上海市	上海市	合同能源管理、节能咨询及技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
保定天穗新能源科技有限公司	河北省	河北省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
济宁市天穗新能源科技有限公司	山东省	山东省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
南京天穗新能源科技有限公司	江苏省	江苏省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州天穗新能源科技有限公司	江苏省	江苏省	合同能源管理		51.00%	非同一控制下企业合并
广州智业节能科技有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	55.00%		设立
诸暨惠华新能源科技有限公司	浙江省	浙江省	综合资源利用	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山综合能源有限公司	广东省	广东省	合同能源管理、节能改造工程、节能咨询及技术服务	51.00%		设立
佛山市南新太阳能投资有限公司	广东省	广东省	合同能源管理		70.18%	设立
南电能源综合利用有限公司	广东省	广东省	合同能源管理、节能咨询及技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
南电(武穴)分布式能源发电有限公司	湖北省	湖北省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
阳山南电生物质发电有限公司	广东省	广东省	综合资源利用		100.00%	非同一控制下企业合并
儋州南电生物质发电有限公司	海南省	海南省	综合资源利用		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州南能智光综合能源有限公司	贵州省	贵州省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	广西省	广西省	综合资源利用		60.00%	非同一控制下企业合并
东莞南智综合能源有限公司	广东省	广东省	合同能源管理		100.00%	设立
福建省漳浦县扬绿热能有限公司	福建省	福建省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并

贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司	贵州省	贵州省	综合资源利用	100.00%		非同一控制下企业合并
广东南网城市环保科技有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	51.00%		设立
师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司	云南省	云南省	综合资源利用	100.00%		非同一控制下企业合并
舞钢市华浩新能源有限公司	河南省	河南省	合同能源管理	100.00%		非同一控制下企业合并
舞钢市新泰新能源有限公司	河南省	河南省	合同能源管理		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州南电新能源有限公司	贵州省	贵州省	综合资源利用	80.00%		设立
江门南综节能环保有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	100.00%		设立
歙县江核点亮光伏科技有限公司	安徽省	安徽省	合同能源管理	70.00%		非同一控制下企业合并
中赣核(广州)新能源开发有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市超算分布式能源投资有限公司	广东省	广东省	合同能源管理	51.00%		非同一控制下企业合并
平江大唐环保科技有限公司	湖南省	湖南省	合同能源管理	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山综合能源有限公司	49.00%	358,449.83	4,900,000.00	236,988,503.89
珠海综合能源有限公司	41.73%	2,730,701.20	0.00	63,083,934.50
五华县惠农新能源有限公司	45.00%	1,579,467.92	0.00	24,520,203.36

深圳南能永联新能源有限公司	45.00%	1,370,442.78	0.00	20,997,371.81
苏州天穗新能源科技有限公司	49.00%	1,016,402.06	0.00	19,066,952.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山综合能源有限公司	347,264,918.82	766,277,272.30	1,113,542,191.12	274,234,376.18	386,832,861.09	661,067,237.27	246,103,468.32	728,415,706.88	974,519,175.20	322,966,452.34	316,759,998.53	639,726,450.87
珠海综合能源有限公司	75,417,853.07	266,074,596.75	341,492,449.82	47,297,295.47	143,011,814.28	190,309,109.75	73,826,829.28	226,055,013.17	299,881,842.45	41,241,079.41	114,001,661.21	155,242,740.62
五华县惠农新能源有限公司	53,756,030.24	135,626,806.63	189,382,836.87	18,943,931.19	115,949,564.89	134,893,496.08	45,039,278.02	126,396,551.78	171,435,829.80	14,858,905.76	105,597,511.97	120,456,417.73
深圳南能永联新能源有限公司	20,910,636.87	40,348,776.57	61,259,413.44	14,598,587.17		14,598,587.17	17,337,756.96	41,280,663.50	58,618,420.46	15,003,022.59		15,003,022.59
苏州天穗新能源科技有限公司	13,737,069.60	55,213,965.73	68,951,035.33	5,257,100.34	24,781,786.23	30,038,886.57	14,470,013.46	56,563,644.83	71,033,658.29	7,155,928.22	27,039,871.23	34,195,799.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山综合能源有限	85,495,234.08	24,362,229.52	24,362,229.52	16,713,174.62	104,799,147.09	11,615,249.17	11,615,249.17	26,358,861.12

公司								
珠海综合能源有限公司	21,804,410.89	6,544,238.24	6,544,238.24	15,079,333.26	17,352,278.59	3,245,867.16	3,245,867.16	6,382,493.25
五华县惠农新能源有限公司	13,887,412.74	3,509,928.72	3,509,928.72	6,199,509.56	12,325,214.87	3,795,256.47	3,795,256.47	3,308,799.06
深圳南能永联新能源有限公司	3,921,754.04	3,045,428.40	3,045,428.40	2,575,331.70	4,753,868.44	2,933,852.59	2,933,852.59	1,284,522.18
苏州天穗新能源科技有限公司	5,234,555.95	2,074,289.92	2,074,289.92	4,670,920.16	3,782,830.74	731,181.53	731,181.53	-2,408,507.68

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州南能清洁能源开发有限公司	贵州省	贵州省	节能服务项目投资建设运营等		50.00%	权益法核算
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	贵州省	贵州省	节能服务项目投资建设运营等		49.00%	权益法核算
南方海上风电联合开发有限公司	广东省	广东省	电力生产和供应业	30.00%		权益法核算
广州发展鳌头能源站有限公司	广东省	广东省	工业能源站项目投资建设运营等	25.00%		权益法核算
广州恒运分布式能源发展有限公司	广东省	广东省	工业能源站项目投资建设运营等	30.00%		权益法核算
华润风电（象州）有限公司	广西省	广西省	风力发电项目投资建设运营等	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贵州南能清洁能源开发有限公司	华润风电(象州)有限公司	贵州南能清洁能源开发有限公司	华润风电(象州)有限公司
流动资产	10,298,198.37	42,293,117.09	10,300,720.17	15,158,699.00
其中：现金和现金等价物		163,742.61	9,616,961.78	170,629.88
非流动资产	6,517,129.78	334,265,597.11	6,832,147.06	255,114,943.76
资产合计	16,815,328.15	376,558,714.20	17,132,867.23	270,273,642.76
流动负债	55,317.08	20,580,386.71	55,317.08	15,965,703.44
非流动负债		214,926,141.11		134,307,939.32
负债合计	55,317.08	235,506,527.82	55,317.08	150,273,642.76
归属于母公司股东权益	16,760,011.07	141,052,186.38	17,077,550.15	120,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	8,380,005.54	69,115,571.33	8,538,775.08	58,800,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	8,380,005.54	69,115,571.33	8,538,775.08	58,800,000.00
营业收入		31,281,872.83		
财务费用	-728.50	2,934,530.89	-18,569.15	
净利润	-317,539.08	21,052,186.38	-201,907.63	
综合收益总额	-317,539.08	21,052,186.38	-201,907.63	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	南方海上风电联合开发有限公司	广州发展鳌头能源站有限公司	广州恒运分布式能源发展有限公司	贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	南方海上风电联合开发有限公司	广州发展鳌头能源站有限公司	广州恒运分布式能源发展有限公司
流动资产	165,865,330.82	773,597,948.72	51,639,809.91	89,984,939.98	160,088,984.60	823,542,127.55	60,762,344.57	88,953,607.98
非流动资产	40,477,444.96	1,981,769,278.10	211,921,186.43	352,868,713.84	44,019,028.78	1,676,227,046.87	218,528,381.74	351,427,087.67
资产合计	206,342,775.78	2,755,367,226.82	263,560,996.34	442,853,653.82	204,108,013.38	2,499,769,174.42	279,290,726.31	440,380,695.65
流动负债	36,954,28	429,348,9	91,193,18	31,330,69	45,232,97	442,578,3	82,745,69	61,957,45

	3.06	62.14	9.09	9.82	0.95	92.37	5.31	7.81
非流动负债		1,619,690 ,557.26	83,174,17 8.27	282,923,3 11.00	0.00	1,398,353 ,372.68	93,279,82 6.85	249,987,8 97.27
负债合计	36,954,28 3.06	2,049,039 ,519.40	174,367,3 67.36	314,254,0 10.82	45,232,97 0.95	1,840,931 ,765.05	176,025,5 22.16	311,945,3 55.08
归属于母 公司股东 权益	169,388,4 92.72	706,327,7 07.42	89,193,62 8.98	128,599,6 43.00	158,875,0 42.43	658,837,4 09.37	103,265,2 04.15	128,435,3 40.57
按持股比 例计算的 净资产份 额	83,000,36 1.43	223,898,3 12.22	22,298,40 7.25	38,579,89 2.90	77,848,77 0.82	202,402,3 43.81	25,816,30 1.04	38,530,60 2.17
--商誉	-2,121,87 3.76	6,349,106 .66			-1,966,61 4.70	6,349,106 .66	0.00	0.00
--内部交 易未实现 利润	1,422,109 .68				1,509,177 .59	0.00	0.00	0.00
对联营企 业权益投 资的账面 价值	82,300,59 7.35	230,247,4 18.88	22,298,40 7.25	38,579,89 2.90	77,391,33 3.71	208,751,4 50.47	25,816,30 1.04	38,530,60 2.17
营业收入	26,472,36 8.72	75,985,35 7.98	58,224,84 6.91	61,354,84 0.79	24,281,76 5.11	86,723,13 2.99	45,665,07 0.61	70,942,46 6.59
净利润	1,923,881 .79	8,563,328 .05	-10,590,0 50.45	-4,000,12 6.17	10,526,49 9.14	20,851,73 8.56	-15,118,6 42.06	2,682,399 .62
综合收益 总额	1,923,881 .79	8,563,328 .05	-10,590,0 50.45	-4,000,12 6.17	10,526,49 9.14	20,851,73 8.56	-15,118,6 42.06	2,682,399 .62

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	47,023,664.53	20,693,368.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

—净利润	983,435.95	-66,814.50
—综合收益总额	983,435.95	-66,814.50

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海宝网能源科技有限公司		2,294,082.32	2,294,082.32

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 信用风险管理实务

1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风

险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”。

(4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进

行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的75.94%（2020年12月31日：76.39%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、融投资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,745,956,952.81	4,638,283,410.01	518,291,818.14	1,452,929,139.31	2,667,062,452.56
应付票据	120,142,677.06	120,142,677.06	120,142,677.06		
应付账款	1,144,574,509.62	1,144,574,509.62	1,144,574,509.62		
其他应付款	334,796,071.29	340,755,571.29	340,755,571.29		
长期应付款	850,982,113.82	1,004,325,835.70	181,780,215.86	530,679,789.02	291,865,830.82
小 计	6,196,452,324.60	7,248,082,003.68	2,305,544,791.97	1,983,608,928.33	2,958,928,283.38

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,046,353,340.46	3,734,732,401.28	786,347,567.49	769,115,447.71	2,179,269,386.08
应付票据	165,201,707.60	165,201,707.60	165,201,707.60		
应付账款	1,223,848,827.25	1,223,848,827.25	1,223,848,827.25		
其他应付款	266,467,708.46	269,188,264.02	269,188,264.02		
长期应付款	1,244,573,166.25	1,424,996,519.76	463,060,064.51	263,019,755.14	698,916,700.11
小 计	5,946,444,750.02	6,817,967,719.91	2,907,646,430.87	1,032,135,202.85	2,878,186,086.19

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,741,281,213.01元（2020年12月31日：人民币2,259,272,318.63元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国南方电网有限责任公司	广州市	投资、建设和经营管理电网	600 亿元	40.39%	40.39%

本企业的母公司情况的说明

本公司股东绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）持有公司14.62%的股份，中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司8.26%的股份。

本企业最终控制方是国务院国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的联营企业
南方海上风电联合开发有限公司	本公司的联营企业
上海宝网能源科技有限公司	本公司的联营企业
广东南网能源光亚照明研究院	本公司的联营企业
华润风电（象州）有限公司	本公司的合营企业
佛山综合能源（公控）有限公司	本公司的联营企业
广东南能汇智节能科技有限公司	本公司的联营企业
贵州南能清洁能源开发有限公司	子公司南方电网综合能源贵州有限公司的合营企业
贵州吉安润达运行维护有限公司	子公司南方电网综合能源贵州有限公司的联营企业
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	子公司南方电网综合能源贵州有限公司的联营企业
广西民裕清洁能源技术服务有限公司	子公司南方电网综合能源广西有限公司的联营企业
广州市超算分布式能源投资有限公司	2020 年 12 月起为本公司的联营企业
深圳市南电云商有限公司	2019 年度和 2020 年 1-3 月为本公司的联营企业，2020 年 4 月起为中国南方电网有限责任公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南方电网数字电网研究院有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司广州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司佛山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
深圳供电局有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州送变电有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
鼎和财产保险股份有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司中山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司汕头供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司东莞供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司云浮供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司茂名供电局	受中国南方电网有限责任公司控制

广东电网有限责任公司揭阳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司阳江供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司潮州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远清城供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司韶关供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司湛江供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司汕尾供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司珠海供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司兴义普安供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广州鼎元物业管理有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门鹤山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司曲靖师宗供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司茂名高州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远英德供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司茂名化州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门恩平供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆四会供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网梅州丰顺供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司防城港供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州惠城供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司茂名信宜供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆广宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州惠阳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司湛江徐闻供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西送变电建设有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司韶关南雄供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆封开供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网物资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网梅州兴宁供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远清新供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州大埔供电局	受中国南方电网有限责任公司控制

广东电网有限责任公司韶关新丰供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆德庆供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门新会供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州平远供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州蕉岭供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远佛冈供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网梅州五华供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司昆明供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司澄迈供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司兴义供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司毕节威宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电力信息科技有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司儋州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司六盘水盘州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司梧州供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网能源投资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司三亚供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西送变电勘察设计有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
南方鼎元资产运营有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司海口供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电力建设监理咨询有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网物资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里从江供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网物资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网物资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电力物业管理有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
《南方电网报》社有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网物资有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司六盘水水城供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司电力科学研究院	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网能源发展有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司云浮罗定供电局	受中国南方电网有限责任公司控制

贵州电网有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司电力科学研究院	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司计量中心	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司毕节供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司电力调度控制中心	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆怀集供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网科学研究院有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州惠东供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司安顺供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
中国南方电网有限责任公司电力调度控制中心	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司遵义供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司都匀供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
中国南方电网有限责任公司培训与评价中心	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司铜仁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网能源发展研究院有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网国际有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网财务有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司贵阳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司南宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司五指山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网资本控股有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司大理供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广州电力交易中心有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司昭通供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司屯昌供电局	受中国南方电网有限责任公司控制

南网融资租赁有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司昆明石林供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州贵龙饭店酒店管理有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网揭阳普宁供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司琼中供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网互联网服务有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
瑞恒保险经纪有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司乐东供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司河源供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司保亭供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司西双版纳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司电力调度控制中心	受中国南方电网有限责任公司控制
南网建鑫基金管理有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网揭阳揭东供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广州电力设计院有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司陵水供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司迪庆供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司琼海供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司六盘水钟山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网潮州潮安供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司临高供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南省电力学校	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司物流服务中心	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司定安供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司东方供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司文昌供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网揭阳惠来供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司白沙供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州博罗供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司万宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司昌江供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司瑞丽供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司阳江城区供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网潮州饶平供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制

广东电网有限责任公司佛山三水供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州黔能企业有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东蓄能发电有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网能源投资有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州仲恺供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司玉溪供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司红河供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司佛山高明供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司楚雄供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司文山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电网有限责任公司红河屏边供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电力线路器材厂	受中国南方电网有限责任公司控制
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司电力科学研究院	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司惠州龙门供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远连山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司培训与评价中心	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司清远阳山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
深圳电网智慧能源技术有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司云浮郁南供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门台山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司肇庆高要供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里麻江供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司都匀龙里供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里镇远供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里锦屏供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司遵义湄潭供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司遵义正安供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网揭阳揭西供电局有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州梅县供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司百色供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司桂林供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广州穗能通能源科技有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制

南方电网云南国际有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
云南电力建设监理咨询有限责任公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州兴宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司梅州丰顺供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司江门开平供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司揭阳普宁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司揭阳惠来供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网数字传媒科技有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网电动汽车服务有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司凯里雷山供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司安顺市郊供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西电网有限责任公司电力科学研究院	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网电力科技股份有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司信息中心	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司毕节大方供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司安顺平坝供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司都匀贵定供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司都匀惠水供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司都匀长顺供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司兴义安龙供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司铜仁石阡供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司遵义绥阳供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司兴义兴仁供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司阳江阳春供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南方电网国际（香港）有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
广东电网有限责任公司潮州饶平供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
广西新电力投资集团上思供电有限公司	受中国南方电网有限责任公司控制
贵州电网有限责任公司物流服务中心	受中国南方电网有限责任公司控制
海南电网有限责任公司儋州局供电局	受中国南方电网有限责任公司控制
南网建鑫（广州）基金合伙企业（有限合伙）	中国南方电网有限责任公司的合营企业
贵州宏业物业服务有限责任公司	中国南方电网有限责任公司的联营企业
昆明电力交易中心有限责任公司	中国南方电网有限责任公司的联营企业
英大国际信托有限责任公司	中国南方电网有限责任公司的联营企业
广东省能源集团有限公司珠海发电厂	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制

广东粤华发电有限责任公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东粤电中山热电厂有限公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东省风力发电有限公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东电力发展股份有限公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东省轻纺建筑设计院有限公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
贵州粤黔电力有限责任公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东粤电安信电力检修安装有限公司	受广东省能源集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东省广业检验检测集团有限公司	受广东省环保集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东粤能（集团）有限公司	受广东省环保集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东省石油化工建设集团有限公司	受广东省环保集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制
广东省机电设备招标有限公司	受广东省环保集团有限公司（持有公司 5%以上股权的股东）控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东电网有限责任公司广州供电局	电力采购	64,748,893.79		否	26,222,088.41
广东电网有限责任公司佛山供电局	电力采购	11,468,634.20		否	9,772,241.23
深圳供电局有限公司	电力采购	9,235,260.28		否	8,287,799.24
广东电网有限责任公司惠州供电局	电力采购	7,670,463.28		否	5,779,024.60
广东电网有限责任公司江门供电局	电力采购	4,559,098.35		否	3,160,713.89
广西电网有限责任公司梧州供电局	电力采购	3,850,273.13		否	18,052.15
广东电网有限责任公司中山供电局	电力采购	3,123,373.02		否	3,212,763.98
广东电网有限责任公司东莞供电局	电力采购	2,975,993.21		否	2,506,984.62
广东电网有限责任公司汕头供电局	电力采购	2,792,643.54		否	2,676,547.10
广东电网有限责任公司云浮供电局	电力采购	2,463,336.21		否	2,158,375.31
广东电网有限责任公司湛江吴川供电局	电力采购	2,155,267.47		否	515,965.85
广东电网有限责任公司清远清城供电局	电力采购	2,090,304.02		否	1,367,007.93
广东电网有限责任公司茂名供电局	电力采购	2,065,221.38		否	1,999,551.16

广东电网有限责任公司揭阳供电局	电力采购	1,626,498.60		否	1,449,855.61
广东电网有限责任公司潮州供电局	电力采购	1,552,623.42		否	1,415,699.21
广东电网有限责任公司阳江供电局	电力采购	1,491,931.66		否	1,443,838.71
广东电网有限责任公司肇庆供电局	电力采购	1,443,498.42		否	1,409,471.13
广东电网有限责任公司韶关供电局	电力采购	1,306,249.60		否	1,216,438.93
广西新电力投资集团上思供电有限公司	电力采购	1,135,308.10		否	
云南电网有限责任公司昆明供电局	电力采购	1,075,060.83		否	57,539.50
广东电网有限责任公司梅州供电局	电力采购	1,074,822.72		否	1,012,570.98
广东电网有限责任公司汕尾陆丰供电局	电力采购	1,021,362.33		否	
中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	电力采购	7,236,995.53		否	9,876,018.86
广东南能汇智节能科技有限公司	工程施工服务	482,558.77		否	
广西民裕清洁能源技术服务有限公司	工程施工服务	44,036.70		否	
贵州送变电有限责任公司	工程施工服务			否	5,123,028.10
广东南能汇智节能科技有限公司	技术和运维服务	1,730,551.70		否	267,860.06
深圳市南电云商有限公司	技术和运维服务	301,367.92		否	88,587.74
南方电网科学研究院有限责任公司	技术和运维服务	19,811.32		否	
广西民裕清洁能源技术服务有限公司	技术和运维服务			否	4,616,063.54
广东南能汇智节能科技有限公司	节能设备和材料			否	3,198,394.11
鼎和财产保险股份有限公司	其他	5,146,771.77		否	4,260,416.42
广东省广业检验检测集团有限公司	其他	2,222,532.77		否	
广东南能汇智节能科技有限公司	其他	633,653.93		否	559,909.90
广东省轻纺建筑设计院有限公司	其他	420,283.02		否	
广西民裕清洁能源技术服务有限公司	其他			否	79,963.65
贵州宏业物业服务有限责任公司	其他	7,183.54		否	8,838.69
昆明电力交易中心有限责任公司	其他	5,625.10		否	6,212.50
深圳市南电云商有限公司	其他	3,892,919.81		否	224,056.60

中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	其他	764,474.04		否	823,561.09
----------------------	----	------------	--	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东电网有限责任公司佛山供电局	合同能源管理业务	28,763,214.72	21,028,954.21
中国南方电网有限责任公司	合同能源管理业务	23,549,426.64	14,657,419.83
深圳供电局有限公司	合同能源管理业务	12,072,699.72	12,838,447.46
广东电网有限责任公司中山供电局	合同能源管理业务	10,001,867.77	11,467,449.24
广东电网有限责任公司广州供电局	合同能源管理业务	11,035,096.38	10,104,599.50
广东电网有限责任公司江门供电局	合同能源管理业务	9,715,715.57	9,739,529.53
广东电网有限责任公司东莞供电局	合同能源管理业务	7,639,434.45	8,305,815.32
广东电网有限责任公司电力科学研究院	合同能源管理业务	5,652,831.16	5,808,635.09
广东电网有限责任公司珠海供电局	合同能源管理业务	5,532,272.81	5,597,828.93
广东电网有限责任公司计量中心	合同能源管理业务	5,639,564.15	5,526,581.43
广东电网有限责任公司云浮供电局	合同能源管理业务	4,866,166.22	4,400,350.59
广东电网有限责任公司茂名供电局	合同能源管理业务	3,451,989.65	3,439,219.76
广东电网有限责任公司汕头供电局	合同能源管理业务	4,107,169.24	3,401,702.34
海南电网有限责任公司	合同能源管理业务	3,829,877.42	3,110,251.15
贵州电网有限责任公司毕节供电局	合同能源管理业务	2,579,601.08	2,790,865.03
云南电网有限责任公司昆明供电局	合同能源管理业务	2,709,758.82	2,721,683.82
广东电网有限责任公司湛江供电局	合同能源管理业务	2,721,580.54	2,684,690.81
广东电网有限责任公司佛山三水供电局	合同能源管理业务		2,679,383.57
广东电网有限责任公司惠州供电局	合同能源管理业务	2,387,850.67	2,536,135.51
广东电网有限责任公司电力调度控制中心	合同能源管理业务	2,578,534.57	2,469,098.83
广东电网有限责任公司肇庆供电局	合同能源管理业务	2,498,641.98	2,326,782.94
广东电网有限责任公司清远供电局	合同能源管理业务	2,268,343.75	2,092,193.10
广东电网有限责任公司阳江供电局	合同能源管理业务	2,355,652.37	2,060,299.90
广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局	合同能源管理业务	1,769,229.65	1,693,269.10
广东电网有限责任公司梅州供电局	合同能源管理业务	1,394,295.08	1,602,124.19
广东电网有限责任公司	合同能源管理业务	1,415,094.36	1,522,911.06
广东电网有限责任公司揭阳供电局	合同能源管理业务	1,903,786.82	1,487,357.43
广东电网有限责任公司韶关供电局	合同能源管理业务	1,385,823.64	1,428,341.01
广东电网有限责任公司潮州供电局	合同能源管理业务	1,283,849.41	1,390,968.11

南方电网科学研究院有限责任公司	合同能源管理业务	4,129,652.39	1,318,110.38
广东电网有限责任公司清远英德供电局	合同能源管理业务	1,366,051.25	1,258,327.13
广西电网有限责任公司梧州供电局	合同能源管理业务	1,289,344.98	1,196,120.84
贵州电网有限责任公司安顺供电局	合同能源管理业务	1,055,293.42	1,055,293.42
广东电网有限责任公司汕尾供电局	合同能源管理业务	1,083,070.16	1,043,308.60
南方电网数字电网研究院有限公司	合同能源管理业务	7,747,161.53	767,657.20
广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局	合同能源管理业务	2,245,446.05	743,384.34
广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局	合同能源管理业务	757,057.02	1,378,583.16
中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心	合同能源管理业务	316,601.44	1,304,868.62
英大国际信托有限责任公司	合同能源管理业务	29,644.36	27,501.92
南网建鑫（广州）基金合伙企业（有限合伙）	合同能源管理业务	7,477.24	
中国南方电网有限责任公司其他子公司 [注 3]	合同能源管理业务	18,257,693.46	15,520,865.59
贵州电网有限责任公司	节能改造工程	3,121,921.70	
广东电网有限责任公司茂名供电局	节能改造工程	1,782,917.18	5,321,716.72
贵州送变电有限责任公司	节能改造工程	1,333,327.39	
广东电网有限责任公司肇庆供电局	节能改造工程	398,659.36	2,120,653.41
贵州电网有限责任公司六盘水水城供电局	节能改造工程	245,000.00	245,000.00
贵州电网有限责任公司遵义供电局	节能改造工程	185,000.00	185,000.00
贵州电网有限责任公司六盘水钟山供电局	节能改造工程	56,132.10	56,132.09
贵州电网有限责任公司湄潭供电局	节能改造工程	55,306.62	55,306.62
广东电网有限责任公司中山供电局	节能改造工程		4,477,960.92
广东电网有限责任公司肇庆怀集供电局	节能改造工程		1,834,135.38
中国南方电网有限责任公司其他子公司 [注 3]	节能改造工程	2,275,918.89	5,108,749.31
中国南方电网有限责任公司	节能咨询及技术服务	518,867.92	0.07
中国南方电网有限责任公司培训与评价中心	节能咨询及技术服务	204,265.80	
广东电网有限责任公司清远连山供电局	节能咨询及技术服务	26,030.64	
中国南方电网有限责任公司电力调度控制中心	节能咨询及技术服务		716,981.14
广西电网有限责任公司	综合资源利用	45,405,324.44	18,865,602.71
广东电网有限责任公司清远供电局	综合资源利用	37,797,838.94	19,967,638.67
贵州电网有限责任公司	综合资源利用	30,093,499.16	25,431,677.95

贵州电网有限责任公司遵义供电局	综合资源利用	10,233,577.42	
贵州电网有限责任公司兴义供电局	综合资源利用	8,796,535.84	1,322,734.93
广东电网有限责任公司梅州供电局	综合资源利用	6,485,564.91	5,756,002.41
海南电网有限责任公司	综合资源利用	5,296,657.60	5,177,348.20
云南电网有限责任公司	综合资源利用	4,168,336.03	4,148,522.76
贵州送变电有限责任公司	其他	537,931.03	
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	其他	363,253.10	171,169.81
广州发展鳌头能源站有限公司	其他	337,052.76	
海南电网有限责任公司琼海供电局	其他		
贵州电网有限责任公司六盘水供电局	其他		529,716.81

[注]公司与中国南方电网有限责任公司的子公司发生的出售商品和提供劳务交易金额小于 1,000,000.00 元的，合并披露。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南方鼎元资产运营有限责任公司	办公室、车位租赁	6,198,178.55	11,631,978.65
广东省广业检验检测集团有限公司	办公室、车位租赁	2,222,532.77	3,420,019.04
广东粤能（集团）有限公司	办公室、车位租赁		707,421.51
中国南方电网有限责任公司其他子公司	办公室、车位租赁	600,071.71	1,237,024.56

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南方电网财务有限公司	80,000,000.00	2020年09月08日	2023年09月08日	3.5%
中国南方电网有限责任公司	300,000,000.00	2021年06月21日	2022年03月18日	2.74%

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东电网有限责任公司广州供电局	广州双一乳胶制品有限公司光伏项目、广州增城联增发展有限公司光伏项目、广州市天河区元岗街道办屋顶分布式光伏项目资产收购		11,098,761.07
广州穗能通能源科技有限责任公司	广州川电钢板制造有限公司 1.55MWP 分布式光伏项目、广州从化鳌头供电所 0.18MWP 分布式光伏项目等光伏资产收购		
广东电网能源投资有限公司	广东省电力物资总公司江村仓库光伏项目、广东威铝铝业股份有限公司光伏项目等光伏资产收购		
贵州黔能企业有限责任公司	东风水电站资产出售		23,266,982.00
南方电网电动汽车服务有限公司	度度充平台出售		11,791,600.04
深圳电网智慧能源技术有限公司	深圳市比克动力电池有限公司 7.27MWh 梯次动力锂电池储能电站项目资产出售		8,849,900.00
南方电网电动汽车服务有限公司	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司港口岸电项目资产出售		2,990,299.99
广东电网能源投资有限公司	南方海上风电联合开发有限公司 10.00%股权收购		70,301,000.00
上海惠天然新能源投资有限公司	上海南能新能源科技有限公司 45.00%股权、诸暨惠华新能源科技有限公司 49.00%股权收购		84,706,800.00
广州穗能通能源科技有限责任公司	南电能源综合利用有限公司 24.80%股权收购		
贵州电网有限责任公司	南方电网综合能源贵州有限公司 4.07%股权收购		
云南电网有限责任公司	南方电网综合能源(云南)有限责任公司 7.64%股权收购		
南方电网数字电网研究院有限公司	深圳市南电云商有限公司 34.00%股权出售		4,426,300.00
南方电网资本控股有限公司	瑞恒保险经纪有限责任公司 30.00%股权出售		
贵州黔能企业有限责任公司	水城县广源水电开发有限公司 100.00%股权出售		

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,454,187.82	6,629,230.07

(6) 其他关联交易

1) 关联光伏补贴情况

单位：元

关联方	本期代收代付金额	上年同期代收代付金额
广西电网有限责任公司梧州供电局	11,997,814.21	
广东电网有限责任公司佛山供电局	50,743.52	12,180,625.23
广东电网有限责任公司中山供电局		10,339,498.32
广东电网有限责任公司广州供电局	630,336.00	6,445,723.86
广东电网有限责任公司江门供电局		2,128,795.05
广东电网有限责任公司珠海供电局		1,887,717.75
广东电网有限责任公司清远供电局		600,484.28
广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局	1,986,605.80	423,233.14
广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局	5,427,763.86	474,933.32
云南电网有限责任公司昆明供电局	1,001,431.53	
中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	496,940.13	599,782.52
小计	21,591,635.05	35,080,793.47

[注]公司与中国南方电网有限责任公司的子公司发生的代收代付光伏补贴金额小于1,000,000.00元的，合并披露。

2) 关联代收代付电费情况

单位：元

关联方	本期代收代付金额	上年同期代收代付金额
广东电网有限责任公司佛山供电局	7,645,783.46	11,723,543.91
广东电网有限责任公司广州供电局	4,306,757.91	6689140.35
广东电网有限责任公司中山供电局	6,912,824.34	7,285,512.86
广东电网有限责任公司东莞供电局		1,134,176.81
广东电网有限责任公司惠州供电局		1,070,537.58
广东电网有限责任公司湛江供电局	2,670,241.15	
中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	324,724.63	3,001,713.09
小 计	21,860,331.49	30,904,624.60

[注]公司与中国南方电网有限责任公司的子公司发生的代收代付电费金额小于1,000,000.00元的，合并披露。

3) 拆借利息情况

单位：元

关联方	本期数	上年同期数
利息支出		

中国南方电网有限责任公司	21,481,616.50	20,977,369.85
南方电网财务有限公司	4,543,941.67	1,759,937.50
贵州南能清洁能源开发有限公司		96,787.50
小 计	26,025,558.17	22,834,094.85
利息收入		
小 计		

4) 保险理赔情况

单位：元

关联方	本期数	上年同期数
鼎和财产保险股份有限公司	240,671.12	2,317,958.78

5) 本公司在南方电网财务有限公司的存款情况

单位：元

项目	本期数/期末余额	上年同期数/期数余额
银行存款余额	285,397,036.79	206,176,971.26
利息收入	144,888.33	62,194.63
手续费支出	73,300.39	986,366.59

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	贵州电网有限责任公司	156,103,467.98	13,079,597.95	124,125,170.60	10,432,051.69
	广西电网有限责任公司	142,933,256.97	13,567,883.03	96,051,879.84	8,346,763.41
	广东电网有限责任公司 广州供电局	119,808,184.76	15,407,404.19	99,127,225.43	10,904,588.03
	广东电网有限责任公司 佛山供电局	107,795,036.42	12,103,876.70	107,171,785.58	8,364,523.58
	广东电网有限责任公司 中山供电局	103,336,015.12	16,336,678.50	85,160,694.62	6,472,217.30
	广东电网有限责任公司 清远供电局	99,343,030.07	3,890,765.07	69,491,256.44	1,533,780.58
	广东电网有限责任公司	75,915,432.06	9,270,353.54	62,096,964.39	4,838,816.27

	江门供电局				
	海南电网有限责任公司	66,492,233.91	8,112,757.28	53,926,789.58	4,793,007.75
	广东电网有限责任公司 梅州供电局	43,300,373.00	3,957,182.83	34,742,400.96	2,569,719.77
	云南电网有限责任公司	38,995,709.21	3,430,181.37	31,070,059.68	2,025,804.60
	深圳供电局有限公司	36,996,570.68	3,008,207.61	30,266,440.55	1,652,653.62
	郑州万富能源科技有限 公司	29,227,479.93	292,274.80		
	广东电网有限责任公司 佛山三水供电局	24,466,994.21	2,079,062.53		
	贵州电网有限责任公司 毕节供电局	22,457,186.45	1,777,241.77	18,137,985.59	963,790.54
	云南电网有限责任公司 昆明供电局	22,197,168.36	3,141,071.22	17,617,911.75	2,591,408.96
	贵州电网有限责任公司 遵义供电局	19,405,878.25	194,058.78		
	广东电网有限责任公司 珠海供电局	15,556,811.61	1,350,052.84	11,562,918.09	802,616.93
	广东电网有限责任公司 惠州博罗供电局	10,000,272.64	640,727.08	2,037,569.77	279,036.48
	广东电网有限责任公司 云浮供电局	9,138,344.09	900,798.65	7,662,107.57	575,643.92
	贵州电网有限责任公司 兴义供电局	7,923,504.38	79,235.04	3,173,002.61	31,730.02
	广西电网有限责任公司 南宁邕宁供电局	7,722,468.72	196,558.25	10,229,158.58	712,240.17
	中国南方电网有限责任 公司	7,610,941.29	76,109.41	1,106,037.21	11,060.37
	广西电网有限责任公司 梧州供电局	7,507,237.76	335,190.13	17,764,937.43	4,384,281.13
	广西电网有限责任公司 南宁供电局	7,438,362.09	383,067.78	5,649,478.86	251,855.26
	南方电网数字电网研究 院有限公司	4,917,498.03	49,174.98	1,336,517.68	13,365.18
	贵州水矿南能清洁能源 开发有限公司	3,843,356.00	726,233.56	5,270,000.00	1,054,000.00
	广东电网有限责任公司 惠州惠城供电局	3,399,644.38	33,996.44	2,009,059.92	20,090.59

	南方电网科学研究院有限责任公司	2,838,866.82	28,388.67		
	广东电网有限责任公司肇庆供电局	2,787,264.94	190,805.02	2,008,695.05	156,278.22
	广东电网有限责任公司茂名供电局	2,465,065.07	246,506.51	1,999,779.71	59,422.54
	广东电网有限责任公司阳江供电局	2,105,202.22	162,044.62		
	广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局	1,886,586.43	18,865.86	2,111,739.69	21,117.39
	广东电网有限责任公司东莞供电局	1,320,561.88	13,205.62		
	广东电网有限责任公司电力科学研究院	1,196,419.80	11,964.20	2,194,626.04	21,946.26
	贵州电网有限责任公司贵阳供电局	1,099,583.33	25,133.33		
	广东电网有限责任公司湛江供电局	1,003,947.48	10,039.47	2,707,743.67	27,077.43
	上海宝网能源科技有限公司	802,170.45	160,434.09	802,170.45	802,170.45
	广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局	442,109.88	4,421.10	6,276,264.35	221,976.86
	南网建鑫（广州）基金合伙企业（有限合伙）	67,366.62	673.67	58,917.34	589.17
	英大国际信托有限责任公司	35,713.83	357.14	10,958.66	109.59
	广东粤华发电有限责任公司	18,000.00	180.00	18,000.00	180.00
	广州恒运企业集团股份有限公司			445,200.00	4,452.00
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	8,549,800.45	156,869.01	5,798,191.90	197,022.03
小计		1,220,451,117.57	115,449,629.63	921,219,639.59	75,137,388.09
合同资产					
	广东电网有限责任公司茂名供电局	1,625,604.57	16,256.05	1,399,530.35	135,940.93
	深圳电网智慧能源技术	1,152,531.25	11,525.31	1,152,531.25	11,525.31

	有限公司				
	广东粤电中山热电厂有限公司	111,700.50	22,340.10	111,700.50	22,340.10
	广东粤华发电有限责任公司			404,068.00	80,813.60
	广东电网有限责任公司中山供电局	616,185.28	61,618.53	1,101,594.67	74,344.53
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	2,277,902.62	39,685.03	1,054,372.46	60,492.95
小计		5,783,924.22	151,425.01	5,223,797.23	385,457.42
应收票据					
	贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	50,000.00			
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	1,100,000.00		1,231,000.00	10,090.00
小计		1,150,000.00		1,231,000.00	10,090.00
预付账款					
	广东南能汇智节能科技有限公司	114,000.00	11,400.00	133,836.40	11,598.36
	广东省轻纺建筑设计院有限公司	42,924.53	429.25	42,924.53	429.25
	昆明电力交易中心有限责任公司	3,087.05	30.87	9,049.65	90.50
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	2,092,513.04	20,925.12	343,583.80	3,435.84
小计		2,252,524.62	32,785.24	529,394.38	15,553.95
其他应收款					
	南方鼎元资产运营有限责任公司	1,793,485.70	1,094,364.87	1,793,485.70	767,882.75
	贵州水矿南能清洁能源开发有限公司			3,128,068.06	
	广东省广业检验检测集团有限公司	763,451.46	51,626.79	763,451.46	7,634.51
	贵州粤黔电力有限责任公司			100,000.00	100,000.00
	广东省机电设备招标有限公司	290,000.00	2,900.00	14,000.00	2,800.00
	中国南方电网有限责任	200,000.00	100,000.00	456,062.46	120,386.13

	公司其他子公司[注]				
小计		3,046,937.16	1,248,891.66	6,255,067.68	998,703.39

[注]公司与中国南方电网有限责任公司的子公司发生的应收款项余额小于1,000,000.00元的，合并披露。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款			
	南方电网财务有限公司	205,199,305.55	225,196,634.71
小计		205,199,305.55	225,196,634.71
应付账款			
	广东电网有限责任公司广州供电局	14,376,824.93	9,046,325.81
	广东南能汇智节能科技有限公司	7,008,684.65	7,631,737.79
	深圳供电局有限公司	6,940,815.79	5,009,486.23
	广东电网有限责任公司佛山供电局	2,532,814.65	2,581,632.85
	广西送变电勘察设计有限公司	2,398,272.50	2,398,272.50
	贵州送变电有限责任公司	1,709,199.67	3,455,633.09
	广东电网有限责任公司中山供电局	1,561,627.72	2,721,978.88
	广东电网有限责任公司湛江供电局	1,386,522.20	
	广东电网有限责任公司惠州供电局	292,209.35	1,004,224.86
	深圳市南电云商有限公司	153,430.93	877,301.66
	广东省石油化工建设集团有限公司	49,843.41	328,541.96
	广西民裕清洁能源技术服务有限公司	16,808.58	613,740.88
	广东省广业检验检测集团有限公司		1,129,894.48
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	8,585,330.84	6,379,934.27
小计		47,012,385.22	43,178,705.26
合同负债			
	广东电网有限责任公司惠州供电局	3,529,693.09	6,135,581.13
	广东电网有限责任公司肇庆供电局	2,989,811.74	3,357,678.59
	广东电网有限责任公司惠州惠东供电局	2,555,147.24	

	广东电网有限责任公司潮州供电局	2,421,037.32	1,857,906.82
	广东电网有限责任公司江门新会供电局	2,291,762.19	1,561,543.62
	海南电网有限责任公司万宁供电局	1,503,622.64	1,503,622.64
	广东电网有限责任公司汕尾供电局	1,438,447.12	2,235,528.23
	贵州电网有限责任公司安顺供电局	1,395,665.67	2,450,959.09
	中国南方电网有限责任公司		7,677,854.11
	广东电网有限责任公司汕头供电局		1,915,143.40
	南方电网科学研究院有限责任公司		1,137,379.10
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	8,806,896.85	13,233,549.30
小计		26,932,083.86	43,066,746.03
其他应付款			
	中国南方电网有限责任公司	300,225,205.48	200,226,301.37
	广东南网能源光亚照明研究院	500,000.00	500,000.00
	贵州吉安润达运行维护有限公司	99,448.26	99,448.26
	上海宝网能源科技有限公司	49,316.90	49,316.90
	广东南能汇智节能科技有限公司	20,000.00	20,000.00
	深圳市南电云商有限公司	6,112.00	13,612.00
	广东粤电安信电力检修安装有限公司		100,000.00
	中国南方电网有限责任公司其他子公司[注]	82,928.53	88,700.53
小计		300,983,011.17	201,097,379.06
一年内到期的非流动负债			
	中国南方电网有限责任公司	101,663,452.10	360,210,277.78
小计		101,663,452.10	360,210,277.78
长期应付款			
	中国南方电网有限责任公司	407,939,635.90	522,889,686.87
	广东南能汇智节能科技有限公司	441,959.70	494,994.84
小 计		408,381,595.60	523,384,681.71

[注]公司与中国南方电网有限责任公司的子公司发生应付款项余额小于1,000,000.00元的，合并披露。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

序号	合同名称	发包方	承包方	合同金额（万元）	签署日期
1	广船国际有限公司智慧空压站节能改造项目施工总承包合同	南方电网综合能源股份有限公司	广东全安智能工程有限公司	6,023.98	2021.6.23
2	济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目EPC总承包合同	南电能源综合利用有限公司	山东琦泉电力工程设计有限公司	11,000.00	2020.9.28
3	阳山生物质发电项目EPC总承包合同协议书和合同条款	阳山南电公司	湖北省电力建设第二工程公司	18,991.06	2017.7.12

	(YSND-CT-2017012)				
4	阳山生物质发电项目EPC总承包合同补充协议(YSND-CT-2018028)	阳山南电公司	中电建湖北电力建设有限公司	/	2018.10.30
5	阳山生物质发电项目EPC总承包合同补充协议(YSND-CT-2020005)	阳山南电公司	中电建湖北电力建设有限公司	/	2020.1.14
6	藤县生物质发电项目EPC总承包合同	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	上海电气集团股份有限公司	20,566.87	2018.2.12
7	南网能源长安标致雪铁龙汽车有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包工程合同	南方电网综合能源有限公司	广西拓瑞能源有限公司	5,153.11	2018.3.27
8	关于《南网能源广东美的环境电器制造有限公司分布式光伏项目EPC总承包工程合同》之补充协议	南方电网综合能源有限公司	中广核联达新能源工程有限公司	6,126.50	2018.6.27
9	广汽丰田一、二生产线分布式光伏发电项目EPC总承包合同	南方电网综合能源有限公司	江苏达海智能系统股份有限公司	6,443.57	2020.12.14
10	日照威奕汽车有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程合同	南方电网综合能源有限公司	上海电气输配电工程成套有限公司	5,689.15	2020.11.5
11	辽阳路灯设施节能改造采购合同	南方电网综合能源股份有限公司	江苏天瑞智达科技有限公司、厦门市智联信通物联网科技有限公司、高邮市灯具厂	12,638.80	2021.04.07

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1) 房屋租赁

序号	承租方	出租方	租金	房屋面积(m ²)	房屋坐落	租期
1	本公司	广东省产业检验检测集团有限公司	2020年1月1日至2020年12月31日,268,472.30元/月;2021年1月1日至2021年12月31日,276,538.33元/月;2022年1月1日至2022年12月31日,284,841.60元/月	2,635.96	越秀区天河路45号之六709、710、1101、1401(自编房号1407-1408)、1501(自编房号1502-1503)1701房	2020年1月1日至2022年12月31日
			2020年8月1日至2020年12月31日,办公区域46,870.35元/月;2021年1月1日至2021年12月31日,办公区域48,278.53元/月;2022年1月1日至2022年12月31日,办公区域49,728.13元/月	460.19	越秀区天河路45号之六1401(自编1410房,建筑面积59.04平方米)、越秀区天河路45号之六1501(自编1505房,建筑面积401.16平方米)	2020年8月1日至2022年12月31日

2	本公司	南方鼎元资产运营有限责任公司	2017年1月1日至2018年12月31日，办公区域616,427.32元/月、公用会务区64,264.14元/月、公用餐饮区54,976.27元/月；2019年1月1日至2019年12月31日，办公区域637,998.14元/月、公用会务区66,517.52元/月、公用餐饮区56,900.44元/月；2020年1月1日至2020年12月31日，办公区域660,321.10元/月、公用会务区68,845.63元/月、公用餐饮区58,891.96元/月；2021年1月1日至2021年12月31日，办公区域683,439.54元/月、公用会务区71,255.23元/月、公用餐饮区60,953.18元/月	3,668.55	天河区华穗路6号南网调度大楼13-14层	2016年12月1日至2021年12月31日
			2018年10月1日至2018年12月31日，办公区域134,004.55元/月、公用会务区14,590.65元/月、公用餐饮区12,479.92元/月；2019年1月1日至2019年12月31日，办公区域138,696.37元/月、公用会务区15,101.16元/月、公用餐饮区12,916.97元/月；2020年1月1日至2020年12月31日，办公区域143,550.67元/月、公用会务区15,629.56元/月、公用餐饮区13,369.18元/月；2021年1月1日至2021年12月31日，办公区域148,574.23元/月、公用会务区16,176.59元/月、公用餐饮区13,837.39元/月。	832.84	天河区华穗路6号南网调度大楼四楼401、403-408房间	2018年10月1日至2021年12月31日
			2020年7月1日至2021年6月30日，办公区域47,717.09元/月、公共会务区3,767.93元/月、公共餐饮区2,517.42元/月；2021年7月1日至2021年12月31日，办公区域49,387.19元/月、公共会务区3,899.81元/月、公共餐饮区2,605.53元/月。	242.55	广州市珠江新城华穗路6号大楼4楼409-410房	2020年7月1日至2021年12月31日
3	本公司、南电能源综合利用有限公司	广州科学城投资发展有限公司	2020年6月1日至2020年6月30日为免租期，2020年7月1日起至2022年5月31日止，月租金82,593.60元/月	1,032.42	广州市黄埔区科学大道237号301-1、301-2房	2020年6月1日至2022年5月31日

2) 屋顶租赁

序号	承租方	出租方	租金	屋顶面积 (m ²)	房屋坐落	期限
1	南方电网综合能源贵州有限公司	贵州威宁产业园区经营管理有限公司	6.00元/年/平方米	164,209.00	威宁县草海镇燎原村、羊街镇帮木村	25年，电站并网之日至合同期结束之日止
			7.00元/平方米/年	21,372.00		租赁期为运营期起始之日20年，期限届满自动延期5

						年
2	佛山市南新太阳能投资有限公司	广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司	150万元/年	约120,000.00	佛山市三水区乐平镇三水中心科技工业区D区5号 (F1、F2、F3、F8、F10、F11、F13)	生效至分享期且履行完毕时止，分享期自电站投运之日起算25年

3) 土地租赁

序号	承租方	出租方	租金	土地面积 (m ²)	土地位置	期限	备注
1	贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司	盘州曦和生态农业科技有限公司	每年每亩600.00元	1,949,832.67	贵州省盘州市保田鹅毛寨	自2019年1月30日至2039年1月30日	
				1,866,666.66		2020年9月15日至2040年9月14日	
2	五华县惠农新能源有限公司[注]	广东省梅州市五华县横陂镇、河东镇	每年每亩300元租金（自签订合同之日起至满五年后的第六年、第十一年、第十六年、第二十二年分别按当时租金提高10%），土地租用丈量等协调经费第一年每亩150元，第二年开始每年每亩50元	1,872,224.47	广东省梅州市五华县横陂镇、河东镇	2017年至2043年、2018至2044年	[注]五华县惠农新能源有限公司租赁土地涉及632份土地租赁协议系由五华县惠农新能源有限公司、相关镇人民政府、村民委员会及村民个人四方签订，租赁期限均为2017年至2043年、2018至2044年，但具体起止日月略有不同

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司存在的未决重大诉讼情况：

原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求	案件进展
长沙派盟新能源科	本公司、中联达新能源工程	合同纠纷	1、请求法院依法判令中联达新能源工程有限公司支付工程款2,450.66万元及利息8.00万元；	本案尚在审理中

技有限公 司	有限公司、湖 南六建机电安 装有限责任公 司（第三人）		2、请求法院依法判令南方电网综合能源股份有限公司在欠付工程价款范围内对前述款项承担连带责任； 3、请求法院依法判令中联达新能源工程有限公司、南方电网综合能源股份有限公司退还履约保证金612.65万元、中标服务费18.57万元，并承担相应利息； 4、请求法院依法判令中联达新能源工程有限公司返还管理费120.00万元及利息0.39万元、光伏区设计费51.65万元及利息； 5、本案诉讼费、保全费及律师费等相关费用由中联达新能源工程有限公司、南方电网综合能源股份有限公司承担。	
-----------	--------------------------------------	--	---	--

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	851,54	0.11%	851,54	100.00	0.00	916,67	0.14%	916,67	100.00	

备的应收账款	6.36		6.36	%		5.00		5.00	%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	788,828,019.50	99.89%	62,663,405.99	7.94%	726,164,613.51	636,234,579.41	99.86%	32,978,014.08	5.18%	603,256,565.33
其中:										
账龄组合	741,307,666.73	93.87%	62,663,405.99	8.45%	678,644,260.74	587,123,301.62	92.15%	32,978,014.08	5.62%	554,145,287.54
合并范围内关联往来组合	47,520,352.77	6.02%			47,520,352.77	49,111,277.79	7.71%			49,111,277.79
合计	789,679,565.86	100.00%	63,514,952.35	8.04%	726,164,613.51	637,151,254.41	100.00%	33,894,689.08	5.32%	603,256,565.33

按单项计提坏账准备: 851,546.36 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东港丰电器有限公司	851,546.36	851,546.36	100.00%	经法院民事裁定后, 终结本次执行程序, 预计无法收回
合计	851,546.36	851,546.36	--	--

按组合计提坏账准备: 62,663,405.99 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	741,307,666.73	62,663,405.99	8.45%
合计	788,828,019.50	62,663,405.99	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	415,975,790.30
1 至 2 年	205,743,975.80
2 至 3 年	136,780,796.36
3 年以上	31,179,003.40
3 至 4 年	29,182,689.54
4 至 5 年	1,140,560.21
5 年以上	855,753.65
合计	789,679,565.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	916,675.00		65,128.64			851,546.36
按组合计提坏账准备	32,978,014.08	29,685,391.91				62,663,405.99
合计	33,894,689.08	29,685,391.91	65,128.64			63,514,952.35

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国南方电网有限责任公司	487,620,103.48	61.75%	52,239,415.30
郑州万富能源科技有限公司	29,227,479.93	3.70%	292,274.80
郑州奥全新能源设备有限公司	13,487,155.22	1.71%	134,871.55
从江县交通运输局	12,557,597.67	1.59%	167,617.00
通辽市市政基础设施建设投资集团有限公司	12,386,961.76	1.57%	382,205.92
合计	555,279,298.06	70.32%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,181,119.46	13,705,975.58
合计	12,181,119.46	13,705,975.58

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,557,083.60	15,995,573.46
应收暂付款	726,794.55	222,872.00
应收违约赔偿款	323,877.29	323,877.29
往来款	990,156.55	710,025.94
其他	439,975.50	363,577.49
合计	14,037,887.49	17,615,926.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	2,679,219.55	1,230,731.05		3,909,950.60
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	2,053,182.57			2,053,182.57
2021年6月30日余额	626,036.98	1,230,731.05		1,856,768.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,887,413.87

1 至 2 年	2,532,390.97
2 至 3 年	394,550.24
3 年以上	2,223,532.41
3 至 4 年	549,504.50
4 至 5 年	1,674,027.91
合计	14,037,887.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,909,950.60		2,053,182.57			1,856,768.03
合计	3,909,950.60		2,053,182.57			1,856,768.03

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长城汽车股份有限公司	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	21.37%	30,000.00
南方鼎元资产运营有限责任公司	押金保证金	1,793,485.70	1-2 年、3-4 年	12.78%	1,094,364.87
广东省政府采购中心	押金保证金	1,001,010.00	1 年以内	7.13%	10,010.10
台山市农业农村局	押金保证金	825,000.00	1 年以内	5.88%	8,250.00
蜂巢动力系统（江苏）有限公司	押金保证金	700,000.00	1 年以内	4.99%	7,000.00
合计	--	7,319,495.70	--	52.14%	1,149,624.97

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,820,545,598	6,583,562.31	1,813,962,036	1,711,015,409	6,583,562.31	1,704,431,847

	. 74		. 43	. 79		. 48
对联营、合营企业投资	470,190,658.23	1,388,182.10	468,802,476.13	359,246,530.69	1,388,182.10	357,858,348.59
合计	2,290,736,256.97	7,971,744.41	2,282,764,512.56	2,070,261,940.48	7,971,744.41	2,062,290,196.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南电能源综合利用有限公司	431,764,553.54					431,764,553.54	
贵州盘州市晟佑晟新能源有限公司	199,182,200.00					199,182,200.00	
南方电网综合能源广西有限公司	166,400,000.00	10,500,000.00				176,900,000.00	
上海南能新能源科技有限公司	144,389,153.19					144,389,153.19	
南方电网综合能源贵州有限公司	124,126,298.53					124,126,298.53	
佛山综合能源有限公司	109,379,700.00	52,693,200.00				162,072,900.00	
师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司	76,470,000.00					76,470,000.00	
南方电网综合能源(云南)有限责任公司	62,669,800.00					62,669,800.00	
珠海综合能源有限公司	62,406,560.00					62,406,560.00	
诸暨惠华新能源科技有限公司	45,246,701.22					45,246,701.22	6,583,562.31

贵州南电新能源有限公司	36,140,480.00					36,140,480.00	
中赣核(广州)新能源开发有限公司	30,305,000.00					30,305,000.00	
南电(澄迈)新能源科技有限公司	29,200,000.00					29,200,000.00	
沈阳南电能源科技有限公司	27,160,000.00	19,556,500.00				46,716,500.00	
五华县惠农新能源有限公司	21,450,000.00					21,450,000.00	
大连南电新能源有限公司	21,000,000.00	12,000,000.00				33,000,000.00	
武汉南智新能源有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00				
舞钢市华浩新能源有限公司	19,200,001.00		19,190,000.00			10,001.00	
深圳南能永联新能源有限公司	16,951,000.00					16,951,000.00	
封丘县润恒能源有限公司	16,500,000.00		16,500,000.00				
江门南综节能环保有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
广东鼎云能源科技有限公司	10,180,400.00					10,180,400.00	
歙县江核点亮光伏科技有限公司	9,800,000.00	11,422,040.00				21,222,040.00	
广州智业节能科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
河南南网润恒综合能源有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00				
广东南网城市环保科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
广州市超算分	0.00	26,342,068				26,342,068.	

布式能源投资有限公司		.70				70	
舞钢市新泰新能源有限公司	0.00	30,690,000.00				30,690,000.00	
平江大唐环保科技有限公司	0.00	8,516,380.25				8,516,380.25	
合计	1,704,431,847.48	171,720,188.95	62,190,000.00			1,813,962,036.43	6,583,562.31

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
华润风电（象州）有限公司	58,800,000.00	0.00		10,315,571.33						69,115,571.33	
深圳市特发南综智慧能源有限公司		25,000,000.00		5,254.01						25,005,254.01	
小计	58,800,000.00	25,000,000.00		10,320,825.34						94,120,825.34	
二、联营企业											
南方海上风电联合开发有限公司	208,751,450.47	18,926,970.00		2,568,998.41						230,247,418.88	
广州恒运分布式能源发展有	38,530,602.17			49,290.73						38,579,892.90	

限公司											
广州发展鳌头能源站有限公司	25,816,301.04			-3,517,893.79						22,298,407.25	
广州市超算分布式能源投资有限公司	11,936,301.78			-1,166,051.08					-10,770,250.70		
佛山综合能源(控股)有限公司	9,533,367.11			1,750,445.31						11,283,812.41	
东莞市南电鸿运能源有限公司	2,407,129.11			-75,695.88						2,331,433.23	
广东南能汇智节能科技有限公司	1,594,262.67			-290,210.80						1,304,051.87	
广东南网能源光亚照明研究院	488,934.24									488,934.25	
上海宝网能源科技有限公司											1,388,182.10
郑州万富能源科技有限公司		68,147,700.00								68,147,700.00	
小计	299,058,348.	87,074,670.0		-681,1					-10,770,250.	374,681,650.	1,388,

	59	0		17.10					70	79	182.10
合计	357,858,348.59	112,074,670.00		9,639,708.24					-10,770,250.70	468,802,476.13	1,388,182.10

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,086,875.00	352,645,455.08	452,431,291.05	279,267,634.33
合计	535,086,875.00	352,645,455.08	452,431,291.05	279,267,634.33

与履约义务相关的信息：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

其他说明：

由于公司与大部分客户签订框架协议，框架协议主要约定单价，具体结算金额根据实际发生节能量、发电量等单独下发账单，因此无法披露与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,639,708.24	1,296,866.09
处置长期股权投资产生的投资收益	3,560,167.80	669,988.89
委托贷款收入	13,839,935.34	13,288,108.68
合计	32,139,811.38	15,254,963.66

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,292,599.31	
债务重组损益	718,922.00	
对外委托贷款取得的损益	1,006,870.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,430,553.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	362,600.80	
减：所得税影响额	1,924,835.61	
少数股东权益影响额	-250,822.25	
合计	6,276,425.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不