

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2022-025

南方电网综合能源股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	578,808,918.30	452,535,826.52	27.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,476,884.32	74,418,618.54	20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	86,089,040.37	70,617,185.03	21.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,356,568.00	18,112,656.21	570.01%

基本每股收益（元/股）	0.0236	0.0210	12.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	0.0210	12.38%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.43%	增加 0.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,040,985,485.95	5,951,508,601.63	1.50%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,094,984.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,062,270.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,768.01	
减：所得税影响额	1,172,972.42	
少数股东权益影响额（税后）	611,206.52	
合计	3,387,843.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比率	变动原因说明
应收票据	28,348,541.03	43,225,673.72	-34.42%	主要系本报告期内应收票据陆续到期兑付，导致期末余额较上年末减少。
预付款项	86,643,563.16	28,574,303.46	203.22%	主要系报告期内投建新项目按合同约定支付供应商预付工程款及设备款，导致本报告期末预付款项余额较上年末大幅增加。
合同资产	1,226,324.38	3,007,387.83	-59.22%	主要系1年以上的合同资产重分类至其他非流动资产列示所致。
使用权资产	207,094,821.56	157,547,440.30	31.45%	主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同，租期为5年，导致使用权资产余额较上年末增加。
短期借款	246,330,995.47	428,737,675.73	-42.55%	主要系本报告期内偿还南方电网财务有限公司流动资金贷款本金1.8亿元，导致报告期末短期借款余额较上年末减少。
应付票据	76,588,061.16	141,477,447.43	-45.87%	主要系本报告期内应付票据陆续到期兑付，导致报告期末应付票据余额较上年末减少。
应付职工薪酬	22,888,488.79	12,377,855.20	84.91%	主要系本报告期内根据公司绩效考核管理办法及经营目标达成情况计提绩效工资，截至本报告期末尚未支付，而上年度计提的绩效工资均已在上年末完成支付，导致本报告期末应付职工薪酬余额较上年末大幅增加。
应交税费	41,638,964.23	78,392,856.27	-46.88%	主要系本报告期内汇缴2021年度所得税，导致期末余额较上年末减少。
其他应付款	652,405,062.56	348,392,385.61	87.26%	主要系本报告期内公司向控股股东进行短期资金拆借，导致应付控股股东短期资金拆借款净额较上年末增加约3亿元。
其他流动负债	1,842,604.08	5,465,562.43	-66.29%	主要系本报告期内增值税待转销项税额随同收入确认结转，导致其他流动负债期末余额较上年末减少。
租赁负债	199,433,691.47	140,906,998.92	41.54%	主要系本报告期内公司本部续签办公楼租赁合同，租期为5年，导致租赁负债期末余额较上年末增加。

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	变动原因说明
营业成本	387,316,980.18	281,042,220.62	37.81%	主要系公司业务规模不断扩张所致。
研发费用	720,740.81	1,088,871.56	-33.81%	主要系公司研发项目陆续转入开发阶段，符合资本化条件的相关支出增加，导致本报告期内费用化的研发支出较上年同期下降。
财务费用	59,451,905.50	45,039,753.88	32.00%	主要系投建新项目所需，本报告期内公司带息负债规模扩大、利息支出增加所致。

其他收益	3,126,259.62	5,618,700.92	-44.36%	主要系上年同期收到广州市地方金融监督管理局发放的上市补贴款 300 万元。
投资收益	23,182,503.58	3,788,159.31	511.97%	主要系本报告期内参股企业经营效益较上年同期大幅上升，因此公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失	-14,735,089.73	-7,412,828.15	98.78%	主要系国家可再生能源补贴回款较慢，导致应收可再生能源补贴账款余额和账龄均同比增加，按照公司会计政策确认的信用减值损失增加。
资产减值损失	-1,087,420.32	-381,320.19	185.17%	主要系计入合同资产的质保金因质保期较长，短期内尚未收回，根据账龄计提的减值损失同比增加。
营业外支出	4,680.87	4,883,027.09	-99.90%	主要系上年同期公司处置逆变器资产形成损失，而本报告期内未发生同类事项。
所得税费用	12,859,849.01	9,364,070.86	37.33%	主要系本报告期内公司经营利润稳步增长所致。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比率	变动原因说明
经营活动现金流入	550,586,485.75	362,640,716.20	51.83%	一是本报告期内公司加强应收账款管理，销售回款情况较上年同期有所改善；二是本报告期内公司收到税务部门返还的增值税留抵退税额较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	121,356,568.00	18,112,656.21	570.01%	
投资活动现金流入	499,000.00	4,759,961.78	-89.52%	主要系上年同期收回对外委托贷款本金并取得相应利息。
筹资活动现金流出	743,124,522.58	488,338,142.72	52.17%	主要系本报告期内公司偿还已到期的控股股东资金拆借款本金同比扩大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	380,402,270.23	920,064,517.83	-58.65%	主要系上年同期公司完成首次公开发行股票并上市。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	184,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000		
南网建鑫基金管理有限公司—绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	0		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	102,998,801	0		
广东省环保集团有限公司	国有法人	1.85%	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	0.24%	9,219,788	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	7,655,231	0		
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.14%	5,451,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东省能源集团有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000			
特变电工股份有限公司	150,303,030	人民币普通股	150,303,030			
广东省广业绿色基金管理有限公司	150,303,030	人民币普通股	150,303,030			
广州智光电气股份有限公司	102,998,801	人民币普通股	102,998,801			
广东省环保集团有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	9,219,788	人民币普通股	9,219,788			
香港中央结算有限公司	7,655,231	人民币普通股	7,655,231			
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	5,451,500	人民币普通股	5,451,500			
阿拉丁能源集团有限公司	4,840,000	人民币普通股	4,840,000			
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	3,970,490	人民币普通股	3,970,490			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司—绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）47.64%股份；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					

注：广东省广业绿色基金管理有限公司已将其持有公司 150,303,030 股无限售条件的流通股无偿划转至广东省环保集团有限公司并完成了过户登记，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转的提示性公告》（公

告编号：2022-004) 和《关于持股 5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号：2022-006)。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	925,421,044.02	823,716,950.39
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	28,348,541.03	43,225,673.72
应收账款	2,065,884,472.91	1,902,304,844.20
应收款项融资		0.00
预付款项	86,643,563.16	28,574,303.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,395,194.57	29,580,611.73
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,128,068.06	3,128,068.06
买入返售金融资产		
存货	74,776,572.51	70,688,655.70
合同资产	1,226,324.38	3,007,387.83
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	363,687,812.67	419,768,840.03
流动资产合计	3,576,383,525.25	3,320,867,267.06
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	3,979,225.43	4,202,553.54
长期股权投资	696,751,813.21	649,118,309.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,311,149,667.05	7,883,020,155.31
在建工程	813,064,703.80	1,155,733,157.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,094,821.56	157,547,440.30
无形资产	126,945,141.66	128,895,714.51
开发支出	4,837,551.08	3,730,896.28
商誉	38,482,256.45	38,482,256.45
长期待摊费用	10,755,082.02	11,194,889.40
递延所得税资产	73,202,540.22	70,690,887.89
其他非流动资产	133,362,311.17	119,185,426.37
非流动资产合计	10,419,625,113.65	10,221,801,687.10
资产总计	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16
流动负债：		
短期借款	246,330,995.47	428,737,675.73
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	76,588,061.16	141,477,447.43
应付账款	932,367,424.62	1,003,793,655.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	48,472,192.84	52,476,597.68
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	22,888,488.79	12,377,855.20
应交税费	41,638,964.23	78,392,856.27
其他应付款	652,405,062.56	348,392,385.61
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,363,531.84	403,860,995.87
其他流动负债	1,842,604.08	5,465,562.43
流动负债合计	2,309,897,325.59	2,474,975,031.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,942,541,564.33	3,469,428,107.60
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	199,433,691.47	140,906,998.92
长期应付款	928,537,387.37	930,783,441.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,016,754.63	121,219,138.31
递延所得税负债	3,113,574.01	2,938,733.65
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,190,642,971.81	4,665,276,420.36
负债合计	7,500,540,297.40	7,140,251,451.58
所有者权益：		
股本	3,787,878,787.00	3,787,878,787.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,852,545.33	1,075,852,545.33
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	77,399,743.96	77,399,743.96
一般风险准备		
未分配利润	1,099,854,409.66	1,010,377,525.34
归属于母公司所有者权益合计	6,040,985,485.95	5,951,508,601.63
少数股东权益	454,482,855.55	450,908,900.95
所有者权益合计	6,495,468,341.50	6,402,417,502.58
负债和所有者权益总计	13,996,008,638.90	13,542,668,954.16

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	578,808,918.30	452,535,826.52
其中：营业收入	578,808,918.30	452,535,826.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,494,236.30	362,795,916.80
其中：营业成本	387,316,980.18	281,042,220.62
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	933,566.98	931,389.71
销售费用	6,162,506.61	6,622,340.44
管理费用	30,908,536.22	28,071,340.59
研发费用	720,740.81	1,088,871.56
财务费用	59,451,905.50	45,039,753.88
其中：利息费用	60,209,007.08	45,806,572.86
利息收入	2,847,779.36	2,370,632.79
加：其他收益	3,126,259.62	5,618,700.92
投资收益（损失以“-”号填列）	23,182,503.58	3,788,159.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,182,503.57	3,283,946.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,735,089.73	-7,412,828.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,087,420.32	-381,320.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-536.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,800,935.15	91,352,085.28
加：营业外收入	2,114,433.65	1,943,050.82
减：营业外支出	4,680.87	4,883,027.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,910,687.93	88,412,109.01
减：所得税费用	12,859,849.01	9,364,070.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,050,838.92	79,048,038.15

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,050,838.92	79,048,038.15
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	89,476,884.32	74,418,618.54
2. 少数股东损益	3,573,954.60	4,629,419.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：秦华

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,003,685.26	341,321,868.19
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	64,693,369.07	6,296,406.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,889,431.42	15,022,441.42
经营活动现金流入小计	550,586,485.75	362,640,716.20
购买商品、接受劳务支付的现金	316,896,677.24	246,203,806.09
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	50,684,298.37	49,254,474.10
支付的各项税费	39,966,890.28	16,305,437.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,682,051.86	32,764,342.73
经营活动现金流出小计	429,229,917.75	344,528,059.99
经营活动产生的现金流量净额	121,356,568.00	18,112,656.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,641,638.26
取得投资收益收到的现金	49,000.00	568,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	1,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	499,000.00	4,759,961.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,232,266.71	387,870,044.10
投资支付的现金	24,600,000.00	28,746,382.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,342,629.66
支付其他与投资活动有关的现金	721,477.89	264,778.81
投资活动现金流出小计	400,553,744.60	418,223,834.96

投资活动产生的现金流量净额	-400,054,744.60	-413,463,873.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,057,350,276.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	524,114,792.81	348,802,384.15
收到其他与筹资活动有关的现金	599,412,000.00	2,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,123,526,792.81	1,408,402,660.55
偿还债务支付的现金	241,877,285.53	417,294,244.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,928,322.55	67,694,385.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	420,318,914.50	3,349,512.40
筹资活动现金流出小计	743,124,522.58	488,338,142.72
筹资活动产生的现金流量净额	380,402,270.23	920,064,517.83
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	101,704,093.63	524,713,300.86
加：期初现金及现金等价物余额	822,396,950.39	501,100,075.06
六、期末现金及现金等价物余额	924,101,044.02	1,025,813,375.92

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 29 日