一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	81,396,350,101.82	76,298,435,588.90	6.68
归属于上市公司股东的净资产	31,738,148,382.27	30,848,517,799.13	2.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,545,362,884.85	1,382,837,374.10	11.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	5,978,722,322.01	5,324,894,423.37	12.28
归属于上市公司股东的净利润	889,176,788.42	453,072,167.28	96.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	708,413,976.74	470,862,159.27	50.45
加权平均净资产收益率（%）	2.84	1.52	增加1.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.181	0.092	96.26
稀释每股收益（元/股）	0.181	0.092	96.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-40,129.53	
计入当期损益的政府补助，但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	5,335,805.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	231,101,906.78	主要系金融资产公允价值波动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,186,108.05	
少数股东权益影响额（税后）	-1,616,237.93	
所得税影响额	-60,204,641.14	
合计	180,762,811.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						123,658
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
申能(集团)有限公司	2,626,545,766	53.47	360,000,000	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	491,203,782	10.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	128,914,985	2.62	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	79,941,522	1.63	0	无	0	未知
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	1.13	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	1.04	0	无	0	国有法人
长电投资管理有限责任公司	32,831,488	0.67	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	32,665,281	0.67	0	无	0	境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	0.58	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	26,700,000	0.54	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	人民币普通股	2,266,545,766			
中国长江电力股份有限公司	491,203,782	人民币普通股	491,203,782			
中国证券金融股份有限公司	128,914,985	人民币普通股	128,914,985			
香港中央结算有限公司	79,941,522	人民币普通股	79,941,522			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	人民币普通股	51,136,900			
长电投资管理有限责任公司	32,831,488	人民币普通股	32,831,488			
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	32,665,281	人民币普通股	32,665,281			
上海久事（集团）有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455			
全国社保基金四一三组合	26,700,000	人民币普通股	26,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司，长电投资管理有限责任公司与中国长江电力股份有限公司是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目 单位：元币种：人民币

项目名称	2021年3月31日	2021年1月1日	增减变动	情况说明
应收票据	469,349,654.23	317,759,126.42	47.71%	主要系子公司应收票据增加所致
使用权资产	5,712,232,504.40	4,280,725,710.04	34.07%	主要系子公司使用权资产增加所致
其他流动负债	5,047,509,925.89	2,024,293,442.62	149.35%	主要系母公司发行超短期融资券所致
长期应付款	3,246,453,137.59	2,466,128,224.15	31.64%	主要系子公司长期应付款增加所致
租赁负债	5,854,482,006.00	4,487,319,107.73	30.47%	主要系子公司融资租赁款增加所致

3.1.2 利润表项目 单位：元币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动	原因
公允价值变动收益	231,101,906.78	-82,414,224.25	380.42%	主要系金融资产公允价值上升所致
投资收益	384,718,282.51	259,105,198.33	48.48%	主要系本期收到中天合创分红所致
所得税费用	164,538,111.64	74,844,076.19	119.84%	主要系本期应纳税所得额增加所致

3.1.3 现金流量表项目 单位：元币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动	原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,058,748,471.97	521,903,596.66	294.47%	系本期购建长期资产同比增加所致
投资支付的现金	2,200,000.00	305,800,472.19	-99.28%	主要系丧失租赁公司控制权，导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,501,197.44	265,023,666.45	-68.87%	主要系支付的股权收购款同比下降所致
收到其他与筹资活动有关的现金	674,230,000.00	-	100.00%	主要系子公司收到融资租赁款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 申能股份有限公司

法定代表人 倪斌

日期 2021年4月28日

公司代码：600642 公司简称：申能股份

申能股份有限公司

2021年第一季度报告

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2021-023

申能股份有限公司
关于召开第四十一次(2020年度)股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

第四十一次（2020年度）股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 13点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事刘浩先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年5月28日召开的第四十一次（2020年度）股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《申能股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《申能股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《申能股份有限公司2020年度财务决算报告》	√
4	《申能股份有限公司2020年度利润分配方案》	√
5	《申能股份有限公司2021年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》	√
7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》	√
8	《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》	√
9	《关于修订（公司章程）部分条款的议案》	√
10	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	√
11	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》	√
12	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》	√
13.00	《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》	√
13.01	回购股份的用途	√
13.02	回购股份的方式	√
13.03	回购股份的价格	√
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例	√
13.05	用于回购的资金总额以及资金来源	√
13.06	回购股份的实施期限	√
13.07	决议的有效期	√
14	《关于申请注册公开发行公司债券的议案》	√
15.00	《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》	√
15.01	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
15.02	《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》	√
15.03	《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》	√
16	《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》	√

另外，本次股东大会将书面报告《公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案10、11、12、15.01经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司2021年1月26日披露的相关公告；

议案1、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15.02、15.03、16经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案2经公司第十届监事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司2021年4月6日披露的相关公告；

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9、10、11、12、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：申能（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600642	申能股份	2021/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2021年5月28日下午13:00-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，下午13:45以后大会不再接受股东登记及表决。

六、其他事项

1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《申能股份有限公司2020年度董事会工作报告》			
2	《申能股份有限公司2020年度监事会工作报告》			
3	《申能股份有限公司2020年度财务决算报告》			
4	《申能股份有限公司2020年度利润分配方案》			
5	《申能股份有限公司2021年度财务预算报告》			
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》			
7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》			
8	《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》			
9	《关于修订（公司章程）部分条款的议案》			
10	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
11	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》			
12	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》			
13.00	《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》			
13.01	回购股份的用途			
13.02	回购股份的方式			
13.03	回购股份的价格			
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例			
13.05	用于回购的资金总额以及资金来源			
13.06	回购股份的实施期限			
13.07	决议的有效期			
14	《关于申请注册公开发行公司债券的议案》			
15.00	《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》			
15.01	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》			
15.02	《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》			
15.03	《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》			
16	《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2021-022

申能股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

2021年4月28日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议。公司于4月19日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。经审议，董事会通过了以下决议：

一、一致通过了《申能股份有限公司2021年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年第一季度报告》）。

二、一致同意于2021年5月28日召开公司第四十一次（2020年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十一次（2020年度）股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2021-024

申能股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2021年5月20日至2021年5月27日

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

按照中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事刘浩受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年5月28日召开的第四十一次（2020年度）股东大会的有关限制性股票激励计划等议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本人刘浩，自2016年5月至今任公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授，中国注册会计师协会非执业会员。

本人未持有公司股票，已出席公司于2021年1月25日召开的第十届董事会第四次会议，对《公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》、《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了赞成票，并发表了独立意见：

（一）公司不存在相关法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）激励计划的拟定流程、议案内容、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，限制性股票的来源、授予、解除限售等安排符合相关法律法规的规定，关联董事回避了对相关议案的表决，未发现侵犯公司及全体股东利益的情形。

（三）公司已制定和激励计划相应的考核办法，考核办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况，考核指标的设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束效果。

（四）公司实施激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，充分调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，形成激励员工的长效机制。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年5月28日13点30分

2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

3、网络投票时间：自2021年5月28日至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议地点：上海市新华路160号上海影城

（三）征集投票权的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
3	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》
4	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司年度股东大会的通知详情请参阅在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《申能股份有限公司关于召开第四十一次（2020年度）股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2021年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2021年5月20日至2021年5月27日

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：上海市虹井路159号503室

联系人：申能股份有限公司证券部

联系电话：021-33570888；传真：021-33588616

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

4、同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：刘浩

2021年4月30日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《申能股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《申能股份有限公司关于召开第四十一次（2020年度）股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托申能股份有限公司独立董事刘浩作为本人/本公司的代理人出席申能股份有限公司第四十一次（2020年度）股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》			
《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》			
《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至申能股份有限公司第四十一次（2020年度）股东大会结束。

公司代码：603861 公司简称：白云电器

广州白云电器设备股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,553,494,341.77	7,250,299,136.62	4.18%
归属于上市公司股东的净资产	2,691,005,092.42	2,640,765,051.60	1.90%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-314,270,674.14	-261,436,174.68	-20.21%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	450,377,669.53	313,656,931.29	43.59%
归属于上市公司股东的净利润	49,937,787.68	-81,119,221.55	161.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,432,396.51	-72,711,115.71	161.11%
加权平均净资产收益率（%）	1.87	-3.01	增加4.88个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1130	-0.1795	162.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1130	-0.1795	162.95%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	96,818.85	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	5,241,568.94	主要是政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,804,063.03	主要是铜材期货公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,045.93	主要是非主营业务收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-279,634.98	
所得税影响额	-1,030,378.74	
合计	5,505,391.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						15,372
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
胡明森	72,003,672	16.30		质押	26,600,000	境内自然人
胡明高	72,003,672	16.30		质押	26,600,000	境内自然人
胡明聪	72,003,672	16.30		质押	37,694,000	境内自然人
胡明光	43,202,203	9.78		无		境内自然人
胡合意	28,801,469	6.52		质押	15,300,000	境内自然人
白云电气集团有限公司	23,523,634	5.32	23,523,634	无		境内非国有法人
深圳市平安创新资本投资有限公司	23,226,585	5.26		未知		境内非国有法人
陈俊强	1,933,736	0.44		未知		境内自然人
张凤珍	1,528,002	0.35		未知		境内自然人
黄华英	1,480,001	0.33		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
胡明森	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明高	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明聪	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明光	43,202,203	人民币普通股	43,202,203			
胡合意	28,801,469	人民币普通股	28,801,469			
深圳市平安创新资本投资有限公司	23,226,585	人民币普通股	23,226,585			
陈俊强	1,933,736	人民币普通股	1,933,736			
张凤珍	1,528,002	人民币普通股	1,528,002			
黄华英	1,480,001	人民币普通股	1,480,001			
陈健	1,460,010	人民币普通股	1,460,010			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	原因分析
交易性金融资产	96,281,988.62	45,033,293.00	113.80%	主要是公司银行理财金额增加
应收票据	184,511,922.53	296,163,298.80	-37.70%	主要是公司客户使用票据结算量减少
预付款项	245,486,565.96	166,921,031.14	47.07%	主要是公司一季度经营备货量增加
其他应收款	72,232,010.40	44,185,755.35	63.47%	主要是产品试验费及投标保证金增加
应收利息	187,958.33	382,958.33	-50.92%	主要是公司借出款项金额减少
存货	1,515,114,201.17	1,136,328,932.09	33.33%	主要是公司发出商品金额增加
其他流动资产	51,822,148.19	25,514,144.13	103.11%	主要是公司预缴年度所得税与增值税增加
应付职工薪酬	31,211,577.26	52,152,300.56	-40.15%	主要是公司上年末计提了年终奖金
应交税费	11,522,798.00	46,447,933.56	-75.19%	主要是公司应交所得税与增值税减少
其他应付款	105,512,202.96	216,638,341.38	-51.30%	主要是外部单位往来款减少
一年内到期的非流动负债	152,860,550.48	35,360,550.48	332.29%	主要是公司一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	31,429,797.81	92,813,859.46	-66.14%	主要是公司已背书未到期的应收票据金额减少

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因分析
营业收入	450,377,669.53	313,656,931.29	43.59%