

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2021年第一季度報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.09條和第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部刊發。

茲載列新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司截至2021年3月31日止叁個月(「報告期」)的2021年第一季度報告(「季度報告」)，其所載財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。季度報告以中文編製，並翻譯為英文。如中英文版本有任何不一致，以中文版本為準。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2021年4月29日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別

一、重要提示

- 1.1 公司董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人曹欣、主管會計工作負責人范維紅及會計機構負責人(會計主管人員)楊佔清保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	59,809,166,415.99	57,257,714,548.41	4.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	14,517,147,347.71	13,164,966,950.11	10.27

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,405,087,214.10	818,932,455.77	71.58

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,297,352,650.90	4,393,143,937.86	20.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	901,366,442.90	604,248,341.90	49.17
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	900,478,619.38	597,389,596.93	50.74
加權平均淨資產收益率(%)	6.51	4.81	增加1.70個百分點
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75

非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	120,898.84	-
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	-	-
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	280,200.00	-
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	-
非貨幣性資產交換損益	-	-
委託他人投資或管理資產的損益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	-
債務重組損益	-	-
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	-	-
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	-
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-	-
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	-

項目	本期金額	說明
對外委託貸款取得的損益	-	-
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	-
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	-
受託經營取得的託管費收入	-	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,131,852.60	-
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-
少數股東權益影響額(稅後)	-344,116.19	-
所得稅影響額	-301,011.73	-
合計	<u>887,823.52</u>	-

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

於2021年3月31日，本公司股東總數為74,328戶，其中，A股股東72,856戶，H股股東1,472戶。

單位：股

股東總數(戶)

74,328

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況	
			條件股份數量	股份狀態	數量 股東性質
河北建設投資集團有限責任公司	1,876,156,000	48.73	1,876,156,000	無	0 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽¹⁾	1,834,858,295	47.66	—	無	0 未知
張新	1,756,400	0.05	—	無	0 境內自然人
香港中央結算有限公司	1,528,358	0.04	—	無	0 未知
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	895,200	0.02	—	無	0 未知
孔炯	761,200	0.02	—	無	0 境內自然人
石慧	550,000	0.01	—	無	0 境內自然人
李鵬	483,200	0.01	—	無	0 境內自然人
陸曉亞	466,800	0.01	—	無	0 境內自然人
陳宗焜	455,000	0.01	—	無	0 境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽¹⁾	1,834,858,295	境外上市外資股		1,834,858,295
張新	1,756,400	人民幣普通股		1,756,400
香港中央結算有限公司	1,528,358	人民幣普通股		1,528,358
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數 證券投資基金	895,200	人民幣普通股		895,200
孔炯	761,200	人民幣普通股		761,200
石慧	550,000	人民幣普通股		550,000
李鵬	483,200	人民幣普通股		483,200
陸曉亞	466,800	人民幣普通股		466,800
陳宗焜	455,000	人民幣普通股		455,000
吳鳳英	451,400	人民幣普通股		451,400

上述股東關聯關係或一致行動的說明 本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明 不適用

註：

(1) HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是為投資者將其持有的本公司H股存放於香港聯交所旗下的中央結算及交收系統內，並以香港聯交所全資附屬成員機構香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名義登記的股份合計數。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

(a) 合併資產負債表項目

1. 貨幣資金為人民幣29.84億元，較上年末增加57.20%，主要由於公司發行永續債、取得銀行借款以及銷售回款資金增加所致。
2. 預付款項為人民幣1.66億元，較上年末減少56.41%，主要由於預付天然氣款項減少所致。
3. 開發支出為人民幣0.23億元，較上年末增加88.23%，主要由於研發投入增加所致。
4. 商譽為人民幣0.65億元，較上年末增加64.23%，主要由於本期收購子公司所致。
5. 短期借款為人民幣17.81億元，較上年末增加45.89%，主要由於金融機構借款增加所致。
6. 應付票據為人民幣884.39萬元，較上年末增加95.81%，主要由於使用銀行承兌匯票結算增加所致。
7. 應付職工薪酬為人民幣0.55億元，較上年末減少40.66%，主要由於公司本期發放上年年度獎金影響。
8. 應交稅費為人民幣2.50億元，較上年末增加83.92%，主要由於計提一季度企業所得稅所致。
9. 其他流動負債本期末為0元，較上年末減少5億元，主要由於超短期融資券到期兌付所致。
10. 其他權益工具為人民幣19.44億元，較上年末增加30.12%，主要由於公司本期新增發行永續債所致。

(b) 合併利潤表項目

1. 銷售費用為人民幣53.35萬元，較上年同期增加47.63萬元，主要原因是上年中期新成立銷售部門，銷售人員工資計入銷售費用所致。
2. 管理費用為人民幣1.12億元，較上年同期增加32.79%，主要原因是職工薪酬計提增加所致。
3. 研發費用為人民幣691.90萬元，較上年同期增加425.47%，主要原因是本期研發投入增加所致。
4. 其他收益為人民幣2,533.60萬元，較上年同期增加196.47%，主要原因是本期增值稅返還金額較去年同期增加所致。
5. 信用減值損失為人民幣531.35萬元，較上年同期增加956.96萬元，主要原因是壞賬準備轉回減少所致。
6. 營業外支出為人民幣1.23萬元，較上年同期減少96.17%，主要原因是報告期內，公司固定資產報廢損失較上年同期減少所致。

(c) 合併現金流量表項目

1. 經營活動現金流量淨流入額為人民幣14.05億元，較上年同期增加71.58%，主要由於銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。
2. 投資活動現金流量淨流出額為人民幣18.43億元，較上年同期增加20.01%，主要由於購建固定資產所支付的現金增加所致。
3. 籌資活動現金流量淨流入額為人民幣15.32億元，較上年同期增加167.48%，主要由於發行永續債募集資金以及本期取得金融機構借款較上年同期增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 新天綠色能源股份有限公司
法定代表人 曹欣
日期 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,984,366,181.24	1,898,492,786.13
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	—	—
應收賬款	5,491,213,862.69	4,866,274,731.98
應收款項融資	428,007,259.47	420,392,697.68
預付款項	165,964,664.20	380,771,646.27
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	118,486,060.35	94,391,151.51
其中：應收利息	—	—
應收股利	35,605,509.86	44,158,212.59
買入返售金融資產	—	—
存貨	74,469,900.09	58,109,933.28
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	912,030,979.22	915,759,257.54
流動資產合計	<u>10,174,538,907.26</u>	<u>8,634,192,204.39</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,571,709,796.88	2,476,150,375.02
其他權益工具投資	218,605,700.00	218,605,700.00
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	26,861,077.81	27,137,369.92
固定資產	28,074,661,149.76	25,617,692,590.53
在建工程	12,340,485,902.69	13,983,364,988.28
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	1,992,419,340.92	1,981,077,101.98
無形資產	2,221,623,742.32	2,197,732,480.00
開發支出	23,388,525.17	12,425,222.01
商譽	64,724,878.34	39,411,613.25
長期待攤費用	40,890,351.76	41,078,690.75
遞延所得稅資產	175,821,434.53	175,129,816.42
其他非流動資產	1,883,435,608.55	1,853,716,395.86
非流動資產合計	<u>49,634,627,508.73</u>	<u>48,623,522,344.02</u>
資產總計	<u>59,809,166,415.99</u>	<u>57,257,714,548.41</u>
流動負債：		
短期借款	1,780,961,373.61	1,220,742,600.37
向中央銀行借款	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	8,843,932.05	4,516,529.53
應付帳款	166,273,692.56	176,947,893.06
預收款項	—	—
合同負債	1,293,871,741.89	1,580,107,357.02
賣出回購金融資產款	—	—

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
吸收存款及同業存放	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	54,642,950.37	92,086,286.31
應交稅費	250,280,919.16	136,079,970.92
其他應付款	5,739,947,342.28	6,133,744,755.20
其中：應付利息	120,905,948.97	90,122,972.40
應付股利	82,995,389.33	172,358,689.75
應付手續費及佣金	—	—
應付分保賬款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	4,473,001,866.41	3,691,634,649.12
其他流動負債	—	500,000,000.00
流動負債合計	<u>13,767,823,818.33</u>	<u>13,535,860,041.53</u>
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	24,372,321,495.69	23,837,385,993.66
應付債券	2,085,000,000.00	2,085,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	754,446,393.73	738,279,841.86
長期應付款	204,163,944.97	204,163,944.97
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	52,760,727.00	52,760,727.00
遞延收益	58,255,704.93	59,142,565.63
遞延所得稅負債	51,911,667.21	49,632,336.35
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	<u>27,578,859,933.53</u>	<u>27,026,365,409.47</u>
負債合計	<u>41,346,683,751.86</u>	<u>40,562,225,451.00</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,849,910,396.00	3,849,910,396.00
其他權益工具	1,944,000,000.00	1,494,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	1,944,000,000.00	1,494,000,000.00
資本公積	2,400,838,628.43	2,400,024,673.73
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	6,493,135.00	6,493,135.00
專項儲備	—	—
盈餘公積	501,464,856.58	486,035,679.01
一般風險準備	—	—
未分配利潤	5,814,440,331.70	4,928,503,066.37
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>14,517,147,347.71</u>	<u>13,164,966,950.11</u>
少數股東權益	3,945,335,316.42	3,530,522,147.30
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,462,482,664.13</u>	<u>16,695,489,097.41</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>59,809,166,415.99</u>	<u>57,257,714,548.41</u>

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	793,377,006.15	140,173,830.24
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	—	—
應收賬款	—	—
應收款項融資	—	—
預付款項	1,905,227.47	1,807,879.04
其他應收款	802,774,680.80	839,074,927.28
其中：應收利息	23,168,251.20	21,860,932.05
應收股利	121,829,785.67	138,491,656.50
存貨	—	—
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	1,403,607.62	915,151.96
流動資產合計	1,599,460,522.04	981,971,788.52

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	10,969,014,469.71	10,868,214,909.92
其他權益工具投資	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
固定資產	5,949,151.77	4,711,962.92
在建工程	17,077,506.31	17,077,506.31
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	1,441,242.15	1,921,656.15
無形資產	4,669,286.14	4,973,363.74
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	15,411.17	45,123.82
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	3,049,710,600.00	3,050,710,600.00
非流動資產合計	<u>14,247,877,667.25</u>	<u>14,147,655,122.86</u>
資產總計	<u>15,847,338,189.29</u>	<u>15,129,626,911.38</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	700,000,000.00	—
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付帳款	—	—
預收款項	—	—
合同負債	—	—
應付職工薪酬	12,486,211.68	2,565,703.98
應交稅費	394,888.48	1,666,861.82
其他應付款	54,880,286.72	147,822,366.13
其中：應付利息	37,853,451.18	37,204,855.73
應付股利	—	77,934,000.00
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	232,373,108.85	234,119,001.88
其他流動負債	—	500,000,000.00
流動負債合計	<u>1,000,134,495.73</u>	<u>886,173,933.81</u>
非流動負債：		
長期借款	3,017,710,600.00	3,018,710,600.00
應付債券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	<u>4,019,210,600.00</u>	<u>4,020,210,600.00</u>
負債合計	<u>5,019,345,095.73</u>	<u>4,906,384,533.81</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,849,910,396.00	3,849,910,396.00
其他權益工具	1,944,000,000.00	1,494,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	1,944,000,000.00	1,494,000,000.00
資本公積	2,468,097,260.28	2,467,638,320.02
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	501,464,856.58	486,035,679.01
未分配利潤	2,064,520,580.70	1,925,657,982.54
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,827,993,093.56</u>	<u>10,223,242,377.57</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>15,847,338,189.29</u>	<u>15,129,626,911.38</u>

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	5,297,352,650.90	4,393,143,937.86
其中：營業收入	5,297,352,650.90	4,393,143,937.86
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	4,036,132,807.62	3,541,512,847.24
其中：營業成本	3,651,965,848.15	3,222,873,718.04
利息支出	-	-
手續費及佣金支出	-	-
退保金	-	-
賠付支出淨額	-	-
提取保險責任準備金淨額	-	-
保單紅利支出	-	-
分保費用	-	-
稅金及附加	13,280,427.17	10,783,095.51
銷售費用	533,521.83	57,260.48
管理費用	111,602,973.90	84,045,322.81
研發費用	6,918,971.12	1,316,730.00
財務費用	251,831,065.45	222,436,720.40
其中：利息費用	253,412,297.10	223,786,627.83
利息收入	4,412,285.20	4,508,114.06

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
加：其他收益	25,335,992.34	8,545,909.95
投資收益(損失以「-」號填列)	94,705,220.67	83,879,805.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	94,705,220.67	83,754,228.68
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	—	—
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	—	—
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,313,504.92	4,256,079.52
資產減值損失(損失以「-」號填列)	—	—
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-87.36	-5,063.17
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,375,947,464.01	948,307,822.31
加：營業外收入	551,513.90	607,803.01
減：營業外支出	12,336.88	321,714.48
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,376,486,641.03	948,593,910.84
減：所得稅費用	211,465,870.39	158,542,879.57
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,165,020,770.64	790,051,031.27
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,165,020,770.64	790,051,031.27
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	901,366,442.90	604,248,341.90
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	263,654,327.74	185,802,689.37

六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	—	—
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	—	—
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	—	—
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
(2) 其他債權投資公允價值變動	—	—
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
(4) 其他債權投資信用減值準備	—	—
(5) 現金流量套期儲備	—	—
(6) 外幣財務報表折算差額	—	—
(7) 其他	—	—
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	—	—

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
七、綜合收益總額	1,165,020,770.64	790,051,031.27
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	901,366,442.90	604,248,341.90
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	263,654,327.74	185,802,689.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.16
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.16

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	267,300.00	-
減：營業成本	-	-
税金及附加	-	-
銷售費用	-	-
管理費用	22,577,218.32	12,640,674.00
研發費用	2,244,905.23	-
財務費用	11,029,873.10	6,999,047.70
其中：利息費用	10,502,260.75	5,790,247.98
利息收入	367,073.53	747,022.04
加：其他收益	205,551.60	-
投資收益(損失以「-」號填列)	189,680,817.74	80,522,590.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	11,664,599.53	2,522,590.42
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-9,838.88	-829,196.56
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	154,291,833.81	60,053,672.16
加：營業外收入	-	-
減：營業外支出	58.08	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	154,291,775.73	60,053,672.16
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	154,291,775.73	60,053,672.16
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	154,291,775.73	60,053,672.16
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-
7. 其他	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、綜合收益總額	154,291,775.73	60,053,672.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,944,507,449.29	3,953,915,901.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到的稅費返還	23,893,045.18	6,336,275.22
收到其他與經營活動有關的現金	41,445,106.83	87,893,278.67
經營活動現金流入小計	5,009,845,601.30	4,048,145,455.86
購買商品、接受勞務支付的現金	3,175,304,693.11	2,825,429,333.30
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
拆出資金淨增加額	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	—	—

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工及為職工支付的現金	194,588,389.97	162,905,405.20
支付的各项稅費	165,766,553.88	172,702,537.40
支付其他與經營活動有關的現金	69,098,750.24	68,175,724.19
經營活動現金流出小計	3,604,758,387.20	3,229,213,000.09
經營活動產生的現金流量淨額	1,405,087,214.10	818,932,455.77
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	8,552,702.73	19,524,474.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	162,209.35	56,060.34
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	8,317,857.43	355,268.82
投資活動現金流入小計	17,032,769.51	19,935,803.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,850,711,992.88	1,529,684,883.16
投資支付的現金	—	25,345,248.19
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	9,358,210.25	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	661,567.71
投資活動現金流出小計	1,860,070,203.13	1,555,691,699.06
投資活動產生的現金流量淨額	-1,843,037,433.62	-1,535,755,895.80

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,215,926,000.00	60,808,731.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	176,550,000.00	60,808,731.00
取得借款收到的現金	3,132,982,141.93	2,332,328,768.97
收到其他與籌資活動有關的現金	-	296,498.04
籌資活動現金流入小計	4,348,908,141.93	2,393,433,998.01
償還債務支付的現金	1,794,869,783.04	1,493,271,744.12
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	426,017,506.99	327,198,310.31
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	34,206,376.28	24,241,015.20
支付其他與籌資活動有關的現金	595,884,524.43	150,000.00
籌資活動現金流出小計	2,816,771,814.46	1,820,620,054.43
籌資活動產生的現金流量淨額	1,532,136,327.47	572,813,943.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,144.59	-1,131,665.37
五、現金及現金等價物淨增加額	1,094,191,252.54	-145,141,161.82
加：期初現金及現金等價物餘額	1,863,441,446.73	2,334,208,228.57
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,957,632,699.27</u>	<u>2,189,067,066.75</u>

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：新天綠色能源股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,801,503.50	-
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	60,425,568.02	84,789,560.03
經營活動現金流入小計	62,227,071.52	84,789,560.03
購買商品、接受勞務支付的現金	-	-
支付給職工及為職工支付的現金	11,849,268.72	8,238,553.18
支付的各項稅費	-	-
支付其他與經營活動有關的現金	7,034,471.47	105,271,702.41
經營活動現金流出小計	18,883,740.19	113,510,255.59
經營活動產生的現金流量淨額	43,343,331.33	-28,720,695.56
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	194,678,089.04	78,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	194,678,089.04	78,000,000.00

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-	1,494,650.00
投資支付的現金	105,053,900.00	154,263,891.25
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	105,053,900.00	155,758,541.25
投資活動產生的現金流量淨額	89,624,189.04	-77,758,541.25
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,039,376,000.00	-
取得借款收到的現金	1,400,000,000.00	279,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	2,439,376,000.00	279,000,000.00
償還債務支付的現金	1,201,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	126,311,439.05	106,555,881.98
支付其他與籌資活動有關的現金	591,833,187.68	-
籌資活動現金流出小計	1,919,144,626.73	207,555,881.98
籌資活動產生的現金流量淨額	520,231,373.27	71,444,118.02

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,282.27	-1,131,665.37
五、現金及現金等價物淨增加額	653,203,175.91	-36,166,784.16
加：期初現金及現金等價物餘額	140,173,830.24	326,014,292.68
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>793,377,006.15</u>	<u>289,847,508.52</u>

公司負責人：
曹欣

主管會計工作負責人：
范維紅

會計機構負責人：
楊佔清

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用