

新天绿色能源股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股意向书摘要

(上接 A18 版)

公司 2020 年第一季度营业收入为 439,314.39 万元，较 2019 年同期增长 25%；2020 年第一季度归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 59,738.96 万元，较 2019 年同期下降 9.79%，具体情况如下：

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动幅度
营业收入	439,314.39	428,263.64	25%
归属于母公司所有者的净利润（扣非前）	60,424.83	66,960.50	-9.76%
归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	59,738.96	66,220.52	-9.79%

注：上表中 2020 年第一季度数据为经审阅数，2019 年第一季度数据为未审数。

由上表可见，公司存在 2020 年第一季度净利润较 2019 年同期下滑的情形，但下滑幅度为 9.79%，未超过 50%，公司风力发电和天然气销售业务仍正常开展，经营业绩较好，公司的经营业务和业绩水平仍处于正常状态。

公司预计 2020 年上半年营业收入为 640,000.00 万元至 670,000.00 万元，较 2019 年同期增长 0.29% 至 4.99%；预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润（扣非前）为 88,000.00 万元至 92,000.00 万元，较 2019 年同期下降 5.20% 至 9.32%；预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 88,000.00 万元至 92,000.00 万元，较 2019 年同期下降 4.97% 至 9.1%。

综上所述，公司存在 2020 年上半年净利润较 2019 年同期下滑的风险。

但公司 2020 年第一季度和 2019 年同期营业收入、净利润等主要财务数据与 2019 年同期相比不存在重大变化，新冠肺炎疫情影响不会对公司 2020 年全年经营业绩情况产生重大负面影响，不会对公司持续经营能力及发行条件产生重大不利影响。

(十三) 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日，财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、业务范围、运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、税政政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

(二) 2020 年 1 月财务数据审阅情况

受 2020 年 1 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的 2 月份天然气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售价价格等不可抗力的影响，导致公司 2020 年第一季度净利润较 2019 年同期有所下滑。

公司 2020 年 1 月财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了《安永华明（2020）审字第 60009266_A06 号》标准无保留意见审阅报告。公司 2020 年 1 月主要财务数据如下：

1. 合并资产负债表主要财务数据

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日较 2019 年 12 月 31 日变动幅度
流动资产合计	739,994.98	748,444.47	-1.13%
非流动资产合计	3,990,475.09	3,856,323.23	3.46%
资产总计	4,730,470.07	4,604,767.70	2.73%
流动负债合计	1,010,587.06	1,055,128.80	-4.22%
非流动负债合计	2,161,695.20	2,070,566.29	4.40%
负债合计	3,172,282.25	3,125,699.09	1.49%
归属于母公司所有者权益	1,242,104.38	1,185,439.96	4.77%
少数股东权益	316,174.33	293,632.66	7.68%
股东权益合计	1,558,678.71	1,479,072.61	5.35%
负债和股东权益合计	4,730,470.07	4,604,767.70	2.73%

2. 合并利润表主要财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月较 2019 年同期变动幅度
营业收入	439,314.39	428,263.64	2.58%
营业利润	94,830.70	102,224.73	-7.23%
净利润	94,859.39	102,285.47	-7.26%
归属于母公司所有者的净利润	79,005.10	86,044.56	-8.16%
归属于母公司所有者的净利潤	60,424.83	66,960.50	-9.76%
扣除非经常性损益后归属于母公司股	59,738.96	66,220.52	-9.79%

3. 合并现金流量表主要财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月较 2019 年同期变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	81,893.25	87,103.93	-5.98%
投资活动产生的现金流量净额	-153,575.59	-97,256.53	57.91%
筹资活动产生的现金流量净额	57,281.39	60,717.03	-5.66%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,137	-165.49	-33.99%
现金及现金等价物净增加额(减少额)	-14,514.12	50,379.86	-128.11%

4. 非经常性损益明细表主要财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月较 2019 年同期变动幅度
非流动资产处置损益	-24.21	-0.56	4,222.31%
委托贷款利息收入	12.56	12.56	0.00%
以前年度已计提减值准备转回	1,349.64	1,238.00	9.02%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195.31	150.94	29.40%
小计	1,533.30	1,400.93	9.45%
减：所得税影响数	369.36	350.23	5.46%
少数股东权益影响数(税后)	47,807	31,072	53.86%
合计	685.87	739.98	-7.31%

5. 合并现金流量表主要财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月较 2019 年同期变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	81,893.25	87,103.93	-5.98%
投资活动产生的现金流量净额	-153,575.59	-97,256.53	57.91%
筹资活动产生的现金流量净额	57,281.39	60,717.03	-5.66%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,137	-165.49	-33.99%
现金及现金等价物净增加额(减少额)	-14,514.12	50,379.86	-128.11%

6. 预期性损益明细表主要财务数据

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月较 2019 年同期变动幅度
非流动资产处置损益	-24.21	-0.56	4,222.31%
委托贷款利息收入	12.56	12.56	0.00%
以前年度已计提减值准备转回	1,349.64	1,238.00	9.02%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195.31	150.94	29.40%
小计	1,533.30	1,400.93	9.45%
减：所得税影响数	369.36	350.23	5.46%
少数股东权益影响数(税后)	47,807	31,072	53.86%
合计	685.87	739.98	-7.31%

7. 第二节 本次发行概况

4. 确保本企业严格履行上述承诺事项，本企业同意自愿采取以下约束性措施：

如果本企业被中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实，本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本企业违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所有。

(二) 股东持股情况

1. 发起人持股情况

截至 2019 年 2 月 31 日，发行人的发起人中河北建投持有发行人

187,156,000 股，持股比例 50.50%，为发行人控股股东；建设银行

持有 1,839,004,396 股，持股比例 49.50%，为发行人第二大股东；

除前述股东外，无其他股东持有发行人股份。

(三) 2020 年 1 月 4 日风资源情况

受 2020 年 1 月和 4 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的 2 月份天然气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售价价格等不可抗力的影响，公司预计 2020 年上半年净利润较 2019 年同期有所下滑。公司预计 2020 年上半年营业收入为 640,000.00 万元至 670,000.00 万元，较 2019 年同期增长 0.29% 至 4.99%；预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 88,000.00 万元至 92,000.00 万元，较 2019 年同期下降 5.20% 至 9.32%；预计 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润（扣非后）为 88,000.00 万元至 92,000.00 万元，较 2019 年同期下降 4.97% 至 9.1%。

综上所述，公司存在 2020 年上半年净利润较 2019 年同期下滑的风险。

但公司 2020 年第一季度和 2019 年同期营业收入、净利润等主要财务数据与 2019 年同期相比不存在重大变化，新冠肺炎疫情影响不会对公司 2020 年全年经营业绩情况产生重大负面影响，不会对公司持续经营能力及发行条件产生重大不利影响。

(十三) 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日，财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、业务范围、运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、税政政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

(二) 2020 年 1 月财务数据审阅情况

受 2020 年 1 月份风资源水平下降、新型冠状病毒肺炎疫情导致的 2 月份天然气量下滑以及国家发改委暂时下调天然气售价价格等不可抗力的影响，导致公司 20