

### 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn/www.hknews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
  - 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
  - 3 公司全体董事出席董事会会议。
  - 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  - 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 2021年,本公司经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,160,133,969.16元,未分配利润为人民币6,316,513,894.20元。公司以拟以截至2021年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数4,147,093,073股为基数,按每10股派发现金红利人民币1.67元(含税),共计现金分红人民币699,244,543.19元,本公司结余的未分配利润结转下一年度。该方案确定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的32.37%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

### 第二节 公司基本情况

#### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	新天绿色	600956	不适用
H股	香港联交所	新天绿色 绿色 (China Sunlight)	000656	不适用
联系人和联系方式				
姓名	胡海峰	于静		
办公地址	石家庄市新华路88号9楼	石家庄市新华路88号9楼		
电话	0311-85151583	0311-85610303		
电子邮箱	huh@ntsl.com.cn	yl@ntsl.com.cn		

#### （一）报告期公司主要业务情况

#### 1 新能源业务

行业竞争不断加剧,优势资源开发难度加大。近年来,随着我国《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》的定案实施,新能源项目商业模式、合作模式及开发模式正在发生深刻变化,以五大电力集团为代表的央企已集中规划制定各自十四五期间的规模目标,正海阔天空、通过并购及自主开发等方式加速扩大新能源装机规模,公司开发难度进一步加大。

#### 2 风光项目全面迈入平价时代,参与电力交易已成常态

2019年6月,国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,指出自2021年1月1日开始,未完成并网的风光电项目将全面实现平价上网,国家不再补贴。目前,光伏也按照2021年全面平价政策执行。2020年1月,财政部、国家发改委联合出台《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,意见明确从2022年开始,中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴,意味着海上风电也将提前进入无补贴平价时代。

目前,全国多个省份开展,风光项目参与电力市场化交易已成常态,未来电力市场化交易占比将越来越高,对于新能源运营商未来的市场化交易策略提出了更高的要求挑战。

#### 3 坚持海上风电,海上风电将成为重点发展方向

除了陆上风电开发发展大基地外,《2030年前碳达峰行动方案》明确提出了建设海上风电基地,为我国海上风电产业的发展打开了一扇引航之灯。未来一段时期内各省或有可能推出相应的鼓励及相关支持政策,海上风电已经成为风电建设的重点发展方向之一。

近年来,风电成本持续降低,风电场建设成本有望进一步下降。同时,随着风电技术的不断发展,风机正朝着大叶片、大容量、高塔筒方向发展,风机整机成本实现了大幅下降,同时单位功率的维护成本费用更低。风机成本下降将直接促使风电单位投资成本随之下降,风电运营商的盈利能力有望进一步下降。

#### 5.加快推进光伏、戈壁、荒漠地区大型风电、光伏基地建设

2021年初,国家发改委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出:到2030年,形成非化石能源消费增量主要靠大规模化替代化能源资源增量,能源安全保障能力全面得到提升,消费格局以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,加快推进大型风电、光伏基地建设,探索建立接受两省协同为新能源电力输送提供调峰的机制,支持新能源电力储能建设,能升并、发储送。

#### （二）天然气业务

#### 1.双碳目标下,低碳属性的天然气发展前景展望

双碳目标下,非化石能源尤其是可再生能源,将成为我国能源体系的基石,然而可再生能源完全替代传统化石能源仍需经历一个较长时间的阶段,需要中间能源来度过渡。天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,将会从化石能源向非化石能源过渡阶段的最佳选择之一。达峰前将是我国能源体系“减碳”的重要抓手。因此,加快天然气开发利用,是双碳目标下我国推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要任务。根据相关机构预测,预计在2035年前天然气消费保持较快的增长速度,未来16年将是天然气发展的黄金期。

从国内供需看,油气体制改革正在加快推进;经济和社会稳步发展,将带动国内需求持续增长。自1980年起,国内天然气消费已显现出“先跌后涨、连年攀升”趋势,2020年国内消费天然气已达3,240亿立方米。根据《中国天然气发展报告(2019)》预计,到“十四五”末,天然气消费量将会由“十三五”末的5,600亿立方米增至5,800亿方。

#### 2.国家管网网络建设到降降,省级管网入场市场受到挑战

2021年6月,国家发改委发布《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》,办法规定国家管网将负责天然气管道建设并负责未来未开建、天然气管道折旧年限延长为40年,为未来国家管网输气费持续降低提供了依据,各地省级管网入场市场受到挑战。

#### 3.国际油价、全球天然气价格高涨,能源价格体系突出

2021年,国际能源供需两端的利好因素成为国际原油价格上涨的主要支撑,但国际受各类影响因素反复叠加影响,如地缘因素引起的上游供应变化、新冠疫情影响全球能源需求预期的变化,国际原油价又现出宽幅震荡。2021年受油气供需紧张的能源危机再次席卷全球,尤其在欧洲,其天然气价格屡创新高。在全球能源供需紧张、国际油价持续大幅上涨的形势下,虽然我国能源价格总体保持稳定,但仍存在受国际能源价格大幅波动的风险。

#### 4.市场竞争与竞争格局并存,市场发展加大

燃气行业存在一定程度的自然垄断属性,特定经营区域内,上游燃气市场的主导势必对其他下游市场进入者形成一定壁垒,但随着气价改革的不断深入推进,上游燃气公司依托气源优势进入下游市场竞争,下游燃气公司依托市场掌控优势逐步涉猎上中游,天然气行业内的竞争格局愈加激烈,市场发展速度不断加大。

公司系华北地区领先的清洁能源开发与利用公司,公司的主营业务聚焦于天然气销售业务及风力发电业务,主营业务中的其他各项业务系公司利用其在天然气领域及风力发电领域的资源和技术优势开展的配套或延伸业务,风力发电业务也是公司的重要战略投资业务布局方向之一。

#### 1.天然气业务

天然气的运营主要涉及与上游企业购气、长输管线的建设及运营管理、向下游客户销售天然气等环节。公司目前的主要业务处于天然气行业的中下游,涉及天然气长输管线的建设及运营管理、天然气销售等环节。

（1）天然气长输管线的建设及运营管理
天然气管输管线的建设必须经过可行性研究,项目申报报批、初步设计、施工图设计、施工、竣工验收等环节,项目建设和运营均受政府主管部门的核准,经政府相关部门竣工验收合格后方可投入生产经营。

在项目可行性研究阶段,公司根据天然气的供应情况,确定气源;天然气管输管线建设完成后,通过各站点对下游用户进行对接。公司根据下游用户用气签署的供气合同向下游用户供气,长输管线建成后,省级物价主管部门“综合核定建设成本因素,核定输气价格”。

#### 2.天然气销售

天然气的销售业务主要是从上游生产商购买气源后再分销给下游终端消费者。天然气销售业务的收益主要来自上游输气收入及城市管网收入,此项业务的单位利润率相对稳定,收入与利润总额的提高主要源自上游输气价格的增加。

#### 2.风电、光伏业务

公司风电业务、光伏发电业务的运营主要涉及风电场、光伏电站建设及运营管理、向下游电网客户售电等环节。

（1）风电、光伏电站建设运营管理
风电场、光伏电站的建设运营在前端选择风能、太阳能资源丰富、稳定、适合发电及便于上网的项目,开展前期调查及可研等相关工作,并取得发电、环保、自然资源等主管部门的有权批准或批复文件方可实施,此外,还需要取得接入电网公司的接入批复。在项目建设和竣工验收后,依据行业规程,风电场、光伏电站需要通过试运行后方可转入商业运营。

#### 2.（2）电力销售

目前,风电、光伏电站销售均采用直接销售方式。依照国家政策和项目核准的并网条件,在项目建设过程中,项目公司与当地电网签署《购售电协议》,将风电场、光伏电站发电电量直接并入指定的开闭点,实现电量交割,其中电量计量由电网公司认定的计量装置按月确认,电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价或特許电价标准确定。

#### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	71,577,766,790.97	67,287,714,540.61	26.40	60,047,677,000.01
归属于上市公司股东的所有者权益	19,494,364,270.94	13,164,366,393.11	48.02	11,864,399,569.60
营业收入	16,386,386,352.01	12,510,898,323.89	27.77	11,086,397,618.16
归属于上市公司股东的净利润	2,160,133,969.16	1,510,565,307.16	43.00	1,420,489,279.97
归属于上市公司股东的所有者权益的加权平均变动幅度	2,154,689,160.06	1,466,527,837.58	60.89	1,371,644,796.33
经营活动产生的现金流量净额	4,332,641,190.08	3,808,510,932.57	13.14	3,756,177,980.07
加权平均净资产收益率(%)	10.61	11.46	增加3.55个百分点	12.83
基本每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11	0.38

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	5,287,352,650.60	3,197,071,474.24	2,286,080,524.64	5,294,000,492.23
归属于上市公司股东的所有者权益	901,306,442.09	682,219,639.99	-51,091,164.28	629,209,496.64
归属于上市公司股东的所有者权益的加权平均变动幅度	900,479,618.38	679,644,254.62	-58,247,706.32	632,623,022.38
经营活动产生的现金流量净额	1,406,097,214.10	889,621,164.43	881,721,027.91	1,196,200,170.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 4 股份情况

4.1 报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	52,769
报告期末优先股股东总数(户)	51,344
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

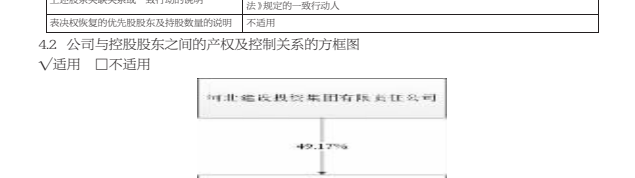
前10名股东持股情况	前10名无限售流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
1	2	3	4	5	6	7
中国建设银行股份有限公司-香港建设(集团)有限公司	0	1,676,156,000	48.73	1,676,156,000	无	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	962,390	1,835,640,235	47.68	0	未知	境外法人
香港中央结算有限公司	6,043,389	6,772,105	0.18	0	无	境外法人
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,170,140	2,170,140	0.06	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,377,000	1,377,000	0.06	0	无	其他
沈洪波	765,000	765,000	0.02	0	未知	自然人
陈少敏	720,000	720,000	0.02	0	无	未知
孔祥云	729,000	729,000	0.02	0	无	未知
中国银行股份有限公司-博时沪深300指数证券投资基金	607,200	3,967,200	0.02	0	无	其他
蓝立才	478,000	478,000	0.01	0	未知	自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”

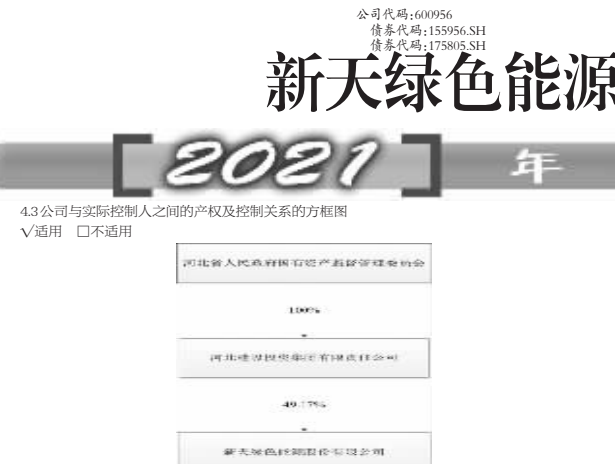
表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的说明 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



备注:2022年1月6日,本公司非公开发行A股的新增股份完成登记,本次发行完成后,河北建投的持股比例变为49.17%。



备注:2022年1月6日,本公司非公开发行A股的新增股份完成登记,本次发行完成后,河北建投的持股比例变为49.17%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年公司债券(可转换绿色公司债券第一期)	G18新天绿1	144062	2021年3月13日	0	5.98
新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年公司债券(可转换绿色公司债券第一期)	G18新天绿1	154066	2025年3月5日	9.1	4.7
新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年公司债券(可转换绿色公司债券第一期)	G21新天绿1	175065	2024年3月5日	10.4	5.15
新天绿色能源股份有限公司2020年度第一期短期融资券	MT2001	10000003	2025/6/15	10	3.88
新天绿色能源股份有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	012101046	2021/11/09	0	2.98
新天绿色能源股份有限公司2020年度第一期短期融资券	MT2001	012000095	2021/03/05	0	2.7
河北建投新能源有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	012100865	2022/07/22	7	3.15
河北建投新能源有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	010101235	2021/10/30	0	5.6
河北建投新能源有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	010101237	2021/07/27	0	5.69
河北建投新能源有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	100754528	2022/11/24	5	6.2
河北建投新能源有限公司2021年度第一期短期融资券	MT2101	100101220	2022/6/5	3	4.43

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券简称	付息兑付情况说明
G18新天绿1	已于2021年3月15日完成本息兑付,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新天绿色能源股份有限公司2018年公司债券(可转换绿色公司债券)第一期2021年付息兑付公告》。
G19新天绿1	已于2022年3月15日完成本息兑付,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新天绿色能源股份有限公司2019年公司债券(可转换绿色公司债券)第一期2022年付息兑付公告》。
G21新天绿1	于2021年3月10日进行,截止兑付日期,未发生违约。
20新天绿色CP001	已到期,已于2021年11月14日顺利完成兑付。
20新天绿色CP001	已到期,已于2021年3月16日顺利完成兑付。
20新天绿色MT002	已到期,已于2021年3月16日顺利完成兑付。
21新天绿色MT001	未到期,本期未兑付,利息已于2021年11月24日顺利完成兑付。
21新天绿色MT001	未到期,本期未兑付,利息已于2021年11月24日顺利完成兑付。
21新天绿色MT001	未到期,本期未兑付,利息已于2021年11月24日顺利完成兑付。
21新天绿色MT001	未到期,本期未兑付,利息已于2021年11月24日顺利完成兑付。

报告期内信用评级机构对公司债券信用评级的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

#### 5.2 公司最近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2021年	2020年	2019年	单位:元 币种:人民币
总资产	71,577,766,790.97	67,287,714,540.61	60,047,677,000.01	-
归属于上市公司股东的所有者权益	2,154,689,160.06	1,466,527,837.58	1,371,644,796.33	-
营业收入	16,386,352,001.01	12,510,898,323.89	11,086,397,618.16	-
利润总额	3,036	2,420	2,149	-

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要业绩情况如下

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2022-1024

债券代码:175805.SH 债券简称:G21新天绿1

## 新天绿色能源股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)编制了公司2021年度关于首次公开发行A股股票的非公开发行股票A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1012号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)13,475万股,每股面值1.00元,发行价格为31.67元/股,募集资金总额为人民币428,506,000.00元。于2020年6月18日,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)将扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币28,301,886.79元后的募集资金人民币400,194,113.21元存入专项账户,扣除发行费用人民币10,373,847.74元后实际募集资金净额为人民币389,820,265.47元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》(安永华明(2020)验字第60800266\_A01号)。

截至2021年12月31日止,2020年首次公开发行A股股票募集资金的投资项目“河北建投平鲁工业园区(三期)150MW工程”已全部完工,募集资金已全部使用完毕,已将与相关募集资金专户的节余资金201,768.88元永久补充流动资金,相关募集资金专户已注销。

#### (二)2021年非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]273号)核准,公司已向22名特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)337,182,672股,发行价格13.63元/股,募集资金总额为人民币4,596,799,887.51元。截至2021年12月31日,公司已收到扣除保荐费和其他共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元,募集资金总额扣除发行费用人民币560,744,704.04元后,公司本次非公开发行A股股票募集资金净额为4,545,065,183.47元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》(安永华明(2021)验字第60800266\_A02号)。

截至2021年12月31日止,公司已累计使用募集资金人民币12,627,362.15元,均为补充流动资金及偿还银行借款,募集资金存储账户余额为人民币4,036,677,046.55元。

单位:元

项目	金额
募集资金专户初始金额	4,549,204,408.70
减少:补充流动资金及偿还银行贷款	512,527,362.15
募集资金专户余额	4,036,677,046.55

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司A股发行上市募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理制度》。

(一)2020年首次公开发行A股股票
2020年6月,公司和保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,鉴于本次募集资金投资项目“河北建投平鲁工业园区(三期)150MW工程”由公司子公司河北平鲁建投新能源有限公司(以下简称“平鲁新能源”)实施。2020年7月,公司、平鲁新能源、中德证券与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金分别存放于本公司及公司子公司河北平鲁建投新能源有限公司以下银行账户的专用账户内:中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行(账号:13050161960100001462),国家开发银行河北省分行(账号:13101560003945480000),中国建设银行股份有限公司石家庄市平安大街支行(账号:13060161960100001451),国家开发银行河北省分行(账号:13101560003947060000)。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具《新天绿色能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60800266\_A02号),截至2020年12月31日止,公司的前次募集资金已全部使用完毕,存放于专项专户的存款余额为零并收到利息收入。截至2021年12月31日止,公司已将与相关募集资金专户的节余资金201,768.88元永久补充流动资金,上述募集资金专户已注销。

(二)2021年非公开发行A股股票
截至2021年12月31日,公司保持募集资金专户和募集资金使用银行履行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目(第一期、第二期)”,唐山LNG接收站外输管输线路项目(曹妃甸—宝坻段),唐山LNG接收站外输管输线路项目(宝坻—天津段)由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸新天”)实施,2022年1月,公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2021年12月31日,公司募集资金专户存放情况列示如下:

定期存款	中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行	0402020329300676863	活期	310.00
合 计			/	4,036,677,046.55