

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

# 新奥天然气股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	13

## 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 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人王冬至及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,917,442	10,952,385	10,952,385	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	1,162,919	813,229	813,229	43.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	48,533	158,758	33,016	-69.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,584,867	1,746,667	158,992	47.99
归属于上市公司股东的净利润	60,251	30,357	6,548	98.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,146	6,176	6,176	809.10
加权平均净资产收益率(%)	5.81	1.81	0.70	增加 4.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.25	0.05	-12.00
稀释每股收益	0.22	0.25	0.05	-12.00

(元/股)				
-------	--	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,914	
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	8,423	
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	-138	
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	7,950	
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	1,965	
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）	-10,570	
所得税影响额	-1,611	
合计	4,105	

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

单位：股

股东总数（户）				19,845		
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	
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	48.16	1,370,626,680	无	0	境外法人
新奥控股投资股份有限公司	430,737,451	15.14	24,587,116	质押	158,000,000	境内非国有法人
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	119,200,820	4.19	0	质押	119,200,820	境内非国有法人
廊坊合源投资中心（有限合伙）	98,360,656	3.46	0	质押	67,300,000	境内非国有法人

香港中央结算有限公司	90,149,990	3.17	0	无	0	其他
河北威远集团有限公司	89,004,283	3.13	0	质押	61,200,000	境内非国有法人
全国社保基金一零六组合	33,600,000	1.18	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	24,648,540	0.87	0	无	0	境外法人
联想控股股份有限公司	24,590,164	0.86	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	22,163,133	0.78	0	无	0	其他
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			
新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	人民币普通股	406,150,335			
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	119,200,820	人民币普通股	119,200,820			
廊坊合源投资中心（有限合伙）	98,360,656	人民币普通股	98,360,656			
香港中央结算有限公司	90,149,990	人民币普通股	90,149,990			
河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283			
联想控股股份有限公司	24,590,164	人民币普通股	24,590,164			
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	22,163,133	人民币普通股	22,163,133			
新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	人民币普通股	18,340,068			
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	14,429,109	人民币普通股	14,429,109			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	12,091,864	人民币普通股	12,091,864			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（新奥集团国际投资有限公司）之股权托管协议》，王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权（包括对应的权利和权益）委托给新奥控股管理，托管期限至 2040 年 12 月 31 日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。
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

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	87,083	0.80	7,000	0.06	1,144.04
债权投资	277	0.003	1,648	0.02	-83.19
使用权资产	38,861	0.36			不适用
其他非流动资产	6,995	0.06	4,584	0.04	52.60
应付职工薪酬	38,183	0.35	100,765	0.92	-62.11
其他应付款	140,890	1.29	385,318	3.52	-63.44
应付股利	6,921	0.06	10,513	0.10	-34.17
长期借款	762,786	6.99	471,804	4.31	61.67
租赁负债	32,215	0.30			不适用
资本公积	278,756	2.55			不适用
其他综合收益	13,476	0.12	29,594	0.27	-54.46

说明：

1、交易性金融资产期末较上期期末增加 1,144.04%，主要原因是本报告期公司所属子公司购入理财产品增加所致。

2、债权投资期末较上期期末减少 83.19%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务款项收回所致。

3、使用权资产期末较上期期末增加 3.89 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

4、其他非流动资产期末较上期期末增加 52.60%，主要原因是本报告期公司所属子公司预付装置设备款增加所致。

5、应付职工薪酬期末较上期期末减少 62.11%，主要原因是本报告期公司及所属子公司发放上年计提的年终绩效激励所致。

6、其他应付款期末较上期期末减少 63.44%，主要原因是本报告期公司支付重大资产重组应付现金交易价款所致。

7、应付股利期末较上期期末减少 34.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司支付少数股东股利所致。

8、长期借款期末较上期期末增加 61.67%，主要原因是本报告期公司所属子公司新增中长期借款置换到期美元债券所致。

9、租赁负债期末较上期期末增加 3.22 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

10、资本公积期末较上期期末增加 27.88 亿元，主要原因是本报告期公司将非公开发行股票的股本溢价部分计入资本公积所致。

11、其他综合收益期末较上期期末减少 54.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司偿还美元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期损益所致。

### 3.1.2 利润表科目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
营业收入	2,584,867	1,746,667	838,200	47.99
营业成本	2,191,434	1,464,590	726,844	49.63
税金及附加	10,220	7,734	2,486	32.14
研发费用	12,401	4,785	7,616	159.16
财务费用	17,252	44,073	-26,821	-60.86
其他收益	8,423	5,852	2,571	43.93
对联营企业和合营	10,681	18,904	-8,223	-43.50



企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5,409	2,737	2,672	97.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,609	-8,269	3,660	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-873	-3,382	2,509	不适用
营业外支出	845	2,366	-1,521	-64.29
所得税费用	69,292	39,117	30,175	77.14
六、其他综合收益的税后净额	-10,382	-34,641	24,259	不适用

说明:

1、营业收入本期较上年同期增加 47.99%，营业支出本期较上年同期增加 49.63%，主要原因是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影响所致。

2、税金及附加本期较上年同期增加 32.14%，主要原因是本报告期公司所属子公司因收入增加计提的城市维护建设税、教育费附加等增加所致。

3、研发费用本期较上年同期增加 159.16%，主要原因是本报告期公司所属子公司研发项目较上年同期增加所致。

4、财务费用本期较上年同期减少 60.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司①贷款利率降低，贷款规模下降，利息支出减少；②偿还美元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期所致。

5、其他收益本期较上年同期增加 43.93%，主要原因是本报告期公司所属子公司收到的与收益相关的政府补助增加所致。

6、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期减少 43.50%，主要原因是上年同期公司确认重要联营公司 santos 持有期间的投资收益(该联营公司已于 2020 年 6 月 30 日置出)所致。

7、公允价值变动收益本期较上年同期增加 97.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司持有的非流动金融资产和衍生金融工具公允价值上涨所致。

8、信用减值损失本期较上年同期减少 0.37 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账龄应收账款余额增长幅度收窄所致。

9、资产减值损失本期较上年同期减少 0.25 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账龄合同资产余额增长幅度收窄所致。

10、营业外支出本期较上年同期减少 64.29%，主要原因是上年同期公司所属子公司对外捐赠较多所致。

11、所得税费用本期较上年同期增加 77.14%，主要原因是本报告期公司营业收入增加带来利润增加所致。

12、其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加 2.42 亿元，主要原因是本报告期公司持有的套期工具公允价值上升所致。

### 3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,754,667	1,988,236	766,431	38.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,367,759	1,570,828	796,931	50.73
支付的各项税费	114,000	80,591	33,409	41.46
支付其他与经营活动有关的现金	46,392	31,866	14,526	45.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301	217	1,084	499.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,604	1,897	13,707	722.56
吸收投资收到的现金	304,229	2,200	302,029	13,728.59
取得借款收到的现金	680,593	488,427	192,166	39.34
收到其他与筹资活动有关的现金	37,719	624,500	-586,781	-93.96
偿还债务支付的现金	757,059	343,984	413,075	120.09
支付其他与筹资活动有关的现金	315,763	673,449	-357,686	-53.11

说明：

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加38.55%，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加50.73%，主要原因是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影响所致。

2、支付的各项税费本期较上年同期增加41.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司因营业收入增加支付的所得税、增值税及相关附加税增加所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加45.58%，主要原因是本报告期支付的期间费用增加所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加499.54%，主要原因是本报告期公司所属子公司出售房屋和机器设备增加所致。

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加722.56%，主要原因是本期公司支付2020年收购子公司部分股权款所致。

6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加13,728.59%，主要原因是本报告期公司收到重大资产重组非公开发行股票募集配套资金所致。

7、取得借款收到的现金本期较上年同期增加39.34%，主要原因是本报告期公司所属子公司取得中长期贷款增加所致。

8、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少93.96%，主要原因是本报告期公司所属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。

9、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加120.09%，主要原因是本报告期公司所属子公司偿还5亿美元债所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少53.11%，主要原因是本报告期公司所属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。

### 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

#### 1、限制性股票激励计划

公司于2021年1月20日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项。公司于2021年1月27日至2021年2月8日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。经监事会核查，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过限制性股票激励草案及管理办法，并授权董事会办理股票激励相关事项。公司于2021年3月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股

票的议案》：首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因放弃认购，涉及公司首次授予的限制性股票20万股，董事会对本激励计划的首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首次授予激励对象人数由50调整为49人；激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量由1,741万股调整为1,721万股，预留股数由93.0068万股调整为113.0068万股。公司以2021年3月26日为首次授予日，向符合条件的49名激励对象授予1,721万股限制性股票，授予价格为7.03元/股。限制性股票首次授予尚需办理股份授予登记工作。

## 2、重大资产重组-非公开发行股份募集配套资金

公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥国际、精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份，并向包括新奥控股在内的特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额作为支付现金对价收购标的资产。

公司于2020年5月13日收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号），于2020年5月7日收到中华人民共和国发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2020〕252号），于2020年8月27日收到河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1300202000047号）。具体内容详见公司于2020年5月9日、5月14日、8月28日披露的公告（公告编号：临2020-032、033、055）。

2020年9月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为1,370,626,680股（有限售条件的流通股），已登记至新奥国际名下，本次发行后公司的股份数量为2,599,982,463股。内容详见公司于2020年9月22日披露的公告（公告编号：临2020-071）。

截至2021年1月27日，新奥国际和精选投资已累计收到现金支付价款550,000万元，本次交易的现金支付对价已全部支付完毕。

2021年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为245,871,156股（有限售条件的流通股），配套募集资金完成后，公司的股份数量为2,845,853,619股。具体内容详见公司于2021年2月3日披露的公告（公告编号：临2021-009）。

## 3、新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“滕州公司”）40%股权出售事项

公司于2021年2月18日召开第九届董事会第二十五次会议，审议《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让框架协议。公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让协议，拟出售公司持有的参股公司滕州公司40%股权，交易价格参考评估报告确定为人民币57,588.62万元。本事项已经公司2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

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	新奥天然气股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	907,654	1,262,867
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,083	7,000
衍生金融资产	30,987	33,576
应收票据	27,202	32,999
应收账款	488,275	380,591

应收款项融资	85,301	88,040
预付款项	309,155	340,343
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,473	200,753
其中：应收利息		
应收股利	35,383	34,314
买入返售金融资产		
存货	200,766	199,861
合同资产	269,538	258,704
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,627	14,813
其他流动资产	343,069	274,713
流动资产合计	2,946,130	3,094,260
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	277	1,648
其他债权投资		
长期应收款	26,964	22,304
长期股权投资	563,334	555,972
其他权益工具投资	21,708	28,126
其他非流动金融资产	484,990	505,156
投资性房地产	26,087	26,087
固定资产	4,946,415	4,820,703
在建工程	752,319	782,341
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,861	
无形资产	804,844	814,510
开发支出	531	323
商誉	56,501	56,501
长期待摊费用	58,549	60,475
递延所得税资产	182,937	179,395
其他非流动资产	6,995	4,584
非流动资产合计	7,971,312	7,858,125
资产总计	10,917,442	10,952,385
<b>流动负债：</b>		
短期借款	954,689	960,512
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债	35,639	40,493
应付票据	101,031	97,540
应付账款	902,616	924,586
预收款项		
合同负债	1,453,162	1,545,419
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	38,183	100,765
应交税费	187,239	202,755
其他应付款	140,890	385,318
其中：应付利息		
应付股利	6,921	10,513
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	534,258	708,226
其他流动负债	130,977	139,871
流动负债合计	4,478,684	5,105,485
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	762,786	471,804
应付债券	919,321	1,078,424
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,215	
长期应付款	10,209	14,457
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,661	88,261
递延所得税负债	283,179	278,387
其他非流动负债	345,526	388,387
非流动负债合计	2,444,897	2,319,720
负债合计	6,923,581	7,425,205
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	284,585	259,998
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,756	
减：库存股	19,958	19,958

其他综合收益	13,476	29,594
专项储备	7,930	8,449
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	598,130	535,146
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,162,919	813,229
少数股东权益	2,830,942	2,713,951
所有者权益（或股东权益）合计	3,993,861	3,527,180
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,917,442	10,952,385

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,616	27,323
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	318	27
其他应收款	458,907	276,559
其中：应收利息		
应收股利	15,720	15,720
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,806	101,806
其他流动资产	8	8
流动资产合计	565,655	405,723
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	143,883	163,883



长期股权投资	1,003,295	910,216
其他权益工具投资	132	132
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	441	455
在建工程	3,226	3,199
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,120	1,154
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,152,097	1,079,039
资产总计	1,717,752	1,484,762
<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,240	210,279
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,200	17,200
应付账款	197	150
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	431	745
应交税费	661	690
其他应付款	269,909	411,841
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,020	1,020
其他流动负债		
流动负债合计	508,658	641,925
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	26,006	56,057
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	461,636	459,923
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,642	515,980
负债合计	996,300	1,157,905
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	284,585	259,998
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,380	13,131
减：库存股	19,958	19,958
其他综合收益	-979	-979
专项储备		
盈余公积	20,056	20,056
未分配利润	146,368	54,609
所有者权益（或股东权益）合计	721,452	326,857
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,717,752	1,484,762

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,584,867	1,746,667
其中：营业收入	2,584,867	1,746,667
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,354,912	1,619,708
其中：营业成本	2,191,434	1,464,590
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	10,220	7,734
销售费用	35,253	28,991
管理费用	88,352	69,535
研发费用	12,401	4,785
财务费用	17,252	44,073
其中：利息费用	26,607	34,579
利息收入	3,201	3,041
加：其他收益	8,423	5,852
投资收益（损失以“-”号填列）	14,419	18,824
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,681	18,904
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）	5,409	2,737
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,609	-8,269
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-873	-3,382
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,915	-1,759
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,809	140,962
加：营业外收入	2,811	2,864
减：营业外支出	845	2,366
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,775	141,460
减：所得税费用	69,292	39,117
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,483	102,343
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,483	102,343
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	60,251	30,357
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	123,232	71,986
六、其他综合收益的税后净额	-10,382	-34,641
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,734	

(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	-1,734	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-14,384	-10,283
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		17,273
(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	2,779	-11,875
(6) 外币财务报表折算差额	-17,163	-15,681
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,736	-24,358
七、综合收益总额	173,101	67,702
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,133	20,074
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	128,968	47,628
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,840	3,887
减：营业成本		1
税金及附加	117	182
销售费用		
管理费用	759	1,818
研发费用		
财务费用	4,311	3,008
其中：利息费用	4,168	3,156
利息收入	237	170
加：其他收益	8	-1

投资收益（损失以“-”号填列）	93,094	257
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,094	257
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	7	-1
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,762	-867
加：营业外收入		
减：营业外支出	3	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,759	-867
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,759	-867
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,759	-867
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	91,759	-867
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,754,667	1,988,236
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	46	42
收到其他与经营活动有关的现金	20,801	25,779
经营活动现金流入小计	2,775,514	2,014,057
购买商品、接受劳务支付的现金	2,367,759	1,570,828
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		
支付给职工及为职工支付的现金	198,830	172,014
支付的各项税费	114,000	80,591
支付其他与经营活动有关的现金	46,392	31,866
经营活动现金流出小计	2,726,981	1,855,299
经营活动产生的现金流量净额	48,533	158,758
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	229,508	275,500
取得投资收益收到的现金	11,299	11,719
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301	217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500	

收到其他与投资活动有关的现金	39,867	39,452
投资活动现金流入小计	282,475	326,888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,317	113,271
投资支付的现金	305,592	355,194
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	15,604	1,897
支付其他与投资活动有关的现金	129,166	109,474
投资活动现金流出小计	593,679	579,836
投资活动产生的现金流量净额	-311,204	-252,948
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	304,229	2,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,531	2,200
取得借款收到的现金	680,593	488,427
收到其他与筹资活动有关的现金	37,719	624,500
筹资活动现金流入小计	1,022,541	1,115,127
偿还债务支付的现金	757,059	343,984
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,593	50,998
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,277	17,150
支付其他与筹资活动有关的现金	315,763	673,449
筹资活动现金流出小计	1,134,415	1,068,431
筹资活动产生的现金流量净额	-111,874	46,696
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,417	1,218
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-373,128	-46,276
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,099	1,057,662
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	789,971	1,011,386

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50	
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,925	1,611
经营活动现金流入小计	1,975	1,611
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	802	994
支付的各项税费	364	388
支付其他与经营活动有关的现金	551	439
经营活动现金流出小计	1,717	1,821
经营活动产生的现金流量净额	258	-210
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	92,635	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,635	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	143
投资支付的现金	363,156	574
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	107	461
投资活动现金流出小计	363,399	1,178
投资活动产生的现金流量净额	-270,764	-1,178
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	302,698	
取得借款收到的现金	164,998	151,000
收到其他与筹资活动有关的现金	310,179	358,536
筹资活动现金流入小计	777,875	509,536
偿还债务支付的现金	186,018	38,020
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,755	3,727
支付其他与筹资活动有关的现金	341,304	396,805
筹资活动现金流出小计	530,077	438,552
筹资活动产生的现金流量净额	247,798	70,984
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1	1
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,707	69,597
加：期初现金及现金等价物余额	27,323	24,373
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,616	93,970

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,262,867	1,262,867	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,000	7,000	
衍生金融资产	33,576	33,576	
应收票据	32,999	32,999	
应收账款	380,591	380,591	
应收款项融资	88,040	88,040	
预付款项	340,343	340,343	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	200,753	200,753	
其中: 应收利息			
应收股利	34,314	34,314	
买入返售金融资产			
存货	199,861	199,861	
合同资产	258,704	258,704	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,813	14,813	
其他流动资产	274,713	274,713	
流动资产合计	3,094,260	3,094,260	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,648	1,648	
其他债权投资			
长期应收款	22,304	22,304	
长期股权投资	555,972	555,972	
其他权益工具投资	28,126	28,126	
其他非流动金融资产	505,156	505,156	
投资性房地产	26,087	26,087	
固定资产	4,820,703	4,820,703	

在建工程	782,341	782,341	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,834	40,834
无形资产	814,510	814,510	
开发支出	323	323	
商誉	56,501	56,501	
长期待摊费用	60,475	60,475	
递延所得税资产	179,395	179,395	
其他非流动资产	4,584	4,584	
非流动资产合计	7,858,125	7,898,959	40,834
资产总计	10,952,385	10,993,219	40,834
<b>流动负债：</b>			
短期借款	960,512	960,512	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	40,493	40,493	
应付票据	97,540	97,540	
应付账款	924,586	924,586	
预收款项			
合同负债	1,545,419	1,545,419	
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	100,765	100,765	
应交税费	202,755	202,755	
其他应付款	385,318	385,318	
其中：应付利息			
应付股利	10,513	10,513	
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	708,226	722,479	14,253
其他流动负债	139,871	139,871	
流动负债合计	5,105,485	5,119,738	14,253
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	471,804	471,804	
应付债券	1,078,424	1,078,424	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		26,581	26,581
长期应付款	14,457	14,457	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	88,261	88,261	
递延所得税负债	278,387	278,387	
其他非流动负债	388,387	388,387	
非流动负债合计	2,319,720	2,346,301	26,581
负债合计	7,425,205	7,466,039	40,834
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	259,998	259,998	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股	19,958	19,958	
其他综合收益	29,594	29,594	
专项储备	8,449	8,449	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	535,146	535,146	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	813,229	813,229	
少数股东权益	2,713,951	2,713,951	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,527,180	3,527,180	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,952,385	10,993,219	40,834

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	27,323	27,323	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	27	27	
其他应收款	276,559	276,559	
其中：应收利息			
应收股利	15,720	15,720	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	101,806	101,806	
其他流动资产	8	8	
流动资产合计	405,723	405,723	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	163,883	163,883	
长期股权投资	910,216	910,216	
其他权益工具投资	132	132	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	455	455	
在建工程	3,199	3,199	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,154	1,154	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,079,039	1,079,039	
资产总计	1,484,762	1,484,762	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	210,279	210,279	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,200	17,200	
应付账款	150	150	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	745	745	
应交税费	690	690	
其他应付款	411,841	411,841	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,020	1,020	
其他流动负债			
流动负债合计	641,925	641,925	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	56,057	56,057	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	459,923	459,923	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	515,980	515,980	
负债合计	1,157,905	1,157,905	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	259,998	259,998	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,131	13,131	
减：库存股	19,958	19,958	
其他综合收益	-979	-979	
专项储备			
盈余公积	20,056	20,056	
未分配利润	54,609	54,609	
所有者权益（或股东权益）合计	326,857	326,857	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,484,762	1,484,762	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用