

公司代码：601619

公司简称：嘉泽新能

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

转股代码：191039

转股简称：嘉泽转股

# 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

二〇二一年四月三十日

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人陈波、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹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：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	12,279,656,286.72	12,228,811,441.20	0.42
归属于上市公司股东的净资产	3,812,549,740.19	3,664,011,848.79	4.05
	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	73,668,083.61	49,938,693.83	47.52
	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	316,815,522.24	246,200,707.82	28.68
归属于上市公司股东的净利润	99,534,080.57	48,239,981.70	106.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,531,775.06	49,674,735.77	100.37
加权平均净资产收益率 (%)	2.68%	1.44%	增加 1.24 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0480	0.0233	106.01
稀释每股收益 (元/股)	0.0424	0.024	76.67

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系本期营业收入增加、收到电费结算款增加所致。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增幅较大，主要系本期部分项目所在地区平均风速略有提升，使收入增加、净利润增长所致。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,712.25	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-406.84	
合计	2,305.41	

## 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）			62,474			
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	
金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司	585,371,237	28.04	0	质押	378,321,470	境内非国有法人
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	18.83	0	质押	371,000,000	境内非国有法人
宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）	194,600,000	9.32	0	无	0	境内非国有法人
百年人寿保险股份有限公司—传统自营	98,305,944	4.71	0	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	89,856,434	4.30	0	无	0	境外法人
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	40,300,000	1.93	0	无	0	其他
陈波	26,746,788	1.28	0	无	0	境内自然人
宁夏金融资产管理有限公司	26,170,000	1.25	0	无	0	国有法人
国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	22,959,000	1.10	0	无	0	境内非国有法人
宁夏国投基金管理有限公司—宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）	21,820,000	1.05	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			
金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司	585,371,237	人民币普通股	585,371,237			
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	人民币普通股	393,209,043			
宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）	194,600,000	人民币普通股	194,600,000			

百年人寿保险股份有限公司—传统自营	98,305,944	人民币普通股	98,305,944
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	89,856,434	人民币普通股	89,856,434
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	40,300,000	人民币普通股	40,300,000
陈波	26,746,788	人民币普通股	26,746,788
宁夏金融资产管理有限公司	26,170,000	人民币普通股	26,170,000
国金鼎兴通汇(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	22,959,000	人民币普通股	22,959,000
宁夏国投基金管理有限公司—宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)	21,820,000	人民币普通股	21,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈波(实际控制人)控制金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司，为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	155,979,590.77	309,475,982.97	-49.60%	主要系本期还本付息所致。
应收款项融资	47,600,000.00	8,000,000.00	495.00%	主要系本期收到电费结算款增加所致。
其他应收款	13,624,975.79	30,236,253.06	-54.94%	主要系本期收回河南省电力公司风险保证金所致。
在建工程	1,448,850,012.84	2,567,663,067.66	-43.57%	主要系本期200MW风电项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
使用权资产	1,234,703,813.17			主要系执行新租赁准则将融资租入资产调整至使用权资产所致。
应付职工薪酬	1,071,398.58	8,514,603.03	-87.42%	主要系上年末计提年终奖所致。

其他应付款	9,802,242.69	4,255,296.14	130.35%	主要系本期预收部分限制性股票激励款所致。
租赁负债	1,805,932,609.20			主要系本期执行新租赁准则将长期应付款调整至租赁负债所致。
长期应付款	239,230,743.59	2,077,349,587.77	-88.48%	主要系本期执行新租赁准则将长期应付款调整至租赁负债所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
管理费用	16,472,546.72	4,662,509.50	253.30%	主要系本期限制性股票在等待期内按照授予日公允价值计入管理费用所致。
其他收益	930,077.88	1,817,141.76	-48.82%	主要系本期进项税额增加，应交税费减少所致。
投资收益	10,027,755.09	322,193.61	3,012.34%	主要系本期对宁柏基金的长期股权投资按照权益法核算，确认投资收益所致。
公允价值变动收益	2,712.25	-458,430.84	100.59%	主要系上年末对宁柏基金投资份额增加调整至长期股权投资所致。
营业外收入		41,465.80	-100.00%	主要系上期收到保险理赔款所致。
营业外支出		1,740,000.00	-100.00%	主要系上期新冠疫情捐赠所致。
所得税费用	11,242,178.19	4,530,935.93	148.12%	主要系本期利润增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	73,668,083.61	49,938,693.83	47.52%	主要系本期营业收入增加，收到电费结算款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,032,882.62	8,580,431.69	-1,965.09%	主要系上期取得银行借款所致。

## 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

(1) 报告期内, 根据公司经营发展需要, 在董事长决策权限内, 投资成立了以下公司:

序号	公司名称	投资金额(万元)	投资时间	持股比例	备注
1	广西嘉泽新能源有限责任公司	560	2021年1月	56%	三级控股子公司
2	桂林市资源县泽华能源发展有限公司	560	2021年2月	56%	三级控股子公司
3	新疆泽恺新能源有限公司	100	2021年3月	100%	一级全资子公司
4	上海嘉嵘新能源有限公司	1,000	2021年3月	100%	一级全资子公司
5	柘城县泽恺新能源有限公司	500	2021年3月	100%	一级全资子公司
6	宁夏泽源新能源有限公司	1,000	2021年3月	100%	三级全资子公司
7	北京泽恺新能源有限公司	800	2021年3月	80%	二级控股子公司
8	哈尔滨泽恺新能源有限公司	80	2021年3月	80%	二级控股子公司

(2) 2020年12月29日, 公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于签订合作框架协议公告》(公告编号: 2020-113)。截至本报告披露日, 该事项仍在稳妥推进中, 交易双方尚在洽谈具体条款, 尚存在重大不确定性, 待相关具体条件(包括但不限于交易双方需各自履行的决策程序等)达成时另行签订具体协议。届时公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

(3) 本公司于2020年12月11日召开的二届十七次董事会、2020年12月30日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划及其摘要的议案》; 并于2021年2月19日召开的二届十九次董事会、二届十九次监事会, 审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 确定2021年2月19日为授予日, 拟向78名激励对象授予7,000万股限制性股票, 授予价格为1.59元/股。

截至本报告日, 本次限制性股票激励计划尚未实施完毕。

(4) 公司公开发行的可转换公司债券自2021年3月1日起可转换为公司股票, 初始转股价格为3.57元/股。截至2021年3月31日, 累计共有48,578,000元“嘉泽转债”已转换为公司股票, 累计转股数13,607,139股。

## 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	宁夏嘉泽新能源股份有限公司
法定代表人	陈波
日期	2021 年 4 月 29 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:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位: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	155,979,590.77	309,475,982.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,908,391,217.24	1,665,876,288.82
应收款项融资	47,600,000.00	8,000,000.00
预付款项	114,733,263.60	100,863,405.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,624,975.79	30,236,253.06
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,971.52	225,971.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	120,441,735.86	94,007,524.92
流动资产合计	2,360,996,754.78	2,208,685,426.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,656,725.25	56,496,688.52
长期股权投资	680,328,990.33	670,301,235.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,322,398.34	4,319,686.09
投资性房地产		
固定资产	6,236,478,632.44	6,423,855,974.96
在建工程	1,448,850,012.84	2,567,663,067.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,234,703,813.17	
无形资产	101,177,205.48	101,558,458.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,544,073.60	16,961,045.15
递延所得税资产	3,369,156.84	3,369,156.84
其他非流动资产	136,228,523.65	175,600,701.04
非流动资产合计	9,918,659,531.94	10,020,126,014.22
资产总计	12,279,656,286.72	12,228,811,441.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	781,489,510.07	798,682,012.80
预收款项		
合同负债	24,756,452.74	25,072,492.57
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	1,071,398.58	8,514,603.03
应交税费	82,731,766.49	64,776,476.58
其他应付款	9,802,242.69	4,255,296.14
其中：应付利息		

应付股利	192,676.00	192,676.00
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	564,137,425.90	550,177,943.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,463,988,796.47	1,451,478,825.00
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,912,231,641.30	3,959,881,641.30
应付债券	1,045,723,308.54	1,076,087,432.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,805,932,609.20	
长期应付款	239,230,743.59	2,077,349,587.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,574.14	2,167.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,003,120,876.77	7,113,320,828.37
负债合计	8,467,109,673.24	8,564,799,653.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,087,707,139.00	2,074,100,000.00
其他权益工具	222,726,333.79	231,372,178.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,406,690.73	517,364,174.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,263,982.46	52,263,982.46
一般风险准备		
未分配利润	888,445,594.21	788,911,513.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,812,549,740.19	3,664,011,848.79
少数股东权益	-3,126.71	-60.96
所有者权益（或股东权益） 合计	3,812,546,613.48	3,664,011,787.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,279,656,286.72	12,228,811,441.20

公司负责人：陈波

主管会计工作负责人：杨宁

会计机构负责人：王婧茹

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位: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	45,760,880.97	186,493,103.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	664,299,890.17	572,733,777.38
应收款项融资	14,900,000.00	1,000,000.00
预付款项	101,074,099.11	100,329,753.42
其他应收款	253,193,323.03	132,102,875.67
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	225,971.52	225,971.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	1,701,181.23
流动资产合计	1,089,454,164.80	994,586,662.96
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,656,281,911.28	2,618,104,156.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,322,398.34	4,319,686.09
投资性房地产		
固定资产	2,091,964,458.18	1,988,780,866.07
在建工程		563,041,619.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	425,300,977.14	
无形资产	13,792,093.16	13,968,358.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,174,834.94	1,370,640.77
递延所得税资产	1,150,023.94	1,150,023.94
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,193,986,696.98	5,190,735,350.86
资产总计	6,283,440,861.78	6,185,322,013.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,605,078.21	43,566,411.51
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	930,817.80	7,594,835.25
应交税费	75,417,355.42	63,434,652.39
其他应付款	101,737,340.66	68,661,484.51
其中：应付利息		
应付股利	192,676.00	192,676.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,039,664.77	201,891,831.08
其他流动负债		
流动负债合计	432,730,256.86	385,149,214.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,289,100,000.00	1,289,100,000.00
应付债券	1,045,723,308.54	1,076,087,432.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	425,585,988.04	
长期应付款		427,161,283.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,574.14	2,167.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,760,411,870.72	2,792,350,882.75
负债合计	3,193,142,127.58	3,177,500,097.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,087,707,139.00	2,074,100,000.00
其他权益工具	222,726,333.79	231,372,178.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,406,690.73	517,364,174.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,141,486.57	41,141,486.57
未分配利润	177,317,084.11	143,844,077.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,090,298,734.20	3,007,821,916.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,283,440,861.78	6,185,322,013.82

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：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	316,815,522.24	246,200,707.82
其中：营业收入	316,815,522.24	246,200,707.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,002,874.45	193,412,177.24
其中：营业成本	128,131,382.15	119,050,203.64
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	533,816.02	670,232.09
销售费用		
管理费用	16,472,546.72	4,662,509.50
研发费用		
财务费用	71,865,129.56	69,029,232.01
其中：利息费用	72,072,381.52	69,120,558.74
利息收入	228,521.52	109,555.83
加：其他收益	930,077.88	1,817,141.76
投资收益（损失以“－”号填列）	10,027,755.09	322,193.61
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	2,712.25	-458,430.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,773,193.01	54,469,435.11
加：营业外收入		41,465.80
减：营业外支出		1,740,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,773,193.01	52,770,900.91
减：所得税费用	11,242,178.19	4,530,935.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,531,014.82	48,239,964.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,531,014.82	48,239,964.98
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）	99,534,080.57	48,239,981.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,065.75	-16.72
六、其他综合收益的税后净额		
（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）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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,531,014.82	48,239,964.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	99,534,080.57	48,239,981.70

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,065.75	-16.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0480	0.0233
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0424	0.0240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

### 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：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	113,797,702.68	89,333,837.51
减：营业成本	47,242,987.07	44,802,165.40
税金及附加	292,203.95	511,317.95
销售费用		
管理费用	14,021,824.20	3,622,139.19
研发费用		
财务费用	24,905,920.17	20,713,512.41
其中：利息费用	24,948,154.49	20,761,653.91
利息收入	47,736.19	53,867.76
加：其他收益	929,478.06	1,817,141.76
投资收益（损失以“-”号填列）	10,027,755.09	322,193.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,712.25	-458,430.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	38,294,712.69	21,365,607.09
加：营业外收入		33,137.70
减：营业外支出		1,410,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,294,712.69	19,988,744.79
减：所得税费用	4,821,705.65	2,419,422.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,473,007.04	17,569,322.41

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	33,473,007.04	17,569,322.41
(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	33,473,007.04	17,569,322.41
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：陈波      主管会计工作负责人：杨宁      会计机构负责人：王婧茹

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：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	83,675,909.46	73,000,110.57
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	4,337,339.95	1,143,953.63
收到其他与经营活动有关的现金	14,125,507.96	151,021.63
经营活动现金流入小计	102,138,757.37	74,295,085.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,435,219.44	3,376,144.78
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	11,545,486.33	9,576,860.65
支付的各项税费	6,249,384.36	8,355,386.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,240,583.63	3,047,999.72
经营活动现金流出小计	28,470,673.76	24,356,392.00
经营活动产生的现金流量净额	73,668,083.61	49,938,693.83
<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		322,193.61
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		322,193.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,131,593.94	62,019,680.03
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,131,593.94	62,019,680.03
投资活动产生的现金流量净额	-67,131,593.94	-61,697,486.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,835,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		94,550,000.00
筹资活动现金流入小计	43,835,300.00	314,550,000.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,221,058.93	65,823,692.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,147,123.69	165,645,876.27
筹资活动现金流出小计	203,868,182.62	305,969,568.31
筹资活动产生的现金流量净额	-160,032,882.62	8,580,431.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-153,496,392.95	-3,178,360.90
加：期初现金及现金等价物余额	209,080,382.97	122,852,698.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,583,990.02	119,674,337.49

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

### 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：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	24,962,291.00	19,847,294.50
收到的税费返还	4,337,339.95	1,143,953.63
收到其他与经营活动有关的现金	47,736.19	87,005.46
经营活动现金流入小计	29,347,367.14	21,078,253.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-25,700.42	1,773,172.91
支付给职工及为职工支付的现金	9,908,891.51	8,687,310.53
支付的各项税费	5,547,921.48	6,355,363.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,299,671.09	2,646,536.67
经营活动现金流出小计	17,730,783.66	19,462,384.10
经营活动产生的现金流量净额	11,616,583.48	1,615,869.49
<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		322,193.61
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		322,193.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,256.52	5,743,000.00
投资支付的现金	38,150,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	39,113,256.52	5,743,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,113,256.52	-5,420,806.39

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,835,300.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,500,000.00	100,550,000.00
筹资活动现金流入小计	73,335,300.00	100,550,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,218,472.23	29,412,595.11
支付其他与筹资活动有关的现金	168,352,377.50	135,687,132.00
筹资活动现金流出小计	186,570,849.73	165,099,727.11
筹资活动产生的现金流量净额	-113,235,549.73	-64,549,727.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-140,732,222.77	-68,354,664.01
加：期初现金及现金等价物余额	155,549,303.74	113,881,262.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,817,080.97	45,526,598.46

公司负责人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹

#### 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：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	309,475,982.97	309,475,982.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,665,876,288.82	1,665,876,288.82	
应收款项融资	8,000,000.00	8,000,000.00	
预付款项	100,863,405.69	100,863,405.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,236,253.06	30,236,253.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,971.52	225,971.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产	94,007,524.92	94,007,524.92	
流动资产合计	2,208,685,426.98	2,208,685,426.98	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	56,496,688.52	56,496,688.52	
长期股权投资	670,301,235.24	670,301,235.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,319,686.09	4,319,686.09	
投资性房地产			
固定资产	6,423,855,974.96	5,602,804,184.02	-821,051,790.94
在建工程	2,567,663,067.66	2,567,663,067.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		821,051,790.94	821,051,790.94
无形资产	101,558,458.72	101,558,458.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,961,045.15	16,961,045.15	
递延所得税资产	3,369,156.84	3,369,156.84	
其他非流动资产	175,600,701.04	175,600,701.04	
非流动资产合计	10,020,126,014.22	10,020,126,014.22	
资产总计	12,228,811,441.20	12,228,811,441.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	798,682,012.80	798,682,012.80	
预收款项			
合同负债	25,072,492.57	25,072,492.57	
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	8,514,603.03	8,514,603.03	
应交税费	64,776,476.58	64,776,476.58	
其他应付款	4,255,296.14	4,255,296.14	

其中：应付利息			
应付股利	192,676.00	192,676.00	
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	550,177,943.88	550,177,943.88	
其他流动负债			
流动负债合计	1,451,478,825.00	1,451,478,825.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,959,881,641.30	3,959,881,641.30	
应付债券	1,076,087,432.00	1,076,087,432.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,836,621,148.60	1,836,621,148.60
长期应付款	2,077,349,587.77	240,728,439.17	-1,836,621,148.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,167.30	2,167.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,113,320,828.37	7,113,320,828.37	
负债合计	8,564,799,653.37	8,564,799,653.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,074,100,000.00	2,074,100,000.00	
其他权益工具	231,372,178.15	231,372,178.15	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,364,174.54	517,364,174.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,263,982.46	52,263,982.46	
一般风险准备			
未分配利润	788,911,513.64	788,911,513.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,664,011,848.79	3,664,011,848.79	
少数股东权益	-60.96	-60.96	
所有者权益（或股东权益）合计	3,664,011,787.83	3,664,011,787.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,228,811,441.20	12,228,811,441.20	

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：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	186,493,103.74	186,493,103.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	572,733,777.38	572,733,777.38	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	100,329,753.42	100,329,753.42	
其他应收款	132,102,875.67	132,102,875.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	225,971.52	225,971.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,701,181.23	1,701,181.23	
流动资产合计	994,586,662.96	994,586,662.96	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,618,104,156.19	2,618,104,156.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,319,686.09	4,319,686.09	
投资性房地产			
固定资产	1,988,780,866.07	1,988,780,866.07	
在建工程	563,041,619.28	563,041,619.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,968,358.52	13,968,358.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,370,640.77	1,370,640.77	
递延所得税资产	1,150,023.94	1,150,023.94	
其他非流动资产			

非流动资产合计	5,190,735,350.86	5,190,735,350.86	
资产总计	6,185,322,013.82	6,185,322,013.82	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,566,411.51	43,566,411.51	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,594,835.25	7,594,835.25	
应交税费	63,434,652.39	63,434,652.39	
其他应付款	68,661,484.51	68,661,484.51	
其中：应付利息			
应付股利	192,676.00	192,676.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,891,831.08	201,891,831.08	
其他流动负债			
流动负债合计	385,149,214.74	385,149,214.74	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,289,100,000.00	1,289,100,000.00	
应付债券	1,076,087,432.00	1,076,087,432.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		427,161,283.45	427,161,283.45
长期应付款	427,161,283.45		-427,161,283.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,167.30	2,167.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,792,350,882.75	2,792,350,882.75	
负债合计	3,177,500,097.49	3,177,500,097.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,074,100,000.00	2,074,100,000.00	
其他权益工具	231,372,178.15	231,372,178.15	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,364,174.54	517,364,174.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	41,141,486.57	41,141,486.57	
未分配利润	143,844,077.07	143,844,077.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,007,821,916.33	3,007,821,916.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,185,322,013.82	6,185,322,013.82	

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