

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)

**於上海證券交易所提交建議發行可續期公司債券之有關申請
及
截至2016年9月30日九個月未經審計財務報表**

本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B條而作出。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為2016年11月3日及2016年12月23日的公告。於2016年12月23日召開的本公司臨時股東大會通過了本公司發行不超過人民幣15億元的可續期公司債券(「**可續期公司債券**」)的議案，其中包括臨時股東大會授權本公司董事會(「**董事會**」)，並由董事會授權總裁高慶余先生(「**董事會授權人士**」)全權處理與本次公司債券發行上市有關的全部事宜。

根據中國證券監督管理委員會發佈的《公司債券發行與交易管理辦法》及上海證券交易所發佈的《上海證券交易所公司債券上市規則》的要求，本公司已於2017年1月25日在上證債券信息網<http://bond.sse.com.cn/>上發佈有關可續期公司債券之申請文件，其中包括本公司及其附屬公司截至2016年9月30日九個月的未經審計財務報表。

本公司及附屬公司截至2016年9月30日九個月的未經審計財務報表乃根據中華人民共和國公認會計準則準備，具體見附件，僅供參考。

本公司將適時就發行可續期公司債券的詳細安排另行刊發公告。

本公司謹此提醒投資者，由於建議發行可續期公司債券之有關申請依賴於上海證券交易所預審核和中國證券監督管理委員會的核准，本公司目前無法保證本次可續期公司債券一定能夠按照預期在上海證券交易所上市。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

此外，本公司亦謹此提醒投資者，本公告內所載的截至2016年9月30日九個月的未經審計財務報表乃根據未經審計管理帳目作出，並未經過本公司核數師的審閱或審核。投資者應避免不恰當地依賴上述資料，及於買賣本公司證券時，務請小心謹慎行事。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
高慶余
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2017年1月25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、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別

合併資產負債表

冀建投月報 01 表

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

2016-9-30

金額單位：人民幣

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
流動資產：				流動負債：			
貨幣資金	1	-	-	短期借款	59	-	-
△結算備付金	2	1,616,190,776.27	3,138,670,782.94	△向中央銀行借款	60	1,727,500,000.00	1,370,000,000.00
△拆出資金	3			△吸收存款及同業存放	61		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	4			△拆入資金	62		
衍生金融資產	5			以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	63		
應收票據	6			衍生金融負債	64		
應收賬款	7	105,823,725.62	353,528,939.49	應付票據	65	37,904,205.80	49,220,180.40
預付款項	8	1,154,828,620.38	887,271,576.36	應付帳款	66	1,303,913,590.65	506,597,961.57
△應收保費	9	1,571,370,200.00	2,383,782,821.43	預收款項	67	158,740,175.27	167,597,703.17
△應收分保賬款	10			△賣出回購金融資產款	68		
△應收分保合同準備金	11			△應付手續費及備金	69		
應收利息	12	5,008,867.38	2,403,612.73	應付職工薪酬	70	58,825,752.53	57,716,809.41
應收股利	13			其中：應付工資	71	6,073,090.24	2,610,710.58
其他應收款	14	1,033,011,813.85	1,032,084,398.77	應付福利費	72	11,751.40	
△買入返售金融資產	15			其中：職工獎勵及福利基金	73		
存貨	16	73,786,905.12	48,341,614.09	應交稅費	74	4,466,378.42	43,743,298.82
其中：原材料	17	60,239,239.28	38,680,459.22	其中：應交稅金	75		
	18				76		139,115.62

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
庫存商品 (產成品)	19	12,601,678.48	8,776,874.23	應付利息	77	165,355,540.30	83,737,210.97
劃分為持有待售的資產	20			應付股利	78		
發放短期委託貸款及墊款	21			其他應付款	79	703,962,975.50	1,241,810,151.98
一年內到期的非流動資產	22			△應付分保賬款	80		
其他流動資產	23	321,416,135.27		△保險合同準備金	81		
流動資產合計	24	5,881,437,043.89	7,846,083,745.81	△代理買賣證券款	82		
非流動資產：	25	-	-	△代理承銷證券款	83		
△發放貸款及墊款	26			劃分為持有待售的負債	84		
發放長期委託貸款及墊款	27			一年內到期的非流動負債	85	1,859,548,908.38	1,039,690,838.21
可供出售金融資產	28	103,400,000.00	333,400,000.00	其他流動負債	86	40,124,628.60	40,124,628.60
持有至到期投資	29	7,500,000.00	7,500,000.00	流動負債合計	87	6,060,342,155.45	4,600,238,783.13
長期應收款	30	142,847,894.22	142,847,894.22	非流動負債：	88	-	-
長期股權投資	31	1,241,919,241.67	1,149,584,916.01	長期借款	89	10,815,124,991.28	11,417,913,788.90
投資性房地產	32	32,657,054.63	32,620,175.95	應付債券	90	1,999,729,780.66	1,998,513,798.49
固定資產原價	33	13,852,249,365.13	12,179,678,149.85	長期應付款	91		
減：累計折舊	34	3,234,361,104.61	2,681,794,331.69	長期應付職工薪酬	92		
固定資產淨值	35	10,617,888,260.52	9,497,883,818.16	專項應付款	93	1,200,000.00	1,200,000.00
減：固定資產減值準備	36			預計負債	94		
固定資產淨額	37	10,617,888,260.52	9,497,883,818.16	遞延收益	95		
在建工程	38	7,339,916,772.12	5,364,829,787.94	遞延所得稅負債	96		

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
工程物資	39	112,707,172.72	77,592,708.84	其他非流動負債	97	5,013,158.05	4,810,526.43
固定資產清理	40	16,346,538.44	16,342,109.33	非流動負債合計	98	12,821,067,929.99	13,422,438,113.82
生產性生物資產	41			負債合計	99	18,881,410,085.44	18,022,676,896.95
油氣資產	42			所有者權益(或股東權益)：	100	-	-
無形資產	43	2,426,780,457.56	2,324,197,387.59	實收資本(股本)	101	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
開發支出	44			其他權益工具	102		
商譽	45	38,197,891.24	38,197,891.24	其中：優先股	103		
長期待攤費用	46	17,367,315.04	13,727,993.13	永續債	104		
遞延所得稅資產	47	66,376,620.20	78,693,132.28	資本公積	105	2,135,441,182.68	2,135,441,182.68
其他非流動資產	48			減：庫存股	106		
非流動資產合計	49	22,163,905,218.36	19,077,417,814.69	其他綜合收益	107	1,016,543.12	1,012,463.12
	50			其中：外幣報表折算差額	108		
	51			專項儲備	109		
	52			盈餘公積	110	164,861,193.16	164,861,193.16
	53			△一般風險準備	111		
	54			未分配利潤	112	1,591,645,748.32	1,396,606,261.21
	55			歸屬於母公司所有者權益合計	113	7,608,125,063.28	7,413,081,496.17
	56			*少數股東權益	114	1,555,807,113.53	1,487,743,167.38
	57			所有者權益合計	115	9,163,932,176.81	8,900,824,663.55
資產總計	58	28,045,342,262.25	26,923,501,560.50	負債和所有者權益總計	116	28,045,342,262.25	26,923,501,560.50

注：表中帶*科目為合併會計報表專用，加△楷體項目為金融類企業專用，帶#為外商投資企業專用。

合併利潤表

2016年9月

冀建投月報02表

金額單位：人民幣

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

項目	行次	本年累計	上年累計金額
一、營業總收入	1	2,677,205,487.57	3,050,771,993.20
其中：營業收入	2	2,677,205,487.57	3,050,771,993.20
其中：主營業務收入	3	2,635,433,174.89	3,018,966,810.30
其他業務收入	4	41,772,312.68	31,805,182.90
△利息收入	5		
△手續費及傭金收入	6		
二、營業總成本	7	2,398,079,216.71	2,793,395,473.73
其中：營業成本	8	1,834,005,627.90	2,243,773,961.09
其中：主營業務成本	9	1,814,091,252.68	2,224,387,305.41
其他業務成本	10	19,914,375.22	19,386,655.68
△利息支出	11		
△手續費及傭金支出	12		
營業税金及附加	13	7,995,569.38	12,200,715.04
銷售費用	14	254,166.30	546,519.00
管理費用	15	163,599,540.76	164,673,967.53
其中：研究與開發費	16	490,389.68	
財務費用	17	392,338,595.60	372,200,311.07
其中：利息支出	18	414,006,115.19	412,286,761.70
利息收入	19	18,716,552.51	24,583,431.36
匯兌淨損失(收益以“-”號列示)	20	-7,859,719.71	-17,666,999.52
其他財務費用	21	4,908,752.63	2,163,980.25
資產減值損失	22	-114,283.23	
其他	23		
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	24		
投資收益(損失以“-”號填列)	25	53,515,945.61	54,322,882.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	26	20,435,687.95	28,160,606.13
△匯兌收益(損失以“-”號填列)	27		

項目	行次	本年累計	上年累計金額
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	28	332,642,216.47	311,699,402.42
加：營業外收入	29	22,035,397.52	28,610,377.81
其中：非流動資產處置利得	30	170,660.49	76,265.04
非貨幣性資產交換利得	31		
政府補助	32	21,123,488.10	20,736,174.91
債務重組利得	33		
減：營業外支出	34	708,196.32	2,582,787.89
其中：非流動資產處置損失	35	364,733.84	80,012.89
非貨幣性資產交換損失	36		
債務重組損失	37		
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	38	353,969,417.67	337,726,992.34
減：所得稅費用	39	56,671,751.59	70,504,421.53
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	40	297,297,666.08	267,222,570.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	41	250,766,886.42	200,636,410.28
其中：同一控制下合併合併日前淨利潤	42		
*少數股東損益	43	46,530,779.66	66,586,160.53
六、其他綜合收益稅後淨額	44		506,143.10
七、綜合收益總額	45	297,297,666.08	267,728,713.91
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	46	250,770,966.42	200,914,788.99
歸屬於少數股東的綜合收益總額	47	46,526,699.66	66,813,924.92
加：期初未分配利潤	48	1,396,606,261.21	1,370,893,072.83
盈餘公積補虧	49		
分公司上交利潤	50		
其他調整因素	51		-5,041,337.45

項目	行次	本年累計	上年累計金額
八、可供分配的利潤	52	1,647,373,147.63	1,566,488,145.66
減：提取法定盈餘公積	53		
提取任意盈餘公積	54		
提取職工獎勵及福利基金	55		
提取儲備基金	56		
提取企業發展基金	57		
提取一般風險準備	58		
補充流動資本	59		
單項留用利潤	60		
其他利潤分配	61		
九、可供股東分配的利潤	62	1,647,373,147.63	1,566,488,145.66
減：應付優先股股利	63		
應付普通股股利	64	55,727,399.31	115,169,972.28
轉作股本的股利	65		
應上交利潤	66		
利潤歸還投資	67		
十、未分配利潤	68	1,591,645,748.32	1,451,318,173.38

注：表中帶*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用。

合併現金流量表

2016年9月

冀建投月報03表

金額單位：人民幣

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

項目	行次	本期累計金額	上期累計金額
一、經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	2,590,204,751.57	3,037,707,675.31
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△向中央銀行借款淨增加額	4		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△收到原保險合同保費取得的現金	6		
△收到再保險業務現金淨額	7		
△保戶儲金及投資款淨增加額	8		
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	9		
△收取利息、手續費及備金的現金	10		
△拆入資金淨增加額	11		
△回購業務資金淨增加額	12		
收到的稅費返還	13	13,206,595.64	3,201,427.05
收到其他與經營活動有關的現金	14	94,391,269.74	215,279,010.78
經營活動現金流入小計	15	2,697,802,616.95	3,256,188,113.14
購買商品、接受勞務支付的現金	16	1,379,556,078.27	1,950,904,541.97
△客戶貸款及墊款淨增加額	17		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△支付利息、手續費及備金的現金	20		
△支付保單紅利的現金	21		
支付給職工以及為職工支付的現金	22	178,240,684.16	167,939,227.62
支付的各項稅費	23	152,252,556.98	199,215,454.58
支付其他與經營活動有關的現金	24	390,836,018.76	114,701,001.80
經營活動現金流出小計	25	2,100,885,338.17	2,432,760,225.97
經營活動產生的現金流量淨額	26	596,917,278.78	823,427,887.17

項目	行次	本期累計金額	上期累計金額
二、投資活動產生的現金流量：	27	-	-
收回投資收到的現金	28	231,561,519.80	
取得投資收益收到的現金	29	25,732,008.45	38,825,306.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	30	1,364,857.90	672,721.99
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	31		
收到其他與投資活動有關的現金	32	51,854,472.76	88,044,990.04
投資活動現金流入小計	33	310,512,858.91	127,543,018.72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	34	2,674,804,070.78	3,211,276,126.83
投資支付的現金	35	3,464,488.04	121,006,808.60
△質押貸款淨增加額	36		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37		
支付其他與投資活動有關的現金	38	11,008,325.80	30,840,743.51
投資活動現金流出小計	39	2,689,276,884.62	3,363,123,678.94
投資活動產生的現金流量淨額	40	-2,378,764,025.71	-3,235,580,660.22
三、籌資活動產生的現金流量：	41	-	-
吸收投資收到的現金	42	2,000,000.00	130,400,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43		
取得借款所收到的現金	44	3,982,717,864.50	4,321,418,225.24
△發行債券收到的現金	45		
收到其他與籌資活動有關的現金	46	76,179,732.23	42,997,650.70
籌資活動現金流入小計	47	4,060,897,596.73	4,494,815,875.94
償還債務所支付的現金	48	3,106,544,321.21	1,363,838,677.24
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	49	697,377,957.19	570,845,074.35
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51		20,613,256.29
籌資活動現金流出小計	52	3,803,922,278.40	1,955,297,007.88
籌資活動產生的現金流量淨額	53	256,975,318.33	2,539,518,868.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	2,391,421.93	17,666,994.77
五、現金及現金等價物淨增加額	55	-1,522,480,006.67	145,033,089.78
加：期初現金及現金等價物餘額	56	3,138,670,782.94	3,197,816,627.91
六、期末現金及現金等價物餘額	57	1,616,190,776.27	3,342,849,717.69

資產負債表

冀建投月報 01 表

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

2016年9月30日

金額單位：人民幣

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
流動資產：				流動負債：			
貨幣資金	1	-	-	短期借款	59	-	-
△結算備付金	2	571,114,881.43	784,348,749.42	△向中央銀行借款	60		
△拆出資金	3			△吸收存款及同業存放	61		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	4			△拆入資金	62		
衍生金融資產	5			以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	63		
應收票據	6			衍生金融負債	64		
應收賬款	7			應付票據	65		
預付款項	8	756,169.14	719,580.00	應付帳款	66		
△應收保費	9			預收款項	67	1,561,519.80	
△應收分保賬款	10			△賣出回購金融資產款	68		
△應收分保合同準備金	11			△應付手續費及佣金	69		
應收利息	12	99,541,720.04	18,770,699.36	應付職工薪酬	70		
應收股利	13			其中：應付工資	71	481,795.27	622,724.50
其他應收款	14	1,322,388,223.89	2,406,937,632.47	應付福利費	72	537,954.71	761,268.86
△買入返售金融資產	15			其中：職工獎勵及福利基金	73		
存貨	16			應交稅費	74		
其中：原材料	17			其中：應交稅金	75	2,696,981.16	5,672,458.01
庫存商品(產成品)	18			應付利息	76	2,696,981.18	5,672,458.01
劃分為持有待售的資產	19			應付股利	77	100,045,108.90	16,981,379.89
	20				78		

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
發放短期委託貸款及墊款	21			其他應付款	79	28,912,671.58	49,481,129.55
一年內到期的非流動資產	22			△應付分保賬款	80		
其他流動資產	23			△保險合同準備金	81		
流動資產合計	24	1,993,800,994.50	3,210,776,661.25	△代理買賣證券款	82		
非流動資產：	25	-	-	△代理承銷證券款	83		
△發放貸款及墊款	26			劃分為持有待售的負債	84		
發放長期委託貸款及墊款	27			一年內到期的非流動負債	85	97,263,423.70	97,263,423.70
可供出售金融資產	28	100,000,000.00	330,000,000.00	其他流動負債	86		
持有至到期投資	29			流動負債合計	87	230,961,500.41	170,021,115.65
長期應收款	30			非流動負債：	88	-	-
長期股權投資	31	6,281,360,852.06	5,757,297,452.06	長期借款	89	1,178,236,576.30	2,206,736,576.30
投資性房地產	32			應付債券	90	1,999,729,780.66	1,998,513,798.49
固定資產原價	33	5,928,662.29	5,821,772.29	長期應付款	91		
減：累計折舊	34	3,366,365.15	2,736,213.69	長期應付職工薪酬	92		
固定資產淨值	35	2,562,297.14	3,085,558.60	專項應付款	93		
減：固定資產減值準備	36			預計負債	94		
固定資產淨額	37	2,562,297.14	3,085,558.60	遞延收益	95		
在建工程	38	15,470,548.38	11,312,628.17	遞延所得稅負債	96		
工程物資	39			其他非流動負債	97		
固定資產清理	40			非流動負債合計	98	3,177,966,356.96	4,205,250,374.79
生產性生物資產	41			負債合計	99	3,408,927,857.37	4,375,271,490.44
油氣資產	42			所有者權益(或股東權益)：	100	-	-
無形資產	43	347,553.17	455,763.23	實收資本(股本)	101	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
開發支出	44			其他權益工具	102		

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
商譽	45			其中：優先股	103		
長期待攤費用	46	328,518.84	254,398.29	永續債	104		
遞延所得稅資產	47			資本公積	105	2,212,205,714.93	2,212,205,714.93
其他非流動資產	48	1,998,513,798.49	1,998,513,798.49	減：庫存股	106		
非流動資產合計	49	8,398,583,568.08	8,100,919,598.84	其他綜合收益	107		
	50			其中：外幣報表折算差額	108		
	51			專項儲備	109		
	52			盈餘公積	110	164,861,193.16	164,861,193.16
	53			△一般風險準備	111		
	54			未分配利潤	112	891,229,401.12	844,197,465.56
	55			歸屬於母公司所有者權益合計	113	6,983,456,705.21	6,936,424,769.65
	56			*少數股東權益	114		
	57			所有者權益合計	115	6,983,456,705.21	6,936,424,769.65
資產總計	58	10,392,384,562.58	11,311,696,260.09	負債和所有者權益總計	116	10,392,384,562.58	11,311,696,260.09

利潤表
2016年9月

冀建投月報02表
金額單位：人民幣

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

項目	行次	本年累計	上年累計金額
一、營業總收入	1		
其中：營業收入	2		
其中：主營業務收入	3		
其他業務收入	4		
△利息收入	5		
△已賺保費	6		
△手續費及傭金收入	7		
二、營業總成本	8	15,206,326.26	-1,351,977.04
其中：營業成本	9		
其中：主營業務成本	10		
其他業務成本	11		
△利息支出	12		
△手續費及傭金支出	13		
△退保金	14		
△賠付支出淨額	15		
△提取保險合同準備金淨額	16		
△保單紅利支出	17		
△分保費用	18		
營業税金及附加	19		
銷售費用	20		
管理費用	21	27,451,210.74	25,256,496.45
其中：研究與開發費	22		
財務費用	23	-12,244,884.48	-26,608,473.49
其中：利息支出	24		
利息收入	25	4,435,617.51	8,887,133.38
匯兌淨損失(收益以“-”號列示)	26	-7,941,925.20	-17,733,285.21
其他財務費用	27	132,658.23	11,945.10
資產減值損失	28		
其他	29		

項目	行次	本年累計	上年累計金額
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	30		
投資收益(損失以“-”號填列)	31	117,965,661.13	281,387,260.90
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	32		-282,373.96
△匯兌收益(損失以“-”號填列)	33		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	34	102,759,334.87	282,739,237.94
加：營業外收入	35		
其中：非流動資產處置利得	36		
非貨幣性資產交換利得	37		
政府補助	38		
債務重組利得	39		
減：營業外支出	40		
其中：非流動資產處置損失	41		
非貨幣性資產交換損失	42		
債務重組損失	43		
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	44	102,759,334.87	282,739,237.94
減：所得稅費用	45		
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	46	102,759,334.87	282,739,237.94
歸屬於母公司所有者的淨利潤	47	102,759,334.87	282,739,237.94
其中：同一控制下合併合併日前淨利潤	48		
*少數股東損益	49		
六、其他綜合收益稅後淨額	50		
七、綜合收益總額	51	102,759,334.87	282,739,237.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	52	102,759,334.87	282,739,237.94
歸屬於少數股東的綜合收益總額	53		
加：期初未分配利潤	54	844,197,465.56	714,261,678.86
盈餘公積補虧	55		
分公司上交利潤	56		
其他調整因素	57		

項目	行次	本年累計	上年累計金額
八、可供分配的利潤	58	946,956,800.43	997,000,916.80
減：提取法定盈餘公積	59		
提取任意盈餘公積	60		
提取職工獎勵及福利基金	61		
提取儲備基金	62		
提取企業發展基金	63		
提取一般風險準備	64		
補充流動資本	65		
單項留用利潤	66		
其他利潤分配	67		
九、可供股東分配的利潤	68	946,956,800.43	997,000,916.80
減：應付優先股股利	69		
應付普通股股利	70	55,727,399.31	115,169,972.28
轉作股本的股利	71		
應上交利潤	72		
利潤歸還投資	73		
十、未分配利潤	74	891,229,401.12	881,830,944.52

現金流量表

2016年9月

冀建投月報03表

金額單位：人民幣

編制單位：新天綠色能源股份有限公司

項目	行次	本期累計金額	上期累計金額
一、經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	1,561,519.80	
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3		
△向中央銀行借款淨增加額	4		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5		
△收到原保險合同保費取得的現金	6		
△收到再保險業務現金淨額	7		
△保戶儲金及投資款淨增加額	8		
△處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	9		
△收取利息、手續費及備金的現金	10		
△拆入資金淨增加額	11		
△回購業務資金淨增加額	12		
收到的稅費返還	13		
收到其他與經營活動有關的現金	14	80,048,971.25	10,950,270.34
經營活動現金流入小計	15	81,610,491.05	10,950,270.34
購買商品、接受勞務支付的現金	16		31,747.00
△客戶貸款及墊款淨增加額	17		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18		
△支付原保險合同賠付款項的現金	19		
△支付利息、手續費及備金的現金	20		
△支付保單紅利的現金	21		
支付給職工以及為職工支付的現金	22	10,291,370.65	9,840,227.22
支付的各項稅費	23	6,687,840.22	8,283,800.48
支付其他與經營活動有關的現金	24	39,681,436.67	25,935,749.06
經營活動現金流出小計	25	56,660,647.54	44,091,523.76
經營活動產生的現金流量淨額	26	24,949,843.51	-33,141,253.42

項目	行次	本期累計金額	上期累計金額
二、投資活動產生的現金流量：	27	-	-
收回投資收到的現金	28	230,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	29	194,828,501.30	209,060,626.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	30		
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	31		
收到其他與投資活動有關的現金	32	8,371,332.79	6,878,839.49
投資活動現金流入小計	33	433,199,834.09	215,939,466.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	34	108,461.00	443,227.00
投資支付的現金	35	330,500,000.00	624,034,808.60
△質押貸款淨增加額	36		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37		
支付其他與投資活動有關的現金	38	2,742,467.61	4,129,428.50
投資活動現金流出小計	39	333,350,928.61	628,607,464.10
投資活動產生的現金流量淨額	40	99,848,905.48	-412,667,997.78
三、籌資活動產生的現金流量：	41	-	-
吸收投資收到的現金	42		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43		
取得借款所收到的現金	44	55,000,000.00	995,000,000.00
△發行債券收到的現金	45		
收到其他與籌資活動有關的現金	46	188,750,000.00	647,254,051.37
籌資活動現金流入小計	47	243,750,000.00	1,642,254,051.37
償還債務所支付的現金	48	88,000,000.00	114,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	49	137,256,244.40	184,334,684.62
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50		
支付其他與籌資活動有關的現金	51	359,000,000.00	1,441,800,000.00
籌資活動現金流出小計	52	584,256,244.40	1,740,634,684.62
籌資活動產生的現金流量淨額	53	-340,506,244.40	-98,380,633.25

項目	行次	本期累計金額	上期累計金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	2,473,627.42	17,733,280.46
五、現金及現金等價物淨增加額	55	-213,233,867.99	-526,456,603.99
加：期初現金及現金等價物餘額	56	784,348,749.42	1,175,874,532.50
六、期末現金及現金等價物餘額	57	571,114,881.43	649,417,928.51