

# 新奥生态控股股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆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、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,525,442,974.82	9,461,952,406.73	9,461,952,406.73	0.67
归属于上市公司股东 的净资产	4,545,402,030.55	4,497,817,167.64	4,497,817,167.64	1.06
	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	209,490,717.01	165,817,446.87	167,752,651.14	26.34
	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	969,746,946.95	1,297,191,604.02	1,232,627,296.32	-25.24
归属于上市公司股 东的净利润	50,620,031.99	186,186,525.08	179,562,200.28	-72.81
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	45,094,882.74	176,049,125.65	176,049,125.65	-75.31
加权平均净资产收 益率(%)	1.12	4.71	4.69	减少 3.59 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.05	0.19	0.18	-73.68
稀释每股收益(元/ 股)	0.05	0.19	0.18	-73.68

## 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
非流动资产处置损益	65,898.29
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	5,676,682.20
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	8,259.51
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	460,339.89
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）	-138,561.55
所得税影响额	-547,469.09
合计	5,525,149.25

## 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）				15, 148		
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	
新奥控股投资有限公司	305, 261, 472	30. 97	305, 261, 472	质押	228, 500, 000	境内非国有法人
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	100, 182, 149	10. 16	0	无	0	其他
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98, 360, 656	9. 98	98, 360, 656	无	0	其他
廊坊合源投资中心（有限合伙）	78, 688, 525	7. 98	78, 688, 525	无	0	其他
河北威远集团有限公司	71, 203, 426	7. 22	45, 759, 084	质押	54, 688, 686	境内非国有法人
深圳市平安创新资本投资有限公司	42, 533, 381	4. 31	0	无	0	境内非国有法人
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利1号单一资金信托	36, 429, 872	3. 70	0	无	0	其他
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	20, 283, 680	2. 06	0	无	0	其他
联想控股股份有限公司	19, 672, 131	2. 00	19, 672, 131	无	0	境内非国有法人
泛海能源控股股份有限公司	19, 672, 131	2. 00	19, 672, 131	质押	19, 672, 131	境内非国有法人
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	
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）		100, 182, 149		人民币普通股	100, 182, 149	
深圳市平安创新资本投资有限公司		42, 533, 381		人民币普通股	42, 533, 381	
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利1号单一资金信托		36, 429, 872		人民币普通股	36, 429, 872	
河北威远集团有限公司		23, 644, 342		人民币普通股	23, 644, 342	
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司		20, 283, 680		人民币普通股	20, 283, 680	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		15, 000, 000		人民币普通股	15, 000, 000	

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	8,064,360	人民币普通股	8,064,360
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	3,793,431	人民币普通股	3,793,431
蔡孟珂	3,222,600	人民币普通股	3,222,600
全国社保基金四零三组合	2,619,621	人民币普通股	2,619,621
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。</p> <p>平安资本直接持有涛石基金99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金0.015%的股权。</p> <p>公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。</p>		
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：元 币种：人民币

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
应收利息	6,578,983.94	4,461,404.10	2,117,579.84	47.46%
应付票据	334,600,000.00	142,101,400.66	192,498,599.34	135.47%
应付职工薪酬	37,927,336.80	62,821,020.74	-24,893,683.94	-39.63%
应付利息	18,660,371.37	9,315,977.82	9,344,393.55	100.31%

1) 应收利息期末余额较期初余额增加 47.46%，主要原因是报告期内应收定期存款利息增加所致；

2) 应付票据期末余额较期初余额增加 135.47%，主要原因是报告期内票据融资业务增加所致；

3) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 39.63%，主要原因是报告期内发放绩效奖金减少所致；

4) 应付利息期末余额较期初余额增加 100.31%，主要原因是报告期内银行借款利息应提未付所致。

### 3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动金额	变动比率
营业收入	969,746,946.95	1,297,191,604.02	-327,444,657.07	-25.24%
投资收益	-5,481,301.81	-86,363.10	-5,394,938.71	-6246.81%
所得税费用	14,179,868.25	38,891,577.38	-24,711,709.13	-63.54%
归属于母公司股东的净利润	50,620,031.99	186,186,525.08	-135,566,493.08	-72.81%
少数股东损益	9,934,674.93	27,959,299.91	-18,024,624.98	-64.47%

1) 营业收入较上年同期减少 25.24%，主要原因是报告期内主要产品价格较上年同期下降所致；

2) 投资收益较上年同期增加亏损 539.49 万元，主要原因是报告期内联营公司新能凤凰（滕州）能源有限公司因市场价格变动和装置检修亏损所致；

3) 所得税费用较上年同期减少 63.54%，主要原因是报告期内公司应计提的所得税所致；

4) 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 72.81%，主要原因是报告期内主要产品价格较上年同期下降所致；

5) 少数股东损益较上年同期减少 64.47%，主要原因是报告期内甲醇工厂利润减少，少数股东相应获得的投资收益减少所致。

### 3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动金额	变动比率
收到的税费返还	12,854,989.20	6,800,589.03	6,054,400.17	89.03%
收到其他与投资活动有关的现金	150,000.00	55,301,286.92	-55,151,286.92	-99.73%
支付其他与投资活动有关的现金	2,061,966.15	5,609,913.40	-3,547,947.25	-63.24%
支付其他与筹资活动有关的现金	20,124,728.40	119,796,237.17	-99,671,508.77	-83.20%

1) 收到的税费返还较上年同期增加 89.03%，主要原因是报告期内收到的税费返还增加所致；

2) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 99.73%，主要原因是报告期内收到的政府搬迁补偿款减少所致；

3) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 63.24%，主要原因是报告期内退回的保证金减少所致；

4) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 83.20%，主要原因是报告期内解付的承兑汇票减少所致。

### 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

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了新能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的中海油新奥 45%股权事项，截至本报告期末中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕，公司正积极推进中海油新奥相关股权变更事宜。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 3.3.1 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	承诺自发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在新奥股份拥有权益的股份	承诺至 2014 年 1 月 6 日前不转让	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股	承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对新奥股份进行补偿	补偿期间 2011-2014 年度	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股	《履行补偿协议承诺》：一旦发生需向新奥股份进行补偿的情形，将严格并优先履行《补偿协议》中的约定，按时、足额支付相应款项。	承诺期限 2011-2014 年度	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	实际控制人	王玉锁先生为新奥控股盈利补偿提供担保，并保证：若新奥控股应补偿而未能补偿上市公司，由其本人按《补偿协议》规定对上市公司给予补偿	补偿期限 2011-2014 年度	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、	通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不	2016 年 7 月 4 日	是	是



		泛海投资	转让			
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	股份限售	涛石基金、平安资本	通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让	2014 年 7 月 4 日	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资	承诺标的资产在补偿测算期间内实际盈利数低于盈利预测数时，对上市公司进行补偿。 新奥控股承担新奥基金、涛石基金、平安资本三家发行对象的业绩补偿义务。	补偿期间：2013-2015 年度	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业的政策生产经营，对因此无法办理而造成的损失承担法律责任。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日	是	是

### 3.3.2 公司资产或项目存在盈利预测，收到利润补偿款项的情况说明

2010 年重大资产重组收购的标的资产新能张家港、新能蚌埠受市场变化因素影响未能完成补偿期盈利预测，截至 2014 年 12 月 31 日止，新能（蚌埠）实现净利润 671.52 万元低于利润预测数 145.35 万元，新能（张家港）实现净利润 6,035.75 万元低于利润预测数 1,267.92 万元。

按照原利润补偿的约定，新奥控股已经于 2015 年 4 月 16 日将前述应履行补偿义务的利润补偿款 1096.29 万元汇入公司账户，独立财务顾问国信证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了专项核查意见。

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

受国际原油价格下跌影响,2015年1-2月能源产品市场价格处于历史低位,国内甲醇、煤炭市场销售价格与上年同期相比有较大幅度下降,同时联营公司在甲醇价格低迷时安排装置检修,产量减少,影响投资收益。受上述因素影响,本公司预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%—60%左右。

新奥生态控股股份有限公司

法定代表人:

二〇一五年四月二十二日



# 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,659,962,620.82	1,568,608,462.63
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,193,321.74	104,991,717.37
应收账款	158,134,356.90	126,909,795.21
预付款项	82,778,155.22	94,957,122.57
应收利息	6,578,983.94	4,461,404.10
应收股利		
其他应收款	31,955,014.06	26,002,056.47
存货	375,144,980.44	356,842,115.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,014,080.61	122,334,017.95
流动资产合计	2,529,761,513.73	2,405,106,691.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,111,269.66	419,592,571.47
投资性房地产	75,844,018.11	76,344,566.03
固定资产	4,956,475,402.87	5,006,944,054.65
在建工程	186,256,153.04	207,060,119.73
工程物资	25,912,058.64	24,984,171.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	926,692,122.12	923,000,309.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	277,842,361.79	265,759,926.25
递延所得税资产	1,456,592.55	2,047,956.99
其他非流动资产	130,991,482.31	131,012,039.11
非流动资产合计	6,995,681,461.09	7,056,845,714.83
资产总计	9,525,442,974.82	9,461,952,406.73

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1301001602816



# 合并资产负债表（续）

2015年3月31日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	784,400,000.00	889,600,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	334,600,000.00	142,101,400.66
应付账款	446,290,755.86	446,035,414.36
预收款项	119,182,584.98	155,546,303.50
应付职工薪酬	37,927,336.80	62,821,020.74
应交税费	58,549,307.12	82,326,529.20
应付利息	18,660,371.37	9,315,977.82
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	127,912,003.13	131,930,280.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	523,981,600.00	523,332,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,478,503,959.26	2,470,008,926.68
非流动负债：		
长期借款	1,298,489,840.00	1,297,626,800.00
应付债券	396,587,361.51	396,259,338.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	218,193,425.42	221,859,499.90
递延所得税负债	16,009,268.08	16,215,361.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,929,279,895.01	1,931,960,999.70
负债合计	4,407,783,854.27	4,401,969,926.38
所有者权益（或股东权益）：		
股本	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,385,671.13	684,385,671.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,520,588.74	25,555,757.78
盈余公积	138,855,216.69	138,855,216.69
一般风险准备		
未分配利润	2,713,855,510.99	2,663,235,479.04
归属于母公司所有者权益合计	4,545,402,030.55	4,497,817,167.64
少数股东权益	572,257,090.00	562,165,312.71
所有者权益合计	5,117,659,120.55	5,059,982,480.35
负债和所有者权益总计	9,525,442,974.82	9,461,952,406.73

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1301001602815



# 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,437,558.53	396,124,840.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	736,654.95	1,547,918.42
预付款项	2,774,961.52	3,084,629.40
应收利息	83,333.33	250,000.00
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	602,410,499.58	419,183,031.47
存货	1,992,305.81	1,992,525.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,103,036.14	158,103,036.14
流动资产合计	1,297,538,349.86	1,280,285,982.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,105,878,959.95	3,105,810,659.49
投资性房地产	2,196,629.96	2,269,806.53
固定资产	2,257,479.18	2,339,822.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,168,077.41	6,469,131.85
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	3,116,601,146.50	3,116,989,420.26
资产总计	4,414,139,496.36	4,397,275,402.30

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1301001602816



# 母公司资产负债表（续）

2015年3月31日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	131,400,000.00	131,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	18,892,377.38	19,284,292.84
预收款项		
应付职工薪酬	2,569,352.91	3,896,673.30
应交税费	233,157.48	181,863.46
应付利息	9,838,284.93	4,007,665.75
应付股利		
其他应付款	2,219,688.76	1,759,408.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,152,861.46	180,729,903.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,587,361.51	396,259,338.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	195,820,675.11	199,378,627.88
非流动负债合计	592,408,036.62	595,637,966.29
负债合计	807,560,898.08	776,367,870.11
所有者权益（或股东权益）		
股本	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,331,343,111.87	2,331,343,111.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,354,377.29	56,354,377.29
一般风险准备		
未分配利润	233,096,066.12	247,425,000.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,606,578,598.28	3,620,907,532.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,414,139,496.36	4,397,275,402.30

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2015年1-3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	969,746,946.95	1,297,191,604.02
其中：营业收入	969,746,946.95	1,297,191,604.02
二、营业总成本	895,742,249.86	1,047,854,328.72
其中：营业成本	737,321,893.91	891,047,246.75
营业税金及附加	16,815,947.99	13,693,141.12
销售费用	23,216,734.70	22,643,421.13
管理费用	70,287,110.73	67,377,302.07
财务费用	47,726,817.93	52,023,809.94
资产减值损失	373,744.60	1,069,407.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	-5,481,301.81	-86,363.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,481,301.81	-86,363.10
汇兑收益（损失以“-”填列）		
三、营业利润	68,523,395.28	249,250,912.20
加：营业外收入	6,232,075.30	4,729,543.43
其中：非流动资产处置利得	71,793.70	152,088.34
减：营业外支出	20,895.41	943,053.26
其中：非流动资产处置损失	12,193.37	53,585.56
四、利润总额	74,734,575.17	253,037,402.37
减：所得税费用	14,179,868.25	38,891,577.38
五、净利润	60,554,706.92	214,145,824.99
归属于母公司所有者的净利润	50,620,031.99	186,186,525.08
少数股东损益	9,934,674.93	27,959,299.91
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	60,554,706.92	214,145,824.99
归属母公司所有者的综合收益总额	50,620,031.99	186,186,525.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,934,674.93	27,959,299.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.19

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2015年度1-3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	122,916.17	66,184,199.73
减：营业成本		66,190,294.67
营业税金及附加		558,412.06
销售费用		88,158.23
管理费用	9,813,258.05	8,027,960.76
财务费用（收益以“-”号填列）	7,260,898.16	4,692,369.12
资产减值损失	1,259,702.30	1,724,598.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	68,300.46	-60,962.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,300.46	-60,962.19
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-18,142,641.88	-15,158,556.12
加：营业外收入	3,813,707.97	3,306,475.69
其中：非流动资产处置利得	71,748.70	69,705.90
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-14,328,933.91	-11,852,080.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-14,328,933.91	-11,852,080.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,328,933.91	-11,852,080.43
七、每股收益		
（一）、基本每股收益		
（二）、稀释每股收益		

公司法定代表人：王锁

总裁：王元印 主管会计工作负责人：王元印

会计机构负责人：王元印



# 合并现金流量表

2015年1-3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

报 表 项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	944,337,408.93	1,155,869,983.65
收到的税费返还	12,854,989.20	6,800,589.03
收到其他与经营活动有关的现金	13,637,567.27	11,568,194.97
经营活动现金流入小计	970,829,965.40	1,174,238,767.65
购买商品、接受劳务支付的现金	485,725,433.46	679,584,966.72
支付给职工以及为职工支付的现金	105,269,147.15	105,827,912.81
支付的各项税费	140,463,933.10	193,675,353.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,880,734.68	29,333,087.78
经营活动现金流出小计	761,339,248.39	1,008,421,320.78
经营活动产生的现金流量净额	209,490,717.01	165,817,446.87
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	44,800.00
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	150,000.00	55,301,286.92
投资活动现金流入小计	163,000.00	55,346,086.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,775,688.29	55,130,033.33
投资支付的现金		
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	2,061,966.15	5,609,913.40
投资活动现金流出小计	12,837,654.44	60,739,946.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,674,654.44	-5,393,859.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,633,670.97	1,656,754.85
筹资活动现金流入小计	156,633,670.97	191,656,754.85
偿还债务支付的现金	210,200,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,025,846.95	36,710,184.37
支付其他与筹资活动有关的现金	20,124,728.40	119,796,237.17
筹资活动现金流出小计	276,350,575.35	376,506,421.54
筹资活动产生的现金流量净额	-119,716,904.38	-184,849,666.69
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	77,099,158.19	-24,426,079.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,458,462.63	1,322,657,001.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,557,620.82	1,298,230,921.80

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2015年1-3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,000.00	67,275,895.44
收到的税费返还		4,926,244.43
收到的其他与经营活动有关的现金	2,260,588.19	1,827,174.34
经营活动现金流入小计	2,389,588.19	74,029,314.21
购买商品、接受劳务支付的现金	50,000.00	1,593,407.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,916,019.52	18,056,564.24
支付的各项税费	2,067,858.97	852,891.27
支付的其他与经营活动有关的现金	3,463,710.94	14,698,670.30
经营活动现金流出小计	15,497,589.43	35,201,533.48
经营活动产生的现金流量净额	-13,108,001.24	38,827,780.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		105,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		49,649,900.00
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	154,649,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,847.69	283,995.56
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		1,075,858.03
投资活动现金流出小计	62,847.69	1,359,853.59
投资活动产生的现金流量净额	99,937,152.31	153,290,046.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	366,000,000.00	253,856,754.85
筹资活动现金流入小计	366,000,000.00	253,856,754.85
偿还债务所支付的现金	200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,376,433.34	1,695,666.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	514,940,000.00	380,484,500.85
筹资活动现金流出小计	517,516,433.34	382,180,167.51
筹资活动产生的现金流量净额	-151,516,433.34	-128,323,412.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,687,282.27	63,794,414.48
加：期初现金及现金等价物余额	396,124,840.80	445,073,101.29
六、期末现金及现金等价物的余额	331,437,558.53	508,867,515.77

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不涉及