

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

新奥生态控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	15

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王玉锁	董事长	出差	杨宇
李山	董事	出差	李遵生

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	10,921,880,078.10	11,996,604,459.76	9,461,952,406.73	-8.96
归属于上市公司股东的净资产	3,936,356,933.96	5,343,262,578.83	4,497,817,167.64	-26.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	911,059,385.77	803,507,187.54	688,358,503.19	13.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,110,251,111.37	4,480,554,413.54	3,533,930,201.36	-8.26
归属于上市公司股东的净利润	502,563,933.18	725,169,180.09	539,544,407.80	-30.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,672,469.74	505,984,588.08	505,984,588.08	-14.49
加权平均净资产收益率(%)	10.92	17.67	13.47	减少 6.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.74	0.55	-30.70
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.74	0.55	-30.70

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-108,519.39	-155,210.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-230.00	-	
计入当期损益的政府	4,454,574.48	14,682,431.16	

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			
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	16,687.41	36,260.92	
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		76,724,020.02	
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	-1,179,461.63	-1,088,888.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-296,353.60	-20,194,321.74	
少数股东权益影响额(税后)	-339,908.01	-112,827.78	
合计	2,546,789.26	69,891,463.44	

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）				22,726		
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	229,872,495	质押	228,500,000	境内非国有 法人
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
涛石能源股权投 资基金（上海） 合伙企业（有限 合伙）	91,910,651	9.32	0	无	0	其他

廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	7.98	78,688,525	质押	54,000,000	其他
河北威远集团有限公司	71,203,426	7.22	0	质押	54,688,686	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
深圳市平安创新资本投资有限公司	29,749,783	3.02	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	24,469,687	2.48	0	无	0	国有法人
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）	91,910,651	人民币普通股	91,910,651
新奥控股投资有限公司	75,388,977	人民币普通股	75,388,977
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426
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
深圳市平安创新资本投资有限公司	29,749,783	人民币普通股	29,749,783
中国证券金融股份有限公司	24,469,687	人民币普通股	24,469,687
中央汇金投资有限责任公司	9,489,900	人民币普通股	9,489,900
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,030,792	人民币普通股	7,030,792
宏源证券股份有限公司	6,200,635	人民币普通股	6,200,635

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。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。
------------------	---

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

科目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比例 (%)
营业收入	4,110,251,111.37	4,480,554,413.54	-8.26
营业成本	2,904,167,089.84	3,065,151,300.01	-5.25
销售费用	93,891,131.01	83,714,891.14	12.16
管理费用	262,386,036.29	264,720,354.28	-0.88
财务费用	168,413,088.34	136,177,908.56	23.67
经营活动产生的现金流量净额	911,059,385.77	803,507,187.54	13.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,219,914.26	-244,354,012.02	659.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,790,134.30	-315,745,989.65	-416.96

变动原因说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大：主要是子公司新能矿业有限公司用现金收购新地工程股权所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 416.96%：主要是公司收到 8 亿中期票据募集资金，偿还银行贷款所致。

3.1.1 资产负债表变动项目及说明

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 (%)
应收票据	75,619,441.18	0.69	219,045,552.23	1.83	-65.48
应收账款	836,899,164.94	7.66	472,343,967.38	3.94	77.18
应收利息	2,278,703.47	0.02	4,461,404.10	0.04	-48.92
其他应收款	49,854,052.07	0.46	938,700,023.77	7.82	-94.69
应付票据	478,512,216.60	4.38	154,887,633.26	1.29	208.94
预收款项	305,000,194.65	2.79	568,574,913.80	4.74	-46.36
应付利息	48,466,709.97	0.44	9,998,894.49	0.08	384.72
其他应付款	146,751,778.70	1.34	541,003,219.05	4.51	-72.87
应付债券	1,192,710,196.99	10.92	396,259,338.41	3.30	200.99
资本公积			813,457,218.01	6.78	-100.00
盈余公积			205,747,454.72	1.72	-100.00

变动原因说明：

（1）应收票据期末较期初减少 65.48%，主要原因是收到承兑汇票减少以及背书转让的票据较多所致；

（2）应收账款期末较期初增加 77.18%，主要原因是能源工程业务及农、兽药业务应收账款增加所致；

（3）应收利息期末较期初减少 48.92%，主要原因是子公司定期存款到期，应收利息减少所致；

（4）其他应收款期末较期初减少 94.69%，主要原因是因纳入合并范围的新地工程在被收购前收回关联方往来款所致；

（5）应付票据期末较期初增加 208.94%，主要原因是票据融资增加所致；

（6）预收款项期末较期初减少 46.36%，主要原因是新地工程进行工程结算所致；

（7）应付利息期末较期初增加 384.72%，主要原因是计提中期票据利息所致；

（8）其他应付款期末较期初减少 72.87%，主要原因是因纳入合并范围的新地工程在被收购前归还关联方往来款所致；

（9）应付债券期末较期初增加 200.99%，主要原因是发行中期票据所致；

（10）资本公积、盈余公积期末较期初减少 100%，主要原因是子公司新能矿业收购新地工程时，新地工程的净资产和对价与净资产的差额部分，冲减了资本公积，不足部分冲减了盈余公积。

3.1.2 利润表项目变动及说明

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动金额	变动比率 (%)
资产减值损失	-6,380,513.01	-24,757,790.00	18,377,276.99	-74.23
投资收益	52,327,808.29	5,572,683.25	46,755,125.04	839.01
净利润	555,390,313.35	793,398,149.78	-238,007,836.43	-30.00

变动原因说明：

（1）资产减值损失本期较上期减少 74.23%，主要原因是期末其他应收款余额减少，冲回资产减值损失所致；

（2）投资收益本期较上期增加 839.01%，主要原因是公司收购新地工程前其处置子公司和联营公司，按权益法核算的投资收益较上年同期增加所致；

（3）净利润本期较上期减少 30.00%，主要原因是受国际油价波动影响，公司主要产品价格下降所致。

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动金额	变动比率 (%)
支付给职工以及为职工支付的现金	395,256,757.60	294,626,137.25	100,630,620.35	34.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,328.31	26,343,287.73	-26,158,959.42	-99.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,755,455.68		57,755,455.68	
收到其他与投资活动有关的现金	32,376,769.82	358,615,704.58	-326,238,934.76	-90.97
投资支付的现金	1,768,000,000.00	425,634,900.00	1,342,365,100.00	315.38
支付其他与投资活动有关的现金	14,579,379.48	37,067,836.53	-22,488,457.05	-60.67
吸收投资收到的现金	23,500,000.00		23,500,000.00	
取得借款收到的现金	935,000,000.00	1,446,000,000.00	-511,000,000.00	-35.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,847,289.37	1,090,687,652.60	351,159,636.77	32.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,971,261.74	164,968,534.59	141,002,727.15	85.47
支付其他与筹资活动有关的现金	427,533,893.33	1,242,986,574.33	-815,452,681.00	-65.60

变动原因说明：

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加 34.16%，主要原因为新纳入合并范围的新地工程于 2014 年 4 月份被新奥集团收购，追溯的同期比较数据不包括 2014 年 1-4 月份；

(2) 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期减少 99.3%，主要原因是母公司 2014 年处置资产，2015 年 1-9 月未发生同类业务所致；

(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期增加 5775 万元，主要原因是公司收购新地工程前其处置子公司所致；

(4) 收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 90.97%，主要原因是新纳入合并范围的新地工程于 2014 年 4 月份被新奥集团收购，2014 年 4 月底新地工程的期末可用的现金及现金等价物余额计入上年同期数据所致；

(5) 投资所支付的现金本期较上期增加 315.38%，主要原因是本年内子公司新能矿业收购新地工程支付现金所致；

(6) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期减少 60.67%，主要原因是 2014 年母公司归还资产处置款，2015 年无此类业务所致；

(7) 吸收投资收到的现金本期较上期增加 2350 万元，主要原因是本报告期子公司迁安新奥收到其他股东注册资本金所致；

(8) 取得借款收到的现金本期较上期减少 35.34%，主要原因是公司发行中期票据后，调整债务结构，取得的金融机构贷款减少所致；

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 32.2%，主要原因是本报告期子公司新地工程在被收购前收到关联方归还的往来款所致；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加 85.47%，主要原因是本报告期母公司现金分红所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 65.6%，主要原因是子公司新地工程在被收购前支付关联方往来款所致。

3.1.4 其他经营情况

2015 年 1-3 季度累计生产煤炭 464.08 万吨，累计销售煤炭 463.29 万吨；2015 年 1-3 季度营业收入 48,578.51 万元，营业成本 24,075.81 万元，实现毛利 24,502.70 万元。

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能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥 100%股权、中海油新奥 45%股权事项，沁水新奥于 2014 年 10 月办理完毕前述股权过户登记手续，并换取了新的《企业法人营业执照》，本次资产交割完成后新能矿业持有沁水新奥 100%股权。中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕，正在推进相关变更事项。

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司申请发行公司债的方案，截至本报告期末，相关事项正在推进中。

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

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 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	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资	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转让	2016 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
与 2015 年资产收购相关承诺	其他	新地工程	收购完成后对外提供担保时将严格按照新奥股份对外担保的相关规定、内部决策及流程进行审批;2015 年 12 月 31 日前解除为新奥集团提供的担保。	2015 年 12 月 31 日	是	是

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

新奥生态控股股份有限公司

法定代表人:



二〇一五年十月二十七日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,793,563,841.32	1,706,864,859.21
结算备付金		
拆出资金		
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	75,619,441.18	219,045,552.23
应收账款	836,899,164.94	472,343,967.38
预付款项	128,916,462.44	150,853,734.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,278,703.47	4,461,404.10
应收股利		
其他应收款	49,854,052.07	938,700,023.77
买入返售金融资产		
存货	678,053,500.10	987,021,396.35
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	114,381,407.62	134,984,399.69
流动资产合计	3,679,566,573.14	4,614,275,337.56
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	463,070,691.97	635,355,421.38
投资性房地产	74,842,922.28	76,344,566.03
固定资产	5,004,036,254.16	5,074,088,340.37
在建工程	294,370,981.10	207,060,119.73

工程物资	23,688,880.25	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	939,133,339.99	930,167,314.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,341,417.89	265,847,494.59
递延所得税资产	5,528,386.56	6,631,083.07
其他非流动资产	128,200,630.76	161,750,611.11
非流动资产合计	7,242,313,504.96	7,382,329,122.20
资产总计	10,921,880,078.10	11,996,604,459.76
流动负债：		
短期借款	951,400,000.00	1,239,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	478,512,216.60	154,887,633.26
应付账款	886,594,752.01	871,150,934.72
预收款项	305,000,194.65	568,574,913.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,874,260.40	115,044,146.84
应交税费	77,860,388.49	108,623,826.36
应付利息	48,466,709.97	9,998,894.49
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	146,751,778.70	541,003,219.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	542,472,560.00	523,332,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,563,932,860.82	4,159,215,568.52
非流动负债：		
长期借款	1,154,226,000.00	1,297,626,800.00
应付债券	1,192,710,196.99	396,259,338.41
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	209,243,126.21	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	210,861,276.43	221,859,499.90
递延所得税负债	15,597,081.45	16,215,361.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,782,637,681.08	1,931,960,999.70
负债合计	6,346,570,541.90	6,091,176,568.22
所有者权益		
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		813,457,218.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	81,202,549.93	75,909,421.11
盈余公积		205,747,454.72
一般风险准备		
未分配利润	2,869,369,341.03	3,262,363,441.99
归属于母公司所有者权益合计	3,936,356,933.96	5,343,262,578.83
少数股东权益	638,952,602.24	562,165,312.71
所有者权益合计	4,575,309,536.20	5,905,427,891.54
负债和所有者权益总计	10,921,880,078.10	11,996,604,459.76

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	272,906,526.46	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	544,889.62	1,547,918.42
预付款项	3,743,095.27	3,084,629.40

应收利息	490,868.04	250,000.00
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	1,054,484,927.04	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	333,472,098.82	158,103,036.14
流动资产合计	1,967,634,711.06	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	3,146,594,963.78	3,105,810,659.49
投资性房地产	2,050,276.82	2,269,806.53
固定资产	2,068,843.85	2,339,822.39
在建工程	1,830,188.68	
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	5,565,968.53	6,469,131.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,638.89	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,158,235,880.55	3,116,989,420.26
资产总计	5,125,870,591.61	4,397,275,402.30
流动负债：		
短期借款	161,400,000.00	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		20,000,000.00
应付账款	18,762,179.84	19,284,292.84
预收款项		
应付职工薪酬	4,573,907.68	3,896,673.30
应交税费	1,078,237.09	181,863.46
应付利息	41,123,332.19	4,007,665.75
应付股利		
其他应付款	3,538,459.76	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	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	232,476,116.56	180,729,903.82
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	
应付债券	1,192,710,196.99	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	188,704,769.57	199,378,627.88
非流动负债合计	1,479,414,966.56	595,637,966.29
负债合计	1,711,891,083.12	776,367,870.11
所有者权益：		
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	2,342,306,011.87	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
未分配利润	29,534,076.33	247,425,000.03
所有者权益合计	3,413,979,508.49	3,620,907,532.19
负债和所有者权益总计	5,125,870,591.61	4,397,275,402.30

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并利润表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,444,548,422.73	1,497,186,731.22	4,110,251,111.37	4,480,554,413.54
其中：营业收	1,444,548,422.73	1,497,186,731.22	4,110,251,111.37	4,480,554,413.54

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,142,667,834.01	1,231,354,989.41	3,493,196,858.88	3,580,916,386.57
其中：营业成本	935,379,965.67	1,035,635,141.89	2,904,167,089.84	3,065,151,300.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	24,170,615.07	22,401,766.08	70,720,026.41	55,909,722.58
销售费用	31,473,772.77	25,311,373.64	93,891,131.01	83,714,891.14
管理费用	88,689,544.23	115,508,311.65	262,386,036.29	264,720,354.28
财务费用	62,777,547.77	41,456,322.47	168,413,088.34	136,177,908.56
资产减值损失	176,388.50	-8,957,926.32	-6,380,513.01	-24,757,790.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	10,991,633.34	883,297.48	52,327,808.29	5,572,683.25
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	10,973,390.94	892,774.06	26,591,537.36	5,345,509.83
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	312,872,222.06	266,715,039.29	669,382,060.78	905,210,710.22
加：营业外 收入	4,895,909.95	27,263,477.29	16,343,418.99	37,295,085.20
其中： 非流动资产 处置利得	52,501.89		188,774.08	348,027.45
减：营业外 支出	2,017,206.01	1,460,191.85	2,900,607.62	2,715,332.91
其中： 非流动资产 处置损失	751,851.80	150,972.53	934,571.80	740,900.38
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	315,750,926.00	292,518,324.73	682,824,872.15	939,790,462.51
减：所得税 费用	59,087,705.25	46,816,025.24	127,434,558.80	146,392,312.73
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	256,663,220.75	245,702,299.49	555,390,313.35	793,398,149.78
归属于母 公司所有者 的净利润	236,267,354.55	236,866,370.72	502,563,933.18	725,169,180.09
少数股东 损益	20,395,866.20	8,835,928.77	52,826,380.17	68,228,969.69
六、其他综合 收益的税后				

净额				
归属母公司所有者的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				
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				
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0.51	0.74
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0.51	0.74

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：57,051,785.02 元，上期被合并方实现的净利润为：59,216,097.39 元。

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司利润表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		2,564.10	1,127,739.21	110,211,749.19
减：营业成本			983,950.35	107,236,002.31
营业税金及附加	240,236.50	163.80	430,527.81	596,025.56
销售费用		4,600.00		421,086.63
管理费用	11,419,227.46	11,774,886.29	35,672,625.79	30,721,610.09
财务费用	19,677,713.55	-3,336,233.45	38,883,996.44	1,628,324.99
资产减值损失	-12,441,000.25	1,664,254.78	-3,858,278.37	3,627,843.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-91,981.53	199,938,843.98	-215,695.71	200,021,271.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,981.53	23,760.21	-215,695.71	23,760.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,988,158.79	189,833,736.66	-71,200,778.52	166,002,128.09
加：营业外收入	3,636,285.01	24,108,024.06	11,183,118.40	31,641,965.54
其中：非流动资产处置利得			71,748.70	69,705.90
减：营业外支出	147,656.70	800,000.00	147,656.70	1,014,513.29
其中：非流动资产处置损失	147,656.70		147,656.70	33,288.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,499,530.48	213,141,760.72	-60,165,316.82	196,629,580.34
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,499,530.48	213,141,760.72	-60,165,316.82	196,629,580.34
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				
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				
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				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并现金流量表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9 月)
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	3,619,259,400.62	3,777,054,588.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	25,406,003.04	21,680,017.11
收到其他与经营活动有关的现金	69,598,412.88	59,509,210.84
经营活动现金流入小计	3,714,263,816.54	3,858,243,816.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,741,697.53	1,985,484,373.47
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	395,256,757.60	294,626,137.25
支付的各项税费	474,908,386.90	591,761,436.92
支付其他与经营活动有关的现金	178,297,588.74	182,864,681.38
经营活动现金流出小计	2,803,204,430.77	3,054,736,629.02
经营活动产生的现金流量净额	911,059,385.77	803,507,187.54
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	184,328.31	26,343,287.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,755,455.68	
收到其他与投资活动有关的现金	32,376,769.82	358,615,704.58
投资活动现金流入小计	90,316,553.81	384,958,992.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,957,088.59	166,610,267.80
投资支付的现金	1,768,000,000.00	425,634,900.00
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	14,579,379.48	37,067,836.53
投资活动现金流出小计	1,945,536,468.07	629,313,004.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,219,914.26	-244,354,012.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,500,000.00	

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	935,000,000.00	1,446,000,000.00
发行债券收到的现金	795,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,847,289.37	1,090,687,652.60
筹资活动现金流入小计	3,195,547,289.37	2,536,687,652.60
偿还债务支付的现金	1,461,252,000.00	1,444,478,533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,971,261.74	164,968,534.59
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	427,533,893.33	1,242,986,574.33
筹资活动现金流出小计	2,194,757,155.07	2,852,433,642.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,790,134.30	-315,745,989.65
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	56,629,605.81	243,407,185.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,421,714,859.21	1,322,657,001.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,344,465.02	1,566,064,187.30

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司现金流量表

2015 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	116,523,298.11
收到的税费返还	125,422.49	5,790,756.29
收到其他与经营活动有关的现金	12,743,100.30	4,901,911.26
经营活动现金流入小计	12,997,522.79	127,215,965.66
购买商品、接受劳务支付的现金	50,000.00	2,398,669.61
支付给职工以及为职工支付的现金	20,039,428.07	26,119,782.31
支付的各项税费	3,591,995.88	2,819,565.12
支付其他与经营活动有关的现金	15,604,132.41	31,488,458.85
经营活动现金流出小计	39,285,556.36	62,826,475.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,288,033.57	64,389,489.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		105,230,568.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,900,000.00

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	10,962,900.00	69,649,899.99
投资活动现金流入小计	110,962,900.00	200,780,468.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,138,967.69	902,763.43
投资支付的现金	316,000,000.00	
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		21,075,162.15
投资活动现金流出小计	318,138,967.69	21,977,925.58
投资活动产生的现金流量净额	-207,176,067.69	178,802,542.71
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	200,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	795,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,530,894,800.00	1,057,969,792.96
筹资活动现金流入小计	3,526,094,800.00	1,137,969,792.96
偿还债务支付的现金	70,200,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,098,528.00	9,334,166.65
支付其他与筹资活动有关的现金	3,176,550,485.08	1,215,524,646.59
筹资活动现金流出小计	3,415,849,013.08	1,334,858,813.24
筹资活动产生的现金流量净额	110,245,786.92	-196,889,020.28
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	-123,218,314.34	46,303,012.20
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余额	272,906,526.46	491,376,113.49

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用