

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

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王玉锁	其他公务	杨宇
独立董事	张维	其他公务	徐孟洲

三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）王红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：以2016年12月31日的总股本985,785,043股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司自 2016 年 3 月起组织实施了非公开发行股票事项，该事项仍在主管部门核准流程中，能否取得有关主管部门的核准以及核准的时间均存在不确定性风险，公司将及时披露有关非公开发行股票事项进展，敬请投资者注意查询相关公告；

2、Santos 资产减值风险和业绩变动风险将对公司投资损益构成一定影响，提醒投资者注意投资风险；

3、公司未来发展所面临的具体风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，在该部分公司详细分析了公司未来发展所面临的风险，包括环保风险、安全生产风险、行业风险、Santos 业绩变动风险、会计政策风险、汇率风险等，敬请投资者注意。

十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	59
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司原河北威远生物化工股份有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
威远集团	指	河北威远集团有限公司
新能（张家港）	指	新能（张家港）能源有限公司
农药公司	指	河北威远生化农药有限公司
动物药业	指	河北威远动物药业有限公司
新能（香港）	指	新能（香港）能源投资有限公司
懋邦投资	指	Robust Nation Investments Limited
联信创投	指	United Faith Ventures Limited
Santos	指	Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX
新能（蚌埠）	指	新能（蚌埠）能源有限公司
新奥基金	指	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）
涛石基金	指	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
合源投资	指	廊坊合源投资中心（有限合伙）
联想控股	指	联想控股股份有限公司
泛海投资	指	泛海能源投资股份有限公司
新能矿业	指	新能矿业有限公司
新能能源	指	新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司
新威远	指	内蒙古新威远生物化工有限公司
内蒙鑫能	指	内蒙古鑫能矿业有限公司
沁水新奥	指	山西沁水新奥清洁能源有限公司
中海油北海	指	中海油气电北海燃气有限公司
新地工程	指	新地能源工程技术有限公司
新能廊坊	指	新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司
迁安新奥	指	迁安新奥清洁能源有限公司
新能天津	指	新能（天津）能源有限公司
新奥天津	指	天津自贸区新奥新能贸易有限公司
新能龙山	指	徐州新能龙山清洁能源有限公司
新能凤凰	指	新能凤凰（滕州）能源有限公司
新奥供应链	指	新奥能源供应链有限公司
新奥能源	指	新奥能源控股有限公司
新能资本	指	Xinneng Capital Management Limited
中喜事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
LNG	指	液化天然气

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新奥生态控股股份有限公司
公司的中文简称	新奥股份
公司的外文名称	ENN Ecological Holdings Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ENN-EC
公司的法定代表人	王玉锁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史玉江	赵红
联系地址	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座
电话	0316-2595599	0316-2597675
传真	0316-2597561	0316-2597561
电子信箱	shiyujiang@enn.cn	zhaohonga@enn.cn
注：公司原董事会秘书王东英女士因工作调整，于2017年2月16日辞去公司董事会秘书职务，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁史玉江先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书（相关公告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ）。		

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省石家庄市和平东路393号
公司注册地址的邮政编码	050031
公司办公地址	河北省石家庄市和平东路383号 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座
公司办公地址的邮政编码	050031、065001
公司网址	www.enn-ec.com.cn
电子信箱	veyong@veyong.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司投资者关系部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新奥股份	600803	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	张增刚、李伟
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	黄艳、杨济云
	持续督导的期间	2016 年 4 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	6,395,592,887.54	5,659,165,544.18	13.01	6,115,897,240.15
归属于上市公司股东的净利润	518,693,641.30	805,650,096.73	-35.62	1,033,411,004.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,721,760.39	733,305,325.77	-74.13	756,418,687.29
经营活动产生的现金流量净额	978,604,051.22	1,090,628,121.02	-10.27	1,209,825,815.24
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,544,088,651.32	4,257,761,068.62	6.72	5,343,285,458.36
总资产	18,375,699,146.81	11,375,409,678.26	61.54	11,993,935,627.31

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.53	0.82	-35.37	1.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.53	0.82	-35.37	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.75	-74.67	0.77
加权平均净资产收益率（%）	11.65	17.82	减少6.17个百分点	23.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.43	17.28	减少12.85个百分点	18.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,025,800,262.15	1,585,283,295.46	1,386,888,759.78	2,397,620,570.15
归属于上市公司股东的净利润	45,504,029.78	128,906,649.58	20,613,790.67	323,669,171.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,180,384.31	-175,971,764.54	1,520,456.31	323,992,684.31
经营活动产生的现金流量净额	-95,322,655.49	355,860,226.32	25,101,608.78	692,964,871.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	908,002.22		-4,468,401.39	16,409,446.23
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	19,558,512.12		19,558,955.64	18,637,452.39
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	314,455,661.21			

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	243,402.97			166,247.63
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			57,051,785.02	246,300,805.19
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	-1,546,650.34		476,730.67	525,050.50
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	-551,026.56		-209,600.79	-573,641.10
所得税影响额	-4,096,020.71		-64,698.19	-4,473,043.87
合计	328,971,880.91		72,344,770.96	276,992,316.97

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事主要业务及经营模式

公司业务涵盖天然气加工和投资、能源技术工程服务、甲醇、二甲醚能源化工产品生产和销售，煤炭开采与洗选，生物制农兽药原料药及制剂研发、生产与销售。

1、天然气加工与投资

天然气包括常规天然气和非常规天然气（包括页岩气、煤层气、可燃冰等），随着技术的创新和进步已经实现了对煤、生物等原材料进行加工而有了煤制甲烷、生物质气、氢能等二次能源。煤制甲烷是以煤为原料，采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。由于中国煤炭的储量相对较多，煤制甲烷技术的成熟必然为天然气的生产提供新的来源。

公司当前的天然气加工和投资业务，包括沁水新奥以煤层气制 LNG，其中一期日处理 LNG15 万方、二期 30 万方，合计日产平均 45 万方；新能源正在建设的 20 万吨稳定轻烃项目亦增设了加氢气化和催化气化核心自有煤气化技术产业示范工程，项目建成投产后可同时年联产 2 亿方天然气，实现自有技术产业化投资的同时打通了公司煤清洁化利用、煤制天然气的循环经济通道；公司于 2014 年收购了中海油北海 45% 股权，中海油北海 LNG 工厂设立于北海涠洲岛，LNG 加工的原料气为中海油海上石油伴生气，产品主要销往珠三角地区。在天然气中上游领域实施产业布局是公司清洁能源发展规划，该规划的实施除了国内投资建设 LNG 工厂、煤制气技术产业化以外，还包括海外天然气战略投资，即成为澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 的第一大股东。Santos 目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等，LNG 储存量丰富，且具有领先的开发生产技术，其在印度尼西亚和越南亦设有石油和天然气生产设施，并且运营了多个开发项目和开采投资项目，拓展了在亚洲的业务。未来公司将有机会与 Santos 在全球范围的能源业务布局展开合作，有助于完善上市公司天然气全产业链布局。

沁水新奥 LNG 工厂其经营模式为：

（1）采购模式：生产 LNG 所需的原料气为煤层气，沁水新奥与中联煤层气有限责任公司签署了期限为 15 年的长期采购合同，煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。

（2）生产模式：LNG 是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺加工后制成。

（3）销售模式：通过 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要销售客户群体为大型 LNG 贸易商，产品通过 LNG 专用运输槽车运输。

2、能源工程服务：

公司技术工程业务由新地能源技术工程公司承接，主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务，是一家能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备

集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化，系统能效及超临界危废处理等方面拥有多项自主产权工艺技术和装备集成技术，并具专业的核心技术产业化实力，为业务快速、可持续发展提供核心竞争力。

新地工程拥有市政公用工程咨询甲级，市政行业设计甲级，化工石化医药行业设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包壹级等资质。多年来，积累了丰富的业绩与行业经验，并获得中国土木工程詹天佑等奖项。凭借优异的技术创新能力与专业实力，新地工程持续为客户提供优质、高效、安全、环保的整体解决方案及一体化服务。

新地工程目前主要业务的经营模式如下：

(1) 营销模式：充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势，布局全国性营销网络，以“技术+核心装备”为驱动，带动 EPC 项目拓展，快速响应市场及满足客户需求。

(2) 商业模式：以“技术+装备”为牵引，DEPMC 一体化服务为支撑，高效聚拢生态圈资源，通过“工程工厂化”模式，实现项目价值最大化，为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC 及运营等于一体的整体解决方案服务，并为公司获取可持续收益。

(3) 采购模式：拥有专业采购团队，搭建物资采购价格及供应商统一管理平台，联盟关键设备供应商、分包商、物流公司等，建立资源共享、风险共担机制，通过技术资源支持和集中采购，实现有效控制采购成本，提供优质、及时的物资供应。

3、能源化工：

能源化工是指利用石油、天然气、煤炭等基础能源资源，通过化学过程制备二次能源和化工产品的过程，主要包括石油化工、天然气化工和煤化工。公司所属能源化工行业即为以煤为原料通过技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料，产品主要包括煤制甲醇、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等；公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。

公司煤制甲醇业务由新新能源开展与实施，甲醇产品作为大宗化工原料，下游客户主要面向烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户；甲醇制二甲醚业务由公司旗下的新能（张家港）开展，二甲醚主要用于清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂。

经营模式：

(1) 采购模式：甲醇原材料包括动力煤和原料煤，新新能源主要在内蒙古当地采购；二甲醚原材料甲醇采用多渠道、多供应商的采购模式，根据市场行情变化选择供应商。

(2) 生产模式：甲醇选用国内外先进成熟的煤制甲醇技术进行生产；二甲醚则是通过气相二步法脱水生产，生产所用的装置在单耗、节能等方面均处于国内同行业领先地位。

(3) 销售模式：甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户；二甲醚主要以国内销售为主，核心销售市场集中在安徽以及江浙沪一带，福建、江西也是重要销售市场。

4、煤炭开采与洗选：

公司煤炭开采与洗选业务主要由新能矿业开展与实施，所开采矿区名称为王家塔煤矿。新能矿业位于鄂尔多斯市境内，地理位置优越，拥有便利的铁路和公路运输条件。王家塔矿区地质构造简单，其主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤，井田的不粘煤是良好的动力煤和化工用煤。公司煤炭主要产品包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤灰分及其他杂质含量较低，适合作为一些专门用途的优质煤炭，也可以用作部分煤化工产品的原材料。

王家塔矿区与新能能源煤制甲醇厂区相隔不到百公里，在公司循环经济一体化环节中“煤—能源化工”的地理区位优势明显，矿区所产煤炭优先满足于公司煤制甲醇的动力煤原材料，满足自用之外的煤炭用于外销，并已和大型煤炭贸易商和终端用户建立长期合作关系，确保满产满销。

经营模式：

(1) 采购模式：煤炭生产经营过程中所需的主要材料包括油料、电缆、矿工钢、钢丝绳和链条等低值易耗品、备品备件，采购工作由新能矿业采购部对外采购，主要采用招标比价采购，定点采购和市场采购三种采购方式。

(2) 生产模式：煤炭开采业务和洗选业务均采用专业外包模式，原煤生产主要根据井下工作条件及运输条件做出生产计划，采用大采高方式进行生产。

(3) 销售模式：煤炭主要采取直销模式，由新能矿业市场营销部根据国内和周边区域煤炭市场价格走势、环渤海动力煤价格走势，以周边相似煤质的煤矿售价作参考，拟定隔日煤炭销售价格。

5、生物制药（农药和兽药）：

公司生物制药业务主要是农药和兽药的生产，以阿维菌素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以噁菌酯为代表的杀菌剂等是公司主要的农药产品。其中阿维菌素等系列产品通过生物发酵等微生物工艺过程而生产出的安全性较高的农药主营产品，公司作为国内阿维菌素的主要生产商，阿维菌素、甲氨基阿维菌素和伊维菌素产品工业生产技术水平属世界领先，公司为中国阿维菌素产品协作组组长单位，“威远生化”农兽药品牌在行业内有较强的影响力。公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营。

经营模式：

(1) 采购模式：农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，按照质优价格合理优先进行采购。

(2) 生产模式：农兽药采用精细化工生产，产品的质量和生产技术均可达到国内领先水平。

(3) 销售模式：农兽药业务采取技术营销模式，销售过程中加强对终端消费者的技术指导与服务，并依托品牌和渠道优势，通过经销商以及零售商进行销售。

（二）行业情况说明

详见“第四节 经营情况讨论与分析 之 二、报告期内主要经营情况 （四）行业经营性信息分析”，在此不再重复赘述。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 183.76 亿元，比年初增长 61.54%；归属于母公司的净资产为 45.44 亿，比年初增长 6.72%。其中：境外资产总额 5,114,089,363.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.83%。

2016 年 4 月，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司新能香港以现金方式收购懋邦投资持有的联信创投 100%股权，收购价格 754,809,895 美元（《股权转让协议》约定：按照 1 美元=6.5 元人民币的汇率换算成人民币约为 490,626.43 万元）。公司通过收购联信创投 100%股权，持有澳大利亚上市公司 Santos209,734,518 股的股份，截止 2017 年 2 月 17 日该等股份占 Santos 已发行流通股股份总数比例为 10.07%，就该持股份额，联信创投为 Santos 第一大股东。

Santos 作为澳大利亚领先的油气生产商，具备丰富的地下作业项目、常规和非常规天然气勘探开发经验，其亦作为运营方参与大型 LNG 项目及相关基础设施建设，与大型国际油气公司建立良好的合作关系。通过本次收购，公司有望与 Santos 在国际能源业务领域展开合作，有助于完善公司在清洁能源产业的国际化布局，在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现国际化的发展战略

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、“煤-能源化工-清洁能源生产和技术服务”一体化

公司在不断加强“煤—能源化工—能源工程技术和能源化工技术服务”一体化循环经济体系的核心能力同时，不断培育新业务，开发新客户。新能能源正在建设的年产二十万吨稳定轻烃亦为煤催化气化、加氢气化前沿技术的工业示范提供了条件，煤制气示范项目正在建设，为打通煤基能源清洁生产与利用产业链提供支撑。

2、生产经营降本增效凸显，管理效率进一步提升

公司旗下各生产型和服务型业务持续实施降本增效措施且效果明显，在区域同规模企业中，连续生产时间、负荷率和完全成本居于领先地位。同时为了进一步提升管理效率，公司下属企业将信息化工具应用于生产系统、物资供应系统和销售系统等环节，报告期内公司完成供应链优化项目建设，初步实现财务业务一体化，管理效率进一步提升。

3、核心自有技术产业化进程加快，业务转型逐步落地

依托项目实施，持续优化自主开发的天然气净化/液化、LNG 接收、压力能/冷能综合利用及焦炉气综合利用等核心技术；积极开展煤制气技术研发及污水、污泥处理等节能环保核心技术，通过示范项目建设和新技术推广，快速培育并形成核心技术产业化能力，逐步形成公司核心能力。

公司能源化工业务经过多年高效运营和管理积累了成熟和卓越的开车运营技术服务经验，公司逐渐向技术服务转型升级，2016 年公司控股子公司新能能源投资设立了新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司，新能廊坊组建能源化工技术服务团队，与新能凤凰共同参与了公司首个能

源化工技术服务项目输出——对青海盐湖镁业有限公司甲醇分厂实施装置试开车服务，并实现一次性开车成功，塑造技术服务质量，进一步助推公司建设清洁能源一体化的循环经济。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，十三五提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，各项政策规划制定并出台，公司清洁能源生产及能源技术服务输出等业务面临着多个发展机遇。但国际经济形势依然错综复杂，国内经济结构和能源结构调整持续深入，环境污染治理力度加大，“能源革命”、“供给侧改革”等产业重构进入窗口期，能源、化工等重资产行业持续面临着去产能的压力和产业升级的需求，公司各项经营业务同时也面临严峻挑战。

本报告期内，公司面对复杂的宏观经济形势和新产业发展态势，坚持构建低成本核心竞争力，审慎应对各种风险和挑战，抓住技术、商业模式和业务创新过程中的增量市场机会，进一步推动产业向能源上游扩张，清洁能源产业的国际化布局迈出关键一步，创新业务取得突破性成果，夯实现有产业盈利能力，通过采取强化精益管理持续降低生产成本激发现有业务潜能，并实施了优化产品结构、拓宽业务渠道、创新营销模式、推进业务和技术创新等一系列管理措施，能源化工项目开车委托运营技术服务成功输出，助推“技术+”商业模式落地，各项业务取得了较好的经营业绩，实现营业收入 639,559.29 万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入 98,373.5 万元，同比增加 47.02%；化工类业务实现主营业务收入 184,163.3 万元，同比增加 18.61%；能源工程业务实现主营业务收入 195,133.94 万元，同比增加 4.78%；液化天然气业务实现主营业务收入 25,027.11 万元，同比减少 16.06%；生物制药类业务实现主营业务收入 127,568.16 万元，同比增加 11.93%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 51,869.36 万元，同比减少 35.62%。报告期内三项费用率为 14.96%，与本年度费用控制计划稍有偏差，主要原因是本期税费支出由“管理费用”调整至“税金及附加”科目的会计政策变更以及费用有所控制所致。

本报告期内，公司董事会领导下的经营管理层在面对复杂严峻的宏观经济形势和经济下行压力，迎难而上，深入挖潜，勇于变革创新，不断创新和完善商业模式，全面落实各项工作部署。为实现年初确定的经营指标，公司采取了一系列措施：

1、 创新商业模式，以核心技术为牵引，快速推进产业转型升级

报告期内，公司经营管理层洞悉国内清洁能源、节能环保、新型化工等行业发展趋势，进一步加大技术服务输出等轻资产业务模式的创新和落地。新地工程深挖节能环保和新型化工业务领域技术创新和服务，持续发展天然气业务基础上，快速拓展甲烷化核心业务，积极培育节能环保及煤制天然气等新业务，推进国际市场开发，同时快速提升装备集成能力，以技术为牵引通过工程撬装化、产品模块化、模块功能化的实施，加快工程实践，积极推动“工程工厂化”模式落地；新能廊坊参与青海盐湖镁业年产 100 万吨甲醇装置开车技术服务项目；达旗二期年产二十万吨稳

定轻烃项目开展技术和装备联盟合作模式。多项举措带动下，公司主营业务由生产向技术服务转型取得突破性进展，助推公司从清洁能源产品生产向清洁能源技术服务转型。

2、组织和管理创新，重构组织和人员结构，提高组织效率

在“去层级、角色化、组建服务平台、制定标准和规则、服务支持促进互动和协调资源，支持前端业务发展和创新”的组织和管理变革思路指导下，公司对各业务板块放权、业务板块对各业务单位放权、业务单位对业务人员等业务前端充分放权，后台各职能管理角色积极响应前端业务需求、平衡协调业务前端资源和利益冲突，充分提高了后台支持服务效率，大大提升了各业务单元和员工创业积极性，有效提升了公司各业务组织单元的绩效。

3、加强常规产业生产管理、持续降本增效，以精益管理提升业绩

报告期内，公司延续 2015 年精益管理思路，进一步加强生产管理，在确保安全生产的前提下延长设备运行时间，提高精益运营能力，产量、运行周期和成本均处于同行业领先地位。降本增效方面采取了实施技术改造，降低能耗；建立上下游战略合作、优化煤种等措施降低煤炭采购成本；修旧利废，降低维修费用；优化人员结构，降低人力资源成本，加强营运资本管理等措施持续降低生产和服务成本。

（1）新地工程通过持续优化项目管理机制，借助互联网技术、移动 APP、工程可视化系统等技术 and 专业工具，完善项目管理平台建设，实现项目管理的可视化、移动化、高效化，提升对项目质量、安全、工期、造价的全面、透明、适时监控，有效实施项目精细化管理，提高产品快速交付能力，构建核心竞争力；同时搭建内部及外部供应商、客户、监理等各方交互管理的项目协作平台，提高相关各方过程参与度，提升沟通、协作效率。

（2）新能能源通过加强现场精细化管理，严控煤炭质量和物资采供管理等方式提升生产基础管理水平等，确保系统安、稳、长、满、优运行；严格工艺指标管理，强化工艺指标过程控制，并对原料煤和动力煤进一步优选和科学混配，降低消耗和采购成本，消除事故和非计划停车，维持系统高负荷长周期运行和装置高产、稳产。

（3）新能矿业克服煤层变薄、地质条件复杂、限产等不利影响，合理安排，优化“三八”制劳动组织，提升了生产效率；同时针对复杂的地质条件，强化领导现场盯岗和技术方案管控，顺利完成了搬家倒面，实现了 3108 与 3107 工作面无缝衔接，保证了全年产量的完成；以设备全生命周期管理理念为指导，强化设备大修质量控制和中小修考核，选煤生产创造了建矿以来选煤设备运行的最长周期。

（4）生物制药业务方面通过采购招标、战略联盟等举措，确保年度采购成本大幅降低，对产品包装进行了价值功能分析，去除不必要功能；各生产车间改进工艺，在克服原材料涨价不利因素下，生产成本得到了有效控制。

（5）多形式市场开发举措，调整客户和业务结构，提高市场应对能力

新地工程建立“公司-分公司-项目部/设计部”三级市场开发体系并取得了初步效果，市场信息和渠道明显增多；继续以核心技术为支撑，以工程咨询设计、工程总包项目、撬装设备业务模式为实施路径，新地工程外部市场大幅增加，市场应对能力显著提升。

2016 年度内，煤炭和甲醇等大宗工业产品市场发展态势依然不明朗，价格波动较大，存在多种不确定因素，为避免产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司在加强各主要产品市场分析的同时不断创新市场营销模式，整合公司采购、销售和运输资源，在降低采购成本和运输成本的基础上提升了产品营销能力和销售价格，同时不断拓展和完善网上交易、开展进口业务、期货和现货结合等贸易措施。

甲醇业务顺应市场变化，进一步调整、优化下游产品结构，稳固传统销售渠道，保持与主要客户的良好合作关系，全年无主要客户流失，同时与神华、中煤等大型企业建立合作关系，确保提货量稳定增加；增加新兴用户的销售比例，全年烯烃、芳烃提货比例为 44.6%，用户结构得到进一步优化。2016 年煤炭市场走出低迷，逐步回暖，新能矿业通过加强对区域内煤矿、煤炭集散地的调研，分析预判市场变化趋势，适时调整售价，部分时段引领了市场；稳定大客户，开发新终端市场，增加铁路发运频次。

农药业务实施多种形式的营销活动，新产品策划活动得到市场广泛认可，开展农企共建，完善与终端客户销售渠道；兽药业务在多个重点区域建立了销售渠道，逐步完善会议营销模式，“产品+渠道”的合作销售模式。

4、洞悉政策导向，调整产品结构，把控新建项目投资进度

本报告期内，国家能源结构持续优化，环境治理打出多个力度空前的组合拳，京津冀经济圈环保压力持续加大。在产品结构上，环保成本较高且利润空间小的产品逐步退出，迁安新奥焦炉煤气制 LNG 项目放缓投资进度；达旗二期二十万吨稳定轻烃联产 60 万吨甲醇项目调整投资节奏，截至报告期末已完成按土建和设备安装任务；受市场因素和环境治理影响，威远农药 1000 吨草铵膦项目 9 月完成工程安装 12 月份投料试车并产出合格产品，公司将在试车运行期间对工艺不断调整和优化，确保在正式生产阶段达产；新能蚌埠二甲醚装置停产，资产进入处置阶段。

5、开展全员技术创新，持续优化自主核心技术，助推生产经营

报告期内，公司充分挖掘各业务企业和员工的创新潜能，开展全员技术创新。新地工程结合市场需求，持续优化自主核心技术，确保行业领先地位，同时积极开发、承接、联盟新技术，推动核心技术产业化，包括：焦炉煤气甲烷化技术持续迭代更新，甲烷化工艺包、设计、催化剂综合技术及百万级液化工艺技术保持行业领先；积极开发 LNG 冷能综合利用技术，为 LNG 冷能梯级利用提供技术支撑与实施经验；压力能液化、发电综合利用技术具备产业化能力。新地工程枣庄薛能 70 万方/天焦炉煤气制 LNG 项目 2016 年获国家工程项目优秀设计成果奖，并于 2016 年再次通过高新技术企业认证，公司在能源清洁利用领域自主研发和产业化，持续保持行业领先水平。2016 年，技术创新取得多项优秀技术成果，专利技术申请多项被授权。

新奥能源积极开展技改创新，解决生产瓶颈和安全环保问题。报告期内，新奥能源完成技术改造项目 74 项，在消除装置隐患、优化操作、节能减排等方面发挥了积极作用；同时加强生产装置技术管理，严格审核技术文件及修订厂控一级和装置二级工艺指标，确保生产系统在最佳状态下“安、稳、长、满、优”运行。

新奥矿业以提高创新能力、解决技术难题为重点，组织开展大采高设备在中厚煤层应用技术难关，延缓大额资金投入，优化井巷工程支护和胶带运输机转弯设计方案，减少投资 1000 余万，全年共完成技改项目 12 项、“五小”创新 103 项。

其他企业的技术创新请参照本节“二、报告期内主要经营情况—研发情况说明”

二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 63.96 亿元，利润总额 7.20 亿元，净利润 5.71 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 5.19 亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,395,592,887.54	5,659,165,544.18	13.01
营业成本	4,687,807,045.40	3,876,910,361.38	20.92
销售费用	145,584,972.98	116,915,781.54	24.52
管理费用	384,321,176.90	376,735,563.17	2.01
财务费用	426,944,760.46	212,854,009.19	100.58
经营活动产生的现金流量净额	978,604,051.22	1,090,628,121.02	-10.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,906,113,687.06	-1,889,636,321.91	-212.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,330,667,847.30	943,169,031.42	465.19
研发支出	118,393,700.35	111,395,371.09	6.28

(1) 财务费用本期较上期增加 100.58%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款、公司发行公司债利息及财务费用增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 212.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权支付现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 465.19%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权新增并购贷款所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭行业	983,735,017.65	470,261,250.89	52.20	47.02	38.77	增加 2.84 个百分点
能源化工行业	1,841,632,959.72	1,464,573,818.99	20.47	18.61	34.65	减少 9.48 个百分点
能源工程	1,951,339,353.99	1,405,460,893.30	27.97	4.78	20.04	减少 9.16 个百分点
LNG	250,721,134.10	233,633,636.01	6.82	-16.06	-16.32	增加 0.29 个百分点
生物制药行业	1,275,681,588.87	1,051,122,480.74	17.60	11.93	12.82	减少 0.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	983,735,017.65	470,261,250.89	52.20	47.02	38.77	增加 2.84 个百分点
甲醇	1,739,909,411.87	1,363,304,583.41	21.65	43.72	83.31	减少 16.92 个百分点
二甲醚	94,243,863.66	93,874,103.53	0.39	-72.44	-72.71	增加 0.96 个百分点
能源工程	1,951,339,353.99	1,405,460,893.30	27.97	4.78	20.04	减少 9.15 个百分点
LNG	250,721,134.10	233,633,636.01	6.82	-16.06	-16.32	增加 0.29 个百分点
农药	1,073,568,263.26	901,483,527.01	16.03	13.31	15.64	减少 1.69 个百分点
兽药	202,113,325.61	149,638,953.73	25.96	5.13	-1.62	增加 5.08 个百分点
其他	7,479,684.19	7,395,132.05	1.13	/	/	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	5,852,874,551.15	4,228,601,828.54	27.75	16.04	24.87	减少 5.11 个百分点
国际	450,235,503.18	396,450,251.39	11.95	-5.90	-6.02	增加 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，主营业务收入较去年同期增加 78,068.64 万元，其中能源工程类营业收入同比增加 8,910.41 万元，增长 4.78%；液化天然气类营业收入同比减少 4,796.76 万元，下降 16.06%；煤炭类营业收入同比增加 31,462.62 万元，增加 47.02%；能源化工类营业收入同比增加 28,896.11 万元，增加 18.61%；生物制药类营业收入同比增加 13,596.26 万元，增长 11.93%。

以上变化的主要原因是：

1、能源工程类销售收入同比变动幅度较小，整体业务量保持稳定，除综合工程类业务量同比下滑外，管道敷设、穿越工程、户内安装等业务量均有所提升；受宏观经济形势及行业投资规模影响，公司设计类业务和施工工程类业务毛利率较同期有所下降。

2、LNG 产品销售收入与销售成本同比均减少，主要是因为报告期内 LNG 市场需求增速放缓，同时受能源价格波动影响，采购与销售价格同步降低，毛利率维持稳定。

3、煤炭行业销售收入和销售成本同比增加，主要是因为报告期内公司所处煤炭行业受国家限产政策影响，供求压力得以缓解，下半年以来煤炭价格持续上行，使得公司煤炭销售收入增长大于成本增长幅度，毛利率同期相比略有增加。

4、能源化工类产品销售收入和销售成本同比增加，主要是公司积极开展贸易甲醇业务；受煤炭价格上涨因素影响，甲醇生产成本同比有一定幅度增长，甲醇销售价格上涨相对滞后，导致产品销售成本上涨幅度大于产品销售收入上涨幅度，甲醇毛利率同期相比有一定幅度下降。

5、农兽药类产品销售收入和销售成本同比增长，主要原因是：一是受市场需求影响，农兽药产品销量有一定增长；二是公司在国内产品价格降低的同时抓住国外市场机遇，开发南美等国际市场，使得整体毛利率保持相对稳定。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭	590.64	592.39	4.73	-6.06	-5.10	-27.00
甲醇	73.75	73.05	1.26	-4.24	-5.35	122.97
二甲醚	3.22	3.22	0.32	-66.84	-68.37	2.87
液化天然气	15,032.01	14,999.55	43.41	6.26	5.86	296.39
农药	20,078.97	19,802.10	1,893.25	29.51	25.80	17.13
兽药	3,541.88	3,741.08	69.98	52.70	66.18	-74.00

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭行业	材料	1,173.05	3.46	1,120.95	3.41	4.65	
	人工	5,216.67	15.41	4,193.30	12.76	24.40	
	折旧	8,572.58	25.32	8,491.59	25.85	0.95	
	能源	2,354.07	6.95	2,430.32	7.40	-3.14	
	制造费用	16,543.92	48.86	16,616.92	50.58	-0.44	
能源化工行业	材料	52,960.36	56.38	63,354.76	61.87	-16.41	
	人工	3,195.06	3.40	3,720.27	3.63	-14.12	
	折旧	16,251.17	17.30	15,694.44	15.33	3.55	
	能源	12,469.14	13.27	10,794.96	10.54	15.51	
能源工程	制造费用	9,064.37	9.65	8,843.27	8.64	2.50	
	设备销售成本	15,495.30	10.98	31,747.82	26.77	-51.19	

	研发产品销售成本	1,896.10	1.34	2,522.85	2.13	-24.84	
	工程施工成本	109,720.67	77.46	70,649.84	59.57	55.30	
	设计成本	11,093.50	7.86	10,879.31	9.17	1.97	
	产品销售成本	3,451.23	2.44	2,791.78	2.35	23.62	
液化天然气	材料	16,563.93	70.63	22,269.67	77.91	-25.62	
	人工	165.56	0.71	141.31	0.49	17.16	
	折旧	1,626.81	6.94	1,457.65	5.10	11.61	
	能源	4,468.93	19.06	4,074.99	14.26	9.67	
	制造费用	625.56	2.67	639.24	2.24	-2.14	
生物制药	材料	94,936.97	83.42	83,084.70	82.40	14.27	
	人工	5,889.31	5.18	5,070.12	5.03	16.16	
	折旧	2,710.33	2.38	3,000.83	2.98	-9.68	
	能源	4,490.72	3.95	4,268.17	4.23	5.21	
	制造费用	5,774.16	5.07	5,410.26	5.37	6.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	材料	1,173.05	3.46	1,120.95	3.41	4.65	
	人工	5,216.67	15.41	4,193.30	12.76	24.40	
	折旧	8,572.58	25.32	8,491.59	25.85	0.95	
	能源	2,354.07	6.95	2,430.32	7.40	-3.14	
	制造费用	16,543.92	48.86	16,616.92	50.58	-0.44	
甲醇	材料	45,431.84	53.89	37,848.81	51.55	20.04	
	人工	2,697.55	3.20	3,100.17	4.22	-12.99	
	折旧	15,513.65	18.40	14,863.93	20.25	4.37	
	能源	11,940.40	14.16	9,737.11	13.26	22.63	
	制造费用	8,717.12	10.34	7,866.26	10.71	10.82	
二甲醚	材料	7,528.51	78.10	25,505.95	87.98	-70.48	
	人工	497.52	5.16	620.09	2.14	-19.77	
	折旧	737.52	7.65	830.51	2.86	-11.20	
	能源	528.74	5.49	1,057.85	3.65	-50.02	
	制造费用	347.25	3.60	977.01	3.37	-64.46	
能源工程	设备销售成本	15,495.30	10.98	31,747.82	26.77	-51.19	
	研发产品销售成本	1,896.10	1.34	2,522.85	2.13	-24.84	
	工程施工成本	109,720.67	77.46	70,649.84	59.57	55.30	
	设计成本	11,093.50	7.86	10,879.31	9.17	1.97	
	产品销售成本	3,451.23	2.44	2,791.78	2.35	23.62	
液化天然气	材料	16,563.93	70.63	22,269.67	77.91	-25.62	
	人工	165.56	0.71	141.31	0.49	17.16	

	折旧	1,626.81	6.94	1,457.65	5.10	11.61	
	能源	4,468.93	19.06	4,074.99	14.26	9.67	
	制造费用	625.56	2.67	639.24	2.24	-2.14	
农药	材料	77,469.50	81.48	65,111.55	79.65	18.98	
	人工	5,364.03	5.64	4,611.23	5.64	16.33	
	折旧	2,341.73	2.46	2,697.08	3.30	-13.18	
	能源	4,298.55	4.52	4,084.58	5.00	5.24	
	制造费用	5,598.71	5.89	5,240.18	6.41	6.84	
兽药	材料	17,467.47	93.26	17,973.15	94.15	-2.81	
	人工	525.29	2.80	458.89	2.40	14.47	
	折旧	368.60	1.97	303.75	1.59	21.35	
	能源	192.17	1.03	183.59	0.96	4.67	
	制造费用	175.45	0.94	170.08	0.89	3.16	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

工程施工销售成本本期较上期增加的原因是受场站类工程业务量增加影响，成本较去年有所增长。

设备销售成本较同期下降明显，原因是受市场需求影响，EPC 设备销售量减少，销售成本相应降低

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 132,013.86 万元，占年度销售总额 20.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 85,097.73 万元，占年度销售总额 13.31%。

前五名供应商采购额 122,616.43 万元，占年度采购总额 32.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

本报告期内销售费用同比增加 24.52%，主要是由于公司贸易业务量增加和部分业务运费结算方式变化导致运费增加。管理费用同比增加 2.01%，主要是公司收购 Santos 股权涉及重大资产购买，发生相关中介机构咨询费用所致。财务费用本期较上期增加 100.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款、公司发行公司债及财务费用增加所致。所得税费用同比减少 13.73%，主要由于经营利润减少以及计提坏账准备导致递延所得税资产增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	118,393,700.35
本期资本化研发投入	
研发投入合计	118,393,700.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.85%
公司研发人员的数量	620

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.05%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00%

情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司所属子公司新地工程，围绕持续优化自主核心技术、积极开发新技术方面实施研发项目 12 项。其中 LNG 冷能发电试验装置技术研发项目，开发出一种利用 LNG 冷能发电工艺，有效的利用了废弃能量，达到节能环保、提高经济效益的目的。天然气液化项目进行了天然气甲醇洗脱水脱重烃、天然气门站、调压站调压发电（余压利用）工艺技术、压力液改造技术等项目研发，实现了成本降低，灵活适应市场需求。兰炭尾气制天然气催化剂、二甲醚联产烃基燃料催化剂、高压气化器技术、新型双层储罐技术、LNG 储罐串联预冷施工等关键技术研发，能有效提高了施工效率、降低成本、降低环境污染。

本报告期，公司所属子公司沁水新奥开展了三个研发项目，1) 提高贫液泵运行稳定性的研究，对泵轴的材质进行更换，并提高了加工和安装精度，现泵的运行状态良好。2) 关于一种 LNG 工厂仪表风多联供应保障系统的研究，该技术包括仪表风系统、氮气系统，氮气系统引出管路和仪表风系统的空气缓冲罐连接，将仪表风系统失风引起 LNG 生产装置停车的概率基本降为零，因而产生极大的经济效益和安全效益。3) 提高导热油系统运行安全性与稳定性的研究，本研究根据生产装置需求，从工艺、设备等角度研究提高导热油系统性能与安全性的方法。重点围绕主导产品进行了高效率、低成本、降低劳动力等工业化生产工艺流程的改进，同时传统工艺流程的基础上提质降耗、增强稳定性等方面也取得显著成效，提升了产品质量、产能和盈利能力，工艺流程得到不断优化。

本报告期，农药产业板块，围绕新产品的自主开发和老产品技术改进，开展技术项目 34 项，其中 26 项实现技术成果转化。草铵膦等原药产品通过实施技术成果转化，在提高产品收率和品质的同时，进一步降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。原药新产品的开发，注重产品结构的调整，本报告期内 5 项原药新产品小试研究开发项目顺利打通工艺，明年进行工艺优化。制剂配方开发方面，阿维乳油通过配方优化，在虫害防治方面有新的突破；草铵膦产品品类不断丰富，满足了不同客户的需求；综合防治方面，飞防药剂已有近二十个产品进行了工业化生产，实现了大田作物防治的机械化，减轻农民劳动强度的同时给公司带来了新的利润增长。

本报告期，兽药产业板块重点围绕主导产品进行新产品的开发和工业化生产工艺的改进，提升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断升级优化。对氯氰碘柳胺钠、延胡索酸泰妙菌素、复方伊维菌素阿苯达唑瘤胃缓释片、奶牛乳房炎专用消毒剂、泰妙菌素胃漂浮缓释颗粒剂、香芹酚包合物、盐酸多西环素肠溶微丸剂等制剂产品进行了工艺改进。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	3,974,133,189.18	2,874,467,370.69	1,099,665,818.49	38.26
支付其他与经营活动有关的现金	389,971,775.89	286,722,545.92	103,249,229.97	36.01
收回投资收到的现金		42,105,500.00	-42,105,500.00	-100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,119,955.68	-17,119,955.68	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	155,978,723.07	295,454,710.62	-139,475,987.55	-47.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,436,313.81	197,097,979.71	782,338,334.10	396.93
投资支付的现金	33,846,100.00	927,442,678.05	-893,596,578.05	-96.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,888,661,823.90	840,557,321.95	4,048,104,501.95	481.60
支付其他与投资活动有关的现金	163,804,765.32	280,908,886.93	-117,104,121.61	-41.69
吸收投资收到的现金		23,500,000.00	-23,500,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	4,206,349,000.00	1,485,000,000.00	2,721,349,000.00	183.26
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00	896,300,000.00	112.71
收到其他与筹资活动有关的现金	2,534,019,588.34	1,657,295,828.09	876,723,760.25	52.90
支付其他与筹资活动有关的现金	265,011,608.57	657,096,661.32	-392,085,052.75	-59.67
四、汇率变动对现金的影响额	-19,122,560.23	91,497.22	-19,214,057.45	-20,999.61

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加 38.26%，主要原因是公司所属子公司新地工程支付工程分包款和开展甲醇贸易业务增加所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 36.01%，主要原因是本报告期重大资产购买发生的相关费用增加，以及公司部分业务运费结算方式变化导致运费增加所致。

(3) 收回投资收到的现金较上期减少 100%，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前处置子公司所致。

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期减少 1712 万元，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程处置子公司所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 47.21%，主要原因是上年同期定期存款到期收回所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加 396.93%，主要原因是本报告期公司 20 万吨/年稳定轻烃及 1000 吨草胺磷项目支出增加所致。

(7) 投资支付的现金本期较上期减少 96.35%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收购新地工程支付现金所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上期增加 481.60%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权支付现金所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期减少 41.69%，主要原因是上年同期

办理定期存款业务所致。

(10) 吸收投资收到的现金本期较上期减少 2350 万，主要原因是公司所属控股子公司迁安新奥上年收到其他股东投资款所致。

(11) 取得借款收到的现金本期较上期增加 183.26%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权新增并购贷款所致。

(12) 发行债券收到的现金本期较上期增加 112.71%，主要原因是本报告期公司发行公司债募集资金到位所致。

(13) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 52.9%，主要原因是本报告期公司收到融资租赁、关联方借款以及债权融资增加所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 59.67%，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前归还关联方往来款所致。

(15) 汇率变动对现金的影响额本期较上期减少 1921 万，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）及 United Faith 以美元为记账本位币汇率折算所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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 (%)	情况说明
预付款项	391,999,411.01	2.13	256,532,205.37	2.26	52.81	
长期股权投资	5,670,218,713.65	30.86	486,200,976.37	4.27	1,066.23	
在建工程	963,176,521.61	5.24	283,028,603.19	2.49	240.31	
递延所得税资产	10,724,656.84	0.06	5,795,178.47	0.05	85.06	
其他非流动资产	369,711,251.67	2.01	127,597,977.59	1.12	189.75	
短期借款	3,003,190,000.00	16.34	1,091,400,000.00	9.59	175.17	
预收款项	530,369,203.41	2.89	368,367,402.17	3.24	43.98	
应付利息	146,585,561.89	0.80	40,615,628.81	0.36	260.91	
其他应付款	858,914,182.90	4.67	115,738,538.84	1.02	642.12	
一年内到期的非流动负债	1,034,872,925.39	5.63	651,561,920.00	5.73	58.83	
长期借款	1,539,550,000.00	8.38	819,000,000.00	7.20	87.98	
应付债券	2,491,498,856.05	13.56	1,193,464,540.84	10.49	108.76	
长期应付款	1,453,221,773.40	7.91	261,036,219.89	2.29	456.71	
资本公积	-173,476,333.80	-0.94				

其他综合收益	36,104,717.50	0.20				
盈余公积	17,240,334.57	0.09	8,113,501.98	0.07	112.49	

其他说明

(1) 预付款项期末较期初增加 52.81%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预付工程分包款以及新能（天津）和新能（张家港）甲醇贸易款增加所致。

(2) 长期股权投资期末较期初增加 1066.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权时，确认对 Santos 长期股权投资所致。

(3) 在建工程期末较期初增加 240.31%，主要原因是本报告期内公司 20 万吨/年稳定轻烃项目以及 1000 吨草胺磷项目投资增加所致。

(4) 递延所得税资产期末较期初增加 85.06%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备增加所致。

(5) 其他非流动资产期末较期初增加 189.75%，主要原因是本报告期公司 20 万吨/年稳定轻烃项目预付工程设备款增加所致。

(6) 短期借款期末较期初增加 175.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

(7) 预收款项期末较期初增加 43.98%，主要原因是本报告期末预收农药淡储款、预收煤炭货款、预收甲醇贸易货款较年初增加所致。

(8) 应付利息期末较期初增加 260.91%，主要原因是本报告期新增公司债应付未付利息所致。

(9) 其他应付款期末较期初增加 642.12%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权时，借入关联方借款所致。

(10) 一年内到期的其他非流动负债期末较期初增加 58.83%，主要原因是公司于 2014 年发行的 14 威远化工 MTN001 中期票据将于 2017 年到期所致。

(11) 长期借款期末较期初增加 87.98%，主要原因是本报告期内公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

(12) 应付债券期末较期初增加 108.76%，主要原因是本报告期公司发行公司债所致。

(13) 长期应付款期末较期初增加 456.71%，主要原因是本报告期融资租赁增加和所属子公司新能能源债权融资增加所致。

(14) 资本公积期末较期初减少 17,347.63 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司联信创投按权益法核算 Santos 增发新股使公司持股比例变化，导致公司在 Santos 净资产中所享有的份额发生变化所致。

(15) 其他综合收益期末较期初增加 3,610.47 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）及 United Faith 以美元为记账本位币汇率折算和公司所属子公司 United Faith

按照权益法核算 Santos 其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化所致。

(16) 盈余公积期末较期初增加 112.49%，主要原因是本报告期公司提取盈余公积增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	466,146,201.56	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金和三个月以上定期存款
固定资产	2,385,043,056.02	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	684,845,056.76	银行借款及融资租赁抵押
合计	3,536,034,314.34	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务为：天然气加工与投资、能源技术工程服务、甲醇、二甲醚等能源化工产品生产和销售，煤炭开采与洗选，生物制农兽药原料药及制剂的研发、生产与销售。下面就公司主营业务所属行业经营性信息作如下详细分析：

1、天然气行业情况

经过多年的发展，中国天然气市场逐步由供应驱动转化为消费驱动。2016 年，得益于环保政策力度加大，在“压煤上气”能源政策指导下，各地“煤改气”项目推进力度明显加大，京津冀等污染较为严重的地区甚至采取强制措施。虽然自 2014 年国际油价下跌后整体市场需求增速放缓，但 2016 年的 LNG 表观消费量增速仍维持在 20%以上。一些地方政府在采取强制措施的同时，也给予企业一定的财政补贴，对天然气消费增长形成有力支撑。

(1) 2016 年天然气生产、进口和消费

2016 年，天然气产量 1371 亿立方米，同比增长 1.5%；天然气进口量 721 亿立方米，同比增长 17.4%；天然气消费量 2058 亿立方米，同比增长 6.6%。

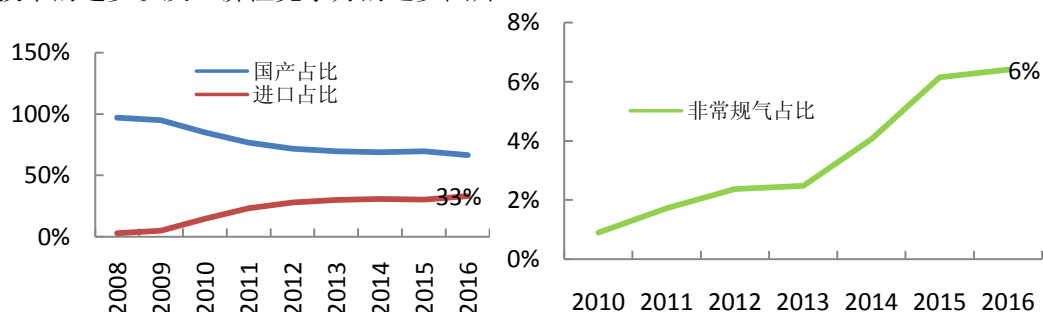
全球经济一体化加快了天然气市场的活跃度，中国已初步形成西北、东北、东南和西南天然气进口通道；其中西北通道气源来源于中亚地区、东北通道气源来源于俄罗斯、西南通道气源主要来自中东，东南通道则是由东部沿海 LNG 站码头接收海上进口的 LNG。因 LNG 易于运输和储存、安全性能好、环保性更强，所以进口 LNG 便于由海路通过专业的运输船运输。

天然气资源供给多元化,未来供应量快速增长

类别	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
国内常规天然气	939	1004	1036	1168	1245	1283	1340
煤层气	10	23	35	41	57	63	69
页岩气	0	0	0	2	13	45	54
煤制气	0	0	0	0	8	16	20
进口 LNG	129	168	211	249	274	271	318
进口管道气	36	143	210	277	317	340	422
合计(亿立方)	1113	1338	1492	1736	1914	2018	2223

数据来源：国家统计局

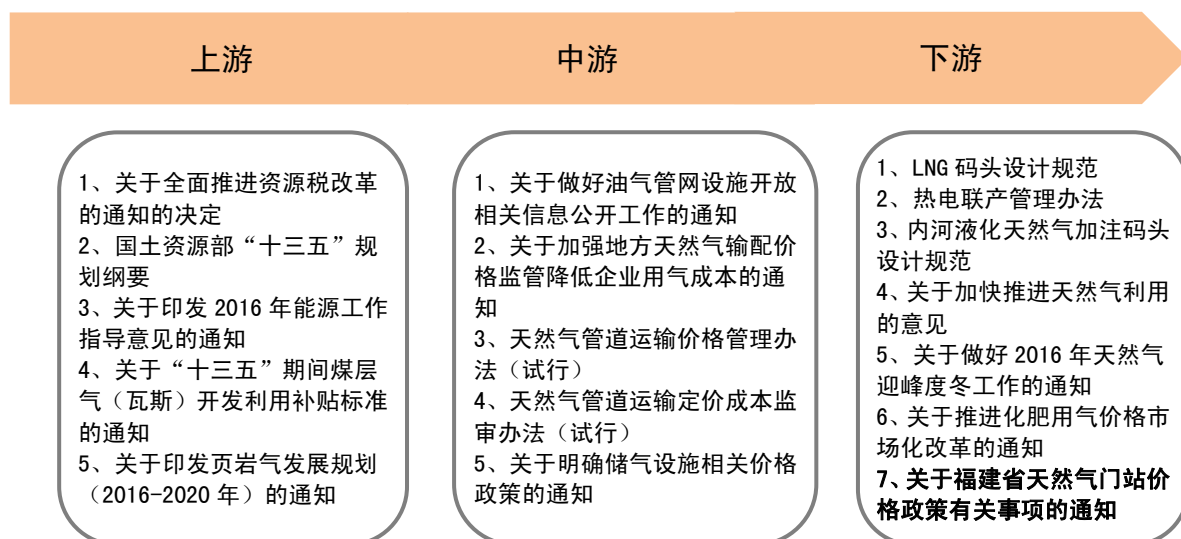
非常规天然气方面，虽然国家对于非常规天然气的供应有一定目标，非常规气的发展未来依赖于技术的进步以及经济性竞争力的逐步回升。



数据来源：国家统计局

(2) 产业政策

2016 年是天然气市场化改革的关键之年，政府对天然气市场大刀阔斧的改革必然会对未来几年的市场发展带来前所未有的变化。2016 年，多项政策已经出台，天然气朝着市场化的目标稳步推进。



● 资料来源：安迅思

2016 年的政策中,《关于福建省天然气门站价格政策有关事项的通知》决定在福建省开展天然气门站价格市场化改革试点,西气东输供福建省天然气门站价格由供需双方协商确定,这将加速我国天然气市场化改革的进程。

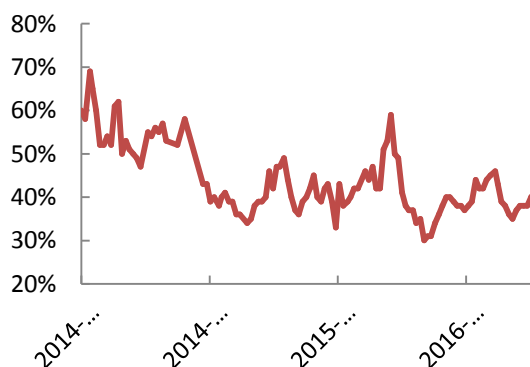
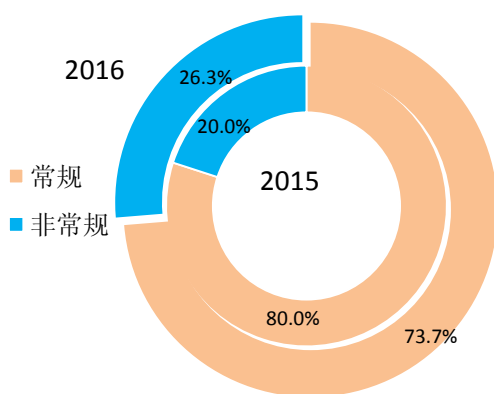
(3) 非常规气供需状况

2016 年,国际油价低位和经济发展放缓大环境对中国液化天然气市场的影响持续积累,中国液化天然气市场持续呈供过于求的局面,但在相关产业政策的支持下消费依然保持了较快增速。虽然自 2014 年国际油价下跌后整体市场需求增速放缓,但 2016 年的 LNG 表观消费量增速仍维持在 20%以上。

● 非常规气增速明显

从 2016 年新增 LNG 工厂的气源来看,非常规气的 LNG 工厂增速明显要快于常规气源的增速。相较 2015 年,2016 年常规 LNG 项目产能占比减小,由之前的 80%降低到 73.7%。以非常规气为气源的天然气液化项目则以焦炉煤气和煤层气居多。

下图:非常规气源液化工厂占比显著提升,行业开工率偏低是痛点



● 沿海 LNG 接收站持续扩展,进口气逐渐抢占国内天然气市场

2016 年中国 LNG 进口来源地已扩充至 23 个国家,其中从澳大利亚进口 LNG 量占进口量的 46% (比 2015 年增加 116.8%) 接近 LNG 总进口量的半数,从南亚 (印度尼西亚和马来西亚) 进口 LNG 量占 20.7%,从卡塔尔进口 LNG 量占进口量的 19%。当前已建、在建和规划中 LNG

接收站项目主要分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁、天津等地，东南沿海成为我国进口 LNG 接收站建设最多的地区。截止 2016 年 12 月，国内已投产 LNG 接收站 14 家，年接收能力达到 4160 万吨，预计 2017 年还将投产至少 4 座接收站，届时接收能力到达 5230 万吨/年。（数据来源：海关总署、安迅思）

下表：沿海 LNG 接收站持续扩张

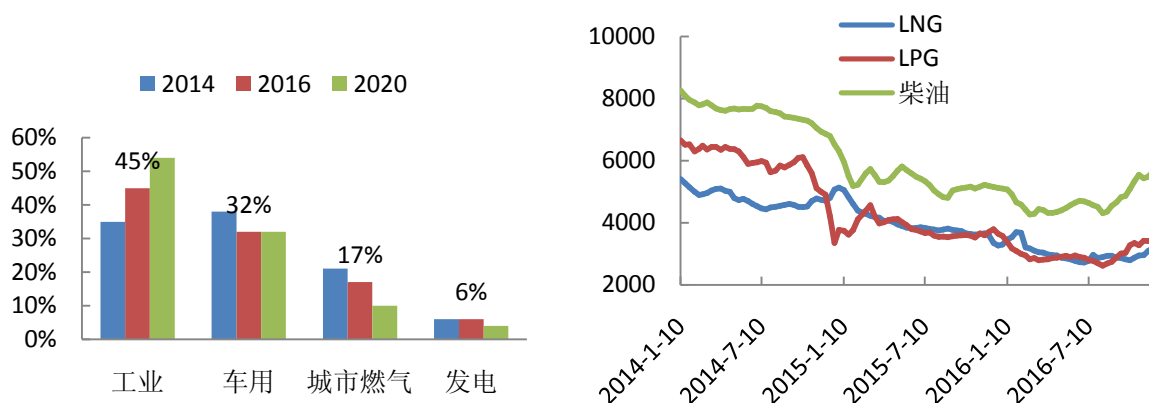
项目名称	所在位置	所属公司	设计能力	投产时间
广东大鹏 LNG	深圳大鹏湾	中海油	680	2006
福建莆田 LNG	莆田湄洲湾	中海油	260	2008
上海洋山 LNG	洋山深水港	申能	300	2008
上海五号沟 LNG	上海五号沟	申能	50	2008
江苏如东 LNG	如东洋口港	中石油	350	2011
辽宁大连 LNG	大连大孤山半岛	中石油	300	2012
浙江宁波 LNG	宁波白峰镇中宅	中海油	300	2012
珠海金湾 LNG	广东珠海高栏港	中海油	350	2013
河北曹妃甸 LNG	唐山市唐海县曹妃甸港区	中石油	350	2013
天津浮式 LNG	天津港南疆港区	中海油	220	2013
东莞九丰 LNG 项目	东莞虎门港	九丰	100	2013
海南洋浦 LNG	洋浦经济开发区	中海油	300	2014
山东青岛 LNG	青岛胶南董家口	中石化	300	2015
广西北海 LNG	北海铁山港	中石化	300	2016
现有合计			4160	2016
天津南港 LNG	天津南港	中石化	300	2017
粤东 LNG 项目	揭阳惠来县	中海油	200	2017
深圳 LNG 项目	龙岗区大鹏街道迭福站	中海油	200	2017
福建 LNG 项目二期	莆田湄洲湾	中海油	370	2017
增加合计			1070	2017

数据来源：安迅思

公司控股股东所属新奥集团投资建设的浙江舟山 LNG 接收及加注站项目配套码头工程设计能力为 950 万吨 / 年，其中一期设计接收能力 300 万吨 / 年，预计于 2018 年 6 月年竣工并达到接收第一艘船的条件。

随着国内环保力度加大，工业“煤改气”、“油改气”等政策频频出台并逐步落实，LNG 在工业领域的需求快速增长，在 2016 年的 LNG 下游消费结构中，工业板块首次超过交通板块，其消费量占全国总消费量的 45%，车船用交通板块占比下降到 32%；随着能源结构的优化和环境污染治理趋严，预计未来工业用气的比例将进一步提升。

下图：工业需求成增长新引擎，LNG 价格底部企稳反弹



数据来源：卓创资讯，国家统计局

2016 年国产天然气价格走势整体仍持续 2015 年的下滑趋势，但与 2015 年不同，2016 年价格季节性差异较明显，主要体现为 7 月份以后，天然气发电需求带动夏季用气小高峰，加上期间长输天然气管线川气东送、陕京三线及西气东输二线部分地段检修影响下游供气，LNG 价格出现小幅上涨行情，到 8、9 月份用气进入淡季，价格再度回落。进入 11 月，国内供暖导致天然气需求量大幅增长，冬季行情显现，LNG 接货价格大幅上涨，平均涨幅高达 8% 以上。

(4) 天然气发展展望

随着环保问题的加重，国家整体“压煤上气”能源政策指导下，工业“煤改气”成为大势所趋，且供气范围进一步由城市向乡镇及工业区延伸。鉴于此，中国工商业领域用气发力，成为天然气下游需求增长亮点，且有望在“十三五”期间进一步释放动力。

虽然近几年中国经济发展进入新常态，经济发展放缓致使工商业企业发展缓慢，但国家能源发展“十三五”规划已经明确提出要将天然气在一次能源的消费比重提升至 10% 以上，随着国家能源结构调整和战略转型以及市场化改革进程的加快，天然气相关的利好政策一定会相继出台。从替代能源的角度来看，由于国内汽柴油有地板价的限制，在一定程度上也限制了天然气价格的下跌空间，随着国际油价的逐步企稳和回暖，预计 2017 年天然气的价格重心会逐步上移。

2、能源技术工程

经济新常态及政策驱动下，技术、装备创新、业务模式变革成为产业发展驱动力，积极推动能源结构转型、节能环保产业发展，能源清洁利用、节能环保工程领域将迎来重大发展机遇。

(1) 天然气相关工程行业

国家《能源发展战略行动计划》，2020 年天然气一次能源消费占比将超 10%，预计“十三五”期间我国天然气消费仍将处于快速增长阶段。《天然气基础设施建设与运营管理办法》鼓励各类资本参与建设天然气基础设施建设，来天然气基础建设（支线管线、城镇管网、储气调峰设

施、车船用 LNG 加气站等）将保持快速发展，预计相关工程市场规模将达 4500 亿元，天然气工程业务发展仍处于增长期，具有较大发展空间。

（2）节能环保相关工程行业

中国作为全球第一大能源消费国和温室气体排放国，国内生态环境日益恶化，国家环保执法和监管对比以前有更强的落实效果，政策驱动节能和环保产业快速发展，并将成为未来发展的重心，产业发展前景广阔。

在国家大力推进工业节能、补贴政策陆续出台等政策驱动下，天然气分布式能源、工业过程余热、余压及冷能综合利用等创新技术加速推广应用，工业节能市场得到快速发展，预计相关工程市场规模达 2900 亿元。

环保产业是政策驱动新兴产业，“十三五”规划提出“生态文明建设”发展目标以及大气、水、土壤十条相继出台，将以三大行动计划为核心进行环境治理，环保行业在政策监管驱动下将快速增长，逐步成为国民支柱产业，投资提速，预计危废处理、工业污水处理相关工程市场规模达 7400 亿元，环保工程行业进入黄金发展期。

（3）新型化工工程行业

新型煤化工有望缓解我国石油、天然气、烯烃、芳烃、乙二醇等的缺口压力，降低对外依存度，改善国家能源安全状况。同时，新型煤化工项目有着更好的经济效益，有助于加快煤炭结构调整，转变经济发展方式，促进煤炭生产和利用方式变革。近年来，政府出台多项政策支持煤化工产业，并向新型清洁煤化工方向转型，新一轮煤制气产业示范以“完整自主技术和装备体系”为核心迅速展开，2020 年预计煤制气产量目标达 200 亿方/年，将为相关技术、设备、工程建设等行业带来巨大市场机遇。

我国目前煤焦行业每年所产生的富余焦炉气多达到 800 多亿方，通过焦炉气甲烷化等技术，可以生产 300 多亿方的天然气；但限于开工不足、资金短缺等压力，项目建设滞后。在煤炭清洁利用以及深加工政策的鼓励下，焦炉气综合利用及褐煤提质工程建设逐步回暖，市场前景良好。

氢气作为一种清洁、高效、可再生二次能源，在代替化石能源燃料气方面环保优势明显，目前全国年产约 1000 万吨，并呈持续增长态势，在国家解决经济发展与资源环境保护政策持续支持下，低成本制氢储氢相关业务前景较好。

在中国经济发展新常态及供给侧改革等政策驱动下，将积极推动能源结构转型和节能环保产业发展，技术创新、业务模式变革将成为产业发展重要驱动力，能源清洁利用及节能环保领域市场前景广阔，工程建设领域将迎来重大发展机遇。

3、能源化工

公司能源化工产品主要为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。

（1）甲醇分类、用途、运输与存储方式

甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之分，目前以工业甲醇为主。公司甲醇产品以煤炭作为原料，其质量指标符合国标 GB 338-2011 要求，属于工业甲醇。随着可再生资源的开发利用，利用农作物秸秆、速生林木及林木废弃物、城市有机垃圾等也可以气化合成甲醇。粗甲醇经脱水精制、作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。

用途：可以用来生产甲醛、烯烃等一系列有机化工产品；还是优良的能源和车用燃料，可加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料；也是生产敌百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产甲醇蛋白，用作饲料添加剂。

运输与存储：工业甲醇的远距离运输，常采用装有甲醇槽车的火车，一般短途运输通常用装有卧式甲醇贮槽的汽车。

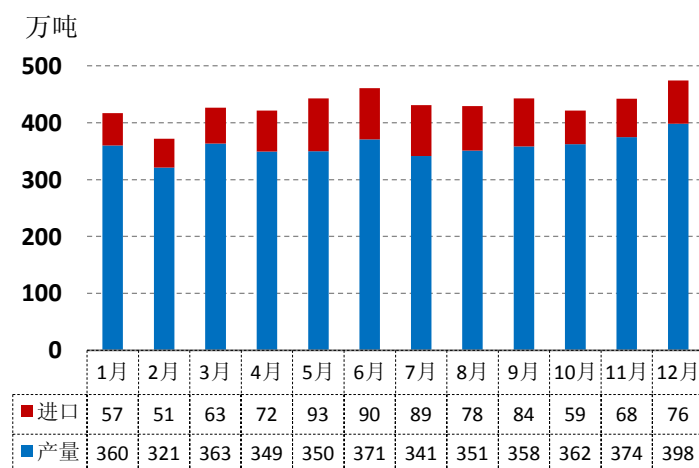
甲醇作为煤化工产品（注：煤化工是能源化工重要组成部分）属于化工细分行业之一。煤化工是指以煤为原料通过技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业，产品主要包括煤制甲醇、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等，煤化工下游产品与石油化工行业的部分产品高度重叠。因此，甲醇行业周期性与原油价格的周期性紧密相连。

（2）甲醇产能及供应

2016 年，数套煤制烯烃配套甲醇项目投产后，国内甲醇有效年产能达到 7800 万~8000 万吨。煤制甲醇是能源化工行业的龙头产业，目前甲醇行业已处于技术成熟期，产能向大型化发展，技术水平不断提高，2016 年全国产能约 6500 万吨，开工率为 65%；内蒙区域有效产能 545 万吨。

2016 年 1-12 月份国内累计甲醇产量在 4313.6 万吨，与去年同期 4002.3 万吨产量相比，产量增加 7.8%；全年累计进口甲醇 880 万吨，月均进口量为 73.3 万吨，同比增长 59%。供应特点来看，2016 年供应减少集中在 2 月和 7 月，主要受生产天数和企业集中安排检修影响；从进口数据来看，全年月度进口量均保持在 55 万吨以上，同比大幅增加，同时 6 月创出月度进口的新高，突破 90 万吨。

下图：2016 年 1-12 月份 全国甲醇产量和进口情况

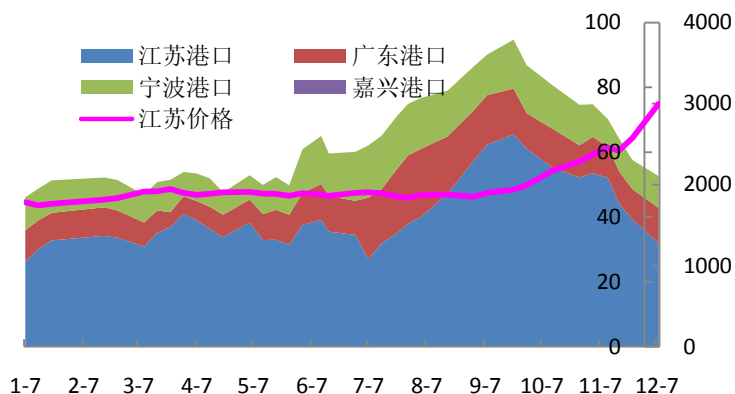


数据来源：国家统计局

（3）甲醇价格行情

2016 年上半年，甲醇库存保持平稳，全国主要库存保持在 60 万吨以下，价格呈现平稳；随着下半年港口烯烃装置投产的预期加大，港口库存逐步增加，9 月底库存达到峰值，接近 100 万吨，但价格并未同步呈现上涨，后期在烯烃工厂生产形成实质性利好后，价格呈现大幅上扬，加之外盘装置出现非计划停车，内陆-港口的套利空间关闭，导致港口库存持续下降，推动价格上行的空间。

库存被动下降，加剧推升甲醇上涨行情



数据来源：安迅思

(4) 甲醇产品上下游需求分析

甲醇下游需求基本分为三类，传统领域、醇醚燃料领域和替代石化原料领域。传统领域主要包括甲醛、醋酸、甲胺、MTBE、甲烷氯化物等；醇醚燃料领域主要包括二甲醚和甲醇燃料；替代石化原料主要为甲醇制烯烃、芳烃。目前，传统领域的需求比例在下滑，而甲醇制烯烃、甲醇燃料需求则呈增长趋势。作为甲醇传统下游产品，其整体开工情况、需求量和价格均对甲醇的价格产生正向比例影响。

2016 年甲醇传统需求呈现分化，二甲醚市场受能源普遍低价竞争优势骤减，需求大幅降低，其他传统下游基本保持常量或小幅上涨，新兴下游烯烃增量显著，占比快速上升至 43%。

2016 年初受油价低位徘徊，甲醇价格持续低位振荡。随着国内基本面的改善、国际装置的非计划停车、国际油价的适度反弹、人民币汇率的大幅贬值等综合影响推高市场价格，尤其是 9 月末至本报告期末，甲醇价格上涨幅度较大。

说明：二甲醚业务由公司控股子公司新能张家港负责生产和运营，二甲醚为甲醇的下游产品，因 2016 年二甲醚收入占公司总收入不足 1%，就其整体对公司营业收入和利润不构成重大影响，且不存在重大污染风险，故公司对其行业状况、经营状况、生产工艺等信息不再单独披露。

4、煤炭行业

煤炭是我国基础能源和重要原料。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。虽然煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。从近年来行业发展的特点来看，市场具有一定的季节性特点。

(1) 2016 年煤炭价格分析

政策的保驾护航，让 2016 年的煤炭行业度过寒冬迎来春天。在经历了连续四年的惨烈下跌后，2016 年煤炭企业终于迎来了利润的整体反弹。出现这样 180 度的大转弯，应归功于供给侧改革的强力推动。

2016 年煤炭价格上涨的原因分析

-  煤炭产量大幅回落，个别地区出现阶段性供应偏紧
-  下游火电恢复性上升。全国主要流域来水偏枯，水电增速放缓
-  铁路运力偏紧以及超载超限治理
-  市场预期改变（下半年）
-  市场投机炒作



数据来源：WIND

(2) 煤炭行业政策分析

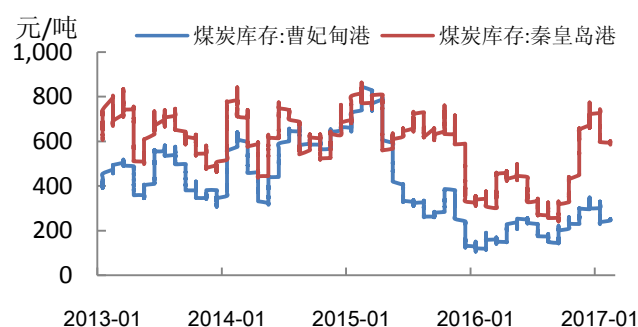
2016 年可谓煤炭行业的政策年，国务院、发改委乃至国土部、环保部、财政部等多个政府机构密集出台相关产能出清和 276 个工作日限产及相应配套政策。对于主要的政策，简要回顾如下：



(3) 2016 年煤炭供应情况

在国家化解煤炭过剩产能推动下，去年 1-12 月，全国规模以上煤炭企业原煤产量 33.64 亿吨，同比下降 9.4%；2016 年 1-12 月中国进口煤及褐煤 25551 万吨，与去年同期相比增长 25.2%；进口金额达 141.51 亿美元，同比增长 16.8%。

(下图分别展示了最近 4 年中国原煤产量和北方重点港口原煤库存量)



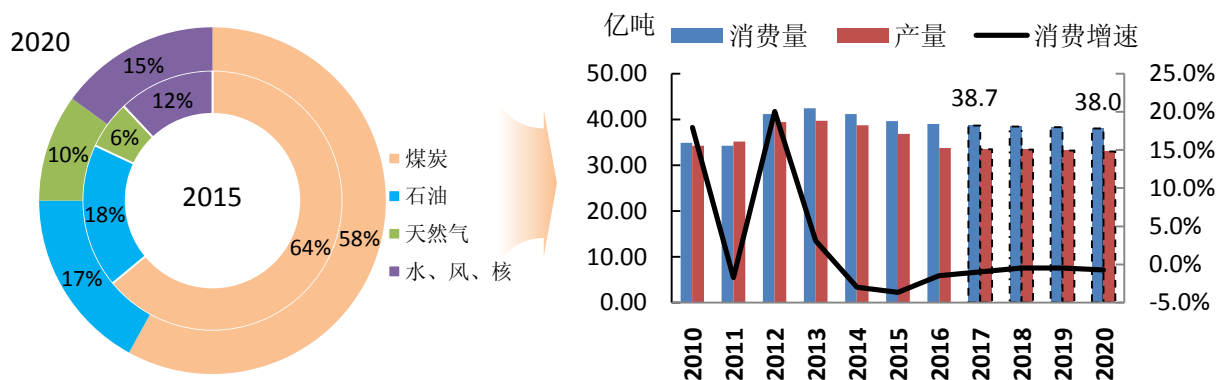
数据来源: WIND

自 2014 年 4 月以来,我国原煤产量一直保持负增长的态势,特别是 2016 年多月下滑幅度达到两位数。2014 年、2015 年、2016 年全国煤炭产量同比分别下滑 2.53%、3.20%、10.0%,产量下滑比例呈扩大趋势。在 2016 年去产能后供需矛盾大幅改善后,预计 2017 年我国原煤产量将继续下滑,但下滑幅度逐渐收缩。

(4) 煤炭未来需求情况

从能源发展“十三五”规划拟定的主要目标和指标来看,在规划期内煤炭消费比重要降低到 58%以下,非化石能源消费比重要提高到 15%以上,天然气消费比重力争达到 10%,非化石能源和天然气增量合计约为 4.8 亿吨标准煤,是煤炭增量的三倍多,清洁、低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。随着调整能源结构的相关产业政策的落实,占比达 48%的电力行业未来对煤炭的需求一定会出现收缩,若未来几年在新能源替代加速的背景下,火电消费煤炭保持负增长的情况下,煤炭消费负增长将是常态。但随着煤炭行业供给侧结构性改革的深入推进,煤炭市场产能过剩的局面将明显改善,煤炭价格将维持在合理区间,煤炭企业主营业务收入将得到保障,企业盈利能力有望持续加强。

下图示 十三五末煤炭占一次能源比重大幅下降,消费负增长是常态



数据来源：能源发展“十三五”规划、国家统计局

5、生物制药

(1) 农药

全球及中国农药行业在经过连续十年后增长之后，2016 年趋于低位运行。2016 年六大农药跨国公司销售收入同比均有下降。中国作为全球最大的农药出口国地位未变化。但传统产品供大于求，供需过剩比较明显，农药行业面临结构性调整。我国农药行业经过多年持续稳定发展，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，但创新能力不足，技术研发能力较差，产品结构以非专利农药产品为主，仅有 30 余个自主创新的专利农药产品在农业部登记，在国际农药市场处于较低端的位置。行业集中度较低，区域性明显。整体呈现“大行业、小企业”的格局。

我国农药生产技术起步较晚，大致经历了建国初期至 80 年代有机氯农药、80 年代至 21 世纪初有机磷农药和 21 世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段。特别是 80 年代至 90 年代我国农化企业从国外引进先进的技术，通过引进、消化、吸收和创新，生产工艺技术显著进步，逐步实现了部分产品进口替代。

国家始终高度重视“三农”问题，自 2004 年以来“中央一号”文件中多次指出要加强农作物病虫害防治及农产品质量安全工作，推进农药产品更新换代，推广使用高效安全、低毒低残留农药。此外，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《农药工业“十三五”发展规划》等一系列农药行业相关政策的推出为促进农药工业健康发展和促进农药工业振兴起到积极作用。

随着我国农药工业呈跨越式发展，企业数量与规模不断发展壮大，研发投入和技术创新能力不断加大，产品性能逐渐甚至部分超过了国外同类产品。在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业产销规模不断扩大，保持良好的发展态势。国家统计局数据显示，2016 年 1-12 月中国累计生产化学农药 3778296.45 吨，比 2015 年同期上调了 0.74%。2016 年 1-12 月中国累计生产除草剂 1772981.6 吨，比 2015 年同期相比上调了 0.06%。2016 年 1-12 月中国累计生产杀虫剂 506890.33 吨，比 2015 年同期相比下调了 2.15%。2016 年 1-12 月中国累计生产杀菌剂 198867.89 吨，比 2015 年同期相比上调了 9.19%。

2016 年 1-12 月化学农药产量			
	1-12 月产量 (吨)	同比变动	占比 (%)
化学农药	3,778,296.45	0.74%	100.00
-除草剂	1,772,981.6	0.06%	46.96
-杀虫剂	506,890.33	2.15%	13.42
-杀菌剂	198,867.89	9.19%	5.26
数据来源：国家统计局			

草铵膦作为公司农药业务的明星产品，其广泛应用于农业和非农业部门。由于具有广谱除草以及高效等特性，草铵膦市场在逐年不断的增长。根据Marketsand Markets 出版的最新报告，2016 年草铵膦全球市场市值约13.7亿美元，并有望从2016 年至2022 年以9.25%的复合年增长率增长至23.29 亿美元。

按作物类型分类，全球草铵膦市场主要分为转基因作物和传统作物。其中转基因作物占主导地位，主要是因为转基因技术广泛的用于各种耐除草剂作物；按应用类型分类，草铵膦市场可以分类农业和非农业应用两类。报告期内，草铵膦在谷物中的应用占据了最大的市场份额，未来几年，受益于玉米、大豆、油菜、甘蔗等耐草铵膦转基因作物产量的提升，草铵膦的需求有望持续地增加；按剂型分类，草铵膦剂型在研究中被认为可以做成液态制剂和固态制剂。但是目前广泛使用的是液态制剂，主要因为相比较于固态剂型，液态剂型低温稳定性更好；按市场区域划分，北美地区不管是在市值还是市场规模上，在全球市场中都占据主导地位。2016 年至2022 年北美市场有望以9.60%的复合年增长率增长，主要的增长因素为耐草铵膦转基因作物种植面积的增加和北美地区杂草对草甘膦除草剂抗性的增强。

目前草铵膦市场中的主要参与者包括拜耳、陶氏、杜邦、先正达和联合磷化。其他的企业包括纽发姆、江苏皇马农化、江苏七洲绿色化工、浙江永农化工以及公司旗下的农药公司。

(2) 兽药

兽药业务由公司控股子公司动物药业负责生产和运营，因 2016 年兽药产品收入占公司总收入不足 3%，就其整体对公司营业收入和利润不构成重大影响，且在报告期内不存在重大污染风险，故公司对其行业状况、经营状况、生产工艺等信息不再单独披露。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入	销售成本	毛利
混煤	3,340,373.78	3,356,123.78	5.59	3.28	2.31
洗精煤	2,566,052.46	2,567,780.46	4.25	1.42	2.82
合计	5,906,426.24	5,923,904.24	9.84	4.70	

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
内蒙古万利矿区王家塔煤矿	1,040,000,000.00	590,000,000.00
合计	1,040,000,000.00	590,000,000.00

3. 其他说明

√适用 □不适用

（1）税费政策影响

内蒙古自治区财政厅、发展和改革委员会、内蒙古自治区水利厅、中国人民银行呼和浩特中心支行于 2016 年 2 月共同下发了《内蒙古自水土保持补偿费征收使用实施办法》，根据实施办法的规定，自 2016 年 3 月起，煤炭企业按实际销量 2 元/吨缴纳水土保持补偿费，开征该项地方税费导致了公司煤炭成本的增加，公司坚持“抓大不放小”的降本理念，将全年成本控制在既定的目标内，从而保证了全年效益的完成。

（2）矿井情况

新能矿业王家塔矿井，开采工艺为长臂综采，煤层埋深 150-456m，基本为单斜构造，近水平煤层，倾角一般 3-5 度，地质条件简单，目前开采 3-1 煤层首盘区。初始设计产能 500 万吨/年，2016 年初内蒙古自治区煤炭工业局批复核定能力 680 万吨/年，因 2016 年国家实行 276 天限产要求，公司 2016 年煤炭产量为 590.64 万吨，销量 592.39 万吨。

（3）产品生产情况

2016 年公司实施了洗精煤分级加工项目，通过对储运系统优化改造将洗精煤与洗精块分离，改造后 25 mm 以下洗精末直接进 3#产品仓，利用原系统组织发运；25 mm 以上洗精块直接通过增设皮带转运至煤场洗精煤汽车装车站组织发运，车辆出现断流时，洗精煤按原设计进大中块仓，按原系统组织发运。改造后可以进一步提高精煤比率，优化产品结构，提升了市场竞争力。

（4）安全环保情况：

A. 安全生产情况

本报告期内，新能矿业未发生安全事故。2016 年新能矿业认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，结合矿业公司生产委托运营安全管理实际，创新安全管理思路，层层分解安全管理责任。通过开展危险源辨识与管控、隐患排查与治理、煤矿安全质量标准化上台阶活动等一系列安全举措，使安全管理职责得到进一步落实、员工安全意识得到加强，公司的安全管理水平得到进一步提升。全年杜绝了重特大事故、工亡事故、机电事故及火灾事故的发生。

根据中国煤炭工业协会 2017 年 1 月 16 日发布的【2017】5 号文件，新能矿业公司被评为 2014-2015 年度安全高效特级矿井。

B. 环保情况

新能矿业按照国家环保政策和标准要求，实现了污水处理和零排放。为认真贯彻落实国家、地方政府关于环保、水保治理政策和要求，2016 年公司在塌陷区治理、排矸道路修复及排矸场覆土碾压及植被恢复等方面投入大量资金加强治理；积极响应政府号召加强对拉煤、拉矸车辆苫盖整治及厂区、道路洒水降尘管理。通过专人负责和多方努力，环保、水保工作收到显著成效，实现了全年无环保、水保污染事故发生。

全年共缴纳生态环境恢复治理费 5325 万元，锅炉在线监测设备投入 21 万元，环境检测及排矸场治理投入 47 万元，缴纳排污费 261 万元、水土流失费 466 万元、水资源费 162 万元。

公司严格落实国家及地方的环保、水保政策，实现污水处理零排放。严格落实煤场拉煤车辆覆盖帆布的指令，加强了对塌陷区的治理，及时进行排矸场覆土碾压及植被恢复，2016 年荣获政府“环保诚信企业”。

（4）经营计划：

根据国家对煤炭企业 276 天的限产政策安排，公司 2017 年计划生产商品煤 550 万吨，销售 550 万吨，计划全年实现产销平衡。

（5）投融资计划：

本报告期内，新能矿业投资总额为 1.2 亿，净融资减少 3.65 亿（其中偿还项目贷款 2.3 亿，流贷减少 1.7 亿，净增融资租赁 0.35 亿）；2017 年预计投资金额 1.7 亿，其中为满足生产接续的建设投资 1.4 亿、生产设备投资 0.16 亿、安全环保投资 0.08 亿，其他投资 0.06 亿。2017 年需偿还项目贷款 2.3 亿。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

公司主营业务所属化工行业、农药行业相关主要法规、政策情况

规范类别	政策法规名称	主要内容	颁布机构	施行日期
安全生产	《安全生产法》等相关安全生产、应急管理法规和规章	生产经营单位须遵守安全相关的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。	全国人大常委、国务院、国家安监总局等相关机构	安全生产法于 2002 年实施，2014 年修订；其他相关法规自至今不断在新增和修订
	《危险化学品安全管理条例》等危险化学品管理法规和规章	规范危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理。	国务院及国务院安全生产委员会、国家安监总局等相关机构	相关法律法规自制定以来不断新增、修订
环境保护	《环境保护法》等相关法律法规	严格环境保护责任，污染物排放符合法律法规要求	全国人大常委、国家环保部等相关机构	《环境保护法》（修订）于 2016 年 11 月实施
	《环境保护主管部门实施限制生产、停产整顿办法》	对超过污染物排放指标或超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的经营者实施限制生产、停产整顿措施。	国家环保部	2015. 1. 1
	《环境保护税法》	直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者应按规定缴纳环境税	全国人大常委会	2016. 12. 2 发布，2018. 1. 1 实施
化工行业发展规划	《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》	就化工行业的发展提出五年规划	工业和信息化部	2016. 9. 29
	《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》	要求改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨、电石等传统煤化工领域进一步推动上大压小，等量替代，淘汰落后产能。大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用。以现代煤气化技术促进煤制合成氨升级改造，开展高水平特大型示范工程建设。	国家能源局	2015. 4
农药生产、管理	《农药管理条例》	就农药的生产和使用进行规定；国家实行农药登记制度，生产（原药生产、制剂加工和分装）农药和进口农药，必须进行登记。并就具体的登记、许可进出做出明确规定。	国务院	2001 年修订
	《农药广告审查发布标准》	规范农药广告发布：未经国家批准登记的农药不得发布广告	国家工商行政管理总局	2016. 2
	《2016 年农药专项整治行动方案》	为加强农药监督管理，保障农业生产，农业部对农药组织开展专项治理工作	农业部	2016. 4
农药工业发展规划	《农药工业“十三五”发展规划》	就农药工业的发展提出五年规划	农业部	2016. 5. 26

根据相关法律规定，我国对农药行业实行严格的监督管理，监管体系主要由行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度、质量标准化管理制度以及产品进出口管理制度所构成。

序号	制度	主要内容
1	行业进入许可制度	我国实行农药生产企业核准制度，目前开办农药生产企业必须经国家工业和信息化部核准。根据国家工信部制定的《农药生产核准管理办法》，国家工信部负责制定农药生产企业各方面的具体准入条件。农药生产企业必须取得农药生产资格核准及延续核准后方可申请获得农药生产的相关许可，如企业营业执照的申办或修改、农药产品登记证、农药生产许可证或农药生产批准证书。

序号	制度	主要内容
2	农药登记制度	我国实行农药登记制度，根据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》的规定，生产（包括原药生产、制剂加工和分装）或进口农药必须进行产品登记，由农业部颁发正式或临时产品登记证书。农业部所属的农药检定所负责全国的农药具体登记工作。申请农药新药登记，按照田间试验、临时登记和正式登记三个阶段进行，取得农业部颁发的农药临时登记证后可进行田间示范、试销，取得农药登记证后方可生产、销售。农药临时登记证和农药登记证的有效期分别为一年和五年。
3	农药生产许可管理制度	我国实行农药（包括原药和制剂）生产许可制度及农药生产批准制度，生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请办理全国工业产品生产许可证。生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药，应当经省级主管部门初审后，报工信部批准，发给农药生产批准证书。
4	农药产品质量标准化制度	我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系，农药产品质量标准执行国家标准或行业标准，无国家标准和行业标准的，由企业拟定企业标准，经省级标准化委员会、技术监督局进行标准化审查备案后执行。
5	农药进出口管理制度	农药进出口贸易商必须先向农业部农药检定所申请并取得进出口农药登记证明，海关凭登记证明接受农药进出口的申报和验放。我国对进出口农药登记证明是实行“一批一证”的贸易监管方式。境外农药登记证明是我国农药企业及其出口产品的合法性的资信证明，由农业部农药检定所出具。出口农药产品必须经过我国法定的商检机构的依法检验，国家质检总局依据相关的农药技术规范各项指标对出口农药产品进行抽查检验，并出具检验单证，海关凭检验单证验放。各农药贸易商，必须在报关前，向商检机构申报检验。

1、公司农药登记及生产批准情况

公司农药业务就其生产的农药产品取得了中华人民共和国农业部核发的《农药登记证》共计 58 项；就其农药产品生产取得了中华人民共和国工业和信息化部核发的《中华人民共和国农药生产批准证书》共计 56 项。

2、因环境保护政策对公司化工和农药业务的影响

（1）2014 年底，环保部下发了《环境保护主管部门实施限制生产、停产整顿办法》，2016 年北京、天津、河北、山东等地都下发了大气治理防护措施。公司旗下新能源甲醇原来主要销往河北、山东等地，因受雾霾治理影响，2016 年部分时段，河北、山东、天津等地甲醇下游甲醛、二甲醚企业关停或者降负荷，需求减少，给公司销售产生一定影响。但公司采取积极应对措施：根据市场格局变化，积极开拓西北区域内市场，同包头神华、榆林神华、中煤蒙大等周边企业建立年度供货合作，增加区域内销售，缓解销售压力、提高售价同时提高车辆周转。

（2）同时受严重污染天气影响，2016 年 11 月石家庄市大气和水污染防治指挥部办公室下发的《石家庄市大气污染防治调度令》（[2016]第 1 号）（以下简称“调度令”）和《石家庄市人民政府关于开展利剑斩污行动实施方案》的要求，石家庄市政府决定对市工业企业，特别是制药、水泥、铸造、钢铁、煤电、焦化和锅炉等重点行业实施严格调控措施；调度令要求“全市所有制药企业全部停产，未经市政府批准不得复工”。公司位于石家庄的两家子公司积极配合开展工作，于 2016 年 11 月底至 2017 年 2 月初期间停产。两家子公司在停产期间积极组织人员制定停限产的紧急应对措施，并利用此期间对停产的生产设施进行维护检修。因公司主要原料药、制剂产品均有一些储备，且处于农药行业传统的销售淡季，在停产期间内产品销售未受到重大影响，因停产导致公司收入和利润的影响见 本节 2、产品生产-（5）产能与开工—非正常停产情况。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√ 适用 □ 不适用

公司旗下的甲醇、二甲醚、农药和兽药业务属于化工细分行业

A. 甲醇

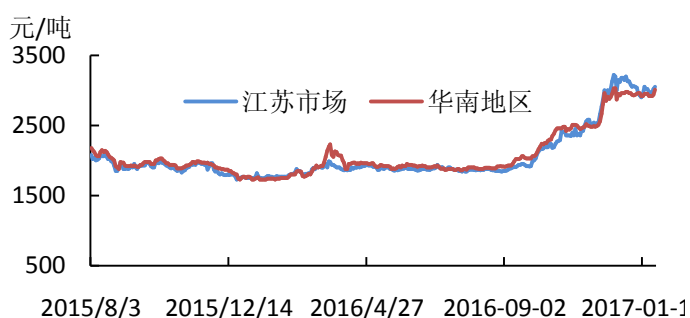
1) 主要细分行业的基本情况，详见本节 二、报告期内主要经营情况 之（四）行业经营性信息分析

2) 公司在甲醇行业地位和优势

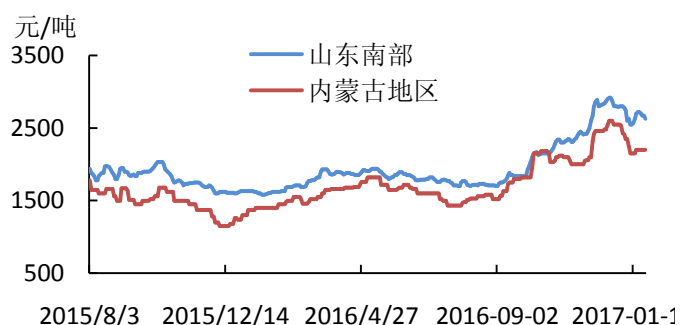
由于我国能源结构中煤炭比例较大，国内甲醇生产主要以煤炭为原料。国家供给侧改革的宏观调控措施，使得 2016 年二季度开始煤炭供应紧张并价格快速上涨，导致甲醇生产成本上升；但国际原油价格的逐渐复苏，对甲醇价格的影响在很大程度上抵消了成本增加而对利润的影响。同时，2016 年 9 月国家出台新的汽车运输限载政策，使得物流运输成本增加。

内蒙古、山东、河南、山西、河北以及陕西等煤炭资源丰富地区甲醇产量合计约占全国甲醇总产能的 60%。甲醇的价格呈现极强的区域特点。

华东及华南市场价格走势



鲁南及内蒙地区价格走势



数据来源：隆众资讯

成本优势：公司旗下的新能源位于内蒙古自治区，使用煤制甲醇技术开展生产经营，目前拥有设计产能为 60 万吨甲醇的生产装置，产能内蒙区域占比 11%；产能规模位于行业前列，且靠近原料煤炭基地，具备一定的成本优势；新能源采用国内外先进成熟的工艺技术加工制造甲醇，生产过程中所使用的主要原材料为煤炭和水煤浆添加剂。

工艺优势：新能源从甲醇气化装置、变换装置、净化装置、甲醇合成装置、甲醇精馏装置、硫回收装置、空分装置以及冷冻站、锅炉整套装置工艺成熟、技术先进、自动化程度高，在国内具有一定的竞争优势。

卓越运营优势：新能源通过推进现场清洁文明生产、TPM 管理、6S 管理、装置技改技措性能优化、降本增效等一系列精细化管理和举措，装置实现了安、稳、长、满、优的运行目标。2015 年 4 月 17 日至 2016 年 5 月 31 日，装置实现满负荷连续稳定运行 411 天，气化炉单炉连续稳定运行达 101 天。随着生产稳定性的提高，2016 年甲醇产量突破 73 万吨。由于公司拥有“煤-煤化工”

一体化的整体产业链优势，与新能源同处同一地区的新能矿业能够提供稳定的动力煤供应，有助于提高公司整体收益。新能源目前客户集中于大中型化工贸易企业，并逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户。

B. 农药：

1) 主要细分行业的基本情况，详见本节 二、报告期内主要经营情况 之（四）行业经营性信息分析

2) 公司在农药行业地位

公司农药业务由农药公司和新威远两家子公司负责生产和经营，产品覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、肥料等多个种类，其中杀虫剂产品是公司农药业务的特色产品，在水稻、小麦等大田市场就有一定影响力，蓝锐、福蝶两个品牌更是大田区农民最信赖的品牌，多年来被《农民日报》《农资导报》《农资与市场》等多家机构评为农民最信赖的农药产品；草铵膦作为公司龙头产品，在国内农药制造行业占有重要地位。公司农药产品出口位于中国农药出口 30 强，其中阿维菌素系列产品出口额连续多年排名中国第一；除虫脲出口国内前 2 名；草铵膦出口国内前 5 名；嘧菌酯出口国内前 5 名。

公司农药品牌被贸易商和终端商广为认可，连续 3 年被农业部农民日报社评为“中国农民最喜爱的农药品牌”。

公司农药业务的核心竞争优势：长期扎根农村，专注于植物保护、植物营养及农业技术服务，以优质农资产品（农药、化肥、种子等）为载体，为农民提供全程作物解决方案。公司在长期的创新发展过程中，积累了丰富的技术资源、人才资源、产品资源和渠道资源，拥有了独特的竞争优势：以原药为依托做强制剂产品。公司农药主要产品都有自主原药生产，如阿维菌素、草铵膦、噻虫胺、嘧菌酯、噻唑膦等。

产品销售以技术推广为载体，2016 年聘请数名国内作物专家全国巡回授课科技下乡；打造威远生化互联网平台—智农丰、智农联，全方位为客户、农民提供销售及技术指导服务；在国内建立百块生测基地，持续保证产品药效；由百名研究生及本科生组成的营销精英，全面提升技术推广基层服务；打造业内一流的植保信息服务平台 4008005888，通过语音答疑，为客户提供全方位服务。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第三节 业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明中 能源化工和农药业务经营模式。

报告期内调整经营模式的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	能源化工	煤炭	用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。	煤化工产业政策、原油价格、甲醇供需格局、甲醇进口量、天气、物流及期货影响等
二甲醚	能源化工	甲醇	清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂	石油和甲醇价格
阿维菌素	农药杀虫剂	玉米淀粉、花生饼粉等	农药杀虫制剂	原材料、动力和环保
草铵膦	农药除草剂	三氯化磷、丙烯醛等	农药除草制剂	原材料和环保
啉菌酯	农药杀菌剂	2-氯酮、水杨腈等	农药杀菌剂制剂	原材料

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1) 甲醇生产过程中的技改创新

新能源从装置投产到现在，针对设计缺陷和工艺、设备运行瓶颈问题，进行了 500 余项技术改造，大幅度降低了生产风险和运行成本，水、电、汽各项消耗年均各降低 2%、1.2%、2%，生产成本降低 4%，并积累了丰富的创新经验，获得荣誉 30 余项。

报告期内，新能源实施了多项技改措施，提高煤气的水汽比的可调性，同时解决了低品位蒸汽过剩的问题，有效降低消耗并确保生产稳定运行，技改创新包括：①通过冰机节能改造，年节约中压过热蒸汽 5 万吨；②通过煤浆提浓改造，煤浆浓度提高 1.63 个百分点；③通过污水回用升级改造，大大提高了水的综合利用率；④通过石灰石输送系统改造、锅炉烟气除尘改造、二次风优化改造，锅炉烟气能满足国家最新排放标准；⑤通过 TPM 管理、设备的在线监测和状态检修有力的消除了设备隐患，提高了设备的运行周期和出力率，使装备有效生产天数由设计的 300 天，提高到 330 天左右；新上氨水回收项目有效的解决了排放废水氨超标问题，同时制取的氨水用于锅炉脱硝系统，起到了节能减排降本增效的目的；新增氨回收增压机项目，开车后每小时回收氨气 3000m³ 左右，同等产量的情况下有效的降低原料煤消耗。

2) 农药产品技术创新

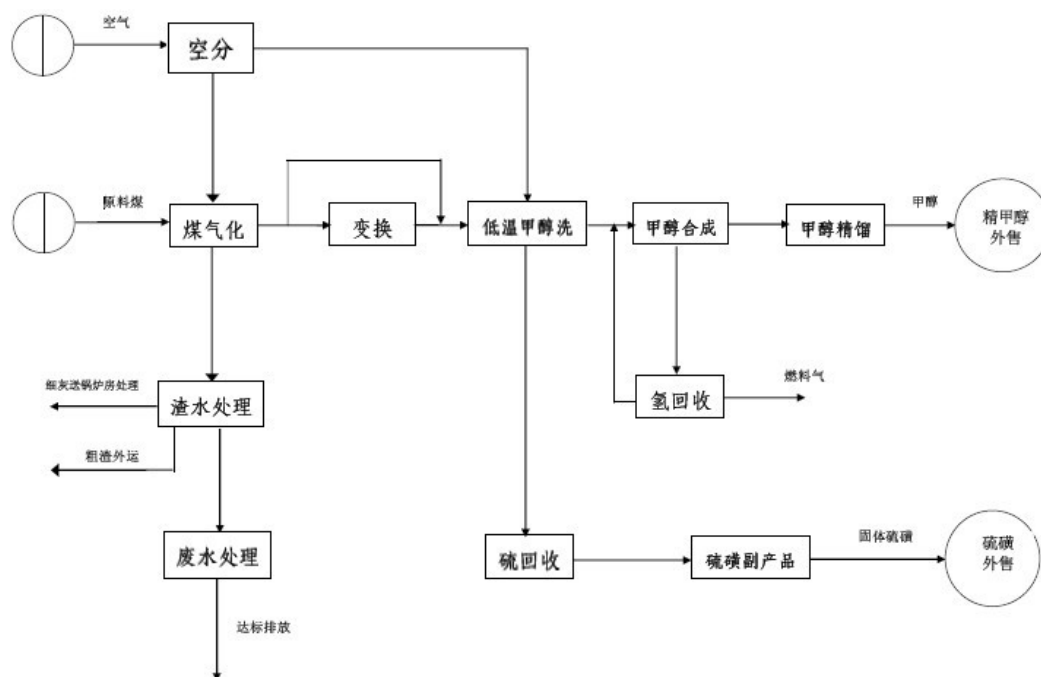
研发创新方面，围绕新产品的自主开发和老产品技术改进，开展技术项目 34 项，其中 26 项实现技术成果转化。农药公司新建的 1000 吨草铵膦项目再次将自主技术实现工业化示范。原药产品通过实施技术成果转化，在提高产品收率和品质的同时，进一步降低了生产成本。原药新产品的开发，注重产品结构的调整，本报告期内 5 项原药新产品小试研究开发项目顺利打通工艺，2017 年将继续进行工艺优化。

制剂配方开发方面，阿维乳油通过配方优化，在虫害防治方面有新的突破；草铵膦产品品类不断丰富，满足了不同客户的需求；综合防治方面，飞防药剂已有近二十个产品进行了工业化生产，实现了大田作物防治的机械化，减轻农民劳动强度的同时给公司带来了新的利润增长。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

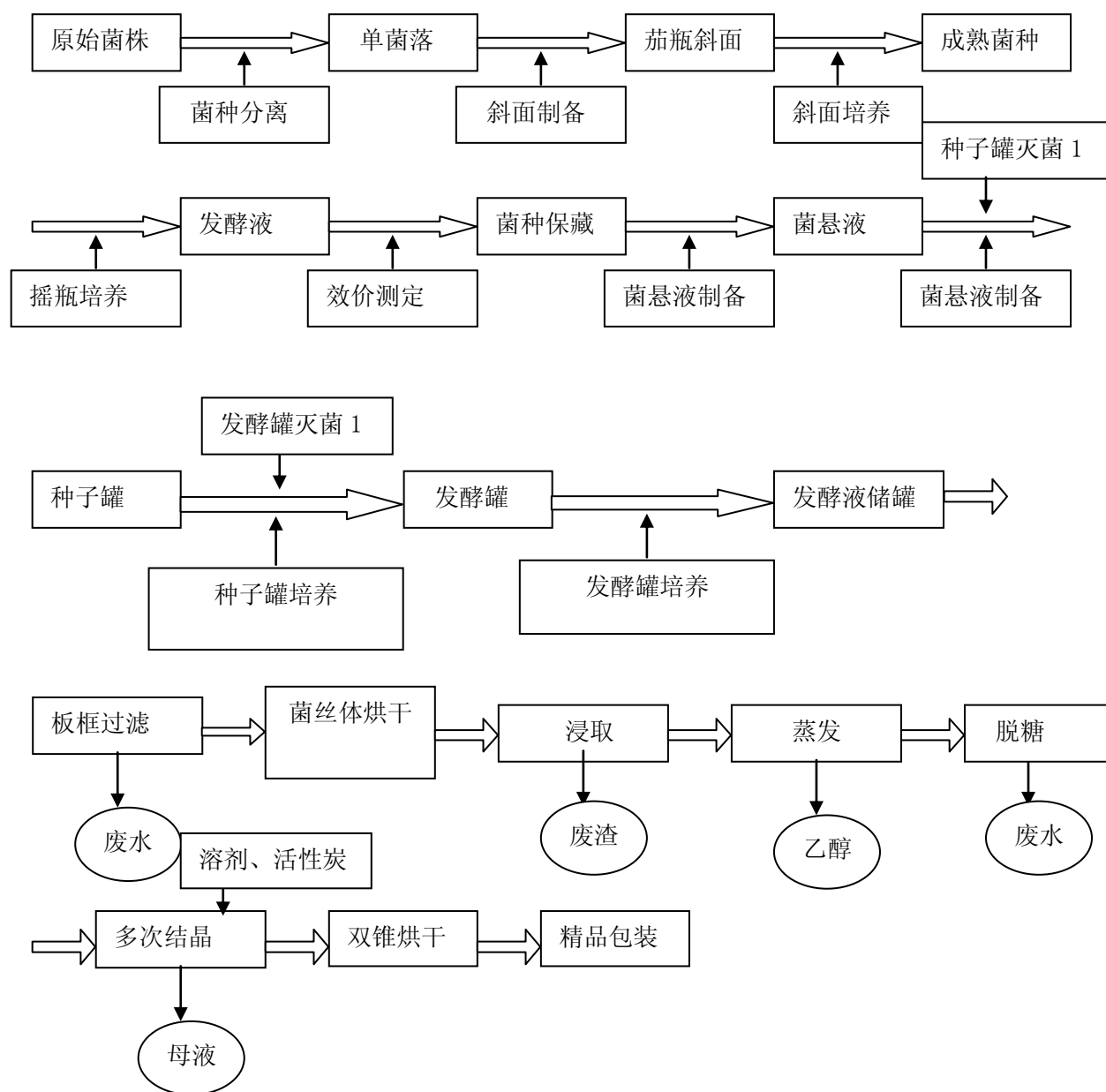
1) 甲醇成产工艺流程



2) 草铵膦工艺流程图（略）：草铵膦工艺流程为公司技术秘密。

3) 嘧菌酯工艺流程图（略）：嘧菌酯工艺流程为公司技术秘密。

4) 阿维菌素工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新新能源 60 万吨甲醇项目	60 万吨	122.9	一期年产 60 万吨甲醇项目总投资金额为 29.5 亿元	项目于 2009 年 7 月建成
新新能源 20 万吨稳定轻烃项目	年产稳定轻烃 20 万吨 (甲醇作为中间产品 年产 60 万吨,)	0	项目按照设计产能建设, 投资总额 42.6 亿元	预计于 2018 年建成投产

	同时副产 LNG2 亿方、LPG4.4 万吨			
农药公司草铵膦项目	一期设计产能 150 吨	100	一期草铵膦项目建设作为与农药公司整体搬迁一部建设，搬迁建设总投资额 2.9 亿元。	已于 2014 年投产，
农药公司草铵膦项目	二期设计产能 300 吨	100	二期草铵膦，投资总额 8000 万	已于 2015 年投产
农药公司草铵膦项目	三期设计产能 1000 吨	0	1000 吨草铵膦项目总投资额 2 亿元，已于 2016 年底建成	于 2016 年底建成，联体试车完成，目前处于试生产阶段

生产能力的增减情况

☐ 适用 ☒ 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、新能源甲醇设计年产能 60 万吨，装置 2012 年已经达到满负荷生产，通过技改优化及操作优化，实现长周期运行、产能提升，年产能达到 75 万吨；后续将通过氢回收改造，可进一步提升产能。

2、为加强农药公司产品竞争优势，提高公司农药业务盈利能力，降低草铵膦生产成本，农药公司于 2016 年投资建设 1000 吨草铵膦项目，项目于 2016 年 11 月底建成，12 月投料试车并产出合格产品，目前处于试生产阶段，试生产过程中公司将不断对生产工艺进行优化和调整，以达到设计产能。

非正常停产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 11 月，受京津冀严重大气污染影响，石家庄市大气和水污染防治指挥部办公室下发的《石家庄市大气污染防治调度令》（[2016]第 1 号）（以下简称“调度令”）和《石家庄市人民政府关于开展利剑斩污行动实施方案》的要求，石家庄市政府决定对市工业企业，特别是制药、水泥、铸造、钢铁、煤电、焦化和锅炉等重点行业实施严格调控措施。调度令要求“全市所有制药企业全部停产，未经市政府批准不得复工”。公司位于石家庄市的两家子公司积极配合开展工作，两家子公司于 2016 年 11 月底至 2017 年 2 月初期间停产。因本次停产影响，收入合计减少约 2493 万元，致使公司毛利减少约 456 万元。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

原材料	采购模式	采购量（吨）	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
-----	------	--------	--------	--------------

原料煤	贸易中间商采购	1,275,207	同比上涨 24.46%	价格变动影响 16 年营业成本增加 9%左右
燃料煤	贸易中间商采购	456,860	同比上涨 48.16%	价格变动影响 16 年营业成本增加 3.5%左右
25%烟醛	直接采购	1,045	同比降低 6.9%	营业成本略有降低
醋酸仲丁酯	直接采购	1,699	同比降低 11.2%	营业成本略有降低
玉米淀粉	直接采购	9,425	同比降低 25.58%	价格变动影响 16 年营业成本降低 2.6%左右

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

阶段性储存煤炭，降低甲醇原料成本：通过市场洞察，新能源准确判断煤炭价格上涨趋势，自 6 月份检修前提前存储煤炭，自 8 月份开始提前开展冬季储煤工作，到 10 月份基本完成冬季存储计划，有效节省煤炭采购成本。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第三节 业务概要 一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明中能源化工和农药业务经营模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
能源化工	184,163.30	146,457.38	20.47	18.61	34.65	减少 9.48 个百分点	——
农药	107,356.83	90,148.35	16.03	13.31	15.64	减少 1.69 个百分点	——

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

定价模式：公司甲醇、农药原药、农药制剂等主要产品采用市场定价模式。价格变动情况：甲醇产品，2016 年国内价格整体呈现阶梯上涨趋势，西北地区价格全年价差 1300 元/吨，波动幅度增大；农药产品，2016 年农药行业整体低迷，产品价格大幅下滑，公司积极开拓国际市场，使产品价格下行压力得到缓解。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国际	36,831.40	-3.34
国内	254,688.73	20.19

会计政策说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等，占比较小，不构成重大影响，根据行业指引要求不予披露。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年全年未发生重大安全生产事故

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
4,624.48	0.72

说明：上述统计的环保投入仅为公司化工、农兽药业务板块的环保投入，相关控股子公司包括：新能能源、新能张家港、农药公司、动物药业、新威远六家公司。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年公司未被列入环境保护部门公布的重点排污单位企业名单。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末公司对外股权投资额为 567,021.87 万元，较上年增加 1066.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）完成联信创投股权收购，确认对 Santos 长期股权投资所致。

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

参股及联营企业

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例 (%)
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇生产销售	40.00
北京中农大生物技术股份有限公司	农药、兽药生产销售	42.50

东莞新德燃气工程项目管理有限公司	燃气工程项目的管理服务及技术咨询、管道燃气业务的咨询	50.00
中海油气电北海燃气有限公司	LNG 生产与销售	45.00
Santos Limited	石油天然气的生产销售	10.32

说明：

1、经公司第七届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司新能矿业以 6860.7 万元收购公司关联方新奥（中国）燃气投资有限公司持有的中海油新奥（北海）燃气有限公司（2016 年 6 月名称变更为“中海油气电北海燃气有限公司”）45%的股权，该股权变更于 2016 年 6 月完成股权过户登记手续；

2、2016 年 4 月，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司新能香港以现金方式收购懋邦投资持有的联信创投 100%股权，收购价格 754,809,895 美元（《股权转让协议》约定：按照 1 美元=6.5 元人民币的汇率换算成人民币约为 490,626.43 万元）。公司通过收购联信创投 100%股权，持有澳大利亚上市公司 Santos209,734,518 股的股份，截止 2017 年 2 月 7 日该等股份占 Santos 已发行流通股股份总数比例为 10.07%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

重要工程投资情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
兽药搬迁工程	12,000.00	100.00%	362.24	12,026.80	已进入兽药公司整体收益	自有资金
年产 20 万吨稳定轻烃项目	316,305.87	28.90%	74,153.22	84,396.73	在建	自有资金及银行借款
浓盐水减排 EPC 项目	9,500.00	100.00%	2,214.55	9,591.68	已进入新能能源公司整体收益	自有资金及银行借款
生产期开拓工程	10,880.00	100.00%	10,661.25	12,808.62	已进入新能矿业公司整体收益	自有资金及银行借款
1000 吨草胺磷项目	25,532.00	98.00%	10,921.59	11,297.26	在建	自有资金及银行借款
焦炉煤气制 LNG 项目	34,935.00	10.80%	955.13	1,417.48	在建	自有资金及银行借款
一期年产 60 万吨甲醇项目装置更新及技术改造	21,168.28	100%	21,168.28	21,168.28	已进入新能能源公司整体收益	自有资金
合计	430,321.15	/	120,436.26	152,706.85	/	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
赞皇县南邢郭农村信用合作社	100,000.00			100,000.00	0	0	可供出售金融资产	初始投资
合计	100,000.00	/	/	100,000.00	0	0	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 5 月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本 79000 万人民币。截至报告期末，公司总资产 1,136,884.68 万元，净资产 405,044.36 万元；报告期内实现营业收入 429,275.84 万元、营业利润 97,622.24 万元，净利润 83,556.37 万元。

(2) 新能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于 2006 年 7 月，主要从事“通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本 12000 万美元，新能矿业持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 530,007.23 万元，净资产 237,559.28 万元；报告期内实现营业收入 123,104.53 万元、营业利润 26,697.41 万元，净利润 22,798.48 万元。

(3) 新地能源工程技术有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于 1999 年 4 月 7 日，主要从事能源工程的技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等。注册资本为 12,500 万人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 274,500.00 万元，净资产 116,402.04 万元；报告期内实现营业收入 196,902.12 万元、营业利润 36,223.7 万元，净利润 30,570.12 万元。

(4) 新能（香港）能源投资有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2013 年 11 月 4 日，实收资本为 245,813,618.05 美元，主要持有联信创投股权。截至报告期末，公司总资产 511,408.94 万元，净资产 147,228.41 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润-30,480.08 万元，净利润 965.49 万元。

(5) 山西沁水新奥清洁能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司（原名“山西沁水新奥燃气有限公司”），成立于 2008 年 1 月，主要从事液化天然气生产；注册资本 9000 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 23,414.16 万元，净资产 13,911.61 万元；报告期内实现营业收入 25,098.38 万元、营业利润 110.54 万元，净利润 114.46 万元。

(6) 新能（张家港）能源有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2007 年 3 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 2668 万美元，本公司持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 51,417.09 万元，净资产 37,101.11 万元；报告期内实现营业收入 70,025.89 万元，营业利润-1,336.79 万元，净利润-1,248.49 万元。

(7) 新能（蚌埠）能源有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2007 年 11 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 7000 万人民币。截至报告期末，公司总资产 8,771.37 万元，净资产 7,715.95 万元；报告期内实现营业收入 13.2 万元、营业利润-694.76 万元，净利润-512.30 万元。

(8) 河北威远生化农药有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2013 年 7 月，主要从事：农药生产及销售；注册资本 25723.00 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 88,259.5 万元，净资产 30,344.15 万元；报告期内实现营业收入 105,167.97 万元、营业利润 1,855.89 万元，净利润 1,295.92 万元。

(9) 河北威远动物药业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2002 年 5 月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料添加剂的经营等；注册资本 5000 万人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 22,464.51 万元，净资产 7,385.14 万元；报告期内实现营业收入 20,212.75 万元、营业利润 1,275.91 万元，净利润 1,135.76 万元。

(10) 内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2004 年 9 月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本 4000 万人民币，本公司持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 17,626.97 万元，净资产 3,651.14 万元；报告期内实现营业收入 19,554.49 万元，营业利润-626.89 万元，净利润-598.16 万元。

(11) 新能（天津）能源有限公司

系公司全资子公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，主要从事能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口。注册资本为 8000 人民币，截至报告期末，公司总资产 9,119.49 万元，净资产 2,979.62 万元；报告期内实现营业收入 11,503.57 万元，营业利润-25.58 万元，净利润-20.38 万元。

（12）新能凤凰（滕州）能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之参股子公司，成立于 2004 年 4 月 20 日，主要从事甲醇、液氧、液氮、液氩的生产。注册资本为 120,000 万人民币，新能矿业持有其 40%的股份。截至报告期末，公司总资产 387,049.57 万元，净资产 127,090.18 万元；报告期内实现营业收入 149,365.06 万元、营业利润 17,436.14 万元，净利润 12,748.47 万元。

（13）Santos

系本公司全资子公司新能（香港）之参股子公司（澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX），成立于 1954 年 3 月 18 日，目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等。截至报告期末，公司总资产 10,587,249.4 万元，净资产 4,911,396 万元；报告期内实现营业收入 1,744,354.27 万元、营业利润-1,090,304.42 万元，净利润-695,218.47 万元。

利润贡献 10%以上的子公司及联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	新能矿业	新能能源	新地工程	新能凤凰
营业收入	87,790.33	123,019.63	196,902.12	149,365.06
营业成本	35,136.05	83,190.67	141,656.80	113,493.06
销售费用	1,299.47	1,194.97	1,320.65	224.80
管理费用	5,923.43	4,966.26	12,251.80	5,009.37
财务费用	5,658.13	4,831.28	1,646.52	11,376.14
营业利润	50,335.77	26,839.80	36,223.70	17,436.14
净利润	45,818.50	22,940.87	30,570.12	12,748.47
总资产	623,551.05	530,114.27	274,500.00	387,049.57
净资产	202,466.05	237,701.67	116,402.04	127,090.18

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、行业竞争格局和发展趋势

2016 年与天然气、能源化工、煤炭等息息相关的、国家层面的产业发展规划相继出台，如：能源发展“十三五”规划、煤炭工业“十三五”发展规划、石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）、天然气发展“十三五”规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等等。这些规划在未来 3-5 年内对公司主营产品所属能源和化工行业的发展有重大引导和规划意义；同时，公司所属各主营业务发展面临的有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力同时并存。

1) 能源行业竞争格局和趋势

从国际看,“十三五”期间世界经济将在深度调整中曲折复苏,国际能源格局发生重大调整,围绕能源市场和创新变革的国际竞争仍然激烈,主要呈现以下五个趋势:能源供需宽松化,能源消费增速放缓,油气产量供应增加,非化石能源供应快速增长;能源格局多极化,美洲油气产能持续增长,成为国际油气新增产量的主要供应地区,西亚地区油气供应一极独大的优势弱化,逐步形成西亚、中亚—俄罗斯、非洲、美洲多极发展新格局;能源结构低碳化,天然气和非化石能源成为世界能源发展的主要方向;能源系统智能化,智能电网加快发展,分布式智能供能系统开始应用;国际竞争复杂化,能源国际竞争焦点从传统的资源掌控权、战略通道控制权向定价权、货币结算权、转型变革主导权扩展。能源生产消费国利益分化调整,传统与新兴能源生产国之间角力加剧,全球能源治理体系加速重构。

从国内看,“十三五”时期是我国经济社会发展非常重要的时期。能源发展将呈现以下五个趋势:能源消费增速明显回落;能源结构双重更替加快,主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替进程将加快推进;能源发展动力加快转换。能源发展正在由主要依靠资源投入向科技、体制和发展模式创新驱动转变;能源供需形态深刻变化。随着智能电网、分布式能源、低风速风电、太阳能新材料等技术的突破和商业化应用,能源供需方式和系统形态正在发生深刻变化,能源国际合作迈向更高水平。“一带一路”建设和国际产能合作的深入实施,有利于全方面加强能源国际合作,形成开放条件下的能源安全新格局。

对于天然气来说,国家能源发展“十三五”规划已经明确提出要将天然气在一次能源的消费比重提升至 10%以上,随着国家能源结构调整以及市场化改革进程的加快,未来 3-4 年我国天然气消费仍将处于快速增长阶段。

对于能源工程来说,结合天然气行业的整体需求和国家节能环保业务的快速增长,“十三五”期间未来天然气管网、储气调峰设施快速发展以及能源工程项目建设潜在需求持续增长,使得天然气工程业务相关市场仍有较大发展空间。

对于煤炭来说,在国内能源应用结构中的主体地位短期内不会改变,政策会坚定推动供给侧改革、煤炭去产能政策的执行,环保治理会更趋严格,一方面有利于不断缓解供需矛盾,促使煤炭市场保持相对稳定合理的价格,另一方面也会加速煤炭生产、消费的集中化,以及煤炭清洁利用技术的快速发展。

2) 化工行业面临的格局和趋势

“十三五”时期是我国石化和化学工业转型升级、迈入制造强国的关键时期,行业发展面临的环境严峻复杂。

从国际看,世界经济复苏步伐艰难缓慢,国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在,贸易保护主义升温。美国大规模开发页岩气、页岩油,伊朗重返国际原油市场,化石能源替代技术快速发展给国际油价回升带来较大不确定性。中东、北美等低成本油气资源产地的石化产能陆续投产,全球石化产品市场重心进一步向东亚和南亚地区转移,部分石化产品市场竞争更加激烈。同时,“一带一路”战略的深入实施,为国内企业参与国际合作提供了新的机遇。

从国内看,《中国制造 2025》、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的全面实施,为石化和化学工业提供了广阔的发展空间。战略性新兴产业和国防科技工业的发展,制造业新模式、

新业态的涌现，消费需求向个性化、高端化转变，亟须绿色、安全、高性价比的高端石化和化工产品。

对于能源化工来说，经过多年快速发展，产品短缺已不再是能源化工行业的主要矛盾，产业发展模式也将由“量变”向“质变”转变。国内煤化工产业进入转型期，产业发展从生产要素扩张型转变为创新驱动型，唯有以技术创新和模式创新为核心的业务转型才能支撑企业发展。

3) 农兽药行业面临的格局和趋势

随着国家行业政策和产业规划推动，农兽药生产将呈现集约化、规模化发展趋势，农兽药行业购并整合势在必行，农兽药企业的研发创制能力和水平将会快速提升。农兽药产品转向绿色环保低毒高效，随着环保要求越来越高，产品开发方向呈现高效、低毒、低残留和无污染等特点，近年来农药行业发展基本上都围绕这一方向进行。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于客户对天然气、能源化工和生物制药、清洁能源技术等产品和服务的持续需求，利用公司在煤基清洁能源技术研发和化工基地运营管理经验的优势，搭建与客户互动的产品供应平台和生产基地建设联盟平台，实现核心技术产业化和规模化发展，成为受人尊敬的能源化工产品供应商和清洁能源技术服务商。

2015 年公司收购新地工程 100%股权，整体技术工程服务能力得以提升，完善了产业布局，构建起更加完整的产业结构，壮大了公司在清洁能源产业的整体实力和市场竞争优势，进一步提升公司的发展空间。

2016 年公司收购澳大利亚第二大油气生产商 Santos Limited 209,734,518 股股份，成为 Santos 第一大股东，通过本次收购公司有望与 Santos 在国际能源业务领域展开合作，有助于完善公司在清洁能源中上游产业的国际化布局，在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现清洁能源供应商国际化的发展战略。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加大天然气相关技术研发和业务拓展，强化清洁能源产业布局

2017 年，公司继续确保沁水新奥日处理 45 万方 LNG 产量满产满销，同时加大天然气市场发展趋势和价格的分析预测，确保公司 LNG 销售价格合理性。能源工程持续优化自主开发的天然气净化/液化、LNG 接收、压力能/冷能综合利用等核心技术；天然气工程和设备方面，在借助国家环保政策和京津冀地区“煤改气”的规划下，进一步加大村镇“煤改气”工程市场拓展和燃气撬装设备的投入，增加天然气工程相关的业务收入；基于国家天然气用气安全，在确保石家庄天然气储备站 2017 年年底竣工的前提下不断扩大天然气储备站的工程建设市场发展投入，对于天然气压力能发电等新项目的开发和培育给与更多资源支持。2017 年是新能源二期项目建设的关键一年，要保证项目建设进度，确保煤制天然气自有技术产业化示范项目 2018 年顺利投产。

2、持续降本增效，提升卓越运营水平

在稳固安全管理的前提条件下，公司将继续优化成本管理机制，固化降本措施，挖掘降本潜力，实现降本增效新突破。能源工程业务，将继续通过产品设计优化、清洁能源技术和工艺创新、工装改进和控制材料消耗定额等方式，提高设备使用效率，缩短工期，有效控制成本。能源化工业务，继续确保装置安稳常满优运行，同时继续沉淀能源化工装置卓越运营经验，进一步支撑能源化工技术服务团队建设和能力提升。煤炭业务继续完善委托运营管理机制，降低材料消耗、控制外包服务费用，克服煤炭开采过程中各项不利因素，科学组织生产提高采掘效率。

持续强化技术研发和创新，完善技术信息调研管理机制，及时捕捉市场需求技术，积极与科研院所对接；同时建立技术交易机制，通过合作联盟、技术购买等方式，多元化、快速获取市场需求核心技术，带动 EPC 工程快速发展；持续迭代更新天然气、甲烷化技术及延伸等核心技术，确保行业持续领先；持续优化催化气化、加氢气化、超临界及污水处理等前沿技术，加快技术转化及示范项目建设，有效推动核心技术产业化。

继续优化产品结构和产能规模，提升产品竞争优势。新能矿业在配煤成浆试验未达到预期效果后，为优化产品结构，2017 年将重点通过更换筛板增加洗精煤比率，在不影响现有煤产量以最小的投入优化产品结构，增加竞争优势。

农药公司 1000 吨草铵膦项目已于 2016 年底投料试车，2017 年农药公司将重点推进新建草铵膦项目的稳定、高效运行，在试车、稳定运行过程中进一步完善自有技术的产业化，优化工艺和流程，确保达到设计产能。

同时，公司将尝试在现有卓越运营经验的基础上，利用数据分析和模型搭建，有效借助互联网与物联网等现代化信息科技，通过设备与设备、设备与人的互联互通、自动感知、智能控制，实现装置设备的智慧调控、智慧操作、智慧诊断、智慧安全等多个方面替代传统的操作和控制，打造效率、质量与安全行业标杆企业。

3、加大新业务拓展和创新力度，推进产业升级

2016 年新能廊坊公司成立并组建专业的能源化工技术服务团队，参与青海盐湖镁业公司甲醇项目开车运行服务并取得预期的效果。2017 年，公司将继续提炼自有能源化工技术标准体系，加速成熟企业卓越运营知识的沉淀，提升技术服务团队的能力，搭建从技术、工程到运营服务的多元联盟，构建运营服务业务体系，拓展运营服务市场商机；打造产业链上下游协同运行，加大力度开拓能源化工技术服务市场，推动“技术+”商业模式整合。

在工程技术服务领域，新地工程将以“技术+装备”为牵引，在快速拓展甲烷化技术验收开发应用、推动压力能冷能利用工业化设计和节能环保类新兴市场开拓的基础上，加大核心装备开发与制造力度，固化、保护核心技术，支撑市场开发；同时引进先进工装、设备、控制与管理系统，提升装备集成智慧生产管理能力和开展智能装备控制系统研发，推进装备智能化，为智慧工厂奠定基础同时，不断推进产业升级。充分利用项目部、设计部等业务前端地缘优势，布局全国性营销网络，组建市场精灵，快速响应客户需求，全力拓展市场；立足客户需求，打造一体化市

场体系，建立系统的市场洞察和商机管理机制，实现市场信息共享、资源统一调配，加强市场联盟。

积极探索贸易业务交易模式创新，并逐步增加新贸易品种，实现业绩稳定增长；持续推动创新型业务的落地与发展，为公司打造成为国内具有影响力的清洁能源供应商提供支撑。

4、持续加强质量、安全管理，保证公司健康运营

各主营产品质量在符合国家标准的前提下，要不断的提升产品品质，以客户需求为导向，加强产品质量和服务管理，为客户提供高质量产品和服务；同时，坚持“安全第一，预防为主，标本兼治”的指导方针创新安全管理思路，强抓安全薄弱环节，

根据相关监管规则的要求，2017 年公司将健全内控管理体系建设和内控制度评价等诸项工作，同时结合内部流程梳理的进展，对部分内控制度进行修订，适应不断提高的市场监管要求。

2017 年资金需求计划：2017 年公司开展生产经营业务、实施在建工程投资项目及偿还项目贷款所需投资及资金约为 29.3 亿元。其中：生产经营业务投资包括：生产设备性投资 0.70 亿元，技改投资 0.23 亿元，建设投资 1.72 亿元，安全环保投资 1.19 亿元、网络平台投资 0.79 亿元及其他生产经营投资 0.35 亿元；在建工程投资项目包括：年产 20 万吨稳定轻烃投资项目 21.11 亿元；项目贷款偿还 3.2 亿元。

2017 年公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，将债务融资的综合资金成本尽可能控制在基准利率上浮 15%左右，以保障公司未来经营可持续发展的需要。

重要提示：上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，经营计划能否实现受公司各产业板块的具体生产经营情况以及管理层的经营决策等多重因素影响，存在较大不确定性。且受国际原油价格走势影响，公司认为 2017 年度公司主要产品价格可能发生较大变动，敬请投资者特别关注。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、环保风险

国内环保治理要求不断提高，国家相关部门对于生产型企业的环保要求不断提升，对环保违法违规企业的惩治力度加大，因此公司未来环保治理成本可能会增加。

对策：LNG 产品属于国家鼓励使用的清洁能源产品，无重大环保风险，同时公司能源技术工程为服务性业务也不涉及环保风险；对于煤炭、能源化工、农兽药生产型企业，公司将继续通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，实施技改等方式改进生产工艺，减少排污量，新能源将继续通过环保设施建设，对生产过程中的浓盐水进行处理回用，减少水资源消耗；新能矿业继续严格执行花园式煤矿的环保标准，严格按照规定处理煤矸石的排放；农、兽药生产基地按照新的标准规范建设了环保设施，在新剂型研发方面开发环境友好型产品；公司将采取积极措

施通过多项措施提升环保治理能力，适应新的环保治理要求，不断推进公司向创建美丽生态的清洁能源产品的供应商和清洁能源技术服务商的战略升级。

2、安全生产风险

煤炭、LNG 及煤化工行业均属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司发生财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。

煤炭、LNG 及煤化工行业均属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司受到财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。

对策：公司将在生产过程中认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，严格执行矿长带班、干部值班制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理常态化、科学化，定期排查安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

3、行业风险

LNG 行业：目前全球天然气整体供应充裕，导致价格较为低廉，竞争激烈。近两年，受益于 LNG 进口接收站投产及国际 LNG 价格走低，国内进口 LNG 槽批量大幅上升。山西、内蒙等地受地理位置的限制，输送到京津冀鲁等地的价格劣势明显，在海气不断向华北市场渗透的情况下，液厂竞争力不足，被动定价导致利润空间受到挤压。

对策：公司所属企业属于非常规气制 LNG 领域，与常规气制 LNG 相比具备一定程度的成本优势，且公司实际控制人旗下的新奥能源拥有较大区域内的天然气分销渠道，未来公司 LNG 产品在同等价格下相比其他企业具有较高的销售保障。

煤炭和能源行业：公司下属的新能矿业主要产品为煤炭，煤炭的价格走势将直接影响公司收入和利润的实现。随着煤炭行业供给侧结构性改革的深入推进，煤炭市场产能过剩的局面将明显改善，煤炭价格将维持在合理区间，煤炭企业主营业务收入将得到保障，企业盈利能力有望持续加强。但由于全球经济发展形势仍不明朗，国内经济下行压力依然存在，煤炭市场发展形势仍不容乐观，短期内供过于求压力依然较大；另外，国家亦在研究推进煤炭企业“行业内”和“跨行业”兼并重组措施，支持煤炭上下游产业，通过兼并重组，提升企业规模、延伸产业链、实现融合发展，提高企业综合竞争力。预计 2017 年在国家产业政策支持下，行业内的兼并重组将提速。

2017 年能源化工产业将继续受产业政策、金融影响，产业盈利性的平稳性受到极大挑战。供给侧持续改革持续导致煤碳价格上涨，如甲醇价格未能与之同步上涨，部分利润被煤碳价格上涨所消化；传统期货套保升贴水机制面临市场的考验，生产型企业被动接受市场波动，盈利不确定性增加。

对策：煤炭价格的上涨提升了煤炭业务的盈利能力，去产能政策的进一步执行，稳定了煤炭价格预期，但公司仍将密切关注煤炭市场的供求状况，强化煤炭市场价格洞悉和分析，及时调整

价格策略；同时，公司将积极开展与终端大客户的合作，培育稳定的终端客户群；采取提高铁路运输所占比例、开展技术攻关提高回采率保证矿井稳产、高产等一系列措施降低生产运输成本，同时利用铁路运输，扩大销售区域，确保满产满销同时效益最大化。

面临高成本压力，靠近原料市场竞争力优势明显，公司甲醇业务随着近年来煤化工业务围绕资源端的不断布局，已经在内蒙区域形成了以煤制烯烃为消费主体的新兴甲醇消费圈，未来西北甲醇外运的份额将逐步减少，西北甲醇与传统高端市场的价差将逐年缩小。公司将按照以客户需求为导向的原则，深耕周边区域市场，全面提升营销能力，拓展终端客户的区域；采取灵活的销售政策，积极应对市场变化；同时持续推进精益化管理，基于公司长期积累的大型化工项目运营经验，持之以恒的推进全员设备管理，发挥大型化工项目长周期满负荷稳定运行能力，持续降低生产成本，辅之以套期保值等期货工具，保证企业获取合理利润。

同时公司拥有“煤-能源化工”一体化的整体产业优势，煤炭和煤化工产业的整合和融合已经成为公司的竞争优势，甲醇行业垄断加剧，规模、资源和产业链完备企业优势逐渐凸显，产业协同发展增强公司盈利能力同时顺应了国家政策规划要求。

农兽药行业：在国家政策引导下，整个农药行业处于行业整合阶段，公司作为原药和制剂并重的企业，既有整合其他企业的机遇也面临来自于竞争对手的同质化、低价竞争和整合的风险。另外众多企业试水农兽药电商，“互联网+”冲击传统营销模式，行业竞争加剧。

对策：公司选择了盈利能力高的新产品进行工业化生产，正在逐步实现调整产品结构、降低生产成本的目的，公司盈利能力将逐步提升。

4、资产收购标的资产经营风险

截至 2017 年 2 月 17 日，公司持有 Santos10.07%的股权，是其第一大股东，公司将所持 Santos 股权计入长期股权投资并按权益法核算。根据 Ernst & Young（安永会计师事务所）出具的 Santos 2015 年度、2016 年度审计报告附注的披露，2015 年及 2016 年，Santos 合并报表下当期净损益分别为-19.53 亿美元和-10.47 亿美元，2015 年度和 2016 年度的亏损主要原因是全球油气价格持续走低背景下公司计提油气资产减值所致。未来 Santos 经营业绩的变化将对上市公司的经营业绩造成较大的正面或负面影响，提请投资者注意相关风险。

5、国内国外会计政策差异风险

由于 Santos 依据《澳大利亚会计准则》以及《国际财务报告准则》编制其年度财务报告，上述准则与中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》之间在资产减值的转回条款上存在差异。在 Santos 目前的会计政策下，如果之前计提减值损失资产的估计可收回金额增加，则资产减值损失是能够在该资产账面价值不超出已被确认的账面价值的范围内予以转回，而按照公司遵从的中国会计准则，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。提请投资者注意上述准则差异及其相关风险。

6、汇率风险

公司主要以人民币为记账本位币，而公司的国际业务、海外并购贷款主要以美元计价和结算，因此美元对人民币的汇率波动可能使公司面临汇率损失风险。针对存在的汇率风险，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

（五） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

农药业务两个主要产品草铵膦和啮菌酯的生产技术和工艺属于公司技术秘密，所以无法披露生产工艺流程图。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证券监督管理委员会公告（2014）19号《上市公司章程指引（2014年修订）》的修订内容，以及中国证券监督管理委员会公告（2013）43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则，《公司章程》中规定的利润分配政策为：

公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。

（一）利润分配原则：公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标。

（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，股利分配以现金分红为主。

（三） 现金分红条件和比例：

1、公司出现以下情形之一，可以不实施分红：

（1）公司当年度未实现盈利；

（2）公司期末可供分配的利润余额为负数；

（3）公司当年度经营性现金流量净额或期末现金及等价物余额为负数；

（4）公司在可预见的未来十二个月内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文

件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

2、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化的现金分红政策：

（1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，且下一年度存在较大投资计划或资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

3、除上述第 1 款情况外，公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）公司上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。

（六）利润分配的期间间隔：公司以年度分红为主，董事会也可以根据情况提议进行中期利润非配。

（七）公司利润分配政策决策机制与程序如下：

公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所

的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。

（八）公司在进行现金利润分配时，如存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2016 年 6 月 28 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年年度利润分配方案》，股东大会决议公告刊登在 2016 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.00	0	98,578,504.30	518,693,641.30	19.01
2015 年	0	1.00	0	98,578,504.30	805,650,096.73	12.24
2014 年	0	1.60	0	157,725,606.88	809,426,455.03	19.49

（三）以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是		
	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		
	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		
	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、	通过本次发行股份购买资产方式（即资产购买方式）取得的上市公司股份自本次发行	2016 年 7 月 4 日	是	是		

		联想控股、泛海投资	结束之日起三十六个月内不转让					
	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正常经营，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		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	新奥集团	承诺不再新增要求上市公司及其下属企业为新奥集团及下属企业提供担保；并于 2015 年 12 月 31 日前解除新地工程之担保责任；若未解除，新奥集团对新地工程因履行担保义务而产生的一切对外清偿、损失或其他支付和责任进行补偿或补救。	2015 年 12 月 31 日	是	否	与贷款方未能就提前还款及更换担保人达成一致，未能按期履行承诺	新奥集团已于 2015 年 11 月 24 日偿还 3 亿元人民币，新地工程对部分债务 3 亿元的担保责任已不存在，此笔债务担保余额为 2 亿元人民币。2016 年 3 月 4 日，新奥集团偿还 2 亿元人民币，此项债务主合同解除，新地工程对此项债务的担保责任解除。
	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	否	同上	同上
	其他	新奥控股	新奥控股将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，采用适当的方式择机增持不少于 1% 的本公司股份，维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。	无限期	否	否	截至 2016 年 6 月 21 日，新奥控股通过中信建投基金—盛景权益类 6 号资产管理计划累计增持公司 19,658,796 股股份，占公司总股本的 1.99%。	
	其他	新奥控股	自 2015 年 7 月 10 日起，未来六个月内不减持其持有的新奥股份之股权	2016 年 1 月 9 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部财会〔2016〕22 号关于印发《增值税会计处理规定》的通知中明确：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。为了保持财务数据的完整性和可比性，公司将 2016 年度利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算自 2016 年 1 月 1 日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加 44,296,609.23 元，“管理费用”科目减少 44,296,609.23 元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180.00
境内会计师事务所审计年限	19 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	60.00
财务顾问	国信证券股份有限公司	1,500.00
保荐人	国信证券股份有限公司	500.00

公司于本报告期内组织实施的非公开发行股票项目尚未取得证监会的审批，截至本报告披露日公司尚未就该项目向保荐人支付任何费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

本报告期内公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
2016 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，以上事项已经公司 2015 年度股东大会审议批准。	详见公司于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。2016 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《2015 年度股东大会决议公告》。
2016 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2016 年度新增日常关联交易预计情况的议案》，以上事项已经公司 2015 年度股东大会审议批准。	详见公司于 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于 2016 年度新增日常关联交易预计情况的公告》。2016 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《2015 年度股东大会决议公告》。
2016 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于增加 2016 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，以上事项已经公司 2016 年度第四次临时股东大会审议批准。	详见公司于 2016 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于增加 2016 年度部分日常关联交易预计情况的公告》。2016 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

根据第七届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》，同意公司全资子公司新能矿业有限公司以 6860.7 万元收购新奥(中国)燃气投资有限公司持有的 45% 股权，2016 年 6 月，中海油新奥(北海)燃气有限公司在北海市工商行政管理局完成股权过户登记手续，同时更名为中海油气电北海燃气有限公司，且换取了新的《企业法人营业执照》。最终依据审计调整结果(中海油气电北海燃气有限公司自 2014 年 6 月 30 日-2016 年 6 月 30 日净资产累计减少了 612.85 万元)，新能矿业应支付给新奥(中国)燃气投资有限公司的剩余股权转让价款为：6,860.7-3,430.35-612.85*45%=

3,154.57 万元。公司已于 2016 年 8 月 10 日已支付款项 3,384.61 万元，对方应退还其差额 3,384.61-3,154.57=230.04 万元，退还款项已于 2017 年 3 月 23 日收到。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2016 年 3 月 22 日，公司召开第七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的关联交易公告》，以上事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会批准。	详见公司于 2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方拟向公司下属子公司新能能源提供融资的关联交易公告》。2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》已经上海证券交易所网站刊登的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

(1) 2016 年 4 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》，以上事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会批准。详见公司于 2016 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》。2016 年 4 月

22 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》。

(2) 2016 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资之关联交易的议案》，以上事项已经公司 2015 年度股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方拟向公司下属子公司新能能源提供融资的关联交易公告》。2016 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《2015 年度股东大会决议公告》。

(3) 2016 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新能能源有限公司与北京永新环保有限公司签署水系统托管协议之关联交易的议案》，本项关联交易在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能能源与永新环保水系统托管运营关联交易的公告》。

(4) 2016 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的议案》，本项关联交易在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的公告》。

(5) 2016 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的议案》，本项关联交易在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方中标新能能源有限公司年产 20 万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的公告》。本项关联交易因关联方已撤标，并未发生。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						486,533.98							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						502,367.48							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						502,367.48							
担保总额占公司净资产的比例（%）						110.55%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						359,447.34							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						359,447.34							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行廊坊金光道支	保本浮动收益型	30,000,000	2016年1月8日	2016年1月22日		30,000,000	51,835.62	是		否	否	

行												
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	10,000,000	2016年1月12日	2016年1月22日		10,000,000		是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	40,000,000	2016年1月13日	2016年1月22日		40,000,000		是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	16,000,000	2016年1月8日	2016年1月28日		16,000,000	18,849.32	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	20,000,000	2016年1月8日	2016年2月1日		20,000,000	28,273.97	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	20,000,000	2016年1月8日	2016年2月2日		20,000,000	29,452.05	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	4,000,000	2016年1月8日	2016年2月17日		4,000,000	14,465.75	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	20,000,000	2016年2月5日	2016年2月17日		20,000,000	14,136.99	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	26,000,000	2016年2月19日	2016年2月25日		26,000,000	9,082.19	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	14,000,000	2016年2月19日	2016年3月8日		14,000,000	14,095.89	是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	50,000,000	2016年3月9日	2016年3月29日		50,000,000		是		否	否	
中国建设银行廊坊金光道支行	保本浮动收益型	155,000,000	2016年3月17日	2016年3月29日		155,000,000	187,397.26	是		否	否	
中国建设银行	保本浮动	70,000,000	2016年3月21日	2016年3月29日		70,000,000		是		否	否	

廊坊金 光道支 行	收益 型											
合计	/	475,000,000.00	/	/	/	475,000,000.00	367,589.04	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金 额	贷款 期限	贷款利 率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是否 逾期	是否 关联 交易	是否 展期	是否 涉诉	关联关 系	投资盈 亏
内蒙古新威远生 物化工有限公司	50,000,000	1 年	4.785%	补充 流动 资金	无	否	否	否	否	控股子 公司	

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
期货	华信万达期货	4,113.00	1 年	商品期货	1,282,360.90	否
期货	永安期货	110.00	1 年	商品期货	11,180.00	否
期货	中粮期货	4,969.00	1 年	商品期货	-2,889,970.00	否
合计	/	9,192.00	/	/	-1,596,429.10	

（四）其他重大合同

√适用 □不适用

1、2016 年 4 月，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司新能香港以现金方式收购懋邦投资持有的联信创投 100%股权，收购价格 754,809,895 美元；该交易涉及的股权交割于 2016 年 4 月 28 日完成，新能香港于 2016 年 5 月 9 日向懋邦投资支付完成全部股权转让价款。公司通过收购联信创投 100%股权，持有澳大利亚上市公司 Santos209,734,518 股的股份，截止 2017 年 2 月 17 日该等股份占 Santos 已发行流通股股份总数比例为 10.07%，就该持股份额，联信创投成为 Santos 第一大股东。

2、就上述股权收购交易，公司先行通过自有资金和自筹资金支付交易对价，同时筹划非公开发行股票募集资金事项，公司分别与 Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）、新毅控股有限公司签署了《股份认购协议》（注：《股份认购协议》已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，为附生效条件协议需证监会核准后生效），股份认购价格为 11.4 元/股，发行股份数量不超过 289,473,684，募集资金不超过人民币 330,000.00 万元。待非公开发行股票事项经证监会核准且募集资金到位后将对已支付的收购联信创投股权交易对价的资金予以置换。

2016 年 9 月 27 日，新毅控股有限公司与公司签署了《<股份认购协议>的终止协议》，确认退出本次非公开发行股票的认购，同时基于其他相关事项的变更，公司调整了非公开发行股票预案，调整后的发行方案为：募集资金金额调整为不超过 247,000,000 元，股份认购价格为 11.3 元/股，合计认购股份不超过 218,584,070 股，该重新调整后的发行方案已经公司 2016 年 9 月 27 召开的第八届董事会第三次会议、2016 年 10 月 18 日召开的第三次临时股东大会审议通过。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 3 月筹划的非公开发行股票相关事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，2016 年 6 月 2 日公司取得证监会受理通知，并于 2016 年 7 月 8 日收到证监会的第一次书面反馈意见。因新毅控股有限公司退出本次认购，同时公司于 2016 年 8 月实施了现金分红，本次非公开发行股票方案调整为：募集资金金额调整为不超过 247,000,000 元，股份认购价格为 11.3 元/股，合计认购股份不超过 218,584,070 股。

公司于 2016 年 9 月 30 日向证监会申报了《非公开发行股票预案（修订稿）》以及《反馈意见回复》等系列文件。2017 年 1 月 10 日，就非公开发行股票事项，公司收到证监会第二次书面反馈，当前公司正积极组织中介机构对第二次书面反馈涉及的问题出具意见，并于 2017 年 3 月 31 前向证监会申报第二次书面反馈回复。

截至本报告披露日，非公开发行股票事项仍在证监会审核，公司将及时披露有关非公开发行股票事项的任何进展，敬请投资者注意查看相关公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极践行和履行环境保护责任，各生产单位三废排放符合要求，并处于所在区域的优等排放等级，具体相关环保工作情况详见本报告关于公司环境保护工作的情况说明。

报告期内，公司未发布 2016 年度社会责任报告。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司及各控股子公司均未被列入污染严重企业名单。公司始终坚持“安全、环保、科学发展”的理念，将环境保护工作视为持之以恒履行的社会责任与义务，致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益有机统一的目标。报告期内，公司通过认真贯彻执行国家各项环保法律法规，严格落实环境影响评价、环保“三同时”制度，强化环保投入、落实环保管理责任、严格环保设施与各种排放的管理、积极主动与当地周边居民与社区开展环保活动。公司充分利用现有场地、厂房，进行全面技术改造，采用清洁工艺，生产高效、环境友好

的高附加值产品；降低单耗，提高资源综合利用率，从源头和工艺技术上削减污染物的产生，全面并持续地开展清洁生产。报告期内，公司及下属各单位均未发生重大环境污染事故、未受到任何形式的环保违规行政处罚事件。

A. 污染物达标排放

公司通过健全环境管理体系，加强环保风险管控，开展员工环境管理与技能培训，保障企业环保合规和社会责任的履行。针对国家环保政策和排放指标的日益严格，公司不断开展环保技术改造，公司各相关企业各项污染排放指标均控制在国家标准限值之内，且在同行业中处于治理领先水平，为社会、为周边社区、为员工均创造了清洁绿色的生产生活环境。公司各相关企业均与当地环境监测站签订了监测合同，由当地环境监测站对企业排放的废水、废气和噪声进行定期监测，对主要污染物排放实时监控。工厂锅炉燃烧产生的烟气经烟气净化装置（脱硫、脱硝、除尘等）处理后达标排放，各企业均建有污水处理设施，废水经处理达标后部分回用，其余达标排放。固体废物部分进行综合利用，部分进入企业自建渣场实现回收处置。厂界噪声均符合国家标准要求。报告期内，各单位的废水、废气、噪声均实现了达标排放。

B. 应急能力建设

报告期内，公司加强环保培训，积极开展环保公益活动，向社会传递绿色、低碳的环保理念，积极履行环保社会责任。公司各单位均成立了环境污染突发事件应急处理组织机构，制定了环境突发事件应急预案，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题，各单位现均按国家标准设有防护围堰和事故池。为了持续增强环保突发事件的应急指挥能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，公司下属各企业均定期组织开展了环保应急演练和现场处置训练，保障了公司环保应急处置能力的持续提升。

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	446,265,938	45.27	0	0	0	-446,265,938	-446,265,938	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	446,265,938	45.27	0	0	0	-446,265,938	-446,265,938	0	0
其中：境内非国有法人持股	446,265,938	45.27	0	0	0	-446,265,938	-446,265,938	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	539,519,105	54.73	0	0	0	+446,265,938	+446,265,938	985,785,043	100
1、人民币普通股	539,519,105	54.73	0	0	0	+446,265,938	+446,265,938	985,785,043	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	985,785,043	100	0	0	0	0	0	985,785,043	100

2、普通股股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 7 月 4 日，公司股东新奥控股持有的有限售条件流通股 229,872,495 股、新奥基金持有的有限售条件流通股 98,360,656 股、合源投资持有的有限售条件流通股 78,688,525 股、联想控股持有的有限售条件流通股 19,672,131 股、泛海控股持有的有限售条件流通股 19,672,131 股均达到解除限售条件（合计 446,265,938 股），并办理了相关变更登记手续。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新奥控股	229,872,495	229,872,495	0	0	发行股份购买资产限售	2016年7月4日
新奥基金	98,360,656	98,360,656	0	0	发行股份购买资产限售	2016年7月4日
合源投资	78,688,525	78,688,525	0	0	发行股份购买资产限售	2016年7月4日
联想控股	19,672,131	19,672,131	0	0	发行股份购买资产限售	2016年7月4日
泛海控股	19,672,131	19,672,131	0	0	发行股份购买资产限售	2016年7月4日
合计	446,265,938	446,265,938	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,770

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	305,261,472	30.97	0	质押	184,000,000	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）	0	98,360,656	9.98	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心（有限合伙）	0	78,688,525	7.98	0	质押	43,000,000	其他
河北威远集团有限公司	0	71,203,426	7.22	0	质押	7,400,000	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）	-42,621,400	49,289,251	5.00	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	-1,034,300	23,435,387	2.38	0	无	0	国有法 人
联想控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	0	无	0	境内非 国有法 人
泛海能源控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	0	质押	19,670,000	境内非 国有法 人
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类6号资产管理计划	19,658,796	19,658,796	1.99	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈19号证券投资集合资金信托计划	14,087,502	14,087,502	1.43	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
新奥控股投资有限公司	305,261,472	人民币普通股	305,261,472
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	人民币普通股	98,360,656
廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	人民币普通股	78,688,525
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	49,289,251	人民币普通股	49,289,251
中国证券金融股份有限公司	23,435,387	人民币普通股	23,435,387
联想控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
泛海能源控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类6号资产管理计划	19,658,796	人民币普通股	19,658,796
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈19号证券投资集合资金信托计划	14,087,502	人民币普通股	14,087,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，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。新奥控股还通过中信建投基金—盛景权益类6号资产管理计划持有公司1.99%股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

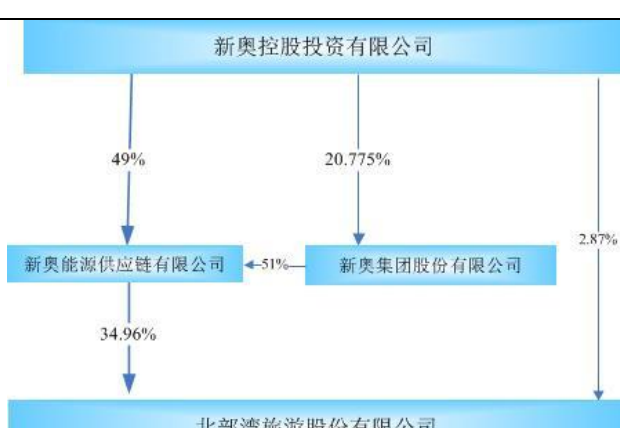
☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	新奥控股投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉锁
成立日期	2000 年 1 月 13 日
主要经营业务	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制北部湾旅游股份有限公司（603869.SH）
其他情况说明	

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团董事局主席、公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	王玉锁先生现控制新奥能源控股股份有限公司（2688.HK）30.44%的股权；王玉锁先生及其一致行动人新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）直接持有和间接持有北部湾旅游股份有限公司（603869.SH）51.96%的股权；王玉锁先生曾持有中集安瑞科控股有限公司（原安瑞科能源装备控股有限公司, 3899.HK）股权。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

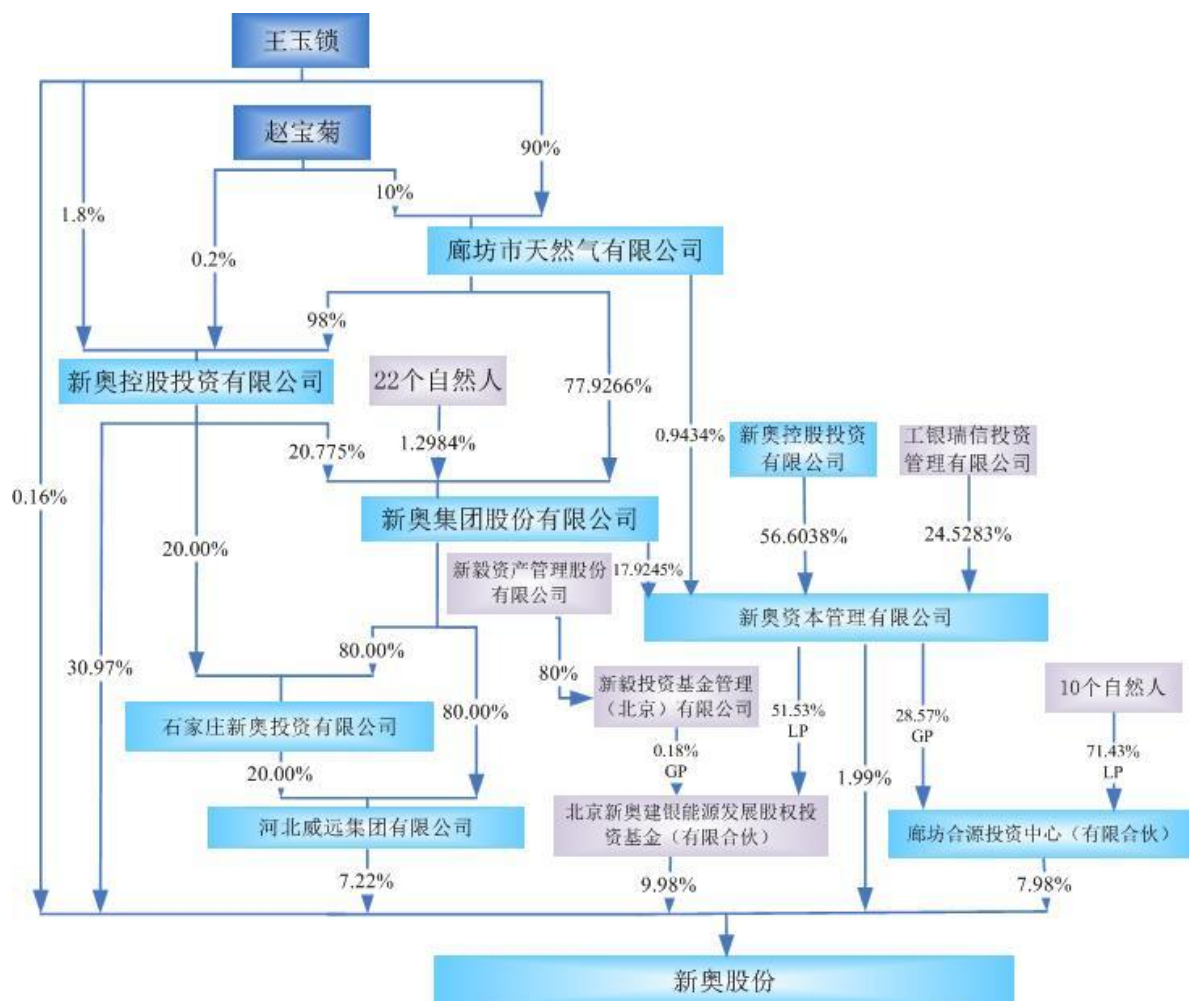
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉锁	董事长	男	52	2008-11-26	2019-6-27	1,529,400	1,529,400	0		5.95	是
杨宇	副董事长	男	60	2014-4-10	2019-6-27	0	0	0		118.98	否
	CEO	男	60	2016-7-11	2019-7-10						
赵义峰	董事兼CEO	男	62	2013-6-29	2016-6-7	10,800	10,800	0		60.18	否
马元彤	董事	男	53	2014-3-1	2019-6-27	0	0	0		131	否
	总裁	男	53	2014-3-1	2017-1-17						
李遵生	董事兼常务副总裁	男	51	2008-1-23	2017-1-17	0	0	0		115.6	否
李山	董事	男	52	2013-6-29	2016-3-21	0	0	0		1.49	否
金磊	董事	男	40	2016-4-21	2017-3-7	0	0	0		3.97	否
刘永新	董事	男	54	2016-10-18	2017-1-17	0	0	0		1.49	是
付振奇	独立董事	男	56	2013-6-29	2016-6-27	0	0	0		4.96	否
徐孟洲	独立董事	男	66	2013-6-29	2019-6-27	0	0	0		5.95	否
张维	独立董事	男	43	2014-4-10	2019-6-27	0	0	0		5.95	否
李鑫钢	独立董事	男	56	2016-10-18	2019-6-27	0	0	0		1.49	否
蔡福英	监事会主席	女	50	2013-6-29	2019-6-27	0	0	0		0	是
王曦	监事	女	44	2013-6-29	2019-6-27	0	0	0		0	是
董玉武	监事	男	54	2013-6-29	2019-6-27	0	0	0		49.4	否
牛云峰	副总裁	男	42	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		89.2	否

张庆	副总裁	男	47	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		66.8	否
郭敬波	副总裁	男	56	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		96	否
马青喜	副总裁	男	50	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		87.4	否
范朝辉	总裁助理	男	48	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		82	否
薛建保	总裁助理	男	53	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		58.4	否
王法齐	总裁助理	男	40	2015-3-25	2017-1-17	0	0	0		78.4	否
刘建军	总会计师	男	52	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		78.4	否
黄安鑫	总工程师	男	53	2013-7-1	2017-1-17	0	0	0		76.8	否
王东英	董事会秘书	女	43	2010-6-1	2017-2-16	2,000	2,000	0		44.6	否
合计	/	/	/	/	/	1,542,200	1,542,200	0	/	1,264.41	/

- 1、李山先生于 2016 年 3 月 21 日辞去董事职务和董事会战略委员会委员职务；
- 2、赵义峰先生于 2016 年 6 月 7 日辞去董事、第七届董事会各专业委员会委员及公司首席执行官职务（CEO）；
- 3、公司于 2016 年 4 月 21 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举金磊先生为公司董事；
- 4、公司第七届董事会全体董事和第七届监事会全体监事于 2016 年 6 月 27 日任期届满，同时公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于选举第八届董事会董事的议案》，选举王玉锁、杨宇、马元彤、李遵生、金磊、徐孟洲、张维为公司董事；并审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，选举蔡福英、王曦、董玉武为公司监事；
- 5、公司独立董事付振奇先生任期于 2016 年 6 月 27 日任期届满，鉴于付振奇先生因个人原因不再参与公司第八届董事会独立董事的选举，公司独立董事人数不足公司董事会成员的三分之一，付振奇先生继续履行独立董事职责，直至公司股东大会选举新的独立董事；
- 6、公司于 2016 年 7 月 11 日召开第八届董事会第一次会议，选举王玉锁先生担任公司第八届董事会董事长，聘任公司董事杨宇先生担任公司首席执行官（CEO），聘任马元彤先生担任公司总裁，聘任李遵生先生担任公司常务副总裁，聘任牛云峰先生、张庆先生、郭敬波先生、马青喜先生担任公司副总裁，聘任范朝辉先生、薛建保先生、王法齐先生担任公司总裁助理，聘任刘建军先生担任公司总会计师；聘任黄安鑫先生担任公司总工程师；聘任王东英女士担任公司董事会秘书；
- 7、公司于 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刘永新为第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李鑫钢为第八届董事会独立董事候选人的议案》，分别选举刘永新先生和李鑫钢先生担任公司董事和独立董事，同时付振奇先生不再继续履行独立董事职责。

8、2016.1.1-2016 年 7 月 10 日，杨宇先生在尚未担任公司 CEO 时，从公司关联方领取报酬；2016 年 7 月 11-2016 年 12 月 31 日，杨宇先生在担任公司 CEO 后不再从公司关联方领取报酬。

姓名	主要工作经历
王玉锁	1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993 年 5 月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司执行董事；2006 年 7 月至今任新能能源有限公司董事长；2008 年 3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008 年 5 月至 2014 年 6 月任新能矿业有限公司董事长；2008 年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长；2013 年 12 月 19 日至今任北部湾旅游股份有限公司董事长。
杨 宇	2007 年至今任新奥集团股份有限公司董事局副局长；2009 年 10 月至今任新奥集团股份有限公司董事局副局长、董事；2014 年 4 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事、副董事长；2016 年 7 月 11 日起至今担任新奥生态控股股份有限公司 CEO；2014 年 6 月起任新能矿业有限公司董事长；2014 年 8 月起任内蒙古鑫能矿业有限公司董事长；2014 年 9 月起任新能能源公司董事长。
赵义峰	2004 年 3 月至 2013 年 6 月历任新能能源有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能能源有限公司总经理、新能（张家港）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO 等职务；2013 年 7 月起至 2016 年 6 月 7 日任公司董事、CEO。
马元彤	2007 年 3 月至 2010 年 7 月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010 年 8 月至 2013 年 10 月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 2 月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014 年 3 月起至 2017 年 1 月 19 日起任公司总裁；2014 年 4 月起任公司董事；2017 年 1 月 19 日至今担任公司副总裁。
李遵生	2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司副总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、副总经理；2013 年 7 月至 2017 年 1 月 17 日任公司董事、常务副总裁。
李 山	2010 年 10 月至今任涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）首席执行官；2010 年 3 月至今任涛石股权投资管理（上海）有限公司董事长兼首席执行官；2013 年 4 月起任国家开发银行首席国际业务顾问；2013 年 7 月至 2016 年 3 月 21 日任公司董事；2014 年 9 月至今任清华大学国家治理研究院执行院长。2013 年 6 月至 2016 年 3 月任公司董事。
金磊	2002 年 2 月至 2006 年 8 月，担任复星集团海外业务总监兼德邦证券投资银行部副总裁；2006 年 9 月至 2007 年 1 月，担任鸿商产业投资集团执行董事；2007 年 2 月至 2008 年 5 月，担任荷兰银行融资部副总裁；2008 年 6 月至 2010 年 12 月，担任香港东风投资有限公司董事长助理兼广东东风印刷股份有限公司董事会秘书；2011 年 1 月至今，担任涛石股权投资管理（上海）股份有限公司董事总经理，投资审核委员会委员，兼任亚美能源控股有限公司董事。2016 年 4 月至 2017 年 3 月任公司董事。
刘永新	2000 年 11 月至 2006 年 11 月先后担任 BP 汽车及工业润滑油南中国销售总经理、BP（中山）LPG 有限公司总经理和 BP 石油亚洲 LPG 总经理；2006 年 12 月至 2008 年 9 月，任 BP 石油亚洲 LPG 零售业务副总裁；2008 年 9 月至 2012 年 12 月担任新奥能源控股有限公司副总裁并兼任新奥欧洲交通能源有限公司总经理；2013 年 1 月至今任新奥集团副总裁，新奥欧洲交通能源有限公司总经理。2016 年 10 月至 2017 年 1 月任公司董事。
付振奇	2010 年 6 月至 2012 年 9 月任胜宝寰球工程有限公司总经理、董事长；2013 年 7 月起至 2016 年 6 月 27 日任公司独立董事。

徐孟洲	1982 年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长，2015 年 4 月任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。2013 年 7 月起任公司独立董事。
张 维	曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任石煤装备、以岭药业、汇金股份、通合电子独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。2014 年 4 月至今任公司独立董事。
李鑫钢	1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。
蔡福英	2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至今任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席。2013 年 7 月起至今任公司监事会主席。
王 曦	2009 年 11 月至 2013 年 1 月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013 年 1 月至今任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理。2013 年 7 月起至今公司监事。
董玉武	2010 年 1 月至 2013 年 7 月任新能矿业有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新能矿业有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013 年 7 月起至今任公司监事。
牛云峰	2007 年 2 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁；2013 年 7 月起至 2017 年 1 月 17 日任公司副总裁。
张 庆	2008 年 1 月至 2010 年 2 月任公司常务副总经理；2010 年 2 月至 2010 年 6 月任公司总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、总经理；2013 年 7 月起至今任公司副总裁。
郭敬波	2008 年 8 月至今任新能矿业有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理；2014 年 8 月至 2017 年 1 月 17 日任公司副总裁。
马青喜	2004 年 2 月至 2010 年 6 月曾任聊城新奥燃气有限公司副总经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 12 月历任新乡新奥燃气工程有限公司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理；2013 年 1 月至今任新能能源有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理。2014 年 8 月至 2017 年 1 月 17 日任公司副总裁。
范朝辉	2004 年 6 月至 2010 年 2 月任公司副总经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任公司常务副总经理；2013 年 7 月起至 2017 年 1 月 17 日任公司总裁助理。
薛建保	2007 年 6 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团焦炉气项目组成员、总裁助理；2013 年 1 月至今任新能矿业有限公司常务副总经理；2013 年 7 月起至 2017 年 1 月 17 日任公司总裁助理。
王法齐	2001 年 7 月至 2004 年 1 月任新奥集团股份有限公司公关文化部主任助理；2004 年 2 月至 2005 年 11 月任新奥燃气控股有限公司营销策划部主任助理；2005 年 11 月至 2011 年 2 月历任新奥能源贸易有限公司主任、总经理助理、总经理；2011 年 2 月至 2012 年 6 月任新奥能源贸易事业部副总经理、规划发展部总经理（兼）；2012 年 9 月至 2013 年 12 月历任新奥能源化工集团市场与战略绩效部主任、新能能源有限公司副总经理（兼）2014 年 1 月至 2015 年 2 月任市场战略绩效总监；2015 年 3 月起至 2017 年 1 月 17 日任公司总裁助理。

刘建军	2003 年 8 月至 2010 年 7 月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监；2010 年 8 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监；2013 年 7 月起任公司总会计师。
黄安鑫	2008 年 11 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团总工程师；2013 年 7 月至 2017 年 1 月 17 日任公司总工程师。
王东英	2002 年 3 月至 2010 年 6 月任公司证券事务代表；2010 年 6 月至 2017 年 2 月 16 日任公司董事会秘书。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000 年 1 月 13 日	
李山	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	首席执行官	2010 年 10 月 18 日	2016 年 3 月 21 日
金磊	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	总经理	2011 年 1 月	2017 年 3 月 7 日
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1997 年 8 月	
王玉锁	北部湾旅游股份有限公司	董事长	2013 年 12 月 19 日	
王玉锁	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 7 月	
王玉锁	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	
杨 宇	新奥集团股份有限公司	董事局副主席	2007 年	

蔡福英	新奥集团股份有限公司	督察委员会副主席	2011 年 8 月	
王 曦	新奥集团股份有限公司	财务管理部总经理	2013 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司的董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	①根据石家庄市当地同类企业薪酬水平；②根据岗位工作内容及工作复杂程度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际报酬合计 1,264.41 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李山	董事	离任	个人原因
赵义峰	董事、CEO	离任	年龄原因
金磊	董事	选举	——
付振奇	独立董事	离任	个人原因
刘永新	董事	选举	——
李鑫钢	独立董事	选举	——

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司近三年未受证券监管机构处罚。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	84
主要子公司在职员工的数量	2,964
在职员工的数量合计	3,092
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,678
销售人员	397
技术人员	352
财务人员	88
行政人员	577
合计	3,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	94
本科	727
大专	870
大专以下	1,401
合计	3,092

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

考虑到企业发展和实际支付能力，对核心关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬市场领先策略，对市场供应充足的岗位人员采取薪酬市场跟随策略，以保证企业既避免关键人才流失，又有效的控制及节约人工成本，为企业发展提供有力保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系，以内部培训为主，外部培训为辅的方式相结合，制定出符合员工成长和企业发展的培训计划，促进员工能力快速提升和企业健康稳定发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

报告期内公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易问题。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对重大决策事项以及信息披露过程中的内幕信息知情人进行登记管理备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 22 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 30 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 29 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 10 月 19 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王玉锁	否	11	2	9	0	0	否	0
杨宇	否	11	2	9	0	0	否	1
赵义峰	否	4	2	2	0	0	否	0

马元彤	否	11	2	9	0	0	否	0
李遵生	否	11	2	9	0	0	否	5
刘永新	否	2	0	2	0	0	否	0
李山	否	0	0	0	0	0	否	0
金磊	否	8	0	7	1	0	否	0
付振奇	是	9	2	7	0	0	否	0
徐孟洲	是	11	1	9	1	0	否	2
张维	是	11	2	9	0	0	否	4
李鑫钢	是	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在提名候选人时，认真审查候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的职能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各专门委员会为完善公司治理机构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对高管人员的业绩和绩效进行综合考评，2016 年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	16 新奥债	136124.SH	2016/2/25	2021/2/24	170,000	6.25%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司债，首次利息兑付已于 2017 年 2 月 25 日兑付完毕。

公司债券其他情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	盛晓多
	联系电话	010-66229137
资信评级机构	名称	联合资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本次申请的面向合格投资者公开发行的公司债券总额不超过人民币 17 亿元，主要目的在于拓宽公司融资渠道，优化公司债务期限结构。公司拟将本次债券募集资金全部用于补充公司流动资金及偿还银行借款，其中不少于 8 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。如公司无法直接以本次债券募集资金于募集说明书拟定贷款到期日进行偿还，公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务的期限结构及资金使用需要，对具体偿还计划进行必要调整。

2016 年 2 月 25 日，公司面向合格投资者公开发行了新奥生态控股股份有限公司 2016 年公司债券，发行规模人民币 17 亿元。

募集资金扣除发行费用之后的金额为 1,691,500,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 628,490.36 元。募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，专户中余额为募集资金产生利息的剩余金额。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户共产生利息 2,386,320.03 元。本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的托管银行中国银行股份有限公司廊坊开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》执行，已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

四、公司债券评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请了联合信用评级有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级出具的《新奥生态控股股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》（联合[2015]559 号），公司的主体长期信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。

本次公司债券跟踪评级已于 2016 年 6 月 27 日披露至上海证券交易所和联合信用评级有限公司网站。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本次公司债券发行无增信机制，截止本报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人中银国际证券有限公司将严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告将于上交所网站披露（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,512,505,248.77	1,662,308,982.97	-9.01	利润减少
流动比率	0.64	1.01	-36.63	并购贷款和关联方借款增加
速动比率	0.54	0.83	-34.94	并购贷款和关联方借款增加
资产负债率	71.37%	56.73%	24.56	并购贷款和关联方借款增加
EBITDA 全部债务比	0.18	0.40	-55.00	利润减少，同时长短期债务增加
利息保障倍数	2.71	5.32	-49.06	利润减少，同时财务费用增加
现金利息保障倍数	4.57	7.51	-39.15	利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	3.59	6.78	-47.05	利润减少，同时利息支出增加
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况如下：

单位：亿元

种类	债券简称	发行金额	已兑付金额	未到期金额	起息日期	到期日期
中期票据	15 新奥生态MTN001	8.00	0	8.00	2015/5/29	2018/5/29

中期票据	14 威远化 工MTN001	4.00	0	4.00	2014/11/6	2017/11/6
------	-------------------	------	---	------	-----------	-----------

截止 2016 年 12 月 31 日上述中期票据利息分别于 2016 年 5 月 29 日及 2016 年 11 月 6 日按期兑付。下次利息兑付日期为 2017 年 5 月 29 日及 2017 年 11 月 6 日。

十、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强，截止 2016 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 978,623.50 万元，其中已使用授信额度 685,370.63 万元，未使用额度 293,252.87 万元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截至本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中喜审字（2017）第 0834 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新奥股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新奥股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新奥股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,416,149,039.75	1,930,398,824.67
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		96,072,859.60	84,693,405.26
应收账款		953,535,410.81	851,024,184.09
预付款项		391,999,411.01	256,532,205.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,123,355.00	4,272,687.50
应收股利			
其他应收款		41,130,447.48	47,463,350.43
买入返售金融资产			
存货		749,669,042.99	706,221,176.40
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		83,978,464.03	119,392,517.94
流动资产合计		4,735,658,030.67	3,999,998,351.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		5,670,218,713.65	486,200,976.37
投资性房地产		72,339,704.87	74,342,374.37
固定资产		5,131,376,678.35	5,114,717,629.16
在建工程		963,176,521.61	283,028,603.19
工程物资		31,165,601.64	27,353,865.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,042,764,223.33	935,988,137.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		348,463,764.18	320,286,584.50
递延所得税资产		10,724,656.84	5,795,178.47
其他非流动资产		369,711,251.67	127,597,977.59
非流动资产合计		13,640,041,116.14	7,375,411,326.60

资产总计		18,375,699,146.81	11,375,409,678.26
流动负债：			
短期借款		3,003,190,000.00	1,091,400,000.00
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		314,014,016.13	413,670,101.26
应付账款		1,228,614,886.98	973,630,651.48
预收款项		530,369,203.41	368,367,402.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		149,276,931.03	123,198,459.77
应交税费		125,274,841.39	152,250,523.83
应付利息		146,585,561.89	40,615,628.81
应付股利		27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款		858,914,182.90	115,738,538.84
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		1,034,872,925.39	651,561,920.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,418,112,549.12	3,957,433,226.16
非流动负债：			
长期借款		1,539,550,000.00	819,000,000.00
应付债券		2,491,498,856.05	1,193,464,540.84
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,453,221,773.40	261,036,219.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,050,016.10	
递延收益		195,141,312.06	206,570,201.98
递延所得税负债		14,566,614.88	15,390,988.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,697,028,572.49	2,495,461,950.85
负债合计		13,115,141,121.61	6,452,895,177.01
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		-173,476,333.80	
减：库存股			

其他综合收益		36,104,717.50	
专项储备		103,081,703.52	99,497,641.52
盈余公积		17,240,334.57	8,113,501.98
一般风险准备			
未分配利润		3,575,353,186.53	3,164,364,882.12
归属于母公司所有者权益合计		4,544,088,651.32	4,257,761,068.62
少数股东权益		716,469,373.88	664,753,432.63
所有者权益合计		5,260,558,025.20	4,922,514,501.25
负债和所有者权益总计		18,375,699,146.81	11,375,409,678.26

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：王红军

母公司资产负债表

2016 年 12 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		474,506,914.77	477,172,766.58
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		98,453.25	396,106.20
预付款项		1,784,822.43	1,801,377.59
应收利息		66,458.33	296,388.88
应收股利		850,000,000.00	485,000,000.00
其他应收款		1,403,526,312.34	992,162,909.79
存货			
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		51,508,977.73	200,842,698.79
流动资产合计		2,781,491,938.85	2,157,672,247.83
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		4,767,499,797.56	3,146,798,131.83
投资性房地产		1,684,393.97	1,977,100.25
固定资产		1,081,814.03	1,979,699.04
在建工程		3,350,268.49	2,562,264.15
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		4,594,157.88	5,264,914.09
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		386,024.11	24,555.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,778,696,456.04	3,158,706,664.92
资产总计		7,560,188,394.89	5,316,378,912.75
流动负债：			
短期借款		280,200,000.00	201,400,000.00
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			
应付账款		7,359,477.94	16,140,122.89
预收款项			
应付职工薪酬		9,100,435.32	8,797,509.58
应交税费		1,041,104.17	1,347,351.96
应付利息		133,262,604.72	37,180,900.95
应付股利			
其他应付款		360,957,721.14	18,621,824.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		400,883,523.14	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,192,804,866.43	285,487,709.99
非流动负债：			
长期借款		157,000,000.00	97,000,000.00
应付债券		2,491,498,856.05	1,193,464,540.84
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		170,915,005.67	185,146,816.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,819,413,861.72	1,475,611,357.64
负债合计		4,012,218,728.15	1,761,099,067.63
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	2,342,306,011.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,594,711.86	64,467,879.27
未分配利润		146,283,900.01	162,720,910.98
所有者权益合计		3,547,969,666.74	3,555,279,845.12

负债和所有者权益总计		7,560,188,394.89	5,316,378,912.75
------------	--	------------------	------------------

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：王红军

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,395,592,887.54	5,659,165,544.18
其中：营业收入		6,395,592,887.54	5,659,165,544.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,812,079,262.25	4,692,072,278.38
其中：营业成本		4,687,807,045.40	3,876,910,361.38
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			
税金及附加		137,266,294.61	109,952,329.97
销售费用		145,584,972.98	116,915,781.54
管理费用		384,321,176.90	376,735,563.17
财务费用		426,944,760.46	212,854,009.19
资产减值损失		30,155,011.90	-1,295,766.87
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）		-196,978,384.53	75,194,491.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-189,078,667.54	50,110,774.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		386,535,240.76	1,042,287,757.69
加：营业外收入		339,303,887.37	22,844,640.99
其中：非流动资产处置利得		1,778,838.20	428,456.78
减：营业外支出		5,684,959.19	7,289,413.11
其中：非流动资产处置损失		601,018.51	5,004,449.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		720,154,168.94	1,057,842,985.57
减：所得税费用		149,531,579.60	173,338,572.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		570,622,589.34	884,504,413.18
归属于母公司所有者的净利润		518,693,641.30	805,650,096.73
少数股东损益		51,928,948.04	78,854,316.45
六、其他综合收益的税后净额		36,104,717.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,104,717.50	
（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		36,104,717.50	
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		-69,442,144.80	
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		105,546,862.30	
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		606,727,306.84	884,504,413.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		554,798,358.80	805,650,096.73
归属于少数股东的综合收益总额		51,928,948.04	78,854,316.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.53	0.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.53	0.82

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：王红军

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		37,094,617.40	14,119,202.17
减：营业成本		12,277,432.67	6,653,772.02
税金及附加		487,665.69	669,007.13
销售费用			
管理费用		60,978,061.25	57,661,532.86
财务费用		247,101,712.93	70,437,587.93
资产减值损失		9,566,495.73	-2,822,585.23
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）		370,191,327.25	184,987,472.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		183,327.25	-12,527.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,874,576.38	66,507,359.80
加：营业外收入		14,408,506.73	14,784,659.41
其中：非流动资产处置利得		133,311.33	71,748.70
减：营业外支出		14,757.19	156,999.40
其中：非流动资产处置损失		14,757.19	147,656.70

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,268,325.92	81,135,019.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,268,325.92	81,135,019.81
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		91,268,325.92	81,135,019.81
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：王红军

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,368,510,010.45	5,172,649,472.78
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		41,090,989.03	31,941,887.60
收到其他与经营活动有关的现金		119,734,984.25	102,996,915.55

经营活动现金流入小计		6,529,335,983.73	5,307,588,275.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,974,133,189.18	2,874,467,370.69
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		566,490,462.48	472,403,880.74
支付的各项税费		620,136,504.96	583,366,357.56
支付其他与经营活动有关的现金		389,971,775.89	286,722,545.92
经营活动现金流出小计		5,550,731,932.51	4,216,960,154.91
经营活动产生的现金流量净额		978,604,051.22	1,090,628,121.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			42,105,500.00
取得投资收益收到的现金		1,678,492.15	264,860.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,978,100.75	1,425,518.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,119,955.68
收到其他与投资活动有关的现金		155,978,723.07	295,454,710.62
投资活动现金流入小计		159,635,315.97	356,370,544.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		979,436,313.81	197,097,979.71
投资支付的现金		33,846,100.00	927,442,678.05
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		4,888,661,823.90	840,557,321.95
支付其他与投资活动有关的现金		163,804,765.32	280,908,886.93
投资活动现金流出小计		6,065,749,003.03	2,246,006,866.64
投资活动产生的现金流量净额		-5,906,113,687.06	-1,889,636,321.91
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		4,206,349,000.00	1,485,000,000.00
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00	795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,534,019,588.34	1,657,295,828.09
筹资活动现金流入小计		8,431,868,588.34	3,960,995,828.09
偿还债务支付的现金		2,428,695,926.80	2,002,758,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		407,493,205.67	357,971,935.35
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		265,011,608.57	657,096,661.32
筹资活动现金流出小计		3,101,200,741.04	3,017,826,796.67
筹资活动产生的现金流量净额		5,330,667,847.30	943,169,031.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,122,560.23	91,497.22

五、现金及现金等价物净增加额		384,035,651.23	144,252,327.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,565,967,186.96	1,421,714,859.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,950,002,838.19	1,565,967,186.96

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：王红军

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		389,724.00	129,000.00
收到的税费返还		38,987.12	126,201.84
收到其他与经营活动有关的现金		8,152,850.51	3,893,661.11
经营活动现金流入小计		8,581,561.63	4,148,862.95
购买商品、接受劳务支付的现金			50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		29,967,157.00	29,894,342.99
支付的各项税费		1,141,019.62	899,115.36
支付其他与经营活动有关的现金		42,893,689.20	22,213,411.49
经营活动现金流出小计		74,001,865.82	53,056,869.84
经营活动产生的现金流量净额		-65,420,304.19	-48,908,006.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	225,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,645,974.24	13,386,738.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,600.00	
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
投资活动现金流入小计		212,836,574.24	249,349,638.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,336,943.40	3,015,467.69
投资支付的现金		1,680,000,000.00	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			
投资活动现金流出小计		1,684,336,943.40	319,015,467.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,471,500,369.16	-69,665,829.14
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		439,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00	795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,684,217,460.67	3,518,394,800.00
筹资活动现金流入小计		8,814,717,460.67	4,613,594,800.00
偿还债务支付的现金		300,200,000.00	131,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,698,592.44	193,169,814.64
支付其他与筹资活动有关的现金		6,729,564,046.69	4,089,603,223.55

筹资活动现金流出小计		7,280,462,639.13	4,413,973,038.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,534,254,821.54	199,621,761.81
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		-2,665,851.81	81,047,925.78
加：期初现金及现金等价物余额		477,172,766.58	396,124,840.80
六、期末现金及现金等价物余额		474,506,914.77	477,172,766.58

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：王红军

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	985,785,043.00							99,497,641.52	8,113,501.98		3,164,364,882.12	664,753,432.63	4,922,514,501.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	985,785,043.00							99,497,641.52	8,113,501.98		3,164,364,882.12	664,753,432.63	4,922,514,501.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-173,476,333.80		36,104,717.50	3,584,062.00	9,126,832.59		410,988,304.41	51,715,941.25	338,043,523.95
（一）综合收益总额							36,104,717.50				518,693,641.30	51,928,948.04	606,727,306.84
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者													

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,126,832.59		-107,705,336.89		-98,578,504.30	
1. 提取盈余公积								9,126,832.59		-9,126,832.59			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,578,504.30		-98,578,504.30	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							3,584,062.00				-213,006.79	3,371,055.21	
1. 本期提取							106,759,816.06				809,341.23	107,569,157.29	
2. 本期使用							103,175,754.06				1,022,348.02	104,198,102.08	
(六) 其他					-173,476,333.80							-173,476,333.80	
四、本期期末余额	985,785,043.00				-173,476,333.80	36,104,717.50	103,081,703.52	17,240,334.57		3,575,353,186.53	716,469,373.88	5,260,558,025.20	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	985,785,043.00				813,457,218.01			75,909,421.11	205,747,454.72		3,262,386,321.52	562,165,312.71	5,905,450,771.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	985,785,043.00				813,457,218.01			75,909,421.11	205,747,454.72		3,262,386,321.52	562,165,312.71	5,905,450,771.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-813,457,218.01			23,588,220.41	-197,633,952.74		-98,021,439.40	102,588,119.92	-982,936,269.82
(一)综合收益总额					10,962,900.00						805,650,096.73	78,854,316.45	895,467,313.18
(二)所有者投入和减少资本												23,500,000.00	23,500,000.00
1. 股东投入的普通股												23,500,000.00	23,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									8,113,501.98		-165,839,108.86		-157,725,606.88
1. 提取盈余公积									8,113,501.98		-8,113,501.98		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-157,725,606.88		-157,725,606.88
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							23,588,220.41					233,803.47	23,822,023.88
1. 本期提取							108,216,264.18					1,481,207.51	109,697,471.69
2. 本期使用							84,628,043.77					1,247,404.04	85,875,447.81
(六)其他					-824,420,118.01			-205,747,454.72		-737,832,427.27			-1,768,000,000.00
四、本期期末余额	985,785,043.00						99,497,641.52	8,113,501.98		3,164,364,882.12	664,753,432.63		4,922,514,501.25

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：王红军

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				64,467,879.27	162,720,910.98	3,555,279,845.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				64,467,879.27	162,720,910.98	3,555,279,845.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,126,832.59	-16,437,010.97	-7,310,178.38
（一）综合收益总额										91,268,325.92	91,268,325.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,126,832.59	-107,705,336.89	-98,578,504.30
1. 提取盈余公积									9,126,832.59	-9,126,832.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,578,504.30	-98,578,504.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,331,343,111.87				56,354,377.29	247,425,000.03	3,620,907,532.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,785,043.00				2,331,343,111.87				56,354,377.29	247,425,000.03	3,620,907,532.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,962,900.00				8,113,501.98	-84,704,089.05	-65,627,687.07
(一) 综合收益总额										81,135,019.81	81,135,019.81
(二) 所有者投入和减少 资本					10,962,900.00						10,962,900.00
1. 股东投入的普通股					10,962,900.00						10,962,900.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,113,501.98	-165,839,108.86	-157,725,606.88
1. 提取盈余公积									8,113,501.98	-8,113,501.98	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-157,725,606.88	-157,725,606.88
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				64,467,879.27	162,720,910.98	3,555,279,845.12

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：王红军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）于 1992 年 7 月经河北省体改委以冀体改委(1992)1 号文和 40 号文批准设立，原名河北威远实业股份有限公司。1993 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）52 号文复审通过，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600803。1999 年 3 月改为河北威远生物化工股份有限公司，并更换了企业法人营业执照，注册号为：1300001000524。同年 10 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]117 号文批准，公司以 1998 年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为 11,822.17 万元，其中：国有法人股 5,212.57 万元，社会公众股 6,609.60 万元。国有法人股由河北威远集团有限公司持有。

2004 年 5 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]365 号文件批复同意公司控股股东河北威远集团有限公司产权变动方案及公司国有股权性质变更，新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司通过整体收购河北威远集团有限公司而构成公司实际控制人变动。2004 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2004]116 号文件批复同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制 5,212.57 万股公司股份而应履行的要约收购义务。新奥集团股份有限公司因收购河北威远集团有限公司 80% 股权而成为河北威远生物化工股份有限公司的间接控股股东。

2006 年 4 月 4 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东河北威远集团有限公司为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东每 10 股送 2.5 股，送出股份总数 16,524,000 股。方案实施后，公司总股本不变。

2006 年 5 月 30 日，公司 2005 年度股东大会审议通过《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2005 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 118,221,713 股。方案实施后，公司总股本变更为 236,443,426 股。

2010 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会向公司下发证监许可[2010]1911 号批复文件，同意河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司（简称“新奥控股”）合计发行 75,388,977 股股份用于购买其持有的新能（张家港）能源有限公司 75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司 100%的股权。公司于 2011 年 1 月 6 日办理完成新增股东的证券登记变更手续，1 月 28 日办理完成新奥控股投资有限公司增资的工商变更登记手续，公司股本总数变更为 311,832,403 股。

根据 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2013）211 号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向新奥控股投资有限公司非公开发行股份 229,872,495 股、向北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（简称“新奥基金”）发行股份 98,360,656 股、向廊坊合源投资中心（有

限合伙) (简称“合源投资”) 发行股份 78,688,525 股、向涛石能源股权投资基金(上海) 合伙企业(有限合伙) (简称“涛石基金”) 发行股份 100,182,149 股、向深圳市平安创新资本投资有限公司(简称“平安资本”) 发行股份 63,752,277 股、向联想控股有限公司(简称“联想控股”) 发行股份 19,672,131 股、向泛海能源投资股份有限公司(简称“泛海投资”) 发行股份 19,672,131 股, 用于收购七家公司合计持有的新能矿业有限公司(简称“新能矿业”) 100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源有限公司 75%的股权。2013 年 7 月 4 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记变更手续。2013 年 8 月 12 日办理完成新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资向公司合计增资 610,200,364 元的工商变更登记手续, 公司股本变更为 922,032,767 股。

经第六届董事会第二十五次会议、二十六次会议审议通过, 公司于 2013 年 7 月 24 日投资人民币 3,000 万元设立全资子公司河北威远生化农药有限公司(简称“农药公司”)。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将“农药生产及销售、生物化工产品、精细化工产品的生产及销售以及其他相关业务, 化肥的销售, 微肥的生产与销售(限分支机构经营)(简称‘农化业务’)”划归子公司河北威远生化农药有限公司经营, 将原归属于公司的农化业务(含下属生物药业三厂、鹿泉制剂分公司、循环化工园区分公司) 相关经营性资产、负债及相关资质注入农药公司, 以经审计的净资产账面价值 22,723 万元对河北威远生化农药有限公司进行增资, 由其承接原有农化业务生产定点、生产许可等一系列生产资质, 专门负责农化业务的研发、生产、经营等相关活动。2013 年 12 月农药公司完成工商变更登记手续, 注册资本变更为 25,723 万元。公司本部不再从事农化业务的研发、生产、经营等相关活动。

根据 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可(2013)211 号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准, 公司于 2013 年 12 月 26 日非公开发行人民币普通股(A 股) 合计 63,752,276 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 10.98 元, 由天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司以货币认购。2013 年 12 月 31 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行股份的股权登记变更手续。公司已完成注册资本变更及经营范围变更的工商变更登记手续, 股本变更为 985,785,043 股。此次股本变更已经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2013]第 09017 号验资报告验证。

根据 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》, 公司之子公司新能矿业有限公司以 16,138.30 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的山西沁水新奥清洁能源有限公司(简称“沁水新奥”) 100%股权, 于 2014 年 10 月在山西省沁水县工商行政管理局完成股权过户登记手续; 新能矿业有限公司以 6,860.70 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司(简称“中海油新奥”) 45%股权, 截至目前尚未完成在工商行政管理机关的股权过户登记手续。

根据 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购新能凤凰（滕州）能源有限公司部分股权的议案》，公司之子公司新能矿业有限公司以 16,000.83 万元收购联想控股股份有限公司持有的新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能凤凰”）17.5%的股权；以 11,429.16 万元收购联想控股（天津）有限公司持有的新能凤凰 12.5%的股权；以 9,000 万元收购山东滕州辰龙能源集团有限公司持有的新能凤凰 10%的股权。截至 2014 年 10 月 16 日新能凤凰在山东省滕州市工商行政管理局办理完毕 40%股权过户登记手续。

经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，2014 年 12 月 24 日公司名称变更为“新奥生态控股股份有限公司”，取得石家庄市工商行政管理局换发的新《企业法人营业执照》。经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2015 年 1 月 16 日起由“威远生化”变更为“新奥股份”，证券代码保持不变。

鉴于公司前期相关 LNG 工厂股权收购事项重点项目已完成，公司董事会审议通过了公司发展战略并批准设立 LNG 事业部，公司向清洁能源方向转型，为拓展 LNG 项目规模 2014 年 12 月 3 日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意经营层开展相关 LNG 项目前期运作的议案》，同意经营层开展相关焦炉煤气制 LNG 以及其他非常规天然气制 LNG 项目的前期运作。经过充分的前期项目投资论证，2015 年 3 月 25 日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于设立控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司的议案》，同意公司与徐州市龙山制焦有限公司共同投资设立徐州新能龙山清洁能源有限公司。新能龙山注册资本金 11000 万元人民币，公司以货币方式出资 5610 万元人民币，持股比例为 51%，龙山制焦以货币方式出资 5390 万元，持股比例为 49%。依据公司于 2015 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于注销控股子公司徐州新奥龙山清洁能源有限公司的议案》，因合作条件变化，该公司设立目的无法实现，董事会同意公司对控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司进行注销、清算，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。2015 年 6 月 8 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于设立控股子公司迁安新奥清洁能源有限公司的议案》，同意公司与天津物产迁安物流有限公司、迁安市驿旺投资有限公司共同投资设立迁安新奥清洁能源有限公司，迁安新奥注册资本金 11000 万元人民币。

根据 2015 年 4 月第七届董事会第十七次会议和 2015 年 5 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司 100%股权的议案》，公司之子公司新能矿业有限公司以人民币 106,080.00 万元收购新奥集团股份有限公司持有的新地能源工程技术有限公司（简称“新地工程”）60%股权，以人民币 70,720.00 万元收购新奥光伏能源有限公司持有的新地能源工程技术有限公司 40%股权。截止 2015 年 5 月 14 日新地工程在廊坊市开发区工商行政管理局办理完毕 100%股权变更登记手续，并换取新的《企业法人营业执照》。

根据 2015 年 8 月第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于设立全资子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司，其注册资本金 8,000 万元。

根据 2016 年 3 月 22 日公司召开的第七届董事会第二十三次会议，2016 年 4 月召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于设立全资子公司新能(天津)能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司新能(天津)能源有限公司，注册资本为捌仟万元人民币，经营范围为能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口。截至 2016 年 12 月 31 日公司实际出资人民币 3,000.00 万元

根据 2016 年 3 月召开的第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月召开的第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》等议案，公司之子公司新能(香港)以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100%的股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%的股份，截止 2016 年 4 月 28 日联信创投股权交割手续已办理完毕。截至 2016 年 12 月 31 日公司已完成对新能(香港)人民币 160,000.00 万元的增资。

根据第七届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》，同意公司全资子公司新能矿业有限公司以 6860.7 万元收购新奥(中国)燃气投资有限公司持有的 45%股权，目前中海油新奥(北海)燃气有限公司在北海市工商行政管理局完成股权过户登记手续，同时更名为中海油气电北海燃气有限公司，且换取了新的《企业法人营业执照》。自 2016 年 7 月 1 起中海油气电北海燃气有限公司成为本公司的联营公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本：玖亿捌仟伍佰柒拾捌万伍仟零肆拾叁元整；统一社会信用代码：91130100107744755W；法定代表人：王玉锁；公司住所：石家庄市和平东路 393 号；公司主要经营范围：生物化工农药产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司下设七个全资子公司：新能矿业有限公司(简称“新能矿业”)、新能(蚌埠)能源有限公司(简称“新能(蚌埠)”)、河北威远动物药业有限公司(简称“动物药业”)、河北威远生化农药有限公司(简称“农药公司”)、天津自贸区新奥新能贸易有限公司(简称“天津自贸”)、新能(香港)能源投资有限公司(简称“新能(香港)”)、新能(天津)能源有限公司(简称“新能(天津)”)；三个控股子公司：内蒙古新威远生物化工有限公司(简称“新威远”)、新能(张家港)能源有限公司(简称“新能(张家港)”)、迁安新奥清洁能源有限公司(简称“迁安新奥”)；八个控股或全资孙公司：新能能源有限公司(简称“新能能源”)、山西沁水新奥清洁能源有限公司(简称“沁水新奥”)；新奥新能(北京)

科技有限公司、内蒙古鑫能矿业有限公司（简称“内蒙鑫能”）、新地能源工程技术有限公司（简称“新地工程”）、新能矿业（香港）能源投资有限公司、新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司和 United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）；四家联营公司：北京中农大生物技术股份有限公司、新能凤凰（滕州）能源有限公司（简称“新能凤凰”）、中海油气电北海燃气有限公司和 Santos Limited（简称“Santos”）。一家合营公司：东莞新德燃气工程项目管理有限公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并报表范围新增了非同一控制下企业合并的全资孙公司 United Faith Ventures Limited、2016 年投资设立的全资子公司新能（天津）能源有限公司、全资孙公司新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司和 Xinneng Capital Management Limited，纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本 (人民币万元)	期末实际 出资额 (人民币 万元)	持股比例 (%)		备注
			直接	间接	
新能矿业有限公司	79,000.00	249,379.68	100.00		
新能能源有限公司	12,000.00 万 美元	61,424.63		75.00	
内蒙古鑫能矿业有限公司	1,000.00	1,000.00		100.00	
新能（张家港）能源有限公司	2,668 万美元	17,597.05	75.00		
新能（蚌埠）能源有限公司	7,000.00	8,664.20	100.00		
新奥新能（北京）科技有限公司	1,000.00	168.25		60.00	
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,000.00	3,000.00	75.00		
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100.00		
河北威远生化农药有限公司	25,723.00	25,723.00	100.00		
山西沁水新奥清洁能源有限公司	9,000.00	12,701.33		100.00	
新地能源工程技术有限公司	12,500.00	90,421.99		100.00	
迁安新奥清洁能源有限公司	11,000.00	4,100.00	60.00		
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	8,000.00		100.00		
新能（香港）能源投资有限公司 ^注	10,000 港币	245,813,618 .05 美元	100.00		
新能矿业（香港）能源有限公司	10,000 港币			100.00	
United Faith Ventures Limited	1,001 美元	754,809,895 .00 美元		100.00	本期新增
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	500.00	100		100.00	本期新增
新能（天津）能源有限公司	8000.00	3000.00	100.00		本期新增

子公司全称	注册资本 (人民币元)	期末实际 出资额(人民币)	持股比例(%)	备注
Xinneng Capital Management Limited	100 美元		100.00	本期新增

注：公司于 2016 年 10 月 13 日已完成对新能（香港）人民币 160,000.00 万元（折合 245,813,618.05 美元）的增资手续办理。

根据 2016 年 3 月召开的第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月召开的第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》等议案，公司之子公司新能（香港）以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100%的股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%的股份，截止 2016 年 4 月 29 日联信创投股权交割手续已办理完毕。故公司 2016 年 5 月 1 日起合并财务报表范围包括了非同一控制下合并取得的子公司联信创投。

具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及附注九、“在其他主体中的权益”。

本财务报告业经本公司董事会于 2017 年 3 月 27 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整的反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中在被合并方的账面价值计量。公司在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，自所发行权益性证券的发行收入中扣减，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，应当冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

被购买方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额；企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上是不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

（6）金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金

融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额前五名或占应收款项总额 10%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内子公司之间，母公司与子公司之间	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 存货的计价：存货区分不同构成内容、取得方式以其成本初始计量。原材料、库存商品发出计价采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(4) 存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低原则计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：(1)已经就处置该非流动资产作出决议；(2)与受让方签订了不可撤销的转让协议；(3)该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期“营业外收入”，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入“资本公积-其他资本公积”。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，母公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，母公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

（3）长期股权投资的处置

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

(2) 固定资产的初始计量：固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30~40 年	5%	2.38%~3.17%
机械设备	年限平均法	6~30 年	5%	3.17%~15.83%
办公设备	年限平均法	6~8 年	5%	11.88%~15.83%
电子通讯设备	年限平均法	6~8 年	5%	11.88%~15.83%
运输工具	年限平均法	6~8 年	5%	11.88%~15.83%
其它设备	年限平均法	6~8 年	5%	11.88%~15.83%

根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量法计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法；固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他间接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

（3）在建工程减值准备：每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在

3 年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

☒适用 ☐不适用

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

(6) 采矿权的核算及摊销：公司购入的采矿权按取得成本进行初始计量，2011 年按采矿权取得成本和采矿权证剩余年限摊销，2012 年起依据 2011 年末账面净值及可开采储量按工作量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，长期待摊费用按实际成本计价，在项目受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）：本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费：本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费：本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，按照规定

的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤：本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

25. 预计负债

☒适用 ☐不适用

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

(1) 销售商品收入的确认：

公司在同时满足以下条件时，确认销售收入的实现：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已经发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：劳务收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，不确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用。

(3) 让渡资产使用权收入的确认（包括利息收入和使用费收入）：

让渡资产使用权收入同时满足下列条件时予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。

(2) 确认递延所得税资产和负债的依据：

资产负债表日，资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算暂时性差异，据以确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 每年年度终了，公司对递延所得税资产和负债的账面价值进行复核，预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、

律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）重要的联营公司 Santos 季度经营损益的估算方法

公司重要联营公司 Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据澳交所信息披露规则，Santos 仅披露季度经营活动报告，无须披露季度财务报告，受此限制，公司无法获取 Santos 季度详细财务数据。根据《企业会计准则第 32 号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理一季度报告和三季度报告中 Santos 经营损益时，采取通过财务测算模型对 Santos 季度经营损益进行测算的方法以确认对 Santos 的投资收益。该财务测算模型的测算方法采取折现现金流量法，其主体是以 Santos 定期报告披露的公开数据，参考主流投资机构分析报告，以油气上中游的第三方数据库为基础，建立的财务测算模型。

（2）安全生产费用的计提与使用

依据财政部、安全监管总局二〇一二年二月十四日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）规定，公司各相关业务安全生产费用的计提与使用情况如下：

A、煤矿开采

依据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建[2004]119 号），及

财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定，经伊金霍洛旗安全生产监督管理局、伊金霍洛旗煤炭局、伊金霍洛旗财政局核实确认公司符合财企〔2012〕16号第十四条的相关规定，自2012年起按5元/吨的标准提取安全生产费用。公司依据原煤产量按月提取安全生产费，专门用于煤矿安全生产设施投入，煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出等十项支出；公司根据原煤实际产量按吨煤9.50元（其中井巷费用吨煤2.50元）从成本中提取煤矿维简费，主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、技术改造等。

B、危险品生产

公司所属危险品生产企业按照财企[2012]16号第八条的规定计提安全生产费用，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- 1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- 2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
- 3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- 4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司所属危险品生产企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

- 1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
- 2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- 3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- 4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- 5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- 6) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- 7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- 8) 安全设施及特种设备检测检验支出；
- 9) 其他与安全生产直接相关的支出。

C、建设工程施工

公司所属建设工程施工企业按照财企[2012]16号第七条的规定以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：

- （一）矿山工程为2.5%；
- （二）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；
- （三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。

建设工程施工企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

- 1) 分包管理安全支出，施工业务施工业务按与分包单位结算金额（进度核算项目按预估结算金额）的 1.5%，直接在专项储备中列支；
- 2) 安全管理人工成本支出，专职安全管理人员的工资、年终奖、其他各种奖金及补贴等支出全额在专项储备中列支，兼职安全管理人员的工资、年终奖、其他各种奖金及补贴等支出按 50% 在专项储备中列支；
- 3) 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；
- 4) 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
- 5) 安全生产检查与评价支出；
- 6) 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
- 7) 安全技能培训及进行应急救援演练支出；
- 8) 其他与安全生产直接相关的支出。

公司依照财政部 2009 年 6 月 11 日印发的“企业会计准则解释第 3 号”第三条的规定对安全生产费的计提和使用进行账务处理，并在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目单独反映安全生产费的期末余额。

（3）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（4）利润分配

公司的税后利润，有外商参股的子公司根据董事会决议进行分配，其他公司在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 1 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。		“税金及附加”科目增加 44,296,609.23 元,“管理费用”科目减少 44,296,609.23 元。

其他说明

根据财政部财会〔2016〕22 号《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》的规定,公司将 2016 年度利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,核算自 2016 年 1 月 1 日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。本次会计政策变更导致公司 2016 年“税金及附加”增加 44,296,609.23 元,“管理费用”减少 44,296,609.23 元,对公司本期净利润、总资产、净资产不产生影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
一、本公司及境内子公司		
增值税	增值税应税收入,出口商品增值税税率为零,商品出口后按有关规定配齐单证向税务机关申报出口商品退税,退税率为 0%-17%。	17%、13%、11%、6%、5%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
城建税	应纳流转税额	7%和 5%
个人所得税	按个人收入性质及金额确定适用税率	超额累进税率
教育费附加	应纳流转税额	5%

房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%	12%和 1.2%
资源税	资源税应税收入的 90%	9%
二、本公司境外子公司		
香港利得税	在香港地区产生的利得	16.5%
英属维尔京群岛	目前未对设立于英属维尔京群岛的离岸公司的利润、资本利得、工资等征税	0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
一、本公司境内子公司适用税率情况	
本公司	25%
河北威远生化农药有限公司	15%
河北威远动物药业有限公司	15%
内蒙古新威远生物化工有限公司	15%
新能矿业有限公司	15%
新地能源工程技术有限公司	15%
新能能源有限公司	15%
内蒙古鑫能矿业有限公司	25%
山西沁水新奥清洁能源有限公司	15%
新能（张家港）能源有限公司	25%
新奥新能（北京）科技有限公司	25%
新能（蚌埠）能源有限公司	25%
迁安新奥清洁能源有限公司	25%
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	25%
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	
新能（天津）能源有限公司	
二、本公司境外子公司适用的税率情况	
新能（香港）能源投资有限公司	16.5%
新能矿业（香港）能源有限公司	16.5%
United Faith Ventures Limited	0%
Xinneng Capital Management Limited	0%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）河北威远动物药业有限公司 2015 年被认定为高新技术企业，并已完成主管税务机关备案手续，自 2015 年获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15%的优惠税率。

（2）河北威远农药有限公司 2015 年被认定为高新技术企业，并已完成主管税务机关备案手续，自 2015 年获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15%的优惠税率。

（3）经内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核确认，内蒙古新威远生物化工有限

公司符合国税（2012）12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》中有关所得税优惠的规定，同意内蒙古新威远生物化工有限公司从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率享受企业所得税优惠政策。

（4）经内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗国家税务局审核确认，新能矿业有限公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠问题的通知》（2011 年 2 号公告）以及《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告（2012 年第 9 号公告）》之规定，2011 年 1 月开始享受西部大开发税收优惠之 15% 的企业所得税率税率，且每年需要办理备案手续。

（5）公司所属子公司新能能源有限公司，根据内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局 2008 年 8 月 8 日（达国税发〔2008〕92 号）《达旗国家税务局关于新能能源有限公司申请享受企业所得税优惠政策的批复》文件批复，从 2008 年度起享受企业所得税“免二减三”的税收优惠政策。2012 年 11 月新能能源有限公司收到鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核批准的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，同意新能能源有限公司 2012 年起享受 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（6）公司所属子公司山西沁水新奥清洁有限公司，2015 年被认定为高新技术企业，并已完成主管税务机关备案手续，自 2015 年获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15% 的优惠税率。

（7）公司所属子公司新地能源工程技术有限公司 2016 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期三年，已完成主管税务机关备案手续，自 2016 年获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15% 的优惠税率

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,315.75	9,804.93
银行存款	2,197,704,571.99	1,808,111,302.32
其他货币资金	218,434,152.01	122,277,717.42

合计	2,416,149,039.75	1,930,398,824.67
其中：存放在境外的款项总额	41,290,623.73	

其他说明

货币资金期末余额中有定期存款、保证金等使用有限制的款项 466,146,201.56 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,072,859.60	84,693,405.26
商业承兑票据		
合计	96,072,859.60	84,693,405.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,618,896.13
商业承兑票据	
合计	11,618,896.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	408,845,440.34	
商业承兑票据		
合计	408,845,440.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,003,953,896.13	99.07	50,418,485.32	5.02	953,535,410.81	874,751,667.39	99.29	23,727,483.30	2.71	851,024,184.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,414,190.07	0.93	9,414,190.07	100.00		6,256,195.57	0.71	6,256,195.57	100.00	
合计	1,013,368,086.20	100.00	59,832,675.39	5.90	953,535,410.81	881,007,862.96	100.00	29,983,678.87	3.40	851,024,184.09

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	646,944,856.78	6,469,448.56	1.00%
1 至 2 年	322,138,721.03	32,213,872.09	10.00%
2 至 3 年	21,941,878.36	4,388,375.67	20.00%
3 年以上	11,163,301.93	5,581,650.97	50.00%
5 年以上	1,765,138.03	1,765,138.03	100.00%
合计	1,003,953,896.13	50,418,485.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 29,854,996.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,308.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	99,118,128.12	1-2年	9.78	工程款
第二名	非关联方	51,597,903.79	1年以内	5.09	材料款
第三名	关联方	49,103,044.88	1-2年	4.85	EPC项目
第四名	非关联方	28,511,700.07	1年以内	4.81	设计费
		20,196,757.42	1-2年		
第五名	非关联方	8,569,650.49	1年以内	3.60	EPC工程款
		27,923,429.68	1-2年		
合计	/	285,020,614.45	/	28.13	/

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	372,077,369.74	94.92	219,775,424.29	85.67
1 至 2 年	5,215,397.80	1.33	25,453,606.01	9.92
2 至 3 年	2,922,298.43	0.75	5,882,053.32	2.29
3 年以上	11,784,345.04	3.01	5,421,121.75	2.11
合计	391,999,411.01	100.00	256,532,205.37	100.00

本报告期内无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	43,172,000.00	1年以内	预付甲醇采购款
第二名	非关联方	31,661,061.88	1年以内	预付煤炭采购款
第三名	非关联方	28,728,076.93	1年以内	预付甲醇采购款
第四名	非关联方	21,431,728.91	1年以内	预付阿维菌素采购款
第五名	非关联方	14,968,844.28	1年以内	预付分包工程款
合计	/	139,961,712.00	/	/

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	2,199,166.67	4,123,437.50
承兑汇票保证金利息	924,188.33	
其他		149,250.00
合计	3,123,355.00	4,272,687.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,040,519.00	17.25	1,876,819.00	18.69	8,163,700.00	12,536,550.00	19.78	2,162,305.55	17.25	10,374,244.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,440,407.33	72.90	9,473,659.85	22.32	32,966,747.48	45,097,970.50	71.16	8,008,864.52	17.76	37,089,105.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,737,172.46	9.85	5,737,172.46	100		5,737,172.46	9.06	5,737,172.46	100.00	
合计	58,218,098.79	/	17,087,651.31	/	41,130,447.48	63,371,692.96	/	15,908,342.53	/	47,463,350.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
伊金霍洛旗非税收入管理局	5,000,000.00	50,000.00	1.00%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会财政局	3,213,700.00			
石家庄钢铁股份有限公司	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00%	
合计	10,040,519.00	1,876,819.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	20,054,857.76	200,547.95	1.00%
1 至 2 年	8,209,306.89	820,930.69	10.00%
2 至 3 年	4,558,781.18	911,756.23	20.00%
3 年以上	4,154,073.05	2,077,036.53	50.00%
5 年以上	5,463,388.45	5,463,388.45	100.00%
合计	42,440,407.33	9,473,659.85	22.32%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,179,308.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全生产保证金	7,750,000.00	6,050,000.00
与当地政府往来款	9,013,727.70	11,429,458.70
代垫款项	531,433.07	1,644,573.57
职工借款及备用金	9,641,562.27	6,775,314.67
出口退税	35,482.16	
其他往来款	24,624,792.49	22,969,546.06
保证金及押金	6,621,101.10	14,502,799.96
合计	58,218,098.79	63,371,692.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	煤矿风险抵押金	5,000,000.00	5 年以上	8.59	50,000.00
	票本押金	100,000.00	5 年以上	0.17	100,000.00
第二名	往来款	4,408,147.27	1—2 年	7.57	44,081.47
第三名	代垫土地补偿款	480,000.00	1 年以内	0.82	4,800.00
		164,375.08	1-2 年	0.28	16,437.51
		2,698,180.00	2-3 年	4.63	539,636.00
		910,500.00	3-4 年	1.56	455,250.00
第四名	借款	3,213,700.00	5 年以上	5.52	
第五名	多收投资款	2,300,443.95	1 年以内	3.95	23,004.44
合计	/	19,275,346.30	/	33.09	1,233,209.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	254,626,225.47	200,712.01	254,425,513.46	197,704,604.01	1,135,901.00	196,568,703.01
在产品	60,805,556.64		60,805,556.64	48,102,567.69		48,102,567.69
库存商品	241,097,644.78	1,134,495.04	239,963,149.74	215,695,561.87	1,087,907.45	214,607,654.42
周转材料	121,720.17		121,720.17			
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	183,002,608.53		183,002,608.53	241,447,426.68		241,447,426.68
委托加工物资	1,114,019.12		1,114,019.12	4,660,615.44		4,660,615.44

自制半成品	10,236,475.33		10,236,475.33			
在途物资				834,209.16		834,209.16
合计	751,004,250.04	1,335,207.05	749,669,042.99	708,444,984.85	2,223,808.45	706,221,176.40

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,135,901.00			935,188.99		200,712.01
在产品						
库存商品	1,087,907.45	1,134,495.04		1,087,907.45		1,134,495.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
自制半成品						
在途物资						
合计	2,223,808.45	1,134,495.04		2,023,096.44		1,335,207.05

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,369,100,114.69
累计已确认毛利	207,861,748.63
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,393,959,254.79
建造合同形成的已完工未结算资产	183,002,608.53

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	75,438,212.70	118,187,525.00
预交企业所得税	3,097,185.39	921,786.61
预付的社保及公积金	499,799.48	114,048.33
待认证进项税额	1,523,291.27	
预交增值税	3,419,975.19	
其他		169,158.00
合计	83,978,464.03	119,392,517.94

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
赞皇县南邢郭信用社	100,000.00			100,000.00						
合计	100,000.00			100,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	17,129,958.43			-530,117.55					16,599,840.88	
小计	17,129,958.43			-530,117.55					16,599,840.88	
二、联营企业										
新能凤凰(滕州)能源有限公司	452,996,896.44			50,993,876.56					503,990,773.00	

中海油新奥（北）燃气有限公司		65,849,156.05		-3,243,849.38					62,605,306.67	
Santos		5,175,373,182.42		-236,558,290.77	-69,442,144.80	374,792,544.95			5,070,688,958.00	
北京中农大生物技术股份有限公司	16,074,121.50			259,713.60					16,333,835.10	
小计	469,071,017.94	5,241,222,338.47		-188,548,549.99	-69,442,144.80	374,792,544.95			5,653,618,872.77	
合计	486,200,976.37	5,241,222,338.47		-189,078,667.54	-69,442,144.80	374,792,544.95			5,670,218,713.65	

其他说明

Santos 的初始入账价值的确认：公司根据专业咨询机构出具的 2016 年 4 月 30 日 Santos 估值报告确认的可辨认净资产公允价值 6,779,000,000 美元，按联信创投所持有的 Santos 11.82% 股份计算得出长期股权投资入账价值为 801,277,800 美元，按照 2016 年 4 月 30 日的美元对人民币的汇率 6.4589，折算人民币金额为 5,175,373,182.42 元作为对 Santos 长期股权投资的初始入账价值。联信创投按权益法核算的联营公司 Santos 的其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化金额-69,442,144.80 元，2016 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日的汇率折算差额 374,792,544.95 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	84,328,857.15			84,328,857.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	84,328,857.15			84,328,857.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,986,482.78			9,986,482.78
2. 本期增加金额	2,002,669.50			2,002,669.50
(1) 计提或摊销	2,002,669.50			2,002,669.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,989,152.28			11,989,152.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	72,339,704.87			72,339,704.87
2. 期初账面价值	74,342,374.37			74,342,374.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其它设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,604,795,949.48	3,267,456,420.35	19,120,046.45	574,282,098.68	91,299,776.62	24,473,180.94	1,108,385,766.53	6,689,813,239.05
2. 本期增加金额	59,824,995.91	317,899,467.11	20,398,051.53	9,012,434.87	22,316,378.84	2,608,223.45	82,101,663.36	514,161,215.07
(1) 购置	185,032.18	9,982,861.22	20,028,193.37	3,573,848.16	16,935,339.68	2,040,781.20		52,746,055.81
(2) 在建工程转入	59,639,963.73	307,916,605.89	369,858.16	5,438,586.71	5,381,039.16	567,442.25	82,101,663.36	461,415,159.26
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		229,127,904.75	1,548,791.10	607,376.26	10,240,742.24	1,048,463.93		242,573,278.28
(1) 处置或报废		31,694,250.38	1,548,791.10	607,376.26	10,240,742.24	1,048,463.93		45,139,623.91
(2) 转入在建		197,433,654.37						197,433,654.37
4. 期末余额	1,664,620,945.39	3,356,227,982.71	37,969,306.88	582,687,157.29	103,375,413.22	26,032,940.46	1,190,487,429.89	6,961,401,175.84
二、累计折旧								
1. 期初余额	237,038,889.69	895,059,394.27	11,458,794.72	299,348,351.08	41,805,477.58	16,732,819.38	73,651,883.17	1,575,095,609.89
2. 本期增加金额	52,725,236.81	165,102,389.90	12,793,667.27	59,503,717.96	20,083,796.93	2,005,449.59	14,732,820.42	326,947,078.88
(1) 计提	52,725,236.81	165,102,389.90	12,793,667.27	59,503,717.96	20,083,796.93	2,005,449.59	14,732,820.42	326,947,078.88
3. 本期减少金额		60,952,717.13	1,704,987.48	604,791.07	7,809,606.05	946,089.55		72,018,191.28
(1) 处置或报废		13,708,774.49	1,704,987.48	604,791.07	7,809,606.05	946,089.55		24,774,248.64
(2) 转入在建工程		47,243,942.64						47,243,942.64
4. 期末余额	289,764,126.50	999,209,067.04	22,547,474.51	358,247,277.97	54,079,668.46	17,792,179.42	88,384,703.59	1,830,024,497.49
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								

4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,374,856,818.89	2,357,018,915.67	15,421,832.37	224,439,879.32	49,295,744.76	8,240,761.04	1,102,102,726.30	5,131,376,678.35
2. 期初账面价值	1,367,757,059.79	2,372,397,026.08	7,661,251.73	274,933,747.60	49,494,299.04	7,740,361.56	1,034,733,883.36	5,114,717,629.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备及运输设备	39,185,862.24
合计	39,185,862.24

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产及办公用房	80,004,283.26	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	68,165,613.26	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	148,169,896.52	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兽药搬迁工程				4,721,879.67		4,721,879.67
年产 20 万吨稳定轻烃项目	764,930,735.98		764,930,735.98	102,435,103.64		102,435,103.64
浓盐水减排 EPC 项目				73,771,344.89		73,771,344.89
甲醇储罐				7,794,128.75		7,794,128.75
原药扩产	13,109,600.41		13,109,600.41	18,421,485.90		18,421,485.90
生产期开拓工程	16,703,808.21		16,703,808.21	21,473,697.90		21,473,697.90
1000 吨草胺磷项目	112,972,644.31		112,972,644.31	3,756,773.14		3,756,773.14
LNG 产品降温改造项目				6,987,778.15		6,987,778.15

焦炉煤气制 LNG 项目一期	14,174,837.15		14,174,837.15	28,184,962.82		28,184,962.82
一期年产 60 万吨 甲醇 项 目 装置 更新 及技术改造	0		0	0		0
其他工程	41,284,895.55		41,284,895.55	15,481,448.33		15,481,448.33
合计	963,176,521.61		963,176,521.61	283,028,603.19		283,028,603.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 20 万吨稳定轻烃项目	3,163,058,700.00	102,435,103.64	741,532,174.84	12,817,906.86	66,218,635.64	764,930,735.98	26.68	28.90	32,394,609.56	28,626,034.53	5.84%	自筹、贷款
浓盐水减排 EPC 项目	95,000,000.00	73,771,344.89	22,145,480.36	95,916,825.25		-	100.97	100.00	2,668,975.92	321,518.40	4.81%	自筹、贷款
生产期开拓工程	108,800,000.00	21,473,697.90	106,612,472.48	110,660,119.03	722,243.14	16,703,808.21	97.99	100	11,213,929.09	11,213,929.09	6.75%	自筹、贷款
1000 吨草胺磷项目	255,322,100.00	3,756,773.14	109,215,871.17			112,972,644.31	44.25	98.00	2,856,863.58	2,856,863.58	5.50%	自筹、贷款
一期年产 60 万吨甲醇项目装置更新及技术改造	211,682,880.28	0	211,682,880.28	211,682,880.28	0	0	100.00	100.00	0	0		自筹
焦炉煤气制 LNG 项目	349,353,800.00	28,184,962.82	9,551,274.33		23,561,400.00	14,174,837.15	10.80	10.80				股东投入
合计	4,183,217,480.28	229,621,882.39	1,200,740,153.46	431,077,731.42	90,502,278.78	908,782,025.65	/	/	49,134,378.15	43,018,345.60	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项设备	7,170,861.92	10,383,370.43
专用材料	23,994,739.72	16,970,495.38
合计	31,165,601.64	27,353,865.81

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	用水权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	321,216,908.48	2,388,200.00	2,951,746.42	686,000,000.00		27,128,775.02	1,039,685,629.92
2. 本期增加金额	80,852,881.89		2,309,000.00		37,719,116.00	5,049,365.00	125,930,362.89
(1) 购置	80,852,881.89		2,309,000.00		37,719,116.00	5,049,365.00	125,930,362.89
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	402,069,790.37	2,388,200.00	5,260,746.42	686,000,000.00	37,719,116.00	32,178,140.02	1,165,615,992.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	34,179,926.94	1,742,366.91	721,174.64	50,948,147.23		16,105,877.06	103,697,492.78

2. 本期增加金额	7,340,453.57	230,000.04	472,207.08	6,971,308.16	251,460.77	3,892,908.62	19,158,338.24
(1) 计提	7,340,453.57	230,000.04	472,207.08	6,971,308.16	251,460.77	3,892,908.62	19,158,338.24
3. 本期减少金额						4,061.54	4,061.54
(1) 处置						4,061.54	4,061.54
4. 期末余额	41,520,380.51	1,972,366.95	1,193,381.72	57,919,455.39	251,460.77	19,994,724.14	122,851,769.48
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	360,549,409.86	415,833.05	4,067,364.70	628,080,544.61	37,467,655.23	12,183,415.88	1,042,764,223.33
2. 期初账面价值	287,036,981.54	645,833.09	2,230,571.78	635,051,852.77		11,022,897.96	935,988,137.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
农药搬迁项目 23.2145 亩土地使用权	5,712,508.09	正在办理相关手续过程中
合计	5,712,508.09	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工作流优化项目	24,555.56		4,333.32		20,222.24
产品注册费	5,192,640.54	5,962,714.67	3,492,321.81		7,663,033.40
对外联络道路	27,215,740.16		1,088,629.56		26,127,110.60
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	243,660,147.89	53,251,238.07	11,397,405.95		285,513,980.01
新奥大道扩建费	38,846,568.61	-24,286,000.00	1,211,645.54		13,348,923.07
触媒	4,316,839.50	4,508,895.95	4,943,075.05		3,882,660.40
生物填料	168,000.00		168,000.00		
变换触媒	531,481.37	2,444,471.17	870,991.31		2,104,961.23
装修费		1,746,908.58			1,746,908.58
催化剂	161,623.95	397,435.90	166,894.67		392,165.18
绿化费	158,153.77		44,135.89		114,017.88
设计费	10,833.15		2,000.04		8,833.11
Office-EA 三年服务	0.00	399,056.60	33,254.73		365,801.87
气化炉炉砖	0.00	3,031,117.93	505,186.32		2,525,931.61
B 套分子筛	0.00	2,029,410.24	202,941.00		1,826,469.24
树脂	0.00	358,974.38	35,897.46		323,076.92
锅炉浇注料	0.00	1,788,184.38	92,468.59		1,695,715.79
R7002 保护床	0.00	897,435.95	93,482.90		803,953.05
合计	320,286,584.50	52,529,843.82	24,352,664.14		348,463,764.18

其他说明：

新奥大道扩建费本期减少 24,286,000.00 元，是本公司间接控股的子公司新能能源有限公司本年收到公司所在地内蒙古达拉特旗政府给予的建设新奥大道补贴款。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,996,533.56	9,196,800.60	30,356,159.25	4,675,667.73

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	10,185,708.22	1,527,856.24	7,463,404.94	1,119,510.74
合计	71,182,241.78	10,724,656.84	37,819,564.19	5,795,178.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧差异	73,654,760.35	14,566,614.88	79,150,582.08	15,390,988.14
合计	73,654,760.35	14,566,614.88	79,150,582.08	15,390,988.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,742,677.75	16,943,601.72
可抵扣亏损	481,762,376.97	194,851,281.95
合计	499,505,054.72	211,794,883.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	4,323,596.96	4,323,596.96	
2018 年	48,584,301.00	48,585,622.72	
2019 年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020 年	115,475,372.34	122,520,766.26	
2021 年	293,957,810.66		
合计	481,762,376.97	194,851,281.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付新奥（中国）燃气投资有限公司股权收购款		34,303,500.00
预付伊旗非税收入管理局土地出让金		2,000,000.00
预付设备工程款	315,788,465.79	25,542,001.59
预付鄂尔多斯市水利局		37,719,116.00
预付达拉特旗国有资产管理局	28,880,073.00	28,033,360.00
土地预付款	10,860,000.00	
待抵扣进项税额	14,182,712.88	
合计	369,711,251.67	127,597,977.59

31、短期借款

(1)、短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,872,990,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,050,000,000.00	1,090,000,000.00
信用借款	1,200,000.00	1,400,000.00
保理借款	79,000,000.00	
合计	3,003,190,000.00	1,091,400,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款加保证借款金额为 1,872,990,000.00 元，包括新能（香港）能源投资有限公司从银香港有限公司借入 20,000 万美元，从招商银行股份有限公司香港分行借入 7,000 万美元的款项。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		190,000,000.00

银行承兑汇票	314,014,016.13	223,670,101.26
合计	314,014,016.13	413,670,101.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,228,614,886.98	973,630,651.48
合计	1,228,614,886.98	973,630,651.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,443,000.00	不满足付款条件
第二名	1,949,709.88	未结算工程款
合计	6,392,709.88	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	530,369,203.41	368,367,402.17
合计	530,369,203.41	368,367,402.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,960,000.00	EPC 工程
合计	5,960,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	122,862,785.46	670,720,666.03	644,817,988.21	148,765,463.28
二、离职后福利-设定提存计划	335,674.31	68,740,547.97	68,564,754.53	511,467.75
三、辞退福利		1,213,075.45	1,213,075.45	
四、一年内到期的其他福利				
合计	123,198,459.77	740,674,289.45	714,595,818.19	149,276,931.03

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,604,213.88	543,801,452.92	524,378,353.18	113,027,313.62
二、职工福利费		35,411,112.95	35,411,112.95	
三、社会保险费	337,300.92	28,820,377.25	28,737,148.18	420,529.99
其中：医疗保险费	313,357.60	24,466,411.38	24,373,131.71	406,637.27
工伤保险费	4,595.69	3,265,726.89	3,264,413.06	5,909.52
生育保险费	19,347.63	1,088,238.98	1,099,603.41	7,983.20
四、住房公积金	3,244,242.18	45,486,802.23	45,385,107.92	3,345,936.49
五、工会经费和职工教育经费	25,676,927.51	17,200,020.68	10,905,365.98	31,971,582.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	100.97	900.00	900.00	100.97
合计	122,862,785.46	670,720,666.03	644,817,988.21	148,765,463.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	249,155.95	64,834,257.51	64,667,376.12	416,037.34
2、失业保险费	86,518.36	3,906,290.46	3,897,378.41	95,430.41
3、企业年金缴费				
合计	335,674.31	68,740,547.97	68,564,754.53	511,467.75

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,729,537.36	37,805,914.59
消费税		
营业税	4,341,687.44	22,888,612.73
企业所得税	71,736,806.75	75,595,082.00
个人所得税	2,424,392.46	2,218,791.06

城市维护建设税	5,499,793.45	3,117,801.29
教育费附加	3,636,319.05	2,299,439.48
房产税	89,814.06	63,776.40
资源税	9,129,553.44	4,902,378.43
土地使用税	157,749.48	125,848.91
印花税	245,250.53	25,383.37
其他	283,937.37	3,207,495.57
合计	125,274,841.39	152,250,523.83

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,729,281.85	2,333,160.48
企业债券利息	126,728,776.72	36,711,415.54
短期借款应付利息	15,127,503.32	1,571,052.79
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	146,585,561.89	40,615,628.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,000,000.00	27,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	27,000,000.00	27,000,000.00

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	858,914,182.90	115,738,538.84
合计	858,914,182.90	115,738,538.84

说明：其他应付款增加的原因：新能（香港）于 2016 年 4 月 29 日向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入 10,000.00 万美元本金及利息，按照 2016 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.937，折算人民币金额为 718,740,592.08 元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,231,287.06	服务费
第二名	2,010,100.00	总包押金
合计	4,241,387.06	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	382,000,000.00	651,561,920.00
1 年内到期的应付债券	398,883,523.14	
1 年内到期的长期应付款	253,989,402.25	
合计	1,034,872,925.39	651,561,920.00

其他说明：

1 年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款情况详见附注七、45 长期借款所附说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	252,000,000.00	649,000,000.00

保证借款	247,000,000.00	170,000,000.00
信用借款		
抵押加保证加质押借款	1,040,550,000.00	
合计	1,539,550,000.00	819,000,000.00

长期借款分类的说明：

1) 期末借款余额中有 15,700.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 200.00 万元，是新奥生态控股股份有限公司向河北银行股份有限公司金桥支行的借款。该贷款由新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王玉锁提供个人全额连带责任保证担保。借款年利率 4.9875%

2) 期末借款余额中 15,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 15,000.00 万元，是新能矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款由新奥控股有限公司提供连带责任保证担保，以公司取得的无形资产煤矿采矿权提供抵押担保。借款年利率 4.9%-6.15%。

3) 期末借款余额中有 9,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 8,000.00 万元，是新能矿业有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款由新奥控股有限公司、新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人全额连带责任保证担保。借款年利率 4.635%-5.895%。

4) 期末借款余额中 5,200.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 4,000.00 万元，是新能能源有限公司向中国建设银行股份有限公司廊坊金光道支行的借款。该贷款担保情况如下：①以公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。借款年利率 4.9%-5.9%。

5) 期末借款余额中 4,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 4,000.00 万元，是新能能源有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下：①公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。借款年利率 4.9%-5.65%。

6) 期末借款余额中 1,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 1,000.00 万元，是新能能源有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人 XINA0 GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITER 提供连带责任保证担保；③保证人新奥集团股份有限

公司提供连带责任保证担保；④由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。借款年利率 4.9%-6.15%。

7) 1 年内到期的长期借款余额 6,000.00 万元，是河北威远生化农药有限公司向中国农业银行股份有限公司石家庄东城支行的借款。该贷款担保情况如下：①以公司依法拥有的编号为土地国用(2014)第 057 号土地提供抵押担保；②以公司依法拥有的编号为丘头镇字第 1065001136 号房产提供抵押担保。借款年利率 5.95%。

8) 长期借款余额 15,000.00 万美元，是公司全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(以下简称“新能香港”)向中国工商银行股份有限公司新加坡分行的借款。借款期限是 2016 年 4 月 29 日至 2018 年 3 月 23 日。该借款由工行廊坊分行为工行新加坡分行开立 1.545 亿美元备用信用证；新奥生态控股股份有限公司为工行廊坊分行提供反担保，Enn Group International Investment Limited(新奥集团国际投资有限公司)持有新奥能源控股有限公司 6500 万股股票质押。借款年利率是 1.3%和当时 3 个月伦敦银行同业拆借利率。

9) 1 年内到期的应付债券 39,888.35 万元，是新奥生态控股股份有限公司 2014 年度发行的第一期中期票据(14 威远化工 MTN001，债券代码：101453016) 4.00 亿元，于 2017 年 11 月到期。

10) 1 年内到期的长期应付款 25,398.94 万元，其中：新能矿业有限公司在珠江金融租赁有限公司租赁款 6,834.89 万元，新能矿业在民生金融租赁股份有限公司租赁款 3,161.87 万元，新能矿业在中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司债权债务重组款 8,300.00 万元，山西沁水新奥清洁能源有限公司在中建投租赁(上海)有限责任公司租赁款 2,664.68 万元，河北威远生化农药有限公司在瑞泽国际融资租赁有限公司租赁款 4,437.50 万元。

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	797,598,393.10	1,193,464,540.84
公司债	1,693,900,462.95	
合计	2,491,498,856.05	1,193,464,540.84

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	调整到一年内到期的非流动负债	期末余额
14 威远化工 MTN001	400,000,000	2014/11/6	3 年	400,000,000	397,571,430.78		24,000,000	1,312,092.36		398,883,523.14	
15 新奥生态 MTN001	800,000,000	2015/5/29	3 年	800,000,000	795,893,110.06		56,000,000	1,705,283.04			797,598,393.10
16 新奥债	1,700,000,000	2016/2/25	5 年	1,700,000,000		1,700,000,000	90,017,361.11	2,400,462.95			1,693,900,462.95
合计	/			2,900,000,000	1,193,464,540.84	1,700,000,000	170,017,361.11	5,417,838.35		398,883,523.14	2,491,498,856.05

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
瑞泽国际融资租赁有限公司（融资租赁款）	42,403,577.78	
珠江金融租赁有限公司（融资租赁款）	147,433,438.67	14,586,526.23
中建投租赁(上海)有限责任公司(融资租赁款)	71,199,203.44	283,810,338.66
民生金融租赁股份有限公司		67,221,734.95
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司		432,627,777.78
河北省金融租赁有限公司(融资租赁款)		654,975,395.78
合计	261,036,219.89	1,453,221,773.40

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同		3,050,016.10	
合计		3,050,016.10	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

“待执行的亏损合同”形成原因是：2016年第四季度公司全资子公司河北威远生化农药有限公司（以下简称“农药公司”）所在地因大气污染，当地政府要求所有制药企业全部停产，导致农药公司与客户签订的部分淡季销售合同延期执行。2016年末因主要原材料供应商亦受当地政府减产限产影响，原材料价格上涨，致使农药公司原未执行的淡季销售合同出现亏损。

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
石家庄基地整体搬迁工程补助	183,588,203.71		13,898,477.76	169,689,725.95	政府补助形成
土地返还款	17,048,385.18	983,860.00	461,768.39	17,570,476.79	
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助		3,000,000.00	94,170.40	2,905,829.60	
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业示范工程	4,375,000.00		625,000.00	3,750,000.00	
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72			1,225,279.72	
物联网产业发展专项补助资金	333,333.37		333,333.37	0.00	/
合计	206,570,201.98	3,983,860.00	15,412,749.92	195,141,312.06	

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石家庄基地整体搬迁工程补助	183,588,203.71		13,898,477.76		169,689,725.95	与资产相关
土地返还款	17,048,385.18	983,860.00	461,768.39		17,570,476.79	与资产相关
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助		3,000,000.00	94,170.40		2,905,829.60	与资产相关
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业化示范工程	4,375,000.00		625,000.00		3,750,000.00	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72				1,225,279.72	与资产相关
物联网产业发展专项补助资金	333,333.37		333,333.37		0.00	与资产相关
合计	206,570,201.98	3,983,860.00	15,412,749.9		195,141,312.06	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	985,785,043.00						985,785,043.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积			173,476,333.80	-173,476,333.80
合计			173,476,333.80	-173,476,333.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少数 173,476,333.80 元，是本报告期公司所属子公司联信创投按权益法核算 Santos 增发新股使公司持股比例变化，导致公司在 Santos 净资产中所享有的份额变化。（详细说明见十六、其他重要事项/7、公司收购澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82% 股权账务处理过程的说明）

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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		36,104,717.50			36,104,717.50		36,104,717.50
其中：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		-69,442,144.80			-69,442,144.80		-69,442,144.80

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		105,546,862.30			105,546,862.30		105,546,862.30
其他综合收益合计		36,104,717.50			36,104,717.50		36,104,717.50

说明：

其他综合收益期末较期初增加 36,104,717.50 元，系本报告期公司所属子公司新能（香港）及 United Faith 以美元为记账本位币所产生的外币报表折算差额 105,546,862.30 元和公司所属子公司 United Faith 按照权益法核算的联营公司 Santos 其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化，金额为-69,442,144.80 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	98,135,740.07	65,414,832.45	60,468,869.00	103,081,703.52
维简费	1,361,901.45	41,344,983.61	42,706,885.06	
合计	99,497,641.52	106,759,816.06	103,175,754.06	103,081,703.52

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,113,501.98	9,126,832.59		17,240,334.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,113,501.98	9,126,832.59		17,240,334.57

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,164,364,882.12	3,262,386,321.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,164,364,882.12	3,262,386,321.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	518,693,641.30	805,650,096.73

减：提取法定盈余公积	9,126,832.59	8,113,501.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,578,504.30	157,725,606.88
转作股本的普通股股利		
其他		737,832,427.27
期末未分配利润	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,299,749,864.39	4,621,691,889.99	5,522,423,696.70	3,808,192,794.40
其他业务	95,843,023.15	66,115,155.41	136,741,847.48	68,717,566.98
合计	6,395,592,887.54	4,687,807,045.40	5,659,165,544.18	3,876,910,361.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-5,894,948.17	27,832,105.83
城市维护建设税	16,576,854.20	15,180,074.57
教育费附加	13,778,049.99	13,615,136.18
资源税	68,509,729.36	53,321,146.12
房产税	12,185,474.36	
土地使用税	21,999,887.64	
车船使用税	1,410,103.69	
印花税	3,516,552.24	
地方各项基金	4,786,488.53	
残疾人保障金	323,249.15	
其他	74,853.62	3,867.27
合计	137,266,294.61	109,952,329.97

其他说明：

说明：参见附注五、33 重要会计政策、会计估计的变更。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,868,610.62	55,521,132.96
运输费	42,556,493.70	26,536,943.73
差旅费	11,622,300.60	9,697,009.30
广告宣传促销费	4,354,329.83	3,593,868.11
业务招待费	3,207,048.09	2,580,114.07
其他	21,976,190.14	18,986,713.37
合计	145,584,972.98	116,915,781.54

其他说明：

运输费本年较上年增加的主要原因是：公司贸易业务量增加和部分业务运费结算方式变化导致运费增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,628,782.68	168,288,399.75
费用性税金		42,628,578.80
修理费	33,696,632.89	16,160,139.89
技术开发费	35,083,626.72	32,212,634.03
折旧费	13,543,303.46	12,802,662.28
无形资产摊销	15,505,438.14	14,949,727.26
办公及差旅费	7,619,502.35	13,629,320.93
业务招待费	9,590,192.45	7,806,629.76
长期待摊费用摊销	5,838,732.84	4,659,803.46
运输费	7,945,134.34	6,305,508.34
聘请中介机构费	30,144,086.15	9,506,958.97
水电费	2,030,972.63	2,183,470.37
财产保险费	5,566,807.72	4,047,256.43
租赁费	10,125,503.55	8,674,131.87
其他	30,002,460.98	32,880,341.03
合计	384,321,176.90	376,735,563.17

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	378,874,652.97	233,072,008.76
加：利息收入	-18,745,196.14	-31,426,700.37
汇兑损失（或收益）	1,539,270.98	9,269,593.71
手续费	10,237,239.92	1,829,875.33
国际贷款业务咨询服务费等	54,265,380.49	
其他	773,412.24	109,231.76
合计	426,944,760.46	212,854,009.19

说明：“利息支出”“国际贷款业务咨询服务费等”同期增加主要原因是：本报告期公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款、公司发行公司债利息及财务费用增加所致。

66、资产减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,839,202.42	-2,658,589.39
二、存货跌价损失	-1,684,190.52	1,362,822.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,155,011.90	-1,295,766.87

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-189,078,667.54	50,105,554.99
处置长期股权投资产生的投资收益		25,241,043.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益		
其他投资收益		

商品期货交易产生的投资收益	-7,907,716.99	-152,106.80
合计	-196,978,384.53	75,194,491.89

说明：“权益法核算的长期股权投资收益”主要是公司依据 Santos 2016 年 4 月 30 日至 12 月 31 日期间的提留（累计亏损）/收益变化情况，确认公司所享有的份额，再考虑合并日可辨认资产公允价值与账面价值之间的差额调整 2016 年 5-6 月因减值影响多计提折旧（税后）2,972,888.33 美元，从而确认 5-12 月联信创投投资收益-35,297,197.92 美元，按照 2016 年 5-12 月美元对人民币平均汇率 6.7019 折算，折合人民币-236,558,290.77 元，计入公司合并报表对 Santos 所享有的投资收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,778,838.20	428,456.78	1,778,838.20
其中：固定资产处置利得	1,778,838.20	428,456.78	1,778,838.20
无形资产处置利得			
债务重组利得	243,402.97		243,402.97
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,558,512.12	19,558,955.64	19,558,512.12
非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异	314,455,661.21		314,455,661.21
其他	3,267,472.87	2,857,228.57	3,267,472.87
合计	339,303,887.37	22,844,640.99	339,303,887.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿资金	12,745,307.32	12,725,307.32	与资产相关
土地出让金返还确认的收益	461,768.39	1,148,536.84	与资产相关
产业化资金贴息	1,173,170.44	1,173,170.44	与资产相关
流动资金贷款贴息	654,600.00		与收益相关
各项科技奖励基金	270,000.00	60,700.00	与收益相关
物联网产业发展专项补助资金	333,333.37	333,333.32	与收益相关
救灾储备农药利息补贴		2,485,100.00	与收益相关
出口信用保险扶持资金	202,800.00	564,000.00	与收益相关
专利资助资金	846,000.00		与收益相关
外经贸扶持基金	225,400.00	144,500.00	与收益相关
大气污染专项资金		390,000.00	与收益相关
高新财政出口信保补贴	1,197,800.00	171,600.00	与收益相关
稳岗补贴	309,138.06		与收益相关

著名商标奖励资金	300,000.00		与收益相关
廊坊开发区保险所奖励基金	336,400.00		与收益相关
技术标准战略补助	170,000.00		与收益相关
其他小计	332,794.54	362,707.72	与收益相关
合计	19,558,512.12	19,558,955.64	/

其他说明：

√适用 □不适用

“非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异”：公司通过新能香港以现金方式收购联信创投 100%股权，实际支付股权购买价款 754,809,895 美元，从而间接持有澳大利亚上市公司 Santos11.82%的股权，持股数 209,734,518 股，于 2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日。新能香港合并成本 754,809,895 美元，小于合并日联信创投可辨认净资产公允价值份额 801,730,270 美元的差额为 46,920,375 美元，折合人民币 314,455,661.21 元计入公司合并报表的营业外收入。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	601,018.51	5,004,449.16	601,018.51
其中：固定资产处置损失	601,018.51	5,004,449.16	601,018.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	255,851.53	192,770.00	255,851.53
罚款支出	2,711.34		2,711.34
地方政府绿化造林工程费用			
火灾存货损失			
支付经济补偿款	535,829.91	1,114,173.43	535,829.91
合同损失	4,219,037.75		4,219,037.75
其他	70,510.15	978,020.52	70,510.15
合计	5,684,959.19	7,289,413.11	5,684,959.19

其他说明：

“待执行的合同损失”形成原因详见七、合并财务报表项目注释/50、预计负债的说明

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	155,285,431.24	173,292,491.11
递延所得税费用	-5,753,851.64	46,081.28
合计	149,531,579.60	173,338,572.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	720,154,168.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	180,038,542.24
子公司适用不同税率的影响	-101,479,009.56
调整以前期间所得税的影响	-2,230,256.68
非应税收入的影响	-29,662,504.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,998,601.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-5,133,793.98
所得税费用	149,531,579.60

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

71、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注七合并财务报表项目注释-57、其他综合收益

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	31,689,262.69	4,281,868.91
银行利息收入	9,009,509.67	28,726,457.73
收到保险赔款	11,753,452.94	1,832,979.85
其他业务收入	2,514,682.01	837,496.62
押金及个人借款等其他往来	41,843,102.48	22,843,648.45
保证金	14,835,429.92	33,502,855.80
收到代缴保险、工资等款项	2,619,555.97	2,089,272.88
其他	5,469,988.57	8,882,335.31
合计	119,734,984.25	102,996,915.55

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	59,333,144.06	54,012,223.94
管理费用	95,162,673.79	35,763,308.24
制造费用	62,674,905.05	14,006,729.88
代垫出口货物运保费	1,685,897.95	9,115,663.13
代垫款项、个人借款及往来款	152,547,627.04	153,447,333.19
投标保证金、押金	5,060,500.00	7,235,034.76
其他	13,507,028.00	13,142,252.78
合计	389,971,775.89	286,722,545.92

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程有关的投标保证金	126,511,695.63	24,330,503.23
退回多交土地款		9,605,600.00
新奥控股拨付的利润补偿款		10,962,900.00
计入递延收益的土地款返还	983,860.00	
与资产有关的政府补助收入	6,079,950.00	
理财产品	7,000,000.00	
定期存款到期		250,000,000.00
定期存款利息	7,722,401.44	
收到达拉特旗国土资源局征地和拆迁补偿	6,930,000.00	
其他	750,816.00	555,707.39
合计	155,978,723.07	295,454,710.62

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还的与工程有关的投标保证金	150,639,535.69	22,399,766.81
超过三个月的定期存款		250,000,000.00
期货保证金	10,297,112.63	
投资损失	2,868,117.00	
其他		8,509,120.12
合计	163,804,765.32	280,908,886.93

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	98,360,000.00	260,000,000.00
关联方借款	649,540,000.00	

往来款	786,119,588.34	1,098,295,028.09
收到的融资租赁款	1,000,000,000.00	299,000,800.00
收到的其他筹资金		
合计	2,534,019,588.34	1,657,295,828.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

“收到的融资租赁款”中包括公司所属子公司新能源从河北省金融租赁有限公司取得的 60,000 万元、中建投租赁（上海）有限责任公司的 30,000 万元和子公司新能矿业从民生金融租赁股份有限公司取得的 10,000 万元融资租赁款。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付	80,340,000.00	290,000,000.00
往来款	25,000,000.00	320,837,278.61
支付的融资租赁利息及手续费	159,671,608.57	36,474,382.71
支付的其他筹资金		9,785,000.00
合计	265,011,608.57	657,096,661.32

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	570,622,589.34	884,504,413.18
加：资产减值准备	30,155,011.90	-1,295,766.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	326,947,078.88	325,009,114.78
无形资产摊销	19,158,338.24	17,945,507.30
长期待摊费用摊销	24,352,664.14	18,486,530.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,177,819.69	4,575,992.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	378,874,652.97	233,072,008.76
投资损失（收益以“-”号填列）	196,978,384.53	-75,194,491.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,929,478.37	831,867.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-824,373.26	-824,373.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,447,866.59	280,800,219.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-234,706,087.62	-375,977,616.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,056,617.96	-221,305,284.84

填列)		
其他	-314,455,661.21	
经营活动产生的现金流量净额	978,604,051.22	1,090,628,121.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
减: 现金的期初余额	1,565,967,186.96	1,421,714,859.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	384,035,651.23	144,252,327.75

说明:“其他”详见七、合并财务报表项目注释/69、营业外收入的说明。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,891,584,279.15
United Faith	4,891,584,279.15
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,922,455.25
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,888,661,823.90

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
其中: 库存现金	299,823.96	9,804.93
可随时用于支付的银行存款	1,949,698,747.03	1,558,111,302.32
可随时用于支付的其他货币资	4,267.20	7,846,079.71
金		
可用于支付的存放中央银行款		
项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	466,146,201.56	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金和三个月以上定期存款
固定资产	2,385,043,056.02	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	684,845,056.76	银行借款及融资租赁抵押
合计	3,536,034,314.34	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,326,081.35	6.9370	43,884,026.31
欧元	4,012,702.58	7.3068	29,320,015.21
港币			
应收账款			
其中：美元	51,126,599.57	6.9370	354,665,221.22
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元			
欧元			-
港币			
其他应收款			
其中：美元	129.03	6.9370	895.08
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	270,000,000.00	6.9370	1,872,990,000.00
欧元			
港币			
应付利息			

其中：美元	1,373,026.72	6.9370	9,524,686.33
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	103,609,714.87	6.9370	718,740,592.08
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	150,000,000.00	6.9370	1,040,550,000.00
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒ 适用 ☐ 不适用

新能（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，成立于 2013 年 11 月 4 日，实收资本为 245,813,618.05 美元，主要经营范围：持有联信创投股权，除此之外无实际经营业务，记账本位币为美元。截至 2016 年 12 月 31 日止，子公司未发生记账本位币的变更。

新能矿业（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月 4 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资本金尚未注入。

根据 2016 年 3 月召开的第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月召开的第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》等议案，公司子公司新能（香港）以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100%的股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%的股份，2016 年 4 月 29 日联信创投股权交割手续已办理完毕。其注册资本为 1001 美元，主要经营范围：持有 Santos 股权，除此之外无实际经营业务，记账本位币为美元。截至 2016 年 12 月 31 日止，子公司未发生记账本位币的变更。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年股东会决定，拟投资 100 美元在 The British Virgin Islands 设立全资子公司 Xinneng Capital Management Limited，该公司于 2016 年 7 月 4 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 1917516 的公司注册证书，截止 2016 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

77、套期

☐适用 ☒不适用

78、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
United Faith Ventures Limited	2016 年 4 月 29 日	4,875,241,630.82	100.00	购买	2016 年 4 月 30 日	完成股权变更登记	0	17,114,399.87

其他说明：

2016 年 4 月，公司所属子公司新能（香港）以 754,809,895.00 美元（按照 2016 年 4 月 29 日美元兑人民币汇率 6.4589，折合人民币 4,875,241,630.82 元），收购懋邦投资持有的联信创投 100%的股权折算本次交易的购买日为 2016 年 4 月 30 日，系公司实际取得联信创投控制权的日期。

(2)、合并成本及商誉

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	4,875,241,630.82
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	4,875,241,630.82
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,178,295,637.67
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-303,054,006.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①公司 2016 年 4 月通过全资子公司新能（香港）以现金方式收购 Robust Nation Investments Limited（以下简称“懋邦投资”）持有的联信创投 100%股权，实际支付股权购买价款 754,809,895.00 美元。从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos 11.82%的股权，持股数

209,734,518 股，2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日。联信创投于 2016 年 5 月 1 日起将对 Santos 股权确认为长期股权投资，按照权益法核算。

公司参考专业咨询机构出具的 2016 年 4 月 30 日 Santos 估值报告确认的可辨认净资产公允价值 6,779,000,000 美元，按联信创投所持有的 Santos 11.82% 股份计算得出长期股权投资入账价值为 801,277,800 美元，加上联信创投账面货币资金 452,470.00 美元，计算出合并日 2016 年 4 月 30 日被购买方联信创投可辨认净资产公允价值为 801,730,270.00 美元，公司将新能香港支付的合并成本 754,809,895.00 美元小于合并中取得的 2016 年 4 月 30 日联信创投可辨认净资产公允价值份额 801,730,270.00 美元的差额为 46,920,375.00 美元，折合人民币 314,455,661.21 元计入“营业外收入”。

②合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 303,054,006.85 元系按购买日即期汇率折算，与计入营业外收入的金额 314,455,661.21 元存在差异系汇率折算差异所致。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	United Faith Ventures Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,178,295,637.67	4,933,715,640.82
货币资金	2,922,455.25	2,922,455.25
应收款项		
存货		
长期股权投资	5,175,373,182.42	4,930,793,185.57
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	5,178,295,637.67	4,933,715,640.82
减：少数股东权益		
取得的净资产	5,178,295,637.67	4,933,715,640.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买取得的可辨认资产和负债以经独立的专业咨询机构按折现现金流量法和净资产调整法确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

☒适用 ☐不适用

根据 2016 年 3 月 22 日公司召开的第七届董事会第二十三次会议，2016 年 4 月召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于设立全资子公司新能(天津)能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司新能（天津）能源有限公司，注册资本为捌仟万元人民币，经营范围为能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口。

根据公司控股孙公司新能能源有限公司股东决定，公司拟投资 500 万元人民币设立全资子公司新能（廊坊）化工技术服务有限公司，主要经营范围为：能源化工技术研发与推广，能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务、机械设备维修（经营范围以工商行政管理机关核定内容为准）。

经公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年股东会决定，公司拟投资 100 美元在 The British Virgin Islands 设立全资子公司 Xinneng Capital Management Limited，该公司于 2016 年 7 月 4 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 1917516 的公司注册证书，截止 2016 年 12 月 31 日无实际经营业务。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新能矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下合并
新能能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯达拉特旗王爱召新奥工业园	甲醇、二甲醚的生产销售		75	同一控制下合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售		100	同一控制下合并
新能（张家港）能源有限公司	张家港	张家港	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售、	75		同一控制下合并
新能（蚌埠）能源有限公司	蚌埠	蚌埠	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售	100		同一控制下合并
新奥新能（北京）科技有限公司	北京	北京	能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询		60	同一控制下合并
内蒙古新威远生物化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	阿维菌素等的生产及销售	75		投资设立
河北威远动物药业有限公司	石家庄	石家庄	兽药、预混合饲料等的生产及销售	100		投资设立
河北威远生化农药有限公司	石家庄	石家庄	农药生产及销售	100		投资设立
山西沁水新奥清洁能源有限公司	山西省晋城市沁水县	山西省晋城市沁水县	液化天然气生产		100	同一控制下合并
新地能源工程技术有限公司	廊坊	廊坊	能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等		100	同一控制下合并
迁安新奥清洁能源有限公司	迁安市	迁安市	对天然气制造项目的非金融性投资	60		投资设立
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	天津市	天津市	货物及技术的进出口；仓储、煤炭批发兼零售；海上、陆路、航空国际运	100		投资设立

			输货物代理；国内 货运代理；道路货 物运输；化工技术 研发转让咨询及服务			
新能（天津）能源 有限公司	天津市	天津市	能源开发、利用， 煤炭、焦炭、化工 产品（危险化学品 除外）、矿产品、 机械设备销售，技 术推广服务，货物 及技术进出口	100		投资设立
新能（香港）能源 投资有限公司	香港	香港	除持有联信创投股 权外，暂无实际经 营业务	100		投资设立
United Faith Ventures Limited	The British VirginIslands	The British VirginIslands	除持有 Santos 股 份外，暂无实际经 营业务		100	非同一控制下合 并
新能矿业（香港） 能源有限公司	香港	香港	暂无实际经营业务		100	投资设立
新能（廊坊）能源 化工技术服务有限 公司	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发 与推广，能源化工 企业生产装置试 车、开车技术推广 与服务；机械设备 维修		100	投资设立
Xinneng Capital Management Limited	The British VirginIslands	The British VirginIslands	暂无实际经营业务		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股东权 益余额
新能能源有限公司	25%	56,996,192.51		593,898,204.84
新能（张家港）能源有 限公司	25%	-3,863,316.36		95,328,264.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新奥能源有限公司	174,930.86	355,183.40	530,114.26	144,589.49	147,823.11	292,412.60	165,039.39	260,999.45	426,038.84	189,792.59	21,485.44	211,278.03
新奥(张家港)能源有限公司	39,244.68	11,686.97	50,931.65	13,003.55		13,003.55	62,110.18	12,495.63	74,605.80	35,360.12		35,360.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新奥能源有限公司	123,019.63	22,940.87	22,940.87	51,351.59	130,574.38	33,226.02	33,226.02	110,930.18
新奥(张家港)能源有限公司	69,834.23	-1,232.39	-1,232.39	-5,224.81	30,747.30	-1,464.54	-1,464.54	4,823.44

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能凤凰(滕州)能源有限公司	山东省滕州市	滕州市木石镇	生产制造		40	权益法
Santos Limited	澳大利亚、印度尼西亚、越南、巴布亚新几内亚	60 Flinders St Adelaide, SA 5000, Australia	开采生产		10.32	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

2016 年 4 月，公司所属子公司新能(香港)以现金方式收购联信创投 100%股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%的股份。新能(香港)于 2016 年 4 月 29 日完成股权受让程序，其通过持有联信创投 100%股权成为 Santos Limited 第一大股东。从股权分布上，Santos 的股权高度分散，截至 2016 年 12 月 31 日联信创投持有 Santos 10.32% 的股权，虽未达到控制的程度，但显著高于其他股东；从投资意图上，公司对 Santos 的投资属于重大战略投资，公司的战略目标包括寻求天然气纵向供应链的投资机会(包括上游天然气勘探、开采、开发)，Santos 是澳大利亚领先的石油，天然气生产与供应商，未来公司通过与 Santos 的战略合作，可以进一步满足国内天然气市场需求；从法律环境及公司治理结构上，联信创投有权向 Santos 董事会的提名委员会提名一名董事，且公司已向 Santos 公司董事会推荐董事；从对 Santos 经营管理的参与情况上，新奥股份与 Santos 公司管理层多次通过正式或非正式沟通，探讨双方在澳大利亚及国际清洁能源市场的发展合作机会，通过一系列互动与交流，进一步证明了双方战略合作伙伴关系。基于以上方面判断，公司对 Santos 可以实施重大影响，故公司对 Santos 的投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新能凤凰（滕州） 能源有限公司	Santos Limited	新能凤凰（滕州） 能源有限公司	Santos Limited
流动资产	868,950,367.23	20,464,150,000.00	799,407,977.21	14,428,635,200.00
非流动资产	3,001,545,332.43	85,408,344,000.00	2,943,272,885.24	89,228,722,400.00
资产合计	3,870,495,699.66	105,872,494,000.00	3,742,680,862.45	103,657,357,600.00
流动负债	2,253,252,433.85	8,019,172,000.00	1,488,228,218.36	6,717,919,600.00
非流动负债	346,341,457.25	47,310,340,000.00	1,112,256,767.40	48,708,462,800.00
负债合计	2,599,593,891.10	55,329,512,000.00	2,600,484,985.76	55,426,382,400.00
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,270,901,808.56	49,113,960,000.00	1,142,195,876.69	48,230,975,200.00
股东权益合 计				
按持股比例 计算的净资 产份额	508,360,723.42	5,068,560,672.00	456,878,350.68	
调整事项				
--商誉				
--内部交易 未实现利润				
--其他				
对联营企业 权益投资的 账面价值	503,990,773.00	5,070,688,958.00	452,996,896.44	
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入	1,493,650,618.05	17,224,419,400.00	1,219,181,257.07	15,239,970,000.00
净利润	127,484,691.39	-6,952,184,700.00	123,740,484.97	-12,667,110,000.00
终止经营的 净利润				
其他综合收 益		-13,280,200.00		-581,045,800.00
综合收益总 额	127,484,691.39	-6,965,464,900.00	123,740,484.97	-13,248,155,800.00
本年度收到 的来自联营				

企业的股利				
-------	--	--	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
东莞新德燃气工程项目管理有限公司		
投资账面价值合计	16,599,840.88	17,129,958.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-530,117.55	-486,750.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-530,117.55	-486,750.58
联营企业：		
北京中农大生物技术股份有限公司		
投资账面价值合计	16,333,835.10	16,074,121.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	259,713.60	-17,747.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	259,713.60	-17,747.52
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	62,605,306.67	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,243,849.38	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,243,849.38	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险和汇率风险）、信用风险和流动风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

（1）利率风险

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。受国民经济总体运行状况，国家的经济政策、货币政策等多种因素的影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时市场环境决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控公司利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司子公司有存量美元贷款，美元对人民币等的汇率波动可能使公司承受一定的损失。公司将根据汇率变动走势，择机决定是否采用套期保值等措施降低汇率风险，公司及时关注汇率波动的风险，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

2、信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。按照公司的政策，对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。同时，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临坏账风险。

3、流动风险

公司采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，公司维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。公司的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。公司通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测（该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥控股投	廊坊	对国家法律、	300,000 万元	30.97	30.97

资有限公司		行政法规允许 范围内行业的 投资			
-------	--	------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新能凤凰（滕州）能源有限公司	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	联营企业
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新奥能源控股有限公司	同一实际控制人
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司
新奥光伏能源有限公司	同一实际控制人
新奥博为技术有限公司	同一实际控制人
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人
新奥能源物流有限公司	同一实际控制人
新能（滕州）清洁燃料有限公司	同一实际控制人
新能（达旗）生物能源有限公司	同一实际控制人
廊坊市天然气有限公司	同一实际控制人
河北威远集团有限公司	参股股东
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	同一实际控制人
新苑阳光农业有限公司	同一实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司	同一实际控制人
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	同一实际控制人

廊坊艾力枫社物业服务有限公司	同一实际控制人
廊坊通程汽车服务有限公司	同一实际控制人
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人
新绎健康管理有限公司	同一实际控制人
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司	同一实际控制人
天津新奥必拓机械设备有限公司	同一实际控制人
北京永新环保有限公司	同一实际控制人
霸州市新胜供水有限公司	同一实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司	同一实际控制人
新奥泛能网络科技股份有限公司	同一实际控制人
廊坊市新智污泥处理技术有限公司	同一实际控制人
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥中泓燃气有限公司	同一实际控制人
泉州市燃气有限公司	同一实际控制人
新智泛能网络科技有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥节能服务有限公司	同一实际控制人
新智云数据服务有限公司	同一实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司	同一实际控制人
好买气电子商务有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人
上海泛智能源装备有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥环保科技有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司	同一实际控制人
必拓电子商务有限公司	同一实际控制人
南京新奥环保技术有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥（中国）燃气投资有限公司	培训费	219,056.60	
北京永新环保有限公司	设备与工程款	50,970,951.81	74,189,082.17
新奥能源控股有限公司	服务费	145,487.32	
新奥能源控股有限公司	分包款		30,000.00
新奥能源控股有限公司	材料款	21,844,856.19	19,199,090.00
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	工程管理服务费用		3,129,265.93
天津新奥必拓机械设备有限公司	材料款	534,978.52	4,675,342.48
新奥光伏能源有限公司	电费	700,547.56	
新绎七修酒店管理有限公司	服务费、餐饮费	641,346.00	278,243.60
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	服务费	2,022,184.65	
廊坊艾力枫社物业服务有限公司	物业、餐费及服务费用	3,306,626.27	2,460,976.09
廊坊市天然气有限公司新奥加油站	服务费	225,722.18	179,000.00
新奥集团股份有限公司	财务软件服务费	47,169.81	18,867.92

新奥科技发展有限公司	技术服务费	19,339,622.71	15,668,771.00
新能凤凰（滕州）能源有限公司	采购甲醇	50,229,830.12	11,956,693.85
新能凤凰（滕州）能源有限公司	工程材料	220,215.29	
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	118,922.90	
新苑阳光农业有限公司	食材采购	143,942.50	
新绎健康管理有限公司	体检费及服务费	152,577.00	
新智泛能网络科技有限公司	服务费	134,907.13	
新智泛能网络科技有限公司	材料采购	78,670.37	
新奥泛能网络科技股份有限公司	服务、电费	422,005.13	
廊坊新奥节能服务有限公司	设计与管理咨询	6,098,113.21	
新智云数据服务有限公司	服务费	543,771.22	
北京新绎爱特艺术发展有限公司	商品采购	35,088.00	
必拓电子商务有限公司	电脑	11,931.62	
石家庄新奥燃气有限公司	购买燃气	152,499.87	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥能源贸易有限公司	销售 LNG 款	101,826,023.09	230,319,545.61
新奥能源物流有限公司	预冷费		5,982.91
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤	24,744,522.60	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	提供技术服务	849,056.60	
新能(达旗)生物能源有限公司	销售蒸汽	70,283.19	10,943.92
新能(达旗)生物能源有限公司	住宿费、销售防寒服、水	52,926.30	
新奥能源控股有限公司	销售材料	48,991,617.48	1,502,905.98
新奥能源控股有限公司	销售机器设备	28,092,709.40	8,205,128.21
新奥能源控股有限公司	工程施工和设计费收入	760,171,135.50	986,230,056.19
霸州市新胜供水有限公司	工程施工和设计费收入	12,953,857.53	79,021,444.43
霸州市新胜供水有限公司	销售材料	6,595,264.95	13,241,142.45
廊坊市新智污泥处理技术有限公司	工程施工和设计费收入	4,990,338.49	32,607,729.85
廊坊市新智污泥处理技术有限公司	技术服务收入	2,264,150.88	
廊坊市新智污泥处理技术有限公司	设备销售收入	3,487,179.50	
新奥（舟山）液化天然气有限公司	销售材料	81,118,358.89	
新奥（舟山）液化天然气有限公司	设计费及工程施工	668,032,908.43	77,834,805.36
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	工程施工和设计费收入	383,617.92	538,284.90
石家庄新奥中泓燃气有限公司	工程施工和设计费收入		265,669.81
北京永新环保有限公司	工程施工和设计费	8,471,580.73	19,727,860.54
北京永新环保有限公司	销售材料	135,496.03	
好买气电子商务有限公司	LNG 销售	4,399,885.49	
廊坊新奥房地产开发有限公司	销售资产	128,205.12	
南京新奥环保技术有限公司	工程施工、设计收入	48,537,252.24	
新奥科技发展有限公司	工程施工、设计收入	3,428,056.99	
新奥科技发展有限公司	设备销售收入	2,017,094.02	
上海泛智能源装备有限公司	设计费	94,339.62	
石家庄新奥环保科技有限公司	设计费	896,226.40	
北京中农大生物技术股份有限公司	销售阿维原药	2,240,568.52	
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚		2,095,881.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
新能能源有限公司	北京永新环保有限公司	其他资产托管	2016/9/1	2017/8/31	托管合同	5,680,604.28

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新奥集团股份有限公司	车辆租赁	683,760.71	1,282,051.23

本公司作为承租方:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新奥博为技术有限公司	房屋	1,525,552.02	2,342,130.18
新奥博为技术有限公司	房屋	343,392.00	
新奥科技发展有限公司	房屋	200,000.00	350,000.00
新奥财务有限责任公司	房屋	1,358,592.00	
河北威远集团有限公司	房屋	400,000.00	
泉州市燃气有限公司	房屋	118,668.35	
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆		41,099.91
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆	310,346.03	

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新奥集团股份有限公司、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、王玉锁夫妇	2,000.00	2008/2/2	2020/2/2	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	8,000.00	2008/5/22	2020/5/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	9,200.00	2008/3/31	2020/3/30	否
新奥控股有限公司	5,000.00	2014/3/15	2017/3/15	否
新奥控股有限公司	5,000.00	2014/3/15	2017/3/15	否
王玉锁；新能矿业有限公司	7,000.00	2015/11/13	2018/12/29	否
新奥集团股份有限公司、新能矿业有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2016/4/27	2019/4/27	否
王玉锁夫妇	30,000.00	2016/5/16	2023/5/16	否
新奥控股有限公司	10,000.00	2016/11/9	2019/9/9	否
新奥控股有限公司	16,661.78	2016/7/27	2023/7/27	否
王玉锁夫妇	10,375.28	2015/5/5	2020/5/5	否
新奥控股有限公司、新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	17,000.00	2009/9/21	2021/9/21	否
新奥控股有限公司	30,000.00	2010/12/20	2020/5/22	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2016/10/26	2019/10/25	否
王玉锁夫妇	10,000.00	2016/9/29	2021/9/29	否
王玉锁夫妇	63,000.00	2016/12/5	2020/12/5	否
新奥控股有限公司	10,000.00	2016/8/26	2017/8/25	否
新奥控股有限公司	10,000.00	2016/8/30	2017/8/28	否
新奥控股有限公司	5,000.00	2016/11/22	2017/11/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2016/9/9	2017/9/8	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁	15,900.00	2016/4/15	2020/4/13	否
新奥控股有限公司、王玉锁	10,000.00	2016/6/6	2019/6/5	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇	7,900.00	2016/4/11	2019/4/11	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2016/8/1	2019/7/31	否
新奥控股有限公司	3,000.00	2014/8/19	2018/8/19	否
新奥控股有限公司	4,300.00	2015/4/17	2019/4/17	否
王玉锁夫妇	5,458.22	2015/12/17	2020/12/17	否
廊坊市天然气有限公司、王玉锁夫妇 ^{注1}	151,300.00	2016/5/9	2019/5/8	否
ENN Group International Investment Limited ^{注2}	15,450.00 万美元	2016/4/29	2020/3/23	否

新奥控股有限公司、王玉锁夫妇 ^{注3}	7,336.00 万美元	2016/5/6	2019/5/5	否
------------------------------	--------------	----------	----------	---

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2016 年关联方为公司提供担保共计 616,420.00 万人民币及 26,506.00 万美元，其中：已履行完毕的 120,324.72 万人民币及 3,720.00 万美元，未履行完毕的 496,095.28 万人民币及 22,786.00 万美元。

注 1：该笔融资是境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司在中国银行（香港）有限公司取得的并购贷款 2 亿美元，由中行河北省分行为中银香港提供 151300 万元额度切分担保，新奥股份为中行河北分行提供反担保，王玉锁夫妇提供反担保，廊坊市天然气以其持有的新奥控股有限公司 46.665%股权提供质押，新能香港以其持有的联信创投 74.07%股权提供质押。

注 2：该笔融资是境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司在中国工商银行新加坡分行取得的并购贷款 1.5 亿美元，由工行廊坊分行为工行新加坡分行开立 1.545 亿美元备用信用证担保；新奥股份为工行廊坊分行提供反担保，新奥集团国际投资有限公司以其持有的新奥能源控股有限公司 6500 万股股票提供质押。

注 3：该笔融资是境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司在招商银行股份有限公司香港分行取得的并购贷款 7,000 万美元，由中国邮政储蓄银行廊坊市分行开立 7,336 万美元备用信用证担保；新奥股份为邮储银行廊坊分行提供反担保，新奥控股有限公司提供反担保、王玉锁夫妇提供保证担保，新能香港以其持有的联信创投 25.93%股权提供质押。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
ENN Group International Investment Limited	100,000,000.00	2016.4.29	2017.4.28	

说明：新能（香港）于 2016 年 4 月 29 日向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 拆入 10,000.00 万美元，系用于收购联信创投 100%股权。贷款利率为 3 个月的伦敦银行同业同期拆放利率加上 4.5%的年息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥集团股份有限公司	股权转让		1,060,800,000.00
新奥光伏能源有限公司	股权转让		707,200,000.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,263.99	1,233.63

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新奥能源控股有限公司	409,498,443.94	18,165,119.24	239,689,766.65	2,396,897.67
应收账款	廊坊市新智污泥处理技术有限公司	5,598,600.89	180,304.34	30,391,314.79	303,913.15
应收账款	新能(滕州)清洁燃料有限公司	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
应收账款	新奥科技发展有限公司	4,369,105.53	43,691.06		
应收账款	新奥能源物流有限公司			175,000.00	1,750.00
应收账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	559,560.51	279,780.26	559,560.51	279,780.26
应收账款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	529,996.00	18,742.45	196,496.00	1,964.96
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司			281,610.00	2,816.10
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	519,880.89	207,366.81	494,473.34	98,894.67
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	5,654,392.00	56,543.92	-78,718,069.79	
应收账款	北京永新环保有限公司	10,815,553.82	108,155.53	-3,671,476.53	
预付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	868,500.00		1,875,110.00	
预付账款	石家庄新奥			178,424.85	

	燃气有限公司				
预付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	1,527,616.73			
预付账款	河北省金融租赁有限公司	66,471,307.18			
预付账款	新智云数据服务有限公司	41,680.00			
其他应收款	新奥(中国)燃气投资有限公司	2,300,443.95		34,303,500.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新奥科技发展有限公司	5,209,170.00	9,085,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	77,211.00	179,545.60
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	161,849.79	114,523.48
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	667,388.21	315,555.71
应付账款	天津新奥必拓机械设备有限公司	6,071,436.67	7,303,005.78
应付账款	河北省金融租赁有限公司	6,096.84	6,096.84
应付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司		3,960.00
应付账款	新奥能源控股有限公司	10,240,672.92	22,653,312.57
应付账款	北京永新环保有限公司	29,476,053.29	8,244,401.46
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司	3,600.00	
应付账款	廊坊新奥节能服务有限公司	6,000,000.00	
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	29,323.06	
应付账款	新智泛能网络科技有限公司	4,134.00	
应付账款	新智云数据服务有限公司	185,000.00	
应付账款	必拓电子商务有限公司	13,960.00	
预收账款	新奥(舟山)液化天然气有限公司	84,969,389.47	-1,730,825.00
预收账款	河北省金融租赁有限公司	43,110,395.98	
预收账款	新奥集团股份有限公司	900,000.00	
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	171.20	
预收账款	好买气电子商务有限公司	772,463.00	
其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	2,231,287.06	45,081,189.47
其他应付款	新奥能源控股有限公司	1,951,274.28	2,097,505.28
其他应付款	新奥科技发展有限公司		500,000.00
其他应付款	新奥(中国)燃气投资有限公司	500,000.00	
其他应付款	河北威远集团有限公司	400,000.00	
其他应付款	ENN Group International Investment Limited	718,725,822.93	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	654,975,395.78	

7、 关联方承诺☐ 适用 ☒ 不适用**8、 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**☐ 适用 ☒ 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**☐ 适用 ☒ 不适用**5、 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》，新能矿业有限公司以 6,860.70 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司 45%股权，新能矿业于 2014 年 9 月 10 日支付给新奥(中国)燃气投资有限公司 50%股权收购款 3,430.35 万元，剩余 50%的股权受让款待完成工商及税务变更后支付。截止报告报出日，该次资产收购事项已获得北海市商务局批准，中海油新奥(北海)燃气有限公司于 2016 年 6 月 20 日在北海市工商行政管理局完成股权过户登记手续，同时中海油新奥更名为中海油气电北海燃气有限公司，且换取了新的《企业法人营业执照》，新能矿业依照经审计的中海油燃气 2014 年 6 月 30 日-2016 年 6 月 30 日净资产变动，确定并支付给新奥(中国)燃气投资有限公司剩余的股权收购款 3,384.61 万元。因新能矿业持有中海油燃气 45%股权，为公司的联营公司，满足权益法的核算要求，公司从 2016 年 7 月 1 日起将针对中海油燃气的财务数据计算该长期股权投资期末账面价值和投资收益。

除此之外，资产负债表日公司不存在对外重要承诺事项

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

2016 年公司全资子公司农药公司与核心客户签订了部分淡季销售合同，但由于公司所在地的环保压力，公司及主要原材料供应商，响应当地政府号召减产限产，导致合同延期执行，且生产成本大幅增加，原未执行淡季销售合同出现亏损。根据会计计量的谨慎性原则，公司在对履行合同过程中预计产生的损失进行合理预计的基础上计提了预计负债。

除此之外，资产负债表日公司不存在或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	98,578,504.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	98,578,504.30

2017 年 3 月 27 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案，拟分配现金股利人民币每股分配 0.10 元，本预案尚需经股东大会批准。

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

☒适用 ☐不适用

本公司有五个报告分部，分别为农兽药分部、化工产品分部、煤炭分部、液化天然气分部和能源工程分部；具体分工为：

(1) 农兽药分部—农兽药的生产和销售；(2) 化工产品分部—化工产品的生产和销售；(3) 煤炭分部—煤炭的生产和销售；(4) 液化天然气分部—液化天然气的生产和销售；(5) 能源工程分部—能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等。

本公司主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本公司各分部之间按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币元计量。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源化工	煤炭	生物制药	液化天然气	能源工程	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,900,933,503.64	1,012,310,907.04	1,275,944,135.76	250,983,836.59	1,952,263,662.75		6,392,436,045.78
分部间交易收入	10,506,622.68	65,147,134.34			16,757,529.09	92,411,286.11	
报告分部收入小计	1,911,440,126.32	1,077,458,041.38	1,275,944,135.76	250,983,836.59	1,969,021,191.84	92,411,286.11	6,392,436,045.78
报告分部营业成本	1,507,367,765.76	548,224,197.49	1,049,482,762.56	233,679,362.01	1,416,568,038.02	83,449,354.87	4,671,872,770.97
报告分部利润总额	248,265,783.10	499,352,655.63	25,569,164.40	238,078.21	364,572,469.99	8,961,931.24	1,129,036,220.09
其他重要的项目：							-
—净利息支出	44,172,609.88	55,371,717.45	14,286,471.21	2,315,894.45	14,322,738.45		130,469,431.44
—折旧和摊销费用	184,416,044.94	114,456,520.81	42,319,869.57	17,333,286.33	12,079,128.00	132,825.74	370,472,023.91
—联营公司投资收益		47,750,027.18			-530,117.55		47,219,909.63
资产负债表日							
报告分部资产总额	5,993,151,736.85	6,290,750,650.70	1,283,509,817.02	299,324,337.88	2,744,999,997.10	1,841,239,340.65	14,770,497,198.90
报告分部负债总额	3,139,536,587.10	4,271,184,487.09	869,705,533.78	96,865,136.28	1,579,459,596.45	1,828,406,131.63	8,128,345,209.07

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、公司收购澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82%股权账务处理过程的说明

交易基本情况：

公司通过全资子公司新能（香港）能源投资有限公司以现金方式收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited（以下简称“联信创投”）100% 股权，从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）11.82% 的股权，持股数 209,734,518 股，2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日，实际支付股权购买价款 754,809,895 美元。

原 2016 年三季度财务报告对 Santos 长期股权投资成本及投资收益的确定：

公司以暂估的 2016 年 4 月 30 日 Santos 的可辨认净资产的公允价值，按持股比例计算出联信创投持有的 Santos 11.82% 股份的初始投资成本 872,787,865.27 美元，加上联信创投账面货币资金 452,470 美元，计算出合并日 2016 年 4 月 30 日被购买方联信创投可辨认净资产公允价值为 873,240,335.27 美元。新能香港支付的合并成本 754,809,895.00 美元小于合并日取得的 2016 年 4 月 30 日联信创投可辨认净资产公允价值份额 873,240,335.27 美元的差额为 118,430,440.27 美元，折合人民币 781,380,358.83 元计入合并报表的营业外收入。

2016 年半年度报告中，公司基于重要性原则和成本效益原则，以 Santos 2016 年 6 月 30 日经审核的净资产为基础，考虑可能带来未来收益的资产、承诺及可能的预计负债等因素，得出可辨认净资产的公允价值，按持股比例计算出联信创投持有的 Santos 11.82% 股份的可辨认净资产的公允价值为 752,815,800 美元。据此，计算出联信创投持有的 Santos 11.82% 股份 2016 年 5-6 月应计投资损益 -119,972,065.27 美元，折合人民币 791,551,692.26 元。

2016 年三季度报告中，公司依据 2016 年 10 月 21 日 Santos 披露的第三季度经营活动报告中的产量、销量、销售收入、资本支出等信息，结合上半年财务报告相关数据，公司估算了 Santos 三季度的净利润 9,413,080.69 美元，按照公司持股比例 11.81% 确认联信创投投资收益 1,111,684.83 美元，按照报告期美元对人民币的平均汇率 6.5978 折算人民币金额为 7,334,674.16 元，确认为公司三季度所持有的 Santos 股权份额的投资收益。

公司 2016 年 8 月 31 日披露的《2016 年半年度报告》是基于当时能取得的信息为基础，通过合并联信创投进而对 Santos 的长期股权投资采用权益法核算，确认投资成本和期间损益所做的暂时性的会计处理。公司于 2016 年 10 月 29 日披露了《2016 年第三季度报告》，同时结合相关要求对《2016 年半年度报告》中披露的联信创投对 Santos 股权的初始入账价值和后续计量的账务处理再次进行了梳理，对联信创投的长期股权投资初始投资入账成本、长期股权投资期末账面价值进行了补充调整，进而对新能香港及公司合并报表的营业外收入、投资收益等项目进行了相应调整，公司对 2016 年 8 月 31 日披露的《2016 年半年度报告》进行了更新披露。

本次年报对 Santos 可辨认净资产及长期股权投资成本进一步考虑：

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》第十六条规定：企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量，购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

公司收购 Santos 股权后，持续关注外部环境及 Santos 经营状况的变化，搜集国际原油价格、天然气价格、汇率、通货膨胀率以及利率等实时市场数据，关注 2016 年 9 月 OPEC 内部达成的 8 年来的首次减产协议对原油主要消费国储备规模的影响，以及 Santos 在 2016 年 12 月发布的核心资产之一的 GLNG 的未来产量预测等信息，为确认 Santos 公司合并日可辨认净资产的公允价值获取了进一步的依据。

为了更准确合理的确认 2016 年 4 月 30 日对 Santos 长期股权投资的初始投资成本，公司聘请了专业咨询机构就 2016 年 4 月 30 日 Santos 公司可辨认净资产的公允价值出具了估值报告，该估值报告综合考虑了 Santos 主要资产性质及业务经营模式，根据 Santos 定期报告中披露的油气资产价值及其他资产价值，考虑上述市场因素和 Santos 经营状况的变化，以及油气资产价值同油价等外部参数密切相关，且大部分项目未来现金流状况能被可靠估计，估值过程采用了折现现金流量法对未来现金流状况能被可靠计量的油气资产进行估值，再通过净资产调整法进行股权价值估算，得出 Santos 2016 年 4 月 30 日可辨认净资产公允价值。

油气资产估值基础资料主要依据：预测期内现金流能可靠预测的项目基于 2016 财年至 2053 财年的财务预测，包括储量、产量、售价折扣、固定营运费用及可变营运费用占比、弃置费用、税费、资本性支出和折旧摊销等重要前提；油价预测则参考了布伦特原油期货价格，并按澳元兑美元汇率、澳元通货膨胀率、澳洲 10 年期政府债收益等市场信息进行调整；估值采用 9% 的折现率将项目预测现金流折算为项目净现值，计算基于 Santos 自身股价分析获得的加权平均资本成本；同时也参考了诸多国际主流投资研究机构最新研究结果对资产价值的影响。

在 Santos 受相关法规限制，无法向公司提供 2016 年 1-4 月财务报表的前提下，公司利用财务测算模型对 Santos 2016 年 1-4 月净利润进行了进一步测算。公司以 Santos 2015 年度资料和一季度经营活动数据为主要基础，搜集了相关信息资料并加以整理，同时根据一定时段内市场录得的实际数据，如油价、气价、通货膨胀率和利率等，通过这些基础信息建立合理的 Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产和销售成本等关键信息。通过市场第三方数据库建立 Santos 主要资产的模型，其中包括 GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，再将资产模型数据进行汇总，并计入财务成本、Santos 总部成本等数据，获得 2016 年 1-4 月 Santos 基本的 EBIT 和净利润。

公司依据新获取的上述资料，在编制 2016 年年度财务报告时，对 2016 年度三季度财务报告中的暂估会计处理作出调整，具体调整过程如下：

根据新取得的 Santos 数据资料整理如下：

科目	2016. 4. 30 可辨认资产及 负债的公允价值（美元）	2016. 12. 31 资产及负 债的账面价值（美元）
其他资产	2, 525, 000, 000. 00	3, 315, 000, 000. 00
油气资产	10, 050, 000, 000. 00	9, 326, 000, 000. 00
递延所得税资产	736, 000, 000. 00	1, 054, 000, 000. 00
资产合计	13, 311, 000, 000. 00	13, 695, 000, 000. 00
负债总计	6, 532, 000, 000. 00	6, 615, 000, 000. 00
可辨认净资产的价值	6, 779, 000, 000. 00	7, 080, 000, 000. 00
已发行股本	8, 140, 000, 000. 00	8, 883, 000, 000. 00
其他综合收益	-726, 000, 000. 00	-823, 000, 000. 00
提留（累计亏损）/收益	-635, 000, 000. 00	-980, 000, 000. 00
归属于 Santos Limited 所有人的股东权益	6, 779, 000, 000. 00	7, 080, 000, 000. 00
持有 Santos 股权的比例	11. 82%	10. 32%

（1）本次对 Santos 长期股权投资初始入账价值的调整

公司参考专业咨询机构出具的 Santos 2016 年 4 月 30 日的估值报告，并依据上述会计准则规定，对联信创投 2016 年 4 月 30 日所持有的 Santos 可辨认净资产公允价值的份额进行了确认调整。按联信创投所持有的 Santos 11.82% 股份的可辨认净资产的公允价值为 801,277,800 美元，加上联信创投账面货币资金 452,470 美元，计算出合并日 2016 年 4 月 30 日被购买方联信创投可辨认净资产公允价值为 801,730,270 美元。新能香港支付的合并成本 754,809,895 美元小于合并日取得的 2016 年 4 月 30 日联信创投可辨认净资产公允价值份额 801,730,270 美元的差额为 46,920,375 美元，折合人民币 314,455,661.21 元计入公司合并报表的营业外收入。

	单位：美元	汇率	折算为人民币
2016年4月30日支付的现金对价	754, 809, 895. 00		
4. 30联信创投可辨认资产公允价值：			
货币资金	452, 470. 00		
santos11. 82%股权	<u>801, 277, 800. 00</u>		
	801, 730, 270. 00		
对价低于可辨认净资产公允价值份额的差 额计入营业外收入	46, 920, 375. 00	6. 7019 2016年5-12月平均汇率	314, 455, 661. 21

（2）本次调整后对 santos 投资收益的确认

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订版）》第十一条规定：投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

根据上述会计准则规定，公司依据 Santos 2016 年 4 月 30 日至 12 月 31 日期间的股本、储备金以及提留（累计亏损）/收益变化情况，分别确认公司所享有的份额，再考虑合并日可辨认净资产公允价值与账面价值之间的差额调整 2016 年 5-6 月因减值影响多计提折旧（税后）2,972,888.33 美元，从而确认 5-12 月联信创投投资收益-35,297,197.92 美元，按照 2016 年 5-12 月美元对人民币平均汇率 6.7019 折算，折合人民币-236,558,290.77 元，计入公司合并报表对 Santos 所享有的投资收益。

（3）关于对 Santos 发行新股带来公司所持权益及股份比例变动的会计处理说明

Santos 自 2015 年 12 月 15 日起 12 个月之内新发行股份总数为 263,923,242 股，截至 2016 年 12 月 31 日 Santos 在外发行总股数为 2,032,389,675 股，其中新奥股份通过全资子公司 United Faith Ventures Limited 持有 Santos 209,734,518 股股份，持股数量未发生变动，股份占比从发行前的 11.82%减少到 10.32%，持股比例降低了 1.50%。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订版）》第十一条 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

联信创投 2016 年 4 月 30 日合并日可辨认净资产公允价值 801,277,800.00 美元，2016 年 12 月 31 日为 730,962,802.08 美元，减少 70,314,997.92 美元。其中：损益变动影响减少 35,297,197.92 美元，计入投资收益；储备金变动影响减少 10,010,400 美元，计入其他综合收益；扣除以上两项后的差额-25,007,400 美元为 Santos 增资导致公司持股比例降低影响的金额，按照 2016 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.937 折算人民币为-173,476,333.80 元，记入资本公积—其他资本公积。

	2016.4.30	2016.12.31	调增净利润	单位：美元 联信创投应享有的长投 账面调整
已发行股本	8,140,000,000.00	8,883,000,000.00		-25,007,400.00
储备金	-726,000,000.00	-823,000,000.00		-10,010,400.00
提留（累计亏损）/收益	-635,000,000.00	-980,000,000.00	2,972,888.33	-35,297,197.92
归属于 Santos Limited 所有 人的股东权益	6,779,000,000.00	7,080,000,000.00		-70,314,997.92
持有 Santos 股权的比例	11.82%	10.32%		

经以上调整后，截至 2016 年 12 月 31 日公司所属子公司新能(香港)合并联信创投所支付的投资成本小于合并日取得的联信创投所持 Santos 可辨认净资产公允价值份额的差额 46,920,375 美元，折合人民币 314,455,661.21 元，计入营业外收入。联信创投对 Santos 初始成本为 801,277,800.00 美元，持有期间产生资本公积调整-25,007,400.00 美元，其他综合收益调整-10,010,400.00 美元、损益调整-35,297,197.92 美元，期末账面价值 730,962,802.08 美元，即为联信创投所持有的 Santos

股份长期股权投资账面价值，按照 2016 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.937 折合人民币 5,070,688,958.00 元。

(3) 境内外重要会计准则差异

《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定：有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对于前期已确认的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司的重要联营公司 Santos 根据《澳大利亚会计准则》以及国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》对除存货和递延税资产外，集团资产的账面价值在每个结算日复查是否存在任何减值迹象。石油天然气资产、土地、建筑物、厂房以及设备等长期资产如果存在减值迹象，则以现金产出单元为基础评估其可回收金额。现金产出单元是能够独立产生现金流入的最小资产组合，通常以单项油田或气田列示。涉及现金产出单元的减值确认被予以分配，从而减少了以比例分摊办法为基础的单位资产的账面价值。如果之前计提减值资产的估计可收回金额增加，则该减值损失在该资产账面价值不超出已被确认的账面价值的范围内予以转回；如果该减值损失还未被确认，则在净折旧或折耗的范围内予以转回。

境内外会计准则对计提长期资产减值的规定是一致的，但对长期资产减值转回的规定不同，境内会计准则对于前期已确认的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。《澳大利亚会计准则》以及国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》规定：如果之前减值的资产的估计可收回金额增加，则该减值损失就可以被转回。

8、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,473.34	5.93	296,020.09	75.04	98,453.25	759,563.34	10.83	363,457.14	47.85	396,106.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,256,195.57	94.07	6,256,195.57	100.00		6,256,195.57	89.17	6,256,195.57	100.00	-
合计	6,650,668.91	/	6,552,215.66	98.52	98,453.25	7,015,758.91	/	6,619,652.71	/	396,106.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	196,906.50	98,453.25	50.00
5 年以上	197,566.84	197,566.84	100.00
合计	394,473.34	296,020.09	75.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-67,437.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,773,893.77	5 年以上	43.28
第二名	非关联方	2,058,832.56	5 年以上	32.13
第三名	非关联方	738,028.31	5 年以上	11.52
第四名	非关联方	443,384.72	5 年以上	6.92
第五名	关联方	196,906.50	3-5 年	6.15
		197,566.84	5 年以上	
合计		6,408,612.70		100

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,826,819.00	0.13	1,826,819.00	100.00		1,826,819.00	0.18	1,826,819.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,411,740,426.64	99.87	8,214,114.30	0.01	1,403,526,312.34	994,463,413.78	99.25	2,300,503.99	0.23	992,162,909.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,737,172.46	0.57	5,737,172.46	100.00	
合计	1,413,567,245.64	/	10,040,933.30	/	1,403,526,312.34	1,002,027,405.24	/	9,864,495.45	/	992,162,909.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄钢铁股份有限公司	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	1,826,819.00	1,826,819.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	220,673.33	2,206.73	1.00
1 至 2 年	31,506.20	3,150.62	10.00
2 至 3 年	72,630.00	14,526.00	20.00
3 年以上	921,632.30	460,816.15	50.00
5 年以上	7,733,414.80	7,733,414.80	100.00
合计	8,979,856.63	8,214,114.30	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内的各公司之间往来	1,402,760,570.01	0.00	0.00
合计	1,402,760,570.01	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 176,437.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	1,410,055,616.92	1,000,760,288.75
住房公积金存款	3,511,628.72	1,267,116.49
合计	1,413,567,245.64	1,002,027,405.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,242,181,298.31	1 年以内	87.88	
第二名	往来款	70,789,220.18	1 年以内	5.01	
第三名	往来款	67,000,000.00	1 年以内	4.74	
第四名	往来款	21,164,695.96	1 年以内	1.50	
第五名	代垫款项	3,511,628.72	1 年以内	0.25	3,511,628.72
合计	/	1,404,646,843.17	/	99.38	3,511,628.72

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,765,440,027.96	9,482,494.93	4,755,957,533.03	3,135,439,194.55		3,135,439,194.55
对联营、合营企业投资	11,542,264.53		11,542,264.53	11,358,937.28		11,358,937.28
合计	4,776,982,292.49	9,482,494.93	4,767,499,797.56	3,146,798,131.83		3,146,798,131.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北威远动物药业有限公司	50,800,000.00			50,800,000.00		

内蒙古新威远生物化工有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新能（张家港）能源有限公司	175,970,465.29			175,970,465.29		
新能（蚌埠）能源有限公司	86,641,978.40			86,641,978.40	9,482,494.93	9,482,494.93
新能矿业有限公司	2,493,796,750.86			2,493,796,750.86		
河北威远农药有限公司	257,230,000.00			257,230,000.00		
迁安新奥清洁能源有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
新能（天津）能源有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
新能（香港）能源投资有限公司		1,600,000,833.41		1,600,000,833.41		
合计	3,135,439,194.55	1,630,000,833.41		4,765,440,027.96	9,482,494.93	9,482,494.93

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京中农大生物技术股份有限公司	11,358,937.28			183,327.25						11,542,264.53	
小计	11,358,937.28			183,327.25						11,542,264.53	
合计	11,358,937.28			183,327.25						11,542,264.53	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	37,094,617.40	12,277,432.67	14,119,202.17	6,653,772.02
合计	37,094,617.40	12,277,432.67	14,119,202.17	6,653,772.02

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	370,000,000.00	185,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	183,327.25	-12,527.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	370,191,327.25	184,987,472.34

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	908,002.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,558,512.12	
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	314,455,661.21	
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	243,402.97	
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	-1,546,650.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,096,020.71	
少数股东权益影响额	-551,026.56	
合计	328,971,880.91	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.65	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---------------------------------------

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用