

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

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）刘建军声明：保证半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
不涉及

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

报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、 重大风险提示

1、2017 年 4 月 17 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股公开发行证券相关的议案。本次配股事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、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 二、其他披露事项（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 资产减值及业绩变动风险、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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	165

第一节 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

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,614,194,284.14	2,611,083,557.61	76.72
归属于上市公司股东的净利润	99,130,336.99	174,410,679.36	-43.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,426,215.25	-135,791,380.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	395,976,073.58	260,537,570.83	51.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,634,249,398.86	4,544,088,651.32	1.98
总资产	19,320,478,854.73	18,375,699,146.81	5.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.14	4.04	减少1.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	-3.27	不适用

公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-544,409.69	
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	7,315,278.73	

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	1,164,319.04	
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	-26,044.96	
所得税影响额	-205,021.38	
合计	7,704,121.74	

十、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）公司所从事的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，截至本报告报出日公司持有澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 10.07% 股权，为其第一大股东。Santos 目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等，LNG 储量丰富，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。

公司分别于 2017 年 6 月 26 日、7 月 15 日与 Santos 及其他协议主体签署了《股东协议》及《股东协议之补充协议》，约定 Santos 向公司提供在 LNG 生产（包括加工、运输、港口设施、陆上存储）和 LNG 采购等所有环节的可能商业机会。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(应用技术开发、设计、采购、装备制造、施工一体化)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能能源开展与实施，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，新能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

1. LNG:

2017 年上半年，我国天然气市场发展势头良好，天然气市场化改革也在不断提速。受经济好转、国家各项政策支持、点供快速发展等因素影响，上半年天然气产量、消费量、进口量同比均有大幅攀升。其中，进口气供应量增速较快，进口气市场份额提升至 43%，LNG 市场进入相对稳定期，产量增速放缓较为明显。

2. 能源工程服务:

经济新常态及供给侧改革等政策驱动下，技术及装备创新、业务模式变革将成为产业发展重要驱动力，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

未来天然气管网、储气调峰设施快速发展，天然气工程市场仍有较大发展空间；能源工程项目建设潜在需求持续增长，天然气工程业务发展仍处增长期；在天然气消费需求及政策推动下，“十三五”期间支线管线及其配套城镇管网建设仍将大规模发展，2020 年城镇天然气管网将达 75 万公里，带动支线管线及城镇管网建设投资达 3000 亿元。依照国家《能源发展战略行动计划》，2020 年城镇居民将基本用上天然气，民用户接驳、场站及配套市政庭院管网等工程投资呈平稳发展趋势，环保压力积极推动老户煤改气工程近两年快速发展。

(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。

余压余热利用：国家鼓励余压余热余气等发电项目，并给予政策性补贴，目前全国长输管线及各省份门站、分输站 4000 座，预计压力能利用市场规模约 200 亿元。

LNG 冷能利用：十三五能源规划大力推进工业节能，LNG 冷能利用采用冷能发电、制冰、冷库相结合方式经济效益显著，LNG 接收站具有良好投资价值，舟山项目成功应用将加快 LNG 接收市场的推广应用（目前已建 15 座，在建及规划 26 座），预计市场规模达 100 亿元。

地热资源利用：我国地热多为直接利用，装备及技术相对成熟，但发电技术不足、经验匮乏；目前全球地热发电装机总量 12.5GW，我国发电仅 32 兆瓦，新增装机容量需求快速增长；2020 年，地热能开发将达 5000 万吨标煤，补贴政策也陆续出台，地热能发电将迎来快速发展期，相关工程及装备市场前景广阔。

危废处理:国家排放要求更趋严格,目前全国危废产生量超1亿吨,实际处置利用率仅30-40%。未来危废处理规模将大幅增长,预计“十三五”危废处理投资规模大于400亿元。

工业污水处理:“水十条”狠抓工业污染防治,集中治理工业集聚区水污染2020年县城、城市工业污水处理率达到85%、95%,京津冀、长三角、珠三角提前一年完成;十三五工业污水总投资规模7000亿元。

(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。

3. 能源化工:

2017年上半年中国甲醇市场基本维持先扬后抑走势。期间受国际原油波动,资金政策,以及国内外甲醇装置变化、烯烃企业外采波动、环保检查等众多因素的影响,市场波动幅度加大。从供需基本面来看,进口不及预期,国内新增甲醇产能释放有限,下游需求亦无明显增量。

2017年上半年,二甲醚整体呈下行趋势,市场价格屡创新低。低油价时代,气醚价格倒挂,加之更为严格、频繁的环保、安监检查等因素影响,二甲醚需求持续萎缩。

4. 煤炭:

2017年上半年,政府逐步放开276个工作日的限产规定,国内产量稳步回升至2015年水平。上半年,我国煤炭行业以“保供应、稳价格”的调控基调为主,产、运、需资源配置不断优化。在供给侧改革和国民经济稳中向好发展等有利因素推动下,煤炭市场需求回暖,煤价总体呈现上涨趋势。

5. 生物制药(农药和兽药):

农药:2017年上半年农药价格指数反弹,行业回暖趋势明显:受前期环保督察、企业停限产、市场需求增加等多重因素影响,加之农药行业相关政策的推进,农药行业逐步走出低谷。据中国农药工业协会统计数据,2017年以来,农药价格指数较去年同期大幅增加,4月份中国农药价格指数(CAPI)为83.03,环比上涨3.20%,同比上涨18.33%;5月份农药价格指数(CAPI)持续上涨,为83.62,环比增加0.71%,同比大涨19.87%,行业利润增幅进一步扩大,行业回暖明显。

在环保限产和需求端提升共同刺激下,草铵膦价格在2016年年中开始上涨,至2017年5月草铵膦价格涨至16.7万元/吨,并将此价格维持至今。随着转基因大豆种子的推广和百草枯退出市场,在环保趋严的大趋势下,小企业产能有望持续退出,利好供给改善,预计草铵膦价格在2017年下半年将继续向好。

兽药：随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管的日趋严格，未来几年仍将是我国兽药行业快速整合和发展的时期，兽药产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场，随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力持续加大，行业整合力度加大，产能集中度逐步提升。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司持续推进管理优化，逐步迈向精益管理的同时，抓住“制造”向“智造”转变的契机，不断加强数字化建设，以装置智能化改造为切入点，逐步推进智慧工厂建设。公司是煤化工行业智能工厂建设的先行者，新能源部分装置已完成智能化改造，取得预期效果。随着数字化建设的不断深化，管理效率进一步提升，低成本优势更加凸显。

公司原有的 LNG、能源工程、煤炭、能源化工以及生物制药产业的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，随着国家供给侧结构性改革持续深入进行，宏观经济呈现出稳中向好的发展态势。公司按照年初确定的工作方针和任务目标，始终坚持低成本核心竞争力，不断地通过节支降耗、费用控制、技术和管理创新实现直接降本，巩固核心竞争能力。报告期完成营业收入 4,614,194,284.14 元，较上年同期增加 76.72%，营业成本 3,387,663,156.42 元，较上年同期增加 76.84%，实现净利润 133,478,876.74 元，较上年同期减少 35.49%，归属于上市公司股东的净利润为 99,130,336.99 元，较上年同期减少 43.16%。

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 年上半年，公司加强市场洞察和价格预测，确保沁水新奥 LNG 销售价格合理性。报告期内能源工程不断提升项目管理与服务能力、水平，主动适应环境，突显协同能力与实力，提高竞争力，提升市场竞争意识，紧抓反垄断及“气代煤”工程大幅增长契机，积极与其他燃气集团对接，努力开拓市场，确保市场份额。

2、持续降本增效，提升卓越运营水平

能源工程依据市场需求，持续加大装备技术和产品开发，积极培育核心装备制造能力；持续加大装备集成资源投入，通过自主开发、引进、合作联盟等方式，整合生态圈资源，快速提升装

备集成能力，提高设备使用效率，缩短工期，有效控制成本；利用互联网技术，重构工程设计服务模式，建立专业的工程设计众包服务平台。

新能源完成精馏 APC 项目、精馏设备检测项目、精馏可视化项目的智能化改造，提高了装置稳定性，提升了管理效率，凸显了低成本优势。

新能矿业通过加强市场洞察和价格预测，执行采、洗、销弹性计划管理、完善配套措施，提升产品盈利能力，实现经营效益最大化。

沁水新奥通过对收率的提升和增加进气量使产量比计划增加 119.43 万方，并通过与供应方沟通谈判，下调原料气供应价格，降低公司产品成本，增加公司收益。

3、加大新业务拓展和创新力度，推进产业升级

报告期内，技术服务项目青海盐湖镁业公司甲醇项目甲醇装置双炉开车成功，DMTO 装置试车成功；福州液空项目完成第一台气化炉开车。公司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。能源工程业务持续加大压力能、冷能综合利用及分布式能源技术开发，积极承接煤催化/加氢气化、超临界危废处理等核心技术，通过示范项目建设，积累、培育煤基清洁能源利用项目管理经验，为未来煤基清洁利用市场开拓夯实基础，培育新业务实施能力。

4、持续加强质量、安全管理，保证公司健康运营

报告期内，公司各产业结合客户需求的角度，不断加强产品质量和服务管理，为客户提供高质量产品和服务；从安全预防角度入手，促进全员主动安全管理，确保安全运。

煤炭业务建立安全诚信积分档案及奖惩细则，与三违、危险源辨识、特殊作业持证及岗位操作规程考核挂钩，2017 年上半年开展以“春季消防隐患、全国安全生产月、井下安全风险辨识”为主题的综合安全大检查和多次专项安全检查，报告期内安全环保事故零发生、三废排放和职业健康全部达标。

能源化工业务从工艺管理、设备维护排查、生产应急能力以及安全管理等方面提升管理水平，为装置安稳长满优运行提供保障和支撑。

能源工程业务借助互联网+安全管理，结合具体业务实施，开展风险审计和防范督导，不断创新安全管理，强化过程监督检查，不断提升安全、风险管理水平，防范风险。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	4,614,194,284.14	2,611,083,557.61	76.72
营业成本	3,387,663,156.42	1,915,669,353.30	76.84
销售费用	75,143,723.67	77,291,921.30	-2.78
管理费用	187,731,937.21	170,727,291.20	9.96

财务费用	248,356,701.07	178,956,082.09	38.78
经营活动产生的现金流量净额	395,976,073.58	260,537,570.83	51.98
投资活动产生的现金流量净额	-136,021,484.87	-5,198,199,901.08	97.38
筹资活动产生的现金流量净额	-114,627,262.48	4,908,530,439.58	不适用
研发支出	66,845,220.53	47,289,102.76	41.35

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期增加 76.72%，主要原因是本报告期煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，能源工程、农药业务量较上年同期有所增加，同时公司所属子公司新能天津上年同期尚未发生贸易业务所致。

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本本期较上年同期增加 76.84%，主要原因是本报告期甲醇产品原料煤成本价格较上年同期有一定幅度上涨，同时部分子公司由于业务量较上年同期增加而导致相应营业成本增加所致。

(3) 财务费用变动原因说明:财务费用本期较上年同期增加 38.78%，主要原因是本报告期公司债及并购贷款利息支出较上年同期增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加 51.98%，主要原因是本报告期煤炭业务较上年同期收入增加，贸易甲醇、贸易煤炭业务收入增加，以及公司所属子公司新地工程收到工程款增加所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 97.38%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能（香港）以支付现金方式收购 United Faith 100%股权所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 50.23 亿元，主要原因是上年同期公司收到公司债募集资金、公司所属子公司新能香港收到并购贷款及关联方借款，以及本报告期公司支付公司债及并购贷款利息增加所致。

(7) 研发支出变动原因说明:研发支出本期较上年同期增加 41.35%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程增加自有技术和专利技术的研发，以及研发项目增加所致。

利润表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率（%）
营业收入	4,614,194,284.14	2,611,083,557.61	2,003,110,726.53	76.72
营业成本	3,387,663,156.42	1,915,669,353.30	1,471,993,803.12	76.84
税金及附加	105,827,811.69	30,893,936.37	74,933,875.32	242.55
财务费用	248,356,701.07	178,956,082.09	69,400,618.98	38.78
其他收益	1,312,500.00		1,312,500.00	不适用
营业外收入	9,119,834.07	326,212,869.90	-317,093,035.83	-97.20
所得税费用	122,346,807.59	57,358,556.36	64,988,251.23	113.30
净利润	133,478,876.74	206,916,954.53	-73,438,077.79	-35.49

(1) 营业收入本期较上年同期增加 76.72%，主要原因是本报告期煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，能源工程、农药业务量较上年同期有所增加，同时公司所属子公司新能天津

上年同期尚未发生贸易业务所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加 76.84%，主要原因是本报告期甲醇产品原料煤成本价格较上年同期有一定幅度上涨，同时部分子公司由于业务量较上年同期增加而导致相应营业成本增加所致。

(3) 税金及附加本期较上年同期增加 242.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业营业收入较上年同期增加带来资源税相应增加，以及公司根据财政部财会〔2016〕22 号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至税金及附加核算，上年同期无需追溯调整所致。

(4) 财务费用本期较上年同期增加 38.78%，主要原因是本报告期公司债及并购贷款利息支出较上年同期增加所致。

(5) 其他收益本期较上年同期增加 131.25 万元，主要原因是本报告期公司依据最新的会计准则，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益所致（上年同期不进行追溯调整）。

(6) 营业外收入本期较上年同期减少 97.20%，主要原因是上年同期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的差额计入营业外收入所致。

(7) 所得税费用本期较上年同期增加 113.30%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业利润总额增长幅度较大，新地工程、农药公司及沁水新奥利润总额均有小幅增长带来所得税增加所致。

(8) 净利润本期较上年同期减少 35.49%，主要原因是①本报告期 Santos 计提减值导致投资损失增加，以及上年同期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的差额计入营业外收入所致；②公司所属子公司新能矿业净利润增长幅度较大，新地工程、新奥能源、农药公司及沁水新奥净利润均有小幅增长。

现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	4,019,112,086.10	2,380,273,444.97	1,638,838,641.13	68.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,662,778.33	1,408,211,394.64	1,242,451,383.69	88.23
支付的各项税费	554,210,181.15	356,115,376.26	198,094,804.89	55.63
取得投资收益收到的现金	2,725,580.00	56,748.00	2,668,832.00	4,702.95
收到其他与投资活动有关的现金	295,406,530.40	134,837,228.89	160,569,301.51	119.08
投资支付的现金	2,820,000.00	1,202,301.40	1,617,698.60	134.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,888,661,823.90	-4,888,661,823.90	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,400,540.98	11,213,451.30	27,187,089.68	242.45
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00	-1,691,500,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	261,198,148.02	1,001,001,265.04	-739,803,117.02	-73.91
偿还债务支付的现金	2,658,709,152.00	1,128,424,341.82	1,530,284,810.18	135.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312, 891, 253. 20	182, 065, 165. 76	130, 826, 087. 44	71. 86
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 68.85%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务收到货款增加，新能矿业因煤炭价格上涨销售款增加，以及新地工程收到工程款增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 88.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务支付采购款增加，新地工程支付设备款、工程分包款增加，以及新能能源支付煤款增加所致。

(3) 支付的各项税费本期较上年同期增加 55.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收入较上年同期增加带来税金相应增加所致。

(4) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 4702.95%，主要原因是本报告期甲醇套期保值投资收益增加所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 119.08%，主要原因是本报告期定期存款到期收回增加所致。

(6) 投资支付的现金本期较上年同期增加 134.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津新增对联营公司鄂尔多斯新能物流投资支付现金所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少 48.89 亿元，主要原因是上年同期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权支付现金所致。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 242.45%，主要原因是本报告期 20 万吨/年稳定轻烃项目返还的投标保证金增加所致。

(9) 发行债券收到的现金本期较上年同期减少 16.91 亿元，主要原因是上年同期公司收到公司债募集资金所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 73.91%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能香港收到关联方借款所致。

(11) 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 135.61%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能香港偿还贷款所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 71.86%，主要原因是本报告期公司支付公司债及并购贷款利息增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

依据 Santos 于 2017 年 8 月 24 日披露的半年度报告,上半年因计提减值损失税前为 9.2 亿美元,税后为 6.89 亿美元,最终导致净利润为-5.06 亿美元,按照公司全资子公司联信创投持有 Santos 公司 10.07%的股权比例计算,本期确认“投资收益”的金额为-0.51 亿美元,按照 2017 年上半年美元兑人民币汇率 6.8709,折合人民币金额为-3.50 亿元,从而导致公司归属于母公司所有者的净利润减至 0.99 亿元。

(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
应收票据	130,439,950.80	0.68	96,072,859.60	0.52	35.77	
应收账款	1,248,893,957.47	6.46	953,535,410.81	5.19	30.98	
应收利息	165,520.84	0.00	3,123,355.00	0.02	-94.70	
存货	975,382,623.11	5.05	749,669,042.99	4.08	30.11	
其他流动资产	125,042,108.56	0.65	83,978,464.03	0.46	48.90	
投资性房地产			72,339,704.87	0.39	-100.00	
在建工程	1,454,081,632.15	7.53	963,176,521.61	5.24	50.97	
工程物资	88,731,295.79	0.46	31,165,601.64	0.17	184.71	
其他非流动资产	515,495,190.03	2.67	369,711,251.67	2.01	39.43	
预收款项	714,425,559.30	3.70	530,369,203.41	2.89	34.70	
应付利息	78,107,041.88	0.40	146,585,561.89	0.80	-46.72	
应付股利	125,578,504.30	0.65	27,000,000.00	0.15	365.11	
一年内到期的非流动负债	3,189,823,311.29	16.51	1,034,872,925.39	5.63	208.23	
长期借款	571,952,000.00	2.96	1,539,550,000.00	8.38	-62.85	
应付债券	1,695,317,129.61	8.77	2,491,498,856.05	13.56	-31.96	
预计负债			3,050,016.10	0.02	-100.00	
其他综合收益	138,579,035.80	0.72	36,104,717.50	0.20	283.83	

其他说明

(1) 应收票据期末较期初增加 35.77%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收到的承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款期末较期初增加 30.98%,主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程应收工程款增加、农药公司业务增长相应增加应收账款,以及本报告期新增新能天津贸易业务带来应收账款增加所致。

(3) 应收利息期末较期初减少 94.7%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源定期存款利息收回所致。

(4) 存货期末较期初增加 30.11%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程已完工未结算工程增加所致。

(5) 其他流动资产期末较期初增加 48.90%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（张家港）开展甲醇贸易采购甲醇留抵增值税进项税额增加所致。

(6) 投资性房地产期末较期初减少 100%，主要原因是公司原用于出租的房屋本报告期不再进行出租所致。

(7) 在建工程期末较期初增加 50.97%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资增加所致。

(8) 工程物资期末较期初增加 184.71%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。

(9) 其他非流动资产期末较期初增加 39.43%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目预付工程及设备款增加所致。

(10) 预收账款期末较期初增加 34.7%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预收舟山项目工程款增加所致。

(11) 应付利息期末较期初减少 46.72%，主要原因是本报告期公司支付上年计提的公司债利息所致。

(12) 应付股利期末较期初增加 365.11%，主要原因是本报告期公司公布分红方案，应付股利增加所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 208.23%，主要原因是本报告期公司于 2014 年、2015 年发行的中期票据及所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款分别将于 2017 年 11 月、2018 年 5 月、2018 年 3 月到期所致。

(14) 长期借款期末较期初减少 62.85%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(15) 应付债券期末较期初减少 31.96%，主要原因是本报告期公司于 2014 年和 2015 年发行的中期票据重分类到一年以内到期的非流动负债所致。

(16) 预计负债期末较期初减少 100%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司上年末计提合同损失的存货实现销售所致。

(17) 其他综合收益期末较期初增加 283.83%，主要原因是本报告期联营公司 santos 受汇率变动影响导致其他综合收益增加所致。

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	203,265,863.63	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金等
应收票据	6,810,000.00	办理银行承兑汇票质押
固定资产	1,996,510,920.50	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	679,871,357.90	银行借款及融资租赁抵押
长期股权投资		见长期股权投资受限原因说明
合计	2,886,458,142.03	/

长期股权投资受限原因说明：

1、2016 年 5 月，公司向中国银行河北省分行申请授信额度切分函和向邮储银行河北省分行申请融资性保函，用于新能（香港）分别向中国银行（香港）有限公司和招商银行香港分行申请并购贷款，新能（香港）以其持有的联信创投 74.07%股权质押给中国银行河北省分行，25.93%股权质押给邮储银行河北省分行，中国银行河北省分行和邮储银行河北省分行委托中国银行（香港）有限公司为代理行，进行股权质押，即新能（香港）持有联信创投 100%股权质押给中国银行（香港）有限公司，截止报告期末，该笔股权质押尚未办理解除手续。

2017 年 4 月，新能（香港）向中国银行（香港）有限公司申请 135,488.00 万元（20,000 万美元）用于置换前期并购贷款，新能香港以其持有联信创投的 74.07%股权提供质押；2017 年 5 月，新能（香港）向以渣打银行为牵头行的银团申请 54,195.20 万元（8,000 万美元）用于偿还招商银行香港分行 7000 万美元并购贷款，新能香港以其持有的联信创投的 25.93%股权提供质押，截止报告期末，上述两笔股权质押尚未签署协议和办理相关手续。在合并层新能（香港）的长期股权投资抵消为零。

2、长期应付款和一年内到期的非流动负债中的新能矿业有限公司从民生金融租赁股份有限公司取得的 26,538.15 万元（本金 3 亿元）融资租赁款，新能矿业以其持有的沁水新奥的 100%股权提供质押，在合并层新能矿业的长期股权投资抵消为零。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 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 531,900.64 万元，较年初降低 6.19%，主要原因是公司联营公司 Santos 计提资产减值损失以及汇率变化影响所致。

(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	主营业务	占被投资单位权益比例%
-------	------	-------------

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
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇生产销售	40.00
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
Santos Limited	石油天然气的生产销售	10.07
中海油气电北海燃气有限公司	LNG 生产与销售	45.00
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭及其他普通货物道路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务等	47.00

鄂尔多斯市新能物流有限公司成立于 2017 年 1 月 19 日，注册资本为人民币陆佰万元整，主要经营范围为煤炭及其他普通货物道路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务等，股东为新能（天津）能源有限公司和 31 个自然人股东，其中新能（天津）能源有限公司占比为 47%。

(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	累计实际投资金额	项目收益情况	资金来源
年产 20 万吨稳定轻烃项目	376,305.87	39.06%	62,596.26	146,992.99	在建	自有资金及银行借款
生产期开拓工程	7,300.58	49.75%	3,632.00	3,632.00	在建	自有资金及银行借款
1000 吨草胺磷项目	25,532.21	100.00%	1,651.49	12,948.75	已计入农药公司整体收益	自有资金及银行借款
焦炉煤气制 LNG 项目	34,935.38	10.80%	8.55	1,426.03	在建	股东投入
合计	444,074.04		67,888.30	164,999.78		

年产 20 万吨稳定轻烃项目金额变更说明：

年产 20 万吨稳定轻烃项目金额变更说明：2017 年 4 月 18 日公司披露了《关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止 20 万吨稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的公告》，公告中称“项目投资总额仍为 426,306 万元，未发生变化；其中，新能能源投资额由原来的 316,306 万元变更为 376,305.87 万元”。

(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	8,000		可供出售金融资产	初始投资
合计	100,000.00			100,000.00	8,000			

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 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 1,221,021.28 万元，净资产 469,637.97 万元；报告期内实现营业收入 277,301.19 万元、营业利润 75,458.05 万元，净利润 64,221.25 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 544,204.82 万元，净资产 251,933.65 万元；报告期内实现营业收入 78,325.02 万元、营业利润 16,353.13 万元，净利润 14,247.47 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 308,965.45 万元，净资产 130,063.89 万元；报告期内实现营业收入 108,862.38 万元、营业利润 15,923.68 万元，净利润 13,569.48 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 476,821.21 万元，净资产 114,535.89 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润 -41,228.76 万元，净利润 -41,228.76 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 20,250.18 万元，净资产 14,883.35 万元；报告期内实现营业收入 13,286.36 万元、营业利润 1094.88 万元，净利润 900.10 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 42,285.53

万元，净资产 36,445.39 万元；报告期内实现营业收入 12,511.51 万元，营业利润-725.95 万元，净利润-767.73 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 7508.22 万元，净资产 7453.50 万元；报告期内实现营业收入 5.15 万元、营业利润-262.45 万元，净利润-262.45 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 94,014.36 万元，净资产 34,459.06 万元；报告期内实现营业收入 79,486.96 万元、营业利润 4799.08 万元，净利润 4114.91 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 22,795.97 万元，净资产 7937.09 万元；报告期内实现营业收入 10,708.24 万元、营业利润 649.79 万元，净利润 551.94 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 17,080.68 万元，净资产 4067.88 万元；报告期内实现营业收入 10,194.44 万元，营业利润 473.11 万元，净利润 416.75 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 27,353.86 万元，净资产 3162.10 万元；报告期内实现营业收入 84,379.68 万元，营业利润 201.57 万元，净利润 176.92 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 367,253.12 万元，净资产 135,446.55 万元；报告期内实现营业收入 60,768.64 万元、营业利润-1271.04 万元，净利润-1202.26 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 9,939,399.68 万元，净资产 4,685,852.48 万元；报告期内实现营业收入 1,027,886.64 万元、营业利润-560,665.44 万元，净利润-347,667.54 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	新新能源	新地工程	农药公司
营业收入	82,836.64	78,047.19	108,862.38	79,486.96
营业成本	23,153.12	56,572.08	84,855.46	67,170.22
营业利润	44,052.28	16,343.02	15,923.68	4,799.08
净利润	37,470.13	14,804.10	13,569.48	4,114.91
总资产	620,162.04	544,872.63	308,965.45	94,014.36
净资产	240,169.63	252,632.67	130,063.89	34,459.06

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 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。

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、境外参股公司经营风险

截至本报告报出日，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。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、境外参股公司资产减值的风险

Santos 在每个报告日（年报和半年报）评估石油和天然气资产的账面金额，确定是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则正式评估资产可回收金额，测算未来现金流依据若干要素、变量与假设评估，其中最重要的是储备、未来生产情况、第三方油品采购、商品价格、成本与汇率的估计值。

2017 年半年报中，Santos 所采用的未来原油价格假设（美元/桶）如下：

2017	2018	2019	2020	2021	2022 ¹
50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	78.51

¹自 2022 年起，基于 70 美元/桶长期油价（2017 年实际价格），此后每年上涨 2.3%。

如未来长期油价预期下降，偏离上述假设，Santos 的油气资产的可收回金额可能发生实质性变动，则可能导致计提减值损失。

6、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。

7、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。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2017 年 4 月 17 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股公开发行证券相关的议案。本次配股事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

2017 年 5 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170938 号），认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017 年 6 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170938 号），中国证监会依法对公司提交的《新奥生态控股股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见；7 月 19 日公司在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司配股公开发行证券申请文件财务资料反馈意见的回复》等相关公告。

2017 年 8 月 2 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《调整公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案。

公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法规要求就中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 2 月 9 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 14 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 5 月 3 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 4 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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	解决同业竞争	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		
	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	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日	是	是		

			的损失承担 法律责任					
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。	长期	否	是		
	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。	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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
2017 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，以上事项已经公司 2016 年度股东大会审议批准。	详见公司于 2017 年 3 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《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》。2016 年 6 月 16 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 年度股东大会决议公告》。

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) 资产收购或股权收购、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

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**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) 其他重大关联交易**☒适用 ☐不适用

(1) 2017 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，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 2017 年第二次临时股东大会审议批准。详见公司于 2017 年 3 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《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的公告》。2017 年 4 月 14 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《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。

(2) 2017 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于关联方与新能能源有限公司签署 20 万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易的议案》，以上事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 4 月 18 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《关于关联方与新能能源有限公司签署 20 万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易公告》。2016 年 5 月 4 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《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。

(六) 其他☐适用 ☒不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用

(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

2 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						245,077.52							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						507,313.74							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						507,313.74							
担保总额占公司净资产的比例（%）						109.47							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						389,252.45							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						389,252.45							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内对子公司担保发生额及担保余额不包含子公司间担保金额6亿元整。 具体为：1、新能矿业有限公司为新能能源有限公司在中							

	国银行股份有限公司达拉特旗支行申请的流动资金贷款2亿元； 2、新能矿业有限公司为新能能源有限公司在星展银行(中国)有限公司上海分公司申请的流动资金贷款1亿元； 上述两笔担保已于2017年3月27日公司第八届董事会第七次会议及2017年4月13日公司第二次临时股东大会通过。 3、新能矿业有限公司在民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式取得融资3亿元。以新能矿业持有的山西沁水新奥清洁能源有限公司 100%股权提供股权质押担保。该笔融资已经公司第八届董事会第三次会议通过。
--	---

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 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。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒适用 ☐不适用

2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，同比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。对公司净资产和净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

37,619

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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）	-3,000,000	95,360,656	9.67	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
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	0	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	3,186,923	17,274,425	1.75	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,489,900	0.96	0	无	0	国有法人
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管理计划	2,441,923	8,148,728	0.83	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）	95,360,656		人民币普通股	95,360,656			
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			
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	17,274,425		人民币普通股	17,274,425			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900		人民币普通股	9,489,900			
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管理计划	8,148,728		人民币普通股	8,148,728			
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。						

注：2017 年 7 月 13 日，北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）与弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）签署了《股份转让协议书》，建银基金将其持有的新奥股份 95,360,656 股转让给弘创投资，截至本报告报出日上述股权协议转让尚未办理股权过户手续。

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、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、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
马元彤	总裁	解任
李遵生	董事、常务副总裁	解任
刘永新	董事	解任
郭敬波	副总裁	解任
牛云峰	副总裁	解任
马青喜	副总裁	解任
薛建保	总裁助理	解任
范朝辉	总裁助理	解任
王法齐	总裁助理	解任
黄安鑫	总工程师	解任
刘铮	董事、总裁	聘任
于建潮	董事、副总裁	聘任
马元彤	副总裁	聘任
史玉江	副总裁、董事会秘书	聘任
王东英	董事会秘书	解任
金磊	董事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

基于公司整体组织机构变革需要，公司第八届董事会第六次会议同意公司董事、总裁马元彤先生由于工作变动原因辞去公司总裁职务，聘任为公司副总裁；公司董事、常务副总裁李遵生先

生由于工作变动原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司常务副总裁职务；同意公司董事刘永新先生由于工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务；同意公司副总裁郭敬波先生、牛云峰先生、马青喜先生由于工作变动原因辞去副总裁职务；同意公司总裁助理薛建保先生、范朝辉先生、王法齐先生由于工作变动原因辞去总裁助理职务；同意公司总工程师黄安鑫先生由于工作变动原因辞去总工程师职务。辞去公司高管职务的人员分别调整到公司下属的能源化工和威远生化业务板块负责相应生产经营，并未离开上市公司，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

公司董事会于2017年2月16日收到公司董事会秘书王东英女士以书面形式提交的辞职申请，王东英女士由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。

公司董事会于2017年3月7日接到董事金磊先生提交的书面辞职报告，金磊先生因个人原因辞去公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 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(面向合格投资者)	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,首次利息支付已于 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

本次债券存续期的第三年末发行人具有上调票面利率选择权,同时投资者具有回售选择权,本报告期内,由于债券存续未到第三年末,因此未触发上述选择权。

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	010-66229145
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

报告期内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无变更及其他需披露信息。

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 2017 年 6 月 30 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 630,054.25 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 2017 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 2,388,383.92 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市开发区支行签订的《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。

2017 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级仍为 AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16 新奥债”信用等级仍为 AA，公司债券 2017 年跟踪评级报告已于 2017 年 5 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

报告期内未出现需要召开债券持有人会议的情况。

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。

受托管理人于 2017 年 1 月 17 日,就新增借款事宜出具《新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》,2017 年 2 月 10 日,出具《新奥生态控股股份有限公司董事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》,受托管理人于 2017 年 6 月 28 日出具了《2016 年新奥生态控股股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告》,并在上交所网站进行了披露 (www.sse.com.cn)。

八、截至报告期末和上年末 (或本报告期和上年同期) 下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.54	0.64	-15.63	
速动比率	0.44	0.54	-18.52	
资产负债率	72.12%	71.37%	1.41	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.30	3.43	-32.94	利息支出增加
利息偿付率	100.00%	100.00%		

九、关于逾期债项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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

单位:亿元 币种:人民币

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	2018/5/28

截止 2017 年 6 月 30 日上述中期票据利息已于 2017 年 5 月 29 日按期兑付。下次利息兑付日期为 2018 年 5 月 29 日。

十一、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 2017 年 6 月 30 日,发行人在金融机构的授信额度总额为 972,191.98 万元,其中已使用授信额度 721,058.76 万元,

未使用额度 251,133.22 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。

十二、 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

报告期内公司未发生需要执行募集说明书相关约定或承诺的情况

十三、 公司发生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

Santos 于 2017 年 8 月 24 日披露的半年度报告，上半年因计提税后减值损失 6.89 亿美元，导致公司投资损失 3.51 亿元，从而导致公司归属于母公司所有者的净利润减至 0.99 亿元。上述资产减值为 Santos 税后非现金科目，不影响公司正常生产经营和现金流，对公司偿债能力未造成影响。

鉴于截止2016年12月31日公司累计新增借款额度占2015年12月31日公司净资产的125.92%，依据《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）规定，公司于 2017 年 1 月 12 日披露了《新奥生态控股股份有限公司关于 2016 年累计新增借款情况的公告》。公告基于对公司本年度新增借款偿债能力的影响分析，公司经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	2,297,282,377.24	2,416,149,039.75
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	七-4	130,439,950.80	96,072,859.60
应收账款	七-5	1,248,893,957.47	953,535,410.81
预付款项	七-6	486,681,616.96	391,999,411.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-7	165,520.84	3,123,355.00
应收股利	七-8		
其他应收款	七-9	50,170,729.68	41,130,447.48
买入返售金融资产			
存货	七-10	975,382,623.11	749,669,042.99
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	七-13	125,042,108.56	83,978,464.03
流动资产合计		5,314,058,884.66	4,735,658,030.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-14	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-17	5,319,006,409.94	5,670,218,713.65
投资性房地产			72,339,704.87
固定资产	七-19	5,196,472,068.82	5,131,376,678.35
在建工程	七-20	1,454,081,632.15	963,176,521.61
工程物资	七-21	88,731,295.79	31,165,601.64
固定资产清理	七-22	11,674.73	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七-25	1,082,036,200.82	1,042,764,223.33
开发支出	七-26	21,368.90	
商誉			
长期待摊费用	七-28	338,099,598.62	348,463,764.18
递延所得税资产	七-29	12,364,530.27	10,724,656.84
其他非流动资产	七-30	515,495,190.03	369,711,251.67
非流动资产合计		14,006,419,970.07	13,640,041,116.14
资产总计		19,320,478,854.73	18,375,699,146.81
流动负债:			
短期借款	七-31	2,871,680,000.00	3,003,190,000.00
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	七-34	226,834,200.14	314,014,016.13
应付账款	七-35	1,593,357,742.90	1,228,614,886.98
预收款项	七-36	714,425,559.30	530,369,203.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-37	110,749,802.63	149,276,931.03
应交税费	七-38	92,458,658.67	125,274,841.39
应付利息	七-39	78,107,041.88	146,585,561.89
应付股利	七-40	125,578,504.30	27,000,000.00
其他应付款	七-41	869,914,665.27	858,914,182.90
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	七-43	3,189,823,311.29	1,034,872,925.39
其他流动负债			
流动负债合计		9,872,929,486.38	7,418,112,549.12
非流动负债:			
长期借款	七-45	571,952,000.00	1,539,550,000.00
应付债券	七-46	1,695,317,129.61	2,491,498,856.05
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七-47	1,591,349,857.03	1,453,221,773.40
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	七-51	189,111,363.33	195,141,312.06
递延所得税负债	七-29	14,154,428.25	14,566,614.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,061,884,778.22	5,697,028,572.49
负债合计		13,934,814,264.60	13,115,141,121.61

所有者权益			
股本	七-53	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	七-55	-190,588,229.53	-173,476,333.80
减：库存股			
其他综合收益	七-57	138,579,035.80	36,104,717.50
专项储备	七-58	107,328,195.80	103,081,703.52
盈余公积	七-59	17,240,334.57	17,240,334.57
一般风险准备			
未分配利润	七-60	3,575,905,019.22	3,575,353,186.53
归属于母公司所有者权益合计		4,634,249,398.86	4,544,088,651.32
少数股东权益		751,415,191.27	716,469,373.88
所有者权益合计		5,385,664,590.13	5,260,558,025.20
负债和所有者权益总计		19,320,478,854.73	18,375,699,146.81

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：刘建军

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		491,436,030.22	474,506,914.77
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	十七-1	98,453.25	98,453.25
预付款项		2,164,938.40	1,784,822.43
应收利息			66,458.33
应收股利		837,000,000.00	850,000,000.00
其他应收款	十七-2	1,380,418,117.58	1,403,526,312.34
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		1,119,497.01	51,508,977.73
流动资产合计		2,712,237,036.46	2,781,491,938.85
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	十七-3	4,767,488,323.00	4,767,499,797.56
投资性房地产		1,538,040.82	1,684,393.97
固定资产		948,398.11	1,081,814.03

在建工程		3,529,891.13	3,350,268.49
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		3,935,895.18	4,594,157.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		317,347.99	386,024.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,777,857,896.23	4,778,696,456.04
资产总计		7,490,094,932.69	7,560,188,394.89
流动负债：			
短期借款		536,800,000.00	280,200,000.00
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		80,000,000.00	
应付账款		9,324,857.95	7,359,477.94
预收款项			
应付职工薪酬		5,289,045.81	9,100,435.32
应交税费		1,406,498.64	1,041,104.17
应付利息		58,482,336.20	133,262,604.72
应付股利		98,578,504.30	
其他应付款		176,118,911.28	360,957,721.14
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,355,990,603.94	400,883,523.14
其他流动负债			
流动负债合计		2,321,990,758.12	1,192,804,866.43
非流动负债：			
长期借款			157,000,000.00
应付债券		1,695,317,129.61	2,491,498,856.05
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		163,965,766.79	170,915,005.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,859,282,896.40	2,819,413,861.72
负债合计		4,181,273,654.52	4,012,218,728.15
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	73,594,711.86
未分配利润		-92,864,488.56	146,283,900.01
所有者权益合计		3,308,821,278.17	3,547,969,666.74
负债和所有者权益总计		7,490,094,932.69	7,560,188,394.89

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：刘建军

合并利润表

2017 年 1—6 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		4,614,194,284.14	2,611,083,557.61
其中：营业收入	七-61	4,614,194,284.14	2,611,083,557.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,014,255,300.73	2,382,438,243.29
其中：营业成本	七-61	3,387,663,156.42	1,915,669,353.30
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	七-62	105,827,811.69	30,893,936.37
销售费用	七-63	75,143,723.67	77,291,921.30
管理费用	七-64	187,731,937.21	170,727,291.20
财务费用	七-65	248,356,701.07	178,956,082.09
资产减值损失	七-66	9,531,970.67	8,899,659.03
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）	七-68	-353,360,987.16	-289,174,977.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-354,176,405.83	-289,393,394.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,312,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		247,890,496.25	-60,529,662.86
加：营业外收入	七-69	9,119,834.07	326,212,869.90
其中：非流动资产处置利得		81,422.09	1,031,358.37

减：营业外支出	七-70	1,184,645.99	1,407,696.15
其中：非流动资产处置损失		625,831.78	399,159.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,825,684.33	264,275,510.89
减：所得税费用	七-71	122,346,807.59	57,358,556.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,478,876.74	206,916,954.53
归属于母公司所有者的净利润		99,130,336.99	174,410,679.36
少数股东损益		34,348,539.75	32,506,275.17
六、其他综合收益的税后净额		102,474,318.30	29,798,112.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		102,474,318.30	29,798,112.50
（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		102,474,318.30	29,798,112.50
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		132,844,728.96	
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		-30,370,410.66	29,798,112.50
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		235,953,195.04	236,715,067.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,604,655.29	204,208,791.86
归属于少数股东的综合收益总额		34,348,539.75	32,506,275.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.18

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：刘建军

母公司利润表
2017 年 1—6 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	十七-4	16,847,681.59	12,610,775.39
减：营业成本	十七-4	3,561,888.68	5,294,513.99
税金及附加		131,377.60	250,933.16
销售费用			
管理费用		21,424,318.49	14,370,990.67
财务费用		139,113,236.52	100,129,985.45

资产减值损失		134,337.92	115,986.59
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）	十七-5	-3,474.56	-85,020.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,474.56	-85,020.39
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-147,520,952.18	-107,636,654.86
加：营业外收入		6,951,538.88	7,206,668.99
其中：非流动资产处置利得			48,730.18
减：营业外支出		470.97	7,152.69
其中：非流动资产处置损失		470.97	7,152.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-140,569,884.27	-100,437,138.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,569,884.27	-100,437,138.56
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		-140,569,884.27	-100,437,138.56
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：刘建军

合并现金流量表

2017 年 1—6 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		4,019,112,086.10	2,380,273,444.97

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		24,525,228.15	20,339,861.83
收到其他与经营活动有关的现金	七-73	64,049,510.92	88,001,388.54
经营活动现金流入小计		4,107,686,825.17	2,488,614,695.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,650,662,778.33	1,408,211,394.64
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		328,356,500.10	304,405,958.59
支付的各项税费		554,210,181.15	356,115,376.26
支付其他与经营活动有关的现金	七-73	178,481,292.01	159,344,395.02
经营活动现金流出小计		3,711,710,751.59	2,228,077,124.51
经营活动产生的现金流量净额		395,976,073.58	260,537,570.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,725,580.00	56,748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,665.59	672,807.00
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	七-73	295,406,530.40	134,837,228.89
投资活动现金流入小计		298,774,775.99	135,566,783.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,575,719.88	432,689,108.37
投资支付的现金		2,820,000.00	1,202,301.40
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
支付其他与投资活动有关的现金	七-73	38,400,540.98	11,213,451.30
投资活动现金流出小计		434,796,260.86	5,333,766,684.97
投资活动产生的现金流量净额		-136,021,484.87	-5,198,199,901.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,789,852,000.00	3,756,349,000.00

发行债券收到的现金			1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七-73	261,198,148.02	1,001,001,265.04
筹资活动现金流入小计		3,051,050,148.02	6,448,850,265.04
偿还债务支付的现金		2,658,709,152.00	1,128,424,341.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,891,253.20	182,065,165.76
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	七-73	194,077,005.30	229,830,317.88
筹资活动现金流出小计		3,165,677,410.50	1,540,319,825.46
筹资活动产生的现金流量净额		-114,627,262.48	4,908,530,439.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,313,650.81	-12,351,951.39
五、现金及现金等价物净增加额		144,013,675.42	-41,483,842.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,094,016,513.61	1,524,483,344.90

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：刘建军

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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			364,724.00
收到的税费返还			38,987.12
收到其他与经营活动有关的现金		1,387,012.79	11,112,818.03
经营活动现金流入小计		1,387,012.79	11,516,529.15
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,647,826.96	19,150,237.17
支付的各项税费		135,534.29	1,012,914.08
支付其他与经营活动有关的现金		6,835,498.29	10,151,353.06
经营活动现金流出小计		26,618,859.54	30,314,504.31
经营活动产生的现金流量净额		-25,231,846.75	-18,797,975.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,008,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			48,500.00
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			
投资活动现金流入小计		63,008,000.00	205,048,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,320,580.60	2,991,400.00
投资支付的现金			50,000,000.00
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		1,320,580.60	52,991,400.00
投资活动产生的现金流量净额		61,687,419.40	152,057,100.00
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		436,000,000.00	339,000,000.00
发行债券收到的现金			1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,429,139,817.34	4,194,233,010.67
筹资活动现金流入小计		2,865,139,817.34	6,224,733,010.67
偿还债务支付的现金		180,400,000.00	199,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,258,253.55	91,376,493.26
支付其他与筹资活动有关的现金		2,533,008,020.99	5,981,368,668.33
筹资活动现金流出小计		2,924,666,274.54	6,271,945,161.59
筹资活动产生的现金流量净额		-59,526,457.20	-47,212,150.92
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		-23,070,884.55	86,046,973.92
加：期初现金及现金等价物余额		474,506,914.77	477,172,766.58
六、期末现金及现金等价物余额		451,436,030.22	563,219,740.50

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：刘建军

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 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				-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
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				-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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-17,111,895.73		102,474,318.30	4,246,492.28			551,832.69	34,945,817.39	125,106,564.93
（一）综合收益总额							102,474,318.30				99,130,336.99	34,348,539.75	235,953,195.04
（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											-98,578,504.30		-98,578,504.30
1. 提取盈余公积													

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							4,246,492.28				597,277.64	4,843,769.92
1. 本期提取							54,356,869.87				1,544,013.02	55,900,882.89
2. 本期使用							50,110,377.59				946,735.38	51,057,112.97
（六）其他					-17,111,895.73							-17,111,895.73
四、本期期末余额	985,785,043.00				-190,588,229.53	138,579,035.80	107,328,195.80	17,240,334.57		3,575,905,019.22	751,415,191.27	5,385,664,590.13

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						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）						29,798,112.50	9,876,070.56			75,832,175.06	32,472,845.40	147,979,203.52
（一）综合收益总 额						29,798,112.50				174,410,679.36	32,506,275.17	236,715,067.03
（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										-98,578,504.30		-98,578,504.30
1. 提取盈余公积												
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							9,876,070.56				-33,429.77	9,842,640.79

1. 本期提取							39,233,349.97				1,245,211.93	40,478,561.90
2. 本期使用							29,357,279.41				1,278,641.70	30,635,921.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	985,785,043.00					29,798,112.50	109,373,712.08	8,113,501.98		3,240,197,057.18	697,226,278.03	5,070,493,704.77

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：刘建军

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
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				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-239,148,388.57	-239,148,388.57
（一）综合收益总额										-140,569,884.27	-140,569,884.27
（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									-98,578,504.30	-98,578,504.30	
1. 提取盈余公积											
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	-92,864,488.56	3,308,821,278.17

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				2,342,306,011.87				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										-199,015,642.86	-199,015,642.86

金额（减少以 “－”号填列）											
（一）综合收益总 额										-100,437,138.56	-100,437,138.56
（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										-98,578,504.30	-98,578,504.30
1. 提取盈余公积											
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				64,467,879.27	-36,294,731.88	3,356,264,202.26

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：刘建军

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”等农化业务(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。2013 年 12 月 31 日完成非公开发行股份的股权登记变更手续及注册资本的工商变更登记手续, 股本变更为 985,785,043 股。此次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燃气有限公司(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 2016 年 6 月 30 日中海油新奥(北海)燃气有限公司在北海市工商行政管理局已办理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。

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。

2014 年 12 月 3 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《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。2015 年 3 月 25 日公司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 11,000 万元人民币，公司以货币方式出资 5,610 万元人民币，持股比例为 51%。因合作条件变化，2015 年 8 月 18 日公司第七届董事会第十九次会议审议通过《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》，同意对控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司注销、清算。

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，注册资本金 11,000 万元人民币。截至 2016 年 12 月 31 日公司实际出资人民币 4,100 万元。

根据 2015 年 4 月公司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，注册资本金 8,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司尚未注资。

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，截至 2016 年 12 月 31 日公司实际出资人民币 3,000 万元。

根据公司 2016 年 3 月第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月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》，公司之全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）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）。新能香港购买联信创投 100%股权为非同一控制下企业合并，实际支付股权购买价款 754,809,895 美元，2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日。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。

截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 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”）、山西沁水新奥燃气有限公司（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”）；五家联营公司：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（简称“中海油北海”）、Santos Limited（简称“Santos”）和鄂尔多斯市新能物流有限公司。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

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 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		
山西沁水新奥燃气有限公司	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	10,000 港币	24,581 万美元	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	75,481 万美元		100.00	
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	500.00	100.00		100.00	
新能（天津）能源有限公司	8000.00	3,000.00	100.00		
Xinneng Capital Management Limited	100 美元			100.00	

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 2017 年 1 月 1 日起至少 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

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地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有关信息。

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

本公司的记账本位币为人民币。

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。

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。现金等价物是指企业持有的期限短、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

纳入合并范围内的公司间的应收款项不计提坏账准备。

(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，其差额计入当期损益，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所有者权益。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：

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，根据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

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

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)
2017 年 5 月 10 日，财政部修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。 公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16	八届十四次董事会和八届八次监事会	其他收益增加 1,312,500 元，营业外收入减少 1,312,500 元

号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求,将修改财务报表列报,在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。		
---	--	--

(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
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%、3%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%和5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%、90%	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	25%
新能（天津）能源有限公司	25%
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	13,350.81	10,315.75
银行存款	2,092,587,505.97	2,197,704,571.99
其他货币资金	204,681,520.46	218,434,152.01
合计	2,297,282,377.24	2,416,149,039.75
其中：存放在境外的款项总额	36,374,758.25	41,290,623.73

其他说明

货币资金中其中有承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等使用有限制的款项为 203,265,863.63 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	130,439,950.80	96,072,859.60
商业承兑票据		
合计	130,439,950.80	96,072,859.60

(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	6,810,000.00
商业承兑票据	
合计	6,810,000.00

(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	473,985,302.08	
商业承兑票据		
合计	473,985,302.08	

(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	1,309,644,704.86	99.29	60,750,747.39	4.64	1,248,893,957.47	1,003,953,896.13	99.07	50,418,485.32	5.02	953,535,410.81

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	0.71	9,414,190.07	100.00		9,414,190.07	0.93	9,414,190.07	100.00	
合计	1,319,058,894.93	/	70,164,937.46	/	1,248,893,957.47	1,013,368,086.20	/	59,832,675.39	/	953,535,410.81

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	944,518,622.57	9,445,186.23	1%
1 至 2 年	278,056,033.90	27,805,603.39	10%
2 至 3 年	72,969,034.26	14,593,806.85	20%
3 年以上	10,389,726.43	5,194,863.22	50%
5 年以上	3,711,287.70	3,711,287.70	100%
合计	1,309,644,704.86	60,750,747.39	

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 13,582,646.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,250,384.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西华阳燃气有限公司	380,597.00	银承、银行存款
山西云锦天然气有限公司	349,400.00	银承、银行存款
合计	729,997.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐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	金额	年限	占应收账款总	性质或内容
------	------	----	----	--------	-------

	的关系			额的比例	
第一名	关联方	102,048,068.29	1 年以内	7.74%	工程款
第二名	非关联方	2,980,000.00	1 年以内	0.23%	EPC
		92,158,128.12	1-2 年	6.99%	EPC
第三名	关联方	49,103,044.88	2-3 年	3.72%	工程款
第四名	非关联方	45,563,808.49	1 年以内	3.45%	工程款
第五名	非关联方	36,493,080.17	1-2 年	2.77%	设计款
合计		328,346,129.95		24.89%	

(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	466,823,363.16	95.92	372,077,369.74	94.92
1 至 2 年	7,581,099.14	1.56	5,215,397.80	1.33
2 至 3 年	2,264,741.21	0.47	2,922,298.43	0.75
3 年以上	10,012,413.45	2.06	11,784,345.04	3.01
合计	486,681,616.96	100.00	391,999,411.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	金额	未及时结算原因
第一名	4,617,000.00	项目暂停
第二名	2,116,608.00	未到结算期
第三名	1,171,000.00	未到结算期

(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	与本公司的关系	金额	时间	性质或内容
第一名	非关联方	69,445,481.19	1 年以内	甲醇款
第二名	非关联方	23,154,094.72	1 年以内	物资款
第三名	非关联方	14,968,844.28	1 年以内	物资款
第四名	非关联方	9,560,398.95	1 年以内	材料款

第五名	非关联方	8,924,085.61	1 年以内	分包款
合计	/	126,052,904.75	/	/

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	81,666.67	2,199,166.67
信用证保证金利息	83,854.17	924,188.33
合计	165,520.84	3,123,355.00

(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	6,826,819.00	10.24	1,876,819.00	27.49	4,950,000.00	10,040,519.00	17.25	1,876,819.00	18.69	8,163,700.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,094,810.15	81.15	8,874,080.47	16.40	45,220,729.68	42,440,407.33	72.90	9,473,659.85	22.32	32,966,747.48
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	8.61	5,737,172.46	100.00		5,737,172.46	9.85	5,737,172.46	100	
合计	66,658,801.61	/	16,488,071.93	/	50,170,729.68	58,218,098.79	/	17,087,651.31	/	41,130,447.48

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
伊旗非税收入管理局	5,000,000.00	50,000.00	1.00	
合计	6,826,819.00	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	32,996,707.36	329,967.07	1%
1 至 2 年	8,197,248.29	819,724.83	10%
2 至 3 年	3,625,188.72	725,037.68	20%
3 年以上	4,552,629.79	2,276,314.90	50%
5 年以上	4,723,035.99	4,723,035.99	100%
合计	54,094,810.15	8,874,080.47	

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 395,289.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 994,868.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

沁水县安全生产监督管理局	750,000.00	银行存款
合计	750,000.00	/

(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
安全生产保证金	5,100,000.00	7,750,000.00
与当地政府往来款	5,947,027.70	9,013,727.70
代垫款项	6,016,191.54	531,433.07
职工借款及备用金	19,858,639.58	9,641,562.27
其他往来款	9,688,446.22	24,624,792.49
出口退税		35,482.16
保证金及押金	20,048,496.57	6,621,101.10
合计	66,658,801.61	58,218,098.79

(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	安全生产保证金	5,000,000.00	5 年以上	7.50	50,000.00
	票本押金	100,000.00		0.15	100,000.00
第二名	往来款	4,408,147.27	1-2 年	6.61	440,814.73
第三名	代垫土地补偿款	630,000.00	1 年以内	0.95	6,300.00
		164,375.08	1-2 年	0.25	16,437.51
		2,698,180.00	2-3 年	4.05	539,636.00
		910,500.00	3-5 年	1.37	455,250.00
第四名	投标保证金款	2,000,000.00	1 年以内	3.00	20,000.00
第五名	资产处置款	1,826,819.00	5 年以上	2.74	1,826,819.00
合计	/	17,738,021.35	/	26.62	3,455,257.24

(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	215,222,564.50		215,222,564.50	254,626,225.47	200,712.01	254,425,513.46
在产品				60,805,556.64		60,805,556.64
库存商品	260,778,455.37	1,134,495.04	259,643,960.33	241,097,644.78	1,134,495.04	239,963,149.74
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	489,618,703.22		489,618,703.22	183,002,608.53		183,002,608.53
发出商品	9,338,460.12		9,338,460.12			
委托加工物资	1,558,934.94		1,558,934.94	1,114,019.12		1,114,019.12
自制半成品				10,236,475.33		10,236,475.33
合计	976,517,118.15	1,134,495.04	975,382,623.11	751,004,250.04	1,335,207.05	749,669,042.99

(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	200,712.01			200,712.01		
在产品						
库存商品	1,134,495.04					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						
合计	1,335,207.05			200,712.01		1,134,495.04

(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	1,900,071,956.43

累计已确认毛利	614,115,719.45
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,024,568,972.66
建造合同形成的已完工未结算资产	489,618,703.22

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
待抵扣增值税进项税	113,445,882.32	75,438,212.70
待认证进项税额	727,121.49	1,523,291.27
预交增值税	5,780,395.71	3,419,975.19
预交企业所得税	4,363,764.21	3,097,185.39
预交房产税	12,236.66	
预付社保及公积金	730,855.03	499,799.48
其他	-18,146.86	
合计	125,042,108.56	83,978,464.03

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						8,000.00
合计	100,000.00			100,000.00					/	8,000.00

(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	16,599,840.88			-212,932.75						16,386,908.13	
小计	16,599,840.88			-212,932.75						16,386,908.13	
二、联营企业											
新能凤凰（滕州）能源 有限公司	503,990,773.00			-4,809,029.13						499,181,743.87	
中海油气电北海燃气 有限公司	62,605,306.67			989,148.21						63,594,454.88	
Santos	5,070,688,958.00			-350,101,212.78	132,844,728.96	-17,111,895.73			-115,588,731.11	4,720,731,847.34	
北京中农大生物技术 股份有限公司	16,333,835.10			-16,255.63						16,317,579.47	
鄂尔多斯市新能物流 有限公司		2,820,000.00		-26,123.75						2,793,876.25	
小计	5,653,618,872.77	2,820,000.00		-353,963,473.08	132,844,728.96	-17,111,895.73			-115,588,731.11	5,302,619,501.81	
合计	5,670,218,713.65	2,820,000.00		-354,176,405.83	132,844,728.96	-17,111,895.73			-115,588,731.11	5,319,006,409.94	

其他说明

1、关于对联营公司 Santos 半年度长期股权投资账面价值调整的会计处理说明

根据 Santos 于 2017 年 8 月 15 日披露的预计非现金减值的公告及 2017 年 8 月 24 日半年度报告，Santos 基于一系列资产和宏观假设发生了变化，包括美国油价下跌以及汇率、贴现率、生产和成本情况变化，对油气资产、勘探及评估资产计提税后减值 6.89 亿美元，导致 Santos 半年度净利润亏损 5.06 亿美元。

联信创投 2016 年 12 月 31 日享有 Santos 可辨认净资产公允价值份额 730,656,000.00 美元，2017 年 6 月 30 日为 696,541,900.00 美元，减少 34,114,100.00 美元。其中：损益变动影响减少 50,954,200.00 美元按照 2017 年 1-6 月美元对人民币平均汇率 6.8709 折算人民币为-350,101,212.78 元，计入投资收益；储备金变动影响增加 19,334,400.00 美元按照 2017 年 1-6 月美元对人民币平均汇率 6.8709 折算人民币为 132,844,728.96 元，计入其他综合收益；扣除以上两项后的差额-2,494,300.00 美元为 Santos 增资导致公司持股比例降低影响的金额，按照 2017 年 2 月 7 日（增发日）美元对人民币汇率 6.8604 折算人民币为-17,111,895.73 元，记入资本公积-其他资本公积。

	2016.12.31	2017.6.30	单位：美元 联信创投应享有的长 投账面调整
已发行股本	8,883,000,000.00	9,034,000,000.00	-2,494,300.00
储备金	-823,000,000.00	-631,000,000.00	19,334,400.00
提留（累计亏损）/收益	-980,000,000.00	-1,486,000,000.00	-50,954,200.00
归属于 Santos Limited 所有人的股东权益	7,080,000,000.00	6,917,000,000.00	
持有 Santos 股权的比例	10.32%	10.07%	
联信创投享有 Santos 可辨 认净资产公允价值	730,656,000.00	696,541,900.00	-34,114,100.00

经以上调整后，截至 2017 年 6 月 30 日公司联信创投对 Santos 长期股权投资账面价值为 696,848,702.08 美元（ $(6,917,000,000 \times 10.07\% + 306,802.08)$ ），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 2017 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.7744 折合人民币 4,720,731,847.34 元。

2、鄂尔多斯市新能物流有限公司成立于 2017 年 1 月 19 日，注册资本为人民币陆佰万元整，主要经营范围为煤炭及其他普通货物道路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务等，主要股东为新能（天津）能源有限公司和 31 个自然人股东，其中新能（天津）能源有限公司货币出资 2,820,000.00 元整，持股比例为 47%，公司按权益法核算，在资产负债表日依据该公司的财务数据确认投资收益。

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	84,328,857.15			84,328,857.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	84,328,857.15			84,328,857.15
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,989,152.28			11,989,152.28
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	11,989,152.28			11,989,152.28
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,989,152.28			11,989,152.28
4. 期末余额				
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				
2. 期初账面价值	72,339,704.87			72,339,704.87

(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	矿井建筑物	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	129,404,810.16	105,442,464.97	1,107,801.26	16,158,638.95	5,768,890.35	4,714,843.12		262,597,448.81
(1) 购置	45,075,953.01	105,442,464.97	1,107,801.26	16,158,638.95	5,768,890.35	4,714,843.12		178,268,591.66
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	84,328,857.15							84,328,857.15
3. 本期减少金额		791,792.22	3,520,822.61	14,438,716.21	1,213,490.43			19,964,821.47
(1) 处置或报废		791,792.22	3,520,822.61	14,438,716.21	1,213,490.43			19,964,821.47
4. 期末余额	1,794,025,755.55	3,460,878,655.46	35,556,285.53	584,407,080.03	107,930,813.14	30,747,783.58	1,190,487,429.89	7,204,033,803.18
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	39,353,322.02	101,843,250.17	2,080,423.40	27,697,828.94	5,142,018.49	10,229,758.48	8,670,963.71	195,017,565.21
(1) 计提	27,364,169.74	101,843,250.17	2,080,423.40	27,697,828.94	5,142,018.49	10,229,758.48	8,670,963.71	183,028,412.93
(2) 投资性房地产转入	11,989,152.28							11,989,152.28
3. 本期减少金额		787,037.86	1,650,900.19	14,193,472.38	848,917.91			17,480,328.34
(1) 处置或报废		787,037.86	1,650,900.19	14,193,472.38	848,917.91			17,480,328.34
4. 期末余额	329,117,448.52	1,100,265,279.35	22,976,997.72	371,751,634.53	58,372,769.04	28,021,937.90	97,055,667.30	2,007,561,734.36
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	1,464,908,307.03	2,360,613,376.11	12,579,287.81	212,655,445.50	49,558,044.10	2,725,845.68	1,093,431,762.59	5,196,472,068.82	
2. 期初账面价值	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). 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

(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、办公用房	95,130,974.08	正在与政府部门沟通
生活区公寓楼	66,962,365.22	正在与政府部门沟通
合计	162,093,339.30	

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
年产20万吨稳定轻烃项目	1,341,140,560.26		1,341,140,560.26	764,930,735.98		764,930,735.98
原药扩产	13,109,600.41		13,109,600.41	13,109,600.41		13,109,600.41
生产期开拓工程	35,570,098.03		35,570,098.03	16,703,808.21		16,703,808.21
1000吨草铵膦项目				112,972,644.31		112,972,644.31
焦炉煤气制LNG项目一期	14,260,317.65		14,260,317.65	14,174,837.15		14,174,837.15
其他工程	50,001,055.80		50,001,055.80	41,284,895.55		41,284,895.55
合计	1,454,081,632.15		1,454,081,632.15	963,176,521.61		963,176,521.61

(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	3,763,058,700.00	764,930,735.98	625,962,601.33		49,752,777.05	1,341,140,560.26	39.06%	39.06%	116,625,551.78	84,230,942.22	7.22%	自筹、贷款
生产期开拓工程	73,005,760.00	16,703,808.21	36,320,015.78	17,453,725.96		35,570,098.03	49.75%	49.75%	12,860,979.41	1,647,050.32	4.75%	自筹、贷款
1000 吨草铵磷项目	255,322,100.00	112,972,644.31	16,514,900.81	129,487,545.12			50.72%	100.00%	3,906,863.58	1,050,000.00	5.25%	自筹、贷款
焦炉煤气制 LNG 项目一期	349,353,800.00	14,174,837.15	85,480.50			14,260,317.65	10.80%	10.80%				股东投入
合计	4,440,740,360.00	908,782,025.65	678,882,998.42	146,941,271.08	49,752,777.05	1,390,970,975.94	/	/	133,393,394.77	86,927,992.54	/	/

年产 20 万吨稳定轻烃项目金额变更说明：

2017 年 4 月 18 日公司披露了《关于新新能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止 20 万吨稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的公告》，公告中称“项目投资总额仍为 426,306 万元，未发生变化；其中，新新能源投资额由原来的 316,306 万元变更为 376,305.87 万元”。

(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
专用材料	82,055,722.17	7,170,861.92
专用设备	6,675,573.62	23,994,739.72
合计	88,731,295.79	31,165,601.64

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
打印机	11,414.26	
海尔空调	260.47	
合计	11,674.73	

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	软件	采矿权	用水权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	402,069,790.37	2,388,200.00	5,260,746.42	32,178,140.02	686,000,000.00	37,719,116.00	1,165,615,992.81
2. 本期增加金额	49,098,977.51		1,500,000.00	894,826.22			51,493,803.73
(1) 购置	49,098,977.51		1,500,000.00	894,826.22			51,493,803.73
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	451,168,767.88	2,388,200.00	6,760,746.42	33,072,966.24	686,000,000.00	37,719,116.00	1,217,109,796.54
二、累计摊销							
1. 期初余额	41,520,380.51	1,972,366.95	1,193,381.72	19,994,724.14	57,919,455.39	251,460.77	122,851,769.48
2. 本期增加金额	4,578,249.49	30,000.00	465,367.31	2,104,260.74	4,289,566.36	754,382.34	12,221,826.24
(1) 计提	4,578,249.49	30,000.00	465,367.31	2,104,260.74	4,289,566.36	754,382.34	12,221,826.24
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	46,098,630.00	2,002,366.95	1,658,749.03	22,098,984.88	62,209,021.75	1,005,843.11	135,073,595.72
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	405,070,137.88	385,833.05	5,101,997.39	10,973,981.36	623,790,978.25	36,713,272.89	1,082,036,200.82
2. 期初账面价值	360,549,409.86	415,833.05	4,067,364.70	12,183,415.88	628,080,544.61	37,467,655.23	1,042,764,223.33

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	5,653,311.11	正在办理相关手续过程中
合计	5,653,311.11	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
催化气化项目		19,844.40						19,844.40
加氢气化项目		1,524.50						1,524.50
合计		21,368.90						21,368.90

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	20,222.24		2,166.66		18,055.58
产品注册费	7,663,033.40	854,522.23	1,852,976.18		6,664,579.45
对外联络道路	26,127,110.60		544,314.78		25,582,795.82
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	285,513,980.01		6,206,825.65		279,307,154.36
新奥大道扩建费	13,348,923.07	-2,214,000.00	227,243.34		10,907,679.73
触媒	3,882,660.40		751,482.66		3,131,177.74
变换触媒	2,104,961.23		407,411.94		1,697,549.29
装修费	1,746,908.58	814,251.04	186,430.94		2,374,728.68
催化剂	392,165.18		82,906.02		309,259.16
绿化费	114,017.88		22,068.00		91,949.88
设计费	8,833.11		999.96		7,833.15
Office-EA 三年服务	365,801.87		66,509.46		299,292.41
气化炉炉砖	2,525,931.61	1,880,903.30	818,670.18		3,588,164.73
B套分子筛	1,826,469.24		202,941.00		1,623,528.24
树脂	323,076.92		35,897.46		287,179.46
锅炉浇注料	1,695,715.79		178,818.42		1,516,897.37
R7002 保护床	803,953.05		112,179.48		691,773.57

合计	348,463,764.18	1,335,676.57	11,699,842.13		338,099,598.62
----	----------------	--------------	---------------	--	----------------

新奥大道扩建费本期减少 2,214,000.00 元,是本公司间接控股的子公司新新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	70,503,247.58	10,714,212.80	60,996,533.56	9,196,800.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	11,002,116.49	1,650,317.47	10,185,708.22	1,527,856.24
合计	81,505,364.07	12,364,530.27	71,182,241.78	10,724,656.84

(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	70,906,849.49	14,154,428.25	73,654,760.35	14,566,614.88
合计	70,906,849.49	14,154,428.25	73,654,760.35	14,566,614.88

(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	17,284,256.90	17,742,677.75
可抵扣亏损	620,904,784.09	481,762,376.97
合计	638,189,040.99	499,505,054.72

(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	2,640,622.79	4,323,596.96	
2018 年	48,584,301.00	48,584,301.00	
2019 年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020 年	113,633,112.24	115,475,372.34	
2021 年	288,338,885.81	293,957,810.66	
2022 年	148,286,566.24		
合计	620,904,784.09	481,762,376.97	/

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
待处理非流动资产损益	649,572.65	
预付设备工程款	451,919,413.44	315,788,465.79
预付达拉特旗国有资产管理局	19,776,164.00	28,880,073.00
土地预付款	10,860,000.00	10,860,000
购置固定资产产生的待抵扣增值税进项税额	32,290,039.94	14,182,712.88
合计	515,495,190.03	369,711,251.67

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
质押借款加保证借款	1,354,880,000.00	1,872,990,000.00
抵押借款		
保证借款	1,516,000,000.00	1,050,000,000.00
信用借款	800,000.00	1,200,000.00
保理借款		79,000,000.00
合计	2,871,680,000.00	3,003,190,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款加保证借款金额为 1,354,880,000.00 元，系新能（香港）能源投资有限公司从中银香港有限公司借入 20,000 万美元。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司无逾期未偿还的短期借款，该项对公司不适用。

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		
银行承兑汇票	226,834,200.14	314,014,016.13
合计	226,834,200.14	314,014,016.13

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	1,593,357,742.90	1,228,614,886.98
合计	1,593,357,742.90	1,228,614,886.98

(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	8,016,306.46	未结算工程款
第二名	6,791,829.33	未结算工程款
合计	14,808,135.79	/

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 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	714,425,559.30	530,369,203.41
合计	714,425,559.30	530,369,203.41

(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	3,874,700.00	未到结算期
合计	3,874,700.00	/

(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	148,765,463.28	325,885,856.16	370,041,154.57	104,610,164.87
二、离职后福利-设定提存计划	511,467.75	32,241,579.06	26,613,409.05	6,139,637.76
三、辞退福利		336,976.92	336,976.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	149,276,931.03	358,464,412.14	396,991,540.54	110,749,802.63

(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	113,027,313.62	264,159,789.29	317,597,766.43	59,589,336.48
二、职工福利费		16,165,589.10	16,165,589.10	
三、社会保险费	420,529.99	14,647,507.36	12,416,060.71	2,651,976.64
其中：医疗保险费	406,637.27	12,435,551.90	10,709,846.82	2,132,342.35
工伤保险费	5,909.52	1,615,837.05	1,306,874.69	314,871.88
生育保险费	7,983.20	596,118.41	399,339.20	204,762.41
四、住房公积金	3,345,936.49	21,924,143.17	18,717,229.88	6,552,849.78
五、工会经费和职工教育经费	31,971,582.21	8,988,514.24	5,144,343.45	35,815,753.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	100.97	313.00	165.00	248.97
合计	148,765,463.28	325,885,856.16	370,041,154.57	104,610,164.87

(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	416,037.34	30,514,615.82	25,440,287.41	5,490,365.75
2、失业保险费	95,430.41	1,726,963.24	1,173,121.64	649,272.01
3、企业年金缴费				
合计	511,467.75	32,241,579.06	26,613,409.05	6,139,637.76

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	32,602,199.90	27,729,537.36
营业税	4,315,427.73	4,341,687.44
企业所得税	31,637,500.88	71,736,806.75
个人所得税	3,123,759.84	2,424,392.46
城市维护建设税	4,795,602.99	5,499,793.45
教育费附加	3,430,233.36	3,636,319.05
房产税	34,763.56	89,814.06
资源税	11,968,583.38	9,129,553.44
土地使用税	125,848.96	157,749.48
印花税	305,267.25	245,250.53
其他	119,470.82	283,937.37
合计	92,458,658.67	125,274,841.39

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	10,168,844.33	4,729,281.85
企业债券利息	57,603,776.76	126,728,776.72
短期借款应付利息	10,334,420.79	15,127,503.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	78,107,041.88	146,585,561.89

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	125,578,504.30	27,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	125,578,504.30	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	869,914,665.27	858,914,182.90
合计	869,914,665.27	858,914,182.90

(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	677,440,000.00	未到期
第二名	2,310,100.00	合同未执行完毕
合计	679,750,100.00	/

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

第一名为公司子公司新能（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，按照 2017 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.7744，折算人民币金额为 677,440,000 元，依据双方签订的借款合同“4.1 本协议不设定固定借款期限，借款期限根据借款人借款需求及资金安排与贷款人协商安排还款时间及还款数额”。新能（香港）已于 2017 年 7 月 21 日归还本金 2200 万美元，详见“十五、资产负债表日后事项 4、其他资产负债表日后事项说明”。

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	1, 736, 160, 000. 00	382, 000, 000. 00
1 年内到期的应付债券	1, 197, 990, 603. 94	398, 883, 523. 14
1 年内到期的长期应付款	255, 672, 707. 35	253, 989, 402. 25
合计	3, 189, 823, 311. 29	1, 034, 872, 925. 39

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
保证借款	30, 000, 000. 00	247, 000, 000. 00
信用借款		
质押加保证借款	541, 952, 000. 00	1, 040, 550, 000. 00
合计	571, 952, 000. 00	1, 539, 550, 000. 00

长期借款分类的说明：

1) 期末借款余额中有3, 000. 00万元、1年内到期的长期借款余额6, 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。该贷款由新奥控股投资有限公司、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%。

2) 期末借款余额中有 54, 195. 20 万元（8, 000 万美元）是新能（香港）能源投资有限公司向以渣打银行为牵头行申请的并购贷款，该贷款由公司及其实际控制人王玉锁夫妇提供担保。新能（香港）以其持有的联信创投 25. 93%股权提供质押，质押手续尚未办理完毕。

3) 1年内到期的长期借款余额101, 616. 00万元（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7000万股股票质押。借款年利率是1. 3%和当时3个月伦敦银行同业拆借利率。

4) 1年内到期的长期借款余额15,800.00万元,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%。

5) 1年内到期的长期借款余额30,000.00万元,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。该贷款由新奥控股投资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%。

6) 1年内到期的长期借款余额9,200.00万元,是新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%。

7) 1年内到期的长期借款余额4,000.00万元,是新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%。

8) 1年内到期的长期借款余额1,000.00万元,是新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XINAO 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%。

9) 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%。

10) 1年内到期的应付债券39,953.96万元,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。

11) 1年内到期的应付债券79,845.10万元,是新奥生态控股股份有限公司2015年度发行的第一期中期票据(15新奥生态MTN001,债券代码:101553011)8.00亿元,于2018年5月到期。

12) 1年内到期的长期应付款25,567.27万元,其中:新能矿业有限公司在珠江金融租赁有限公司租赁款4,887.57万元,新能矿业在民生金融租赁股份有限公司租赁款9,651.35万元,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2,728.35万元。

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
公司债	1,695,317,129.61	1,693,900,462.95
合计	1,695,317,129.61	2,491,498,856.05

其他说明：15 新奥生态 MTN001 于 2018 年 5 月 28 日到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(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	调整到一年内到期的非流动负债	期末余额
14 威远化工 MTN001	400,000,000.00	2014/11/6	3 年	400,000,000.00			12,000,000.00	656,046.18	399,539,569.32	
15 新奥生态 MTN001	800,000,000.00	2015/5/29	3 年	800,000,000.00	797,598,393.10		28,000,000.00	852,641.52	798,451,034.62	
16 新奥债	1,700,000,000.00	2016/2/25	5 年	1,700,000,000.00	1,693,900,462.95		53,125,000.00	1,416,666.66		1,695,317,129.61
合计	2,900,000,000.00	/	/	2,900,000,000.00	2,491,498,856.05		93,125,000.00	2,925,354.36	1,197,990,603.94	1,695,317,129.61

(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
珠江金融租赁有限公司（融资租赁款）	14,586,526.23	
中建投租赁(上海)有限责任公司（融资租赁款）	283,810,338.66	272,528,805.38
民生金融租赁股份有限公司	67,221,734.95	168,867,999.98
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司	432,627,777.78	430,234,444.46
河北省金融租赁有限公司（融资租赁款）	654,975,395.78	719,718,607.21
合计	1,453,221,773.40	1,591,349,857.03

其他说明：

√适用 □不适用

珠江金融租赁有限公司（融资租赁款）最后一笔还款于 2018 年 5 月 5 日到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

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：

说明：本报告期公司所属子公司农药公司上年末计提合同损失的存货实现销售。

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	169,689,725.95		6,903,058.82	162,786,667.13	政府补助形成

土地返还款	17,570,476.79		251,381.28	17,319,095.51	
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	2,905,829.60	1,000,000.00	91,828.57	3,814,001.03	
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	3,750,000.00		312,500.00	3,437,500.00	
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72		46,180.06	1,179,099.66	
2015 年内蒙古自治区电力需求侧管理资金		575,000.00		575,000.00	
合计	195,141,312.06	1,575,000.00	7,604,948.73	189,111,363.33	/

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	169,689,725.95		6,903,058.82		162,786,667.13	与资产相关
土地返还款	17,570,476.79		251,381.28		17,319,095.51	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	2,905,829.60	1,000,000.00	91,828.57		3,814,001.03	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	3,750,000.00			312,500.00	3,437,500.00	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72		46,180.06		1,179,099.66	与资产相关
2015 年内蒙古自治区电力需求侧管理资金		575,000.00			575,000.00	与资产相关
合计	195,141,312.06	1,575,000.00	7,292,448.73	312,500.00	189,111,363.33	/

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		17,111,895.73	-190,588,229.53
合计	-173,476,333.80		17,111,895.73	-190,588,229.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：资本公积本期减少数 17,111,895.73 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。

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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			期转入 损益				
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	102,474,318.30			102,474,318.30		138,579,035.80
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	132,844,728.96			132,844,728.96		63,402,584.16
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	-30,370,410.66			-30,370,410.66		75,176,451.64
其他综合收益合计	36,104,717.50	102,474,318.30			102,474,318.30		138,579,035.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末较期初增加 102,474,318.30 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-30,370,410.66 元和公司所属子公司 United Faith 按照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，金额为 132,844,728.96 元。（详见七、合并财务报表项目注释-17、长期股权投资）。

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	103,081,703.52	29,943,804.13	25,697,311.85	107,328,195.80
维简费		24,413,065.74	24,413,065.74	
合计	103,081,703.52	54,356,869.87	50,110,377.59	107,328,195.80

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	17,240,334.57			17,240,334.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,240,334.57			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	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12
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	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,130,336.99	174,410,679.36
减：提取法定盈余公积		
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	98,578,504.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,575,905,019.22	3,240,197,057.18

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	4,594,954,428.20	3,371,431,155.82	2,565,093,565.25	1,886,986,080.70
其他业务	19,239,855.94	16,232,000.60	45,989,992.36	28,683,272.60
合计	4,614,194,284.14	3,387,663,156.42	2,611,083,557.61	1,915,669,353.30

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	-549,958.19	560,497.39
城市维护建设税	9,857,486.52	2,646,577.33
教育费附加	9,625,452.87	4,642,044.43
资源税	66,992,721.79	23,030,793.77
房产税	6,067,204.16	
土地使用税	9,183,135.05	
车船使用税	84,337.81	
印花税	2,647,338.11	
地方政府收取的规费	1,920,093.57	
其他		14,023.45
合计	105,827,811.69	30,893,936.37

说明：公司根据财政部财会〔2016〕22号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至税金及附加核算，上年同期无需追溯调整所致。

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	37,056,993.63	34,808,344.11
运输费	20,978,384.03	28,848,310.91
差旅费	5,016,511.19	4,868,592.02
广告宣传促销费	1,904,157.77	2,346,229.19
业务招待费	2,014,549.40	1,136,914.86
其他	8,173,127.65	5,283,530.21
合计	75,143,723.67	77,291,921.30

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	88,815,455.05	77,913,214.90
费用性税金	0.00	22,429,994.35

修理费	20,463,366.25	10,227,602.00
技术开发费	19,268,929.84	15,319,133.39
折旧费	7,954,798.18	8,441,326.97
无形资产摊销	9,534,974.31	7,802,320.68
办公及差旅费	3,359,676.47	3,108,308.79
业务招待费	3,768,475.70	3,243,679.11
长期待摊费用摊销	2,763,339.32	3,236,866.36
运输费	3,939,727.21	2,986,459.54
聘请中介机构费	7,636,645.98	3,215,590.00
水电费	968,843.66	859,574.93
其他	19,257,705.24	11,943,220.18
合计	187,731,937.21	170,727,291.20

说明：公司根据财政部财会〔2016〕22号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至税金及附加核算，上年同期无需追溯调整所致。

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	212,475,327.40	169,745,044.24
减：利息收入	-7,522,592.02	-10,394,539.53
汇兑损失（或收益）	3,294,433.84	1,912,448.66
手续费	2,765,936.83	2,830,467.23
其他	37,343,595.02	14,862,661.49
合计	248,356,701.07	178,956,082.09

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	9,732,682.68	8,104,069.91
二、存货跌价损失	-200,712.01	795,589.12
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	9,531,970.67	8,899,659.03
----	--------------	--------------

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	-354,176,405.83	-289,393,394.94
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		
其他收益	807,418.67	218,417.76
商品期货交易产生的投资收益		
合计	-353,360,987.16	-289,174,977.18

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益-354,176,405.83元主要是联营公司Santos本期确认的投资收益，详见七、合并财务报表项目注释-17、长期股权投资。

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	81,422.09	1,031,358.37	81,422.09
其中：固定资产处置利得	81,422.09	1,031,358.37	81,422.09
无形资产处置利得			
债务重组利得	0.00	236,022.88	0.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	7,315,278.73	15,337,829.96	7,315,278.73
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		307,771,853.79	
其他	1,723,133.25	1,835,804.90	1,723,133.25
合计	9,119,834.07	326,212,869.90	9,119,834.07

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	6,362,653.66	6,362,653.66	与资产相关
土地出让金返还确认的收益	251,381.28	216,243.42	与资产相关
产业化资金贴息	586,585.22	1,241,185.22	与资产相关
物联网产业发展专项补助资金		166,666.66	与资产相关
出口信用保险扶持资金		1,197,800.00	与收益相关
新奥大道补贴		2,600,000.00	与资产相关
节能减排专项经费	91,828.57	3,000,000.00	与资产相关
乙酰氨基项目国家补贴		312,500.00	与资产相关
其他小计	22,830.00	240,781.00	与收益相关
合计	7,315,278.73	15,337,829.96	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	625,831.78	399,159.63	625,831.78
其中：固定资产处置损失	625,831.78	399,159.63	625,831.78
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	40,000.00	5,000.00	40,000.00
其他	518,814.21	1,003,536.52	518,814.21
合计	1,184,645.99	1,407,696.15	1,184,645.99

71、所得税费用

(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	124,398,867.65	59,073,360.88
递延所得税费用	-2,052,060.06	-1,714,804.52
合计	122,346,807.59	57,358,556.36

(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	255,825,684.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,956,421.08
子公司适用不同税率的影响	-82,128,641.71
调整以前期间所得税的影响	-7,704,869.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,815,281.84
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	2,408,616.23
所得税费用	122,346,807.59

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、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

73、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
银行利息收入	9,808,026.57	14,213,751.93
其他业务收入	2,070,008.61	4,062,064.19
政府补助收入	4,841,400.00	7,783,902.16
收到保险赔款等营业外收入	2,280,931.96	9,337,108.32
押金、个人借款、代收代付款项	13,817,493.65	25,146,944.29
保证金	29,518,729.42	20,636,111.86
其他	1,712,920.71	6,821,505.79
合计	64,049,510.92	88,001,388.54

(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	16,999,981.50	21,400,777.12
管理费用	43,084,976.59	31,252,445.55
制造费用	10,242,638.70	12,752,825.01
代垫出口货物运保费	19,495,118.71	11,692,531.27
个人借款、备用金、代垫款项	48,425,998.66	49,368,703.20
保证金、押金	22,282,168.00	21,253,240.90
其他	17,950,409.85	11,623,871.97
合计	178,481,292.01	159,344,395.02

(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
定期存款到期	250,000,000.00	52,000,000.00
与资产有关的政府补助收入	575,000.00	
收到的与工程有关的投标保证金	30,255,212.00	76,406,321.31
达拉特旗国有资产管理局返还土地新增费和征地拆迁费补偿款	8,103,909.00	
预付土地款退回		5,940,000.00
理财收入		315,862.78
收到中国投退回的款项	2,300,400.00	
其他	4,172,009.40	175,044.80
合计	295,406,530.40	134,837,228.89

(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	35,729,331.20	8,233,412.80
其他	2,671,209.78	2,980,038.50
合计	38,400,540.98	11,213,451.30

(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、票据到期承兑	7,984,448.02	100,000,000.00
关联方借款		649,540,000.00
收到的融资租赁款	200,000,000.00	
收回政府借款	3,213,700.00	

往来款	50,000,000.00	251,458,481.43
收到的其他筹资款		2,783.61
合计	261,198,148.02	1,001,001,265.04

(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、信用证到期解付	20,000,000.00	
往来款		42,269,306.88
融资租赁保证金		24,000,000.00
兑承汇票保证金	40,000,000.00	163,557,550.00
融资租赁租金、利息、手续费	134,077,005.30	
支付的其他筹资款		3,461.00
合计	194,077,005.30	229,830,317.88

74、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	133,478,876.74	206,916,954.53
加：资产减值准备	9,531,970.67	8,899,659.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,017,565.21	160,230,916.06
无形资产摊销	12,221,826.24	9,156,869.09
长期待摊费用摊销	11,699,842.13	10,204,840.76
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）	544,409.69	-74,407.14
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）	212,475,327.40	169,745,044.24
投资损失（收益以“-”号填列）	353,360,987.16	289,174,977.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,639,873.43	-1,302,617.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-412,186.63	-412,186.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,180,612.94	97,548,318.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-474,511,770.54	-230,935,755.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,590,332.04	-132,402,171.53
其他	-7,200,620.16	-326,212,869.90
经营活动产生的现金流量净额	395,976,073.58	260,537,570.83

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	2,094,016,513.61	1,524,483,344.90
减: 现金的期初余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
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	144,013,675.42	-41,483,842.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
☐ 适用 ☒ 不适用

(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	2,094,016,513.61	1,950,002,838.19
其中: 库存现金	13,350.81	299,823.96
可随时用于支付的银行存款	2,092,587,505.97	1,949,698,747.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,415,656.83	4,267.20
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	2,094,016,513.61	1,950,002,838.19
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

75、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

76、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	203,265,863.63	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金等
应收票据	6,810,000.00	办理银行承兑汇票质押
固定资产	1,996,510,920.50	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	679,871,357.90	银行借款及融资租赁抵押
长期股权投资		见其他说明
合计	2,886,458,142.03	/

其他说明：

1、2016年5月，公司向中国银行河北省分行申请授信额度切分函和向邮储银行河北省分行申请融资性保函，用于新能（香港）分别向中国银行（香港）有限公司和招商银行香港分行申请并购贷款，新能（香港）以其持有的联信创投 74.07%质押给中国银行河北省分行，25.93%股权质押给邮储银行河北省分行，中国银行河北省分行和邮储银行河北省分行委托中国银行（香港）有限公司为代理行，进行股权质押，即新能（香港）持有联信创投 100%质押给中国银行（香港）有限公司，截止报告期末，该笔股权质押尚未办理解除手续。

2017年4月，新能（香港）向中国银行（香港）有限公司申请 135,488.00 万元（20,000 万美元）用于置换前期并购贷款，新能香港以其持有联信创投的 74.07%股权提供质押；2017年5月，新能（香港）向以渣打银行为牵头行的银团申请 54,195.20 万元（8,000 万美元）用于偿还招商银行香港分行 7000 万美元并购贷款，新能香港以其持有的联信创投的 25.93%股权提供质押，截止报告期末，上述两笔股权质押尚未签署协议和办理相关手续。在合并层新能（香港）的长期股权投资抵消为零。

2、长期应付款和一年内到期的非流动负债中的新能矿业有限公司从民生金融租赁股份有限公司取得的 26,538.15 万元（本金 3 亿元）融资租赁款，新能矿业以其持有的沁水新奥的 100%股权提供质押，在合并层新能矿业的长期股权投资抵消为零。

77、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	5,672,199.42	6.7744	38,425,747.75
欧元	247,703.49	7.7496	1,919,602.97
港币			
应收账款			

其中：美元	17,869,384.70	6.7744	121,054,359.71
欧元	36,000.00	7.7496	278,985.60
港币			
预付账款			
其中：美元	1,639,208.98	6.7744	11,104,657.33
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	129.03	6.7744	874.10
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	200,000,000.00	6.7744	1,354,880,000.00
欧元			
港币			
应付利息			
其中：美元	2,381,931.34	6.7744	16,136,155.70
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	571,271.09	6.7744	3,870,018.87
欧元	17,968.20	7.7496	139,246.36
港币			
其他应付款			
其中：美元	102,403,912.92	6.7744	693,725,067.69
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	150,000,000.00	6.7744	1,016,160,000.00
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	80,000,000.00	6.7744	541,952,000.00
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2017年6月30日，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，截至2017年6月30日，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100%的股权。联信创投注册资本为 1001 美元，主要经营范围为：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 2017 年 6 月 30 日，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，截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资本金尚未注入。

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	91,828.57	营业外收入	91,828.57
石家庄基地整体搬迁升级工程项目贴息	586,585.22	营业外收入	586,585.22
土地出让金返还确认的收益	251,381.28	营业外收入	251,381.28
搬迁补偿资金	6,362,653.66	营业外收入	6,362,653.66
在岗培训补贴	22,500.00	营业外收入	22,500.00
其他	330.00	营业外收入	330.00
乙酰氨基项目国家补贴	312,500.00	其他收益	312,500.00
新兴产业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2015 年内蒙古自治区电力需求侧管理资金	575,000.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

80、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

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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

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
山西沁水新奥燃气有限公司	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、航空国际运输货物代理；	100		投资设立

			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 Virgin Islands	The British Virgin Islands	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

(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%	37,148,515.24		631,363,964.84
新能(张家港)能源有限公司	25%	-1,895,404.89		93,432,859.53

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
新能能源有限公司	104,418.77	440,416.51	544,835.28	148,083.23	144,061.87	292,145.10	174,930.86	355,183.40	530,114.26	144,589.49	147,823.11	292,412.60
新能(张家港)能源有限公司	30,594.59	11,280.22	41,874.81	4,556.27		4,556.27	39,244.68	11,686.97	50,931.65	13,003.55		13,003.55

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
新能能源有限公司	78,047.19	14,861.60	14,861.60	22,356.67	57,757.29	13,397.60	13,397.60	20,762.57
新能(张家港)能源有限公司	12,456.74	-721.56	-721.56	1,399.94	18,044.39	-725.83	-725.83	-3,988.85

(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		10.07	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司通过境外全资子公司联信创投持有 Santos10.07%的股权,就该持股公司享有与持股比例相同的表决权比例。

基于公司与弘毅投资在海外天然气资源合作和共同发展的战略目的,并为进一步增强双方对 Santos 投资影响,经公司第八届董事会第八次会议审议通过,新能香港与弘毅投资控制下的主体 Well Honour Development Limited 于 2017 年 4 月 27 日就持有 Santos 股权事项达成一致行动,并签署《一致行动协议》。《一致行动协议》约定:在处理需要由 Santos 股东大会作出决议的事项或行使其他股东权利时,双方及其控制的和/或关联的主体均需按照公司的意志采取一致的意思表示和行动。鉴于公司持有 Santos209,734,518 股股份,该等股份占 Santos 已发行全部流通股的 10.07%;公司关联方新奥集团国际投资有限公司持有 Santos5,000,000 股股份,该等股份占 Santos 已发行全部流通股的 0.24%;弘毅投资控制下的主体持有 Santos 100,000,000 股股份,该等股份占 Santos 已发行全部流通股的 4.79%;经 Santos 确认,公司、弘毅投资及各自关联方在 Santos 一致行动的股份占 Santos 已发行流通股股份总数的 15.1%(合计持股数量为 314,734,518 股)。

上述关于一致行动的相关具体信息详见公司分别于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站披露的公告。

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:

作为 Santos 的战略投资者，为践行公司作为 Santos 第一大股东而实施的重大影响，并进一步加大公司与 Santos 的战略合作；同时 Santos 为感谢公司和弘毅投资及各自关联方作为其主要股东而作出的战略性贡献，并记录 Santos、公司与弘毅投资及关联方之间的关系以及新奥和弘毅未来的投资，公司董事会同意公司与 Santos 签署《股东协议》及《股东协议之补充协议》，并约定：Santos、公司和弘毅投资希望建立相互合作和协助的长期战略关系，公司和弘毅投资均有意将 Santos 作为其在澳大利亚和巴布亚新几内亚的上游天然气开发和 LNG 生产领域进行重大投资的首要投资平台，同时积极向 Santos 推荐符合其商业战略目标的、使其可以更好进入中国天然气市场的机会，三方共同探索在产业链上游天然气资源相关的资产收购和扩张合作机会，共同助力提升 Santos 公司的核心竞争力和未来业绩；公司向提名的合格董事候选人将进入 Santos 董事会。该两项协议的签署将进一步提升公司对 Santos 的影响，具体表现为：

1、公司与 Santos 建立长期战略合作关系并分享业务发展机会

《股东协议》的签署在法律形式上进一步确认了公司作为 Santos 战略投资者的地位，同时明确了将在天然气产业链的生产、加工、运输、港口设施、陆上存储、LNG 采购各个环节与 Santos 共同探索投资、合作的机会。协议的签署有利于公司清洁能源产业链中上游领域在国内和国际市场的布局和发展，为进一步推动公司向清洁能源产业链中上游的战略转型奠定了坚实的基础。

Santos 是澳洲第二大油气企业，技术能力全面，涵盖陆上和离岸天然气，常规和非常规天然气（煤层气），拥有上游天然气基础设施运营能力、中游液化和码头开发建设经验，LNG 产品全球市场的营销能力。与 Santos 合作发掘投资机会和人员交流培训将促进公司在相关领域的技术和经验积累，增强公司在天然气产业链中上游的管理运营能力和核心技术能力的积累。

2、再次明确了公司向 Santos 提名一名董事的权利

《股东协议》进一步确认了公司向 Santos 提名董事的权利。Santos 于 2017 年 6 月 26 日任命公司副总裁、董事会秘书史玉江先生为非执行董事。依照《澳大利亚公司法》和 Santos 公司章程，Santos 董事对 Santos 公司治理、融资借款和担保、查阅公司账簿、董事会投票等事项享有权利。董事的任命增强了公司对 Santos 的影响，进一步加强公司与 Santos 之间的沟通合作。

上述关于《股东协议》的相关具体信息详见公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的公告。

(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	546,991,768.53	19,842,217,600.00	868,950,367.23	20,464,150,000.00
非流动资产	3,125,539,475.64	79,551,779,200.00	3,001,545,332.43	85,408,344,000.00
资产合计	3,672,531,244.17	99,393,996,800.00	3,870,495,699.66	105,872,494,000.00
流动负债	1,798,875,711.66	8,217,347,200.00	2,253,252,433.85	8,019,172,000.00
非流动负债	519,869,224.38	44,318,124,800.00	346,341,457.25	47,310,340,000.00
负债合计	2,318,744,936.04	52,535,472,000.00	2,599,593,891.10	55,329,512,000.00
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,353,786,308.13	46,858,524,800.00	1,270,901,808.56	49,113,960,000.00
按持股比例计 算的净资产份 额	541,514,523.25	4,718,653,447.36	508,360,723.42	5,068,560,672.00
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	499,181,743.87	4,720,731,847.34	503,990,773.00	5,070,688,958.00
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	607,686,354.43	10,278,866,400.00	677,009,671.96	7,867,806,500.00
净利润	-12,701,766.11	-3,476,675,400.00	66,482,852.87	-7,208,347,200.00
终止经营的净 利润				
其他综合收益		1,326,083,700.00		5,402,403,200.00
综合收益总额	-12,701,766.11	-2,150,591,700.00	66,482,852.87	-1,805,944,000.00
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	16,386,908.13	16,599,840.88
下列各项按持股比例计算的 合计数		
—净利润	-212,932.75	-286,985.20

—其他综合收益		
—综合收益总额	-212,932.75	-286,985.20
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	16,317,579.47	16,333,835.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-16,255.63	-120,445.55
—其他综合收益		
—综合收益总额	-16,255.63	-120,445.55
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	63,594,454.88	62,605,306.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	989,148.21	
—其他综合收益		
—综合收益总额	989,148.21	
鄂尔多斯市新能物流有限公司		
投资账面价值合计	2,793,876.25	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-26,123.75	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-26,123.75	

(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 (%)
新奥控股投资有限公司	廊坊	对国家法律、行政法规允许范围内行业的投资	300,000 万元	30.97	30.97

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
鄂尔多斯市新能物流有限公司	联营企业

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
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人
新能（滕州）清洁能源有限公司	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
廊坊新奥龙河环保科技有限公司（原名为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
泉州市燃气有限公司	同一实际控制人
一城一家网络科技有限公司（原名为新智泛能网络科技有限公司）	同一实际控制人
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司（原名为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
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
廊坊汇佳物业服务有限公司	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
北海新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	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
新奥燃气工程有限公司	同一实际控制人
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	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
廊坊艾力枫社物业服务有限公司	物业费、餐费及服务费	1,189,627.97	856,156.58
天津新奥必拓机械设备有限公司	采购材料		534,978.52
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	服务费	618,421.19	615,555.50
新苑阳光农业有限公司	购买商品	36,600.00	10,975.00

新绎七修酒店管理有限公司	餐饮、服务费	407,472.00	71,370.00
新奥能源控股有限公司	采购材料	5,848,438.18	9,980,871.59
新奥能源控股有限公司	房租		48,600.00
新奥（中国）燃气投资有限公司	培训费	5,660.38	24,000.00
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	199,979.32	28,027.39
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	加油费	100,689.33	91,128.20
北京永新环保有限公司	浓盐水减排 EPC 项目		12,194,380.80
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	服务		437,735.85
新奥泛能网络科技股份有限公司	服务及电费	76,736.76	26,464.88
新奥泛能网络科技股份有限公司	设备采购	23,055,970.56	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇采购	16,372,766.18	13,148,682.86
北海新绎国际旅行社有限公司	服务费	3,000.00	
北京新绎爱特艺术发展有限公司	购买商品	28,152.14	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运输费	1,043,986.00	
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	购买商品	11,850.80	
新奥光伏能源有限公司	水电采购	111,100.71	
新智云数据服务有限公司	服务费	577,299.83	
一城一家网络科技有限公司	购买商品	23,426.00	
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	服务费	50,000.00	

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
北京中农大生物技术股份有限公司	农药产品销售	1,001,503.38	1,499,465.83
新奥能源贸易有限公司	液化天然气		98,420,609.62
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤炭		4,005,708.72
霸州市新胜供水有限公司	设计、销售及施工	16,330,838.80	
新奥能源控股有限公司	设计、销售及施工	378,585,846.38	416,641,026.44
霸州市新胜供水有限公司	工程施工收入和设计费收入		13,384,633.12
新奥（舟山）液化天然气有限公司	工程施工收入和设计费收入	364,637,151.09	166,543,702.36
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	设计费收入	1,296,495.83	228,915.10
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	设计、销售及施工	20,480,474.05	1,762,340.40
北京永新环保有限公司	销售材料	612,251.46	
北京永新环保有限公司	设计、销售及施工		7,223,352.73
新奥科技发展有限公司	设计费收入	1,708,860.20	179,245.28
新能（达旗）生物能源有限公司	销售水、蒸汽、劳保、材料		123,209.50
廊坊新奥房地产开发有限公司	销售车辆		128,205.12
廊坊新奥房地产开发有限公司	服务费	3,657.14	
上海泛智能源装备有限公司	设计费		94,339.62
鄂尔多斯市新能物流有限公司	装卸费	75,471.7	
河北省金融租赁有限公司	销售设备	50,752,790.52	
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	设计费	94,339.62	
南京新奥环保技术有限公司	设计、销售及施工	2,586,430.17	
石家庄新奥环保科技有限公司	设计费	952,830.16	
石家庄新奥环保科技有限公司	设计、销售及施工	31,159,941.28	

新奥集团股份有限公司	设计、销售及施工	188,679.25	
------------	----------	------------	--

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	协议定价	13,283,220.64

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	轿车	341,880.34	341,880.34

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
河北威远集团有限公司	房屋	100,000.00	
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆		94,272.03
新奥科技发展有限公司	房屋	957,207.21	150,000.00
新奥博为技术有限公司	房屋		1,034,553.08
新奥财务有限责任公司	房屋	263,063.06	
泉州市燃气有限公司	房屋	55,484.63	

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	1,000.00	2008/2/2	2020/2/2	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	4,000.00	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
王玉锁;新能矿业有限公司	10,000.00	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
新奥控股投资有限公司	10,000.00	2016/11/9	2019/9/9	否
新奥控股投资有限公司	3,750.00	2016/10/19	2017/10/19	否
新奥控股投资有限公司	18,233.32	2016/7/27	2023/7/27	否
王玉锁	6,000.00	2017/6/29	2019/9/27	否
王玉锁夫妇	6,998.18	2015/5/5	2020/5/5	否
新奥控股投资有限公司、新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	9,000.00	2009/9/21	2021/9/21	否
新奥控股投资有限公司	30,000.00	2010/12/20	2020/5/22	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2016/10/26	2019/10/25	否
王玉锁夫妇	26,889.29	2016/9/29	2021/9/29	否
王玉锁夫妇	63,000.00	2016/12/5	2020/12/5	否
新奥控股投资有限公司	10,000.00	2016/8/26	2017/8/25	否
新奥控股投资有限公司	10,000.00	2016/8/30	2017/8/28	否
新奥控股投资有限公司	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	15,800.00	2016/4/15	2020/4/13	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁	9,600.00	2016/6/6	2019/6/5	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2016/8/1	2019/7/31	否
新奥控股投资有限公司	28,000.00	2017/3/2	2020/3/2	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2017/2/6	2020/2/5	否
新奥控股投资有限公司	14,000.00	2017/1/26	2020/1/25	否
新奥控股投资有限公司	1,500.00	2015/4/17	2019/4/17	否
王玉锁夫妇	4,141.61	2015/12/17	2020/12/17	否
廊坊市天然气有限公司、王玉锁夫妇 ^{注1}	155,556.00	2017/4/21	2020/4/21	否
ENN Group International Investment Limited ^{注2}	15,450.00 美元	2016/4/29	2020/3/23	否
王玉锁夫妇 ^{注3}	8,000.00 美元	2016/5/6	2019/5/5	否

关联担保情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-6 月关联方为公司提供担保共计 580,562.11 万人民币及 30,786.00 万美元,其中:
已履行完毕的 38,893.71 万人民币及 7,336 万美元,未履行完毕的 541,668.40 万人民币及 23,450.00 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 155,556 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投资有限公司 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，质押手续尚未办理完毕。

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 7,000 万股（2017 年 5 月追加 500 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）能源投资有限公司向以渣打银行（香港）有限公司为牵头的银团取得的并购贷款 8,000 万美元，由新奥股份为其提供连带责任担保、王玉锁夫妇为其提供连带责任担保，新能（香港）以其持有的联信创投 25.93% 股权提供质押，质押手续尚未办理完毕。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		

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，截止本报告期末已支付拆借款利息 400 万美元。

偿还本金情况见“十五、资产负债表日后事项 4、其他资产负债表日后事项说明”。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	328.32	384.47

(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	508,107,994.46	27,747,553.30	409,498,443.94	18,165,119.24
应收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	4,994,950.00	49,949.50	5,598,600.89	180,304.34
应收账款	新能(滕州)清洁能源有限公司	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	5,585,940.35	63,959.40	4,369,105.53	43,691.06
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	1,010,909.00	15,142.34	529,996.00	18,742.45
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	839,072.89	300,466.09	519,880.89	207,366.81
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	5,654,392.00	331,668.34	5,654,392.00	56,543.92
应收账款	北京永新环保有限公司	10,036,021.71	381,882.59	10,815,553.82	108,155.53
应收账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	100,000.00	1,000.00		
应收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	2,838,000.00	28,380.00		
应收账款	新奥集团股份有限公司	400,000.00	4,000.00		
预付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	1,859,754.00		868,500.00	
预付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司			1,527,616.73	
预付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,053,836.50			
预付账款	新智云数据服务有限公司			41,680.00	
预付账款	廊坊市天然气	25,806.29			

	有限公司新奥加油加气站				
预付账款	新奥（中国）燃气投资有限公司	3,000.00			
其他应收款	新奥（中国）燃气投资有限公司			2,300,443.95	
其他应收款	廊坊汇佳物业服务服务有限公司	12,000.00	120.00		
其他非流动资产	河北省金融租赁有限公司	69,176,764.25		66,471,307.18	

(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	5,209,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	154,391.00	77,211.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	156,282.76	161,849.79
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	677,073.81	667,388.21
应付账款	天津新奥必拓机械设备有限公司	6,325,607.67	6,071,436.67
应付账款	河北省金融租赁有限公司		6,096.84
应付账款	新奥能源控股有限公司	15,516,957.23	10,240,672.92
应付账款	北京永新环保有限公司	18,761,467.98	29,476,053.29
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	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	4,200,000.00	6,000,000.00
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	18,833,814.36	29,323.06
应付账款	一城一家网络科技有限公司	2,480.40	4,134.00
应付账款	新智云数据服务有限公司	222,000.00	185,000.00
应付账款	必拓电子商务有限公司		13,960.00
应付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	5,170.00	
应付账款	新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	50,000.00	
预收账款	新奥（舟山）液化天然气有限公司	291,668,583.23	84,969,389.47
预收账款	河北省金融租赁有限公司	1,700,419.08	43,110,395.98
预收账款	新奥集团股份有限公司	4,290,000.00	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
预收账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	3,840.00	
预收账款	新奥科技发展有限公司	1,920,000.00	
预收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	5,087,207.11	
其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	2,109,546.69	2,231,287.06
其他应付款	新奥能源控股有限公司	2,095,722.13	1,951,274.28
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	500,000.00	400,000.00
其他应付款	ENN Group International Investment Limited	693,725,067.69	718,725,822.93
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	719,718,607.21	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

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

(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

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

1、公司于 2017 年 7 月 27 日披露了《关于上海证券交易所〈股东权益变动事项问询函〉回复的公告》(临 2017-081 号),公告中称:“根据新奥资本管理有限公司(以下简称‘新奥资本管理’)与新元君联投资(北京)有限公司(后更名为‘新毅控股有限公司’,以下简称‘新毅控股’)签订的相关股权转让协议,2013 年新奥资本管理将其持有的北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)的普通合伙人新毅投资基金管理(北京)有限公司(原公司名称为‘新奥投资基金管理(北京)有限公司’,以下简称‘新毅投资基金’))4,000 万元出资额(80%股权)以 5,000 万元的转让价款转给新毅控股,存在 1,000 万元获利;2015 年,新奥资本管理将其持有的新毅投资基金 1,000 万元出资额(20%股权)以 3,000 万元的转让价款转给新毅资本管理,存在 2,000 万元获利。”“为保护中小投资者利益,新奥资本管理决定将对新奥股份间接减持获利部分所得于 2017 年 8 月 31 日前上缴至上市公司。”

公司已于 2017 年 8 月 10 日收到新奥资本管理主动上缴的上述间接减持获利 3,000 万元。

2、公司于 2017 年 7 月 27 日披露了关于上海证券交易所《股东权益变动事项的问询函》回复的公告,公告中提到:2017 年 7 月 21 日,新能(香港)已向新奥集团国际投资有限公司偿还 2,200 万美元。

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	化工产品	煤炭	农兽药	液化天然气	工程施工	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,444,453,121.18	1,089,340,450.31	910,943,147.80	132,863,597.66	1,036,593,967.19		4,614,194,284.14
分部间交易收入	76,609,350.96	19,856,359.36	92,953,278.21		52,029,857.06	241,448,845.59	
报告分部收入小计	1,521,062,472.14	1,109,196,809.67	1,003,896,426.01	132,863,597.66	1,088,623,824.25	241,448,845.59	4,614,194,284.14
报告分部营业成本	1,297,101,469.06	507,365,782.63	843,266,108.53	108,913,748.68	848,554,559.37	221,100,400.53	3,384,101,267.74
报告分部利润总额	155,707,688.71	443,836,354.49	59,883,520.42	10,069,498.60	159,503,208.08	20,546,985.80	808,453,284.50
其他重要的项目：							
—净利息支出	11,522,691.86	33,856,567.37	2,852,700.06	849,668.55	5,880,342.87		54,961,970.71
—折旧和摊销费用	94,504,777.48	69,797,744.15	23,682,119.28	9,048,353.91	6,284,651.06	223,674.22	203,093,971.66
—联营公司投资收益	-26,123.75	-3,819,880.92			-212,932.75		-4,058,937.42
资产负债表日							
报告分部资产总额	6,213,524,333.28	6,269,770,605.43	1,338,910,043.86	266,485,828.57	3,089,654,473.65	2,957,956,157.41	14,220,389,127.38
报告分部负债总额	3,223,577,935.32	3,869,809,659.04	874,269,788.01	55,189,880.88	1,789,015,590.07	1,282,964,117.57	8,528,898,735.75

(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、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、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	394,473.34	5.93	296,020.09	75.04	98,453.25
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	94.07	6,256,195.57	100.00	
合计	6,650,668.91	/	6,552,215.66	/	98,453.25	6,650,668.91	/	6,552,215.66	/	98,453.25

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
5 年以上	197,566.84	197,566.84	100
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 0 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

(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	41.71
第二名	非关联方	2,058,832.56	5年以上	30.96
第三名	非关联方	738,028.31	5年以上	11.10
第四名	非关联方	443,384.72	5年以上	6.67
第五名	关联方	196,906.50	3-5 年	5.93
		197,566.84	5年以上	
合计		6,408,612.70		96.36

(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		1,826,819.00	0.13	1,826,819.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,388,766,569.8	99.87	8,348,452.22	0.60	1,380,418,117.58	1,411,740,426.64	99.87	8,214,114.30	0.01	1,403,526,312.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,390,593,388.80	/	10,175,271.22	/	1,380,418,117.58	1,413,567,245.64	/	10,040,933.30	/	1,403,526,312.34

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%	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	60,000.00	600.00	1.00
1 至 2 年	178,952.29	17,895.23	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	838,882.3	419,441.15	50.00
5 年以上	7,910,515.84	7,910,515.84	100.00
合计	8,988,350.43	8,348,452.22	

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	1,379,778,219.37	0.00	0.00
合计	1,379,778,219.37	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 134,337.92 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	1,385,955,036.87	1,408,937,387.51
住房公积金存款	3,511,628.72	3,511,628.72
职工借款和备用金	1,126,723.21	1,118,229.41
合计	1,390,593,388.80	1,413,567,245.64

(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	1,049,929,411.52	1 年以内	75.50%	
第二名	往来款	160,590,150.01	1 年以内	11.55%	
第三名	往来款	71,703,060.84	1 年以内	5.16%	
第四名	往来款	39,482,080.86	1 年以内	2.84%	
第五名	往来款	33,499,548.02	1 年以内	2.41%	
合计	/	1,355,204,251.25	/	97.46%	

(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	4,765,440,027.96	9,482,494.93	4,755,957,533.03
对联营、合营企业投资	11,530,789.97		11,530,789.97	11,542,264.53		11,542,264.53
合计	4,776,970,817.93	9,482,494.93	4,767,488,323.00	4,776,982,292.49	9,482,494.93	4,767,499,797.56

(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
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	4,765,440,027.96			4,765,440,027.96		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	11,542,264.53			-11,474.56						11,530,789.97	
小计	11,542,264.53			-11,474.56						11,530,789.97	
合计	11,542,264.53			-11,474.56						11,530,789.97	

其他说明：

□适用 √不适用

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	16,847,681.59	3,561,888.68	12,610,775.39	5,294,513.99
合计	16,847,681.59	3,561,888.68	12,610,775.39	5,294,513.99

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-11,474.56	-85,020.39
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	
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	-3,474.56	-85,020.39

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	-544,409.69	
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）	7,315,278.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	1,164,319.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-205,021.38	
少数股东权益影响额	-26,044.96	
合计	7,704,121.74	

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	2.14	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.09	0.09

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总裁、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
	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原稿

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用