

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 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,201,700,290.64	18,375,699,146.81	9.94
归属于上市公司股东的净资产	4,892,525,030.52	4,544,088,651.32	7.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	491,744,061.79	285,639,179.61	72.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,012,383,212.94	3,997,972,317.39	75.40
归属于上市公司股东的净利润	384,227,642.12	195,024,470.03	97.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,351,567.57	-134,270,923.92	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	8.84	4.53	增加 4.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.20	95.00
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.20	95.00

非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-362,068.00	-906,477.69	
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	4,189,954.30	11,505,233.03	
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	34,405,895.83	35,570,214.87	本报告期收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项3000万元(详见2017年8月10日《新奥生态控股股份有限公司关于收到关联方间接减持获利款项的公告》)
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,337,824.36	-1,363,869.32	
所得税影响额	-724,004.96	-929,026.34	
合计	36,171,952.81	43,876,074.55	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			前十名股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新奥控股投资有限公司	305,261,472	30.97	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)	95,360,656	9.67	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心(有限合伙)	78,688,525	7.98	0	质押	50,000,000	其他
河北威远集团有限公司	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	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	19,672,131	2.00	0	质押	19,670,000	境内非国有法人
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类 6 号资产管理计划	19,658,796	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	17,274,425	1.75	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	0.96	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	0.81	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
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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：

1、2017 年 7 月 13 日，公司股东北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“建银基金”）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 股股份（占公司总股本的 9.6736%）转让给弘创投资，10 月 24 日完成上述股权过户登记手续。

2、中信建投基金—盛景权益类 6 号资产管理计划 2017 年 10 月 26 日到期，且到期后无法续展，2017 年 10 月 20 日，新奥控股之控股子公司新奥资本管理有限公司作为委托人设立了“陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划”，并于 2017 年 10 月 20 日通过该“陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划”以大宗交易方式承接“中信建投基金-盛景权益类 6 号资产管理计划”所持有的新奥股份全部股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 资产负债表科目变动情况

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 (%)
预付款项	745,549,085.18	3.69	391,999,411.01	2.13	90.19
应收利息	130,729.17	0.00	3,123,355.00	0.02	-95.81
其他应收款	63,225,074.74	0.31	41,130,447.48	0.22	53.72
存货	1,248,401,283.37	6.18	749,669,042.99	4.08	66.53
其他流动资产	185,278,080.09	0.92	83,978,464.03	0.46	120.63
投资性房地产			72,339,704.87	0.39	-100.00
在建工程	2,327,956,988.11	11.52	963,176,521.61	5.24	141.70
工程物资	149,498,726.16	0.74	31,165,601.64	0.17	379.69
应付账款	1,738,972,231.05	8.61	1,228,614,886.98	6.69	41.54
预收款项	960,486,999.26	4.75	530,369,203.41	2.89	81.10
应交税费	75,448,132.27	0.37	125,274,841.39	0.68	-39.77
一年内到期的非流动负债	3,100,768,602.30	15.35	1,034,872,925.39	5.63	199.63
长期借款	827,728,161.96	4.10	1,539,550,000.00	8.38	-46.24
应付债券	1,696,025,462.94	8.40	2,491,498,856.05	13.56	-31.93
其他综合收益	111,316,240.78	0.55	36,104,717.50	0.20	208.31

变动原因说明：

(1) 预付账款期末较期初增加 90.19%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预付舟山工程分包款增加，以及新能（天津）开展甲醇和煤炭贸易业务预付款增加所致。

(2) 应收利息期末较期初减少 95.81%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源定期存款利息收回所致。

(3) 其他应收款期末较期初增加 53.72%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程业务的投标保证金等增加所致。

(4) 存货期末较期初增加 66.53%，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 120.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目留抵增值税进项税额增加，以及新能（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，由投资性房地产调整至固定资产所致。

(7) 在建工程期末较期初增加 141.70%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 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 379.69%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。

(9) 应付账款期末较期初增加 41.54%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目应付设备款增加所致。

(10) 预收账款期末较期初增加 81.10%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预收工程款增加所致。

(11) 应交税费期末较期初减少 39.77%，主要原因是本报告期公司缴纳上年计提的企业所得税，以及留抵增值税进项税额增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 199.63%，主要原因是本报告期公司于 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 2018 年 5 月、2018 年 3 月到期所致。

(13) 长期借款期末较期初减少 46.24%，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。

(14) 应付债券期末较期初减少 31.93%，主要原因是本报告期公司于 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。

(15) 其他综合收益期末较期初增加 208.31%，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。

### 3.1.2 利润表科目变动情况

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	7,012,383,212.94	3,997,972,317.39	3,014,410,895.55	75.40
营业成本	5,199,460,024.53	2,989,353,265.37	2,210,106,759.16	73.93
税金及附加	152,423,736.45	53,801,495.38	98,622,241.07	183.31

资产减值损失	9,499,809.30	18,525,498.63	-9,025,689.33	-48.72
其他收益	2,867,950.00	0.00	2,867,950.00	不适用
营业外收入	50,109,228.14	333,980,402.86	-283,871,174.72	-85.00
所得税费用	177,694,231.00	70,324,157.62	107,370,073.38	152.68
净利润	429,391,011.70	226,070,191.25	203,320,820.45	89.94

变动原因说明：

- (1) 营业收入本期较上年同期增加 75.40%，主要原因是本报告期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，农药业务收入较上年同期有所增长所致。
- (2) 营业成本本期较上年同期增加 73.93%，主要原因是本报告期甲醇产品煤炭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 183.31%，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) 资产减值损失本期较上年同期减少 48.72%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程计提的坏账准备较上年同期计提金额减少，以及农药公司坏账准备转回所致。
- (5) 其他收益本期较上年同期增加 286.8 万元，主要原因是本报告期公司依据新的会计准则规定，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益所致。
- (6) 营业外收入本期较上年同期减少 85%，主要是因为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 152.68%，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、新能源、农药公司及沁水新奥利润总额均有不同程度增长带来所得税增加所致。
- (8) 净利润本期较上年同期增加 89.94%，主要原因是公司所属子公司新能矿业净利润与上年同期相比增长幅度较大，新地工程、新能源、农药公司及沁水新奥净利润均有不同程度增长。三季度煤炭、甲醇价格环比虽有小幅波动但与去年同期相比均处高位，同时三季度煤炭、甲醇产销量均比去年同期有不同程度增加（煤炭属于生产安排原因，甲醇生产是由于新能源本期安排设备部分检修而去年同期是设备整体检修影响产量），另外，Santos 三季度盈利情况与去年同期相比亦得到大幅提升，加之新地工程、沁水新奥净利润三季度较去年同期有不同幅度的增长，以及本期收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项等因素，使得公司三季度净利润较去年同期增

长1445%。综合以上原因公司所属子公司净利润的大幅增长抵消了Santos中期资产减值所导致的投资损失，使得公司累计净利润较上年同期仍保持较高增长。

### 3. 1. 3 现金流量表科目变动情况

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	6,347,672,339.56	3,738,811,877.51	2,608,860,462.05	69.78
收到的税费返还	37,932,064.89	25,802,570.23	12,129,494.66	47.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,488,823,625.09	2,503,184,567.27	1,985,639,057.82	79.32
支付的各项税费	764,815,154.06	485,936,405.14	278,878,748.92	57.39
取得投资收益收到的现金	3,955,864.25	64,748.00	3,891,116.25	6,009.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,611,186.62	923,348.48	5,687,838.14	616.00
投资支付的现金	2,820,000.00	33,846,100.00	-31,026,100.00	-91.67
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
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	511,418,148.02	1,372,299,588.34	-860,881,440.32	-62.73
偿还债务支付的现金	3,407,911,364.44	1,713,869,454.69	1,694,041,909.75	98.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,847,276.16	333,945,325.78	144,901,950.38	43.39

变动原因说明：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 69.78%，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，新地工程收到工程款增加，以及新能矿业因煤炭价格上涨销售款增加所致。
- (2) 收到的税费返还本期较上年同期增加 47.01%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到的出口退税增加所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 79.32%，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，以及新能源支付煤款增加所致。
- (4) 支付的各项税费本期较上年同期增加 57.39%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业营业收入、利润较上年同期增加带来税费相应增加所致。
- (5) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 6009.63%，主要原因是本报告期公司开展甲醇

套期保值投资收益增加所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 616%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到合成塔保险赔款所致。

(7) 投资支付的现金本期较上年同期减少 91.67%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业支付剩余的北海燃气股权收购款所致。

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

(9) 发行债券收到的现金本期较上年同期减少 16.92 亿元，主要原因是上年同期公司发行公司债收到募集资金所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 62.73%，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 98.84%，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 43.39%，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。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### (1) 2017年度配股公开发行证券事项

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。

2017年8月30日，公司召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，以公司截至2017年6月30日的总股本985,785,043股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为246,446,260股。

就上述配股项目，公司聘请的律师事务所北京国枫律师事务所委派马哲律师、张莹律师为公司配股项目的经办律师。项目审核期间，马哲律师获中国证监会聘任担任第十七届发行审核委员会委员，根据有关法律、法规和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关对发行审核委员会委员的规定和纪律要求，北京国枫律师事务所将承办公司申请配股项目的经办律师变更为刘斯亮、张莹律师。鉴于公司聘请的律师事务所经办律师发生变更，公司向中国证监会申请中止审核公司2017年度配股公开发行证券的申请文件。2017年10月23日公司收到中国证监会出具的《关于中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170938号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。鉴于相关影响配股公开发行申请的事项已消除，2017年10月25日公司向中国证监会申请恢复审查。

公司本次配股公开发行股票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。

## （2）关于对联营公司Santos三季度投资收益确认的会计处理说明

鉴于公司重要的联营公司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，公司无法有效运用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。

公司利用建立的财务模型系统对Santos 2017年第三季度净利润进行了测算。公司依据Santos 2017年半年度报告资料和2017年10月19日披露的《第三季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立Santos 主要资产模型，其中包括GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得Santos 2017年第三季度基本的EBIT和净利润等核心数据。（由于非经常性损益和其它收入无法准确预测，因此这两项在模型中的预测值均假设为零。）

公司通过财务测算模型测算的Santos 2017年第三季度净利润为40,301,001.80美元，按照持股比例10.07%确认联信创投的投资收益为4,058,310.88美元，按照报告期美元对人民币的平均汇率6.8031折算人民币金额为27,609,180.43元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称：新奥生态控股股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年十月二十七日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新奥生态控股股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,040,108,758.40	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	95,952,608.74	96,072,859.60
应收账款	1,091,694,176.17	953,535,410.81
预付款项	745,549,085.18	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	130,729.17	3,123,355.00
应收股利		
其他应收款	63,225,074.74	41,130,447.48
买入返售金融资产		
存货	1,248,401,283.37	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	185,278,080.09	83,978,464.03
流动资产合计	5,470,339,795.86	4,735,658,030.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,262,146,903.75	5,670,218,713.65
投资性房地产		72,339,704.87
固定资产	5,121,298,903.85	5,131,376,678.35
在建工程	2,327,956,988.11	963,176,521.61

工程物资	149,498,726.16	31,165,601.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,075,876,512.29	1,042,764,223.33
开发支出	25,815.68	
商誉		
长期待摊费用	332,838,209.59	348,463,764.18
递延所得税资产	14,163,262.54	10,724,656.84
其他非流动资产	447,455,172.81	369,711,251.67
非流动资产合计	14,731,360,494.78	13,640,041,116.14
资产总计	20,201,700,290.64	18,375,699,146.81
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,884,180,000.00	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	238,026,846.87	314,014,016.13
应付账款	1,738,972,231.05	1,228,614,886.98
预收款项	960,486,999.26	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	130,407,900.86	149,276,931.03
应交税费	75,448,132.27	125,274,841.39
应付利息	122,891,334.44	146,585,561.89
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	705,576,582.09	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	3,100,768,602.30	1,034,872,925.39
其他流动负债		
流动负债合计	9,983,758,629.14	7,418,112,549.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	827,728,161.96	1,539,550,000.00
应付债券	1,696,025,462.94	2,491,498,856.05
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,838,155,438.60	1,453,221,773.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,478,423.42	3,050,016.10
递延收益	185,281,111.19	195,141,312.06
递延所得税负债	13,948,334.94	14,566,614.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,562,616,933.05	5,697,028,572.49
负债合计	14,546,375,562.19	13,115,141,121.61
<b>所有者权益</b>		
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	-190,588,229.53	-173,476,333.80
减：库存股		
其他综合收益	111,316,240.78	36,104,717.50
专项储备	107,769,317.35	103,081,703.52
盈余公积	17,240,334.57	17,240,334.57
一般风险准备		
未分配利润	3,861,002,324.35	3,575,353,186.53
归属于母公司所有者权益合计	4,892,525,030.52	4,544,088,651.32
少数股东权益	762,799,697.93	716,469,373.88
所有者权益合计	5,655,324,728.45	5,260,558,025.20
负债和所有者权益总计	20,201,700,290.64	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: 程志岩

**母公司资产负债表**

2017年9月30日

编制单位:新奥生态控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	409,597,568.14	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	98,453.25	98,453.25

预付款项	2, 335, 620. 79	1, 784, 822. 43
应收利息		66, 458. 33
应收股利	833, 000, 000. 00	850, 000, 000. 00
其他应收款	1, 291, 763, 006. 41	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	793, 562. 27	51, 508, 977. 73
流动资产合计	2, 537, 588, 210. 86	2, 781, 491, 938. 85
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	100, 000. 00	100, 000. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4, 817, 275, 787. 13	4, 767, 499, 797. 56
投资性房地产	1, 464, 864. 24	1, 684, 393. 97
固定资产	895, 166. 38	1, 081, 814. 03
在建工程	4, 091, 211. 89	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, 606, 763. 83	4, 594, 157. 88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283, 009. 93	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, 827, 716, 803. 40	4, 778, 696, 456. 04
资产总计	7, 365, 305, 014. 26	7, 560, 188, 394. 89
<b>流动负债:</b>		
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	40, 000, 000. 00	
应付账款	6, 793, 798. 83	7, 359, 477. 94
预收款项		
应付职工薪酬	7, 662, 789. 74	9, 100, 435. 32
应交税费	2, 976, 599. 97	1, 041, 104. 17
应付利息	105, 569, 263. 31	133, 262, 604. 72
应付股利		
其他应付款	189, 423, 485. 85	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	1,355,744,947.79	400,883,523.14
其他流动负债		
流动负债合计	2,244,970,885.49	1,192,804,866.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		157,000,000.00
应付债券	1,696,025,462.94	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	160,491,147.35	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	1,856,516,610.29	2,819,413,861.72
负债合计	4,101,487,495.78	4,012,218,728.15
<b>所有者权益:</b>		
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	-137,868,248.25	146,283,900.01
所有者权益合计	3,263,817,518.48	3,547,969,666.74
负债和所有者权益总计	7,365,305,014.26	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: 程志岩

**合并利润表**  
2017年1—9月

编制单位: 新奥生态控股股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,398,188,928.80	1,386,888,759.78	7,012,383,212.94	3,997,972,317.39
其中: 营业收入	2,398,188,928.80	1,386,888,759.78	7,012,383,212.94	3,997,972,317.39

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,131,306,624.44</b>	<b>1,375,025,659.15</b>	<b>6,145,561,925.17</b>	<b>3,757,463,902.44</b>
其中：营业成本	1,811,796,868.11	1,073,683,912.07	5,199,460,024.53	2,989,353,265.37
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	46,595,924.76	22,907,559.01	152,423,736.45	53,801,495.38
销售费用	39,458,677.01	33,513,915.57	114,602,400.68	110,805,836.87
管理费用	106,662,626.54	101,462,363.13	294,394,563.75	272,189,654.33
财务费用	126,824,689.39	133,832,069.77	375,181,390.46	312,788,151.86
资产减值损失	-32,161.37	9,625,839.60	9,499,809.30	18,525,498.63
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）	44,588,021.88	12,802,398.20	-308,772,965.28	-276,372,578.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,189,169.04	12,355,186.89	-310,987,236.79	-277,038,208.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,555,450.00		2,867,950.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>313,025,776.24</b>	<b>24,665,498.83</b>	<b>560,916,272.49</b>	<b>-35,864,164.03</b>
加：营业外收入	40,989,394.07	7,767,532.96	50,109,228.14	333,980,402.86
其中：非流动资产处置利得	22,086.33	-4,564.18	103,508.42	1,026,794.19
减：营业外支出	2,755,611.94	314,193.81	3,940,257.93	1,721,889.96
其中：非流	384,154.33	40,501.82	1,009,986.11	439,661.45

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	351,259,558.37	32,118,837.98	607,085,242.70	296,394,348.87
减：所得税费用	55,347,423.41	12,965,601.26	177,694,231.00	70,324,157.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	295,912,134.96	19,153,236.72	429,391,011.70	226,070,191.25
归属于母公司所有者的净利润	285,097,305.13	20,613,790.67	384,227,642.12	195,024,470.03
少数股东损益	10,814,829.83	-1,460,553.95	45,163,369.58	31,045,721.22
六、其他综合收益的税后净额	-27,262,795.02	41,384,945.75	75,211,523.28	41,183,058.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,262,795.02	41,384,945.75	75,211,523.28	41,183,058.25
(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	-27,262,795.02	41,384,945.75	75,211,523.28	41,183,058.25
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	-1,310,464.15		131,534,264.81	
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	-25,952,330.87	41,384,945.75	-56,322,741.53	41,183,058.25
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	268,649,339.95	60,538,182.47	504,602,534.98	267,253,249.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,834,510.12	61,998,736.42	459,439,165.40	236,207,528.28
归属于少数股东的综合收益总额	10,814,829.83	-1,460,553.95	45,163,369.58	31,045,721.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.02	0.39	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.02	0.39	0.20

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：程志岩

**母公司利润表**

2017 年 1—9 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	6,536,120.50	13,947,012.62	23,383,802.09	26,557,788.01
减：营业成本		3,545,605.02	3,561,888.68	8,840,119.01
税金及附加	51,913.94		183,291.54	250,933.16
销售费用				
管理费用	12,282,908.65	11,456,706.39	33,707,227.14	25,827,697.06
财务费用	72,466,941.17	72,602,598.20	211,580,177.69	172,732,583.65
资产减值损失	200.00	66,550.96	134,537.92	182,537.55
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）	-212,535.87	-35,992.36	-216,010.43	-121,012.75
其中：对联营企 业和合营企业的投资	-212,535.87	-43,992.36	-224,010.43	-129,012.75

收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-78,478,379.13	-73,760,440.31	-225,999,331.31	-181,397,095.17
加：营业外收入	33,474,619.44	3,642,533.92	40,426,158.32	10,849,202.91
其中：非流动资产处置利得		84,581.15		133,311.33
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）	-45,003,759.69	-70,117,906.39	-185,573,643.96	-170,555,044.95
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-45,003,759.69	-70,117,906.39	-185,573,643.96	-170,555,044.95
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	-45,003,759.69	-70,117,906.39	-185,573,643.96	-170,555,044.95
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：程志岩

**合并现金流量表**

2017年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	上年年初至报告期期末 金额(1—9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,347,672,339.56	3,738,811,877.51
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	37,932,064.89	25,802,570.23
收到其他与经营活动有关的现金	117,739,041.33	146,462,850.54
经营活动现金流入小计	6,503,343,445.78	3,911,077,298.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,488,823,625.09	2,503,184,567.27
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	470,688,147.43	418,816,093.66
支付的各项税费	764,815,154.06	485,936,405.14
支付其他与经营活动有关的现金	287,272,457.41	217,501,052.60

经营活动现金流出小计	6,011,599,383.99	3,625,438,118.67
经营活动产生的现金流量净额	491,744,061.79	285,639,179.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,955,864.25	64,748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,611,186.62	923,348.48
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	303,908,852.02	261,953,992.40
投资活动现金流入小计	314,475,902.89	262,942,088.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,280,183.47	695,582,664.52
投资支付的现金	2,820,000.00	33,846,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,888,661,823.90
支付其他与投资活动有关的现金	50,834,043.59	69,284,072.46
投资活动现金流出小计	926,934,227.06	5,687,374,660.88
投资活动产生的现金流量净额	-612,458,324.17	-5,424,432,572.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	3,659,603,306.02	4,256,349,000.00
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	511,418,148.02	1,372,299,588.34
筹资活动现金流入小计	4,171,021,454.04	7,320,148,588.34
偿还债务支付的现金	3,407,911,364.44	1,713,869,454.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,847,276.16	333,945,325.78
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	281,065,212.46	231,647,838.80
筹资活动现金流出小计	4,167,823,853.06	2,279,462,619.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,197,600.98	5,040,685,969.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,956,515.55	-12,246,188.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-119,473,176.95	-110,353,611.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,830,529,661.24	1,455,613,575.25

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

**母公司现金流量表**

2017年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	上年年初至报告期期末 金额(1—9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		389,724.00
收到的税费返还		38,987.12
收到其他与经营活动有关的现金	35,894,340.02	14,411,207.68
经营活动现金流入小计	35,894,340.02	14,839,918.80
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	25,434,374.76	23,254,925.88
支付的各项税费	231,735.71	1,098,935.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,226,827.62	17,831,623.88
经营活动现金流出小计	39,892,938.09	42,185,485.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,998,598.07	-27,345,566.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,008,000.00	5,008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,008,000.00	205,198,600.00
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	3,008,280.00
投资支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
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	51,320,580.60	83,008,280.00
投资活动产生的现金流量净额	15,687,419.40	122,190,320.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	536,000,000.00	439,000,000.00
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	3,323,480,419.33	5,162,417,460.67
筹资活动现金流入小计	3,859,480,419.33	7,292,917,460.67
偿还债务支付的现金	281,400,000.00	200,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,720,704.99	209,274,338.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,337,957,882.30	7,098,564,046.69
筹资活动现金流出小计	3,956,078,587.29	7,508,038,384.92
筹资活动产生的现金流量净额	-96,598,167.96	-215,120,924.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,909,346.63	-120,276,170.56
加：期初现金及现金等价物余额	474,506,914.77	477,172,766.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	389,597,568.14	356,896,596.02

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：程志岩

#### 4.2 审计报告

适用 不适用