

新奥生态控股股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	付振奇	出差	徐孟洲
董事	杨宇	出差	李遵生

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

四、公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、其他

经公司董事会审议通过，2014 年度利润分配预案如下：

“以 2014 年 12 月 31 日的总股本 985,785,043 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），共计派发现金红利 157,725,606.88 元。此方案尚需提交股东大会审议。”

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节	公司治理.....	46
第九节	内部控制.....	49
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	140

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
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（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）
平安资本	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
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
内蒙鑫能	指	内蒙古鑫能矿业有限公司
沁水新奥	指	山西沁水新奥燃气有限公司
中海油新奥	指	中海油新奥（北海）燃气有限公司
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
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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险等，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

第二节 公司简介

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
姓名	王东英
联系地址	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C座
电话	0311-85915898 0316-2597675 2597611
传真	0311-85915998 0316-2597561
电子信箱	wangdongying@veyong.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

本报告期公司未发生注册登记地点、营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

1997 年经石家庄市国有资产管理委员会办公室批准，威远生化与威远集团进行资产置换，公司主营业务由原来的“建材产品、高压电器”的生产与销售，转变为“精细生物化工、农药及建材产品”的生产与销售。

2003 年将公司拥有的建材厂资产出售给威远集团，主营业务变更为农药及兽药。

2011 年 1 月，因向新奥控股实施发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司合并范围增加新能（张家港）、新能（蚌埠）两家子公司，主营业务增加二甲醚的生产与销售、甲醇销售。

2013 年 7 月，公司实施发行股份购买资产的重大资产重组事项，合并范围增加子公司新能矿业及其下属的新新能源、内蒙鑫能，主营业务增加煤炭以及甲醇的生产与销售。

2014 年 10 月，公司收购相关 LNG 工厂股权，合并范围增加子公司沁水新奥，主营业务增加 LNG 生产、销售。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2000 年 7 月，根据国家财政部以财企[2000]52 号《关于变更河北威远生物化工股份有限公司国家股持股单位的批复》，公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司，2003 年 6 月国有股划转相关过户手续办理完成。

2011 年 1 月，因公司向新奥控股实施发行股份购买资产，公司第一大股东变更为新奥控股投资有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	张增刚、王英伟
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	陈伟、杨济云
	持续督导的期间	2014-2016 年度

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,868,705,484.37	4,893,488,565.27	4,707,563,659.70	-0.51	4,297,273,577.29	4,176,023,060.40
归属于上市公司股东的净利润	809,426,455.03	708,887,905.02	693,017,108.86	14.18	683,019,675.20	667,717,677.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	756,395,807.76	289,088,902.70	289,088,902.70	161.65	46,427,198.52	46,427,198.52
经营活动产生的现金流量净额	1,016,183,377.28	729,321,314.13	677,922,075.39	39.33	625,810,721.82	657,463,315.66
主要会计数据	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,497,817,167.64	3,860,884,003.04	3,734,762,739.34	16.50	2,980,039,074.19	2,902,304,065.57
总资产	9,461,952,406.73	8,916,424,172.22	8,576,276,550.65	6.12	8,583,616,254.39	8,291,133,765.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.82	0.77	0.75	6.49	0.74	0.72
稀释每股收益 (元 / 股)	0.82	0.77	0.75	6.49	0.74	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.77	0.47	0.47	63.83	0.15	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	18.98	21.26	21.33	减少2.28个百分点	25.87	25.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.14	14.91	14.91	增加 3.23个百分点	5.81	5.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

三、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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	16,409,446.23	-482,005.80	-59,543.93
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	18,637,452.39	2,520,623.68	4,479,177.19
债务重组损益	166,247.63	271,965.26	124,443.86
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	22,339,135.49	533,623,899.02	812,950,704.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,050.50	898,108.34	-308,249.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-12,114,397.87
少数股东权益影响额	-573,641.10	-35,704,570.92	-63,608,617.41
所得税影响额	-4,473,043.87	-81,329,017.26	-104,871,039.39
合计	53,030,647.27	419,799,002.32	636,592,476.69

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司围绕年初董事会确定的“精益管理，务实创新，整合发展”的整体思路，积极推进战略转型和产业结构调整，实现 LNG 新兴业务快速拓展，尽管受到宏观经济增速放缓、国内经济结构和能源消费结构调整不断深入、煤炭需求萎缩价格低迷等因素的不利影响，但公司管理层在日常经营管理中采取了不断强化精益管理降低生产成本、优化产品结构提高盈利能力、推进业务和技术创新等一系列措施，通过公司全体员工的一致努力，保证了公司的平稳运行，全年实现主营业务收入 48.69 亿元，完成全年销售收入计划的 94.12%，报告期内三项费用率为 11.78%，实现全年三项费用率控制在 13% 以内的费用控制计划。

报告期内为推进经营计划的实现，公司管理层主要采取了如下措施：

1、通过购并推动企业的快速发展，实施产业结构向清洁能源产品方向战略转型

报告期内，公司通过对新能凤凰 40% 股权的收购，改善公司整体甲醇业务的区域市场布局；完成了对沁水新奥的股权收购，开始介入液化天然气等清洁能源产品生产领域，推动公司产业结构战略转型实施。

2、按照客户需求，深耕市场，全面提升营销能力。

继续优化市场体系建设，不断完善煤炭、LNG、化工市场基础数据收集信息分析体系，有效把控市场风险，不断提高市场洞察能力。

在优化产品结构层面，以满足客户需求为目标完善销售能力：新能矿业继续提高洗精煤比例、根据客户需求不断调整丰富产品结构；新能能源逐步提升甲醇品质，适应高端与新兴下游客户需求；农兽药业务结合搬迁，实施产品结构调整，农药产品中杀菌剂和除草剂品种实现较快增长，产品结构持续优化。

在优化客户结构应对市场变化层面：在煤炭产品市场需求低迷的不利态势下，通过开发铁路运户、提高铁路发运量等措施，拓展销售区域，提高终端客户所占比例；新能能源逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户，烯烃等新兴客户比重较上年同期提升近 20%；农兽药产品依托品牌优势，结合种养殖大户的需求，为其提供整套解决方案等服务，销售收入比上年同期增长 28.32%。

3、发挥产业规模优势，精益管理，增强低成本核心优势。

加快项目建设，扩大业务规模：完成草铵磷 300 吨项目建设，经济效益初现；积极申报达旗二期环评工作，借助新能能源二期技改项目的推进，完成不涉及环保审核的部分储罐设施建设，增加库容、提高甲醇产品市场调剂能力；

发挥装置的规模优势，实现稳产、高产：新能矿业克服了煤层变薄等地质条件变化的不利影响，通过优化掘进工艺、加强对掘进进度的管理、采取分掘分运等措施确保原煤产量和质量稳定，在确保安全运行的前提下实现矿井稳产、高产；新能能源以精细化管理为主线，利用系统大修的

时机，推进装置和工艺优化，加强生产运行管理，确保装置长周期稳定运行，实现稳产高效，取得规模效益；农兽药产业搬迁后的优势逐步体现，草铵磷形成 450 吨生产能力，部分新产品已达产达效。

3、适应产业升级要求，积极开拓新兴领域，持续推进业务和技术创新，提升核心竞争力。

报告期内根据公司整体发展要求，强化意识创新，在各产业持续寻找行业并购整合机遇；公司积极开拓新兴领域，完成了对 LNG 相关资产的收购，迈出了向清洁能源产业方向转型的步伐；持续完善公司技术创新体系，强化项目责任和考核激励，加强技术创新项目全生命周期管理，对外加强及时交流与合作，提升技术创新能力。

4、优化组织运行和激励机制，提高组织运行效率。

持续优化组织运行模式，在完善内部控制体系建设的同时，优化公司内部管理的运行流程，落实管理责任，继续推行现代化工组织管理模式，在成员企业推广全工艺流程运行管理模式，提高组织运行效率。

探索适合行业特点的薪酬激励模式，推进 3P（岗位+技能+绩效）薪酬的体系改革，完善技术和销售人员激励体系，提高激励效果。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,868,705,484.37	4,893,488,565.27	-0.51
营业成本	3,217,201,916.13	3,245,315,543.23	-0.87
销售费用	99,059,048.36	106,654,387.05	-7.12
管理费用	302,229,923.91	317,117,948.60	-4.69
财务费用	172,265,179.03	184,328,811.15	-6.54
经营活动产生的现金流量净额	1,016,183,377.28	729,321,314.13	39.33
投资活动产生的现金流量净额	-826,087,001.06	-565,602,487.80	-46.05
筹资活动产生的现金流量净额	-229,314,021.67	240,415,846.72	-195.38
研发支出	57,129,487.92	56,617,376.28	0.90
资产减值损失	-8,685.81	7,019,938.38	-100.12
投资收益	40,204,159.50	111,346.33	36,007.31
营业外收入	41,035,765.03	283,248,145.08	-85.51
营业外支出	5,511,853.17	280,175,679.50	-98.03

1) 资产减值损失本期较上年同期减少 100.12%，主要原因是期末应收账款和其他应收款余额减少，冲回资产减值损失所致；

2) 投资收益本期较上年同期增加 36007.31%，主要原因是本报告期新增的联营公司按权益法核算的投资收益增加所致；

3) 营业外收入本期较上年同期减少 85.51%，主要原因是本报告期无石家庄基地及动物药业搬迁支出补偿款结转所致；

4) 营业外支出本期较上期减少 98.03%，主要原因是本报告期无清理石家庄基地及动物药业搬迁支出所致；

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动		占营业收入比重 (%)	
			金额	比例 (%)	2014 年度	2013 年度
煤炭类	1,094,999,368.35	1,218,868,884.21	-123,869,515.86	-10.16	22.49	24.91
能源化工类	2,182,917,521.55	2,530,548,514.02	-347,630,992.47	-13.74	44.84	51.71
液化天然气类	343,681,784.49	185,606,105.57	158,075,678.92	85.17	7.06	3.79
农兽药类	1,067,671,228.52	832,040,730.46	235,630,498.06	28.32	21.93	17.00

本报告期内，营业收入较去年同期减少 7,779.43 万元，其中煤炭类销售收入同比减少 12,386.95 万元，能源化工类销售收入同比减少 34,763.10 万元，液化天然气类销售收入同比增加 15,807.57 万元，农兽药类销售收入同比增加 23,563.05 万元。

发生以上变化的主要原因是：煤炭类产品销售收入减少 10.16%，主要原因是报告期内公司煤炭产品市场形势整体处于供大于求的状态，平均销售价格比上年同期降低，在整体市场状况低迷的大环境下，公司采取了主动限产的行为应对市场的变化，因此产量低于上年同期；能源化工类产品销售收入减少 13.74%，主要是在报告期内受市场行情影响，甲醇贸易减少、且本报告期内甲醇生产装置进行例行检修，产销量减少所致；液化天然气类销售收入增加 85.17%，主要是因为沁水新奥液化天然气产量大幅上升，实现满产满销；农兽药类产品销售收入增加 28.32%，主要是公司积极推进农兽药产品结构调整，新增除草剂、杀菌剂产品销售，同时继续开拓国内、国际市场，实现销售收入增长。

公司 2014 年度煤炭类产品营业收入占公司整体营业收入的比例为 22.49%；公司所属子公司新能矿业位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，主要煤种为不粘煤。根据国土资源部矿产资源储量评审中心于 2008 年 5 月 23 日出具的《〈内蒙古自治区东胜煤田王家塔井田煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（国土资矿评储字[2008]77 号）及国土资源部 2008 年 6 月 19 日出具的《〈关于内蒙古自治区东胜煤田王家塔井田煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明〉》（国土资储备字[2008]98 号）王家塔矿井的矿产资源储量为 10.9099 亿吨。此外，根据中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 2011 年 5 月出具的《王家塔矿井矿产资源开发利用调整方案》，王家塔矿井的可采储量为 6.61 亿吨，该方案已上报国土资源部备案。

煤炭分产品情况如下：

产品类别	年度	销售收入	生产量(万吨)	销售量(万吨)	产销率
混煤	2013 年	59,210.30	389.63	388.62	99.74%
	2014 年	55,485.03	351.66	353.25	100.45%
洗精煤	2013 年	62,676.58	260.00	262.80	101.08%
	2014 年	54,014.91	260.78	260.60	99.93%

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率
煤炭	2013 年	万吨	5.12	649.63	651.42	3.33	100.28%
	2014 年	万吨	3.33	612.44	613.85	1.92	100.23%
甲醇	2013 年	万吨	0.14	75.14	75.19	0.09	100.07%
	2014 年	万吨	0.09	68.06	67.42	0.73	99.06%
二甲醚	2013 年	万吨	0.83	21.58	21.87	0.54	101.36%
	2014 年	万吨	0.54	22.03	21.82	0.75	99.05%
液化天然气	2013 年	万标方	40.26	6,986.18	6,980.02	46.42	99.91%
	2014 年	万标方	46.42	12,873.23	12,886.51	33.14	100.10%
农药	2013 年	吨	1,420.00	17,225.85	17,889.17	756.68	103.85%
	2014 年	吨	756.68	14,753.77	13,657.47	1,852.98	92.57%
兽药	2013 年	吨	243.46	1,986.34	1,925.25	304.55	96.92%
	2014 年	吨	304.55	1,863.60	1,967.15	201.00	105.56%

(3) 主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	98,281.53	占销售总额比重 (%)	20.19
---------------	-----------	-------------	-------

公司下属子公司新能矿业前五名销售客户销售金额合计 69,472.15 万元,占该公司销售收入的比例为 59.95%,与公司不存在关联关系。具体情况如下:

单位:元

前五名销售客户明细	销售金额	占煤炭类销售总额比重 (%)
客户 1	404,877,562.38	34.94
客户 2	130,484,149.18	11.26
客户 3	54,826,182.52	4.73
客户 4	54,627,319.68	4.71
客户 5	49,906,292.14	4.31
合计	694,721,505.90	59.95

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭行业	材料	1,344.85	2.93%	2,044.61	4.36%	-34.22%
	人工	5,845.22	12.72%	5,166.05	11.02%	13.15%
	折旧	8,395.04	18.27%	7,977.71	17.02%	5.23%
	能源	2,562.98	5.58%	2,338.52	4.99%	9.60%
	制造费用	27,808.54	60.51%	29,355.78	62.62%	-5.27%
化工行业	材料	95,203.68	70.16%	117,175.59	69.50%	-18.75%
	人工	3,797.59	2.80%	3,541.53	2.10%	7.23%
	折旧	14,998.16	11.05%	15,084.45	8.95%	-0.57%
	能源	11,813.56	8.71%	19,752.52	11.72%	-40.19%
	制造费用	9,875.87	7.28%	13,032.91	7.73%	-24.22%
LNG	材料	21,658.06	79.33%	10,049.16	69.13%	115.52%
	人工	123.51	0.45%	114.02	0.78%	8.32%
	折旧	1,464.25	5.36%	1,412.07	9.71%	3.70%
	能源	3,609.39	13.22%	2,615.29	17.99%	38.01%
	制造费用	447.71	1.64%	345.86	2.38%	29.45%
农兽药	材料	73,800.92	83.60%	50,675.27	94.02%	45.63%
	人工	4,138.09	4.69%	1,618.39	3.00%	155.69%
	折旧	2,429.68	2.75%	202.13	0.38%	1102.04%
	能源	3,930.39	4.45%	305.38	0.57%	1187.05%
	制造费用	3,983.61	4.51%	1,097.68	2.04%	262.91%
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭	材料	1,344.85	2.93%	2,044.61	4.36%	-34.22%
	人工	5,845.22	12.72%	5,166.05	11.02%	13.15%
	折旧	8,395.04	18.27%	7,977.71	17.02%	5.23%
	能源	2,562.98	5.58%	2,338.52	4.99%	9.60%
	制造费用	27,808.54	60.51%	29,355.78	62.62%	-5.27%
甲醇	材料	43,804.24	55.31%	67,658.00	59.42%	-35.26%
	人工	3,119.22	3.94%	2,891.26	2.54%	7.88%
	折旧	14,143.91	17.86%	14,167.57	12.44%	-0.17%
	能源	9,414.36	11.89%	17,180.92	15.09%	-45.20%
	制造费用	8,719.11	11.01%	11,972.67	10.51%	-27.17%
二甲醚	材料	51,399.44	90.99%	49,517.59	90.50%	3.80%
	人工	678.37	2.54%	650.27	1.19%	4.32%
	折旧	854.25	3.26%	916.88	1.68%	-6.83%
	能源	2,399.20	8.95%	2,571.60	4.70%	-6.70%
	制造费用	1,156.76	4.13%	1,060.24	1.94%	9.10%
LNG	材料	21,658.06	79.33%	10,049.16	69.13%	115.52%
	人工	123.51	0.45%	114.02	0.78%	8.32%
	折旧	1,464.25	5.36%	1,412.07	9.71%	3.70%
	能源	3,609.39	13.22%	2,615.29	17.99%	38.01%
	制造费用	447.71	1.64%	345.86	2.38%	29.45%
农药	材料	57,560.38	81.24%	36,389.36	94.01%	58.18%
	人工	3,682.33	5.20%	1,138.26	2.94%	223.51%
	折旧	2,086.15	2.94%	169.34	0.44%	1131.93%

	能源	3,744.70	5.29%	163.21	0.42%	2194.41%
	制造费用	3,775.83	5.33%	846.10	2.19%	346.26%
兽药	材料	16,240.54	93.16%	14,285.91	94.03%	13.68%
	人工	455.76	2.61%	480.12	3.16%	-5.07%
	折旧	343.53	1.97%	32.79	0.22%	947.67%
	能源	185.69	1.07%	142.16	0.94%	30.62%
	制造费用	207.78	1.19%	251.57	1.66%	-17.41%

(2) 主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	67,814.13	占采购总额比重(%)	21.13
--------------	-----------	------------	-------

公司下属子公司新能矿业前五名供应商采购金额合计 5,906.38 万元,占该公司采购金额的比例为 16.87%, 与公司不存在关联关系。具体情况如下:

单位:元

前五名采购客户明细	销售金额	占该公司采购总额比重(%)
客户 1	31,161,460.82	8.90
客户 2	10,976,419.49	3.14
客户 3	7,515,649.32	2.15
客户 4	5,504,986.21	1.57
客户 5	3,905,312.22	1.12
合计	59,063,828.06	16.87

4 费用

本报告期内销售费用较上年同期减少 7.12%, 主要原因是报告期内运输费用减少及保险费减少所致; 管理费用较上年同期减少 4.69%, 主要是报告期内子公司大修费用减少所致; 财务费用本期较上年同期减少 6.54%, 主要是报告期内公司贷款减少所致。所得税费用本期较上年同期减少 1.11%, 主要原因是报告期内递延所得税费用减少所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	50,321,865.05
本期资本化研发支出	6,807,622.87
研发支出合计	57,129,487.92
研发支出总额占净资产比例(%)	1.13
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.17

(2) 情况说明

本报告期内, 公司所属子公司新奥能源有限公司开展四个研发项目: 一, 水煤浆提浓改造研发项目, 通过提高煤浆浓度, 提高煤炭利用率, 降低原料煤成本; 通过气化水泵变频改造, 解决

设备磨损问题，增强了装置的稳定性，同时具有较好的节能效益；二，精馏塔装置改造研发项目，提高了塔的分选效率，降低产品中杂质含量，提高甲醇产品质量，扩大应用领域，提高产品竞争力；三，变换冷凝液氨回收改造研发项目，通过回收变换气提气中的氨气，解决变换洗涤塔塔顶冷凝器的腐蚀问题；降低气化废水中的氨氮以减轻污水处理压力；回收的氨气可以应用于锅炉烟气脱硝，剩余部分可以作为副产品销售；四，冰机节能改造研发项目，对冰机控制系统进行改造，提高装置稳定性，实现自动化程度，具有较好的节能效益。

2014 年农药产业板块重点围绕主导产品进行了高效、低毒、低残留原药、制剂新产品开发和工业化生产工艺的改进，同时在传统产品提质降耗、减排等方面也取得显著成效，提升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断优化。1) 进行了草铵膦原药工艺的开发和改进，提升了草铵膦产品竞争能力；2) 进行了吡蚜酮、甲维盐、除虫脲、啉菌酯、噻虫胺等原药新工艺技术的研发，提质、降耗、减排效果显著。3) 开发了噻唑膦原药产品技术；4) 开发了啉菌酯、噻虫胺等新制剂配方，推出了“禾嫫”“伴美粒”等知名产品品牌。

6 现金流

报告期内公司经营活动的净现金流量与本年度净利润差额为 95,051,333.27 元，主要原因是由于公司采购付款部分使用银行承兑汇票结算，此部分未计入经营性现金流。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 101,618.34 万元，投资活动产生的现金流量净额 -82,608.7 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -22,931.4 万元。

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
收回投资收到的现金	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金	1,936,551.00	482,798.50	1,453,752.50	301.11
收到其他与投资活动有关的现金	350,030,870.43	239,310,317.35	110,720,553.08	46.27
吸收投资收到的现金	0.00	689,999,990.48	-689,999,990.48	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,981,516.29	328,710,052.42	-187,728,536.13	-57.11
支付其他与筹资活动有关的现金	96,380,000.00	249,012,290.15	-152,632,290.15	-61.30

1) 收回投资收到的现金本期较上期减少 3 亿元，主要原因是上年同期下属子公司存在收回委托贷款行为所致；

2) 取得投资收益收到的现金本期较上期增加 301.11%，主要原因是子公司新能能源有限公司甲醇期货交易收益收到的现金增加所致；

3) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加 46.27%，主要原因是本报告期收回定期存款所致；

4) 吸收投资收到的现金本期较上期减少约 6.89 亿元，主要原因是上年同期公司增发股份募集资金所致；

5) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 57.11%，主要原因是本报告期票据融资减少

所致；

6) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 **61.3%**，主要原因是票据融资到期解付减少所致；

7 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

公司报告期内实施购买资产的收购方案，公司新增沁水新奥为公司全资子公司，合并范围增加，新增 LNG 行业增加了利润来源。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

重大资产收购事项：

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了新能矿业购买联想控股股份有限公司、联想控股（天津）有限公司和山东滕州辰龙能源集团有限公司分别持有的新能凤凰 17.5%、12.5%和 10%的股权和新能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥 100%股权、中海油新奥 45%股权事项，新能凤凰、沁水新奥于 2014 年 10 月办理完毕前述股权过户登记手续，并换取了新的《企业法人营业执照》，本次资产交割完成后新能矿业持有新能凤凰 40%股权，持有沁水新奥 100%股权。中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕，该事项的详细内容参见公司于 2014 年 10 月 23 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件

发行中期票据事项：

公司于 2014 年 6 月 5 日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN183 号），接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币 12 亿元，注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效。公司于 2014 年 11 月发行了 2014 年度第一期中期票据 4 亿元。

发行短期融资券事项：

公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 12 月 19 日审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。截止本报告期末相关注册申请还在审批过程之中。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2014 年度销售计划收入为 51 亿，三项费用率控制在 13%，本报告期内公司实现营业总收入 48.69 亿元，三项费用率 11.78%。

收入未完成的原因：在能源结构深入调整、国际原油市场价格下滑等因素影响下，煤炭价格低迷、甲醇价格阶段性下行，市场套利空间减小，甲醇贸易量减少，且本报告期内公司甲醇装置检修、产量减少等因素影响下，实现全年销售收入计划的 95.47%。三项费用率控制在计划范围内。

(4) 其他

公司下属子公司涉及煤炭行业的其他相关信息

A. 为确保安全生产所采取的各项举措

2014 年，新能矿业以深化安全质量标准化建设为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重点围绕完善安全设施、强化安全检查、规范危险作业管理、应急管理及井下车辆管理等方面开展了大量的工作，取得了较好的效果，进一步完善了安全基础管理，有效控制了井下、井上存在的安全风险，实现了全年“零人身伤害事故、零安全责任事故、零环境污染”三个零的奋斗目标。

a. 进一步加大了安全投入，重点完成了井下避难系统整治、压风管路安装、采空区注氮，增加了井下采空区气体监测管束，促进了安全设施、设备本质安全化程度，预防了井下事故的发生。

b. 建立了质量安全标准化日常排查与纠偏机制。每个责任单位根据标准化要求，每周必须对井下、井上涉及的各类安全事项对标检查与评价，汇总评价结果作为标准化执行情况的考核依据。标准化管理体系的良性运行，提高了安全基础管理，杜绝了各类事故的发生。

c. 定期组织开展了消防安全专项、综采工作面设备回撤专项、两季四防专项、一通三防、防火防爆等不同级别的安全检查，对检查中发现的安全隐患进行闭合管理，实现所有安全隐患全部整改；

d. 组织开展了井上井下应急演练、安全生产月、一把手安全教育、查隐患等系列活动；

e. 加强了作业人员安全培训工作，利用日常安全教育、班前会等形式，普及安全知识加强安全意识；

f. 按照国家规定和公司制度严格执行矿长带班、干部值班制度，有效落实了各级安全责任。

B. 环境保护方面的措施

2014 年新能矿业按照“科学管理、绿色清洁、遵纪守法、持续改进”的环境管理方针，通过持续强化环保投入、落实环保管理责任、严格环保设施维护等措施，本报告期内依法办理排污许可证，并按时足额缴纳排污费，没有发生任何环境污染事件与环保行政处罚事件。2014 年新能矿业在矸石处置、防水土流失、环保设施运行等方面投入 1182 万元。

严格执行公司《突发环境事件应急处置预案》、《矿区村民供水应急处置预案》、《环保管理人员岗位责任制》、《环境监测管理办法》、《环境保护考核制度》等一系列环保管理制度，有力地保障了环保工作的落实。

针对当地水资源短缺的现状，公司始终把节约用水、合理利用水资源放到第一位，持续做到水的零排放。

锅炉燃煤选用本矿优质低硫煤，合理调整锅炉运行参数，降低用煤量；锅炉废气由烟气净化装置处理达标后进行高空排放，锅炉炉渣运往有资质单位实行综合利用。

煤炭生产过程中产生的煤矸石为一般固体废物，90%综合利用，10%运往排矸场合理处置，不存在违规排放的情况。

煤炭储存全部采用封闭式筒仓；铁路运输采用先进的“整平、抑尘、防冻系统”，有效防止装车及运输过程的扬尘；公路运输的煤炭车辆，出场前必须用苫布苫盖；运煤道路定期洒水降尘。最大限度地控制了运输车辆扬尘造成的大气污染。

新能矿业进场（运煤）公路属于与政府共同修建的惠民公路，每年公司出资 20 万元作为道路维护以及绿化费用。公司还出资为村民修筑了 7 米宽的沙石公路 1000 米，并对道路两侧进行绿化，利用处理后的矿井水对道路洒水降尘，有效的抑制扬尘，改善了周边环境。

C. 本公司下属仅新能矿业一家涉及煤炭开采行业的子公司，新能矿业拥有的王家塔矿井，相关生产经营信息如下：

项目	单位	2014 年
商品煤产量	万吨	612.44
商品煤销量	万吨	613.85
销售收入	万元	109,499.94
煤炭售价（不含税）	元/吨	178.38
销售成本	万元	44,049.9
实现利润	万元	44,603.08
上缴税费	万元	27,602.78

D. 新能矿业所属资源情况

a. 公司资源性质、保有量变动情况、开采工艺、地址条件等变化情况。

公司下属全资子公司新能矿业取得国土资源部颁发的王家塔矿井《采矿许可证》（证号：C1000002010011110054312），有效期限自 2010 年 1 月 15 日至 2040 年 1 月 15 日，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，矿区面积 56.6733 平方公里，生产规模 500 万吨/年；新能矿业还取得由国土资源部换发的东胜煤田铜匠川板洞梁的探矿权《矿产资源勘查许可证》（证号：T01120080901015637）。

截止到本报告期末，新能矿业所拥有的采矿权性质、探矿权性质、煤炭开采的开采工艺均未发生变化。

b. 其他可能对公司核心竞争能力有重大影响的项目及进展情况等。

公司积极推进新能矿业王家塔矿区继续推进王家塔煤田北部保水开采方案研究，积极推动资源解禁，但截至本报告期末尚未取得重大进展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭行业	1,094,999,368.35	440,498,986.52	59.77%	-10.16%	-6.04%	减少 1.76 个百分点
化工行业	2,182,917,521.55	1,518,822,868.92	30.42%	-13.74%	-17.67%	增加 3.32 个百分点
液化天然气	343,681,784.49	273,927,191.57	20.30%	85.17%	89.01%	减少 1.62 个百分点
农兽药	1,067,671,228.52	882,603,823.58	17.33%	28.32%	32.59%	减少 2.66 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	1,094,999,368.35	440,498,986.52	59.77%	-10.16%	-6.04%	减少 1.76 个百分点
甲醇产品	1,323,311,403.29	768,289,645.21	41.94%	-21.21%	-28.90%	增加 6.28 个百分点
二甲醚产品	859,606,118.26	750,533,223.71	12.69%	1.01%	-1.79%	增加 2.49 个百分点
液化天然气产品	343,681,784.49	273,927,191.57	20.30%	85.17%	89.01%	减少 1.62 个百分点
农药	895,619,301.77	747,872,057.32	16.50%	32.34%	37.24%	减少 2.98 个百分点
兽药	172,051,926.75	134,731,766.26	21.69%	10.78%	11.62%	减少 0.59 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,228,876,237.21	-3.42%
国际	460,393,665.70	18.44%

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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 (%)
预付款项	94,957,122.57	1.00	141,925,419.50	1.60	-33.09
其他流动资产	122,334,017.95	0.01	99,449,966.03	0.01	23.01
长期股权投资	419,592,571.47	4.44	16,685,062.98	0.19	2,414.78
投资性房地产	76,344,566.03	0.81			
在建工程	207,060,119.73	2.19	327,391,949.98	3.68	-36.75
工程物资	24,984,171.01	0.26	39,130,518.82	0.44	-36.15
固定资产清理			3,306,000.00	0.04	-100.00
递延所得税资产	2,047,956.99	0.02	3,845,556.36	0.04	-46.74
其他非流动资产	131,012,039.11	1.38	87,832,789.70	0.99	49.16
应付票据	142,101,400.66	1.50	230,596,176.00	2.59	-38.38
应交税费	82,326,529.20	0.87	59,317,277.76	0.67	38.79
应付债券	396,259,338.41	4.19			
专项应付款			154,718,660.69	1.74	-100.00
递延收益	221,859,499.90	2.35	41,823,292.19	0.47	430.47
未分配利润	2,663,599,048.05	28.18	1,901,157,862.78	21.37	40.10

- 1) 预付款项期末较期初减少 33.09%，主要原因是本报告期农药业务预付款减少所致；
- 2) 其他流动资产期末较期初增加 23.01%，主要原因是本报告期内采购设备及原材料进项税留抵增加所致；
- 3) 长期股权投资期末较期初增加 2414.78%，主要原因是本报告期新增联营公司增加长期股权投资所致；
- 4) 投资性房地产期末较期初增加 7634.46 万元，主要原因是本报告期新增房屋租赁业务所致；
- 5) 在建工程期末较期初减少 36.75%，主要原因是本报告期在建工程转入固定资产所致；
- 6) 工程物资期末较期初减少 36.15%，主要原因是本报告期在建工程领用增加所致；

- 7) 固定资产清理期末较期初减少 330.6 万元, 主要原因是本报告期完成清理所致;
- 8) 递延所得税资产期末较期初减少 46.74%, 主要原因是资产减值准备对应的递延所得税资产转回所致;
- 9) 应付票据期末较期初减少 38.38%, 主要原因是本报告期票据融资减少所致;
- 10) 应交税费期末较期初增加 38.79%, 主要原因是本报告期下属子公司应交所得税、增值税增加所致;
- 11) 应付债券期末较期初增加 3.96 亿元, 主要原因是本报告期发行中期票据所致;
- 12) 专项应付款期末较期初减少 1.55 亿元, 主要原因是本报告期专项应付款转入递延收益所致;
- 13) 递延收益期末较期初增加 430.47%, 主要原因是本报告期专项应付款转入所致;
- 14) 未分配利润期末较期初增加 40.10%, 主要原因是本报告期归属于母公司的净利润增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司拥有优质煤矿、能源化工及 LNG 清洁能源产品生产类资产, 形成较为完整的“煤-煤化工”一体化的循环经济体系, 产业布局和发展模式契合国家产业政策的要求。

新能矿业所属的王家塔矿井地质构造合理、煤质较好、安全性高; 拥有万吨列发运能力的铁路专用线和便利的公路运输条件, 且矿井系现代化高产高效矿井, 建设成本、开采成本较低; 加之公司采取了灵活高效的生产运行管理模式, 能够结合自身洗选能力, 根据市场需求调整产品结构; 同时公司拥有稳定的下游客户资源, 确保公司能够实现产销平衡。

新能能源处于内蒙煤炭主产区及国家规划的煤化工产业聚集区, 具有煤炭成本低、国家政策支持力度大的优势, 加之依托新能矿业的配套煤炭资源, 可以充分发挥“煤炭-甲醇”的一体化的经营优势, 且新能能源拥有国内较大的单套甲醇装置和专业的生产运营团队, 装置长周期满负荷稳定运行能力及主要单耗指标均处于行业领先水平; 通过全员技术创新, 在优化原料结构配比、提高水煤浆浓度、资源循环利用等节能降耗 and 环境保护方面形成了可持续的竞争优势; 同时拥有完善的客户服务设施、高效的服务流程、优质的客户资源和较高比例的终端客户, 产品销售具有较高的稳定性。

沁水新奥处于煤层气资源较为丰富的山西盆地, 以煤层气为原料生产 LNG 产品, 拥有充足的原料气来源和稳定的销售渠道, LNG 产品生产工艺稳定, 产品具备较强的市场竞争力。

报告期内公司通过实施农兽药搬迁项目, 选择了一批具有技术优势的新产品进行工业化生产, 草铵磷、啞菌脂等除草剂、杀菌剂类非专利技术产品, 产品结构日渐完善, 生产设备、生产工艺和自动化水平、安全环保设施等方面均比原有旧厂区大幅改善, 符合国家关于农兽药企业定点生产的新规则, 适应新的行业发展需求, 公司整体竞争力较强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为 41,959.26 万元, 较上年同期增加 40,290.5 万元, 主要原因是报告期内公司新增了对新能凤凰(滕州)能源有限公司的投资。

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

(1) 证券投资情况

证券投资情况的说明
无

(2) 持有其他上市公司股权情况

本报告期内公司未持有其他上市公司股权。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	4,500.00		可供出售金融资产	初始投资
合计	100,000.00		/	100,000.00	4,500.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
内蒙古新威远生物化工有限公司	50,000,000	1年	6%	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金,不涉及募集资金使用	控股子公司

委托贷款情况说明

上述委托贷款属于公司为控股子公司资金周转所发放,对公司盈利情况不存在重大影响。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013年	非公开发行	699,999,990.48	146,760,146.70	688,760,347.20	11,239,643.28	专户储存
合计	/	699,999,990.48	146,760,146.70	688,760,347.20	11,239,643.28	/

募集资金总体使用情况说明	2013 年度，公司实施发行股份购买资产之配套融资，本次发行募集资金总额为 699,999,990.48 元，扣除未支付的承销和保荐费用 4,200 万元，实际募集资金净额人民币 657,999,990.48 元。募集资金按照重大资产重组承诺的使用方案，将其中的 50000 万元资金用于支付交易对方之一的新奥控股投资有限公司之部分股权转让对价。
--------------	---

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
支付购买新奥控股所持新能矿业的对价	否	500,000,000.00	0	500,000,000.00	是	100.00%
发行费用	否	42,000,000.00	0	42,000,000.00	是	100.00%
手续费	否	2,120.82	1,920.32	2,120.82	是	100.00%
募集资金专户存款利息收入	否	-621,979.74	-621,979.74	-621,979.74	是	100.00%
补充流动资金	否	147,380,206.12	147,380,206.12	147,380,206.12	是	100.00%
合计	/	688,760,347.20	146,760,146.70	688,760,347.20	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明						

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

(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 739349.74 万元，净资产 365807.96 万元；报告期内实现营业收入 282498.60 万元、营业利润 101535.74 万元，净利润 86705.39 万元。

(2) 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 71477.82 万元，净资产 39905.30 万元；报告期内实现营业收入 85259.03 万元，营业利润 8077.07 万元，净利润 6135.62 万元。

(3) 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 万人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 89431.44 万元，净资产 26037.33 万元；报告期内实现营业收入 88343.30 万元、营业利润 183.47 万元，净利润 350.35 万元。

(4) 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 10569.99 万元，净资产 10254.53 万元；报告期内实现营业收入 10827.76 万元、营业利润 891.51 万元，净利润 671.52 万元。

(5) 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 34564.66 万元，净资产 4313.50 万元；报告期内实现营业收入 14316.03 万元，营业利润 381.21 万元，净利润 448.42 万元。

(6) 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 18492.56 万元，净资产 6937.32 万元；报告期内实现营业收入 17329.97 万元、营业利润 661.52 万元，净利润 562.79 万元。

(7) 新能能源有限公司

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 341584.99 万元，净资产 181534.79 万元；报告期内实现营业收入 133055.54 万元、营业利润 44660.11 万元，净利润 37859.80 万元。

(8) 山西沁水新奥燃气有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于 2008 年 1 月，主要从事液化天然气生产；注册资本 9000 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 27015.18 万元，净资产 15038.12 万元；报告期内实现营业收入 34401.06 万元、营业利润 5037.93 万元，净利润 4254.58 万元。

利润贡献 10% 以上的子公司及联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	新能矿业	新能能源
营业收入	115875.67	133055.54
营业成本	49323.90	71285.16
销售费用	1001.82	620.14
管理费用	7028.00	7007.16
财务费用	6368.28	8477.28
营业利润	51834.17	44660.11
净利润	44603.08	37859.80
总资产	481568.28	341584.99

净资产	243101.38	181534.79
-----	-----------	-----------

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
兽药搬迁工程	12,000.00	93.85	3,624.46	11,262.43	已进入兽药公司整体收益
矿建工程	41,000.00	100	930.26	44,780.85	已进入矿业公司整体收益
生产期开拓工程	28,000.00	97.16	17,788.89	27,204.50	在建
甲醇装置技改项目	230,588.00	1.29	1,985.82	2,979.54	在建
合计	311,588.00	/	24,329.43	86,227.32	/
非募集资金项目情况说明					

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年度国内宏观经济增速趋缓，能源需求下滑，给公司的生产经营造成了较大的压力，但“稳增长、调结构”的宏观经济政策总体上有利于清洁能源和生物制药产业的发展，国家推动能源产业升级的战略需求也将使公司面临更多的发展机遇。

1、能源、化工行业：

行业发展趋势：国家十二五规划中已经确立了“坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”的发展方向。

为促进煤化工行业的结构性调整和升级，国家陆续出台了多项调控政策，通过鼓励企业间的兼并整合、提高行业准入门槛、推动技术装备升级等调控手段，实现对落后产能和中小规模企业的淘汰，逐步使煤化工产能向煤炭资源丰富的地区集中，引导煤化工企业向规模化和现代化发展，拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竞争力将进一步提高。甲醇产品属于重要的基础化工原料和能源替代品，近年来新兴的甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产品的应用开发，为甲醇产品拓展了应用空间。

基于对当前市场经济形势的分析，公司认为 2015 年度国内经济正处于发展方式转变、发展动力转换的新形势、新时期，受国际原油价格波动、页岩气开发以及经济增速放缓等因素影响，能源产品的市场竞争格局将进一步加剧，但公司认为基于国家对环保治理标准的提高以及民众对于保护生存环境、治理雾霾的需求，作为清洁能源产品之一的天然气（含 LNG）需求快速增长和煤的清洁高效利用仍将是未来一定时期内能源消费领域的主流，这将为公司所处的能源业务领域带来挑战和发展机遇。

市场竞争格局的变化：经过近年来的发展，甲醇燃料、甲醇制烯烃等新兴市场已成为拉动甲醇行业稳健发展的新动力；同时，国内天然气制甲醇受生产成本限制不具有竞争优势、钢铁行业

限产限制了部分焦炉气制甲醇的产能释放，因此，公司认为未来一段时间内，随着甲醇制烯烃等新的消费领域的形成，甲醇行业景气度将稳步提升。

近年来，随着国内对 LNG 作为清洁能源和交通能源产品的使用范围更加广阔，未来在各级政府节能减排、优化交通能源结构等政策推动下，将成为解决城市大气污染的有效措施。尽管 2014 年度国际原油价格的下跌，致使 LNG 相比于柴油产品的价格优势减弱，但公司所属的煤层气、焦炉气等非常规气制 LNG 项目在当前的市场态势下，仍具有一定的成本优势。

2、煤炭行业：

行业发展趋势：当前，世界经济发展存在不确定性，国内经济结构和发展模式均进入调整期，未来绿色低碳循环发展的模式势必将引发能源消费领域的革命。基于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋，未来一段时间内，煤炭产品仍将长期占据我国能源消费的主体地位，但煤炭的清洁化利用将逐步成为发展的方向。2014 年度国家能源局研究制定了《商品煤质量管理暂行办法》、陆续推出商品煤质量国家标准，并提出提高煤炭洗选加工比例等一系列行业规范要求，使得煤炭行业的发展趋于规范。

竞争格局变化：近年来，随着国家不断加大对煤炭资源开发和煤炭企业安全生产的监管力度，煤炭新增产能释放速度趋缓，部分落后产能和灾害隐患严重的煤矿处于停产半停产状态，在一定程度上有利于促进煤炭行业的供需平衡。但受国内煤炭需求下滑和进口煤炭冲击等因素的影响，煤炭价格持续处于低位运行，加之国家加快能源结构向清洁能源方向调整进度，煤炭的直接消费需求不会出现超预期的快速增长。公司认为随着煤炭行业企业间兼并重组的推进、大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设，行业集中度将进一步提高，未来煤炭价格将在一定区间内波动，不会发生爆发性增长。

3、农兽药行业：

行业发展趋势：近年来，国家对农业实施了一系列扶植政策。中央经济工作会议上，国家领导人提出了加快转变农业发展方式的要求，未来土地经营权有序流转、农业适度规模经营将成为趋势；城镇化进程加快、农村劳动力结构的变化使得种养殖业的集约化程度明显提高。随着国家对高毒农药滥用行为的治理以及公众对生态环境和食品安全要求提高，未来广谱低毒生物农药的使用将得以持续推广，这将为公司带来新的发展机遇；农兽药行业整合重组仍将是顺势而为，拥有重点原药、制剂生产的大型企业将通过收购兼并发展壮大，农兽药行业在产业整合、整顿阶段整体盈利能力回升。

在国家政策对涉农行业的支持力度加大、农民收入增加等诸多因素作用下，农兽药市场刚性需求逐渐恢复，但市场竞争格局依然激烈；从农药产品分类分析杀虫剂、除草剂、杀菌剂所占比例逐渐趋于合理，除草剂、杀菌剂所占比例上升；受环保要求提升影响，高效、低毒、低残留农药品种以及水基化制剂将成为未来发展方向，生物农兽药进入快速发展阶段。

市场竞争格局转变：随着国家对农兽药行业监管力度加大，行业准入标准逐步提高，国内厂家对相关产品积极推动升级换代，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景；从市场层面，

终端用户和经销商向更为注重品牌影响力转变，原药产业对专利技术开发和引进将直接影响企业未来发展，而制剂行业则更为注重拓展渠道带来的盈利能力提升；随着互联网技术的发展和运用，农兽药行业的市场竞争已出现向电商平台扩展的趋势，部分农兽药企业开始“触网”，电商的竞争已然开始。为拓展农兽药产品销售渠道，威远农药之电商禾美网已正式上线，目标客户精准锁定种植大户、合作社等，未来将逐步成为病虫害诊断、产品配售、技术咨询等农资专业化服务全套线上服务平台。

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

2015 年作为公司战略转型的关键年，公司将围绕“挖掘潜能、降本增效、快速布局、创新发展”的整体思路，坚定信心、挑战困境、抢抓机遇，以现有产业为基础，依托公司丰富的化工运营管理经验，激发现有业务的发展潜能，迅速提升新业务规模，推进清洁能源产业布局，创新众投发展模式，致力于公司向创建美丽生态的清洁能源产品供应商和服务商的战略升级。综合考虑国家整体经济发展对能源产业的需求以及公司 2015 年度面临的具体情况，公司计划 2015 年实现销售收入 48.90 亿元，三项费用率控制在 12.20%。

为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

1、创新发展模式，培育核心能力，快速推进产业转型升级

加快推进新项目布局：准确把握天然气市场的发展趋势，洞察市场机遇，加快推进公司非常规气制 LNG 项目建设，同时采用开发或并购 LNG 项目的方式，实现业务快速扩展。培育技术服务能力，支撑公司战略转型：搭建技术服务平台，开展对内对外的技术诊断、运营服务，推动技术和产业迭代升级，调整公司业务结构，形成整体技术服务能力；

2、深抓精益管理、持续降本增效，实现现有产业稳步发展

深化精益管理，提高精益运营能力：持续推进精益管理，以实现全覆盖、高标准的成本目标；推动全成本管理，完善完全成本方案，指导产品结构优化、投资决策和产品定价，提高公司整体卓越运营能力。

优化市场定价机制，创新营销模式；持续坚持技改降耗，降低生产成本；提高安全生产管理能力，加大环保投资，杜绝环保事件发生，创建清洁型企业，保证公司合规生产。

3、适应产业升级要求，继续开拓新兴领域

根据公司整体发展战略，强化意识创新，加快推进公司从能源生产向清洁能源产品供应和服务商的战略转型，积极探索互联网革命带来的机遇和挑战，把握行业变革机遇；加快业务模式创新，积极开拓新兴领域，寻找并购整合的机遇，构建未来市场竞争优势，实现产业跨越式发展。

4、构建高效组织，优化人员结构，激发员工创业激情

全面提升组织及员工能力，打造扁平化组织，优化人员机构，提高人均效率；结合行业特点，强化技能与绩效结合的导向，构建能力提升与个人收入挂钩的激励机制，实现价值共创与价值共享；深入班组建设机制，提高员工关怀力度，提升员工归属感，进一步激发创业激情。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为 14.44 亿元：生产设备及投资 0.63 亿元，扩能与技改投资 0.83 亿元，建设投资 1.38 亿元，安全环保投资 1.06 亿元，完工项目尾款支付 1.53 亿元，新建 LNG 项目投资 3.8 亿元，项目贷款偿还 5.21 亿元。

2015 年公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施，将债务融资的综合资金成本控制在基准利率上浮 15% 以内。

公司已于 2013 年 9 月召开 2013 年第一次临时股东大会，批准了发行 12 亿元人民币的中期票据的计划，且 2014 年获批并成功发行 4 亿元人民币，2015 年正在申报发行剩余 8 亿元中期票据，如获批准并成功发行，将改善公司负债结构，降低公司整体运营成本。

(五) 可能面对的风险

1、环保风险

《国民经济和社会发展规划十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，近年来随着国内多地发生持续性雾霾天气，国内环保治理要求不断提高，2015 年 1 月 1 日起，新的环保法正式实施，国家相关部门对于生产型企业的环保要求不断提升，对违法违规企业的惩治力度加大，因此公司未来环保治理成本可能会增加。

对策：公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，通过实施技改等方式改进生产工艺，减少排污量，达旗新增环保设施建设，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、兽药生产基地搬迁后，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；LNG 产品属于国家鼓励使用的清洁能源产品，公司计划投资的焦炉气制 LNG 项目更是符合国家环保政策要求的新兴产业；公司将通过以上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受到财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。

对策：公司将在生产过程中任职贯彻执行《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

煤炭行业：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。近年来，受国家治理大气污染、加快淘汰钢铁等“两高”行业落后产能、经济增速放缓国内消费需求低迷以及进口煤炭冲击等因素的影响，2014 年煤炭价格处于低位运行态势，在国家计划逐步调整能源消费结构的大趋势下，未来整体煤炭产品需求不会发生超预期的改变。

对策：公司拥有“煤-煤化工”一体化的整体产业优势，煤炭价格的降低有利于煤制甲醇产品降低生产成本提升利润，能够消化部分煤炭价格低位运行带来的不利影响。但公司仍将密切关注煤炭市场的供求状况，加强对煤炭价格走势的分析判断，根据对市场的预测，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、利用技术攻关调整产品结构、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，为公司争取最大的利益。

能源及化工行业：

LNG 作为清洁能源产品属于未来能源消费区域鼓励发展的产品，但尚不具备完全替代燃油和煤炭成为最大的能源消费品的能力，作为交通能源产品的市场开拓也在进行中。且近阶段国际原油市场价格的波动在一定程度上影响了 LNG 产品的市场销售，产品盈利空间受到一定程度的限制。

从能源化工未来发展趋势分析，甲醇产品作为大宗工业品具备化工产品和能源产品的双重属性，随着甲醇制烯烃、芳烃等项目的陆续投产试车，未来的甲醇市场供需形势在部分区域内将发生一定程度的变化，有利于甲醇产品的销售；但原油价格的走低致使芳烃企业的利润收窄已成为甲醇行业运行的重要风险点。

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。

面对甲醇产业的竞争格局，公司将按照以客户需求为导向的原则，深耕市场，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，同时辅之以套期保值等期货工具，保证企业获取合理利润。

农兽药行业：

跨国公司在技术、品牌和渠道等方面比之国内农药企业具有巨大的优势，国际农药巨头对中国农药市场终端的渗透也使得中国农药企业面临极大的挑战。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。

对策：公司整体搬迁过程中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；同时紧紧抓住国家政策调整带来的机遇，借力于资本市场，选择适当的对象以收购、重组的方式做大做强农兽药产业。

4、汇率变动风险

根据对 2015 年人民币对美元的汇率预测，2015 年人民币双向波动会成为常态。公司预计 2015 年出口收入在 5500-6500 万美元之间，目前公司美元贷款余额 6500 万美元，人民币汇率变动 1%，对公司损益影响在 ±30 万元之间。针对预计存在的汇率风险，公司主要从两方面应对汇率变动风险，一是通过产品结构调整紧跟市场发展趋势，通过技术创新提升产品附加值，提升盈利水平；二是控制资金收支的节奏，采取有利的币种和结算方式以及运用汇率风险防范措施，将汇率风险控制可在可控范围内。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会公告（2014）19 号《上市公司章程指引（2014 年修订）》的修订内容，以及中国证券监督管理委员会公告（2013）43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规则，公司已于 2014 年 12 月 3 日召开第七届董事会第十二会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《章程》中关于现金分红的条件和比例、差异化现金分红政策等条款内容进行进一步细化。该议案已于 2014 年 12 月 19 日获 2014 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）已披露信息。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比

					润	率(%)
2014 年 (预案)	0	1.6	0	157,725,606.88	809,426,455.03	19.49
2013 年	0	0	0	0	708,887,905.02	0
2012 年	0	0	0	0	683,019,675.20	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

本报告期公司不披露社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

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。2014 年，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、与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。2014 年公司及其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。

1、主要污染物达标排放情况

公司长期致力于追求经济与环境的协调发展，严格执行国家的环保法规、政策、标准。公司及下属各单位均与当地环境监测站签订了监测合同（或协议），由当地环境监测站对企业排放的废水、废气和噪声进行定期监测，对主要污染物排放实时监控。工厂锅炉燃烧产生的烟气由烟气净化装置（脱硫、脱硝、除尘等）处理达标后进行高空排放，各企业均建有污水处理设施，废水经处理达标后部分回用，其余排入市政污水处理厂或自然水体，固体废物部分进行综合利用，部分进入企业自建渣场实现回收处置，厂界噪声均符合国家标准要求。2014 年，各单位的废水、废气、噪声均实现了达标排放。

2、环境突发事件应急能力建设情况

公司及下属各单位均制定了环境突发事件应急预案，并设有环境污染突发事件应急处理领导小组以及应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题，各单位现均按国家标准设有防护围堰和事故池。

为了持续增强环保突发事件的应急指挥能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，公司下属各企业均定期组织开展了环保应急演练和现场处置训练，保障了公司环保应急处置能力的持续提升。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本报告期内无破产重整相关事项

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了新能矿业购买联想控股股份有限公司、联想控股（天津）有限公司和山东滕州辰龙能源集团有限公司分别持有的新能凤凰 17.5%、12.5%和 10%的股权和新能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥 100%股权、中海油新奥 45%股权事项，新能凤凰、沁水新奥分别于 2014 年 10 月办理完毕前述股权过户登记手续，并换取了新的《企业法人营业执照》，本次资产交割完成后新能矿业持有新能凤凰 40%股权，持有沁水新奥 100%股权。中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕。	该事项的详细内容参见公司于 2014 年 10 月 24 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

本报告期内无临时公告未披露的情况。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引
2014 年 3 月 12 日公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》，以上事项已经 2014 年 4 月 10 日召开的公司 2013 年度股东大会审议批准。	详见公司于 2014 年 3 月 15 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 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。2014 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》已经上海证券交易所网站刊登的《2013 年度股东大会决议公告》。
2014 年 8 月 13 日，公司召开了第七届董事	详见公司于 2014 年 8 月 15 日在《中国证券报》、

会第九次会议，审议通过了《关于相关 LNG 工厂股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案》，同意了 2014 年度延续此前沁水新奥与关联方即新奥能源贸易有限公司之间的采购、销售。预计沁水新奥全年累计与新奥能源贸易公司交易总额不超过 51,820.00 万元（含收购实施前已发生的销售、采购），以上事项已经 2014 年 9 月 2 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。	《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于相关 LNG 工厂股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案》。2014 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》已经上海证券交易所网站刊登的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。
---	---

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了新能矿业购买新能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥 100% 股权、中海油新奥 45% 股权事项，沁水新奥于 2014 年 10 月办理完毕前述股权过户登记手续，并换取了新的《企业法人营业执照》，本次资产交割完成后新能矿业持有沁水新奥 100% 股权。中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕。	该事项的详细内容参见公司于 2014 年 10 月 24 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	承诺自发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内, 不转让在新奥股份拥有权益的股份	承诺至 2014 年 1 月 6 日前不转让	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股	承诺当新能(张家港)和新能(蚌埠)在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时, 对新奥股份进行补偿	补偿期间 2011-2014 年度	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股	《履行补偿协议承诺》: 一旦发生需向新奥股份进行补偿的情形, 将严格并优先履行《补偿协议》中的约定, 按时、足额支付相应款项。	承诺期限 2011-2014 年度	是	是
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	实际控制人	王玉锁先生为新奥控股盈利补偿提供担保, 并保证: 若新奥控股应补偿而未能补偿上市公司, 由其本人按《补偿协议》规定对上市公司给予补偿	补偿期限 2011-2014 年度	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资	通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让	2016 年 7 月 4 日	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	股份限售	涛石基金、平安资本	通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让	2014 年 7 月 4 日	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资	承诺标的资产在补偿测算期间内实际盈利数低于盈利预测数时, 对上市公司进行补偿。 新奥控股承担新奥基金、涛石基金、平安资本三家发行对象的业绩补偿义务。	补偿期间: 2013-2015 年度	是	是
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业的政策生产经营, 对因此无法办理而造成的损失承担法律责任。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否 达到原盈利预测及其原因作出说明

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

2013 年重大资产重组收购的标的资产新能矿业实现归属于母公司的净利润 77,240.45 万元，完成利润承诺，无需补偿。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000	1,200,000
境内会计师事务所审计年限		17 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000
财务顾问		
保荐人		

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员，持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
赞皇县南邢郭信用社	持有对方股权		-100,000	100,000	
合计	/		-100,000	100,000	

2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
山西沁水新奥燃气有限公司	纳入	77,735,008.62	240,735,044.26	114,613,780.56	126,121,263.70
合计	-	77,735,008.62	240,735,044.26	114,613,780.56	126,121,263.70

合并范围变动影响的说明

十三、其他重大事项的说明
 适用 不适用

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	796,900,701	80.84	0	0	0	-163,934,426	-163,934,426	632,966,275	64.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	796,900,701	80.84	0	0	0	-163,934,426	-163,934,426	632,966,275	64.21
其中：境内非国有法人持股	796,900,701	80.84	0	0	0	-163,934,426	-163,934,426	632,966,275	64.21
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	188,884,342	19.16	0	0	0	163,934,426	163,934,426	352,818,768	35.79
1、人民币普通股	188,884,342	19.16	0	0	0	163,934,426	163,934,426	352,818,768	35.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	985,785,043	100	0	0	0	0	0	985,785,043	100

2、股份变动情况说明

上表所述股权结构变动系因本报告期内公司股东涛石能源、平安资本所持有限售条件流通股达到解除限售条件，并办理了相关登记变更手续所致。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	100,182,149	100,182,149	0	0	发行股份购买资产限售	2014-07-04
深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277	63,752,277	0	0	发行股份购买资产限售	2014-07-04
合计	163,934,426	163,934,426	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
非公开发行股份购买资产	2013年7月4日	10.98	163,934,426	2014年7月4日	163,934,426
非公开发行股份购买资产	2013年7月4日	10.98	446,265,938	2016年7月4日	446,265,938
非公开发行股份购买资产之配套融资	2013年12月31日	10.98	63,752,276	2014年12月31日	63,752,276

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本报告期内，公司股份总数未发生变动，仅存在因前述公司股东涛石能源、平安资本所持原有限售条件流通股达到解除限售条件办理解除限售手续而形成的股东结构变化。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	21,059
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	15,396

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(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	305,261,472	质押	239,000,000	境内非 国有法 人
涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙人)	0	100,182,149	10.16	0	无		其他
北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)	0	98,360,656	9.98	98,360,656	无		其他
廊坊合源投资中心(有限合伙)	0	78,688,525	7.98	78,688,525	无		其他
河北威远集团有限公司	0	71,203,426	7.22	47,559,084	质押	54,688,686	境内非 国有法 人
深圳市平安创新资本投资有限公司	0	63,752,277	6.47	0	无		境内非 国有法 人
天弘基金-工商银行-华润信托-华润信托·增利1号单一资金信托	0	36,429,872	3.70	36,429,872	无		其他
平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	27,322,404	2.77	27,322,404	无		其他
联想控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	无		境内非 国有法 人
泛海能源投资股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	质押	19,672,131	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	100,182,149	人民币普通股	100,182,149				
深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277	人民币普通股	63,752,277				
河北威远集团有限公司	23,644,342	人民币普通股	23,644,342				
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,499,218	人民币普通股	3,499,218				
宏源证券股份有限公司	2,489,977	人民币普通股	2,489,977				
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,010,417	人民币普通股	2,010,417				

太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	1,636,479	人民币普通股	1,636,479
杨飞	1,615,009	人民币普通股	1,615,009
李千里	1,422,900	人民币普通股	1,422,900
江迅	1,336,032	人民币普通股	1,336,032
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97% 的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015% 的股权。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		

注 1：公司股东威远集团于 2010 年 12 月 10 日将所持有的公司股份 47288686 股（其中无限售条件流通股股份 23494342 股）质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限自 2010 年 12 月 10 日至质权人办理解除质押为止，上述质押已于 2010 年 12 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

公司控股股东新奥控股于 2012 年 11 月 27 日将其持有的 4680 万股有限售条件流通股质押给山东省国际信托有限公司，质押期限为 3 年；2012 年 12 月 20 日将其持有的 1920 万股有限售条件流通股质押给中银国际证券有限责任公司，质押期限为两年；2013 年 11 月 11 日将其持有的 15000 万股有限售条件流通股质押给华润深国投信托有限公司，质押期限至新奥控股办理解除质押登记手续之日止。

上述质押已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。公司不了解其他股东持有的股份是否存在质押冻结情况。

威远集团于 2014 年 11 月 26 日将其持有的 740 万股有限售条件流通股质押给华融金融租赁股份有限公司，质押期限为 5 年。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新奥控股投资有限公司	75,388,977	2014 年 1 月 6 日	75,388,977	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
2	新奥控股投资有限公司	229,872,495	2016 年 7 月 4 日	229,872,495	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
3	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	2016 年 7 月 4 日	98,360,656	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。

4	廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	2016年7月4日	78,688,525	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
5	河北威远集团有限公司	47,559,084	2010年4月17日	47,559,084	详见公司股权分置改革实施方案公告
6	天弘基金—工商银行—华润信托—华润信托•增利1号单一资金信托	36,429,872	2014年12月31日	36,429,872	发行股份购买资产配套融资部分新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
7	平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	27,322,404	2014年12月31日	27,322,404	发行股份购买资产配套融资部分新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
8	联想控股股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
9	泛海能源投资股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
上述股东关联关系或一致行动的说明					

注：根据公司股权分置改革方案，公司股东河北威远集团有限公司所持 47559084 股股份于 2010 年 4 月 17 日满足解除限售条件；2011 年，本公司因实施向新奥控股发行股份购买资产的重大资产重组，新奥控股持有本公司有限售条件流通股 75388977 股，以上有限售条件流通股于 2014 年 1 月 6 日达到解除限售条件。截止本报告期末上述股权尚未办理解除限售手续。

天弘基金、平安大华所持本公司股份在本报告期末达到解除限售条件，截止本报告期末未办理解除限售手续；相关解除限售登记手续于 2015 年 3 月办理完毕，3 月 17 日上市流通。

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新奥控股投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉锁
成立日期	2000年1月13日
组织机构代码	72166010-5
注册资本	90000 万
主要经营业务	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务。

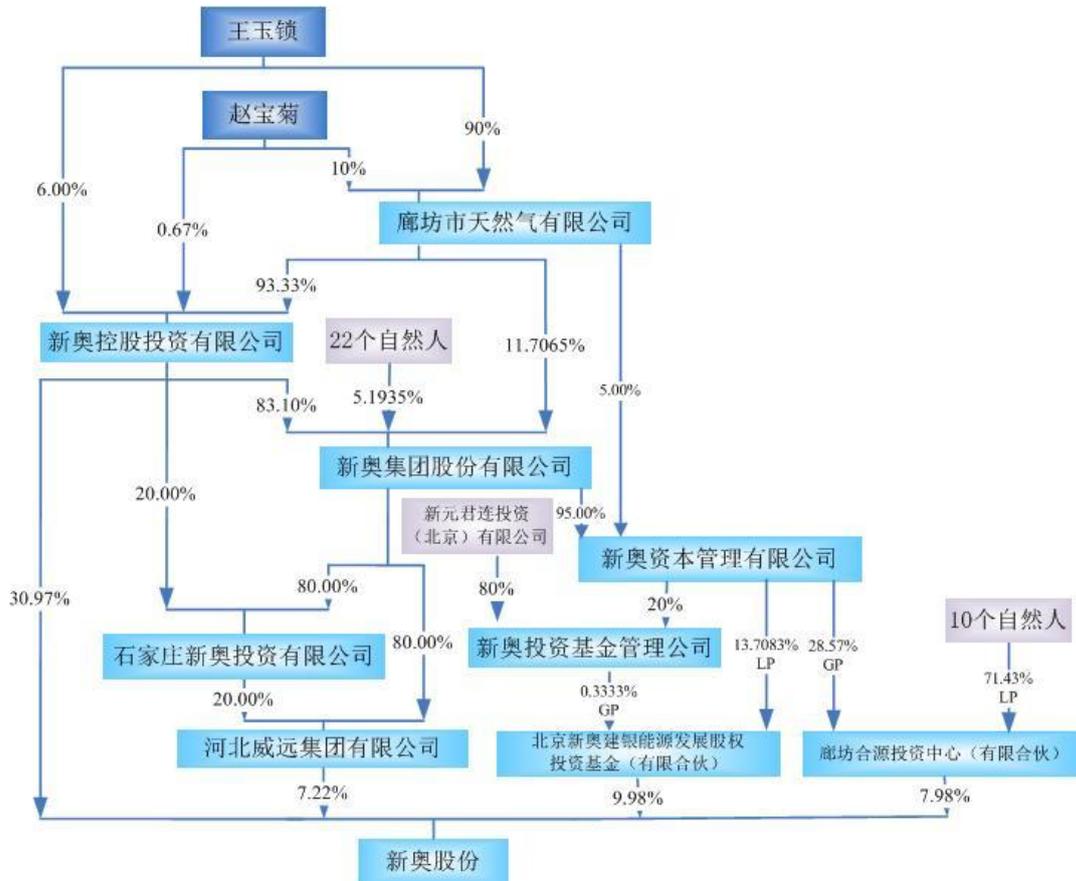
未来发展战略	新奥控股属于投资型公司，未来发展以投资性业务为主，在不违反相关法律法规的前提下，重点关注新兴产业的投资机会，寻找适当的时机进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	王玉锁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993 年 5 月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2006 年 7 月至今任新能能源有限公司董事长；2008 年 3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008 年 5 月至 2014 年 6 月任新能矿业有限公司董事长；2008 年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长。</p> <p>曾任第九、十届全国政协委员，第十一届全国政协常委，第九届全国工商联副主席、第十届中国民间商会副会长，第九、十届河北省政协常委。现任第十二届全国政协委员，河北省工商联副主席，廊坊市工商联主席、廊坊市政协副主席。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	现控制新奥能源控股股份有限公司 30.10% 股权；曾持有中集安瑞科控股有限公司（原安瑞科能源装备控股有限公司）股权

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	执行事务合伙人	成立日期	组织机构代码	认缴出资额	主要经营业务或管理活动等情况
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业	涛石股权投资管理（上海）有限公司（委派代表：李山）	2010年10月18日	56310025-9	300,100万	股权投资，投资管理，投资咨询。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：

股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
王玉锁	董事长	男	50	2008-11-26	2016-6-28	0	0	5.95	0
杨 宇	副董事长	男	58	2014-4-10	2016-6-28	0	0	4.52	0
赵义峰	董事、CEO	男	60	2013-6-29	2016-6-28	10,800	10,800	170.35	0
马元彤	董事、总裁	男	51	2014-4-10	2016-6-28	0	0	96.27	0
李遵生	董事、常务副总裁	男	49	2008-1-23	2016-6-28	0	0	110.70	0
李 山	董事	男	50	2013-6-29	2016-6-28	0	0	5.95	0
付振奇	独立董事	男	54	2013-6-29	2016-6-28	0	0	5.95	0
徐孟洲	独立董事	男	64	2013-6-29	2016-6-28	0	0	5.95	0
张 维	独立董事	男	41	2014-4-10	2016-6-28	0	0	4.52	0
蔡福英	监事会主席	女	48	2013-6-29	2016-6-28	0	0	0	0
王 曦	监事	女	42	2013-6-29	2016-6-28	0	0	0	0
董玉武	监事	男	52	2013-6-29	2016-6-28	0	0	39.98	0
牛云峰	副总裁	男	40	2013-7-1	2016-6-30	0	0	79.20	0
张 庆	副总裁	男	45	2013-7-1	2016-6-30	0	0	78.89	0
郭敬波	副总裁	男	54	2013-7-1	2016-6-30	0	0	107.93	0
马青喜	副总裁	男	48	2013-7-1	2016-6-30	0	0	89.16	0
范朝辉	总裁助理	男	46	2013-7-1	2016-6-30	0	0	72.50	0
薛建保	总裁助理	男	51	2013-7-1	2016-6-30	0	0	71.35	0
刘建军	总会计师	男	50	2013-7-1	2016-6-30	0	0	75.17	0
黄安鑫	总工程师	男	51	2013-7-1	2016-6-30	0	0	74.93	0
王东英	董事会秘书	女	41	2013-7-1	2016-6-30	2,000	2,000	37.05	0
刘宝民	原人力资源总监	男	49	2013-7-1	2016-6-30	0	0	40.42	0
柳纪申	原董事兼副董事长	男	51	2013-6-29	2014-4-10	0	0	1.43	0
邹立群	原董事兼总裁	男	51	2013-6-29	2014-4-9	0	0	13.65	0
申富平	原独立董事	男	50	2013-6-29	2014-4-9	0	0	1.43	0
张亚东	原副总裁	男	45	2013-7-1	2016-6-30	0	0	10.20	0
王晋堂	原总裁助理	男	52	2013-7-1	2016-6-30	0	0	7.40	0
合计	/	/	/	/	/	12,800	12,800	1210.85	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
王玉锁	1992 年12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993 年5 月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998 年12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长0603；2006 年7 月至今任新能能源有限公司董事长；2008 年3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008 年5 月至2014年6月任新能矿业有限公司董事长；2008 年11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长。
杨 宇	2007 年至今任新奥集团股份有限公司首席执行官；2009 年 10 月至今任新奥集团股份有限公司董事局副主席、董事；2014 年 4 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事、副董事长；

	2014 年 6 月起任新能矿业有限公司董事长；2014 年 8 月起任内蒙古鑫能矿业有限公司董事长；2014 年 9 月起任新能能源公司董事长。
赵义峰	2004 年 3 月至 2013 年 6 月历任新能能源有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能能源有限公司总经理、新能（张家港）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO 等职务；2013 年 7 月起任公司董事、CEO。
马元彤	2007 年 3 月至 2010 年 7 月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010 年 8 月至 2013 年 10 月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 2 月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014 年 3 月起任公司总裁；2014 年 4 月起任公司董事。
李遵生	2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司副总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、副总经理；2013 年 7 月起任公司董事、常务副总裁。
李 山	2010 年 10 月至今任涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）首席执行官；2010 年 3 月至今任涛石股权投资管理（上海）有限公司董事长兼首席执行官；2013 年 4 月起任国家开发银行首席国际业务顾问；2013 年 7 月起任公司董事；2014 年 9 月至今 清华大学国家治理研究院执行院长。
付振奇	2010 年 6 月至 2012 年 9 月任胜宝寰球工程有限公司总经理、董事长；2013 年 7 月起任公司独立董事。
徐孟洲	1982 年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长，2015 年 4 月任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。2013 年 7 月起任本公司独立董事。
张 维	曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任石煤装备、以岭药业、汇金股份、通合电子独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。
蔡福英	2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至今任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席。2013 年 7 月起任公司监事会主席。
王 曦	2009 年 11 月至 2013 年 1 月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013 年 1 月至今任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理。2013 年 7 月起任公司监事。
董玉武	2010 年 1 月至 2013 年 7 月任新能矿业有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新能矿业有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013 年 7 月起任公司监事。
牛云峰	2007 年 2 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁；2013 年 7 月起任公司副总裁。
张 庆	2008 年 1 月至 2010 年 2 月任公司常务副总经理；2010 年 2 月至 2010 年 6 月任公司总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事、总经理；2013 年 7 月起任公司副总裁。
郭敬波	2008 年 8 月至今任新能矿业有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理；2014 年 8 月至今任公司副总裁。
马青喜	2004 年 2 月至 2010 年 6 月曾任聊城新奥燃气有限公司副总经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 12 月历任新乡新奥燃气工程有限公司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理；2013 年 1 月至今任新能能源有限公司总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月起任公司总裁助理。2014 年 8 月至今任公司副总裁。
范朝辉	2004 年 6 月至 2010 年 2 月任公司副总经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任公司常务副总经理；2013 年 7 月起任公司总裁助理。
薛建保	2007 年 6 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团焦炉气项目组成员、总裁助理；2013 年 1 月至今任新能矿业有限公司常务副总经理；2013 年 7 月起任公司总裁助理。
刘建军	2003 年 8 月至 2010 年 7 月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监；2010 年 8 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监；2013 年 7 月起任公司总会计师。
黄安鑫	2008 年 11 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团总工程师；2013 年 7 月起任公司总工程师。
王东英	2002 年 3 月至 2010 年 6 月任公司证券事务代表；2010 年 6 月至今任公司董事会秘书。
刘宝民	2003 年 11 月至 2013 年 1 月曾任长沙新奥燃气有限公司人力资源部主任、泉州市燃气有限公司副总经理、石狮新奥燃气有限公司总经理、新奥燃气控股有限公司燃气培训基地主任、新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团人力资源总监；

	2013 年 7 月-2015 年 3 月任公司人力资源总监，2015 年 3 月因工作变动不再担任公司人力资源总监职务。
柳纪申	2003 年 1 月至 2010 年 3 月历任新奥集团股份有限公司副总裁、新奥燃气控股有限公司副总经理兼任石家庄新奥燃气有限公司总经理、新奥集团股份有限公司常务副总裁等职务；2010 年 4 月至 2013 年任新奥集团股份有限公司总裁；2013 年 7 月-2014 年 3 月任公司副董事长。2014 年 3 月因工作变动不再担任公司董事、副董事长职务。
邹立群	2003 年 7 月至 2010 年 12 月历任盐城新奥燃气有限公司总经理、泉州燃气有限公司总经理、东莞新奥燃气有限公司总经理、新奥能源控股有限公司常务副总经理等职务。2010 年 12 月至 2013 年 6 月历任新能能源有限公司总经理、新奥集团所属能源化工集团总裁。2013 年 7 月至 2014 年 3 月任公司董事、总裁。2014 年 3 月因工作变动不再担任公司总裁职务，2014 年 4 月因工作变动不再担任公司董事职务。
申富平	曾先后在张家口市经委、河北省财政厅从事财政财务及国有资产管理工。曾任河北省注册会计师协会秘书长、石家庄经济学院副院长，目前任河北经贸大学副校长。第六届中国独立审计准则中方专家咨询组成员，河北省税收学会理事，河北省中青年会计成本研究会副会长，河北农业大学经济管理学院兼职教授，河北经贸大学硕士研究生导师，河北省注册会计师协会专业技术委员会副主任。2013 年 7 月至 2014 年 4 月任公司独立董事。2014 年 4 月因工作原因不再担任公司独立董事职务。
张亚东	2010 年 1 月至 2012 年 1 月任美国能源公司副总裁、董事；2012 年 2 月至 2012 年 6 月任北京康得复合材料股份有限公司总裁；2012 年 8 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团副总裁；2013 年 7 月至 2014 年 3 月公司任公司副总裁；2014 年 3 月工作调动不再担任公司副总裁职务。
王晋堂	2008 年 11 月至 2010 年 1 月任新奥集团所属能源化工集团总经理助理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月新能能源有限公司总经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团总裁助理；2013 年 7 月至 2014 年 3 月公司总裁助理。2014 年 3 月工作调动不再担任公司总裁助理职务。

其它情况说明

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1997年8月
杨宇	新奥集团股份有限公司	首席执行官	2007年
蔡福英	新奥集团股份有限公司	督察委员会副主席	2011年8月
王曦	新奥集团股份有限公司	财务管理部总经理	2013年1月
在其他单位任职情况的说明			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司的董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	①根据石家庄市当地同类企业薪酬水平 ②根据岗位工作内容及工作复杂程度
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	应付报酬合计 1210.85 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际报酬合计 964.12 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨宇	董事、副董事长	聘任	新聘任
马元彤	董事、总裁	聘任	新聘任
张维	独立董事	聘任	新聘任
柳纪申	原董事、副董事长	离任	工作调整
邹立群	原董事、总裁	离任	工作调整
申富平	原独立董事	离任	工作调整
张亚东	原副总裁	离任	工作调整
王晋堂	原总裁助理	离任	工作调整

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	101
主要子公司在职员工的数量	3323
在职员工的数量合计	3424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2189
销售人员	353
技术人员	246
财务人员	85
行政人员	551
合计	3424
教育程度	

教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	84
本科	650
大专	833
大专以下	1857
合计	3,424

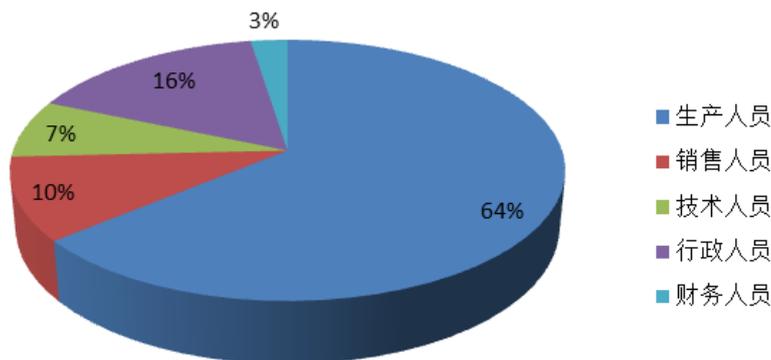
(二) 薪酬政策

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

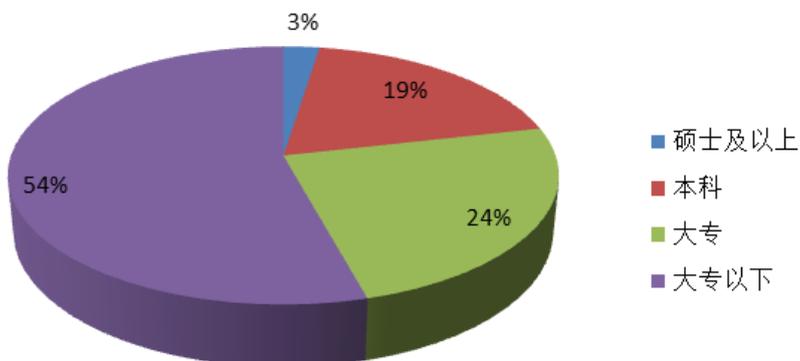
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》进行了修订，并制订《控股子公司管理制度》。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

报告期内公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易问题。

报告期内因收购沁水新奥使公司与关联方之间的关联交易有所增加，已按照有关法律法规的规定履行了相应的审批程序。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。

公司治理符合《公司法》和证监会相关法规规定的要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014年4月10日	1、审议关于变更公司部分董事的议案； 2、审议公司董事会 2013 年工作报告； 3、审议公司监事会 2013 年工作报告 4、审议公司 2013 年度报告及摘要 5、审议公司 2013 年度财务决算报告； 6、审议公司 2013 年度利润分配预案； 7、审议关于续聘会计师事务所的议案； 8、审议关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案； 9、审议公司独立董事 2013 年度工作报告。	所有议案均获股东大会审议通过。	www. sse. com. cn	2014 年 4 月 11 日
2014 年第一次临时股东大会	2014年9月2日	1、关于新能矿业有限公司收购有关 LNG 工厂之关联交易的议	第 1、2、3、4、6 项议案获股东大会	www. sse. com. cn	2014 年 9 月 3 日

		案； 2、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； 3、关于相关 LNG 工厂股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案； 4、关于签署 LNG 产品销售框架协议的议案； 5、关于变更公司名称及证券简称的议案； 6、《河北威远生物化工股份有限公司关联交易管理制度》	审议通过，第 5 项议案未获通过。		
2014 年第二次临时股东大会	2014年12月19日	1、关于变更公司名称的议案； 2、关于修改《公司章程》的议案； 3、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 4、关于公司申请发行短期融资券的议案。	所有议案均获股东大会审议通过。	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王玉锁	否	7	7	5	0	0	否	0
杨宇	否	6	6	5	0	0	否	0
赵义峰	否	7	1	5	1	0	否	0
马元彤	否	6	6	5	0	0	否	0
李遵生	否	7	7	5	0	0	否	3
李山	否	7	7	5	0	0	否	0
付振奇	是	7	7	5	0	0	否	0
徐孟洲	是	7	7	5	0	0	否	1
张维	是	6	6	5	0	0	否	2
申富平	是	1	0	0	1	0	否	0
柳纪申	否	1	0	0	1	0	否	0
邹立群	否	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设专门委员会在报告期内按照相关法律法规的规定履行职责，本报告期内认真审阅了公司日常关联交易预计情况、聘任高级管理人员、公司发展战略、重大投资项目、发行短期融资券等重要事项内容，并发表独立意见，报告期内董事会下设专门委员会未对公司运作事项发表不同意见及建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

报告期内公司不存在此类情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据“平衡计分卡”对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效奖金管理办法和高管个人绩效责任书的约定，对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

八、其他

无

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《公司 2014 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2014 年度，公司已经建立公司本部及直接或间接控制的子公司的内部控制手册；共完成 43 项制度修订、11 项制度新建工作；根据实际情况组织了内部控制体系运行的自我评价工作，评价内容涵盖了 18 项评价指引涉及业务活动及流程。

截至本报告期末，公司已初步建立了涵盖公司所有重要业务的内部控制体系，并能得到有效实施。公司董事会未发现财务报告、非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

本公司《2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的内部控制有效性进行了独立审计，并为公司出具了标准无保留意见内部控制审计报告，认为公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《信息披露管理制度》中规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分。

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

中喜审字〔2015〕第 0587 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新奥生态控股股份有限公司（以下简称新奥股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新奥股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新奥股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：张增刚

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王英伟

中国 北京

二〇一五年四月九日

二、财务报表
合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释-1	1,568,608,462.63	1,624,457,001.43
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	注释-2	104,991,717.37	105,006,030.79
应收账款	注释-3	126,909,795.21	119,381,894.83
预付款项	注释-4	94,957,122.57	141,925,419.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注释-5	4,461,404.10	4,407,534.25
应收股利			
其他应收款	注释-6	26,002,056.47	24,224,085.65
买入返售金融资产			
存货	注释-7	356,842,115.60	369,389,818.18
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	注释-8	122,334,017.95	99,449,966.03
流动资产合计		2,405,106,691.90	2,488,241,750.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释-9	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释-10	419,592,571.47	16,685,062.98
投资性房地产	注释-11	76,344,566.03	
固定资产	注释-12	5,006,944,054.65	4,854,277,543.11
在建工程	注释-13	207,060,119.73	327,391,949.98
工程物资	注释-14	24,984,171.01	39,130,518.82
固定资产清理	注释-15		3,306,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释-16	923,000,309.59	890,590,141.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释-17	265,759,926.25	205,022,859.24
递延所得税资产	注释-18	2,047,956.99	3,845,556.36
其他非流动资产	注释-19	131,012,039.11	87,832,789.70
非流动资产合计		7,056,845,714.83	6,428,182,421.56

资产总计		9,461,952,406.73	8,916,424,172.22
流动负债：			
短期借款	注释-20	889,600,000.00	995,510,000.00
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	注释-21	142,101,400.66	230,596,176.00
应付账款	注释-22	446,035,414.36	475,460,993.98
预收款项	注释-23	155,546,303.50	185,358,159.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释-24	62,821,020.74	59,740,959.75
应交税费	注释-25	82,326,529.20	59,317,277.76
应付利息	注释-26	9,315,977.82	9,996,852.81
应付股利	注释-27	27,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	注释-28	131,930,280.40	152,731,606.42
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	注释-29	523,332,000.00	472,713,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,470,008,926.68	2,671,425,226.21
非流动负债：			
长期借款	注释-30	1,297,626,800.00	1,719,517,880.00
应付债券	注释-31	396,259,338.41	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	注释-32		154,718,660.69
预计负债			
递延收益	注释-33	221,859,499.90	41,823,292.19
递延所得税负债	注释-18	16,215,361.39	17,039,734.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,931,960,999.70	1,933,099,567.53
负债合计		4,401,969,926.38	4,604,524,793.74
所有者权益			
股本	注释-34	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	注释-35	684,385,671.13	838,751,371.13
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	注释-36	25,555,757.78	25,078,562.78
盈余公积	注释-37	138,855,216.69	110,111,163.34
一般风险准备			
未分配利润	注释-38	2,663,235,479.04	1,901,157,862.79
归属于母公司所有者权益合计		4,497,817,167.64	3,860,884,003.04
少数股东权益		562,165,312.71	451,015,375.44
所有者权益合计		5,059,982,480.35	4,311,899,378.48
负债和所有者权益总计		9,461,952,406.73	8,916,424,172.22

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		396,124,840.80	491,573,101.29
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			2,460,000.00
应收账款	注释-1	1,547,918.42	86,519,374.43
预付款项		3,084,629.40	186,786,463.38
应收利息		250,000.00	
应收股利		300,000,000.00	105,000,000.00
其他应收款	注释-2	419,183,031.47	7,194,297.64
存货		1,992,525.81	55,460,722.86
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		158,103,036.14	17,842,320.39
流动资产合计		1,280,285,982.04	952,836,279.99
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	注释-3	3,105,810,659.49	3,106,229,384.64
投资性房地产		2,269,806.53	
固定资产		2,339,822.39	6,646,330.57
在建工程			
工程物资			82,678.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,469,131.85	7,673,349.58

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,116,989,420.26	3,120,731,743.37
资产总计		4,397,275,402.30	4,073,568,023.36
流动负债：			
短期借款		131,600,000.00	201,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		19,284,292.84	48,372,889.02
预收款项			61,257,481.08
应付职工薪酬		3,896,673.30	22,387,175.39
应交税费		181,863.46	1,684,410.06
应付利息		4,007,665.75	384,083.34
应付股利			
其他应付款		1,759,408.47	20,914,308.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		180,729,903.82	556,300,346.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		396,259,338.41	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			154,718,660.69
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		199,378,627.88	18,909,933.33
非流动负债合计		595,637,966.29	173,628,594.02
负债合计		776,367,870.11	729,928,940.92
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		2,331,343,111.87	2,320,843,211.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,354,377.29	29,677,522.32

未分配利润		247,425,000.03	7,333,305.25
所有者权益合计		3,620,907,532.19	3,343,639,082.44
负债和所有者权益总计		4,397,275,402.30	4,073,568,023.36

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,868,705,484.37	4,893,488,565.27
其中：营业收入	注释-39	4,868,705,484.37	4,893,488,565.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,850,063,849.03	3,916,623,152.30
其中：营业成本	注释-39	3,217,201,916.13	3,245,315,543.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注释-40	59,316,467.41	56,186,523.89
销售费用	注释-41	99,059,048.36	106,654,387.05
管理费用	注释-42	302,229,923.91	317,117,948.60
财务费用	注释-43	172,265,179.03	184,328,811.15
资产减值损失	注释-44	-8,685.81	7,019,938.38
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）	注释-45	40,204,159.50	111,346.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,058,845,794.84	976,976,759.30
加：营业外收入	注释-46	41,035,765.03	283,248,145.08
其中：非流动资产处置利得		18,206,096.55	896,224.02
减：营业外支出	注释-47	5,511,853.17	280,175,679.50
其中：非流动资产处置损失		453,119.42	467,668.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,094,369,706.70	980,049,224.88
减：所得税费用	注释-48	173,687,662.68	175,641,122.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		920,682,044.02	804,408,102.37
归属于母公司所有者的净利润		809,426,455.03	708,887,905.02
少数股东损益		111,255,588.99	95,520,197.35
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		920,682,044.02	804,408,102.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		809,426,455.03	708,887,905.02
归属于少数股东的综合收益总额		111,255,588.99	95,520,197.35
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,824,929.66 元，上期被合并方实现的净利润为：15,870,796.16 元。

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释-4	110,146,553.89	699,619,104.12
减：营业成本	注释-4	108,264,139.98	587,854,870.50
营业税金及附加		670,505.88	370,716.26
销售费用		421,086.63	65,415,334.09
管理费用		50,822,147.99	62,419,746.62
财务费用		9,212,971.55	25,620,917.18
资产减值损失		4,129,221.47	8,716,200.07
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）		299,585,774.85	104,752,194.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-418,725.15	-252,305.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		236,212,255.24	53,973,514.34

加：营业外收入		33,535,029.69	279,775,656.47
其中：非流动资产处置利得		17,997,571.58	203,189.70
减：营业外支出		2,978,735.18	277,895,055.05
其中：非流动资产处置损失		413,704.61	180,807.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,768,549.75	55,854,115.76
减：所得税费用			4,955,193.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,768,549.75	50,898,922.59
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		266,768,549.75	50,898,922.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,679,844,679.64	4,910,314,443.67
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		31,381,457.91	42,080,508.81
收到其他与经营活动有关的现金	注释-49	66,337,642.03	51,999,756.77
经营活动现金流入小计		4,777,563,779.58	5,004,394,709.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,509,146,003.62	3,043,388,525.44
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		324,755,800.72	264,772,370.63
支付的各项税费		757,929,115.65	796,761,475.38
支付其他与经营活动有关的现金	注释-49	169,549,482.31	170,151,023.67
经营活动现金流出小计		3,761,380,402.30	4,275,073,395.12
经营活动产生的现金流量净额		1,016,183,377.28	729,321,314.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,936,551.00	482,798.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,097,560.00	21,922,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	注释-49	350,030,870.43	239,310,317.35
投资活动现金流入小计		378,064,981.43	561,715,614.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,344,643.44	337,311,453.49
投资支付的现金		563,959,000.00	501,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释-49	297,848,339.05	288,606,649.16
投资活动现金流出小计		1,204,151,982.49	1,127,318,102.65
投资活动产生的现金流量净额		-826,087,001.06	-565,602,487.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	689,999,990.48
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		1,456,000,000.00	1,395,210,000.00
发行债券收到的现金		397,600,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释-49	140,981,516.29	328,710,052.42
筹资活动现金流入小计		1,994,581,516.29	2,413,920,042.90
偿还债务支付的现金		1,912,431,800.00	1,711,081,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,083,737.96	213,410,706.03
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	注释-49	96,380,000.00	249,012,290.15
筹资活动现金流出小计		2,223,895,537.96	2,173,504,196.18

筹资活动产生的现金流量净额		-229,314,021.67	240,415,846.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,106.65	-22,399.49
五、现金及现金等价物净增加额		-39,198,538.80	404,112,273.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,322,657,001.43	918,544,727.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,283,458,462.63	1,322,657,001.43

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,346,851.01	767,129,008.19
收到的税费返还		5,749,052.60	38,346,859.44
收到其他与经营活动有关的现金		7,614,332.31	9,425,829.06
经营活动现金流入小计		137,710,235.92	814,901,696.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,520,095.15	758,217,247.20
支付给职工以及为职工支付的现金		35,818,644.01	57,897,872.77
支付的各项税费		7,043,835.93	5,516,060.65
支付其他与经营活动有关的现金		40,896,081.15	70,630,637.06
经营活动现金流出小计		87,278,656.24	892,261,817.68
经营活动产生的现金流量净额		50,431,579.68	-77,360,120.99
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		105,004,500.00	4,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,900,000.00	301,300.00
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		79,649,900.00	236,440,098.95
投资活动现金流入小计		210,554,400.00	236,745,898.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		465,961.00	80,692,110.71
投资支付的现金			623,400,000.00
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		31,075,162.15	32,567,068.59
投资活动现金流出小计		31,541,123.15	736,659,179.30
投资活动产生的现金流量净额		179,013,276.85	-499,913,280.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			657,999,990.48
取得借款收到的现金		160,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,973,479,315.09	496,695,114.99
发行债券收到的现金		397,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,531,079,315.09	1,394,695,105.47
偿还债务支付的现金		220,200,000.00	295,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,167,533.32	21,588,955.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,578,104,898.79	340,445,350.00
筹资活动现金流出小计		2,809,472,432.11	657,034,305.67
筹资活动产生的现金流量净额		-278,393,117.02	737,660,799.80
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		-48,948,260.49	160,387,398.46
加：期初现金及现金等价物余额		445,073,101.29	284,685,702.83
六、期末现金及现金等价物余额		396,124,840.80	445,073,101.29

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	985,785,043.00				838,751,371.13			25,078,562.78	110,111,163.34		1,901,157,862.79	451,015,375.44	4,311,899,378.48
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				838,751,371.13			25,078,562.78	110,111,163.34		1,901,157,862.79	451,015,375.44	4,311,899,378.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-154,365,700.00			477,195.00	28,744,053.35		762,077,616.25	111,149,937.27	748,083,101.87
(一) 综合收益总额					10,499,900.00						809,426,455.03	111,255,588.99	931,181,944.02
(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													
(四) 利润分配									28,744,053.35		-47,348,838.78		-18,604,785.43
1. 提取盈余公积									28,744,053.35		-28,744,053.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-18,604,785.43		-18,604,785.43

的分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转					-127,013,349.52								-127,013,349.52
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					-127,013,349.52								-127,013,349.52
(六) 专项储备							477,195.00				-105,651.72		371,543.28
1. 本期提取							89,144,779.68				3,553,197.47		92,697,977.15
2. 本期使用							88,667,584.68				3,658,849.19		92,326,433.87
(七) 其他					-37,852,250.48								-37,852,250.48
四、本期期末余额	985,785,043.00				684,385,671.13		25,555,757.78	138,855,216.69		2,663,235,479.04	562,165,312.71		5,059,982,480.35

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	311,832,403.00				1,288,256,121.25			18,698,632.60	109,296,351.65		1,174,220,557.07	387,276,884.09	3,289,580,949.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					58,000,000.00			870,796.23			18,864,212.39		77,735,008.62
其他													
二、本年期初余额	311,832,403.00				1,346,256,121.25			19,569,428.83	109,296,351.65		1,193,084,769.46	387,276,884.09	3,367,315,958.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	673,952,640.00				-507,504,750.12			5,509,133.95	814,811.69		708,073,093.33	63,738,491.35	944,583,420.20

(一) 综合收益总额									708,887,905.02	95,520,197.35	804,408,102.37
(二) 所有者投入和减少资本	673,952,640.00			-507,504,750.12						-1,888,003.61	164,559,886.27
1. 股东投入的普通股	673,952,640.00			-510,732,753.74							163,219,886.26
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				3,228,003.62						-1,888,003.61	1,340,000.01
(三) 利润分配							814,811.69	-814,811.69	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积							814,811.69	-814,811.69			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-30,000,000.00		-30,000,000.00
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							5,509,133.95			106,297.61	5,615,431.56
1. 本期提取							92,616,293.09			3,374,111.10	95,990,404.19
2. 本期使用							87,107,159.14			3,267,813.49	90,374,972.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	985,785,043.00			838,751,371.13			25,078,562.78	110,111,163.34	1,901,157,862.79	451,015,375.44	4,311,899,378.48

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司所有者权益变动表
 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,320,843,211.87				29,677,522.32	7,333,305.25	3,343,639,082.44
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				2,320,843,211.87				29,677,522.32	7,333,305.25	3,343,639,082.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,499,900.00				26,676,854.97	240,091,694.78	277,268,449.75
(一)净利润										266,768,549.75	266,768,549.75
(二)所有者投入和减少资本					10,499,900.00						10,499,900.00
1. 股东投入的普通股					10,499,900.00						10,499,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									26,676,854.97	-26,676,854.97	
1. 提取盈余公积									26,676,854.97	-26,676,854.97	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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				2,331,343,111.87			56,354,377.29	247,425,000.03	3,620,907,532.19

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	311,832,403.00				367,039,214.75			28,862,710.63	-42,750,805.65	664,983,522.73	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,832,403.00				367,039,214.75			28,862,710.63	-42,750,805.65	664,983,522.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	673,952,640.00				1,953,803,997.12			814,811.69	50,084,110.90	2,678,655,559.71	
(一) 综合收益总额									50,898,922.59	50,898,922.59	
(二) 所有者投入和减少资本	673,952,640.00				1,953,803,997.12					2,627,756,637.12	
1. 股东投入的普通股	673,952,640.00				1,951,063,997.12					2,625,016,637.12	
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					2,740,000.00					2,740,000	
(三) 利润分配								814,811.69	-814,811.69		
1. 提取盈余公积								814,811.69	-814,811.69		
2. 对所有者（或股东）的分配											

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				2,320,843,211.87				29,677,522.32	7,333,305.25	3,343,639,082.44

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

根据 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可(2013)211 号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,公司向新奥控股投资有限公司非公开发行股份 229,872,495 股、向北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)(简称“新奥基金”)发行股份 98,360,656 股、向廊坊合源投资中心(有限合伙)(简称“合源投资”)发行股份 78,688,525 股、向涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(简称“涛石基金”)发行股份 100,182,149 股、向深圳市平安创新资本投资有限公司(简称“平安资本”)发行股份 63,752,277 股、向联想控股有限公司(简称“联想控股”)发行股份 19,672,131 股、向泛海能源投资股份有限公司(简称“泛海投资”)发行股份 19,672,131 股,用于收购七家公司合计持有的新能矿业有限公司(简称“新能矿业”)100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源有限公司 75%的股权。2013 年 7 月 4 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记变更手续。2013 年 8 月 12 日办理完成新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资向公司合计增资 610,200,364 元的工商变更登记手续,公司股本变更为 922,032,767 股。

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

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

股本变更为 985,785,043 股。此次股本变更已经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2013]第 09017 号验资报告验证。

根据 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》，公司之子公司新能矿业有限公司以 16,138.30 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的山西沁水新奥燃气有限公司（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，截至目前尚未完成在工商行政管理机关的股权过户登记手续。

根据 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购新能凤凰（滕州）能源有限公司部分股权的议案》，公司之子公司新能矿业有限公司以 16,000.83 万元收购联想控股股份有限公司持有的新能凤凰 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。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本：玖亿捌仟伍佰柒拾捌万伍仟零肆拾叁元整；注册号：130000000080761/1；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，微生物肥料的生产与销售（限分支机构经营）。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日，公司下设四个全资子公司：新能矿业有限公司、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；两个控股子公司：内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“内蒙古新威远”）和新能（张家港）能源有限公司（简称“新能（张家港）”）；四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；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”）；两家联营公司：北京中农大生物技术股份有限公司和新能凤凰（滕州）能源有限公司。

本期合并报表范围新增了同一控制下企业合并取得的全资子公司山西沁水新奥燃气有限公司，纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本 (人民币万元)	期末实际 出资额(人民币 万元)	持股比例 (%)		备注
			直接	间接	
新能矿业有限公司	79,000.00	249,379.68	100.00		
新能能源有限公司	12,000.00 万美元	61,424.63		75.00	
内蒙古鑫能矿业有限公司	1,000.00	1,000.00		100.00	
新能（张家港）能源有限公司	2,668 万美元	17,597.05	75.00		
新能（蚌埠）能源有限公司	7,000.00	8,664.20	100.00		
新奥新能（北京）科技有限公司	1,000.00	168.25		60.00	
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,000.00	3,000.00	75.00		
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100.00		
河北威远生化农药有限公司	25,723.00	25,723.00	100.00		
山西沁水新奥燃气有限公司	9,000.00	12,701.33		100.00	本期新增

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

本公司对自 2014 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。

3. 营业周期

本公司以 12 个月为一个经营周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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

(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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(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

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

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
单项金额重大并单独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:

组合名称	依据
------	----

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

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	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

(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

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

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

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

(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。固定资产仅在与其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

从固定资产达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法（矿井建筑物除外）提取折旧，并按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下：

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。

(4) 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。

(5) 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

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

(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

(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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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

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。

20. 长期资产减值

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。

21. 长期待摊费用

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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

①设定提存计划：本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根

据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

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

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。

23. 预计负债

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。

24. 收入

(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。

25. 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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费用的计提与使用

(一) 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），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。

（二）危险品生产

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），公司所属危险品生产企业按照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。

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。

2. 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。

3. 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

29. 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

2014 年 10 月公司第七届董事会第十一次会议审议通过了以下事项：

（1）按照财政部 2014 年修订和新颁布的企业会计准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对年初数进行重述调整。具体影响如下：

调整内容	受影响的会计报表科目名称	2013 年 12 月 31 日影响金额	
		变更前金额	变更后金额
将在“长期股权投资”核算的对赞皇县南邢郭信用社投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产		100,000.00
	长期股权投资	100,000.00	-100,000.00
将在“其他非流动负债”列示的与资产相关的政府补助调整至“递延收益”列示。	递延收益		41,823,292.19
	其他非流动负债	41,823,292.19	-41,823,292.19

(2) 经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，为提供更审慎的会计信息，对部分会计政策和会计估计变更如下：

从 2014 年 10 月 1 日始，对原采用余额百分比法计提坏账准备的关联单位应收款项并入账龄组合应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；对原 3 年以上应收款项坏账准备计提比例由 50% 变更为 3~5 年（含 5 年）应收款项计提 50%，5 年以上应收款项计提 100%。该项变更对本年归属于母公司的净利润影响如下：

项目	金额	变更前	坏账准备	变更后	坏账准备	对 2014 年归属于母公司的净利润影响金额
		比例	金额	比例	金额	
5 年以上应收账款		50%		100%		
5 年以上其他应收款	1,467,513.11	50%	733,756.56	100%	1,467,513.11	-733,756.55
应收关联方款项	28,552,888.65	1%	285,528.89	按账龄分析法计提	359,788.17	-74,259.28
合计	30,020,401.76		1,019,285.44		1,827,301.28	-808,015.83

从 2014 年 10 月 1 日始，公司将间接控股子公司新能源有限公司长期待摊费用中新奥大道扩建费的摊销期限调整为 30 年，以保持同类事项会计估计一致性。此项会计政策变更对本年归属于母公司的净利润影响如下：

项目	金额	变更前	年摊销金额	变更后	2014 年摊销金额	对 2014 年归属于母公司的净利润影响金额
		摊销年限		摊销年限		
新奥大道扩建费	46,840,014.60	25 年	1,873,600.56	30 年	1,786,049.15	65,663.56
合计	46,840,014.60		1,873,600.56		1,786,049.15	65,663.56

以上会计政策和会计估计变更采用未来适用法进行账务处理。

(3) 根据中国证监会相关规定，公司本期将应交税金中的待抵扣增值税进项税以及预缴的税款等重分类为其他流动资产列报；将预付账款中的预付工程款、设备款重分类为其他非流动资产列报；为保持会计数据的可比性，按照重要性原则对相关项目年初数重述调整如下：

受影响的会计报表科目名称	2013 年 12 月 31 日影响金额		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付账款	227,842,898.20	-85,917,478.70	141,925,419.50
其他非流动资产	1,915,311.00	85,917,478.70	87,832,789.70
应交税费	-40,095,299.55	80,152,021.75	40,056,722.20
其他流动资产	37,388.72	80,152,021.75	80,189,410.47

递延收益		41,823,292.19	41,823,292.19
其他非流动负债	41,823,292.19	-41,823,292.19	

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 前期会计差错更正

本公司报告期内无重大会计差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

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%。	13%和 17%
营业税	营业税应税收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%和 5%
个人所得税	按个人收入性质及金额确定适用税率	超额累进税率
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%	12%和 1.2%
资源税	营业收入	9%

本公司及各子公司适用的企业所得税税率情况：

纳税主体名称	企业所得税税率
本公司	25%
河北威远生化农药有限公司	25%
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%
新能能源有限公司	15%
新能（张家港）能源有限公司	25%
新能（蚌埠）能源有限公司	25%
山西沁水新奥燃气有限公司	15%

2. 税收优惠

(1) 2012 年公司被认定为高新技术企业，并已完成主管税务机关备案手续，2013 年继续适用 15%的企业所得税优惠税率。2014 年机构调整后，公司已不符合高新技术企业要求，不再适用 15%的企业所得税优惠税率。企业所得税税率为 25%。

(2) 公司所属子公司企业所得税享受如下税收优惠政策:

①河北威远动物药业有限公司 2011 年被认定为高新技术企业, 并于 2012 年 5 月完成主管税务机关备案手续, 自 2011 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。

③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。

④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。

⑤公司所属子公司山西沁水新奥燃气有限公司, 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局晋科高发【2012】173 号文件, 被认定为高新技术企业, 有效期为三年, 本期减按 15% 税率计征企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	9,737.07	24,393.81
银行存款	1,242,015,653.35	1,207,775,490.80
其他货币资金	326,583,072.21	416,657,116.82
合计	1,568,608,462.63	1,624,457,001.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中 285,150,000.00 元使用受限，其中：银行承兑汇票保证金 35,150,000.00 元，三个月以上定期存款 250,000,000.00 元。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,991,717.37	105,006,030.79
商业承兑票据		
合计	104,991,717.37	105,006,030.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,201,400.66
商业承兑票据	
合计	8,201,400.66

(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：

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	277,405,622.62	
商业承兑票据		
合计	277,405,622.62	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	127,156,528.61	94.48	1,414,207.60	1.11	125,742,321.01	120,830,478.77	95.08	1,448,583.94	1.20	119,381,894.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,423,669.77	5.52	6,256,195.57	84.27	1,167,474.20	6,256,195.57	4.92	6,256,195.57	100.00	
合计	134,580,198.38	100.00	7,670,403.17	5.70	126,909,795.21	127,086,674.34	100	7,704,779.51	6.06	119,381,894.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鄂尔多斯市第三建筑有限责任公司	1,167,474.20			期后已回款
合计	1,167,474.20		/	/

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	125,998,159.79	1,259,981.60	1.00
1至2年	788,068.44	78,806.84	10.00
2至3年	365,770.10	73,154.02	20.00
3至5年	4,530.28	2,265.14	50.00
5年以上			
合计	127,156,528.61	1,414,207.60	1.11

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

(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 34,376.34 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

公司本期无实际核销的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	同一实际控制人	20,723,719.64	1年以内	15.40	货款
第二名	客户	11,029,147.62	1年以内	8.20	货款
第三名	客户	9,425,665.16	1年以内	7.00	货款
第四名	客户	9,100,000.00	1年以内	6.76	货款
第五名	同一实际控制人	7,185,123.02	1年以内	5.34	货款

合计		57,463,655.44		42.70	
----	--	---------------	--	-------	--

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	87,860,421.72	92.53	128,328,561.26	90.42
1 至 2 年	1,893,252.27	1.99	6,729,926.64	4.74
2 至 3 年	2,584,371.00	2.72	1,467,559.20	1.03
3 年以上	2,619,077.58	2.76	5,399,372.40	3.81
合计	94,957,122.57	100.00	141,925,419.50	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	15,000,000.00	1 年以内	预付工业用水费
第二名	供应商方	8,010,698.82	1 年以内	未到结算期
第三名	联营公司	6,000,000.00	1 年以内	预付甲醇采购款
第四名	供应商	4,307,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	供应商	3,723,311.60	1 年以内	未到结算期
合计		37,041,010.42		

5、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,433,904.10	4,407,534.25
其他	27,500.00	
合计	4,461,404.10	4,407,534.25

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	12,736,550.00	34.89	2,172,305.55	17.06	10,564,244.45	1,826,819.00	4.89	1,826,819.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,965,082.08	51.95	3,527,270.06	18.60	15,437,812.02	30,732,917.40	82.25	6,508,831.75	21.18	24,224,085.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,804,194.72	13.16	4,804,194.72	100.00		4,804,194.72	12.86	4,804,194.72	100.00	
合计	36,505,826.80	100.00	10,503,770.33	28.77	26,002,056.47	37,363,931.12	100.00	13,139,845.47	35.17	24,224,085.65

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	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会财政局	3,500,000.00	175,000.00	5.00	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
达旗财政局	2,409,731.00	120,486.55	5.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	12,736,550.00	2,172,305.55	17.06	/

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	12,507,569.74	125,075.70	1.00
1 至 2 年	1,164,796.65	116,479.67	10.00
2 至 3 年	314,665.78	62,933.18	20.00
3 至 5 年	3,510,536.80	1,755,268.40	50.00
5 年以上	1,467,513.11	1,467,513.11	100.00
合计	18,965,082.08	3,527,270.06	18.60

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,636,075.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
伊旗非税收入管理局	950,000.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会财政局	1,575,000.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
内蒙古达拉特旗财政局	1,084,378.95	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	3,609,378.95	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司无实际核销的其他应收款。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全生产保证金	6,050,000.00	6,050,000.00
与当地政府往来款	7,452,703.62	7,452,703.62
代垫款项	10,176,193.67	7,236,647.47
职工借款及备用金	3,141,736.97	3,904,812.96
出口退税	4,262,965.29	4,968,495.00
其他往来款	5,422,227.25	7,751,272.07
合计	36,505,826.80	37,363,931.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	安全生产抵押金	5,100,000.00	3 年	13.97	100,000.00
第二名	代垫拆迁补偿费	4,630,046.20	1 年以内	12.68	46,300.46
第三名	出口销售应退税款	4,262,965.29	1 年以内	11.68	42,629.65
第四名	借款	3,500,000.00	5 年以上	9.59	175,000.00
第五名	借款	2,409,731.00	5 年以上	6.60	120,486.55
合计	/	19,902,742.49	/	54.52	484,416.66

7、 存货

(1). 存货分类

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	203,264,769.26	860,985.93	202,403,783.33	228,369,796.28		228,369,796.28
库存商品	155,884,770.34	1,506,741.86	154,378,028.48	123,311,706.84	388,845.42	122,922,861.42
委托加工物资	48,981.31		48,981.31			
自制半成品	4,741.28		4,741.28			

在途物资	6,581.20		6,581.20	18,097,160.48		18,097,160.48
合计	359,209,843.39	2,367,727.79	356,842,115.60	369,778,663.60	388,845.42	369,389,818.18

(2). 存货跌价准备

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		860,985.93				860,985.93
库存商品	388,845.42	5,355,373.77		4,237,477.33		1,506,741.86
委托加工物资						
自制半成品						
在途物资						
合计	388,845.42	6,216,359.70		4,237,477.33		2,367,727.79

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	116,721,298.53	92,712,604.79
其他	5,612,719.42	6,737,361.24
合计	122,334,017.95	99,449,966.03

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：						
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). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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						4,500.00
合计	100,000.00			100,000.00					/	4,500.00

10、长期股权投资

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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

			益	收益调整	变动	股利或利润	准备		余额
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
新能凤凰(滕州)能源有限公司		364,639,900.00	38,860,802.45						403,500,702.45
北京中农大生物技术股份有限公司	16,685,062.98		-593,193.96						16,091,869.02
小计	16,685,062.98	364,639,900.00	38,267,608.49						419,592,571.47
合计	16,685,062.98	364,639,900.00	38,267,608.49						419,592,571.47

11、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

√适用 □不适用

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				
2. 本期增加金额	84,328,857.15			84,328,857.15
(1) 外购				
(2) 固定资产转入	84,328,857.15			84,328,857.15
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	84,328,857.15			84,328,857.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	7,984,291.12			7,984,291.12
(1) 计提或摊销	2,002,191.66			2,002,191.66
(2) 固定资产转入	5,982,099.46			5,982,099.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,984,291.12			7,984,291.12
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	76,344,566.03			76,344,566.03
2. 期初账面价值				

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输工具	其他设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,530,545,848.57	3,033,960,607.67	9,367,803.83	551,808,915.40	76,948,593.48	11,763,387.38	643,395,119.68	5,857,790,276.01
2. 本期增加金额	121,968,163.88	279,017,756.09	1,956,059.86	9,533,645.49	14,730,966.34	258,139.37	272,033,162.17	699,497,893.20
(1) 购置	4,545,677.34	10,721,588.72	685,723.03	4,200,055.31	6,708,236.80	258,139.37		27,119,420.57
(2) 在建工程转入	117,422,486.54	267,946,943.36	1,270,336.83	5,333,590.18	8,022,729.54		272,033,162.17	672,029,248.62
(3) 企业合并增加								
(4) 其他		349,224.01						349,224.01
3. 本期减少金额	103,104,086.83	191,138,706.54	4,476,782.73	362,049.61	3,179,394.17	33,291.46		302,294,311.34
(1) 处置或报废	724,620.77	3,717,058.00	4,476,782.73	362,049.61	3,179,394.17	33,291.46		12,493,196.74
(2) 其他减少	102,379,466.06	187,421,648.54						289,801,114.60
4. 期末余额	1,549,409,925.62	3,121,839,657.22	6,847,080.96	560,980,511.28	88,500,165.65	11,988,235.29	915,428,281.85	6,254,993,857.87
二、累计折旧								
1. 期初余额	149,485,921.34	585,551,575.69	5,811,485.59	180,741,668.33	31,480,539.86	7,836,190.59	42,605,351.50	1,003,512,732.90
2. 本期增加金额	45,376,071.74	166,696,006.75	1,251,277.82	58,452,572.26	7,693,321.54	568,926.48	15,327,364.88	295,365,541.47
(1) 计提	45,376,071.74	166,696,006.75	1,251,277.82	58,452,572.26	7,693,321.54	568,926.48	15,327,364.88	295,365,541.47
3. 本期减少金额	7,529,907.40	36,775,709.06	3,506,172.37	325,618.26	2,660,345.03	30,719.03		50,828,471.15
(1) 处置或报废	180,858.24	88,694.32	3,506,172.37	325,618.26	2,660,345.03	30,719.03		6,792,407.25
(2) 其他减少	7,349,049.16	36,687,014.74						44,036,063.90
4. 期末余额	187,332,085.68	715,471,873.38	3,556,591.04	238,868,622.33	36,513,516.37	8,374,398.04	57,932,716.38	1,248,049,803.22
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	1,362,077,839.94	2,406,367,783.84	3,290,489.92	322,111,888.95	51,986,649.28	3,613,837.25	857,495,565.47	5,006,944,054.65
2. 期初账面价值	1,381,059,927.23	2,448,409,031.98	3,556,318.24	371,067,247.07	45,468,053.62	3,927,196.79	600,789,768.18	4,854,277,543.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

无

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备及运输设备	35,325,678.91
合计	35,325,678.91

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
一期生产及办公用房屋、3#倒班宿舍楼	22,762,542.27	正在与政府部门沟通办理事宜
生产及办公用房屋	130,377,442.14	新建成，未办妥房产证。
生产及办公用房屋	50,705,300.66	新建成，未办妥房产证。
合计	203,845,285.07	

13. 在建工程
(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兽药搬迁工程	18,973,171.00		18,973,171.00	76,379,708.11		76,379,708.11
矿建工程			0.00	92,311,808.52		92,311,808.52
生产期开拓工程	62,692,510.87		62,692,510.87	94,156,062.89		94,156,062.89
原药扩产	19,974,706.47		19,974,706.47	20,416,633.66		20,416,633.66
煤浆提浓改造	13,999,770.25		13,999,770.25	11,470,281.87		11,470,281.87
甲醇装置技改项目	29,795,431.97		29,795,431.97	9,937,199.98		9,937,199.98
甲醇储罐	7,724,322.46		7,724,322.46	0.00		0.00
其他工程	53,900,206.71		53,900,206.71	22,720,254.95		22,720,254.95
合计	207,060,119.73		207,060,119.73	327,391,949.98		327,391,949.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	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
兽药搬迁工程	12,000.00	76,379,708.11	36,244,589.55	93,651,126.66		18,973,171.00	93.85	93.85				自有资金
矿建工程	41,000.00	92,311,808.52	9,302,577.91	101,614,386.43			100.00	100.00				自有资金
生产期开拓工程	28,000.00	94,156,062.89	177,888,894.40	209,352,446.42		62,692,510.87	97.16	97.16				自有资金
甲醇装置技改项目	230,588.00	9,937,199.98	19,858,231.99			29,795,431.97	1.29	1.29				自有资金
合计	311,588.00	272,784,779.50	243,294,293.85	404,617,959.51		111,461,113.84	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

本报告期末公司在建工程不存在减值情况，未计提在建工程减值准备。

14、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	14,214,618.97	13,751,324.17
专用材料	10,769,552.04	25,379,194.65
合计	24,984,171.01	39,130,518.82

15、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
废热锅炉等		3,306,000.00
合计		3,306,000.00

16、无形资产
(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	255,882,861.21	5,663,777.15	686,000,000.00	12,387,423.06	959,934,061.42
2. 本期增加金额	51,626,034.25	750,000.00		698,006.29	53,074,040.54
(1) 购置	51,626,034.25	750,000.00		698,006.29	53,074,040.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,300,018.33				6,300,018.33
(1) 处置	6,300,018.33				6,300,018.33
4. 期末余额	301,208,877.13	6,413,777.15	686,000,000.00	13,085,429.35	1,006,708,083.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,800,405.46	4,323,487.33	36,946,719.21	6,273,308.05	69,343,920.05
2. 本期增加金额	5,869,323.67	406,097.86	6,823,407.24	1,276,567.98	14,375,396.75
(1) 计提	5,869,323.67	406,097.86	6,823,407.24	1,276,567.98	14,375,396.75
3. 本期减少金额	11,542.76				11,542.76
(1) 处置	11,542.76				11,542.76
4. 期末余额	27,658,186.37	4,729,585.19	43,770,126.45	7,549,876.03	83,707,774.04
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	273,550,690.76	1,684,191.96	642,229,873.55	5,535,553.32	923,000,309.59
2. 期初账面价值	234,082,455.75	1,340,289.82	649,053,280.79	6,114,115.01	890,590,141.37

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
农药搬迁项目 98 亩土地使用权	20,697,785.25	正在办理相关手续过程中

17、长期待摊费用

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
产品注册费		3,249,155.50	812,288.88		2,436,866.62
催化剂	1,449,914.59		795,384.60		654,529.99
绿化费	246,425.53		44,135.88		202,289.65
设计费	14,833.23		2,000.04		12,833.19
对外联络道路	29,392,999.28		1,088,629.56		28,304,369.72
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	122,828,560.12	73,661,063.40	6,276,321.82		190,213,301.70
新奥大道	42,156,012.60		1,786,049.15		40,369,963.45
触媒	6,076,410.20		4,289,230.80		1,787,179.40
生物填料	504,000.00		168,000.00		336,000.00
变换触媒	2,353,703.69		911,111.16		1,442,592.53
合计	205,022,859.24	76,910,218.90	16,173,151.89		265,759,926.25

18、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

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	4,405,096.54	900,917.31	6,187,124.18	980,375.41
开办费			11,270,748.79	1,690,612.32
递延收益	7,646,931.20	1,147,039.68	7,830,457.55	1,174,568.63
其他				
合计	12,052,027.74	2,047,956.99	25,288,330.52	3,845,556.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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
固定资产折旧差异	84,646,403.81	16,215,361.39	90,142,225.54	17,039,734.65
合计	84,646,403.81	16,215,361.39	90,142,225.54	17,039,734.65

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	84,885,240.10	52,176,813.64
资产减值准备	15,116,522.56	15,046,346.23
合计	100,001,762.66	67,223,159.87

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		2,397,354.30	
2015 年	2,856,712.51	4,106,834.50	
2016 年			
2017 年	4,032,359.88	3,221,375.57	
2018 年	51,775,575.46	42,451,249.27	
2019 年	26,220,592.25		
合计	84,885,240.10	52,176,813.64	/

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付中国投股权转让款	34,303,500.00	
预付伊旗非税收入管理局土地出让金	2,000,000.00	
预付设备工程款	11,574,213.65	3,074,511.00
预付鄂尔多斯市水利局	37,719,116.00	37,719,116.00
预付达拉特旗国有资产管理局	28,033,360.00	28,033,360.00
预付藁城市收费管理局土地款	17,381,849.46	19,005,802.70
合计	131,012,039.11	87,832,789.70

20、短期借款

(1). 短期借款分类

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		
保证借款	860,000,000.00	914,710,000.00
信用借款	29,600,000.00	80,800,000.00
合计	889,600,000.00	995,510,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

21、 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		19,000,000.00
银行承兑汇票	142,101,400.66	211,596,176.00
合计	142,101,400.66	230,596,176.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、 应付账款
(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	446,035,414.36	475,460,993.98
合计	446,035,414.36	475,460,993.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏赛欧信越消泡剂有限公司	4,588,851.00	未结算
合计	4,588,851.00	/

23、 预收款项
(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	155,546,303.50	185,358,159.49
合计	155,546,303.50	185,358,159.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

24、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：

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	59,863,121.92	411,991,446.99	409,113,946.64	62,740,622.27
二、离职后福利-设定提存计划	-122,162.17	36,042,568.55	35,840,007.91	80,398.47
三、辞退福利		809,781.00	809,781.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,740,959.75	448,843,796.54	445,763,735.55	62,821,020.74

(2). 短期薪酬列示:

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	46,649,316.21	334,648,752.76	329,775,593.68	51,522,475.29
二、职工福利费	-	24,650,239.56	24,650,239.56	-
三、社会保险费	-445,750.24	17,992,738.15	17,448,811.52	98,176.39
其中: 医疗保险费	-484,188.35	15,041,681.49	14,484,700.99	72,792.15
工伤保险费	-2,052.65	2,234,272.53	2,219,932.31	12,287.57
生育保险费	40,490.76	716,784.13	744,178.22	13,096.67
四、住房公积金	1,061,131.38	23,129,246.24	23,966,736.25	223,641.37
五、工会经费和职工教育经费	12,598,323.60	10,740,542.62	12,442,637.97	10,896,228.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	100.97	829,927.66	829,927.66	100.97
合计	59,863,121.92	411,991,446.99	409,113,946.64	62,740,622.27

(3). 设定提存计划列示

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	-188,253.24	32,939,511.75	32,682,692.74	68,565.77
2、失业保险费	66,091.07	3,103,056.80	3,157,315.17	11,832.70
合计	-122,162.17	36,042,568.55	35,840,007.91	80,398.47

25、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,664,144.69	31,854,861.18
营业税	23,500.00	13,347.50
企业所得税	40,815,446.40	20,909,110.69
城市维护建设税	1,316,571.02	1,102,247.35
房产税	35,888.49	50,723.67
土地使用税	5,125,849.01	1,526,249.40
教育费附加	1,361,640.67	1,079,620.94
个人所得税	706,145.02	683,194.43
资源税	5,381,056.74	1,580,001.47
其他	4,896,287.16	517,921.13
合计	82,326,529.20	59,317,277.76

26、 应付利息

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	2,866,706.20	3,740,202.17
企业债券利息	3,578,082.19	
短期借款应付利息	2,871,189.43	6,256,650.64
合计	9,315,977.82	9,996,852.81

27、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,000,000.00	30,000,000.00
合计	27,000,000.00	30,000,000.00

28、其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	131,930,280.40	152,731,606.42
合计	131,930,280.40	152,731,606.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新奥科技发展有限公司	1,231,229.00	保证金
北京天地华泰采矿工程技术 有限公司	2,010,100.00	履约保证金
北京华宇工程有限公司(选煤 厂总包)	1,508,914.02	代征代缴税金
合计	4,750,243.02	/

29、1 年内到期的非流动负债

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	523,332,000.00	472,713,200.00
合计	523,332,000.00	472,713,200.00

30、长期借款
(1). 长期借款分类

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		
保证借款		
信用借款		
抵押加保证加质押借款	1,297,626,800.00	1,719,517,880.00
合计	1,297,626,800.00	1,719,517,880.00

长期借款分类的说明：1)期末借款余额中有 25,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 8,000.00 万元，是新能矿业有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款由新奥控股投资有限公司、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 5.535%-5.895%。

2) 期末借款余额中 45,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 15,000.00 万元, 是新能矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款由新奥控股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 5.535%-6.550%。

3) 长期借款期末余额 22,762.68 万元、1 年内到期的长期借款余额 17,133.20 万元, 是新能能源有限公司向国家开发银行股份有限公司的借款。该贷款担保情况如下: ①以公司依法拥有的编号为达国用(2006)第 7412 号的 697968 平方米土地提供抵押担保; ②以公司依法拥有的 60 万吨甲醇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; ③以出质人河北威远集团有限公司依法持有的上市公司河北威远生物化工股份有限公司合计 20% 的股权提供质押担保; ④以公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人无限责任保证担保。借款年利率 3.675%-3.698%。

4) 期末借款余额中 11,200.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 2,000.00 万元, 是新能能源有限公司向中国建设银行股份有限公司廊坊金光道支行的借款。该贷款担保情况如下: ①以公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保; ②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保; ③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。借款年利率 6.55%。

5) 期末借款余额中 12,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 4,000.00 万元, 是新能能源有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下: ①公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保; ②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保; ③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。借款年利率 6.55%。

6) 期末借款余额中 4,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 6,000.00 万元, 是新能能源有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下: ①公司年产 60 万吨甲醇、40 万吨二甲醚项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保; ②由保证人 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 6.55%。

31、应付债券

(1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	396,259,338.41	
合计	396,259,338.41	

(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)

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	利息调整	利息调整本年摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	400,000,000.00	2014/11/6	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	3,936,277.19	195,615.60		396,259,338.41
合计	400,000,000.00	2014/11/6	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	3,936,277.19	195,615.60		396,259,338.41

说明: 本期按中期票据面值计提利息 3,578,082.19 元, 计入了应付利息科目。

32、专项应付款

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
搬迁项目补偿金	154,718,660.69	39,550,000.00	194,268,660.69		

合计	154,718,660.69	39,550,000.00	194,268,660.69		/
----	----------------	---------------	----------------	--	---

其他说明:

公司石家庄基地及动物药业整体搬迁工作一期工程已结束,专项应付款-政府搬迁补偿金余额转入递延收益,按搬迁后新建固定资产的平均折旧年限摊销。

33、递延收益

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	16,500,000.00	194,268,660.69	13,374,339.38	197,394,321.31	
物联网产业发展专项补助资金	999,933.33		333,266.64	666,666.69	
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	5,000,000.00			5,000,000.00	
土地返还款	17,913,358.86		432,486.84	17,480,872.02	
吡蚜酮改造项目资金	1,410,000.00		92,360.12	1,317,639.88	
合计	41,823,292.19	194,268,660.69	14,232,452.98	221,859,499.90	/

涉及政府补助的项目:

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	16,500,000.00	194,268,660.69	13,374,339.38		197,394,321.31	与资产相关
物联网产业发展专项补助资金	999,933.33		333,266.64		666,666.69	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	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
土地返还款	17,913,358.86		432,486.84		17,480,872.02	与资产相关
吡蚜酮改造项目资金	1,410,000.00		92,360.12		1,317,639.88	与资产相关
合计	41,823,292.19	194,268,660.69	14,232,452.98		221,859,499.90	/

34、股本

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

35、资本公积

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)	824,937,238.07		164,865,600.00	660,071,638.07

其他资本公积	13,814,133.06	10,499,900.00		24,314,033.06
合计	838,751,371.13	10,499,900.00	164,865,600.00	684,385,671.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、其他资本公积本期增加数 10,499,900.00 元，主要是 2014 年 3 月公司收到新奥控股投资有限公司对新能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司两公司原利润承诺的补偿款项 10,099,900.00 元所致。2、资本公积本期减少数 164,865,600.00 元，其中：127,013,349.52 元是公司因同一控制下的企业合并本期合并增加了山西沁水新奥燃气有限公司，对前期比较报表进行追溯调整，增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价），在企业合并完成后转入了相应的所有者权益科目；37,852,250.48 元是全资子公司新能矿业有限公司 2014 年 9 月收购山西沁水燃气 100% 股权时，所支付的股权收购款 164,865,600.00 元，高于合并日山西沁水燃气经审计的账面净资产 127,013,349.52 元的数额，调减了资本公积。

36、专项储备

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	25,078,562.78	46,228,158.03	45,750,963.03	25,555,757.78
维简费		42,916,621.65	42,916,621.65	
合计	25,078,562.78	89,144,779.68	88,667,584.68	25,555,757.78

37、盈余公积

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	110,111,163.34	28,744,053.35		138,855,216.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	110,111,163.34	28,744,053.35		138,855,216.69

38、未分配利润

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	1,901,157,862.79	1,174,220,557.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,864,212.39
调整后期初未分配利润	1,901,157,862.79	1,193,084,769.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	809,426,455.03	708,887,905.02
减：提取法定盈余公积	28,744,053.35	814,811.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,604,785.43	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	2,663,235,479.04	1,901,157,862.79
---------	------------------	------------------

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 18,864,212.39 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

39、营业收入和营业成本

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	4,689,269,902.91	3,115,852,870.59	4,767,349,533.40	3,129,121,474.26
其他业务	179,435,581.46	101,349,045.54	126,139,031.87	116,194,068.97
合计	4,868,705,484.37	3,217,201,916.13	4,893,488,565.27	3,245,315,543.23

40、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	526,727.70	339,579.00
城市维护建设税	16,270,491.26	16,750,896.39
教育费附加	13,241,040.14	16,612,758.66
资源税	26,390,393.71	22,335,253.20
其他	2,887,814.60	148,036.64
合计	59,316,467.41	56,186,523.89

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,961,660.11	49,384,237.80
运输费	25,452,359.77	29,112,794.35
差旅费	8,029,601.56	7,898,995.32
广告宣传促销费	5,022,425.55	6,639,521.58
业务招待费	1,534,701.71	1,745,115.73
其他	11,058,299.66	11,873,722.27
合计	99,059,048.36	106,654,387.05

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,445,532.82	99,635,923.06
费用性税金	41,673,327.84	40,881,049.47
修理费	23,470,669.44	77,184,668.03
技术开发费	16,773,320.38	5,060,050.90

折旧费	12,791,778.55	12,683,797.14
无形资产摊销	14,293,983.80	13,112,012.07
办公及差旅费	8,329,577.17	10,947,523.32
业务招待费	8,605,205.57	10,165,190.30
长期待摊费用摊销	3,733,103.51	10,182,028.53
运输费	6,180,021.02	6,005,537.57
聘请中介机构费	12,590,012.04	3,653,518.24
水电费	2,594,514.67	1,749,909.96
财产保险费	3,662,587.14	3,980,725.13
租赁费	8,011,064.49	2,160,843.00
其他	24,075,225.47	19,715,171.88
合计	302,229,923.91	317,117,948.60

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,972,891.80	222,296,826.03
减：利息收入	-28,875,982.55	-27,074,699.30
汇兑损失（或收益）	2,677,786.17	-14,477,910.83
手续费	997,341.76	2,763,833.50
其他	493,141.85	820,761.75
合计	172,265,179.03	184,328,811.15

44、资产减值损失

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	-2,291,135.29	3,808,363.25
二、存货跌价损失	2,282,449.48	3,211,575.13
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	-8,685.81	7,019,938.38

45、投资收益

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	38,267,608.49	-357,432.17
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		
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		
其他投资收益	1,936,551.01	468,778.50
合计	40,204,159.50	111,346.33

46、营业外收入

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	18,206,096.55	896,224.02	18,206,096.55
其中：固定资产处置利得	18,206,096.55	896,224.02	18,206,096.55
无形资产处置利得			
债务重组利得	166,247.63	271,965.26	166,247.63
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		60,000.00	
政府补助	18,637,452.39	279,919,257.15	18,637,452.39
其他	4,025,968.46	2,100,698.65	4,025,968.46
合计	41,035,765.03	283,248,145.08	41,035,765.03

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿资金	12,293,529.06	277,281,339.31	与资产相关
节能减排专项经费（废水及异味治理项目补助）		396,000.00	与资产相关
产业化资金贴息	1,173,170.44		与资产相关
工业清洁生产补助	2,500,000.00		与收益相关
土地出让金返还确认的收益	432,486.84	432,486.84	与资产相关
各项科技奖励基金	27,600.00	245,000.00	与收益相关
信息化项目补贴			与收益相关
物联网产业发展专项补助资金	333,266.64	333,400.00	与收益相关
引进人才奖励		17,000.00	与收益相关
救灾储备农药利息补贴		828,300.00	与收益相关
出口信用保险扶持资金	1,412,000.00	12,400.00	与收益相关
财政拨款	140,000.00	300,000.00	与收益相关
企业科信保扶持资金		18,000.00	与收益相关

中国化工展中小企业返款		14,800.00	与收益相关
国际市场开拓资金		15,000.00	与收益相关
其他小计	325,399.41	25,531.00	与收益相关
合计	18,637,452.39	279,919,257.15	/

47、营业外支出

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	1,796,650.32	1,575,947.69	1,796,650.32
其中：固定资产处置损失	1,796,650.32	753,097.29	1,796,650.32
无形资产处置损失		822,850.40	
对外捐赠	220,000.00	125,300.00	220,000.00
搬迁资产清理损失		277,281,339.31	
地方政府绿化造林工程费用	417,600.00	515,988.00	417,600.00
火灾存货损失	1,576,943.37		1,576,943.37
支付经济补偿款	1,010,159.40		1,010,159.40
其他	490,500.08	677,104.50	490,500.08
合计	5,511,853.17	280,175,679.50	5,511,853.17

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	172,714,436.56	165,275,971.82
递延所得税费用	973,226.12	10,365,150.69
合计	173,687,662.68	175,641,122.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,094,369,706.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,592,426.68
子公司适用不同税率的影响	-96,076,510.53
调整以前期间所得税的影响	1,070,572.00
非应税收入的影响	-5,829,120.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,371.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-894,076.17
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	
本期已确认或转回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	

所得税费用	173,687,662.68
-------	----------------

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	2,943,144.41	3,244,100.00
银行利息收入	26,761,513.51	4,092,101.52
收到保险赔款	2,201,376.04	2,434,975.20
其他业务收入	1,467,424.11	663,109.59
押金及个人借款等其他往来	9,863,474.70	23,496,288.72
保证金	15,594,000.00	12,661,088.90
其他	7,506,709.26	5,408,092.84
合计	66,337,642.03	51,999,756.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	28,735,711.02	30,541,527.21
管理费用	39,434,048.37	35,801,748.36
制造费用	13,852,257.42	12,084,514.93
代垫出口货物运保费	21,740,194.62	30,578,852.95
代垫款项、个人借款及往来款	29,260,573.96	32,074,584.92
投标保证金、押金	13,639,755.15	16,217,842.44
其他	22,886,941.77	12,851,952.86
合计	169,549,482.31	170,151,023.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程有关的投标保证金	47,170,970.43	6,464,398.85
搬迁项目补偿	39,550,000.00	230,000,000.00
定期存款到期	250,000,000.00	
收到新奥控股投资有限公司利润补偿款	10,099,900.00	
其他	3,210,000.00	2,845,918.50
合计	350,030,870.43	239,310,317.35

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	47,846,632.05	9,614,994.41
搬迁支出		25,033,420.54
超过三个月的定期存款	250,000,000.00	250,000,000.00
专利及技术服务		1,778,000.00
其他	1,707.00	2,180,234.21

合计	297,848,339.05	288,606,649.16
----	----------------	----------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	60,000,000.00	184,800,000.00
往来款	80,680,000.00	95,362,287.43
收到的银行押汇		7,849,764.99
收到的其他筹资款	301,516.29	40,698,000.00
合计	140,981,516.29	328,710,052.42

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付		36,800,000.00
往来款	95,680,000.00	66,527,290.15
支付的增发费用		5,600,000.00
支付的其他筹资款	700,000.00	140,085,000.00
合计	96,380,000.00	249,012,290.15

50、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

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	920,682,044.02	804,408,102.37
加：资产减值准备	-8,685.81	7,019,938.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	297,571,795.13	277,988,759.51
无形资产摊销	14,375,396.75	14,210,376.29
长期待摊费用摊销	16,173,151.89	19,353,575.75
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）	-18,079,911.73	679,723.67
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）	196,972,891.80	222,296,826.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,204,159.50	-111,346.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,797,599.37	11,132,745.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-824,373.26	-824,373.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,568,820.21	20,275,169.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-222,222,333.88	-70,272,700.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,618,857.71	-576,835,483.35

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,016,183,377.28	729,321,314.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,283,458,462.63	1,322,657,001.43
减: 现金的期初余额	1,322,657,001.43	918,544,727.87
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	-39,198,538.80	404,112,273.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	164,865,600.00
山西沁水新奥燃气有限公司	164,865,600.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,812,614.61
山西沁水新奥燃气有限公司	4,812,614.61
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	160,052,985.39

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,283,458,462.63	1,322,657,001.43
其中: 库存现金	9,737.07	24,393.81
可随时用于支付的银行存款	1,242,015,653.35	1,207,775,490.80
可随时用于支付的其他货币资金	41,433,072.21	114,857,116.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,283,458,462.63	1,322,657,001.43
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:

无

51、所有者权益变动表项目注释

所有者权益变动表中对上年年初所有者权益项目金额进行调整，因为公司本期同一控制下合并取得的山西沁水新奥燃气有限公司 100% 的股权，视同一直持有，对期初所有者权益项目进行的追溯调整。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	285,150,000.00	银行承兑汇票保证金和三个月以上定期存款
应收票据	8,201,400.66	票据质押
固定资产	1,987,442,088.98	银行借款抵押
无形资产	690,636,380.17	银行借款抵押
合计	2,971,429,869.81	/

53、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：

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	85,187.69	6.1190	521,263.48
应收账款			
其中：美元	9,008,393.90	6.1190	55,122,362.27
欧元	53,420.00	7.4556	398,278.15
长期借款			
其中：美元	37,200,000.00	6.1190	227,626,800.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	28,000,000.00	6.1190	171,332,000.00

(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

公司于 2013 年 9 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，经与会董事表决全体同意，审议并通过了《关于注册海外公司的议案》，其中新能（香港）能源投资有限公司系由河北威远生物化工股份有限公司拟投资 10,000 港元设立的全资子公司。该公司于 2013 年 11 月 4 日取得由香港特别行政区注册处发出的编号为 1990891 的公司注册证书，截至 2014 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能矿业有限公司 2014 年股东会决定，在香港设立全资子公司新能矿业（香港）能源投资有限公司，该公司于 2014 年 8 月 4 日取得由香港特别行政区注册处发出的编号为 2128617 的公司注册证书，截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资本金尚未注入。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西沁水新奥燃气有限公司	100%	同一控制人	2014 年 9 月 30 日	完成股权变更登记，支付股权收购价款 50%以上	231,713,909.13	18,824,929.66	185,924,905.57	15,870,796.16

(2). 合并成本

合并成本	金额
--现金	164,865,600.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	山西沁水新奥燃气有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	219,746,661.67	240,735,044.26
货币资金	4,812,614.61	23,800,031.22
应收账款	4,527,234.49	4,104,373.72
预付款项	10,190,236.60	1,481,405.79
其他应收款	464,671.61	376,584.00
存货	4,423,446.64	4,908,810.04
其他流动资产	136,332.85	37,388.72
固定资产	184,245,710.77	194,094,937.65
在建工程	-	857,012.82
无形资产	8,799,146.97	9,096,718.15
递延所得税资产	63,267.13	62,471.15
其他非流动资产	2,084,000.00	1,915,311.00
负债：	92,733,312.15	114,613,780.56
短期借款	28,000,000.00	29,000,000.00

应付票据	-	19,000,000.00
应付账款	4,657,139.77	6,068,226.52
应付职工薪酬	923,170.70	790,758.06
应交税费	1,266,336.57	4,276,952.98
其他应付款	57,886,665.11	55,477,843.00
净资产	127,013,349.52	126,121,263.70
减：少数股东权益		
取得的净资产	127,013,349.52	126,121,263.70

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

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	鄂尔多斯	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100.00		同一控制下合并
新能能源有限公司	鄂尔多斯	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		75.00	同一控制下合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售		100.00	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、	75.00		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	100.00		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		60.00	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	75.00		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	100.00		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	100.00		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		100.00	同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

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	25%	94,649,498.17		453,836,969.36

公司				
新能（张家港）能源有限公司	25%	15,290,398.07		100,116,537.33

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	91,040.62	250,363.33	341,403.95	97,720.26	62,148.91	159,869.17	68,769.82	256,802.14	325,571.96	100,458.16	81,438.81	181,896.97
新能（张家港）能源有限公司	57,526.59	13,951.23	71,477.82	31,572.52		31,572.52	55,929.23	14,944.14	70,873.37	37,061.43		37,061.43

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	133,055.54	37,859.80	37,859.80	72,128.89	149,411.78	32,714.39	32,714.39	56,706.17
新能（张家港）能源有限公司	85,259.03	6,135.62	6,135.62	1,625.52	97,952.37	5,387.43	5,387.43	12,591.53

2、合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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

流动资产	564,813,411.92		367,588,259.06	
其中：现金和现金等价物	318,155,965.56		81,988,478.45	
非流动资产	2,985,526,979.18		3,376,157,102.24	
资产合计	3,550,340,391.10		3,743,745,361.30	
流动负债	1,262,260,613.64		1,617,030,277.16	
非流动负债	1,269,151,665.05		1,146,789,758.14	
负债合计	2,531,412,278.69		2,763,820,035.30	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,018,928,112.41			
按持股比例计算的净资产份额	407,571,244.96			
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	364,639,900.00			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,599,411,460.30		1,670,634,794.02
财务费用		168,259,419.80		159,726,885.86
所得税费用		52,760,891.62		32,538,321.27
净利润		157,725,693.93		66,805,812.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		157,725,693.93		66,805,812.94
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

联营企业	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
北京中农大生物技术股份有限公司		
投资账面价值合计	16,685,062.98	16,091,869.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-593,193.96	-357,432.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	-593,193.96	-357,432.17

(4). 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：

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

十、与金融工具相关的风险

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)、信用风险和流动风险。本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

本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。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本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。

本公司总部财务部门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本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本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。本公司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

本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。

本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

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

3、流动风险

本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，本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。本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。本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、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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	90,000 万元	30.97	30.97

本企业最终控制方是王玉锁

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

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

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蚌埠新奥清洁能源发展有限公司	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
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司	同一实际控制人
乌兰察布新奥气化采煤技术有限公司	同一实际控制人
新奥博为科技有限公司	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
新奥蒙华物流有限公司	同一实际控制人
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人
新奥能源物流有限公司	同一实际控制人
新奥燃气工程有限公司廊坊分公司	同一实际控制人
新能(滕州)清洁燃料有限公司	同一实际控制人
新能(达旗)生物能源有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥能源发展有限公司	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
ENNINTERNATIONALINVESTMENTLIMITER	同一实际控制人
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人
新地能源工程技术有限公司	同一实际控制人
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人
ENN GAS INVESTMENT GROUP LIMITED	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

新奥（中国）燃气投资有限公司	同一实际控制人
----------------	---------

其他说明

石家庄威远高压开关有限公司 2014 年 6 月股东变更，已不是公司的关联方。

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

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
石家庄威远高压开关制造有限公司	固定资产采购		3,460,771.42
新奥蒙华物流有限公司	采购材料		2,677,744.00
石家庄新奥燃气有限公司	燃气		320,085.44
石家庄新奥燃气有限公司	燃气设备安装		113,494.89
新奥科技发展有限公司	采购生物填料	2,088,000.00	188,679.24
新奥科技发展有限公司	技术服务费	1,886,792.46	
廊坊新奥房地产开发有限公司	采购公寓楼		73,628,000.00
新奥能源贸易有限公司	采购原料气	109,577,304.25	100,491,642.99
新能凤凰（滕州）能源有限公司	采购甲醇	93,865,955.11	
新奥（中国）燃气投资有限公司	技术服务费、商标使用费	2,288,982.00	2,587,652.77
新奥科技发展有限公司	节能优化项目技术服务费	150,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

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		174,253.54
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚	61,910,140.20	167,764,505.06
新奥科技发展有限公司	销售材料		81,439.74
新能（达旗）生物能源有限公司	销售蒸汽		109,589.14
新能（达旗）生物能源有限公司	销售劳保		14,913.51
新奥能源贸易有限公司	液化天然气	343,681,784.78	185,606,105.57
新地能源工程技术有限公司	技术转让收入	3,600,000.00	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤	359,927.40	
新奥能源物流有限公司	收预冷费	149,572.65	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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	1,282,051.28	1,064,102.46

本公司作为承租方：

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
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆	156,010.67	75,804.33
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆	127,898.00	608,873.76
新奥博为技术有限公司	办公楼	2,951,639.60	

(3). 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
廊坊新奥能源发展有限公司、王玉锁	8,000.00	2015-09-18	2017-09-17	否
廊坊新奥能源发展有限公司	5,000.00	2015-01-27	2017-01-26	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	33,000.00	2009-09-21	2021-09-21	否
新奥控股投资有限公司	60,000.00	2010-12-20	2020-05-22	否
新奥控股投资有限公司	3,000.00	2014-07-15	2015-01-14	否
廊坊市天然气有限公司	10,000.00	2014-11-21	2017-05-21	否
新奥能源控股有限公司	6,000.00	2014-08-20	2016-08-19	否
河北威远集团有限公司、王玉锁夫妇	6520.00 万美元	2011-04-06	2018-12-13	否
新奥集团股份有限公司、ENN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITER、王玉锁夫妇	10,000.00	2008-02-02	2020-02-02	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	16,000.00	2008-05-22	2020-05-21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	13,200.00	2008-03-31	2020-03-30	否
新能矿业有限公司，新奥集团股份有限公司，新奥集团国际投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2015-08-14	2017-08-13	否
新奥集团股份有限公司	6,000.00	2014-12-05	2015-12-01	否

司				
新奥集团股份有限公司	2,000.00	2014-10-09	2015-07-31	否
新奥集团股份有限公司\王玉锁\赵宝菊	5,000.00	2014-05-20	2015-05-20	否

关联担保情况说明

2014 年关联方为公司提供担保共计 334,400.00 万人民币及 9,320.00 万美元，其中：已履行完毕的 147,200.00 万人民币及 2,800.00 万美元，未履行完毕的 187,200.00 万人民币及 6,520.00 万美元。

(4). 关联方资金拆借

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				
新奥财务有限责任公司	18,000,000.00	2014.07	2015.6	
新奥财务有限责任公司	8,000,000.00	2014.02	2014.06	
新奥财务有限责任公司	10,000,000.00	2014.02	2015.01	

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥(中国)燃气投资有限公司	股权转让	164,865,600.00	

说明：公司本期收购了新奥(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 100% 股权。

(6). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,210.85	855.02

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

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	北京中农大生物技术股份有限公司	494,473.34	79,204.02	494,473.34	4,944.73
应收账款	新奥能源供应链有限公司	20,723,719.64	207,237.19	40,977,222.55	409,772.23
应收账款	新奥集团股份有			750,000.00	7,500.00

	限公司				
应收账款	新奥能源物流有限公司	169,017.09	1,690.17		
预付账款	新奥科技发展有限公司			2,088,000.00	
预付账款	石家庄新奥燃气有限公司	178,424.85		178,424.85	
预付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	6,000,000.00			
应收账款	新奥能源贸易有限公司	7,165,678.58	71,656.79	4,145,832.04	41,458.32
其他长期资产	新奥(中国)燃气投资有限公司	34,303,500.00			

(2). 应付项目

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	石家庄威远高压开关制造有限公司		264,758.08
其他应付款	新奥科技发展有限公司	1,231,229.00	1,231,229.00
其他应付款	新奥(中国)燃气投资有限公司	57,650,705.00	55,361,723.00
应付账款	新地能源工程技术有限公司	2,691,712.00	
应付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	683,961.60	
短期借款	新奥财务有限责任公司	18,000,000.00	11,000,000.00
短期借款	新奥财务有限责任公司	10,000,000.00	18,000,000.00

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

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》，新能矿业有限公司以 6,860.70 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司(简称“中海油新奥”)45%股权，截至目前尚未完成在工商行政管理机关的股权过户登记手续。除此之外，资产负债表日公司不存在对外重要承诺事项。

2、 或有事项

公司之子公司新能能源有限公司因大连深蓝重工有限公司(以下简称“大连深蓝”)延迟交货及设备质量等原因，公司拒付大连深蓝设备尾款 330.6 万元。为此大连深蓝诉至鄂尔多斯市中级人民法院，要求新能能源有限公司支付相应款项，公司同时反诉大连深蓝，要求大连深蓝承担迟延履行及设备质量的违约责任。鄂尔多斯市中级人民法院对本诉和反诉已合并审理，审理结果为：一、驳回原告(反诉被告)大连深蓝的诉讼请求，即不支持大连深蓝要求新能能源公司给付设备尾款 330.6 万元并开具 806.03 万元发票的诉讼请求；二、驳回被告(反诉原告)新能能源有限公

公司的反诉请求,即不支持新能源公司要求深蓝公司返还三台设备的已付货款 1123.5 万元及支付质量损害赔偿金 252.4 万元的诉讼请求。除此之外,报告期末公司没有需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

公司没有需要披露的重要资产负债表日后事项。

2、 利润分配情况

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	157,725,606.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	157,725,606.88

2015 年 4 月 9 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案,拟分配现金股利人民币每股分配 0.16 元,本预案尚需经股东大会批准。

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本公司有四个报告分部,分别为农兽药分部、化工产品分部、煤炭分部及液化天然气分部;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。

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

报告期	2014 年度					
	化工产品	煤炭	农兽药	液化天然气	抵消	合计
对外交易收入	2,279,800,318.94	1,149,788,315.48	1,093,862,242.89	344,010,607.56		4,867,461,484.86
分部间交易收入	10,483,047.49	8,968,393.91			-19,451,441.40	
报告分部收入小计	2,290,283,366.43	1,158,756,709.39	1,093,862,242.89	344,010,607.56	-19,451,441.40	4,867,461,484.86
报告分部营业成本	1,559,890,848.29	493,238,993.80	892,139,152.34	274,042,145.87	-19,339,013.23	3,199,972,127.07
报告分部利润总额	538,695,100.42	517,756,677.31	14,602,732.16	50,178,957.51	4,723,392.89	1,125,956,860.29
其他重要的项目:						
—净利息支出	84,101,284.57	63,628,714.90	10,299,727.08	1,532,542.59		159,562,269.14

—折旧和摊销费用	170,437,541.21	104,201,898.06	34,043,279.69	16,330,595.91		325,013,314.87
—联营公司投资收益		38,860,802.45	-174,468.81			38,686,333.64
资产负债表日	2014 年 12 月 31 日					
报告分部资产总额	4,236,328,007.30	4,825,270,445.20	1,424,886,624.51	270,151,826.92	-2,220,609,503.49	8,536,027,400.43
报告分部负债总额	1,919,381,899.97	2,385,269,012.51	1,052,005,088.57	119,770,588.77	-1,475,475,134.80	4,000,951,455.02

报告期	2013 年度					
分部	化工产品	煤炭	农兽药	液化天然气	抵消	合计
对外交易收入	2,583,052,178.71	1,285,011,395.76	839,500,085.23	185,924,905.57		4,893,488,565.27
分部间交易收入	7,507,083.52	27,056,135.76			34,563,219.28	
报告分部收入小计	2,590,559,262.23	1,312,067,531.52	839,500,085.23	185,924,905.57	34,563,219.28	4,893,488,565.27
报告分部营业成本	1,887,799,608.21	567,269,080.64	678,939,991.37	145,870,082.29	34,563,219.28	3,245,315,543.23
报告分部利润总额	469,169,915.56	531,253,314.03	-41,865,252.82	19,343,045.30	-2,148,202.81	980,049,224.88
其他重要的项目：						0.00
—净利息支出	102,128,968.33	65,725,334.24	19,751,813.86	7,616,010.30		195,222,126.73
—折旧和摊销费用	169,873,109.27	96,938,661.17	33,838,433.55	10,902,507.56		311,552,711.55
—联营公司投资收益			-357,432.17			
资产负债表日	2013 年 12 月 31 日					
报告分部资产总额	4,075,758,383.47	4,176,763,045.02	4,734,319,457.97	240,735,044.26	4,410,564,335.80	8,817,011,594.92
报告分部负债总额	2,206,413,635.56	1,844,411,153.55	1,046,337,238.23	114,613,780.56	706,663,591.47	4,505,112,216.43

十五、 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：

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	1,638,563.34	20.76	90,644.92	5.53	1,547,918.42	87,393,307.50	93.32	873,933.07	1.00	86,519,374.43
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	79.24	6,256,195.57	100.00	-	6,256,195.57	6.68	6,256,195.57	100	
合计	7,894,758.91	100.00	6,346,840.49	80.39	1,547,918.42	93,649,503.07	100	7,130,128.64	7.61	86,519,374.43

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	1,144,090.00	11,440.90	1.00
1 至 2 年	196,906.50	19,690.65	10.00
2 至 3 年	297,566.84	59,513.37	20.00
3 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,638,563.34	90,644.92	5.53

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

(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 783,288.15 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古新威远生物化工有限公司	449,957.60	收回货币资金
河北威远动物药业有限公司	55,067.74	收回货币资金
CHEMINOVA A/S	112,183.77	收回货币资金
合计	617,209.11	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	35.14
第二名	非关联方	2,058,832.56	5 年以上	26.08
第三名	非关联方	738,028.31	5 年以上	9.35
第四名	关联方	196,906.50	1 年至 2 年	2.49
		297,566.84	2 年至 3 年	3.77
第五名	关联方	400,000.00	1 年以内	5.70
合计		6,465,227.98		82.53

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	0.42	1,826,819.00	100.00	-	1,826,819.00	12.30	1,826,819.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	425,132,594.46	98.46	5,949,562.99	1.40	419,183,031.47	8,221,821.78	55.36	1,027,524.14	12.50	7,194,297.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,804,194.72	1.11	4,804,194.72	100.00	-	4,804,194.72	32.35	4,804,194.72	100.00	
合计	431,763,608.18	100.00	12,580,576.71	2.91	419,183,031.47	14,852,835.50	100.00	7,658,537.86	51.56	7,194,297.64

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
资产处置款	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	/

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	422,433,666.29	4,224,336.66	1.00
1 至 2 年	635,796.78	63,579.68	10.00

2 至 3 年	136,527.30	27,305.46	20.00
3 至 5 年	584,525.81	292,262.91	50.00
5 年以上	1,342,078.28	1,342,078.28	100.00
合计	425,132,594.46	5,949,562.99	1.40

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

(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 4,922,038.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	425,321,914.46	8,423,941.78
其他往来款	6,441,693.72	6,428,893.72
合计	431,763,608.18	14,852,835.50

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	215,196,548.06	1 年以内	49.84	2,151,965.48
第二名	往来款	65,000,000.00	1 年以内	15.05	650,000.00
第三名	往来款	62,100,000.00	1 年以内	14.38	621,000.00
第四名	往来款	51,730,490.17	1 年以内	11.98	517,304.90
第五名	往来款	18,000,000.00	1 年以内	4.17	180,000.00
合计	/	412,027,038.23	/	95.42	4,120,270.38

3、长期股权投资

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	3,094,439,194.55		3,094,439,194.55	3,094,439,194.55		3,094,439,194.55
对联营、合营企业投资	11,371,464.94		11,371,464.94	11,790,190.09		11,790,190.09
合计	3,105,810,659.49		3,105,810,659.49	3,106,229,384.64		3,106,229,384.64

(1) 对子公司投资

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		
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		
合计	3,094,439,194.55			3,094,439,194.55		

(2) 对联营、合营企业投资

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、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京中农大生物技术股份有限公司	11,790,190.09			-418,725.15						11,371,464.94	
小计	11,790,190.09			-418,725.15						11,371,464.94	
合计	11,790,190.09			-418,725.15						11,371,464.94	

4、营业收入和营业成本：

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	89,271,608.84	89,128,105.47	693,351,884.34	582,563,057.08
其他业务	20,874,945.05	19,136,034.51	6,267,219.78	5,291,813.42
合计	110,146,553.89	108,264,139.98	699,619,104.12	587,854,870.50

5、投资收益

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	300,000,000.00	105,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-418,725.15	-252,305.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,500.00	4,500.00
合计	299,585,774.85	104,752,194.94

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,409,446.23	
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）	18,637,452.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认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	166,247.63	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	22,339,135.49	
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	525,050.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,473,043.87	

少数股东权益影响额	-573,641.10	
合计	53,030,647.27	

2、净资产收益率及每股收益

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	18.98	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.14	0.77	0.77

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	975,840,727.87	1,624,457,001.43	1,568,608,462.63
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	110,920,822.21	105,006,030.79	104,991,717.37
应收账款	189,804,310.12	119,381,894.83	126,909,795.21
预付款项	131,932,117.36	141,925,419.50	94,957,122.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,407,534.25	4,461,404.10
应收股利			
其他应收款	39,653,475.08	24,224,085.65	26,002,056.47
买入返售金融资产			
存货	389,664,987.33	369,389,818.18	356,842,115.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
产			

其他流动资产	373,515,701.86	99,449,966.03	122,334,017.95
流动资产合计	2,211,332,141.83	2,488,241,750.66	2,405,106,691.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,042,495.15	16,685,062.98	419,592,571.47
投资性房地产			76,344,566.03
固定资产	4,544,187,657.49	4,854,277,543.11	5,006,944,054.65
在建工程	338,544,750.46	327,391,949.98	207,060,119.73
工程物资	39,774,470.54	39,130,518.82	24,984,171.01
固定资产清理	3,306,000.00	3,306,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	989,909,575.91	890,590,141.37	923,000,309.59
开发支出	61,910.73		
商誉			
长期待摊费用	139,543,457.35	205,022,859.24	265,759,926.25
递延所得税资产	15,034,630.31	3,845,556.36	2,047,956.99
其他非流动资产	284,779,164.62	87,832,789.70	131,012,039.11
非流动资产合计	6,372,284,112.56	6,428,182,421.56	7,056,845,714.83
资产总计	8,583,616,254.39	8,916,424,172.22	9,461,952,406.73
流动负债：			
短期借款	858,300,000.00	995,510,000.00	889,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	418,900,000.00	230,596,176.00	142,101,400.66
应付账款	567,254,259.70	475,460,993.98	446,035,414.36
预收款项	266,947,286.06	185,358,159.49	155,546,303.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	28,236,341.27	59,740,959.75	62,821,020.74
应交税费	23,589,703.34	59,317,277.76	82,326,529.20
应付利息	6,420,101.07	9,996,852.81	9,315,977.82
应付股利		30,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	127,806,717.73	152,731,606.42	131,930,280.40
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	447,994,000.00	472,713,200.00	523,332,000.00
债			

其他流动负债			
流动负债合计	2,745,448,409.17	2,671,425,226.21	2,470,008,926.68
非流动负债:			
长期借款	2,209,808,600.00	1,719,517,880.00	1,297,626,800.00
应付债券			396,259,338.41
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	202,000,000.00	154,718,660.69	
预计负债			
递延收益	41,179,179.03	41,823,292.19	221,859,499.90
递延所得税负债	17,864,107.91	17,039,734.65	16,215,361.39
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,470,851,886.94	1,933,099,567.53	1,931,960,999.70
负债合计	5,216,300,296.11	4,604,524,793.74	4,401,969,926.38
所有者权益:			
股本	311,832,403.00	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	1,346,256,121.25	838,751,371.13	684,385,671.13
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,569,428.83	25,078,562.78	25,555,757.78
盈余公积	109,296,351.65	110,111,163.34	138,855,216.69
一般风险准备			
未分配利润	1,193,084,769.46	1,901,157,862.79	2,663,235,479.04
归属于母公司所有者权益合计	2,980,039,074.19	3,860,884,003.04	4,497,817,167.64
少数股东权益	387,276,884.09	451,015,375.44	562,165,312.71
所有者权益合计	3,367,315,958.28	4,311,899,378.48	5,059,982,480.35
负债和所有者权益总计	8,583,616,254.39	8,916,424,172.22	9,461,952,406.73

5、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 9 日