

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

新奥生态控股股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,718,188,150.56	18,375,699,146.81	1.86
归属于上市公司股东的净资产	4,709,224,324.37	4,544,088,651.32	3.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	188,676,286.95	-95,322,655.49	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,772,497,200.85	1,025,800,262.15	72.79
归属于上市公司股东的净利润	182,707,155.36	45,504,029.78	301.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,169,285.47	40,180,384.31	345.91
加权平均净资产收益率(%)	3.95	1.06	增加2.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.05	280.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.05	280.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-54,589.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,796,918.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,001.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	95,915.17	
所得税影响额	-53,373.58	
合计	3,537,869.89	

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

单位：股

股东总数（户）				19,724		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新奥控股投资有限公司	305,261,472	30.97	0	质押	184,000,000	境内非国有法人
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	9.98	0	无	0	境内非国有法人
廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	7.98	0	质押	43,000,000	境内非国有法人
河北威远集团有限公司	71,203,426	7.22	0	质押	7,400,000	境内非国有法人
联想控股股份有限公司	19,672,131	2.00	0	无	0	境内非国有法人
泛海能源控股股份有限公司	19,672,131	2.00	0	质押	19,670,000	境内非国有法人
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类6号资产管理计划	19,658,796	1.99	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈19号证券投资集合资金信托计划	12,067,684	1.22	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	0.96	0	无	0	国有法人
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,495,260	0.86	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新奥控股投资有限公司	305,261,472	人民币普通股	305,261,472			

北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	人民币普通股	98,360,656
廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	人民币普通股	78,688,525
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426
联想控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
泛海能源控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类6号资产管理计划	19,658,796	人民币普通股	19,658,796
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈19号证券投资集合资金信托计划	12,067,684	人民币普通股	12,067,684
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	人民币普通股	9,489,900
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	8,495,260	人民币普通股	8,495,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股投资有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。新奥控股投资有限公司还通过中信建投基金—盛景权益类6号资产管理计划持有公司1.99%股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
应收票据	189,785,135.28	1.01	96,072,859.60	0.52	97.54
预付款项	613,210,429.95	3.28	391,999,411.01	2.13	56.43
其他流动资产	111,683,755.42	0.60	83,978,464.03	0.46	32.99
应付票据	219,485,140.02	1.17	314,014,016.13	1.71	-30.10
预收款项	761,816,344.95	4.07	530,369,203.41	2.89	43.64
应付职工薪酬	85,752,295.23	0.46	149,276,931.03	0.81	-42.55
应付利息	84,808,267.84	0.45	146,585,561.89	0.80	-42.14
一年内到期的非 流动负债	2,193,939,997.77	11.72	1,034,872,925.39	5.63	112.00
长期借款	436,000,000.00	2.33	1,539,550,000.00	8.38	-71.68
预计负债			3,050,016.10	0.02	-100.00

(1) 应收票据期末较期初增加 97.54%，主要原因是本报告期公司煤炭及甲醇业务收到的承兑汇票增加所致；

(2) 预付款项期末较期初增加 56.43%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（天津）采购进口甲醇预付货款以及新地工程预付设备采购款和分包工程款增加所致；

(3) 其他流动资产期末较期初增加 32.99%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（张家港）开展甲醇贸易采购甲醇留抵增值税进项税额增加所致；

(4) 应付票据期末较期初减少 30.10%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源承兑汇票到期解付所致；

(5) 预收款项期末较期初增加 43.64%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（天津）开展进口甲醇贸易预收货款增加以及新地工程预收工程款增加所致；

(6) 应付职工薪酬期末较期初减少 42.55%，主要原因是本报告期公司发放上年计提的绩效奖金所致；

(7) 应付利息期末较期初减少 42.14%，主要原因是本报告期支付公司债应付利息所致；

(8) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 112.00%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款将于 2018 年 3 月到期所致；

(9) 长期借款期末较期初减少 71.68%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

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

3.1.2 利润表科目变动情况

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
营业收入	1,772,497,200.85	1,025,800,262.15	746,696,938.70	72.79
营业成本	1,276,370,044.10	758,942,380.05	517,427,664.05	68.18
税金及附加	45,685,454.43	15,778,705.80	29,906,748.63	189.54
财务费用	118,273,940.02	62,307,070.80	55,966,869.22	89.82
资产减值损失	151,179.19	-2,805,114.25	2,956,293.44	不适用
投资收益	38,156,134.00	6,401,362.58	31,754,771.42	496.06
营业外收入	4,192,889.75	6,005,930.51	-1,813,040.76	-30.19
利润总额	249,426,751.32	79,498,354.20	169,928,397.12	213.75
所得税费用	47,473,454.25	18,818,427.65	28,655,026.60	152.27
净利润	201,953,297.07	60,679,926.55	141,273,370.52	232.82

(1) 营业收入本期较上年同期增加72.79%，主要原因是本报告期公司煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，能源工程、农药业务量较上年同期有所增加，同时公司所属子公司新能（天津）上年同期尚未发生贸易业务所致；

(2) 营业成本本期较上年同期增加68.18%，主要原因是本报告期公司甲醇产品原料煤成本价格较上年同期有一定幅度上涨，同时部分子公司由于业务量较上年同期增加而导致相应营业成本增加所致；

(3) 税金及附加本期较上年同期增加189.54%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业营业收入较上年同期增加带来资源税相应增加所致；

(4) 财务费用本期较上年同期增加89.82%，主要原因是公司本报告期较上年同期发行公司债新利息以及新增并购贷款财务费用所致；

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加295.63万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程坏账准备转回金额较上年同期减少所致；

(6) 投资收益本期较上年同期增加496.06%，主要原因是本报告期公司新增santos投资收益以及新能滕州投资收益较上年同期增加所致；

(7) 营业外收入本期较上年同期减少30.19%，主要原因是公司所属子公司上年同期收到政府补助所致；

(8) 利润总额本期较上年同期增加213.75%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业利润总额增长幅度较大、新能能源利润总额较上年同期有所增加，同时联营公司新能滕州投资收益增加以及新增santos投资收益所致；

(9) 所得税费用本期较上年同期增加152.27%，主要原因是本报告期公司实现利润总额较上年同期增加带来所得税增加所致；

(10) 净利润本期较上年同期增加232.82%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业净利润增长幅度较大、新能能源净利润较上年同期有所增加，同时联营公司新能滕州投资收益增加以及新增santos投资收益所致；

3.1.3 现金流量表科目变动情况

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,852,225,910.05	1,007,378,270.72	844,847,639.33	83.87
收到其他与经营活动有关的现金	23,599,146.64	36,851,907.60	-13,252,760.96	-35.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,857,805.95	655,794,655.52	550,063,150.43	83.88
收回投资收到的现金	2,300,400.00		2,300,400.00	不适用
取得投资收益收到的现金	3,058,997.94	56,748.00	3,002,249.94	5,290.49
收到其他与投资活动有关的现金	80,846,290.40	48,274,354.19	32,571,936.21	67.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,758,132.14	103,754,777.42	71,003,354.72	68.43
支付其他与投资活动有关的现金	20,564,956.62	7,469,165.84	13,095,790.78	175.33
取得借款收到的现金	130,000,000.00	190,000,000.00	-60,000,000.00	-31.58
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00	-1,691,500,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,572,942.71	45,590,329.41	122,982,613.30	269.76

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 83.87%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇贸易业务收到货款增加，新能矿业和新能能源因煤炭和甲醇价格上涨销售款增加，以及新地工程收到工程款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 35.96%，主要原因是公司所属子公司新能能源上年同期收到的保险理赔款和投标保证金影响所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 83.88%，主要原因是公司所属子公司新能天津开展甲醇贸易业务支付甲醇采购款增加，以及新地工程支付工程分包款增加所致。

(4) 收回投资收到的现金较上年同期增加 230 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收到新奥(中国)燃气投资有限公司退还中海油气电北海燃气有限公司股权转让款所致。

(5) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 5290.49%，主要原因是本报告期公司套期保值业务投资收益增加所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 67.47%，主要原因是本报告期公司所属子公司定期存款到期收回所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 68.43%，主要原因是本报告期公司 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加所致。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 175.33%，主要原因是本报告期公司 20 万吨/年稳定轻烃项目返还的投标保证金增加所致。

(9) 取得借款收到的现金本期较上年同期减少 31.58%，主要原因是本报告期公司取得的贷款减少所致。

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

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 269.76%，主要原因是本报告期公司支付公司债及并购贷款利息增加所致。

3.1.4 其他经营情况

2017 年一季度生产煤炭 155.03 万吨，销售煤炭 156.06 万吨；2017 年一季度煤炭主营业务收入 35,290.19 万元，主营业务成本 11,500.01 万元，主营业务毛利 23,790.18 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、非公开发行股票事项

公司自2016年3月起组织实施了非公开发行股票事项，由于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，并与认购对象、保荐机构进行反复沟通，2017年4月17日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》，并已向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。（详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站披露的《公司终止非公开发行股票事项的公告》）。

二、关于对联营公司Santos一季度投资收益确认以及对Santos发行新股带来公司所持权益及股份比例变动的会计处理说明

1、对联营公司Santos一季度投资收益确认的会计处理说明

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

公司利用建立的财务模型系统对 Santos 2017年第一季度净利润进行了测算。公司依据 Santos 2016年年度报告资料和2017年4月20日披露的《第一季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了 Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立 Santos 主要资产模型，其中包括 GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得 Santos 2017年第一季度基本的 EBIT 和净利润等核心数据。（由于非经常性损益和其它收入无法准确预测，因此这两项在模型中的预测值均假设为零。）

公司通过财务测算模型测算的Santos 2017年一季度净利润为33,023,486.74美元，按照持股比例10.07%确认联信创投的投资收益为3,325,465.11美元，按照报告期美元对人民币的平均汇率6.8887折算人民币金额为22,908,364.32元。

2、对Santos发行新股带来公司所持权益及股份比例变动的会计处理说明

Santos于2016年12月起推行了资金募集计划，目的是支持新战略方向的发展机会，优化资产负债表，满足营运现金流需求。该资金募集由机构配售和面向合格的澳大利亚、新西兰股东的股份购买计划两部分构成。截至2017年2月7日，Santos完成了上述资金募集计划，2017年发行了50,847,537股，合计共发行新股306,847,537股，其在澳大利亚证券交易所挂牌上市的所有证券数量为2,082,909,188股。其中新奥股份通过全资子公司United Faith Ventures Limited持有Santos 209,734,518股股份，持股数量未发生变动，股份占比从2016年12月31日的10.32%减少到10.07%，持股比例降低了0.25%。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订版）》第十一条 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司考虑了Santos 2017年1-3月份已公开披露的实际发生的各项重大资产交易、资本支出、等因素，依据财务测算模型测算的Santos 2017年一季度净利润，调整得出联信创投持有Santos股权份额2017年3月31日报表日净资产价值731,993,898.62美元，较联信创投持有Santos股权份额2016年12月31日净资产价值730,962,802.08美元，增加1,031,096.54美元。其中：损益变动影响增加3,325,465.11美元，计入投资收益；扣除上述投资收益的差额为-2,294,368.57美元为Santos增资导致公司持股比例降低影响的金额，按照2017年2月7日美元对人民币汇率6.8604折算人民币为-15,740,286.12元，记入资本公积-其他资本公积。

	2016.12.31	2017.3.31	单位：美元 联信创投应享有的长投账面调整
已发行股本	8,883,000,000.00	9,036,059,221.98	-2,294,368.57
储备金	-823,000,000.00	-823,000,000.00	
提留（累计亏损）/收益	-980,000,000.00	-946,976,513.26	3,325,465.11
归属于 Santos 所有人的股东权益	7,080,000,000.00	7,266,082,708.72	
2016年1-4月折旧影响调整	2,972,888.33	2,972,888.33	
持有 Santos 股权的比例	10.32%	10.07%	1,031,096.54

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长区间为100%至150%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业由于煤炭销售价格同期相比涨幅较大带来净利润有一定幅度增长；

新能能源甲醇销售价格较上年同期有所上涨带来净利润增加，同时与上年同期相比新增联营公司 Santos 投资收益所致。

公司名称	新奥生态控股股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2017. 4. 28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,208,648,049.91	2,416,149,039.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,785,135.28	96,072,859.60
应收账款	905,098,657.76	953,535,410.81
预付款项	613,210,429.95	391,999,411.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,211,145.76	3,123,355.00
应收股利		
其他应收款	44,381,669.88	41,130,447.48
买入返售金融资产		
存货	871,591,142.53	749,669,042.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,683,755.42	83,978,464.03
流动资产合计	4,947,609,986.49	4,735,658,030.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,663,165,546.76	5,670,218,713.65
投资性房地产	71,838,798.57	72,339,704.87
固定资产	5,058,512,685.64	5,131,376,678.35
在建工程	1,098,919,232.45	963,176,521.61
工程物资	35,223,970.74	31,165,601.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,037,204,943.44	1,042,764,223.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	343,340,456.24	348,463,764.18
递延所得税资产	10,740,390.17	10,724,656.84
其他非流动资产	451,532,140.06	369,711,251.67
非流动资产合计	13,770,578,164.07	13,640,041,116.14
资产总计	18,718,188,150.56	18,375,699,146.81
流动负债:		
短期借款	3,022,811,000.00	3,003,190,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,485,140.02	314,014,016.13
应付账款	1,142,608,805.10	1,228,614,886.98
预收款项	761,816,344.95	530,369,203.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,752,295.23	149,276,931.03
应交税费	109,875,987.39	125,274,841.39
应付利息	84,808,267.84	146,585,561.89
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	898,324,393.73	858,914,182.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,193,939,997.77	1,034,872,925.39

其他流动负债		
流动负债合计	8,546,422,232.03	7,418,112,549.12
非流动负债:		
长期借款	436,000,000.00	1,539,550,000.00
应付债券	2,492,633,510.14	2,491,498,856.05
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,592,128,317.32	1,453,221,773.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		3,050,016.10
递延收益	191,344,393.25	195,141,312.06
递延所得税负债	14,360,521.57	14,566,614.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,726,466,742.28	5,697,028,572.49
负债合计	13,272,888,974.31	13,115,141,121.61
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	-189,216,619.92	-173,476,333.80
减: 库存股		
其他综合收益	28,005,242.99	36,104,717.50
专项储备	109,349,981.84	103,081,703.52
盈余公积	17,240,334.57	17,240,334.57
一般风险准备		
未分配利润	3,758,060,341.89	3,575,353,186.53
归属于母公司所有者权益合计	4,709,224,324.37	4,544,088,651.32
少数股东权益	736,074,851.88	716,469,373.88
所有者权益合计	5,445,299,176.25	5,260,558,025.20
负债和所有者权益总计	18,718,188,150.56	18,375,699,146.81

法定代表人: 王玉锁 主管会计工作负责人: 刘建军 会计机构负责人: 刘建军

母公司资产负债表

2017年3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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

货币资金	532,318,382.86	474,506,914.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,453.25	98,453.25
预付款项	1,867,102.33	1,784,822.43
应收利息		66,458.33
应收股利	850,000,000.00	850,000,000.00
其他应收款	1,474,596,303.86	1,403,526,312.34
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,292,145.31	51,508,977.73
流动资产合计	2,860,172,387.61	2,781,491,938.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,767,476,864.45	4,767,499,797.56
投资性房地产	1,611,217.40	1,684,393.97
固定资产	1,018,799.90	1,081,814.03
在建工程	3,350,268.49	3,350,268.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,265,026.53	4,594,157.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,686.06	386,024.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,778,173,862.83	4,778,696,456.04
资产总计	7,638,346,250.44	7,560,188,394.89
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	280,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	6,401,986.43	7,359,477.94

2017年第一季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	2,998,354.83	9,100,435.32
应交税费	1,295,847.83	1,041,104.17
应付利息	71,450,169.91	133,262,604.72
应付股利		
其他应付款	481,095,161.16	360,957,721.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	401,211,546.23	400,883,523.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,453,066.39	1,192,804,866.43
非流动负债：		
长期借款	156,000,000.00	157,000,000.00
应付债券	2,492,633,510.14	2,491,498,856.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	167,440,386.23	170,915,005.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,816,073,896.37	2,819,413,861.72
负债合计	4,160,526,962.76	4,012,218,728.15
所有者权益：		
股本	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,306,011.87	2,342,306,011.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,594,711.86	73,594,711.86
未分配利润	76,133,520.95	146,283,900.01
所有者权益合计	3,477,819,287.68	3,547,969,666.74
负债和所有者权益总计	7,638,346,250.44	7,560,188,394.89

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：刘建军

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,772,497,200.85	1,025,800,262.15
其中：营业收入	1,772,497,200.85	1,025,800,262.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,721,911.83	958,403,652.63
其中：营业成本	1,276,370,044.10	758,942,380.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,685,454.43	15,778,705.80
销售费用	33,646,013.93	37,005,938.96
管理费用	90,595,280.16	87,174,671.27
财务费用	118,273,940.02	62,307,070.80
资产减值损失	151,179.19	-2,805,114.25
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）	38,156,134.00	6,401,362.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,295,443.85	6,260,413.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,931,423.02	73,797,972.10
加：营业外收入	4,192,889.75	6,005,930.51
其中：非流动资产处置利得	12,529.55	249,553.99
减：营业外支出	697,561.45	305,548.41
其中：非流动资产处置损失	67,118.87	291,515.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,426,751.32	79,498,354.20
减：所得税费用	47,473,454.25	18,818,427.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,953,297.07	60,679,926.55
归属于母公司所有者的净利润	182,707,155.36	45,504,029.78
少数股东损益	19,246,141.71	15,175,896.77
六、其他综合收益的税后净额	-8,099,474.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,099,474.51	

(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	-8,099,474.51	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	69,442,144.80	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-77,541,619.31	
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	201,953,297.07	60,679,926.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,707,155.36	45,504,029.78
归属于少数股东的综合收益总额	19,246,141.71	15,175,896.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.05

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：刘建军

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,776,139.26	3,105,592.32
减：营业成本		
税金及附加	96,548.30	168,531.72
销售费用		
管理费用	10,512,461.80	8,020,707.80
财务费用	69,643,601.06	33,400,713.67
资产减值损失	135,893.49	215,703.97
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）	-14,933.11	-113,355.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-14,933.11	-113,355.55

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,627,298.50	-38,813,420.39
加：营业外收入	3,476,919.44	3,560,998.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,150,379.06	-35,252,421.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,150,379.06	-35,252,421.47
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	-70,150,379.06	-35,252,421.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：刘建军

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,852,225,910.05	1,007,378,270.72
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	12,448,876.06	13,479,826.91
收到其他与经营活动有关的现金	23,599,146.64	36,851,907.60
经营活动现金流入小计	1,888,273,932.75	1,057,710,005.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,857,805.95	655,794,655.52
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	204,632,249.19	192,000,864.78
支付的各项税费	215,916,146.05	241,922,192.48
支付其他与经营活动有关的现金	73,191,444.61	63,314,947.94
经营活动现金流出小计	1,699,597,645.80	1,153,032,660.72
经营活动产生的现金流量净额	188,676,286.95	-95,322,655.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,300,400.00	
取得投资收益收到的现金	3,058,997.94	56,748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,332.14	232,288.03
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	80,846,290.40	48,274,354.19
投资活动现金流入小计	86,781,020.48	48,563,390.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,758,132.14	103,754,777.42
投资支付的现金		
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	20,564,956.62	7,469,165.84
投资活动现金流出小计	195,323,088.76	111,223,943.26
投资活动产生的现金流量净额	-108,542,068.28	-62,660,553.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	253,213,700.00	210,610,934.26
筹资活动现金流入小计	383,213,700.00	2,092,110,934.26
偿还债务支付的现金	287,744,220.00	322,662,558.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,572,942.71	45,590,329.41
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	63,287,472.94	85,561,665.50
筹资活动现金流出小计	519,604,635.65	453,814,552.92
筹资活动产生的现金流量净额	-136,390,935.65	1,638,296,381.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-667,484.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,924,201.41	1,480,313,172.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,078,636.78	3,046,280,359.77

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：刘建军

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		264,724.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,098.96	5,258,069.80
经营活动现金流入小计	946,098.96	5,522,793.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,723,679.22	12,956,411.75
支付的各项税费	96,548.30	518,544.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,061,783.10	3,361,347.27
经营活动现金流出小计	16,882,010.62	16,836,303.58
经营活动产生的现金流量净额	-15,935,911.66	-11,313,509.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,008,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,185.10	
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,101,185.10	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	48,906,814.90	-45,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	639,000,000.00	940,721,040.00
筹资活动现金流入小计	699,000,000.00	2,632,221,040.00
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,259,435.15	3,954,547.92
支付其他与筹资活动有关的现金	562,700,000.00	1,270,180,924.00
筹资活动现金流出小计	694,159,435.15	1,274,135,471.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,840,564.85	1,358,085,568.08
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	37,811,468.09	1,301,772,058.30
加：期初现金及现金等价物余额	474,506,914.77	477,172,766.58
六、期末现金及现金等价物余额	512,318,382.86	1,778,944,824.88

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：刘建军

4.2 审计报告

适用 不适用