

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 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵令欢	其他公务	刘铮
独立董事	徐孟洲	其他公务	张维

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）程志岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际状况，公司提出如下利润分配预案：以总股本1,229,355,783股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利122,935,578.30元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司本期现金分红的比例符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

2014年8月15日，公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）以人民币6860.7万元收购新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称“新奥燃气”）持有的中海油气电北海燃气有限公司（原中海油新奥（北海）燃气有限公司，以下简称“中海油气电”）45%股权（详见临2014-021号《关于新能矿业有限公司收购相关LNG工厂股权之关联交易公告》），根据协议约定新能矿业于2014年9月10日支付了50%的股权受让款，剩余50%的股权受让款待完成工商及税务变更后支付。

2016年6月20日，中海油气电完成股权过户登记手续，新能矿业聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对中海油气电2014年度、2015年度及截止2016年6月30日的报表进行了审计。根据2017年1月3日中喜出具的审计报告调整说明，中海油气电自2014年6月30日-2016年6月30日净资产累计减少了6,128,495.63元。据此，新能矿业应支付给新奥燃气的剩余股权转让价款为3,154.57万元。新能矿业于2016年8月10日已支付给新奥燃气3,384.61万元，新能矿业将新奥燃气应退回的股权转让款230.04万元计入“其他应收款”，此笔款项形成了控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。

上述关联方的非经营性资金占用已于2017年3月23日收回，截止2017年12月31日，公司已不存在被控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况。

#### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、 重大风险提示

Santos 资产减值处理和业绩变动可能对公司投资损益构成一定影响。除此之外公司在“经营情况讨论与分析”一节中详细说明了公司未来发展中所面临的宏观经济与市场变化风险、政策风险、环保风险、安全生产等风险，敬请投资者予以关注。

#### 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	61
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	77
第七节	优先股相关情况.....	82
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节	公司治理.....	90
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	96
第十二节	备查文件目录.....	242

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司，原河北威远生物化工股份有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
威远集团	指	河北威远集团有限公司
新能（张家港）	指	新能（张家港）能源有限公司
农药公司	指	河北威远生物化工有限公司
动物药业	指	河北威远动物药业有限公司
新能（香港）	指	新能（香港）能源投资有限公司
懋邦投资	指	Robust Nation Investments Limited
联信创投	指	United Faith Ventures Limited
Santos	指	Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO. AX
新能（蚌埠）	指	新能（蚌埠）能源有限公司
新奥基金	指	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）
涛石基金	指	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
合源投资	指	廊坊合源投资中心（有限合伙）
弘创投资	指	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）
新能矿业	指	新能矿业有限公司
新能能源	指	新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司
新威远	指	内蒙古新威远生物化工有限公司
内蒙鑫能	指	内蒙古鑫能矿业有限公司
沁水新奥	指	山西沁水新奥清洁能源有限公司
中海油北海	指	中海油气电北海燃气有限公司
新地工程	指	新地能源工程技术有限公司
新能廊坊	指	新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司
迁安新奥	指	迁安新奥清洁能源有限公司
新能（天津）	指	新能（天津）能源有限公司
新奥（天津）	指	天津自贸区新奥新能贸易有限公司
新能凤凰	指	新能凤凰（滕州）能源有限公司
新奥能源	指	新奥能源控股有限公司
新能资本	指	Xinneng Capital Management Limited
中喜事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
LNG	指	液化天然气

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史玉江	赵红
联系地址	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座
电话	0316-2595599	0316-2597675
传真	0316-2597561	0316-2597561
电子信箱	shiyujiang@enn.cn	zhaohonga@enn.cn

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

	签字的财务顾问 主办人姓名	陈振瑜、徐氢
	持续督导的期间	2016年4月29日至2017年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	10,035,632,884.24	6,395,592,887.54	56.91	5,659,165,544.18
归属于上市公司股东的净利润	631,040,015.35	518,693,641.30	21.66	805,650,096.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,144,585.02	189,721,760.39	212.64	733,305,325.77
经营活动产生的现金流量净额	990,232,050.67	978,604,051.22	1.19	1,090,628,121.02
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	5,153,132,801.66	4,544,088,651.32	13.40	4,257,761,068.62
总资产	21,554,628,749.90	18,375,699,146.81	17.30	11,375,409,678.26

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.64	0.53	20.75	0.82
稀释每股收益 (元 / 股)	0.64	0.53	20.75	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.60	0.19	215.79	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	12.86	11.65	增加1.21个百分点	17.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.14	4.43	增加7.71个百分点	17.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,772,497,200.85	2,841,697,083.29	2,398,188,928.80	3,023,249,671.30
归属于上市公司股东的净利润	182,707,155.36	-83,576,818.37	285,097,305.13	246,812,373.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,169,285.47	-87,743,070.22	248,925,352.32	252,793,017.45
经营活动产生的现金流量净额	188,676,286.95	207,299,786.63	95,767,988.21	498,487,988.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-16,579,000.18		908,002.22	-4,468,401.39
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	20,322,587.92		19,558,512.12	19,558,955.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认			314,455,661.21	

净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			243,402.97	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				57,051,785.02
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	32,109,340.37		-1,546,650.34	476,730.67
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	841,163.24		-551,026.56	-209,600.79
所得税影响额	1,201,338.98		-4,096,020.71	-64,698.19
合计	37,895,430.33		328,971,880.91	72,344,770.96

说明：

“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要是本报告期收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项 3000 万元（详见 2017 年 8 月 10 日《新奥生态控股股份有限公司关于收到关联方间接减持获利款项的公告》）。

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务涵盖液化天然气生产/销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，以及生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售。

##### 1、液化天然气生产/销售与投资

###### (1) 天然气生产与销售

全资子公司沁水新奥作为公司 LNG 产品生产和销售主体，以煤层气为原料通过分离、净化、液化等工艺流程生产 LNG，沁水新奥位于煤炭资源以及煤层气资源丰富的山西，拥有充足的原料气来源，目前运营两套煤层气制 LNG 装置，生产工艺成熟稳定，合计平均日产 LNG 45 万方，年 LNG 产能约为 10 万吨。依托公司重点发展 LNG 为主的清洁能源战略规划和关联方国内城市燃气供应的影响力，沁水新奥亦积累了卓越的生产运营能力并建立较为完善的 LNG 经销网络，较周边其他同业企业有较大优势。公司持续完善 LNG 下游销售渠道，与优质客户保持良好的合作关系。

公司控股子公司新能能源正在建设的 20 万吨/年稳定轻烃项目将于 2018 年 5 月投料试车，项目达产并满产后将联产 2 亿方天然气并进一步加工成 LNG，公司合计 LNG 年产能将达到 24 万吨/年。2017 年 20 万吨/年稳定轻烃项目完成了“一循投用”、“产出合格脱盐水”、“锅炉产蒸汽”、“主装置机械竣工”等关键节点工作，为 2018 年的投料试车做好准备。

沁水新奥 LNG 工厂经营模式：

- 采购模式：生产 LNG 所需的原料气为煤层气，沁水新奥与中联煤层气有限责任公司签署了期限为 15 年的长期采购合同，煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。生产辅材类物资以及临时性、零星的计划外物资采购在满足生产需求的情况下，实施就近采购原则。
- 生产模式：LNG 是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺加工后制成。
- 销售模式：通过 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要客户为 LNG 贸易商，贸易商通过自提方式取货，沁水新奥未来将逐步拓展终端客户销售。

###### (2) 对天然气生产企业进行长期股权投资

A. 公司持有中海油北海 45%股权，中海油北海 LNG 工厂位于广西北海涠洲岛，以中海油开采的海上石油伴生气为原料生产 LNG，LNG 产品主要销往珠三角地区。

B. 公司持有澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 10.07%股权，为 Santos 第一大股东。2017 年公司在与 Santos 相关事项上实现了卓有成效的沟通和合作：公司子公司新能香港与弘毅投资控制下的 Well Honour Development Limited 就 Santos 持股签署了《一致行动协议》，约定双方及

其关联方在 Santos 持股表决权等事项与公司保持一致行动,《一致行动协议》的签署进一步增加公司在 Santos 股东大会投票权利的影响;公司与 Santos、弘毅投资等相关主体签署了《股东协议》以及《股东协议之补充协议》,各方确认 Santos 与公司同意将 Santos 作为在澳大利亚和巴布亚新几内亚的上游天然气开发和 LNG 生产领域进行重大投资的首要投资平台,同时 Santos 将尽一切合理的努力向公司提供 LNG 生产、采购等环节投资机会。同时,公司完成向 Santos 委派董事进一步促进公司与 Santos 的沟通,并为 Santos 的战略规划、经营发展提出意见和建议,经过各方共同努力 Santos2017 年经营业绩大幅提升。

## 2、能源工程

能源工程业务范围较广,主要聚焦于市政工程、石油化工、煤化工及节能环保等领域,为客户提供专业技术研发、工程设计、装备制造与集成、工程建设与项目管理等一体化服务。国家能源行业政策及环保政策的不断出台促进了我国能源工程业务的发展,全国范围内大规模的燃气管网、LNG 应急调峰设施建设使能源工程行业拥有广泛的市场发展空间。

公司能源工程业务由新地工程承接,其主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务,属于能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备集成实力,在天然气净化、液化,煤基催化/气化、甲烷化,系统能效管理等方面拥有多项自主知识产权工艺技术和装备集成技术,并具备专业的核心技术产业化实力,为业务快速、可持续发展提供核心竞争力。

新地工程拥有将近二十年的清洁能源利用工程类应用技术开发、咨询、设计、施工及项目管理经验,拥有市政公用工程咨询甲级,市政行业设计甲级,化工石化医药行业设计甲级、市政公用工程施工总承包一级、化工石油工程施工总承包一级等资质。新地工程多年来累积了宝贵的经验和丰富的业绩,凭借行业内领先的技术,持续为客户提供便捷高效的整体解决方案和服务。

- 营销模式:充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势,布局全国性营销网络,以“技术+核心装备”为驱动,带动 EPC 项目拓展,快速响应市场及满足客户需求。
- 商业模式:以“技术+装备”为牵引,DEPMC 一体化服务为支撑,通过“工程工厂化”模式,实现项目价值最大化,为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC 及运营等于一体的整体解决方案服务。
- 采购模式:拥有专业采购团队,搭建物资采购价格及供应商统一管理平台,联盟关键设备供应商、分包商、物流公司等,建立资源共享、风险共担机制,通过技术资源支持和集中采购,实现有效控制采购成本,提供优质、及时的物资供应。

## 3、能源化工

### (1) 能源化工产品生产与销售

能源化工产品包括以煤为原料通过技术和加工手段生产替代性石化产品和清洁燃料,包括煤制甲醇、煤(甲醇)制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等。公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。由于我国的能源结构中,煤炭所占比例较大,国内甲醇的生产主要以煤炭为

原料。内蒙古、山东、河南、山西、以及陕西等煤炭资源丰富地区甲醇产量合计约占全国甲醇总产能的 60%。甲醇的价格呈现极强的区域特点，华东区域价格相对较高、华北区域价格相对较低。

公司甲醇生产业务以煤为原料，由控股子公司新新能源开展，其位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区。目前已投产的甲醇装置产能为 60 万吨/年，2017 年全年甲醇产量达到 78 万吨。新新能源采用国内外先进成熟的工艺技术，生产过程中所使用的主要原材料为煤炭和水煤浆添加剂。新新能源目前客户集中于大中型化工贸易企业，并已逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户。

- 采购模式：甲醇原材料包括动力煤和原料煤，新新能源主要在内蒙古当地采购。
- 生产模式：新新能源在年初确定的生产计划、检修次数和周期等总体安排下，在确保装置安全稳定运营的情况下保证满负荷生产，报告期内新新能源甲醇生产部分装置完成了先进控制自动系统上线，系统运行稳定性、产品质量均得到优化提高。
- 销售模式：甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户，采用月度长约定价销售模式和一单一议锁定合同单价销售模式。

#### (2) 能源化工产品贸易

公司能源化工产品贸易业务主要由全资子公司新能天津开展，依托公司能源化工、煤炭产业基础，新能天津整合外部资源，与西北、华北、华中、华东等主要能源消费地客户建立了稳定的贸易合作关系，并在华东、华南区域开展甲醇及其他化工产品进出口业务。

- 甲醇贸易采购与销售模式：与上游大型化工企业保持密切合作，保持并不断拓展供应渠道，并与下游化工企业签订了长期合约，建立了稳定的下游销售渠道。2017 年，甲醇业务尝试新业务模式，整合产业汽运、仓储、船运资源，利用区域间价差开展跨区域长途运输业务。

## 4、煤炭

### (1) 煤炭的开采与洗选

基于我国“多煤、贫油、少气”的能源资源特点，煤炭一直是我国重要基础能源。2017 年，全国煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%，预计我国能源消费以煤炭为主的格局在未来较长的一段时间内不会改变。

公司的煤炭业务由公司的全资子公司新能矿业开展。新能矿业位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区，拥有王家塔煤矿业采矿权，王家塔煤矿矿区地质构造简单稳定，煤质较好，主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤。主要产品包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤灰分及其他杂质含量较低，适合作为一些专门用途的优质煤炭，可以用作煤化工的原材料。新能矿业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，具备有利的交通运输条件。

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

- 生产模式：煤炭开采业务和洗选业务均采用专业外包模式，原煤生产主要根据井下工作条件及运输条件做出生产计划，采用大采高方式进行生产。
- 销售模式：煤炭主要采取直销模式，由新能矿业市场营销部根据国内和周边区域煤炭市场价格走势、环渤海动力煤价格走势，以周边相似煤质的煤矿售价作参考，拟定隔日煤炭销售价格，且销售主要采取先款后货。

## (2) 煤炭贸易

公司煤炭产品贸易业务主要由新能天津开展。

- 煤炭贸易采购与销售模式：煤炭业务主要分为三种交易模式，第一种通过汽运将煤炭从坑口运往中转站台，再通过中间物流公司运输至终端客户；第二种通过坑口铁路直接运送至终端客户；第三种通过坑口铁路直接运往曹妃甸港口与供应链公司合作进行销售。

## 5、生物制药（农药和兽药）

近年来，我国农药业呈现跨越式发展，研发投入和技术创新能力不断加大，产品性能逐渐甚至部分超过了国外同类产品。在兽药领域，随着我国畜牧业对疫病的防控意识还有待加强，随着国家动物疫病防控体系的不断完善，对动物疫病的防控力度将进一步加大，兽药产品需求也将逐步扩大。

公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营，目前原料药和制剂协同发展。威远品牌在农兽药行业内有较强的影响力，能够结合种养殖大户的需求，以自有销售渠道和线上线下销售结合的业务模式，整合内外部资源为其提供整套解决方案等服务。农药产品包括以阿维菌素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以噻菌酯为代表的杀菌剂等；兽药产品包括兽药驱虫剂、饲料添加剂等。

- 采购模式：农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，采购模式以询价比价为主，在合格供应商范围内进行询价、议价、比价，并辅以招标采购和单一来源采购。国际销售模式以自营出口为主，通过外贸公司出口为辅。国外客户包括国外厂家、代理商等。
- 生产模式：农兽药采用精细化工生产，产品质量和生产技术均可达到国内领先水平，各产品剂型全部按照 GMP 规范进行生产管理，并通过 SAP 系统对销售、生产、采购、仓库、质量控制等环节进行系统控制。
- 销售模式：公司威远品牌在农兽药行业内有较强的影响力，以满足种养殖大户的需求，主要采用以自有销售渠道和线上线下销售结合的销售模式，同时还通过技术指导实施销售推广，加强对终端消费者的技术指导与服务，并依托品牌和渠道优势，销售客户包括经销商和零售商。

## (二) 公司所从事主营业务行业情况说明

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“第二部分“报告期内主要经营情况”之（四）“行业经营性信息分析”，在此不再过多述及。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、煤基清洁能源全产业链循环经济优势明显，多元化业务组合紧密结合、高效运行

公司拥有优质 LNG、煤矿、能源工程、能源化工以及生物制药类资产，已经形成较为完整的“煤-能源化工-能源工程技术和能源化工技术服务”的煤基清洁能源循环经济体系。自 2016 年以来公司逐渐采取装备智能化、管理智慧化的措施提高各生产和服务单位的运营和管理能力，并通过打通天然气产业链上的各个环节，实现产业链协同达到最佳效率：通过“煤-煤化工-煤制气”业务垂直整合降低风险，煤炭和能源化工产品生产形成自然对冲，对原料和产品市场价格大幅波动有较强的抗风险能力，化工装置产能利用率和成本优势远优于行业水平；在能源工程领域，以“技术+核心装备、系统集成、解决方案”为商业模式，为能源清洁及节能环保产业提供全套技术研发、咨询设计、采购、装备集成、项目管理、工程建设等全产业链一站式服务。

### 2、依托自有技术和技术合作支持，公司在清洁能源技术创新行业领先

公司能源工程服务业务在天然气产业链上拥有创造性技术成果和雄厚的技术积累，覆盖包括煤基合成天然气技术，天然气液化、接受与输送/利用以及压力能综合利用、LNG 冷能综合利用等节能环保方面的多项自主知识产权核心技术，保障公司在天然气相关技术服务和工程施工方面较高的市场份额。同时针对中国低阶煤资源，进一步聚焦于煤制天然气产业技术研发和技术合作，未来公司将在关联方催化气化和加氢气化技术工业化示范成功基础上以技术推广驱动工程实施，实现煤高效清洁转化和全价开发利用，助力公司进一步打通煤基清洁能源生产与利用产业链。清洁能源技术创新和多年积累的项目管理和大化工运营经验，为公司向轻资产的技术服务输出转型奠定了坚实基础，在能源化工管理运营经验输出方面，新能廊坊将在市场开发和业务实施基础上，继续做好市场铺设和项目运维服务优化。

### 3、风险应对能力较强，形成相对稳定的销售网络，保障优质而长远的盈利能力

公司各项主营业务均建立了良好的客户网络体系。2017 年受国家煤改气政策因素、天然气进口不足的市场因素影响，LNG 产品供不应求，沁水新奥仍坚持与长期合作客户保持良好合作持续稳定客户关系；能源工程业务拥有高质量、高信用的客户，包括中石油、中国二冶等，以及新奥集团和新奥能源，为公司带来了稳定的收入来源，加上公司拥有持续开发新合同的往绩记录和在手订单，保证能源工程业务收入稳定增长；甲醇等能源化工业务顺应市场变化，坚持以烯烃终端客户为核心，进一步优化下游产品比例及客户结构，同时积极开展市场调研，稳固传统销售渠道，与多家大型客户建立轻烃、LNG 产品销售合作意向，为 20 万/年吨稳定轻烃市场销售做好各项工作安排；煤炭销售主动扩大客户规模与覆盖面，贸易商与终端商客户开发并重，形成了较为完善的弹性营销网络。另外农兽药业务借助经销商和零售店网络，已初步建成农村特有的物流配送体

系，快速响应市场以低成本高效率的生产供应能力，快速物流，有效地应对了农药使用的季节性、周期性等行业特点，及时满足了终端客户的用药需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

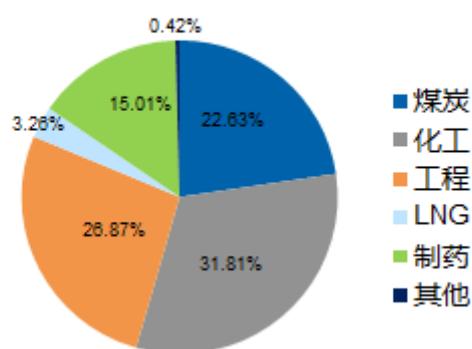
### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，全球经济复苏超预期为中国提供了较为良好的外部环境。国内经济稳中趋升稳健增长，工业生产明显反弹，制造业是主要推动力。十九大提出以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，并明确当前国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。作为“十三五”规划重要的一年，结构性改革持续深化，产业升级加速新格局重塑，产业政策层面在 2016 年调控力度和效果基础上不断优化、升级。为应对机遇与挑战，公司持续深化清洁能源产业升级，坚持“安全、绿色、智能、创新”的发展方式，加大清洁能源技术服务市场开发力度，在甲醇工厂装置智能化建设的试点工作上取得初步成果，为下一步开拓能源化工生产智能化服务市场开发做好准备。

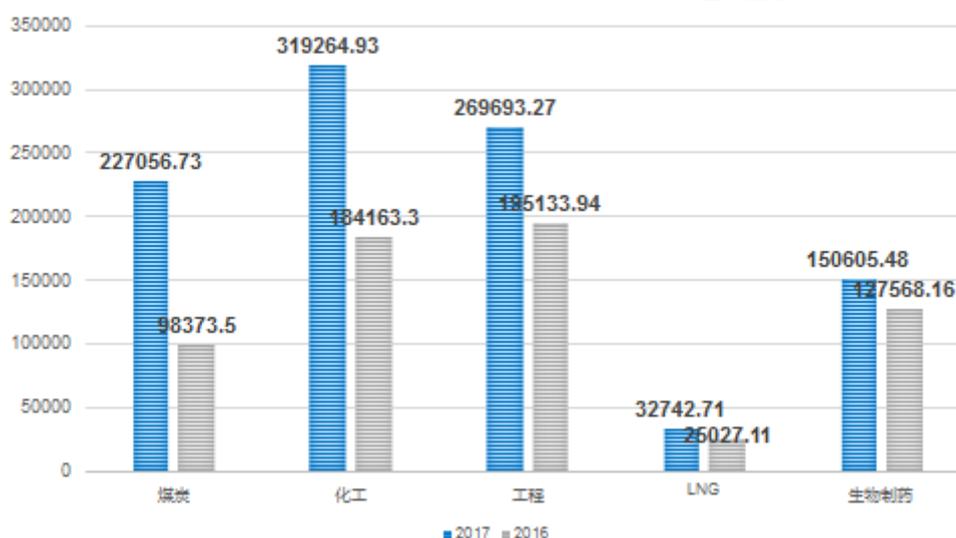
报告期初，公司为适应公司发展和管理职能要求，对组织架构和产业结构做了重大调整，调整后公司下设了四个业务板块：技术工程、能源化工、威远生化和国际业务，各业务板块管理平台通过管理模式创新高效运营。能源工程进一步激发现有业务潜能，在延续 2016 年推行的拓宽业务渠道、加强外部市场开拓、创新商业模式、业务和技术创新等一系列措施中培育新型业务。能源化工板块进一步夯实现有业务基础，强化低成本和精益生产经营管理能力；坚持稳健合规经营，抓住商业模式和业务创新过程中的发展机遇，能源化工技术服务输出业务取得了阶段性突破；依托产业基础，甲醇和煤炭贸易等成长型业务快速发展。公司积极主动探索与 Santos 在 LNG 等清洁能源国际领域的合作，为做大做强清洁能源产业链奠定良好基础。

2017 年公司整体业绩较上年同期实现了稳健增长，全年实现营业收入 1,003,563.29 万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入 227,056.73 万元，同比增加 130.81%；化工类业务实现主营业务收入 319,264.93 万元，同比增加 73.36%；能源工程业务实现主营业务收入 269,693.27 万元，同比增加 38.21%；LNG 业务实现主营业务收入 32,742.71 万元，同比增加 30.59%；生物制药类业务实现主营业务收入 150,605.48 万元，同比增加 18.06%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 63,104.00 万元，同比增加 21.66%。报告期内三项费用率为 11.41%，比预期下降 2.96 个百分点，主要原因是本期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，农药业务收入较上年同期有所增长，导致营业收入有较大幅度增长所致。

2017年各版块主营业务收入占比情况



各版块营业收入情况 单位：万元



本报告期内，公司经营管理层在董事会领导下基于对宏观环境和行业形势的研判，把握生产经营和项目建设节奏，紧抓降本挖潜管理不放松，集中内部优势资源探索搭建数据平台，管理效率不断提高。为实现全年经营指标，公司采取了一系列卓有成效的措施：

### 1、夯实常规业务基础，持续精益生产管理思路，保证公司业绩稳定提升

公司始终坚持构建“安稳长满优”的核心竞争力，强化精益管理，坚持安全第一，紧抓降本挖潜管理思路。在保证安全生产的前提下，提高装置运转效率，产量、运行周期和成本始终处于同行业领先地位，各项生产经营的精益运营能力为建设智慧化生产打下良好基础。

(1) 生产指标稳定提升：新奥沁水在 LNG 市场持续向好的情况下，努力提高收率（收率=产出气/原料气）同比增加 0.57%达到 96.72%，新能矿业合理调节毛煤产量，精煤比例由 43%提高到 49%，并完成国家安全标准化一级认证。新能能源 2017 年甲醇目标产量 78.04 万吨产量创历史新高，全年运行天数刷新历史新高（总运行天数 348 天）。农药公司为保证 1000 吨草铵膦试车顺利，多次调整变更电气自控装置打通了连续化生产工艺，噻虫胺、吡蚜酮等主要产品在严峻的环保形势下均达产。

(2) 紧抓降本增效精益管理思路：新奥沁水通过工艺管理、设备管理延长设备运转周期；新地工程通过优化大型 EPC 项目的管理体系和项目协调机制，强化项目的绩效、成本、质量和安全

管理，提高项目标准化、规范化和精细化管理水准；新能矿业通过技术创新、费用控制和修旧利废等手段持续压缩成本同比降低 1%，保持行业内领先。新能源在煤炭价格上涨不利情况下，积极探索优化煤炭掺混结构，原料煤和动力煤单耗以及电单耗同比均有下降。农兽药业务通过综合设备工业改进，单耗有效下降。

(3) 研判价格走势把握采购节奏，提高产品均价同时最大程度降低原材料采购成本，保证公司主要产品利率水平行业领先地位。农兽药业务，持续完善生产采购系统并分析市场价格，采取采购价格联动机制、战略联盟、公开报价、保价协议等措施，保货源、保价格，保证生产需求。

## 2、调整市场开发举措，市场体系和销售流程逐渐健全

能源工程业务落实放权和市场激励机制，有效调动各单位市场开发积极性，外部市场业绩大幅度提升，报告期内全年外部订单签约金额达到 15 亿元。煤炭内外销区域结合，汽铁运联动，贸易商与终端客户开发并重，初步形成较为完善的弹性营销网络；销售业务主动扩大客户规模及覆盖面，全年打通了配煤、移库、港口销售、自请车发运的业务流程。新能源顺应市场变化，坚持以烯烃终端客户为核心，进一步优化下游产品比例及客户结构。农兽药业务公司依托多年积累的品牌和渠道优势，加强技术指导与终端服务，已建立起覆盖 28 个省、1200 多个县的市场营销和技术服务网络。

## 3、持续技术创新和改造，优化自主核心技术，驱动公司可持续发展

2017 年，LNG、甲醇、煤炭等产品生产业务持续开展装备智能控制系统、节能增产、安全环保技术改造，其中甲醇精馏装置完成了先进控制 APC 系统的上线运行，系统运行稳定性、产品质量均得到优化提高，岗位人员劳动强度大大降低，为后续将此项优化改造推广至其他装置做了良好示范。能源工程技术研发方面，制定公司技术发展规划，明确“高效天然气重整制氢技术”和“燃料电池分布式利用技术”研发方向；承接推广“煤催化气化技术”、“加氢气化技术”并作为驱动工程服务、装备生产的重要技术因素。多项专利荣获河北省知识产权优势培育工程专利奖，“海南中石油接收站项目”获得河北省优秀工程勘察设计一等奖。草铵膦连续化工艺开发成果显著，创制产品开发取得突破性进展，经田间药效实验筛选出 2 个具有开发前景的创制产品，完成呋虫胺等 4 项新原药产品技术开发。

## 4、依托标杆企业建设和经营，以自主技术为核心，持续推进产业转型升级

公司坚持“成为行业影响力的清洁能源产品提供商和清洁能源技术服务商”的战略发展方向，坚持做大做强清洁能源产业链。依托现有 LNG、甲醇和煤炭等业务高效运营管理经验以及能源工程多个优秀项目建设经验，持续优化自主核心技术，同时积极开发、承接、联盟新技术，推动核心技术产业化；能源工程业务初步形成“研发-设计-采购-施工-运营-服务”全流程的技术产品体系，促进公司技术服务由内部创新向外部拓展转型。

能源工程业务方面，国际 LNG 接收站设计和施工等技术成功应用于舟山项目，718 所高纯特气技术实现工程化转化并应用于派瑞项目，进一步提升公司大型综合工程设计能力和技术实施；空气源热泵装置的成功运行，为分布式能源工程业务推广提供了自主核心产品。通过网络设计院

完成了平台任务交易、项目管理、项目协作及图档管理等核心系统的搭建，制定实施了平台业务流程及项目拆发包、定价、薪酬、信用等核心制度与标准，为下一步设计业务全面推广奠定了基础。

能源化工运维和技术服务输出业务，不断开发满足市场需求的标准化、模块化的技术解决方案，从指导培训、开车服务、装置诊断、委托运营到技改技措的全生产周期服务。2017 年新能廊坊服务输出业务取得了阶段性突破，完成了盐湖 MTO 开车项目、福州液空开车和维保项目、大连恒力石化培训项目等。公司能源化工技术服务初步开拓了多元化的业务领域，服务维度也正在尝试由一线经验型向技术和管理输出型延展，获得了客户的认可，为后续业务开展奠定基础。

## 5、清洁能源产业国际化布局成果显著

2016 年公司通过收购 Santos 迈出清洁能源产业国际化布局关键一步后，2017 年公司积极探索与 Santos 在国际领域 LNG 等清洁能源领域的合作。2017 年公司与 Santos 及相关方签署了《股东协议》及补充协议，为后续公司与 Santos 的合作奠定了法律基础，并通过向 Santos 委派董事，双方高层不定期的对话等方式加强双方的互联互通，就 Santos 发展战略、经营管理等方面公司提出卓有成效的建议。Santos 2017 年经营业绩大幅提升，所有核心资产的经营表现强劲，实现 2014 年油价下降以来最好水平。同时，公司积极探索并尝试与 Santos 开展境外 LNG 贸易业务，未来通过双方合作获得海外优质天然气扩大天然气资源供给，满足国内能源市场和国内国际 LNG 贸易的需要。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 100.36 亿元，利润总额 9.23 亿元，净利润 6.92 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 6.31 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,035,632,884.24	6,395,592,887.54	56.91
营业成本	7,536,997,211.92	4,687,807,045.40	60.78
销售费用	150,222,401.58	145,584,972.98	3.19
管理费用	485,407,422.50	384,321,176.90	26.30
财务费用	508,952,876.18	426,944,760.46	19.21
经营活动产生的现金流量净额	990,232,050.67	978,604,051.22	1.19
投资活动产生的现金流量净额	-807,344,674.09	-5,906,113,687.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	190,155,765.58	5,330,667,847.30	-96.43
研发支出	185,118,741.25	118,393,700.35	56.36

(1) 营业收入本期较上期增加 56.91%，主要原因是本报告期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，煤炭、甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，农药业务收入较上年同期有所增长所致。

(2) 营业成本本期较上期增加 60.78%，主要原因是本报告期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，甲醇产品原料煤成本价格较上年同期有一定幅度上涨所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期发生变动，主要原因是上期公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权支付现金所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 96.43%，主要原因是上期公司所属子公司新能（香港）因收购 United Faith 股权增加并购贷款所致。

(5) 研发支出本期较上期增加 56.36%，主要原因是随着公司业务的拓展，公司加大研发项目的投入，导致研发费用增长较多。

## 1. 收入和成本分析

适用  不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源工程	2,696,932,676.61	2,108,940,947.08	21.80	38.21	50.05	减少 6.17 个百分点
煤炭行业	2,270,567,274.42	1,238,263,163.29	45.46	130.81	163.31	减少 6.74 个百分点
能源化工行业	3,192,649,325.25	2,721,632,108.37	14.75	73.36	85.83	减少 5.72 个百分点
LNG	327,427,132.55	235,393,086.77	28.11	30.59	0.75	增加 21.29 个百分点
生物制药行业	1,506,054,785.84	1,192,624,831.23	20.81	18.06	13.46	增加 3.21 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 (%)
能源工程	2,696,932,676.61	2,108,940,947.08	21.80	38.21	50.05	减少 6.17 个百分点
煤炭	2,270,567,274.42	1,238,263,163.29	45.46	130.81	163.31	减少 6.74 个百分点
其中：煤炭贸易	739,469,596.79	725,323,887.10	1.91	375.34	374.49	增加 0.18 个百分点
甲醇	3,051,692,452.80	2,597,140,324.50	14.90	75.39	90.50	减少 6.75 个百分点
其中：甲醇贸易	1,537,669,801.59	1,528,503,013.13	0.60	166.70	167.44	减少 0.28 个百分点
二甲醚	91,666,790.17	78,105,918.85	14.79	-2.73	-16.80	增加 14.40 个百分点
LNG	327,427,132.55	235,393,086.77	28.11	30.59	0.75	增加 21.29 个百分点
农药	1,271,525,941.57	1,010,697,892.72	20.51	18.44	12.11	增加 4.48 个百分点
兽药	234,528,844.27	181,926,938.51	22.43	16.04	21.58	减少 3.53 个百分点
其他	49,290,082.28	46,385,865.02	5.89	558.99	527.25	增加 4.76 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	9,378,730,655.60	6,988,383,387.44	25.49	60.24	65.26	减少 2.26 个百分点
国际	614,900,539.07	508,470,749.30	17.31	36.57	28.26	增加 5.36 个百分点

注：随着公司煤炭、甲醇贸易业务的规模扩大，本期将煤炭、甲醇贸易的收入、成本单独列示。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

本报告期内，主营业务收入较去年同期增加 369,052.11 万元，其中能源工程类营业收入同比增加 74,559.33 万元，增长 38.21%；煤炭类营业收入同比增加 128,683.23 万元，增加 130.81%；能源化工类营业收入同比增加 135,101.64 万元，增加 73.36%；LNG 类营业收入同比增加 7670.60 万元，增加 30.59%；生物制药类营业收入同比增加 23,037.32 万元，增长 18.06%。

以上变化的主要原因是：

1、能源工程营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内设备销售、常规燃气工程、综合工程等业务量均有较大幅度提升，受业务结构变化影响，其中毛利率较高的穿越业务和设计业务收入占比下降，毛利率相对较低的综合工程及设备销售收入占比增加，导致总体毛利率与同期相比有一定幅度下降。

2、煤炭行业营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内煤炭价格较上年同期有大幅上涨，同时公司的煤炭贸易业务也有大幅增长；低毛利率的煤炭贸易营业收入在煤炭业务中占比相比上年同期亦增加了 17 个百分点，导致公司煤炭行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。

3、能源化工行业营业收入和营业成本同比增加，主要是甲醇价格较上年同期有一定幅度上涨，同时公司的甲醇贸易业务也有大幅增长；受煤炭价格上涨因素影响，甲醇生产成本同比有一定增幅，同时低毛利率的甲醇贸易营业收入在甲醇业务中的占比相比上年同期亦增加 17 个百分点，导致能源化工行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。

4、LNG 行业营业收入同比增加，主要是报告期内 LNG 销售价格大幅上涨所致；LNG 销售价格上涨幅度远远超过原料气采购价格上涨幅度，导致毛利率与同期相比有较大幅度上涨。

5、生物制药行业营业收入和营业成本同比增长，主要是受农药行业环保整治力度加强，部分企业减产、限产以及出口形势良好等因素影响，致使公司主要产品市场需求增加，价格持续上涨，公司收入规模特别是原料药产品较上年同期增幅较大。同时公司持续的环保和技改投入，在降低产品成本的同时，确保公司符合环保要求，保证开工率，提高了公司产品的盈利能力。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
煤炭(万吨)	641.67	642.24	4.16	12.55	12.31	-12.06
甲醇(万吨)	77.88	78.27	0.87	5.59	7.13	-30.97
二甲醚(万吨)	1.91	2.01	0.22	-40.65	-37.36	-31.77
液化天然气(万标方)	14,689.83	14,728.98	4.26	-2.28	-1.80	-90.18
农药(吨)	27,034.48	24,239.80	4,687.92	34.64	22.41	147.61
兽药(吨)	5,492.29	4,849.66	712.62	55.07	29.63	918.26

## 产销量情况说明

随着公司煤炭、甲醇贸易业务规模的扩大，本期将煤炭、甲醇贸易的产销量情况单独列示。

贸易采销量情况表

主要产品	采购量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
贸易煤(万吨)	155.45	155.41	0.04	252.58	252.48	100.00
贸易甲醇(万吨)	69.12	69.12	0.00	77.91	77.91	0.00

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
能源工程	设备销售成本	36,560.50	16.84	15,495.30	10.98	135.95	
	研发产品销售成本	674.35	0.31	1,896.10	1.34	-64.44	
	工程施工成本	150,372.32	69.27	109,720.67	77.46	37.05	
	设计成本	11,455.86	5.28	11,093.50	7.86	3.27	
	产品销售成本	18,032.36	8.31	3,451.23	2.44	422.49	
	合计	217,095.39	100.00	141,656.80	100.07	53.25	
煤炭行业	材料	1,667.35	3.22	1,173.05	3.46	42.14	
	人工	5,676.61	10.96	5,216.67	15.41	8.82	
	折旧	8,657.57	16.72	8,572.58	25.32	0.99	
	能源	2,563.49	4.95	2,354.07	6.95	8.90	
	制造费用	33,210.18	64.14	16,543.92	48.86	100.74	
	合计	51,775.20	100.00	33,860.28	100.00	52.91	
化工行业	材料	67,178.80	56.82	52,960.36	56.38	26.85	
	人工	3,882.12	3.28	3,195.06	3.40	21.50	
	折旧	16,622.23	14.06	16,251.17	17.30	2.28	
	能源	17,592.30	14.88	12,469.14	13.27	41.09	

	制造费用	12,951.06	10.95	9,064.37	9.65	42.88	
	合计	118,226.50	100.00	93,940.10	100.00	25.85	
LNG	材料	18,099.36	77.17	16,563.93	70.63	9.27	
	人工	176.30	0.75	165.56	0.71	6.48	
	折旧	179.24	0.76	1,626.81	6.94	-88.98	
	能源	4,300.53	18.34	4,468.93	19.06	-3.77	
	制造费用	698.04	2.98	625.56	2.67	11.59	
	合计	23,453.47	100.00	23,450.79	100.00	0.01	
生物制药	材料	104,413.28	81.65	94,936.97	83.42	9.98	
	人工	6,981.47	5.46	5,889.31	5.18	18.54	
	折旧	3,164.16	2.47	2,710.33	2.38	16.74	
	能源	4,843.33	3.79	4,490.72	3.95	7.85	
	制造费用	8,480.52	6.63	5,774.16	5.07	46.87	
	合计	127,882.75	100.00	113,801.50	100.00	12.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
能源工程	研发产品销售成本	674.35	0.31	1,896.10	1.34	-64.44	
	设计成本	11,455.86	5.28	11,093.50	7.86	3.27	
	工程施工成本	150,372.32	69.27	109,720.67	77.46	37.05	
	设备销售成本	36,560.50	16.84	15,495.30	10.98	135.95	
	产品销售成本	18,032.36	8.31	3,451.23	2.44	422.49	
	合计	217,095.39	100.00	141,656.80	100.07	53.25	
煤炭	材料	1,667.35	3.22	1,173.05	3.46	42.14	
	人工	5,676.61	10.96	5,216.67	15.41	8.82	
	折旧	8,657.57	16.72	8,572.58	25.32	0.99	
	能源	2,563.49	4.95	2,354.07	6.95	8.90	
	制造费用	33,210.18	64.14	16,543.92	48.86	100.74	
	合计	51,775.20	100.00	33,860.28	100.00	52.91	
甲醇	材料	60,359.48	55.26	45,431.84	53.89	32.86	
	人工	3,440.62	3.15	2,697.55	3.20	27.55	
	折旧	15,875.25	14.53	15,513.65	18.40	2.33	
	能源	17,151.29	15.70	11,940.40	14.16	43.64	
	制造费用	12,409.42	11.36	8,717.12	10.34	42.36	
	合计	109,236.07	100.00	84,300.56	100.00	29.58	
二甲醚	材料	6,819.31	75.85	7,528.51	78.10	-9.42	
	人工	441.51	4.91	497.52	5.16	-11.26	
	折旧	746.98	8.31	737.52	7.65	1.28	
	能源	441.00	4.91	528.74	5.49	-16.59	
	制造费用	541.64	6.02	347.25	3.60	55.98	
	合计	8,990.44	100.00	9,639.54	100.00	-6.73	
LNG	材料	18,099.36	77.17	16,563.93	70.63	9.27	
	人工	176.30	0.75	165.56	0.71	6.48	
	折旧	179.24	0.76	1,626.81	6.94	-88.98	
	能源	4,300.53	18.34	4,468.93	19.06	-3.77	
	制造费用	698.04	2.98	625.56	2.67	11.59	

	合计	23,453.47	100.00	23,450.79	100.00	0.01	
农药	材料	80,628.68	78.64	77,469.50	81.48	4.08	
	人工	6,252.47	6.10	5,364.03	5.64	16.56	
	折旧	2,761.66	2.69	2,341.73	2.46	17.93	
	能源	4,620.72	4.51	4,298.55	4.52	7.49	
	制造费用	8,259.53	8.06	5,598.71	5.89	47.53	
	合计	102,523.06	100.00	95,072.52	100.00	7.84	
兽药	材料	23,784.60	93.79	17,467.47	93.26	36.17	
	人工	729.00	2.87	525.29	2.80	38.78	
	折旧	402.49	1.59	368.60	1.97	9.19	
	能源	222.61	0.88	192.17	1.03	15.84	
	制造费用	220.99	0.87	175.45	0.94	25.96	
	合计	25,359.70	100.00	18,728.98	100.00	35.40	

说明：上述成本中包含内销部分，不包含贸易业务。

### 贸易业务成本分析表

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭贸易	72,532.39	15,286.29	374.49	
甲醇贸易	152,850.30	57,153.53	167.44	
石脑油贸易	823.05	739.51	11.30	
乙二醇贸易	3,649.35	-	不适用	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

能源工程业务

设备、产品销售成本及工程施工成本本期较上期增加的主要原因是舟山 LNG 接收站及液化天然气等项目带来的成本相应增加所致。

煤炭业务

煤炭业务材料本期较上期增加的主要原因是煤炭产量增加带来材料增加所致。

煤炭业务制造费用本期较上期增加的主要原因是本期煤炭产量增加相应巷道工程掘进费用及工作面搬迁费用增加所致。

甲醇业务

甲醇业务材料、能源本期较上期增加的主要原因是受市场因素影响，原料煤、动力煤采购价格上涨所致。

二甲醚业务

二甲醚业务制造费用本期较上期增加的主要原因是公司 2016 年开展了部分贸易业务导致营业收入增长，公司按照财企[2012]16 号第八条的规定计提安全生产费用所致。

农药业务

农药业务制造费用本期较上期增加的主要原因是产量增加、环保投入以及产品结构变化影响所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 167,879.86 万元，占年度销售总额 16.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 82,339.73 万元，占年度销售总额 8.20%。

前五名供应商采购额 140,238.21 万元，占年度采购总额 27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用同比增加 3.19%，主要原因是本报告期能源工程业务加大外部市场开发力度，增加市场开发人员数量以及提高市场人员的平均薪酬所致。

(2) 管理费用同比增加 26.30%，主要原因是职工薪酬、研发投入和装置设备检维修费用增加所致。

(3) 财务费用同比增加 19.21%，主要原因是本报告期与上期相比，并购贷款和公司债计息期间增加导致利息增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	185,118,741.25
本期资本化研发投入	
研发投入合计	185,118,741.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.84%
公司研发人员的数量	680
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.81%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00%

### 情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司所属子公司新地工程，围绕持续优化自主核心技术、积极开发新技术方面实施研发项目 33 项。其中一体化分布式能源综合利用装置技术研发项目，充分运用以往的天然气项目经验、发电项目经验、撬装化经验，加之对国内外分布式能源利用技术的调研和分析，完成了相关技术方案及流程设计，未来不仅可以作为集中式发电的一种重要补充，还将在能源综合利用

上占有十分重要的地位，解决城市和农村边远地区用电问题。数字化工厂交付技术开发项目，开发了数字化工厂交付技术，打造了数字化集成设计平台，实现了设计、采购、建造环节的精益化管理，将项目建造过程中的工程数据等进行有机整合、融合与处理。无人值守型 LNG 气化装置技术、压缩机泄漏气/卸载气回收工艺技术、农村居民用燃气工程施工技术、往复式压缩机成套安装施工工艺、氟化氢中间传热流体气化器设计技术、石墨烯制备工艺等技术能有效提高了工作效率、降低成本、降低环境污染。

本报告期，公司所属子公司沁水新奥开展了七个研发项目，其中主要有：1) 提高 LNG 超车充装效率的研究，对管线进行改造，实现装车泵连续运行，避免了每次装车均需预冷、启动的情况。2) 关于提高 DCS 系统运行稳定性的研究，该技术对一期 DCS 系统软件进行升级，系统硬件更换后避免了硬件与软件的兼容性问题出现数据传输中断的情况，提高系统的稳定性。3) 关于一种 LNG 工厂仪表风多联供应保障系统的研究，该技术包括仪表风系统、氮气系统，氮气系统引出管路和仪表风系统的空气缓冲罐连接，将仪表风系统失风引起 LNG 生产装置停车的概率基本降为零，因而产生极大的经济效益和安全效益。4) 提高导热油系统运行安全性与稳定性的研究，本研究根据生产装置需求，从工艺、设备等角度研究提高导热油系统性能与安全性的方法。

本报告期，农药产业板块，围绕新产品的自主开发和老产品技术改进，开展相关研发工作。涉及的主要项目为：呋虫胺原药中试项目、吡蚜酮原药新工艺项目、噻虫胺原药清洁生产技术改造项目、啉菌酯原药技术改造项目、95%甲氨基阿维菌素技术改造项目、草铵膦中间体 C5 连续化新工艺技术改造等项目以及丙硫菌唑、B2a 衍生物、乙螨唑等小试合成技术开发；20%噻唑膦水乳剂、15%甲维盐·茚虫威悬浮剂等 11 个农药制剂新产品的研发，进一步降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。

本报告期，兽药产业板块重点围绕主导产品进行新产品的开发和工业化生产工艺的改进，提升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断升级优化。对阿苯达唑伊维菌素预混剂、替米考星预混剂、奶牛乳房炎专用消毒剂、20%恩诺沙星、盐酸头孢噻呋注射液、多维片等制剂、地克珠利溶液、多西环素粉、阿莫西林可溶性粉、阿苯达唑片等进行了产品配发开发及工艺改进。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	9,251,036,442.66	6,368,510,010.45	2,882,526,432.21	45.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,485,782,801.49	3,974,133,189.18	2,511,649,612.31	63.20
支付的各项税费	862,292,124.72	620,136,504.96	242,155,619.76	39.05
取得投资收益收到的				

现金	5,069,437.72	1,678,492.15	3,390,945.57	202.02
收到其他与投资活动有关的现金	332,259,321.03	155,978,723.07	176,280,597.96	113.02
投资支付的现金	2,820,000.00	33,846,100.00	-31,026,100.00	-91.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,888,661,823.90	-4,888,661,823.90	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	68,281,273.43	163,804,765.32	-95,523,491.89	-58.32
发行债券收到的现金	-	1,691,500,000.00	-1,691,500,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	641,654,448.02	2,534,019,588.34	-1,892,365,140.32	-74.68
偿还债务支付的现金	4,701,022,600.00	2,428,695,926.80	2,272,326,673.20	93.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,179,279.78	407,493,205.67	185,686,074.11	45.57
支付其他与筹资活动有关的现金	480,466,169.79	265,011,608.57	215,454,561.22	81.30

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加 45.26%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务收到货款增加，新地工程收到工程款增加，以及新能矿业因煤炭价格上涨销售款增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加 63.20%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务支付采购款增加，新地工程支付设备款、工程分包款增加，以及新能能源支付煤款增加所致。

(3) 支付的各项税费本期较上期增加 39.05%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收入、利润较上年同期增加带来税金相应增加所致。

(4) 取得投资收益收到的现金本期较上期增加 202.02%，主要原因是本报告期甲醇套期保值投资收益增加所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加 113.02%，主要原因是本报告期公司定期存款到期收回所致。

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

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上期减少 100%，主要原因是上期公司所属子公司新能（香港）收购联信创投股权支付现金所致。

(8) 支付的其他与投资活动有关的现金本期较上期减少 58.32%，主要原因是本报告期退回的与工程有关的投标保证金较上期减少所致。

(9) 发行债券收到的现金本期较上期减少 100%，主要原因是上期公司收到公司债募集资金所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 74.68%，主要原因是上期公司所属子公司新能香港收到关联方借款所致。

(11) 偿还债务支付的现金本期较上期增加 93.56%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能香港偿还贷款所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加 45.57%，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。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 81.3%，主要原因是本报告期偿还融资租赁本息增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	514,787,586.00	2.39	391,999,411.01	2.13	31.32	
应收利息	286,812.50	0.00	3,123,355.00	0.02	-90.82	
存货	1,614,734,168.91	7.49	749,669,042.99	4.08	115.39	
持有待售资产	22,586,258.08	0.10			不适用	
其他流动资产	252,403,558.43	1.17	83,978,464.03	0.46	200.56	
投资性房地产			72,339,704.87	0.39	-100.00	
在建工程	3,086,232,565.24	14.32	963,176,521.61	5.24	220.42	
工程物资	59,090,434.43	0.27	31,165,601.64	0.17	89.60	
递延所得税资产	23,657,135.26	0.11	10,724,656.84	0.06	120.59	
应付票据	183,737,812.51	0.85	314,014,016.13	1.71	-41.49	
应付账款	2,461,319,408.90	11.42	1,228,614,886.98	6.69	100.33	
预收款项	1,115,396,078.24	5.17	530,369,203.41	2.89	110.31	
应付股利	57,000,000.00	0.26	27,000,000.00	0.15	111.11	
其他应付款	477,781,589.02	2.22	858,914,182.90	4.67	-44.37	
持有待售负债	2,886,258.08	0.01			不适用	
一年内到期的非流动负债	2,596,764,553.13	12.05	1,034,872,925.39	5.63	150.93	
应付债券	1,696,733,796.27	7.87	2,491,498,856.05	13.56	-31.90	
预计负债			3,050,016.10	0.02	-100.00	
其他综合收益	146,826,298.93	0.68	36,104,717.50	0.20	306.67	
盈余公积	32,574,921.62	0.15	17,240,334.57	0.09	88.95	

## 其他说明

(1) 预付款项期末较期初增加 31.32%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（天津）开展甲醇和煤炭贸易业务预付款增加，以及新地工程预付舟山项目分包款增加所致。

(2) 应收利息期末较期初减少 90.82%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源定期存款利息收回所致。

(3) 存货期末较期初增加 115.39%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程已完工未结算工程增加，以及农药公司库存增加所致。

(4) 持有待售资产期末较期初增加 2258 万元，主要原因是本报告期公司鉴于新能（蚌埠）处于待处置状况且与安徽泓润石油化工销售有限公司已签订 100%股权转让协议，符合持有待售条件，其资产单独列示所致。

(5) 其他流动资产期末较期初增加 200.56%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目留抵增值税进项税额增加，以及新能（张家港）留抵增值税进项税额增加所致。

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

(7) 在建工程期末较期初增加 220.42%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资增加所致。

(8) 工程物资期末较期初增加 89.6%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。

(9) 递延所得税资产期末较期初增加 120.59%，主要原因是本报告期应收账款坏账准备增加导致确认的递延所得税资产增加，以及内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致。

(10) 应付票据期末较期初减少 41.49%，主要原因是公司所属子公司新能能源上年办理的银行承兑汇票到期所致。

(11) 应付账款期末较期初增加 100.33%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目应付设备款增加，以及新地工程应付分包款增加所致。

(12) 预收账款期末较期初增加 110.31%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程预收工程款增加所致。

(13) 应付股利期末较期初增加 111.11%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（张家港）利润分配增加应付少数股东股利所致。

(14) 其他应付款期末较期初减少 44.37%，主要原因是本报告期所属子公司新能香港归还关联方借款所致。

(15) 持有待售负债期末较期初增加 288 万元，主要原因是本报告期公司鉴于新能（蚌埠）处于待处置状况且与安徽泓润石油化工销售有限公司已签订 100%股权转让协议，符合持有待售条件，其负债单独列示所致。

(16) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 150.93%，主要原因是本报告期公司于 2015 年发行的中期票据及所属子公司新能(香港)工行新加坡分行并购贷款分别将于 2018 年 5 月、2018 年 3 月到期所致。

(17) 应付债券期末较期初减少 31.90%，主要原因是本报告期公司于 2015 年发行的中期票据重分类到一年以内到期的非流动负债所致。

(18) 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。

(19) 其他综合收益期末较期初增加 306.67%，主要原因是本报告期联信创投按照权益法核算的联营公司 Santos 的其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化所致。

(20) 盈余公积期末较期初增加 88.95%，主要原因是本报告期利润增加计提 10%的法定盈余公积增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,051,694.43	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金
固定资产	2,493,164,828.67	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	756,925,890.61	银行借款及融资租赁抵押
在建工程	314,085,763.00	银行借款抵押
长期股权投资	0	具体情况详见长期股权投资说明
合计	3,674,228,176.71	/

### 1、长期股权投资说明

(1) 短期借款中的新能(香港)能源投资有限公司从中国银行(香港)有限公司取得的 20,000 万美元贷款,截止 2017 年 12 月 31 日余额 15,000 万美元(折合人民币 98,013 万元),新能香港以其持有联信创投的 74.07%股权提供质押,在合并层新能香港的长期股权投资抵消为零。

(2) 长期借款中的新能(香港)能源投资有限公司从渣打银行(香港)有限公司为牵头银团申请的 20,000 万美元(折合人民币 130,684 万元)并购贷款,新能香港以其持有的联信创投的 25.93%股权提供质押,在合并层新能香港的长期股权投资抵消为零。

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

2、其他说明: 2017 年 3 月 1 日,河北威远生物化工有限公司向中国农业银行股份有限公司石家庄东城支行借款为 4,000.00 万元,借款年利率为 4.83%,借款期限为 1 年。该贷款由新奥控

股投资有限公司提供最高额连带责任保证担保，抵押工业用房、工业用地。截至报告期末，上述借款的抵押合同及抵押手续尚未办理完毕。

### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

##### 1、天然气行业

天然气与煤炭、石油等传统能源相比具有优质、高效、清洁等优势，而高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向。2017 年是天然气市场化深化改革的关键之年。中国对天然气市场大刀阔斧的改革必然会对未来几年的市场发展带来前所未有的变化。2017 年，天然气政策全方位覆盖天然气的产业链，不仅从供需角度考虑，而且天然气储运流通体制改革也有相应政策文件出台，多项政策已经出台，朝着市场化的目标稳步推进。2017 年天然气产业政策盘点如下：

##### 2017 年天然气产业政策盘点

时间	单位	政策	政策概述
2017.01	广西壮族自治区党委、政府	《关于推进价格机制改革的实施意见》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全区竞争性领域和环节价格基本会放开，到 2020 年将全面放开</li> </ul>
2017.01	国家发改委、国家能源局	《天然气发展“十三五”规划》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 到 2020 年，我国天然气综合保供能力应达到 3600 亿立方米以上，天然气消费占一次能源消费比例达到 8.3%-10%</li> <li>● 加强勘探开发增加国内资源供给</li> <li>● 加快天然气管网建设</li> <li>● 加快储气设施建设，提高调峰设备能力</li> <li>● 培育天然气市场和促进高效利用</li> </ul>
2017.02	国家能源局	《2017 年能源工作指导意见》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2017 年把非化石能源消费比重提高到 14.3% 左右，天然气消费比重提高到 6.8% 左右</li> <li>● 完善并有序放开油气勘查开采体制</li> <li>● 完善油气进出口管理体制</li> <li>● 改革油气管网运营机制</li> </ul>
2017.05	国务院	《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 深化下游竞争性环节改革</li> <li>● 改革油气产品定价机制</li> <li>● 深化国有油气企业改革</li> <li>● 完善油气储备体系</li> <li>● 建立健全油气安全环保体系</li> </ul>
2017.06	发改委	《关于加强配气价格监管的指导意见》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加强城镇燃气配送环节价格监管，促进天然气行业健康发展</li> </ul>
2017.07	发改委等	《加快推进天然气利用的意见》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10% 左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米</li> <li>● 到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15% 左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上</li> </ul>
2017.07	国家发改委、国家能源局	《中长期油气管网规划》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 到 2020 年，全国油气管网规模达到 16.9 万公里</li> <li>● 到 2025 年，逐步形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络</li> </ul>
2017.10	发改委	《国家发展改革委关于做好 2017 年天然气迎峰度冬工作的通知》	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 切实做好今年迎峰度冬期间天然气供应保障工作，促进实施清洁取暖工程，确保居民生活、供热采暖等用气需求</li> </ul>

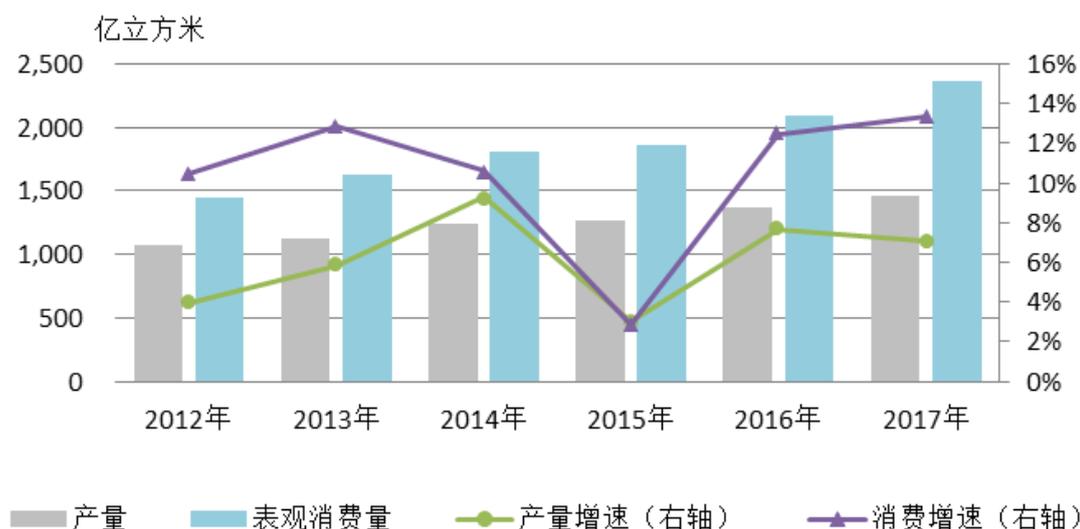
2017.10	国务院	《关于开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查的通知》	● 加强对城市供水、供气、供暖、电信领域的价格监管，规范价格行为，维护消费者权益
2017.12	发改委	《关于进一步加强冬季采暖价格监管切实保障群众温暖过冬的通知》	● 加强冬季采暖价格监管，规范供暖供气企业价格收费行为，维护天然气市场价格秩序

数据来源：资料汇总所得

根据国家发改委公布的数据，2017 年，天然气产量 1487 亿立方米，同比增长 8.5%；天然气进口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%；天然气消费量 2373 亿立方米，同比增长 15.3%。

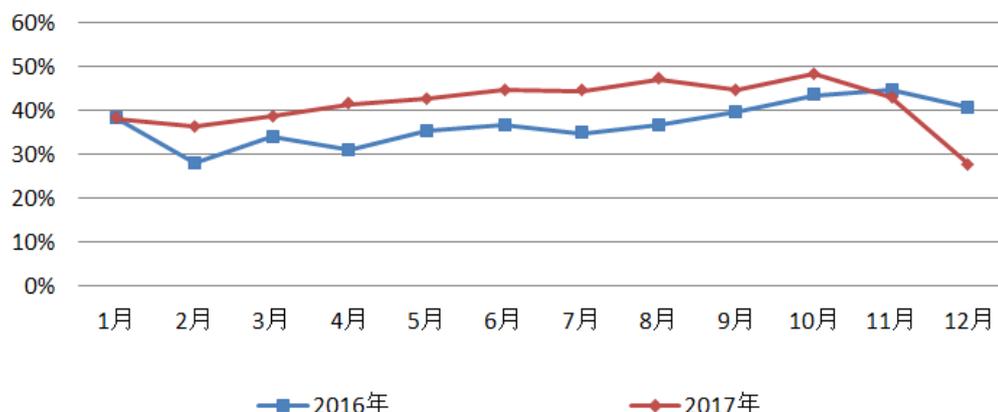
2017 年在“煤改气”的带动下，国内 LNG 需求大幅增加，LNG 工厂开工正常，开工生产相对稳定，2017 年全国 LNG 工厂 12 个月平均开工率为 41.45%，较 2016 年增长 4.41%，但 2017 年的 11 月和 12 月的开工率较 2016 年下滑明显，其主要原因是西北和华北地区多数工厂限气停产所致。

天然气产量和消费量统计



资料来源：WIND;国家统计局;海关总署

中国LNG装置开工率统计



资料来源: WIND;国家统计局;海关总署

2017 年天然气产量和增速均低于天然气消费量和消费增速,且有拉大的趋势,供需缺口的拉大将依靠进口来填补。根据中国海关总署发布的统计数据显示,2017 年,我国 LNG 进口 6857 万吨,同比增长 26.9%,我国天然气对外依存度从 2012 年的 26.91% 快速增长到 2017 年的 38.20%。随着对外依存度不断地走高,能源局指出,未来必须把天然气对外的依存度控制在一个合理的范围内,力争在 2035 年前将天然气对外依存度控制在 50% 以下,未来天然气的进口量还存在上升的空间。

天然气进口统计

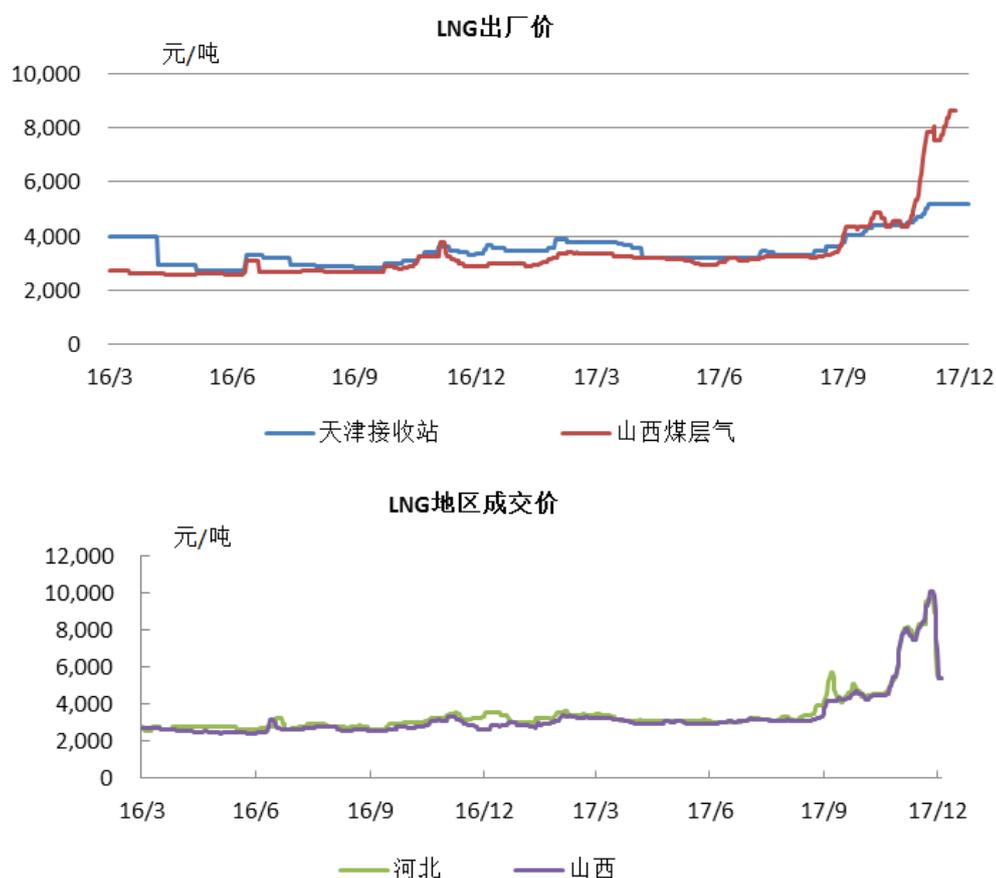


资料来源: WIND;海关总署

随着环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升, LNG 在工业领域的需求增长迅速,2017 年工业用 LNG 消费占比达到 47%,较 2016 年占比增长了 2%。2017 年,中国 LNG 运输槽车保有量达 9106 辆,同比增长 14.45%,增速提升 7.53%。受今年 LNG 市场行情带动,下游需求用量增长较快,个别地区出现槽车运力不足情况,大型企业为开拓下游市场,购车意向较前期有所增加。

2017 年,“煤改气”政策引发需求激增,北方“2+26”城市冬季取暖全面禁用煤,国内天然气产量供不应求,甚至一度出现“气荒”现象,导致 LNG 出厂价和地区成交价一路上涨至历年的高点,

但是 12 月末由于管道气供应量增加，加之部分工业用户临近过节停工，导致 LNG 市场价格转入下行。整体来看，2017 年天津接收站和山西煤层气分别较 2016 年上涨 18.35% 和 40%，河北和山西地区成交价分别较 2016 年上涨 36.26% 和 40.90%。



资料来源：卓创资讯

综合来看，2018 年我国天然气供需形势可能依然严峻。由于我国正推动能源生产和消费方式变革，随着“煤改气”的进一步实施和改造以及国家持续推进环保政策，加强环保监管，各地仍面临较大环保压力，环保因素将推动用气需求保持增长，天然气未来仍具有较大的发展潜力。2018 年国内 LNG 供需在淡季基本能够保证周转率，在旺季则会出现明显的供给紧张，有望获得较高的售价和良好的利润。

## 2、能源工程行业

能源工程行业的发展主要受益于我国能源行业政策以及环保政策的推进，目前相关政策主要包括：

### 能源工程产业政策盘点

时间	单位	政策	政策概述
2012.03	工信部 财务部	《环保装备“十二五”发展规划》	● 提出全面提升环保装备产业供给能力和水平，为建设资源节约型、环境友好型社会提供有效支撑和保证

2014.03 国家发改委、能源局和环保部	《能源行业加强大气污染防治工作方案》	● 特别强调了推广分布式功能，要求以城市、工业园区等能源消费中心为重点，加快天然气分布式能源建设
2014.04 国家发改委	《关于加快推进储气设施建设的指导意见》	● 继续执行现有支持大型储气库建设的有关政策，进一步加大支持力度，适时扩大适用范围；天然气销售企业在同等条件下要优先增加配建有储气设施地区的资源安排，增供气量要与当地储气设施规模挂钩
2016.06 国家发展改革委、国家能源局	《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》	● 到 2020 年，能源自主创新能力大幅提升，一批关键技术取得重大突破，能源技术装备、关键部件及材料对外依存度显著降低，我国能源产业国际竞争力明显提升，能源技术创新体系初步形成。到 2030 年，建成与国情相适应的完善的能源技术创新体系，能源自主创新能力全面提升，能源技术水平整体达到国际先进水平，支撑我国能源产业与生态环境协调可持续发展，进入世界能源技术强国行列
2017.02 国家发展改革委、国家能源局	《2017 年能源工作指导意见》	● 提出切实转变政府职能，加强能源法治建设，深化电力、油气等重点领域改革，进一步消除体制机制障碍、增加有效制度供给，努力营造良好发展环境 资料来源：资料汇总所得

公司能源工程业务隶属能源行业的上游行业，涵盖了电力、煤化工、石油化工、新能源、基础工程等行业的设计、技术咨询以及工程施工业务。目前，能源工程行业在我国已进入成熟阶段。近年来，由于我国煤炭行业产能过剩，出现供大于求的局面，煤炭固定资产投资受到抑制，但是煤矿改造、煤炭清洁利用以及各种清洁能源的迅速扩张将进一步助推能源工程发展。

2017 年我国天然气消费量为 2,373 亿立方米，2020 年消费量预计将达到 4,100 亿立方米。与之配套的，我国天然气管网长度也在不断增加，到 2020 年长输管网总规模规划达 15 万公里，年均增长约 8%。从天然气管道及基础设施的建设来看，公司能源工程业务随着天然气消费量的增加同样拥有良好的前景。作为前端治霾的首选，天然气消费量增加以及管网建设、LNG 应急调峰设施的完善将给天然气管道市场带来巨大空间。

国家《能源发展战略行动计划》指出，2020 年天然气一次能源消费占比将超 10%，预计“十三五”期间我国天然气消费仍将处于快速增长阶段。《天然气基础设施建设与运营管理办法》鼓励各类资本参与建设天然气基础设施建设，未来天然气基础建设（支线管线、城镇管网、储气调峰设施、车船用 LNG 加气站等）将保持快速发展，预计相关工程市场规模将达 4,500 亿元，天然气工程业务发展仍处于增长期，具有较大发展空间。

煤化工行业的环境保护问题一直是我国环保工作的重点之一，煤化工行业在清洁生产、节能减耗以及废气、废水、废渣的处理等安全环保方面需要与能源工程进行合作，进行新技术、新工艺和新装备等的研究开发与应用，能源工程行业市场前景较为广阔。我国目前煤焦行业每年所产生的富余焦炉气多达到 800 多亿方，通过焦炉气甲烷化等技术，可以生产 300 多亿方的天然气，在煤炭清洁利用以及深加工政策的鼓励下，焦炉气利用工程前景良好，预计未来 5 年的工程投资将达到 600 亿元左右。

随着国家能源消费战略的转型，天然气在我国未来能源发展中将占据较为重要的地位，与天然气资源配套的管网建设是能源工程业务市场之一，我国计划在 2020 年建成千亿方跨省管网，这将带动大规模的支线管网建设。目前，我国东部的支线管网建设已经基本完成，逐渐向乡镇地区延伸，未来建设将主要集中在中西部地区，最终随着城市管网新建项目投资的逐步饱和，未来市场将转向老旧管线的改造。同时，LNG 接收站扩建、应急储气设施建设、车船用 LNG 加注站等方向未来的市场空间也较大。

### 3、煤炭行业经营性信息分析

#### 1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	3,238,606.42	3,253,865.86	64,072.46	24,723.87	39,348.59
洗精煤	3,178,060.70	3,168,501.26	89,037.31	26,570.06	62,467.25
贸易煤	1,554,547.74	1,554,102.38	73,946.96	72,532.39	1,414.57
合计	7,971,214.86	7,976,469.50	227,056.73	123,826.32	103,230.41

单位：万元 人民币

2016 年煤炭主要经营情况					
混煤	3,138,762.64	3,154,512.64	40,305.70	17,487.66	22,818.04
洗精煤	2,562,399.44	2,564,127.44	42,511.23	14,252.18	28,259.05
贸易煤	440,908.89	440,908.89	15,556.57	15,286.29	270.28
合计	6,142,070.97	6,159,548.97	98,373.50	47,026.13	51,347.37
2017 年比 2016 年产销及收入、成本增减变动情况					
混煤	3.18%	3.15%	58.97%	41.38%	72.45%
洗精煤	24.03%	23.57%	109.44%	86.43%	121.05%
贸易煤	252.58%	252.48%	375.34%	374.49%	423.37%
合计	29.78%	29.50%	130.81%	163.31%	101.04%

按内外部客户分类

单位：万元 人民币

	销售量（万吨）	销售收入	销售量占比	销售收入占比
对内部客户销售	18.15	4,837.61	2.22%	2.09%
对外部客户销售	797.65	227,056.73	97.91%	97.78%

## II. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
内蒙古万利矿区王家塔煤矿	1,035,232,000	587,589,000
合计	1,035,232,000	587,589,000

说明：上表数据来源于专业测绘机构出具的矿产资源储量检测报告。

## III. 其他说明

√适用 □不适用

### 1) 2017 年直接影响煤炭开采和洗选行业发展的宏观经济走势

2017 年，国民经济整体运行向好，国家在煤炭行业的政策开始偏向宽松，从去产能转向了保供应，煤矿 276 工作日制度不再严格执行，并持续新批新建产能。但在安全生产检查、环保治理以及产地煤管票限制等因素影响下，2017 年整体煤炭市场延续了 2016 年的供需紧平衡状态。虽然政府“保供应、稳煤价”措施频频出台，但受下游需求的拉动，煤炭市场价格依然保持高位运行，远远高于发改委规定的合理区间。

### 2) 限产转型政策

2017 年，煤矿全面恢复 330 工作日生产制度，煤炭供应环境趋向宽松。随着复产复工和试运转煤矿的逐渐增多，优质高效产能进一步释放，煤炭产量明显增加。276 工作日的放开，一定程度上缓解了供需矛盾，对煤价的上涨起到了缓冲作用。

### 3) 下游需求以及新兴运营模式等外部因素的变化情况

2017 年以来，国民经济运行稳中向好，能源消费继续保持回暖态势，好于预期。煤炭在能源消费结构中的主导地位没有改变，“十三五”期间要由 62% 下降至 58% 左右。火电、冶金、建材、化工四大高耗能行业，除建材行业负增长外，其他行业受经济运行向好影响，均有不同幅度的正增长。

2017 年 11 月份国家发改委印发了《关于推进 2018 年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》，煤炭市场将继续执行“基准价+浮动价”的价格机制，长协基准价或维持 2017 年水平不变（535 元/吨）。同时，2018 年长协合同数量占比 75% 以上，长协履约率在 90% 以上。

### 4) 主要矿区周边交通运输情况

铁路运输条件逐步改善，蒙冀铁路、准池铁路开通，铁路运力大幅增长，由于受铁路运输车皮紧张及铁路货运机制改革的影响，蒙煤外运的瓶颈制约日趋凸现，形成了一车难求的局面，对公司铁路发运形成了制约。公路运输四通八达，限载政策的实施，只是运价按市场需求进行调整。环渤海港口汽车集港禁运，对公司煤炭外运受到了一定影响。

### 5) 在行业及区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的比重

公司在鄂尔多斯区域约占 1.1% 市场份额。公司位于区域中心，交通优势明显，公路、铁路发运渠道畅通；面向区内外所有客户，拥有庞大的客户群体，能够满足不同煤质需求的客户需求。

## 6) 说明煤炭产品的生产工艺、技术改进以及改进后对公司的影响

公司通过技术改造，对洗煤工艺进行了改进，洗煤入洗下限由 9mm 改为 6mm 入洗，提高了精煤产率，增加了公司的收益。

## 7) 安全生产情况

本报告期内，新能矿业未发生安全事故。2017 年新能矿业认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，创新安全管理思路，落实企业主体责任。通过开展安全风险分级管控、隐患排查与治理、安全生产标准化达标验收、员工安全诚信积分等一系列安全举措，使安全管理职责得到进一步落实、员工安全意识得到加强，公司的安全管理水平得到进一步提升。全年杜绝了重特大事故、工亡事故、机电事故及火灾事故的发生。

新能矿业公司王家塔煤矿于 2017 年 10 月 31 日顺利通过国家安全生产标准化一级矿井验收。

## 8) 环保情况

新能矿业按照国家环保政策和标准要求，实现了污水处理和零排放目标。为认真贯彻落实国家、地方政府关于环境治理政策和要求，2017 年公司在塌陷区治理、排矸道路修复及排矸场覆土碾压及植被恢复等方面投入大量资金加强治理；积极响应政府号召加强对拉煤、拉矸车辆苫盖整治及厂区、道路洒水降尘管理。通过专人负责和多方努力，环保、水保工作收到显著成效，实现了全年无环保、水保污染事故发生。

全年共缴纳生态环境恢复治理费 5849 万元，环境检测及排矸场治理投入 848 万元，缴纳排污费 262 万元、水土流失费 2038 万元、水资源费 95 万元。

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

## 9) 经营计划

综合考虑井下采面的变化情况（采面长度较以前年度降低），公司 2018 年计划生产商品煤 610 万吨，销售 610 万吨，计划全年实现产销平衡，预计单位销售成本 81.6 元/吨，因采面延伸及搬家倒面次数增加，销售成本较以前年度有所增加。

## 10) 投融资计划

2018 年预计投资金额 3.1 亿元，其中为满足生产接续的井巷投资 0.5 亿元、生产设备投资 2.1 亿元、基建投资 0.4 亿元、安全及办公设备投资 0.1 亿元，计划全部通过债务筹资方式解决，由此实现收支平衡。

## 11) 与行业相关的具体会计政策

资源税的提取标准：详见第十一节财务报告/六. 税项/1. 主要税种及税率

维简费、安全生产费的提取标准：详见第十一节财务报告/五. 重要会计政策及会计估计/32. 其他重要的会计政策和会计估计/(2). 其他重要的会计政策和会计估计

年度提取金额、使用情况：详见第十一节财务报告/七. 合并财务报表项目注释/58. 专项储备

在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准：详见第十一节财务报告/五.重要会计政策及会计估计/17. 在建工程

收入确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准：详见第十一节财务报告/五.重要会计政策及会计估计/28. 收入

#### 4、化工行业经营性信息分析

##### I. 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2017 年中央一号文件深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能；随着新的《农药管理条例》及配套规章出台，对行业监管更加严格，利于大型规范企业发展；十九大提出，脱贫攻坚，2020 年全面达小康，农业农村现代化、土地承包期再延长三十年，有利于农业合作社、种植大户集中经营。

新一轮“2+26”城市环保督查从 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 29 日，短期来看，化工企业供应将受到极大限制，长期来看行业供给结构势必发生重大调整，新的竞争格局将会重新树立，符合环保标准的企业将更具竞争优势。2017 年新的《农药管理条例》及配套规章出台，对行业监管更加严格，利于大型规范企业发展。农业部农药标签二维码格式及生成要求公布，农药企业的老标签只能用到年底，自 2018 年 1 月 1 日起，农药生产企业、向中国出口农药的企业生产的农药产品，其标签上应当标注符合规定的二维码。

环保部制定的国家环境保护标准《农药工业水污染物排放标准》。环保部发布《排污单位自行监测技术指南总则》，环境保护标准自 2017 年 6 月 1 日起开始实施。

国务院推出进一步减税措施，农药增值税降至 11%。农业部公布《限制使用农药名录（2017 版）》甲拌磷等 22 种农药实行定点经营。部分农药禁止在互联网上销售，农业部发出加强农药使用指导和市场监管的通知，明确规定：禁止利用互联网经营限制性使用农药，这意味着部分农药品种将不能再网上销售。

##### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

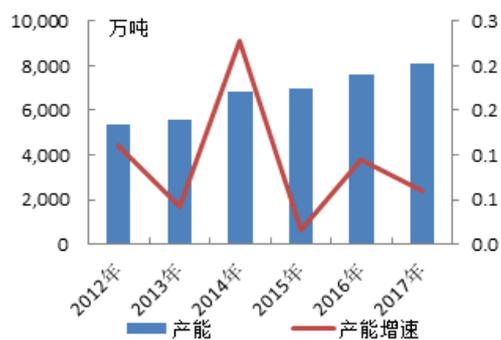
√适用 □不适用

##### A. 甲醇

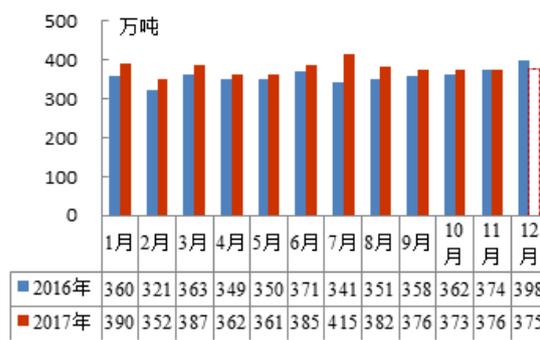
##### a) 供给：产能产量持续增长，进口不及预期

2017 年甲醇产能将突破 8000 万吨，产能增速为 6%左右，相比 2016 增速有所放缓；预计甲醇年产量 4534 万吨，较 2016 年增长约 6.0%；2017 年全国和西北甲醇装置平均开工率为 66.59%和 73.81%，同比去年分别增加 3.66%和 5.27%。今年甲醇整体开工负荷较往年有所提升，主要是今年甲醇利润较好，利润刺激下甲醇装置开工率重心明显上移，导致一些天然气制甲醇装置也纷纷开车。

甲醇国内产能增速放缓



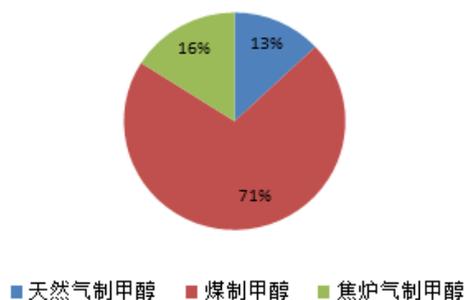
国内甲醇产量增长



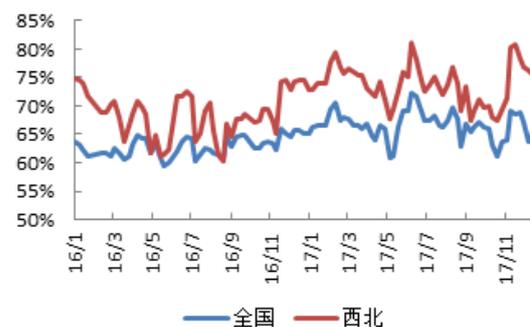
资料来源: WIND; 卓创资讯

进入 10 月份,受“2+26”城市环保政策影响,部分焦炉气装置停车或者降负荷,导致国内甲醇开工负荷大幅下滑。进入 11 月份,受“煤改气”政策的影响,国内天然气供应紧缺,“气荒”现象出现,为了全力保障民用气,部分工业用气受限,天然气制甲醇装置停车,以缓解天然气供应紧张的问题。

环保限产和煤改气对近三成甲醇装置产生影响



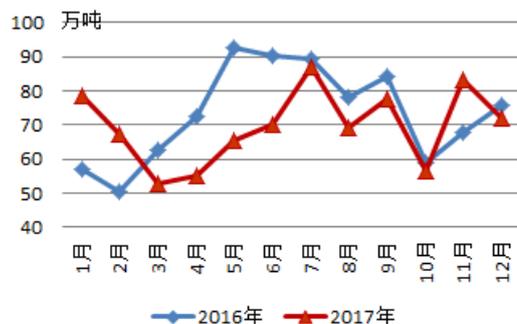
甲醇开工负荷较 16 年有所提升



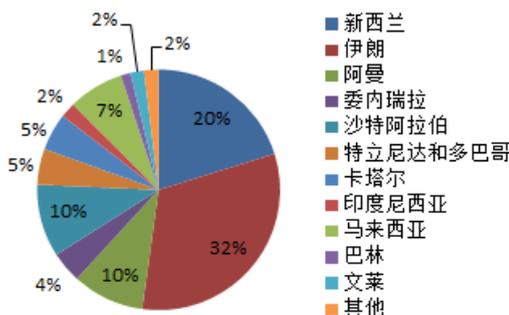
资料来源: WIND; 卓创资讯

从进口量来看,受国外甲醇装置故障不断和东南亚市场价格较高的影响,2017 年进口量有所回落,预计全年进口量达 835 万吨,较 2016 年减少 5.11%,月平均进口为 70 万吨,仍处于高位 60-90 万吨之间的震荡区间;从进口渠道来看,2017 年甲醇进口主要来自中东地区和新西兰,中北美地区甲醇进口量也在日益提升。

甲醇进口较 16 年有所回落



甲醇进口来源广泛



资料来源: WIND; 卓创资讯

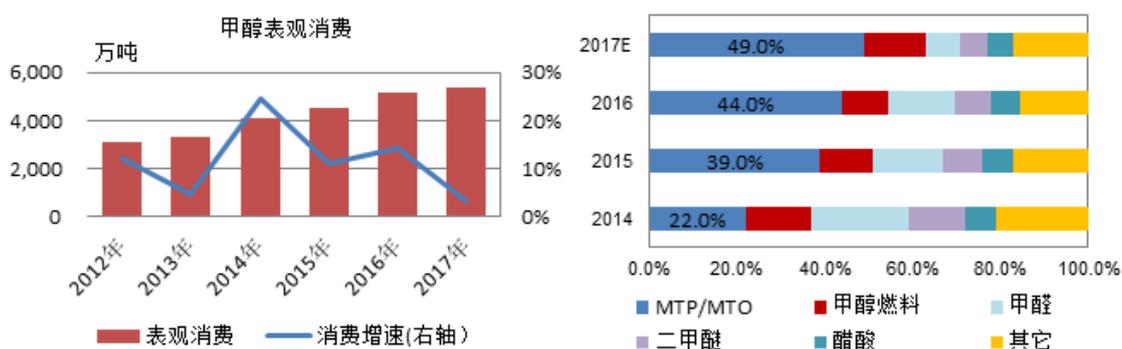
b) 需求: 烯烃需求仍占主导, 传统下游开工普遍回落

2017 年甲醇表观消费量预计为 5356 万吨，较 2016 年增加 3.18%，但消费增速较 2016 年大幅下滑。从下游消费结构看，烯烃需求占比继续增加，甲醇燃料需求占比已经超过甲醛成为继甲醇制烯烃后的第二大需求。据统计，甲醇燃料需求占比已经高达 14%，预估年消费量在 740 万吨以上。2017 年除受装置检修和环保因素影响外，甲醇下游开工率整体保持相对稳定的运行态势，MTO/MTP 全年开工率为 77.33%，开工率保持在较高水平，而传统下游甲醛和二甲醚开工率偏低，甲醇采购多以刚需为主。

2017 年政府对甲醇燃料支持的政策驱动力在不断加大。12 月份，甲醇汽车试点在甘肃省平凉市和贵州省贵阳市相应地通过验收；山西省经信委也在 12 月份公布了《山西省汽车产业中长期发展规划》。《规划》指出，到 2020 年，突破关键技术，甲醇汽车产能达到 20 万辆。近年来，随着我国环保标准的日益严格，高污染燃料将会逐渐被淘汰，清洁环保甲醇燃料将会逐渐占据传统燃料的使用市场。2017 年“煤改气”的大力推进，导致天然气供不应求，甲醇锅炉的市场投入悄然而起，部分民用和工厂开始使用甲醇锅炉。随着甲醇燃料的成功应用范围不断扩广，这将为甲醇燃料的推广打开了市场空间。

甲醇国内消费增速放缓

传统需求萎缩，新兴需求增长



资料来源：WIND;卓创资讯;华瑞资讯

### C) 公司行业地位及优势

公司下属控股子公司新新能源有限公司目前拥有设计产能为 60 万吨的甲醇生产装置，该装置位于内蒙古自治区，靠近原料煤炭基地，具备一定的成本优势；同时公司持续优化工艺、推进项目改造，实现系统低成本、高负荷连续稳定运行，生产线各装置均实现稳定长周期运行，产能方面通过优化改进一直保持在同行业领先的高势头。2017 年装置连续稳定运行最长周期 194 天，满负荷运行时间 331 天，气化炉最长周期运行 111 天，月度最高产量 7.12 万吨。

### B. 农兽药

2017 年全球经济复苏超预期，国内经济稳中趋升，制造业回暖，为全球农兽药行业的良性发展奠定基础。据国家统计局统计,2017 年全国累计生产农药 294.1 万吨,同比下降 8.7%。除草剂产量为 114.8 万吨,同比下降 19.5%。杀虫剂产量为 59.7 万吨,同比增长 10.5%,占农药总产量的 20.3%。杀菌剂产量为 17.0 万吨,同比增长 14.6%,占农药总产量的 5.8%。以产量计,中国从 2006 年超过

美国成为全球第一农药生产国，世界农药市场上有三成左右的份额由中国生产出口。据预测，全球农药行业有望在 2012-2017 年以 5.5% 的年均复合增长率持续良好发展，2017 年销售额或将超过 500 亿美元。

2017 年世界农化巨头基本完成大并购，世界农药市场竞争格局发生重大变化，中国化工进入巨头竞争行列，农化巨头开启补库存周期，需求量明显回升，海外市场出口情况明显好转。

中国农业供给侧改革已经初见成效，经过不断探索，去产能和结构性调整，供给过剩情况初步得到改善，下一步提高供给体系质量成重点。环保治理促进行业区域良性发展。农业生产性服务业将蓬勃发展；随着国家和消费者对食品安全的重视，种植安全、绿色农业将成为未来农业发展的重要趋势。预计 2017 年 GDP 涨幅达到 6.9%，2017 年农化市场走出行业大周期底部，供需格局向好。2017 年新一轮补库存开启，农产品价格回升，供给侧改革提振农资需求，景气回升。

2017 年农兽药产品价格出现大幅度上涨，一是由于环保压力，很多企业无法开工，致使农兽药生产的原材料、中间体和产品紧缺，供不应求；二是由于上游基础化工原料价格上涨，推及农兽药中间体上涨，导致农兽药生产企业成本不断增加，在货源紧张供应不断增加情况下，农兽药企业被迫提高产品价格。另外，新修订的《农药管理条例》自 2017 年 6 月 1 日施行，推动了生产商的规范生产和经销商的规范经营，保证了农户的用药安全，同时在一定程度上影响了农药成本。随着 4 月和 8 月份的中央环保督查和中国农业供给侧改革的深入，更加有利于大型规范企业发展，农兽药行业整体进入回暖趋好的局面。

受农业生产活动的季节性影响，农兽药业务的生产和消费亦具有季节性特征。每年的上半年是农药生产的高峰期，3-9 月是农药使用和销售的高峰期。兽药行业季节性特征也较为明显，如秋冬季是畜禽类群发性和流行性疾病的高发期，使得该时期内兽药需求量较大。

草铵膦是 20 世纪 80 年代由赫斯特公司开发研制的一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂，能在土壤中通过微生物迅速降解，最终释放出二氧化碳，具有不下行传导，不伤及植物根的优良性能，兼具高效低毒的特性，目前为全球第三大非选择性除草剂。2017 年，草铵膦市场在百草枯禁用范围扩大、环保趋严、草甘膦抗药性凸显等各因素的叠加下，需求量不断增大，而库存有限，导致供求关系失衡，草铵膦市场复苏，价格几度上涨，截至 2018 年 2 月，市场报价在 20 万元/吨左右。供给方面：目前全球草铵膦总产能为 3.27 万吨，但由于成本和环保原因，许多产能被关停或者运行不稳定，有效产能约 2 万吨，占 61%。需求方面：农业部规定 2016 年 7 月 1 日起百草枯在国内禁用。禁用前全年制剂消费量超过 7 万吨，折百后在 1 万吨以上。留下来的市场真空由草铵膦、草甘膦等品种进行补充，为草铵膦带来大量市场需求。同时考虑到未来全球增速最快使用量较大的两个百草枯大国巴西、泰国计划在未来一到两年将开始停止使用百草枯。保守估计草铵膦增加需求 1.5 万吨，乐观估计有望达到 2 万吨，合计 2.5-3 万吨左右的需求空间。

综合调研及市场反馈来看，草铵膦行业需求呈现显著改善，国内与海外发货量都呈现出极高的增速，同时叠加国内环保限产、企业开工率维持低位以及新增产能不及预期等因素，预计未来行业景气度将继续显著提升。

### a) 行业地位和优势

威远品牌在农兽药行业内有较强的影响力，农兽药业务相关产品由公司下属子公司河北威远生物化工有限公司、内蒙古新威远和河北威远动物药业有限公司研发和生产，原料药和制剂协同发展。能够结合种养殖大户的需求，以自有销售渠道和线上线下销售结合的业务模式，通过公司 ERP 系统应用，整合内外部资源为其提供整套解决方案等服务。

农药业务：公司农药业务企业为中国农药工业协会副会长单位，中国农药发展与应用协会副会长单位，参与起草了 10 个国标/行标/河北省地方标准，在国内外农药行业有一定影响力，目前已经形成以阿维菌素和甲氨基阿维菌素系列产品、草铵膦产品的“双龙头”产品发展模式，工艺技术成熟，生产装备先进可靠，具备从原药、制剂全流程生产线。农药产品出口位于中国农药出口 30 强，其中阿维菌素系列产品的市场占有率和出口额连续多年排名中国第一；除虫脲产品出口国内前二名；草铵膦产品出口国内前三名；啞菌酯产品出口国内前五名。公司在国内建立起覆盖 28 个省、1200 多个县的市场营销和技术服务网络，拥有近万家零售商。国际销售产品已覆盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲和美洲等 70 余个国家和地区。

公司在长期的创新发展过程中，累积了丰富的技术资源、人才资源、产品资源和渠道资源，拥有了独特的竞争优势，主要表现在以下几个方面：

优势一、利用互联网进行线上技术指导，并在国内首先实施了“作物检测体系”实现病害的自动检测、诊断和解决方案输出。

优势二、领先的技术创新与产品开发能力。公司构建了与南开大学、中国农业大学、湖南化工研究院等院校和科研院所密切的产学研合作关系，主持或参与了行业政策、技术标准和重大科研项目的工作。公司建立了国内领先水平、高效务实的研发平台，形成了集生物测定、制剂研发、分析与标准、知识产权、生产工艺等为一体的“两级”研发体系。

优势三、最丰富的供应链资源：借助经销商和零售店网络，已初步建成农村特有的物流配送体系（基本打通了农村市场最后一公里的配送）。

优势四、快速响应市场，低成本高效率的生产供应能力，快速物流，有效地应对了农药使用的季节性、周期性等行业特点，及时满足了农民的用药需求。

## II. 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

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

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
----	--------	---------	----------	----------

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

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

#### 1、甲醇生产相关技术研发和创新

2017 年新能能源持续对甲醇生产相关工艺流程及设备管理系统进行优化和创新，包括：

(1) 甲醇精馏装置完成了先进控制 APC 系统的上线运行，系统运行稳定性、产品质量均得到优化提高。

(2) 合成装置氢回收改造项目，不仅降低吨甲醇成本，也减少火炬排放量，减少大气污染。

(3) 热电装置余热回收利用项目，将其中一台汽泵改造为全凝式汽泵，改造后汽泵耗气量将从 20t/h 降低为 5.5t/h，每小时可节省中压过热蒸汽 14.5 吨，同时低压蒸汽管网的汽量可相应减少 14.5 吨。

#### 2、新能能源在建 20 万吨稳定轻烃项目相关研发和创新

联合研究院、设计院及联盟合作方，对重大技术方案进行考察和论证，重点解决示范技术在工程化中的重点和难点，完成技术创新 113 项，授权专利 64 项，著作权 3 项，发表论文 30 篇。针对自主技术工业化示范，对催化气化、加氢气化 7 大类 16 项核心技术进行难题攻关，逐项制定解决方案并落实；完成设计优化 46 项；完成仿真模拟平台建设，开发控制黑箱，培训员工实操 128 人。

#### 3、农药产品相关研发和创新

(1) 原药产品开发方面：2017 年公司农药业务完成丙硫菌唑、呋虫胺等 4 项新原药产品小试储备技术；配合车间进行清洁生产工艺开发，开展 21 项技术改进课题，形成成果转化 6 项、技术储备 8 项。

(2) 制剂产品开发方面：阿维菌素、甲维盐制剂产品在水稻二化螟的防治上取得新突破，成功开发出奇绝、金蓝锐、纵擒等新配方；开发了草铵膦系列化制剂产品，形成了单剂、复配制剂、水剂、油悬、微乳、粒剂等多剂型的绿色环保剂型系列产品，有力支撑了公司战略产

品草铵膦的未来发展和销售。在制剂新产品开发方面，完成 32 个注册登记产品的配方开发，进一步丰富了公司的产品。

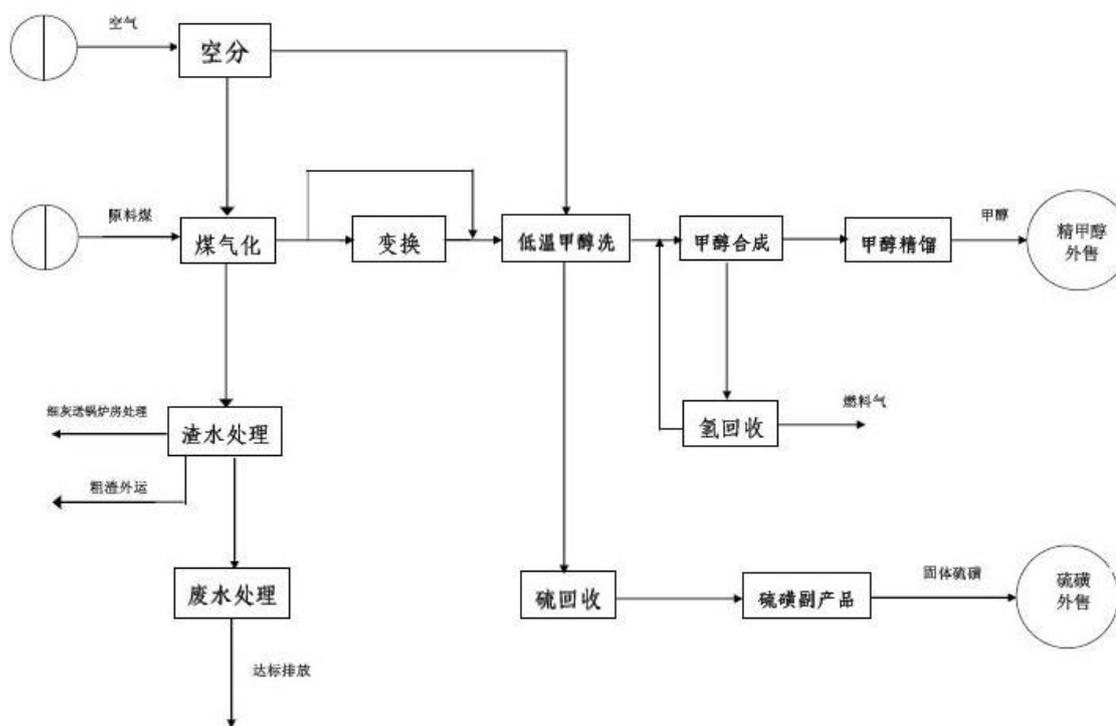
农药知识产权保护方面：2017 年度内获得专利受理通知 14 项，获得专利 1 项，获得专利授权 5 项（其中发明专利 4 项、实用新型 1 项）。目前，公司获得的发明专利已涵盖草铵膦、阿维菌素、嘧菌酯、呋虫胺、噻虫胺等主要原药和制剂产品。

#### (4). 生产工艺与流程

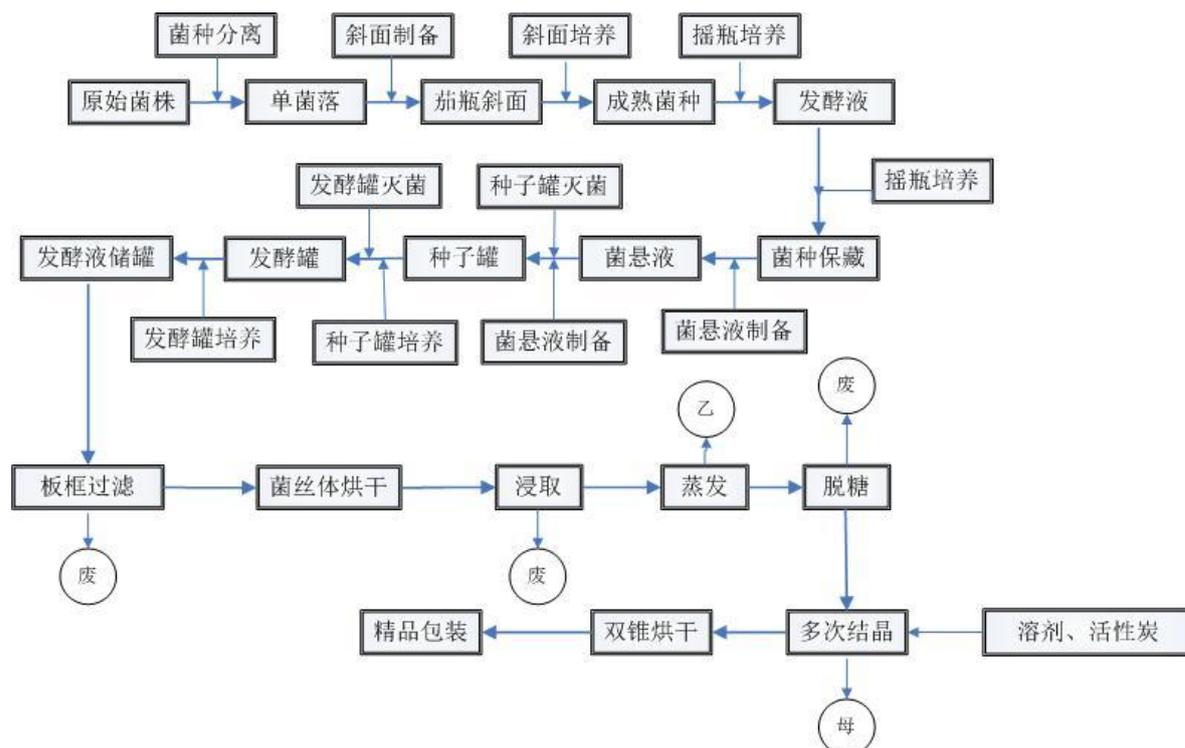
√适用 □不适用

2017 年公司甲醇和农药产品生产工业和流程均未有重大变化

##### 1) 甲醇生产工艺流程图



##### 2) 阿维菌素工艺流程图



3) 草铵膦工艺流程图 (略)：草铵膦工艺流程为公司技术秘密。

4) 嘧菌酯工艺流程图 (略)：嘧菌酯工艺流程为公司技术秘密。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新能能源 20 万吨稳定轻烃项目	年产稳定轻烃 20 万吨 (甲醇作为中间产品 年产 60 万吨,) 同时副产 LNG2 亿方、LPG4.4 万吨	0	项目按照设计产能建设,项目自投总额 37.6 亿元	预计于 2018 年 5 月建成,并投料车试车
农药公司草铵膦项目	三期设计产能合计 1450 吨	64.77	目前处于连续正式生产阶段	目前处于连续正式生产阶段

#### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司投资建设的 1000 吨/年草铵膦项目于 2016 年底建成并启动试车工作,2017 年新增 1000 吨草铵膦项目可以连续生产,对比 2016 年草铵膦产能增加 1000 吨。

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

1、甲醇产品：新能能源甲醇设计年产能 60 万吨,装置 2012 年已经达到满负荷生产,通过技改优化及装置管理系统创新,实现长周期运行、产能提升,2017 年产能达到 78.04 万吨。

2、农药产品：2017 年公司杀虫、除草和杀菌类原药产品产能已超过 3000 吨/年，颗粒剂、悬浮剂、水剂、粉剂等各种类型制剂产品产能已超过 25000 吨/年；1000 吨草铵膦项目 2017 年实现连续化生产，其他农药产品产品线和产能均未发生调整。

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### III. 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原料煤	主要为贸易中间商采购	1,286,347.92	同比上涨 45.04%	价格变动影响 2017 年营业成本增加 15.90%左右
燃料煤	主要为贸易中间商采购	504,578.86	同比上涨 38.39%	价格变动影响 2017 年营业成本增加 3.40%左右
25%烟醛	直接采购	1,101.00	同比上涨 34.61%	价格变动影响 2017 年营业成本增加 8.95%
玉米淀粉	直接采购	10,147	同比降低 2.38%	成本略降低 0.30%
甲醇	主要为直接采购	22,564.62	同比上涨 41.97%	价格变动影响 2017 年营业成本增加 27.00%左右

注：采购量单位为吨。

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

##### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

##### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

甲醇：受制于西北地区煤矿正常生产和天气等因素影响，新能能源冬季需要储备一个月左右用量的煤炭，用于正常生产。2017 年 10 月初开始冬季储煤工作，10-12 月原料煤及燃料煤煤炭采购量较 2017 年 1-9 月平均采购量分别增加。

另外，新能能源还通过煤炭市场调研、取样分析，不断开发性价比高的优质矿源，降低原料成本。2017 年 12 月新开发宏亚煤，每吨原料采购成本降低 20 元 /吨。公司通过不断优化原料煤炭掺烧配比方案，持续降低成本。

农药：通过价格预警会及日常价格分析，重点关注大宗物料及紧缺物资，根据曲线图预测价格走势，把控采购节奏及时布局，采取招标、战略联盟、竞争性谈判、保价协议、淡储等多种采购形式来抑制市场带来的影响。同时对于价格波动较大物料，形成产供销价格联动，确保企业利益最大化。

#### IV. 产品销售情况

##### (1). 销售模式

√适用 □不适用

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

##### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
能源化工	319,264.93	272,163.21	14.75	73.36	85.83	减少 5.72 个百分点	
农药	127,152.59	101,069.79	20.51	18.44	12.11	增加 4.48 个百分点	

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

###### (一) 甲醇定价策略及价格变动情况

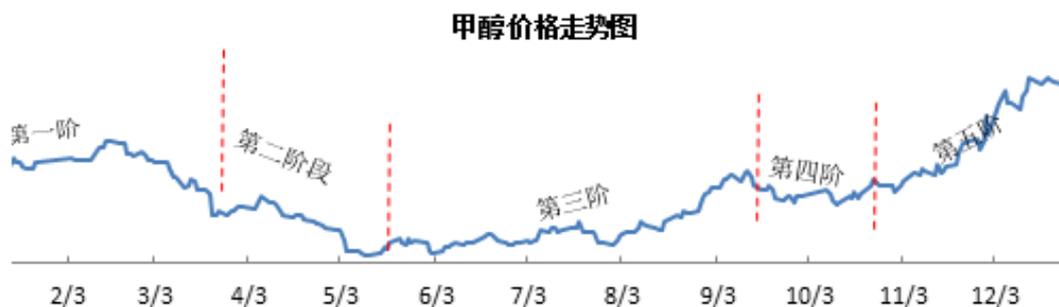
###### 1、甲醇产品定价：

月度长约定价,根据金银岛、中宇、卓创等第三方网站采集的均价进行定价；一单一议锁定合同单价，主要参考市场行情走势，周边企业出厂价格，下游区域接货价格及运费等因素。

###### 2、甲醇价格变动情况

2017 年，甲醇价格此起彼伏，整体呈宽幅震荡走势，大体上可以将全年走势分成五个阶段。第一阶段（1 月-2 月中旬）：春节过后，下游企业积极补货，沿海地区烯烃采购带动价格持续上涨；第二阶段（2 月中旬-5 月）：下游逐步对高价产生抵触，部分地区环保影响下游需求疲软，加之美联储加息，原油大幅下跌等多重因素交加，价格呈下跌态势，甲醇进入去库存周期；第三阶段（5 月-9 月）：国内甲醇装置集中检修，开工不足，加之美国飓风影响，国外甲醇装置运行不稳，进口甲醇同比减少，港口库存在低位运行等因素导致供应偏紧，价格重心稳步抬升；第四阶段（9 月-10 月）：国内甲醇装置相继恢复生产，部分烯烃装置开始检修，传统下游需求疲软，价格开始回调；第五阶段（10 月-12 月）：受环保政策和“煤改气”政策影响，气头甲醇装置停车，进口甲醇不及预期，港口库存创近年来的低库存水平等因素影响，价格不断上涨。

## 甲醇价格宽幅震荡



### 2、农药产品定价策略及价格变动情况

#### (1) 农药产品定价策略：

- 国内定价基础区分利润型、走量型、竞争型产品，并考虑三个因素：第一，制剂产品定价不简单跟随原药价格的变动，而是从原药的理性价格出发，分析原药的价格变动内因。第二，根据产品给消费者（终端农户）所能带来的价值及服务支持、品牌价值等进行理性的定价，如威远生化销售团队提供的产品特性宣传，推广团队给予的产品使用技术推广应用等附加服务；第三，农药制剂销售的定价模式主要是依据产品价值、品牌和服务，采取综合定价策略。
- 国际产品定价策略：以市场为导向，根据市场变化灵活调整价格。在取得独家登记的国家，或是公司在该国家首家授权的客户，定价要偏高一些；而对于公司只是作为相同产品登记，竞争激烈的国家，定价偏低一些，以争取市场份额为主。

2017 年以来，农药原药价格一路上涨，公司积极调整产品推广策略，充分发挥公司原药优势主打原药核心战略产品，如草铵膦、吡蚜酮，以竞争性定价策略抢占市场先机，获得市场份额；对于具有品牌优势的产品，如阿维菌素、啉菌酯等产品系列获得了消费者的高度品牌认知，在定价方面充分发挥品牌溢价能力，保证收益率稳定增长。加强与其他厂家战略联盟合作，密切关注上下游原料药的价格变化，降低生产成本，提高市场竞争力。

#### (2) 主要农药产品价格变动情况



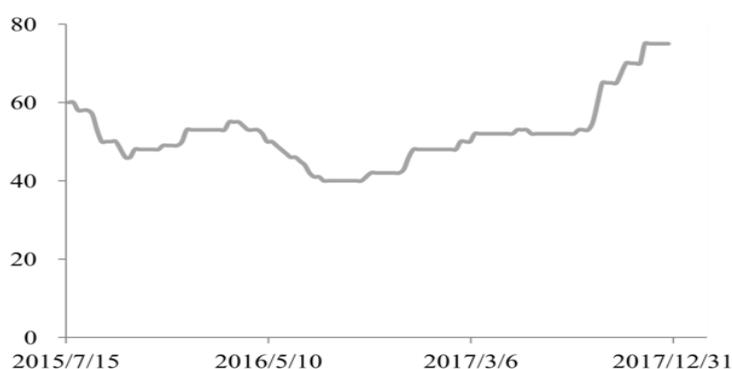
2017 年前两个月国内农药产品价格比较平稳，3 月份以后因需求增加，市场出现回暖，尤其体现在 3、4、5 月份的实际成交价格上，其中 5 月份农药价格指数 (CAPI) 出现第一个峰值 83.62，较年初增长 6.60%；第二阶段自 8 月份下半年开始的市场大回暖，由于受环保、安监等持续重压，上游原材料和中间体市场供应紧张，价格持续上涨，导致农药原药企业成本增加、开工减少，大部分产品供不应求，加之四季度采暖期多地的停限产政策更为严格，原药产品成交价格不断大幅上涨，价格指数 (CAPI) 于 12 月份达峰值，为 98.01，这也是近三年以来最高值，环比增长 1.84%，同比增长 31.81%，较年初增长 24.95%。

草铵膦价格变动情况：2017 年草铵膦年大幅涨价，因需求稳步增长加上受环保趋严现有供给开工率不理想，以及新增产能由于技术及环保原因，投放低于预期，导致供需错配，草铵膦价格自 16 年 10 月达到历史低点后持续上涨。



数据来源：百川资讯

阿维菌素价格变动情况：自 2016 年 10 月起阿维菌素市场销量回升，阿维菌素原料药市场价由 520 元/kg 涨至 700 元/kg，主要原因如下：因受国家环保政策影响，部分阿维菌素原药生产企业产量限产或停产，同时国内实际生产阿维菌素的厂家由 2011 年的 14 家企业减少到 2017 年的 10 家，但总需求却在逐年递增，导致供不应求价格上扬。



数据来源：中农立华原药

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国际	52,512.35	42.57
国内	393,905.18	54.66

#### 会计政策说明

√适用 □不适用

安全生产费的提取标准：详见第十一节财务报告/五.重要会计政策及会计估计/32.其他重要的会计政策和会计估计/(2).其他重要的会计政策和会计估计。

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

□适用 √不适用

##### 情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司生产过程中联产品、副产品对公司当期收益影响较小。

#### V. 环保与安全情况

##### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

##### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
9,675.87	0.96

情况说明：环保投入资金较上期增加主要原因是新能源新增了煤场封闭、余热回收、气化高闪气回收利用等环保项目改造费投入以及农药环保资产投入所致。

#### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

##### (3). 其他情况说明

√适用 □不适用

存货减值情况，详见第十一节财务报告/七.合并财务报表项目注释/10.存货/(2).存货跌价准备。

固定资产减值情况，详见第十一节财务报告/七.合并财务报表项目注释/19.固定资产/(1)固定资产情况。

无形资产减值情况，详见第十一节财务报告/七.合并财务报表项目注释/25.无形资产/(1).无形资产情况。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末公司对外股权投资额为 535,966.19 万元,较上年减少 5.48%,主要原因是本报告期公司联营公司 Santos 计提大额长期资产减值,导致公司按持股份额享有的其所有者权益金额减少所致。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	主营业务	占被投资单位权益比例
新能凤凰(滕州)能源有限公司	甲醇生产销售	40.00%
北京中农大生物技术股份有限公司	农药、兽药生产销售	42.50%
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	燃气工程项目的管理服务及技术咨询、管道燃气业务的咨询	50.00%
中海油气电北海燃气有限公司	LNG 生产与销售	45.00%
Santos Limited	石油天然气的生产销售	10.07%
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭及其他普通货物道路运输;第二类增值电信业务中的信息服务业务等	47.00%

1、Santos 于 2016 年 12 月起推行了资金募集计划,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,合计发行新股 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。本报告期末公司通过全资子公司 United Faith Ventures Limited 仍持有 Santos 209,734,518 股股份,持股数量未发生变动,股份占比从上一报告期末的 10.32%减少到 10.07%。

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

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

#### 重要工程投资情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本年度投入金额	累计实际投资金额	项目收益情况	资金来源
1	年产 20 万吨稳定轻烃项目	376,305.87	90.00	221,152.21	305,548.94	在建	自有资金及银行借款
2	生产期开拓工程	7,300.58	100.00	4,121.53	4,353.12	已进入新能矿业公司整体收益	自有资金及银行借款

3	1000 吨草胺磷项目	25,532.00	100.00	1,602.54	12,899.80	已进入农药公司整体收益	自有资金及银行借款
4	焦炉煤气制 LNG 项目	34,935.38	10.08	12.62	1,430.10	缓建	股东投入
5	网络设计平台	1,300.00	70.00	852.54	852.54	在建	自有资金
6	绿色环保型制剂车间项目	2,998.45	70.00	1,629.12	1,629.12	在建	自有资金
7	技术中心及仓库改造项目	2,800.00	20.00	1,673.04	1,673.04	在建	自有资金
8	兽药制剂改扩建工程	2,626.00	1.00	33.92	33.92	在建	自有资金
合计		445,507.00		231,077.52	328,420.59		

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

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 5 月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本 79000 万人民币。截至报告期末，公司总资产 1,446,775.29 万元，净资产 497,078.27 万元；报告期内实现营业收入 628,329.96 万元、营业利润 152,357.40 万元，净利润 129,329.74 万元。

#### (2) 新新能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于 2006 年 7 月，主要从事“通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本 12000 万美元，新能矿业持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 694,050.37 万元，净资产 264,097.83 万元；报告期内实现营业收入 169,547.81 万元、营业利润 32,079.86 万元，净利润 26,538.55 万元。

#### (3) 新地能源工程技术有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于 1999 年 4 月 7 日，主要从事能源工程的技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；

化工石油工程总承包等。注册资本为 12,500 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 375,195.03 万元，净资产 129,988.23 万元；报告期内实现营业收入 278,462.96 万元、营业利润 39,389.03 万元，净利润 33,481.03 万元。

(4) 新能（香港）能源投资有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2013 年 11 月 4 日，实收资本为 245,813,618.05 美元，主要持有联信创投股权。截至报告期末，公司总资产 481,229.60 万元，净资产 119,005.19 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润-37,584.18 万元，净利润-37,584.18 万元。

(5) 山西沁水新奥清洁能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司（原名“山西沁水新奥燃气有限公司”），成立于 2008 年 1 月，主要从事液化天然气生产；注册资本 9000 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 26,977.29 万元，净资产 19,063.90 万元；报告期内实现营业收入 32,745.96 万元、营业利润 5,982.94 万元，净利润 5,070.69 万元。

(6) 新能（张家港）能源有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2007 年 3 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 2,668 万美元，本公司持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 33,275.32 万元，净资产 23,863.08 万元；报告期内实现营业收入 23,179.28 万元，营业利润-1,415.44 万元，净利润-1,336.60 万元。

(7) 新能（蚌埠）能源有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2007 年 11 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 7000 万元人民币。经公司第八届董事会第十七次会议审议批准公司将新能（蚌埠）100% 股权转让给安徽泓润石油化工销售有限公司，股权变更工商登记于 2018 年 1 月完成。截至报告期末，公司总资产 5,833.95 万元，净资产 5,545.32 万元；报告期内实现营业收入 9.87 万元、营业利润-2,164.29 万元，净利润-2,170.63 万元。

(8) 河北威远生物化工有限公司

系本公司全资子公司（原名“河北威远生化农药有限公司”），成立于 2013 年 7 月，主要从事：农药生产及销售；注册资本 25,723.00 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 113,687.66 万元，净资产 35,496.33 万元；报告期内实现营业收入 126,710.77 万元、营业利润 5,425.87 万元，净利润 4,632.98 万元。

(9) 河北威远动物药业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2002 年 5 月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料添加剂的经营等；注册资本 5000 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，公司总资产 22,478.22 万元，净资产 8,438.85 万元；报告期内实现营业收入 23,526.93 万元、营业利润 1,215.50 万元，净利润 1,053.71 万元。

(10) 内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2004 年 9 月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本 4,000 万元人民币，本公司持有其 75% 的股份。截至报告期末，公司总资产 14,082.37 万元，净资产 4,564.71 万元；报告期内实现营业收入 19,414.06 万元，营业利润 1,094.33 万元，净利润 913.57 万元。

#### (11) 新能（天津）能源有限公司

系公司全资子公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，主要从事能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口，工业生产用氨、苯、苯乙烯[稳定的]、丙烯、粗苯、氮[压缩的或液化的]、2-丁醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、环己酮、1,2-环氧丙烷、甲醇、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、甲烷、煤焦油、萘、氢氧化溶液[含量 $\geq$ 30%]、溶剂油[闭杯闪点 $\leq$ 60 $^{\circ}$ C]、石脑油、硝酸、亚硝酸钠、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、一氧化碳、乙烯、乙醇[无水]无储存经营。注册资本为 8,000 万元人民币，截至报告期末，公司总资产 63,206.80 万元，净资产 8,351.71 万元；报告期内实现营业收入 213,946.40 万元，营业利润 483.69 万元，净利润 366.53 万元。

#### (12) 新能凤凰（滕州）能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之参股子公司，成立于 2004 年 4 月 20 日，主要从事甲醇、液氧、液氮、液氩的生产。注册资本为 120,000 万元人民币，新能矿业持有其 40% 的股份。截至报告期末，公司总资产 366,797.41 万元，净资产 140,000.28 万元；报告期内实现营业收入 168,446.47 万元、营业利润 17,644.89 万元，净利润 12,540.22 万元。

#### (13) Santos

系本公司全资子公司新能（香港）之参股子公司（澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX），成立于 1954 年 3 月 18 日，目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等。截至报告期末，公司总资产 8,955,774.52 万元，净资产 4,672,606.42 万元；报告期内实现营业总收入 2,139,936.93 万元、营业利润-477,640.40 万元，净利润-242,868.00 万元。

#### 利润贡献10%以上的子公司及联营企业情况

单位:万元 币种:人民币

项目	新能矿业	新能能源	新地工程	Santos
营业收入	156,855.12	169,110.43	278,462.96	2,096,085.77
营业成本	54,746.08	124,098.95	217,095.39	1,532,766.93
营业利润	97,446.71	32,166.52	39,389.03	-477,640.40
净利润	86,258.22	27,192.01	33,481.03	-242,868.00
总资产	631,649.17	694,709.74	375,195.03	8,955,774.52
净资产	251,393.66	264,893.68	129,988.23	4,672,606.42

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年我国经济仍将保持较快增长，能源需求预计同比保持增长，与煤炭行业密切相关的煤基清洁利用行业及相关工程行业发展前景良好。

#### **能源行业发展趋势：**

中国的资源禀赋条件和国际形势，决定了在未来很长一段时间——煤炭在能源结构中的主体地位不会动摇；推动能源和煤炭行业实现集约、安全、绿色、高效的政策导向愈加明确，政府安全环保检查的力度不会松，市场维稳的目标不会变；供求关系方面，消费端煤炭能源需求总量将保持稳定，供应端去产能政策将会进一步巩固陕晋蒙地区的优势；产业发展促使单一企业向煤、焦、钢、电一体化和产业下游延伸；跨界技术融合与模式创新将会取代成本竞争，成为优势企业新的核心竞争力。

2018 年，我国天然气供需形势依然严峻。从需求端看，随着“煤改气”的进一步实施和改造以及国家持续推进环保政策，加强环保监管，各地仍面临较大环保压力，环保因素将推动用气需求保持增长；从供给端看，自产气和管道气进口供给，不会有大幅度的突然提升，自产气的增速大概率在过去几年平均增速 6% 比较接近，虽然国家能源局等已提出加快天然气基础设施建设，但这非短时间内可以达成，管网进口气也只有 2019 年投产的中俄东线和 2020 年的中亚 D 线。总的来看，2018 年国内 LNG 供需在淡季基本能够保证周转率，在旺季则会出现明显的供给紧张，有望获得较高的售价和良好的利润。

结合天然气行业供需形势和快速发展亦需要持续的基础设施建设，目前，我国东部的支线管网建设已经基本完成，逐渐向乡镇地区延伸，未来建设将主要集中在中西部地区，最终随着城市管网新建项目投资的逐步饱和，未来市场将转向老旧管线的改造。同时，LNG 接收站扩建、应急储气设施建设、车船用 LNG 加注站等方向未来的市场空间也较大；目前，我国危废处理市场较为分散，目前填埋、焚烧仍是危废处置的主要方式，集中处置项目（具备大型焚烧、填埋设施）资源稀缺，市场缺口大；危废处置企业大多规模偏小且技术薄弱，行业亟待发张，有广阔发展空间。

#### **化工行业发展趋势：**

随着新环保法及防治大气污染、水污染等相关法律法规和专项行动计划的实施，国家对煤化工产业的污染控制要求愈加严格，现代煤化工产业的整体竞争力受到约束。2017 年 3 月，《现代煤化工产业创新发展布局方案》从国家层面进一步明确了要“将煤炭深加工产业培育成为我国现代能源体系的重要组成部分”。“十三五”期间，煤化工产业将更加注重发展质量和效益，环保监管治理势必更加严格，企业通过技术创新和管理进步，实现由传统向以煤炭能源高效清洁利用为主导新型煤化工企业转变将会获得更大的市场竞争力。

### 农药行业发展趋势:

十九大报告指出:构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接。2018年,伴随需求稳步回升,以及环保趋严、安全检查的常态化,对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇,未来将占据更多的市场主导权,而部分产品落后、低水平重复建设的超标排放企业将难以生存,兼并重组、转型升级或许将成他们最后的选择。环保趋严将继续缓解过剩产能。而行业主导企业的实力提升,对我国农药行业进行结构性调整、实现农药使用零增长、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥着积极有效的作用。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年全球经济虽稳中有增但仍面临多重风险和不确定因素,包括贸易政策改变、全球金融环境突然恶化以及地缘政治局势的日益紧张。反全球化趋势日益明显,主要经济体政策走向及外溢效应变数较大,进一步为石油、天然气等能源产品及大宗化工产品的价格波动增加了不稳定因素。国内宏观经济保持平稳增长,供给侧结构性改革进入新阶段,提高供给体系质量成为改革重点。2018年是全面贯彻“十九大”精神的开局之年,也是实施国家能源“十三五”规划承上启下之年。从总体上而言,清洁能源发展的质量和效益将逐步提升,清洁能源综合利用将迎来新的发展机遇,制造业新模式、新业态的涌现,消费需求向个性化、高端化转变,为公司向拥有创新能力和运营优势的清洁能源供应商和服务商转型发展打开了战略机遇窗口;但经济新常态及结构性改革给投资和市场也带来一定风险和压力。

机遇与挑战同在,2018年公司将迎难而上,进一步加大发展以天然气为主的清洁能源产业链相关业务并持续推进传统业务的转型升级,通过“智慧工厂+智慧运营”管理模式提高各业务生产运营效率,利用平台化模式和互联网技术,高效聚拢行业资源,以现有生产为基础,扩大运营服务行业边界,服务和贸易双轮驱动,推动产业做强、规模做大。综合考虑宏观政策并结合公司经营实际,2018年公司计划实现销售收入1,240,964万元,三项费用率控制10.8%以内。为确保上述目标达成,公司将重点做好如下工作:

#### 1、夯实成熟业务基础巩固精益生产优势,保证公司业绩稳定增长

(1) 产品生产类业务将持续打造甲醇和煤炭业务，建设行业内标杆工厂。其中：新能矿业不断丰富优化生产运营的原则和标准，打造精益生产标杆工厂，优化设备大修周期，提升检维修质量，通过洗煤厂扩能改造，应用大块率滚筒，提升洗选效率；新能能源开展精馏回收塔改造，日均产量提升至 2250 吨/天，有效生产天数保证在 335 天以上，持续优化空分装置，降低蒸汽消耗，开展锅炉风机变频改造。农兽药业务依托技术成本优势打造主导产品草铵膦，巩固阿维甲维盐系列产品传统优势，优化产品结构，提升研发能力水平。

(2) 能源工程服务类业务在发挥传统成熟业务推广应用的同时，以技术为牵引，装备为驱动，加强技术联盟，聚焦燃料电池应用、低成本制氢及储氢、煤制气等核心技术，开展核心装备的标准化、装备成套和智慧化生产等工作，提高核心技术商业价值；加快推进与重型装备企业的战略合作，为核心装备的标准化及成套化做好支撑；强化策划、设计、施工、检查验收等各环节质量意识，确保精品工程目标的实现，打造“技术+装备”核心竞争力。

(3) 能源化工技术服务业务应加大市场开发的力度，充分调动员工市场开发积极性，与其他产业集团建立联合市场开发机制，外部与产业链上下游的企业建立开发合作联盟；持续开发多元化业务领域，在工艺培训、指导开车、委托运营、节能技改等领域继续深耕细作，以盐湖项目为依托重点实现委托运营类业务的突破；推动业务向其他行业跨界发展沉淀项目经验，将服务产品化、产品标准化，通过移植经验推动技术服务业务在煤制气、有色、下游烯烃和其他化工等跨界领域最终落地。

(4) 产品贸易类业务以能源化工产业链为主线，持续推动创新业务的落地与发展，通过与金联创深度合作，进一步提高能源化工产品交易策略研投水平，开发甲醇交易 APP，实现线上交易平台化，推动交易圈（OTC）平台落地，努力将新能天津打造成为国内具有影响力的能源化工产品交易服务商，最终实现数据-研投-交易的多元化业务发展。

## **2、持续加强产品和服务质量、安全生产管理，确保公司健康稳定运营**

安全生产方面，公司将继续夯实安全体系建设，强化风险管控和隐患排查治理，提高全员安全管理意识，提升安全管理人员及作业人员安全管理能力。坚持“一岗双责、失职追责、尽职减责”，夯实各级安全生产主体责任；通过持续开展隐患排查治理活动，变“事后问责”为“事前防范”，变“隐患治理”为“风险管控”，全员参与齐抓共管，坚决杜绝重伤及以上事故和较大涉险事故，控制“零星”事故，确保安全生产。2018 年公司将继续健全内控管理体系建设和内控制度评价等各项工作，持续优化业务实施各项流程，对部分内控制度进行修订，适应不断提高的市场监管要求。

## **3、加快智能生产和智慧运营建设步伐，通过数据驱动业务转型和升级**

2018 年是公司实施智慧生产和智慧运营的关键之年，公司将着重通过能源化工生产的智能化和运营系统的智慧化，推进公司业务升级。在智能生产上，新能能源将与 Aspen 联合实施变换与合成装置的先进控制系统（APC）和实时优化系统（RTO），并尝试自主实施净化装置的 APC；与 Aspen 和施耐德联合开发气化模型，解决能源化工核心工艺单元的智能化难题。在智慧运营上，

第一，对现有 NC 系统持续优化升级，优化 NC 系统设备管理功能，提高系统的灵活性和数据的精准度；第二，全面推进数据平台的功能开发和应用，实现生产、设备和管理等维度数据的集成和应用，降低系统操作难度和强度，提高便捷性和透明度；第三，继续探索行业协同云的开发模式，寻找合适的合作伙伴，联合推动行业协同云的开发和落地。公司未来将全面加速推进装置智能化、运营数字化和技术生态化的智能生产系统和管理体系，培育高端生产服务和行业智慧应用等创新业务。

#### 4、发挥天然气领域成熟业务优势，持续强化清洁能源产业布局

做好沁水新奥日处理 45 万方 LNG 业务生产和销售安排，确保满产满销同时加大天然市场价格分析和研判，保证公司 LNG 销售收入稳定增长。2018 年是公司 20 万吨/年稳定轻烃项目投产试车的关键一年，公司应举上下之力发挥优势保证项目顺利投产试车，煤制天然气自有技术产业化示范项目成功产出 LNG，增加公司现有 LNG 产能。加快与 Santos 就在境外设立 LNG 贸易公司协商进度，尽快完成法律文件签署及合资公司设立，并通过 LNG 贸易公司将 Santos 或其他 LNG 生产经营主体的优质天然气通过新奥舟山接收码头输送入国内，满足国内日益增长的天然气需求。能源工程在持续优化天然气净化/液化、LNG 接收、压力能/冷能综合利用等核心技术应用的基础上，充分发挥天然气领域成熟业务优势，保持稳定发展；加快技术与装备能力提升，完善 DEPMC 一体化服务模式，高效聚拢生态圈资源；围绕传统业务转型升级，新产业重点聚焦，“煤催化气化技术”、“加氢气化技术”工业化示范成功后，以技术驱动技术服务、工程施工和装备制造，并进一步形成公司未来发展核心竞争力，驱动公司可持续快速发展。

**2018 年资金需求计划：**2018 年公司开展生产经营业务、实施在建工程投资项目及偿还贷款所需投资及资金约为 28.02 亿元。其中：生产经营业务投资包括：生产设备性投资 2.42 亿元，技改投资 3.11 亿元，建设投资 2.06 亿元，安全环保投资 0.56 亿元、网络平台投资 0.49 亿元及其他生产经营投资 0.36 亿元；在建工程投资项目年产 20 万吨稳定轻烃投资 12.70 亿元；2018 年需偿还项目贷款 3.27 亿元，偿还融资租赁款 3.05 亿元。

2018 年公司将根据生产经营及并购贷款置换等具体情况，采取自筹、银行贷款等融资方式筹集资金，将债务融资的综合资金成本尽可能控制在基准利率上浮 15%左右，以保障公司未来经营可持续发展的需要。

**重要提示：上述经营计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，经营计划能否实现受行业经济景气度、公司各业务板块的具体生产经营情况以及管理层的经营决策等多重因素影响，存在较大不确定性。且受国际原油价格走势影响，公司认为 2018 年度公司主要产品价格可能发生较大变动，敬请投资者特别关注。**

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观经济与市场环境变化风险

公司目前涉足的主要行业包括煤炭、能源化工、能源工程，以液化天然气为代表的清洁能源产业。能源行业作为国民经济的基础行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济形势变化对公司主要产品的价格和需求有较大影响。2008 年国际金融危机以来全球经济增长不断走弱，中国经济亦进入增速换挡的“新常态”，造成能源化工等基础行业需求减弱。由于国内能源化工行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世界经济的周期性波动对于国内能源化工行业发展的影响越来越突出，对公司的收益造成较大不确定性。

近期世界经济形势依然复杂严峻，国内经济结构转型升级加大了经济继续回升的不确定性。如果未来我国经济增速下滑，宏观经济不能持续向好或出现波动，导致能源化工行业的市场环境出现不利变化，可能对公司的生产经营产生较大影响。

## 2、政策风险

煤炭行业属于高耗能、高污染行业，目前行业产能过剩情况较为普遍，近几年国家对煤炭行业的整合及管理力度亦逐年加大。2016 年 12 月 22 日，国家发改委国家能源局印发了《煤炭工业发展“十三五”规划》，提出煤炭生产开发要进一步向大型煤炭基地集中，并进一步提升市场集中度。今后，煤炭工业方面国家仍存在进一步出台相关政策的可能性，这对公司的煤炭经营带来一定的不确定性因素。

甲醇业务方面，近年来甲醇产能持续扩张导致中国甲醇行业亦面临产能过剩的风险。如果国家针对甲醇行业出台调控政策，将给公司的经营带来不确定的政策风险。

## 3、环保风险

公司在生产过程中会产生废水、废渣和废气等污染物，将对周围环境造成不同程度的影响。国内环保治理要求不断提高，国家相关部门对生产型企业的环保要求不断提升，对环保违法违规企业的惩治力度加大，公司未来环保治理成本可能会增加。

对策：自成立以来，公司非常重视生产过程中的环保问题。对于生产过程中存在的废渣、废水和废气，公司一方面通过实施循环经济，发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，减少污染物的排放，大幅度降低公司生产对环境的污染。另一方面公司通过技术改造、建造各种环保设施等方式加强“三废”的处理，减少各种废弃物对环境的污染。目前公司的生产工艺、装备及环保情况均严格符合国家规定。若国家进一步提高相关标准，公司可能面临着需要进一步加大设备投入以满足国家标准的风险。

## 4、安全生产风险

公司涉足的煤炭行业与煤化工行业均属于高风险行业。我国每年煤矿开采中的事故时有发生，虽然公司煤矿处于内蒙古鄂尔多斯市，该地区煤炭地质结构较为稳定，属于低瓦斯煤矿，但仍存在设备使用故障、操作不当造成煤矿事故的可能性。同时，公司生产的甲醇等化工产品亦属于危险化学品，具有较强的腐蚀性和毒性，易燃易爆，部分生产工序需在高温、高压的环境中进行，生产过程中可能发生中毒、火灾、爆炸等安全事故。公司的子公司新地工程负责能源工程业务，所涉及管道铺设、工程设计施工、工程管理等亦面临安全风险。目前公司已配备有比较完备的安

全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此，若公司在前述产品的生产活动中出现不可预见的安全事故，将会对公司形象及生产经营活动的开展产生较大影响。

对策：公司在生产过程中严格贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理科学化、常态化，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。

#### **5、因持有 Santos 股权带来投资损益变动而导致公司业绩大幅下滑的风险**

在盈利能力方面，Santos 的业务主要是生产并根据各种短期和长期合同向各类买家销售石油与天然气产品，相关产品的销售价格与全球原油价格紧密相关，其自身的盈利能力受原油价格影响较大。从营业收入的角度来看，Santos 公司 2017 年销售收入为 31.07 亿美元，相比 2016 年同比增长约 20%；从亏损情况来看，2017 年归属于 Santos 公司股东的净亏损为 3.60 亿美元，比 2016 年 10.47 亿美元的净亏损额减少了 6.87 亿美元。如果未来国际原油价格出现较大幅度的波动，仍可能对 Santos 的盈利能力造成重大不利影响，进而使公司投资损益受影响。

同时，受到 2014 年下半年以来全球油气价格走低的影响，2014 年至 2017 年，Santos 对各项勘探和评估资产以及油气资产分别计提了 17.67 亿美元、28.54 亿美元、15.61 亿美元以及 7.03 亿美元的减值准备，其中公司 2016 年对持有的 Santos 股权确认了 2.37 亿元的投资损失，2017 年对 Santos 股权确认 2.44 亿元的投资损失，主要是由于当期 Santos 计提了相关资产减值准备。如未来全球原油价格出现较大幅度的下探，Santos 未来仍有可能计提相关油气资产的减值准备，使得公司对 Santos 的投资出现较大金额的损失。上述情形将对公司当期业绩造成不利影响，存在导致公司营业利润大幅下滑甚至亏损的风险。

#### **6、国内国际会计政策差异风险**

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

#### **7、汇率波动的风险**

公司全资子公司新能（香港）于 2016 年收购联信创投 100% 股权，股权收购对价为 7.548 亿美元。为支付上述股权价款，新能（香港）从中银香港有限公司借入 20,000 万美元、从招商银行股份有限公司香港分行借入 7,000 万美元、从公司关联方 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入 10,000.00 万美元、从中国工商银行股份有限公司新加坡分行的借款 15,000.00 万美元。上述并购贷款及展期或置换后的贷款到期均受到美元汇率波动的影响，若借款到期日前美元汇率仍保持较大波动，将对公司偿还借款等造成一定的汇率风险。同时，2014 年度、2015 年度、

2016 年度和 2017 年，公司出口收入分别为 46,039.37 万元、47,848.83 万元、45,023.55 万元和 65,247.26 万元，且出口业务大部分以美元结算，美元汇率的波动也将对公司产生一定的经营风险。

对策：针对预期存在的汇率风险，公司拟通过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，将汇率风险控制在可控范围内。

#### 8、公司配股募集资金投资项目风险

若由于内外部原因导致公司配股募集资金投资项目的建设进度慢于预期，或因市场环境发生变化导致募投项目实际效益低于预期，则可能存在募投项目为公司带来的收入和利润低于预期的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司现金分红政策未发生变化。

2017 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年年度利润分配方案》，股东大会决议公告刊登在 2017 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.00	0	122,935,578.30	631,040,015.35	19.48
2016 年	0	1.00	0	98,578,504.30	518,693,641.30	19.01
2015 年	0	1.00	0	98,578,504.30	805,650,096.73	12.24

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争及保持上市公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁	规范并减少关联交易	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业政策经营，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		
与再融资相关的承诺	其他	公司	承诺不变相通过本次配股募集资金以实施类金融投资	截至募集资金全部使用完毕	是	是		
	其他	新奥控股	将按持股比例以现金方式全额认购其可认配的股份	截至2018年2月8日	是	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	保障公司填补即期回报措施切实履行	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
	其他	新奥（中	积极配合公司监督配股	至借款协议	是	是		

		国) 燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司	募集资金借款的使用用途, 并督促新能能源按时、足额还本付息, 如因承诺方原因导致新能能源未能按照借款协议的约定及时清偿本息而给发行人造成损失的, 相关责任方将承担全额补偿责任。	履行完毕之日				
	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	新奥控股将全额承担因公司及子公司未办理部分房屋所有权证及两处土地使用权证该补缴、被处罚或被追索及拆除房屋建筑物的支出、费用, 并承担因此而引起的经济损失及因拆除房屋建筑物造成的公司的预期利益损失。	长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	2016-2018 度股东分红回报规划	截至 2018 年度	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
230.04	0	0			0	230.04	现金偿还	230.04	2017.3
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					2014 年第七届第八次、第七届第九次董事会以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					根据 2017 年 1 月 3 日中喜出具的中海油气电 2014 年 6 月 30 日-2016 年 6 月 30 日审计报告, 基于中海油气电审计调整后的净资产数额进行了调整, 调整后的差额为 230.04 万元, 新				

奥(中国)燃气投资有限公司需退还,因而形成了公司对新奥(中国)燃气投资有限公司的非经营性占用资金情况。
---

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号),修改了政府补助的会计处理方法和列报项目。在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目,不需对比较信息追溯调整。	第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议	详见其他说明
根据财政部于 2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。	第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议	详见其他说明
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),在资产负债表中新增“持有待售资产”、“一年内到期的非流动资产”和“持有待售负债”项目;在利润表中新增“资产处置收益”项目;对净利润按持续经营净利润和终止经营净利润进行分类列报,按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。	第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议	详见其他说明

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年度	2016 年度
在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目	持有待售资产	新增 22,586,258.08 元	0
	持有待售负债	新增 2,886,258.08 元	0
对净利润按经营持续性进行分类列报,新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目,比较数据相应调整。	持续经营净利润	新增 692,476,130.72 元	新增 570,622,589.34 元
	终止经营净利润	0	0
在利润表中新增“其他收益”和“资产处置收益”项目,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,比较数据相应调整。	营业外收入	50,661,420.43 元	减少 1,778,838.20 元 变为 337,525,049.17 元
	营业外支出	18,413,945.82 元	减少 161,753.47 元, 变为 5,523,205.72 元
	资产处置收益	新增-686,406.66 元	新增 1,617,084.73 元
	其他收益	新增 4,291,860.16 元	

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240.00
境内会计师事务所审计年限	20 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	60.00

保荐人	国信证券股份有限公司	300.00
-----	------------	--------

说明：保荐人费用为配股项目的保荐费用，该笔费于 2018 年 2 月 9 日支付完成。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括不存在未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务等情况，以及因未履行承诺等情况而被证监局采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情况等。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年3月27日,公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》,以上事项已经公司2016年度股东大会审议批准。	详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的公告》;2017年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《2016年度股东大会决议公告》。
2017年4月17日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于关联方与新能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易的议案》,以上事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议批准	详见公司于2017年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方与新能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易的公告》;2017年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《2017年度第三次临时股东大会决议公告》。
2017年8月28日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联方与新能源有限公司签署60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同之关联交易的议案》,以上事项经公司第四次临时股东大会审议批准。	详见公司于2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方与新能源有限公司签署60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同之关联交易的公告》;2017年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《2017年度第四次临时股东大会决议公告》

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2016年3月22日，公司召开第七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的关联交易公告》，以上事项已经公司2016年第二次临时股东大会批准。公司于2016年4月29日向关联方ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED拆入10,000.00万美元，偿还日期双方协定。2017年度偿还5,200.00万美元，截至2017年12月31日尚欠4,800.00万美元，截止报告报出日公司再次偿还3,800.00万美元，尚欠1,000.00万美元。

2016年6月7日，公司召开第七届二十七次董事会会议，审议通过了《关于关联方拟向公司下属子公司新能源提供融资的关联交易公告》，以上事项已经公司2015年年度股东大会批准。公司于2016年8月向河北省金融租赁有限公司拆入融资租赁款（售后回租）人民币60,000.00万元，2017年度拆入35,000.00万元，系用于年产20万吨稳定轻烃项目建设。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

(1) 2017年3月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于新能矿业有限公司为新能源有限公司提供关联担保的议案》，以上事项已经公司2017年第二次临时股东大会

会审议批准。详见公司于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的公告》。2017 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。

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

(3) 2017 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于关联方与新能能源有限公司签署〈60 万吨/年甲醇项目高盐水零排放 EPC 项目总承包合同〉之关联交易的议案》。以上事项已经公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。详见公司于 2017 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于关联方与新能能源有限公司签署 60 万吨/年甲醇项目高盐水零排放 EPC 项目总承包合同〉之关联交易的公告》。2017 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》。

(4) 2017 年 7 月 13 日, 北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)(简称“新奥建银”)与弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称“弘创投资”)签署《股份转让协议》。等转让股票交割完成后, 弘创投资为公司关联法人, 并于 2017 年 8 月 2 日第八届董事会第十三次会议审议通过对前述《股份转让协议》签署日前的十二个月内, 公司与弘创投资及其关联主体(统称“弘毅方”)之间发生的交易视同关联交易予以追认。详见公司于 2017 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于公司追认部分关联交易的公告》和《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						395,498.71							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						698,806.19							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						698,806.19							
担保总额占公司净资产的比例（%）						132.97%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						511,959.25							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						511,959.25							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>报告期内对子公司担保发生额及担保余额包含子公司间担保金额6亿元整。具体为：</p> <p>1、新能矿业有限公司为新能源有限公司在中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请的流动资金贷款2亿元担保；</p> <p>2、新能矿业有限公司为新能源有限公司在星展银行（中国）有限公司上海分公司申请的流动资金贷款1亿元担保；</p> <p>上述两笔担保已于2017年3月27日经公司第八届董事会第七次会议及2017年4月13日公司第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、新能矿业有限公司在民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式取得融资3亿元。以新能矿业持有的山西沁水新奥清洁能源有限公司100%股权提供股权质押担保。该笔融资已经公司第八届董事会第三次会议通过。</p>							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2、委托贷款情况

## (1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	自筹	50,000,000.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
河北银行股份有限公司金桥支行	其他类	50,000,000	2016/2/3	2017/2/3	自筹	流动资金周转	固定收益	4.785%			已全额回收	是	是	

说明：该笔委托贷款为公司委托河北银行股份有限公司金桥支行贷款给新威远，对合并利润表的净利润无影响。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资类型	签约方	投资份额 (手)	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
期货	华信期货	5,795.00	1年	商品期货	-583,945.00	否
期货	永安期货	2,628.00	1年	商品期货	80,290.00	否
期货	建信期货	3,241.00	1年	商品期货	-1,133,080.00	否
期货	中粮期货	1,113.00	1年	商品期货	-749,820.00	否
期货	一德期货	2,155.00	1年	商品期货	-2,180.00	否
期货	华信期货	2,514.00	1年	商品期货	2,984,970.00	否
合计		17,446.00			596,235.00	否

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

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业务的议案》以及《关于与 Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）签署<关于股份认购协议的终止协议>议案》，公司决定终止非公开发行业务的相关事宜，并与 Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）友好协商，分别签署了《关于股份认购协议的终止协议》。上述事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司2017年4月17日召开的第八届董事会第八次会议以及2017年5月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等一系列议案，同意公司以配股公开发行股票方式募集资金不超过24亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目建设以及补充公司流动资金；公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案，本次调整后，公司配股募集资金总额预计不超过23亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目，

另补充流动资金不再作为本次配股公开发行的募投项目；公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，按每 10 股配售 2.5 股的比例向全体股东配售。

2018 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115 号），核准本次配股发行。

2018 年 1 月 30 日，公司公告了《配股发行公告》、《配股说明书》等相关文件，本次配股以发行股权登记日 2018 年 2 月 1 日（T 日）上交所收市后公司股本总数 985,785,043 股为基数，按每 10 股配 2.5 股的比例、以每股价格 9.33 元向全体股东配售。截至认购缴款结束日（2018 年 2 月 8 日）公司配股有效认购数量为 243,570,740 股（占可配售股份总数 246,446,260 股的 98.83%），认购金额为人民币 2,272,515,004.20 元。

2018 年 2 月 22 日，就配股新发行股份公司已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的书面确认文件的登记，经上交所同意本次配股新增股份上市流通日为 2018 年 2 月 28 日。配股发行完成后公司股本总数变更为 1,229,355,783 股。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

公司本报告期内未开展精准扶贫工作。

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司重视社会责任的履行，报告期内，公司不断提升产品质量，加强与客户的互动沟通，充分了解客户的需求，及时满足客户的基本需求和个性化需求。

公司认真贯彻落实国家环保法律法规和标准规范，牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，不断完善安全生产、环境保护等相关制度，健全环保责任体系。全力抓好企业安全环保工作，不断增加环保资金投入、加强环境管理，并取得了较好的成效。

公司重视投资者关系管理，不断完善信息披露，规范投资者调研、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作，确保公司信息披露公平、公正，维护中小股东利益。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司下属的控股子公司新新能源属于环保部门公布的 2017 年度重点排污单位，其主要环保情况如下：

##### （1）排污信息

新新能源生产过程产生的污染物有废水、废气、固体废物和噪声。

污染物名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口位置	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
废水	集中排放	1	供水装置固定排放口	CD、COD、NH <sub>3</sub> -N、总溶解固体	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	—	233487	—	—
废气	集中排放	1	厂区西侧	烟尘	火电厂标准 GB-13223-2011	30mg/m <sup>3</sup>	49.5	136	—
	集中排放	1	厂区西侧	SO <sub>2</sub>	火电厂标准 GB-13223-2011	200mg/m <sup>3</sup>	555.2	450	超量排放的部分已按照相关规定缴纳排污费用
	集中排放	1	厂区西侧	NO <sub>x</sub>	火电厂标准 GB-13223-2011	200mg/m <sup>3</sup>	745.7	907	—
固体废物	集中处置	1	气化装置	气化炉渣	《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	—	186416.8	—	—
	集中处置	1	气化装置	煤泥	—	—	129702.04	—	—
	集中处置	1	热电装置	粉煤灰	—	—	119904.68	—	—
	集中处置	1	热电装置	锅炉炉灰	—	—	31349.14	—	—
危废	委托处置		设备润滑	废矿物油	—	—	56.781	—	—

	锅炉 焚烧	1	供水装 置产生	生化 污泥	—	—	366.4	—	—
噪声	—	—	厂界 四周	—	工业企业厂 界环境噪声 排放标准 GB12348-200 8	昼间 65dB; 夜间 55dB	—	—	—

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

废气处理:新能能源采用 Claus+ 串级 Scot 硫回收技术处理 H<sub>2</sub>S, 硫总回收率达 99.6% 以上; 采用石灰石内脱硫技术、低氮燃烧技术控制和 SNCR 脱硝系统处理锅炉烟气, 保证氮氧化物浓度 < 200mg/Nm<sup>3</sup>; 锅炉烟气采用电袋除尘器除尘, 除尘效率 ≥ 99.6%。

废水处理: 生产废水委托永新环保运行, 采用 SBR 和 A0 生化处理工艺, 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准后, 送至污水回用装置进行再处理。本报告期内, 公司投资建设高盐水结晶项目(在建), 过渡期间生产废水处理产生的高盐水排入晾晒池再处理。

固体废弃物处理: 生化污泥送锅炉焚烧处理, 其他固体废弃物委托合作方处理或综合利用。

噪音处理: 气化球磨机衬橡胶减噪, 其他高噪声设备集中在隔声厂房内, 部分设备加隔声垫和消声器, 工厂在正常运行状态, 厂界噪声夜间和白昼均低于《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008) III 类标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新能能源严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定, 对建设项目进行环境影响评价, 并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续, 环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格落实《排污许可证管理暂行规定》要求, 在规定的期限内申请排污许可证, 并取得地方环保部门颁发的排污许可证。

## (4) 突发环境事件应急预案

新能能源建立了突发环境事件应急体系, 配置了相关应急物资及装备, 于 2016 年 7 月 27 日在当地环保局成功备案。2017 年组织一次工艺气管线泄漏着火并发生人员中毒、灼烫事故的应急处理的应急演练。

## (5) 环境自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发[2013]81 号) 要求, 新能能源对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开, 并制定自行监测方案。自行监

测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测委托第三方鄂尔多斯市地浩科工贸有限责任公司进行运维；手工监测委托内蒙古京诚检测技术有限公司监测。

## 2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

本报告期，除公司控股子公司新能源外，公司及公司下属其他全资及控股子公司未被列入重点排污单位。

公司全年认真贯彻落实国家、地方政府关于环保、水保治理政策和要求，按时缴纳排污费，加大对环保设施和环保技改项目的投入，保证各企业各项污染排放指标均控制在国家标准限值之内，且在同行业中处于治理领先水平。通过优化污染物处理工艺指标，强化对污染物处理设备设施的维护保养，定期对污染物指标进行检测检验，确保污水处理合格达标排放，并大力投入建设废水零排放装置，实现了全年无环保、水保事故发生。

### (1) 主要污染物达标排放情况

公司通过健全环境管理体系，制定环境管理方针和目标，加强环保风险管控，开展对员工的环境管理培训，保障企业环保合规和社会责任的实现。针对国家环保政策和排放指标的日益严格，公司大力投入环保技术改造，使各企业各项污染排放指标均控制在国家标准限值之内，且在同行业中处于治理领先水平。为社会、为周边社区、为员工均创造了清洁绿色的生产生活环境。公司及下属各单位均与当地环境监测站签订了监测合同，由当地环境监测站对企业排放的废水、废气和噪声进行定期监测，对主要污染物排放实时监控。工厂锅炉燃烧产生的烟气由烟气净化装置（脱硫、脱销、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。报告期内，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

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

**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号）文件核准，公司按照每股人民币9.33元的价格，以每10股配售2.5股的比例向股权登记日（2018年2月1日）收市后登记在册的股东配售股份。截至认购缴款结束日（2018年2月8日）公司配股有效认购数量为243,570,740股。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的243,570,740股人民币普通股于2018年2月28日起上市流通。本次发行完成后公司总股本为1,229,355,783股。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,119

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资有限 公司	0	305,261,472	30.97	0	质押	184,000,000	境内非国有 法人
弘创（深圳）投资中 心（有限合伙）	95,360,656	95,360,656	9.67	0	质押	95,360,656	其他
廊坊合源投资中心 （有限合伙）	0	78,688,525	7.98	0	质押	50,000,000	其他
河北威远集团有限 公司	0	71,203,426	7.22	0	质押	7,400,000	境内非国有 法人
联想控股股份有限 公司	0	19,672,131	2.00	0	无	0	境内非国有 法人
泛海能源控股股份 有限公司	0	19,672,131	2.00	0	质押	19,670,000	境内非国有 法人
陕西省国际信托股 份有限公司—陕国 投·正灏62号证券 投资集合资金信托 计划	19,658,796	19,658,796	1.99	0	无	0	其他
全国社保基金一一 四组合	8,750,772	9,907,072	1.00	0	无	0	其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	9,489,900	0.96	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份 有限公司—诺安灵 活配置混合型证券 投资基金	9,000,000	9,000,000	0.91	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
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	95,360,656	人民币普通股	95,360,656
廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	人民币普通股	78,688,525
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426
联想控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
泛海能源控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划	19,658,796	人民币普通股	19,658,796
全国社保基金一一四组合	9,907,072	人民币普通股	9,907,072
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	人民币普通股	9,489,900
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股投资有限公司、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陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划持有公司 1.99% 的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用  不适用

名称	新奥控股投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉锁
成立日期	2000 年 1 月 13 日
主要经营业务	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制北部湾旅游股份有限公司（603869.SH）
其他情况说明	

2 自然人

适用  不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

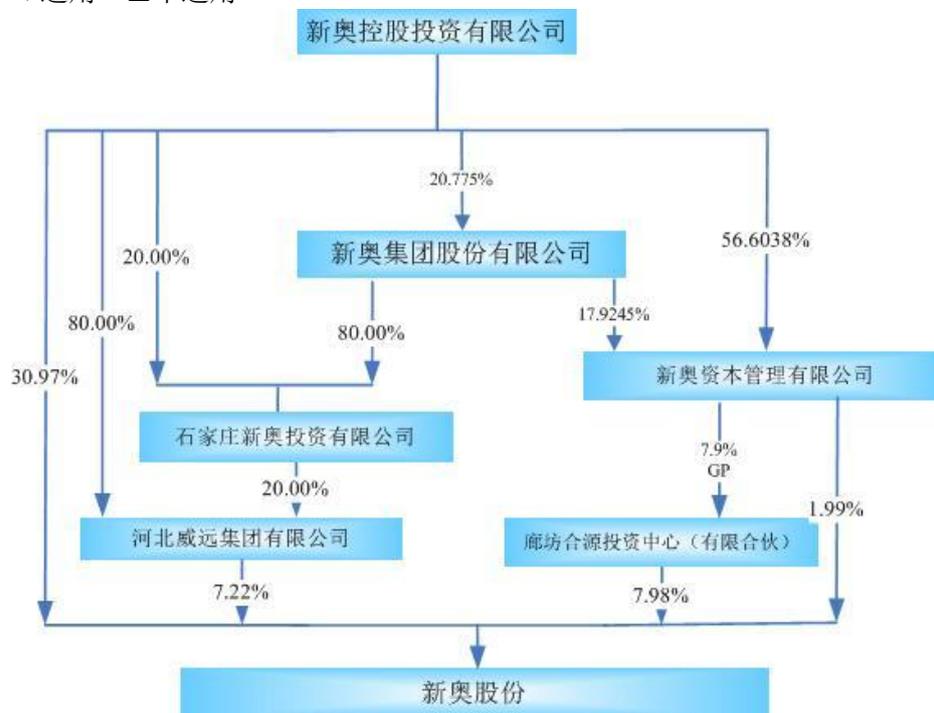
适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团董事局主席、新奥生态控股股份有限公司董事长、北部湾旅游股份有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	王玉锁先生现控制新奥能源控股有限公司 (2688. HK) 30.36% 的股权；王玉锁先生及其一致行动人新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心 (有限合伙) 直接持有和间接持有北部湾旅游股份有限公司 (603869. SH) 51.96% 的股权；王玉锁先生曾持有中集安瑞科控股有限公司 (原安瑞科能源装备控股有限公司, 3899. HK) 股权。

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

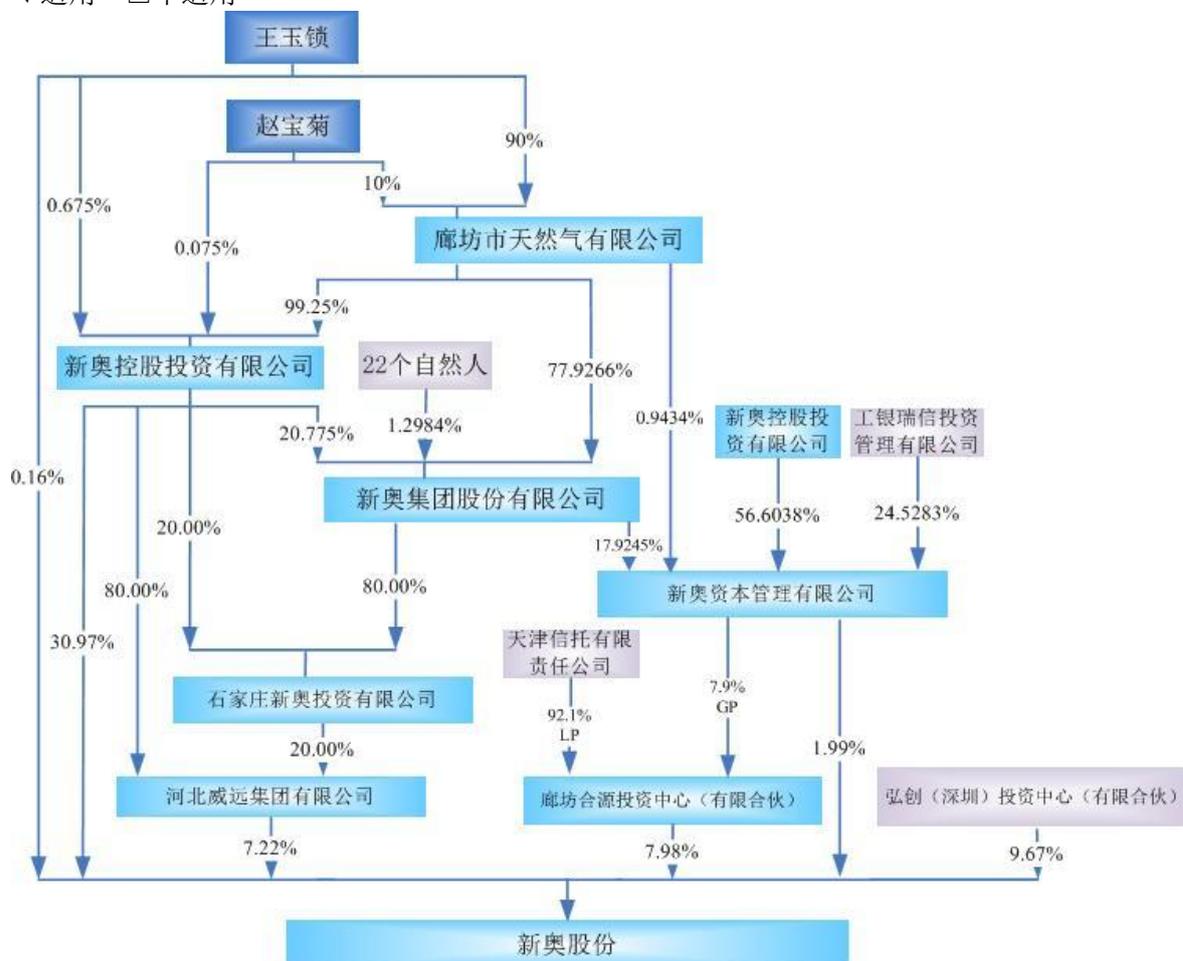
□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：1、新奥资本管理有限公司通过“陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划”持有新奥股份19,658,796股，合计1.99%；  
2、上述蓝色代表的主体为公司及公司关联方，灰色代表的主体为公司非关联方。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉锁	董事长	男	53	2008-11-26	2019-06-27	1,529,400	1,529,400	0		0	是
于建潮	副董事长	男	49	2017-11-30	2019-06-27	0	0	0		150	否
	董事			2017-02-08	2019-06-27						
	首席执行官			2017-11-30	2019-06-27						
	副总裁			2017-01-17	2017-11-29						
刘铮	董事、总裁	男	43	2017-01-17	2019-06-27	0	0	0		158	否
马元彤	董事	男	54	2014-03-01	2019-06-27	0	0	0		114	否
	总裁			2014-03-01	2017-01-17						
	副总裁			2017-01-17	2019-06-27						
赵令欢 ZHAO JOHN HUAN	董事	男	54	2017-12-18	2019-06-27	0	0	0		0.475	是
徐孟洲	独立董事	男	67	2013-6-29	2019-06-27	0	0	0		11.2	否
张维	独立董事	男	44	2014-04-10	2019-06-27	0	0	0		11.2	否
李鑫钢	独立董事	男	57	2016-10-18	2019-06-27	0	0	0		11.2	否
蔡福英	监事会主席	女	51	2013-6-29	2019-06-27	0	0	0		0	是
王曦	监事	女	45	2013-6-29	2019-06-27	0	0	0		0	是
董玉武	监事	男	55	2013-6-29	2019-06-27	0	0	0		46.12	否
史玉江	副总裁	男	44	2017-01-17	2019-06-27	0	0	0		125	否
	董事会秘书			2017-06-26	2019-06-27						
张庆	副总裁	男	48	2013-07-01	2019-06-27	0	0	0		95	否
王贵歧	副总裁	男	55	2017-12-22	2019-06-27	0	0	0		118	否
牛云峰	副总裁	男	43	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		115	否

				2017-12-22	2019-06-27						
刘建军	总会计师	男	53	2013-07-01	2019-06-27	0	0	0		86	否
杨宇	副董事长	男	61	2014-04-10	2017-11-30	0	0	0		121	否
	首席执行官			2016-07-11	2017-11-30						
金磊	董事	男	41	2016-04-21	2017-03-07	0	0	0		2.79	否
李遵生	董事兼常务副 总裁	男	52	2008-01-23	2017-01-17	0	0	0		110	否
刘永新	董事	男	55	2016-10-18	2017-01-17	0	0	0		0	是
郭敬波	副总裁	男	57	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		90	否
马青喜	副总裁	男	51	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		96.14	否
范朝辉	总裁助理	男	49	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		90.2	否
薛建保	总裁助理	男	54	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		64.24	否
王法齐	总裁助理	男	41	2015-03-26	2017-01-17	0	0	0		86.24	否
黄安鑫	总工程师	男	54	2013-07-01	2017-01-17	0	0	0		84.48	否
王东英	董事会秘书	女	44	2010-06-01	2017-02-16	2,000	2,000	0		2.78	否
合计	/	/	/	/	/	1,531,400	1,531,400	0	/	1,789.065	/

姓名	主要工作经历
王玉锁	1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司执行董事；2008 年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长；2013 年 12 月 19 日至今任北部湾旅游股份有限公司董事长。
于建潮	1997 年 12 月至 2015 年 3 月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日任公司副总裁；2017 年 2 月 8 日起任公司董事；2017 年 11 月 30 日起任公司副董事长、首席执行官。
刘铮	2006 年 1 月至 2016 年 4 月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任总经济师、总法律顾问、董事、副总经理、总经理等职务；2013 年 7 月至 2015 年 10 月任河北建设能源投资股份有限公司董事，2013 年 4 月至 2016 年 4 月任河北省建设投资集团有限责任公司总经理；2016 年 4 月至 2017 年 1 月任新奥集团股份有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日起任公司总裁；2017 年 2 月 8 日起任公司董事。
马元彤	2007 年 3 月至 2010 年 7 月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010 年 8 月至 2013 年 10 月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 2 月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014 年 3 月起至 2017 年 1 月 17 日任公司总裁；2014 年 4 月起任公司董事；2017 年 1 月 17 日至今担任公司副总裁。
赵令欢	现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份等企业董事。此外赵令欢先生是国家“千人计划”专家，并担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。
徐孟洲	1982 年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长，2015 年 4 月任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。2013 年 7 月起任公司独立董事。
张维	曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任石煤装备、以岭药业、汇金股份、通合电子独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。2014 年 4 月至今任公司独立董事。
李鑫钢	1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。
蔡福英	2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2013 年 7 月起至今任公司监事会主席；2017 年 9 月至 2018 年 1 月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018 年 2 月 6 日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理。
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 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2013 年 7 月起至今任公司监事；2017 年 8 月 4 日起任新奥集团股份有限公司首席财务总监。
董玉武	2010 年 1 月至 2013 年 7 月任新能矿业有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新能矿业有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013 年 7 月起至今任公司监事。
王贵歧	1998 年 1 月至 2007 年 12 月任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009 年 1 月至今任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁；2017 年 12 月 22 日起任公司副总裁。

牛云峰	2003年7月至2007年1月任新奥燃气控股有限公司系统管理部主任；2007年1月至2013年6月任新奥能源化工集团经管部主任、战略绩效总监、副总裁；2013年7月至2017年1月任公司副总裁；2017年3月至今任新奥股份下属能源化工集团总裁；2017年12月22日起任公司副总裁。
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月起至今任公司副总裁。2017年1月起任公司下属威远生化集团总裁。
史玉江	1996年至2007年10月曾任大连保税区贝斯特国贸有限公司战略咨询部部长、惠氏制药战略运营部高级经理；2007年10月至2010年8月任毕马威（英国）管理咨询有限公司企业服务部高级经理，2010年8月至2013年5月任毕马威（北京）管理咨询有限公司企业服务部部门主管；2013年5月至2014年8月任新奥集团投资管理部副总经理、总经理，2014年8月至2016年2月任新奥集团海外业务投资与管理部总经理，2016年3月至2017年1月任新奥集团首席国际业务总监；2017年1月17日起任公司副总裁；2017年6月26日起任公司董事会秘书
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。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000-1-13	/
赵令欢	联想控股股份有限公司	常务副总裁、董事	2012-1	/
	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016-3	/
在股东单位任职情况的说明	无			

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1997-8	/
王玉锁	北部湾旅游股份有限公司	董事长	2010-12	2019-12
王玉锁	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2007-7	/
王玉锁	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992-12	/
杨宇	新奥集团股份有限公司	董事局副主席	2009-10	2017-9
蔡福英	新奥集团股份有限公司	督察委员会副	2011-8	2017-9

		主席		
王曦	新奥集团股份有限公司	财务管理部总 经理	2013-1	/
刘永新	新奥能源控股有限公司	高级副总裁	2016	/
徐孟洲	中国人民大学	教授	1982	
张维	北京兴华会计师事务所	合伙人		
李鑫钢	天津大学	教授	1999	
赵令欢	弘毅投资有限公司	董事长、总裁		
在其他单位 任职情况的 说明	董事赵令欢先生，独立董事徐孟洲、张维、李鑫钢在多个单位任职或兼职，上述 仅列示其主要任职情况。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司的董事、独立董事、监事的报酬 由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据	(1) 据公司及各控股子公司主要经营场所所在地同类企业薪酬 水平； (2) 根据各自岗位职责所处同行业类似岗位职责的薪酬水平； (3) 公司董监高年度考核完成情况。
董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定， 不存在违反公司薪酬管理制度的情形。
报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计	1041.195 万元（注：报告期末全体在任董事、监事、高级管理人 员实际获得的报酬合计）

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨宇	董事、副董事长、首席执行官	离任	年龄和身体原因
李遵生	董事、常务副总裁	离任	工作变动
刘永新	董事	离任	工作变动
金磊	董事	离任	个人原因
马元彤	总裁	离任	工作变动
郭敬波	副总裁	离任	工作变动
马青喜	副总裁	离任	工作变动
范朝辉	总裁助理	离任	工作变动
薛建保	总裁助理	离任	工作变动
王法齐	总裁助理	离任	工作变动
黄安鑫	总工程师	离任	工作变动
王东英	董事会秘书	离任	工作变动
于建潮	董事、副董事长	选举	增补
	首席执行官	聘任	工作变动
刘铮	董事	选举	增补
	总裁	聘任	新聘
赵令欢	董事	选举	增补
马元彤	副总裁	聘任	工作变动
王贵歧	副总裁	聘任	新聘
牛云峰	副总裁	聘任	新聘
史玉江	副总裁、董事会秘书	聘任	新聘

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 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	86
主要子公司在职员工的数量	4,506
在职员工的数量合计	4,592
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	2,337
销售人员	394
技术人员	1,166
财务人员	179
行政人员	516
合计	4,592
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	166
本科	1,488
大专	1,383
大专以下	1,555
合计	4,592

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司综合考虑发展和实际支付能力，针对不同岗位人员及市场供应情况制定不同的薪酬政策：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。保证企业既避免关键人才流失，又有效的控制及节约人工成本，为企业发展提供有力保障。

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理情况与中国证监会相关规定要求不存在重大差异。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 2 月 9 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 4 月 14 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 5 月 4 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 6 月 16 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 9 月 16 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 12 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上市股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 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	13	12	11	1	0	否	1
杨宇	否	11	11	10	0	0	否	0
于建潮	否	12	12	10	0	0	否	3

刘铮	否	12	12	10	0	0	否	4
马元彤	否	13	13	12	0	0	否	2
赵令欢	否	1	1	1	0	0	否	0
金磊	否	1	1	1	0	0	否	0
徐孟洲	是	13	13	11	0	0	否	0
张维	是	13	12	12	1	0	否	4
李鑫钢	是	13	12	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对高级管理人员的业绩和绩效进行综合考评，本报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均严格按照相关规定的绩效评价标准和程序评定、发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

√适用 □不适用

公司《2017 年度内部控制评价报告》全文与本报告同日披露与上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

□适用 √不适用

**第十节 公司债券相关情况**

√适用 □不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:万元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债首次利息支付已于 2017 年 2 月 25 日兑付完毕。2017 年 2 月 25 日至 2018 年 2 月 24 日期间利息,已于 2018 年 2 月 26 日兑付完毕。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

债券受托管理人	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	盛晓多
	联系电话	010-66229145

资信评级机构	名称	联合资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司本次面向合格投资者公开发行的公司债券总额不超过人民币 17 亿元，主要目的在于拓宽公司融资渠道，优化公司债务期限结构。公司拟将本次债券募集资金全部用于补充公司流动资金及偿还银行借款，其中不少于 8 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

2016 年 2 月 25 日，公司面向合格投资者公开发行了新奥生态控股股份有限公司 2016 年公司债券，发行规模人民币 17 亿元，募集资金扣除发行费用之后的金额为 1,691,500,000 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 630,715.21 元。募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，专户中余额为募集资金产生利息的剩余金额。截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户共产生利息 2,389,344.88 元，2017 年度产生手续费 600 元。本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的托管银行中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》执行，已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

2017 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级仍为 AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16 新奥债”信用等级仍为 AA，公司债券 2017 年跟踪评级报告已于 2017 年 5 月 27 日披露至上海证券交易所和联合信用评级有限公司网站。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内未出现需要召开债券持有人会议的情况。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

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

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,771,454,892.20	1,469,486,903.17	20.55	利润增加
流动比率	0.59	0.64	-7.81	一年内到期的非流动负债增加
速动比率	0.43	0.54	-20.37	一年内到期的非流动负债和存货增加
资产负债率 (%)	72.62%	71.37%	2.82	应付账款、预收账款、长期应付款增加
EBITDA 全部债务比	0.19	0.18	5.56	利润减少，同时长短期债务增加
利息保障倍数	2.43	2.60	-6.54	利润减少，同时财务费用增加
现金利息保障倍数	3.84	4.57	-15.97	利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	3.17	3.48	-8.91	利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		

说明：息税折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数四项指标计算口径较上期发生变化：上述指标的基础指标为息税折旧摊销前利润（EBITDA）和息税前利润（EBIT），本期公司将“息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+利息费用+所得税费用+折旧+摊销”和“息税前利润=利润总额+利息费用”这两个计算公式中的“利息费用”采用“计入财务费用的利息支出”，上期采用“计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出”，因而按照本期计算口径计算出来的上期息税折旧摊销前利润（EBITDA）由原来的 1,512,505,248.77 变为 1,469,486,903.17；EBITDA 全部债务比无变化；利息保障倍数由原来的 2.71 变为 2.60；EBITDA 利息保障倍数由原来的 3.59 变为 3.48。

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

种类	债券简称	发行金额	已兑付金额	未到期金额	起息日期	到期日期
中期票据	14 威远化工 MTN001	4	4	0	2014/11/6	2017/11/6
中期票据	15 新奥生态 MTN001	8	0	8	2015/5/29	2018/5/29

截止 2017 年 12 月 31 日上述中期票据中，14 威远化工 MTN001 已于 2017 年 11 月 6 日完成本金及利息兑付，15 新奥生态 MTN001 利息已于 2017 年 5 月 29 日按期兑付。下次本金及利息兑付日期为 2018 年 5 月 29 日。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强，截止 2017 年 12 月 31 日，公司在金融机构的授信额度总额为 1,040,421.82 万元，其中已使用授信额度 840,182.99 万元，未使用额度 200,238.83 万元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截至本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

中喜审字【2018】第 0781 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新奥股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

## 1、事项描述

2017 年度共实现营业收入 1,003,563.29 万元，较上年增长 56.91%，收入增幅较大，由于收入是新奥股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险，所以我们将新奥股份收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们关注新奥股份商品销售收入及建造合同收入的确认。对商品销售收入确认的关注主要由于销售量巨大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。对建造合同收入确认的关注由于相关核算涉及重大会计估计和判断。新奥股份采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断。

对于商品销售收入，我们了解、评估了管理层对新奥股份自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与商品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估新奥股份商品销售收入的确认政策。此外，我们采用抽样方式对商品销售收入执行了以下程序：

- (1) 我们对公司商品销售收入的增长、毛利率的变化执行了分析性复核程序；
- (2) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、磅单、产品运输单、客户签收单等；
- (3) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

对于建造合同收入，我们了解、评估了管理层对建造合同收入及成本入账相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同预计总成本相关的内部控制。

针对实际发生的工程成本，我们采用抽样方式，执行了以下程序：

(1) 对构成工程直接材料成本的材料出库单和项目月度材料成本统计表进行了复核；对组成直接人工成本的月度工资分配表进行了复核；对构成分包成本的分包合同、分包方工作量确认表、分包工作量定额计价表等资料进行了复核。

(2) 针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至工程材料领用单、分包工作量确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认。

(3) 我们获取了管理层确认的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了计算表算术计算的准确性。

(4) 我们选择部分工程施工项目进行了现场勘察，与现场项目经理进行沟通，了解项目对材料的统计、人工成本统计、分包工作量确认等的管理情况，了解项目形象进度与账面确认项目工程施工收入的完工百分比是否相符。

此外，我们采用抽样方式，对项目预计总成本执行了以下程序：

(1) 将预计总成本的组成项目核对至工程施工合同、投标概算、采购合同等支持性文件，以识别预计总成本是否存在遗漏的组成项目；

(2) 我们采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

## (二) 联营公司权益确认

### 1、事项描述

新奥股份本期继续对持股比例 10.07%的澳大利亚上市公司 Santos Limited 具有重大影响的判断，按照权益法核算投资损益，本期列报投资收益-24,388.75 万元及其他权益调整-11,948.21 万元。新奥股份管理层认为能够参与联营企业 Santos Limited 的经营及财务政策，并对其具有重大影响。该联营企业的财务报表对于新奥股份 2017 年度合并财务报表具有影响重大，构成新奥股份 2017 年度财务报表审计的关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 检查了新奥股份参与联营企业 Santos Limited 经营及财务政策的相关文件，查验了 Santos Limited 2017 年度公开披露的各项信息；

(2) 对 Santos Limited 2017 年度经审计的财务报告进行了详细复核，对境内外会计准则差异进行了分析调整，对新奥股份计算的 Santos Limited 的投资损益进行了验算，对新奥股份外币报表折算使用的汇率进行了复核；

(3) 审计人员与 Santos Limited 财务报告的审计师及 Santos Limited 公司财务管理人员进行了当面沟通，就 Santos Limited 2017 年度关键审计事项、执行的审计程序及 Santos Limited 2017 年度的生产经营情况进行了现场沟通。对 Santos Limited 2017 年度财务报告审计师的独立性和胜任能力进行了评价。

### (三) 在建工程账面价值确认

#### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日新奥股份在建工程期末余额 308,623.26 万元，占期末资产总额的 14.32%，主要为新奥股份间接控股子公司新能源有限公司在建的“年产 20 万吨稳定轻烃项目”余额 292,491.46 万元。由于评价在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，我们将在在建工程的账面价值确认识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对：

与评价在建工程的账面价值相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 评价与在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 通过将资本化开支与相关支持性文件，包括采购合同、工程施工合同、费用分配表等进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；选取样本，通过将贷款利率核对至贷款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算；
- (3) 通过检查项目进度报告，到工程施工现场进行勘查等，确认在建工程转入固定资产的时点。
- (4) 通过检查复核新奥股份对在建工程项目可回收金额的测算，确认在建工程未发生减值。

### 四、其他信息

新奥股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新奥股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新奥股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新奥股份公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新奥股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新奥股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新奥股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：  
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七-1	2,426,704,580.36	2,416,149,039.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	123,093,993.79	96,072,859.60
应收账款	七-5	1,117,124,363.35	953,535,410.81
预付款项	七-6	514,787,586.00	391,999,411.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-7	286,812.50	3,123,355.00
应收股利			
其他应收款	七-9	45,063,904.70	41,130,447.48
买入返售金融资产			
存货	七-10	1,614,734,168.91	749,669,042.99
持有待售资产		22,586,258.08	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-13	252,403,558.43	83,978,464.03
流动资产合计		6,116,785,226.12	4,735,658,030.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七-14		100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-17	5,359,661,884.76	5,670,218,713.65
投资性房地产			72,339,704.87
固定资产	七-19	5,122,770,033.60	5,131,376,678.35
在建工程	七-20	3,086,232,565.24	963,176,521.61
工程物资	七-21	59,090,434.43	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	七-25	1,062,419,311.22	1,042,764,223.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	354,181,974.87	348,463,764.18
递延所得税资产	七-29	23,657,135.26	10,724,656.84
其他非流动资产	七-30	369,830,184.40	369,711,251.67
非流动资产合计		15,437,843,523.78	13,640,041,116.14
资产总计		21,554,628,749.90	18,375,699,146.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-31	3,076,929,000.00	3,003,190,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-34	183,737,812.51	314,014,016.13
应付账款	七-35	2,461,319,408.90	1,228,614,886.98
预收款项	七-36	1,115,396,078.24	530,369,203.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-37	192,222,719.17	149,276,931.03
应交税费	七-38	123,526,387.75	125,274,841.39
应付利息	七-39	142,220,355.13	146,585,561.89
应付股利	七-40	57,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	七-41	477,781,589.02	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			
持有待售负债	七-42	2,886,258.08	
一年内到期的非流动负债	七-43	2,596,764,553.13	1,034,872,925.39
其他流动负债			
流动负债合计		10,429,784,161.93	7,418,112,549.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七-45	1,555,193,662.05	1,539,550,000.00
应付债券	七-46	1,696,733,796.27	2,491,498,856.05
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七-47	1,772,912,440.08	1,453,221,773.40
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			3,050,016.10
递延收益	七-51	184,962,317.38	195,141,312.06
递延所得税负债	七-29	13,757,648.13	14,566,614.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,223,559,863.91	5,697,028,572.49
负债合计		15,653,344,025.84	13,115,141,121.61
<b>所有者权益</b>			
股本	七-53	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-55	-190,588,229.52	-173,476,333.80
减：库存股			
其他综合收益	七-57	146,826,298.93	36,104,717.50
专项储备	七-58	86,054,657.10	103,081,703.52
盈余公积	七-59	32,574,921.62	17,240,334.57
一般风险准备			
未分配利润	七-60	4,092,480,110.53	3,575,353,186.53
归属于母公司所有者权益合计		5,153,132,801.66	4,544,088,651.32
少数股东权益		748,151,922.40	716,469,373.88
所有者权益合计		5,901,284,724.06	5,260,558,025.20
负债和所有者权益总计		21,554,628,749.90	18,375,699,146.81

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

### 母公司资产负债表

2017年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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		477,961,186.96	474,506,914.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七-1	98,453.25	98,453.25
预付款项		2,408,212.80	1,784,822.43
应收利息			66,458.33
应收股利		1,183,000,000.00	850,000,000.00
其他应收款	十七-2	1,147,840,297.75	1,403,526,312.34

存货			
持有待售资产		55,453,203.90	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,545.59	51,508,977.73
流动资产合计		2,866,821,900.25	2,781,491,938.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	4,732,664,160.63	4,767,499,797.56
投资性房地产		1,391,687.65	1,684,393.97
固定资产		797,911.83	1,081,814.03
在建工程		3,822,532.65	3,350,268.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,610,682.79	4,594,157.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		248,671.87	386,024.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,742,535,647.42	4,778,696,456.04
资产总计		7,609,357,547.67	7,560,188,394.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		536,800,000.00	280,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,000,000.00	
应付账款		6,624,453.11	7,359,477.94
预收款项			
应付职工薪酬		19,443,454.78	9,100,435.32
应交税费		2,354,070.08	1,041,104.17
应付利息		128,264,355.56	133,262,604.72
应付股利			
其他应付款		483,080,180.85	360,957,721.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		956,303,676.14	400,883,523.14
其他流动负债			
流动负债合计		2,152,870,190.52	1,192,804,866.43

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			157,000,000.00
应付债券		1,696,733,796.27	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		157,016,527.91	170,915,005.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,853,750,324.18	2,819,413,861.72
负债合计		4,006,620,514.70	4,012,218,728.15
<b>所有者权益：</b>			
股本		985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,342,306,011.87	2,342,306,011.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,929,298.91	73,594,711.86
未分配利润		185,716,679.19	146,283,900.01
所有者权益合计		3,602,737,032.97	3,547,969,666.74
负债和所有者权益总计		7,609,357,547.67	7,560,188,394.89

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

**合并利润表**  
2017 年 1—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		10,035,632,884.24	6,395,592,887.54
其中：营业收入	七-61	10,035,632,884.24	6,395,592,887.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,957,462,589.01	5,812,079,262.25
其中：营业成本	七-61	7,536,997,211.92	4,687,807,045.40
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-62	202,947,298.20	137,266,294.61
销售费用	七-63	150,222,401.58	145,584,972.98
管理费用	七-64	485,407,422.50	384,321,176.90
财务费用	七-65	508,952,876.18	426,944,760.46
资产减值损失	七-66	72,935,378.63	30,155,011.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七-68	-191,418,902.57	-196,978,384.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-193,894,757.15	-189,078,667.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-686,406.66	1,617,084.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,291,860.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		890,356,846.16	388,152,325.49
加：营业外收入	七-69	50,661,420.43	337,525,049.17
减：营业外支出	七-70	18,413,945.82	5,523,205.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		922,604,320.77	720,154,168.94
减：所得税费用	七-71	230,128,190.05	149,531,579.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		692,476,130.72	570,622,589.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		692,476,130.72	570,622,589.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		61,436,115.37	51,928,948.04
2. 归属于母公司股东的净利润		631,040,015.35	518,693,641.30
六、其他综合收益的税后净额		110,721,581.43	36,104,717.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		110,721,581.43	36,104,717.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其		110,721,581.43	36,104,717.50

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		183,580,309.26	-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		-72,858,727.83	105,546,862.30
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		803,197,712.15	606,727,306.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		741,761,596.78	554,798,358.80
归属于少数股东的综合收益总额		61,436,115.37	51,928,948.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.64	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)		0.64	0.53

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

### 母公司利润表

2017 年 1—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	十七-4	40,608,517.21	37,094,617.40
减：营业成本	十七-4	10,797,734.75	12,277,432.67
税金及附加		217,622.04	487,665.69
销售费用			
管理费用		48,727,467.74	60,978,061.25
财务费用		280,774,321.02	247,101,712.93
资产减值损失		30,254,402.43	9,566,495.73
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）		439,620,644.21	370,191,327.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-387,355.79	183,327.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,300.00	133,311.33
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,459,913.44	77,007,887.71
加：营业外收入		43,898,477.76	14,275,195.40
减：营业外支出		12,520.67	14,757.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,345,870.53	91,268,325.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,345,870.53	91,268,325.92

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		153,345,870.53	91,268,325.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		153,345,870.53	91,268,325.92
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,251,036,442.66	6,368,510,010.45
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		46,428,414.90	41,090,989.03
收到其他与经营活动有关的现金	七-73	117,958,537.04	119,734,984.25
经营活动现金流入小计		9,415,423,394.60	6,529,335,983.73
购买商品、接受劳务支付的现金		6,485,782,801.49	3,974,133,189.18
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		723,778,201.60	566,490,462.48
支付的各项税费		862,292,124.72	620,136,504.96
支付其他与经营活动有关的现金	七-73	353,338,216.12	389,971,775.89
经营活动现金流出小计		8,425,191,343.93	5,550,731,932.51
经营活动产生的现金流量净额		990,232,050.67	978,604,051.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,069,437.72	1,678,492.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,283,604.64	1,978,100.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七-73	332,259,321.03	155,978,723.07
投资活动现金流入小计		338,712,363.39	159,635,315.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,955,764.05	979,436,313.81
投资支付的现金		2,820,000.00	33,846,100.00
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支			4,888,661,823.90

付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七-73	68,281,273.43	163,804,765.32
投资活动现金流出小计		1,146,057,037.48	6,065,749,003.03
投资活动产生的现金流量净额		-807,344,674.09	-5,906,113,687.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,323,169,367.13	4,206,349,000.00
发行债券收到的现金		-	1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七-73	641,654,448.02	2,534,019,588.34
筹资活动现金流入小计		5,964,823,815.15	8,431,868,588.34
偿还债务支付的现金		4,701,022,600.00	2,428,695,926.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		593,179,279.78	407,493,205.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七-73	480,466,169.79	265,011,608.57
筹资活动现金流出小计		5,774,668,049.57	3,101,200,741.04
筹资活动产生的现金流量净额		190,155,765.58	5,330,667,847.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,783,131.99	-19,122,560.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		368,260,010.17	384,035,651.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,318,262,848.36	1,950,002,838.19

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			389,724.00
收到的税费返还			38,987.12

收到其他与经营活动有关的现金		4,821,351.23	8,152,850.51
经营活动现金流入小计		4,821,351.23	8,581,561.63
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		33,589,735.34	29,967,157.00
支付的各项税费		266,066.21	1,141,019.62
支付其他与经营活动有关的现金		19,813,011.83	42,893,689.20
经营活动现金流出小计		53,668,813.38	74,001,865.82
经营活动产生的现金流量净额		-48,847,462.15	-65,420,304.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,100,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,300,416.66	12,645,974.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			190,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	
投资活动现金流入小计		79,400,416.66	212,836,574.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,419,110.60	4,336,943.40
投资支付的现金		50,000,000.00	1,680,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,419,110.60	1,684,336,943.40
投资活动产生的现金流量净额		27,981,306.06	-1,471,500,369.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		536,000,000.00	439,000,000.00
发行债券收到的现金			1,691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,957,632,170.21	6,684,217,460.67
筹资活动现金流入小计		5,493,632,170.21	8,814,717,460.67
偿还债务支付的现金		681,400,000.00	300,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,222,901.71	250,698,592.44
支付其他与筹资活动有关的现		4,417,688,840.22	6,729,564,046.69

金			
筹资活动现金流出小计		5,479,311,741.93	7,280,462,639.13
筹资活动产生的现金流量净额		14,320,428.28	1,534,254,821.54
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		-6,545,727.81	-2,665,851.81
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		467,961,186.96	474,506,914.77

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：程志岩

合并所有者权益变动表  
2017 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				-173,476,333.80		36,104,717.50	103,081,703.52	17,240,334.57		3,575,353,186.53	716,469,373.88	5,260,558,025.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	985,785,043.00				-173,476,333.80		36,104,717.50	103,081,703.52	17,240,334.57		3,575,353,186.53	716,469,373.88	5,260,558,025.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-17,111,895.72		110,721,581.43	-17,027,046.42	15,334,587.05		517,126,924.00	31,682,548.52	640,726,698.86
(一) 综合收益总额							110,721,581.43				631,040,015.35	61,436,115.37	803,197,712.15
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									15,334,587.05		-113,913,091.35	-30,000,000.00	-128,578,504.30

1. 提取盈余公积								15,334,587.05		-15,334,587.05			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-98,578,504.30	-30,000,000.00	-128,578,504.30	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-17,027,046.42			246,433.15	-16,780,613.27	
1. 本期提取								127,236,482.94			1,297,927.89	128,534,410.83	
2. 本期使用								144,263,529.36			1,051,494.74	145,315,024.10	
（六）其他						-17,111,895.72						-17,111,895.72	
四、本期期末余额	985,785,043.00					-190,588,229.52	146,826,298.93	86,054,657.10	32,574,921.62		4,092,480,110.53	748,151,922.40	5,901,284,724.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	985,785,043.00							99,497,641.52	8,113,501.98		3,164,364,882.12	664,753,432.63	4,922,514,501.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	985,785,043.00					99,497,641.52	8,113,501.98		3,164,364,882.12	664,753,432.63	4,922,514,501.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-173,476,333.80		36,104,717.50	3,584,062.00	9,126,832.59	410,988,304.41	51,715,941.25	338,043,523.95
(一) 综合收益总额						36,104,717.50			518,693,641.30	51,928,948.04	606,727,306.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,126,832.59	-107,705,336.89		-98,578,504.30
1. 提取盈余公积								9,126,832.59	-9,126,832.59		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-98,578,504.30		-98,578,504.30
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,584,062.00			-213,006.79	3,371,055.21
1. 本期提取							106,759,816.06			809,341.23	107,569,157.29
2. 本期使用							103,175,754.06			1,022,348.02	104,198,102.08
(六) 其他				-173,476,333.80							-173,476,333.80
四、本期期末余额	985,785,043.00			-173,476,333.80		36,104,717.50	103,081,703.52	17,240,334.57	3,575,353,186.53	716,469,373.88	5,260,558,025.20

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									15,334,587.05	39,432,779.18	54,767,366.23
(一)综合收益总额										153,345,870.53	153,345,870.53
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									15,334,587.05	-113,913,091.35	-98,578,504.30
1. 提取盈余公积									15,334,587.05	-15,334,587.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,578,504.30	-98,578,504.30
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87			88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87			64,467,879.27	162,720,910.98	3,555,279,845.12	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87			64,467,879.27	162,720,910.98	3,555,279,845.12	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)								9,126,832.59	-16,437,010.97	-7,310,178.38	
(一) 综合收益总额									91,268,325.92	91,268,325.92	
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有											

者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,126,832.59	-107,705,336.89	-98,578,504.30	
1. 提取盈余公积								9,126,832.59	-9,126,832.59		
2. 对所有者(或股东)的分配									-98,578,504.30	-98,578,504.30	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87			73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74	

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”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票2,000万股，于1994年1月3日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600803。1999年3月改为河北威远生物化工股份有限公司，并更换了企业法人营业执照，注册号为：1300001000524。同年10月18日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]117号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为11,822.17万元，其中：国有法人股5,212.57万元，社会公众股6,609.60万元。国有法人股由河北威远集团有限公司持有。

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

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

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

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

根据2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕211号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向新奥控股投资有限公司非公开发行股份229,872,495股、向北京新奥建银能源发展股

权投资基金(有限合伙)(简称“新奥基金”)发行股份 98,360,656 股、向廊坊合源投资中心(有限合伙)(简称“合源投资”)发行股份 78,688,525 股、向涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(简称“涛石基金”)发行股份 100,182,149 股、向深圳市平安创新资本投资有限公司(简称“平安资本”)发行股份 63,752,277 股、向联想控股有限公司(简称“联想控股”)发行股份 19,672,131 股、向泛海能源投资股份有限公司(简称“泛海投资”)发行股份 19,672,131 股,用于收购七家公司合计持有的新能矿业有限公司(简称“新能矿业”)100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源有限公司 75%的股权。2013 年 7 月 4 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记变更手续。2013 年 8 月 12 日办理完成新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资向公司合计增资 610,200,364 元的工商变更登记手续,公司股本变更为 922,032,767 股。

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

根据 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可(2013)211 号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准,公司于 2013 年 12 月 26 日非公开发行人民币普通股(A 股)合计 63,752,276 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价人民币 10.98 元。2013 年 12 月 31 日完成非公开发行股份的股权登记变更手续及注册资本的工商变更登记手续,股本变更为 985,785,043 股。此次变更已经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2013]第 09017 号验资报告验证。

根据 2014 年 9 月第一次临时股东大会审议通过的《关于新能矿业有限公司收购相关 LNG 工厂股权之关联交易的议案》,公司之子公司新能矿业有限公司以 16,138.30 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的山西沁水新奥燃气有限公司(简称“沁水新奥”)100%股权,于 2014 年 10 月在山西省沁水县工商行政管理局完成股权过户登记手续;新能矿业有限公司以 6,860.70 万元受让新奥(中国)燃气投资有限公司持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司(简称“中海油新奥”)45%股权,截至 2016 年 6 月 30 日中海油新奥(北海)燃气有限公司在北海市工商行政管理局已办理完成股权过户登记手续,同时更名为中海油气电北海燃气有限公司,且换取了新的《企业法人营业执照》。自 2016 年 7 月 1 起中海油气电北海燃气有限公司成为本公司的联营公司。

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

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

2014 年 12 月 3 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于同意经营层开展相关 LNG 项目前期运作的议案》，同意经营层开展相关焦炉煤气制 LNG 以及其他非常规天然气制 LNG 项目的前期运作。2015 年 3 月 25 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于设立控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司的议案》，同意公司与徐州市龙山制焦有限公司共同投资设立徐州新能龙山清洁能源有限公司。新能龙山注册资本 11,000 万元人民币，公司以货币方式出资 5,610 万元人民币，持股比例为 51%。因合作条件变化，2015 年 8 月 18 日公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于注销控股子公司徐州新奥龙山清洁能源有限公司的议案》，同意对控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司注销、清算。

2015 年 6 月 8 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于设立控股子公司迁安新奥清洁能源有限公司的议案》，同意公司与天津物产迁安物流有限公司、迁安市驿旺投资有限公司共同投资设立迁安新奥清洁能源有限公司，注册资本金 11,000 万元人民币。截至 2017 年 12 月 31 日公司实际出资人民币 4,100 万元。

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

根据 2015 年 8 月第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于设立全资子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司，注册资本金 8,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未注资。

根据 2016 年 3 月 22 日公司召开的第七届董事会第二十三次会议，2016 年 4 月召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于设立全资子公司新能（天津）能源有限公司的议案》，

同意公司设立全资子公司新能（天津）能源有限公司，注册资本为捌仟万元人民币，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际出资人民币 8,000 万元。

根据公司 2016 年 3 月第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》，公司之全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）以现金方式收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited（以下简称“联信创投”）100%股权，从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）11.82%的股权（持股数 209,734,518 股）。新能香港购买联信创投 100%股权为非同一控制下企业合并，实际支付股权购买价款 754,809,895 美元，2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日公司已完成对新能香港人民币 160,000.00 万元的增资。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本：玖亿捌仟伍佰柒拾捌万伍仟零肆拾叁元整；统一社会信用代码：91130100107744755W；法定代表人：王玉锁；公司住所：石家庄市和平东路 393 号；公司主要经营范围：生物化工农药产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产与销售（限分支机构经营）。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司下设七个全资子公司：新能矿业有限公司（简称“新能矿业”）、新能（蚌埠）能源有限公司（简称“新能（蚌埠）”）、河北威远动物药业有限公司（简称“动物药业”）、河北威远生物化工有限公司（河北威远生化农药有限公司于 2017 年 8 月 23 日更名为河北威远生物化工有限公司，简称“农药公司”）、天津自贸区新奥新能贸易有限公司（简称“天津自贸”）、新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能（香港）”）、新能（天津）能源有限公司（简称“新能（天津）”）；三个控股子公司：内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）、新能（张家港）能源有限公司（简称“新能（张家港）”）、迁安新奥清洁能源有限公司（简称“迁安新奥”）；九个控股或全资孙公司：新能能源有限公司（简称“新能能源”）、山西沁水新奥清洁能源有限公司（简称“沁水新奥”）；新奥新能（北京）科技有限公司、内蒙古鑫能矿业有限公司（简称“内蒙鑫能”）、新地能源工程技术有限公司（简称“新地工程”）、新能矿业（香港）能源投资有限公司、新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司、United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）和 Xinneng Capital Management Limited（简称“新能资本”）；五家联营公司：北京中农大

生物技术股份有限公司、新能凤凰（滕州）能源有限公司（简称“新能凤凰”）、中海油气电北海燃气有限公司（简称“北海燃气”）、Santos Limited（简称“Santos”）和鄂尔多斯市新能物流有限公司；一家合营公司：东莞新德燃气工程项目管理有限公司。

鄂尔多斯市新能物流有限公司成立于 2017 年 1 月 19 日，注册资本为人民币陆佰万元整，由全资子公司新能（天津）能源有限公司和 31 个自然人股东共同出资设立，其中新能（天津）货币出资 282 万元，持股比例为 47%。鄂尔多斯市新能物流有限公司主要经营范围为：煤炭及其他普通货物道路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务等。新能（天津）按权益法核算其投资收益。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称	注册资本 (人民币万元)	期末实际出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)		备注
			直接	间接	
新能矿业有限公司	79,000.00	249,379.68	100.00		
新能能源有限公司	12,000 万美元	61,424.63		75.00	
内蒙古鑫能矿业有限公司	1,000.00	1,000.00		100.00	
新能（张家港）能源有限公司	2,668 万美元	17,597.05	75.00		
新能（蚌埠）能源有限公司	7,000.00	8,664.20	100.00		
新奥新能（北京）科技有限公司	1,000.00	168.25		60.00	
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,000.00	3,000.00	75.00		
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100.00		
河北威远生物化工有限公司	25,723.00	25,723.00	100.00		
山西沁水新奥清洁能源有限公司	9,000.00	12,701.33		100.00	
新地能源工程技术有限公司	12,500.00	90,421.99		100.00	
迁安新奥清洁能源有限公司	11,000.00	4,100.00	60.00		
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	8,000.00		100.00		
新能（香港）能源投资有限公司注 1	10,000 港币	24,581 万美元	100.00		
新能矿业（香港）能源有限公司	10,000 港币			100.00	
United Faith	1,001 美元	75,481 万美元		100.00	

Ventures Limited					
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	500.00	100.00		100.00	
新能（天津）能源有限公司	8000.00	8,000.00	100.00		
Xinneng Capital Management Limited	100 美元			100.00	

本财务报告业经本公司董事会于 2018 年 3 月 28 日决议批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司对自 2017 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定

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

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。所称相关活动，是指对被投资方的回报产生

重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）合并财务报表的编制方法

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### （3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融资产、金融负债的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初

始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定

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

#### (6) 金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

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

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

(3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

##### （1）投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

##### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期“营业外收入”，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

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

### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

#### (1) 投资性房地产的确认

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

#### (2) 投资性房地产初始计量

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

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

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

#### (3) 投资性房地产的后续计量

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

#### (4) 投资性房地产的转换

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2) 固定资产的初始计量：固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

(3) 在建工程减值准备：每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直

至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费：本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### ②设定受益计划

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早确认辞退福利产生的

职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### (1) 商品销售收入的确认：

公司在同时满足以下条件时，确认商品销售收入的实现：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。

本公司煤炭、甲醇、二甲醚、农药、兽药、工程设备、工程材料等商品的销售收入，在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本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时予以确认。

本公司销售煤炭具体收入确认原则：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货）场交货后，确认收入实现；以火车运输方式销售的，采用车板交货方式，火车车皮交货后，确认收入实现。

##### (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，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；提供劳务的交易已完成并能够可靠地确定；交易中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。

(4) 建造合同

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。

确定完工百分比法的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

(1) 公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。

(2) 确认递延所得税资产和负债的依据：

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用  不适用

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 重要的联营公司 Santos 季度经营损益的估算方法

公司重要联营公司 Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据澳交所信息披露规则，Santos 仅披露季度经营活动报告，无须披露季度财务报告，受此限制，公司无法获取 Santos 季度详细财务数据。根据《企业会计准则第 32 号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，

公司在处理一季度报告和三季度报告中 Santos 经营损益时，采取通过财务测算模型对 Santos 季度经营损益进行测算的方法以确认对 Santos 的投资收益。该财务测算模型的测算方法采取折现现金流量法，其主体是以 Santos 定期报告披露的公开数据，参考主流投资机构分析报告，以油气上中游的第三方数据库为基础，建立的财务测算模型。

## （2）安全生产费用的计提与使用

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

### A、煤矿开采

依据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建[2004]119号），及财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定，经伊金霍洛旗安全生产监督管理局、伊金霍洛旗煤炭局、伊金霍洛旗财政局核实确认公司符合财企〔2012〕16号第十四条的相关规定，自2012年起按5元/吨的标准提取安全生产费用。公司依据原煤产量按月提取安全生产费，专门用于煤矿安全生产设施投入，煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出等十项支出；公司根据原煤实际产量按吨煤9.50元（其中井巷费用吨煤2.50元）从成本中提取煤矿维简费，主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、技术改造等。

### B、危险品生产

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

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

公司所属危险品生产企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

- 1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
- 2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- 3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- 4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- 5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

- 6) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- 7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- 8) 安全设施及特种设备检测检验支出；
- 9) 其他与安全生产直接相关的支出。

### C、建设工程施工

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

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

建设工程施工企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

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

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

### (3) 分部信息

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

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (4) 利润分配

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

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

#### (5) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，修改了政府补助的会计处理方法和列报项目。在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，不需对比较信息追溯调整。	第八届董事会十四次会议和第八届监事会第八次会议	详见其他说明
2、根据财政部于 2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存	第八届董事会二十一次会议和第八届监事会第十一次会议	详见其他说明

在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。		
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“一年内到期的非流动资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目；对净利润按持续经营净利润和终止经营净利润进行分类列报，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	第八届董事会二十一次会议和第八届监事会第十一次会议	详见其他说明

## 其他说明

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年度	2016 年度
(1) 在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目	持有待售资产	新增 22,586,258.08 元	0
	持有待售负债	新增 2,886,258.08 元	0
(2) 对净利润按经营持续性进行分类列报，新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。	持续经营净利润	新增 692,476,130.72 元	新增 570,622,589.34 元
	终止经营净利润	0	0
(3) 在利润表中新增“其他收益”和“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，比较数据相应调整。	营业外收入	50,661,420.43 元	减少 1,778,838.20 元 变为 337,525,049.17 元
	营业外支出	18,413,945.82 元	减少 161,753.47 元， 变为 5,523,205.72 元
	资产处置收益	新增-686,406.66 元	新增 1,617,084.73 元
	其他收益	新增 4,291,860.16 元	

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入，出口商品增值税税率为零，商品出口后按有关规定配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为0%-17%。	17%、13%、11%、6%、5%、3%、0%
教育费附加	应纳流转税额	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
城市维护建设税	应纳流转税额	7%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%、90%	12%和 1.2%
资源税	资源税应税收入的 90%	9%
二、本公司境外子公司		
香港利得税	在香港地区产生的利得	16.5%
英属维尔京群岛	目前未对设立于英属维尔京群岛的离岸公司的利润、资本利得、工资等征税	0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

Xinneng Capital Management Limited

0%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5) 公司所属子公司新新能源有限公司，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新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 月新新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》，同意新新能源有限公司 2012 年起享受 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,818.53	10,315.75
银行存款	2,305,501,779.76	2,197,704,571.99
其他货币资金	121,190,982.07	218,434,152.01
合计	2,426,704,580.36	2,416,149,039.75
其中：存放在境外的款项总额	94,533,687.21	41,290,623.73

## 其他说明

货币资金期末余额中使用有限制的款项 110,051,694.43 元，其中银行承兑汇票保证金 105,998,469.33 元、期货保证金 4,053,225.10 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123,093,993.79	96,072,859.60
商业承兑票据		
合计	123,093,993.79	96,072,859.60

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	877,311,067.48	
商业承兑票据		
合计	877,311,067.48	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,201,416,428.16	99.59	84,292,064.81	7.02	1,117,124,363.35	1,003,953,896.13	99.07	50,418,485.32	5.02	953,535,410.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,989,291.80	0.41	4,989,291.80	100.00		9,414,190.07	0.93	9,414,190.07	100.00	
合计	1,206,405,719.96	100.00	89,281,356.61	7.40	1,117,124,363.35	1,013,368,086.20	100.00	59,832,675.39	5.90	953,535,410.81

## 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

## 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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	787,518,909.01	7,875,189.10	1.00
1 年以内小计	787,518,909.01	7,875,189.10	1.00
1 至 2 年	165,020,368.04	16,502,036.79	10.00
2 至 3 年	226,179,807.44	45,235,961.49	20.00
3 年以上	16,036,932.50	8,018,466.26	50.00
5 年以上	6,660,411.17	6,660,411.17	100.00
合计	1,201,416,428.16	84,292,064.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 32,536,014.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,087,333.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	农药货款	2,773,893.77	款项逾期 5 年以上，多次催收无果，无法与国外客户取得联系，已无回收可能。	经管理层审批	否
合计	/	2,773,893.77	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	关联方	140,278,411.25	1年以内	11.63	工程款
第二名	非关联方	2,980,000.00	1年以内	0.25	EPC项目
		67,358,128.12	2-3年	5.58	EPC项目
第三名	关联方	49,103,044.88	2-3年	4.07	工程款
第四名	非关联方	856,351.00	1年以内	0.07	工程款
		28,511,700.07	1-2年	2.36	工程款
		16,195,757.42	2-3年	1.34	工程款
第五名	非关联方	41,286,809.23	1年以内	3.42	工程款
合计		346,570,201.97		28.72	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	492,029,152.90	95.58	372,077,369.74	94.92
1至2年	9,903,325.30	1.92	5,215,397.80	1.33
2至3年	1,894,233.99	0.37	2,922,298.43	0.75
3年以上	10,960,873.81	2.13	11,784,345.04	3.01
合计	514,787,586.00	100.00	391,999,411.01	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,617,000.00	未到结算期
第二名	2,571,962.12	未到结算期
第三名	2,116,608.00	未到结算期
合计	9,305,570.12	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	49,834,987.23	1年以内	预付乙二醇贸易款
第二名	非关联方	32,232,195.39	1年以内	预付材料款
第三名	非关联方	29,000,000.00	1年以内	预付甲醇贸易款
第四名	非关联方	23,157,908.92	1年以内	预付甲醇贸易款
第五名	非关联方	11,370,753.40	1年以内	预付材料款
合计		145,595,844.94		

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	104,000.00	2,199,166.67
委托贷款		
债券投资		
承兑汇票保证金利息	182,812.50	924,188.33
合计	286,812.50	3,123,355.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,531,452.50	11.54	2,284,452.50	30.33	5,247,000.00	10,040,519.00	17.25	1,876,819.00	18.69	8,163,700.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,973,339.45	79.66	12,156,434.75	23.39	39,816,904.70	42,440,407.33	72.90	9,473,659.85	22.32	32,966,747.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,737,172.46	8.80	5,737,172.46	100.00		5,737,172.46	9.85	5,737,172.46	100.00	
合计	65,241,964.41	100.00	20,178,059.71	32.03	45,063,904.70	58,218,098.79	100.00	17,087,651.31	21.63	41,130,447.48

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
伊金霍洛旗非税收入管理局	5,000,000.00	50,000.00	1.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
石家庄钢铁股份有限公司	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	
铸鼎建设集团股份有限公司	404,633.50	404,633.50	100.00	
郑州商品交易所	300,000.00	3,000.00	1.00	
合计	7,531,452.50	2,284,452.50	/	/

## 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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	27,187,519.14	271,875.14	1.00

1 年以内小计	27,187,519.14	271,875.14	1.00
1 至 2 年	5,449,959.79	544,995.97	10.00
2 至 3 年	6,629,711.09	1,325,942.22	20.00
3 年以上	5,385,056.01	2,692,528.00	50.00
5 年以上	7,321,093.42	7,321,093.42	100.00
合计	51,973,339.45	12,156,434.75	/

确定该组合依据的说明：

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 5,026,463.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,936,014.04

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	预付农药原材料款	1,059,330.71	账龄逾期五年，已无法联系对方，无收回可能，本年由预付账款转至其他应收款进行了核销。	经管理层审批	否
客户 2	许可协议的预扣税退税款	722,542.80	由于埃及政局动荡，已无法与埃及方面取得联系，退税工作被迫停止，已无回收可能。		否
合计	/	1,781,873.51	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全生产保证金	5,000,000.00	7,750,000.00
与当地政府往来款	6,232,196.70	9,013,727.70
代垫款项	3,671,216.17	531,433.07
职工借款及备用金	13,961,752.99	9,641,562.27
出口退税	530,890.51	35,482.16
其他往来款	11,926,615.24	24,624,792.49
保证金及押金	23,919,292.80	6,621,101.10
合计	65,241,964.41	58,218,098.79

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	煤矿风险抵押金	5,000,000.00	5年以上	7.66	50,000.00
	票本押金	100,000.00		0.15	100,000.00
第二名	代垫土地补偿款	1,920,372.00	1年以内	2.94	19,203.72
		480,000.00	1-2年	0.74	48,000.00
		164,375.08	2-3年	0.25	32,875.02
		2,124,477.00	3-4年	3.26	1,062,238.50
第三名	往来款	220,000.00	1年以内	0.34	2,200.00
		4,188,147.27	2-3年	6.42	837,629.45
第四名	投标保证金	2,000,000.00	1-2年	3.07	20,000.00
第五名	业务人员	1,500,000.00	1年以内	2.30	15,000.00
		20,000.00	1-2年	0.03	2,000.00
		480,000.00	3-5年	0.74	240,000.00
合计	/	18,197,371.35	/	27.90	2,429,146.69

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	275,342,106.23	1,286,232.14	274,055,874.09	254,626,225.47	200,712.01	254,425,513.46
在产品	71,706,967.54		71,706,967.54	60,805,556.64		60,805,556.64
库存商品	504,969,642.41		504,969,642.41	241,097,644.78	1,134,495.04	239,963,149.74
周转材料				121,720.17		121,720.17
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	718,783,734.71		718,783,734.71	183,002,608.53		183,002,608.53
委托加工物资	4,508,900.63		4,508,900.63	1,114,019.12		1,114,019.12
自制半成品	27,193,726.86		27,193,726.86	10,236,475.33		10,236,475.33
发出商品	13,515,322.67		13,515,322.67			
合计	1,616,020,401.05	1,286,232.14	1,614,734,168.91	751,004,250.04	1,335,207.05	749,669,042.99

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	200,712.01	1,286,232.14		200,712.01		1,286,232.14
在产品						
库存商品	1,134,495.04			1,134,495.04		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,335,207.05	1,286,232.14		1,335,207.05		1,286,232.14

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,521,378,455.45
累计已确认毛利	245,172,067.84
减: 预计损失	
已办理结算的金额	1,047,766,788.58
建造合同形成的已完工未结算资产	718,783,734.71

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	1,609,962.43	1,609,962.43		2018 年度
预付款项	3,000.00	3,000.00		2018 年度
其他应收款	3,677.03	3,677.03		2018 年度
存货	127,320.37	127,320.37		2018 年度
其他流动资产	8,826,812.68	8,826,812.68		2018 年度
固定资产	3,309,121.56	3,309,121.56		2018 年度
无形资产	8,706,364.01	8,706,364.01		2018 年度
合计	22,586,258.08	22,586,258.08		/

说明: 2017 年 12 月 11 日公司与安徽泓润石油化工销售有限公司 (以下简称“安徽泓润”) 签订股权转让协议, 约定将公司持有的子公司新能 (蚌埠) 100% 股权全部转让给安徽泓润, 已经公司八届董事会第十七次会议审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未完成子公司新能 (蚌埠) 的股权交割和工商变更登记手续, 全部资产及负债处于待处置状态, 符合持有待售条件。

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	228,533,000.38	75,438,212.70
预交企业所得税	406,146.88	3,097,185.39
预付的社保及公积金	831,957.47	499,799.48
待认证进项税额	18,970,115.54	1,523,291.27

预交增值税	3,662,338.16	3,419,975.19
合计	252,403,558.43	83,978,464.03

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明：公司于 2017 年 11 月完成赞皇县南邢郭农村信用合作社社员股权转让。

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用  不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用  不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况：

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	16,599,840.88			-495,987.27							16,103,853.61	
小计	16,599,840.88			-495,987.27							16,103,853.61	
二、联营企业												
新能凤凰（滕州）能源有限公司	503,990,773.00			50,160,893.99							554,151,666.99	
中海油新奥（北）燃气有限公司	62,605,306.67			852,541.02							63,457,847.69	
Santos	5,070,688,958.00			-243,887,515.20	114,138,164.46	-17,111,895.72			-216,508,340.48		4,707,319,371.06	
北京中农大生物技术股份有限公司	16,333,835.10			-548,754.04							15,785,081.06	
鄂尔多斯新能物流有限公司		2,820,000.00		24,064.35							2,844,064.35	
小计	5,653,618,872.77	2,820,000.00		-193,398,769.88	114,138,164.46	-17,111,895.72			-216,508,340.48		5,343,558,031.15	

合计	5,670,218,713.65	2,820,000.00		-193,894,757.15	114,138,164.46	-17,111,895.72			-216,508,340.48	5,359,661,884.76	
----	------------------	--------------	--	-----------------	----------------	----------------	--	--	-----------------	------------------	--

## 其他说明

说明：截至 2017 年 12 月 31 日公司对 Santos 长期股权投资账面原币为 720,412,502.08 美元，按 2017 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.5342 折合人民币 4,707,319,371.06 元。公司对 Santos 长期股权投资本期增减变动“其他”为 2016 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.937 与 2017 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.5342 形成的折算差额-216,508,340.48 元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	84,328,857.15			84,328,857.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	84,328,857.15			84,328,857.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	84,328,857.15			84,328,857.15
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,989,152.28			11,989,152.28
2. 本期增加金额	166,889.12			166,889.12
(1) 计提或摊销	166,889.12			166,889.12
3. 本期减少金额	12,156,041.40			12,156,041.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,156,041.40			12,156,041.40
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	72,339,704.87			72,339,704.87

说明：公司原用于出租的房屋本报告期不再进行出租，由投资性房地产调整至固定资产。

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其他设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,655,724,444.62	3,365,117,778.69	49,687,264.38	575,696,150.10	103,375,413.22	13,642,607.01	1,198,157,517.82	6,961,401,175.84
2. 本期增加金额	124,770,313.58	189,501,663.39	2,972,604.53	14,562,070.69	12,540,756.17	5,995,220.49	77,751,552.06	428,094,180.91
(1) 购置	3,288,472.09	31,252,132.46	2,972,604.53	9,924,361.12	2,759,282.96	3,587,344.41		53,784,197.57
(2) 在建工程转入	37,132,984.34	158,249,530.93		4,637,709.57	9,781,473.21		77,751,552.06	287,553,250.11
(3) 企业合并增加								
(4) 其他	20,000.00					2,407,876.08		2,427,876.08
(5) 投资性房地产转入	84,328,857.15							84,328,857.15
3. 本期减少金额	46,266,174.70	55,761,490.80	18,758,755.06	1,200,378.45	13,986,591.67	552,948.37		136,526,339.05
(1) 处置或报废	19,509,117.73	47,430,569.04	18,545,991.59	531,080.70	13,969,121.67	546,013.12		100,531,893.85
(2) 转入在建	26,757,056.97	8,330,921.76	212,763.47	669,297.75	17,470.00	6,935.25		35,994,445.20
(3) 转入投资性房地产								
(4) 其他								
4. 期末余额	1,734,228,583.50	3,498,857,951.28	33,901,113.85	589,057,842.34	101,929,577.72	19,084,879.13	1,275,909,069.88	7,252,969,017.70
二、累计折旧								
1. 期初余额	289,764,126.50	1,007,554,110.26	29,367,183.44	353,153,192.08	54,079,668.46	7,721,513.16	88,384,703.59	1,830,024,497.49

2. 本期增加金额	66,497,473.66	200,981,220.78	3,551,384.56	52,296,457.86	10,425,072.91	4,809,152.48	16,582,548.50	355,143,310.75
(1) 计提	54,341,432.26	200,981,220.78	3,551,384.56	52,296,457.86	10,425,072.91	4,809,152.48	16,582,548.50	342,987,269.35
(2) 其他	12,156,041.40							12,156,041.40
3. 本期减少金额	15,430,853.64	27,834,093.45	11,143,843.61	580,944.56	9,455,624.14	514,551.49		64,959,910.89
(1) 处置或报废	8,934,834.84	24,974,468.67	11,079,185.93	418,270.12	9,454,010.60	514,551.49		55,375,321.65
(2) 转入在建工程	6,496,018.80	2,859,624.78	64,657.68	162,674.44	1,613.54			9,584,589.24
(3) 其他								
4. 期末余额	340,830,746.52	1,180,701,237.59	21,774,724.39	404,868,705.38	55,049,117.23	12,016,114.15	104,967,252.09	2,120,207,897.35
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额		9,832,334.58		158,752.17				9,991,086.75
(1) 计提		9,832,334.58		158,752.17				9,991,086.75
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		9,832,334.58		158,752.17				9,991,086.75
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,393,397,836.98	2,308,324,379.11	12,126,389.46	184,030,384.79	46,880,460.49	7,068,764.98	1,170,941,817.79	5,122,770,033.60
2. 期初账面价值	1,365,960,318.12	2,357,563,668.43	20,320,080.94	222,542,958.02	49,295,744.76	5,921,093.85	1,109,772,814.23	5,131,376,678.35

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产及办公用房	77,816,032.21	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	65,759,117.18	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	13,244,055.86	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	156,819,205.25	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿色环保型制剂车间项目	16,291,218.39		16,291,218.39			
年产20万吨稳定轻烃项目	2,924,914,602.88		2,924,914,602.88	764,930,735.98		764,930,735.98
技术中心及仓库改造项目	16,730,427.64		16,730,427.64			
原药扩产				13,109,600.41		13,109,600.41
生产期开拓工程	43,241.96		43,241.96	16,703,808.21		16,703,808.21
1000吨草铵麟项目				112,972,644.31		112,972,644.31
焦炉煤气制LNG项目	13,732,735.15	8,197,152.07	5,535,583.08	14,174,837.15		14,174,837.15
网络设计平台	8,525,406.78		8,525,406.78			
兽药制剂改扩建工程	339,245.83		339,245.83			
厂区道路	23,183,925.40		23,183,925.40			
煤场全封闭项目	27,741,932.56		27,741,932.56	2,084,982.22		2,084,982.22

研发楼	16,730,427.64		16,730,427.64		
其他工程	46,196,553.08		46,196,553.08	39,199,913.33	39,199,913.33
合计	3,094,429,717.31	8,197,152.07	3,086,232,565.24	963,176,521.61	963,176,521.61

说明：1000吨草铵膦项目年初已投运，转入固定资产，期末无余额。

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 20 万吨稳定轻烃项目	3,763,058,700.00	764,930,735.98	2,211,522,113.29		51,538,246.39	2,924,914,602.88	79.10	90.00	149,453,403.00	117,058,793.44	7.076	自筹、贷款
网络设计平台	13,000,000.00		8,525,406.78			8,525,406.78	65.58	70.00				自筹
生产期开拓工程	73,005,760.00	16,703,808.21	26,827,394.94	43,487,961.19		43,241.96	59.63	100.00	3,842,058.10	3,842,058.10	4.821	自筹、贷款
绿色环保型制剂车间项目	29,984,500.00		16,291,218.39			16,291,218.39	54.33	70.00				自筹
技术中心及仓库改造项目	28,000,000.00		16,730,427.64			16,730,427.64	59.75	20.00				自筹
焦炉煤气制 LNG 项目	349,353,800.00	14,174,837.15			442,102.00	13,732,735.15	4.06	10.08				股东投入
1000 吨草铵麟项目	255,322,100.00	112,972,644.31	19,195,013.45	131,518,085.11	649,572.65	0.00	51.77	100.00	3,906,863.58	1,050,000.00	5.25	自筹、贷款

兽药制剂改扩建工程	26,260,000.00		339,245.83			339,245.83	1.29	1.00					自筹
合计	4,537,984,860.00	908,782,025.65	2,299,430,820.32	175,006,046.30	52,629,921.04	2,980,576,878.63	/	/	157,202,324.68	121,950,851.54	/	/	

年产 20 万吨稳定轻烃项目金额变更说明：

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

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
1000 吨草铵膦项目	649,572.65	公司对部分配套设备进行改造,原设备拆除,已无使用价值。
焦炉煤气制 LNG 项目	8,197,152.07	项目投资暂缓,前期已投入的部分金额预计无法收回。
合计	8,846,724.72	

## 其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专项设备	6,920,410.77	7,170,861.92
专用材料	52,170,023.66	23,994,739.72
合计	59,090,434.43	31,165,601.64

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	用水权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	402,069,790.37	2,388,200.00	5,260,746.42	686,000,000.00	37,719,116.00	32,178,140.02	1,165,615,992.81
2. 本期增加金额	49,632,337.51		1,500,000.00			1,282,484.47	52,414,821.98
(1) 购置	49,632,337.51		1,500,000.00			946,635.42	52,078,972.93
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入						335,849.05	335,849.05
3. 本期减少金额	11,059,882.00	600,000.00				158,429.06	11,818,311.06
(1) 处置	11,059,882.00	600,000.00				158,429.06	11,818,311.06
4. 期末余额	440,642,245.88	1,788,200.00	6,760,746.42	686,000,000.00	37,719,116.00	33,302,195.43	1,206,212,503.73
二、累计摊销							
1. 期初余额	41,520,380.51	1,972,366.95	1,193,381.72	57,919,455.39	251,460.77	19,994,724.14	122,851,769.48
2. 本期增加金额	9,111,023.55	200,000.04	804,003.78	8,062,218.81	1,508,764.68	4,188,759.22	23,874,770.08
(1) 计提	9,111,023.55	200,000.04	804,003.78	8,062,218.81	1,508,764.68	4,188,759.22	23,874,770.08
3. 本期减少金额	2,353,517.99	520,000.00				59,829.06	2,933,347.05
(1) 处置	2,353,517.99	520,000.00				59,829.06	2,933,347.05
4. 期末余额	48,277,886.07	1,652,366.99	1,997,385.50	65,981,674.20	1,760,225.45	24,123,654.30	143,793,192.51
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	392,364,359.81	135,833.01	4,763,360.92	620,018,325.80	35,958,890.55	9,178,541.13	1,062,419,311.22
2. 期初账面价值	360,549,409.86	415,833.05	4,067,364.70	628,080,544.61	37,467,655.23	12,183,415.88	1,042,764,223.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
农药搬迁项目 23.2145 亩土地使用权	5,594,114.14	正在办理相关手续过程中
合计	5,594,114.14	

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产品注册费	7,663,033.40	2,052,359.72	9,292,338.12		423,055.00
对外联络道路	26,127,110.60		1,088,629.56		25,038,481.04
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	285,513,980.01		12,413,651.29		273,100,328.72
新奥大道扩建费	13,348,923.07		454,486.68	2,214,000.00	10,680,436.39
触媒	3,882,660.40		1,502,965.32		2,379,695.08
变换触媒	2,104,961.23		814,823.88		1,290,137.35
装修费	1,746,908.58	814,251.04	534,237.66		2,026,921.96
催化剂	392,165.18		165,811.99		226,353.19
绿化费	114,017.88		44,136.00		69,881.88
Office-EA 三年服务	365,801.87		133,018.92		232,782.95
气化炉炉砖	2,525,931.61	1,880,903.30	1,637,340.36		2,769,494.55
B 套分子筛	1,826,469.24		405,882.00		1,420,587.24
树脂	323,076.92	715,487.18	250,666.73		787,897.37

锅炉浇注料	1,695,715.79		357,636.84		1,338,078.95
R7002 保护床	803,953.05		224,358.96		579,594.09
渣场租赁费		28,436,361.00	1,815,834.00		26,620,527.00
晾晒池租赁费		6,975,000.00	1,800,000.00		5,175,000.00
其他	29,055.35		6,333.24		22,722.11
合计	348,463,764.18	40,874,362.24	32,942,151.55	2,214,000.00	354,181,974.87

## 其他说明:

新奥大道扩建费本期减少 2,214,000.00 元,是本公司间接控股的子公司新能能源本年收到公司所在地内蒙古达拉特旗政府给予的建设新奥大道补贴款。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,224,299.52	16,205,734.62	60,996,533.56	9,196,800.60
内部交易未实现利润	34,826,576.73	5,223,986.51		
可抵扣亏损				
递延收益	14,849,427.54	2,227,414.13	10,185,708.22	1,527,856.24
合计	156,900,303.79	23,657,135.26	71,182,241.78	10,724,656.84

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧差异	68,261,648.69	13,757,648.13	73,654,760.35	14,566,614.88
合计	68,261,648.69	13,757,648.13	73,654,760.35	14,566,614.88

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,293,651.39	17,742,677.75
可抵扣亏损	734,636,628.51	481,762,376.97

合计	772,930,279.90	499,505,054.72
----	----------------	----------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		4,323,596.96	
2018年	48,584,301.00	48,584,301.00	
2019年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020年	113,633,112.24	115,475,372.34	
2021年	281,942,964.12	293,957,810.66	
2022年	271,054,955.14		
合计	734,636,628.51	481,762,376.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	284,731,193.47	315,788,465.79
预付土地款	30,102,804.00	39,740,073.00
购置固定资产产生的待抵扣增值税进项税额	54,996,186.93	14,182,712.88
合计	369,830,184.40	369,711,251.67

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,055,999,000.00	1,050,000,000.00
信用借款	800,000.00	1,200,000.00
保理借款		79,000,000.00
抵押加保证借款	40,000,000.00	
质押加保证借款	980,130,000.00	1,872,990,000.00
合计	3,076,929,000.00	3,003,190,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款加保证借款：2017 年 3 月 1 日，河北威远生物化工有限公司向中国农业银行股份有限公司石家庄东城支行借款 4,000.00 万元，借款年利率为 4.8300%，借款期限为 1 年。该贷款由新奥控股投资有限公司提供最高额连带责任保证担保，抵押工业用房、工业用地，截止 2017 年 12 月 31 日，未办理抵押合同及抵押手续。

保证借款变动原因主要是：公司及子公司新能（天津）和农药公司业务量增加，日常资金需求增大，使得保证借款增加。

质押加保证借款减少的原因主要是：子公司新能（香港）因偿还中国银行（香港）和招商银行香港分行的借款，使得公司质押加保证借款减少。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,086,946.00	
银行承兑汇票	166,650,866.51	314,014,016.13
合计	183,737,812.51	314,014,016.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,461,319,408.90	1,228,614,886.98

合计	2,461,319,408.90	1,228,614,886.98
----	------------------	------------------

说明：

主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目应付设备款增加所致，以及新地工程应付分包款增加所致。

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	13,671,231.67	未结算工程款
第二名	10,747,949.25	未结算设备款
第三名	8,016,306.46	未结算材料款
合计	32,435,487.38	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,115,396,078.24	530,369,203.41
合计	1,115,396,078.24	530,369,203.41

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,073,000.00	工程未完工
第二名	3,874,700.00	工程未完工
合计	7,947,700.00	/

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,078,010,477.57
累计已确认毛利	204,656,847.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,392,090,752.83
建造合同形成的已完工未结算项目	109,423,427.79

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	148,765,463.28	786,225,992.69	745,442,160.60	189,549,295.37
二、离职后福利-设定提存计划	511,467.75	72,025,085.77	69,863,129.72	2,673,423.80
三、辞退福利		1,145,780.71	1,145,780.71	
四、一年内到期的其他福利				
合计	149,276,931.03	859,396,859.17	816,451,071.03	192,222,719.17

**(2). 短期薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	113,027,313.62	657,206,952.43	621,700,409.84	148,533,856.21
二、职工福利费		44,533,113.66	44,533,113.66	
三、社会保险费	420,529.99	31,199,763.16	30,433,082.05	1,187,211.10
其中: 医疗保险费	406,637.27	25,595,697.77	24,873,346.71	1,128,988.33
工伤保险费	5,909.52	4,046,808.60	4,010,048.15	42,669.97
生育保险费	7,983.20	1,557,256.79	1,549,687.19	15,552.80
四、住房公积金	3,345,936.49	34,525,010.83	32,765,862.41	5,105,084.91
五、工会经费和职工教育经费	31,971,582.21	18,760,682.61	16,009,121.67	34,723,143.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	100.97	470.00	570.97	
合计	148,765,463.28	786,225,992.69	745,442,160.60	189,549,295.37

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	416,037.34	69,543,288.82	67,464,082.24	2,495,243.92
2、失业保险费	95,430.41	2,481,796.95	2,399,047.48	178,179.88
3、企业年金缴费				

合计	511,467.75	72,025,085.77	69,863,129.72	2,673,423.80
----	------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,424,585.09	27,729,537.36
消费税		
营业税	4,111,440.51	4,341,687.44
企业所得税	65,913,743.20	71,736,806.75
个人所得税	3,916,158.18	2,424,392.46
城市维护建设税	5,585,206.25	5,499,793.45
教育费附加	3,574,785.99	3,636,319.05
房产税	72,009.86	89,814.06
资源税	9,247,382.97	9,129,553.44
土地使用税	124,953.00	157,749.48
印花税	290,675.39	245,250.53
其他	265,447.31	283,937.37
合计	123,526,387.75	125,274,841.39

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,702,717.61	4,729,281.85
企业债券利息	124,728,776.80	126,728,776.72
短期借款应付利息	8,788,860.72	15,127,503.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	142,220,355.13	146,585,561.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	57,000,000.00	27,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	57,000,000.00	27,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

新能投资集团有限公司和 JOMAX 投资有限公司为控股子公司新能（张家港）公司的另外两个股东。重要的超过1年未支付的应付股利是新能（张家港）公司近两年来经营困难，资金紧张，未及时支付。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	477,781,589.02	858,914,182.90
合计	477,781,589.02	858,914,182.90

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	313,641,600.00	到期日协商确定
合计	313,641,600.00	/

#### 其他说明

√适用 □不适用

公司所属子公司新能（香港）于2016年4月29日向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入 10,000.00 万美元本金，2017年7月21日偿还本金 2,200.00 万美元，2017年12月28日偿还本金 3,000.00 万美元，截止2017年12月31日借款本金余额为 4,800.00 万美元，按照2017年12月31日美元对人民币汇率 6.5342，折算人民币金额为 313,641,600.00 元。

#### 42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	379,885.60	
应付职工薪酬	452,105.59	
应交税费	45,966.89	
其他应付款	2,008,300.00	

合计	2,886,258.08
----	--------------

其他说明：

详见附注七.11 持有待售资产所附说明。

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,479,427,705.08	382,000,000.00
1 年内到期的应付债券	799,303,676.14	398,883,523.14
1 年内到期的长期应付款	318,033,171.91	253,989,402.25
合计	2,596,764,553.13	1,034,872,925.39

其他说明：

说明：1 年内到期的长期借款情况详见附注七、45 所附说明；1 年内到期的应付债券情况详见附注七、46 所附说明；1 年内到期的长期应付款情况详见附注七、47 所附说明。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	247,000,000.00
保证加抵押	228,353,662.05	252,000,000.00
保证加质押	1,306,840,000.00	1,040,550,000.00
合计	1,555,193,662.05	1,539,550,000.00

长期借款分类的说明：

1) 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。

2) 期末借款余额中有 2,000.00 万元、1 年内到期的长期借款余额 6,000.00 万元，是新能矿业有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款由新奥控股投资有限公司、新奥集

团股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人全额连带责任保证担保。

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

4) 期末借款余额中一年内到期的长期借款 4,000.00 万元，是新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行（原鄂尔多斯分行）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。

5) 期末借款余额中 22,835.37 万元、1 年内到期的长期借款余额 4,029.77 万元，是新能源有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行的借款。该贷款担保情况如下：①保证人新奥生态控股股份有限公司为其提供融资额度 75%担保；②保证人新奥控股有限公司为其提供融资额度 25%担保；③保证人王玉锁、赵宝菊夫妇提供的最高额保证合同；④新能源所拥有的土地抵押（达国用（2016）第 000026 号 52.0445 亩和第 000027 号 612.1725 亩）。

6) 长期借款中一年内到期的长借款款 15,000.00 万美元（折合人民币 98013 万元），是公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司向中国工商银行股份有限公司新加坡分行的借款。借款期限是 2016 年 4 月 29 日至 2018 年 3 月 23 日。该借款由中国工商银行廊坊分行为中国工商银行新加坡分行开立 1.545 亿美元备用信用证；新奥生态控股股份有限公司为中国工商银行廊坊分行提供反担保，Enn Group International Investment Limited(新奥集团国际投资有限公司)持有新奥能源控股有限公司 7000 万股股票质押。

7) 长期借款余额 20,000.00 万美元（折合人民币 130,684 万元），是公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司向渣打银行（香港）有限公司为牵头行的银团借款，借款期限为 2017 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 5 日，该贷款由新奥生态控股股份有限公司、王玉锁和赵宝菊提供连带责任保证担保，以新能香港持有联信创投 25.93%股权提供质押担保。

8) 期末借款余额中一年内到期的长期借款 15,700.00 万元，是新奥生态控股股份有限公司向河北银行股份有限公司金桥支行的借款，由新奥集团股份有限公司和王玉锁赵宝菊提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		797,598,393.10
公司债	1,696,733,796.27	1,693,900,462.95
合计	1,696,733,796.27	2,491,498,856.05

中期票据说明：

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	调整到一年内到期非流动负债	期末余额
14 威远化工 MTN001	100	2014/11/6	3 年	400,000,000.00					400,000,000.00		
15 新奥生态 MTN001	100	2015/5/29	3 年	800,000,000.00	797,598,393.10		56,000,000.00	1,705,283.04		799,303,676.14	
16 新奥债	100	2016/2/25	5 年	1,700,000,000.00	1,693,900,462.95		106,250,000.00	2,833,333.32			1,696,733,796.27
合计	/	/	/	2,900,000,000.00	2,491,498,856.05		162,250,000.00	4,538,616.36	400,000,000.00	799,303,676.14	1,696,733,796.27

说明：1、本期 14 威远化工 MTN001 按中期票据面值计提利息 20,421,917.81 元，15 新奥生态 MTN001 按面值计提利息 56,000,000.00 元，16 新奥债按面值计提利息 106,250,000.00 元，计入了应付利息科目。

2、1 年内到期的应付债券 799,303,676.14 元，是公司 2015 年度发行的中期票据（15 新奥生态 MTN001，债券代码：101553011）8.00 亿元抵减未摊销完的发行手续费后的净额，于 2018 年 5 月到期。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	119,869,726.57	67,221,734.95
珠江金融租赁有限公司		14,586,526.23
中建投租赁(上海)有限责任公司	217,106,233.84	283,810,338.66
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司	338,841,111.14	432,627,777.78
河北省金融租赁有限公司	1,097,095,368.53	654,975,395.78
合计	1,772,912,440.08	1,453,221,773.40

其他说明:

适用 不适用

1、民生金融租赁股份有限公司 11,986.97 万元,是新能矿业有限公司向其取得的融资租赁款,该笔融资租赁款本金 3 亿元。由公司、王玉锁夫妇为其提供担保,新威远公司以达国用(2006)第 4386 号土地提供抵押。

2、中建投租赁(上海)有限责任公司 21,710.62 万元是新能源有限公司向其取得的融资租赁款,该笔融资租赁款本金 3 亿元,由公司及王玉锁夫妇提供担保。

3、中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 33,884.11 万元,是新能源有限公司向其申请的中长期债务融资,由公司及王玉锁夫妇提供担保,新能源二期项目土地抵押。

4、河北省金融租赁有限公司 109,709.54 万元,是新能源有限公司向其申请的融资租赁款,由公司为其提供融资额度 75%担保,新奥控股投资有限公司为其通过 25%额度担保,王玉锁夫妇为其提供担保。

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

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	3,050,016.10		
其他			
合计	3,050,016.10		/

说明:本报告期公司所属子公司农药公司上年末计提合同损失的存货实现销售。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
石家庄基地整体搬迁工程补助	169,689,725.95		13,806,117.64	155,883,608.31	政府补助形成
土地返还款	17,570,476.79		502,762.56	17,067,714.23	
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	2,905,829.60	1,000,000.00	239,212.69	3,666,616.91	
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业化示范工程	3,750,000.00		625,000.00	3,125,000.00	
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72		92,360.12	1,132,919.60	
内蒙古自治区电力需求侧专项补贴		575,000.00		575,000.00	

技改专项资金财政补贴		3,875,000.00	363,541.67	3,511,458.33	
合计	195,141,312.06	5,450,000.00	15,628,994.68	184,962,317.38	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石家庄基地整体搬迁工程补助	169,689,725.95		13,806,117.64		155,883,608.31	与资产相关
土地返还款	17,570,476.79			502,762.56	17,067,714.23	与资产相关
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	2,905,829.60	1,000,000.00		239,212.69	3,666,616.91	与资产相关
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业化示范工程	3,750,000.00			625,000.00	3,125,000.00	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,225,279.72		92,360.12		1,132,919.60	与资产相关
内蒙古自治区电力需求侧专项补贴		575,000.00			575,000.00	与资产相关
技改专项资金财政补贴		3,875,000.00		363,541.67	3,511,458.33	与资产相关
合计	195,141,312.06	5,450,000.00	13,898,477.76	1,730,516.92	184,962,317.38	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	-173,476,333.80		17,111,895.72	-190,588,229.52
合计	-173,476,333.80		17,111,895.72	-190,588,229.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少数 17,111,895.72 元，是本报告期公司所属子公司联信创投按权益法核算 Santos 增发 306,847,537 新股使公司持股比例由 10.32%减少至 10.07%，导致公司在 Santos 净资产中所享有的份额变化所致。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	36,104,717.50	110,721,581.43			110,721,581.43		146,826,298.93
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-69,442,144.80	183,580,309.26			183,580,309.26		114,138,164.46
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	105,546,862.30	-72,858,727.83			-72,858,727.83		32,688,134.47
其他综合收益合计	36,104,717.50	110,721,581.43			110,721,581.43		146,826,298.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末较期初增加 110,721,581.43 元，系本报告期公司所属子公司新能（香港）及联信创投以美元为记账本位币所产生的外币报表折算差额 -72,858,727.83 元和联信创投按照权益法核算的联营公司 Santos 的其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化，金额为 183,580,309.26 元。

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	103,081,703.52	82,035,245.57	99,062,291.99	86,054,657.10
维简费		45,201,237.37	45,201,237.37	

合计	103,081,703.52	127,236,482.94	144,263,529.36	86,054,657.10
----	----------------	----------------	----------------	---------------

### 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,240,334.57	15,334,587.05		32,574,921.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,240,334.57	15,334,587.05		32,574,921.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要原因是本报告期利润增加计提10%的法定盈余公积增加所致。

### 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	631,040,015.35	518,693,641.30
减：提取法定盈余公积	15,334,587.05	9,126,832.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,578,504.30	98,578,504.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,092,480,110.53	3,575,353,186.53

调整期初未分配利润明细：

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

### 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,993,631,194.67	7,496,854,136.74	6,299,749,864.39	4,621,691,889.99

其他业务	42,001,689.57	40,143,075.18	95,843,023.15	66,115,155.41
合计	10,035,632,884.24	7,536,997,211.92	6,395,592,887.54	4,687,807,045.40

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-220,277.58	-5,894,948.17
城市维护建设税	18,732,254.13	16,576,854.20
教育费附加	17,109,109.60	13,778,049.99
资源税	124,526,940.11	68,509,729.36
房产税	12,373,810.83	12,185,474.36
土地使用税	18,826,893.47	21,999,887.64
印花税	5,849,633.67	3,516,552.24
地方各项基金	4,581,127.12	4,786,488.53
其他	1,167,806.85	1,808,206.46
合计	202,947,298.20	137,266,294.61

其他说明：

资源税变动的的原因是：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。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,191,668.18	61,868,610.62
运输费	34,759,802.88	42,556,493.70
差旅费	12,769,978.13	11,622,300.60
广告宣传促销费	2,888,619.11	4,354,329.83
业务招待费	5,309,039.47	3,207,048.09
其他	23,303,293.81	21,976,190.14
合计	150,222,401.58	145,584,972.98

其他说明：

职工薪酬变动原因是：能源工程业务加大外部市场开发力度，增加市场开发人员数量以及提高市场人员的平均薪酬所致。

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	232,875,603.92	177,628,782.68
修理费	62,054,946.88	28,455,478.96
技术开发费	49,133,222.84	35,083,626.72
折旧费	15,410,035.03	13,543,303.46
无形资产摊销	18,426,260.20	15,505,438.14
办公及差旅费	9,739,213.04	7,619,502.35
业务招待费	9,969,597.89	9,590,192.45
长期待摊费用摊销	10,153,854.35	5,838,732.84
运输费	10,021,732.96	7,945,134.34
聘请中介机构费	5,704,211.69	30,144,086.15
水电费	2,146,548.08	2,030,972.63
财产保险费	4,711,298.74	5,566,807.72
租赁费	5,740,721.75	10,125,503.55
停工损失	18,378,890.73	5,241,153.93
其他	30,941,284.40	30,002,460.98
合计	485,407,422.50	384,321,176.90

#### 其他说明：

职工薪酬变动的的原因是：修理费变动的的原因是：公司所属子公司新能源装置设备检维修费增加所致；聘请中介机构费变动的的原因是：上期公司收购 Santos 股权涉及重大资产购买，发生相关中介机构咨询费用所致。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,890,339.05	378,874,652.97
加：利息收入	-13,387,199.14	-18,745,196.14
汇兑损失（或收益）	5,877,517.07	1,539,270.98
手续费	13,944,636.72	10,237,239.92
国际贷款业务服务费等	63,885,841.07	54,265,380.49
其他	1,741,741.41	773,412.24
合计	508,952,876.18	426,944,760.46

#### 其他说明：

利息支出变动的的原因是：本期并购贷款和公司债计息期间较上期计息期间长导致利息增加所致。

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,562,478.44	31,839,202.42

二、存货跌价损失	-48,974.91	-1,684,190.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	9,991,086.75	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	8,846,724.72	
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	16,584,063.63	
合计	72,935,378.63	30,155,011.90

其他说明：

1、公司与安徽泓润签订股权转让协议，约定将公司持有的子公司新能（蚌埠）100%股权全部转让给安徽泓润，转让价格与新能（蚌埠）截至2017年12月31日账面净资产的差异额，计提了持有待售资产减值准备16,584,063.63元；

2、公司所属子公司农药公司由于车间工艺改进及产品规格的变化导致部分设备处于闲置状态，公司将这部分资产的账面价值9,991,086.75元全额计提固定资产减值损失；

3、在建工程减值损失详见附注七 20 所附说明。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-193,894,757.15	-189,078,667.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,000.00	8,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资		

收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
商品期货交易产生的投资收益	2,467,854.58	-7,907,716.99
合计	-191,418,902.57	-196,978,384.53

#### 其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益-193,894,757.15元的构成主要为新能矿业确认的新能凤凰的2017年度的投资收益50,517,447.74元和联信创投确认的Santos 2017年度的投资收益-243,887,515.20元，其中Santos 2017亏损主要因为全年计提了7.03亿美元税后减值导致账面净利润为-3.6亿美元（详见2018年2月24日《新奥生态控股股份有限公司关于境外参股公司公布《2017年年度报告》的提示性公告》）。

#### 69、营业外收入

##### 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		243,402.97	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,030,727.76	19,558,512.12	16,030,727.76
非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异		314,455,661.21	
关联方间接减持获利款	30,000,000.00		30,000,000.00
其他	4,630,692.67	3,267,472.87	4,630,692.67
合计	50,661,420.43	337,525,049.17	50,661,420.43

说明：关联方间接减持获利款是本报告期收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项3000万元（详见2017年8月10日《新奥生态控股股份有限公司关于收到关联方间接减持获利款项的公告》）。

##### 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿资金	13,806,117.64	13,806,117.64	与资产相关

土地出让金返还确认的收益		461,768.39	与资产相关
产业化资金贴息	92,360.12	112,360.12	与资产相关
流动资金贷款贴息		654,600.00	与收益相关
各项科技奖励基金		270,000.00	与收益相关
物联网产业发展专项补助资金		333,333.37	与收益相关
出口信用保险扶持资金		202,800.00	与收益相关
专利资助资金		846,000.00	与收益相关
外经贸扶持基金		225,400.00	与收益相关
高新财政出口信保补贴		1,197,800.00	与收益相关
稳岗补贴		309,138.06	与收益相关
著名商标奖励资金		300,000.00	与收益相关
廊坊开发区保险所奖励基金		336,400.00	与收益相关
技术标准战略补助		170,000.00	与收益相关
铁路压覆补偿款	2,109,750.00		与收益相关
其他	22,500.00	332,794.54	与收益相关
合计	16,030,727.76	19,558,512.12	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,892,593.52	439,265.04	15,892,593.52
其中：固定资产处置损失	15,892,593.52	439,265.04	15,892,593.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,020,397.92	255,851.53	1,020,397.92
罚款支出	200,546.70	2,711.34	200,546.70
地方政府绿化造林工程费用			
火灾存货损失			
支付经济补偿款	600,000.00	1,704,851.56	600,000.00
待执行的合同损失		3,050,016.10	
其他	700,407.68	70,510.15	700,407.68
合计	18,413,945.82	5,523,205.72	18,413,945.82

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	243,869,635.22	155,285,431.24
递延所得税费用	-13,741,445.17	-5,753,851.64
合计	230,128,190.05	149,531,579.60

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	922,604,320.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	230,651,080.19
子公司适用不同税率的影响	-158,680,100.28
调整以前期间所得税的影响	-3,419,389.67
非应税收入的影响	-7,577,617.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,064,606.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	105,306,765.43
研发费用加计扣除的影响	-4,217,154.91
所得税费用	230,128,190.05

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七合并财务报表项目注释-57、其他综合收益。

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,568,593.24	31,689,262.69
银行利息收入	9,462,504.70	9,009,509.67
收到保险赔款	2,910,981.32	11,753,452.94
其他业务收入	2,281,210.13	2,514,682.01
押金及个人借款等其他往来	58,898,241.69	41,843,102.48
保证金	25,456,958.71	14,835,429.92
收到代缴保险、工资等款项		2,619,555.97

其他	9,380,047.25	5,469,988.57
合计	117,958,537.04	119,734,984.25

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	66,578,456.53	59,333,144.06
管理费用	80,543,661.03	95,162,673.79
制造费用	60,489,468.69	62,674,905.05
代垫出口货物运保费	6,266,042.55	1,685,897.95
代垫款项、个人借款及往来款	122,553,437.99	152,547,627.04
投标保证金、押金	3,750,000.00	5,060,500.00
其他	13,157,149.33	13,507,028.00
合计	353,338,216.12	389,971,775.89

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程有关的投标保证金	39,928,080.60	126,511,695.63
计入递延收益的土地款返还		983,860.00
与资产有关的政府补助收入	575,000.00	6,079,950.00
定期存款	250,000,000.00	7,000,000.00
定期存款利息	3,924,694.44	7,722,401.44
收到达拉特旗国土资源局征地和拆迁补偿款	8,103,909.00	6,930,000.00
预收处置子公司款	12,000,000.00	
其他	17,727,636.99	750,816.00
合计	332,259,321.03	155,978,723.07

## 收到的其他与投资活动有关的现金说明:

- 1、预收处置子公司款为公司转让新能(蚌埠)股权所收到的预收款;
- 2、其他主要为公司开展甲醇贸易期货缴纳的保证金。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还的与工程有关的投标保证金	51,526,998.74	150,639,535.69
期货保证金	16,754,274.69	10,297,112.63
投资损失		2,868,117.00
合计	68,281,273.43	163,804,765.32

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	5,250,000.00	98,360,000.00
关联方借款		649,540,000.00
往来款	2,220,000.00	786,119,588.34
收到的融资租赁款	550,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他筹资款	84,184,448.02	
合计	641,654,448.02	2,534,019,588.34

## 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

“收到的融资租赁款”中包括公司所属子公司新能能源从河北省金融租赁有限公司取得的35,000万元和子公司新能矿业从民生金融租赁股份有限公司取得的20,000万元融资租赁款。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付	109,845,000.00	80,340,000.00
往来款	220,000.00	25,000,000.00
支付的融资租赁利息及手续费	370,401,169.79	159,671,608.57
合计	480,466,169.79	265,011,608.57

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	692,476,130.72	570,622,589.34
加：资产减值准备	72,935,378.63	30,155,011.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,154,158.47	326,947,078.88
无形资产摊销	23,874,770.08	19,158,338.24
长期待摊费用摊销	32,942,151.55	24,352,664.14
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）	16,579,000.18	-1,177,819.69
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）	441,673,471.04	378,874,652.97

投资损失（收益以“-”号填列）	191,418,902.57	196,978,384.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,932,478.42	-4,929,478.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-808,966.75	-824,373.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-865,065,125.92	-43,447,866.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,387,270.46	-234,706,087.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	308,371,928.98	31,056,617.96
其他		-314,455,661.21
经营活动产生的现金流量净额	990,232,050.67	978,604,051.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,318,262,848.36	1,950,002,838.19
减：现金的期初余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	368,260,010.17	384,035,651.23

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,318,262,848.36	1,950,002,838.19
其中：库存现金	11,818.53	299,823.96
可随时用于支付的银行存款	2,303,569,125.78	1,949,698,747.03
可随时用于支付的其他货币资金	13,071,941.62	4,267.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
持有待售资产年末货币资金	1,609,962.43	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	2,318,262,848.36	1,950,002,838.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	110,051,694.43	466,146,201.56

其他说明：

适用 不适用

项目	期末余额
货币资金	2,426,704,580.36
减：使用受限的货币资金	110,051,694.43
加：持有待售资产期末货币资金	1,609,962.43
年末现金	2,318,262,848.36

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,051,694.43	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金
固定资产	2,493,164,828.67	银行借款抵押及融资租赁抵押
无形资产	756,925,890.61	银行借款抵押及融资租赁押质
在建工程	314,085,763.00	银行借款抵押
长期股权投资	0	详见长期股权投资说明
合计	3,674,228,176.71	/

长期股权投资说明：

(1)短期借款中的新能(香港)能源投资有限公司从中国银行(香港)有限公司取得的20,000万美元贷款,截止2017年12月31日余额15,000万美元(折合人民币98,013万元),新能香港以其持有联信创投的74.07%股权提供质押,在合并层新能香港的长期股权投资抵消为零。

(2)长期借款中的新能(香港)能源投资有限公司从渣打银行(香港)有限公司为牵头银团申请的20,000万美元(折合人民币130,684万元)并购贷款,新能香港以其持有的联信创投的25.93%股权提供质押,在合并层新能香港的长期股权投资抵消为零。

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

2、其他说明：2017年3月1日，河北威远生物化工有限公司向中国农业银行股份有限公司石家庄东城支行借款为4,000.00万元，借款年利率为4.83%，借款期限为1年。该贷款由新奥控股投资有限公司提供最高额连带责任保证担保，抵押工业用房、工业用地。截至报告期末，上述借款的抵押合同及抵押手续尚未办理完毕。

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,424,863.02	6.5342	113,857,539.95
欧元	247,703.75	7.8023	1,932,658.97
港币			
应收账款			
其中：美元	15,277,896.90	6.5342	99,828,833.92
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	150,000,000.00	6.5342	980,130,000.00
欧元			
港币			
应付票据			
美元	247,700.00	7.8023	1,932,629.71
欧元			
港币			
应付账款			
美元	718,597.60	6.5342	4,695,460.44
欧元	262,431.32	7.8023	2,047,567.89
港币			
应付利息			
美元	1,571,095.36	6.5342	10,265,851.30
欧元			
港币			
其他应付款			
美元	52,780,490.59	6.5342	344,878,281.61
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
美元	150,000,000.00	6.5342	980,130,000.00
欧元			
港币			
长期借款			
美元	200,000,000.00	6.5342	1,306,840,000.00
欧元			

港币			
----	--	--	--

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

适用  不适用

新能(香港)能源投资有限公司系公司全资子公司, 成立于2013年11月4日, 实收资本为245,813,618.05美元, 主要经营范围: 持有联信创投股权, 除此之外无实际经营业务, 记账本位币为美元。截至2017年12月31日止, 子公司未发生记账本位币的变更。

新能矿业(香港)能源投资有限公司系公司全资子公司, 成立于2014年8月4日, 截止2017年12月31日, 该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能(香港)能源投资有限公司2016年以754,809,895.00美元收购懋邦投资持有的联信创投100%的股权。联信创投注册资本为1001美元, 主要经营范围为: 持有Santos股权, 除此之外无实际经营业务, 记账本位币为美元。截至2017年12月31日, 子公司未发生记账本位币的变更。

公司全资子公司新能(香港)能源投资有限公司2016年股东会决定, 拟投资100美元在The British Virgin Islands设立全资子公司Xinneng Capital Management Limited, 该公司于2016年7月4日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为1917516的公司注册证书, 截止2017年12月31日止, 该公司资本金尚未注入。

## 78、套期

适用  不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石家庄基地整体搬迁工程补助	155,883,608.31	营业外收入	13,806,117.64
土地返还款	17,067,714.23	其他收益	502,762.56
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,666,616.91	其他收益	239,212.69
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	3,125,000.00	其他收益	625,000.00
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,132,919.60	营业外收入	92,360.12
电力需求侧专项补贴	575,000.00	递延收益	
技改专项资金财政补贴	3,511,458.33	其他收益	363,541.67
社保返还	33,500.00	其他收益	33,500.00
高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

大气污染防治专项资金	91,710.00	其他收益	91,710.00
战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技创新资金后补助项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
专利申请资助资金	2,500.00	其他收益	2,500.00
市级专利专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中央外经贸发展专项资金	143,400.00	其他收益	143,400.00
政府扶持基金	337,261.08	其他收益	337,261.08
税收补助	367,572.16	其他收益	367,572.16
外经贸扶持资金	194,200.00	其他收益	194,200.00
展位补贴	24,200.00	其他收益	24,200.00
奖励基金	37,000.00	其他收益	37,000.00
铁路压覆补偿款	2,109,750.00	营业外收入	2,109,750.00
其他	22,500.00	营业外收入	22,500.00
合计	189,655,910.62		20,322,587.92

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下企业合并
新能源有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	甲醇、二甲醚的生产销售		75	同一控制下企业合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤矿机械设备及配件销售		100	投资设立
新能(张家港)能源有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	二甲醚的生产和销售, 甲醇的批发零售、	75		同一控制下企业合并
新能(蚌埠)能源有限公司	蚌埠	蚌埠	二甲醚的生产和销售, 甲醇的批发零售	100		同一控制下企业合并
新奥新能(北京)科技有限公司	北京市	北京市	能源, 催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询		60	同一控制下企业合并
内蒙古新威远生物化工有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	阿维菌素等的生产及销售	75		投资设立
河北威远动物药业有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	兽药、预混合饲料等的生产及销售	100		投资设立
河北威远生物化工有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	农药生产及销售	100		投资设立
山西沁水新奥清洁能源有限公司	山西省晋城市沁水县	山西省晋城市沁水县	液化天然气生产		100	同一控制下企业合并
新地能源工程技术有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等		100	同一控制下企业合并
迁安新奥清洁能源有限公司	河北省迁安市	河北省迁安市	对天然气制造项目的非金融性投资	60		投资设立
天津自贸区新奥新能贸易有	天津市	天津市	货物及技术的进出口；仓储、煤炭	100		投资设立

限公司			批发兼零售；海上、陆路、航空国际运输货物代理；国内货运代理；道路货物运输；化工技术研发转让咨询及服务			
新能（天津）能源有限公司	天津市	天津市	能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口等	100		投资设立
新能（香港）能源投资有限公司	香港	香港	除持有联信创投股权外，暂无实际经营业务	100		投资设立
United Faith Ventures Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	除持有 Santos 股份外，暂无实际经营业务		100	非同一控制下企业合并
新能矿业（香港）能源有限公司	香港	香港	暂无实际经营业务		100	投资设立
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发与推广，能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务；机械设备维修		100	投资设立
Xinneng Capital Management Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新能能源有限公司	25%	67,980,027.50		662,234,207.85
新能（张家港）能源有限公司	25%	-3,191,140.91	30,000,000.00	61,875,521.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新能能源有限公司	121,126.54	573,583.20	694,709.74	239,166.86	190,649.20	429,816.06	174,930.86	355,183.40	530,114.26	144,589.49	147,823.11	292,412.60
新能(张家港)能源有限公司	22,157.23	10,874.37	33,031.60	8,281.39		8,281.39	39,244.68	11,686.97	50,931.65	13,003.55		13,003.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新能能源有限公司	169,110.43	27,192.01	27,192.01	13,475.06	123,019.63	22,940.87	22,940.87	51,351.59
新能(张家港)能源有限公司	23,080.07	-1,276.46	-1,276.46	842.28	69,834.23	-1,232.39	-1,232.39	-5,224.81

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

## 其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能凤凰(滕州)能源有限公司	山东省滕州市	滕州市木石镇	生产制造		40.00	权益法
Santos Limited	澳大利亚、印度尼西亚、越南、巴布亚新几内亚	60 Flinders St Adelaide, SA 5000, Australia	开采生产		10.07	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

等股份占 Santos 已发行全部流通股的 4.79%；经 Santos 确认，公司、弘毅投资及各自关联方在 Santos 一致行动的股份占 Santos 已发行流通股股份总数的 15.1%（合计持股数量为 314,734,518 股）。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

#### 1、公司与 Santos 建立长期战略合作关系并分享业务发展机会

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

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

#### 2、再次明确了公司向 Santos 提名一名董事的权利

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	Santos Limited	新能凤凰（滕州）能源有限公司	Santos Limited
流动资产	765,106,803.78	12,885,442,400.00	868,950,367.23	20,464,150,000.00
非流动资产	2,902,867,299.61	76,672,302,800.00	3,001,545,332.43	85,408,344,000.00
资产合计	3,667,974,103.39	89,557,745,200.00	3,870,495,699.66	105,872,494,000.00
流动负债	2,051,847,308.57	6,214,024,200.00	2,253,252,433.85	8,019,172,000.00
非流动负债	216,123,992.16	36,617,656,800.00	346,341,457.25	47,310,340,000.00
负债合计	2,267,971,300.73	42,831,681,000.00	2,599,593,891.10	55,329,512,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,400,002,802.66	46,726,064,200.00	1,270,901,808.56	49,113,960,000.00
按持股比例计算的净资产份额	560,001,121.06	4,705,314,664.94	508,360,723.42	5,068,560,672.00
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	554,151,666.99	4,707,319,371.06	503,990,773.00	5,070,688,958.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,684,464,748.71	21,399,369,333.33	1,493,650,618.05	17,224,419,400.00
净利润	125,402,234.97	-2,428,680,000.00	127,484,691.39	-6,952,184,700.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		1,882,227,000.00		-13,280,200.00
综合收益总额	125,402,234.97	-546,453,000.00	127,484,691.39	-6,965,464,900.00
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
东莞新德燃气工程项目管理有限公司		
投资账面价值合计	16,103,853.61	16,599,840.88
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	-495,987.27	-530,117.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	-495,987.27	-530,117.55
联营企业:		
北京中农大生物技术股份有限公司		
投资账面价值合计	15,785,081.06	16,333,835.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-548,754.04	259,713.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-548,754.04	259,713.60
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	63,457,847.69	62,605,306.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	852,541.02	-3,243,849.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	852,541.02	-3,243,849.38
鄂尔多斯新能物流有限公司		
投资账面价值合计	2,844,064.35	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,064.35	
--其他综合收益		
--综合收益总额	24,064.35	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险和汇率风险）、信用风险和流动风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

#### （1）利率风险

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。受国民经济总体运行状况，国家的经济政策、货币政策等多种因素的影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时市场环境决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控公司利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司子公司有存量美元贷款，美元对人民币等的汇率波动可能使公司承受一定的损失。公司将根据汇率变动走势，择机决定是否采用套期保值等措施降低汇率风险，公司及时关注汇率波动的风险，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

### 2、信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。按照公司的政策，对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。同时，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临坏账风险。

### 3、流动风险

公司采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，公司维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。公司的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。公司通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测（该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥股权投资有限公司	廊坊	对国家法律、行政法规允许范围内行业的投资	300,000.00	30.97	30.97

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新能凤凰（滕州）能源有限公司	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	联营企业
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	合营企业
鄂尔多斯市新能物流有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新奥能源控股有限公司	同一实际控制人
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司
新奥光伏能源有限公司	同一实际控制人
新奥博为技术有限公司	同一实际控制人
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人
新能（滕州）清洁能源有限公司	同一实际控制人
新能（达旗）生物能源有限公司	同一实际控制人
河北威远集团有限公司	参股股东
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	同一实际控制人

新苑阳光农业有限公司	同一实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司	同一实际控制人
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	同一实际控制人
廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	同一实际控制人
廊坊通程汽车服务有限公司	同一实际控制人
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人
新绎健康管理有限公司	同一实际控制人
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司	同一实际控制人
天津新奥必拓机械设备有限公司	同一实际控制人
北京永新环保有限公司	同一实际控制人
霸州市新胜供水有限公司	同一实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司	同一实际控制人
新奥泛能网络科技股份有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	同一实际控制人
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥中泓燃气有限公司	同一实际控制人
泉州市燃气有限公司	同一实际控制人
一城一家网络科技有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	同一实际控制人
新智云数据服务有限公司	同一实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司	同一实际控制人
好买气电子商务有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人
上海泛智能源装备有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥环保科技有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司	同一实际控制人
必拓电子商务有限公司	同一实际控制人
南京新奥环保技术有限公司	同一实际控制人
郑州新奥清洁能源有限公司	同一实际控制人
新智能源系统控制有限责任公司	同一实际控制人
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	同一实际控制人
新奥石墨烯技术有限公司	同一实际控制人
新奥（舟山）天然气管道有限公司	同一实际控制人
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	同一实际控制人
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	同一实际控制人
石家庄新奥车用燃气有限公司	同一实际控制人
石家庄空港天然气有限公司	同一实际控制人
廊坊汇佳物业服务服务有限公司	同一实际控制人
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	同一实际控制人
博康智能信息技术有限公司	同一实际控制人
北京新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人
北海新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥（中国）燃气投资有限公司	培训费	315,075.47	219,056.60
北京永新环保有限公司	设备与工程款	24,777,107.06	50,970,951.81
新奥能源控股有限公司	服务费	2,478,469.93	145,487.32
新奥能源控股有限公司	分包款	1,329,278.40	
新奥能源控股有限公司	材料款	45,845,087.03	21,844,856.19
天津新奥必拓机械设备有限公司	材料款	81,196.58	534,978.52
新奥光伏能源有限公司	电费	684,636.98	700,547.56
新绎七修酒店管理有限公司	服务费、餐饮费	1,491,803.48	641,346.00
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	服务费	2,034,486.30	2,022,184.65
廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	物业、餐费及服务 费	4,459,946.54	3,306,626.27
廊坊市天然气有限公司新奥加油 加气站	服务费	193,034.06	225,722.18
新奥集团股份有限公司	财务软件服务费		47,169.81
新奥科技发展有限公司	技术服务费		19,339,622.71
新能凤凰（滕州）能源有限公司	采购甲醇	49,834,017.50	50,229,830.12
新能凤凰（滕州）能源有限公司	工程材料		220,215.29
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	459,253.03	118,922.90
新苑阳光农业有限公司	食材采购	185,030.00	143,942.50
新绎健康管理有限公司	体检费及服务 费	180,013.68	152,577.00
一城一家网络科技有限公司	服务费		134,907.13
一城一家网络科技有限公司	福利采购	57,876.00	78,670.37
新奥泛能网络科技股份有限公司	服务、电费	23,325,263.89	422,005.13
廊坊新奥泛能网络科技服务有限 公司	设计与管理咨询		6,098,113.21
新智云数据服务有限公司	服务费	1,821,384.74	543,771.22
北京新绎爱特艺术发展有限公司	商品采购	1,418,832.63	35,088.00
必拓电子商务有限公司	电脑		11,931.62
石家庄新奥燃气有限公司	购买燃气	28,573.72	152,499.87
新智能源系统控制有限责任公司	物料采购	2,307,692.31	
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发 展有限公司	招待费	175,000.00	
杭州新绎国际旅行社有限公司	会议费	177,865.05	
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有 限公司	福利费	12,953.20	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运费	7,792,900.61	
博康智能信息技术有限公司	技术服务	9,732,056.18	
北京新绎国际旅行社有限公司	福利采购	8,890.00	
北海新绎国际旅行社有限公司	服务费	6,350.00	
廊坊汇佳物业服务服务有限公司	物业费	178,071.00	
石家庄新奥车用燃气有限公司	燃气费	44,566.70	
必拓电子商务有限公司	设备采购	3,007,853.52	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥能源贸易有限公司	销售 LNG 款		101,826,023.09
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤	4,626,571.14	24,744,522.60
新能凤凰（滕州）能源有限公司	提供技术服务		849,056.60
新能（达旗）生物能源有限公司	销售蒸汽		70,283.19
新能（达旗）生物能源有限公司	材料销售	7,934.07	52,926.30
新奥能源控股有限公司	销售材料	43,286,773.03	48,991,617.48
新奥能源控股有限公司	销售机器设备	19,329,930.18	28,092,709.40
新奥能源控股有限公司	工程施工和设计费收入	878,247,656.43	760,171,135.50
霸州市新胜供水有限公司	工程施工和设计费收入	22,873,603.18	12,953,857.53
霸州市新胜供水有限公司	销售材料		6,595,264.95
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	工程施工和设计费收入	20,426,176.47	4,990,338.49
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	技术服务收入	915,094.32	2,264,150.88
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	设备销售收入	4,808,974.36	3,487,179.50
新奥（舟山）液化天然气有限公司	销售材料	264,525,162.85	81,118,358.89
新奥（舟山）液化天然气有限公司	设计费及工程施工	558,872,159.10	668,032,908.43
新奥（舟山）液化天然气有限公司	培训费	61,841.04	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	工程施工和设计费收入	2,927,659.62	383,617.92
石家庄新奥中泓燃气有限公司	设计费收入	1,543,525.47	
北京永新环保有限公司	工程施工和设计费		8,471,580.73
北京永新环保有限公司	销售材料	758,797.90	135,496.03
北京永新环保有限公司	住宿费	25,155.16	
好买气电子商务有限公司	销售 LNG	9,933,487.89	4,399,885.49
廊坊新奥房地产开发有限公司	销售资产		128,205.12
廊坊新奥房地产开发有限公司	住宿费	3,657.14	
南京新奥环保技术有限公司	工程施工、设计收入	24,074,038.69	48,537,252.24
新奥科技发展有限公司	工程施工、设计收入	1,708,860.20	3,428,056.99
新奥科技发展有限公司	设备销售收入		2,017,094.02
上海泛智能源装备有限公司	设计费		94,339.62
石家庄新奥环保科技有限公司	工程施工、设计收入	51,343,115.90	896,226.40
北京中农大生物技术股份有限公司	销售农药制剂	3,545,835.09	2,240,568.52
郑州新奥清洁能源有限公司	工服销售	1,340.00	
新奥石墨烯技术有限公司	工程施工、设计	270,615.57	
新奥集团股份有限公司	工程施工、设计	4,054,054.05	
新奥（舟山）天然气管道有限公司	工程施工、设计	72,387,219.63	
新奥（舟山）天然气管道有限公司	销售材料	114,813,317.31	
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	设计费收入	226,415.09	
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	住宿费	10,080.00	
石家庄空港天然气有限公司	设计费收入	75,471.70	

廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	设计费	94,339.62	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	卸车费	226,415.09	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	住宿费	3,657.14	
河北省金融租赁有限公司	销售设备	63,224,068.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
新奥能源有限公司	北京永新环保有限公司	其他资产托管	2016/9/1	2017/12/31	托管合同	28,404,245.86

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新奥集团股份有限公司	车辆租赁	683,760.72	683,760.71

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新奥博为技术有限公司	房屋		1,525,552.02
新奥科技发展有限公司	房屋	957,207.21	
新奥博为技术有限公司	房屋	163,520.00	343,392.00
新奥科技发展有限公司	房屋	180,180.18	200,000.00
新奥财务有限责任公司	房屋	1,178,522.52	1,358,592.00
河北威远集团有限公司	房屋	200,000.00	400,000.00
泉州市燃气有限公司	房屋	110,969.27	118,668.35
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆		310,346.03

新奥财务有限责任公司	房屋	42,090.09	
河北省金融租赁有限公司	融资租赁设备(直租)	45,428,457.57	905,050.22

#### 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

河北省金融租赁有限公司4542.85万元,是新能源有限公司向其申请的融资租赁直租业务,由公司为其提供融资额度75%担保,新奥控股投资有限公司为其通过25%额度担保,王玉锁夫妇为其提供担保。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	4,000.00	2008/5/22	2020/5/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	5,200.00	2008/3/31	2020/3/30	否
王玉锁、新能矿业有限公司	10,000.00	2016/12/1	2019/12/1	否
新奥集团股份有限公司、新能矿业有限公司、王玉锁、赵宝菊	20,000.00	2017/4/28	2020/4/27	否
王玉锁、赵宝菊	30,000.00	2016/5/16	2023/5/16	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁	3,750.00	2016/10/19	2019/10/19	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊 <sup>注1</sup>	27,845.72	2016/7/27	2023/7/27	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊 <sup>注2</sup>	6,716.29	2016/12/12	2023/12/12	否
王玉锁	9,999.90	2016/12/12	2023/12/11	否
王玉锁、赵宝菊	3,540.40	2015/5/5	2020/5/5	否
新奥控股投资有限公司、新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	8,000.00	2009/9/21	2021/9/21	否
新奥控股投资有限公司	15,000.00	2010/12/20	2020/5/22	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2017/9/28	2020/3/27	否
王玉锁、赵宝菊	22,126.23	2016/9/29	2021/9/29	否
王玉锁、赵宝菊	54,700.00	2016/12/5	2021/12/5	否
新奥控股投资有限公司	10,000.00	2017/8/30	2020/8/29	否
廊坊新奥建筑安装工程有限公司	10,000.00	2017/9/1	2020/8/31	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2017/9/15	2020/9/14	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁	15,700.00	2016/4/15	2020/4/13	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	9,600.00	2017/5/23	2020/5/22	否

新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	0.00	2016/4/11	2019/4/11	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2017/7/25	2020/1/24	否
新奥控股投资有限公司	25,000.00	2017/3/2	2020/3/2	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2017/2/6	2020/2/5	否
新奥控股投资有限公司	7,000.00	2017/1/26	2020/1/25	否
廊坊市天然气有限公司、王玉锁、赵宝菊	14,856.41	2017/6/22	2020/9/15	否
王玉锁、赵宝菊	10,000.00	2017/8/18	2020/8/14	否
王玉锁、赵宝菊	2,793.54	2015/12/17	2020/12/17	否
廊坊市天然气有限公司、王玉锁、赵宝菊 <sup>注3</sup>	155,556.00	2017/4/21	2020/4/21	否
ENN Group International Investment <sup>注4</sup>	15,450 美元	2016/4/29	2020/3/23	否
王玉锁、赵宝菊 <sup>注5</sup>	20,000 美元	2017/5/6	2019/5/5	否

#### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

2017年1-12月关联方为公司提供担保共计610,984.05万元人民币及42,786.00万美元,其中:已履行完毕的89,599.56万元人民币及7,336万美元,未履行完毕的521,384.49万元人民币及35,450.00万美元。

注1:该笔融资是新能源向河北省金融租赁有限公司申请的融资租赁款,新奥控股投资有限公司为其提供融资额度25%担保,王玉锁夫妇为其提供融资额度100%担保。

注2:该笔融资是新能源向南洋商业银行(中国)有限公司北京分行申请的项目贷款,新奥控股投资有限公司为其提供融资额度25%担保,王玉锁夫妇为其提供融资额度100%担保。

注3:该笔融资是境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司在中国银行(香港)有限公司取得的并购贷款2亿美元,由中行河北省分行为中银香港提供155,556万元额度切分担保,新奥股份为中行河北分行提供反担保,王玉锁夫妇提供反担保,廊坊市天然气以其持有的新奥控股投资有限公司46.665%股权提供质押,新能(香港)以其持有的联信创投74.07%股权提供质押。

注4:该笔融资是境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司在中国工商银行新加坡分行取得的并购贷款1.5亿美元,由工行廊坊分行为工行新加坡分行开立1.545亿美元备用信用证担保;新奥股份为工行廊坊分行提供反担保,新奥集团国际投资有限公司以其持有的新奥能源控股有限公司7,000万股(2017年5月追加500万股)股票提供质押。

注5:该笔融资是境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司向以渣打银行(香港)有限公司为牵头的银团取得的并购贷款20,000万美元,由新奥股份为其提供连带责任担保、王玉锁夫妇为其提供连带责任担保,新能(香港)以其持有的联信创投25.93%股权提供质押。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2017.8.16	2022.8.18	
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2017.9.13	2022.9.13	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.9.27	2022.9.27	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.11.13	2022.11.13	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.12.28	2022.12.28	
偿还				
ENN Group International Investment Limited	22,000,000.00	2016.4.29	2017.7.21	美元
ENN Group International Investment Limited	30,000,000.00	2016.4.29	2017.12.28	美元

说明：新能（香港）能源投资有限公司于2016年4月29日向ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED拆入10,000.00万美元，偿还日期双方协定。2017年度偿还5,200.00万美元，截至2017年12月31日尚欠4,800.00万美元。本年度计提利息金额为5,705,490.59美元，支付利息金额为4,000,000.00美元。

新能能源有限公司于2016年8月向河北省金融租赁有限公司拆入融资租赁款（售后回租）人民币60,000.00万元，2017年度拆入35,000.00万元，系用于年产20万吨稳定轻烃项目建设。本年度应承担的租息为46,411,805.55元（2016年度为9,954,629.62元），手续费为4,240,761.11元（2016年度为1,050,000.40元）。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,170.93	1,263.99

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	新奥能源控股有限公司	139,353,941.44	30,607,218.12	409,498,443.94	18,165,119.24
应收账款	新能(滕州)清洁能源有限公司			360,000.00	360,000.00
应收账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	559,560.51	279,780.26	559,560.51	279,780.26
应收账款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	2,014,493.60	20,144.94	529,996.00	18,742.45
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	630,529.92	6,305.30	519,880.89	207,366.81
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	5,654,392.00	565,439.20	5,654,392.00	56,543.92
应收账款	北京永新环保有限公司	9,580,064.86	954,042.60	10,815,553.82	108,155.53
应收账款	新奥(舟山)天然气管道有限公司	140,278,411.25	1,402,784.11		
应收账款	石家庄空港天然气有限公司	80,000.00	800.00		
应收账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	100,000.00	1,000.00		
应收账款	河北省金融租赁有限公司	12,890,975.92	128,909.76	-43,110,395.98	
应收账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	73,561.21	735.61		
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司	1,336,137.00	13,361.37		
预付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	1,088,074.20		868,500.00	
其他非流动资产	河北省金融租赁有限公司	104,104,437.25		66,471,307.18	
预付账款	新智云数据服务有限公司			41,680.00	
预付账款	新智能能源系统控制有限责任公司	84,337.50			
预付账款	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	273,280.00			
预付账款	石家庄新奥燃气有限公司	8,000.00			
其他应收款	廊坊汇佳物业服务服务有限公司	12,000.00	120.00		
其他应收款	新奥(中国)燃气投资有限公司			2,300,443.95	
其他应收款	石家庄新奥车用燃气有限公司	20,000.00	200.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新奥科技发展有限公司	5,209,170.00	5,209,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	179,345.00	77,211.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	189,432.14	161,849.79
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	813,572.21	667,388.21
应付账款	天津新奥必拓机械设备有限公司	494,667.32	6,071,436.67
应付账款	河北省金融租赁有限公司	6,096.84	6,096.84
应付账款	新奥能源控股有限公司	46,352,055.38	10,240,672.92
应付账款	北京永新环保有限公司	40,646,443.23	29,476,053.29
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司	620,240.00	3,600.00
应付账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	2,400,000.00	6,000,000.00
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	10,801,472.28	29,323.06
应付账款	一城一家网络科技有限公司	6,063.20	4,134.00
应付账款	新智云数据服务有限公司	111,000.00	185,000.00
应付账款	必拓电子商务有限公司	3,519,188.62	13,960.00
应付账款	新苑阳光农业有限公司	12,292.00	
应付账款	新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司	75,000.00	
应付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	2,043,623.93	-1,527,616.73
应付账款	新奥光伏能源有限公司	278,878.64	
应付账款	博康智能信息技术有限公司	6,037,301.00	
应付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,425,279.97	
应付账款	北京中农大生物技术股份有限公司	20,055.00	
预收账款	新奥科技发展有限公司	2,500,000.00	-4,369,105.53
预收账款	新奥(舟山)液化天然气有限公司	227,957,423.48	84,969,389.47
预收账款	新奥集团股份有限公司	5,490,000.00	900,000.00
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	1,000,000.00	171.20
预收账款	好买气电子商务有限公司		772,463.00
预收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	10,152,189.38	-5,598,600.89
预收账款	新奥石墨烯技术有限公司	100,000.00	
预收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	149,490.50	
其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	2,061,042.21	2,231,287.06
其他应付款	新奥能源控股有限公司	2,005,551.69	1,951,274.28
其他应付款	新奥(中国)燃气投资有限公司		500,000.00
其他应付款	河北威远集团有限公司	600,000.00	400,000.00
其他应付款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	16,334.41	
其他应付款	ENN Group International Investment Limited	344,878,281.61	718,725,822.93
其他应付款	新绎七修酒店管理有限公司	3,120.00	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	1,097,095,368.53	654,975,395.78

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	122,935,578.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	122,935,578.30

2018年3月28日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了2017年度利润分配预案，拟分配现金股利人民币每股分配0.10元，本预案尚需经股东大会批准。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 公司于第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于转让新能（蚌埠）能源有限公司100%股权的议案》，同意公司将全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司（以下简称“新能蚌埠”）100%股权以人民币5,545.32万元的价格转让给安徽泓润石油化工销售有限公司，具体内容详见临2017-126《公司关于转让新能蚌埠100%股权的公告》。2017年12月11日，公司与安徽泓润石油化工销售有限公司、新能蚌埠签署《股权转让协议》，具体内容详见临2017-128《公司关于新能蚌埠100%股权转让事项的进展公告》。

2018年1月，公司接到新能蚌埠通知上述股权转让事项已完成工商登记手续，并取得了由蚌埠市经济开发区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司不再持有新能（蚌埠）能源有限公司股权。截止报告报出日，公司收到股权转让款金额为1,800.00万元。

(2) 经公司2017年4月17日召开的第八届董事会第八次会议以及2017年5月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等一系列议案，同意公司以配股公开发行股票方式募集资金不超过24亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目建设以及补充公司流动资金；公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案，本次调整后，公司配股募集资金总额预计不超过23亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目，另补充流动资金不再作为本次配股公开发行的募投项目；公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售。

2018年1月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号），核准本次配股发行。

2018年1月30日，公司公告了《配股发行公告》、《配股说明书》等相关文件，本次配股以发行股权登记日2018年2月1日（T日）上交所收市后公司股本总数985,785,043股为基数，按每10股配2.5股的比例、以每股价格9.33元向全体股东配售。截至认购缴款结束日（2018年2月8日）公司配股有效认购数量为243,570,740股（占可配售股份总数246,446,260股的98.83%），认购金额为人民币2,272,515,004.20元。

2018年2月22日，就配股新发行股份公司已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的书面确认文件的登记，经上交所同意本次配股新增股份上市流通日为2018年2月28日。配股发行完成后公司股本总数变更为1,229,355,783股。

(3) 公司于2018年3月6日公告了《关于巴布亚新几内亚地震对 Santos PNG LNG 项目影响的公告》，因巴布亚新几内亚地震及后续余震影响，Santos 拥有 13.5%的权益的 PNG LNG 项目需要大约 8 周的时间完成设施维修和恢复生产，Santos 将捐款 20 万美元帮助当地机构向急需食品、水和医疗用品的社区提供救援。Santos 正在评估因地震造成的 PNG LNG 项目损失以及相关损失被保险覆盖的情况，公司将根据 Santos 后续公告及时履行相关信息披露义务。

(4) 长期借款中一年内到期的长借款款 15,000.00 万美元（折合人民币 98,013.00 万元），是公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司向中国工商银行股份有限公司新加坡分行的借款，原到期日为 2018 年 3 月 23 日，由于该笔贷款信用证到期日为 2018 年 4 月，经银行同意，到期日调整为 2018 年 3 月 28 日。公司于 2018 年 3 月 22 日在中信银行石家庄分行取得 15,000.00 万美元中长期借款，并于 2018 年 3 月 27 日，到期偿还该笔借款。

(5) 新能（香港）能源投资有限公司于 2016 年 4 月 29 日向 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 拆入 10,000.00 万美元，偿还日期双方协定。2017 年度偿还 5,200.00 万美元，截至 2017 年 12 月 31 日尚欠 4,800.00 万美元，公司于 2018 年 3 月 20 日，偿还 3,800.00 万美元，截至报告报出日，关联方 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 的借款余额为 1,000.00 万美元。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司有五个报告分部，分别为能源工程分部、煤炭分部、能源化工分部、LNG 分部和生物制药分部；具体分工为：

（1）能源工程分部—能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等；（2）煤炭分部—煤炭的生产和销售；

（3）能源化工分部—甲醇和二甲醚等产品的生产和销售；（4）LNG 分部—液化天然气的生产和销售；（5）生物制药分部—农兽药的生产与销售；。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源工程	煤炭	能源化工	LNG	生物制药	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,697,505,009.05	2,274,524,139.12	3,219,007,225.04	327,459,593.82	1,517,136,917.21		10,035,632,884.24
分部间交易收入	87,124,541.99	41,311,920.86	6,147,891.60			134,584,354.45	
报告分部收入小计	2,784,629,551.04	2,315,836,059.98	3,225,155,116.64	327,459,593.82	1,517,136,917.21	134,584,354.45	10,035,632,884.24
报告分部营业成本	2,170,953,858.45	1,281,319,743.54	2,750,052,721.43	235,528,988.02	1,201,341,769.01	113,226,541.42	7,525,970,539.03
报告分部利润总额	393,635,711.53	971,854,845.43	285,373,092.65	59,727,035.92	77,351,597.18	21,357,813.03	1,766,584,469.68
其他重要的项目：							
—净利息支出	16,290,756.25	64,914,870.34	32,788,050.03	1,944,510.44	11,007,620.47		126,945,807.53
—折旧和摊销费用	12,730,227.03	126,731,470.23	191,908,757.50	17,926,759.34	60,207,483.16	114,541.98	409,390,155.28
—联营公司投资收益	-495,987.27	51,013,435.01	24,064.35				50,541,512.09
资产负债表日							
报告分部资产总额	3,767,083,384.04	6,317,460,107.37	7,969,377,388.31	269,772,875.57	1,502,482,496.00	1,498,123,865.12	18,328,052,386.17
报告分部负债总额	2,469,831,428.94	3,804,108,114.33	4,947,085,028.45	79,133,869.32	1,018,766,461.00	1,464,218,729.85	10,854,706,172.19

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,473.34	10.18	296,020.09	75.04	98,453.25	394,473.34	5.93	296,020.09	75.04	98,453.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,482,301.80	89.82	3,482,301.80	100.00	0	6,256,195.57	94.07	6,256,195.57	100.00	
合计	3,876,775.14	/	3,778,321.89	/	98,453.25	6,650,668.91	/	6,552,215.66	/	98,453.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计			1.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上	196,906.50	98,453.25	50.00
5 年以上	197,566.84	197,566.84	100.00
合计	394,473.34	296,020.09	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,773,893.77

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,058,832.56	5 年以上	53.11
第二名	非关联方	738,028.31	5 年以上	19.04
第三名	非关联方	443,384.72	5 年以上	11.44
第四名	关联方	196,906.50	3-5 年	10.18
		197,566.84	5 年以上	
第五名	非关联方	134,396.73	5 年以上	3.47
合计		3,769,115.66		97.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,826,819.00	0.15	1,826,819.00	100.00		1,826,819.00	0.13	1,826,819.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,150,517,234.07	99.35	2,676,936.32	0.23	1,147,840,297.75	1,406,003,254.18	99.46	2,476,941.84	0.18	1,403,526,312.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,737,172.46	0.50	5,737,172.46	100.00		5,737,172.46	0.41	5,737,172.46	100.00	
合计	1,158,081,225.53	/	10,240,927.78	/	1,147,840,297.75	1,413,567,245.64	/	10,040,933.30	/	1,403,526,312.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	1,826,819.00	1,826,819.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	44,084.00	440.84	1.00
1 至 2 年	180,673.33	18,067.33	10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上	704,152.98	352,076.49	50.00
5 年以上	2,306,351.66	2,306,351.66	100.00
合计	3,235,261.97	2,676,936.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内的各公司之间往来	1,147,281,972.10	0	0
合计	1,147,281,972.10	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,259,325.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,059,330.71

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 2	预付农药原材料款	1,059,330.71	账龄逾期五年，已无法联系对方，无收回可能，本年由预付账款转至其他应收款进行了核销。	经管理层审批	否
合计	/	1,059,330.71	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,153,458,789.60	1,408,937,387.51
职工借款及备用金	1,110,807.21	1,118,229.41
住房公积金存款	3,511,628.72	3,511,628.72
合计	1,158,081,225.53	1,413,567,245.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	999,754,858.58	1 年以内	87.10%	
第二名	往来款	73,230,052.18	1 年以内	6.38%	
第三名	往来款	40,733,032.44	1 年以内	3.55%	

第四名	往来款	30,000,000.00	1年以内	2.61%	
第五名	代垫款项	3,511,628.72	5年以上	0.31%	
合计	/	1,147,229,571.92	/	99.95%	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,728,798,049.56	7,288,797.67	4,721,509,251.89	4,765,440,027.96	9,482,494.93	4,755,957,533.03
对联营、合营企业投资	11,154,908.74		11,154,908.74	11,542,264.53		11,542,264.53
合计	4,739,952,958.30	7,288,797.67	4,732,664,160.63	4,776,982,292.49	9,482,494.93	4,767,499,797.56

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北威远动物药业有限公司	50,800,000.00			50,800,000.00		
内蒙古新威远生物化工有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新能(张家	175,970,465.29			175,970,465.29		

港)能源有限公司						
新能(蚌埠)能源有限公司	86,641,978.40		86,641,978.40	0		
新能矿业有限公司	2,493,796,750.86			2,493,796,750.86		
河北威远生物化工有限公司	257,230,000.00			257,230,000.00		
迁安新奥清洁能源有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00	7,288,797.67	7,288,797.67
新能(天津)能源有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
新能(香港)能源投资有限公司	1,600,000,833.41			1,600,000,833.41		
合计	4,765,440,027.96	50,000,000.00	86,641,978.40	4,728,798,049.56	7,288,797.67	7,288,797.67

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
北京中农大生物技术股份有限公司	11,542,264.53			-387,355.79						11,154,908.74	
小计	11,542,264.53			-387,355.79						11,154,908.74	
合计	11,542,264.53			-387,355.79						11,154,908.74	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	40,608,517.21	10,797,734.75	37,094,617.40	12,277,432.67

合计	40,608,517.21	10,797,734.75	37,094,617.40	12,277,432.67
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	440,000,000.00	370,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-387,355.79	183,327.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,000.00	8,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	439,620,644.21	370,191,327.25

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,579,000.18	
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）	20,322,587.92	
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		
3 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	32,109,340.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,201,338.98	
少数股东权益影响额	841,163.24	
合计	37,895,430.33	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.86	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.14	0.60	0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2018年3月28日

### 修订信息

适用  不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
新奥股份2017年年度报告(修订稿)	2018年5月19日	具体内容详见《关于公司2017年年度报告的补充公告》（临2018-052号）