

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 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节	公司债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	184

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司，原河北威远生物化工股份有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
威远集团	指	河北威远集团有限公司
新能（张家港）	指	新能（张家港）能源有限公司
农药公司	指	河北威远生物化工有限公司
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
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
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
APC	指	先进控制系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,645,005,224.51	4,614,194,284.14	44.01
归属于上市公司股东的净利润	706,058,468.06	99,130,336.99	612.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,622,957.74	91,426,215.25	656.48
经营活动产生的现金流量净额	62,318,821.58	395,976,073.58	-84.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,954,278,713.77	5,153,132,801.66	54.36
总资产	22,230,953,769.88	21,554,628,749.90	3.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.61	0.10	510.00
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.10	510.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.09	566.67
加权平均净资产收益率(%)	10.10	2.14	增加7.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.90	1.97	增加7.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	256,732.05	
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	12,740,833.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,151,069.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-438,396.26	
少数股东权益影响额	-949,984.65	
所得税影响额	-1,324,743.86	
合计	14,435,510.32	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司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。本报告期内公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。

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，合计平均日处理量 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公司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源正在建设的 20 万吨/年稳定轻烃项目主装置于 2018 年 6 月底进入试生产阶段，LNG 装置目前正处于调试阶段，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。

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

国内：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，年产能约为 4.4 万吨。中海油北海 LNG 产品主要销往珠三角地区。

国际：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。Santos 目前运营达尔文 LNG 项目、巴布亚新几内亚 LNG 项目、格拉斯通 LNG 项目、库伯盆地 LNG 项目等核心资产，LNG 储量丰富，且具有领先的开发生产技术，Barossa 项目在 2018 年第二季度进入前端工程设计阶段，Barossa 气田是支持达尔文 LNG 回填项目的主要备选资源，该回填项目将使 Santos 目前的北澳产量增加一倍以上。Barossa 项目最终投资决定有望于 2019 年底揭晓。在昆士兰州，Scotia CF1 项目已提前成功完成，成本未超出预算，油田产量正在稳步增加，目前产量已超过 50 太焦/天。Roma 项目目前日产量超过 70 太焦。Arcadia 油田首期开发已于二季度获批，预计将于 2019 年末投产。Mahalo 油田的 Mira-6 号试验井也继续取得令人振奋的成绩。

2、能源工程

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) 能源化工产品生产销售：

公司生产的主要能源化工产品为甲醇。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。新新能源甲醇装置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。一期甲醇装置产能为 60 万吨/年，长周期满负荷运行，近三年平均产量为 76 万吨；二期稳定轻烃项目主装置甲醇装置已于 2018 年 6 月底进入试生产阶段并产出合规甲醇产品。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

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）

公司生物制药业务主要是农药和兽药的生产、销售，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、以噁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。公司作为国内阿维菌素的主要生产商，阿维菌素、甲氨基阿维菌素和伊维菌素产品工业生产技术水平属世界领先，公司为中国阿维菌素产品协作组组长单位，“威远生化”农兽药品牌在行业内有较强的影响力。

- 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（药品生产质量管理）规范进行生产管理，并通过 SAP（企业管理软件）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）行业情况

1、天然气行业

相较于煤炭和石油两种传统能源，天然气具有清洁环保、安全性高、燃烧效率高等优势。根据埃克森美孚石油公司预测，2030 年前全球天然气消费需求年均增长率将保持在 2%，而石油和煤炭的需求的年均增长率仅为 0.7%。国际能源署发布的天然气中长期需求预测显示，到 2035 年全球天然气需求总量将达到 5.1 万亿立方米，占全球总能源需求的 25%，占世界一次能源消费的比重有望超越石油和煤炭。

近年来，在环保监管日益趋严和能源结构优化的双重影响下，我国天然气需求增长迅速，供应缺口迅速放大，2017 年供暖季出现严重气荒，国内天然气市场在 2017 年末与 2018 年初出现暴涨暴跌，不过这种市场状态持续的时间并不长，随着供暖季结束，以及国内、国际资源供应的逐渐稳定，国内天然气市场陆续恢复平静，但 2018 上半年整体走势较往年同期仍比较活跃。

据统计局、发改委、海关总署综合数据显示，2018 年上半年，我国天然气产量 779 亿立方米，同比增长 4.9%；天然气进口量 584 亿立方米，增加 39.3%；天然气表观消费量 1348 亿立方米，增速高达 17.5%。由于国内天然气产量增幅有限，但消费量逐渐增加，2018 年国内仍然会出现不同程度的“气荒”，国内天然气供应短缺的形势会长期存在，大量的进口资源成为弥补供应缺口的重要途径，2018 年上半年天然气进口依赖度提高至 43.4%，中国将在 2019 年成为世界上最大的天然气进口国，2023 年天然气进口量将达到 1710 亿立方米，其中大部分为液化天然气。

2、能源工程服务

公司能源工程业务隶属能源行业上游行业，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。

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

随着煤炭供给侧改革的持续推进，国内煤炭供给过剩的局面得到一定缓解。2016 年、2017 年合计去产能 5 亿吨，完成最初供给侧改革去产能目标。根据“十三五”规划，十三五期间将完成去产能 8 亿吨，因此 2018 年计划将继续削减 1.5 亿吨产能，同时通过“产能置换”政策，调节煤炭产能结构，实现产能结构优化，长期保持煤炭供需结构弱平衡，但产能过剩态势没有改变。

2018 年上半年，全国能源生产总体稳定，煤炭优质产能释放有序推进，原煤产量 16.97 亿吨，同比增长 3.9%，增速与一季度基本持平；煤炭消费同比增长 3.1% 左右。2018 年上半年，我国共进口煤炭 1.46 亿吨，同比增长 1292 万吨。主要耗煤行业中，发电用煤大幅增长，是煤炭消费增长的主要拉动力量；化工行业用煤小幅增长，钢铁和建材行业用煤同比下降，预计下半年煤炭消费需求继续增长。

随着供给侧改革推进，我国煤炭产能不断优化调整，加之政府对进口煤政策的灵活调节，使国内煤炭供需结构处于稳平衡状态，煤炭价格将保持高位盘整。

4、能源化工行业

2018 年上半年，国内甲醇产能增速加快，装置开工率继续冲高。据预测，2018 年新增甲醇产能将达 1467 万吨，产能增速 18.71%，全年产量达 4868 万吨，产量同比增幅大于 2017 年。随着 2017 年下半年甲醇价格持续上涨，进口甲醇利润反负为正，加上原定于 2017 年投产的绝大多数国外大型甲醇装置的投产时间延续至 2018 年或以后投产，合计产能 775.5 万吨左右。这些装置投产后，其销售的对象主要是中国。

下游烯烃装置大量投产，新兴下游（煤制烯烃、煤制乙二醇/芳烃、甲醇燃料等）或将主导市场。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，但传统下游需求依旧可期。综合来看，甲醇市场仍将延续 2017 年的利好行情。

5、生物制药（农药和兽药）

受环保压力增大和中小企业产能逐渐退出的影响，国内农兽药行业供给侧改革成效逐步显现，行业供需格局持续改善，2018 年上半年农业领域迎来一轮新的发展机遇，农兽药行业作为农业领域国家重点扶持的行业，与农业的加速发展、快速整合相适应，目前也正处于快速、稳定发展阶段，产品创新和技术服务是制剂企业持续竞争力的关键。

受农业生产活动的季节性影响，农兽药业务的生产 and 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。

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

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，本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，公司持续推进管理优化，逐步迈向精益管理的同时，抓住“制造”向“智造”转变的契机，不断加强数字化建设，以装置智能化改造为切入点，逐步推进智慧工厂建设，管理效率进一步提升，低成本优势更加凸显。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

随着供给侧结构性改革持续深入，以及环保政策延续高压态势等多重因素影响，煤炭及化工市场供求关系更趋稳定，企业经营环境持续改善。但基于异常严峻复杂的国内外形势，且国内经济仍处于结构调整的关键时期，国内市场竞争加剧，行业持续向好基础尚需进一步巩固，整体市场的持续性还需进一步观察。

在此机遇和挑战并存的大环境下，公司围绕国家产业政策，按照既定的发展规划，始终坚持低成本核心竞争力，重视节能环保，稳步推进公司发展。2018 年上半年公司实现营业收入 6,645,005,224.51 元，较上年同期增加 44.01%，实现归属于上市公司股东的净利润为 706,058,468.06 元，较上年同期增加 612.25%。

报告期内，公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现：

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

报告期内，受国内下游需求量大幅增长，LNG 销售价格逆袭往年同期，同时沁水新奥有效生产天数较年初目标增加 4 天，在量价齐升的情况下，沁水新奥上半年实现销售收入稳定增长；公司在煤炭和能源化工产品生产方面，落实“安、稳、长、满、优”运行要求，报告期内实现各装置的满负荷稳定运行，产销量均超过年初设定的半年度战略目标，且受行业景气度提升及市场供求关系变化等因素影响，相应业务利润较上年同期有所增长。

公司能源工程业务依据市场需求，持续加大核心技术研发及工艺系统优化，实施装备集成技术/产品标准化、系列化开发、制造，并在现有技术、产品基础上进行技术优化、革新设计；同时持续加大装备集成资源投入，通过自主开发、引进、合作联盟等方式，整合生态圈资源，快速提升装备集成能力，提高设备使用效率，缩短工期，有效控制成本。

2、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

公司在能源工程业务方面，持续加强市场洞察及行业分析，紧密跟踪国家相关行业政策，大力开发天然气储配站、气代煤等传统业务，支撑公司业务发展；同时不断提升项目管理与服务能力、水平，广联生态圈资源，加大沟通、协同力度，抢占市场先机，确保市场份额；开展煤制气市场洞察与项目调研，明晰煤制气业务发展战略和商业模式，细化煤制气业务市场开发策略，通过示范项目建设，积累、培育煤基清洁能源利用项目管理经验，为未来煤基清洁利用市场开拓夯实基础。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

业化示范装置已完成工程建设，处于安装调试状态，该项目示范成功后，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，扩大公司清洁能源产业布局。

3、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

公司结合具体业务实施，持续开展质量、安全培训及现场检查，结合新版安全健康环境体系及 ISO9000 质量管理体系内审，不断优化质量安全管理流程，完善管理体系；在安全生产方面，公司继续夯实安全体系建设，认证环境和职业健康安全体系，强化风险管控和隐患排查治理，加强了重点项目现场检查以及日常管理工作，实现一般及以上安全事故零发生，确保企业稳健运营。

4、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

在智慧生产上，新能能源一期甲醇项目全面完成先进控制系统（APC），完成空分装置的 APC，变换与合成装置的 APC 完成预测试，气化装置完功能设计，精馏、空分装置参数波动下降 30%，年节约蒸汽约 6 万吨。在智慧运营上，9 个模块全部上线试运行，建立了风险信息库，同时实现了现场扫描二维码进行风险管控功能；与生产调度平台对接，实现应急信息实时传递；实现主系统数据的梳理与重构，从人、设备、装置的角度构建数据仓库；实现财务、运维维修（专工）、供应链的数据主题建设及数据价值挖掘基本应用。

5、通过多种融资方式优化财务结构，支撑公司战略发展

为优化公司财务结构，降低资产负债率，公司制定了一系列稳健的财务政策与应对措施来解决流动性压力问题。报告期内，公司顺利完成配股发行工作，通过股权融资使公司的杠杆率有效降低，资产负债率由年初的 72.62% 下降为 60.61%；公司以中信银行美元贷款置换并购贷款（银团贷款），优化了公司负债结构，使公司长短期债务结构进一步趋于合理；公司积极与各商业银行和金融机构开展合作，报告期内新增授信 17.4 亿元，储备了充足的融资资源，缓解了公司流动性压力，截至报告期末公司未使用授信额度 23.1 亿元；同时公司推进在全国银行间债券市场发行永续中票、超短期融资券，并积极探索境外发债项目和中期票据项目，储备融资资源，支撑公司战略发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,645,005,224.51	4,614,194,284.14	44.01
营业成本	5,051,218,424.31	3,387,663,156.42	49.11

销售费用	96,016,709.21	75,143,723.67	27.78
管理费用	243,232,118.47	187,731,937.21	29.56
财务费用	367,116,194.37	248,356,701.07	47.82
经营活动产生的现金流量净额	62,318,821.58	395,976,073.58	-84.26
投资活动产生的现金流量净额	-850,159,046.19	-136,021,484.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	369,014,743.29	-114,627,262.48	不适用
研发支出	108,234,197.15	66,845,220.53	61.92

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期增加 44.01%，主要原因是本报告期公司 LNG、甲醇及农药主要产品价格较上年同期有一定幅度上涨，能源工程、贸易煤炭、自产和贸易甲醇及农药业务量较上年同期亦有不同程度增长所致。

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本本期较上年同期增加 49.11%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程业务量较上年同期增幅较大，自产煤炭、农药主要产品及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致。

(3) 财务费用变动原因说明:财务费用本期较上年同期增加 47.82%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 84.26%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程集中支付工程分包款及垫付部分项目设备材料款，新新能源支付煤款，同时新新能源增加销售款承兑汇票收取比例（提高甲醇销售价格）影响销售商品收到的现金所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 7.14 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加，收到的投标保证金减少以及上期定期存款到期收回所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 4.84 亿元，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金，同时偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

(7) 研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加 61.92%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程及农药公司研发项目增加所致。

利润表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
营业收入	6,645,005,224.51	4,614,194,284.14	2,030,810,940.37	44.01

营业成本	5,051,218,424.31	3,387,663,156.42	1,663,555,267.89	49.11
财务费用	367,116,194.37	248,356,701.07	118,759,493.30	47.82
资产减值损失	36,124,056.95	9,531,970.67	26,592,086.28	278.98
投资收益（损失以“-”填列）	164,518,168.32	-353,360,987.16	517,879,155.48	不适用
其他收益	5,611,452.90	1,655,709.85	3,955,743.05	238.92
营业外收入	12,564,612.43	8,695,202.13	3,869,410.30	44.50
营业外支出	1,271,770.25	559,762.81	712,007.44	127.20
所得税费用	163,172,599.07	122,346,807.59	40,825,791.48	33.37
净利润	760,210,998.48	133,478,876.74	626,732,121.74	469.54

(1) 营业收入本期较上年同期增加 44.01%，主要原因是本报告期公司 LNG、甲醇及农药主要产品价格较上年同期有一定幅度上涨，能源工程、贸易煤炭、自产和贸易甲醇及农药业务量较上年同期亦有不同程度增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加 49.11%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程业务量较上年同期增幅较大，自产煤炭、农药主要产品及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致。

(3) 财务费用本期较上年同期增加 47.82%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

(4) 资产减值损失较上年同期增加 278.98%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源对存货和工程物资计提减值以及新能（张家港）对固定资产计提减值所致。

(5) 投资收益本期较上年同期增加 5.18 亿元，主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos 和新能滕州的经营业绩较上年同期大幅提升所致。

(6) 其他收益本期较上年同期增加 238.92%，主要原因是本报告期所属子农药公司收到政府各项科技奖励基金较上年同期增加所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期增加 44.50%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源收到保险赔款所致。

(8) 营业外支出本期较上年同期增加 127.20%，主要原因是本报告期公司所属子公司支付罚款及业务违约金所致。

(9) 所得税费用本期较上年同期增加 33.37%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程、新能源、农药公司及沁水新奥因利润有不同程度增长带来所得税增加所致。

(10) 净利润本期较上年同期增加 469.54%，主要原因是本报告期公司按权益法确认的 Santos

及新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加，同时能源工程业务量和甲醇产量较上年同期有不同幅度增长，LNG、甲醇、农药产品价格较上年同期均有不同程度增长，带动了公司相应板块的利润增长所致。

现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	5,376,480,639.52	4,019,112,086.10	1,357,368,553.42	33.77
收到其他与经营活动有关的现金	113,118,926.56	64,049,510.92	49,069,415.64	76.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,308,326,930.77	2,650,662,778.33	1,657,664,152.44	62.54
支付其他与经营活动有关的现金	255,019,862.02	178,481,292.01	76,538,570.01	42.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,814,286.36	642,665.59	1,171,620.77	182.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,696,591.39		7,696,591.39	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	14,335,440.67	295,406,530.40	-281,071,089.73	-95.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,364,242.65	393,575,719.88	464,788,522.77	118.09
投资支付的现金		2,820,000.00	-2,820,000.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,774,758.60	38,400,540.98	-20,625,782.38	-53.71
吸收投资收到的现金	2,242,835,004.20		2,242,835,004.20	不适用
取得借款收到的现金	4,386,504,376.52	2,789,852,000.00	1,596,652,376.52	57.23
收到其他与筹资活动有关的现金	766,551,200.00	261,198,148.02	505,353,051.98	193.47
偿还债务支付的现金	6,172,924,424.54	2,658,709,152.00	3,514,215,272.54	132.18
支付其他与筹资活动有关的现金	528,649,743.06	194,077,005.30	334,572,737.76	172.39

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 33.77%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易及自产甲醇及农药业务收到货款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 76.61%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到郑州商品交易所退回的仓单保证金及其他回款增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 62.54%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇业务支付采购款增加，能源工程支付设备材料款、工程分包款增加，以及新能能源支付煤款增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 42.88%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源支付郑州商品交易所仓单保证金、农药公司支付费用增加以及新地工程支

付的投标保证金增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 182.31%，主要原因是本报告期公司所属子公司收到资产处置款增加所致。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加 769 万元，主要原因是本报告期公司收到新能蚌埠股权转让款所致。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 95.15%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到的投标保证金减少以及上年同期定期存款到期收回所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 118.09%，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支出增加所致。

(9) 投资支付的现金本期较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能天津新增对联营公司鄂尔多斯新能物流投资支付现金所致。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 53.71%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源返还的投标保证金减少所致。

(11) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 22.43 亿，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

(12) 取得借款收到的现金本期较上年同期增加 57.23%，主要原因是本报告期公司取得中信银行、进出口银行中长期贷款以及流动资金贷款增加所致。

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 193.47%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款增加所致。

(14) 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 132.18%，主要原因是本报告期公司偿还并购贷款、中期票据以及其他金融机构借款所致。

(15) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 172.39%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源偿还融资租赁款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2018 年上半年公司对联营企业和合营企业的投资收益金额为 162,206,229.37 元，占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 22.97%，主要原因是本报告期重要联营公司新能滕州甲醇产销量及毛利率较上年同期有大幅增长，净利润较上年同期增加 236,210,950.87 元，按照公司持股比例 40% 计算投资收益金额为 89,675,351.22 元；另外重要联营公司 Santos 2018 年上半年的净利润为 1.04 亿美元（上年同期 Santos 因资产减值净亏损 5.06 亿美元），公司按照持股比例 10.07% 计算投资收益金额为 10,976,300.00 美元，折合人民币金额为 70,858,602.28 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情 况 说 明
应收票据	232,136,231.43	1.04	123,093,993.79	0.57	88.58	
应收账款	1,482,373,015.24	6.67	1,117,124,363.35	5.18	32.70	
其他应收款	66,125,755.35	0.30	45,063,904.70	0.21	46.74	
持有待售资产			22,586,258.08	0.10	-100.00	
长期应收款	33,991,191.84	0.15				
在建工程	4,039,175,813.55	18.17	3,086,232,565.24	14.32	30.88	
递延所得税资产	37,989,863.06	0.17	23,657,135.26	0.11	60.59	
短期借款	2,070,599,000.00	9.31	3,076,929,000.00	14.28	-32.71	
应付票据	97,563,042.14	0.44	183,737,812.51	0.85	-46.90	
预收款项	648,559,557.23	2.92	1,115,396,078.24	5.17	-41.85	
应付利息	45,060,017.20	0.20	142,220,355.13	0.66	-68.32	
应付股利	179,935,578.30	0.81	57,000,000.00	0.26	215.68	
其他应付款	275,462,072.43	1.24	477,781,589.02	2.22	-42.35	
持有待售负债			2,886,258.08	0.01	-100.00	
一年内到期的非流动负债	735,330,083.96	3.31	2,596,764,553.13	12.05	-71.68	
长期借款	3,243,557,145.25	14.59	1,555,193,662.05	7.22	108.56	
资本公积	1,802,677,664.22	8.11	-190,588,229.52	-0.88	不适用	

其他说明

(1) 应收票据期末较期初增加 88.58%，主要原因是本报告期公司收到的承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款期末较期初增加 32.70%，主要原因是本报告期能源工程、农药板块业务收入增加相应应收账款增加所致。

(3) 其他应收款期末较期初增加 46.74%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支付的投标保证金增加所致。

(4) 持有待售资产期末较期初减少 100%，主要原因是公司于 2018 年 1 月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

(5) 长期应收款期末较期初增加 3399 万元，主要原因是本报告期公司新增融资租赁业务支付保证金所致。

(6) 在建工程期末较期初增加 30.88%，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。

(7) 递延所得税资产期末较期初增加 60.59%，主要原因是本报告期内部交易未实现利润形成的可抵扣性差异较期初增加所致。

(8) 短期借款期末较期初减少 32.71%，主要原因是本报告期公司将短期并购贷款到期置换为长期借款所致。

(9) 应付票据期末较期初减少 46.90%，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解付所致。

(10) 预收款项期末较期初减少 41.85%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程部分工程项目完工结算、本期预收工程款减少，以及农药公司旺季销售结算预收款所致。

(11) 应付利息期末较期初减少 68.32%，主要原因是本报告期支付公司债应付利息所致。

(12) 应付股利期末较期初增加 215.68%，主要原因是本报告期公司公布分红方案，应付股利增加所致。

(13) 其他应付款期末较期初减少 42.35%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能(香港)于 2018 年 3 月 20 日，偿还关联方 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 3800 万美元借款所致。

(14) 持有待售负债期末较期初减少 100%，主要原因是公司于 2018 年 1 月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 71.68%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能(香港)工行新加坡分行并购贷款本金 1.5 亿美元到期偿还及 8 亿中期票据到期兑付所致。

(16) 长期借款期末较期初增加 108.56%，主要原因是本报告期公司新增中信银行石家庄分行 4.285 亿美元贷款所致。

(17) 资本公积期末较期初增加 19.93 亿，主要原因是公司于 2018 年 2 月完成配售股份，股本溢价部分计入资本公积所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,287,852.49	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金
无形资产	133,132,749.40	银行借款抵押及融资租赁押质
固定资产	2,082,237,217.12	银行借款抵押及融资租赁抵押
在建工程	500,818,835.32	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	2,786,476,654.33	

1、所有权受限的长期股权投资说明

(1) 2018 年 3、4 月母公司从中信银行石家庄分行取得的 42,850.00 万美元长期借款，截止 2018 年 6 月 30 日余额 42,850.00 万美元（折合人民币 283,521.31 万元），新奥股份以持有的新能（香港）100%股权以及新能（香港）以其持有的联信创投 100%股权提供质押，在合并财务报表抵消为零。

(2) 长期应付款和一年内到期的非流动负债中的新能矿业从民生金融租赁股份有限公司取得的 17,098.22 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，在本期合并财务报表中抵消为零。

2、截止 2018 年 5 月 21 日，新能能源已将 1.512 亿美元折合人民币 8.3 亿元长期借款归还完毕，该笔借款抵押资产的解押手续尚未办理完毕。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司对外股权投资额为 540,842.88 万元，较年初增加 0.91%，主要原因是公司联营公司 Santos 及新能凤凰 2018 年上半年盈利所致。

(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%

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

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	95.00	84,478.73	390,027.67	在建	募集资金、自有资金及银行借款
2	浆粉耦合改造项目	21,807.95	10.00	513.31	513.31	在建	自有资金
3	网络设计平台	1,300.00	70.00	10.07	862.61	在建	自有资金
4	生产期开拓工程	10,924.94	37.08	4,046.68	4,051.00	在建	自有资金及银行借款
5	绿色环保型制剂车间项目	2,998.45	95.00	761.89	2,391.01	在建	自有资金
6	技术中心及仓库改造项目	2,800.00	50.00	48.30	1,721.34	在建	自有资金
7	焦炉煤气制 LNG 项目	34,935.38	10.08		1,373.27	停建	股东投入
8	兽药制剂改扩建工程	2,626.00	2.70	36.88	70.80	在建	自有资金
合计		453,698.59		89,895.86	401,011.03		

说明：

年产 20 万吨稳定轻烃项目累计实际投资金额包含了募集资金未到位前自筹资金发生的银行借款利息资本化的金额。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 5 月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本 79,000 万元人民币。截至报告期末，新能矿业总资产 674,041.90 万元，净资产 262,426.50 万元；报告期内实现营业收入 83,140.06 万元、营业利润 59,808.75 万元，净利润 54,115.18 万元。

(2) 新能能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于 2006 年 7 月，主要从事通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、硫磺、液氨的生产及销售；上述产品的深加工、液氧、液氮、水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产；氨水的生产和销售；货物装卸与搬运；技术服务与维修；中油、重油、粗茛油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售（不含危险化学品）。注册资本 12,000 万美元，新能矿业持有其 75% 的股份。截至报告期末，新能能源总资产 871,968.44 万元，净资产 285,701.93 万元；报告期内实现营业收入 97,392.93 万元、营业利润 23,299.07 万元，净利润 20,660.01 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 30,000 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，新地工程总资产 360,446.44 万元，净资产 148,761.22 万元；报告期内实现营业收入 155,243.60 万元、营业利润 29,474.13 万元，净利润 23,843.93 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 778,181,602.05 美元，主要持有联信创投股权。截至报告期末，新能（香港）总资产 499,791.42 万元，净资产 489,453.20 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润 5,619.86 万元，净利润 5,619.86 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 9,000 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，沁水新奥总资产 30,255.22 万元，净资产 15,798.91 万元；报告期内实现营业收入 18,536.17 万元、营业利润 3,417.80 万元，净利润 2,854.03 万元。

(6) 新能（张家港）能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业控股子公司，成立于 2007 年 3 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇和煤炭的批发业务，注册资本 2,668 万美元。截至报告期末，新能（张家港）总资产 31,983.95 万元，净资产 24,344.16 万元；报告期内实现营业收入 20,323.75 万元，营业利润 -493.26 万元，净利润 -419.26 万元。

(7) 河北威远生物化工有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2013 年 7 月，主要从事：农药生产及销售；注册资本 25723.00 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，农药公司总资产 120,196.36 万元，净资产 43,010.99 万元；报告期内实现营业收入 105,176.87 万元、营业利润 8,672.75 万元，净利润 7,547.97 万元。

(8) 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 5,000 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，动物药业总资产 24,205.47 万元，净资产 8,429.57 万元；报告期内实现营业收入 13,033.15 万元、营业利润 928.23 万元，净利润 790.72 万元。

(9) 内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2004 年 9 月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本 4000 万人民币，本公司持有其 75% 的股份。截至报告期末，新威远总资产 20,327.19 万元，净资产 7,123.74 万元；报告期内实现营业收入 14,735.17 万元，营业利润 2,985.71 万元，净利润 2,559.03 万元。

(10) 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≥30%]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、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，互联网信息服务，商务信息咨询。注册资本为8000万元人民币，截至报告期末，新能(天津)总资产73,275.63万元，净资产8,595.03万元；报告期内实现营业收入184,341.04万元，营业利润225.12万元，净利润243.33万元。

(11) 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，新能凤凰总资产407,683.61万元，净资产170,486.34万元；报告期内实现营业收入121,361.51万元、营业利润28,798.95万元，净利润22,418.84万元。

(12) 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，Santos以人民币汇率折算的总资产8,657,605.16万元，净资产4,517,628.88万元；报告期内实现营业收入1,114,882.12万元、营业利润172,364.52万元，净利润67,138.24万元。

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	新能凤凰
营业收入	83,140.06	97,392.93	155,243.60	121,361.51
营业成本	29,842.96	65,913.88	115,927.14	83,519.93
营业利润	59,808.75	23,299.07	29,474.13	28,798.95
净利润	54,115.18	20,660.01	23,843.93	22,418.84
总资产	674,041.90	871,968.44	360,446.44	407,683.61
净资产	262,426.50	285,701.93	148,761.22	170,486.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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，适应新的环保治理要求，不断推进公司向创建美丽生态的清洁能源产品的供应商和清洁能源技术服务商的战略升级。

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波动的风险

截至本报告报出日，公司持有 Santos 10.07% 的股权，是其第一大股东，公司将所持 Santos 股权计入长期股权投资并按权益法核算。未来 Santos 经营业绩的变化将对上市公司的经营业绩造成一定的正面或负面影响，提请投资者注意相关风险。

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 亿美元的资产减值，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。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，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，间接持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 10.07% 股份，从而发生 4.2 亿美元并购贷款和 1 亿美元关联方借款。截至本报告报出日，公司存续并购贷款余额 4.285 亿美元和 0.1 亿美元关联方借款；且公司出口业务大部分以美元结算。

随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系影响，未来人民币兑美元的汇率可能与现行汇率产生较大差异，公司可能面临一定的汇率波动风险。针对可能存在的汇率风险，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

8、公司配股募集资金投资项目风险

配股募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因宏观经济波动、市场环境变化及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能达到预期的收入和利润的风险。

9、人才短缺风险

随着公司规模的不不断扩大，对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风险。公司会不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资源管理风险。

(三) 其他披露事项
 适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 3 月 20 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 27 日

股东大会情况说明
 适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司	积极配合公司监督配股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。	至借款协议履行完毕之日	是	是
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年3月28日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年度日常预计情况的议案》。以上事项已经公司2017年度股东大会审议批准。	详见公司于2018年3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《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》。2018年6月27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年度股东大会决议公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
适用 不适用

(六) 其他
适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
适用 不适用

2 担保情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										123,999.90			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										400,403.51			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										400,403.51			
担保总额占公司净资产的比例（%）										77.70%			
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）										172,999.90			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										172,999.90			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							报告期内子公司对子公司担保金额 29,600万元，具体情况如下： 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19,600万元； 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10,000万元； 报告期内子公司对母公司担保金额 42,850万美元，为新奥生						

	态控股股份有限公司向中信银行石家庄分行申请的并购借款42,850万美元。 上述三笔担保已于2018年3月2日召开的公司第八届董事会第二十次会议及2018年3月20日召开的2018年第一次临时股东大会通过。
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐款、慈善项目救助等活动。2018年公司认真落实中央扶贫开发工作会议精神，全面认识精准扶贫工作在决胜全面建成小康社会的重要作用，紧跟各级政府扶贫开发工作要求，通过多种方式开展精准扶贫工作，确保脱贫目标落到实处。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，张家口市阳原县辛旺庄村因自然灾害农作物受灾严重，公司通过新奥慈善基金会向辛旺庄村捐款5万元人民币，用于购买尿素、农药及部分种子等物品，帮助贫困村民在短期内完成二次耕种，最大限度地降低其经济损失。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	5
其中：1. 资金	5
2. 物资折款	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	0
2. 转移就业脱贫	0
3. 易地搬迁脱贫	0
4. 教育脱贫	0
5. 健康扶贫	0
6. 生态保护扶贫	0
7. 兜底保障	0
8. 社会扶贫	0
9. 其他项目	5

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018年7月28日，公司和新奥公益慈善基金会共同与张家口市民政局就京津冀社会组织参与精准扶贫项目签署了《社会组织助力脱贫攻坚系列行动扶贫合作意向书》，公司捐款100万元用于张家口市康保县南乔营村整体搬迁及基础设施建设项目。该项目的扶贫常驻人口94户，共计219人；搬迁至南乔家营村后，将在新区建设养殖产业园区和中草药种植园区实现贫困人口的再就业。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物的名称	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
新奥能源有限公司	废水	零排放	1	供水装置固定排放口	CD、COD、NH ₃ -N、总溶解固体	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	—	—	—	无
	废气	集中排放	1	厂区西侧	SO ₂	《火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)》SO ₂ <200mg/m ³	165mg/m ³	331.5	450	无
		集中排放	1	厂区西侧	烟尘	《火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)》烟尘浓度<30mg/m ³	13mg/m ³	32.2	160	无
		集中排放	1	厂区西侧	NO _x	《火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)》NO _x <200mg/m ³	194mg/m ³	405.3	1749	无
	固体废物	渣场填埋处置	1	—	锅炉渣	《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	—	9433.52	—	无
			1	—	气化渣		—	92619.6	—	无
		渣场填埋处置	1	—	煤泥	《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	—	65946.76	—	无
			1	—	粉煤灰		《一般工业固体废物储存、处置	—	78677.32	—

						《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)				
			1	——	盐泥	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	——	3198.01	——	无
			1	——	废分子筛	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	——	0	34	无
	噪声	——	——	厂界四周	——	《工业企业厂界环境噪声排放标准》准 GB12348-2008	昼间 60.8 dB 夜间 50dB (A)	——	昼间 65 dB(A), 夜间 55dB (A)	无
河北威远生物化工有限公司	废水	集中排放	1	厂区污水站北侧	COD、氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	COD≤500mg/L 氨氮≤48mg/L	COD: 35.96 氨氮: 4.39	COD: 255.869 氨氮: 27.454	无
	废气	集中排放	22	各车间楼顶	SO ₂ 、NO _x	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2014);	SO ₂ ≤50mg/m ³ NO _x ≤150 mg/m ³	SO ₂ : 0.04 NO _x :0.176	SO ₂ : 3.952 NO _x :2.303	无
						《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	SO ₂ ≤550mg/m ³ NO _x ≤240 mg/m ³			
内蒙古新威远生物化工有限公司	废水	集中排放	1	厂区北侧污水站	COD	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	COD≤300mg/1	——	7.2	无
					氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	氨氮≤25mg/1	——	1.5	无
	废气	集中排放	11	各车间楼顶及污水站	甲醇、甲苯	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	甲醇≤190mg/m ³ , 甲苯≤40mg/m ³	——	——	无

注：新能能源污水经生化处理工艺达标后，送至污水回用装置再处理，处理后产生的高盐水排入厂区和开发区晾晒池进行自然蒸发，并正在建设的高盐水结晶项目，实现零排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 废水污染治理措施:

新奥能源: 新奥能源采用 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, 处理后产生的高盐水排入厂区晾晒池以及通过污水排放管线向开发区租用的晾晒池排放高盐水, 高盐水晾晒池的高盐水进行自然蒸发; 正在建设的高盐水结晶项目预计 2019 年上半年可运行。另外, 新奥能源在污水处理站南侧设置污水事故调节池, 事故调节池可在污水处理厂出现事故时, 临时存放污水, 此事故池可满足容纳 2 天污水处理量的要求, 此外, 在监测排水不合格时, 调节池内的污水可重新进入污水处理站调节。

农药公司: 在厂区建设了污水处理站, 污水处理站通过对污水进行均衡调节、反硝化与硝化、沉淀等工艺, 去除污水中的 COD、氨氮、胶体、磷等污染物。污水站日处理量设计能力为 2000t/天、现实际处理废水 1200t/天, 目前装置运行正常, 还有富余处理能力。

新威远: 在厂区建设污水处理站, 总投资 2600 万元, 占地 10000 m², 污水处理站主要工艺为厌氧+好氧+常温催化氧化, COD 去除率达 99%以上。设计日处理废水量 1000m³, 目前装置运行正常。

(2) 废气污染治理措施:

新奥能源: 采用 Claus+串级 Scot 硫回收技术处理 H₂S, 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/Nm³; 锅炉烟气采用电袋除尘器除尘, 除尘效率 ≥ 99.6%, 目前废气处理设施运行正常。

农药公司: 在厂区建设多套废气处理设施, 针对不同种类的污染物采用不同的处理工艺, 废气处理设施运行正常。

新威远: 通过多种工艺及设施对生产过程中所产生的废气进行处理, 现废气处理设施运行正常。

(3) 固体废物治理措施:

新奥能源通过与合作方签署协议综合利用以及渣场填埋处置炉渣、煤泥、粉煤灰, 生产过程中产生的气化渣、锅炉渣、煤泥优先提供给水泥厂、砖厂综合利用, 剩余一般固体废物全部送往开发区渣场进行填埋处置。

(4) 噪音治理措施:

新奥能源采用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。通过上述措施, 新奥能源能在确保正常生产的前提下, 确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

新奥能源、农药公司和新威远均严格按照《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。

各企业取得污染物排放许可证情况：

农药公司已取得污染物排放许可证，有效期至 2020 年 11 月 29 日。

新奥能源和新威远因当地环保部门已停止旧污染物排放许可证办理，已到期的排污许可证无法续办。根据《内蒙古自治区环境保护厅关于开展主要污染物排污权核定工作的通知》（内环办[2015]242 号）的要求对自治区范围内现有排污单位初始排污权进行核定，核定后污染物排放变为一种权利，通过有偿方式（购买）取得，取得后可储存，可交易。新奥能源和新威远将根据自治区环境保护厅制定的《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》规定的各类别行业实施时限，及时申请办理污染物排放许可证。目前新奥能源和新威远通过污染物排放口在线监控设备，实时对污染物进行监测并上传到环保局管理平台，按照污染排放浓度核算排放量向环保部门缴纳排污税。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

新奥能源、农药公司和新威远均已建立突发环境事件应急体系，配置了相关应急物资及装备，并将突发环境事件应急预案在环保部门进行备案。新奥能源的应急预案已经于 2016 年在当地环保局成功备案，备案编号 150621-2016-004-M，新奥能源计划在 2018 年下半年组织公司级应急演练；农药公司突发环境事件应急预案已经于 2016 年在石家庄当地环保局进行备案，备案号为 130100-2016-010-M；新威远突发环境事件应急预案已经于 2017 年在当地环保局进行备案，备案号为 150621-2017-001-M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

新奥能源按照环境保护部《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，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，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为鄂尔多斯市地浩科工贸有限责任公司；手工监测为委托监测，承担委托监测的单位名称为内蒙古京诚检测技术有限公司。新奥能源的自行监测信息在内蒙古自治区环境保护厅网站公开；

农药公司建立了环境自行监测方案，并按照监测方案对氨氮、氯化氢、颗粒物等主要污染物进行监测，并将监测数据在全国污染源监测信息管理与共享平台上进行信息公开；

新威远按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案，委托内蒙古京诚检测技术有限公司以手工监测的方式，每季度对公司厂界的主要污染物进行检测，并将监测数据在公开网址 <http://enn.veyong.com/> 上进行公开。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

新奥股份子公司新能矿业、沁水新奥和新能（张家港）、动物药业不属于环保部门所确定的重点排污单位，上述公司贯彻落实国家、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，上述公司环保信息如下：

(1) 排污信息

新能矿业在生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、固体废物和噪声；沁水新奥、动物药业在生产过程中产生的主要污染物为废水、废气、危废和噪声；新能（张家港）在生产过程中产生的污染物主要为废水、危废和噪声。

公司名称	污染物名称	排放/处理方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物的名称	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
新能矿业有限公司	废气	集中排放	2	工业场区锅炉房、南风井场区锅炉房	SO ₂	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	68mg/Nm ³	16.5	69.2	无
			2	工业场区锅炉房、南风井场区锅炉房	NO _x	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	225mg/Nm ³	26.5	71.0	无
			2	工业场区锅炉房、南风井场区锅炉房	烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	47mg/Nm ³	4.2	35.79	无
	废水	零排放	0	—	矿井水	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)	—	0	—	无
			0	—	生活污水	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	—	0	—	无
	固体废物	集中处置	—	—	矸石	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	—	409600	—	无
		综合利用	—	—	锅炉炉渣		—	450	—	无
	噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008)	昼间 60 dB (A), 夜间 50dB (A)	—	昼间 65 dB (A), 夜间 55dB (A)	无
	山西沁水新奥清洁	污水	处理合格后排放	1	厂区西南角	COD	污水综合排放标准一级标准	16mg/L	0.0528	0.077
处理合格			1	厂区西南	氨氮	污水综合排放标准	3.56mg/L	0.012	0.021	无

能源有限公司	废气	后排放		角		一级标准				
		直排	2	导热油	NO _x	锅炉大气污染物排放标准	45Mg/m ³	0.356	1.22	无
	直排	2	导热油	烟尘	(GB13271-2014) 二级标准	4.3Mg/m ³	0.034	0.56	无	
	危废	协议处理	—	—	矿物油	《危险废物污染储存控制标准》 (GB18597-2001)	—	12.2	—	无
		协议处理	—	—	含汞活性炭		—	5	—	无
噪声	直排	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008)	昼间: 56dB (A) 夜间: 45dB (A)	—	昼间 65 dB (A) 夜间 55dB (A)	无	
新能(张家港)能源有限公司	废水	协议处理	1	污水排放口	总磷	园区污水处理厂标准	1.45mg/L	0.00013	0.182	无
		协议处理	1	污水排放口	COD	园区污水处理厂标准	100mg/L	0.00088	57.76	无
		协议处理	1	污水排放口	氨氮	园区污水处理厂标准	2mg/L	0.00044	2.31	无
	危废	协议处理	—	—	生化污泥和废催化剂	《危险废物污染储存控制标准》 (GB18597-2001)	—	—	20	无
	噪声	直排	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间: 50dB (A) 夜间: 47dB (A)	—	昼间: 65 dB (A) 夜间: 55 dB (A)	无
河北威远动物药业有限公司	废水	有组织排放	1	污水车间	COD	按污水处理协议执行	203 mg/L	3.4	26.4	无
					氨氮		7.8 mg/L	0.389	1.1	
	废气	有组织排放	3	原药一车间、原药二车间、污水车间	臭气浓度	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	977	—	—	无
					非甲烷总烃		8.84 mg/m ³	0.278	—	
颗粒物	14 mg/m ³	0.615	—							

	无组织排放	—	—	臭气浓度	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	17	—	—	无	
		—	—	非甲烷总烃		1.95 mg/m ³	—	—		
		—	—	颗粒物		0.437mg/m ³	—	—		
	危废	集中处理	—	—	废活性炭	《危险废物污染储存控制标准》 (GB18597-2001)	—	2.57	—	无
				—	蒸馏釜残		—	1.185	—	无
	厂界噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间 54dB (A) 夜间 45dB (A)	—	昼间 65dB (A) 夜间 55dB (A)	无

注：新能（张家港）生产过程中产生的污水不进行对外排放，执行园区污水处理厂标准；动物药业生产过程中产生的污水由污水处理厂进行处理，排放标准按照与污水处理厂所签协议中约定的标准执行。

(2) 污染防治设施的建设和运行情况

废水处理措施:

新能矿业建设有矿井水处理站,设计处理能力为 3600m³/d,当前日处理量为 2800m³/d,目前设施运转正常。通过絮凝、沉淀+过滤、消毒工艺处理矿井水,矿井水经处理合格后进行再利用。新能矿业厂区生活污水经生活污水处理车间处理,生活污水处理车间设计处理能力为 1000m³/d,生活污水经厌氧、好氧、过滤消毒处理后进行回用。通过上述处理措施,新能矿业矿井水、生活污水回用率可达到 100%。

沁水新奥于 2015 年 6 月改建一座污水处理设备,处理能力为 24t/天,采用 A2O 处理工艺,现运行正常。

新能(张家港)于 2009 年 6 月建立了二甲醚生产废水处理回用工程项目,处理能力 400t/天,现运行正常。

动物药业采用物化+UASB 厌氧+好氧工艺处理生产过程中所产生的污水,设备目前运转情况良好。

废气处理措施:

新能矿业厂区共有四台燃煤锅炉为厂区内供热,四台锅炉共用一座高 50m、上口直径 1.7m 的烟囱,锅炉除尘器均为气箱式脉冲布袋除尘器(设计除尘效率 98%),脱硫工艺为双碱法脱硫,目前 4 台锅炉均达标运行。

沁水新奥建设两座燃气导热油炉,排气烟囱高度均超过 15m。

动物药业原药车间采用二级冷凝+二级活性炭吸附的废气处理设备、污水车间采用碱洗+水洗+生物滴滤塔的废气治理设备,设备目前运转状态良好。

固体废物处理措施:

新能矿业选煤厂洗选出的矸石,外排至厂区东南处临时排矸场,矸石排入后按照环评要求进行分层覆土、碾压,排矸结束后对临时排矸场进行绿化复垦;锅炉产生的炉渣委托鄂尔多斯市英泰商贸有限责任公司进行处理。

沁水新奥与当地垃圾收集厂签订回收协议,定期清理生活垃圾;废矿物油与晋城市万洁源环保科技有限公司签订回收协议予以处理。

新能(张家港)与当地垃圾收集厂签订回收协议,定期回收生活垃圾;与苏州市荣望环保科技有限公司、江苏弘成环保科技有限公司签订危废处理协议,处理生化污泥和废催化剂。

动物药业委托石家庄翔宇环保技术服务中心处理日常生产过程中产生的固体废物。

噪声处理措施:

新能矿业合理规划平面布局，选择低噪声设备，采取消声、隔声等措施，工厂在正常运行的状态下，厂界噪声白昼和夜间均低于《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008) III类标准所规定的昼间 65 dB (A)，夜间 55dB。

沁水新奥厂界噪声均达标排放，且公司四周 150m 范围内无居民区、商业中心等场所。另外，沁水新奥在装置区入口醒目位置设置警示标识，为所有员工配发防护耳罩，要求进入厂房之前必须佩戴。

新能（张家港）在装置区入口醒目位置设置警示标识，为所有员工配发防护耳罩，要求进入厂房之前必须佩戴。另外在厂界均种植绿化树木以减少噪音外排，同时每年进行厂界的噪声监测，噪声等效声级均低于噪声限值标准。

动物药业在生产过程中为设备装配隔声罩，设备连接处采用软性接头，并使用附吸声材料以减少噪音。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新能矿业、沁水新奥、新能（张家港）和动物药业均严格按照《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。

各企业取得污染物排放许可证情况：

沁水新奥于 2018 年 3 月 18 日完成污染物排放许可证换证工作，许可证有效期至 2020 年 3 月 18 日。

动物药业于 2018 年 2 月 10 日取得新污染物排放许可证，许可证有效期至 2019 年 2 月 21 日。

新能矿业因当地环保部门已停止旧污染物排放许可证办理，根据《内蒙古自治区环境保护厅关于开展主要污染物排污权核定工作的通知》（内环办[2015]242 号）的要求对自治区范围内现有排污单位初始排污权进行核定，核定后污染物排放变为一种权利，通过有偿方式（购买）取得，取得后可储存，可交易。新能矿业将根据自治区环境保护厅制定的《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》规定的各类别行业实施时限，及时申请污染物排放许可证。目前新能矿业通过污染物排放口在线监控设备，实时对污染物进行监测并上传到环保局管理平台，按照污染排放浓度核算排放量向环保部门缴纳排污税。

新能（张家港）因当地环保部门已停止污染物排放许可证办理，企业将按照《国家固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时申请污染物排放许可证，目前新能（张家港）通过污染物排放口在线监控设备，实时对污染物进行监测并上传到环保局管理平台，按照污染排放浓度核算排放量向环保部门缴纳排污税。

(4) 突发环境事件应急预案

新能矿业建立了突发环境事件应急体系，配置了相关应急物质及装备，针对突发环境事件编制了应急预案，预案经评审于 2017 年 3 月 6 日在伊旗环保局进行了备案（备案编号：150627-2017-06-L）。新能矿业计划于 2018 年下半年组织公司级应急演练。

沁水新奥制订了突发环境事件应急预案,并于2016年5月3日在沁水县环境保护局完成备案(备案编号:140521-2016-017-H)。

新能(张家港)制订了突发环境事件应急预案,并于2017年8月2日在张家港市环境保护局完成备案(备案号:320582-2017-036-H)。新能(张家港)2018年上半年举行了2次应急演练,提高了应急处置人员的应急能力。

动物药业已编制突发环境事件应急预案,并在石家庄藁城环保局备案(备案编号:130182-2018-014-M)。

(5) 环境自行监测方案

新能矿业给厂区内的四台锅炉安装了在线监测系统,在线监测设备委托青岛佳明测控科技股份有限公司进行日常维护,在线监测数据与旗、市环保局联网。厂区内周界粉尘、噪音及各点水质检测委托内蒙古内化科技有限公司进行检测。

沁水新奥于每年11月份委托第三方机构对企业年度废水、废气、噪声进行监测,2017年度公司各项污染物均符合检测指标;每季度末沁水新奥会委托第三方进行生活污水化验,并向县环保局提交季度水污染防治报告;沁水新奥每天由化验室对污水进行化验,及时检测、调整排水。

新能(张家港)于每年11月份委托第三方机构对企业年度的废水、废气、噪声进行监测,2017年度对各项污染物的监测结果均符合指标;每季度末公司委托第三方进行生活污水化验,并向当地安环局提交季度水污染防治报告。

动物药业已制定环境自行监测方案,对生产过程中产生的废水(非甲烷总烃,颗粒物等)、废气(COD,氨氮,氯化物等)及噪声进行检测,并将监测数据向藁城市环保局备案。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

新地工程主要从事能源工程的技术服务输出,不涉及化工产品的生产业务,不会在生产过程中发生污染物排放的情况,所以新地工程不涉及环境信息的披露。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	985,785,043	100	+243,570,740	0	0	0	+243,570,740	1,229,355,783	100
1、人民币普通股	985,785,043	100	+243,570,740	0	0	0	+243,570,740	1,229,355,783	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	985,785,043	100	+243,570,740	0	0	0	+243,570,740	1,229,355,783	100

2、股份变动情况说明

√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。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,095
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资有限 公司	+76,315,368	381,576,840	31.04	0	质押	260,315,368	境内非国有法人
弘创(深圳)投资中 心(有限合伙)	+23,840,164	119,200,820	9.70	0	质押	95,360,656	其他
廊坊合源投资中心 (有限合伙)	+19,672,131	98,360,656	8.00	0	质押	75,923,000	其他
河北威远集团有限 公司	+17,800,857	89,004,283	7.24	0	质押	55,230,000	境内非国有法人
联想控股股份有限 公司	+4,918,033	24,590,164	2.00	0	无	0	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	+4,914,699	24,573,495	2.00	0	无	0	其他
国泰君安证券-建 设银行-国泰君安 君得鑫股票集合资 产管理计划	+8,163,050	13,763,050	1.12	0	无	0	其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	+2,372,475	11,862,375	0.96	0	无	0	国有法人
中国工商银行-一 易方达价值成长混 合型证券投资基金	+8,371,365	8,371,365	0.68	0	无	0	其他
中国工商银行股 份有限公司-诺安 价值增长混合型证 券投资基金	+2,415,175	8,275,176	0.67	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	381,576,840		人民币普通股	381,576,840			
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820		人民币普通股	119,200,820			
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656		人民币普通股	98,360,656			
河北威远集团有限公司	89,004,283		人民币普通股	89,004,283			
联想控股股份有限公司	24,590,164		人民币普通股	24,590,164			
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	24,573,495		人民币普通股	24,573,495			
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	13,763,050		人民币普通股	13,763,050			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,862,375		人民币普通股	11,862,375			
中国工商银行-一易方达价值成长混合型证券投资基金	8,371,365		人民币普通股	8,371,365			

中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	8,275,176	人民币普通股	8,275,176
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 2.00% 的股份。联想控股股份有限公司与弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签署《一致行动协议》，二者为一致行动人。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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王玉锁	董事	1,529,400	1,911,750	+382,350	配股认购

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年7月6日公司召开第八届董事会第二十六次会议,董事会同意刘铮先生辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务,公司董事会提名关宇先生为董事候选人并聘任关宇先生为公司总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券	16 新奥债	136124.SH	2016/02/25	2021/02/24	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(遇节假日顺延)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券股份有限公司
	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 2018 年 6 月 30 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 633,625.11 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 2018 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 2,392,959.78 元，报告期内产生手续费 705 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。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥生态控股股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》（联合[2016]703 号），2016 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16 新奥债”信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥生态控股股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》（联合[2017]503 号），2017 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16 新奥债”信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥生态控股股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]573 号），2018 年度公司债跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16 新奥债”信用等级为 AA。

上述跟踪评级报告均在上海证券交易所和联合信用评级有限公司网站披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内未出现需要召开债券持有人会议的情况。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人中银国际证券有限公司将严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，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，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》，2018 年 6 月 29 日出具了《新奥生态控股股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理事务年度报告（2017 年度）》并在上交所网站进行了披露（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.92	0.59	55.93	流动负债降低
速动比率	0.69	0.43	60.47	流动负债降低
资产负债率 (%)	60.61%	72.62%	-16.44	配股及偿还贷款
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.41	2.30	91.74	利润增加
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

种类	债券简称	发行金额	已兑付金额	起息日期	到期日期
中期票据	15 新奥生态 MTN001	8.00	8.00	2015/5/29	2018/5/29

截至 2018 年 6 月 30 日上述中期票据中，15 新奥生态 MTN001 已于 2018 年 5 月 29 日完成本金及利息兑付。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系,间接融资能力较强,截止 2018 年 6 月 30 日,发行人在金融机构的授信额度总额为 1,006,771.93 万元,其中已使用授信额度 794,779.34 万元,未使用额度 211,992.59 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。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	1,955,638,259.37	2,426,704,580.36
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	232,136,231.43	123,093,993.79
应收账款	七-5	1,482,373,015.24	1,117,124,363.35
预付款项	七-6	504,170,644.20	514,787,586.00
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	320,833.33	286,812.50
应收股利			
其他应收款	七-9	66,125,755.35	45,063,904.70
买入返售金融资产			
存货	七-10	1,497,094,396.18	1,614,734,168.91
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	272,465,045.51	252,403,558.43
流动资产合计		6,010,324,180.61	6,116,785,226.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七-16	33,991,191.84	
长期股权投资	七-17	5,408,428,884.19	5,359,661,884.76
投资性房地产			
固定资产	七-19	4,985,798,507.98	5,122,770,033.60
在建工程	七-20	4,039,175,813.55	3,086,232,565.24
工程物资	七-21	52,900,504.81	59,090,434.43
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七-25	1,051,346,668.65	1,062,419,311.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	351,904,341.93	354,181,974.87
递延所得税资产	七-29	37,989,863.06	23,657,135.26
其他非流动资产	七-30	259,093,813.26	369,830,184.40
非流动资产合计		16,220,629,589.27	15,437,843,523.78
资产总计		22,230,953,769.88	21,554,628,749.90
流动负债:			
短期借款	七-31	2,070,599,000.00	3,076,929,000.00
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	97,563,042.14	183,737,812.51
应付账款	七-35	2,229,357,882.98	2,461,319,408.90
预收款项	七-36	648,559,557.23	1,115,396,078.24
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	134,652,782.73	192,222,719.17
应交税费	七-38	139,509,362.68	123,526,387.75
应付利息	七-39	45,060,017.20	142,220,355.13
应付股利	七-40	179,935,578.30	57,000,000.00
其他应付款	七-41	275,462,072.43	477,781,589.02
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			2,886,258.08
一年内到期的非流动负债	七-43	735,330,083.96	2,596,764,553.13
其他流动负债			
流动负债合计		6,556,029,379.65	10,429,784,161.93
非流动负债:			
长期借款	七-45	3,243,557,145.25	1,555,193,662.05
应付债券	七-46	1,698,150,462.93	1,696,733,796.27
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七-47	1,785,813,646.04	1,772,912,440.08
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-51	177,059,625.60	184,962,317.38
递延所得税负债	七-29	13,356,720.11	13,757,648.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,917,937,599.93	5,223,559,863.91
负债合计		13,473,966,979.58	15,653,344,025.84

所有者权益			
股本	七-53	1,229,355,783.00	985,785,043.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-55	1,802,677,664.22	-190,588,229.52
减：库存股			
其他综合收益	七-57	132,170,394.35	146,826,298.93
专项储备	七-58	81,896,950.29	86,054,657.10
盈余公积	七-59	32,574,921.62	32,574,921.62
一般风险准备			
未分配利润	七-60	4,675,603,000.29	4,092,480,110.53
归属于母公司所有者权益合计		7,954,278,713.77	5,153,132,801.66
少数股东权益		802,708,076.53	748,151,922.40
所有者权益合计		8,756,986,790.30	5,901,284,724.06
负债和所有者权益总计		22,230,953,769.88	21,554,628,749.90

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		342,485,155.58	477,961,186.96
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
预付款项		1,315,861.61	2,408,212.80
应收利息		43,601,222.69	
应收股利		1,505,000,000.00	1,183,000,000.00
其他应收款	十七-2	406,851,982.76	1,147,840,297.75
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		1,277,479.64	60,545.59
流动资产合计		2,300,531,702.28	2,866,821,900.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		2,238,830,433.46	
长期股权投资	十七-3	7,938,225,501.01	4,732,664,160.63
投资性房地产		1,245,334.48	1,391,687.65
固定资产		833,191.08	797,911.83

在建工程		3,931,494.91	3,822,532.65
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		2,935,627.65	3,610,682.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		179,995.75	248,671.87
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,186,181,578.34	4,742,535,647.42
资产总计		12,486,713,280.62	7,609,357,547.67
流动负债：			
短期借款		330,600,000.00	536,800,000.00
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		6,438,504.93	6,624,453.11
预收款项			
应付职工薪酬		7,052,692.20	19,443,454.78
应交税费		3,102,178.76	2,354,070.08
应付利息		41,523,927.87	128,264,355.56
应付股利		122,935,578.30	
其他应付款		1,203,551,593.61	483,080,180.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	956,303,676.14
其他流动负债			
流动负债合计		1,735,204,475.67	2,152,870,190.52
非流动负债：			
长期借款		2,965,213,100.00	
应付债券		1,698,150,462.93	1,696,733,796.27
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		150,067,289.03	157,016,527.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,813,430,851.96	1,853,750,324.18
负债合计		6,548,635,327.63	4,006,620,514.70
所有者权益：			
股本		1,229,355,783.00	985,785,043.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		4,339,472,379.13	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	88,929,298.91
未分配利润		280,320,491.95	185,716,679.19
所有者权益合计		5,938,077,952.99	3,602,737,032.97
负债和所有者权益总计		12,486,713,280.62	7,609,357,547.67

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,645,005,224.51	4,614,194,284.14
其中：营业收入	七-61	6,645,005,224.51	4,614,194,284.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,902,850,034.11	4,014,255,300.73
其中：营业成本	七-61	5,051,218,424.31	3,387,663,156.42
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	109,142,530.80	105,827,811.69
销售费用	七-63	96,016,709.21	75,143,723.67
管理费用	七-64	243,232,118.47	187,731,937.21
财务费用	七-65	367,116,194.37	248,356,701.07
资产减值损失	七-66	36,124,056.95	9,531,970.67
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	164,518,168.32	-353,360,987.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,206,229.37	-354,176,405.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-69	-194,056.25	-543,461.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七-70	5,611,452.90	1,655,709.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		912,090,755.37	247,690,245.01
加：营业外收入	七-71	12,564,612.43	8,695,202.13
减：营业外支出	七-72	1,271,770.25	559,762.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		923,383,597.55	255,825,684.33
减：所得税费用	七-73	163,172,599.07	122,346,807.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		760,210,998.48	133,478,876.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		760,210,998.48	133,478,876.74
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. 归属于母公司所有者的净利润		706,058,468.06	99,130,336.99
2. 少数股东损益		54,152,530.42	34,348,539.75
六、其他综合收益的税后净额		-14,655,904.58	102,474,318.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,655,904.58	102,474,318.30
（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		-14,655,904.58	102,474,318.30
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		-166,420,203.52	132,844,728.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		151,764,298.94	-30,370,410.66
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		745,555,093.90	235,953,195.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		691,402,563.48	201,604,655.29
归属于少数股东的综合收益总额		54,152,530.42	34,348,539.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.61	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.61	0.10

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	54,193,063.53	16,847,681.59
减：营业成本	十七-4		3,561,888.68
税金及附加		1,673,154.24	131,377.60
销售费用			
管理费用		24,294,655.82	21,424,318.49
财务费用		249,701,499.77	139,113,236.52
资产减值损失		380,760.34	134,337.92

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七-5	432,494,158.82	-3,474.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-282,575.89	-11,474.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-470.97
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		210,637,152.18	-147,521,423.15
加：营业外收入		6,952,238.88	6,951,538.88
减：营业外支出		50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		217,539,391.06	-140,569,884.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,539,391.06	-140,569,884.27
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		217,539,391.06	-140,569,884.27
2. 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		217,539,391.06	-140,569,884.27
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,376,480,639.52	4,019,112,086.10
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		26,464,067.16	24,525,228.15
收到其他与经营活动有关的现金	七-75	113,118,926.56	64,049,510.92
经营活动现金流入小计		5,516,063,633.24	4,107,686,825.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,308,326,930.77	2,650,662,778.33
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		419,861,421.79	328,356,500.10
支付的各项税费		470,536,597.08	554,210,181.15
支付其他与经营活动有关的现金	七-75	255,019,862.02	178,481,292.01
经营活动现金流出小计		5,453,744,811.66	3,711,710,751.59
经营活动产生的现金流量净额		62,318,821.58	395,976,073.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,133,636.64	2,725,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,814,286.36	642,665.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,696,591.39	
收到其他与投资活动有关的现金	七-75	14,335,440.67	295,406,530.40
投资活动现金流入小计		25,979,955.06	298,774,775.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,364,242.65	393,575,719.88
投资支付的现金			2,820,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七-75	17,774,758.60	38,400,540.98
投资活动现金流出小计		876,139,001.25	434,796,260.86
投资活动产生的现金流量净额		-850,159,046.19	-136,021,484.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,242,835,004.20	

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		4,386,504,376.52	2,789,852,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-75	766,551,200.00	261,198,148.02
筹资活动现金流入小计		7,395,890,580.72	3,051,050,148.02
偿还债务支付的现金		6,172,924,424.54	2,658,709,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,301,669.83	312,891,253.20
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	七-75	528,649,743.06	194,077,005.30
筹资活动现金流出小计		7,026,875,837.43	3,165,677,410.50
筹资活动产生的现金流量净额		369,014,743.29	-114,627,262.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,086,960.16	-1,313,650.81
五、现金及现金等价物净增加额		-432,912,441.48	144,013,675.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,318,262,848.36	1,950,002,838.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,885,350,406.88	2,094,016,513.61

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,899,387.10	1,387,012.79
经营活动现金流入小计		2,899,387.10	1,387,012.79
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		30,843,514.40	19,647,826.96
支付的各项税费		3,592,158.78	135,534.29
支付其他与经营活动有关的现金		6,750,934.44	6,835,498.29
经营活动现金流出小计		41,186,607.62	26,618,859.54
经营活动产生的现金流量净额		-38,287,220.52	-25,231,846.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,696,591.39	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00	13,008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		107,696,591.39	63,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,827.29	1,320,580.60

投资支付的现金		3,381,814,381.56	
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		3,382,119,208.85	1,320,580.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,274,422,617.46	61,687,419.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,242,835,004.20	
取得借款收到的现金		3,434,032,350.00	436,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,700,278,064.99	2,429,139,817.34
筹资活动现金流入小计		11,377,145,419.19	2,865,139,817.34
偿还债务支付的现金		1,743,200,000.00	180,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		227,233,731.82	211,258,253.55
支付其他与筹资活动有关的现金		6,241,098,251.53	2,533,008,020.99
筹资活动现金流出小计		8,211,531,983.35	2,924,666,274.54
筹资活动产生的现金流量净额		3,165,613,435.84	-59,526,457.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		21,620,370.76	
五、现金及现金等价物净增加额		-125,476,031.38	-23,070,884.55
加：期初现金及现金等价物余额		467,961,186.96	474,506,914.77
六、期末现金及现金等价物余额		342,485,155.58	451,436,030.22

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	985,785,043.00				-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
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				-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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,570,740.00				1,993,265,893.74		-14,655,904.58	-4,157,706.81			583,122,889.76	54,556,154.13	2,855,702,066.24
（一）综合收益总额							-14,655,904.58				706,058,468.06	54,152,530.42	745,555,093.90
（二）所有者投入和减少资本	243,570,740.00				1,997,166,367.26								2,240,737,107.26
1. 股东投入的普通股	243,570,740.00				1,997,166,367.26								2,240,737,107.26
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-122,935,578.30		-122,935,578.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-122,935,578.30		-122,935,578.30

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								-3,972,998.11			403,623.71	-3,569,374.40	
1. 本期提取								75,724,699.99			1,366,113.06	77,090,813.05	
2. 本期使用								79,697,698.10			962,489.35	80,660,187.45	
(六) 其他											-3,900,473.52	-184,708.70	
四、本期期末余额	1,229,355,783.00					1,802,677,664.22		132,170,394.35	81,896,950.29	32,574,921.62	4,675,603,000.29	802,708,076.53	8,756,986,790.30

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				-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		102,474,318.30	4,246,492.28			551,832.69	34,945,817.39	125,106,564.94
(一) 综合收益总额							102,474,318.30				99,130,336.99	34,348,539.75	235,953,195.04
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-98,578,504.30		-98,578,504.30	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,578,504.30		-98,578,504.30	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							4,246,492.28				597,277.64	4,843,769.92	
1. 本期提取							54,356,869.87				1,544,013.02	55,900,882.89	
2. 本期使用							50,110,377.59				946,735.38	51,057,112.97	
(六) 其他												-17,111,895.72	
四、本期期末余额	985,785,043.00						138,579,035.80	107,328,195.80	17,240,334.57		3,575,905,019.22	751,415,191.27	5,385,664,590.14

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97
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				88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	243,570,740.00				1,997,166,367.26					94,603,812.76	2,335,340,920.02
(一)综合收益总额										217,539,391.06	217,539,391.06
(二)所有者投入和减少资本	243,570,740.00				1,997,166,367.26						2,240,737,107.26
1.股东投入的普通股	243,570,740.00				1,997,166,367.26						2,240,737,107.26
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-122,935,578.30	-122,935,578.30
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-122,935,578.30	-122,935,578.30
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	1,229,355,783.00				4,339,472,379.13				88,929,298.91	280,320,491.95	5,938,077,952.99

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				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				73,594,711.86	146,283,900.01	3,547,969,666.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-239,148,388.57	-239,148,388.57
(一) 综合收益总额										-140,569,884.27	-140,569,884.27
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-98,578,504.30	-98,578,504.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,578,504.30	-98,578,504.30
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				73,594,711.86	-92,864,488.56	3,308,821,278.17

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(后更名为河北威远生物化工有限公司,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 万元对河北威远生物化工有限公司进行增资,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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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。2018 年 5 月 11 日新能香港公司董事会决议对新能香港增资 532,367,984 美元，5 月 16 日新能香港公司已收到增资 532,367,984 美元，并办理完成注册变更登记手续。截至 2018 年 6 月 30 日公司累计对新能香港出资人民币为 498,181.52 万元。

根据公司 2017 年 11 月 30 日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于转让新能（蚌埠）能源有限公司 100%股权的议案》，公司将全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司 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》。2018 年 1 月，新能蚌埠完成股权转让工商登记手续，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》。股权转让款已全部到账，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。

根据公司 2017 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第八次会议和 2017 年 5 月 3 日召开的 2017 年第三次临时股东大会以及 2017 年 8 月 2 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》和《关于调整公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》，2017 年 8 月 30 日，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》。2018 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。2018 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。本次配股以本次发行股权登记日 2018 年 2 月 1 日上海证券交易所收市后新奥股份股本总数 985,785,043 股为基数，按每 10 股配 2.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 246,446,260 股，配股价格为 9.33 元/股。截至 2018 年 2 月 12 日止，全部无限售条件的流通股股东实际认购人民币普通股 243,570,740 股，公司实际收到配股认购款为人民币 2,272,515,004.20 元，扣除各项发行费用人民币 33,684,570.74 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,238,830,433.46 元，其中：计入股本人民币 243,570,740.00 元，计入资本公积人

人民币 1,997,166,367.26 元。截至 2018 年 2 月 12 日止，公司注册资本变更为人民币 1,229,355,783.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本：1,229,355,783 元；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司下设六个全资子公司：新能矿业有限公司（简称“新能矿业”）、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）”）；两个控股子公司：内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）、迁安新奥清洁能源有限公司（简称“迁安新奥”）；十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”）、新能（张家港）能源有限公司（简称“新能（张家港）”）、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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并报表范围无变化，纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本 (人民币万元)	期末实际出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)		备注
			直接	间接	
新能矿业有限公司	79,000.00	249,379.68	100.00		
新能能源有限公司	12,000 万美元	61,424.63		75.00	

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
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		本期处 理
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	0	100.00		
新能(香港)能源投资有限公司	77,818.16 万美元	76,527.86 万美元	100.00		
新能矿业(香港)能源有限公司	10,000 港币	0		100.00	
United Faith Ventures Limited	1,001 美元	75,481 万美元		100.00	
新能(廊坊)能源化工技术服务有 限公司	1,100.808	1,100.808		100.00	
新能(天津)能源有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00		
Xinneng Capital Management Limited	100 美元	0		100.00	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自 2018 年 1 月 1 日起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（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 (%)
合并范围内的公司间的应收款项	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

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认条件：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”，与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

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

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 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%
矿井建筑物	产量法	2.5元/吨	无	无

(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、采矿权等。

(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) 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。

(5) 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

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。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，公司在收到政府补助时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入“其他收益”。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，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。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入“其他收益”；（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期“其他收益”。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况分别进行处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给企业，企业将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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

(3) 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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入，出口商品增值税税率为零，商品出口后按有关规定配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为 0%-17%	17%、13%、11%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	资源税应税收入的 90%	9%
个人所得税	按个人收入性质及金额确定适用税率	超额累进税率
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%、90%	12%和 1.2%
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
山西沁水新奥清洁能源有限公司	15
内蒙古鑫能矿业有限公司	25
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
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 2017 年高新技术企业通过复审，并已完成主管税务机关备案手续，自 2017 年高新技术企业复审认定后三年内，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，并已完成主管税务机关备案手续，自 2015 年获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15% 的优惠税率。

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

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

(5) 公司所属子公司新能能源有限公司，根据内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局 2008 年 8 月 8 日（达国税发〔2008〕92 号）《达旗国家税务局关于新能能源有限公司申请享受企业所得税优惠政策的批复》文件批复，从 2008 年度起享受企业所得税“免二减三”的税收优惠政策。2012 年 11 月新能能源有限公司收到鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核批准的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，同意新能能源有限公司 2012 年起享受 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,769.38	11,818.53
银行存款	1,885,193,463.73	2,305,501,779.76
其他货币资金	70,434,026.26	121,190,982.07
合计	1,955,638,259.37	2,426,704,580.36
其中：存放在境外的款项总额	6,132,169.37	94,533,687.21

其他说明

说明：货币资金期末余额中使用有限制的款项 70,287,852.49 元，其中银行承兑汇票保证金 55,000,000.00 元，信用证保证金 10,782,418.04 元，保函保证金 4,503,113.65 元，期货保证金 2,320.80 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	232,136,231.43	123,093,993.79
商业承兑票据		
合计	232,136,231.43	123,093,993.79

(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	1,180,079,927.42	
商业承兑票据		
合计	1,180,079,927.42	

(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	1,582,209,880.41	99.94	99,836,865.17	6.31	1,482,373,015.24	1,201,416,428.16	99.59	84,292,064.81	7.02	1,117,124,363.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	967,795.00	0.06	967,795.00	100.00		4,989,291.80	0.41	4,989,291.80	100	
合计	1,583,177,675.41	100	100,804,660.17	6.37	1,482,373,015.24	1,206,405,719.96	100	89,281,356.61	7.40	1,117,124,363.35

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帐准备的应收账款：

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	1,206,217,189.09	12,062,171.89	1.00
1 年以内小计	1,206,217,189.09	12,062,171.89	1.00
1 至 2 年	168,461,528.66	16,846,152.87	10.00
2 至 3 年	127,369,281.57	25,473,856.31	20.00
3 年以上	69,414,393.99	34,707,197.00	50.00
5 年以上	10,747,487.10	10,747,487.10	100.00
合计	1,582,209,880.41	99,836,865.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 11,523,303.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	关联方	93,528,812.25	1 年以内	5.91	工程款
第二名	关联方	83,847,164.88	1 年以内	5.30	工程款、设计费
第三名	非关联方	58,357,549.54	1 年以内	3.69	工程款
第四名	关联方	48,992,629.08	3-5 年	3.09	工程款
第五名	关联方	48,163,540.95	1 年以内	3.04	工程款、设计费
合计		332,889,696.70		21.03	

(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	482,453,374.28	95.69	492,029,152.90	95.58
1 至 2 年	11,991,533.34	2.38	9,903,325.30	1.92
2 至 3 年	2,189,074.29	0.43	1,894,233.99	0.37
3 年以上	7,536,662.29	1.49	10,960,873.81	2.13
合计	504,170,644.20	100.00	514,787,586.00	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:

单位名称	金额	未结算原因
第一名	5,126,720.98	未到结算期
第二名	4,617,000.00	未到结算期
合计	9,743,720.98	

(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
第一名	非关联方	49,899,740.07	1 年以内
第二名	非关联方	31,094,399.00	1 年以内
第三名	非关联方	17,000,000.00	1 年以内
第四名	非关联方	15,227,623.17	1 年以内
第五名	非关联方	13,934,963.21	1 年以内
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	320,833.33	104,000.00
委托贷款		
债券投资		
承兑汇票保证金利息		182,812.50
合计	320,833.33	286,812.50

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,826,819.00	7.85	1,876,819.00	27.49	4,950,000.00	7,531,452.50	11.54	2,284,452.50	30.33	5,247,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,670,193.87	84.74	12,791,438.52	17.36	60,878,755.35	51,973,339.45	79.66	12,156,434.75	23.39	39,816,904.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,441,805.96	7.41	6,144,805.96	95.39	297,000.00	5,737,172.46	8.80	5,737,172.46	100.00	
合计	86,938,818.83	100.00	20,813,063.48	23.94	66,125,755.35	65,241,964.41	100.00	20,178,059.71	32.03	45,063,904.70

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 (%)	
石家庄钢铁股份有限公司	1,826,819.00	1,826,819.00	100	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
伊旗非税收入管理局	5,000,000.00	50,000.00	1	
合计	6,826,819.00	1,876,819.00	27.49	/

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	45,148,402.15	451,484.02	1
1 年以内小计	45,148,402.15	451,484.02	1
1 至 2 年	9,070,248.62	907,024.86	10
2 至 3 年	6,749,125.15	1,349,825.01	20
3 年以上	5,238,626.61	2,619,313.29	50
5 年以上	7,463,791.34	7,463,791.34	100
合计	73,670,193.87	12,791,438.52	17.36

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 635,003.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全生产保证金	5,000,000.00	5,000,000.00

与当地政府往来款	7,025,647.70	6,232,196.70
代垫款项	9,190,127.32	3,671,216.17
职工借款及备用金	22,795,819.85	13,961,752.99
出口退税		530,890.51
其他往来款	14,156,913.03	11,926,615.24
保证金及押金	28,770,310.93	23,919,292.80
合计	86,938,818.83	65,241,964.41

(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	5.75	50,000.00
	票本押金	100,000.00		0.12	100,000.00
第二名	代垫费用	4,991,044.03	1年以内	5.74	49,910.44
第三名	代垫土地补偿款	1,920,372.00	1年以内	2.21	19,203.72
		480,000.00	1-2年	0.55	48,000.00
		164,375.08	2-3年	0.19	32,875.02
		2,124,477.00	3-4年	2.44	1,062,238.50
第四名	往来款	220,000.00	1年以内	0.25	2,200.00
		4,188,147.27	2-3年	4.82	837,629.45
第五名	投标保证金	2,000,000.00	1-2年	2.30	200,000.00
合计	/	21,188,415.38	/	24.37	2,402,057.13

(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	236,477,740.02	8,035,312.69	228,442,427.33	275,342,106.23	1,286,232.14	274,055,874.09
在产品	274,600,567.85		274,600,567.85	71,706,967.54		71,706,967.54
在途物资	1,143,162.37		1,143,162.37			
库存商品	338,770,568.87	1,201,100.00	337,569,468.87	504,969,642.41		504,969,642.41
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	601,748,469.81		601,748,469.81	718,783,734.71		718,783,734.71
委托加工物资	342,210.71		342,210.71	4,508,900.63		4,508,900.63
自制半成品	10,159,549.35		10,159,549.35	27,193,726.86		27,193,726.86
发出商品	43,088,539.89		43,088,539.89	13,515,322.67		13,515,322.67
合计	1,506,330,808.87	9,236,412.69	1,497,094,396.18	1,616,020,401.05	1,286,232.14	1,614,734,168.91

(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	1,286,232.14	6,749,080.55				8,035,312.69
在产品						
库存商品		1,201,100.00				1,201,100.00
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	1,286,232.14	7,950,180.55				9,236,412.69

(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	1,994,656,031.02
累计已确认毛利	353,541,749.39
减: 预计损失	
已办理结算的金额	1,746,449,310.60
建造合同形成的已完工未结算资产	601,748,469.81

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	245,217,213.87	228,533,000.38
预交企业所得税	2,865,181.40	406,146.88
预付的社保及公积金	1,175,095.88	831,957.47
待认证进项税额	2,211,928.48	18,970,115.54
预交增值税	20,704,964.88	3,662,338.16
预交土地使用税	290,661.00	
合计	272,465,045.51	252,403,558.43

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

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	33,991,191.84		33,991,191.84				7.46%-8.38%
其中: 未实现 融资收益	308,509.52		308,509.52				7.46%-8.38%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	33,991,191.84		33,991,191.84				/

(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		
一、合营企业										
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	16,103,853.61			-215,567.58						15,888,286.03
小计	16,103,853.61			-215,567.58						15,888,286.03
二、联营企业										
新能凤凰(滕州)能源有限公司	554,151,666.99			89,675,351.22						643,827,018.21
中海油气电北海燃气有限公司	63,457,847.69			1,868,823.81						65,326,671.50
Santos Limited	4,707,319,371.06			70,858,602.28	-166,420,203.52	-3,900,473.52		56,881,447.10		4,664,738,743.40
北京中农大生物技术股份有限公司	15,785,081.06			-400,315.85						15,384,765.21
鄂尔多斯新能物流有限公司	2,844,064.35			419,335.49						3,263,399.84
小计	5,343,558,031.15			162,421,796.95	-166,420,203.52	-3,900,473.52		56,881,447.10		5,392,540,598.16
合计	5,359,661,884.76			162,206,229.37	-166,420,203.52	-3,900,473.52		56,881,447.10		5,408,428,884.19

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日公司对 Santos 长期股权投资账面原币为 705,005,402.08 美元，按照 2018 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.6166 折合人民币 4,664,738,743.40 元。公司对 Santos 长期股权投资本期增加变动“其他”为 2017 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.5342 与 2018 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.6166 形成的外币折算差额变动金额为 56,881,447.10 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其它设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	476,714.87	37,996,478.92	1,496,964.52	1,568,444.66	3,032,882.11	478,382.08	222,694.88	45,272,562.04
(1) 购置	135,713.48	34,724,910.18	1,496,964.52	1,568,444.66	3,032,882.11	478,382.08		41,437,297.03
(2) 在建工程转入	341,001.39	3,271,568.74					222,694.88	3,835,265.01
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		1,717,120.43	338,492.13	275,602.55	2,835,681.05	6,426.91		5,173,323.07
(1) 处置或报废		1,717,120.43	338,492.13	275,602.55	2,835,681.05	6,426.91		5,173,323.07
4. 期末余额	1,734,705,298.37	3,535,137,309.77	35,059,586.24	590,350,684.45	102,126,778.78	19,556,834.30	1,276,131,764.76	7,293,068,256.67
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	26,615,447.19	101,760,548.72	1,988,022.19	28,349,035.79	5,116,039.77	717,126.43	7,975,831.94	172,522,052.03
(1) 计提	26,615,447.19	101,760,548.72	1,988,022.19	28,349,035.79	5,116,039.77	717,126.43	7,975,831.94	172,522,052.03
3. 本期减少金额		586,209.33	313,224.66	133,980.21	2,602,966.32	6,306.92		3,642,687.44
(1) 处置或报废		586,209.33	313,224.66	133,980.21	2,602,966.32	6,306.92		3,642,687.44
4. 期末余额	367,446,193.71	1,281,875,576.98	23,449,521.92	433,083,760.96	57,562,190.68	12,726,933.66	112,943,084.03	2,289,087,261.94
三、减值准备								
1. 期初余额		9,832,334.58		158,752.17				9,991,086.75
2. 本期增加金额		8,191,400.00						8,191,400.00
(1) 计提		8,191,400.00						8,191,400.00
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		18,023,734.58		158,752.17				18,182,486.75
四、账面价值								

1. 期末账面价值	1,367,259,104.66	2,235,237,998.21	11,610,064.32	157,108,171.32	44,564,588.10	6,829,900.64	1,163,188,680.73	4,985,798,507.98
2. 期初账面价值	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). 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	78,528,626.29	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	64,555,869.14	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	13,070,267.06	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	156,154,762.49	

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	23,910,132.35		23,910,132.35	16,291,218.39		16,291,218.39
年产20万吨稳定轻烃项目	3,769,541,371.35		3,769,541,371.35	2,924,914,602.88		2,924,914,602.88
技术中心及仓库改造项目	17,213,471.52		17,213,471.52	16,730,427.64		16,730,427.64
生产期开拓工程	40,510,039.00		40,510,039.00	43,241.96		43,241.96
焦炉煤气制LNG项目	13,732,735.15	8,197,152.07	5,535,583.08	13,732,735.15	8,197,152.07	5,535,583.08
网络设计平台	8,626,112.73		8,626,112.73	8,525,406.78		8,525,406.78
厂区道路	23,183,925.40		23,183,925.40	23,183,925.40		23,183,925.40
煤场全封闭项目	34,048,264.33		34,048,264.33	27,741,932.56		27,741,932.56
兽药制剂改扩建工程	707,999.07		707,999.07	339,245.83		339,245.83
高浓盐水零排放项目	24,308,529.28		24,308,529.28	3,412,916.87		3,412,916.87
气化高闪气综合利用项目	4,263,611.87		4,263,611.87			
浆粉耦合改造项目	5,133,125.11		5,133,125.11			
其他工程	82,193,648.46		82,193,648.46	59,514,063.85		59,514,063.85
合计	4,047,372,965.62	8,197,152.07	4,039,175,813.55	3,094,429,717.31	8,197,152.07	3,086,232,565.24

(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	2,924,914,602.88	844,787,299.40		160,530.93	3,769,541,371.35	100.18	95.00	227,906,861.32	78,490,138.03	7.31	募集资金、自筹贷款
浆粉耦合改造项目	218,079,500.00		5,133,125.11			5,133,125.11	2.35	10.00				自筹
网络设计平台	13,000,000.00	8,525,406.78	100,705.95			8,626,112.73	66.35	70.00				自筹
生产期开拓工程	109,249,389.28	43,241.96	40,466,797.04			40,510,039.00	37.08	37.08	817,077.03	817,077.03	6.58	自筹贷款
绿色环保型制剂车间项目	29,984,500.00	16,291,218.39	7,618,913.96			23,910,132.35	79.74	95.00				自筹
技术中心及仓库改造项目	28,000,000.00	16,730,427.64	483,043.88			17,213,471.52	61.48	50.00				自筹
焦炉煤气制 LNG 项目	349,353,800.00	13,732,735.15				13,732,735.15	3.93	10.08				股东投入
兽药制剂改扩建工程	26,260,000.00	339,245.83	368,753.24			707,999.07	2.70	2.70				自筹
合计	4,536,985,889.28	2,980,576,878.63	898,958,638.58		160,530.93	3,879,374,986.28		/	228,723,938.35	79,307,215.06	/	/

说明：年产 20 万吨稳定轻烃项目累计实际投资金额包含了募集资金未到位前自筹资金发生的银行借款利息资本化的金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项设备	7,210,302.70	6,920,410.77
专用材料	45,690,202.11	52,170,023.66
合计	52,900,504.81	59,090,434.43

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	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
2. 本期增加金额						568,417.47	568,417.47
(1) 购置						568,417.47	568,417.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	440,642,245.88	1,788,200.00	6,760,746.42	686,000,000.00	37,719,116.00	33,870,612.90	1,206,780,921.20
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	4,493,394.99		488,636.54	3,948,548.55	754,382.34	1,956,097.62	11,641,060.04
(1) 计提	4,493,394.99		488,636.54	3,948,548.55	754,382.34	1,956,097.62	11,641,060.04
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	52,771,281.06	1,652,366.99	2,486,022.04	69,930,222.75	2,514,607.79	26,079,751.92	155,434,252.55
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	387,870,964.82	135,833.01	4,274,724.38	616,069,777.25	35,204,508.21	7,790,860.98	1,051,346,668.65
2. 期初账面价值	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

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 0.00%

(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	5,564,515.65	正在办理相关手续过程中
合计	5,564,515.65	

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	423,055.00		119,901.26		303,153.74
对外联络道路	25,038,481.04		544,314.78		24,494,166.26
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	273,100,328.72		6,206,825.64		266,893,503.08
新奥大道扩建费	10,680,436.39		227,243.34		10,453,193.05
触媒	2,379,695.08		751,482.66		1,628,212.42
变换触媒	1,290,137.35		407,411.94		882,725.41
装修费	2,026,921.96	186,481.65	257,754.67		1,955,648.94
催化剂	226,353.19		71,794.76		154,558.43
绿化费	69,881.88		22,068.00		47,813.88
Office-EA 三年服务	232,782.95		66,509.46		166,273.49
气化炉炉砖	2,769,494.55		818,670.18		1,950,824.37
B 套分子筛	1,420,587.24		202,941.00		1,217,646.24

树脂	787,897.37		214,769.28		573,128.09
锅炉浇注料	1,338,078.95		178,818.42		1,159,260.53
R7002 保护床	579,594.09		112,179.48		467,414.61
渣场租赁费	26,620,527.00		1,090,392.00		25,530,135.00
晾晒池租赁费	5,175,000.00		900,000.00		4,275,000.00
甲醇合成催化剂(二期)	0.00	6,785,675.21	226,189.16		6,559,486.05
预硫化变换催化剂(二期)	0.00	2,512,820.51	83,761.01		2,429,059.50
脱硫剂(二期)	0.00	769,224.16	25,640.81		743,583.35
其他	22,722.11		3,166.62		19,555.49
合计	354,181,974.87	10,254,201.53	12,531,834.47		351,904,341.93

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	134,713,324.54	20,364,530.15	107,224,299.52	16,205,734.62
内部交易未实现利润	75,711,973.97	15,470,119.00	34,826,576.73	5,223,986.51
递延收益	14,368,092.70	2,155,213.91	14,849,427.54	2,227,414.13
合计	224,793,391.21	37,989,863.06	156,900,303.79	23,657,135.26

(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	89,044,800.73	13,356,720.11	68,261,648.69	13,757,648.13
合计	89,044,800.73	13,356,720.11	68,261,648.69	13,757,648.13

(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	30,994,192.32	38,293,651.39
可抵扣亏损	966,797,066.78	734,636,628.51
合计	997,791,259.10	772,930,279.90

(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
2018 年	48,584,301.00	48,584,301.00	
2019 年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020 年	109,015,443.30	113,633,112.24	
2021 年	281,942,964.12	281,942,964.12	
2022 年	284,109,190.63	271,054,955.14	
2023 年	223,723,871.72		
合计	966,797,066.78	734,636,628.51	/

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	179,487,178.28	284,731,193.47
预付土地款	30,102,804.00	30,102,804.00
购置固定资产产生的待抵扣增值税进项税额	49,503,830.98	54,996,186.93
合计	259,093,813.26	369,830,184.40

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	64,000,000.00	
保证借款	1,955,999,000.00	2,055,999,000.00
信用借款	50,600,000.00	800,000.00
质押加保证借款		980,130,000.00
保证加抵押借款		40,000,000.00
合计	2,070,599,000.00	3,076,929,000.00

说明：

(1) 保证加抵押借款期初余额 4,000 万元是河北威远生物化工有限公司向农业银行石家庄东城支行的借款，已于 2018 年 3 月 1 日到期偿还。

(2) 抵押借款期末余额 6,400 万元是河北威远生物化工有限公司向农业银行石家庄东城支行的借款，该笔借款由农药公司持有的土地和房产提供抵押担保。

(3) 质押加保证借款期初余额 98,013 万元是新能（香港）能源投资有限公司向中国银行香港分行申请的借款，已于 2018 年 4 月 21 日到期偿还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

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	97,563,042.14	166,650,866.51
合计	97,563,042.14	183,737,812.51

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	2,229,357,882.98	2,461,319,408.90
合计	2,229,357,882.98	2,461,319,408.90

(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	14,124,747.03	未结算材料款
第二名	10,706,143.18	未结算设备款
第三名	6,747,949.25	未结算设备款
第四名	5,887,493.04	未结算工程款
第五名	5,497,314.46	未结算材料款
合计	42,963,646.96	/

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	648,559,557.23	1,115,396,078.24
合计	648,559,557.23	1,115,396,078.24

(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	4,570,000.00	未结算工程款
第二名	4,073,000.00	未结算工程款
第三名	3,893,303.72	未结算工程款
第四名	3,434,400.00	未结算工程款
第五名	3,374,700.00	未结算工程款
合计	19,345,403.72	/

(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	129,121,359.14
累计已确认毛利	31,859,721.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	180,662,054.54
建造合同形成的已完工未结算项目	19,680,973.54

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	189,549,295.37	390,840,679.30	454,821,360.70	125,568,613.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,673,423.80	42,018,329.88	35,607,584.92	9,084,168.76

三、辞退福利		997,406.75	997,406.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	192,222,719.17	433,856,415.93	491,426,352.37	134,652,782.73

(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	148,533,856.21	308,612,042.44	384,209,382.48	72,936,516.17
二、职工福利费		23,710,056.03	23,710,056.03	
三、社会保险费	1,187,211.10	18,843,888.04	16,657,349.91	3,373,749.23
其中: 医疗保险费	1,128,988.33	15,826,405.96	14,283,248.11	2,672,146.18
工伤保险费	42,669.97	2,027,449.49	1,616,562.72	453,556.74
生育保险费	15,552.80	990,032.59	757,539.08	248,046.31
四、住房公积金	5,105,084.91	25,876,211.20	22,469,735.29	8,511,560.82
五、工会经费和职工教育经费	34,723,143.15	12,829,305.92	6,813,734.95	40,738,714.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		969,175.67	961,102.04	8,073.63
合计	189,549,295.37	390,840,679.30	454,821,360.70	125,568,613.97

(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	2,495,243.92	40,603,566.22	34,408,845.40	8,689,964.74
2、失业保险费	178,179.88	1,414,763.66	1,198,739.52	394,204.02
3、企业年金缴费				
合计	2,673,423.80	42,018,329.88	35,607,584.92	9,084,168.76

其他说明:

 适用 不适用

38、应交税费
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,707,192.41	30,424,585.09
消费税		
营业税	2,882,979.84	4,111,440.51
企业所得税	79,717,054.56	65,913,743.20
个人所得税	4,524,418.09	3,916,158.18
城市维护建设税	5,247,177.97	5,585,206.25
教育费附加	3,539,523.20	3,574,785.99

房产税	27,242.55	72,009.86
资源税	11,850,730.23	9,247,382.97
土地使用税	116,315.64	124,953.00
印花税	302,381.77	290,675.39
其他	148,336.06	265,447.31
环境保护税	2,846,842.06	
水资源税	599,168.30	
合计	139,509,362.68	123,526,387.75

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	4,906,559.23	8,702,717.61
企业债券利息	36,892,361.20	124,728,776.80
短期借款应付利息	3,261,096.77	8,788,860.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	45,060,017.20	142,220,355.13

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	179,935,578.30	57,000,000.00
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	179,935,578.30	57,000,000.00

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：

其中普通股股利超1年未支付的金额为5700万，主要由于新能（张家港）公司近两年来经营困难，资金紧张，未及时向股东支付。

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	275,462,072.43	477,781,589.02
合计	275,462,072.43	477,781,589.02

(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	82,071,730.23	到期日协商确定
合计	82,071,730.23	/

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，截止 2017 年 12 月 31 日尚欠本金 4,800.00 万美元；2018 年 3 月 31 日偿还本金 3,800.00 万美元，截止 2018 年 6 月 30 日借款本金余额为 1,000.00 万美元，利息为 2,403,912.92 美元，按照 2018 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.6166，折算人民币金额为 82,071,730.23 元。

42、持有待售负债

 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	122,632,495.86	1,479,427,705.08
1 年内到期的应付债券		799,303,676.14
1 年内到期的长期应付款	612,697,588.10	318,033,171.91
合计	735,330,083.96	2,596,764,553.13

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 年内到期的长期应付款情况详见附注七、47 所附说明。

(1) 1 年内到期的应付债券期初余额 79,930.37 万元是中期票据 15 新奥生态 MTN001，已于 2018 年 5 月 29 日完成本金及利息兑付。

(2) 1 年内到期的长期借款减少原因是：新能香港在工商银行贷款 98,013 万元到期偿还，新能矿业在建设银行项目贷款 15,000 万元和在中国银行 5,000 万元到期偿还，新奥股份在河北银行中长期贷款 15,700 万元到期偿还，新能能源在建设银行项目贷款 9,200 万元和在南洋银行 2,014.89 万元到期偿还。

(3) 1年内到期的长期借款余额 3,000.00 万元,是新能矿业有限公司向中国银行廊坊分行的借款。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,由王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

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	130,000,000.00	20,000,000.00
保证加抵押借款	278,344,045.25	228,353,662.05
保证加质押借款	2,835,213,100.00	1,306,840,000.00
合计	3,243,557,145.25	1,555,193,662.05

长期借款分类的说明:

(1) 长期借款余额 42,850.00 万美元(折合人民币 283,521.31 万元),是新奥生态控股股份有限公司向中信银行石家庄分行的借款,该贷款担保情况如下:①由保证人新奥控股投资有限公司提供连带责任保证担保;②由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保;③以新奥生态控股股份有限公司持有的新能(香港)能源投资有限公司股权提供质押担保;④以新能(香港)能源投资有限公司持有的联信创投股权提供质押担保;⑤以新奥集团国际投资有限公司持有新奥能源控股有限公司的部分股票提供质押担保。

(2) 长期借款余额 13,000.00 万元、1年内到期的长期借款余额 2,000.00 万元,是新奥生态控股股份有限公司向河北银行金桥支行的借款。该贷款由新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保、由保证人王玉锁提供连带责任担保。

(3) 长期借款余额 27,834.40 万元、1年内到期的长期借款余额 7,263.25 万元,是新能能源有限公司向南洋商业银行北京分行的借款。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%保证担保;②保证人新奥控股投资有限公司为其提供融资额度 25%保证担保;③保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保;④以新能能源有限公司所拥有的土地提供抵押担保。

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
公司债	1,698,150,462.93	1,696,733,796.27
合计	1,698,150,462.93	1,696,733,796.27

说明：2015 年 11 月 11 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015]2586 号”文核准，公司向合格投资者公开发行人面值总额不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元）的公司债券。2016 年 2 月 25 日发行，债券面值为 100 元，按面值平价发行，票面利率为 6.25%，期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

本次公司债券票面利率在债券前 3 年内固定不变。如公司在本次债券存续期的第 3 年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限第 4 年和第 5 年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第 4 年和第 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

(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	期末余额
15 新奥生态 MTN001	100.00	2015/05/29	3 年	800,000,000.00					800,000,000.00	
16 新奥债	100.00	2016/02/25	5 年	1,700,000,000.00	1,696,733,796.27		106,250,000.00	1,416,666.66		1,698,150,462.93
合计	/	/	/	2,500,000,000.00	1,696,733,796.27		106,250,000.00	1,416,666.66	800,000,000.00	1,698,150,462.93

说明：1 年内到期的应付债券期初余额 79,930.37 万元是中期票据 15 新奥生态 MTN001，已于 2018 年 5 月 29 日完成本金及利息兑付。

(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	69,326,319.44
中建投租赁(上海)有限责任公司	217,106,233.84	168,723,212.86
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司	338,841,111.14	340,447,777.82
河北省金融租赁有限公司	1,097,095,368.53	675,174,438.51
华融金融租赁股份有限公司		203,454,988.41
中国外贸金融租赁有限公司		328,686,909.00
合计	1,772,912,440.08	1,785,813,646.04

其他说明:

适用 不适用

1、长期应付款 6,932.63 万元, 1 年内到期的长期应付款 10,165.59 万元, 是新能矿业有限公司向民生金融租赁股份有限公司取得的融资租赁款, 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, 由新能矿业以其持有的沁水新奥的 100% 股权提供质押。

2、长期应付款 16,872.32 万元, 1 年内到期的长期应付款 10,000.00 万元, 是新能能源有限公司向中建投租赁(上海)有限责任公司取得的融资租赁款, 该笔融资租赁款本金 3 亿元, 由公司王玉锁夫妇提供担保。

3、长期应付款 34,044.78 万元, 1 年内到期的长期应付款 12,900.00 万元, 是新能能源有限公司向中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司申请的中长期债务融资, 由王玉锁夫妇提供担保, 由新奥生态控股股份有限公司为其融资提供 75% 额度担保, 新能能源二期项目土地抵押。

4、长期应付款 67,517.44 万元，1 年内到期的长期应付款 2,269.86 万元，是新能能源有限公司向河北省金融租赁有限公司申请的融资租赁款，由公司为其融资提供 75%额度担保，新奥控股有限公司为其融资提供 25%额度担保，王玉锁夫妇为其提供担保。

5、长期应付款 20,345.50 万元，1 年内到期的长期应付款 9,311.81 万元，是新能矿业有限公司向华融金融租赁股份有限公司取得的融资租赁款，由新奥生态控股股份有限公司担保。

6、长期应付款 32,868.69 万元，1 年内到期的长期应付款 15,867.86 万元，是新能矿业有限公司向中国外贸金融租赁有限公司取得的融资租赁款，由新奥生态控股股份有限公司担保。

7、山西沁水新奥清洁能源有限公司向中建投租赁(上海)有限责任公司取得的融资租赁款 754.63 万元，最后一笔还款于 2018 年 12 月 17 日到期，重分类至一年内到期的长期应付款。

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

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	155,883,608.31		6,903,058.82	148,980,549.49	政府补助形成
土地返还款	17,067,714.23		251,381.28	16,816,332.95	政府补助形成
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,666,616.91		147,384.12	3,519,232.79	政府补助形成
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		312,500.00	2,812,500.00	政府补助形成
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,132,919.60		46,180.06	1,086,739.54	政府补助形成
内蒙古自治区电力需求侧专项补贴	575,000.00			575,000.00	政府补助形成
技改专项资金财政补贴	3,511,458.33		242,187.50	3,269,270.83	政府补助形成
合计	184,962,317.38		7,902,691.78	177,059,625.60	/

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	155,883,608.31		6,903,058.82		148,980,549.49	与资产相关
土地返还款	17,067,714.23			251,381.28	16,816,332.95	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	3,666,616.91			147,384.12	3,519,232.79	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	3,125,000.00			312,500.00	2,812,500.00	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,132,919.60		46,180.06		1,086,739.54	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	3,511,458.33			242,187.50	3,269,270.83	与资产相关
合计	184,962,317.38		6,949,238.88	953,452.90	177,059,625.60	/

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(+、-)				小计	期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他		
股份总数	985,785,043.00	243,570,740.00				243,570,740.00	1,229,355,783.00

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）		1,997,166,367.26		1,997,166,367.26
其他资本公积	-190,588,229.52		3,900,473.52	-194,488,703.04
合计	-190,588,229.52	1,997,166,367.26	3,900,473.52	1,802,677,664.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
见附注 53 股本。

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	146,826,298.93	-14,655,904.58			-14,655,904.58		132,170,394.35
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	114,138,164.46	-166,420,203.52			-166,420,203.52		-52,282,039.06
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	32,688,134.47	151,764,298.94			151,764,298.94		184,452,433.41
其他综合收益合计	146,826,298.93	-14,655,904.58			-14,655,904.58		132,170,394.35

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：

外币财务报表折算差额本期增幅较大的主要原因是本报告期内美元兑人民币的汇率波动导致公司所属子公司新能（香港）报表以美元作为记账本位币的财务报表折算时产生较大金额外币财务报表折算差额。

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	86,054,657.10	53,392,376.90	57,550,083.71	81,896,950.29
维简费		22,332,323.09	22,332,323.09	
合计	86,054,657.10	75,724,699.99	79,882,406.80	81,896,950.29

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	32,574,921.62			32,574,921.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,574,921.62			32,574,921.62

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	4,092,480,110.53	3,575,353,186.53
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	4,092,480,110.53	3,575,353,186.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	706,058,468.06	99,130,336.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,935,578.30	98,578,504.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,675,603,000.29	3,575,905,019.22

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	6,615,876,420.93	5,035,157,181.24	4,594,954,428.20	3,371,431,155.82
其他业务	29,128,803.58	16,061,243.07	19,239,855.94	16,232,000.60
合计	6,645,005,224.51	5,051,218,424.31	4,614,194,284.14	3,387,663,156.42

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	-1,375,876.00	-549,958.19
城市维护建设税	9,943,417.57	9,857,486.52
教育费附加	8,546,528.13	9,625,452.87
资源税	60,763,393.27	66,992,721.79
房产税	6,626,515.95	6,067,204.16
土地使用税	9,840,076.41	9,183,135.05
车船使用税	75,427.75	84,337.81
印花税	5,236,068.51	2,647,338.11
地方政府收取的规费	1,193,845.79	1,231,544.39
环境保护税	5,913,939.20	
水资源税	1,491,542.50	
其他	887,651.72	688,549.18
合计	109,142,530.80	105,827,811.69

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	47,401,034.94	37,056,993.63
运输费	27,451,889.22	20,978,384.03
差旅费	5,838,317.88	5,016,511.19
广告宣传促销费	3,704,783.63	1,904,157.77
业务招待费	2,938,112.72	2,014,549.40
其他	8,682,570.82	8,173,127.65
合计	96,016,709.21	75,143,723.67

其他说明：

销售费用较上期增加的主要原因是农药业务量大幅增加导致相关销售费用增加。

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	111,620,923.15	88,815,455.05
修理费	26,810,158.88	20,463,366.25
技术开发费	36,661,062.28	19,268,929.84
折旧费	7,096,341.81	7,954,798.18
无形资产摊销	9,612,365.97	9,534,974.31
办公及差旅费	4,976,048.47	3,359,676.47
业务招待费	4,265,006.84	3,768,475.70
长期待摊费用摊销	1,240,958.07	2,763,339.32
运输费	3,558,304.38	3,939,727.21
聘请中介机构费	5,954,294.30	7,636,645.98
水电费	802,742.18	968,843.66
财产保险费	1,599,458.25	1,977,930.00
租赁费	2,814,992.92	3,119,937.36
停工损失	16,719,939.54	6,373,999.29
其他	9,499,521.43	7,785,838.59
合计	243,232,118.47	187,731,937.21

其他说明：

职工薪酬本期较上期增幅较大的主要原因是本报告期公司管理人员薪酬增加所致；技术开发费本期较上期增幅较大的主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源研发项目增加，农药公司产品注册费增加所致；停工损失本期较上期增幅较大的主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司因技改和 VOC 废气治理停车，产生停工损失所致。

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	225,959,243.94	212,475,327.40
减：利息收入	-7,038,000.37	-7,522,592.02
汇兑损失（或收益）	113,059,949.93	3,294,433.84
手续费	3,029,724.79	2,765,936.83
国际贷款业务服务费等	31,548,874.40	35,770,404.20
其他	556,401.68	1,573,190.82
合计	367,116,194.37	248,356,701.07

其他说明：

汇兑损失（或收益）本期较上期增幅较大的主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

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	12,158,307.33	9,732,682.68
二、存货跌价损失	7,950,180.55	-200,712.01
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	8,191,400.00	
八、工程物资减值损失	7,824,169.07	
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,124,056.95	9,531,970.67

其他说明：

固定资产减值损失是控股子公司新能（张家港）因生产开工率不及预期，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定采用预计未来现金流量的现值的方式测算其固定资产可回收金额，经测试发生固定资产减值损失8,191,400元；工程物资减值损失是公司所属子公司新能能源对长期未使用的库存工程物资按照其公允价值减去处置费用后的净额测算其可回收金额，经测试发生工程物资减值损失7,824,169.07元。

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	162,206,229.37	-354,176,405.83
处置长期股权投资产生的投资收益	184,708.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货交易投资收益	2,127,230.25	807,418.67
合计	164,518,168.32	-353,360,987.16

其他说明：

投资收益本期较上期增幅较大的主要原因是本报告期公司重要联营公司Santos和新能滕州的经营业绩较上年同期增加，按权益法确认的投资收益较上年同期有较大幅度增加所致，详见附注七-17长期股权投资。

69、资产处置收益

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
非流动资产处置利得	244,340.01	-543,461.09
持有待售资产、负债处置损益	-438,396.26	
合计	-194,056.25	-543,461.09

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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
土地返还款	251,381.28	251,381.28
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	312,500.00	312,500.00
中央外贸发展专项资金	95,000.00	
专利补贴	6,000.00	
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	147,384.12	91,828.57
技改专项资金财政补贴	242,187.50	
各项科技奖励基金	4,541,000.00	
战略性新兴产业发展专项资金		1,000,000.00
其他	16,000.00	
合计	5,611,452.90	1,655,709.85

其他说明：

适用 不适用

71、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	23,013.02		23,013.02
其中：固定资产处置利得	23,013.02		23,013.02
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,129,381.06	6,972,068.88	7,129,381.06
其他	5,412,218.35	1,723,133.25	5,412,218.35
合计	12,564,612.43	8,695,202.13	12,564,612.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿资金	6,903,058.82	6,903,058.82	与资产相关
产业化资金贴息	46,180.06	46,180.06	与资产相关
利税奖励	180,142.18		与收益相关
其他		22,830.00	与收益相关
合计	7,129,381.06	6,972,068.88	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	10,620.98	948.60	10,620.98
其中：固定资产处置损失	10,620.98	948.60	10,620.98
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	150,000.00	40,000.00	150,000.00
罚款支出	628,665.61		628,665.61
其他	482,483.66	518,814.21	482,483.66
合计	1,271,770.25	559,762.81	1,271,770.25

73、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	177,906,254.89	124,398,867.65
递延所得税费用	-14,733,655.82	-2,052,060.06
合计	163,172,599.07	122,346,807.59

(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	923,383,597.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	230,845,899.39
子公司适用不同税率的影响	-137,058,271.76
调整以前期间所得税的影响	9,427,045.30
非应税收入的影响	-13,748,155.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,586,067.62
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	12,120,013.68
所得税费用	163,172,599.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七-57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	7,324,699.54	9,808,026.57
其他收入	821,170.48	2,070,008.61
政府补助收入	5,411,542.18	4,841,400.00
收到保险赔款等营业外收入	3,744,493.21	2,280,931.96
押金、个人借款、代收代付款项	36,202,158.63	13,817,493.65
保证金	58,339,297.97	29,518,729.42
其他	1,275,564.55	1,712,920.71

合计	113,118,926.56	64,049,510.92
----	----------------	---------------

(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	25,037,950.56	16,999,981.50
管理费用	57,632,643.59	43,084,976.59
制造费用	15,006,791.03	10,242,638.70
代垫出口货物运保费	25,005,126.00	19,495,118.71
个人借款、备用金、代垫款项	56,627,050.93	48,425,998.66
保证金、押金	64,816,172.31	22,282,168.00
其他	10,894,127.60	17,950,409.85
合计	255,019,862.02	178,481,292.01

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期		250,000,000.00
与资产有关的政府补助收入		575,000.00
收到的与工程有关的投标保证金	9,425,095.00	30,255,212.00
收到达拉特旗国土资源局征地和拆迁补偿款		8,103,909.00
收到新奥(中国)燃气投资有限公司退回的款项		2,300,400.00
其他	4,910,345.67	4,172,009.40
合计	14,335,440.67	295,406,530.40

(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	17,774,758.60	35,729,331.20
其他		2,671,209.78
合计	17,774,758.60	38,400,540.98

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款、票据到期承兑、银行承兑汇票保证金	10,890,000.00	7,984,448.02
收到的融资租赁款	742,750,000.00	200,000,000.00

收回政府借款		3,213,700.00
往来款	12,911,200.00	50,000,000.00
合计	766,551,200.00	261,198,148.02

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证到期解付	19,989,664.58	20,000,000.00
融资租赁本金、利息及手续费	485,089,054.48	134,077,005.30
往来款	14,911,200.00	
承兑汇票保证金		40,000,000.00
其他	8,659,824.00	
合计	528,649,743.06	194,077,005.30

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	760,210,998.48	133,478,876.74
加：资产减值准备	36,124,056.95	9,531,970.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,522,052.03	195,017,565.21
无形资产摊销	11,641,060.04	12,221,826.24
长期待摊费用摊销	12,531,834.47	11,699,842.13
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）	-244,340.01	544,409.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,392.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	370,568,068.27	212,475,327.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,518,168.32	353,360,987.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,332,727.80	-1,639,873.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-400,928.02	-412,186.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,689,592.18	-152,180,612.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-504,797,285.46	-474,511,770.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-726,662,999.19	96,389,711.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,318,821.58	395,976,073.58

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,885,350,406.88	2,094,016,513.61
减: 现金的期初余额	2,318,262,848.36	1,950,002,838.19
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	-432,912,441.48	144,013,675.42

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,696,591.39
新能(蚌埠)能源有限公司	7,696,591.39
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,696,591.39

(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	1,885,350,406.88	2,318,262,848.36
其中: 库存现金	10,769.38	11,818.53
可随时用于支付的银行存款	1,883,298,187.18	2,303,569,125.78
可随时用于支付的其他货币资金	2,041,450.32	13,071,941.62
持有待售资产期末货币资金		1,609,962.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,885,350,406.88	2,318,262,848.36
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	70,287,852.49	110,051,694.43

其他说明:

适用 不适用

77、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

78、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	70,287,852.49	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金
固定资产	2,082,237,217.12	银行借款抵押及融资租赁抵押
无形资产	133,132,749.40	银行借款抵押及融资租赁押质
在建工程	500,818,835.32	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	2,786,476,654.33	

其他说明：

1、所有权受限的长期股权投资说明

(1) 2018年3月母公司从中信银行石家庄分行取得的42,850.00万美元长期借款，截止2018年6月30日余额42,850.00万美元（折合人民币283,521.31万元），新奥股份以持有的新能（香港）100%股权以及新能（香港）以其持有的联信创投100%股权提供质押，在合并财务报表抵消为零。

(2) 长期应付款和一年内到期的非流动负债中的新能矿业从民生金融租赁股份有限公司取得的17,098.22万元（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，在本期合并财务报表中抵消为零。

2、截止2018年5月21日，新能能源已将1.512亿美元折合人民币8.3亿元长期借款归还完毕，该笔借款抵押资产的解押手续尚未办理完毕。

79、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	7,283,586.81	6.61660	48,192,580.49
欧元	247,703.24	7.65150	1,895,301.34
港币	1,882,151.39	0.84311	1,586,855.01
澳元	185,901.54	4.89761	910,472.74
应收账款			
其中：美元	28,179,373.89	6.61660	186,451,645.25

欧元			
港币			
其他应收款			
美元	2,890.03	6.61660	19,122.17
欧元			
预收账款			
美元	8,772,314.90	6.61660	58,042,898.77
欧元	84,898.00	7.65150	649,597.05
其他应付款			
美元	15,634,827.61	6.61660	103,449,400.36
欧元			
长期借款			
美元	428,500,000.00	6.61660	2,835,213,100.00
欧元			

(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778,181,602.05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2018年6月30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，截至2018年6月30日，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司2016年以754,809,895.00美元收购懋邦投资持有的联信创投100%的股权。联信创投注册资本为1001美元，主要经营范围为：持有Santos股权，除此之外无实际经营业务，记账本位币为美元。截至2018年6月30日，子公司未发生记账本位币的变更。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司2016年股东会决定，拟投资100美元在The British Virgin Islands设立全资子公司Xinneng Capital Management Limited，该公司于2016年7月4日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为1917516的公司注册证书，截至2018年6月30日止，该公司资本金尚未注入。

80、套期

□适用 √不适用

81、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	148,980,549.49	营业外收入	6,903,058.82
土地返还款	16,816,332.95	其他收益	251,381.28
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,519,232.79	其他收益	147,384.12
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	2,812,500.00	其他收益	312,500.00
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,086,739.54	营业外收入	46,180.06
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	3,269,270.83	其他收益	242,187.50
利税奖励	180,142.18	营业外收入	180,142.18
中央外贸发展专项资金	95,000.00	其他收益	95,000.00
专利补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
各项科技奖励基金	4,541,000.00	其他收益	4,541,000.00
财政贴息	573,400.00	财务费用	573,400.00
其他	16,000.00	其他收益	16,000.00
合计	182,471,167.78		13,314,233.96

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
新能(蚌埠)	5545.32	100	出 让 股权	2018. 01	工商变 更完毕	-106.5	0	0	0	0		

其他说明:

适用 不适用

根据公司 2017 年 11 月 30 日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于转让新能(蚌埠)能源有限公司 100%股权的议案》，公司将全资子公司新能(蚌埠)能源有限公司 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》。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，公司将新能(蚌埠)截至 2017 年 12 月 31 日的所属资产及负债划分为持有待售资产及持有待售负债，并将转让价格与新能(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。

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管管理局核发的《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

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	鄂尔多斯市	鄂尔多斯	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下合并
新能能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯达拉特旗王爱召新奥工业园	甲醇、硫磺、液氩、液氧、液氮、氨水、水蒸气、炉渣、炉灰、中油、重油、粗茈油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售生产销售		75	同一控制下合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售		100	同一控制下合并
新能（张家港）能源有限公司	张家港	张家港	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售、		75	同一控制下合并
新能（蚌埠）能源有限公司	蚌埠	蚌埠	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售	100		同一控制下合并
新奥新能（北京）科技有限公司	北京	北京	能源,催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询		60	同一控制下合并
内蒙古新威远生物化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	阿维菌素等的生产及销售	75		投资设立
河北威远动物药业有限公司	石家庄	石家庄	兽药、预混合饲料等的生产及销售	100		投资设立
河北威远生化农药有限公司	石家庄	石家庄	农药生产及销售	100		投资设立
山西沁水新奥清洁能源有限公司	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	同一控制下合并
新地能源工程技术有限公司	廊坊	廊坊	能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等		100	同一控制下合并
迁安新奥清洁能源有限公司	迁安市	迁安市	对天然气制造项目的非金融性投资	60		投资设立
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	天津市	天津市	货物及技术的进出口；仓储、煤炭批发兼零售；海上、陆路、航空国际运输货物代理；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	100		投资设立
新能（天津）能源有限公司	天津市	天津市	能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服	100		投资设立

			务，货物及技术进出口			
新能（香港）能源投资有限公司	香港	香港	除持有联信创投股权外， 暂无实际经营业务	100		投资设立
United Faith Ventures Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	除持有 Santos 股份外， 暂无实际经营业务		100	非同一控制下合并
新能矿业（香港）能源有限公司	香港	香港	暂无实际经营业务		100	投资设立
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发与推广， 能源化工企业生产装置试车、 开车技术推广与服务； 机械设备维修		100	投资设立
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%	51,742,739.87		712,357,910.80

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	230,334.54	641,633.90	871,968.44	213,668.96	372,597.54	586,266.50	121,126.54	573,583.20	694,709.74	239,166.86	190,649.20	429,816.06

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	97,392.93	20,660.01	20,660.01	4,592.63	78,047.19	14,804.10	14,804.10	22,356.67

(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	1,137,058,646.08	16,151,911,200.00	765,106,803.78	12,885,442,400.00
非流动资产	2,939,777,452.46	70,424,140,400.00	2,902,867,299.61	76,672,302,800.00
资产合计	4,076,836,098.54	86,576,051,600.00	3,667,974,103.39	89,557,745,200.00
流动负债	1,888,352,794.87	11,252,110,800.00	2,051,847,308.57	6,214,024,200.00
非流动负债	483,619,899.03	30,147,652,000.00	216,123,992.16	36,617,656,800.00
负债合计	2,371,972,693.90	41,399,762,800.00	2,267,971,300.73	42,831,681,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,704,863,404.64	45,176,288,800.00	1,400,002,802.66	46,726,064,200.00
按持股比例计算的净资产份额	681,945,361.86	4,549,252,282.16	560,001,121.06	4,705,314,664.94
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	643,827,018.21	4,664,738,743.40	554,151,666.99	4,707,319,371.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,213,615,069.40	11,148,821,200.00	607,686,354.43	10,347,575,400.00
净利润	224,188,378.04	671,382,400.00	-12,022,572.83	-3,476,675,400.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		-1,639,722,400.00		1,332,954,600.00
综合收益总额	224,188,378.04	-968,340,000.00	-12,022,572.83	-2,143,720,800.00
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	15,888,286.03	16,103,853.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-215,567.58	-212,932.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-215,567.58	-212,932.75
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	15,384,765.21	15,785,081.06

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-400,315.85	-16,255.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-400,315.85	-16,255.63
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	65,326,671.50	63,457,847.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,868,823.81	989,148.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,868,823.81	989,148.21
鄂尔多斯市新能物流有限公司		
投资账面价值合计	3,263,399.84	2,844,064.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	419,335.49	-26,123.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	419,335.49	-26,123.75

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险和汇率风险）、信用风险和流动风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

（1）利率风险

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。受国民经济总体运行状况，国家的经济政策、货币政策等多种因素的影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时市场环境决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控公司利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司子公司有存量美元贷款，美元对人民币等的汇率波动可能使公司承受一定的损失。公司将根据汇率变动走势，择机决定是否采用套期保值等措施降低汇率风险，公司及时关注汇率波动的风险，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

2、信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。按照公司的政策，对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。同时，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临坏账风险。

3、流动风险

公司采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，公司维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。公司的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。公司通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金

流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测（该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥控股投资有限公司	廊坊	对国家法律、行政法规允许范围内行业的投资	800,000.00	31.04	31.04

本企业最终控制方是王玉锁

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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）清洁燃料有限公司	同一实际控制人
新能（达旗）生物能源有限公司	同一实际控制人
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
新绎健康管理服务有限公司	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
廊坊新奥建筑安装工程有限公司	同一实际控制人
杭州新绎国际旅行社有限公司	同一实际控制人
黄骅新智环保技术有限公司	同一实际控制人
南京新奥智能科技有限公司	同一实际控制人
舟山新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

廊坊艾力枫社物业服务有限公司	物业费、福利费等	726,965.11	1,189,627.97
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	旅游服务费	1,211,496.70	618,421.19
新苑阳光农业有限公司	购买商品、福利费	305,208.00	36,600.00
新绎七修酒店管理有限公司	餐饮、服务费	772,697.07	407,472.00
新奥能源控股有限公司	采购材料	13,784,081.30	5,848,438.18
新奥(中国)燃气投资有限公司	培训费	34,471.69	5,660.38
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	149,973.82	199,979.32
廊坊市天然气有限公司新奥加油站	加油费	51,714.07	100,689.33
北京永新环保有限公司	浓盐水减排EPC项目、水系统试车	23,954,551.58	
新奥泛能网络科技股份有限公司	电费	156,273.47	76,736.76
新奥泛能网络科技股份有限公司	设备采购		23,055,970.56
新能凤凰(滕州)能源有限公司	甲醇采购	50,650,522.97	16,372,766.18
北海新绎国际旅行社有限公司	服务费		3,000.00
北京新绎爱特艺术发展有限公司	购买商品	1,473,321.17	28,152.14
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运输费	6,620,059.77	1,043,986.00
恩纽诚服(廊坊)公共服务技术有限公司	购买商品	3,791.00	11,850.80
新奥光伏能源有限公司	水电采购	318,607.39	111,100.71
新智云数据服务有限公司	服务费	295,740.56	577,299.83
一城一家网络科技有限公司	购买商品		23,426.00
新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司	服务费	42,200.00	50,000.00
黄骅新智环保技术有限公司	环保服务	2,177,582.74	
廊坊汇佳物业服务有限公司	餐费、福利费	789,792.20	
南京新奥智能科技有限公司	福利采购	188,240.00	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	培训费	487,886.79	
新绎健康管理有限公司	福利费	51,106.00	
新智能源系统控制有限责任公司	材料采购	2,203,858.55	
新智云数据服务有限公司	技术服务	1,655,660.39	
博康智能信息技术有限公司	信息服务	3,108,962.27	
舟山新奥能源贸易有限公司	采购柴油	976,893.55	
石家庄新奥燃气有限公司	燃气费	7,207.20	
石家庄新奥车用燃气有限公司	燃气费	36,036.03	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中农大生物技术股份有限公司	农药产品销售	954,924.49	1,001,503.38
霸州市新胜供水有限公司	设计、销售及施工	8,387,076.35	16,330,838.80
新奥能源控股有限公司	设计、销售及施工	843,920,668.99	378,585,846.38
新奥(舟山)液化天然气有限公司	工程施工收入和设计费收入	456,782,568.92	364,637,151.09
新奥(舟山)天然气管道有限公司	工程施工收入和设计费收入	7,199,438.44	

石家庄昆仑新奥燃气有限公司	设计费收入	2,025,735.25	1,296,495.83
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	设计、销售及施工	13,810,562.56	20,480,474.05
北京永新环保有限公司	销售材料	221,128.53	612,251.46
北京永新环保有限公司	设计、销售及施工	5,660.38	
北京永新环保有限公司	住宿收入	38,816.24	
新奥科技发展有限公司	销售、设计费收入	3,602,781.80	1,708,860.20
廊坊新奥房地产开发有限公司	服务费		3,657.14
鄂尔多斯市新能物流有限公司	装卸费	28,301.89	75,471.70
鄂尔多斯市新能物流有限公司	住宿收入	23,677.01	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭销售	16,957.93	
河北省金融租赁有限公司	销售设备	345,315.47	50,752,790.52
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	设计费		94,339.62
南京新奥环保技术有限公司	设计、销售及施工	9,490,133.78	2,586,430.17
石家庄新奥环保科技有限公司	设计费		952,830.16
石家庄新奥环保科技有限公司	设计、销售及施工	2,497,397.33	31,159,941.28
新奥集团股份有限公司	设计、销售及施工	5,714,293.69	188,679.25
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	设计、施工、销售	858,490.56	
新奥石墨烯技术有限公司	设计、施工、销售	555,166.67	

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	2018.1.1	2018.12.31	托管合同	18,319,317.49

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	341,880.34	341,880.34

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北威远集团有限公司	房屋	100,000.00	100,000.00
新奥科技发展有限公司	房屋	650,943.40	957,207.21
新奥财务有限责任公司	房屋		263,063.06
长沙新奥燃气有限公司	房屋	245,714.29	
泉州市燃气有限公司	房屋	41,142.86	55,484.63
河北省金融租赁有限公司	直租设备	153,197,873.39	66,095,333.23

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2018/2/13	2019/2/12	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2018/1/26	2019/1/25	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	15,000 美元	2018/3/22	2023/3/21	否
新奥控股有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	27,850 美元	2018/4/10	2023/3/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁个人	15,000.00	2018/4/28	2020/4/9	否
新奥控股有限公司	8,000.00	2018/4/18	2019/4/17	否

新奥集团股份有限公司、新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	3,000.00	2009/9/21	2019/6/15	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2018/3/23	2019/3/22	否
王玉锁夫妇	17,237.93	2016/9/29	2019/9/29	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	19,600.00	2018/4/28	2019/4/28	否
王玉锁个人	10,000.00	2018/5/4	2018/11/4	否
王玉锁个人	5,999.90	2018/6/28	2018/12/28	否
王玉锁个人	4,000.00	2018/6/26	2018/12/26	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇 ^{注1}	8,774.41	2017/8/4	2022/8/4	否
王玉锁夫妇	47,188.87	2016/12/5	2019/12/5	否
王玉锁夫妇	30,000.00	2016/5/16	2021/5/16	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇 ^{注2}	17,580.11	2016/8/17	2023/6/13	否
新奥控股投资有限公司	10,000.00	2017/8/30	2018/8/29	否
廊坊新奥建筑安装工程有限公司	10,000.00	2017/9/1	2018/8/29	否
新奥博为技术有限公司	5,000.00	2018/1/15	2018/12/14	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2017/9/15	2018/9/14	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2017/11/30	2018/9/15	否
王玉锁夫妇	1,000.00	2017/8/18	2018/8/14	否
王玉锁夫妇	9,000.00	2017/8/28	2018/8/14	否
王玉锁夫妇	1,413.26	2015/12/17	2018/12/17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2018年1-6月关联方为公司提供担保共计656,546.24万元人民币及78,300万美元,其中:已履行完毕的383,751.77万元人民币及35,450.00万美元,未履行完毕的272,794.47万元人民币及42,850万美元。

注1:该笔融资是新能源有限公司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:该笔融资是新能源有限公司向南洋商业银行(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。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	2,000,000.00	2018.4.19	2018.4.27	美元
偿还				
河北省金融有限公司	100,000,000.00	2017.08.16	2022.08.18	
河北省金融有限公司	100,000,000.00	2017.09.13	2022.09.13	
河北省金融有限公司	50,000,000.00	2017.09.27	2022.09.27	
河北省金融有限公司	50,000,000.00	2017.11.13	2022.11.13	
河北省金融有限公司	50,000,000.00	2017.12.28	2022.12.28	
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	2,000,000.00	2018.4.19	2018.4.27	美元
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	38,000,000.00	2016.4.29	2018.3.20	美元

说明：

联信创投于 2018 年 4 月 19 日向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入 200 万美元，偿还日期双方协定。2018 年 4 月 27 日全部偿还，共计提利息 1,930.80 美元。

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，截止 2017 年 12 月 31 日尚欠本金 4,800.00 万美元；2018 年 3 月 20 日偿还本金 3,800.00 万美元，截止 2018 年 6 月 30 日本金余额为 1,000.00 万美元，本年度计提利息 844,183.02 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。2018 年 4 月 11 日提前偿还本金 35,000.00 万元。2018 年上半年应承担的租金为 24,886,574.08 元，手续费为 11,622,830.74 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	440.15	328.32

(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	471,427,415.61	39,468,597.76	139,353,941.44	30,607,218.12
应收账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	559,560.51	559,560.51	559,560.51	279,780.26
应收账款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	2,846,351.40	34,784.21	2,014,493.60	20,144.94
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	1,542,601.72	72,173.72	630,529.92	6,305.30
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	5,654,392.00	871,142.00	5,654,392.00	565,439.20
应收账款	北京永新环保有限公司	6,311,021.71	630,562.17	9,580,064.86	954,042.60
应收账款	新奥(舟山)天然气管道有限公司	93,528,812.25	935,288.12	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	10,000.00	100,000.00	1,000.00
应收账款	河北省金融租赁有限公司	13,294,995.02	132,949.95	12,890,975.92	128,909.76
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	673,470.00	6,734.70	1,336,137.00	13,361.37
应收账款	新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	450,000.00	4,500.00		
预付账款	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	329,670.50		1,088,074.20	
其他非流动资产	河北省金融租赁有限公司	36,227,566.39		104,104,437.25	
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		8,000.00	
其他应收款	廊坊汇佳物业服务有限公司	12,000.00	1,200.00	12,000.00	120.00
其他应收款	北京永新环保有限公司	799,800.00	7,998.00		
其他应收款	石家庄新奥车用燃气有限公司	0		20,000.00	200.00
预付账款	廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	58,994.53			
其他应收款	新奥环保技术有限公司	56,394.81	563.95		
其他应收款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	20,000.00	200.00		

其他应收款	新奥科技发展有限公司	7,072.40	70.72		
应收账款	新奥(舟山)液化天然气有限公司	40,185,322.58	401,853.23	-227,957,423.48	
应收账款	新奥科技发展有限公司	1,634,500.00	16,345.00	-2,500,000.00	
应收账款	新奥集团股份有限公司	5,352,866.00	53,528.66	-5,490,000.00	
其他应收款	新奥能源控股有限公司	3,759,827.34	37,598.27	-2,005,551.69	
其他应收款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	51,443.73	514.44	-16,334.41	
应收账款	新奥石墨烯技术有限公司	516,235.00	5,162.35	-100,000.00	
应收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	3,033,999.75	30,340.00	-149,490.50	
预付帐款	新奥(中国)燃气投资有限公司	18,000.00			

(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	5,206,410.00	5,209,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	94,070.00	179,345.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	144,336.04	189,432.14
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	1,044,101.81	813,572.21
应付账款	天津新奥必拓机械设备有限公司	494,667.32	494,667.32
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	55,640,252.20	46,352,055.38
应付账款	北京永新环保有限公司	22,716,127.03	40,646,443.23
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司	67,240.00	620,240.00
应付账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	10,835,074.83	10,801,472.28
应付账款	一城一家网络科技有限公司	3,582.80	6,063.20
应付账款	新智云数据服务有限公司	1,866,000.00	111,000.00
应付账款	必拓电子商务有限公司	3,519,188.62	3,519,188.62
应付账款	新苑阳光农业有限公司	22,060.00	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	28,630.91	2,043,623.93
应付账款	新奥光伏能源有限公司	338,706.08	278,878.64
应付账款	博康智能信息技术有限公司	121,678.84	6,037,301.00
应付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	774,141.97	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	20,055.00
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	5,815,000.00	1,000,000.00
预收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	13,642,869.38	10,152,189.38

其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	1,960,372.04	2,061,042.21
其他应付款	河北威远集团有限公司	700,000.00	600,000.00
其他应付款	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	103,394,990.74	344,878,281.61
其他应付款	新绎七修酒店管理有限公司	3,120.00	3,120.00
其他应付款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	100,000.00	
其他应付款	新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	1,000.00	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	675,174,438.51	1,097,095,368.53
一年内到期的非流动负债	河北省金融租赁有限公司	22,698,648.99	
应付帐款	廊坊汇佳物业服务有限公司	116,984.80	
应付账款	新智能源系统控制有限责任公司	698,753.10	-84,337.50

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

1、2017 年 12 月 12 日，公司所属子公司新能天津与山西中泓签订煤炭交易合同，约定：新能天津于 2018 年 1 月-2 月向山西中泓能源有限公司（简称“山西中泓”）供应焦煤，总货款金额为 4,795,460.00 元，新能天津按照合同约定交付了全部货物，但山西中泓未向新能天津支付全部货款，经新能天津多次催收，山西中泓未履行付款义务。新能天津于 2018 年 4 月 25 日向廊坊市开发区人民法院提起诉讼，法院分别于 2018 年 7 月 18 日和 8 月 15 日开庭审理了该案件，截至本报告披露日法院尚未就该案件作出判决。

2、2011 年 9 月 8 日，公司所属子公司新地工程与河北华气天然气有限公司签订《河北华气天然气有限公司霸州康仙庄 LNG 项目施工、材料采购合同（第四标段）》。2012 年 11 月 20 日该项目机械竣工，2012 年 12 月 6 日该工程全部验收合格并交付。项目累计结算金额 124,984,070.93 元，累计回款 79,420,262.44 元，河北华气尚欠工程款 45,563,808.49 元。经多次催要无果。2018 年 6 月，新地工程启动诉前财产保全保程序，先行查封被告银行帐户及 130 亩土地。2018 年 7 月 11 日，新地工程向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委已受理该仲裁案件，但尚未开庭审理。

3、2014 年 11 月中华联合财产保险股份有限公司河北分公司承保的山西沁水新奥清洁能源有限公司一起 LNG 储罐泄露，中华联合财产保险股份有限公司河北分公司理赔后，根据巩固报告认定事故系由于施工、设计的原因导致。2017 年 5 月 5 日，中华联合财产保险股份有限公司河北分公司起诉公司所属子公司新地能源工程技术有限公司、中国化学工程第十三建设有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司，其中要求新地工程承担保险赔偿金 1,236,138.00 元，公估费 44,363.00 元，共计 1,280,501.00 元。2017 年廊坊开发区法院，作出（2017）冀 1091 民初 622 号民事判决。2018 年 1 月 19 日，中国化学工程第十三建设有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司不服判决，提起上诉。2018 年 3 月 23 日，廊坊市中级人民法院作出（2018）冀 10 民终 1069 号民事裁定，发回重审，截至目前重审案件尚未开庭审理

4、2018 年 6 月 13 日，自然人王华起诉公司所属子公司新地工程拖欠工程款、鉴定费、利息共计 60.6 万元。2018 年 7 月 26 日第一次开庭审理，尚未作出判决。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			

重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动	因近期美元对人民币汇率波动较大，公司依据 2018 年 6 月 30 日持有的外币货币性项目，以 2018 年 8 月 28 日美元对人民币的汇率 6.8052，测算汇兑损失金额约为 7830 万元。	-7,830.00	

截止本报告报出日，公司美元贷款余额为 42,850 万美元，同时公司出口业务大部分以美元结算，近期受国际经济政治形势的影响，人民币对美元汇率波动较大，针对汇率变动风险，公司第八届董事会第二十五次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值及利率掉期业务的议案》，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议，会议审议通过了公司全资子公司拟在境外发行债券的议案及其相关议案，公司董事会同意全资子公司新能香港拟投资 100 美元在英属维尔京群岛注册成立境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited，该公司于 2018 年 8 月 22 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 1989987 的公司注册证书，截至 2018 年 6 月 30 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能矿业有限公司于 2018 年 7 月 30 日向其全资子公司新地能源工程技术有限公司新增注册资本人民币 17,500 万元（增资方式为未分配利润转增股本），截至报告报出日，新地工程的注册资本已变更为人民币 30,000 万元。

公司全资子公司新能矿业有限公司于 2018 年 8 月 16 日向其控股子公司新能能源有限公司新增注册资本 15,387 万美元（增资方式为以未分配利润转增股本），增资完成后各股东出资比例未变。截至报告报出日，新能能源的注册资本已变更为 32,516 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	1,550,563,512.08	1,499,000,679.17	2,227,090,257.22	185,361,710.20	1,182,989,065.84		6,645,005,224.51
分部间交易收入	1,872,480.66	15,108,571.86	7,689,189.55	0.00	0.00	24,670,242.07	
报告分部收入小计	1,552,435,992.74	1,514,109,251.03	2,234,779,446.77	185,361,710.20	1,182,989,065.84	24,670,242.07	6,645,005,224.51
报告分部营业成本	1,159,271,434.69	972,532,058.47	1,894,293,513.17	134,503,240.70	915,018,168.95	24,399,991.67	5,051,218,424.31
报告分部利润总额	303,261,143.58	597,964,918.33	233,779,204.76	34,086,587.72	126,309,398.41	270,250.40	1,295,131,002.40
其他重要的项目：							
—净利息支出	10,466,836.81	16,573,594.71	22,151,284.96	1,706,972.46	6,834,689.69		57,733,378.63
—折旧和摊销费用	6,120,845.89	59,297,775.23	94,742,075.89	9,055,333.65	26,732,084.68	140,291.40	195,807,823.94
—联营公司投资收益	-215,567.58	91,544,175.03	419,335.49	0.00	-117,739.96		91,630,202.98
资产负债表日							
报告分部资产总额	3,604,464,388.98	6,740,428,284.83	9,786,704,933.18	302,552,194.82	1,647,290,156.23	1,292,841,526.84	20,788,598,431.20
报告分部负债总额	2,116,852,238.11	4,116,755,273.99	6,600,859,683.69	144,563,061.89	1,061,647,252.99	1,808,571,297.15	12,232,106,213.52

(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	394,473.34	100	0	394,473.34	10.18	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	0	3,482,301.80	89.82	3,482,301.80	100	
合计	3,876,775.14	/	3,876,775.14	/	0	3,876,775.14	/	3,778,321.89	/	98,453.25

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计			

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
5 年以上	394,473.34	394,473.34	100%
合计	394,473.34	394,473.34	

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 98,453.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,058,832.56	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	394,473.34	5 年以上	10.18
第五名	非关联方	134,396.73	5 年以上	3.47
合计		3,769,115.66		97.24

(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	0.44	1,826,819.00	100		1,826,819.00	0.15	1,826,819.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	409,811,226.17	98.19	2,959,243.41	0.72	406,851,982.76	1,150,517,234.07	99.35	2,676,936.32	0.23	1,147,840,297.75
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	1.37	5,737,172.46	100		5,737,172.46	0.50	5,737,172.46	100	
合计	417,375,217.63	/	10,523,234.87	/	406,851,982.76	1,158,081,225.53	/	10,240,927.78	/	1,147,840,297.75

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	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	30,000.00	300.00	1%
1 至 2 年	178,952.29	17,895.23	10%
2 至 3 年			20%
3 年以上	142,355.00	71,177.50	50%
5 年以上	2,869,870.68	2,869,870.68	100%
合计	3,221,177.97	2,959,243.41	

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	406,590,048.20	0	0
合计	406,590,048.20	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 282,307.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	412,766,865.70	1,153,458,789.60
住房公积金存款	3,511,628.72	3,511,628.72
职工借款和备用金	1,096,723.21	1,110,807.21
合计	417,375,217.63	1,158,081,225.53

(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	261,835,676.84	1 年以内	62.73	
第二名	往来款	70,600,000.00	1 年以内	16.92	
第三名	往来款	54,884,278.02	1 年以内	13.15	
第四名	往来款	17,054,435.51	1 年以内	4.09	
第五名	代垫款项	3,511,628.72	5 年以上	0.84	3,511,628.72
合计	/	407,886,019.09	/	97.73	3,511,628.72

(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	7,934,641,965.83	7,288,797.67	7,927,353,168.16	4,728,798,049.56	7,288,797.67	4,721,509,251.89
对联营、合营企业投资	10,872,332.85		10,872,332.85	11,154,908.74		11,154,908.74
合计	7,945,514,298.68	7,288,797.67	7,938,225,501.01	4,739,952,958.30	7,288,797.67	4,732,664,160.63

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北威远动物药业有限公司	50,800,000.00			50,800,000.00		
内蒙古新威远生物化工有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新能(张家港)能源有限公司	175,970,465.29		175,970,465.29	0		
新能矿业有限	2,493,796,750.86			2,493,796,750.86		

公司					
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
新能(天津)能 源有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
新能(香港)能 源投资有限公 司	1,600,000,833.41	3,381,814,381.56		4,981,815,214.97	
合计	4,728,798,049.56	3,381,814,381.56	175,970,465.29	7,934,641,965.83	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		
一、联营企业										
北京中农大生物技 术股份有限公司	11,154,908.74			-282,575.89						10,872,332.85
小计	11,154,908.74			-282,575.89						10,872,332.85
合计	11,154,908.74			-282,575.89						10,872,332.85

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	54,193,063.53		16,847,681.59	3,561,888.68
合计	54,193,063.53		16,847,681.59	3,561,888.68

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	422,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-282,575.89	-11,474.56
处置长期股权投资产生的投资收益	10,776,734.71	
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
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	432,494,158.82	-3,474.56

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	256,732.05	
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）	12,740,833.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,151,069.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-438,396.26	
所得税影响额	-1,324,743.86	
少数股东权益影响额	-949,984.65	
合计	14,435,510.32	

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	10.10	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.90	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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 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 8 月 28 日

修订信息