

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份5,943,435股，即1,223,412,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计发放现金红利256,916,593.08元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

公司在“经营情况讨论与分析”一节中详细说明了公司未来发展中所面临的宏观经济与市场变化风险、政策风险、环保风险、安全生产等风险，敬请投资者予以关注。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	54
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	80
第七节	优先股相关情况.....	87
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第九节	公司治理.....	96
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	103
第十二节	备查文件目录.....	251

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司，原河北威远生物化工股份有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
威远集团	指	河北威远集团有限公司
新能（张家港）	指	新能（张家港）能源有限公司
农药公司	指	河北威远生物化工有限公司
动物药业	指	河北威远动物药业有限公司
新能（香港）	指	新能（香港）能源投资有限公司
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
TAL	指	Toshiba America LNG Corporation
TC	指	Toshiba Corporation, 即东芝公司
TAI	指	Toshiba America, Inc.

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	王硕	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	vwangshuo@enn.cn	zhaohonga@enn.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

	签字的保荐代表人姓名	陈振瑜、徐氢
	持续督导的期间	2018年2月28日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	13,632,478,995.19	10,035,632,884.24	35.84	6,395,592,887.54
归属于上市公司股东的净利润	1,321,229,732.19	631,040,015.35	109.37	518,693,641.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,315,102,461.72	593,144,585.02	121.72	189,721,760.39
经营活动产生的现金流量净额	1,222,086,664.31	990,232,050.67	23.41	978,604,051.22
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	8,541,895,932.64	5,153,132,801.66	65.76	4,544,088,651.32
总资产	23,514,462,650.77	21,554,628,749.90	9.09	18,375,699,146.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.11	0.64	73.44	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.64	73.44	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.11	0.60	85.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	17.29	12.86	增加4.43个百分点	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.22	12.14	增加5.08个百分点	4.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,941,175,383.31	3,703,829,841.20	3,151,753,198.51	3,835,720,572.17
归属于上市公司股东的净利润	344,221,228.48	361,837,239.58	328,789,316.65	286,381,947.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	336,642,117.65	354,980,840.09	334,482,827.40	288,996,676.58
经营活动产生的现金流量净额	-171,103,830.77	233,422,652.35	378,392,254.00	781,375,588.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-9,214,559.60		-16,579,000.18	908,002.22
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	25,100,063.15		20,322,587.92	19,558,512.12
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				314,455,661.21
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				243,402.97
企业重组费用，如安置职工的支				

出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
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	-1,602,590.00			
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	-9,237,207.56		32,109,340.37	-1,546,650.34
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	-762,278.50		841,163.24	-551,026.56
所得税影响额	2,282,239.24		1,201,338.98	-4,096,020.71
合计	6,127,270.47		37,895,430.33	328,971,880.91

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
外汇套期保值		1,602,590.00	1,602,590.00	-1,602,590.00
合计		1,602,590.00	1,602,590.00	-1,602,590.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

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

1、液化天然气生产/销售与投资

(1) 天然气生产与销售

A. 公司全资子公司沁水新奥以煤层气为原料，通过分离、净化、液化等工艺流程生产 LNG。目前运营两套煤层气制 LNG 装置，生产工艺成熟稳定，合计平均日产 LNG 45 万方，年 LNG 产能约为 10 万吨。依托公司重点发展 LNG 为主的清洁能源战略规划和关联方国内城市燃气供应的影响力，沁水新奥亦积累了卓越的生产运营能力并建立较为完善的 LNG 经销网络，较周边其他同业企业有较大优势。公司持续完善 LNG 下游销售渠道，与优质客户保持良好的合作关系。

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，沁水新奥地处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。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：**

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 LNG。

- **销售模式：**

根据 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，未来将逐步拓展终端客户销售。

B. 报告期内，公司控股子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目 LNG 装置打通催化气化、加氢气化两项核心煤气化技术工艺流程，并于 2018 年 12 月投料试车并产出合格产品。LNG 装置达产并满产后，公司合计 LNG 年产能将达到 24 万吨/年。

(2) 对天然气生产企业进行长期股权投资

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

B. 公司持有澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 10.07% 股权，为 Santos 第一大股东。2018 年公司在与 Santos 相关事项上实现了卓有成效的沟通和合作：公司为 Santos 的战略规划、经营发展提出意见和建议，经过各方共同努力 Santos 2018 年经营业绩大幅提升。

2、能源工程

能源工程业务范围较广，主要聚焦于市政工程、石油化工、煤化工及节能环保等领域，为客户提供专业技术研发、工程设计、装备制造与集成、工程建设与项目管理等一体化服务。国家能

源行业政策及环保政策的不断出台促进了我国能源工程业务的发展，全国范围内大规模的燃气管网、LNG 应急调峰设施建设使能源工程行业拥有广泛的市场发展空间。

公司全资子公司新地工程主要从事天然气、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，为助力其业务快速、可持续发展。新地工程多年来累积了宝贵的经验和丰富的业绩，凭借行业内领先的技术，持续为客户提供便捷高效的整体解决方案和服务。

- 营销模式：

充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势，布局全国性营销网络，以“技术+核心装备”为驱动，带动 EPC 项目拓展，快速响应市场及满足客户需求。

- 商业模式：

以“技术+装备”为牵引，DEPMC 一体化服务为支撑，通过“工程工厂化”模式，实现项目价值最大化，为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC 及运营等于一体的整体解决方案服务。

- 采购模式：

拥有专业采购团队，搭建物资采购价格及供应商统一管理平台，联盟关键设备供应商、分包商、物流公司等，建立资源共享、风险共担机制，通过技术资源支持和集中采购，实现有效控制采购成本，提供优质、及时的物资供应。

3、能源化工

(1) 能源化工产品生产与销售

公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。由于我国的能源结构中，煤炭所占比例较大，国内甲醇的生产主要以煤炭为原料。内蒙古、山东、河南、山西、以及陕西等煤炭资源丰富地区甲醇产量合计约占全国甲醇总产能的 60%。甲醇的价格呈现极强的区域特点，华东区域价格相对较高、华北区域价格相对较低。

公司甲醇生产业务以煤为原料，由控股子公司新新能源开展，其位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区。新新能源一期甲醇装置产能为 60 万吨，处于持续稳定运营状态；二期 20 万吨稳定轻烃项目主装置甲醇装置产能为 60 万吨，已于 2018 年 6 月底投产，实现日产满负荷生产并通过综合性能系统考核。两项甲醇装置 2018 年合计产量达到 103.35 万吨。

新新能源采用国内外先进成熟的工艺技术，生产过程中所使用的主要原材料为煤炭和水煤浆添加剂。新新能源目前客户集中于大中型化工贸易企业，并已逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户。

- 采购模式：

甲醇原材料包括动力煤和原料煤，新新能源主要在内蒙古当地采购。

- 生产模式：

新新能源在年初确定的生产计划、检修次数和周期等总体安排下，在确保装置安全稳定运营的情况下保证满负荷生产，报告期内新新能源甲醇生产部分装置完成了先进控制自动系统上线，系统运行稳定性、产品质量均得到优化提高。

- 销售模式：

甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户，采用月度长约定价销售模式和一单一议锁定合同单价销售模式。

(2) 能源化工产品贸易

公司能源化工产品贸易业务主要由全资子公司新能（天津）开展，其依托公司能源化工、煤炭产业基础，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，同时公司整合产业汽运、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，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，新能矿业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）

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

● 采购模式：

农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，采购模式以询价比价为主，在合格供应商范围内进行询价、议价、比价，并辅以招标采购和单一来源采购。国际销售模式以自营出口为主，通过外贸公司出口为辅。国外客户包括国外厂家、代理商等。

● 生产模式：

农兽药采用精细化工生产，产品质量和生产技术均可达到国内领先水平，各产品剂型全部按照 GMP 规范进行生产管理，并通过 SAP 系统对销售、生产、采购、仓库、质量控制等环节进行系统控制。

● 销售模式：

主要采用以自有销售渠道和线上线下销售结合的销售模式，同时还通过技术指导实施销售推广，加强对终端消费者的技术指导与服务，并依托品牌和渠道优势，销售客户包括经销商和零售商。

（二）公司所从事主营业务行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

新能能源年产 20 万吨稳定轻烃项目位于内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园区。该项目利用当地丰富的煤原料，分别采用水煤浆气化、催化气化、加氢气化等核心技术，配套低温甲醇洗、变换、合成、稳定轻烃等装置生产 20 万吨/年的稳定轻烃，并联产 2 亿标准立方米/年的液化天然气、副产 4.4 万吨/年的液化石油气等产品。项目生产过程中产生 60 万吨甲醇作为中间产品，可满足公司年产 20 万吨/年稳定轻烃产品的原材料需求。

2018 年 6 月底，该项目主装置之甲醇产品生产装置产出合格产品，经过试生产阶段调试优化，目前甲醇主装置运行稳定，实现满负荷生产，报告期内已通过综合性能系统考核，达到预定可使

用状态。报告期内 LNG 装置打通了催化气化和加氢气化两项煤气化技术工艺流程，已投料试车并产出合格产品，由于两项技术为首次工业化示范，相关设备及工艺参数仍需进一步优化和调整，试车工作仍将持续一段时间，均属装置试车阶段正常举措。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司持续发展国内非常规气制 LNG、能源工程、甲醇和煤炭等成熟业务，各产品生产类业务“持续保持安、稳、长、满、优”的低成本运营优势，并采取装备智能化、管理智慧化的措施持续提高各产品生产业务的运营能力和盈利能力；工程建造和技术服务业务，已形成以“技术+核心装备、系统集成、解决方案”为商业模式，为能源清洁及节能环保产业提供全套的技术研发、咨询设计、采购、装备集成、项目管理、工程建造等全产业链一站式服务。上述成熟业务稳健发展，保障公司有较强的盈利能力。同时公司多年积累的煤炭清洁化技术研究、工程服务、大型项目建设以及大化工运营管理，为公司向“技术+工程+运营”的轻资产商业服务转型奠定了有力基础。

2018 年下半年，公司明确了“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”的发展战略，并确立了致力于以天然气产业链上游业务核心竞争力打造的发展路径，即加快海外天然气寻源的节奏打通国际天然气通道，挖掘国内资源以建立气源有效补充渠道。目前，公司已与 Santos 建立了长期战略合作关系，同时也启动了收购东芝在美国的子公司 TAL100% 股权的事项，项目交割后将公司将获取 220 万吨/年的 LNG 液化能力。未来公司推进与国际天然气企业在上游的合作，投资海上天然气区块权益；同时公司积极洞察国内重点区域天然气资源，开展多种形式合作方式获取低成本气源。公司将通过持续提高装备运营、项目管理、联盟合作能力的打造，以提升天然气资源掌控能力和一体化服务能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年国际形势错综复杂，贸易摩擦不断，国内经济增长速度放缓，存在一定程度的下行压力，传统产业用能需求下降，能源行业发展经受了一定的考验；国家大气污染治理和环境保护力度持续加大，天然气市场化改革逐步深入。面对严峻的外部环境和内部发展、经营、环保与安全等方面压力，公司经营管理层在董事会的领导下全面谋划做好顶层设计，制定了清晰的天然气上游发展战略，并确立“继续夯实煤炭、化工和能源工程等传统业务，坚持国内和国外天然气资源获取的发展路径，以支撑天然气上游资源获取及轻资产服务模式转型”的发展策略，持续坚持稳健的合规经营，全面防控风险，适应形势变化。

报告期内，公司经营管理层基于对宏观环境和行业形势的研判，全面分解并推进落实公司年度各项经营指标，各主营业务业绩整体同比增幅较大，全年实现营业收入 1,363,247.90 万元，其

中：煤炭类业务实现主营业务收入 317,359.27 万元，同比增加 39.77%；化工类业务实现主营业务收入 494,475.44 万元，同比增加 54.88%；能源工程业务实现主营业务收入 317,746.16 万元，同比增加 17.82%；LNG 业务实现主营业务收入 39,637.58 万元，同比增加 21.06%；生物制药类业务实现主营业务收入 187,024.23 万元，同比增加 24.18%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 132,122.97 万元，同比增加 109.37%，三项费用率为 10.37%，比预期下降 0.43 个百分点。上述经营业绩得益于公司在主营经营发展和重点项目建设及实施均取得了优异成果。

1、重塑天然气上游业务发展战略，形成海内外资源获取双轮驱动的发展路径

(1) 天然气生产方面：沁水新奥在保证安全生产的前提下，提高装置运转效率，产能利用率达到 112%，实现产量 15085.56 万方，创历史新高；公司配股募投项目（新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目）催化气化、加氢气化两项 LNG 装置打通工艺流程，成功投料试车并产出合格 LNG 产品，后续公司将对两项核心煤气化技术工艺参数进行不断优化和调整，为未来通过煤制气技术和工程建设合作获取国内天然气资源奠定基础。

(2) 天然气上游资产收购方面：围绕战略升级，公司积极布局并开展实施天然气上游业务并购。公司参与国际能源巨头港湾能源发起的 Santos 私有化项目，虽然最终 Santos 董事会基于要约价格过低不能体现公司全部价值等原因拒绝要约而导致私有化项目终止，但充分印证了 Santos 的投资价值，大大提高了公司在国际天然气上游业务中的行业影响；报告期内，公司启动并积极推进东芝美国 LNG 项目的收购项目以获取 220 万吨/年的 LNG 资源，通过本次交易，公司可迅速实现业务在天然气领域的跨越式发展。

2、能源工程持续变革创新，保持稳定增长的发展态势

(1) 外部市场开发卓有成效：新地工程作为公司能源工程业务的承接者，持续践行变革创新，“公司-分公司-项目部/设计部”多级市场开发体系成效显著，市场信息和渠道明显增多；同时设计牵引 EPC 市场开发作用明显，全年实现外部市场同比增长大大提升，支撑业务稳步发展。

(2) 重点项目建设取得重要成果：由新地工程作为 EPC 总承包商的新奥舟山一期 300 万吨 LNG 接收站项目顺利竣工并交付运营，该项目与行业同类项目相比工期缩短 3 个月以上、投资节省 20%，并荣获两项“中国工业新纪录”，为公司未来承建大规模 LNG 接收码头项目奠定了坚实基础；顺利实施张家口氢能利用项目，作为国内最大的电解水制氢项目提升了公司在新能源领域的工程业绩，为后续同类业务市场开拓及实施积累了项目经验；建设完成 718 所特气一期项目，拓宽了公司业务领域，在帮助客户将实验室技术转化为工业生产及长期合作等方面建立了良好的关系，并成功签约二期项目建设，支撑公司未来市场发展；石家庄调峰储备站项目建成，作为河北最大的天然气调峰储备站将有力的保障河北省会及周边用气安全。

(3) 技术成果和创新：新地工程主持编制的首个地方标准《农村气代煤工程技术规程》(DB13(J)/T256-2018)，由河北省住建厅审查批准，填补了河北省该领域标准空白，为农村复杂环境下燃气安全运营提供了技术参考；“LNG 立式储罐串联预冷施工工法”等 7 项项目建造工法被确定为河北省级工程建造工法，“水钻非开挖技术施工工法”等 6 项技术成果经科技成果评价，3 项国内

领先、3 项国内先进；2018 年获得专利授权 55 项，其中加拿大专利 1 项、国内发明专利 6 项和实用新型专利 48 项；另外耐硫甲烷化工艺技术和天然气现场制氢技术的工艺流程设计及工艺软件包均取得了重大进展。

3、能源化工和煤炭业务持续推进精益生产和管理，打造智慧运营能力

(1) 持续强化精益生产和管理：新能能源以精细化管理为重要基础，核心紧抓装置“安、稳、长、满、优”，全年甲醇产量 103.35 万吨，其中：60 万吨/年甲醇装置的甲醇产量为 80.39 万吨并创该项目投产以来历史新高，20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置实现满负荷运行，且自 2018 年 6 月 30 日投料试车成功以来合计产量为 23 万吨，彻底消除各类生产缺陷及隐患，保证检修后的系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序，克服煤层变薄、工作面变短等不利因素，缩短末采时间，加快安拆速度，完成四安三撤，实现无缝衔接，持续稳产提效煤炭入洗率为 53%，实现稳定目标 4674 大卡，被评为全国高产高效特级矿井。

(2) 深化设备技术改造和创新，提高生产效率：甲醇装置方面内外部协同，不断进行技术创新、优化整改，2018 年完成 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置磨煤机等技术创新改造项目 44 项，获得新型防磨隔板等国家实用新型专利 5 项。煤炭开采和洗选方面首创国内“TWF”洗选工艺，完善技术创新体系，取得 38 项技术创新成果直接经济创效 1786 万元，申报技术专利 7 项，已取得证书 3 份。

(3) 打造智慧运营能力：在智慧生产方面，新能能源完成主装置 APC 改造，智慧生产经济效益初显；在数字运营方面，公司积极推进数据平台建设，完善数据采集，完成工艺、设备数据集成，实现多维度数据挖掘与应用，并不断提高数据精细化和结构化水平，为智慧化生产运营奠定良好基础，其中在煤炭生产方面全力推进智能化、数字化改造，实现洗销协同，提升公司煤炭生产在行业中的品牌形象。

4、生物制药夯实业务基础，实现收入和利润大幅增长

公司农兽药业务围绕“创新经营模式、增强综合实力、加快企业发展”的经营思路，依托伊维菌素原药料优势和制剂主导产品品牌影响力，坚持核心产品策略，准确研判市场行情，培育区域核心客户，打造以草铵膦为主导的除草剂产品系列，巩固阿维菌素、甲维盐为主导的杀虫剂系列产品传统优势；有效组织生产，各主打产品均超额完成计算目标，成本控制合理并有不同程度降低，稳定了国际市场竞争地位和主导产品的竞争优势。

5、打造新型组织机构提升各经营单位活力和积极性，持续加强安全和环保管理机制为业绩增长保驾护航

(1) 管理重构：公司梳理组织价值、重构组织形态，完成了组织和工作机制的重构，大大激发了员工和企业的活力和创造力，根据不同业务特点和需求制订事业发竞标、资源交易、示险赋能、价值分享等核心规则并借助 iCome 数据平台进行予以推广，保障新型组织机构有效运转；

(2) 安全和环保管理：各主营业务持续稳定增长得益于公司始终坚持“安全无小事”、“环保生产”的安全和环保管理思路，在该思路指导下公司采取了一系列卓有成效的安全措施保障，实现全年一般以上责任事故零发生，并保证各业务组织持续经营和业绩超额地完成。

6、通过多种融资方式优化公司财务结构，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 60.29%；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，储备了充足的融资资源，缓解了公司流动性压力；同时报告期内公司启动境外债券发行工作，储备融资资源，支撑公司战略发展。

二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 136.32 亿元，利润总额 16.21 亿元，净利润 14.06 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 13.21 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,632,478,995.19	10,035,632,884.24	35.84
营业成本	10,696,874,185.22	7,536,997,211.92	41.92
销售费用	189,140,388.14	150,222,401.58	25.91
管理费用	520,495,444.97	430,877,847.08	20.80
研发费用	145,656,895.76	54,529,575.42	167.12
财务费用	704,289,467.60	508,952,876.18	38.38
资产减值损失	96,701,928.69	72,935,378.63	32.59
投资收益（损失以“-”号填列）	584,479,794.70	-191,418,902.57	不适用
营业外收入	30,947,053.99	50,661,420.43	-38.91
营业外支出	36,520,301.68	18,413,945.82	98.33
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,725,562.94	692,476,130.72	103.00
经营活动产生的现金流量净额	1,222,086,664.31	990,232,050.67	23.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,229,911.59	-807,344,674.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-406,429,560.53	190,155,765.58	不适用

(1) 营业收入本期较上年同期增加 35.84%，主要原因是本报告期公司甲醇、农药产品价格较上年同期有一定幅度上涨，贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程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 41.92%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇较上年同期增幅较大，能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，自产煤炭成本、农药主要产品原料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) 研发费用本期较上年同期增加 167.12%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源开展技术研发以及农药公司为开发新产品研发费用增加所致。

(4) 财务费用本期较上年同期增加 38.38%，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。

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加 32.59%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源对存货和工程物资计提减值；新地工程对长期股权投资计提减值以及新能张家港对装置设备计提减值所致。

(6) 投资收益本期较上年同期增加 7.75 亿元，主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos 和新能凤凰的经营业绩较上年同期大幅提升所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期减少 38.91%，主要原因是上年公司收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项 3000 万元所致。

(8) 营业外支出本期较上年同期增加 98.33%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业、新能能源、新地工程对外捐赠支出增加所致。

(9) 净利润本期较上年同期增加 103%，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，同时能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，甲醇、农药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。

(10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.91 亿，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，新能矿业支付井巷开拓、设备款，以及新能能源收到的投标保证金减少和上年同期定期存款到期收回所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5.96 亿元，主要原因是本报告期公司偿还银行贷款支付的现金以及偿还融资租赁款较上年同期增加所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源工程	3,177,461,603.74	2,427,460,811.44	23.60	17.82	15.10	增加 1.80 个百分点
煤炭行业	3,173,592,687.00	2,180,754,408.99	31.28	39.77	76.11	减少 14.18 个百分点
能源化工行业	4,944,754,352.80	4,297,756,340.26	13.08	54.88	57.91	减少 1.67 个百分点
LNG	396,375,789.51	304,664,760.60	23.14	21.06	29.43	减少 4.97 个百分点
生物制药行业	1,870,242,320.05	1,441,898,380.67	22.90	24.18	20.90	增加 2.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
能源工程	3,177,461,603.74	2,427,460,811.44	23.60	17.82	15.10	增加 1.80 个百分点
煤炭	3,173,592,687.00	2,180,754,408.99	31.28	39.77	76.11	减少 14.18 个百分点
其中：贸易煤炭	1,599,452,331.27	1,575,746,053.00	1.48	116.30	117.25	减少 0.43 个百分点
甲醇	4,274,394,264.99	3,661,695,587.58	14.33	40.07	40.99	减少 0.57 个百分点
其中：贸易甲醇	2,394,007,398.34	2,378,304,137.22	0.66	55.69	55.60	增加 0.06 个百分点
二甲醚	88,372,394.74	66,656,538.82	24.57	-3.59	-14.66	增加 9.78 个百分点
LNG	396,375,789.51	304,664,760.60	23.14	21.06	29.43	减少 4.97 个百分点
农药	1,607,158,526.03	1,241,717,042.99	22.74	26.40	22.86	增加 2.23 个百分点
兽药	263,083,794.02	200,181,337.68	23.91	12.18	10.03	增加 1.48 个百分点
其他	581,987,693.07	569,404,213.86	2.16	1,080.74	1,127.54	减少 3.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
国内	12,756,991,059.43	9,975,830,020.72	21.80	36.02	42.75	减少 3.69 个百分点
国际	805,435,693.67	676,704,681.25	15.98	30.99	33.09	减少 1.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，主营业务收入较去年同期增加 356,879.56 万元，其中能源工程类营业收入同比增加 48,052.89 万元，增长 17.82%；煤炭类营业收入同比增加 90,302.54 万元，增加 39.77%；能源化工类营业收入同比增加 175,210.50 万元，增加 54.88%；LNG 类营业收入同比增加 6,894.87 万元，增加 21.06%；生物制药类营业收入同比增加 36,418.75 万元，增长 24.18%。

以上变化的主要原因是：

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

2、煤炭行业营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内公司的贸易煤炭业务增幅较大，煤炭价格较上年同期亦有小幅上涨；低毛利率的煤炭贸易营业收入在煤炭业务中占比相比上年同期增加了 18 个百分点，导致公司煤炭行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。

3、能源化工产品营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内公司的贸易甲醇业务增幅较大，甲醇价格较上年同期亦有一定幅度上涨；低毛利率的甲醇贸易营业收入在甲醇业务中的占比相比上年同期增加 6 个百分点，导致能源化工行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。

4、LNG 产品营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内 LNG 销售价格和销量均有不同程度上涨，原料气采购价格上涨幅度大于 LNG 销售价格上涨幅度，导致毛利率同期相比有一定幅度下降。

5、生物制药行业营业收入和营业成本同比增长，主要是农兽药主要产品的价格有较大幅度上涨，农药主要产品销量亦有一定增长，产品营业收入上涨幅度大于营业成本上涨幅度，导致毛利率同期相比有一定幅度上涨。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭(万吨) ^{注1}	643.54	640.73	6.26	0.29	-0.23	50.58
甲醇(万吨)	103.35	93.98	0.05	32.71	20.07	-94.36
二甲醚(万吨)	1.45	1.60	0.07	-24.05	-20.42	-69.27
液化天然气(万方) ^{注2}	15,085.56	15,058.75	31.07	2.69	2.24	628.70
农药(吨)	27,069.58	28,511.16	3,246.34	0.13	17.62	-30.75
兽药(吨)	3,254.79	3,366.75	600.66	-40.74	-30.58	-15.71

产销量情况说明：

注1：煤炭销售量不含内部销售量0.71万吨，甲醇销售量不含内部销售量10.20万吨。

注2：本期产量、销量较上年同期均有一定程度增长，但产量比销量增加幅度较大所致。

贸易采销量情况表

主要产品	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭(万吨)	280.50	279.24	1.31	80.44	79.68	2830.38
甲醇(万吨)	110.04	110.04	0.00	59.19	59.19	-

煤炭库存量说明：商品尚在运输途中，客户暂未结算入库。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
能源工程	设备销售成本	35,640.73	14.65	36,560.50	16.84	-2.52	
	研发产品销售成本	1,159.16	0.48	674.35	0.31	71.89	
	工程施工成本	172,713.27	70.97	150,372.32	69.27	14.86	
	设计成本	12,361.12	5.08	11,455.86	5.28	7.90	
	产品销售成本	21,477.47	8.83	18,032.36	8.31	19.11	
	合计	243,351.74	100.00	217,095.39	100.00	12.09	
煤炭行业	材料	1,279.12	2.11	1,667.35	3.22	-23.28	
	人工	6,037.64	9.94	5,676.61	10.96	6.36	
	折旧	10,770.09	17.73	8,657.57	16.72	24.40	
	能源	3,481.94	5.73	2,563.49	4.95	35.83	
	制造费用	39,180.96	64.50	33,210.18	64.14	17.98	
合计	60,749.75	100.00	51,775.20	100.00	17.33		
化工行业	材料	78,198.12	56.76	67,178.80	56.82	16.40	
	人工	4,317.17	3.13	3,882.12	3.28	11.21	

	折旧	18,491.14	13.42	16,622.23	14.06	11.24	
	能源	20,878.31	15.15	17,592.30	14.88	18.68	
	制造费用	15,894.58	11.54	12,951.06	10.95	22.73	
	合计	137,779.31	100.00	118,226.50	100.00	16.54	
LNG	材料	25,228.62	82.57	18,099.36	77.17	39.39	
	人工	193.81	0.63	176.30	0.75	9.93	
	折旧	196.91	0.64	179.24	0.76	9.86	
	能源	4,267.09	13.97	4,300.53	18.34	-0.78	
	制造费用	667.30	2.18	698.04	2.98	-4.40	
	合计	30,553.73	100.00	23,453.47	100.00	30.27	
生物制药	材料	107,922.64	80.59	104,413.28	81.65	3.36	
	人工	7,606.83	5.68	6,981.47	5.46	8.96	
	折旧	3,619.81	2.70	3,164.16	2.47	14.40	
	能源	5,605.77	4.19	4,843.33	3.79	15.74	
	制造费用	9,161.46	6.84	8,480.52	6.63	8.03	
	合计	133,916.51	100.00	127,882.75	100.00	4.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能源工程	设备销售成本	35,640.73	14.65	36,560.50	16.84	-2.52	
	研发产品销售成本	1,159.16	0.48	674.35	0.31	71.89	
	工程施工成本	172,713.27	70.97	150,372.32	69.27	14.86	
	设计成本	12,361.12	5.08	11,455.86	5.28	7.90	
	产品销售成本	21,477.47	8.83	18,032.36	8.31	19.11	
	合计	243,351.74	100.00	217,095.39	100.00	12.09	
煤炭	材料	1,279.12	2.11	1,667.35	3.22	-23.28	
	人工	6,037.64	9.94	5,676.61	10.96	6.36	
	折旧	10,770.09	17.73	8,657.57	16.72	24.40	
	能源	3,481.94	5.73	2,563.49	4.95	35.83	
	制造费用	39,180.96	64.50	33,210.18	64.14	17.98	
	合计	60,749.75	100.00	51,775.20	100.00	17.33	
甲醇	材料	72,591.83	55.58	60,359.48	55.26	20.27	
	人工	3,939.96	3.02	3,440.62	3.15	14.51	
	折旧	17,911.81	13.71	15,875.25	14.53	12.83	
	能源	20,492.82	15.69	17,151.29	15.70	19.48	
	制造费用	15,664.90	11.99	12,409.42	11.36	26.23	
	合计	130,601.32	100.00	109,236.07	100.00	19.56	
二甲醚	材料	5,606.29	78.10	6,819.31	75.85	-17.79	
	人工	377.21	5.26	441.51	4.91	-14.56	
	折旧	579.33	8.07	746.98	8.31	-22.44	
	能源	385.49	5.37	441.00	4.91	-12.59	
	制造费用	229.68	3.20	541.64	6.02	-57.60	
	合计	7,177.99	100.00	8,990.44	100.00	-20.16	
LNG	材料	25,228.62	82.57	18,099.36	77.17	39.39	
	人工	193.81	0.63	176.30	0.75	9.93	
	折旧	196.91	0.64	179.24	0.76	9.86	
	能源	4,267.09	13.97	4,300.53	18.34	-0.78	

	制造费用	667.30	2.18	698.04	2.98	-4.40	
	合计	30,553.73	100.00	23,453.47	100.00	30.27	
农药	材料	87,253.62	78.40	80,628.68	78.64	8.22	
	人工	6,829.13	6.14	6,252.47	6.10	9.22	
	折旧	3,176.11	2.85	2,761.66	2.69	15.01	
	能源	5,340.71	4.80	4,620.72	4.51	15.58	
	制造费用	8,690.52	7.81	8,259.53	8.06	5.22	
	合计	111,290.09	100.00	102,523.06	100.00	8.55	
兽药	材料	20,669.02	91.35	23,784.60	93.79	-13.10	
	人工	777.70	3.44	729.00	2.87	6.68	
	折旧	443.70	1.96	402.49	1.59	10.24	
	能源	265.05	1.17	222.61	0.88	19.07	
	制造费用	470.95	2.08	220.99	0.87	113.10	
	合计	22,626.42	100.00	25,359.70	100.00	-10.78	

说明：上述成本中包含内销部分，不包含贸易业务。

贸易业务成本分析表

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
贸易煤炭	157,574.61	72,532.39	117.25	
贸易甲醇	237,830.41	152,850.30	55.60	
石脑油	-	823.05	不适用	
乙二醇	55,488.11	3,649.35	1,420.49	
聚丙烯	968.16	-	不适用	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

能源工程业务：

研发产品销售成本本期较上期增加的主要原因是公司加大拓展催化剂销售力度，催化剂销量较上年增加，成本相应增加。

煤炭业务：

煤炭业务能源本期较上期增加的主要原因是国家政策性调整电价所致，同时本期由于加大了安全投入和掘进支出导致制造费用有一定增幅。

甲醇业务：

甲醇业务成本本期较上期增加的主要原因是公司所属子公司新能能源公司 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置投产导致采购原材料、能源等相关成本增加所致。

二甲醚业务：

二甲醚业务制造费用本期较上期减少的主要原因是收入减少计提安全生产费用降低所致。

LNG 业务：

LNG 业务材料本期较上期增加的主要原因是原料气价格上涨和进气量增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 222,894.94 万元，占年度销售总额 16.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 118,589.93 万元，占年度销售总额 8.70 %。

前五名供应商采购额 175,562.50 万元，占年度采购总额 18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

上述销售额中不包含公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目试车期间的销售金额。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用同比增加 25.91%，主要原因是本报告期农药业务、能源工程业务和贸易业务加大外部市场开发力度，增加市场开发人员数量以及提高市场人员的平均薪酬增加所致。

(2) 管理费用同比增加 20.80%，主要原因是职工薪酬、聘请中介机构费和停工损失增加所致。

(3) 财务费用同比增加 38.38%，主要原因是公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	287,502,913.51
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	287,502,913.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.11
公司研发人员的数量	690
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.14
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司所属子公司新地工程，围绕持续优化自主核心技术、积极开发新技术方面实施研发项目 31 项。其中，岩石铺管潜孔锤导向孔施工技术将开发一种利用“钻机+钻杆+潜孔锤导向钻头”的组合装置，靠压缩机的气压动力冲击破岩，进行导向孔的钻凿，针对岩石而言，冲击回转方式可大大提高钻进效率，压缩空气成本低、无污染，既可降低施工成本又保护了环境。炼油工业废催化剂处置与资源再利用项目，以大连众智实体项目为依托，开发催化剂处置和资源再利用技术，通过产研结合，将石化企业每年产生的废催化剂，变废为宝，化害为利。燃气空气源热泵技术研发项目、天然气分布式能源清洁利用技术研发项目、岩石铺管捆绑式潜孔锤扩孔技术、

移动式 LNG 应急气化装置、SOFC 技术开发项目、天然气现场制氢技术开发项目、通用模块化 LNG 调峰站技术研发项目、天然气液化调峰站通用模块化技术研发项目等，均有效提高工作效率、降低成本、降低环境污染。

本报告期，公司所属子公司沁水新奥开展了五个研发项目，其中主要有：（1）提高二期导热油系统运行稳定性与安全性的研究，提升导热油泵的使用效率，提高导热油的使用寿命，在导热油运行过程中，根据清洗情况和相关参数情况，增加泵的扬程，提高泵的循环量。（2）基于现场总线协议的制冷剂压缩机系统的开发，减少工艺操作人员的工作量、提高制冷剂压缩机系统运行的稳定性。（3）基于现场总线协议的天然气净化系统的开发，减少工艺操作人员的工作量、提高天然气净化系统运行的稳定性。（4）提高凉水塔性能的研究，提高凉水塔的换热效率、降低系统浊度，减缓换热器的腐蚀。（5）煤层气液化制冷装置的研制，优化液化制冷装置便于安装，节省使用者大量的时间，提高设备移动的稳定性，延长设备的使用寿命，保障设备安全稳定性。

本报告期，农药产业板块，围绕新产品的自主开发和老产品技术改进，开展相关研发工作。涉及的主要项目为：草铵膦全流程连续化工艺优化、杀菌剂和杀虫剂产品开发等原药产品开发，阿维和甲维盐系列制剂产品、草铵膦系列制剂产品等制剂产品开发，啮菌酯、噻虫胺、草铵膦等生产技术改造目，进一步降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。

本报告期，兽药产业板块重点围绕主导产品进行新产品的开发和工业化生产工艺的改进，提升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断升级优化。主要涉及：5%、10%土霉素碱注射液工艺开发、白头翁口服液、清解合剂工艺开发、0.08%伊维菌素口服液工艺改进、20%替米考星预混剂的中试工艺研究、泛酸钙、VB6 引进技术的工艺优化、防治仔猪腹泻的饲料添加剂开发、高水溶性氟苯尼考的工艺开发、泛酸钙项目中试验证及数据统计、维生素 B6 项目工艺优化、泰妙菌素副产物对甲苯磺酸钠提纯工艺开发、泰妙菌素所产生的废水中可用物回收再利用，同时降低 COD 值的工艺开发、双甲胍溶液的工艺改进、溴氰菊酯工艺改进、卡巴匹林钙可溶性粉生产新工艺的研究、提高食欲的饲料添加剂的研制、中药制剂新工艺的研究和新型脱霉剂的研制。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	12,304,978,664.49	9,251,036,442.66	3,053,942,221.83	33.01
收到的税费返还	93,776,631.12	46,428,414.90	47,348,216.22	101.98
收到其他与经营活动有关的现金	212,056,008.21	117,958,537.04	94,097,471.17	79.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,146,540,023.14	6,485,782,801.49	2,660,757,221.65	41.02
支付其他与经营活动有关的现金	511,605,673.07	353,338,216.12	158,267,456.95	44.79
取得投资收益收到的现金	53,834,384.67	5,069,437.72	48,764,946.95	961.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,994,894.63	1,283,604.64	1,711,289.99	133.32

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,976,419.50	-	11,976,419.50	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	22,421,647.51	332,259,321.03	-309,837,673.52	-93.25
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	47,165,361.83	68,281,273.43	-21,115,911.60	-30.92
吸收投资收到的现金	2,242,835,004.20	-	2,242,835,004.20	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	955,973,400.00	641,654,448.02	314,318,951.98	48.99
偿还债务支付的现金	7,474,640,609.04	4,701,022,600.00	2,773,618,009.04	59.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,076,858,818.45	480,466,169.79	596,392,648.66	124.13

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 33.01%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭和甲醇收到货款增幅较大，自产甲醇、农药、煤炭及 LNG 业务收到货款有不同程度增加所致。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期增加 101.98%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到的出口退税和退还增值税留抵税额增加以及新能张家港收到退还增值税留抵税额所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 79.77%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源收到郑州商品交易所退回的仓单保证金，新地工程收到的投标保证金增加所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 41.02%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭和甲醇业务支付采购款增加以及新新能源支付煤炭采购款增加所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 44.79%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源支付郑州商品交易所仓单保证金、新地工程支付和退回的投标保证金增加，以及农药公司支付费用增加所致。

(6) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 961.94%，主要原因是公司本报告期公司所属子公司联信创投于 2018 年 9 月 28 日收到联营公司 Santos 2018 年中期股息款 9,994,837.63 澳元所致。

(7) 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 133.32%，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。

(8) 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 1,198 万元，主要原因是本报告期公司收到新能蚌埠和迁安新奥股权转让款所致。

(9) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 93.25%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新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。

(10) 投资支付的现金本期较上年同期减少 282 万元，主要原因是上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出资支付现金所致。

(11) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 30.92%，主要原因是本报告期公司所属子公司支付的投标保证金及期货保证金减少所致。

(12) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 22.43 亿元，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 48.99%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业收到的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 59%，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 124.13%，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。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	185,647,932.95	0.79	123,093,993.79	0.57	50.82	
应收账款	1,637,904,821.62	6.97	1,117,124,363.35	5.18	46.62	
预付款项	351,352,610.85	1.49	514,787,586.00	2.39	-31.75	
其他应收款	60,964,242.16	0.26	45,350,717.20	0.21	34.43	
持有待售资产	-	-	22,586,258.08	0.10	-100.00	
长期应收款	45,377,426.42	0.19	-	-	不适用	
固定资产	8,002,823,693.29	34.03	5,122,770,033.60	23.77	56.22	
在建工程	1,769,217,494.06	7.52	3,145,322,999.67	14.59	-43.75	
递延所得税资产	61,730,477.35	0.26	23,657,135.26	0.11	160.94	
其他非流动资产	120,919,446.46	0.51	369,830,184.40	1.72	-67.30	
短期借款	1,990,600,000.00	8.47	3,076,929,000.00	14.28	-35.31	
其他应付款	408,764,539.10	1.74	677,001,944.15	3.14	-39.62	
应付利息	98,831,818.34	0.42	142,220,355.13	0.66	-30.51	
持有待售负债	-	-	2,886,258.08	0.01	-100.00	
长期借款	3,267,796,705.89	13.90	1,555,193,662.05	7.22	110.12	
应付债券	149,266,129.59	0.63	1,696,733,796.27	7.87	-91.20	
长期应付款	1,211,010,192.26	5.15	1,772,912,440.08	8.23	-31.69	
递延所得税负债	55,654,839.18	0.24	13,757,648.13	0.06	304.54	
资本公积	1,793,648,066.94	7.63	-190,588,229.52	-0.88	不适用	
减：库存股	59,740,670.18	0.25	-	-	不适用	
其他综合收益	192,290,487.20	0.82	146,826,298.93	0.68	30.96	
盈余公积	80,123,476.85	0.34	32,574,921.62	0.15	145.97	

其他说明

- (1) 应收票据期末较期初增加 50.82%，主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票增加所致。
- (2) 应收账款期末较期初增加 46.62%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程的工程结算量较同期增加，部分工程形成的应收账款回款存在滞后所致。
- (3) 预付账款期末较期初减少 31.75%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程、新能（天津）预付款减少所致。
- (4) 其他应收款期末较期初增加 34.43%，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。
- (5) 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。
- (6) 长期应收款期末较期初增加 4538 万元，主要原因是本报告期公司融资租赁业务支付保证金增加所致。
- (7) 固定资产期末较期初增加 56.22%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目主装置甲醇装置转入固定资产所致。
- (8) 在建工程期末较期初减少 43.75%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目主装置甲醇装置转入固定资产所致。
- (9) 递延所得税资产期末较期初增加 160.94%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程会计确认与税务确认存在时间性差异以及内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致。
- (10) 其他非流动资产期末较期初减少 67.30%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目预付的设备款和工程款减少所致。
- (11) 短期借款期末较期初减少 35.31%，主要原因是本报告期公司将短期并购贷款到期置换为中信银行石家庄分行的长期借款所致。
- (12) 其他应付款期末较期初减少 39.62%，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。
- (13) 应付利息期末较期初减少 30.51%，主要原因是本报告期支付公司债及中期票据利息所致。
- (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) 长期借款期末较期初增加 110.12%，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。
- (16) 应付债券期末较期初减少 91.20%，主要原因是本报告期公司将 2016 年发行的“16 新奥债”中 15.5 亿已确认回售部分重分类到一年以内到期的非流动负债所致。
- (17) 长期应付款期末较期初减少 31.69%，主要原因是本报告期部分融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(18) 递延所得税负债期末较期初增加 304.54%，主要原因是本报告期公司根据财税[2018]54 号文件将单位价值不超过 500 万元的固定资产允许在所得税前一次性扣除导致会计与税务确认存在差异所致。

(19) 资本公积期末较期初增加 19.84 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。

(20) 库存股期末较期初增加 5974 万元，主要原因是公司以集中竞价方式累计回购股份 5,943,435 股所致。

(21) 其他综合收益期末较期初增加 30.96%，主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动导致以美元计价的 Santos 长期股权投资外币报表折算差额增加所致。

(22) 盈余公积期末较期初增加 145.97%，主要原因是本报告期利润增加计提 10% 的法定盈余公积增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,446,650.75	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、外汇期权保证金
无形资产	161,032,984.79	银行借款质押及融资租赁质押
固定资产	2,610,697,655.63	银行借款抵押及融资租赁抵押
在建工程	164,059,754.06	融资租赁抵押
长期股权投资	0	具体情况详见长期股权投资说明
合计	3,071,237,045.23	

1. 长期股权投资说明：

(1) 长期借款和一年内到期的非流动负债中新奥股份从中信银行石家庄分行取得的 42,850.00 万美元并购贷款，截止 2018 年 12 月 31 日余额 42,850.00 万美元(折合人民币 294,088.12 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 11,962.62 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已办理完毕。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

LNG 行业分析

国际市场：2018 年全球天然气供应量持续稳增，市场保持宽松，并仍处于产能集中投产期。其中，天然气全球产量约为 3.97 万亿立方米，增速为 4.5%，高于上年的 2.7%；受美国需求增加和出口需求推动，北美地区产量增幅最大，增速达 9.1%；欧亚大陆产量同比增加 5.5%，北美和欧亚大陆产量合计占全球总产量的一半。消费量上，2018 年全年天然气消费量约 3.86 万亿立方米，增速 5.3%，是过去五年平均水平 2.3% 的 2.3 倍。得益于中国天然气消费量大幅增加影响，亚太地区天然气消费量增加 426 亿立方米，占消费量增加值的 44.28%。

全球 LNG 投资与贸易格局正在重塑，过去五年澳大利亚为 LNG 增长最快的地区，未来五年美国成为增长最快的地区，未来十年非洲将成为最主要的增长地区。2018 年全球 LNG 液化能力增至 3.83 亿吨，同比增长 7.8%。全球有五个项目、七个生产线投产、新增产能 3115 万吨/年，其中涨幅主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚。全球天然气贸易量在 2018 年约为 1.21 万亿立方米，同比增长 7.1%；其中亚洲 LNG 进口总量约为 2.43 亿吨，同比增长 14.2%，高于上年 12% 的增速。（以上数据主要来源于《2018 年国内外油气行业发展报告》）

我国天然气产业链包括上游供给端、中游中转环节和下游的需求端，供给端为自产天然气、进口管道气和进口液化天然气，其中自产天然气包含常规的油藏天然气和非常规的页岩气与煤层气。下游需求端主要为城镇燃气、天然气发电、工业燃料和化工用气四块。从能源消费结构数据来看，随着我国煤炭消费所占比例的逐渐降低、一次能源消费结构进一步改善，国内天然气消费规模和占一次能源消费比重仍然具有较大提升空间，发展前景良好。

国家各项产业政策的出台为我国天然气行业的进一步发展提供了强有力的支持。随着“十三五”规划的深入推进以及国民经济的稳步增长，预计天然气的整体消费规模以及占能源消费总量的比重将持续上升。2016 年至 2017 年，我国天然气消费量分别较上年增长 8.0%、14.8%，预计 2018 年将较上年增长 17%，消费量整体上呈持续上升的趋势。据安迅思预测，到 2021 年，中国天然气表观消费量将达 3,453.4 亿立方米左右，5 年复合增长率达 9.4%。城市燃气、工业和发电用气是天然气消费增长的主要驱动力，分别占天然气总消费量的 39%、33% 和 18%。化工用气占比最小，占天然气总消费量的 10%。我国天然气的消费量快速增长，且增速高于产量增速，从 2008-2017 年我国天然气消费量复合年增长率达 13.36%，对外依存度也在持续攀升。2018 年，预计天然气消费量仅占据能源消费总量的 8%，2017 年全球天然气消费约占能源消费总量的 23.36%，我国能源消费结构中天然气比重仍远低于世界平均水平。

国内产量上，根据国家统计局数据，2018 年 1-12 月国内天然气累计消费量 2787.4 亿立方米，同比增长 17.5%；累计产量 1583 亿立方米，同比增长 6.5%；累计进口量 1237 亿立方米，同比增

长 34.5%，进口依存度提升至 44.36%。价格方面，全年价格波动幅度不大，但进入 12 月寒潮后，2018 年 12 月底 LNG 市场价环比 11 月底上涨 14.79%至 5150.3 元/吨。

虽然产量增加，但国内对天然气的进口依赖也是逐年增加，2006-2018 年我国天然气进口量从 10 亿立方米上升至 1237 亿立方米，天然气进口依存度从 1.72%上升至 44.36%。目前天然气进口来自于澳大利亚、土库曼斯坦、卡塔尔、印度尼西亚，其中 2018 年澳大利亚占到总量的 26%；进口天然气中，LNG 占比持续提升，1-11 月进口 LNG 占总进口量比重为 58.53%，2017 年该占比为 55.62%。目前国内 LNG 供给区主要集中在澳大利亚、卡塔尔等地区，但美国将是 2020 年以后的主要增长地区。

预计未来天然气供需仍将维持紧平衡，需求增量主要由进口 LNG 满足。其中需求端：结合“能源发展十三五规划”和近两年国家对煤改气的政策执行力度看，未来两年国内天然气需求仍有望保持 10%以上的较快增速；供给端：由于国产气产量和进口管道气供应量相对较为稳定，未来国内天然气需求的增量主要还是由海外进口 LNG 来满足。

能源工程

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

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

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

煤化工行业的环境保护问题一直是我国环保工作的重点之一，煤化工行业在清洁生产、节能降耗以及废气、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。

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。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	3,001,412.51	2,998,667.21	59,288.39	28,060.32	31,228.07
洗精煤	3,434,014.44	3,408,642.34	98,125.65	32,440.52	65,685.13
贸易煤	2,805,012.38	2,792,407.00	159,945.23	157,574.60	2,370.63
合计	9,240,439.33	9,199,716.55	317,359.27	218,075.44	99,283.83

单位：万元 币种：人民币

2017 年煤炭主要经营情况					
混煤	3,238,606.42	3,253,865.86	64,072.46	24,723.87	39,348.59
洗精煤	3,178,060.70	3,168,501.26	89,037.31	26,570.06	62,467.25
贸易煤	1,554,547.74	1,554,102.38	73,946.96	72,532.39	1,414.57
合计	7,971,214.86	7,976,469.50	227,056.73	123,826.32	103,230.41
2018 年比 2017 年产销及收入、成本增减变动情况					
煤炭品种	产量比上年增 减	销量比上年 增减	销售收入比上 年增减	销售成本比上 年增减	毛利比上年 增减
混煤	-7.32%	-7.84%	-7.47%	13.49%	-20.64%
洗精煤	8.05%	7.58%	10.21%	22.09%	5.15%
贸易煤	80.44%	79.68%	116.30%	117.25%	67.59%
合计	15.92%	15.34%	39.77%	76.11%	-3.82%

说明：以上不含内部销售量。

按内外部客户分类

单位：万元 币种：人民币

	销售量（吨）	销售收入	销售量占比	销售收入占比
对内部客户销售	751,076.12	27,800.69	7.55%	8.05%
对外部客户销售	9,199,716.55	317,359.27	92.45%	91.95%

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
内蒙古万利矿区王家塔煤矿	1,028,070,000.00	579,759,000.00
合计	1,028,070,000.00	579,759,000.00

说明：上表数据来源于专业测绘机构出具的矿产资源储量检测报告。

3. 其他说明

√适用 □不适用

1) 2018 年直接影响煤炭开采和洗选行业发展的宏观经济走势

2018 年全国 GDP 增长 6.6%，国民经济整体运行向好，煤炭行业的政策逐渐向清洁低碳、安全高效转变，从去产能转向了调结构，煤炭产能进一步向晋陕蒙集中，煤电和煤化工用煤需求仍然持续保持增长。2018 年 1-12 月，全国规模以上工业企业实现主营业务收入 102.2 万亿元，比上年增长 8.5%。采矿业主营业务收入 43,211.9 亿元，同比增长 7.8%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 22,660.3 亿元，同比增长 5.5%。

政策导向将以市场维稳为主，“控价”是主要目标，紧平衡态势下政策调控效果更明显，“控量”是主要手段。但在安全生产检查、环保治理以及产地煤管票限制等因素影响下，2018 年整体煤炭市场维稳。煤炭价格波动趋稳，全年淡旺季特征不明显，但受下游需求的拉动，煤炭市场价格依然保持高位运行。

2) 税费制度改革

国务院总理李克强 2018 年 3 月 28 日主持召开国务院常务会议，会议决定：从 2018 年 5 月 1 日起，将制造业等行业增值税税率从 17%降至 16%，据此从 5 月份开始公司销售煤炭的增值税税率由 17%降至 16%，根据新能矿业 5-12 月的煤炭销售收入，全年因此节约增值税税金 1,250 万左右。

3) 限产转型政策

2018 年以调结构、保供应为主，煤矿全面恢复 330 工作日生产制度，全国煤炭供应仍处于紧平衡状态。2018 年是煤炭供给侧结构性改革的深化之年，煤炭行业加快退出落后产能和无效产能。2018 年 4 月，国家发展改革委等 6 部门联合印发《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》，明确 2018 年退出煤炭产能 1.5 亿吨左右。2018 年 10 月 30 日，国家能源局在北京召开新闻发布会指出，2018 年，全国累计化解煤炭过剩产能 1.5 亿吨，完成全年任务 100%。

4) 下游需求以及新兴运营模式等外部因素的变化情况

2018 年以来，国民经济运行稳中向好，能源消费继续保持回暖态势，好于预期。煤炭在能源消费结构中的主导地位没有改变，“十三五”期间要由 62%下降至 58%左右。火电、冶金、建材、化工仍是煤炭主要的下游行业，其中化工用煤需求有较大的增长。

2018 年 1 月 5 日，国家发展改革委公布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，明确提出，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，或与产业链相关企业进行兼并重组，使煤炭企业平均规模扩大、产业格局优化，目标是到 2020 年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。2018 年 2 月 26 日，国家能源局印发《2018 年能源工作指导意见》，制定了 2018 年全国能源消费总量控制在 45.5 亿吨标准煤左右，煤炭消费比重下降到 59%左右等目标。在具体任务上，要求推进煤炭绿色高效开发利用。在煤矿设计、建设、生产等环节，新能矿业严格执行环保标准，因地制宜推广充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采等绿色开采

技术，大力发展煤炭洗选加工和矿区循环经济。开展煤炭深加工产业升级示范，深入推进低阶煤分质利用技术示范。

5) 矿区周边交通运输情况

铁路运输条件继续改善，随着蒙冀铁路、准池铁路的稳定运行，铁路运力较为充足，由于受铁路运输车皮紧张及铁路货运机制改革的影响，蒙煤外运的瓶颈制约日趋凸现，形成了一车难求的局面，对公司铁路发运形成了制约。公路运输四通八达，限载政策的实施，只是运价按市场需求进行调整。环渤海港口汽车集港禁运，对新能矿业煤炭外运造成一定影响。

6) 在行业及区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的比重

新能矿业在鄂尔多斯区域约占 1% 市场份额，公司位于区域中心，交通优势明显，公路、铁路发运渠道畅通；面向区内外所有客户，拥有庞大的客户群体，能够满足不同煤质需求的客户需求。

7) 生产工艺、技术改进情况

TDS 改造：原煤经过一次分级筛进行 150mm 和 50mm 两段筛分后，筛上+150mm 块原煤经手选后两级破碎进入现有浅槽洗选系统；筛下 50-0mm 进入二次原煤分级筛进行 6mm 筛分，50-6mm 进入浅槽洗选系统；筛下 150-50mm 的块原煤经过一台振动布料筛进行布料和限下筛分后，筛上块原煤进入 TDS 智能干选机进行分选，选后 TDS 块精煤通过皮带运至大块煤仓，选后 TDS 块矸石通过皮带运至矸石仓。（150-50mm 的块原煤也可通过犁式卸料器，在 TDS 系统不开启时，进入旁路系统）

国内首创“TWF”洗选工艺，满足矿井扩产能需要的一项创新性业务，该工艺与传统块末煤全入洗工艺相比，系统操作简单，没有庞杂的煤泥水系统和重介质系统，无需添加重介质磁铁矿粉和处理煤泥的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺药剂，规避了环保风险。产品发热量较原产品提高 150-200 大卡，使汽车装运时间由 15 分钟/辆降低至 3 分钟/辆，大大提高精混块装车效率，减少了客户等待时间。

此工艺的成功应用不仅为企业带来经营效益，而且在行业年内树立了标杆典范，国家能源投资集团、中煤集团、四川煤炭集团及下属公司等国内大型煤炭集团公司分别前来公司学习借鉴了“TWF”洗选工艺应用的先进经验。

8) 安全生产情况

A. 全年安全生产无事故，2018 年新能矿业王家塔煤矿未发生一起轻伤以上责任事故。

2018 年新能矿业认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，创新安全管理，落实企业主体责任。通过开展安全风险分级管控、隐患排查与治理、安全生产标准化达标验收、员工安全诚信积分等一系列安全举措，使安全管理职责得到进一步落实、员工安全意识得到加强，公司的安全管理水平得到进一步提升。

B. 矿井保持国家一级安全生产标准化称号

2018 年 6 月 27 日，内蒙古自治区煤炭局组织专家组对王家塔煤矿安全生产标准化动态抽查，经过专家组查验现场及资料，最终评定，保持王家塔矿井国家一级安全生产标准化矿井称号。

9) 环保情况

2018 年度内新能矿业有限公司环保投资共计 4533 万元（水处理扩容及锅炉脱硫改造等）；缴纳环保税 257 万元；生态环境恢复治理费 6146 万元（吨煤 9 元）；环境检测及排矸场治理投入 3049 万元；水土流失费 1280 万元；水资源税 189 万元。

10) 经营计划

公司 2019 年计划生产商品煤 650 万吨，销售 650 万吨，计划全年实现产销平衡。

11) 投融资计划

2019 年预计投资及还款金额 6.45 亿元，其中为满足生产接续的煤矿井巷投资 1.38 亿元、生产设备投资 1.95 亿元、基建投资 0.21 亿元、安全环保投资 0.32 亿元、技改投资 0.28 亿元、其它投资 0.24 亿元；以前年度投资尾款支付 0.44 亿元；偿还融资租赁款 1.63 亿元，计划部分通过债务筹资方式解决。

12) 与行业相关的具体会计政策

资源税的提取标准：详见第十一节财务报告/六. 税项/1. 主要税种及税率

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

年度提取金额、使用情况：详见第十一节财务报告/七. 合并财务报表项目注释/49. 专项储备

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

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

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

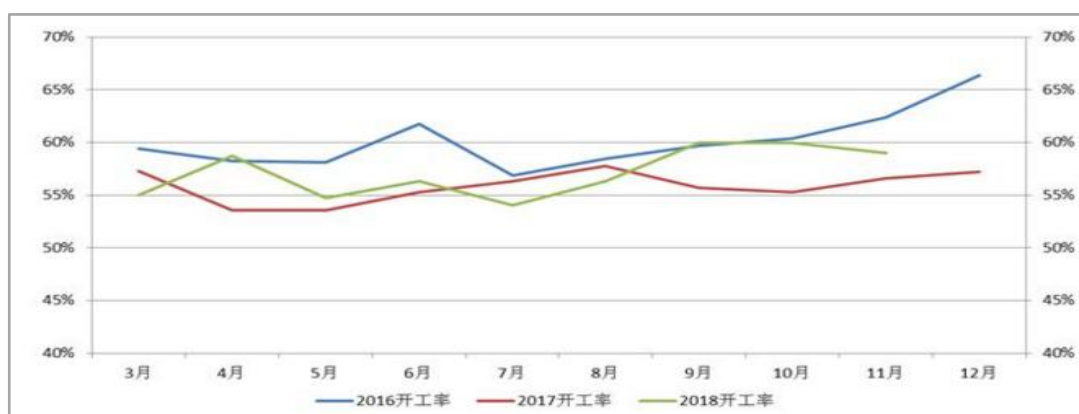
(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

A. 甲醇

近年来国内甲醇产能扩张仍在继续，2018 年甲醇产能增长 420 万吨，产能增速为 8.35%，相比 2017 年产能增速有所加快，随着新增产能的陆续投产以及装置开工水平的提升，甲醇产量稳步增加，全年产量 5486.4 万吨，产量增速达到 21.15%。

2018年甲醇开工水平



来源：卓创资讯

伴随着中国大型煤（甲醇）制烯烃项目的新增投产和部分小规模落后产能的退出，中国甲醇行业规模继续向大型化、集约化方向发展。据卓创资讯统计数据显示，截至 2018 年底，中国产能规模在 40 万吨/年（含 40 万吨/年）以上装置占比达 70.83%，较 2017 年增加 0.2 个百分点，较 2016 年增加 1.14 个百分点，其中 100 万吨/年（含 100 万吨/年）以上的装置占比 41.96%，整体占比近五年来呈持续增长态势。

根据海关总署的统计数据，2018 年国内甲醇月均进口量达 61.91 万吨，累计达 742.89 万吨，同比减少 8.8%。1~12 月，中国甲醇出口量累计 31.65 万吨，同比增加 18.98 万吨。

2018 年甲醇表观消费量预计为 5356 万吨。从下游消费结构看，烯烃需求占比继续增加，且随着环境污染问题日渐突出，我国对环境保护重视程度不断提升，2018 年政府更是部署实施蓝天保卫战三年行动计划，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。

未来甲醇的市场需求将进一步拓宽，其中西安出台鼓励甲醇汽车出租车推广，2018 年至 2019 年，全市将推广应用 10000 辆 M100 甲醇出租车。为壮大甲醇汽车市场，鼓励各级行政事业单位、公共服务机构优先采购甲醇汽车。由市政府所属国有企业负责建设 4 个甲醇汽车维修服务站，以租赁方式承租给维修承租方。采取改造与新建相结合方式，优先布局 M100 甲醇加注设施，鼓励新建综合式加注站。2018 年至 2019 年计划在全市共建成 45 座 M100 甲醇加注站。

B. 农兽药

2018 年，全球农药需求回升，景气稳步提升。几大跨国公司整合到位，“农化六强”变“农化四强”，国际贸易摩擦频发，加剧了国际农药交流与合作的不稳定性；国内环保高压、安监趋严、农资成本上升、大量小企业生产不规范被淘汰，农药供给收缩。农产品价格无改观等因素持续维持，“生存”和“变革”是农药过去一年行业的主旋律。同时，2018 年也是农化行业重塑格局的关键时期，新农药管理条例已逐步实施，各地安全环保压力持续升温，企业兼并重组升级，供给侧结构性改革不断深入，农化药行业正经历着巨大的变化。受全球粮食价格回涨、上游原油价格回升带动基础化工产品水涨船高影响，加之管理新政、环保重压和供给侧结构性改革带来的优胜劣汰和成本增加，农兽药产品价格自 2017 年下半年强势上涨，部分原药供需紧张，并延续至 2018 年。

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

产品草铵膦自 2019 年四季度以来即进入传统销售旺季，市场价格已上涨至 19 万/吨，行业景气持续上行。

草铵膦是 20 世纪 80 年代由赫斯特公司开发研制的一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂，能在土壤中通过微生物迅速降解，最终释放出二氧化碳，具有不下行传导，不伤及植物根的良好性能，兼具高效低毒的特性，目前为全球第三大非选择性除草剂。2018 年 9 月 18 日，美国公布约 2000 亿中国进口商品征税清单，其中大宗除草剂草甘膦、草铵膦均被剔除，草铵膦出口免受中美贸易摩擦影响。9 月 25 日国内最后一个百草枯胶剂登记到期，国内百草枯生产仅可用于出口，进一步刺激草铵膦需求；由于草甘膦抗性杂草问题，海外抗草铵膦转基因作物不断推广，预计未来草铵膦全球需求将保持年化 30%以上增长。

公司农药业务在中国农药行业百强排名从 38 位上升到第 33 位，农药出口位列全国农药出口 50 强。公司产品不断优化，生产实现连续化、自动化，新主导产品草铵膦核心技术的开发，为后续奠定竞争优势。

兽药业务由公司控股子公司动物药业负责生产和运营，因 2018 年兽药产品收入占公司总收入不足 2%，就其整体对公司营业收入和利润不构成重大影响，且在报告期内不存在重大污染风险，故公司对其行业状况、经营状况、生产工艺等信息不再单独披露。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	能源化工	煤炭	用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。	煤化工产业政策、原油价格、甲醇供需格局、下游行业产能新增情况、甲醇进口量、天气、物流及期货影响等
阿维菌素	农药	玉米淀粉、花生饼粉等	农药杀虫制剂	原材料、动力和环保
草铵膦	农药	三氯化磷、丙烯醛等	农药除草制剂	原材料和环保
噻菌酯	农药	2-氯酮、水杨腈等	农药杀菌剂制剂	原材料

(3). 研发创新

适用 不适用

1、甲醇相关技术研发与创新

2018 年全年完成 120 余项技术改造项目，其中重大创新节能创收项目 4 项，如气化高闪气综合利用项目年收益 1237 万、氨回收脱硫回收项目年创收 167 万；气化、变换、合成 APC 优化创收 1060 万。2018 年 3 月投用了新建的全封闭煤场；2018 年 10 月浓盐水项目完工投用，实现了高浓盐水零排放，2019 年将新建混盐的分盐处理系统、混盐加工综合利用项目。自 2017 年初实施智慧生产智能工厂项目，同年精馏装置现场动设备监测及可视化、实时优化系统的投用，为生产监护及操作智能化提供了很好的平台，2018 年对空分、气化、变换、合成工段实施智能生产改造，优化了操作及监控，实现主要生产指标的卡边控制，提高合成循环气量，减少了高价值产品的排放。2019 年计划对二期装置进行智慧改造，打造行业智能生产示范。

专利情况，2018 年公司申请并授权 11 项实用新型专利，另外 2 项发明专利进入实审阶段，4 项实用新型在审受理阶段。

2、农药产品相关研发和创新

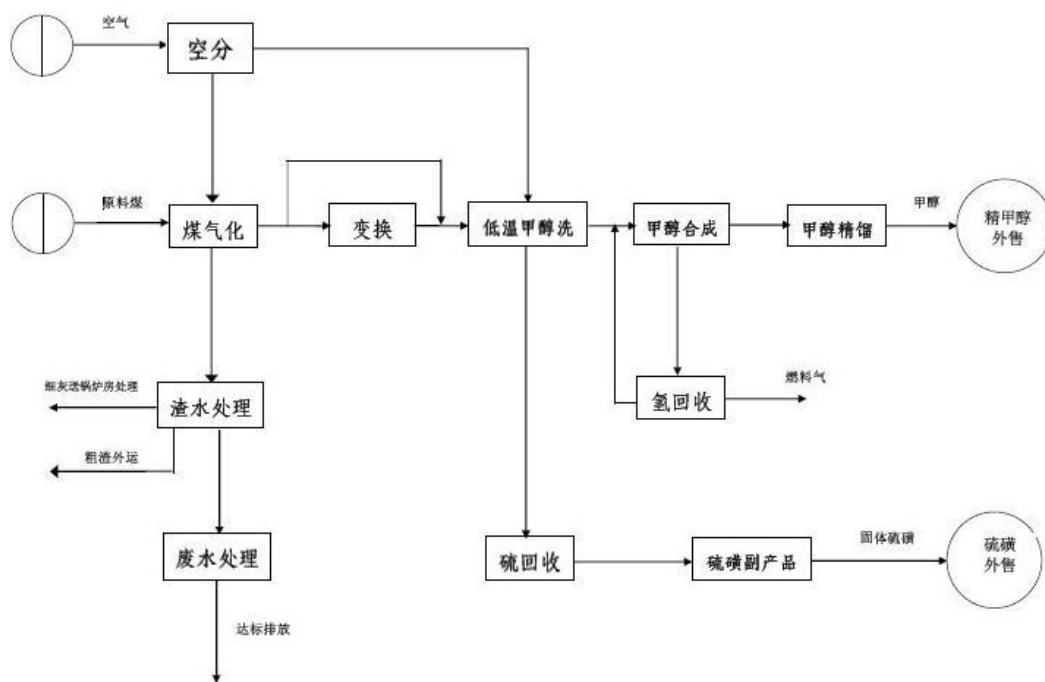
公司农药业务积极围绕新产品的自主开发和老产品技术改进，开展相关研发工作。涉及的主要项目为：

- 1) 丙硫菌唑完成新工艺小试优化；
- 2) 完成合成新化合物 28 个，并进行了室内生测和田间药效扩做试验。
- 3) 产品注册登记：国内植保完成 8 个产品登记，获得农药登记证；国际完成产品登记注册 39 个。
- 4) 2018 年完成专利申报 35（农药 28 项+动药 7 项）项，取得专利授权 11 项(发明 7 项、外观 3 项、软著 1 项)。

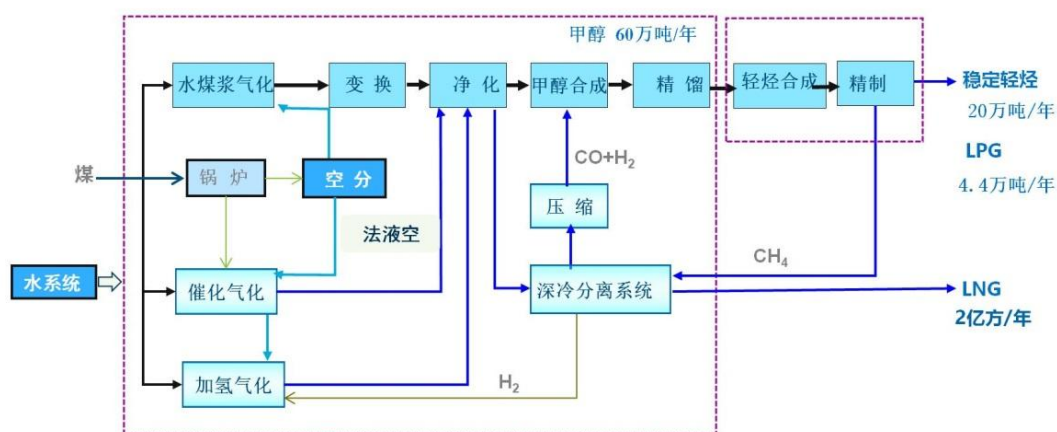
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

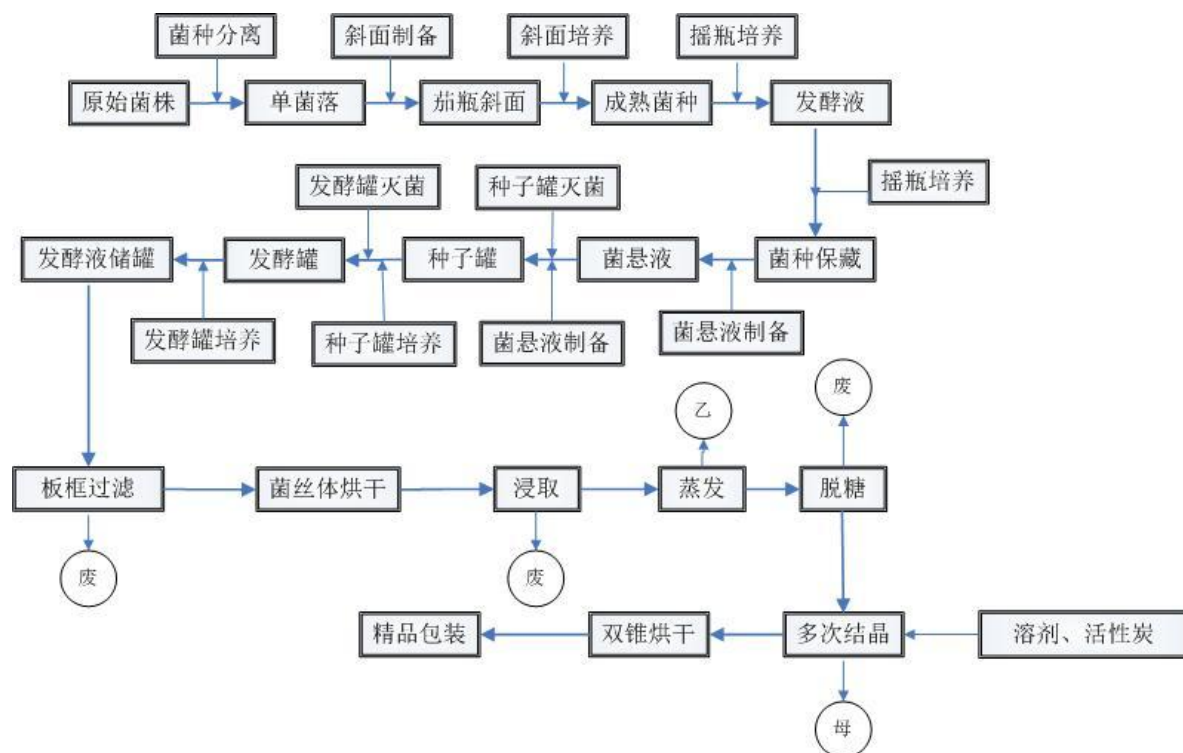
A. 新能能源一期甲醇工艺流程图



B. 新能源二期项目工艺流程图



C. 阿维菌素工艺流程图



D. 草铵膦工艺流程图（略）：草铵膦工艺流程为公司技术秘密。

E. 嘧菌酯工艺流程图（略）：嘧菌酯工艺流程为公司技术秘密。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目	稳定轻烃 20 万吨(甲醇作为中间产品年产 60 万吨,)、2 亿方天然气	--	20 万吨稳定轻烃、2 亿方天然气	2018 年 11 月

注：截至 2018 年 6 月底，20 万吨稳定轻烃项目甲醇主装置已产出合格产品，进入试生产阶段，其后主装置运行稳定，实现日产满负荷生产，2018 年已通过综合性能系统考核，达到预定可使用状态；截至 2018 年末，本次募投项目主要产品稳定轻烃的装置已完成各单元单体调试、联动试车，具备投料条件；募投项目 LNG 产品装置打通了催化气化和加氢气化两项煤气化技术工艺流程，上述两项技术为首次工业化示范，相关设备及工艺参数仍需进一步优化和调整，故试车工作仍将持续一段时间。

考虑到 2018 年末冬季试车可能存在设备安全生产风险，同时基于经济性原因考虑，公司计划在 2019 年 5 月份甲醇装置停车检修期间实施稳定轻烃的安全验收和投料试车工作。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

20 万吨/年稳定轻烃项目，甲醇主装置 2018 年 6 月底产出合格产品，进入试生产阶段，其后主装置运行稳定，实现日产满负荷生产，报告期内已通过综合性能系统考核，达到预定可使用状态。截至 2018 年 12 月 31 日，甲醇合计产量 103.35 万吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

甲醇产品：新能源甲醇设计年产能 60 万吨，装置 2012 年已经达到满负荷生产，通过技改优化及装置管理系统创新，实现长周期运行、产能提升，2018 年产量达到 80.39 万吨。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原料煤	贸易商采购	1,496,114.99	3.55%	1.70%
燃料煤	贸易商采购	594,954.42	2.46%	0.21%
25%烟醛	直接采购	1,199.60	-12.75%	-4.59%
玉米淀粉	直接采购	9,825.29	10.18%	0.01%
甲醇	直接采购	21,953.60	7.90%	6.10%

注：采购量单位为吨。

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

A 甲醇

春节前后煤矿停产及冬季雨雪天气可能对煤炭运输带来的影响，为保障公司生产正常运行，结合煤炭市场价格变化趋势，进行有计划采购、存储。

B 农兽药

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

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

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

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况

能源化工	494,475.44	429,775.63	13.08	54.88	57.91	减少 1.67 个百分点	
农药	160,715.85	124,171.70	22.74	26.4	22.86	增加 2.23 个百分点	

定价策略及主要产品的价格变动情况

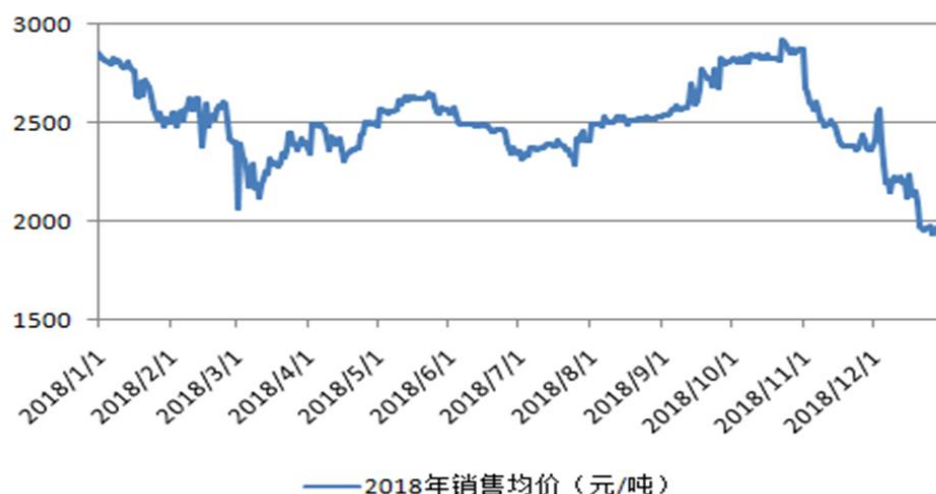
√适用 □不适用

A. 甲醇

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

2) 价格变动情况：

2018 年甲醇价格延续 2017 年的价格走高态势，全年价格属于近七年来的高位。一季度厂家集中降价排库，价格下跌，一季度末神华包头意外停车，价格止跌反弹。二季度春季检修集中，西北供应量减少，港口库存低位，内地市场套利空间打开，同时包头神华甲醇装置换热器爆炸，带动市场价格上涨。6 月初，春检后港口地区烯烃企业开车推迟，多伦大唐外卖甲醇，造成短时供大于求局面，价格下跌至 2260 元/吨。至 9 月末受国际原油价格带动影响，西北地区甲醇价格上涨至 3000 元/吨。四季度受甲醇下游成本价格高位及斯尔邦、浙江兴兴等烯烃企业装置停车以及国际原油迅速下跌影响季度末西北地区甲醇下跌至 1850 元/吨。



B. 农药

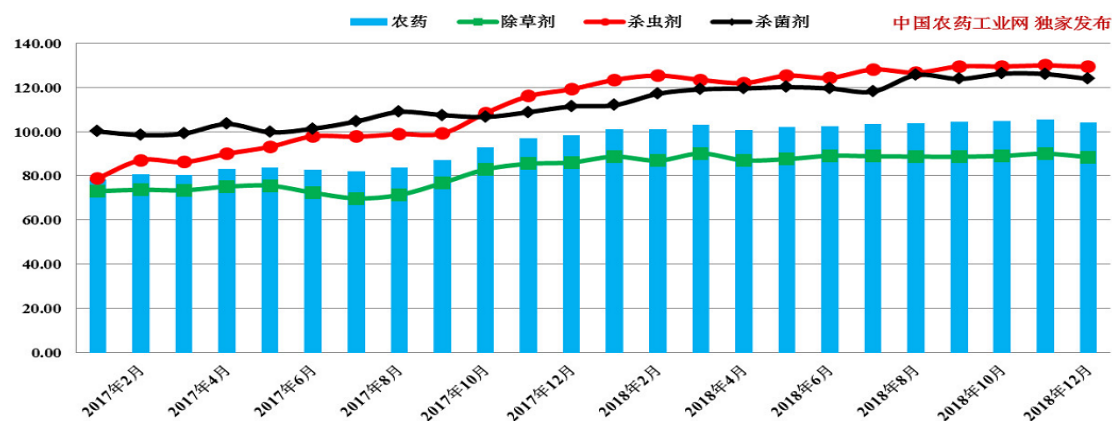
1) 农药产品定价策略：

国内产品定价：分利润型、走量型、竞争型产品，并考虑三个因素：第一，制剂产品定价不简单跟随原药价格的变动，而是从原药的理性价格出发，分析原药的价格变动内因。第二，根据产品给消费者（终端农户）所能带来的价值及服务支持、品牌价值等进行理性的定价，如威远生化销售团队提供的产品特性宣传，推广团队给予的产品使用技术推广应用等附加服务；第三，农药制剂销售的定价模式主要是依据产品价值、品牌和服务，采取综合定价策略。

国际产品定价策略：以市场为导向，根据市场变化灵活调整价格。在取得独家登记的国家，或是公司在该国家首家授权的客户，定价要偏高一些；而对于公司只是作为相同产品登记，竞争激烈的国家，定价偏低一些，以争取市场份额为主。

2) 主要农药产品价格变动情况

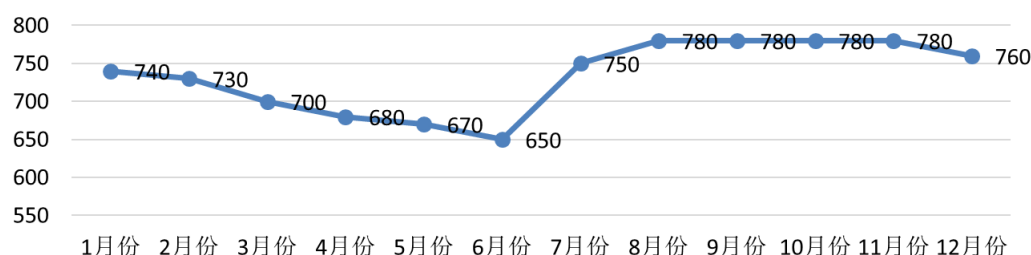
2018年，在经历了连续几年的低稳发展之后，农药行业在深入改革和调整上更进一步，市场供需结构转变。受全球粮食价格回涨、上游原油价格回升带动基础化工产品水涨船高影响，加之管理新政、环保重压和供给侧结构性改革带来的优胜劣汰和成本增加，农药产品价格自2017年下半年强势上涨，部分原药供需紧张，并延续至2018年。



■ 阿维菌素价格变动情况

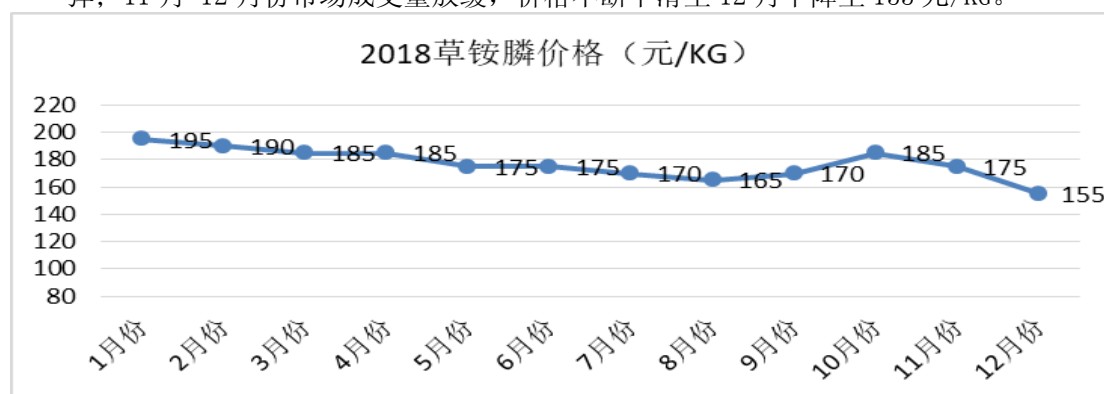
2017年底，由于环保督查导致厂家产量减少影响，及出口市场需求增长的拉动，阿维菌素价格达到了近3年的高点。2018年1-6月，阿维菌素价格按照往年的变动规律缓慢回调；6月之后随着阿维菌素主要生产企业停产、检修，阿维菌素价格一路上涨到780元/KG；10月之后，虽然主要生产商恢复生产，但因前期欠单较多以及甲维盐需求增长，阿维菌素供货依然紧张价格居高不下；12月份之后，阿维菌素供需紧张状况有所缓解，价格略有回调。

2018阿维菌素价格（元/KG）



■ 草铵膦价格

2018年上半年，草铵膦受国内主要生产厂家新增产能即将投产的压力影响，价格开始回调，至8月最低价格降至165元/KG。9月份以后，基于对出口需求增长的预判，以及主要新增草铵膦项目未按时投产等因素影响，市场供货情况仍然偏紧，草铵膦价格出现短时间的反弹；11月-12月份市场成交量放缓，价格不断下滑至12月下降至155元/KG。



(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国际	67,196.53	27.96
国内	587,994.76	49.27

会计政策说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司生产过程中联产品、副产品对公司当期收益影响较小。

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
15,307.77	1.12

说明：环保投入资金较上期增加主要原因是新能源新增浓盐水零排放项目、气化高闪气回收利用等环保项目改造费投入、农药的环保设备以及环保处理费投入所致。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末公司对外股权投资额为 583,132.19 万元，较上年增加 8.8%，主要原因是本报告期公司联营公司 Santos 经营业绩大幅提升，导致公司按持份额享有的其所有者权益金额增加所致。

(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%
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%

(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	97.00	119,028.10	424,577.04	部分在建	募集资金、自有资金及银行借款
2	粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	21,807.95	40.00	5,081.92	5,081.92	在建	自有资金及银行借款
3	网络设计平台	1,300.00	99.00	652.06	1,504.60	在建	自有资金
4	生产期开拓工程	10,924.94	100.00	9,205.41	9,209.73	已进入矿业公司整体收益	自有资金及银行借款
5	绿色环保型制剂车间项目	2,998.45	100.00	967.32	2,596.44	已进入农药公司整体收益	自有资金
6	技术中心及仓库改造项目	2,800.00	95.00	989.72	2,662.76	在建	自有资金
7	兽药制剂改扩建工程	2,626.00	70.00	742.34	776.26	在建	自有资金
合计		418,763.21		136,666.86	446,408.76		

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为进一步聚焦天然气清洁能源发展战略，公司已与利民化工股份有限公司（简称“利民股份”）等三家交易对方签署了《股权转让框架协议》，公司拟出售子公司威远生化 100%股权、动物药业 100%股权（注：不包括当前动物药业持有的北京中农大生物技术股份有限公司 12.5%的股权）以及新威远 100%股权。就上述标的资产拟出售事项，公司于 2018 年 10 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署〈与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议〉的议案》。该交易不涉及公司重大资产重组，同时依照《上市规则》和《公司章程》规定，该资产出售事项在公司董事会审批权限内不需要提交公司股东大会，但该交易构

成利民股份的重大资产重组，截至本报告披露日利民股份正履行重大资产重组相关程序，各方尚未签署正式《股权转让协议》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 5 月，主要从事：“煤炭生产与销售”。注册资本 79,000 万人民币。截至报告期末，新能矿业总资产 683,314.77 万元，净资产 238,514.29 万元；报告期内实现营业收入 178,859.56 万元、营业利润 91,227.09 万元，净利润 81,679.54 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：“甲醇、硫磺、液氨的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售”。注册资本 32,516 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 858,482.70 万元，净资产 297,184.74 万元；报告期内实现营业收入 226,716.07 万元、营业利润 35,977.45 万元，净利润 32,291.06 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：“能源工程技术的研究、开发、集成与转化；对外承包工程；建筑工程施工总承包；工程咨询；市政行业公用设计；市政公用工程施工总承包，石油化工工程施工总承包等”。注册资本为 30,000 万人民币，新能矿业持有其 100%的股份。截至报告期末，新地工程总资产 404,531.51 万元，净资产 162,901.69 万元；报告期内实现营业收入 318,569.03 万元，营业利润 45,612.49 万元，净利润 39,060.52 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 522,964.31 万元，净资产 511,827.15 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润-1,775.06 万元，净利润-1,775.09 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 29 日，主要从事：“液化天然气生产、技术咨询服务”。注册资本 9,000 万人民币，新能矿业持有其 100%的股份。截至报告期末，沁水新奥总资产 30,386.82 万元，净资产 17,295.59 万元；报告期内实现营业收入 39,649.15 万元、营业利润 5,880.50 万元，净利润 4,357.34 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之控股子公司，成立于 2007 年 3 月 2 日，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，新能矿业持有其 75% 的股份。截至报告期末，新能（张家港）总资产 30,939.35 万元，净资产 23,680.49 万元；报告期内实现营业收入 39,932.71 万元，营业利润-1,077.26 万元，净利润-962.28 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 23 日，主要从事：“生物化工产品销售，农药、化肥的生产及销售”。注册资本 25,723.00 万元人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，农药公司总资产 117,907.43 万元，净资产 40,594.14 万元；报告期内实现营业收入 160,666.73 万元、营业利润 6,783.21 万元，净利润 5,157.47 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 8 日，主要从事：“兽药生产及销售，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 24,679.83 万元，净资产 9,016.44 万元；报告期内实现营业收入 26,395.31 万元、营业利润 1,607.27 万元，净利润 1,377.59 万元。

(9) 内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2004 年 7 月 16 日，主要从事：“研发、生产、销售阿维菌素、泰妙菌素、多杀菌素、饲用金霉素的原料药、制剂、粉剂、散剂、预混剂以及相关农兽药商品的进出口业务”。注册资本 4,000 万人民币，本公司持有其 100% 的股份。截至报告期末，新威远总资产 20,539.97 万元，净资产 8,685.33 万元；报告期内实现营业收入 29,867.47 万元，营业利润 4,689.50 万元，净利润 4,120.62 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，货物及技术进出口等”。注册资本为 8,000 人民币，截至报告期末，新能（天津）总资产 32,057.27 万元，净资产 8,761.25 万元；报告期内实现营业收入 423,149.79 万元，营业利润 892.16 万元，净利润 409.54 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、硫磺的生产，能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，电气设备安装工程施工等”。注册资本为 120,000 万人民币，新能矿业持有其 40% 的股份。截至报告期末，新能凤凰总资产 403,653.74 万元，净资产 178,355.20 万元；报告期内实现营业收入 234,615.49 万元、营业利润 52,201.85 万元，净利润 39,624.61 万元。

(12) Santos

系联信创投之参股子公司（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 总资

产 11,759,406.88 万元，净资产 4,995,723.28 万元；报告期内实现营业总收入 2,494,594.41 万元、营业利润 686,294.46 万元，净利润 416,537.10 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	Santos
营业收入	178,859.56	226,716.07	318,569.03	234,615.49	2,419,882.20
营业成本	80,816.35	165,181.22	243,351.74	161,039.56	1,527,963.87
营业利润	91,227.09	35,977.45	45,612.49	52,201.85	686,294.46
净利润	81,679.54	32,291.06	39,060.52	39,624.61	416,537.10
总资产	683,314.77	858,482.70	404,531.51	403,653.74	11,759,406.88
净资产	238,514.29	297,184.74	162,901.69	178,355.20	4,995,723.28

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年，我国经济发展面临的外部环境和 2018 年相比更为复杂严峻，未来在一定的时间内投资增长速度将会有所回升，工业品和消费品价格的剪刀差缩小，总体上经济增长将有所减慢。同时，在 2019 年里变革与不确定仍然是能源领域将要面对的现实，新的机遇和挑战必然加速行业洗牌。

1、天然气行业

预计 2019 年，国内天然气供应量将继续稳步增加，但随着治理大气污染、“煤改气”的继续推进，天然气供需仍将处于“紧平衡”状态。高位增长的用气需求给天然气生产供应带来严峻考验。在“煤改气”等政策推动下，部分地区需求增速超过基础设施建设增速，需求高峰期仍将存在供应紧张形势。在经济下行压力下，预计 2019 年我国天然气需求将达 3050 亿立方米，同比增长 10%。另据中石化发布的《2019 中国能源化工产业发展报告》显示，2019 年我国天然气市场将继续保持供应紧平衡局面。

仅从供给和需求两个层面判断，2019 年世界天然气市场出现“供大于求”概率相对较大，可能抑制全球天然气特别是 LNG 价格增长。但地缘政治因素是 2019 年全球天然气市场上最大的不确定因素，如果地缘事件冲突升级，短期内可能对全球天然气市场均衡态势及价格产生颠覆性影响。

2、能源工程

结合天然气行业供需形势和快速发展亦需要持续的基础设施建设，目前，我国东部的支线管网建设已经基本完成，逐渐向乡镇地区延伸，未来建设将主要集中在中西部地区，最终随着城市管网新建项目投资的逐步饱和，未来市场将转向老旧管线的改造。同时，LNG 接收站扩建、应急储气设施建设、车船用 LNG 加注站等方向未来的市场空间也较大；目前，我国危废处理市场较为

分散，目前填埋、焚烧仍是危废处置的主要方式，集中处置项目（具备大型焚烧、填埋设施）资源稀缺，市场缺口大；危废处置企业大多规模偏小且技术薄弱，行业亟待发张，有广阔发展空间。

3、 能源化工行业

在国家宏观调控深入、政策持续加码、产业深度调整背景中，中国甲醇行业面临的横向、纵向双重影响因素不断加压；与此同时，各企业、参与方所体现优劣势更为凸显，产业链条间所带来的利润分配不均问题亦在缓慢调节，未来中国甲醇行业规范化、产业链条化的健康发展趋势不变。从未来甲醇需求格局来看，新型下游仍为行业需求主动力，甲醇锅炉、甲醇汽车等醇基类需求阶段性增量预期仍存，不过政策面导向仍为关注重点。

4、 煤炭

2019-2020 年，在国家继续实施积极财政政策和稳健货币政策的背景下，国内经济会稳定增长，煤炭需求仍有较大的支撑。虽然受宏观经济不确定性增大以及能源结构深化调整影响，2019 年煤炭需求增速可能将较 2018 年有所放缓，但受先进产能逐步投产、释放以及煤炭进口维持平稳等因素刺激，2019 年煤炭供应将进一步增加。2019—2020 年国家推动煤炭供给侧结构性改革的政策取向不会改变，但调控市场方式将更加稳健灵活。

2019 年清洁能源替代煤炭将会进一步加大，煤炭需求量或受挤压。在政策引导下 2019 年煤炭去产能、保供应、稳价格依旧是重中之重，并且预计推进中长期合同的签订将会加紧。强化铁路运输方面、加强政策引导和监管，防止煤炭价格波动较大。在政策持续干预下 2019 年煤炭价格大概率持稳，并且波动将会变小。总体来看，预计明年煤炭供给与需求将呈现动态平衡状态，与今年相比阶段性供给偏紧问题将会减少。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

新奥股份定位于获取天然气上游资源，通过煤制气技术和工程换取和海内外天然气获取双轮驱动实现战略升级；依托工程业务和煤化工业务的持续升级打造“技术+工程+运营”的一体化服务模式实现煤制气商业化；以现有海外天然气上游业务为出发点，持续拓展海内外天然气资源提升资源掌控能力，最终成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商。

（三） 经营计划

适用 不适用

外部宏观环境依然复杂严峻，国内经济运行仍有不确定因素，但经济发展整体稳定，大数据、人工智能和数字经济等新科技和新模式成为经济发展新动力，继续冲击传统行业。能源产业发展格局加快重塑，以天然气为代表的清洁能源被市场普遍看好。挑战与机遇 2019 年，公司将持续打造能源工程、能源化工和煤炭传统业务的精益经营和智慧运营能力，并进一步聚焦天然气上游业务，高效聚拢行业资源，以现有生产为基础，积极推动国内海外两侧寻源，全力推进煤制天然气、海外天然气、非常规天然气三种气源开发。综合考虑宏观政策并结合公司经营实际，2019 年公司

计划实现销售收入 136 亿元，三项费用率控制 9.8% 以内。为确保上述目标达成，公司将重点做好如下工作：

1、聚焦天然气上游业务，推进海内外天然气资源获取，形成多元化资源供应能力和渠道

国外天然气资源获取方面，着力推进澳洲和北美两大海外资源建设，同时积极开发国内天然气上游资源，打通国内外资源获取通道，提升资源获取及掌控能力，包括：与 Santos 合作，共同推动新项目获取和拓展海外 LNG 贸易业务；二是完成美国自由港项目收购的交割工作，获取低成本气源；三是寻求与国际天然气企业在上游的合作，投资海上天然气区块权益，获得权益气份额。

在国内天然气资源获取方面，实现多元供应，并重点围绕陕西、山西、四川、内蒙古等资源丰富地区进行重点考察，利用 LNG 工厂建造能力和渠道优势，锁定上游资源，通过开展联盟合作等方式，扩大 LNG 生产，形成多元化气源供应能力。同时，为进一步聚焦公司天然气上游战略发展，2019 年公司将推进完成农兽药业务资产出售交割工作和其他低效资产剥离。

2、能源工程业务进一步打造一体化服务核心能力，加快能力整合和市场拓展

在能源工程业务方面，聚焦天然气产、输、储、用领域，打造差异化的工程“技术+装备+EPC”一体化服务核心能力，满足客户对专业、高效、经济、安全的服务需求；创新自驱型营销模式，聚焦天然气业务领域，形成业务协同机制，加强战略联盟，以专业化和差异化快速拓展外部市场，持续增加外部市场份额占有率。

3、持续强化能源化工和煤炭业务精益经营能力，探索建设一体化生态园区

能源化工业务方面，做好煤炭市场分析与价格走势预判，以生产需求、合理库存控制为基础，控制采购节奏，降低采购成本；在项目建设上，重点打通 20 万吨/年稳定轻烃的全工艺流程，包括持续优化两个煤制气技术工艺参数和设备运行数据，保证长周期稳定运行和产能利用率。探索利用公司位于鄂尔多斯煤化工园区公用工程资源，引进外部合作伙伴，完善产业链结构，搭建“低碳、生态、循环”园区，提升资源利用率，建设一体化的服务收益共享合作模式。

4、落实管理重构思路并持续优化组织结构，坚持安全管理不放松，提升标准化管理水平

全面落实 2018 年管理重构思路，打造全方位的赋能与自驱组织体系，提升组织管理和运营能力，各赋能组织保证经营组织经营目标实现，管理效率提升为支持和服务原则，各经营单位全力达成自驱业绩指标，保障公司持续、稳健、健康发展。

夯实安全基础工作，深入开展隐患排查和风险管控，强化安全质量标准化提升工作，真正实现动态达标，推动 QHSE 管理体系的融合，实现基础管理责任落实到人，完善安全体系建设；保证 QHSE 投入，探索智慧安全管理的新机制、新方法和新工具，为经营和发展保驾护航。

2019 年资金需求计划：2019 年公司开展生产经营业务、实施在建工程投资项目及偿还借款所需投资及资金约为 21.72 亿元。其中：生产经营业务投资包括：生产设备性投资 2.87 亿元，技改投资 0.75 亿元，煤矿井巷及建设投资 1.74 亿元，安全环保投资 0.89 亿元、智慧生产及网络平台投资 0.76 亿元、粉浆气化投资 1.55 亿元、其他生产经营投资 0.32 亿元；在建工程投资项目年产

20 万吨稳定轻烃投资 1.05 亿元；以前年度投资尾款支付 4.27 亿元；2019 年需偿还中长期借款 7.52 亿元。

2019 年公司将根据生产经营、投资需求以及偿还借款等具体情况，统筹安排通过自筹、直接、间接融资等融资方式筹集资金，将债务融资的综合资金成本尽可能控制在基准利率上浮 15%左右，以保障公司未来经营可持续发展的需要。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济与市场环境变化风险

公司目前涉足的主要行业包括天然气、煤炭、能源化工、能源工程与能源密切相关的产业。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。由于国内能源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。

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，包括加快煤炭企业并购重组，淘汰落后产能，实现限产等。今后，煤炭工业方面国家仍存在进一步出台相关政策的可能性，这对公司的煤炭经营带来一定的不确定性因素。

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

3、环保风险

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

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

4、安全生产风险

公司涉足的煤炭行业与能源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，公司生产的甲醇等能源化工产品亦属于危险化学品，具有较强的腐蚀性和毒性，易燃易爆，部分生产工序需在高温、高压的环境中进行，生产过程中可能发生中毒、火灾、爆炸等安全事故。公司的子公司新地工程负责能源工程业务，所涉及管道铺设、工程设计施工、工程管理等亦面临安全风险。目前公司已配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此，若公司在前述产品的生产活动中出现不可预见的安全事故，将会对公司形象及生产经营活动的开展产生较大影响。

对策：公司在生产过程中严格贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理科学化、常态化，定期排查安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

5、因持有 Santos 股权带来投资损益变动而导致公司业绩大幅下滑的风险

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税前分别计提了 17.67 亿美元、28.54 亿美元、15.61 亿美元以及 9.38 亿美元的减值准备，其中公司 2016 年对持有的 Santos 股权确认了 2.37 亿元的投资损失，2017 年对 Santos 股权确认 2.44 亿元的投资损失，主要是由于当期 Santos 计提了相关资产减值准备。如未来全球原油价格出现较大幅度的下探，Santos 未来仍有可能计提相关油气资产的减值准备，使得公司对 Santos 的投资出现较大金额的损失。上述情形将对公司当期业绩造成不利影响，存在导致公司营业利润大幅下滑甚至亏损的风险。

6、国内国际会计政策差异风险

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

7、汇率波动的风险

公司因收购 Santos 10.07%股份，截至本报告报出日，公司存续并购贷款余额为 4.285 亿美元，且公司于 2019 年 2 月底发行了期限两年金额为 2.5 亿美元的境外美元债券；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

2018 年公司以新能能源 20 万吨/稳定轻烃作为募集资金投资项目实施配股公开发行股票（简称“配股募投项目”），配股募投项目完成后，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。虽然本次配股募投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，公司也对募投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

随着公司规模的不间断扩大和国际化业务的拓展，公司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。公司将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。

10、关于东芝美国 LNG 项目交割后可能发生的相关风险

（1）LNG 销售价格大幅波动的风险：国际石油、天然气及 LNG 价格会出现一定的波动，油气能源行业具有周期性波动的特点。根据近年的国际 LNG 价格和美国页岩气的成本及预测必要的经营成本、TAL 未来采购气源成本及执行液化服务合同的成本等因素，公司 LNG 业务相关运营主体将 LNG 销售至包括中国在内的全球市场具有较好的盈利性。但是如果未来出现国际 LNG 供需失衡，将会导致 LNG 价格下降，降低公司未来的盈利能力。

（2）上游气源采购和下游 LNG 销售面临的风险：目前 TAL 尚未与上游气源供应商签署采购合同，上游气源供应尚存在一定的风险。FLIQ3 液化设施周边天然气资源丰富，TAL 签署的天然气管道运输合同已经对接了相应的气田区域，如果未来 TAL 不能从该等气田采购天然气将增加天然气的管道运输成本。同时，如果未来上游气源价格上升，将增加 TAL 未来的采购成本，进而降低本项目的盈利能力。考虑到美国页岩气资源丰富，公司可以通过与上游供应商签署中期或长期的气源采购协议锁定天然气供应，以应对气源供应及价格波动风险。截至本报告披露日，公司尚未与下游客户签署重大的 LNG 长期销售协议，下游 LNG 销售尚未锁定，存在一定的 LNG 销售风险。

（3）FLIQ3 液化设施商业化进度延误的风险：截至目前，3 号液化工厂的所有配套电气基础设施均已竣工，拥有充足且稳定的电力可供使用；3 号液化工厂预计竣工时间为 2020 年 5 月，并在 2020 年三季度实现达产，按期达产预计不存在重大障碍。但如果液化项目商业化进度延期，将对 TAL 未来盈利能力产生不利影响。

（4）国际贸易壁垒导致关税增加的风险：近年来国际贸易中贸易保护倾向有所提升，贸易壁垒有所增长。如果该情形一直持续，可能导致中国在内的国家对产自美国的 LNG 增加关税，进

而降低 TAL 销售的产自北美 LNG 的成本优势，降低未来 TAL 的盈利能力。公司要充分考虑这些因素，积极通过在全球范围内开展 LNG 贸易来降低此类风险。

(5) 照付不议的合同义务引起的流动性风险：本次交易完成后，TAL 将成为公司全资子公司，TAL 液化服务商业化运营开始后的 20 年间，TAL 需每年对外支付天然气管道使用和液化服务相关费用，TAL 在与该等服务提供商所签署的合同中承担“照付不议”的合同义务，经公司估算，在不考虑电力等变动成本的情况下，天然气液化相关的液化服务费、管道使用费等费用合计每年约 3.5-4.0 亿美元。

(6) 下游 LNG 销售情况不及预期引发的经营风险：倘若未来 LNG 市场出现下滑，导致下游销售情况不及预期，将导致公司 LNG 业务相关运营主体经营不善甚至亏损。未来天然气液化项目商业运营后，公司预期每年销售 LNG 能获得大额稳定的现金流，但是如果未来公司 LNG 销售回款延迟或者其他原因导致公司短期资金出现缺口，支付天然气液化相关的费用可能导致公司出现流动性风险。

(7) 对外担保风险：根据双方签署的《新奥担保和赔偿形式协议》，公司开具的信用证票面金额为 5 亿美元，初始期限为 2 年，如果受偿方提取信用证或者任何其它信用证项下的任何款项金额，赔偿方应自该提款日期起十日内重新补上，或补充开具一份附加信用证，此附加信用证期限不得短于该信用证剩余期限，其格式和本质与该信用证基本上相同，开立的金额不得少于本次取款之日起 10 日内提取的金额，或提供经公司与 Toshiba Corp. 协商一致确定的其他替代抵押品。公司应当在最初期限到期前六十日或之前续期两年，如公司未能及时更新、续期或替换信用证（或附加信用证），Toshiba Corp. 有权提取全部信用证的金额，并将上述所得款项及收益作为现金抵押，以确保赔偿方履行本协议项下的义务。

(8) 公司国际化经营人才储备不足的风险：本次交易完成后，公司为满足国际化经营的需要，应当建立一支具有丰富国际企业管理经验的人才队伍。倘若在未来期间国际化经营人才储备不能满足战略发展需求，公司存在相关整合计划因缺乏有效执行无法顺利推进的风险。此外，本次交易完成后本公司规模迅速扩大，如果内部机构设置和管理制度不能迅速跟进，将会对本公司经营造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

2018年6月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，股东大会决议公告刊登在2018年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2018年8月6日，公司实施2017年年度利润分配，公司向2018年8月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东派发2017年年度现金红利。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	2.10	0	256,916,593.08	1,321,229,732.19	19.45
2017年	0	1.00	0	122,935,578.30	631,040,015.35	19.48
2016年	0	1.00	0	98,578,504.30	518,693,641.30	19.01

说明：截至报告披露日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份6,014,435股，上述回购股份不参与2018年度现金分红。截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份5,943,435股，累计成交总金额为59,740,670.18元（不含交易费用），《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定，合并公司2018年度已实施的股份回购金额59,740,670.18元，公司2018年度拟分配现金红利共计316,657,263.26元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的23.97%。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争及保持上市公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争	长期	否	是		
	其他	实际控制人王玉锁	规范并减少关联交易	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业政策经营，对因此无法办理而造成的损失承担法律责任。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日	是	是		
	其他	实际控制人王玉锁及新	全资或控股的其他企业不实际从事与新奥股份或其控股子公司相同或相似的任何业务及活动；避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争，	作为公司实际控制人/控	是	是		

		奥控股	承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争；本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与新奥股份及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给新奥股份或其控股子公司。	股股东期间				
	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	将尽力避免因本次交易与新奥股份之间发生的关联交易，规范确有必要且无法避免的关联交易，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害新奥股份及其中小股东的合法权益。	作为公司实际控制人/控股股东期间	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	承诺不变相通过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、新能源投资集团有限公司	积极配合公司监督配股募集资金借款的使用用途，并督促新能源按时、足额还本付息，如因承诺方原因导致新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 年度股东分红回报规划	截至 2018 年度	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称)
依据 2018 年 6 月 15 日《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)规定，本公司对 2018 年度财务报表格式进行了修订。	<p>A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>C、所有者权益变动表 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 需对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。</p>

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

期初及上期(2017 年 12 月 31 日/2017 年度)受影响的财务报表项目名称及金额:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额

应收票据	123,093,993.79	应收票据及应收账款	1,240,218,357.14
应收账款	1,117,124,363.35		
应收利息	286,812.50	其他应收款	45,350,717.20
应收股利			
其他应收款	45,063,904.70		
固定资产	5,122,770,033.60	固定资产	5,122,770,033.60
固定资产清理			
在建工程	3,086,232,565.24	在建工程	3,145,322,999.67
工程物资	59,090,434.43		
应付票据	183,737,812.51	应付账款	2,645,057,221.41
应付账款	2,461,319,408.90		
应付利息	142,220,355.13	其他应付款	677,001,944.15
应付股利	57,000,000.00		
其他应付款	477,781,589.02		
管理费用	485,407,422.50	管理费用	430,877,847.08
		研发费用	54,529,575.42
财务费用	508,952,876.18	财务费用	508,952,876.18
		其中：利息支出	436,890,339.05
		利息收入	13,387,199.14

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下有关投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述企业会计准则解释对公司财务报表期初数据无影响。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	21 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问	东兴证券股份有限公司	1,600

保荐人	国信证券股份有限公司	300
-----	------------	-----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审议通过后，该议案提交 2017 年年度股东大会审议并获得通过。公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，审计服务费用预计为叁佰万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为贰佰肆拾万元整，内部控制审计费用为陆拾万元整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年8月28日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方累计发生关联交易的议案》。	详见公司于2018年8月30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《关于公司与关联方累计发生关联交易的公告》。

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

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年度日常关联交易预计情况的议案》。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日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的公告》。

2018年8月28日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》，以上事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于2018年8月30日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。

2018年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额299,743.18万元，较2018年度日常关联交易预计金额减少93,359.39万元。

2018年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比表

关联交易类别	关联方	2018年度预计发生金额（万元）	2018实际发生金额（万元）
提供租赁	新奥集团股份有限公司	80.00	68.97
提供劳务	北京永新环保有限公司	181.00	182.77

	新能凤凰（滕州）能源有限公司	235.00	
销售商品	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	287.00	96.53
	好买气电子商务有限公司	1,401.85	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	16,760.00	8,497.07
设计、施工、销售	新奥（舟山）天然气管道有限公司	79,000.00	15,961.43
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	91,000.00	73,435.77
	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	280.00	85.85
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	162,650.00	164,481.34
	新奥集团股份有限公司	700.00	643.79
	新奥石墨烯技术有限公司	500.00	55.52
	新奥环保技术有限公司及下属子公司	7,620.00	7,663.35
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,000.00	578.80
	石家庄新奥中泓燃气有限公司		229.42
	新奥科技发展有限公司	500.00	494.48
收入小计		362,194.85	272,475.09
采购福利、水电等	北京新绎爱特艺术发展有限公司	184.08	231.76
	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	559.94	245.92
	廊坊汇佳物业服务有限公司		245.86
	新奥光伏能源有限公司	70.00	78.30
	新奥泛能网络科技股份有限公司	67.00	44.35
	新绎七修酒店管理有限公司	211.57	340.63
	新苑阳光农业有限公司	94.06	42.56
接受劳务	北京永新环保有限公司	3,774.26	3,578.33
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	148.80	96.61
采购商品	新奥科技发展有限公司	80.00	0.00
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	4,000.00	3,917.15
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	12837.19	11,468.14
接受服务	新奥（中国）燃气投资有限公司	71.16	163.54
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	287.62	385.61
	新智云数据服务有限公司	560.88	58.51
	新智能源系统控制有限责任公司	150.00	220.39
	廊坊通程汽车服务有限公司	66.78	48.00
租赁业务	新奥科技发展有限公司	158.00	114.77
接受 IT 信息技术及服务	博康智能信息技术有限公司	2,400.00	310.90
	新智云数据服务有限公司		1,072.61
	新智我来网络科技有限公司		566.04
购买房产	廊坊新奥房地产开发有限公司	5,186.38	4,038.11
支出小计		30,907.72	27,268.09
合计		393,102.57	299,743.18

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年10月10日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案》，以上议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议批准。	详见公司于2018年10月11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《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的公告》；2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《2018年第四次临时股东大会决议公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016年3月22日，公司召开第七届二十五次董事会会议，审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的关联交易公告》，以上事项已经公司2016年第二次临时股东大会批准。公司于2016年4月29日向关联方ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED拆入10,000.00万美元，偿还日期双方协定。2017年度偿还5,200.00万美元，2018年度偿还3,800.00万美元，截止2018年12月31日尚欠1,000.00万美元。截止报告报出日尚欠1,000.00万美元。

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

万元，2017 年度拆入 35,000.00 万元，系用于年产 20 万吨稳定轻烃项目建设。2018 年 4 月 11 日提前偿还本金 35,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日尚欠 60,000.00 万元。截止报告报出日尚欠 60,000.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(1) 2018 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新能矿业有限公司为新能源有限公司提供关联担保的议案》，以上事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。详见公司于 2018 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能矿业有限公司为新能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。2018 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

(2) 2018 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为新能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，以上事项已经公司 2018 年第六次临时股东大会审议批准。详见公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能矿业有限公司为新能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关联

方	方与上市 公司的关 系	保方	额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始 日	到期 日	类型	是否 已经 履行 完毕	是否 逾期	期金额	存在 反担 保	为关 联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												197,062.89	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												340,977.99	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												340,977.99	
担保总额占公司净资产的比例（%）												39.92%	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0.00	
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）												0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1. 报告期内子公司对子公司担保金额 19,600 万元。具体为：新能矿业有限公司为新能源有限公司在中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请的流动资金贷款。 2. 报告期内子公司对母公司担保金额 42,850 万美元，为公司向中信银行石家庄分行申请的并购贷款 42,850 万美元。 上述两笔担保已于 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审议通过。							

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资类型	签约方	投资份额 (手)	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
期货	华信期货	212.00	1年	商品期货	385,130.00	否
期货	永安期货	60.00	1年	商品期货	-5,560.00	否
期货	建信期货	5,874.00	1年	商品期货	4,504,890.00	否
期货	中粮期货	475.00	1年	商品期货	131,450.00	否
期货	一德期货	4,843.00	1年	商品期货	2,440,400.00	否
期货	中信期货	870.00	1年	商品期货	1,673,760.00	否
期货	广金期货	1.00	1年	商品期货	-	否
合计		12,335.00	1年		9,130,070.00	

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

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 年新奥股份积极响应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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司精准扶贫情况如下：

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。

公司携手新奥公益慈善基金会与廊坊市慈善总会就资助廊坊市大一贫困学生达成了资助协议，一次性资助 25 名廊坊市城乡低保家庭子女、孤儿大学新生每人 10000 元，共计 250000 元。

张家口市康保县是国家级扶贫开发工作重点县。2018 年，公司积极响应中央全面脱贫目标，投入 100 万扶贫款项用于整体搬迁（七个村合并到一个）及基础设施建设项目，扶贫常驻人口 94 户，共计 219 人。搬迁至南乔家营村后，贫困人口将在新区建设养殖产业园区和中草药种植园区实现再就业。在公司易地扶贫搬迁的支持下，南乔营村群众的生存、生产、生活条件得到了改善。

2018 年底，公司派专人专程前往张家口康保县、阳原县三个精准扶贫自然村，深入扶贫“第一线”，就 2018 年度上市公司精准扶贫项目的落实情况和民生改善现状进行深入走访调研，为公司今后的精准扶贫工作拓宽了思路，确保在 2020 年之前能够将精准扶贫工作落到实处。

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	
其中：1. 资金	135
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	0
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	219
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	30
4.2 资助贫困学生人数（人）	55
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	0
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	105
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，公司将继续响应党和政府的号召，深入扶贫攻坚工作第一线，坚决落实扶贫工作相关部署，结合公司自身的实际经营情况，并考虑地区的实际发展情况，将精准扶贫工作计划进一步落到实处。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

为响应国家可持续发展的战略，并向公司投资者及社会公众如实地反映公司在履行社会责任方面所承担的各项工作的公司，公司于 2018 年 12 月 5 日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《新奥生态控股股份有限公司 2017 年-2018 年可持续发展报告》（报告期：2017 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日），并于次日在上海证券交易所网站披露了上述报告。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(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/排放浓度	超标排放情况
新能能源有限公司	废水	零排放	0	无	COD、NH3-N、悬浮物	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	—	—	—	无
	废气	集中排放	1	厂区西侧	二氧化硫	《火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)》SO ₂ <200mg/m ³	150.41mg/m ³	634.96	450t/a	184.96 吨 (目前当地环保部门对总量超标没有对公司进行考核,只是考核在线监测浓度)
			1		烟尘	《火电厂大气污染物排放标准(GB)13223-2011)烟尘浓度<30mg/m ³	14.8 mg/m ³	62.10	136 t/a	无
			1		氮氧化物	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)NO _x <200mg/Nm ³	184.99mg/m ³	772.72	907t/a	无
	固体废物	集中存储	—	渣场填埋处置	气化渣	《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)	—	220810.29	—	无
					锅炉灰渣		—	20307.36	—	无
					煤泥		—	73773.43	—	无
					粉煤灰		—	162756.82	—	无
	噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	昼间 53.1dB(A) 夜间 49.5 dB (A)	—	昼间 65 dB (A) , 夜间 55dB (A)	无
	河北	废水	集中	1	厂区东	COD	《污水综合排放标准》	130.6mg/L	57.713	255.869 t/a

威远生物化工有限公司	废气	各车间集中排放	25	北角	氨氮	(GB8978—1996)	13.2mg/L	5.149	27.454 t/a	无
				各车间	二氧化硫	《大气污染综合排放标准》 (GB16297-1996)	6.9mg/m ³	0.303	3.952t/a	无
					氮氧化物		29mg/m ³	0.666	2.303t/a	无
噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	昼间 59.6 dB (A) , 夜间 53.5dB (A)	—	昼间 65 dB (A) , 夜间 55dB (A)	无	
内蒙古新威远生物化工有限公司	废水	集中排放	1	厂区南侧,排入新能能源有限公司回用	COD	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	130.6mg/L	0	7.2 吨	无
				氨氮	13.2mg/L		0	1.51 吨	无	
	废气	集中排放	2	发酵车间	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》 (GB14453-1993)	0.005mg/m ³	—	—	无
					氨气		0.112mg/m ³	—	—	无
					恶臭浓度		<10	—	—	无
			1	提取车间	甲醇	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	190mg/m ³	—	—	无
	1	提取车间	甲苯	40mg/m ³	—		—	无		
噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	昼间 50 dB (A) , 夜间 43dB (A)	—	昼间 65 dB (A) , 夜间 55dB (A)	无	

(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:

新能能源严格执行“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则,提高水的重复利用率。含甲醇、氨氮、硫化物、氰化物、SS 等物质的生产废水采用 SBR 生化处理工艺,用于生产回用。对产生的浓盐水采取永新环保自主开发的回收技术,实现了废水“零排放”。

农药公司对含氨氮、总磷、氰化物、SS 等物质的生产废水采用 A2/O 生化处理工艺，并在厂内污水处理站设置容积为 2800m³ 的事故水池，一为车间出现事故时的污水存放，二为污水处理站检测排水不合格时需重新进入污水处理站的调节池。污水处理站废水日排放量 1100m³，设计最大日处理废水量 2000 m³。

新威远的污水处理工艺主要为厌氧+好氧，采用“升流式厌氧污泥床厌氧沼气发酵专利技术（UASB）”，现有主要设施为两座 700m³UASB 厌氧反应器（一开一备）、2000m³曝气池（好氧池）、1 台气浮机、1 台带滤机及其污水深度处理相关设施，厌氧设计日处理水量达 1400 吨，可使处理后的水质符合相应标准，2016 年投资 640 万在原污水处理设施的基础上新增一套常温催化氧化污水深度处理设施，对污水处理工艺进行升级改造，可将 COD 为 300mg/l 降到 COD 100mg/l 以下。全部设备目前运行正常。

（2）废气污染治理措施：

新新能源采用 3 台 160t/h 循环硫化床锅炉，采用炉内喷钙实现锅炉烟气脱硫；每台锅炉配 1 套高效电袋除尘器，处理烟气量：454428m³/h（135℃ 计算值），出口含尘浓度：<30mg/Nm³，除尘器入口烟气温度 ≤150℃，除尘效率：≥99.6%；通过 150m 烟囱排放烟气污染物，充分利用大气空间的稀释能力，有效地减少锅炉排放的烟气污染物对环境空气的污染；采用低氮燃烧技术控制和 SNCR 脱硝系统使氮氧化物排放符合标准。

农药公司建设多套废气处理设施，针对不同的大气污染物采取不同的处理工艺，目前各项设备运行正常。

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：

新新能源生产过程中的甲醇合成废催化剂、变换废催化剂、废矿物油等委托有资质的单位处置并签订处置协议；气化渣、锅炉灰渣运到达拉特经济技术开发区指定渣场储存。

农药公司的固体废物包括废包装物、废液、釜残、活性炭、污泥等，日常在危险废物暂存间内分别用专用的容器暂存后，定期送有资质得处置单位处理。

新威远生产过程中的危险废物为发酵过程中产生的废培养基即废菌丝以及设备使用维修过程产生的废矿物油，经委托有资质的单位进行处置并签订处置协议。

（4）噪音治理措施：

新能源的主要噪声源有磨煤机、空压机、风机及各种泵类等，对各主要噪声源采取减振、隔声、消音等降噪措施。在满足工艺要求的前提下，除选用低噪声型号的产品外，还在锅炉安全阀放散管出口处、除尘器风机出口处，鼓风机出口处、空压机进出口处设消声器消声，将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；为防止振动产生噪音，将风机、磨机等振动较大的设备设置单独基础，以防止振动产生噪音向外传播。

农药公司的主要噪声源有反应釜（带搅拌机）、真空泵、离心机、风机等，针对主要噪声采取减振、隔声、消音等降噪措施。在满足工艺要求的前提下，选用低噪声型号的设备，采取基础减震，厂房隔音等措施，将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播。

新威远的主要噪声源有空压机、风机及各种泵类等，对主要噪声源采取减振、隔声、消音等降噪措施。在满足工艺要求的前提下，除选用低噪声型号的产品外，还在风机出口处、空压机进出口处设消声器消声，将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；为防止振动产生噪音，将风机、磨机等振动较大的设备设置单独基础，以防止振动产生噪音向外传播。

(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。

各企业取得排污许可证情况：

报告期内，农药公司与新威远换发了新的排污许可证。

新能源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。新能源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。目前新能源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

新新能源制定的《新新能源有限公司突发环境事件应急预案》于 2018 年 9 月 15 日经批准发布，同日正式实施，并 2018 年 11 月 5 日在达拉特旗环保局完成备案工作（备案号 150621-2018-028-M）。2018 年 6 月 29 日进行了废矿物油泄漏应急演练，通过演练促进员工熟悉应急处置程序和方法，提高了应对突发环境事件的应急能力。

农药公司于 2015 年 12 月 31 日制定《河北威远生化农药有限公司突发环境事件应急预案》并实施（备案号 130100-2016-010-M）。2019 年 1 月 27 日，重新修订、发布、实施《河北威远生物化工有限公司突发环境事件应急预案》，并向环保管理部门备案（备案号 130100-2019-007-M）。2018 年，公司组织了乙醇泄漏综合应急演练、液氨泄漏专项应急演练及现场处置方案应急演练等共 6 次，通过演练对我公司应急预案的实用性、完整性、协调性进行了检验，同时提高了员工处置突发事件的能力和对应急救援工具、抢险器材的熟练使用。

新威远于 2017 年 2 月 15 日经批准发布《内蒙古新威远生物化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于同日正式实施；2017 年 3 月 8 日在达拉特旗环保局完成备案工作，备案编号（150621-2017-001-M）。2018 年 6 月 5 日进行了危险废物废矿物油泄漏应急演练，通过演练促进员工熟悉应急处置程序和方法，提高了应对突发环境事件的应急能力。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

新新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，公司委托内蒙古京诚检测技术有限公司开展自行监测。

农药公司按照环境保护部《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。自行监测为委托第三方运营机构进行监测及手工监测，手工监测依托公司化验室自有人员、场所、设备开展自行监测。

新威远按照环境保护部《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）及《排污单位自行检测技术指南》的相关要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，信息公开网址（<http://enn.veyong.com/>），并制定自行监测方案。自行监测方式为委托第三方有资

质检测机构进行手工监测，承担委托检测的单位名称为内蒙古京诚检测技术有限公司。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 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/排放浓度	超标排放情况
新能矿业有限公司	废水	零排放	0	—	—	—	—	0	—	无
	废气	集中排放	2	工业场区锅炉房 南风井场区热风炉房	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	0.9mg/m ³	7.8	—	无
					二氧化硫		14.4mg/m ³	26.5	—	无
					氮氧化物		14.9 mg/m ³	56	—	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)	—	768000	—	无
		综合利用	—	—	锅炉灰渣		—	802	—	无
噪声	—	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪声标准》(GB	昼间 42.4dB(A)	—	昼间 65 dB(A)，夜	无

						12348—2008)	夜间 40.2dB(A)		间 55dB(A)	
山西沁水新 奥清洁能源 有限公司	废水	集中排放	1	厂区西南角	COD	《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)	19mg/L	0.0627	0.077t	无
					氨氮		4mg/L	0.0132	0.021t	无
	废气	集中排放	2	导热油炉	二氧化硫	《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014)	18mg/m ³	0.084	—	无
					氮氧化物		75mg/m ³	0.3504	1.22t	无
					颗粒物			0.0415	0.56t	无
噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪 声标准》(GB 12348—2008)	昼间: 56.2dB(A) 夜间: 45.2 dB(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	COD	《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)	100 mg/L	0.00088	40.5 吨	无
					氨氮		2 mg/L	0.00044	0.405 吨	
					总磷		1.45 mg/L	0.00013	0.04 吨	
	危废	协议处理	—	—	生化污泥	《危险废物污染储 存控制标准》 (GB18597-2001)	—	2.15	3 吨	无
					废催化剂		—	12.63	15 吨	无
噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间 50 dB (A) 夜间 47dB (A)	—	昼间 65 dB (A) 夜间 55dB (A)	无	
河北威远动 物药业有限 公司	废水	集中排放	1	厂区西南角	COD	《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)	52mg/L	6.8	—	无
					氨氮		5.96 mg/L	0.779	—	无
	废气	集中排放	1	厂区西南	非甲烷总烃	河北省《工业企业 挥发性有机物排放 控制标准》 DB13/2322-2016	26.6mg/m ³	2.17	—	无
					危废	协议处理	—	—	《危险废物污染储 存控制标准》 (GB18597-2001)	—
	—	废活性炭	—	5.15				—		无
噪声	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间: 51.57dB(A) 夜间: 44.4 dB(A)	—	昼间 65dB (A) 夜间 55dB (A)	无	

(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 3600m³/d,矿井水通过沉淀、去除悬浮物、过滤、消毒等技术处理,合格后进再利用;生活污水设计处理能力 1000m³/d,生活污水经生活污水处理车间处理,经过厌氧、好氧、过滤消毒处理后进行回用。新能矿业的矿井水、生活污水经过处理回用率可达 100%。

沁水新奥污水主要来源于生活用水,污水处理设施于 2008 年 1 月建设完成并投入运行,2015 年 6 月对污水处理设施进行改造,采用先进的 A2O 处理系统,能更好的脱除水中的化学需氧量和氨氮等。设计处理能力为:24 吨/天(实际处理情况为:10 吨/天),达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)后排入沁河。

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。并且,动物药业在场内建容积为 300m³的事故水池,一为污水处理厂出现事故时的污水存放,二为检测排水不合格时需重新进入污水处理站调节。

废气处理措施:

新能矿业通过 4 台燃煤锅炉为厂区内供热,其中为 3 台 SZL14-1.0-110/70 型 20t/h 高温热水链条锅炉(2 台运行 1 台备用),1 台 SZL7-1.0-110/70 型 10t/h 高温热水链条锅炉,4 台锅炉共用一座高 50m、上口直径 1.7m 的烟囱,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。新能矿业于 2018 年安装了污染物排放自动在线监控系统,并对锅炉脱硫系统进行了改造。

沁水新奥一期导热油炉于 2008 年 1 月建设完成并投入运行,二期导热油炉于 2011 年 6 月建设完成并投入运行,采用 2 台 YY(Q)W-1400(125)Y(Q)型燃气锅炉,通过 15m 烟囱排放烟气污染物,充分利用大气空间的稀释能力,有效地减少锅炉排放的烟气污染物对环境空气的污染贡献。

动物药业原料一、原料二车间、中药提取、危险废物库收集的工艺有机废气采用“生物洗涤+两级活性炭吸附+蒸汽脱附冷凝”的处理工艺。污水车间收集的废气拟采用“碱洗+水洗+生物洗涤”的处理工艺后，进入原药车间废气处理装置。生产过程中所产生的粉尘全部回收使用；厂界无组织废气颗粒物通过生产工艺的污染控制措施，可达到相应的污染物排放标准。

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，新能矿业目前对排矸场进行复垦和绿化，复垦和绿化面积已完成 2/3；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。

沁水新奥产生的废物主要为含汞活性炭和废矿物油，含汞活性炭储存于厂区西北角 20m³的危废库内，废矿物油委托有资质的单位处置并签订处置协议。

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。

动物药业在生产过程中产生的蒸馏釜残，废气吸附产生的废活性炭等委托有资质的单位处置并签订处置协议。回收药尘用于生产。

噪声处理措施：

新能矿业合理规划布局，为控制工业噪声，选择低噪声设备，采取消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》，工厂在正常运行状态下，厂界噪声夜间和白昼均低于《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008) III类标准[昼间 65 dB(A)，夜间 55dB。

沁水新奥主要噪声源有原压机、氮压机、制冷剂压缩机、制氮机、空压机及各种泵类等。在满足工艺要求的前提下，除选用低噪声型号的产品外，还在膨胀机增压端设置消音棉，空压机进出口处设消声器消声；将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播。

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。

动物药业的主要噪声源有空压机、风机及各种泵类等。除了选用振动小、噪声低的设备之外，还为设备加装隔声罩、吸声材料，并通过为水泵加设弹性接头、支架以减少生产设备的噪声。

（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。到期后继续申请办理新的排污许可证。

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）因当地环保部门取消污染物排放许可证办理工作，新能张家港将按照《国家固定污染源排污许可分类管理名录》的要求于 2020 年开始办理国家排污许可证，新能（张家港）通过对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，并通过缴纳排污费取得污染物排放资质，并在资质许可的范围内排放污染物。

（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，突发环境事件编制了应急预案，预案经评审并在伊旗环保局进行了备案（备案号 150627-2017-06-L）。2018 年 10 月份，新能矿业组织了应急演练，通过演练促进员工熟悉应急处置程序和方法，提高了应对突发环境事件的应急能力。

沁水新奥经批准于 2016 年 3 月 31 日发布《山西沁水新奥燃气有限公司突发环境事件现场处置方案》，同日正式实施，并于 2016 年 5 月 3 日在沁水县环保局完成备案工作（备案号 140521-2016-017-H）。2018 年 4 月 3 日沁水新奥组织了放散管线泄漏应急演练，6 月 22 日组织了装车液相鹤管泄漏应急演练，11 月 15 日组织了外管线泄漏着火应急演练，通过演练，促进员工熟悉应急处置程序和方法，提高了应对突发环境事件的应急能力。

新能（张家港）制订了突发环境事件应急预案，并于 2018 年 12 月 20 日在张家港市环境保护局完成备案（备案号：320582-2018-096-H）。新能（张家港）2018 年全年举行了 4 次应急演练，提高了应急处置人员的应急能力。

动物药业的《河北威远动物药业有限公司突发环境事件应急预案》于 2018 年 7 月 23 日经批准发布，于同日正式实施，并在 2018 年 8 月 3 日在藁城区环保局完成备案工作（备案号 130182-2018-014-M）。

（5）环境自行监测方案

新能矿业按照鄂尔多斯市环境保护局关于印发《鄂尔多斯市 10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉达标整治方案》的通知要求，对 4 台（3 台 20 吨，1 台 10 吨）用于厂区内生活供热的燃煤锅炉按照环保局要求安装了在线监测系统，在线监测数据与旗、市环保局联网，在线监测设备委托第三方青岛佳明测控科技股份有限公司进行日常维护。厂区内周界粉尘、噪音及各点水质检测委托第三方有资质单位内蒙古内化科技有限公司进行检测，并对所排放的污染物通过报刊、网络进行定期信息公布。

沁水新奥按照环境保护部《排污单位自行监测技术指南总则（发布稿）》（HJ819-2017）和《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）的要求，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。自行监测方式为手工监测，手工监测依托公司化验室自有人员、场所、设备开展自行监测。

新能（张家港）于每季度委托第三方机构对企业年度的废水、废气、噪声进行监测，2018 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石家庄嘉正环保科技有限公司；手工监测依托公司化验室自有人员、场所、设备开展自行监测。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

(五) 上市公司扶贫工作情况

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、无限售条件流通股份	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、普通股股份总数	985,785,043	100	+243,570,740	0	0	0	+243,570,740	1,229,355,783	100

2、普通股股份变动情况说明

√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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司配股前普通股985,785,043股，配股完成后公司总股本变更为1,229,355,783股。如按照股本变动前总股本985,785,043股计算，2018年度的基本每股收益为1.34元；按照股本变动后总股本1,229,355,783股计算，2018年度的基本每股收益为1.11元。

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、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
股票	2018年2月1日	9.33	243,570,740	2018年2月28日	243,570,740	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

配售的 243,570,740 股人民币普通股于 2018 年 2 月 28 日起上市流通。本次发行完成后公司总股本为 1,229,355,783 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司 2018 年期初股本为 985,785,043 股,2018 年 2 月 1 日以总股本 985,785,043 股为基数,每 10 股配售 2.5 股,可配售股份总数为 246,446,260 股,实际配股增加的股份为 243,570,740 股,截止 2018 年 12 月 31 日,公司股本为 1,229,355,783 股。

本次配股募集资金总额为 2,272,515,004.2 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额 2,238,830,433.46 元全部用于投资 20 万吨稳定轻烃项目建设支出,公司通过向股东配股募集资金方式将有效改善公司的负债水平。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,029

(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	271,015,368	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·正瀚 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	+10,147,551	15,747,551	1.28	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	+2,040,175	11,530,075	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	+9,070,233	9,070,233	0.74	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	+5,098,276	8,098,276	0.66	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	15,747,551	人民币普通股	15,747,551				
中央汇金资产管理有限责任公司	11,530,075	人民币普通股	11,530,075				
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	9,070,233	人民币普通股	9,070,233				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	8,098,276	人民币普通股	8,098,276				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新奥控股投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉锁
成立日期	2000年1月13日
主要经营业务	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电

	器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有新智认知数字科技股份有限公司（603869.SH）2.87%的股份。 2、间接持有西藏旅游股份有限公司（600749.SH）20.34%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

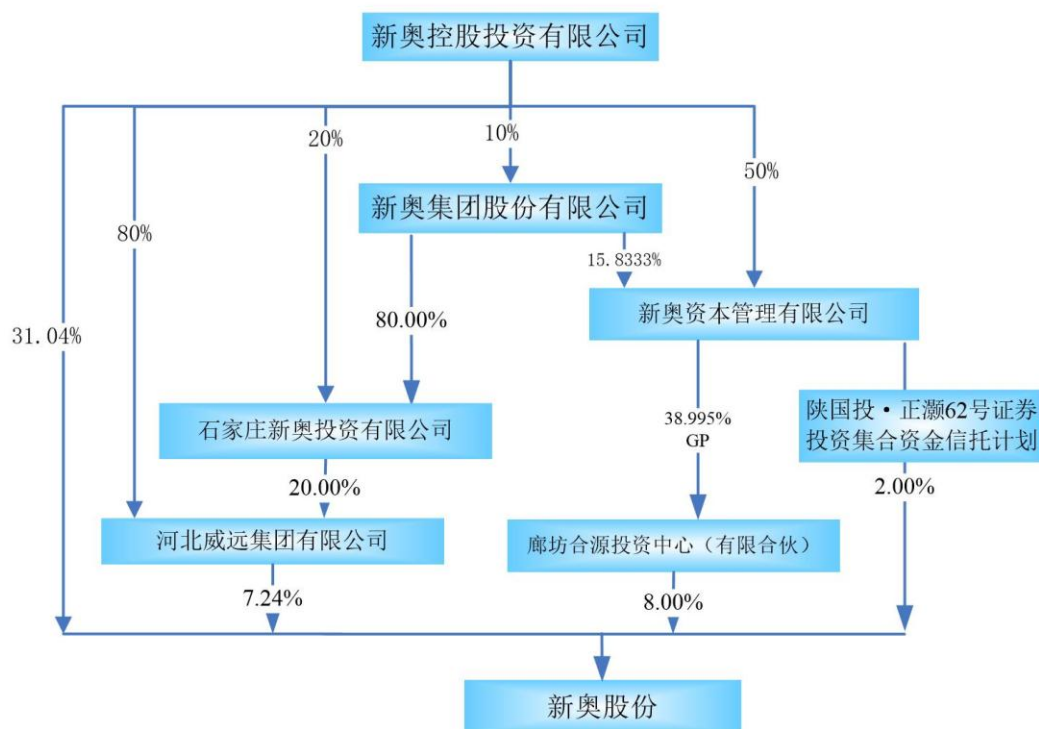
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王玉锁
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团董事局主席、新奥生态控股股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>(1) 王玉锁先生现控制新奥能源控股有限公司 (2688. HK) 30.36%的股权;</p> <p>(2) 王玉锁先生控制的企业新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心 (有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心 (有限合伙) 直接持有和间接控制新智认知数字科技股份有限公司 (603869. SH) 51.96%的股权;</p> <p>(3) 2018 年 8 月, 王玉锁先生控制的企业新奥控股投资有限公司完成对西藏旅游 (600749) 股东国风文化和西藏纳铭的收购后, 间接持有西藏旅游 20.34%的股权。</p>

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉锁	董事长	男	54	2008/11/26	2019/6/27	1,529,400	1,911,750	382,350	配股	0	是
于建潮	副董事长	男	50	2017/11/30	2019/6/27	0	0	0		154.6	否
	董事			2017/2/8	2019/6/27						
	首席执行官			2017/11/30	2019/6/27						
张叶生	董事	男	53	2018/12/13	2019/6/27	0	0	0		0	是
王子峥	董事	男	31	2018/6/26	2019/6/27	0	0	0		0	是
赵令欢 ZHAO JOHN HUAN	董事	男	55	2017/12/18	2019/6/27	0	0	0		11.2	是
关宇	董事	男	46	2018/9/5	2019/6/27	0	0	0		120.9	否
	总裁			2018/7/6	2019/6/27						
徐孟洲	独立董事	男	68	2013/6/29	2019/6/27	0	0	0		11.2	否
张维	独立董事	男	45	2014/4/10	2019/6/27	0	0	0		11.2	否
李鑫钢	独立董事	男	58	2016/10/18	2019/6/27	0	0	0		11.2	否
蔡福英	监事会主席	女	52	2013/6/29	2019/6/27	0	0	0		0	是
王曦	监事	女	46	2013/6/29	2019/6/27	0	0	0		0	是
董玉武	监事	男	56	2013/6/29	2019/6/27	0	0	0		44.64	否
王贵歧	副总裁	男	56	2017/12/22	2019/6/27	0	0	0		125	否

张庆	副总裁	男	49	2013/7/1	2019/6/27	0	0	0		100	否
马元彤	董事	男	55	2014/3/1	2018/11/5	0	0	0		123.5	否
	副总裁			2017/1/17	2019/6/27						
史玉江	副总裁	男	45	2017/1/17	2019/6/27	0	0	0		138	否
	董事会秘书			2017/6/26	2019/3/8						
黄保光	副总裁	男	49	2018/12/25	2019/6/27	0	0	0		0	否
黄安鑫	副总裁	男	56	2018/12/25	2019/6/27	0	0	0		121.3	否
钟晟	总裁助理	男	46	2018/12/25	2019/6/27	0	0	0		0	否
刘建军	总会计师	男	54	2013/7/1	2019/6/27	0	0	0		91.2	否
刘铮	董事、总裁	男	44	2017/1/17	2018/7/6	0	0	0		64	否
牛云峰	副总裁	男	44	2017/12/22	2018/11/17	0	0	0		126	否
合计	/	/	/	/	/	1,529,400	1,911,750	382,350	/	1,253.94	/

姓名	主要工作经历
王玉锁	1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司执行董事；2007 年 9 月至今任新奥资本管理有限公司董事长；2013 年 12 月至 2018 年 5 月任新智认知数字科技股份有限公司董事长；2018 年 5 月 3 日至今任新智认知数字科技股份有限公司董事；2008 年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长。
于建潮	1997 年 12 月至 2015 年 3 月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日任公司副总裁；2017 年 2 月 8 日起任公司董事；2017 年 11 月 30 日起任公司副董事长、首席执行官。
张叶生	2001 年至 2014 年期间，历任新奥能源控股有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、首席执行官；2014 年 3 月至今，任新奥能源控股有限公司董事会副主席兼执行董事；2014 年 1 月至 2017 年 9 月任新奥集团总裁；2017 年 9 月至今任新奥集团首席执行官。2018 年 12 月 13 日起任公司董事。
王子峥	曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels, LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团董事、总裁、新奥能源控股有限公司非执行董事、新智认知数字科技股份有限公司董事长、新智控股投资有限公司总裁、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人、廊坊市青年企业家商会副会长、廊坊市工商联副主席。2018 年 6 月 26 日起任公司董事。
赵令欢	现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份等企业董事。此外赵令欢先生是国家“千人计划”专家，并担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。2012 年 1 月起任联想控股股份有限公司常务副总裁、董事；2016 年 3 月起任弘创（深圳）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 12 月至今担任公司董事。
关宇	拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院 EMBA 证书；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018 年 7 月 6 日起任公司总裁；2018 年 9 月 5 日起任公司董事。
徐孟洲	1982 年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长，2015 年 4 月任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事，2017 年 6 月任华能国际电力股份有限公司独立董事。2013 年 7 月起任公司独立董事。
张维	曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任石煤装备、以岭药业、汇金股份、通合电子独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。2014 年 4 月至今任公司独立董事。
李鑫钢	1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。
蔡福英	2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2017 年 9 月至

	2018年1月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018年2月6日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理；2013年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席；2013年7月起至今任公司监事会主席。
王曦	2009年11月至2013年1月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013年1月至2017年8月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2017年8月至今任新奥集团股份有限公司首席财务总监；2018年6月25日起任新奥控股投资有限公司监事；2013年7月起至今任公司监事。
董玉武	2010年1月至2013年7月任新能矿业有限公司财务总监，2013年8月至2014年7月任新能矿业有限公司副总经理，2014年7月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013年6月29日起至今任公司监事。
王贵歧	1998年1月至2007年12月任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008年1月至2008年12月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009年1月至今任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁；2017年12月22日起任公司副总裁。
张庆	2008年1月至2010年2月任公司常务副总经理；2010年2月至2010年6月任公司总经理；2010年6月至2013年6月任公司董事、总经理；2017年1月起任公司下属威远生化集团总裁。2013年7月起至2019年3月任公司副总裁。
马元彤	2007年3月至2010年7月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010年8月至2013年10月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013年11月至2014年2月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014年3月起至2017年1月17日任公司总裁；2014年4月至2018年11月任公司董事；2017年1月17日至今担任公司副总裁。
史玉江	1996年至2007年10月曾任大连保税区贝斯特国贸有限公司战略咨询部部长、惠氏制药战略运营部高级经理；2007年10月至2010年8月任毕马威（英国）管理咨询有限公司企业服务部高级经理，2010年8月至2013年5月任毕马威（北京）管理咨询有限公司企业服务部部门主管；2013年5月至2014年8月任新奥集团投资管理部副总经理、总经理，2014年8月至2016年2月任新奥集团海外业务投资与管理部总经理，2016年3月至2017年1月任新奥集团首席国际业务总监；2017年1月17日起任公司副总裁；2017年6月26日至2019年3月8日任公司董事会秘书。
黄保光	1999年5月至2009年9月历任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）；2009年10月至2014年9月任中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理；2014年10月至2016年6月任中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理；2016年7月至2018年12月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。2018年12月25日起任公司副总裁。
黄安鑫	1983年7月至2003年6月历任鹤壁化肥厂技术员、技术科副科长、科长、副厂长、厂长；2003年7月至2005年2月任河南蓝天集团副总经理；2006年3月至2008年10月任新能能源有限公司总工程师；2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师；2013年7月至2017年1月任公司总工程师；2017年2月至2018年5月任新奥股份能源化工总工程师；2018年6月至今担任新能能源有限公司总经理；2018年12月25日起任公司副总裁。
钟晟	1995年7月至2000年8月任甘肃兰西热电有限公司主任工程师；2000年8月至2003年8月任陕西奥源电气设备制造公司副总经理；2003年9月至2018年12月，历任新奥能源控股有限公司江苏营销区域营销总监、系统管理部主任、市场营销部主任、总裁助理，陕西新奥新能源发展有限公司总经理。2018年12月25日起任公司总裁助理。
刘建军	2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监；2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监；2013年7月起任公司总会计师。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000-1-13	/
	新奥资本管理有限公司	董事长	2007-9-8	/
赵令欢	联想控股股份有限公司	常务副总裁、董事	2012-1	/
	弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016-3	/
王曦	新奥控股投资有限公司	监事	2018-6-25	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1997-8	/
王玉锁	新智认知数字科技股份有限公司	董事	2013-12	2019-12
王玉锁	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2007-7	/
王玉锁	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992-12	/
张叶生	新奥能源控股有限公司	董事会副主席兼执行董事	2014-3	/
张叶生	新奥集团有限公司	首席执行官	2017-9	/
王子峥	新奥集团股份有限公司	董事	2014-11	/
王子峥	新奥集团股份有限公司	总裁	2017-9	/
王子峥	新奥能源控股有限公司	非执行董事	2014-3	/
王子峥	新智控股投资有限公司	总裁	2016-7	/
王子峥	一城一家网络科技有限公司	总裁、创始人	2014-10 任总裁	/

	限公司			
王子峥	新奥数能科技有限公司	CEO	2018-1	/
王子峥	新智认知数字科技股份有限公司	董事长	2018-5	2019-12
蔡福英	新奥集团股份有限公司	股东理事会理事长助理	2018-2	/
蔡福英	新智认知数字科技股份有限公司	监事会主席	2017-1	2019-12
王曦	新奥集团股份有限公司	首席财务总监	2017-8	/
徐孟洲	中国人民大学	教授	1982	/
张维	北京兴华会计师事务所	合伙人		/
李鑫钢	天津大学	教授	1999	/
赵令欢	弘毅投资有限公司	董事长、总裁		/
在其他单位任职情况的说明	董事赵令欢先生，独立董事徐孟洲、张维、李鑫钢在多个单位任职或兼职，上述仅列示其主要任职情况。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司的董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 据公司及各控股子公司主要经营场所所在地同类企业薪酬水平； (2) 根据各自岗位职责所处同行业类似岗位职责的薪酬水平； (3) 公司董监高年度考核完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1063.94 万元（注：报告期末全体在任董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王子峥	董事	选举	增补
张叶生	董事	选举	增补
关宇	董事	选举	增补
关宇	总裁	聘任	新聘
黄保光	副总裁	聘任	新聘
黄安鑫	副总裁	聘任	新聘
钟晟	总裁助理	聘任	新聘
刘铮	董事、总裁	离任	工作变动
马元彤	董事	离任	工作变动
牛云峰	副总裁	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司收到上海证券交易所的纪律处分决定书：公司在 2013 年发行股份购买资产过程中，存在发行对象未及时披露权益变动报告书、发行对象未及时披露控制权结构变化情况、公司未及时披露控股股东一致行动人范围的变化情况、公司未及时披露重组实施情况报告书的违规事实，对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人新奥资本管理有限公司、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）、廊坊合源投资中心（有限合伙），股东涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业、深圳市平安创新资本投资有限公司、新毅控股有限公司、新元君联恒投资管理（北京）有限公司和时任公司董事长兼实际控制人王玉锁、时任公司董事会秘书王东英、时任新毅控股有限公司执行董事兼实际控制人宋笑宇予以通报批评。详见公司 2018 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上海证券交易所就公司及相关主体作出的上述通报批评的纪律处分不属于监管机构的行政处罚。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	221
主要子公司在职员工的数量	5,029
在职员工的数量合计	5,250
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,767
销售人员	492
技术人员	1,245
财务人员	171
行政人员	575
合计	5,250
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	153
本科	1,613
大专	1,483
大专以下	2,001
合计	5,250

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司综合考虑发展和实际支付能力,针对不同岗位人员及市场供应情况制定不同的薪酬政策:对核心关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬市场领先策略;对市场供应充足的岗位人员采取薪酬市场跟随策略。保证企业既避免关键人才流失,又有效的控制及节约人工成本,为企业发展提供有力保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理情况与中国证监会相关规定要求不存在重大差异。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 6 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 15 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 27 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 12 月 14 日
2018 年第六次临时股东大会	2019 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 1 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 12 月 25 日发布《关于 2018 年第六次临时股东大会的延期公告》，将原计划于 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第六次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 15 日召开。本次股东大会在审议过程中，第十四项议案《关于公司及关联方为 Toshiba America LNG Corporation 向 Toshiba Corporation 提供担保的议案》中子议案《新奥控股向 Toshiba Corp. 提供相应的补充担保》的议案未经本次股东大会审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王玉锁	否	18	18	13	0	0	否	0
于建潮	否	18	18	13	0	0	否	5
张叶生	否	1	1	0	0	0	否	0
王子峥	否	11	11	10	0	0	否	0
刘铮	否	7	7	3	0	0	否	2
关宇	否	8	8	7	0	0	否	4
马元彤	否	13	13	9	0	0	否	4
赵令欢	否	18	17	17	1	0	否	0
徐孟洲	是	18	17	17	1	0	否	3
李鑫钢	是	18	18	17	0	0	否	1
张维	是	18	18	17	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2018 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体成员均亲自出席会议，并就公司定期报告、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策、内部控制评价部门和内部审计部门工作、2017 年度审计报告、审计委员会履职报告、内部控制审计报告、内控自我评价报告、聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构等事项进行了审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》全文与本报告同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	交易所
新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债	16 新奥债	136124.SH	2016/02/25	2021/02/24	1,700,000,000	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),2018 年 2 月 25 日至 2019 年 2 月 24 日期间利息已于 2019 年 2 月 25 日完成兑付。

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,公司决定不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率,即“16 新奥债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.25%;投资者选择回售债券金额 1,550,301,000.00 元,公司已于 2019 年 2 月 25 日完成兑付,截止本报告批准报出日债券金额为 149,699,000.00 元。

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	宁洋
	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 12 月 31 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 634,291.52 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 12 月 31 日募集资金账户共产生利息 2,393,926.19 元，报告期产生手续费 1005 元。本次发行公司债券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股份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）》，2018 年 10 月 19 日出具了《关于新奥生态控股股份有限公司签署转让资产框架协议临时受托管理事务报告》，2018 年 11 月 16 日出具了《关于新奥股份重大资产购买预案及拟为 TAL 提供担保的临时受托管理事务报告》，2018 年 12 月 17 日出具了《关于新奥生态控股股份有限公司回购股份通知债权人的临时受托管理事务报告》，并在上交所网站进行了披露（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,531,398,070.71	1,771,454,892.20	42.90	利润增加
流动比率	0.67	0.59	13.56	短期借款减少
速动比率	0.48	0.43	11.63	短期借款减少
资产负债率 (%)	60.29%	72.62%	减少 12.33 个百分点	配股权益性资产增加、固定资产增加，同时长短期债务减少
EBITDA 全部债务比	0.26	0.16	62.50	利润增加，同时长短期债务减少
利息保障倍数	3.41	2.43	40.33	利润增加
现金利息保障倍数	4.39	3.84	14.32	经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	4.10	3.17	29.34	利润增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

单位：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	800,000,000.00	800,000,000.00	2015/5/29	2018/5/29

公司已于 2018 年 5 月 29 日完成 15 新奥生态 MTN001 本金及利息的兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强，截止 2018 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 960,526.54 万元，其中已使用授信额度 783,797.82 万元，未使用额度 176,728.82 万元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截止本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中喜审字【2019】第 0230 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新奥股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新奥股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

2018 年度共实现营业收入 1,363,247.90 万元，较上年增长 35.84%，收入增幅较大，由于收入是新奥股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险，所以我们将新奥股份收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

(1) 我们将公司商品销售的毛利率与上年同期毛利率、同行业毛利率进行了比较，分析毛利率变动趋势是否正常；

(2) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、磅单、产品运输单、客户签收单等；

(3) 选取本期收入中的大额客户进行函证或客户走访，以检查收入的真实性；

(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件执行了截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

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

针对实际发生的工程成本，我们采用抽样方式，执行了以下程序：

(1) 获取了项目工程成本发生额明细表，与项目预算成本进行比较，对项目工程成本发生额的支持证据进行了抽查，其中：对构成工程直接材料成本的材料出库单和项目月度材料成本统计表进行了复核；对组成直接人工成本的月度工资分配表进行了复核；对构成分包成本的分包合同、分包方工作量确认表、分包工作量定额计价表等资料进行了复核；

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

(3) 我们获取了管理层确认建造合同收入依据的项目完工进度计算表，将总金额核对至收入、成本明细账，并检查了计算表算术计算的准确性；

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

此外，我们采用抽样方式，对项目预计总成本执行了以下程序：

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

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

(二) 联营公司权益确认

1、事项描述

新奥股份本期继续对持股比例 10.07%的澳大利亚上市公司 Santos Limited 具有重大影响的判断，按照权益法核算投资损益，本期列报投资收益 42,477.92 万元、收

到分配的股利 5,049.82 万元及其他权益调整-4,873.01 万元。新奥股份管理层认为能够参与联营企业 Santos Limited 的经营及财务政策，并对其具有重大影响。该联营企业的财务报表对于新奥股份 2018 年度合并财务报表具有影响重大，构成新奥股份 2018 年度财务报表审计的关键审计事项。

2、审计应对

(1)检查了新奥股份参与联营企业 Santos Limited 经营及财务政策的相关文件，查验了 Santos Limited 2018 年度公开披露的各项信息；

(2)对 Santos Limited 2018 年度经审计的财务报告进行了详细复核，对境内外会计准则差异进行了分析调整，对新奥股份计算的 Santos Limited 的投资损益进行了验算，对新奥股份外币报表折算使用的汇率进行了复核；

(3)审计人员与 Santos Limited 财务报告的审计师及 Santos Limited 公司财务管理人员进行了当面沟通，就 Santos Limited 2018 年度关键审计事项、执行的审计程序及 Santos Limited 2018 年度的生产经营情况进行了现场沟通。对 Santos Limited 2018 年度财务报告审计师的独立性和胜任能力进行了评价。

(三) 在建工程及本年新增固定资产价值的确认

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，新奥股份在建工程期末余额 176,921.75 万元，占期末资产总额的 7.52%，主要为新奥股份间接控股子公司新能能源有限公司在建的“年产 20 万吨稳定轻烃项目”余额 130,719.75 万元，该项目本年结转固定资产 280,706.20 万元，占本期新增固定资产的比例为 85.08%。管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点，以及对固定资产可使用年限的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，且其对合并财务报表具有重要性，因此，我们将在在建工程及本年新增固定资产价值的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

与评价在建工程及新增固定资产相关的审计程序中包括以下程序：

(1) 了解与固定资产及在建工程相关的内部控制，评价与固定资产及在建工程完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查了立项或预算文件、采购合同及发票、验收记录、付款等支持性文件；对固定资产及在建工程进行了抽查盘点，关注其使用状况，确认固定资产及在建工程的存在性；

(3) 通过将资本化开支与相关支持性文件，包括采购合同、工程施工合同、费用分配表等进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；选取样本，通过将借款利率核对至借款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算；

(4) 在抽样的基础上，检查项目进度报告及验收报告，关注验收报告的日期，通过查看试车及生产记录，到工程施工现场进行勘查等，确认在建工程转入固定资产时点的准确性。

(5) 检查了公司在建工程完工项目结转固定资产成本的明细资料及依据，对待摊投资的分摊比例进行了复核及验算，确认在建工程完工项目结转固定资产价值的准确性。

四、其他信息

新奥股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督新奥股份公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新奥股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们

应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新奥股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

2019 年 3 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	1,957,280,220.44	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			
应收票据及应收账款	七-4	1,823,552,754.57	1,240,218,357.14
其中：应收票据		185,647,932.95	123,093,993.79
应收账款		1,637,904,821.62	1,117,124,363.35
预付款项	七-5	351,352,610.85	514,787,586.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-6	60,964,242.16	45,350,717.20
其中：应收利息			286,812.50
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-7	1,775,315,428.13	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	七-10	316,280,614.92	252,403,558.43
流动资产合计		6,284,745,871.07	6,116,785,226.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七-13	45,377,426.42	
长期股权投资	七-14	5,831,321,883.11	5,359,661,884.76
投资性房地产			
固定资产	七-16	8,002,823,693.29	5,122,770,033.60
在建工程	七-17	1,769,217,494.06	3,145,322,999.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-20	1,049,964,405.68	1,062,419,311.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-23	348,361,953.33	354,181,974.87
递延所得税资产	七-24	61,730,477.35	23,657,135.26
其他非流动资产	七-25	120,919,446.46	369,830,184.40
非流动资产合计		17,229,716,779.70	15,437,843,523.78
资产总计		23,514,462,650.77	21,554,628,749.90
流动负债：			

短期借款	七-26	1,990,600,000.00	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	七-27	1,602,590.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七-29	2,979,483,328.73	2,645,057,221.41
预收款项	七-30	854,287,816.09	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	七-31	246,515,074.35	192,222,719.17
应交税费	七-32	99,313,333.78	123,526,387.75
其他应付款	七-33	408,764,539.10	677,001,944.15
其中：应付利息		98,831,818.34	142,220,355.13
应付股利		57,000,000.00	57,000,000.00
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	七-35	2,741,970,967.95	2,596,764,553.13
其他流动负债			
流动负债合计		9,322,537,650.00	10,429,784,161.93
非流动负债：			
长期借款	七-37	3,267,796,705.89	1,555,193,662.05
应付债券	七-38	149,266,129.59	1,696,733,796.27
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七-39	1,211,010,192.26	1,772,912,440.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七-42	171,531,240.14	184,962,317.38
递延所得税负债	七-24	55,654,839.18	13,757,648.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,855,259,107.06	5,223,559,863.91
负债合计		14,177,796,757.06	15,653,344,025.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-44	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	七-46	1,793,648,066.94	-190,588,229.52
减：库存股	七-47	59,740,670.18	
其他综合收益	七-48	192,290,487.20	146,826,298.93
专项储备	七-49	62,993,079.64	86,054,657.10
盈余公积	七-50	80,123,476.85	32,574,921.62
一般风险准备			
未分配利润	七-51	5,243,225,709.19	4,092,480,110.53

归属于母公司所有者权益合计		8,541,895,932.64	5,153,132,801.66
少数股东权益		794,769,961.07	748,151,922.40
所有者权益（或股东权益）合计		9,336,665,893.71	5,901,284,724.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,514,462,650.77	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 12 月 31 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,990,114.29	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			
应收票据及应收账款	十七-1		98,453.25
其中：应收票据			
应收账款			98,453.25
预付款项		1,607,048.44	2,408,212.80
其他应收款	十七-2	2,526,924,797.25	2,330,840,297.75
其中：应收利息		25,714,824.87	
应收股利		1,257,250,000.00	1,183,000,000.00
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		67,710.50	60,545.59
流动资产合计		2,557,589,670.48	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	7,936,532,946.37	4,732,664,160.63
投资性房地产		1,098,981.31	1,391,687.65
固定资产		852,148.00	797,911.83
在建工程			3,822,532.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,248,349.43	3,610,682.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		111,319.63	248,671.87
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,183,674,178.20	4,742,535,647.42
资产总计		12,741,263,848.68	7,609,357,547.67

流动负债：			
短期借款		1,170,600,000.00	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		1,602,590.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,229,517.44	26,624,453.11
预收款项			
应付职工薪酬		24,097,520.14	19,443,454.78
应交税费		5,317,005.88	2,354,070.08
其他应付款		478,567,391.41	611,344,536.41
其中：应付利息		95,640,825.10	128,264,355.56
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,604,617,000.00	956,303,676.14
其他流动负债			
流动负债合计		3,286,031,024.87	2,152,870,190.52
非流动负债：			
长期借款		3,026,565,200.00	
应付债券		149,266,129.59	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			
预计负债			
递延收益		143,118,050.15	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		3,318,949,379.74	1,853,750,324.18
负债合计		6,604,980,404.61	4,006,620,514.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		59,740,670.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		136,477,854.14	88,929,298.91
未分配利润		490,718,097.98	185,716,679.19
所有者权益（或股东权益）合计		6,136,283,444.07	3,602,737,032.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,741,263,848.68	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—12 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,632,478,995.19	10,035,632,884.24
其中：营业收入	七-52	13,632,478,995.19	10,035,632,884.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,600,380,975.90	8,957,462,589.01
其中：营业成本	七-52	10,696,874,185.22	7,536,997,211.92
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	七-53	247,222,665.52	202,947,298.20
销售费用	七-54	189,140,388.14	150,222,401.58
管理费用	七-55	520,495,444.97	430,877,847.08
研发费用	七-56	145,656,895.76	54,529,575.42
财务费用	七-57	704,289,467.60	508,952,876.18
其中：利息费用		480,095,084.36	436,890,339.05
利息收入		13,586,731.03	13,387,199.14
资产减值损失	七-58	96,701,928.69	72,935,378.63
加：其他收益	七-59	11,201,585.39	4,291,860.16
投资收益（损失以“－”号填列）	七-60	584,479,794.70	-191,418,902.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		583,957,272.92	-193,894,757.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七-61	-1,602,590.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-62	581,562.03	-686,406.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,626,758,371.41	890,356,846.16
加：营业外收入	七-63	30,947,053.99	50,661,420.43
减：营业外支出	七-64	36,520,301.68	18,413,945.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,621,185,123.72	922,604,320.77
减：所得税费用	七-65	215,459,560.78	230,128,190.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,405,725,562.94	692,476,130.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,405,725,562.94	692,476,130.72

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. 归属于母公司股东的净利润		1,321,229,732.19	631,040,015.35
2. 少数股东损益		84,495,830.75	61,436,115.37
六、其他综合收益的税后净额		45,464,188.27	110,721,581.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		45,464,188.27	110,721,581.43
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		45,464,188.27	110,721,581.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-288,956,414.46	183,580,309.26
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		334,420,602.73	-72,858,727.83
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		1,451,189,751.21	803,197,712.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,366,693,920.46	741,761,596.78
归属于少数股东的综合收益总额		84,495,830.75	61,436,115.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.11	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		1.11	0.64

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—12月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	128,359,430.95	40,608,517.21
减：营业成本	十七-4	1,463,400.00	10,797,734.75
税金及附加		1,916,734.90	217,622.04
销售费用			
管理费用		78,276,656.02	48,727,467.74

研发费用			
财务费用		509,160,612.79	280,774,321.02
其中：利息费用		295,910,138.83	217,825,250.39
利息收入		2,882,537.03	1,703,774.77
资产减值损失		109,718.07	30,254,402.43
加：其他收益		81,081.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七-5	919,566,505.45	439,620,644.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-909,928.20	-387,355.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,602,590.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			2,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		455,477,306.40	109,459,913.44
加：营业外收入		20,072,275.48	43,898,477.76
减：营业外支出		64,029.56	12,520.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		475,485,552.32	153,345,870.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		475,485,552.32	153,345,870.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		475,485,552.32	153,345,870.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		475,485,552.32	153,345,870.53
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—12 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		12,304,978,664.49	9,251,036,442.66
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		93,776,631.12	46,428,414.90
收到其他与经营活动有关的现金	七-67	212,056,008.21	117,958,537.04
经营活动现金流入小计		12,610,811,303.82	9,415,423,394.60
购买商品、接受劳务支付的现金		9,146,540,023.14	6,485,782,801.49
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		848,039,858.28	723,778,201.60
支付的各项税费		882,539,085.02	862,292,124.72
支付其他与经营活动有关的现金	七-67	511,605,673.07	353,338,216.12
经营活动现金流出小计		11,388,724,639.51	8,425,191,343.93
经营活动产生的现金流量净额		1,222,086,664.31	990,232,050.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000.00

取得投资收益收到的现金		53,834,384.67	5,069,437.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,994,894.63	1,283,604.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,976,419.50	
收到其他与投资活动有关的现金	七-67	22,421,647.51	332,259,321.03
投资活动现金流入小计		91,227,346.31	338,712,363.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,342,291,896.07	1,074,955,764.05
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	七-67	47,165,361.83	68,281,273.43
投资活动现金流出小计		1,389,457,257.90	1,146,057,037.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,298,229,911.59	-807,344,674.09
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		5,546,504,376.52	5,323,169,367.13
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-67	955,973,400.00	641,654,448.02
筹资活动现金流入小计		8,745,312,780.72	5,964,823,815.15
偿还债务支付的现金		7,474,640,609.04	4,701,022,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,242,913.76	593,179,279.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七-67	1,076,858,818.45	480,466,169.79
筹资活动现金流出小计		9,151,742,341.25	5,774,668,049.57
筹资活动产生的现金流量净额		-406,429,560.53	190,155,765.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,856,470.86	-4,783,131.99
五、现金及现金等价物净增加额		-496,429,278.67	368,260,010.17
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		1,821,833,569.69	2,318,262,848.36

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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		6,349,074.50	4,821,351.23
经营活动现金流入小计		6,349,074.50	4,821,351.23
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		44,190,528.40	33,589,735.34
支付的各项税费		3,925,968.11	266,066.21
支付其他与经营活动有关的现金		34,467,579.99	19,813,011.83
经营活动现金流出小计		82,584,076.50	53,668,813.38
经营活动产生的现金流量净额		-76,235,002.00	-48,847,462.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,699,439.79	50,100,000.00
取得投资收益收到的现金		847,750,000.00	17,300,416.66
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		3,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		880,449,439.79	79,400,416.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,850.06	1,419,110.60
投资支付的现金		3,381,814,381.56	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,382,282,231.62	51,419,110.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,501,832,791.83	27,981,306.06
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		4,274,032,350.00	536,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,234,138,913.83	4,957,632,170.21
筹资活动现金流入小计		13,751,006,268.03	5,493,632,170.21
偿还债务支付的现金		1,753,200,000.00	681,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		448,212,795.68	380,222,901.71
支付其他与筹资活动有关的现金		9,437,665,655.31	4,417,688,840.22
筹资活动现金流出小计		11,639,078,450.99	5,479,311,741.93
筹资活动产生的现金流量净额		2,111,927,817.04	14,320,428.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,198,904.12	
五、现金及现金等价物净增加额		-444,941,072.67	-6,545,727.81
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		23,020,114.29	467,961,186.96

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—12 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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				1,984,236,296.46	59,740,670.18	45,464,188.27	-23,061,577.46	47,548,555.23		1,150,745,598.66	46,618,038.67	3,435,381,169.65
（一）综合收益总额							45,464,188.27				1,321,229,732.19	84,495,830.75	1,451,189,751.21
（二）所有者投入和减少资本	243,570,740.00				1,997,166,367.26	59,740,670.18							2,180,996,437.08
1. 所有者投入的普通股	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					59,740,670.18							-59,740,670.18
(三) 利润分配								47,548,555.23	-170,484,133.53			-122,935,578.30
1. 提取盈余公积								47,548,555.23	-47,548,555.23			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-23,061,577.46			-268,587.32	-23,330,164.78
1. 本期提取								194,245,632.34			2,528,886.09	196,774,518.43
2. 本期使用								217,307,209.80			2,797,473.41	220,104,683.21
(六) 其他					-12,930,070.80						-37,609,204.76	-50,539,275.56
四、本期期末余额	1,229,355,783.00				1,793,648,066.94	59,740,670.18	192,290,487.20	62,993,079.64	80,123,476.85	5,243,225,709.19	794,769,961.07	9,336,665,893.71

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		110,721,581.43	-17,027,046.42	15,334,587.05		517,126,924.00	31,682,548.52	640,726,698.86
（一）综合收益总额							110,721,581.43				631,040,015.35	61,436,115.37	803,197,712.15
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									15,334,587.05		-113,913,091.35	-30,000,000.00	-128,578,504.30
1.提取盈余公积									15,334,587.05		-15,334,587.05		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-98,578,504.30	-30,000,000.00	-128,578,504.30
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							-17,027,046.42		246,433.15		-16,780,613.27	
1. 本期提取							127,236,482.94		1,297,927.89		128,534,410.83	
2. 本期使用							144,263,529.36		1,051,494.74		145,315,024.10	
(六) 其他											-17,111,895.72	
四、本期期末余额	985,785,043.00						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

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—12 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	243,570,740.00				1,997,166,367.26	59,740,670.18			47,548,555.23	305,001,418.79	2,533,546,411.10

(减少以“—”号填列)										
(一) 综合收益总额									475,485,552.32	475,485,552.32
(二) 所有者投入和减少资本	243,570,740.00			1,997,166,367.26	59,740,670.18					2,180,996,437.08
1. 所有者投入的普通股	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					59,740,670.18					-59,740,670.18
(三) 利润分配								47,548,555.23	-170,484,133.53	-122,935,578.30
1. 提取盈余公积								47,548,555.23	-47,548,555.23	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	59,740,670.18		136,477,854.14	490,718,097.98	6,136,283,444.07

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)									15,334,587.05	39,432,779.18	54,767,366.23
(一) 综合收益总额										153,345,870.53	153,345,870.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,334,587.05	-113,913,091.35	-98,578,504.30
1. 提取盈余公积									15,334,587.05	-15,334,587.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,578,504.30	-98,578,504.30

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87			88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97

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

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

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

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

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

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

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

经第六届董事会第二十五次会议、二十六次会议审议通过，公司于 2013 年 7 月 24 日投资人民币 3,000 万元设立全资子公司河北威远生化农药有限公司（简称“农药公司”）。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“农药生产及销售、生物化工产品、精细化工产品的生产及销售以及其他相关业务”等农化业务（含下属生物药业三厂、鹿泉制剂分公司、循环化工园区分公司）相关经营性资产、负债及相关资质注入农药公司，以经审计的净资产账面价值 22,723 万元对河北威远生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。2018 年 11 月根据公司与天道仓储物流(迁安)有限公司签定股权转让协议,公司将持有的迁安(新奥)清洁能源有限公司的全部股权以 2,200.28 万元的价格转让给了天道仓储物流(迁安)有限公司,并于当月完成工商变更登记手续。

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。因注册地危化品经营环境和监管政策变化,安全生产经营监管部门暂停在其管辖范围内核发危险化学品经营生产许可证,致使天津自贸的经营目的无法实现,2018 年 3 月 28 日第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司的议案》,同意对子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司注销、清算。

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 12 月 31 日公司实际出资人民币 8,000 万元。

根据公司 2016 年 3 月第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》,公司之全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(以下简称“新能香港”)以现金方式收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited(以下简称“联信创投”)100%股权,从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos Limited(以下或简称“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 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 12 月 31 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。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,完成上述股权转让的工商变更登记手续。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 19 日公司收到中国证监会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]115 号)核准文件。本次配股以股权登记日 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,配股价格 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，计入资本公积人民币 1,997,166,367.26 元。同时公司注册资本变更为人民币 1,229,355,783.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 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：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。（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 12 月 31 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”）、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）”）、内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”，公司于 2018 年 12 月完成对新威远 25% 少数股权的收购，成为公司全资子公司）；十二个间接控股或全资子公司：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”）、Xinneng Capital Management Limited（简称“新能资本”）、ENN Natural Gas Investment Inc 和 ENN Clean Energy International Investment Limited；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		
新能能源有限公司	32,516 万美元	61,424.63		75	
内蒙古鑫能矿业有限公司	1,000.00	1,000.00		100	
新能（张家港）能源有限公司	2,668 万美元	17,597.05		75	
新能（蚌埠）能源有限公司	7,000.00	8,664.20	100		本期出售

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
新奥新能(北京)科技有限公司	1,000.00	168.25		60	
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,000.00	3,000.00	100		
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100		
河北威远生物化工有限公司	25,723.00	25,723.00	100		
山西沁水新奥清洁能源有限公司	9,000.00	12,701.33		100	
新地能源工程技术有限公司	30,000.00	90,421.99		100	
迁安新奥清洁能源有限公司	11,000.00	4,100.00	60		本期出售
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	8,000.00		100		本期注销
新能(香港)能源投资有限公司	77,818.16 万美元	77,818.16 万美元	100		
新能矿业(香港)能源有限公司	10,000 港币			100	
United Faith Ventures Limited	1,001 美元	75,480.99 万美元		100	
新能(廊坊)能源化工技术服务有限公司	1,100.808	1,100.808		100	
新能(天津)能源有限公司	8,000.00	8,000.00	100		
Xinneng Capital Management Limited	100 美元			100	
ENN Natural Gas Investment Inc	100 美元			100	本期新增
ENN Clean Energy International Investment Limited	100 美元			100	本期新增

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年 3 月 8 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

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

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融资产、金融负债的分类

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（4）金融负债终止确认条件

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定

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

（6）金融资产减值准备测试及提取方法

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（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

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

被投资单位采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位

发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，母公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，母公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(3) 长期股权投资的处置

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

(1) 投资性房地产的确认

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

(2) 投资性房地产初始计量

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

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

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

(3) 投资性房地产的后续计量

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

(4) 投资性房地产的转换

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(4) 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

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

(1). 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

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

与本公司日常活动相关的政府补助，分别下列情况处理：（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”；（3）对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，或者在项目期内分期确认为“其他收益”。

与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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 2018 年起按 15 元/吨的标准提取安全生产费用。公司依据原煤产量按月提取安全生产费，专门用于煤矿安全生产设施投入，煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出等十项支出；公司根据原煤实际产量按吨煤 9.50 元（其中井巷费用吨煤 2.50 元）从成本中提取煤矿维简费，主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、技术改造等。

B、危险品生产

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

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

公司所属危险品生产企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6) 安全生产宣传、教育、培训支出；

7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8) 安全设施及特种设备检测检验支出；

9) 其他与安全生产直接相关的支出。

C、建设工程施工

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

（一）矿山工程为 2.5%；

（二）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为 2.0%；

（三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为 1.5%。

建设工程施工企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

1) 分包管理安全支出，施工业务施工业务按与分包单位结算金额（进度核算项目按预估结算金额）的 1.5%，直接在专项储备中列支；

2) 安全管理人工成本支出，专职安全管理人员的工资、年终奖、其他各种奖金及补贴等支出全额在专项储备中列支，兼职安全管理人员的工资、年终奖、其他各种奖金及补贴等支出按 50% 在专项储备中列支；

3) 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；

4) 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

5) 安全生产检查与评价支出；

6) 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

7) 安全技能培训及进行应急救援演练支出；

8) 其他与安全生产直接相关的支出。

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

（3）分部信息

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

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(4) 利润分配

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

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

(5) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产”相关描述。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
依据 2018 年 6 月 15 日《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 规定，本公司对 2018 年度财务报表格式进行了修订。	<p>A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>C、所有者权益变动表 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 需对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进</p>

行调整。

其他说明：

期初及上期（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目名称及金额：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	123,093,993.79	应收票据及应收账款	1,240,218,357.14
应收账款	1,117,124,363.35		
应收利息	286,812.50	其他应收款	45,350,717.20
应收股利			
其他应收款	45,063,904.70		
固定资产	5,122,770,033.60	固定资产	5,122,770,033.60
固定资产清理			
在建工程	3,086,232,565.24	在建工程	3,145,322,999.67
工程物资	59,090,434.43		
应付票据	183,737,812.51	应付账款	2,645,057,221.41
应付账款	2,461,319,408.90		
应付利息	142,220,355.13	其他应付款	677,001,944.15
应付股利	57,000,000.00		
其他应付款	477,781,589.02		
管理费用	485,407,422.50	管理费用	430,877,847.08
		研发费用	54,529,575.42
财务费用	508,952,876.18	财务费用	508,952,876.18
		其中：利息支出	436,890,339.05
		利息收入	13,387,199.14

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下有关投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述企业会计准则解释对公司财务报表期初数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入，出口商品增值税税率为零，商品出口后按有关规定配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为0%-16%	16%、10%、6%、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%
个人所得税	按个人收入性质及金额确定适用税率	超额累进税率
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的70%	12%和1.2%
资源税	资源税应税收入的90%	9%
二、本公司境外子公司		
香港利得税	在香港地区产生的利得	16.5%
英属维尔京群岛	目前未对设立于英属维尔京群岛的离岸公司的利润、资本利得、工资等征税	0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	25%
河北威远生物化工有限公司	15%
河北威远动物药业有限公司	15%
内蒙古新威远生物化工有限公司	15%
新能矿业有限公司	15%
新地能源工程技术有限公司	15%
新能能源有限公司	15%
内蒙古鑫能矿业有限公司	25%
山西沁水新奥清洁能源有限公司	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%
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%
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

ENN Natural Gas Investment Inc	0
ENN Clean Energy International Investment Limited	0

公司所属子公司山西沁水新奥清洁能源有限公司于 2012 年被认定为高新技术企业，并完成主管税务机关备案手续，企业所得税适用 15% 的优惠税率。2018 年高新技术企业证书到期后未能通过主管机关复审，自 2018 年开始需按 25% 缴纳企业所得税。

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 2018 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 2018 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。

(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。同时新能能源有限公司于 2018 年 10 月被认定为高新技术企业，有效期三年。

(6) 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	1,794.86	11,818.53
银行存款	1,811,784,616.56	2,305,501,779.76
其他货币资金	145,493,809.02	121,190,982.07
合计	1,957,280,220.44	2,426,704,580.36
其中：存放在境外的 款项总额	50,352,374.95	94,533,687.21

其他说明

货币资金期末余额中使用有限制的款项 135,446,650.75 元，其中银行承兑汇票保证金 115,227,551.21 元，外汇期权保证金 5,970,000.00 元，锁汇保证金 5,852,989.81，期货保证金 2,221,227.20 元，保函保证金 5,222,335.73 元，信用证保证金 952,546.80 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. 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	185,647,932.95	123,093,993.79
应收账款	1,637,904,821.62	1,117,124,363.35
合计	1,823,552,754.57	1,240,218,357.14

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	185,647,932.95	123,093,993.79
商业承兑票据		
合计	185,647,932.95	123,093,993.79

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	1,986,853,114.16	
商业承兑票据		
合计	1,986,853,114.16	

(5). 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

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	1,768,640,708.97	99.80	130,735,887.35	7.39	1,637,904,821.62	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	3,482,301.80	0.20	3,482,301.80	100		4,989,291.80	0.41	4,989,291.80	100.00	
合计	1,772,123,010.77	/	134,218,189.15	/	1,637,904,821.62	1,206,405,719.96	/	89,281,356.61	/	1,117,124,363.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,321,843,088.17	13,218,430.89	
1 年以内小计	1,321,843,088.17	13,218,430.89	1.00
1 至 2 年	199,271,778.44	19,927,177.85	10.00
2 至 3 年	95,137,290.50	19,027,458.10	20.00
3 年以上	147,651,462.69	73,825,731.34	50.00
5 年以上	4,737,089.17	4,737,089.17	100.00
合计	1,768,640,708.97	130,735,887.35	

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 46,443,822.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,506,990.00 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	262,462,997.23	1年以内	14.81%	工程款
第二名	关联方	124,232,130.62	1年以内	7.01%	工程款
		78,164,912.25	1-2年	4.41%	工程款
第三名	非关联方	85,773,483.51	1年以内	4.84%	工程款
		11,411,417.60	1-2年	0.64%	工程款
第四名	关联方	97,157,453.32	1 年以内	5.48%	工程款

第五名	关联方	2,420.00	1 年以内	0.00%	工程款
	关联方	48,992,629.08	3-4 年	2.76%	工程款
合计		708,197,443.61		39.95%	

(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

5、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	336,635,866.87	95.81	492,029,152.90	95.58
1 至 2 年	10,485,149.42	2.98	9,903,325.30	1.92
2 至 3 年	588,272.67	0.17	1,894,233.99	0.37
3 年以上	3,643,321.89	1.04	10,960,873.81	2.13
合计	351,352,610.85	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	5,245,000.00	未到结算期
合计	5,245,000.00	

(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	款项性质
第一名	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	贸易煤炭款
第二名	非关联方	27,000,000.00	1 年以内	贸易甲醇款
第三名	非关联方	18,439,682.50	1 年以内	农药货款
第四名	非关联方	17,051,066.47	1 年以内	贸易煤炭款
第五名	非关联方	13,266,940.84	1 年以内	农药货款
合计	/	105,757,689.81		

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		286,812.50
应收股利		
其他应收款	60,964,242.16	45,063,904.70
合计	60,964,242.16	45,350,717.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		104,000.00
委托贷款		
债券投资		
承兑汇票保证金利息		182,812.50
合计		286,812.50

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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	2.01	1,826,819.00	100.00	-	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	82,375,978.67	90.88	21,708,736.51	26.35	60,667,242.16	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	7.11	6,144,805.96	95.39	297,000.00	5,737,172.46	8.80	5,737,172.46	100.00	
合计	90,644,603.63	/	29,680,361.47	/	60,964,242.16	65,241,964.41	/	20,178,059.71	/	45,063,904.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额判断
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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	46,096,425.96	460,964.27	
1 年以内小计	46,096,425.96	460,964.27	1
1 至 2 年	8,199,607.52	819,960.76	10
2 至 3 年	3,170,702.34	634,140.47	20
3 年以上	10,231,143.69	5,115,571.85	50
5 年以上	14,678,099.16	14,678,099.16	100
合计	82,375,978.67	21,708,736.51	26.35

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

(7). 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
与当地政府往来款	7,542,863.70	6,232,196.70
代垫款项	9,462,927.86	3,671,216.17
职工借款及备用金	13,493,432.59	13,961,752.99
出口退税		530,890.51
其他往来款	24,829,728.05	11,926,615.24
保证金及押金	34,620,380.14	23,919,292.80
代收代扣款	695,271.29	-
合计	90,644,603.63	65,241,964.41

(8). 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 9,552,301.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 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	5,856,800.00	1年以内	6.46	58,568.00
第二名	代垫土地补偿款	1,920,372.00	1-2年	2.12	192,037.20
		480,000.00	2-3年	0.53	96,000.00
		164,375.08	3-4年	0.18	82,187.54
		2,124,477.00	4-5年	2.34	1,062,238.50
第三名	往来款	220,000.00	1-2年	0.24	22,000.00
		4,188,147.27	3-4年	4.62	2,094,073.64
第四名	往来款	3,242,304.51	1年以内	3.58	32,423.05
第五名	代垫款项	3,511,628.72	5年以上	3.87	3,511,628.72
合计	/	21,708,104.58	/	23.94	7,151,156.65

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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	379,328,585.30	7,191,679.85	372,136,905.45	275,342,106.23	1,286,232.14	274,055,874.09
在途物资	1,143,162.37		1,143,162.37			
在产品	325,107,505.57		325,107,505.57	71,706,967.54		71,706,967.54
自制半成品	3,457,434.11		3,457,434.11	27,193,726.86		27,193,726.86
发出商品	2,446,860.29		2,446,860.29	13,515,322.67		13,515,322.67
库存商品	416,521,776.51	980,779.31	415,540,997.20	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	654,764,260.08		654,764,260.08	718,783,734.71		718,783,734.71
委托加工物资	718,303.06		718,303.06	4,508,900.63		4,508,900.63
合计	1,783,487,887.29	8,172,459.16	1,775,315,428.13	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	5,905,447.71				7,191,679.85

在产品					
库存商品		980,779.31			980,779.31
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	6,886,227.02			8,172,459.16

(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	2,689,949,524.93
累计已确认毛利	650,318,216.79
减：预计损失	-
已办理结算的金额	2,685,503,481.64
建造合同形成的已完工未结算资产	654,764,260.08

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、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	249,314,345.22	228,533,000.38
预交企业所得税	54,478,857.65	406,146.88
预付的社保及公积金	1,338,213.06	831,957.47
待认证进项税额	6,124,956.40	18,970,115.54
预交增值税	5,008,585.01	3,662,338.16
其他	15,657.58	
合计	316,280,614.92	252,403,558.43

11、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

12、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

13、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	45,377,426.42		45,377,426.42				7.46%-8.38%
其中：未实现融资收益	8,872,573.58		8,872,573.58				7.46%-8.38%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	45,377,426.42		45,377,426.42				/

(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

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	16,103,853.61			-364,527.40				13,068,966.79		2,670,359.43	13,068,966.79
小计	16,103,853.61			-364,527.40				13,068,966.79		2,670,359.43	13,068,966.79
二、联营企业											
新能凤凰(滕州)能源有限公司	554,151,666.99			158,498,440.95						712,650,107.94	
中海油新奥(北)燃气有限公司	63,457,847.69			1,207,365.15						64,665,212.84	
Santos Limited	4,707,319,371.06			424,779,245.22	-288,956,414.46	-1,997,394.57	50,498,199.37		242,223,700.60	5,032,870,308.48	
北京中农大生物技术股份有限公司	15,785,081.06			-1,289,064.94						14,496,016.12	
鄂尔多斯新能物流有限公司	2,844,064.35			1,125,813.95						3,969,878.30	
小计	5,343,558,031.15			584,321,800.33	-288,956,414.46	-1,997,394.57	50,498,199.37	-	242,223,700.60	5,828,651,523.68	
合计	5,359,661,884.76			583,957,272.93	-288,956,414.46	-1,997,394.57	50,498,199.37	13,068,966.79	242,223,700.60	5,831,321,883.11	13,068,966.79

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日公司对 Santos 长期股权投资账面原币为 733,312,493.95 美元,按 2018 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.8632 折合人民币 5,032,870,308.48 元。公司对 Santos 长期股权投资本期增减变动“其他”为 2017 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.5342 与 2018 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.8632 形成的外币折算差额 242,223,700.60 元。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	8,002,823,693.29	5,122,770,033.60
固定资产清理		
合计	8,002,823,693.29	5,122,770,033.60

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其他设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,734,228,583.50	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	1,416,140,407.06	1,461,914,983.70	3,456,170.43	313,132,961.14	15,594,609.17	9,983,670.67	78,972,279.08	3,299,195,081.25
(1) 购置	44,237,594.09	70,423,485.08	3,064,652.19	6,307,788.09	5,559,869.19	6,158,112.91	-	135,751,501.55
(2) 在建 工程转入	1,371,902,812.97	1,391,491,498.62	391,518.24	306,825,173.05	10,034,739.98	3,825,557.76	78,972,279.08	3,163,443,579.70
(3) 企业 合并增加								
3. 本期减少 金额	12,867,530.24	22,672,033.85	4,235,684.27	3,301,939.77	7,400,850.05	954,958.89		51,432,997.07
(1) 处置 或报废	12,770,442.86	10,973,016.72	4,235,684.27	3,301,939.77	7,400,850.05	954,958.89		39,636,892.56

(2) 转入 在建	97,087.38	11,699,017.13						11,796,104.51
4. 期末余额	3,137,501,460.32	4,938,100,901.13	33,121,600.01	898,888,863.71	110,123,336.84	28,113,590.91	1,354,881,348.96	10,500,731,101.88
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	61,010,298.83	226,281,668.19	3,571,110.80	58,089,516.61	10,342,779.66	4,216,139.98	16,088,572.90	379,600,086.97
(1) 计提	61,010,298.83	226,281,668.19	3,571,110.80	58,089,516.61	10,342,779.66	4,216,139.98	16,088,572.90	379,600,086.97
3. 本期减少 金额	2,847,004.55	9,141,140.27	3,243,147.39	2,987,576.28	6,686,998.24	866,377.83		25,772,244.56
(1) 处置 或报废	2,847,004.55	8,067,621.21	3,243,147.39	2,987,576.28	6,686,998.24	866,377.83		24,698,725.50
(2) 转入 在建工程		1,073,519.06						1,073,519.06
4. 期末余额	398,994,040.80	1,397,841,765.51	22,102,687.80	459,970,645.71	58,704,898.65	15,365,876.30	121,055,824.99	2,474,035,739.76
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		14,174,400.00						14,174,400.00
(1) 计提		14,174,400.00						14,174,400.00
3. 本期减少 金额		293,817.92						293,817.92
(1) 处置 或报废		293,817.92						293,817.92
4. 期末余额		23,712,916.66		158,752.17				23,871,668.83
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	2,738,507,419.52	3,516,546,218.96	11,018,912.21	438,759,465.83	51,418,438.19	12,747,714.61	1,233,825,523.97	8,002,823,693.29
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

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	59,337,758.50	1,189,274.64		58,148,483.86

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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	129,410,468.81	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	104,725,630.77	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	12,896,478.26	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	247,032,577.84	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	1,736,519,453.72	3,086,232,565.24
工程物资	32,698,040.34	59,090,434.43
合计	1,769,217,494.06	3,145,322,999.67

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿色环保型制剂车间项目				16,291,218.39		16,291,218.39
年产 20 万吨稳定轻烃项目	1,307,197,502.02		1,307,197,502.02	2,924,914,602.88		2,924,914,602.88
技术中心及仓库改造项目	26,627,618.40		26,627,618.40	16,730,427.64		16,730,427.64
水系统装置工程	27,941,093.96		27,941,093.96			
高浓盐水零排放项目	37,099,411.51		37,099,411.51	3,412,916.87		3,412,916.87
气化高闪气综合利用项目	21,208,453.39		21,208,453.39			
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	50,819,170.08		50,819,170.08			
阿维菌素产品升级改造项目	25,951,709.36		25,951,709.36			
生产期开拓工程	16,518,105.41		16,518,105.41	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
网络设计平台	930,713.98		930,713.98	8,525,406.78		8,525,406.78
厂区道路				23,183,925.40		23,183,925.40
煤场全封闭项目	38,284,707.84		38,284,707.84	27,741,932.56		27,741,932.56
兽药制剂改扩建设工程	7,762,639.50		7,762,639.50	339,245.83		339,245.83
其他工程	176,178,328.27		176,178,328.27	59,514,063.85		59,514,063.85
合计	1,736,519,453.72		1,736,519,453.72	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	1,190,280,999.70	2,807,328,289.24	669,811.32	1,307,197,502.02	109.36	97.00	269,082,830.41	119,629,427.41	5.04	自筹、贷款、募集资金
网络设计平台	13,000,000.00	8,525,406.78	6,520,588.24		14,115,281.04	930,713.98	115.74	99.00				自筹
生产期开拓工程	109,249,389.28	43,241.96	92,054,098.70	75,579,235.25		16,518,105.41	84.30	100.00	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	9,673,202.77	25,964,421.16		-	86.59	100.00				自筹
技术中心及仓库改造项目	28,000,000.00	16,730,427.64	9,897,190.76			26,627,618.40	95.10	95.00				自筹
焦炉煤气制 LNG 项目	349,353,800.00	13,732,735.15			13,732,735.15	-	3.93	-				自筹
兽药制剂改扩建工程	26,260,000.00	339,245.83	7,423,393.67			7,762,639.50	29.56	70.00				自筹
粉浆气化项目(浆粉耦合改造项目)	218,079,500.00		50,819,170.08			50,819,170.08	23.30	40.00	16,181,644.47	16,181,644.47	7.99	自筹、贷款
合计	4,536,985,889.28	2,980,576,878.63	1,366,668,643.92	2,908,871,945.65	28,517,827.51	1,409,855,749.39			286,081,551.91	136,628,148.91		

注：（1）年产 20 万吨稳定轻烃项目累计实际投资金额较预算增加主要是项目借款利息及试车费用增加所致。

（2）焦炉煤气制 LNG 项目为公司所属子公司迁安新奥停建项目，2018 年 11 月根据公司与天道仓储物流（迁安）有限公司签定股权转让协议，公司将持有的迁安（新奥）清洁能源有限公司的全部股权以 2,200.28 万元的价格转让给了天道仓储物流（迁安）有限公司，并于当月完成工商变更登记手续。

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

√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
专用材料	35,422,757.97	7,955,700.57	27,467,057.40	52,170,023.66		52,170,023.66
专用设备	5,230,982.94		5,230,982.94	6,920,410.77		6,920,410.77
合计	40,653,740.91	7,955,700.57	32,698,040.34	59,090,434.43		59,090,434.43

其他说明：

详见附注七.58 资产减值损失所附说明。

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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						21,662,125.45	21,662,125.45
(1) 购置						785,420.23	785,420.23
(2) 内部研发						14,818,781.04	14,818,781.04
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入						6,057,924.18	6,057,924.18
3. 本期减少金额	10,734,019.35		1,489,519.27			939,023.91	13,162,562.53
(1) 处置	6,761,400.00		1,489,519.27			939,023.91	9,189,943.18
(2) 其他减少	3,972,619.35						3,972,619.35
4. 期末余额	429,908,226.53	1,788,200.00	5,271,227.15	686,000,000.00	37,719,116.00	54,025,296.97	1,214,712,066.65
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	8,661,752.80	90,000.04	820,353.76	7,910,796.35	1,508,764.68	3,988,213.13	22,979,880.76
(1) 计提	8,661,752.80	90,000.04	820,353.76	7,910,796.35	1,508,764.68	3,988,213.13	22,979,880.76
3. 本期减少金额	304,263.00		1,126,278.64			594,870.66	2,025,412.30

(1) 处置	304,263.00		1,126,278.64			594,870.66	2,025,412.30
4. 期末余额	56,635,375.87	1,742,367.03	1,691,460.62	73,892,470.55	3,268,990.13	27,516,996.77	164,747,660.97
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	373,272,850.66	45,832.97	3,579,766.53	612,107,529.45	34,450,125.87	26,508,300.20	1,049,964,405.68
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 1.22%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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		423,055.00		
Office-EA 三年服务	232,782.95		133,018.92		99,764.03
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	273,100,328.72		12,413,651.28		260,686,677.44
对外联络道路	25,038,481.04	10,363,671.83	1,261,357.42		34,140,795.45
新奥大道扩建费	10,680,436.39		454,486.68		10,225,949.71
触媒	2,379,695.08	6,785,675.21	3,086,289.44		6,079,080.85
变换触媒	1,290,137.35		814,823.88		475,313.47
气化炉炉砖	2,769,494.55		1,637,340.36		1,132,154.19
B套分子筛	1,420,587.24		405,882.00		1,014,705.24
树脂	787,897.37		429,538.56		358,358.81
锅炉浇注料	1,338,078.95		357,636.84		980,442.11
R7002 保护床	579,594.09		224,358.96		355,235.13
渣场租赁费	26,620,527.00		2,558,490.00		24,062,037.00

晾晒池租赁费	5,175,000.00		1,800,000.00		3,375,000.00
脱硫剂		769,224.16	179,485.67		589,738.49
催化剂	226,353.19	2,512,820.51	724,359.30		2,014,814.40
装修费	2,026,921.96	1,286,481.65	583,651.35		2,729,752.26
绿化费	69,881.88		44,136.00		25,745.88
其他	22,722.11		6,333.24		16,388.87
合计	354,181,974.87	21,717,873.36	27,537,894.90		348,361,953.33

24、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	196,513,660.20	29,550,952.35	107,224,299.52	16,205,734.62
内部交易未实现利润	86,740,479.19	13,011,071.89	34,826,576.73	5,223,986.51
可抵扣亏损				
递延收益	19,697,773.33	2,954,665.98	14,849,427.54	2,227,414.13
长期挂账往来	108,068,600.87	16,213,787.13		
合计	411,020,513.59	61,730,477.35	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	347,576,255.61	55,654,839.18	68,261,648.69	13,757,648.13
合计	347,576,255.61	55,654,839.18	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		
可抵扣亏损	1,129,937,084.16	734,636,628.51
资产减值准备	20,453,685.77	38,293,651.39
合计	1,150,390,769.93	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	
2019 年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020 年	108,468,547.02	113,633,112.24	
2021 年	281,942,964.12	281,942,964.12	
2022 年	271,054,955.14	271,054,955.14	
2023 年	449,049,321.87		
合计	1,129,937,084.16	734,636,628.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	78,006,945.91	284,731,193.47
预付土地款	19,242,804.00	30,102,804.00
购置固定资产产生的待抵扣 增值税进项税额	23,669,696.55	54,996,186.93
合计	120,919,446.46	369,830,184.40

26、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	114,000,000.00	
保证借款	1,826,000,000.00	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
抵押加保证借款		40,000,000.00
合计	1,990,600,000.00	3,076,929,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 信用借款变动原因主要是新奥生态控股股份有限公司向中信银行石家庄分行借款 5,000.00 万元。

(2) 抵押借款变动原因主要是子公司河北威远生物化工有限公司向中国农业银行石家庄东城支行借款 6,400.00 万元，抵押工业用房、工业用地；子公司河北威远生物化工有限公司向浦发银行石家庄分行借款 5000 万元，抵押工业用房、工业用地。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,602,590.00	
合计	1,602,590.00	

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	225,592,581.20	183,737,812.51
应付账款	2,753,890,747.53	2,461,319,408.90
合计	2,979,483,328.73	2,645,057,221.41

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√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	225,592,581.20	166,650,866.51

合计	225,592,581.20	183,737,812.51
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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	2,753,890,747.53	2,461,319,408.90
合计	2,753,890,747.53	2,461,319,408.90

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	13,443,267.00	未结算工程款
第二名	12,832,996.25	未结算工程款
第三名	10,650,690.39	未达到付款条件
合计	36,926,953.64	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	854,287,816.09	1,115,396,078.24
合计	854,287,816.09	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	6,086,000.00	工程未完工
第二名	4,880,000.00	工程未完工
第三名	3,434,400.00	工程未完工
合计	14,400,400.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	135,247,573.07
累计已确认毛利	59,854,051.22
减：预计损失	
已办理结算的金额	235,653,093.48
建造合同形成的已完工未结算项目	40,551,469.19

其他说明

□适用 √不适用

31、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	925,582,926.42	873,372,623.21	241,759,598.58
二、离职后福利-设定提存计划	2,673,423.80	76,260,288.29	74,178,236.32	4,755,475.77
三、辞退福利		70,154.77	70,154.77	
四、一年内到期的其他福利				
合计	192,222,719.17	1,001,913,369.48	947,621,014.30	246,515,074.35

(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	773,971,820.55	730,132,580.41	192,373,096.35
二、职工福利费		53,680,824.10	53,680,824.10	
三、社会保险费	1,187,211.10	33,534,295.94	33,049,950.66	1,671,556.38
其中：医疗保险费	1,128,988.33	28,037,304.41	27,807,064.98	1,359,227.76
工伤保险费	42,669.97	3,554,572.16	3,293,774.78	303,467.35
生育保险费	15,552.80	1,942,419.37	1,949,110.90	8,861.27
四、住房公积金	5,105,084.91	41,516,280.76	40,100,775.15	6,520,590.52
五、工会经费和职工教育经费	34,723,143.15	22,463,142.52	16,007,298.00	41,178,987.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		416,562.55	401,194.89	15,367.66
合计	189,549,295.37	925,582,926.42	873,372,623.21	241,759,598.58

(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	73,973,554.78	71,895,881.52	4,572,917.18
2、失业保险费	178,179.88	2,286,733.51	2,282,354.80	182,558.59
3、企业年金缴费				
合计	2,673,423.80	76,260,288.29	74,178,236.32	4,755,475.77

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	40,080,142.75	30,424,585.09
营业税	2,822,516.06	4,111,440.51
企业所得税	22,882,000.08	65,913,743.20
个人所得税	3,941,050.86	3,916,158.18
城市维护建设税	4,198,955.37	5,585,206.25
教育费附加	2,532,351.24	3,574,785.99
房产税	27,242.57	72,009.86
资源税	21,454,424.10	9,247,382.97
土地使用税	116,315.66	124,953.00
印花税	290,706.23	290,675.39
环境保护税	39,519.81	
水资源税	264,970.00	
其他	663,139.05	265,447.31
合计	99,313,333.78	123,526,387.75

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	98,831,818.34	142,220,355.13
应付股利	57,000,000.00	57,000,000.00
其他应付款	252,932,720.76	477,781,589.02
合计	408,764,539.10	677,001,944.15

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,262,115.90	8,702,717.61
企业债券利息	64,302,536.35	124,728,776.80
短期借款应付利息	28,267,166.09	8,788,860.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	98,831,818.34	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

应付股利

(1). 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
普通股股利	57,000,000.00	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	57,000,000.00	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：

新能投资集团有限公司和 JOMAX 投资有限公司为控股子公司新能(张家港)公司的另外两个股东。新能(张家港)公司超过1年未支付的应付股利是由于近两年来经营困难，资金压力未及时支付。

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	252,932,720.76	477,781,589.02
合计	252,932,720.76	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	101,441,463.02	到期日协商决定
合计	101,441,463.02	/

其他说明:

适用 不适用

公司所属子公司新能(香港)于2016年4月29日向ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入10,000.00万美元本金,2017年偿还本金5,200.00万美元,2018年3月20日偿还本金3,800.00万美元,截止2018年12月31日借款本金余额为1,000.00万美元,应付利息余额为4,780,490.59美元,按照2018年12月31日美元对人民币汇率6.8632,折算人民币金额为101,441,463.02元。

34、持有待售负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款		379,885.60
应付职工薪酬		452,105.59
应交税费		45,966.89
其他应付款		2,008,300.00
合计		2,886,258.08

35、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	128,541,078.72	1,479,427,705.08
1年内到期的应付债券	1,550,301,000.00	799,303,676.14
1年内到期的长期应付款	1,063,128,889.23	318,033,171.91
合计	2,741,970,967.95	2,596,764,553.13

其他说明:

1年内到期的长期借款情况详见附注七、37所附说明;1年内到期的应付债券情况详见附注七、38所附说明;1年内到期的长期应付款情况详见附注七、39所附说明。

36、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

37、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
质押加保证借款	2,906,565,200.00	1,306,840,000.00
抵押加保证借款	241,231,505.89	228,353,662.05
合计	3,267,796,705.89	1,555,193,662.05

长期借款分类的说明：

(1) 长期借款余额 42,350.00 万美元（折合人民币 290,656.52 万元）、一年内到期的长期借款 500 万美元（折合人民币 3,431.6 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的新奥能源控股有限公司的股权提供质押担保。

(2) 长期借款余额中有 12,000.00 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) 长期借款余额中有 24,123.15 万元，1 年内到期的长期借款余额 7,422.51 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及设备提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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	149,266,129.59	1,696,733,796.27
合计	149,266,129.59	1,696,733,796.27

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	调整到一年内到期非流动负债	期末余额
15 新奥生态 MTN001	100.00	2015/5/29	3 年	800,000,000.00					800,000,000.00		
16 新奥债	100.00	2016/2/25	5 年	1,700,000,000.00	1,696,733,796.27		106,250,000.00	2,833,333.32		1,550,301,000.00	149,266,129.59
合计	/			2,500,000,000.00	1,696,733,796.27		106,250,000.00	2,833,333.32	800,000,000.00	1,550,301,000.00	149,266,129.59

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) 16 新奥债按面值计提利息 106,250,000.00 元，计入了应付利息科目。

3) “16 新奥债”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，公司决定不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“16 新奥债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.25%；投资者选择回售债券金额 1,550,301,000.00 元，公司已于 2019 年 2 月 25 日完成兑付，故将回购金额 1,550,301,000.00 元调整到 1 年内到期的非流动负债。截止本报告批准报出日债券金额为 149,699,000.00 元。

(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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款	1,210,585,192.26	1,772,912,440.08
专项应付款	425,000.00	
合计	1,211,010,192.26	1,772,912,440.08

其他说明：

适用 不适用

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	15,297,171.46
河北省金融租赁有限公司	1,097,095,368.53	540,171,389.93
中建投租赁（上海）有限责任公司	217,106,233.84	120,006,185.23
华融金融租赁股份有限公司		280,035,874.02
中国外贸金融租赁有限公司		255,074,571.62
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司	338,841,111.14	
合计	1,772,912,440.08	1,210,585,192.26

其他说明：

1、长期应付款 1,529.72 万元，一年内到期的长期应付款 10,432.9 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。由新奥生态控股股份有限公司、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 12,000.62 万元，一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，由新奥生态控股股份有限公司为其提供融资额度 75% 的担保，王玉锁夫妇提供担保。

3、长期应付款 54,017.14 万元，一年内到期的长期应付款 15,925.80 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，由新奥生态控股股份有限公司为其提供融资额度 75% 担保，新奥控股投资有限公司为其提供融资额度 25% 的担保，王玉锁夫妇为其提供担保。

4、长期应付款 15,645.94 万元，一年内到期的长期应付款 9,606.19 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。

5、长期应付款 12,357.65 万元，一年内到期的长期应付款 6,286.52 万元，是新能能源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为其提供融资额度 75% 保证担保，由新奥控股投资有限公司为其提供融资额度 25% 保证担保。

6、长期应付款 25,507.46 万元，一年内到期的长期应付款 16,256.03 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、中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 37,805.44 万元，是新能能源有限公司向其申请的中长期债务融资，由新奥生态控股股份有限公司及王玉锁夫妇提供担保，新能能源 20 万吨稳定轻烃项目土地抵押，最后一笔还款于 2019 年 12 月 5 日到期，重分类至一年内到期的长期应付款。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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
道路维修补偿款		425,000.00		425,000.00	政府补助
合计		425,000.00		425,000.00	/

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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		13,806,117.64	142,077,490.67	政府补助
土地返还款	17,067,714.23		1,316,789.57	15,750,924.66	政府补助
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,666,616.91		294,768.24	3,371,848.67	政府补助
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		625,000.00	2,500,000.00	政府补助
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,132,919.60		92,360.12	1,040,559.48	政府补助
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
技改专项资金	3,511,458.33	3,340,000.00	636,041.67	6,215,416.66	政府补助
合计	184,962,317.38	3,340,000.00	16,771,077.24	171,531,240.14	/

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	本期计入其他收益金额	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		13,806,117.64			142,077,490.67	与资产相关
土地返还款	17,067,714.23			491,049.94	825,739.63	15,750,924.66	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			294,768.24		3,371,848.67	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			625,000.00		2,500,000.00	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,132,919.60		92,360.12			1,040,559.48	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	3,511,458.33	3,340,000.00		636,041.67		6,215,416.66	与资产相关
合计	184,962,317.38	3,340,000.00	13,898,477.76	2,046,859.85	825,739.63	171,531,240.14	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	985,785,043.00	243,570,740.00				243,570,740.00	1,229,355,783.00

45、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

46、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		12,930,070.80	-203,518,300.32
合计	-190,588,229.52	1,997,166,367.26	12,930,070.80	1,793,648,066.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、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1,997,166,367.26元。

2、其他资本公积本期减少数12,930,070.80元，是本报告期公司所属子公司联信创投按权益法核算 Santos 其他权益的变化，导致在 Santos 净资产中所享有的份额变化减少和收购新威远公司少数股东权益减少的。

47、 库存股

√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
股权激励而收购的公司股份		59,740,670.18		59,740,670.18
合计		59,740,670.18		59,740,670.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年度公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 5,943,435 股，占本公司已发行股份的比例为 0.48%。

48、 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计量设定受益计划变动额						
权益法下不能转损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益	146,826,298.93	45,464,188.27			45,464,188.27	192,290,487.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	114,138,164.46	-288,956,414.46			-288,956,414.46	-174,818,250.00
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	334,420,602.73			334,420,602.73	367,108,737.20
其他综合收益合计	146,826,298.93	45,464,188.27			45,464,188.27	192,290,487.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末较期初增加 **45,464,188.27** 元，系本报告期公司所属子公司新能（香港）及联信创投以美元为记账本位币所产生的外币报表折算差额使其他综合收益增加 **334,420,602.73**

元，联信创投按照权益法核算的联营公司 Santos 的其他综合收益变化而导致公司所享有的份额发生变化使其他综合收益减少 288,956,414.46 元。

49、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	149,197,642.29	172,259,219.75	62,993,079.64
维简费		45,047,990.05	45,047,990.05	
合计	86,054,657.10	194,245,632.34	217,307,209.80	62,993,079.64

50、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	47,548,555.23		80,123,476.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,574,921.62	47,548,555.23		80,123,476.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要原因是本报告期利润增加计提10%的法定盈余公积增加所致。

51、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	1,321,229,732.19	631,040,015.35
减: 提取法定盈余公积	47,548,555.23	15,334,587.05
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	5,243,225,709.19	4,092,480,110.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,562,426,753.10	10,652,534,701.96	9,993,631,194.67	7,496,854,136.74
其他业务	70,052,242.09	44,339,483.26	42,001,689.57	40,143,075.18
合计	13,632,478,995.19	10,696,874,185.22	10,035,632,884.24	7,536,997,211.92

53、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
营业税	-1,485,615.47	-220,277.58
城市维护建设税	17,155,702.25	18,732,254.13
教育费附加	14,202,270.12	17,109,109.60
资源税	128,133,885.32	124,526,940.11
房产税	15,838,928.78	12,373,810.83
印花税	9,690,144.98	5,849,633.67
土地使用税	20,722,764.67	18,826,893.47
地方各项基金	4,633,351.94	4,581,127.12
采空区耕地占用税	25,900,125.00	
环境保护税	4,218,632.30	
水资源税	3,177,436.70	
其他	5,035,038.93	1,167,806.85
合计	247,222,665.52	202,947,298.20

其他说明：

说明：本期税金及附加较上期增加，主要是由于子公司新能矿业本期缴纳矿区采空区耕地占用税和环境保护税增加所致。

54、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	92,299,157.25	71,191,668.18
运输费	42,095,886.05	34,759,802.88
差旅费	14,417,587.49	12,769,978.13
广告宣传促销费	1,336,032.49	2,888,619.11
业务招待费	7,338,933.69	5,309,039.47
其他	31,652,791.17	23,303,293.81

合计	189,140,388.14	150,222,401.58
----	----------------	----------------

其他说明：

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

55、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	264,758,544.65	229,286,357.86
修理费	51,207,533.99	62,049,964.96
折旧费	15,860,563.82	15,128,044.02
无形资产摊销	18,167,937.96	18,426,260.20
办公及差旅费	18,949,652.02	9,468,938.72
业务招待费	11,465,854.31	9,951,066.89
长期待摊费用摊销	2,778,335.28	10,153,854.35
运输费	3,549,442.43	10,020,548.73
聘请中介机构费	36,655,869.85	5,704,211.69
水电费	1,797,221.79	1,976,899.06
财产保险费	4,481,715.94	4,711,298.74
租赁费	6,163,941.96	5,740,721.75
停工损失	46,198,570.43	18,378,890.73
其他	38,460,260.54	29,880,789.38
合计	520,495,444.97	430,877,847.08

其他说明：

职工薪酬变化的原因：公司所属子公司新能源有限公司 20 万吨稳定轻烃项目投产增加员工人数所致；聘请中介机构费变化的原因：本期公司拟收购东芝 TAL 项目涉及重大资产重组发生前期相关中介机构咨询费用所致；停工损失变动的的原因：公司所属子公司河北威远生物化工有限公司因技改和 VOC 废气治理停车所致。

管理费用部分项目“上期发生额”发生变化系根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》规定，从管理费用中拆分出研发费用所致。

56、研发费用

√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	50,294,165.83	26,738,410.71
折旧费	16,797,250.74	13,533,357.93
物料	52,106,739.36	5,498,867.08
试验检验费	11,757,699.39	5,164,341.55
其他	14,701,040.44	3,594,598.15

合计	145,656,895.76	54,529,575.42
----	----------------	---------------

其他说明：

本期公司所属子公司新能能源有限公司开展技术研发以及河北威远生物化工有限公司为开发新产品研发投入的人工及物料增加所致。

57、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	480,095,084.36	436,890,339.05
减：利息收入	-13,586,731.03	-13,387,199.14
汇兑损失（或收益）	213,935,187.76	5,877,517.07
手续费	5,645,428.32	13,944,636.72
国际贷款业务服务费等	17,437,753.98	63,885,841.07
其他	762,744.21	1,741,741.41
合计	704,289,467.60	508,952,876.18

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。

58、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	54,678,492.62	37,562,478.44
二、存货跌价损失	6,824,368.71	-48,974.91
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	13,068,966.79	
六、投资性房地产减值损失	-	
七、固定资产减值损失	14,174,400.00	9,991,086.75
八、工程物资减值损失	7,955,700.57	
九、在建工程减值损失		8,846,724.72
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		16,584,063.63
合计	96,701,928.69	72,935,378.63

其他说明：

1) 公司所属子公司新地能源工程的合营东莞新德目前已无实际经营业务，根据估计资产的可收回金额与账面价值的差额，长期股权投资计提减值 13,068,966.79 元。

2) 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 14,174,400.00 元。

3)工程物资减值损失是公司所属子公司新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 7,955,700.57 元。

59、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
战略性新兴产业发展专项资金		1,000,000.00
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	625,000.00	625,000.00
土地返还款	491,049.94	502,762.56
税收补助	261,223.96	367,572.16
技改专项资金财政补贴	656,041.67	363,541.67
政府扶持基金	1,319,256.48	337,261.08
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	294,768.24	239,212.69
高新技术企业奖励资金		200,000.00
外经贸扶持资金		194,200.00
外经贸发展专项资金	633,800.00	143,400.00
专利专项资金	862,000.00	132,500.00
大气污染防治专项资金		91,710.00
奖励基金		37,000.00
社保返还		33,500.00
展位补贴		24,200.00
保供补偿资金	2,708,500.00	
市级应用技术与开发专项资金	2,220,000.00	
企业发展政策资金	800,000.00	
畜禽重要疫病防控关键技术与新兽药创制	150,000.00	
提升国际化经营能力项目资金	90,500.00	
稳岗补贴	33,445.10	
安监局表彰奖励金	30,000.00	
危险品重大危险源企业联网监控补贴	16,000.00	
双重预防机制建设先进企业补贴	10,000.00	
合计	11,201,585.39	4,291,860.16

60、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	583,957,272.92	-193,894,757.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,545,551.60	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
成本法核算的长期股权投资收益		
商品期货交易产生的投资收益	6,068,073.38	2,467,854.58
合计	584,479,794.70	-191,418,902.57

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益583,957,272.92元的构成主要为：新能矿业确认对新能凤凰2018年度的投资收益158,498,440.95元，联信创投确认对Santos 2018年度的投资收益424,779,245.22元。

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,602,590.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,602,590.00	

其他说明：

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产变动的主要原因是本报告期公司开展外汇套期保值业务所致。

62、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	1,019,958.29	-686,406.66
持有待售资产、负债处置损益	-438,396.26	
合计	581,562.03	-686,406.66

63、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
债务重组利得			
政府补助	13,898,477.76	16,030,727.76	13,898,477.76
盘盈利得			
接受捐赠			
关联方间接减持获利款		30,000,000.00	
无法支付的应付款项	11,168,938.29		11,168,938.29
罚款收入	2,066,921.46		2,066,921.46
其他	3,812,716.48	4,630,692.67	3,812,716.48
合计	30,947,053.99	50,661,420.43	30,947,053.99

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
石家庄基地整体搬迁工程补助	13,806,117.64	13,806,117.64	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	92,360.12	92,360.12	与资产相关
铁路压覆补偿款		2,109,750.00	与收益相关
其他		22,500.00	与收益相关
合计	13,898,477.76	16,030,727.76	

其他说明：

□适用 √不适用

64、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	10,234,517.89	15,892,593.52	10,234,517.89
其中：固定资产处置损失	10,234,517.89	15,892,593.52	10,234,517.89
无形资产处置损失			
债务重组损失			
对外捐赠	18,749,665.14	1,020,397.92	18,749,665.14

盘亏损失			
罚款支出	5,319,908.22	200,546.70	5,319,908.22
支付经济赔偿款	1,385,858.62	600,000.00	1,385,858.62
其他	830,351.81	700,407.68	830,351.81
合计	36,520,301.68	18,413,945.82	36,520,301.68

65、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	211,635,711.82	243,869,635.22
递延所得税费用	3,823,848.96	-13,741,445.17
合计	215,459,560.78	230,128,190.05

(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	1,621,185,123.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	405,296,280.93
子公司适用不同税率的影响	-209,457,594.77
调整以前期间所得税的影响	-6,930,206.79
非应税收入的影响	-93,381,393.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,567,352.53
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	94,365,122.51
所得税费用	215,459,560.78

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.48。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	12,667,385.91	9,568,593.24
银行利息收入	13,586,731.03	9,462,504.70
收到保险赔款	5,491,163.74	2,910,981.32

其他业务收入	3,587,089.93	2,281,210.13
押金及个人借款等其他往来	55,799,114.50	58,898,241.69
保证金	114,698,714.08	25,456,958.71
其他	6,225,809.02	9,380,047.25
合计	212,056,008.21	117,958,537.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

保证金变动的主要原因是本报告期公司所属子公司新能源收到郑州商品交易所退回的仓单保证金，新地工程收到的投标保证金增加所致。

(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	84,074,399.70	66,578,456.53
管理费用	151,028,250.61	80,543,661.03
制造费用	63,731,887.43	60,489,468.69
代垫出口货物运保费	17,965,993.82	6,266,042.55
代垫款项、个人借款及往来款	76,872,054.04	122,553,437.99
投标保证金、押金	88,127,330.63	3,750,000.00
公益捐赠	14,700,000.00	40,000.00
其他	15,105,756.84	13,117,149.33
合计	511,605,673.07	353,338,216.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

公司所属子公司新能源支付郑州商品交易所仓单保证金、新地工程支付和退回的投标保证金增加以及部分子公司支付的费用增加所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程有关的投标保证金	15,694,121.23	39,928,080.60
与资产有关的政府补助收入		575,000.00
定期存款到期		250,000,000.00
定期存款利息		3,924,694.44
收到达拉特旗国土资源局征地和拆迁补偿款		8,103,909.00
预收处置子公司款	3,000,000.00	12,000,000.00
预收土地处置款	1,895,528.38	
其他	1,831,997.90	17,727,636.99
合计	22,421,647.51	332,259,321.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

预收处置子公司款为公司预处置农药公司、兽药公司及新威远收到的诚意金。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还的与工程有关的投标保证金	28,232,816.47	51,526,998.74
期货保证金		16,754,274.69
试车支出	18,932,545.36	
合计	47,165,361.83	68,281,273.43

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款		5,250,000.00
往来款	13,223,400.00	2,220,000.00
收到的融资租赁款	942,750,000.00	550,000,000.00
收到的其他筹资金款		84,184,448.02
合计	955,973,400.00	641,654,448.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

“收到的融资租赁款”中包括公司所属子公司新能源从华融金融租赁股份有限公司取得的 20,000.00 万元、新能矿业从华融金融租赁股份有限公司取得的 28,200.00 万元和从中国外贸金融租赁有限公司取得的 46,075.00 万元融资租赁款。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付	9,989,664.58	109,845,000.00
股票回购	59,740,670.18	
配股支付	1,946,000.00	
往来款	15,223,400.00	220,000.00
支付的融资租赁利息及手续费	983,989,083.69	370,401,169.79
外汇期权保证金	5,970,000.00	
合计	1,076,858,818.45	480,466,169.79

68. 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	1,405,725,562.94	692,476,130.72

加：资产减值准备	96,701,928.69	72,935,378.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,600,086.97	343,154,158.47
无形资产摊销	22,979,880.76	23,874,770.08
长期待摊费用摊销	27,537,894.90	32,942,151.55
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）	581,562.03	686,406.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,234,517.89	15,892,593.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,602,590.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	493,951,555.22	441,673,471.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-584,479,794.70	191,418,902.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,073,342.09	-12,932,478.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	41,897,191.05	-808,966.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,467,486.24	-865,065,125.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-553,829,138.03	-254,387,270.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,123,654.92	308,371,928.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,222,086,664.31	990,232,050.67
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	1,821,833,569.69	2,318,262,848.36
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	-496,429,278.67	368,260,010.17

(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	29,699,439.79
迁安新奥清洁能源有限公司	22,002,848.40
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	17,723,020.29
迁安新奥清洁能源有限公司	17,723,020.29
新能（蚌埠）能源有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
迁安新奥清洁能源有限公司	
新能（蚌埠）能源有限公司	
处置子公司收到的现金净额	11,976,419.50

(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	1,821,833,569.69	2,318,262,848.36
其中：库存现金	1,794.86	11,818.53
可随时用于支付的银行存款	1,804,063,746.82	2,303,569,125.78
可随时用于支付的其他货币资金	17,768,028.01	13,071,941.62
持有待售资产期末货币资金		1,609,962.43
项		
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	1,821,833,569.69	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	135,446,650.75	110,051,694.43

其他说明：

□适用 √不适用

69、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

70、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	135,446,650.75	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、外汇期权保证金
固定资产	2,610,697,655.63	银行借款抵押及融资租赁抵押
无形资产	161,032,984.79	银行借款质押及融资租赁质押

在建工程	164,059,754.06	融资租赁抵押
长期股权投资	0	具体情况详见说明
合计	3,071,237,045.23	

其他说明：

1. 长期股权投资说明：

(1) 长期借款和一年内到期的非流动负债中由新奥股份从中信银行石家庄分行取得的 42,850.00 万美元并购贷款，截止 2018 年 12 月 31 日余额 42,850.00 万美元（折合人民币 294,088.12 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 11,962.62 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已办理完毕。

71、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	13,203,985.04	6.8632	90,621,590.13
欧元	1,044,003.47	7.8473	8,192,608.43
港币	1,579,982.70	0.8762	1,384,380.84
澳元	301,204.54	4.8250	1,453,311.91
应收账款			
其中：美元	9,865,498.95	6.8632	67,708,892.39
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	423,500,000.00	6.8632	2,906,565,200.00
欧元			
港币			
应付票据			
美元			
欧元	1,044,000.00	7.8473	8,192,581.20
应付账款			
美元	557,552.10	6.8632	3,826,591.57
澳元	1,190,460.40	7.8473	9,341,899.90
其他应付账款			
美元	15,987,866.43	6.8632	109,727,924.88

澳元			
一年内到期的非流动负债			
美元	5,000,000.00	6.8632	34,316,000.00
澳元			

(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 12 月 31 日止，子公司未发生记账本位币的变更。

新能矿业（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月 4 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100% 的股权。联信创投注册资本为 1,001.00 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 12 月 31 日，子公司未发生记账本位币的变更。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年股东会决定，拟投资 100.00 美元在 The British Virgin Islands 设立全资子公司 Xinneng Capital Management Limited，该公司于 2016 年 7 月 4 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 1917516 的公司注册证书，截止 2018 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2018 年股东会决定，拟投资 100.00 美元在 The British Virgin Islands 设立全资子公司 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，截止 2018 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2018 年股东会决定，拟投资 100.00 美元在 The British Virgin Islands 设立全资子公司 ENN Natural Gas Investment Inc，该公司于 2018 年 12 月 4 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 2000285 的公司注册证书，截止 2018 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

72、套期

适用 不适用

73、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	142,077,490.67	营业外收入	13,806,117.64
土地返还款	15,750,924.66	其他收益	491,049.94
技改专项资金财政补贴	6,235,416.66	其他收益	656,041.67
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,371,848.67	其他收益	294,768.24
保供补偿资金	2,708,500.00	其他收益	2,708,500.00
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	2,500,000.00	其他收益	625,000.00
市级应用技术与开发专项资金	2,220,000.00	其他收益	2,220,000.00
政府扶持基金	1,319,256.48	其他收益	1,319,256.48
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48	营业外收入	92,360.12
专利补贴	862,000.00	其他收益	862,000.00
企业发展政策资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
电力需求侧专项补贴	575,000.00	其他收益	
外经贸发展专项资金	633,800.00	其他收益	633,800.00
税收补助	261,223.96	其他收益	261,223.96
畜禽重要疫病防控关键技术研究与新兽药创制	150,000.00	其他收益	150,000.00
提升国际化经营能力项目资金	90,500.00	其他收益	90,500.00
财政贴息	573,400.00	财务费用	573,400.00
稳岗补贴	33,445.10	其他收益	33,445.10
安监局表彰奖励金	30,000.00	其他收益	30,000.00
危险品重大危险源企业联网监控补贴	16,000.00	其他收益	16,000.00
双重预防机制建设先进企业补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	181,259,365.68		25,673,463.15

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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)	5,545.32	100	出让股权	2018. 01	工商变更完毕	-106.5	0	0	0	0		
迁安新奥	2,200.28	60	出让股权	2018. 11	工商变更完毕	-573.03	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督管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司不再持有新能(蚌埠)能源有限公司股权。

2018 年 11 月根据公司与天道仓储物流(迁安)有限公司签定股权转让协议，公司将持有的迁安(新奥)清洁能源有限公司的全部股权以 2,200.28 万元的价格转让给了天道仓储物流(迁安)有限公司，并于当月完成工商变更登记手续。

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

因注册地危化品经营环境和监管政策变化，安全生产经营监管部门暂停在其管辖范围内核发危险化学品经营生产许可证，致使天津自贸的经营目的无法实现，2018年3月28日第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司的议案》，同意对子公司天津自贸区新奥新能贸易有限公司注销、清算。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下企业合并
新能能源有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	甲醇、二甲醚的生产销售		75	同一控制下企业合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤矿机械设备及配件销售		100	投资设立
新能（张家港）能源有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售、		75	同一控制下企业合并
新能（蚌埠）能源有限公司	蚌埠	蚌埠	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售	100		同一控制下合并
新奥新能（北京）科技有限公司	北京市	北京市	能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询		60	同一控制下企业合并
内蒙古新威远生物化工有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	阿维菌素等的生产及销售	100		投资设立
河北威远动物药业有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	兽药、预混合饲料等的生产及销售	100		投资设立
河北威远生物化工有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	农药生产及销售	100		投资设立
山西沁水新奥清洁能源有限公司	山西省晋城市沁水县	山西省晋城市沁水县	液化天然气生产		100	同一控制下企业合并
新地能源工程技术有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等		100	同一控制下企业合并
迁安新奥清洁能源有限公司	河北省迁安市	河北省迁安市	对天然气制造项目的非金融性投资	60		投资设立
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	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	100		投资设立

			务			
新能(天津)能源有限公司	天津市	天津市	能源开发、利用, 煤炭、焦炭、化工产品(危险化学品除外)、矿产品、机械设备销售, 技术推广服务, 货物及技术进出口等	100		投资设立
新能(香港)能源投资有限公司	香港	香港	除持有联信创投股权外, 暂无实际经营业务	100		投资设立
United Faith Ventures Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	除持有 Santos 股份外, 暂无实际经营业务		100	非同一控制下企业合并
新能矿业(香港)能源有限公司	香港	香港	暂无实际经营业务		100	投资设立
新能(廊坊)能源化工技术服务有限公司	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发与推广, 能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务; 机械设备维修		100	投资设立
Xinneng Capital Management Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立
ENN Natural Gas Investment Inc	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立
ENN Clean Energy International Investment Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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%	80,727,642.72		742,961,850.57

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	193,625.35	664,857.35	858,482.7	230,875.53	330,422.43	561,297.96	121,126.54	573,583.2	694,709.74	239,166.86	190,649.2	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	226,716.07	32,291.06	32,291.06	81,021.01	169,110.43	27,192.01	27,192.01	13,475.06

(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：

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 Santos 209,734,518 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 Santos 5,000,000 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）

新奥国际于 2018 年 9 月 19 日与 Well Honour 签署《股权转让协议》，受让 Well Honour 持有的 Great Multitude Limited（简称“Great Multitude”）100%股权，该股权交割完成后，新奥国际将通过持有 Great multitude 100%股权持有 Santos 100,000,000 股股票，合并新奥国际已持有的 Santos 5,000,000 股股票，新奥国际共持有 Santos 股票数量为 105,000,000 股，合计占 Santos 已发行流通股总股数的 5.04%；新奥国际同意并承诺就 Santos 持股事项与新能香港、

联信创投保持一致行动，并根据新能香港和联信创投的意思表示行使股东权利，该一致行动关系承诺的有效期为新奥国际持有 Santos 股票期间。

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》，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	1,248,876,990.52	15,085,313,600.00	765,106,803.78	12,885,442,400.00
非流动资产	2,907,330,862.69	102,508,755,200.00	2,902,867,299.61	76,672,302,800.00
资产合计	4,156,207,853.21	117,594,068,800.00	3,667,974,103.39	89,557,745,200.00
流动负债	2,104,751,015.60	12,683,193,600.00	2,051,847,308.57	6,214,024,200.00
非流动负债	176,811,331.57	54,953,642,400.00	216,123,992.16	36,617,656,800.00

负债合计	2,281,562,347.17	67,636,836,000.00	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	1,874,645,506.04	49,957,232,800.00	1,400,002,802.66	46,726,064,200.00
按持股比例计算的净资产份额	749,858,202.42	5,030,693,342.96	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	712,650,107.94	5,032,870,308.48	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	2,346,154,887.42	24,945,944,100.00	1,684,464,748.71	21,399,369,333.33
净利润	394,796,856.79	4,165,371,000.00	125,402,234.97	-2,428,680,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		-445,747,200.00		1,882,227,000.00
综合收益总额	157,918,742.72	3,719,623,800.00	125,402,234.97	-546,453,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利		50,498,199.37		

(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	2,670,359.43	16,103,853.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-364,527.40	-495,987.27
—其他综合收益		
—综合收益总额	-364,527.40	-495,987.27
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	14,496,016.11	15,785,081.06
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	-1,289,064.95	-548,754.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,289,064.95	-548,754.04
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	64,665,212.84	63,457,847.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,207,365.15	852,541.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,207,365.15	852,541.02
鄂尔多斯新能物流有限公司		
投资账面价值合计	3,969,878.30	2,844,064.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,125,813.95	24,064.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,125,813.95	24,064.35

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、市场风险

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

（1）利率风险

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

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

（2）汇率风险

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

2、信用风险

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

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债	1,602,590.00			1,602,590.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,602,590.00			1,602,590.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,602,590.00			1,602,590.00

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是：中国人民银行货币政策司公布的人民币汇率中间价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
鄂尔多斯市新能物流有限公司	联营企业
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	合营企业

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
黄骅新智环保技术有限公司	同一实际控制人
新绎来康郡(廊坊)商业运营管理有限公司	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
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	同一实际控制人
新绎健康管理有限公司	同一实际控制人
新奥（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
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
杭州新绎国旅行社有限公司	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
滕州新能物流有限公司	同一实际控制人
新奥公益慈善基金会	同一实际控制人
新绎文化发展有限公司	同一实际控制人
新智我来网络科技有限公司	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
新能(达旗)生物能源有限公司	同一实际控制人
长沙新奥燃气有限公司	同一实际控制人
宁德新奥燃气有限公司	同一实际控制人
河北威远亨迪生物化工有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥(中国)燃气投资有限公司	培训费	1,635,351.20	315,075.47
北京永新环保有限公司	设备与工程款	68,312,975.95	24,777,107.06
新奥能源控股有限公司	服务费	1,510,386.38	2,478,469.93
新奥能源控股有限公司	分包款	1,185,163.63	1,329,278.40
新奥能源控股有限公司	材料款	36,475,916.08	45,845,087.03
天津新奥必拓机械设备有限公司	材料款		81,196.58
新奥光伏能源有限公司	电费	782,973.03	684,636.98
新绎七修酒店管理有限公司	服务费、餐饮费	3,406,307.85	1,491,803.48
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	服务费	3,856,124.60	2,034,486.30
廊坊艾力枫社物业服务有限公司	物业、服务费	2,459,210.79	4,459,946.54
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	服务费	144,455.83	193,034.06
新奥科技发展有限公司	技术服务费	5,777.24	
新能凤凰(滕州)能源有限公司	采购甲醇	114,681,393.03	49,834,017.50
新能凤凰(滕州)能源有限公司	劳务费	966,138.44	
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	480,010.85	459,253.03
新苑阳光农业有限公司	食材采购	425,646.00	185,030.00
新绎健康管理有限公司	体检费及服务	608,395.00	180,013.68
一城一家网络科技有限公司	福利采购		57,876.00
新奥泛能网络科技股份有限公司	服务、电费	443,503.82	23,325,263.89
新智云数据服务有限公司	服务费	11,311,226.86	1,821,384.74
北京新绎爱特艺术发展有限公司	商品采购	2,317,564.68	1,418,832.63
石家庄新奥燃气有限公司	购买燃气	43,505.30	28,573.72
新智能源系统控制有限责任公司	技术服务	2,203,858.55	2,307,692.31
新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司	招待费	72,200.00	175,000.00
杭州新绎国际旅行社有限公司	会议费		177,865.05
恩纽诚服(廊坊)公共服务技术有限公司	福利费	172,546.80	12,953.20
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运费	28,223,246.67	7,792,900.61
博康智能信息技术有限公司	技术服务	3,108,962.27	9,732,056.18
北京新绎国际旅行社有限公司	福利采购		8,890.00
北海新绎国际旅行社有限公司	服务费		6,350.00
廊坊汇佳物业服务服务有限公司	食堂餐费	2,458,559.50	178,071.00
石家庄新奥车用燃气有限公司	燃气费	45,290.75	44,566.70
必拓电子商务有限公司	设备采购		3,007,853.52
河北威远亨迪生物化工有限公司	购买车辆	23,314.50	
黄骅新智环保技术有限公司	危废处理	4,417,537.59	

新绎来康郡（廊坊）商业运营管理有限公司	福利采购	780.00	
廊坊新奥房地产开发有限公司	购买公寓楼	40,381,093.00	
南京新奥智能科技有限公司	员工福利费	188,760.00	
石家庄新奥环保科技有限公司	危废处理	4,736,632.77	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	培训费	487,886.79	
滕州新能物流有限公司	运费	1,010,684.04	
新绎文化发展有限公司	福利费	3,500.00	
新智我来网络科技有限公司	信息技术服务	5,660,377.38	
舟山新奥能源贸易有限公司	材料采购	976,893.54	
新奥石墨烯技术有限公司	电热墙暖及物流费 款	42,619.77	
新奥公益慈善基金会	慈善捐款	17,750,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤	84,970,713.38	4,626,571.14
新能（达旗）生物能源有限公司	材料销售		7,934.07
新奥能源控股有限公司	销售材料	289,150,231.09	43,286,773.03
新奥能源控股有限公司	销售机器设备	53,327,479.38	19,329,930.18
新奥能源控股有限公司	工程施工和设计费收入	1,302,335,711.05	878,247,656.43
霸州市新胜供水有限公司	工程施工和设计费收入	8,387,076.35	22,873,603.18
霸州市新胜供水有限公司	销售材料	2,399,050.08	
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	工程施工和设计费收入	39,829,980.04	20,426,176.47
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	技术服务收入		915,094.32
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	设备销售收入		4,808,974.36
新奥（舟山）液化天然气有限公司	销售材料	192,374,759.68	264,525,162.85
新奥（舟山）液化天然气有限公司	设计费及工程施工	541,982,967.22	558,872,159.10
新奥（舟山）液化天然气有限公司	培训费		61,841.04
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	工程施工和设计费收入	5,788,003.74	2,927,659.62
石家庄新奥中泓燃气有限公司	设计费收入	113,207.54	1,543,525.47
石家庄新奥中泓燃气有限公司	销售设备	2,181,034.48	
北京永新环保有限公司	销售材料	625,517.68	758,797.90
北京永新环保有限公司	服务费、劳务费	1,325,296.06	25,155.16
好买气电子商务有限公司	销售 LNG		9,933,487.89
廊坊新奥房地产开发有限公司	住宿费		3,657.14
南京新奥环保技术有限公司	工程施工、设计收入	17,451,100.26	24,074,038.69
新奥科技发展有限公司	工程施工、设计收入	377,358.50	1,708,860.20
新奥科技发展有限公司	设备销售收入	4,567,470.13	
石家庄新奥环保科技有限公司	工程施工、设计收入	8,560,682.11	51,343,115.90
北京中农大生物技术股份有限公司	销售农药制剂	1,641,840.89	3,545,835.09
郑州新奥清洁能源有限公司	工服销售		1,340.00
新奥石墨烯技术有限公司	工程施工、设计	555,166.67	270,615.57
新奥集团股份有限公司	工程施工、设计	5,803,096.86	4,054,054.05
新奥集团股份有限公司	销售材料	634,827.59	
新奥（舟山）天然气管道有限公司	工程施工、设计	72,468,509.24	72,387,219.63
新奥（舟山）天然气管道有限公司	销售材料	87,145,802.26	114,813,317.31

新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	工程施工、设计	858,490.56	226,415.09
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	住宿费		10,080.00
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	技术服务费	92,407.92	
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	销售材料	872,922.87	
石家庄空港天然气有限公司	设计费收入		75,471.70
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	设计费		94,339.62
鄂尔多斯市新能物流有限公司	卸车费	132,075.47	226,415.09
鄂尔多斯市新能物流有限公司	住宿费	72,938.61	3,657.14
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售煤炭	16,957.93	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售车辆	338,041.16	
河北省金融租赁有限公司	销售设备	345,315.47	63,224,068.30
廊坊通程汽车服务有限公司	销售车辆	186,943.42	
石家庄新奥燃气有限公司	培训服务	62,452.83	

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
新新能源有限公司	北京永新环保有限公司	其他资产托管	2018/01/01	2018/12/31	托管合同	40,561,182.35

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	689,655.17	683,760.72

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新奥科技发展有限公司	房屋	965,909.09	957,207.21
新奥博为技术有限公司	房屋		163,520.00
新奥科技发展有限公司	房屋	181,818.18	180,180.18

新奥财务有限责任公司	房屋	677,440.00	1,178,522.52
河北威远集团有限公司	房屋	200,000.00	200,000.00
泉州市燃气有限公司	房屋	122,976.97	110,969.27
长沙新奥燃气有限公司	房屋	245,714.29	
宁德新奥燃气有限公司	房屋	45,818.18	
新奥财务有限责任公司	房屋		42,090.09
河北省金融租赁有限公司	融资租赁设备（直租）	156,383,079.13	45,428,457.57

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
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2018/2/13	2019/2/12	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	2018/1/26	2019/1/25	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	294,088.12	2018/3/22	2023/3/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁个人	14,000.00	2018/4/28	2020/4/9	否
新奥控股投资有限公司	8,000.00	2018/4/18	2019/4/17	否
新奥控股投资有限公司	24,000.00	2018/8/28	2019/8/20	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2018/7/31	2019/7/31	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2018/8/31	2019/8/31	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2018/12/29	2019/12/29	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	12,221.09	2016/9/29	2020/1/15	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
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇 ^{注1}	7,886.41	2017/8/4	2022/8/4	否
王玉锁夫妇	38,125.31	2016/12/5	2019/12/5	否
王玉锁夫妇	25,000.00	2016/5/16	2021/5/16	否
新奥控股投资有限公	17,580.11	2016/8/17	2023/6/13	否

司、王玉锁夫妇 ^{注2}				
新奥控股投资有限公司 ^{注3}	4,615.19	2018/7/26	2021/7/15	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2018/9/14	2019/9/13	否
王玉锁夫妇	12,000.00	2018/1/31	2019/1/30	否
王玉锁夫妇	2,271.28	2018/9/29	2019/10/31	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2018年1-12月关联方为公司提供担保共计778,150.49万元人民币及78,300万美元,其中:已履行完毕的482,851.09万元人民币及35,450.00万美元;未履行完毕的295,299.40万元人民币及42,850.00万美元。

注1: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。

注2: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3:该笔融资是新能源有限公司向华融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。

(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				
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2017.8.16	2022.8.16	
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2017.9.13	2022.9.13	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.9.27	2022.9.27	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.11.13	2022.11.13	
河北省金融租赁有限公司	50,000,000.00	2017.12.28	2022.12.28	
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:(1) United Faith Ventures Limited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。

(2) 新能(香港)于2016年4月29日向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借入 10,000.00 万美元本金, 2017 年度偿还 5,200.00 万美元; 2018 年 3 月 20 日偿还本金 3,800.00 万美元, 截止 2018 年 12 月 31 日本金余额为 1,000.00 万美元, 本年度 1-12 月计提利息 120.74 万美元。

(3) 新能源有限公司于 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 1--12 月应承担的租息为 4481.39 万元, 手续费为 1345.92 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,271.67	1,170.93

(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	390,001,464.39	52,107,139.18	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	279,780.26
应收账款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	4,282,554.60	43,190.05	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	721,728.52	7,217.29	630,529.92	6,305.30
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	9,598,370.89	1,170,318.19	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	1,261,064.34	9,580,064.86	954,042.60
应收账款	新奥(舟山)天然气管道有限公司	202,397,042.87	9,058,812.53	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	3,718,808.95	335,519.18	12,890,975.92	128,909.76
应收账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	80,412.60	804.13	73,561.21	735.61
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限	2,144,000.00	21,440.00	1,336,137.00	13,361.37

	公司				
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	新奥科技发展有限公司	1,922,500.00	19,225.00	-2,500,000.00	
应收账款	新奥集团股份有限公司	1,238,586.60	12,385.87	-5,490,000.00	
应收账款	新奥(舟山)液化天然气有限公司	262,462,997.23	2,624,629.97	-227,957,423.48	
应收账款	新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	1,560,542.92	15,605.43		
应收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	2,983,999.75	29,840.00	-149,490.50	
应收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	35,179,489.59	624,340.40	-10,152,189.38	
应收账款	鄂尔多斯新能物流有限公司	110,709.24	1,107.09		
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	廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	39,254.08			
预付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	2,392,798.72		-2,043,623.93	
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	石家庄新奥车用燃气有限公司	20,000.00	200.00	20,000.00	200.00
其他应收款	新奥能源控股有限公司	2,996,469.02	211,108.74	-2,005,551.69	
其他应收款	新奥科技发展有限公司	4,306.20	43.06		
其他应收款	新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	476,211.21	4,762.11		
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	北京永新环保有限公司	800,000.00	8,000.00		

(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	5,209,170.00	5,209,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	483,382.00	179,345.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	103,036.35	189,432.14
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	1,848,828.21	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	河北省金融租赁有限公司	4,358,268.98	-104,104,437.25
应付账款	新奥能源控股有限公司	82,019,603.84	46,352,055.38
应付账款	北京永新环保有限公司	47,255,423.07	40,646,443.23
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司		620,240.00
应付账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	1,840,439.49	2,400,000.00
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	10,966,537.01	10,801,472.28

应付账款	一城一家网络科技有限公司		6,063.20
应付账款	新智云数据服务有限公司	3,550,594.66	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		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	新奥光伏能源有限公司	609,742.81	278,878.64
应付账款	博康智能信息技术有限公司	518,160.38	6,037,301.00
应付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	501,493.64	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
应付账款	新智我来网络科技有限公司	6,000,000.00	
应付账款	新智能能源系统控制有限责任公司	698,753.10	-84,337.50
应付账款	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	687,378.00	-1,088,074.20
应付账款	廊坊汇佳物业服务服务有限公司	105,170.50	
应付账款	河北威远亨迪生物化工有限公司	27,044.82	
应付账款	石家庄新奥燃气有限公司	8,000.00	-8,000.00
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	4,725,171.20	1,000,000.00
预收账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	1,754,792.65	
其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	1,910,883.62	2,061,042.21
其他应付款	河北威远集团有限公司	800,000.00	600,000.00
其他应付款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司		16,334.41
其他应付款	ENN Group International Investment Limited	109,727,924.88	344,878,281.61
其他应付款	新绎七修酒店管理有限公司		3,120.00
其他应付款	北京永新环保有限公司	100,200.00	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	540,171,389.93	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	159,257,981.42	

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，新能天津与山西中泓能源有限公司（简称“山西中泓”）签订煤炭买卖合同，约定：新能天津于 2018 年 1 月-2 月向山西中泓供应焦煤，总货款金额为 479.55 万元，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 月向廊坊市开发区人民法院提起诉讼，法院于 2018 年 10 月判决新能天津胜诉，截止 2018 年 12 月底尚有 324 万元未收回。

2. 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，截至报告披露日重审案件尚未开庭审理。

3. 2016 年 8 月 3 日，舟山市普陀区展茅速来挖掘队承接中国化学工程第十四建设有限公司舟山接收站一期项目土方开挖工程；公司所属子公司新地工程为舟山接收站一期工程的总包方，中国化学工程第十四建设有限公司为新地工程舟山接收站一期工程的分包商。2018 年 7 月 11 日，展茅速来挖掘队因工程量及付款问题起诉中国化学工程第十四建设有限公司，并将新地工程列为第二被告，认为新地工程应承担连带责任。舟山市定海区人民法院受理后原定 2018 年 8 月 9 日开庭审理，后因管辖权异议，案件移交南京法院。2018 年 11 月 8 日，案件回归舟山市定海区人民法院。截至核准披露日，案件等待第二次开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

2019 年 3 月 8 日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案，拟分配现金股利人民币每股分配 0.21 元，本预案尚需经股东大会批准。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	256,916,593.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	256,916,593.08

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 根据公司股东大会及董事会的批准和授权，公司拟以境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 作为发行主体，在境外发行额度不超过 5 亿美元，期限不超过 5 年的债券，并由公司提供担保（具体情况详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所披露的相关公告，公告编号：临 2018-077、临 2018-078）。公司和发行人于 2019 年 2 月 20 日就本次境外债券发行与联席全球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。2019 年 2 月 27 日发行 2.5 亿美元高级无抵押固息债券，并于 2019 年 2 月 28 日在香港联合交易所有限公司上市。

2. 根据《新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》中设定的回售条款，公司于 2018 年 12 月 28 日披露了《新奥生态控股股份有限公司关于“16 新奥债”公司债券回售的公告》，债券持有人可在回售申报期（2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 11 日）内选择将其持有的“16 新奥债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“16 新奥债”的回售有效申报数量为 1,550,301 手，回售金额为人民币 1,550,301,000.00 元（不含利息）。公司已于 2019 年 2 月 25 日完成资金兑付，本次回售实施完毕后，“16 新奥债”在上海证券交易所上市并交易的数量为 149,699 手（总面值人民币 149,699,000 元）。

3. 公司分别于 2018 年 11 月 26 日、2018 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十三次会议、2018 年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《新奥生态控股股份有限公司关于以

集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：临 2018-141），拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份 5,943,435 股，约占公司总股本的 0.48%，最高成交价为 10.40 元/股，最低成交价为 9.81 元/股，累计成交总金额为 59,740,670.18 元（不含交易费用）。截至报告披露日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份 6,014,435 股，约占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 10.40 元/股，最低成交价为 9.81 元/股，累计成交总金额为 60,465,488.18 元（不含交易费用）。

4. Santos 于 2019 年 2 月 21 日发布 2018 年股息分配通知公告，根据该公告内容显示，Santos 2018 年期末股息分配金额为 0.062 美元每股，股息登记日期为 2019 年 2 月 27 日，股息发放日期为 2019 年 3 月 28 日。截至本报告披露日/出具日，公司持有 Santos 公司 209,734,518 股，根据该股息分配方案，公司预计将收到股息款 13,003,540.12 美元。

5. 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，2019 年 2 月 19 日已作出裁决，河北华气需向新地工程支付工程款及违约金，截止报告披露日新地工程尚未收到上述款项。

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、二甲醚产品的生产和销售；(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	3,178,955,419.60	3,192,516,817.23	4,989,813,302.06	396,454,076.68	1,874,739,379.62		13,632,478,995.19
分部间交易收入	6,734,904.56	274,870,863.25	10,989,890.77	37,423.72		292,633,082.30	
报告分部收入小计	3,185,690,324.16	3,467,387,680.48	5,000,803,192.83	396,491,500.40	1,874,739,379.62	292,633,082.30	13,632,478,995.19
报告分部营业成本	2,433,517,421.63	2,465,873,080.05	4,340,137,078.25	304,962,463.40	1,443,817,011.18	291,432,869.29	10,696,874,185.22
报告分部利润总额	459,955,386.21	904,782,469.78	350,813,532.07	58,695,272.07	120,042,075.04	1,200,213.01	1,893,088,522.16
其他重要的项目：							
—净利息支出	17,787,252.75	78,588,306.43	54,987,235.26	3,258,588.73	11,188,896.43		165,810,279.60
—折旧和摊销费用	13,639,724.20	121,647,363.33	214,414,413.03	17,959,260.44	59,067,089.88	614,559.90	426,113,290.98
—联营公司投资收益	-364,527.40	159,705,806.10	1,125,813.95		-379,136.74		160,087,955.91
报告分部资产总额	4,045,315,118.90	6,833,147,701.45	9,107,528,570.21	303,868,217.08	1,586,641,301.39	3,106,757,307.13	18,769,743,601.90
报告分部负债总额	2,416,298,183.87	4,448,004,841.49	5,831,485,115.78	130,912,297.14	1,003,682,185.12	1,245,333,533.90	12,585,049,089.50

(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

公司拟指定境外子公司以现金购买 Toshiba Corp. 美国子公司 Toshiba America, Inc. 持有的 TAL 100%股权，并承继 Toshiba Corp. 日本子公司 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 签署的 LNG 业务相关合同的权利与义务，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产收购尚需取得必要备案或审批方可实施，能否取得相关的批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性，截止报告披露日，本次交易正在推进中。

公司拟出售所持有的子公司农药公司 100%股权、动物药业 100%股权、新威远 100%股权，截止报告披露日，本次交易正在推进中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款		98,453.25
合计		98,453.25

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	3,482,301.80	89.82	3,482,301.80	100.00	0
合计	3,876,775.14	100.00	3,876,775.14	100.00	0.00	3,876,775.14	100.00	3,778,321.89	97.46	98,453.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计			1.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			50.00
5 年以上	394,473.34	394,473.34	100.00
合计	394,473.34	394,473.34	100.00

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,058,832.56	5 年以上	53.11
第二名	非关联方	738,028.31	5 年以上	19.04
第三名	非关联方	443,384.72	5 年以上	11.44
第四名	非关联方	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		97.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	25,714,824.87	

应收股利	1,257,250,000.00	1,183,000,000.00
其他应收款	1,243,959,972.38	1,147,840,297.75
合计	2,526,924,797.25	2,330,840,297.75

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 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		
委托贷款		
债券投资		
借款利息	25,714,824.87	
合计	25,714,824.87	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新能矿业有限公司	1,251,250,000.00	1,180,000,000.00
河北威远动物药业有限公司	6,000,000.00	3,000,000.00
合计	1,257,250,000.00	1,183,000,000.00

(5). 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

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	0.14	1,826,819.00	100.00	-	1,826,819.00	0.15	1,826,819.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,246,648,173.52	99.40	2,688,201.14	0.22	1,243,959,972.38	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	0.46	5,737,172.46	100.00		5,737,172.46	0.50	5,737,172.46	100.00	
合计	1,254,212,164.98	/	10,252,192.60	/	1,243,959,972.38	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	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计			1.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	178,952.29	35,790.46	20.00
3 年以上	25,630.00	12,815.00	50.00
5 年以上	2,639,595.68	2,639,595.68	100.00
合计	2,844,177.97	2,688,201.14	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内的各公司之间往来	1,243,803,995.55	0.00	0.00

合计	1,243,803,995.55	0.00	0.00
----	------------------	------	------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,249,633,813.05	1,153,458,789.60
职工借款及备用金	1,066,723.21	1,110,807.21
住房公积金存款	3,511,628.72	3,511,628.72
合计	1,254,212,164.98	1,158,081,225.53

(3). 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 11,264.82 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
第一名	往来款	932,119,414.97	1 年以内
第二名	往来款	99,139,028.53	1 年以内
第三名	往来款	77,919,512.40	1 年以内
第四名	往来款	75,070,884.18	1 年以内
第五名	往来款	37,170,243.63	1 年以内
合计	/	1,221,419,083.71	/

(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	7,926,287,965.83		7,926,287,965.83	4,728,798,049.56	7,288,797.67	4,721,509,251.89
对联营、合营企业投资	10,244,980.54		10,244,980.54	11,154,908.74		11,154,908.74
合计	7,936,532,946.37		7,936,532,946.37	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
迁安新奥清洁能源有限公司	41,000,000.00		41,000,000.00			
内蒙古新威远生物化工有限公司	30,000,000.00	32,646,000.00		62,646,000.00		
河北威远动物药业有限公司	50,800,000.00			50,800,000.00		
河北威远生物化工有限公司	257,230,000.00			257,230,000.00		
新能（张家港）能源有限公司	175,970,465.29		175,970,465.29			
新能矿业有限公司	2,493,796,750.86			2,493,796,750.86		
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	3,414,460,381.56	216,970,465.29	7,926,287,965.83		

(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、合营企业										
小计										

二、联营企业										
北京中农大生物技术股份有限公司	11,154,908.74			-909,928.20						10,244,980.54
小计	11,154,908.74			-909,928.20						10,244,980.54
合计	11,154,908.74			-909,928.20						10,244,980.54

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	128,359,430.95	1,463,400.00	40,608,517.21	10,797,734.75
合计	128,359,430.95	1,463,400.00	40,608,517.21	10,797,734.75

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	922,000,000.00	440,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-909,928.20	-387,355.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,523,566.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,000.00
合计	919,566,505.45	439,620,644.21

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	-9,214,559.60	
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	25,100,063.15	

受的政府补助除外)		
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	-1,602,590.00	
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	-9,237,207.56	
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	2,282,239.24	
少数股东权益影响额	-762,278.50	
合计	6,127,270.47	

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	17.29	1.11	1.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.22	1.11	1.11
-------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2019年3月8日

修订信息

适用 不适用