



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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	58
第十一节	备查文件目录.....	203

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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	-
联系地址	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座	-
电话	0316-2595599	-
传真	0316-2597561	-
电子信箱	vwangshuo@enn.cn	-

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司投资者关系群
报告期内变更情况查询索引	-

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,673,452,653.30	6,645,005,224.51	0.43
归属于上市公司股东的净利润	884,626,683.80	706,058,468.06	25.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	650,952,529.63	691,622,957.74	-5.88
经营活动产生的现金流量净额	453,952,988.42	62,318,821.58	628.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,019,169,352.38	8,541,895,932.64	5.59
总资产	22,976,455,833.75	23,514,462,650.77	-2.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.53	0.60	-11.67
加权平均净资产收益率(%)	9.91	10.10	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	7.39	9.90	减少2.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	91,642,490.87	主要是公司出售农兽药资产确认的投资收益以及新威远处置土地使用权的收益。
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	156,377,785.72	主要是公司出售农兽药资产,与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销形成。

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,422,860.00	公司开展的外汇套期保值业务已到期交割形成
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	-7,075,973.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,110,146.73	
所得税影响额	-1,957,435.60	
合计	233,674,154.17	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务涵盖液化天然气生产/销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易。

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，公司控股子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目主装置已完成安全试生产验收，但相关装置参数仍在进一步优化中；LNG 催化气化示范装置完成了短期技改，实现了部分装置的稳定运行；加氢气化完成了全部核心技术及关键设备的工程验证，但仍存在工序间相互匹配的问题，需要逐步进行技术优化消缺，以实现装置安全稳定运行要求。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。2019 年上半年公司与 Santos 在战略规划、经营发展上保持有效沟通和合作，Santos 2019 年上半年销售收入同比增长 18%，税后净利润同比增长 273%。

2、能源工程

能源工程业务范围较广，主要聚焦于天然气工程、石油化工、煤化工及节能环保等领域，为客户提供技术研发、工程设计、装备制造与集成、工程建设与项目管理等整体解决方案服务。国家能源行业政策及环保政策的持续推进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 应急调峰等基础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、新型化工、节能环保等领域的应用技术开发、工程设计、设备制造与集成、项目建设等智慧工程建造服务，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：

持续发挥各地项目部、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 整体解决方案为支撑，通过“工程智慧建造”，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 70%以上。甲醇的价格呈现较强的区域特点，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，两项甲醇装置 2019 年上半年合计产量达到 77.28 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。新新能源目前终端客户占比达半数以上，烯烃、甲醇汽油、甲醛、DMF 均有涉及，但同时还保持了一定比例的贸易商客户。

- 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数字化改造，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。

(二) 行业情况

1、天然气行业

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

2019年上半年天然气依旧保持稳步增长，管道气除了1-2月份受去年冬季爆发增长导致消费基数太大，才使得今年增速出现负增长，3-6月天然气同比增速依旧在10%上下。LNG市场受管道建设提速影响，部分可实现管道气供应的工业用户，接管道气后替代LNG，且由于冬季LNG价格高企，多数LNG点供推广较前几年增速趋缓。不过受环保，以及油品升级影响，LNG作为交通燃料发展持续向好，这是未来主要发展方向。

根据国家统计局数据显示，2019年上半年，我国天然气产量864亿立方米，同比增长10.3%；天然气进口量4692万吨，同比增长11.6%；天然气表观消费量1493亿立方米，增速高达10.8%。由于国内天然气产量增幅有限，但消费量逐渐增加，国内天然气供应短缺的形势会长期存在，大量的进口资源成为弥补供应缺口的重要途径，2019年上半年天然气进口依赖度为43.4%，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。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。

2、能源工程服务

公司能源工程业务涵盖了天然气、电力、煤化工、石油化工、新能源等行业的设计、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。但近年来，天然气基础设施建设、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。

发改委、能源局等提出至2020年，天然气在能源消费结构中的占比力争达到10%左右，2030年达到15%；明确供气企业和城燃企业应当建立10%和5%的储气能力，至2030年可新增储气能力建设约580亿方，投资规模巨大。LNG接收站是保障能源供应多元化重要的天然气上游设施，预计到2030年，在现有LNG接收站基础上新建约30座。

国家油气管网设施公平放开，加快推进天然气管网设施建设，到2030年，支线管道及城镇管网建设大力推进，带动投资超10000亿元。

国家政策明确推进煤炭清洁化利用，加大煤炭行业绿色发展，2030年，煤制天然气预计累计产能达到500亿方/年，带动工程建设投资超3000亿元。

3、煤炭行业

随着煤炭供给侧改革的持续推进，国内煤炭供给过剩的局面得到一定缓解。2016年、2017年合计去产能5亿吨，完成最初供给侧改革去产能目标。根据“十三五”规划，十三五期间将完成去产能8亿吨，同时通过“产能置换”政策，调节煤炭产能结构，实现产能结构优化，长期保持煤炭供需结构弱平衡。2019年上半年，全国能源生产总体稳定，全国煤炭行业经济效益总体好转，

原煤产量为 17.58 亿吨，较去年同期增长 2.6%，比一季度加快 2.2 个百分点；2019 年上半年，我国共进口煤炭 1.54 亿吨，同比增长 5.8%。主要耗煤行业中，占据消费主导地位的仍是火电消费，上半年火电消费呈下降趋势，化工、冶金、建材等消耗呈上升趋势。

4、能源化工行业

2019 年上半年，国内甲醇开工率保持较高水平。据统计，2019 年上半年中国甲醇已投产的新/扩建甲醇装置总产能在 130 万吨，较 2017、2018 同期增幅体量变化不大，2019 年 1-6 月中国甲醇产量合计在 2946 万吨，较去年同期增 465 万吨，增幅在 19%左右。2019 年 1-6 月份总计进口甲醇 464.8 万吨左右，同比增加 94 万吨，增幅 25.35%。

2019 年上半年中国甲醇消费量较去年各月均不同程度增长，上半年甲醇表观消费量 3396 万吨，同比上涨 20%。上半年中国甲醇下游消费结构与去年同期类似，产业主导需求拉动仍依赖于煤/甲醇制烯烃项目；甲醇燃料（包含甲醇汽油、甲醇汽车、船用及锅炉燃料等综合燃料需求）仍处于第二位；位居第三的为甲醛产品。

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

报告期内，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，同意公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，出售子公司威远生化的 100%股权、动物药业的 100%股权、内蒙古新威远的 100%股权。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的公告》。交易对方已按照协议约定支付股权转让价款 75,855.78 万元。威远生化、动物药业及内蒙古新威远于 6 月 24 日完成股权转让事项工商变更登记手续，公司不再持有以上三家公司的股权，公司本期合并财务报表中仅合并三家公司 2019 年 1-5 月的利润表和现金流量表。

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，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。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。

公司以“定位于天然气上游资源获取，成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”为发展战略，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。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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

中国经济今年上半年在面临外部重大变化与内部调整压力背景下，通过推进经济结构转型升级，坚持供给侧改革深化，创新宏观调控方式，优化企业营商环境，大规模减税降费等举措，实现了平稳运行并保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。但从大环境来看，经济运行仍然存在不少困难和问题，外部经济环境总体趋紧，国内经济下行压力持续。

面对机遇与挑战，公司围绕国家产业政策，按照既定的发展规划，始终坚持低成本核心竞争力，在保持传统产品发展稳定的前提下，积极整合资源，抢占市场。同时注意加强公司内部管理与优化，持续专注技术产品研发、经营效率优化、成本深入挖潜、产业一体协同、智能化改造、数字化应用等经营管理转型升级举措，稳步推进公司发展。2019 年上半年公司实现营业收入 6,673,452,653.30 元，较上年同期增加 0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为 884,626,683.80 元，较上年同期增加 25.29 %。

报告期内，公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现：

1、坚持天然气上游业务发展战略，持续加大核心技术研发力度。

沁水新奥在保证安全生产的前提下，2019 年半年度实现产量 6160 万方。公司控股子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目 LNG 催化气化示范装置完成了短期技改，实现了部分装置的连续稳定运行；加氢气化装置完成了全部核心技术及关键设备的工程验证。随着对两项核心煤气化技术工艺参数的不断优化和调整，为未来公司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了基础。

2、能源工程积极求变创新，保持业务稳定增长

(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；同时广联生态圈资源，加大沟通、协同力度，持续发挥设计牵引 EPC 市场开发优势，上半年实现外部市场签约持续增长，支撑业务稳步发展。

(2)重点项目建设按计划稳步推进：新奥舟山一期 300 万吨 LNG 接收站全面进入接卸、装运天然气投产运营阶段。舟山管线项目作为《浙江省“十三五”煤炭石油天然气发展规划》的重点气源项目，管道供气规模达 $112 \times 108 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，该项目陆域及海域施工，都在稳步推进中。南通广汇 LNG 项目进入收尾阶段，项目建成可以增加 LNG 气化外输能力，进一步提高项目的调峰和应急

保障能力，加强天然气供应的安全稳定性。驻马店、定兴、廊坊 LNG 应急调峰站建设正处于建设高峰期，项目建成后，冬季用气高峰，可为周边地区提供调峰气源。

(3) 技术成果和创新：新地工程获得专利受理 17 项，其中发明专利 9 项和实用新型专利 8 项；获得一种液化天然气工厂内液化天然气产品的降温降压系统等专利授权 7 项；固体氧化物燃料电池发电系统项目完成 6kW SOFC 发电系统的设计与集成工作，实现 6kW 稳定输出，系统直流电效率达到 61%左右。天然气现场制氢项目和耐硫甲烷化项目取得较大进展。

3、能源化工和煤炭业务强化管理，创新技术，打造智慧运营能力

(1) 强化管理：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”，2019 年上半年甲醇产量 77.28 万吨，其中：60 万吨/年甲醇装置的甲醇产量为 41.85 万吨，20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置满负荷运行，甲醇产量 35.43 万吨，各类生产缺陷及隐患大大减少，系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序、不断引进新技术新装备，实现安全稳定运营，保持国家一级安全生产标准化矿井、煤炭工业安全高效特级矿井，完成 800 万吨产能核增，持续稳产提效煤炭入洗率保持在 55%以上。

(2) 创新技术：通过内外部生态协同，不断进行技术创新、优化整改，2019 年上半年完成技术创新改造项目 24 项，其中新能凤凰节能增产项目，通过工艺改进使系统能耗降低，提高合成收率，单耗及产能达到行业领先，树立了行业典范。新能能源和新能凤凰进行智慧工厂升级改造，通过先进控制技术与煤制甲醇装置及工艺相结合，完成行业内首次四喷嘴水煤浆、煤制甲醇主工艺流程 APC 先进控制，解决了流程耦合和跨装置耦合 APC 控制等技术难点，装置自控率提升到 95%，参数平稳率提升 30%以上，操作工劳动强度降低 50%，同时降低了蒸汽、氧气消耗，并提高了精甲醇产量。自主技术示范持续推进，取得阶段成果。申报一种煤催化气化催化剂的新型负载系统等技术专利 81 项，获得利用加氢气化半焦制作型煤的系统等授权专利 48 项。

(3) 打造智慧运营能力：在智慧生产方面，新能能源对 12 个业务域，627 个业务场景进行梳理，发现 243 个智慧数据点，124 个价值链数据项，梳理了业务协作关系，搭建 IOT 数据平台和大数据云平台，生产数据通过物联网（IOT）上传到统一数据平台，提高数据自动采集效率，智慧生产经济效益初显；在智慧经营方面，新能能源实现无人收发卡、车牌自动识别、磅房无人值守；信息在营销、财务、客户、物流商和司机之间进行自动流转；客户精准营销、定价、服务等数字化营销系统开发完成，上线试运行；通过数据，沉淀优质客户，提升客户满意度，保持和扩大商业规模。

4、打造新型智慧决策平台，持续加强安全和环保管理

(1) 打造智慧决策平台：以大数据、5G、物联网、人工智能等作为技术引擎，数据汇聚 iCome 进行智慧决策，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，大大激发了员工和企业的活力和创造力。同时通过数据云平台+互联网实现设备与客户、客户与客户之间双向、便捷、精准的链接和数据交互生态，实现数据价值交换，保障各组织机构有效运转；

(2) 安全和环保管理：公司始终坚持“安全无小事”、“环保保生产”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及环保措施，实现报告期内一般以上责任事故零发生，环保达标排放，保证了各业务组织持续稳健经营。

5、控制债务规模，优化财务结构，支撑公司发展

公司为控制总债务规模，优化财务结构，降低资产负债率，实施了一系列稳健的财务政策及有效措施。报告期内，公司积极清收应收账款、筹措资金完成了 15.5 亿元公司债到期兑付工作，解决了短期流动性压力问题；2019 年 2 月公司首次亮相境外资本市场并成功发行 2.5 亿美元无抵押固息债券，拓宽了境外融资通道，进一步优化了公司的长短期债务结构；公司通过压缩融资规模，降低银行贷款利率，提前偿还高息贷款，使融资成本得到了一定控制；公司启动了中期票据、超短融债券注册登记工作，并积极与各商业银行和金融机构开展合作，增加授信储备，支撑了业务发展。截止 6 月 30 日，公司总债务较年初减少了 3 亿元，资产负债率由年初的 60.29% 下降到 57.25%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,673,452,653.30	6,645,005,224.51	0.43
营业成本	5,296,688,151.80	5,051,218,424.31	4.86
销售费用	101,936,894.34	96,016,709.21	6.17
管理费用	258,496,850.55	199,854,865.61	29.34
财务费用	304,722,337.91	367,116,194.37	-17.00
研发费用	79,475,030.02	43,377,252.86	83.22
经营活动产生的现金流量净额	453,952,988.42	62,318,821.58	628.44
投资活动产生的现金流量净额	559,203,727.42	-850,159,046.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-704,135,482.87	369,014,743.29	不适用

研发费用变动原因说明：研发费用本期较上年同期增加 83.22%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源开展技术创新投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 628.44%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程加大应收账款回款力度，以及上年同期新地工程集中支付工程分包款及垫付部分项目设备材料款，新能源支付煤款，同时新能源增加销售款承兑汇票收取比例（提高甲醇销售价格）影响销售商品收到的现金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14.09 亿，主要原因是本报告期公司收到出售农兽药资产的股权转让款，所属子公司新能矿业收到联营公司新能凤凰 1.2 亿元分红款、联信创投收到联营公司 Santos1808 万澳元分红款，以及新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10.73 亿元，主要原因是本报告期公司新增借款较上年同期减少，上年同期收到配股募集资金，

以及本报告期偿还的融资租赁款较上年同期增加所致。

利润表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
税金及附加	169,120,067.92	109,142,530.80	59,977,537.12	54.95
研发费用	79,475,030.02	43,377,252.86	36,097,777.16	83.22
利息费用	303,706,216.28	225,959,243.94	77,746,972.34	34.41
利息收入	12,597,776.60	7,038,000.37	5,559,776.23	79.00
其他收益	13,259,735.57	5,611,452.90	7,648,282.67	136.30
投资收益（损失以“-”号填列）	384,994,570.01	164,518,168.32	220,476,401.69	134.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,381,359.27	-	11,381,359.27	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,562,246.87	-36,124,056.95	18,561,810.08	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,066,493.99	-194,056.25	7,260,550.24	不适用
营业外收入	146,337,762.27	12,564,612.43	133,773,149.84	1,064.68
营业外支出	11,544,472.95	1,271,770.25	10,272,702.70	807.75
所得税费用	105,990,357.21	163,172,599.07	-57,182,241.86	-35.04

(1) 税金及附加本期较上年同期增加 54.95%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源业计提耕地占用税所致。

(2) 研发费用本期较上年同期增加 83.22%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源开展技术创新投入增加所致。

(3) 利息费用本期较上年同期增加 34.41%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置进入正式生产，对应支付的借款利息计入经营性损益，公司发行美元债等融资利息支出增加所致。

(4) 利息收入本期较上年同期增加 79.00%，主要原因是本报告期公司发行美元债利息收入增加所致。

(5) 其他收益本期较上年同期增加 136.30%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到政府各项科技奖励基金增加，新威远将处置土地相关的递延收益尚未摊销部分一次性计入其他收益所致。

(6) 投资收益本期较上年同期增加 134.01%，主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos 的经营业绩较上年同期大幅提升，以及公司出售农兽药资产确认的投资收益增加所致。

(7) 信用减值损失本期较上年同期增加 1138 万元，主要原因是本报告期公司根据最新的会计准则，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算，以及所属子公司新地工程收回部分长期应收账款冲减坏账准备所致。

(8) 资产减值损失本期较上年同期减少 1856 万元，主要原因是本报告期公司根据最新的会计准则，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算，以及上年同期公司所属子公司新新能源对存货和工程物资计提减值、新能张家港对固定资产计提减值所致。

(9) 资产处置收益本期较上年同期增加 726 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新威远处置土地使用权所致。

(10) 营业外收入本期较上年同期增加 1064.68%，主要原因是本报告期公司出售农兽药资产，与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销所致。

(11) 营业外支出本期较上年同期增加 807.75%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源和新能矿业对外捐赠支出增加所致。

(12) 所得税费用本期较上年同期减少 35.04%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源因利润下降带来所得税减少所致。

现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
取得投资收益收到的现金	211,535,755.19	2,133,636.64	209,402,118.55	9,814.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,461,138.19	1,814,286.36	3,646,851.83	201.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	654,527,216.12	7,696,591.39	646,830,624.73	8,404.12
收到其他与投资活动有关的现金	3,886,028.00	14,335,440.67	-10,449,412.67	-72.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,420,388.85	858,364,242.65	-585,943,853.80	-68.26
投资支付的现金	33,646,000.00	-	33,646,000.00	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	10,140,021.23	17,774,758.60	-7,634,737.37	-42.95
吸收投资收到的现金	-	2,242,835,004.20	-2,242,835,004.20	-100.00
取得借款收到的现金	2,809,899,000.00	4,386,504,376.52	-1,576,605,376.52	-35.94
发行债券收到的现金	1,627,267,353.07	-	1,627,267,353.07	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	222,990,975.00	766,551,200.00	-543,560,225.00	-70.91
偿还债务支付的现金	3,725,993,584.61	6,172,924,424.54	-2,446,930,839.93	-39.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,330,524,519.16	528,649,743.06	801,874,776.10	151.68

(1) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 9814.33%，主要原因是公司本报告期公司所属子公司新能矿业收到联营公司新能凤凰 1.2 亿元分红款以及联信创投收到联营公司 Santos

1808 万澳元分红款所致。

(2) 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 201.01%，主要原因是本报告期公司所属子公司内蒙古新威远收到土地处置款增加所致。

(3) 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 8404.12%，主要原因是本报告期公司收到出售农兽药资产的股权转让款所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 72.89%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源、农药公司、动物药业收到的投标保证金减少所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 68.26%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。

(6) 投资支付的现金本期较上年同期增加 3364.6 万元，主要原因是本报告期公司支付收购新威远少数股权款项所致。

(7) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 42.95%，主要原因是本报告期公司所属子公司新新能源返还的投标保证金减少所致。

(8) 吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 22.43 亿元，主要原因是上年同期公司收到配股募集资金所致。

(9) 取得借款收到的现金本期较上期减少 35.94%，主要原因是上年同期公司收到中信银行、进出口银行中长期贷款所致。

(10) 发行债券收到的现金本期较上年同期增加 16.27 亿元，主要原因是本报告期所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行美元债券所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 70.91%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款所致。

(12) 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 39.64%，主要原因是上年同期公司偿还并购贷款所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 151.68%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业和新新能源提前偿还部分融资租赁款，以及公司回购股票支付现金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2019 年上半年公司对联营企业和合营企业的投资收益金额为 301,404,372.10 元，占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.07%，主要原因是重要联营公司 Santos 2019 年上半

年的净利润为 3.88 亿美元,公司按照持股比例 10.07%计算投资收益金额为 38,970,900.00 美元,折合人民币金额为 264,253,878.72 元。处置长期股权投资产生的投资收益 85,824,784.16 元,占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 9.70%,主要原因是公司于 2019 年 6 月完成农兽药资产的出售。

(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	114,228,631.39	0.50	185,647,932.95	0.79	-38.47	
其他应收款	184,014,667.49	0.80	60,964,242.16	0.26	201.84	
投资性房地产	952,628.14	0.00	-	-	不适用	
其他非流动资产	55,525,362.85	0.24	120,919,446.46	0.51	-54.08	
短期借款	2,676,400,000.00	11.65	1,990,600,000.00	8.47	34.45	
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	0.01	-100.00	
应付票据	52,100,000.00	0.23	225,592,581.20	0.96	-76.91	
应付职工薪酬	124,084,877.29	0.54	246,515,074.35	1.05	-49.66	
其他应付款	586,244,179.20	2.55	408,764,539.10	1.74	43.42	
应付利息	53,189,941.78	0.23	98,831,818.34	0.42	-46.18	
应付股利	311,313,300.15	1.35	57,000,000.00	0.24	446.16	
一年内到期的非流动负债	926,728,942.87	4.03	2,741,970,967.95	11.66	-66.20	
应付债券	1,829,611,966.51	7.96	149,266,129.59	0.63	1,125.74	
长期应付款	788,553,235.07	3.43	1,211,010,192.26	5.15	-34.88	
递延收益	10,588,582.93	0.05	171,531,240.14	0.73	-93.83	
减：库存股	199,582,111.40	0.87	59,740,670.18	0.25	234.08	

其他说明

(1) 应收票据期末较期初减少 38.47%，主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票贴现所致。

(2) 其他应收款期末较期初增加 201.84%，主要原因是公司剥离农兽药业务后，应收农兽药三家公司的内部款项转成外部款项所致。

(3) 投资性房地产期末较期初增加 95 万元，主要原因是公司剥离农兽药业务后，出租给农兽药公司的房屋转为投资性房地产所致。

(4) 其他非流动资产期末较期初减少 54.08%，主要原因是公司剥离农兽药业务后，相关其他非流动资产剔除所致。

- (5) 短期借款期末较期初增加 34.45%，主要原因是本报告期公司短期银行贷款增加所致。
- (6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初减少 160 万元，主要原因是公司开展外汇套期保值业务已到期交割所致。
- (7) 应付票据期末较期初减少 76.91%，主要原因是公司剥离农兽药业务后，相关应付票据剔除所致。
- (8) 应付职工薪酬期末较期初减少 49.66%，主要原因是公司剥离农兽药业务后，相关应付职工薪酬剔除，以及发放上年计提的绩效奖金所致。
- (9) 其他应付款期末较期初增加 43.42%，主要原因是公司公布分红方案，应付股利增加，同时公司所属子公司新能（香港）偿还关联方 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 借款导致其他应付款减少综合影响所致。
- (10) 应付利息期末较期初减少 46.18%，主要原因是本报告期公司支付公司债利息所致。
- (11) 应付股利期末较期初增加 446.16%，主要原因是本报告期公司公布分红方案，应付股利增加所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 66.20%，主要原因是本报告期公司完成部分公司债回售所致。
- (13) 应付债券期末较期初增加 1125.74%，主要原因是本报告期公司所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行美元债券所致。
- (14) 长期应付款期末较期初减少 34.88%，主要原因是本报告期公司提前偿还部分融资租赁款以及部分融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债所致
- (15) 递延收益期末较期初减少 93.83%，主要原因是本报告期公司剥离农兽药业务后，与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销，以及农兽药相关递延收益剔除所致。
- (16) 库存股期末较期初增加 234.08%，主要原因是本报告期公司以集中竞价方式回购股份所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,223,350.32	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金
无形资产	41,738,894.87	融资抵押
固定资产	2,407,314,182.93	融资租赁抵押
在建工程	163,691,654.11	融资租赁抵押
长期股权投资		具体情况详见长期股权投资说明
合计	2,688,968,082.23	

无形资产说明：该受限资产主要为公司所属子公司新能能源在信达资产融资的土地使用权抵押，该笔融资已于 2019 年 6 月提前偿还，解押手续于 2019 年 7 月 19 日办理完成。

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，2019 年 6 月 25 日公司偿还本金 1500 万美元，截止 2019 年 6 月 30 日余额 41,350.00 万美元（折合人民币 284,268.85 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，截止 2019 年 6 月 30 日，新能矿业已将该笔融资租赁款归还完毕，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) 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 592,973.73 万元，较年初增加 1.69%，主要原因是本报告期公司联营公司 Santos 经营业绩提升，公司按持股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	累计实际投资情况	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	97.2	7,443.51	432,020.55	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	56.47	7,232.25	12,314.17	在建	自有资金及银行借款
3	网络设计平台	1,300.00	99.00	-	1,504.60	在建	自有资金
4	生产期开拓工程	15,295.45	61.15	7,700.69	7,700.69	在建	自有资金
合计		414,709.27		22,376.45	453,540.01		

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司为进一步聚焦天然气清洁能源发展战略，经公司第八届董事会第四十次会议审议，通过了《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，同意公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，出售子公司威远生化的 100% 股权、动物药业的 100% 股权、内蒙古新威远的 100% 股权。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的公告》。交易对方已按照协议约定支付股权转让价款 75,855.78 万元。威远生化、动物药业及内蒙古新威远于 6 月 24 日完成股权转让事项工商变更登记手续。公司不再持有以上三家公司的股权。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2008 年 5 月，主要从事：煤炭生产与销售。注册资本 79,000 万元人民币。截至报告期末，新能矿业总资产 695,860.52 万元，净资产 269,736.90 万元；报告期内实现营业收入 92,406.62 万元、营业利润 35,213.42 万元，净利润 29,439.89 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 787,881.18 万元，净资产 299,373.87 万元；报告期内实现营业收入 145,288.01 万元、营业利润 3,046.18 万元，净利润 1,988.00 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：能源工程技术的研发、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 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，新地工程总资产 507,706.45 万元，净资产 183,258.31 万元；报告期内实现营业收入 142,940.79 万元，营业利润 23,243.85 万元，净利润 20,533.41 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 529,118.45 万元，净资产 520,704.15 万元；报告期内实现营业收入 0 元，营业利润 7,909.85 万元，净利润 7,909.85 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、煤层气输配与销售、技术咨询服务。注册资本 9,000 万元人民币，新能矿业持有其 100% 的股份。截至报告期末，沁水新奥总资产 31,286.71 万元，净资产 18,209.05 万元；报告期内实现营业收入 15,633.81 万元、营业利润 1,191.66 万元，净利润 884.68 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等。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 32,771.05 万元，净资产 24,112.04 万元；报告期内实现营业收入 33,159.63 万元，营业利润 379.03 万元，净利润 378.94 万元。

(7) 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 万元人民币，截至报告期末，新能（天津）总资产 45,476.94 万元，净资产 8,953.67 万元；报告期内实现营业收入 136,992.35 万元，营业利润 274.46 万元，净利润 192.43 万元。

(8) 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 341,893.97 万元，净资产 158,523.37 万元；报告期内实现营业收入 105,989.35 万元、营业利润 13,309.51 万元，净利润 9,864.09 万元。

(9) Santos

系本公司全资子公司新能（香港）之参股子公司（澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX），成立于 1954 年 3 月 18 日，目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等。截至报告期末，Santos 以人民币汇率折算总资产 11,843,045.69 万元，净资产 5,178,024.04 万元；

报告期内实现营业收入 1,422,611.84 万元、营业利润 400,067.20 万元，净利润 263,095.04 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	新地工程	Santos
营业收入	92,406.62	142,940.79	1,422,611.84
营业成本	38,224.59	109,701.20	832,682.24
营业利润	35,213.42	23,243.85	400,067.20
净利润	29,439.89	20,533.41	263,095.04
总资产	695,860.52	507,706.45	11,843,045.69
净资产	269,736.90	183,258.31	5,178,024.04

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济与市场环境变化风险

公司目前涉足的主要行业包括天然气、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 4.135 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。

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等因素影响，未来人民币兑美元的汇率可能与现行汇率产生较大差异、双边波动，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市场研究、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、大宗商品价格波动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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第六次临时股东大会	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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 3 月 28 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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		
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	保持上市公司独立性	长期	否	是		
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	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人王玉锁	规范并减少关联交易	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业政策经营，对因此无法办理而造成的损失承担法律责任。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日	是	是		
与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	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，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。	作为公司实际控制人/控股股东期间	是	是		
	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人王玉锁及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司	积极配合公司监督配股募集资金借款的使用用途，并督促新能源按时、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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第八届董事会第三十九次会议，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 2018 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、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监管部门采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情况等。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2019年3月8日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。以上事项已经过2019年第一次临时股东大会决议批准。详见公司于2019年3月8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2019年度日常关联交易预计情况的公告》及2019年3月28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《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

2019年1-6月公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额145,014.97万元，完成2019年度关联交易预计金额35.21%。2019年1-6月关联交易累计完成情况见下表：

关联交易类别	关联方	2019 年度预计发生额（万元）	2019 年度实际发生金额（万元）
设计、施工、销售商品	新奥科技发展有限公司	328.87	200.82
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	11,240.00	2,803.00
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	111,043.40	26,070.30
	石家庄新奥中泓燃气有限公司	66.15	204.13
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,921.68	130.71
	新奥环保技术有限公司及其下属子公司	2,544.34	982.68
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	204,121.42	83,934.40
	新奥集团股份有限公司	200.00	0.00
销售商品、提供劳务	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	713.63	145.14
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	650.00	175.48
	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	158.00	74.53
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	39,360.00	17,081.07
	北京永新环保有限公司	604.00	189.79
提供车辆租赁	新奥集团股份有限公司	70.00	0.00
收入合计		373,021.49	131,992.05

采购水电、福利用品；接受物业服务等	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	334.26	89.16
	新绎七修酒店管理有限公司	435.06	121.59
	廊坊汇佳物业服务有限公司	374.24	137.21
	北京新绎爱特艺术发展有限公司	133.34	16.29
	新绎健康管理有限公司	51.54	0.00
	新苑阳光农业有限公司	78.90	40.92
	新奥光伏能源有限公司	100.00	15.91
委托运营；接受咨询、培训、服务等	廊坊通程汽车服务有限公司	56.48	6.08
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	202.87	36.06
	新奥（中国）燃气投资有限公司	184.28	26.82
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	160.00	55.30
	新奥科技发展有限公司	338.03	0.00
接受IT信息技术及服务	北京永新环保有限公司	4,348.63	2,195.96
	新智云数据服务有限公司	4,000.00	0.00
采购甲醇、材料、设备	新智我来网络科技有限公司	2,261.70	273.58
	新奥科技发展有限公司	86.00	0.00
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	5,000.00	3,217.87
租赁办公场所	新能凤凰（滕州）能源有限公司	14,000.00	5,605.22
	新奥科技发展有限公司	220.00	174.95
工程建设	北京永新环保有限公司	3,971.70	0.00
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	1,010.00
支出合计		38,837.03	13,022.92
合计		411,858.52	145,014.97

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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，2019 年 3 月 20 日偿还 1,000.00 万美元。截止报告报出日已偿还完毕。

2016年6月7日，公司召开第七届二十七次董事会会议，审议通过了《关于关联方拟向公司下属子公司新能源提供融资的关联交易公告》，以上事项已经公司2015年年度股东大会批准。公司于2016年8月向河北省金融租赁有限公司拆入融资租赁款（售后回租）人民币 60,000.00 万元，2017 年度拆入 35,000.00 万元，系用于年产 20 万吨稳定轻烃项目建设。2018 年 4 月 11 日提前偿还本金 35,000.00 万元，2019 年 5 月偿还本金 2000 万元，2019 年 6 月提前偿还本金 36,000.00 万元，截止 2019 年 6 月 30 日尚欠 22,000.00 万元。2019 年 7 月，公司已全部偿还完毕该笔债务。

2019 年 4 月 10 日，公司召开第八届四十一次董事会会议，审议通过了《关于向控股子公司新能源有限公司提供委托贷款的议案》，公司于 2019 年 4 月 24 日向新能源有限公司提供委托贷款 25,000.00 万元，于 2019 年 4 月 26 日向新能源有限公司提供委托贷款 15,000.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

1、2019 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，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》。报告期内，新能矿业为新能源在中国银行达拉特旗支行申请的 19,600 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；新奥股份为新能源在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的 5000 万元、4999.99 万元分别提供连带责任保证担保，截至本报告披露日，新能源已向渣打银行（中国）有限公司北京分行偿还贷款。

2、2019年3月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为新能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。报告期内，新奥股份为新能源向冀银金融租赁有限公司申请的1亿元融资提供全额连带责任保证担保。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						274,451.57							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						414,112.45							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						414,112.45							
担保总额占公司净资产的比例（%）						48.48%							
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39,600万元。具体为： （1）新能矿业有限公司为新能源有限公司在中国银行达拉特旗支行申请的19,600万元流动资金贷款提供担保。该笔担保已于2018年12月12日召开的公司第八届董事会							

	<p>第三十五次会议及2019年01月15日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) 新能矿业有限公司为新地能源工程技术有限公司在农业银行廊坊开发区分行申请的20,000万元流动资金贷款提供担保。该笔担保已于2018年8月20日召开的公司第八届董事会第二十七次会议及2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2. 报告期内子公司对母公司担保金额41,350万美元,为公司向中信银行石家庄分行申请的并购贷款41,350万美元。上述担保已于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。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年下半年,公司将结合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。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物的名称	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量 (t)	核定的排放总量 /排放浓度	超标排放情况
新 能 源 有 限 公 司	废水	零排放	0	无	COD、NH ³ -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	158.16mg/m ³	353.1	450t/a	无
			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	12.5mg/m ³	27.4	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	187.5mg/m ³	417.7	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)	——	91942.14	——	无
					锅炉灰渣		——	5673.7	——	无
					煤泥		——	73088.02	——	无
					粉煤灰		——	41615.18	——	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 62.5dB(A) 夜间 54dB (A)	——	昼间 65 dB (A) 夜间 55dB (A)	无

河北威远生物化工有限公司	废水	集中排放	1	厂区东北角	COD	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	208mg/L	32.2	255.869 t/a	无
					氨氮		4.482mg/L	0.51	27.454 t/a	无
	废气	各车间集中排放	25	各车间	二氧化硫	《大气污染综合排放标准》 (GB16297-1996)	6.9mg/m ³	0.05	3.952t/a	无
					氮氧化物		29mg/m ³	0.47	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 61.6dB (A) 夜间 49.5dB (A)	—	昼间 65dB (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, 排入新能源有限公司回用	COD	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	112mg/L	0	7.2 吨	无
					氨氮		8.09mg/L	0	1.51 吨	无
	废气	集中排放	3	发酵车间	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	6.79 mg/Nm ³	3.18t	66.499998 t/a	无
					非甲烷总烃		4.1 mg/Nm ³	2.29t	81.63 t/a	无
			1	污水站	非甲烷总烃		—	—	—	无
			1	提取车间	甲醇		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	20.4 mg/Nm ³	—	—
	1	提取车间	甲苯	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.92 mg/Nm 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 52 dB (A) 夜间 45dB (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

(一) 大气污染物治理措施

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: ≥99.7%; 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, 保证氮氧化物浓度: <200mg/Nm³, 可达到《火

电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准的要求;生产系统外排废气SO₂、颗粒物、甲醇等通过生产工艺的污染控制措施,排放浓度可达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准的要求。

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。

新威远公司的发酵罐废气主要为二氧化碳、水蒸气、氮气和少量有机物,无毒害作用。采用工艺为“湿式电晕净化除味+游离基光子催化氧化+碱水喷淋洗涤”的除味装置,将所有发酵罐排气统一集中收集,集中处理,该设施处理废气量为100000Nm³/h,处理后通过一个25米高排气筒排放。处理后的发酵异味气体排放浓度指标控制在300(无量纲)以下;新威远公司的闪蒸烘干废气采用游离基催化氧化FRP(Free Radical Photolysis)系统处理异味废气,有机废气被氧化成二氧化碳和水,去除率达97%,经过处理后排放的废气各项指标远低于《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准,目前设备运行稳定。

(二) 水污染物治理措施

新新能源严格执行“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2000m³。

新威远公司污水处理主要工艺为厌氧+好氧,COD去除率达95%以上。污水采用“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台叠罗机及其污水深度处理相关设施,厌氧设计日处理水量达1000吨,处理后的水质可达《污水综合排放标准》二级标准。

(三) 噪声治理措施

新新能源主要噪声源有磨煤机、空压机、风机及各种泵类等。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。

新威远公司对主要噪声源须采取减振、隔声、消音等降噪措施，确保了厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准的要求。公司主要噪声源有空压机、风机及各种泵类等。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。

（四）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、废油桶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处置。

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。

新威远公司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全部委托有资质的单位进行处置并签订处置协议。

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，农药公司与新威远仍沿用现行排污许可证。

新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。新新能源将根据自治区生态环境厅制定的《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生态环境局管理平台，按照污染排放浓度核算排放量向税务部门缴纳排污税。

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》2018年9月15日批准发布，同日正式实施；2018年11月5日在达拉特旗环保局完成备案工作。2019年6月25日进行了LNG储罐泄漏应急演练，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）。2019年6月，公司组织了液氨泄漏综合应急演练、丙烯醛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。

新威远公司制定的《内蒙古新威远生物化工有限公司突发环境事件应急预案》于2017年2月15日批准发布，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。2019年4月进行了危险废物运输装卸过程中的应急演练，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，公司委托内蒙古浩宇环保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（单位名称：河北宝隆检验检测技术有限公司）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。（监测方案已更新）

新威远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）及《排污单位自行检测技术指南》的相关内容，根据《排污许可证》自行监测相关要求，内蒙古新威远生物化工有限公司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（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。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腾烽环境检测有限公司。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

新奥股份子公司新能矿业、沁水新奥和新能（张家港）、动物药业不属于环保部门所确定的重点排污单位，上述公司贯彻落实国家、地方政府关于环保、水保治理政策和要求，按时缴纳排污费，加大对环保设施和环保技改项目的投入，保证各企业各项污染排放指标均控制在国家标准限值之内，且在同行业中处于治理领先水平，上述公司环保信息如下：

(1) 排污信息

新能矿业在生产过程中产生的污染物主要为废水、废气、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	16.48 mg/m ³	4.47	——	无
					二氧化硫		65.83 mg/m ³	8.90	——	无
					氮氧化物		137.60 mg/m ³	16.52	——	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)	——	354570	——	无
		集中处置	——	——	锅炉灰渣	——	——	559	——	无
噪声	——	——	厂界四周	——	《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008)	昼间 42.4dB(A) 夜间 40.2dB(A)	——	昼间 65dB(A), 夜间 55dB(A)	无	
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)	28mg/L	0.0355	0.077t	无
					氨氮		4.65mg/L	0.0059	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)	未检出	——	——	无
					氮氧化物		1#: 25mg/m ³ 2#: 17mg/m ³	0.4084	1.22t	无
					颗粒物		1#: 3.4mg/m ³ 2#: 8.4mg/m ³	0.1043	0.56t	无
	危废	协议处理	——	——	废矿物油	——	——	0.85	——	无
噪声	——	——	厂界四周	——	《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008)	昼间: 53.25dB(A) 夜间: 46.4dB(A)	——	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)	无	

新能（张家港）能源有限公司	废水	处理回用	1	污水排放口	COD	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	---	0	40.5 吨	无
					氨氮		---	0	0.405 吨	
					总磷		---	0	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)	---	0	3 吨	无
					废催化剂		---	0	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)	37mg/L	4.84	26.4	无
					氨氮		2.03 mg/L	0.27	1.1	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	19.1mg/m ³	2.17	---	无
	危废	协议处理	---	---	蒸馏釜残	《危险废物污染储存控制标准》(GB18597-2001)	---	3.926	8	无
				---	废活性炭		---	5.2	20	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：

新能矿业建设有一座矿井水处理站，矿井水设计处理能力 3600m³/d，生活污水设计处理能力 1000m³。2018 年对矿井疏干水处理进行了一级反渗透扩容改造，扩容后的处理能力为 6000m³/d，且水质全部达到地表 III 类标准。矿井水处理工艺：矿井水首先进入调节池，在总进水口通过管道混合器加药进行预沉淀处理，预沉池底部沉泥由刮吸泥机抽至污泥池，上清液用泵送至混凝反应沉淀器；污水在混凝反应器内通过加药去除大部分悬浮物。出水流

入消毒回用水池，在消毒回用池内投入消毒剂，出水全部回用。生活污水及矿井水均达标处理，零排放，同时采取冬储夏灌，厂区外建设三个生态蓄水池，合计容量 31.4 万 m³。

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：7-10 吨/天），达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排放。

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。威远药业在公司内建容积为 500m³的事故水池，为出现事故、外排水不合格时应急使用。

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，各项污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。

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。

动物药业原料一车间、原料二车间、中药提取、危险废物库等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。污水处理站收集的废气采用“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，2019 年上半年对临时排矸场第三台阶进行绿化复垦，第四台阶正在进行复垦和绿化；锅炉产生的炉渣同洗选矸石均处置于临时排矸场。

沁水新奥产生的废物主要为废矿物油，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、废活性炭等危险废物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，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：

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生态环境厅制定的《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生态环境局管理平台，按照污染排放浓度核算排放量向税务部门缴纳排污税。

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。

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。

动物药业于 2019 年 2 月 21 日取得污染物排放许可证，许可证有效期至 2020 年 2 月 21 日。排污许可证编号：PWX-130182-0011-19。

（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，预案经评审并在伊金霍洛旗生态环境局进行了备案，并于 2019 年 6 月份组织了应急演练，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。

沁水新奥于 2019 年 5 月 20 日批准发布《山西沁水新奥清洁能源有限公司突发环境事件应急预案》，同日正式实施；2019 年 5 月 20 日在晋城市生态环境局沁水分局完成备案工作。2019 年 4 月 12 日沁水新奥组织了冷箱作业窒息应急演练，6 月 18 日组织了储罐泄漏专项应急演练，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）2019 年上半年举行了 2 次应急演练，提高了应急处置人员的应急能力。

动物药业编制了《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 8 月 3 日在藁城区生态管理局备案（备案号 130182-2018-014-M）。2019 年针对废活性炭泄漏演练 1 次。

（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，新能矿业有限公司对 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 2019 年上半年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。2019 年上半年对厂区内周界粉尘、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，检测结果均合格，并对所排放的污染物通过网络平台进行定期信息公布。

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，山西沁水新奥清洁能源有限公司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，2019年上半年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；手工监测委托第三方检测，检测单位：河北升泰环境监测有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行监测，日常依托公司质量部化验室自有人员、场所、设备开展自行监测。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果



仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司于 2019 年起执行上述新金融工具准则，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,886
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新奥控股投资 有限公司	0	381,576,840	31.04	0	质押	267,085,118	境内非国有 法人
弘创(深圳) 投资中心(有 限合伙)	0	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)	0	98,360,656	8.00	0	质押	75,923,000	其他
河北威远集团 有限公司	0	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	0	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·正灞62号 证券投资集合 资金信托计划	0	24,573,495	2.00	0	无	0	其他

国泰君安证券资管一建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	+4,252,349	19,999,900	1.63	0	无	0	其他
新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	+12,396,633	18,340,068	1.49	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,530,075	0.94	0	无	0	国有法人
铁笑爽	+2,668,800	6,174,200	0.50	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
国泰君安证券资管一建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	19,999,900	人民币普通股	19,999,900				
新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	人民币普通股	18,340,068				
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				
铁笑爽	6,174,200	人民币普通股	6,174,200				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王玉锁	董事	1,911,750	1,911,750	0	
于建潮	董事	0	0	0	
王子峥	董事	0	0	0	
金永生	董事	0	0	0	
赵令欢 ZHAO JOHN HUAN	董事	0	0	0	
关宇	董事	0	0	0	
李鑫钢	独立董事	0	0	0	
乔钢梁	独立董事	0	0	0	
唐稼松	独立董事	0	0	0	
蔡福英	监事	0	0	0	
王曦	监事	0	0	0	
董玉武	监事	0	0	0	
王贵歧	高管	0	0	0	
黄保光	高管	0	0	0	
黄安鑫	高管	0	0	0	
刘建军	高管	0	0	0	
王硕	高管	0	0	0	
张叶生	董事	0	0	0	
徐孟洲	独立董事	0	0	0	
张维	独立董事	0	0	0	
张庆	高管	0	0	0	
马元彤	高管	0	0	0	
史玉江	高管	0	0	0	
钟晟	高管	0	0	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王玉锁	董事长	选举
于建潮	副董事长、董事、首席执行官	选举
王子峥	董事	选举

金永生	董事	选举
赵令欢ZHAOJOHNHUAN	董事	选举
关宇	董事、总裁	选举
李鑫钢	独立董事	选举
乔钢梁	独立董事	选举
唐稼松	独立董事	选举
蔡福英	监事会主席	选举
王曦	监事	选举
董玉武	监事	选举
王贵歧	副总裁	聘任
黄保光	副总裁	聘任
黄安鑫	副总裁	聘任
刘建军	总会计师	聘任
王硕	董事会秘书	聘任
张叶生	董事	解任
徐孟洲	独立董事	解任
张维	独立董事	解任
马元彤	副总裁	解任
张庆	副总裁	离任
史玉江	副总裁、董事会秘书	离任
钟晟	总裁助理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开第八届董事会第三十九次会议，董事会同意史玉江先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务，经公司董事长提名，第八届董事会第三十九次会议通过决定聘任王硕女士担任公司董事会秘书职务。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

报告期内，公司董事会收到张庆先生的辞职报告，张庆先生由于个人原因辞去公司副总裁职务；具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告》

报告期内，公司董事会收到钟晟先生的辞职申请，钟晟先生由于个人原因辞去公司总裁助理职务。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》

2019 年 7 月 26 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，选举出了第九届董事会成员和监事会非职工代表监事，由王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生、金永生先生、关宇先生、赵令欢先生担任公司第九届非独立董事；由李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生担任公司第九届独立董事；由蔡福英女士、王曦女士担任公司第九届监事会监事，与职工代表监事董玉武先生共同组成第九届监事会。

2019 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事第一次会议，选举王玉锁先生担任董事长、于建潮先生担任副董事长，聘任于建潮先生担任首席执行官、关宇先生担任总裁，聘任王贵歧先生、黄

保光先生、黄安鑫先生担任副总裁，聘任王硕女士担任董事会秘书、刘建军先生担任总会计师。同日召开第九届监事会第一次会议，选举蔡福英女士担任监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债	16 新奥债	136124.SH	2016/02/25	2021/02/24	149,699,000.00	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。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 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 2019 年 6 月 30 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 635,387.23 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 2019 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 2,395,721.90 元，报告期产生手续费 700 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。

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 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]619 号），2019 年度公司债跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“正面”，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》；于 2017 年 2 月 10 日出具了《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》；于 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）》；于 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的临时受托管理事务报告》；于 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》；于 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》；于 2019 年 6 月 28 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（2018 年度）》，并在上交所网站进行了披露（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.84	0.67	25.37	流动负债降低
速动比率	0.63	0.48	31.25	流动负债降低

资产负债率 (%)	57.26%	60.29%	减少 3.03 个百分点	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.72	4.41	7.03	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系,间接融资能力较强,截止 2019 年 6 月 30 日,发行人在金融机构的授信额度总额为 992,614.85 万元,其中已使用授信额度 745,970.22 万元,未使用额度 246,644.64 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。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七-1	2,220,927,401.46	1,957,280,220.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	114,228,631.39	185,647,932.95
应收账款	七-5	1,619,662,790.84	1,637,904,821.62
应收款项融资			
预付款项	七-7	406,477,416.83	351,352,610.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七-8	184,014,667.49	60,964,242.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七-9	1,595,185,085.53	1,775,315,428.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-12	253,474,973.31	316,280,614.92
流动资产合计		6,393,970,966.85	6,284,745,871.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七-15	49,782,479.59	45,377,426.42
长期股权投资	七-16	5,929,737,294.10	5,831,321,883.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七-19	952,628.14	

固定资产	七-20	7,274,833,695.16	8,002,823,693.29
在建工程	七-21	1,864,109,324.40	1,769,217,494.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七-25	1,012,748,901.41	1,049,964,405.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	330,483,303.87	348,361,953.33
递延所得税资产	七-29	64,311,877.38	61,730,477.35
其他非流动资产	七-30	55,525,362.85	120,919,446.46
非流动资产合计		16,582,484,866.90	17,229,716,779.70
资产总计		22,976,455,833.75	23,514,462,650.77
流动负债:			
短期借款	七-31	2,676,400,000.00	1,990,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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
衍生金融负债			
应付票据	七-34	52,100,000.00	225,592,581.20
应付账款	七-35	2,411,068,408.17	2,753,890,747.53
预收款项	七-36	744,413,643.19	854,287,816.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七-37	124,084,877.29	246,515,074.35
应交税费	七-38	111,341,410.99	99,313,333.78
其他应付款	七-39	586,244,179.20	408,764,539.10
其中: 应付利息		53,189,941.78	98,831,818.34
应付股利		311,313,300.15	57,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七-41	926,728,942.87	2,741,970,967.95
其他流动负债			
流动负债合计		7,632,381,461.71	9,322,537,650.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七-43	2,847,076,350.00	3,267,796,705.89
应付债券	七-44	1,829,611,966.51	149,266,129.59
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七-46	788,553,235.07	1,211,010,192.26
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七-49	10,588,582.93	171,531,240.14
递延所得税负债	七-29	47,341,106.24	55,654,839.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,523,171,240.75	4,855,259,107.06
负债合计		13,155,552,702.46	14,177,796,757.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-1	1,229,355,783.00	1,229,355,783.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-53	1,793,648,066.94	1,793,648,066.94
减：库存股	七-54	199,582,111.40	59,740,670.18
其他综合收益	七-55	165,437,365.18	192,290,487.20
专项储备	七-56	76,647,678.97	62,993,079.64
盈余公积	七-57	80,123,476.85	80,123,476.85
一般风险准备			
未分配利润	七-58	5,873,539,092.84	5,243,225,709.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,019,169,352.38	8,541,895,932.64
少数股东权益		801,733,778.91	794,769,961.07
所有者权益（或股东权益）合计		9,820,903,131.29	9,336,665,893.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,976,455,833.75	23,514,462,650.77

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		324,917,296.45	28,990,114.29
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		3,607,700.92	1,607,048.44
其他应收款	十七-2	2,513,376,717.10	2,526,924,797.25
其中：应收利息		1,653,857.64	25,714,824.87
应收股利		1,251,250,000.00	1,257,250,000.00
存货			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,388.49	67,710.50
流动资产合计		2,841,972,102.96	2,557,589,670.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		3,217,000,000.00	2,238,830,433.46
长期股权投资	十七-3	7,566,833,109.55	7,936,532,946.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		952,628.14	1,098,981.31
固定资产		857,251.91	852,148.00
在建工程		47,169.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,910,985.51	6,248,349.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,643.51	111,319.63
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,791,643,788.43	10,183,674,178.20
资产总计		13,633,615,891.39	12,741,263,848.68
流动负债：			
短期借款		1,400,400,000.00	1,170,600,000.00
交易性金融负债			
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
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,938,233.06	1,229,517.44
预收款项			
应付职工薪酬		33,890,707.40	24,097,520.14
应交税费		4,073,241.52	5,317,005.88
其他应付款		2,656,361,275.65	478,567,391.41
其中：应付利息		10,616,854.10	95,640,825.10
应付股利		254,313,300.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		425,612,100.00	1,604,617,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,534,275,557.63	3,286,031,024.87
非流动负债：			
长期借款		2,847,076,350.00	3,026,565,200.00
应付债券		149,699,000.00	149,266,129.59

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,996,775,350.00	3,318,949,379.74
负债合计		7,531,050,907.63	6,604,980,404.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,229,355,783.00	1,229,355,783.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,339,472,379.13	4,339,472,379.13
减：库存股		199,582,111.40	59,740,670.18
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		136,477,854.14	136,477,854.14
未分配利润		596,841,078.89	490,718,097.98
所有者权益（或股东权益）合计		6,102,564,983.76	6,136,283,444.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,633,615,891.39	12,741,263,848.68

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		6,673,452,653.30	6,645,005,224.51
其中：营业收入	七-59	6,673,452,653.30	6,645,005,224.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,210,439,332.54	5,866,725,977.16
其中：营业成本	七-59	5,296,688,151.80	5,051,218,424.31
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	七-60	169,120,067.92	109,142,530.80
销售费用	七-61	101,936,894.34	96,016,709.21
管理费用	七-62	258,496,850.55	199,854,865.61
研发费用	七-63	79,475,030.02	43,377,252.86
财务费用	七-64	304,722,337.91	367,116,194.37
其中：利息费用		303,706,216.28	225,959,243.94
利息收入		12,597,776.60	7,038,000.37
加：其他收益	七-65	13,259,735.57	5,611,452.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七-66	384,994,570.01	164,518,168.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		301,404,372.10	162,206,229.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-69	11,381,359.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-70	-17,562,246.87	-36,124,056.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-71	7,066,493.99	-194,056.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		862,153,232.73	912,090,755.37
加：营业外收入	七-72	146,337,762.27	12,564,612.43
减：营业外支出	七-73	11,544,472.95	1,271,770.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		996,946,522.05	923,383,597.55
减：所得税费用	七-74	105,990,357.21	163,172,599.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		890,956,164.84	760,210,998.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,962,087.21	760,210,998.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		182,994,077.63	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		884,626,683.80	706,058,468.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,329,481.04	54,152,530.42
六、其他综合收益的税后净额		-26,853,122.02	-14,655,904.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,853,122.02	-14,655,904.58
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-26,853,122.02	-14,655,904.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,779,785.92	-166,420,203.52
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-22,073,336.10	151,764,298.94
9. 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		864,103,042.82	745,555,093.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		857,773,561.78	691,402,563.48
归属于少数股东的综合收益总额		6,329,481.04	54,152,530.42
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.73	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.73	0.61

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七-4	57,132,736.55	54,193,063.53
减：营业成本			
税金及附加		936,339.80	1,673,154.24
销售费用			
管理费用		80,280,150.83	24,294,655.82

研发费用			
财务费用		134,513,791.71	249,701,499.77
其中：利息费用		132,327,990.53	127,708,847.72
利息收入		1,744,711.08	2,541,053.28
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	380,211,103.18	432,494,158.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,247,836.82	-282,575.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,330,826.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-380,760.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,282,730.91	210,637,152.18
加：营业外收入		143,154,050.15	6,952,238.88
减：营业外支出		500.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		360,436,281.06	217,539,391.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		360,436,281.06	217,539,391.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		360,436,281.06	217,539,391.06
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		360,436,281.06	217,539,391.06
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		6,118,492,822.96	5,376,480,639.52
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,274,985.40	26,464,067.16
收到其他与经营活动有关的现金	七-76	93,871,028.99	113,118,926.56
经营活动现金流入小计		6,234,638,837.35	5,516,063,633.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,574,738,670.65	4,308,326,930.77
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		478,619,433.39	419,861,421.79
支付的各项税费		416,204,528.54	470,536,597.08
支付其他与经营活动有关的现金	七-76	311,123,216.35	255,019,862.02
经营活动现金流出小计		5,780,685,848.93	5,453,744,811.66
经营活动产生的现金流量净额		453,952,988.42	62,318,821.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		211,535,755.19	2,133,636.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,461,138.19	1,814,286.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		654,527,216.12	7,696,591.39
收到其他与投资活动有关的现金	七-76	3,886,028.00	14,335,440.67
投资活动现金流入小计		875,410,137.50	25,979,955.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,420,388.85	858,364,242.65
投资支付的现金		33,646,000.00	
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	七-76	10,140,021.23	17,774,758.60
投资活动现金流出小计		316,206,410.08	876,139,001.25
投资活动产生的现金流量净额		559,203,727.42	-850,159,046.19
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		2,809,899,000.00	4,386,504,376.52
发行债券收到的现金		1,627,267,353.07	
收到其他与筹资活动有关的现金	七-76	222,990,975.00	766,551,200.00
筹资活动现金流入小计		4,660,157,328.07	7,395,890,580.72
偿还债务支付的现金		3,725,993,584.61	6,172,924,424.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,774,707.17	325,301,669.83
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	七-76	1,330,524,519.16	528,649,743.06
筹资活动现金流出小计		5,364,292,810.94	7,026,875,837.43
筹资活动产生的现金流量净额		-704,135,482.87	369,014,743.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,849,248.48	-14,086,960.16
五、现金及现金等价物净增加额		322,870,481.45	-432,912,441.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,821,833,569.69	2,318,262,848.36
六、期末现金及现金等价物余额		2,144,704,051.14	1,885,350,406.88

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,496,822.46	2,899,387.10
经营活动现金流入小计		2,496,822.46	2,899,387.10
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		31,326,553.16	30,843,514.40
支付的各项税费		4,274,858.43	3,592,158.78
支付其他与经营活动有关的现金		29,294,689.59	6,750,934.44
经营活动现金流出小计		64,896,101.18	41,186,607.62
经营活动产生的现金流量净额		-62,399,278.72	-38,287,220.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		755,557,800.00	7,696,591.39
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		761,557,800.00	107,696,591.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		903,543.35	304,827.29
投资支付的现金		1,050,646,000.00	3,381,814,381.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,025,450.00	
投资活动现金流出小计		1,059,574,993.35	3,382,119,208.85
投资活动产生的现金流量净额		-298,017,193.35	-3,274,422,617.46
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		1,260,000,000.00	3,434,032,350.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,869,696,481.22	5,700,278,064.99
筹资活动现金流入小计		8,129,696,481.22	11,377,145,419.19
偿还债务支付的现金		2,393,371,000.00	1,743,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,676,483.44	227,233,731.82
支付其他与筹资活动有关的现金		4,854,567,824.95	6,241,098,251.53
筹资活动现金流出小计		7,466,615,308.39	8,211,531,983.35
筹资活动产生的现金流量净额		663,081,172.83	3,165,613,435.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-767,518.60	21,620,370.76
五、现金及现金等价物净增加额		301,897,182.16	-125,476,031.38
加：期初现金及现金等价物余额		23,020,114.29	467,961,186.96
六、期末现金及现金等价物余额		324,917,296.45	342,485,155.58

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	8,541,895,932.64	794,769,961.07	9,336,665,893.71	
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	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	8,541,895,932.64	794,769,961.07	9,336,665,893.71	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						139,841,441.22	-26,853,122.02	13,654,599.33			630,313,383.65	477,273,419.74	6,963,817.84	484,237,237.58	
(一) 综合收益总额							-26,853,122.02				884,626,683.80	857,773,561.78	6,329,481.04	864,103,042.82	
(二) 所有者投入和减少资本						139,841,441.22						-139,841,441.22		-139,841,441.22	
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					139,841,441.22							-139,841,441.22	-139,841,441.22		
(三) 利润分配												-254,313,300.15	-254,313,300.15		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-254,313,300.15	-254,313,300.15		
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							13,654,599.33					13,654,599.33	634,336.80		
1. 本期提取							99,069,635.68					99,069,635.68	1,400,348.02		
2. 本期使用							85,415,036.35					85,415,036.35	766,011.22		
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,229,355,783.00				1,793,648,066.94	199,582,111.40	165,437,365.18	76,647,678.97	80,123,476.85			5,873,539,092.84	9,019,169,352.38	801,733,778.91	9,820,903,131.29

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
		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		5,153,132,801.66	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		5,153,132,801.66	748,151,922.40	5,901,284,724.06		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,570,740.00			1,993,265,893.74		-14,655,904.58	-4,157,706.81			583,122,889.76		2,801,145,912.11	54,556,154.13	2,855,702,066.24		
（一）综合收益总额						-14,655,904.58				706,058,468.06		691,402,563.48	54,152,530.42	745,555,093.90		
（二）所有者投入和减少资本	243,570,740.00			1,997,166,367.26								2,240,737,107.26		2,240,737,107.26		
1. 所有者投入的普通股	243,570,740.00			1,997,166,367.26								2,240,737,107.26		2,240,737,107.26		
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配										-122,935,578.30		-122,935,578.30		-122,935,578.30		
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-122,935,578.30		-122,935,578.30		-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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-3,972,998.11			-3,972,998.11	403,623.71		-3,569,374.40
1. 本期提取							75,724,699.99			75,724,699.99	1,366,113.06		77,090,813.05
2. 本期使用							79,697,698.10			79,697,698.10	962,489.35		80,660,187.45
(六) 其他							-3,900,473.52			-184,708.70			-4,085,182.22
四、本期末余额	1,229,355,783.00					1,802,677,664.22	132,170,394.35	81,896,950.29	32,574,921.62	4,675,603,000.29	7,954,278,713.77	802,708,076.53	8,756,986,790.30

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						139,841,441.22				106,122,980.91	-33,718,460.31
(一) 综合收益总额										360,436,281.06	360,436,281.06
(二) 所有者投入和减少						139,841,441.22					-139,841,441.22

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					139,841,441.22					-139,841,441.22
(三) 利润分配								-254,313,300.15		-254,313,300.15
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-254,313,300.15		-254,313,300.15
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	199,582,111.40		136,477,854.14	596,841,078.89	6,102,564,983.76

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,785,043.00				2,342,306,011.87				88,929,298.91	185,716,679.19	3,602,737,032.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	243,570,740.00				1,997,166,367.26					94,603,812.76	2,335,340,920.02
(一)综合收益总额										217,539,391.06	217,539,391.06
(二)所有者投入和减少资本	243,570,740.00				1,997,166,367.26						2,240,737,107.26
1.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											
(三)利润分配										-122,935,578.30	-122,935,578.30
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-122,935,578.30	-122,935,578.30
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转											



留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,229,355,783.00				4,339,472,379.13				88,929,298.91	280,320,491.95	5,938,077,952.99

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 2019 年 6 月 30 日公司实际出资人民币 8,000 万元。

根据公司 2016 年 3 月第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月第七届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与 Robust Nation Investments Limited 签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》，公司之全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(以下简称“新能香港”)以现金方式收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited(以下简称“联信创投”)100%股权，从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos Limited(以下简称“Santos”)11.82%的股权(持股数 209,734,518 股)。新能香港购买联信创投 100%股权为非同一控制下企业合并，实际支付股权购买价款 754,809,895 美元，2016 年 4 月 29 日完成股权交割，确定合并日为 2016 年 4 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日公司已完成对新能香港人民币 160,000 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 2019 年 6 月 30 日，公司累计对新能香港出资人民币为 498,181.52 万元。

根据公司 2017 年 11 月 30 日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于转让新能(蚌埠)能源有限公司 100%股权的议案》，公司将全资子公司新能(蚌埠)能源有限公司 100%股权以人民币 5,545.32 万元的价格转让给安徽泓润石油化工销售有限公司。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。

根据公司 2019 年 3 月 12 日第八届董事会第四十次会议决议审议通过的《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，公司将全资子公司河北威远生物化工有限公司的 100% 股权、河北威远动物药业有限公司的 100% 股权、内蒙古新威远生物化工有限公司的 100% 股权以人民币 75,855.78 万元的价格转让给利民化工股份有限公司 60% 股权、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 25% 股权、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）15% 股权。2019 年 3 月 12 日，公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》。2019 年 6 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，公司不再持有河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家公司（以下简称“农兽药三家公司”）股权。

截至 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，公司下设三个全资子公司：新能矿业有限公司（简称“新能矿业”）、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）”）；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	6,264.60	100		本期出售
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100		本期出售
河北威远生物化工有限公司	25,723.00	25,723.00	100		本期出售
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	
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	
ENN Clean Energy International Investment Limited	100 美元			100	

注：公司本期合并财务报表中仅合并了河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家公司 2019 年 1-5 月的利润表和现金流量表。

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年 8 月 27 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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生

的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

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

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税

负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准

备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 应收款项对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值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。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额前五名或占应收款项总额 10%以上的应收款项
------------------	--

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为组合按账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

账龄分析	应收账款计提比例
1 年以内(含 1 年)	1%
1~2 年(含 2 年)	5%
2~3 年(含 3 年)	8%
3~5 年(含 5 年)	15%
5 年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

纳入合并范围内的公司间的应收款项不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

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其他应收款：

组合名称	依据
账龄组合	以其他应收款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其他应收款：

账龄分析	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	1%
1~2 年(含 2 年)	5%
2~3 年(含 3 年)	8%
3~5 年(含 5 年)	15%
5 年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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。

纳入合并范围内的公司间的其他应收款不计提坏账准备。

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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、产能指标等。

(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。

(6) 置换产能指标费用支出及摊销：公司为扩大产能置换的产能指标，以取得成本进行初始计量，按置换完成后相关主管部门批准的有效期限进行摊销。

(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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

		名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)	第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十一次会议,	详见其他说明
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》		详见其他说明

其他说明:

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,823,552,754.57	应收票据	185,647,932.95
		应收账款	1,637,904,821.62
应付票据及应付账款	2,979,483,328.73	应付票据	225,592,581.20
		应付账款	2,753,890,747.53

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

除上述外, 本期公司无重要的会计政策发生变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	1,957,280,220.44	1,957,280,220.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	185,647,932.95	185,647,932.95	
应收账款	1,637,904,821.62	1,637,904,821.62	
应收款项融资			
预付款项	351,352,610.85	351,352,610.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,964,242.16	60,964,242.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,775,315,428.13	1,775,315,428.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	316,280,614.92	316,280,614.92	
流动资产合计	6,284,745,871.07	6,284,745,871.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	45,377,426.42	45,377,426.42	
长期股权投资	5,831,321,883.11	5,831,321,883.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,002,823,693.29	8,002,823,693.29	
在建工程	1,769,217,494.06	1,769,217,494.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,049,964,405.68	1,049,964,405.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	348,361,953.33	348,361,953.33	
递延所得税资产	61,730,477.35	61,730,477.35	
其他非流动资产	120,919,446.46	120,919,446.46	
非流动资产合计	17,229,716,779.70	17,229,716,779.70	
资产总计	23,514,462,650.77	23,514,462,650.77	
流动负债：			
短期借款	1,990,600,000.00	1,990,600,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,602,590.00	1,602,590.00
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		-1,602,590.00
衍生金融负债			
应付票据	225,592,581.20	225,592,581.20	
应付账款	2,753,890,747.53	2,753,890,747.53	
预收款项	854,287,816.09	854,287,816.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	246,515,074.35	246,515,074.35	
应交税费	99,313,333.78	99,313,333.78	
其他应付款	408,764,539.10	408,764,539.10	
其中：应付利息	98,831,818.34	98,831,818.34	
应付股利	57,000,000.00	57,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,741,970,967.95	2,741,970,967.95	
其他流动负债			
流动负债合计	9,322,537,650.00	9,322,537,650.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,267,796,705.89	3,267,796,705.89	
应付债券	149,266,129.59	149,266,129.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,211,010,192.26	1,211,010,192.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	171,531,240.14	171,531,240.14	
递延所得税负债	55,654,839.18	55,654,839.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,855,259,107.06	4,855,259,107.06	
负债合计	14,177,796,757.06	14,177,796,757.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	1,229,355,783.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,793,648,066.94	1,793,648,066.94	
减：库存股	59,740,670.18	59,740,670.18	
其他综合收益	192,290,487.20	192,290,487.20	
专项储备	62,993,079.64	62,993,079.64	
盈余公积	80,123,476.85	80,123,476.85	

一般风险准备			
未分配利润	5,243,225,709.19	5,243,225,709.19	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,541,895,932.64	8,541,895,932.64	
少数股东权益	794,769,961.07	794,769,961.07	
所有者权益(或股东权益)合计	9,336,665,893.71	9,336,665,893.71	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,514,462,650.77	23,514,462,650.77	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	28,990,114.29	28,990,114.29	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,607,048.44	1,607,048.44	
其他应收款	2,526,924,797.25	2,526,924,797.25	
其中: 应收利息	25,714,824.87	25,714,824.87	
应收股利	1,257,250,000.00	1,257,250,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,710.50	67,710.50	
流动资产合计	2,557,589,670.48	2,557,589,670.48	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,238,830,433.46	2,238,830,433.46	
长期股权投资	7,936,532,946.37	7,936,532,946.37	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,098,981.31	1,098,981.31	
固定资产	852,148.00	852,148.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,248,349.43	6,248,349.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	111,319.63	111,319.63	
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	10,183,674,178.20	
资产总计	12,741,263,848.68	12,741,263,848.68	
流动负债：			
短期借款	1,170,600,000.00	1,170,600,000.00	
交易性金融负债		1,602,590.00	1,602,590.00
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		-1,602,590.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,229,517.44	1,229,517.44	
预收款项			
应付职工薪酬	24,097,520.14	24,097,520.14	
应交税费	5,317,005.88	5,317,005.88	
其他应付款	478,567,391.41	478,567,391.41	
其中：应付利息	95,640,825.10	95,640,825.10	
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	1,604,617,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,286,031,024.87	3,286,031,024.87	
非流动负债：			
长期借款	3,026,565,200.00	3,026,565,200.00	
应付债券	149,266,129.59	149,266,129.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	143,118,050.15	
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	3,318,949,379.74	
负债合计	6,604,980,404.61	6,604,980,404.61	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	1,229,355,783.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,339,472,379.13	4,339,472,379.13	
减：库存股	59,740,670.18	59,740,670.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,477,854.14	136,477,854.14	
未分配利润	490,718,097.98	490,718,097.98	
所有者权益（或股东权益）合计	6,136,283,444.07	6,136,283,444.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,741,263,848.68	12,741,263,848.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%	2019 年 4 月 1 日前：16%、13%、10%、6%、3%；2019 年 4 月 1 日后：13%、9%、6%、3%
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	12%和 1.2%

	原值的 70%	
资源税	资源税应税收入的 90%	9%
耕地占用税	25 元/平方米	按煤矿塌陷区占用土地面积征收
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%
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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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

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。

(3) 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	1,103.98	1,794.86
银行存款	2,135,195,513.84	1,811,784,616.56
其他货币资金	85,730,783.64	145,493,809.02
合计	2,220,927,401.46	1,957,280,220.44
其中：存放在境外的款项总额	285,406,190.42	50,352,374.95

其他说明：

说明：货币资金期末余额中使用有限制的款项 76,223,350.32 元，其中银行承兑汇票保证金 15,630,000 元，信用证保证金 953,992.04 元，期货保证金 1,241,190.20 元，保函保证金 58,398,168.08。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	114,228,631.39	185,647,932.95
商业承兑票据		

合计	114,228,631.39	185,647,932.95
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	656,514,601.19	
商业承兑票据		
合计	656,514,601.19	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,353,355,741.63
1 年以内小计	1,353,355,741.63
1 至 2 年	184,833,172.23
2 至 3 年	67,001,790.89
3 年以上	114,499,468.15
5 年以上	9,867,098.68
合计	1,729,557,271.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	64,301,531.45	3.72	64,301,531.45	100	-	3,482,301.80	0.20	3,482,301.80	100	-
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	64,301,531.45	3.72	64,301,531.45	100	-	3,482,301.80	0.20	3,482,301.80	100	-
按组合计提坏账准备	1,665,255,740.13	96.28	45,592,949.29	2.74	1,619,662,790.84	1,768,640,708.97	99.80	130,735,887.35	7.39	1,637,904,821.62
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,665,255,740.13	96.28	45,592,949.29	2.74	1,619,662,790.84	1,768,640,708.97	99.80	130,735,887.35	7.39	1,637,904,821.62
合计	1,729,557,271.58	/	109,894,480.74	/	1,619,662,790.84	1,772,123,010.77	/	134,218,189.15	/	1,637,904,821.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 1	41,025,049.08	41,025,049.08	100.00	公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额,确认预期信用损失。
客户 2	21,877,077.37	21,877,077.37	100.00	
客户 3	504,200.00	504,200.00	100.00	
客户 4	280,000.00	280,000.00	100.00	
客户 5	210,150.00	210,150.00	100.00	
客户 6	200,000.00	200,000.00	100.00	
客户 7	63,000.00	63,000.00	100.00	
客户 8	61,380.00	61,380.00	100.00	
客户 9	36,900.00	36,900.00	100.00	
客户 10	25,775.00	25,775.00	100.00	
客户 11	14,000.00	14,000.00	100.00	
客户 12	4,000.00	4,000.00	100.00	
合计	64,301,531.45	64,301,531.45	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,353,353,321.63	13,533,533.22	1.00
1 至 2 年	184,629,792.23	9,231,489.61	5.00
2 至 3 年	66,428,590.89	5,314,287.27	8.00
3 至 5 年	50,976,936.70	7,646,540.51	15.00
5 年以上	9,867,098.68	9,867,098.68	100.00
合计	1,665,255,740.13	45,592,949.29	2.74

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	134,218,189.15		20,806,406.61	3,517,301.80	109,894,480.74

合计	134,218,189.15		20,806,406.61	3,517,301.80	109,894,480.74
----	----------------	--	---------------	--------------	----------------

说明：由于公司本期已转让农药公司、动物药业、新威远三家公司的股权，截至 2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表中不再合并三家公司的资产负债表，应收账款坏账准备收回或转回数中有 2,293,110.03 元是三家公司的应收账款坏账准备 2019 年 5 月 31 日的金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,517,301.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	农药款	2,058,832.56	款项逾期 5 年以上，无法与国外客户取得联系，已无回收可能。	经管理层审批	否
合计	/	2,058,832.56	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	关联方	293,590,293.12	1 年以内	16.97%	工程款
		78,164,912.25	1-2 年	4.52%	工程款
第二名	关联方	91,787,676.94	1 年以内	5.31%	工程款
第三名	非关联方	77,443,485.44	1 年以内	4.48%	工程款
第四名	关联方	75,026,580.90	1 年以内	4.34%	工程款
第五名	关联方	41,025,049.08	3-4 年	2.37%	工程款
合计		657,037,997.73		37.99%	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	389,187,181.97	95.75	336,635,866.87	95.81
1 至 2 年	12,721,566.47	3.13	10,485,149.42	2.98
2 至 3 年	969,185.45	0.24	588,272.67	0.17
3 年以上	3,599,482.94	0.88	3,643,321.89	1.04
合计	406,477,416.83	100.00	351,352,610.85	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	39,933,200.00	1 年以内	贸易煤炭款
第二名	非关联方	29,553,344.52	1 年以内	贸易煤炭款
第三名	非关联方	23,280,941.20	1 年以内	贸易甲醇款
第四名	非关联方	20,700,000.00	1 年以内	贸易甲醇款
第五名	非关联方	19,990,000.00	1 年以内	贸易乙二醇款
合计	/	133,457,485.72		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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		
应收股利		
其他应收款	184,014,667.49	60,964,242.16
合计	184,014,667.49	60,964,242.16

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末较期初变动较大，主要原因是公司剥离农兽药业务后，应收农兽药三家公司的内部款项转成外部款项所致。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	163,949,867.21
1 年以内小计	163,949,867.21
1 至 2 年	17,247,632.04
2 至 3 年	5,099,602.25
3 年以上	6,856,361.15
5 年以上	9,106,413.83
合计	202,259,876.48

(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
与当地政府往来款	5,666,440.08	7,542,863.70
代垫款项	9,070,331.84	9,462,927.86
职工借款及备用金	20,637,825.07	13,493,432.59
其他往来款	119,553,816.55	24,829,728.05
保证金及押金	46,200,337.68	34,620,380.14
代收代扣款	1,131,125.26	695,271.29
合计	202,259,876.48	90,644,603.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	460,964.27	6,572,673.08	22,646,724.12	29,680,361.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,240,374.09	1,168,549.57	4,723,013.66	7,131,937.32
本期转回				
本期转销				
本期核销		184,582.29	12,578,859.78	12,763,442.07
其他变动	61,839.69	57,343.87	5,684,464.17	5,803,647.73
2019年6月30日余额	1,639,498.67	7,499,296.49	9,106,413.83	18,245,208.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	29,680,361.47	7,131,937.32	5,803,647.73	12,763,442.07	18,245,208.99
合计	29,680,361.47	7,131,937.32	5,803,647.73	12,763,442.07	18,245,208.99

说明：其他应收款坏账准备收回或转回数 5,803,647.73 元，是农药公司、动物药业、新威远三家公司的其他应收款坏账准备 2019 年 5 月 31 日金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,763,442.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	往来款项	3,511,628.72	账龄逾期五年以上，无收回可能	经管理层审批	否
第二名	往来款项	1,826,819.00	账龄逾期五年以上，无收回可能	经管理层审批	否
合计	/	5,338,447.72	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	49,117,815.21	1 年以内	24.28%	491,178.15
第二名	往来款	40,901,984.63	1 年以内	20.22%	409,019.85
第三名	往来款	17,744,750.55	1 年以内	8.77%	177,447.51
第四名	往来款	5,856,800.00	1-2 年	2.90%	4,099,760.00

第五名	代垫土地补偿款	1,920,372.00	2-3 年	0.95%	153,629.76
		644,375.08	3-5 年	0.32%	96,656.26
		2,124,477.00	5 年以上	1.05%	2,124,477.00
合计	/	118,310,574.47	/	58.49%	7,552,168.53

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	255,870,474.33	7,191,679.85	248,678,794.48	379,328,585.30	7,191,679.85	372,136,905.45
在途物资	285,790.59		285,790.59	1,143,162.37		1,143,162.37
在产品	351,683,392.61		351,683,392.61	325,107,505.57		325,107,505.57
自制半成品	8,088,675.86		8,088,675.86	3,457,434.11		3,457,434.11
发出商品	10,287,903.90		10,287,903.90	2,446,860.29		2,446,860.29
库存商品	128,320,760.90		128,320,760.90	416,521,776.51	980,779.31	415,540,997.20
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	862,167,290.45	14,423,195.31	847,744,095.14	654,764,260.08		654,764,260.08
委托加工物资	95,672.05		95,672.05	718,303.06		718,303.06
合计	1,616,799,960.69	21,614,875.16	1,595,185,085.53	1,783,487,887.29	8,172,459.16	1,775,315,428.13

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	其他	

				转销		
原材料	7,191,679.85	27,578.91			27,578.91	7,191,679.85
在产品						
库存商品	980,779.31	3,111,472.65			4,092,251.96	
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		14,423,195.31				14,423,195.31
合计	8,172,459.16	17,562,246.87			4,119,830.87	21,614,875.16

(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	3,256,657,200.32
累计已确认毛利	764,971,653.13
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,159,461,563.00
建造合同形成的已完工未结算资产	862,167,290.45

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	216,433,411.42	249,314,345.22
预交企业所得税	33,617,275.21	54,478,857.65
预付的社保及公积金	32,995.75	1,338,213.06
待认证进项税额	2,402,203.80	6,124,956.40
预交增值税	983,174.07	5,008,585.01

其他	5,913.06	15,657.58
合计	253,474,973.31	316,280,614.92

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 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	49,782,479.59		49,782,479.59	45,377,426.42		45,377,426.42	7.20%-8.38%
其中：未实现融资收益	7,767,520.41		7,767,520.41	8,872,573.58		8,872,573.58	7.20%-8.38%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	49,782,479.59		49,782,479.59	45,377,426.42		45,377,426.42	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	2,670,359.43			-164,496.28						2,505,863.15	13,068,966.79
小计	2,670,359.43			-164,496.28						2,505,863.15	13,068,966.79
二、联营企业											
新能凤凰（滕州）能源有限公司	712,650,107.94			39,456,346.83			120,000,000.00			632,106,454.77	
中海油新奥（北）燃气有限公司	64,665,212.84			62,179.43						64,727,392.27	
Santos Limited	5,032,870,308.48			264,253,878.72	-4,779,785.92		86,937,768.15		9,568,601.96	5,214,975,235.09	
北京中农大生物技术股份有限公司	14,496,016.12			-1,771,773.11						12,724,243.01	
鄂尔多斯新能物流有限公司	3,969,878.30			-431,763.49			840,009.00			2,698,105.81	
小计	5,828,651,523.68			301,568,868.38	-4,779,785.92		207,777,777.15		9,568,601.96	5,927,231,430.95	
合计	5,831,321,883.11			301,404,372.10	-4,779,785.92		207,777,777.15		9,568,601.96	5,929,737,294.10	13,068,966.79

其他说明

截至 2019 年 6 月 30 日公司对 Santos 长期股权投资账面原币为 758,574,953.83 美元，按照 2019 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.8747 折合人民币 5,214,975,235.09 元。公司对 Santos 长期股权投资本期增加变动“其他”为 2018 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.8632 与 2019 年 6 月 30 日美元对人民币汇率 6.8747 形成的外币折算差额变动金额为 9,568,601.96 元。



ENN
新奥

新奥生态控股股份有限公司
ENN Ecological Holdings Co., Ltd.

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

19、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	4,269,118.97			4,269,118.97
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,269,118.97			4,269,118.97
(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	4,269,118.97			4,269,118.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	3,316,490.83			3,316,490.83
(1) 计提或摊销	24,392.20			24,392.20
(2) 固定资产转入	3,292,098.63			3,292,098.63
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,316,490.83			3,316,490.83
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	952,628.14			952,628.14
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

20、固定资产

项目列示

√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	7,274,833,695.16	8,002,823,693.29
固定资产清理		
合计	7,274,833,695.16	8,002,823,693.29

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其他设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	32,083,518.09	17,607,479.93	1,706,328.44	3,659,574.53	5,985,667.82	729,208.54	2,635,843.91	64,407,621.26
(1) 购置	395,304.90	16,868,608.77	1,706,328.44	3,158,242.23	4,337,604.55	729,208.54		27,195,297.43
(2) 在建工程 转入	31,688,213.19	738,871.16		501,332.30	1,648,063.27		2,635,843.91	37,212,323.83
(3) 企业合并 增加								
3. 本期减少金额	364,494,886.76	488,077,088.46	4,438,956.85	11,267,090.93	4,967,128.18	5,224,206.89		878,469,358.07
(1) 处置或报 废	360,225,767.79	488,077,088.46	4,438,956.85	11,267,090.93	4,967,128.18	5,224,206.89		874,200,239.10
(2) 转入投资 性房地产	4,269,118.97							4,269,118.97



4. 期末余额	2,805,090,091.65	4,467,631,292.60	30,388,971.60	891,281,347.31	111,141,876.48	23,618,592.56	1,357,517,192.87	9,686,669,365.07
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	47,630,079.38	147,887,563.23	1,899,875.87	38,941,711.68	5,934,724.77	1,511,935.25	8,557,529.36	252,363,419.54
(1) 计提	47,630,079.38	147,887,563.23	1,899,875.87	38,941,711.68	5,934,724.77	1,511,935.25	8,557,529.36	252,363,419.54
3. 本期减少金额	66,381,087.31	244,739,315.97	3,065,245.16	5,653,688.47	3,678,440.79	5,220,111.69		328,737,889.39
(1) 处置或报 废	63,088,988.68	244,739,315.97	3,065,245.16	5,653,688.47	3,678,440.79	5,220,111.69		325,445,790.76
(2) 转入投资 性房地产	3,292,098.63							3,292,098.63
4. 期末余额	380,243,032.87	1,300,990,012.77	20,937,318.51	493,258,668.92	60,961,182.63	11,657,699.86	129,613,354.35	2,397,661,269.91
三、减值准备								
1. 期初余额		23,712,916.66		158,752.17				23,871,668.83
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额		9,538,516.66		158,752.17				9,697,268.83
(1) 处置或报 废		9,538,516.66		158,752.17				9,697,268.83
4. 期末余额		14,174,400.00						14,174,400.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,424,847,058.78	3,152,466,879.83	9,451,653.09	398,022,678.39	50,180,693.85	11,960,892.70	1,227,903,838.52	7,274,833,695.16
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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	2,378,549.28		56,959,209.22

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出	10,336,390.87

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产及办公用房	72,014,956.81	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	102,883,809.39	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	12,751,654.26	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	187,650,420.46	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

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	1,826,641,117.54	1,736,519,453.72
工程物资	37,468,206.86	32,698,040.34
合计	1,864,109,324.40	1,769,217,494.06

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
年产 20 万吨稳定轻烃项目	1,381,632,632.68		1,381,632,632.68	1,307,197,502.02		1,307,197,502.02
技术中心及仓库改造项目				26,627,618.40		26,627,618.40
水系统装置工程	27,941,093.96		27,941,093.96	27,941,093.96		27,941,093.96
高浓盐水零排放项目	38,152,313.58		38,152,313.58	37,099,411.51		37,099,411.51
气化高闪气综合利用项目	21,842,063.93		21,842,063.93	21,208,453.39		21,208,453.39
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	123,141,644.09		123,141,644.09	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	81,804,527.15		81,804,527.15	16,518,105.41		16,518,105.41
网络设计平台	930,713.98		930,713.98	930,713.98		930,713.98
煤场全封闭项目	39,708,534.26		39,708,534.26	38,284,707.84		38,284,707.84
兽药制剂改扩建工程				7,762,639.50		7,762,639.50
公用工程（园区一体化）	23,513,220.34		23,513,220.34	1,025,220.80		1,025,220.80
其他工程	87,974,373.57		87,974,373.57	175,153,107.47		175,153,107.47
合计	1,826,641,117.54		1,826,641,117.54	1,736,519,453.72		1,736,519,453.72

(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	1,307,197,502.02	74,435,130.66			1,381,632,632.68	111.32	97.2	294,504,875.76	25,422,045.35	6.65	自筹、贷款、募集资金
网络设计平台	13,000,000.00	930,713.98				930,713.98	115.74	99				自筹
生产期开拓工程	152,954,450.00	16,518,105.41	77,006,934.56	11,720,512.82		81,804,527.15	61.15	61.15				自筹
技术中心及仓库改造项目	28,000,000.00	26,627,618.40	1,361,923.17		27,989,541.57							自筹
兽药制剂改扩建工程	26,260,000.00	7,762,639.50	10,270,327.64	738,871.16	17,294,095.98							自筹
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	218,079,500.00	50,819,170.08	72,322,474.01			123,141,644.09	56.47	56.47	20,027,405.38	3,845,760.91	6.65	自筹、贷款
合计	4,201,352,650.00	1,409,855,749.39	235,396,790.04	12,459,383.98	45,283,637.55	1,587,509,517.90	/	/	314,532,281.14	29,267,806.26	/	/

说明：技术中心及仓库改造项目为农药公司项目，兽药制剂改扩建工程为动物药业公司项目，由于公司本期已转让农药公司、动物药业、新威远三家公司的股权，截至 2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表中不再合并三家公司的资产负债表。

(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

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	30,096,006.49	7,955,700.57	22,140,305.92	35,422,757.97	7,955,700.57	27,467,057.40
专用设备	15,327,900.94		15,327,900.94	5,230,982.94		5,230,982.94
合计	45,423,907.43	7,955,700.57	37,468,206.86	40,653,740.91	7,955,700.57	32,698,040.34

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	用水权	软件	产能指标	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额			400,000.00			2,432,167.70	96,704,139.96	99,536,307.66
(1) 购置			400,000.00			2,432,167.70		2,832,167.70
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
4) 在建工程转入							96,704,139.96	96,704,139.96
3. 本期减少金额	140,464,049.32	88,200.00	5,671,227.15			428,159.89		146,651,636.36
(1) 处置	140,464,049.32	88,200.00	5,671,227.15			428,159.89		146,651,636.36
4. 期末余额	289,444,177.21	1,700,000.00		686,000,000.00	37,719,116.00	56,029,304.78	96,704,139.96	1,167,596,737.95
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	4,135,848.15	25,000.02	245,842.05	4,142,556.98	754,382.34	2,725,655.98	144,983.72	12,174,269.24
(1) 计提	4,135,848.15	25,000.02	245,842.05	4,142,556.98	754,382.34	2,725,655.98	144,983.72	12,174,269.24
3. 本期减少金额	19,680,731.12	88,200.00	1,937,302.67			367,859.88		22,074,093.67
(1) 处置	19,680,731.12	88,200.00	1,937,302.67			367,859.88		22,074,093.67
4. 期末余额	41,090,492.90	1,679,167.05		78,035,027.53	4,023,372.47	29,874,792.87	144,983.72	154,847,836.54
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	248,353,684.31	20,832.95		607,964,972.47	33,695,743.53	26,154,511.91	96,559,156.24	1,012,748,901.41
2. 期初账面价值	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

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 1.27%

(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

26、开发支出
 适用 不适用

27、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

(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

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
Office-EA 三年服务	99,764.03		66,509.46		33,254.57
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	260,686,677.44		6,206,825.64		254,479,851.80
对外联络道路	34,140,795.45		1,580,681.94		32,560,113.51
新奥大道扩建费	10,225,949.71		227,243.34		9,998,706.37
触媒	6,079,080.85		2,108,617.62		3,970,463.23
变换触媒	475,313.47		407,411.94		67,901.53
气化炉炉砖	1,132,154.19		818,670.28		313,483.91
B套分子筛	1,014,705.24		202,941.00		811,764.24
树脂	358,358.81		214,769.28		143,589.53
锅炉浇注料	980,442.11		178,818.42		801,623.69

R7002 保护床	355,235.13		112,179.48		243,055.65
渣场租赁费	24,062,037.00		3,872,490.00		20,189,547.00
晾晒池租赁费	3,375,000.00		900,000.00		2,475,000.00
脱硫剂	589,738.49		153,844.86		435,893.63
催化剂	2,014,814.40		568,803.47		1,446,010.93
装修费	2,729,752.26	171,546.60	405,154.71		2,496,144.15
绿化费	25,745.88		22,068.00		3,677.88
其他	16,388.87		3,166.62		13,222.25
合计	348,361,953.33	171,546.60	18,050,196.06		330,483,303.87

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	168,165,853.39	25,876,752.62	196,513,660.20	29,550,952.35
内部交易未实现利润	96,453,335.27	14,468,000.29	86,740,479.19	13,011,071.89
可抵扣亏损				
递延收益	10,588,582.93	1,588,287.42	19,697,773.33	2,954,665.98
长期挂帐往来	149,192,247.02	22,378,837.05	108,068,600.87	16,213,787.13
合计	424,400,018.61	64,311,877.38	411,020,513.59	61,730,477.35

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧差异	292,151,369.32	47,341,106.24	347,576,255.61	55,654,839.18
合计	292,151,369.32	47,341,106.24	347,576,255.61	55,654,839.18

(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	1,148,991,119.20	1,129,937,084.16
减值准备	16,787,778.86	20,453,685.77
合计	1,165,778,898.06	1,150,390,769.93

(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
2019 年	19,421,296.01	19,421,296.01	
2020 年	104,730,364.11	108,468,547.02	
2021 年	281,223,815.24	281,942,964.12	
2022 年	270,278,537.72	271,054,955.14	
2023 年	449,049,321.87	449,049,321.87	
2024 年	24,287,784.25		
合计	1,148,991,119.20	1,129,937,084.16	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	37,782,558.85	78,006,945.91
预付土地款	17,742,804.00	19,242,804.00
购置固定资产产生的待抵扣增值税进项税额		23,669,696.55
合计	55,525,362.85	120,919,446.46

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		114,000,000.00
保证借款	2,486,000,000.00	1,826,000,000.00
信用借款	190,400,000.00	50,600,000.00
合计	2,676,400,000.00	1,990,600,000.00

说明：抵押借款期初余额包括农药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；农药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。由于公司本期已转让农药公司、动物药业、新威远三家公司的股权，截至 2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表中不再合并三家公司的资产负债表。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	1,602,590.00		1,602,590.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	1,602,590.00		1,602,590.00	-

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,100,000.00	225,592,581.20
合计	52,100,000.00	225,592,581.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付帐款	2,411,068,408.17	2,753,890,747.53
合计	2,411,068,408.17	2,753,890,747.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	53,946,610.85	未达到付款条件
第二名	53,462,150.45	未达到付款条件
第三名	17,395,301.00	未达到付款条件
合计	124,804,062.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收帐款	744,413,643.19	854,287,816.09
合计	744,413,643.19	854,287,816.09

(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	21,570,000.00	工程未完工
第二名	9,540,171.33	工程未完工
第三名	7,412,480.49	工程未完工
合计	38,522,651.82	/

(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	93,645,717.61
累计已确认毛利	27,194,654.64
减：预计损失	
已办理结算的金额	128,098,390.88

建造合同形成的已完工未结算项目	7,258,018.63
-----------------	--------------

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	241,759,598.58	438,544,271.82	562,895,155.61	117,408,714.79
二、离职后福利-设定提存计划	4,755,475.77	34,279,557.41	32,358,870.68	6,676,162.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	246,515,074.35	472,823,829.23	595,254,026.29	124,084,877.29

(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	192,373,096.35	369,681,257.38	489,424,453.59	72,629,900.14
二、职工福利费		19,171,582.96	19,171,582.96	-
三、社会保险费	1,671,556.38	16,819,723.19	16,710,231.30	1,781,048.27
其中: 医疗保险费	1,359,227.76	14,249,659.14	14,191,589.47	1,417,297.43
工伤保险费	303,467.35	1,710,646.96	1,663,479.91	350,634.40
生育保险费	8,861.27	859,417.09	855,161.92	13,116.44
四、住房公积金	6,520,590.52	19,548,243.41	21,021,970.67	5,046,863.26
五、工会经费和职工教育经费	41,178,987.67	13,228,954.88	16,472,407.09	37,935,535.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	15,367.66	94,510.00	94,510.00	15,367.66
合计	241,759,598.58	438,544,271.82	562,895,155.61	117,408,714.79

(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	4,572,917.18	33,051,443.34	31,204,828.68	6,419,531.84
2、失业保险费	182,558.59	1,228,114.07	1,154,042.00	256,630.66
3、企业年金缴费				
合计	4,755,475.77	34,279,557.41	32,358,870.68	6,676,162.50

其他说明:

适用 不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,674,160.79	40,080,142.75
营业税	2,822,172.08	2,822,516.06
企业所得税	12,969,207.67	22,882,000.08
个人所得税	3,716,681.95	3,941,050.86
城市维护建设税	4,480,917.24	4,198,955.37
教育费附加	2,914,144.51	2,532,351.24
房产税	27,242.59	27,242.57
资源税	13,179,634.66	21,454,424.10
土地使用税	116,315.68	116,315.66
印花税	242,652.80	290,706.23
环境保护税	5,487.42	39,519.81
水资源税	677,682.00	264,970.00
耕地占用税	52,128,775.00	
其他	386,336.60	663,139.05
合计	111,341,410.99	99,313,333.78

39、 其他应付款

项目列示

√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	53,189,941.78	98,831,818.34
应付股利	311,313,300.15	57,000,000.00
其他应付款	221,740,937.27	252,932,720.76
合计	586,244,179.20	408,764,539.10

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,986,837.59	6,262,115.90
企业债券利息	46,085,604.16	90,017,361.22
短期借款应付利息	3,117,500.03	2,552,341.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	53,189,941.78	98,831,818.34

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

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	311,313,300.15	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	311,313,300.15	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：

超过 1 年未支付的应付股利是子公司新能（张家港）公司由于近两年来经营困难，资金压力大未及时支付股东的股利。

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
往来款	4,280,499.19	20,161,269.20
保证金及押金	95,746,135.65	68,561,324.34
预提费用	106,876,903.50	11,001,252.07
股权转让款		32,646,000.00
代垫款项	2,914,347.87	2,642,787.49
代收代扣款	11,768,404.12	7,190,215.09
应付职工报销款	148,373.80	967,699.68
暂扣款	6,273.14	34,248.01
资金拆借		109,727,924.88
合计	221,740,937.27	252,932,720.76

说明：（1）其他应付款中的往来款期末较期初变动较大的原因是公司本期已转让农药公司、动物药业、新威远三家公司的股权，截至 2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表中不再合并三家公司的资产负债表。

（2）其他应付款中资金拆借变动原因是新能（香港）向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 的借款，截止本报告期本金及利息已全部偿还完毕。

(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	4,010,100.00	未到期
第二名	2,805,053.00	未到期
第三名	2,220,000.00	未到期
合计	9,035,153.00	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	425,612,100.00	128,541,078.72
1年内到期的应付债券		1,550,301,000.00
1年内到期的长期应付款	501,116,842.87	1,063,128,889.23
合计	926,728,942.87	2,741,970,967.95

其他说明：

1年内到期的长期借款情况详见附注七、43所附说明；1年内到期的长期应付款情况详见附注七、46所附说明。

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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	300,000,000.00	120,000,000.00
信用借款		
质押加保证借款	2,547,076,350.00	2,906,565,200.00
抵押加保证借款		241,231,505.89
合计	2,847,076,350.00	3,267,796,705.89

长期借款分类的说明：

(1) 长期借款余额 37,050.00 万美元（折合人民币 254,707.64 万元）、一年内到期的长期借款 4,300.00 万美元（折合人民币 29,561.21 万元），是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）一年内到期的长期借款余额 13,000.00 万元，是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及王玉锁个人提供连带责任担保。

（3）长期借款余额中有 30,000.00 万元，是公司向光大银行廊坊分行的借款。该贷款由新奥控股投资有限公司及王玉锁夫妇提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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	149,699,000.00	149,266,129.59
境外债	1,679,912,966.51	
合计	1,829,611,966.51	149,266,129.59

说明：

（1）公司债是由公司发行的“16 新奥债”，发行金额 1,700,000,000.00 元，在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。公司决定不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率；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 2019 年 6 月 30 日余额为 149,699,000.00 元。

（2）境外债由公司全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 作为发行人发行，已完成境外发行 2.5 亿美元的高级无抵押定息债券，期限为 2 年，票面利率为 7.5%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销跨境连带责任保证担保。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 新奥债	100	2016-02-25	5 年	1,700,000,000	149,266,129.59		19,351,367.94	432,870.41	1,550,301,000.00	149,699,000.00
VEYONG 7.5% 2021	100 美元	2019-02-27	2 年	1,718,675,000.00		1,718,675,000.00	42,966,875.00	9,070,410.43		1,679,912,966.51
合计	/	/	/	3,418,675,000.00	149,266,129.59	1,718,675,000.00	62,318,242.94	9,503,280.84	1,550,301,000.00	1,829,611,966.51

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	788,553,235.07	1,210,585,192.26
专项应付款		425,000.00
合计	788,553,235.07	1,211,010,192.26

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
民生金融租赁股份有限公司		15,297,171.46
河北省金融租赁有限公司	278,541,374.67	540,171,389.93
中建投租赁（上海）有限责任公司	74,051,950.60	120,006,185.23
华融金融租赁股份有限公司	195,928,597.70	280,035,874.02
中国外贸金融租赁有限公司	173,405,104.01	255,074,571.62
冀银金融租赁股份有限公司	66,626,208.09	
合计	788,553,235.07	1,210,585,192.26

其他说明:

1、长期应付款 7,405.20 万元，一年内到期的长期应付款 10,000.00 万元，是新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，由公司为其提供融资额度 75%担保及王玉锁夫妇提供担保。

2、长期应付款 27,854.14 万元，一年内到期的长期应付款 3,638.37 万元，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，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%担保，王玉锁夫妇为其提供担保。

3、长期应付款 10,560.74 万元，一年内到期的长期应付款 9,964.97 万元，是子公司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，由公司提供担保。

4、长期应付款 9,032.12 万元，一年内到期的长期应付款 6,521.31 万元，是新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。

5、长期应付款 17,340.51 万元，一年内到期的长期应付款 16,653.69 万元，是子公司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，由公司提供担保。

6、长期应付款 6662.62 万元，一年内到期的长期应付款 3,333.33 万元，是新能源有限公司向冀银金融租赁股份有限公司取得的融资租赁款，由公司提供担保。

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	-	
合计	425,000.00		425,000.00	-	/

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	142,077,490.67		142,077,490.67		政府补助
土地返还款	15,750,924.66		8,929,861.84	6,821,062.82	政府补助

引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,371,848.67		147,384.12	3,224,464.55	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	2,500,000.00		2,500,000.00		政府补助
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48		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		31,944.44	543,055.56	政府补助
技改专项资金	6,215,416.66		6,215,416.66		政府补助
合计	171,531,240.14		160,942,657.21	10,588,582.93	/

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	142,077,490.67		142,077,490.67				与资产相关
土地返还款	15,750,924.66			2,522,817.51	6,407,044.33	6,821,062.82	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	3,371,848.67			147,384.12		3,224,464.55	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	2,500,000.00			260,416.67	2,239,583.33		与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48		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			31,944.44		543,055.56	与资产相关
技改专项资金	6,215,416.66			375,781.25	5,839,635.41		与资产相关
合计	171,531,240.14		143,118,050.15	3,338,343.99	14,486,263.07	10,588,582.93	

其他说明：

适用 不适用

递延收益期末较期初减少 93.83%，主要原因是本报告期公司剥离农兽药业务后，与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销，以及农兽药三家公司的递延收益剔除所致。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	1,229,355,783.00						1,229,355,783.00

52、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

53、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	-203,518,300.32			-203,518,300.32
合计	1,793,648,066.94			1,793,648,066.94

54、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
股权激励而回购的公司股份	59,740,670.18	139,841,441.22		199,582,111.40
合计	59,740,670.18	139,841,441.22		199,582,111.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 12,396,633 股，截至 2019 年 5 月 27 日公司已完成股份回购，累计回购公司股份 18,340,068 股，占公司总股本的 1.49%。

55、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					税后归属于母公司	税后归属于少数	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费用				

			其他综合收益 当期转入损益	其他综合收益 当期转入留存收益	用		数股东	
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	192,290,487.20	-26,853,122.02				-26,853,122.02		165,437,365.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-174,818,250.00	-4,779,785.92				-4,779,785.92		-179,598,035.92
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	367,108,737.20	-22,073,336.10				-22,073,336.10		345,035,401.10
其他综合收益合计	192,290,487.20	-26,853,122.02				-26,853,122.02		165,437,365.18

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减少 26,853,122.02 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减少 22,073,336.10 元，联信创投按照权益法核算联营公司 Santos 的其他综合收益变化而导致所享有的份额发生变化使其他综合收益减少 4,779,785.92 元。

56、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	62,993,079.64	75,108,561.90	61,453,962.57	76,647,678.97
维简费		23,961,073.78	23,961,073.78	
合计	62,993,079.64	99,069,635.68	85,415,036.35	76,647,678.97

57、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	80,123,476.85			80,123,476.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	80,123,476.85			80,123,476.85

58、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	5,243,225,709.19	4,092,480,110.53
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	5,243,225,709.19	4,092,480,110.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	884,626,683.80	706,058,468.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	254,313,300.15	122,935,578.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,873,539,092.84	4,675,603,000.29

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。

59、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	6,583,397,893.17	5,219,724,199.54	6,615,876,420.93	5,035,157,181.24
其他业务	90,054,760.13	76,963,952.26	29,128,803.58	16,061,243.07
合计	6,673,452,653.30	5,296,688,151.80	6,645,005,224.51	5,051,218,424.31

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税	-381.82	-1,375,876.00
城市维护建设税	8,879,822.00	9,943,417.57
教育费附加	7,734,834.67	8,546,528.13
资源税	71,469,601.48	60,763,393.27
房产税	7,594,946.59	6,626,515.95
土地使用税	9,040,256.59	9,840,076.41
车船使用税	29,182.38	75,427.75
印花税	4,569,391.68	5,236,068.51
地方政府收取的规费	2,558,298.34	1,193,845.79
环境保护税	1,518,436.83	5,913,939.20
水资源税	1,927,680.02	1,491,542.50
耕地占用税	52,128,775.00	
其他	1,669,224.16	887,651.72
合计	169,120,067.92	109,142,530.80

61、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	49,728,270.41	47,401,034.94
运输费	35,096,720.25	27,451,889.22
差旅费	4,841,033.06	5,838,317.88
广告宣传促销费	280,896.26	3,704,783.63
业务招待费	2,937,575.16	2,938,112.72
其他	9,052,399.20	8,682,570.82
合计	101,936,894.34	96,016,709.21

62、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	129,236,781.87	106,965,769.72
修理费	34,623,688.91	26,802,056.19
折旧费	11,694,117.75	6,521,952.16
无形资产摊销	10,267,113.66	9,560,370.42
办公及差旅费	5,813,985.76	4,732,377.89
业务招待费	4,773,239.47	4,216,505.84
长期待摊费用摊销	2,199,066.80	1,240,958.07
运输费	3,527,824.24	3,512,302.80
聘请中介机构费	30,953,600.99	5,954,294.30
水电费	859,566.64	630,599.59
财产保险费	2,536,216.78	1,599,458.25
租赁费	3,391,239.77	2,814,992.92
停工损失	4,341,923.33	16,719,939.54
其他	14,278,484.58	8,583,287.92

合计	258,496,850.55	199,854,865.61
----	----------------	----------------

说明：聘请中介机构费本期较上期变动较大的原因是公司前期拟收购的东芝 TAL 项目涉及重大资产重组发生的相关中介机构咨询、服务费用。

63、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	32,730,627.35	20,644,243.10
折旧费	6,030,477.03	8,365,129.71
物料	27,236,032.74	3,718,616.68
试验检验费	9,299.08	56,091.48
其他	13,468,593.82	10,593,171.89
合计	79,475,030.02	43,377,252.86

说明：研发费用-物料本期较上期变动较大的原因是本报告期公司所属子公司新能源开展技术创新投入增加所致。

64、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	303,706,216.28	225,959,243.94
减：利息收入	-12,597,776.60	-7,038,000.37
汇兑损失（或收益）	3,391,809.56	113,059,949.93
手续费	9,426,278.16	3,029,724.79
国际贷款业务服务费等		31,548,874.40
其他	795,810.51	556,401.68
合计	304,722,337.91	367,116,194.37

说明：（1）利息支出本期较上期变动较大的原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置进入正式生产，对应支付的借款利息计入经营性损益，公司发行美元债等融资利息支出增加所致。

（2）国际贷款业务服务费变动较大的原因是 2018 年上半年公司偿还了境外并购贷款，新增的中信中长期贷款无国际贷款服务费，以支付利息方式形成财务费用。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地返还款	2,522,817.51	251,381.28
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业产业化示范工程	260,416.67	312,500.00

中央外贸发展专项资金		95,000.00
专利补贴		6,000.00
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	147,384.12	147,384.12
技改专项资金财政补贴	375,781.25	242,187.50
各项科技奖励基金	6,930,000.00	4,541,000.00
政府扶持基金	1,122,222.09	
电力需求侧专项补贴	31,944.44	
稳岗补贴	504,200.00	
安监局奖励	10,000.00	
信保补贴	411,800.00	
教育局研发费用经费	700,000.00	
税费返还	200,000.00	
其他	43,169.49	16,000.00
合计	13,259,735.57	5,611,452.90

66、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	301,404,372.10	162,206,229.37
处置长期股权投资产生的投资收益	85,824,784.16	184,708.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,234,586.25	2,127,230.25
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	384,994,570.01	164,518,168.32

说明：（1）权益法核算的长期股权投资收益本期较上期变动较大的原因是本报告期公司重要联营公司Santos的经营业绩较上年同期大幅提升所致。

（2）处置长期股权投资产生的投资收益本期较上期变动较大的原因是本报告期公司出售兽药资产确认的投资收益所致。

67、净敞口套期收益
 适用 不适用

68、公允价值变动收益
 适用 不适用

69、信用减值损失
 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
应收账款坏账损失	18,513,296.59	
其他应收款坏账损失	-7,131,937.32	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	11,381,359.27	

说明：信用减值损失本期新增的原因是本报告期公司根据最新的会计准则，将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算，以及所属子公司新地工程收回部分长期应收账款冲减坏账准备所致。

70、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,158,307.33
二、存货跌价损失	-17,562,246.87	-7,950,180.55
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-8,191,400.00
八、工程物资减值损失		-7,824,169.07
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-17,562,246.87	-36,124,056.95

71、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合计	7,066,493.99	244,340.01
持有待售资产、负债处置损益		-438,396.26
合计	7,066,493.99	-194,056.25

其他说明：

√适用 □不适用

非流动资产处置利得本期较上期变动较大的原因是本报告期公司所属子公司新威远处置土地使用权所致。

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	143,118,050.15	7,129,381.06	143,118,050.15
其他	3,219,712.12	5,435,231.37	3,219,712.12
合计	146,337,762.27	12,564,612.43	146,337,762.27

说明：政府补助本期较上期变动较大的原因是本报告期公司出售农兽药资产，与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销所致。

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	142,077,490.67	6,903,058.82	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48	46,180.06	与资产相关
利税奖励		180,142.18	与收益相关
合计	143,118,050.15	7,129,381.06	

其他说明：

适用 不适用

73、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	1,248,787.28	10,620.98	1,248,787.28
其中：固定资产处置损失	1,248,787.28	10,620.98	1,248,787.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,100,000.00	150,000.00	10,100,000.00
罚款支出	92,184.39	628,665.61	92,184.39
其他	103,501.28	482,483.66	103,501.28
合计	11,544,472.95	1,271,770.25	11,544,472.95

74、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	121,389,401.44	177,906,254.89
递延所得税费用	-15,399,044.23	-14,733,655.82
合计	105,990,357.21	163,172,599.07

(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	996,946,522.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	249,236,630.51
子公司适用不同税率的影响	-136,080,296.92
调整以前期间所得税的影响	1,852,264.03
非应税收入的影响	-24,940,262.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,074,989.75
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	3,847,032.03
所得税费用	105,990,357.21

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七-55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	13,128,401.60	7,324,699.54
其他收入	8,336,657.56	821,170.48
政府补助收入	9,921,391.58	5,411,542.18
收到保险赔款等营业外收入	123,744.23	3,744,493.21
押金、个人借款、代收代付款项	17,295,722.95	36,202,158.63
保证金	43,425,043.64	58,339,297.97
其他	1,640,067.43	1,275,564.55
合计	93,871,028.99	113,118,926.56

(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	34,778,591.38	25,037,950.56
管理费用	59,165,401.10	57,632,643.59
制造费用	37,872,946.86	15,006,791.03
代垫出口货物运保费	2,945,169.99	25,005,126.00
个人借款、备用金、代垫款项	59,894,675.97	56,627,050.93
保证金、押金	96,902,648.63	64,816,172.31
捐赠支出	10,100,000.00	150,000.00
其他	9,463,782.42	10,744,127.60
合计	311,123,216.35	255,019,862.02

(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
收到的与工程有关的投标保证金	2,904,991.00	9,425,095.00
其他	981,037.00	4,910,345.67
合计	3,886,028.00	14,335,440.67

(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	2,113,571.23	17,774,758.60
期货保证金	1,000.00	
其他	8,025,450.00	
合计	10,140,021.23	17,774,758.60

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款、票据到期承兑、银行承兑汇票保证金	70,020,975.00	10,890,000.00
收到的融资租赁款	147,000,000.00	742,750,000.00
往来款		12,911,200.00
其他	5,970,000.00	
合计	222,990,975.00	766,551,200.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证到期解付		19,989,664.58
融资租赁本金、利息及手续费	1,190,683,077.94	485,089,054.48
往来款		14,911,200.00
回购股票	139,841,441.22	
其他		8,659,824.00
合计	1,330,524,519.16	528,649,743.06

77、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	890,956,164.84	760,210,998.48
加：资产减值准备	6,180,887.60	36,124,056.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	252,387,811.74	172,522,052.03

性生物资产折旧		
无形资产摊销	12,174,269.24	11,641,060.04
长期待摊费用摊销	18,050,196.06	12,531,834.47
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）	-7,066,493.99	-244,340.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,248,787.28	-12,392.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	307,098,025.84	370,568,068.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-384,994,570.01	-164,518,168.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,581,400.03	-14,332,727.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,313,732.94	-400,928.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	166,687,926.60	109,689,592.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,145,493.27	-504,797,285.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-916,020,377.08	-726,662,999.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	453,952,988.42	62,318,821.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,144,704,051.14	1,885,350,406.88
减：现金的期初余额	1,821,833,569.69	2,318,262,848.36
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	322,870,481.45	-432,912,441.48

(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	755,557,800.00
河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司	755,557,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	101,030,583.88
河北威远生物化工有限公司	80,086,303.87

内蒙古新威远生物化工有限公司	6,924,167.38
河北威远动物药业有限公司	14,020,112.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	654,527,216.12

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,144,704,051.14	1,821,833,569.69
其中：库存现金	1,103.98	1,794.86
可随时用于支付的银行存款	2,135,195,513.84	1,804,063,746.82
可随时用于支付的其他货币资金	9,507,433.32	17,768,028.01
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	2,144,704,051.14	1,821,833,569.69
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	76,223,350.32	135,446,650.75

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	76,223,350.32	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金
固定资产	2,407,314,182.93	融资租赁抵押
无形资产	41,738,894.87	融资抵押
在建工程	163,691,654.11	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	2,688,968,082.23	/

其他说明：

无形资产说明：该受限资产主要为公司所属子公司新新能源在信达资产融资的土地使用权抵押，该笔融资已于2019年6月提前偿还，解押手续于2019年7月19日办理完成。

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，2019 年 6 月 25 日公司偿还本金 1500 万美元，截止 2019 年 6 月 30 日余额 41,350.00 万美元（折合人民币 284,268.85 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，截止 2019 年 6 月 30 日，新能矿业已将该笔融资租赁款归还完毕，抵押资产的解押手续已办理完毕。

80、 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	28,749,247.59	6.8747	197,642,453.02
欧元	0.45	7.8222	3.52
港币	1,271,214.91	0.8802	1,118,921.07
澳元	18,294,646.17	4.8328	88,414,906.17
应收账款			
其中：美元	121,032.76	6.8747	832,063.92
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	370,500,000.00	6.8747	2,547,076,350.00
欧元			
港币			
应付利息			
美元	6,250,000.00	6.8747	42,966,875.00
其他应付款			
美元	10,154.00	6.8747	69,805.70
一年内到期的非流动负债			
美元	43,000,000.00	6.8747	295,612,100.00
应付债券			
美元	244,361,640.00	6.8747	1,679,912,966.51
应付帐款			
美元	684,681.59	6.8747	4,706,980.53

(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 2019 年 6 月 30 日止，子公司未发生记账本位币的变更。

新能矿业（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月 4 日，截止 2019 年 6 月 30 日，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的联信创投 100% 的股权。联信创投注册资本为 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 2019 年 6 月 30 日，子公司未发生记账本位币的变更。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2016 年股东会决定，拟投资 100.00 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 2019 年 6 月 30 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（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 2019 年 6 月 30 日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（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 2019 年 6 月 30 日止，该公司资本金尚未注入。

81、套期

适用 不适用

82、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	142,077,490.67
土地返还款	6,821,062.82	其他收益	2,522,817.51
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,224,464.55	其他收益	147,384.12
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及	260,416.67	其他收益	260,416.67

制剂高新技术产业化示范工程			
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48	营业外收入	1,040,559.48
电力需求侧专项补贴	543,055.56	其他收益	31,944.44
技改专项资金财政补贴	375,781.25	其他收益	375,781.25
各项科技奖励基金	6,930,000.00	其他收益	6,930,000.00
政府扶持基金	1,122,222.09	其他收益	1,122,222.09
稳岗补贴	504,200.00	其他收益	504,200.00
安监局奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
信保补贴	411,800.00	其他收益	411,800.00
教育局研发费用经费	700,000.00	其他收益	700,000.00
税费返还	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他	43,169.49	其他收益	43,169.49
合计	164,264,222.58		156,377,785.72

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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
农药公司、动物药业、新威远	75,855.78	100	出让股权	2019.05	生产经营和财务管理权的实质转移	8,582.48						

其他说明:

适用 不适用

根据公司 2019 年 3 月 12 日第八届董事会第四十次会议决议审议通过的《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，公司将全资子公司河北威远生物化工有限公司的 100%股权、河北威远动物药业有限公司的 100%股权、内蒙古新威远生物化工有限公司的 100%股权，以人民币 75,855.78 万元的价格转让给利民化工股份有限公司 60%股权、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 25%股权、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙)15%股权。

2019 年 3 月 12 日，公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》。

2019 年 5 月 30 日，河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家公司分别审议通过新的公司章程，完成董事及监事的变更。

2019 年 6 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，公司不再持有河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家公司股权。

公司本期合并财务报表中仅合并了河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司三家公司 2019 年 1-5 月的利润表和现金流量表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下企业合并
新新能源有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	甲醇、硫磺、液氨、液氧、液氮、氨水、水蒸气、炉渣、炉灰、中油、重油、粗茛油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售生产销售		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
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
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	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发与		100	投资设立

技术服务有限公司			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			
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%	4,969,992.10		748,434,667.99

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	120,036.81	667,844.37	787,881.18	173,594.20	314,913.11	488,507.31	193,625.35	664,857.35	858,482.70	230,875.53	330,422.43	561,297.96

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	145,288.01	1,988.00	1,988.00	23,162.49	97,392.93	20,660.01	20,660.01	4,592.63

(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	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 2019 年 5 月 3 日任命公司总裁关宇先生为非执行董事。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，进一步加强了公司与 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	706,852,476.96	13,515,660,200.00	1,248,876,990.52	15,085,313,600.00
非流动资产	2,712,087,213.34	104,914,796,700.00	2,907,330,862.69	102,508,755,200.00

资产合计	3,418,939,690.30	118,430,456,900.00	4,156,207,853.21	117,594,068,800.00
流动负债	1,710,918,168.07	8,414,632,800.00	2,104,751,015.60	12,683,193,600.00
非流动负债	122,787,805.72	58,235,583,700.00	176,811,331.57	54,953,642,400.00
负债合计	1,833,705,973.79	66,650,216,500.00	2,281,562,347.17	67,636,836,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,585,233,716.51	51,780,240,400.00	1,874,645,506.04	49,957,232,800.00
按持股比例计算的净资产份额	634,093,486.60	5,214,270,208.28	749,858,202.42	5,030,693,342.96
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	632,106,454.77	5,214,975,235.09	712,650,107.94	5,032,870,308.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,059,893,505.69	14,226,118,400.00	1,213,615,069.40	11,148,821,200.00
净利润	98,640,867.10	2,630,950,400.00	224,188,378.04	671,382,400.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		51,394,700.00		-1,639,722,400.00
综合收益总额	98,640,867.10	2,682,345,100.00	224,188,378.04	-968,340,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	120,000,000.00	86,937,768.15		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	2,505,863.15	2,670,359.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-164,496.28	-215,567.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-164,496.28	-215,567.58
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	12,724,243.01	14,496,016.11
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	-1,771,773.11	-400,315.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,771,773.11	-400,315.85
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	64,727,392.27	64,665,212.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	62,179.43	1,868,823.81
--其他综合收益		
--综合收益总额	62,179.43	1,868,823.81
鄂尔多斯新能物流有限公司		
投资账面价值合计	2,698,105.81	3,969,878.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-431,763.49	419,335.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-431,763.49	419,335.49

(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。公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券、长期借款及银行存款、以澳币和港币计价的银行存款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、澳币和港币汇率的变动影响。

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、资产状况良好、信用风险较低的银行，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，公司通过完善的应收账款风险管理和内控体系对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临坏账风险。

3、流动风险

公司采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，公司维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。公司的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿

还有关债务。公司通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测（该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是王玉锁

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新能凤凰（滕州）能源有限公司	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	联营企业
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
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
新绎健康管理服务有限公司	同一实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司	同一实际控制人

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
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
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
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
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
来康科技有限责任公司	同一实际控制人
新奥能源动力科技（上海）有限公司	同一实际控制人
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	同一实际控制人
河北威远亨迪生物化工有限公司	参股股东子公司

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
廊坊艾力枫社物业服务有限公司	物业费、福利费等	891,595.77	726,965.11
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	订票服务费	366,008.00	1,211,496.70
新苑阳光农业有限公司	购买商品、福利	409,203.00	305,208.00
新绎七修酒店管理有限公司	餐饮、服务费	1,215,904.73	772,697.07
新奥能源控股有限公司	采购材料	32,178,733.22	13,784,081.30
新奥(中国)燃气投资有限公司	培训费	268,190.30	34,471.69
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	60,841.88	149,973.82
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	加油费	34,965.57	51,714.07
北京永新环保有限公司	浓盐水减排 EPC 项目		23,954,551.58
新奥泛能网络科技股份有限公司	电费	232,208.76	156,273.47
新能凤凰(滕州)能源有限公司	甲醇采购	56,605,226.27	50,650,522.97
北京新绎爱特艺术发展有限公司	购买商品	162,854.69	1,473,321.17
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运输费	2,889,431.20	6,620,059.77
恩纽诚服(廊坊)公共服务技术有限公司	购买商品	117,820.34	3,791.00
新奥光伏能源有限公司	水电采购	159,110.20	318,607.39
新智云数据服务有限公司	服务费	40,933.96	295,740.56
新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司	服务费	100,000.00	42,200.00
黄骅新智环保技术有限公司	环保服务		2,177,582.74
廊坊汇佳物业服务有限公司	餐费、福利	1,372,111.20	789,792.20
南京新奥智能科技有限公司	福利采购		188,240.00
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	培训费		487,886.79
新绎健康管理有限公司	福利费		51,106.00
新智能源系统控制有限责任公司	材料采购	92,085.18	2,203,858.55
新智云数据服务有限公司	技术服务		1,655,660.39
博康智能信息技术有限公司	信息服务		3,108,962.27
舟山新奥能源贸易有限公司	采购柴油		976,893.55
石家庄新奥燃气有限公司	燃气费		7,207.20
石家庄新奥车用燃气有限公司	燃气费	18,181.82	36,036.03
新智我来网络科技有限公司	咨询服务	2,735,849.06	
新绎来康郡(廊坊)商业运营管理有限公司固安分公司	招待费	9,962.00	
来康科技有限责任公司	招待费	41,000.00	
新奥公益慈善基金会	捐款	10,100,000.00	
滕州新能物流有限公司	运输费	14,249,422.53	
石家庄新奥环保科技有限公司	危废处理	984,855.45	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中农大生物技术股份有限公司	农药产品销售	133,055.46	954,924.49
霸州市新胜供水有限公司	设计、销售及施工		8,387,076.35
新奥能源控股有限公司	设计、销售及施工	839,344,002.07	843,920,668.99
新奥(舟山)液化天然气有限公司	工程施工收入和设计费收入	23,127,278.21	456,782,568.92
新奥(舟山)液化天然气有限公司	销售收入	4,902,720.12	

新奥（舟山）天然气管道有限公司	工程施工收入和设计费收入	115,904,545.01	7,199,438.44
新奥（舟山）天然气管道有限公司	销售收入	144,798,502.75	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	设计费收入	1,307,125.37	2,025,735.25
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	设计、销售及施工		13,810,562.56
北京永新环保有限公司	销售材料	1,148,396.69	221,128.53
北京永新环保有限公司	设计、销售及施工	100,000.00	5,660.38
北京永新环保有限公司	住宿收入		38,816.24
北京永新环保有限公司	服务费	649,481.72	
新奥科技发展有限公司	销售 设计费收入	2,008,163.52	3,602,781.80
鄂尔多斯市新能物流有限公司	装卸费	47,169.80	28,301.89
鄂尔多斯市新能物流有限公司	住宿收入		23,677.01
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭销售		16,957.93
河北省金融租赁有限公司	销售设备		345,315.47
南京新奥环保技术有限公司	设计、销售及施工	9,227,748.14	9,490,133.78
石家庄新奥环保科技有限公司	设计费	599,056.61	
石家庄新奥环保科技有限公司	设计、销售及施工		2,497,397.33
新奥集团股份有限公司	设计、销售及施工		5,714,293.69
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	设计、施工、销售	1,451,399.14	858,490.56
新奥石墨烯技术有限公司	设计、施工、销售		555,166.67
新能凤凰（滕州）能源有限公司	煤炭	170,810,743.35	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	技术服务费	1,754,792.65	
新奥能源动力科技（上海）有限公司	销售	194,690.27	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	技术服务费	745,283.02	
石家庄新奥中泓燃气有限公司	设计	2,041,338.64	
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	施工设计收入	922,116.98	
石家庄空港天然气有限公司	设计	4,245.28	

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
新能能源有限公司	北京永新环保有限公司	其他资产托管	2019/01/01	2019/12/31	托管合同	22,186,530.40

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		341,880.34

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北威远集团有限公司	房屋		100,000.00
新奥科技发展有限公司	房屋	1,749,541.28	650,943.40
长沙新奥燃气有限公司	房屋		245,714.29
泉州市燃气有限公司	房屋		41,142.86
河北省金融租赁有限公司	直租设备	11,277,287.59	153,197,873.39

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、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	41,350.00 万美元	2018/3/22	2023/3/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁个人	13,000.00	2018/4/28	2020/4/9	否
新奥控股投资有限公司	8,000.00	2019/6/10	2020/6/10	否
新奥控股投资有限公司	24,000.00	2019/6/17	2020/1/3	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	10,000.00	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	20,000.00	2019/1/28	2020/1/28	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	19,000.00	2019/6/28	2020/6/28	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	30,000.00	2019/5/31	2022/5/30	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁	19,600.00	2019/4/29	2020/4/29	否

锁夫妇				
王玉锁夫妇	20,000.00	2016/5/16	2021/5/16	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇 ^{注1}	8,012.64	2016/8/17	2023/6/13	否
新奥控股投资有限公司 ^{注2}	3,843.78	2018/7/26	2021/7/15	否
王玉锁夫妇	12,000.00	2019/1/28	2020/1/23	否
王玉锁夫妇	2,271.28	2018/9/29	2019/10/31	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	50,000.00	2019/4/1	2020/4/1	否
王玉锁夫妇	128.03	2019/6/28	2019/12/6	否
王玉锁夫妇	384.11	2019/6/28	2019/12/6	否
王玉锁夫妇	30.00	2019/6/28	2020/5/30	否
王玉锁夫妇	12,394.94	2019/6/28	2020/6/28	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2019年1-6月关联方为公司提供担保共计490,836.47万元人民币及42,850万美元，其中：已履行完毕的198,171.69万元人民币及1,500.00万美元；未履行完毕的292,664.78万元人民币及41,350.00万美元。

注1：该笔融资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，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				
偿还				
ENN Group International Investment Limited	10,000,000.00	2016/4/29	2019/3/20	美元
河北省金融租赁有限公司	20,000,000.00	2016/8/17	2019/5/17	
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2016/10/21	2019/6/12	
河北省金融租赁有限公司	200,000,000.00	2016/10/31	2019/6/27	
河北省金融租赁有限公司	60,000,000.00	2016/11/10	2019/6/27	

说明：(1)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，2019年3月20日偿还本金1,000.00万美元、利息612.83万美元；截止本报告期本金及利息已全部偿还完毕。

(2) 新新能源有限公司于 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。2019 年 5 月偿还本金 2000 万元，2019 年 6 月提前偿还本金 36,000.00 万元，截止 2019 年 6 月 30 日尚欠 22,000.00 万元。2019 年 7 月，公司已全部偿还完毕该笔债务。2019 年 1-6 月应承担的租息为 1,801.82 万元，手续费为 180.00 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	420.55	440.15

(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	354,035,407.81	78,523,814.66	390,001,464.39	52,107,139.18
应收账款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	5,217,558.50	82,557.17	4,282,554.60	43,190.05
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	394,473.34	394,473.34	721,728.52	7,217.29
应收账款	霸州市新胜供水有限公司	28,951,921.27	289,519.21	9,598,370.89	1,170,318.19
应收账款	北京永新环保有限公司	7,845,399.95	520,045.52	6,311,021.71	1,261,064.34
应收账款	新奥（舟山）天然气管道有限公司	371,755,205.37	6,844,148.54	202,397,042.87	9,058,812.53
应收账款	石家庄空港天然气有限公司	4,500.00	45.00		
应收账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	100,000.00	8,000.00	100,000.00	10,000.00
应收账款	河北省金融租赁有限公司	3,718,808.95	185,940.45	3,718,808.95	335,519.18
应收账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司			80,412.60	804.13
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司	4,307,819.00	43,078.19	2,144,000.00	21,440.00
应收账款	新奥石墨烯技术有限公司	516,235.00	25,811.75	516,235.00	5,162.35
应收账款	新奥科技发展有限公司	4,111,398.24	58,493.98	1,922,500.00	19,225.00
应收账款	新奥集团股份有限公司	1,238,586.60	12,385.87	1,238,586.60	12,385.87
应收账款	新奥（舟山）液化天然气有限公司	75,026,580.90	750,265.81	262,462,997.23	2,624,629.97
应收账款	新奥（内蒙古）石墨烯材料有	2,673,923.83	26,739.24	1,560,542.92	15,605.43

	限公司				
应收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	17,335,000.00	173,350.00	2,983,999.75	29,840.00
应收账款	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	37,486,412.42	549,510.62	35,179,489.59	624,340.40
应收账款	鄂尔多斯新能物流有限公司			110,709.24	1,107.09
应收账款	新奥能源动力科技(上海)有限公司	220,000.00	2,200.00		
应收账款	石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	1,637,506.80	45,779.46		
预付账款	廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	67,730.40		39,254.08	
预付账款	新能凤凰(滕州)能源有限公司			2,392,798.72	
预付账款	一城一家网络科技有限公司	185,339.62			
预付账款	新奥科技发展有限公司	789,480.00			
预付账款	新奥(中国)燃气投资有限公司廊坊分公司	167,600.00			
预付账款	河北省金融租赁有限公司	6,287,280.97		-4,358,268.98	
其他应收款	廊坊汇佳物业服务有限公司	12,000.00	960.00	12,000.00	1,200.00
其他应收款	石家庄新奥车用燃气有限公司			20,000.00	200.00
其他应收款	新奥能源控股有限公司	4,142,132.00	150,658.79	2,996,469.02	211,108.74
其他应收款	新奥科技发展有限公司	4,108.20	41.08	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	476,211.21	4,762.11
其他应收款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	40,000.00	1,200.00	20,000.00	200.00
其他应收款	北京永新环保有限公司	1,600,000.00	48,000.00	800,000.00	8,000.00
其他应收款	新能凤凰(滕州)能源有限公司	42,945.92	429.46		
其他应收款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	10,746.00	107.46		

(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	236,858.00	483,382.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	104,823.72	103,036.35
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	1,348,325.61	1,848,828.21
应付账款	天津新奥必拓机械设备有限公司	494,667.32	494,667.32
应付账款	河北省金融租赁有限公司	6,096.84	6,096.84
应付账款	新奥能源控股有限公司	106,022,283.72	82,019,603.84
应付账款	北京永新环保有限公司	28,556,562.05	47,255,423.07
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司	13,064.00	
应付账款	廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	1,840,439.49	1,840,439.49
应付账款	新奥泛能网络科技股份有限公司	11,021,193.16	10,966,537.01
应付账款	新智云数据服务有限公司	506,939.62	3,550,594.66
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	新奥光伏能源有限公司	794,310.64	609,742.81
应付账款	博康智能信息技术有限公司	549,250.00	518,160.38
应付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司		501,493.64
应付账款	北京中农大生物技术股份有限公司		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	新智能源系统控制有限责任公司	378,958.85	698,753.10
应付账款	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	311,407.00	687,378.00
应付账款	廊坊汇佳物业服务有限公司	357,601.50	105,170.50
应付账款	河北威远亨迪生物化工有限公司	27,044.82	27,044.82
应付账款	石家庄新奥燃气有限公司		8,000.00
应付账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	756,184.65	
应付账款	滕州新能物流有限公司	4,309,233.39	
应付账款	恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	3,640.00	
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	9,146,671.20	4,725,171.20
预收账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	18,982,379.85	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	1,833,120.48	1,910,883.62
其他应付款	河北威远集团有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	ENN Group International Investment Limited		109,727,924.88
其他应付款	北京永新环保有限公司	200.00	100,200.00
其他应付款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	100,000.00	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司	278,541,374.67	540,171,389.93
一年内到期的非流动负债	河北省金融租赁有限公司	36,383,735.95	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”)签订煤炭交易合同,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2019年6月底尚有314万元未收回。

2. 2016年6月12日,新地工程与邳州协鑫燃气科技有限公司签订《水韵汉府小区及海河路中压燃气管线等工程建设工程施工合同》。2017年初,新地工程完成工程量的80%以上,因协鑫燃气原因工程未继续施工,新地工程撤场。协鑫燃气未支付任何施工费用。2019年6月5日,新地工程向邳州市人民法院提起诉讼,解除《水韵汉府小区及海河路中压燃气管线等工程建设工程施工合同》,并追索付工程款240万元及利息。截至报告披露日,案件仍待开庭审理。

3. 2017年2月,新地工程发送浙江舟山液化天然气(LNG)接收及加注站连接管道项目海底管道施工工程招标文件。2017年2月20日,中国石油管道局工程有限公司缴纳投标保证金300,000元。2017年3月6日,新地工程组织召开开标会议。2017年5月24日,新地工程向管道局公司发出中标通知书。后因施工原材料价格上涨,双方未能就价格调整达成一致,新地工程于2018年11月20日发出《取消中标资格通知函》,取消管道局公司的中标资格。2019年6月,管道局公司向宁波海事法院提起诉讼,6月13日宁波海事法院正式立案。截至报告披露日,案件仍待开庭审理。

(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

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. 2019 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司的经营计划和发展需求，为突显公司向天然气转型的发展战略，优化公司股权结构，搭建投融资平台，董事会同意公司设立全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（最终以工商核准的名称为准），注册资本为 50 亿元人民币，出资方式为股权出资与现金出资相结合。

2. 为优化资源配置，满足公司各业务板块相对独立运营和公司业务发展的需要，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于所属子公司股权架构调整的议案》，董事会同意公司根据经营计划和发展需求，对公司部分所属子公司股权架构进行调整，相关情况详见公司 2019 年 8 月 16 日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于所属子公司股权架构调整的公告》。

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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

农兽药业务	1,122,426,294.10	1,023,294,039.51	113,909,762.00	16,740,468.53	97,169,293.47	182,994,077.63
-------	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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—农兽药的生产和销售。

本公司主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本公司各分部之间按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币元计量。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源工程	煤炭	能源化工	LNG	生物制药	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,422,002,464.50	1,634,904,987.09	2,337,780,776.34	156,338,131.27	1,122,426,294.10		6,673,452,653.30
分部间交易收入	7,405,385.66	29,425,409.58	5,719,300.48			42,550,095.72	
报告分部收入小计	1,429,407,850.16	1,664,330,396.67	2,343,500,076.82	156,338,131.27	1,122,426,294.10	42,550,095.72	6,673,452,653.30
报告分部营业成本	1,097,012,010.77	1,113,016,956.47	2,083,527,888.59	132,269,818.34	910,910,429.83	39,047,020.90	5,297,690,083.10
报告分部利润总额	234,760,641.29	347,712,892.03	31,874,191.84	11,793,625.96	113,909,762.00	2,882,040.92	737,169,072.20
其他重要的项目：							
—净利息支出	28,186,300.17	43,375,829.32	80,464,977.31	1,352,246.79	5,099,476.29		158,478,829.88
—折旧和摊销费用	7,973,649.12	73,029,403.94	169,963,894.17	6,903,427.89	25,217,842.11	140,291.40	282,947,925.83
—联营公司投资收益	-164,496.28	39,518,526.26	-431,763.49		-523,936.29		38,398,330.20
资产负债表日							
报告分部资产总额	5,077,064,486.67	6,949,191,586.33	8,557,605,103.47	312,867,090.81		2,814,681,336.08	18,082,046,931.20
报告分部负债总额	3,244,481,387.58	4,251,836,187.71	5,252,098,302.51	130,776,588.94		960,851,845.95	11,918,340,620.79

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
5 年以上	394,473.34
合计	394,473.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备						3,482,301.80	89.82	3,482,301.80	100	-
其中：										
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	-
按组合计提坏账准备	394,473.34	100	394,473.34	100	-	394,473.34	10.18	394,473.34	100	-
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,473.34	100	394,473.34	100	-	394,473.34	10.18	394,473.34	100	-
合计	394,473.34	/	394,473.34	/		3,876,775.14	/	3,876,775.14	/	-

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	394,473.34	394,473.34	100
合计	394,473.34	394,473.34	100

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,876,775.14			3,482,301.80	394,473.34
合计	3,876,775.14			3,482,301.80	394,473.34

说明: 核销的坏账准备 3,482,301.80 元是公司本报告期剥离农兽药业务, 集中清理无法收回的应收款项。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,482,301.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	农药款	2,058,832.56	账龄逾期五年以上, 已无法联系对方, 无收回可能。	经管理层审批	否

合计	/	2,058,832.56	/	/	/
----	---	--------------	---	---	---

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	关联方	394,473.34	5 年以上	100
合计		394,473.34		100

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	1,653,857.64	25,714,824.87
应收股利	1,251,250,000.00	1,257,250,000.00
其他应收款	1,260,472,859.46	1,243,959,972.38
合计	2,513,376,717.10	2,526,924,797.25

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,653,857.64	
债券投资		
借款利息		25,714,824.87
合计	1,653,857.64	25,714,824.87

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 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	1,251,250,000.00
河北威远动物药业有限公司	-	6,000,000.00
合计	1,251,250,000.00	1,257,250,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新能矿业有限公司	751,250,000.00	1-2年	产能核增、扩建、更换设备资金需求较大	否
合计	751,250,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	1,261,553,133.25
1 年以内小计	1,261,553,133.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
5 年以上	739,303.22

合计	1,262,292,436.47
----	------------------

(2). 按款项性质分类

√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	1,261,469,608.03	1,249,633,813.05
职工借款及备用金	822,828.44	1,066,723.21
住房公积金存款		3,511,628.72
合计	1,262,292,436.47	1,254,212,164.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		48,605.46	10,203,587.14	10,252,192.60
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,080,273.79	135,976.83	3,114,575.86	4,330,826.48
本期转回				
本期转销				
本期核销		184,582.29	12,578,859.78	12,763,442.07
其他变动				
2019年6月30日余额	1,080,273.79		739,303.22	1,819,577.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	10,252,192.60	4,330,826.48	-	12,763,442.07	1,819,577.01
合计	10,252,192.60	4,330,826.48	-	12,763,442.07	1,819,577.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,763,442.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	往来款项	3,511,628.72	账龄逾期五年以上，无收回可能	经管理层审批	否
第二名	往来款项	1,826,819.00	账龄逾期五年以上，无收回可能	经管理层审批	否
合计	/	5,338,447.72	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销的其他应收款 12,763,442.07 元是公司本报告期剥离农兽药业务，集中清理无法收回的款项。

(6). 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	往来款项	1,094,198,942.37	1 年以内	86.68%	
第二名	往来款项	49,163,974.03	1 年以内	3.89%	
第三名	往来款项	49,117,815.21	1 年以内	3.89%	491,178.15
第四名	往来款项	40,901,984.63	1 年以内	3.24%	409,019.85
第五名	往来款项	17,744,750.55	1 年以内	1.41%	177,447.51
合计	/	1,251,127,466.79	/	99.11%	1,077,645.51

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	7,555,611,965.83		7,555,611,965.83	7,926,287,965.83		7,926,287,965.83
对联营、合营企业投资	11,221,143.72		11,221,143.72	10,244,980.54		10,244,980.54
合计	7,566,833,109.55		7,566,833,109.55	7,936,532,946.37		7,936,532,946.37

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北威远动物药业有限公司	50,800,000.00		50,800,000.00			
内蒙古新威远生物化工有限公司	62,646,000.00		62,646,000.00			
新能矿业有限公司	2,493,796,750.86			2,493,796,750.86		
河北威远生物化工有限公司	257,230,000.00		257,230,000.00			
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	4,981,815,214.97			4,981,815,214.97		
合计	7,926,287,965.83		370,676,000.00	7,555,611,965.83		

(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	10,244,980.54	2,224,000.00	-1,247,836.82					11,221,143.72	
小计	10,244,980.54	2,224,000.00	-1,247,836.82					11,221,143.72	
合计	10,244,980.54	2,224,000.00	-1,247,836.82					11,221,143.72	

其他说明：

适用 不适用

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	57,132,736.55		54,193,063.53	
合计	57,132,736.55		54,193,063.53	

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,247,836.82	-282,575.89
成本法核算的长期股权投资收益		422,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	387,881,800.00	10,776,734.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,422,860.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	380,211,103.18	432,494,158.82

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	91,642,490.87	主要是公司出售农兽药资产确认的投资收益以及新威远处置土地使用权的收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,377,785.72	主要是公司出售农兽药资产，与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销形成。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	-6,422,860.00	公司开展的外汇套期保值业务已到期交割形成

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,075,973.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,957,435.60	
少数股东权益影响额	1,110,146.73	
合计	233,674,154.17	

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	9.91	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用