

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份18,340,068股，即1,211,015,715股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），合计发放现金红利254,313,300.15元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	56
第六节	普通股股份变动及股东情况	89
第七节	优先股相关情况	94
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	95
第九节	公司治理	103
第十节	公司债券相关情况	106
第十一节	财务报告	110
第十二节	备查文件目录	281

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司
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
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
新能（天津）	指	新能（天津）能源有限公司
新奥（天津）	指	新奥（天津）能源投资有限公司
新能凤凰	指	新能凤凰（滕州）能源有限公司
新奥能源	指	新奥能源控股有限公司
新能资本	指	Xinneng Capital Management Limited
中喜事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
LNG	指	液化天然气
APC	指	先进控制系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	0316-2595395	-
电子信箱	vwangshuo@enn.cn	-

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层

	签字会计师姓名	张增刚、李伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层
	签字的保荐代表人姓名	陈振瑜、徐氢
	持续督导的期间	2018 年 2 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	13,544,053,454.88	13,632,478,995.19	-0.65	10,035,632,884.24
归属于上市公司股东的净利润	1,204,645,071.47	1,321,229,732.19	-8.82	631,040,015.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,654,896.53	1,315,102,461.72	-26.50	593,144,585.02
经营活动产生的现金流量净额	1,408,468,268.01	1,222,086,664.31	15.25	990,232,050.67
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	9,353,552,584.19	8,541,895,932.64	9.50	5,153,132,801.66
总资产	24,352,627,011.66	23,514,462,650.77	3.56	21,554,628,749.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元/股)	0.99	1.11	-10.81	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.99	1.11	-10.81	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.79	1.11	-28.83	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	13.48	17.29	减少3.81个百分点	12.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.82	17.22	减少6.40个百分点	12.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,140,439,536.99	3,533,013,116.31	3,063,420,773.85	3,807,180,027.73
归属于上市公司股东的净利润	348,872,530.93	535,754,152.87	191,176,022.69	128,842,364.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,057,848.32	317,894,681.31	190,883,182.40	124,819,184.50
经营活动产生的现金流量净额	568,626,442.92	-114,673,454.50	16,183,155.17	938,332,124.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	90,848,533.88	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	-9,214,559.60	-16,579,000.18
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	158,667,199.56	主要是公司出售农兽药资产，与之相关的搬迁补	25,100,063.15	20,322,587.92

助除外		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	2,429,023.79			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-1,602,590.00	
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	-5,954,896.37	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	-6,129,724.51		-9,237,207.56	32,109,340.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-438,396.26	
少数股东权益影响额	1,147,825.69		-762,278.50	841,163.24
所得税影响额	-3,017,787.10		2,282,239.24	1,201,338.98
合计	237,990,174.94		6,127,270.47	37,895,430.33

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	152,065,941.07	75,821,941.91	-76,243,999.16	
其他权益工具投资		2,520,332.53	2,520,332.53	
交易性金融负债	1,602,590.00		-1,602,590.00	
合计	153,668,531.07	78,342,274.44	-75,326,256.63	

说明：《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），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，并增加了“应收款项融资”科目。“应收票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》2017 年修订的规定：企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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。

《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》2017 年修订的规定：金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2. 该金融资产已转移，且该转移满足本准则关于终止确认的规定。

《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十九条规定：在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。

参照中国证券监督管理委员会会计部《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》，“根据信用风险及延期付款风险的大小，可将应收票据分为两类：一类是由信用等级较高的银行承兑的汇票，其信用风险和延期付款的风险很小，相关的主要风险是利率风险；另一类是由信用等级不高的银行承兑或由企业承兑的商业承兑汇票，此类票据的主要风险为信用风险和延期付款风险”，“用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，随票据的贴现，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已经转移给银行，因此可以判断票据所有权上的主

要风险和报酬已经转移，可以终止确认；用于贴现的银行承兑汇票由信用等级不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付风险仍没有转移，不应终止确认。

1、根据我公司将绝大部分应收票据用于背书或贴现，且涉及的金额较重大，且信用等级较高的银行承兑的汇票在背书或贴现后满足终止确认条件，由此导致应收票据的业务模式“既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标”，且应收票据符合本金加利息的合同现金流量特征，因此按规定将信用等级较高的银行承兑的汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在报表上，对该类应收票据应该列报到“应收款项融资”项目。将信用等级不高的银行承兑或由企业承兑的商业承兑汇票，因在背书和贴现时不终止确认，仍属于以收取合同现金流量为目标的业务模式，将期末在手的此部分应收票据和已背书或贴现的银行承兑汇票和企业承兑汇票予以还原，分类为以摊余成本计量的金融资产。在报表上，对该类应收票据应列报到“应收票据”项目。

2、作为公司出售农兽药三家公司的一揽子协议，2019年5月公司与内蒙古新威远签订了关于新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司6.43%股权转让协议，协议约定股权交易价格为935.77万元，因该笔交易产生的土地增值税（实际金额为350.88万），由公司与内蒙古新威远平均承担。因我公司持有该投资为非交易性的权益工具，直接指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报到“其他权益工具投资”。

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

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

1. 液化天然气生产/销售与投资

1) 天然气生产与销售

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

沁水新奥 LNG 工厂经营模式：

- 采购模式：

生产 LNG 所需的原料气为煤层气，沁水新奥地处煤炭资源以及煤层气资源丰富的山西，拥有充足的原料气来源。沁水新奥与中联煤层气有限责任公司签署了期限为 15 年的长期采购合同，煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。

生产辅材类物资以及临时性、零星的计划外物资采购在满足生产需求的情况下，实施就近采购原则。

- 生产模式：

将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺加工后制成 LNG。

- 销售模式：

根据 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要客户为 LNG 贸易商，贸易商通过自提方式取货，未来将逐步拓展终端客户销售。

- B. 报告期内，公司控股子公司新新能源 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，实现了较高甲烷产率，但其它配套装置仍需优化技改；加氢气化完成了核心技术及关键设备的工程验证，但个别辅助设备能力仍需进一步优化整改。后期将通过技术改造和工艺进一步优化，实现装置的稳定运行和工业化示范。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 年销售收入同比增长 10%，税后净利润同比增长 7%。

2. 能源工程

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

公司全资子公司新地工程主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务，属于能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化等方面拥有多项自主知识产权工艺技术和装备集成技术，并具备核心技

术产业化实力,助力其业务快速、可持续发展。新地工程多年来累积了宝贵的经验和丰富的业绩,凭借行业内领先的技术,持续为客户提供便捷高效的整体解决方案和服务。

- 营销模式:

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

- 商业模式:

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

- 采购模式:

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

3. 能源化工

1) 能源化工产品生产与销售

公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。由于我国的能源结构中,煤炭所占比例较大,国内甲醇的生产主要以煤炭为原料。西北、华北、山东依旧是我国主要的甲醇生产地区,这些地区中,西北产能在 4,463 万吨,占全国产能比例为 50.92%。甲醇的价格呈现极强的区域特点,华东区域价格相对较高、西北区域价格相对较低。

公司甲醇生产业务以煤为原料,由控股子公司新新能源开展,其位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区。新新能源一期甲醇装置产能为 60 万吨,处于持续稳定运营状态;二期 20 万吨稳定轻烃项目主装置甲醇装置产能为 60 万吨,已于 2018 年 6 月底投产,实现日产满负荷生产并通过综合性系统考核。两项甲醇装置 2019 年合计产量达到 149.75 万吨。

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

- 采购模式:

甲醇原材料包括动力煤和原料煤,新新能源主要在内蒙古当地采购。

- 生产模式:

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

- 销售模式:

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

2) 能源化工产品贸易

公司能源化工产品贸易业务主要由全资子公司新能(天津)开展,其依托公司能源化工、煤炭产业基础,整合外部资源,与西北、华北、华中、华东、华南等主要能源消费地客户建立了稳定的贸易合作关系。

- 甲醇贸易采购与销售模式:

公司与大型上下游客户形成合作,不断拓展市场渠道,整合物流仓储资源,逐步形成了稳定的产品购销渠道和对关键物流环节的较强的控制能力,通过产品和物流资源在区域之间的调配获得价差收益。同时公司积极利用期货工具,进行市场风险对冲,保障贸易业务的安全稳定盈利。

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设备及备件,采用和国内实力雄厚的生产企业以战略联盟的方式进行采购,主要材料如支护材料、油料、电缆、矿工钢、钢丝绳和链条等低值易耗品、备品备件是采用公开招标、定点采购、市场采购三种采购方式进行。

- 生产模式:

煤炭开采业务和洗选业务均采用专业委托运营模式,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,采用综合机械化开采方式进行生产,煤炭洗选采用重介浅槽+TDS干选工艺。

- 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。以服务内部工厂为主,为内部工厂树立价格标杆,大大降低采购成本,同时对外开发坑口销售、站台交货、终端送到业务,利用自身化工

厂、煤矿优势，整合贸易商、物流商，铁路运输和公路运输资源，开发西北、华北、华中、两湖一江区域内电厂、化工厂，为其提供动力煤、原料煤供应服务，从中赚取利润。

● 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) 公司所从事主营业务行业情况说明

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

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

在国家出台《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》后，新能矿业有限公司王家塔煤矿把握机遇积极提前谋划，在系统能力匹配上对各大系统进行了升级改造，达到了产能核增的条件。2019年5月16日，王家塔煤矿正式获得内蒙古自治区能源局800万吨生产能力核增批复，矿井正式具备了按800万吨组织生产运营的条件。为释放优质产能，增加矿井经济效益奠定了扎实的基础。

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、工程建设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。

2019 年下半年，公司将战略进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”，上游在海外及国内进一步获取优质天然气资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力。目前，公司已与 Santos 建立了长期战略合作关系，同时也启动了收购新奥能源 32.80% 股权的事项，项目交割后公司将致力于全产业链布局，增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，主要经济体货币政策由“加息、缩表”转向了“降息、扩表”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内来看，随着宏观经济增速放缓，能化产品价格下滑，工程市场竞争加剧，安全环保标准提高，成熟业务面临巨大挑战，这为企业实现既定战略目标带来一定的压力和挑战。

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。全年实现营业收入 1,354,405.35 万元，其中：自产煤炭类业务实现主营业务收入 151,866.72 万元，同比下降 3.52%；自产化工类业务实现主营业务收入 252,555.33 万元，同比增加 27.26%；能源工程业务实现主营业务收入 354,655.14 万元，同比增加 11.62%；LNG 业务实现主营业务收入 33,551.19 万元，同比下降 15.36%；生物制药类业务实现主营业务收入 111,918.54 万元，同比下降 40.16%（本报告期生物制药类主营业务收入为 1-5 月份数据）；贸易类业务实现主营业务收入 429,044.57 万元，同比下降 5.90%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 120,464.51 万元，同比下降 8.82%，三项费用率为 9.68%，比预期下降 0.12 个百分点。

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. 深挖天然气上游业务发展战略，探索“轻资产+一体化”运营模式

(1)天然气生产方面：沁水新奥在保证安全生产的前提下，提高装置运转效率，产能转化率达到 97.39%，实现产量 14,405.13 万方；公司募投项目（新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目）催化气化示范装置完成了短期技改，实现了较高甲烷产率，但其它配套装置仍需优化技改；加氢气化完成了核心技术及关键设备的工程验证，但个别辅助设备能力仍需进一步优化整改。核心煤气化技术工艺参数进行不断优化和调整，为后续煤制气技术输出和创值奠定了基础。

(2)天然气上游资产收购方面：围绕战略升级，公司积极布局并开展实施天然气上游业务“轻资产+一体化”运营模式。本报告期内，公司与重庆涪陵能源实业集团有限公司签署协议，双方将联合收购重庆龙冉 100 万方/天的天然气液化厂，并共同设立 LNG 销售公司，同时公司的能源工程业务将负责液厂建设，实现了对西南地区页岩气上游资源的获取。公司凭借多年积累的能源工程建设经验以及 LNG 液厂运营和技术优势，以“轻资产”模式参与上游天然气获取，以更少资金撬动更多上游资源。

2. 能源工程持续变革创新，保持稳定增长的发展态势

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

(2)重点项目建设取得重要成果：舟山管线项目全程 81 公里，项目施工环境复杂，陆上地质、地貌条件恶劣，集合了目前长输管线施工过程中会遇到的诸多难点，是目前国内海域乃至国际管道施工行业内难度最大的工程之一。其中牛头山定向钻穿越创造了国内最大管径（1016 毫米）、最大水深（27 米）陆海定向钻穿越纪录。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，舟山管线项目有利于提高浙江省天然气供应保障能力，实现舟山群岛新区大宗商品中转交易中心战略定位的需要。不仅具有打通未来 LNG 陆海大通道长远意义，同时也具有保障天然气稳定供应的短期现实意义。报告期内，定兴 LNG 储配调峰站项目建成投产，作为河北省首个储液投用的 2 万立双金属全容储罐，该项目对保定地区及雄安新区的气源安全保障具有奠基意义，同时提高公司在大型金属低温全容罐的行业业绩。廊坊新奥燃气 LNG 储气站项目顺利完成既定工期目标并顺利通过省级初步验收，项目整体工期提前近两个月，缓解廊坊市天然气供应不足的情况，满足应急储气调峰需求。豫南 LNG 应急储备中心项目是“河南模式”建设项目的一部分，项目建成将保障整个豫南地区日均 3 天需求量的储气能力，同时为公司承建后续其他省份建设类似项目积累了经验。

(3)技术成果和创新：新地工程高新技术企业重新认定顺利通过，获得 2019-2021 年度内的税收优惠资格，为持续开展自主核心技术研发提供资金支持；2019 年获得专利授权 16 项，其中发明 6 项、实用新型 10 项。主编团体标准《进入天然气管道的生物天然气质量要求》发布实施；地

方标准《农村气代煤工程技术规程》(DB13(J)/T256-2018)(2019年版)修订发布实施,确保符合住建部新规要求。“中船重工新材料项目”、“山西华阳焦炉煤气制天然气项目”、“青岛数媒供能系统配套工程”获得河北省工程勘察设计工业项目成果一等奖1项、三等奖2项。6kW燃料电池发电系统调试成功,实现长周期运行;天然气现场制氢装置建成并持续运行试验与优化。

3. 能源化工和煤炭业务持续推进精益生产和管理,打造智慧运营能力

(1)持续强化精益生产和管理:新能能源以精细化管理为重要基础,核心紧抓装置“安、稳、长、满、优”,全年甲醇产量149.75万吨,其中:60万吨/年甲醇装置的甲醇产量为76.47万吨,20万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置的甲醇产量为73.28万吨,彻底消除各类生产缺陷及隐患,保证检修后的系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序,克服煤层变化等因素,依靠技术创新,加快推采速度、缩短末采时间,实现工作面快速安拆,实现无缝衔接,持续稳产高效;煤炭入洗通过弛张筛改造、离心机调整、介质流控制,完4.5mm入洗改造,提高精煤比率3.38个百分点,积极提升矿井效益。

(2)技术创新:通过内外部生态协同,不断进行技术创新、优化整改。甲醇装置方面,2019年完成20万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置磨煤机变频、加氢气化炉内件、加氢粗煤气取样系统及输煤压力系统等技术创新改造项目80余项,获得实用新型专利25项。煤炭开采和洗选方面首创国内“TWF”洗选工艺,完善技术创新体系,取得25项技术创新成果,申报技术专利67项,已取得证书48项。煤炭方面,深化推进产、学、研合作,围绕创值目标,实现工作面变频运输技术应用、InSAR联合激光扫描等25项技术创新项目,实现降本增效。首创“TWF”洗煤新工艺;萃取知识经验,取得9项技术专利,发表8篇核心论文。

(3)打造智慧运营能力:在智慧生产方面,新能能源完成一期、二期主装置APC改造,智慧生产经济效益初显;在数字运营方面,公司积极推进数据平台建设,完善数据采集,完成工艺、设备数据集成,实现多维度数据挖掘与应用,并不断提高数据精细化和结构化水平,为智慧化生产运营奠定良好基础,其中在煤炭生产方面全力推进智能化、数字化改造,实现洗销协同,提升公司煤炭生产在行业中的品牌形象。

4. 打造新智慧决策平台,持续加强安全和环保管理

(1)管理重构: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，公司通过开展安全培训、优化安全技术措施、加强安全管理等方式提升全员安全意识，并保证各业务组织持续经营和业绩的按时完成。

5. 优化财务结构，控制债务规模，降低财务费用，支撑公司发展

公司制定并实施了一系列稳健的财务政策及措施，通过控制债务规模，使资产负债率得到进一步降低；通过调整长短期债务结构，使财务结构更加合理、高效；通过整合、协调内部资源，积极催收欠款，使经营性净现金流得到较大提升；通过开展金融创值工作，使利息收入增加的同时降低了财务费用，较好地支持了公司的发展。

报告期内，在融资管理方面，公司完成了 15.5 亿元公司债到期兑付工作。公司于 2019 年 2 月，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，并于 2019 年 9 月，再次增发 2.5 亿美元无抵押固息债券，增发价格低于二级市场债券价格，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。公司于 2019 年 11 月取得中期票据 20 亿元、超短融债券 10 亿元注册登记工作，同时，积极与金融机构开展合作，增加授信储备以及中长期融资，支撑了业务发展。截止 2019 年 12 月 31 日，公司取得授信 86.20 亿元，已使用 44.39 亿元，未使用授信额度 41.81 亿元，总债务较年初减少了 4 亿元，资产负债率由年初的 60.29% 下降到 58.41%。在资金管理方面，公司积极与金融机构沟通并提升公司资金收益，同时，公司积极组织催收欠款，内部提升现金流管理，全年经营性净现金流较上年度同期增加 1.86 亿元，增长 15.3%。

二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 135.44 亿元，利润总额 13.97 亿元，净利润 11.84 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 12.05 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,544,053,454.88	13,632,478,995.19	-0.65
营业成本	11,161,587,376.80	10,696,874,185.22	4.34
销售费用	153,067,397.43	189,140,388.14	-19.07
管理费用	521,707,879.42	520,495,444.97	0.23
研发费用	127,991,236.79	145,656,895.76	-12.13
财务费用	636,536,479.53	704,289,467.60	-9.62
利息收入	31,894,753.17	13,586,731.03	134.75

其他收益	15,549,149.41	11,201,585.39	38.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-1,602,590.00	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,238,333.36	0.00	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,160,099.28	-96,701,928.69	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,073,444.57	581,562.03	1,116.28
营业外收入	148,070,306.04	30,947,053.99	378.46
营业外支出	13,131,675.25	36,520,301.68	-64.04
经营活动产生的现金流量净额	1,408,468,268.01	1,222,086,664.31	15.25
投资活动产生的现金流量净额	303,495,686.31	-1,298,229,911.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,693,575.18	-406,429,560.53	不适用

(1) 利息收入本期较上年同期增加 134.75%，主要原因是本报告期公司美元债存款等利息收入增加所致。

(2) 其他收益本期较上年同期增加 38.81%，主要原因是本报告期公司原所属子公司农药公司收到政府各项科技奖励基金增加，以及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。

(3) 公允价值变动收益本期没有发生金额，主要原因是上年同期公司开展外汇套期保值业务所致。

(4) 信用减值损失本期较上年同期增加 1924 万元，主要原因是本报告期公司依据新金融工具准则的规定和《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）的规定，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。

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加 8054 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对外长期股权投资、存货和工程物资计提减值，以及对生产装置设备计提减值所致。

(6) 资产处置收益本期较上年同期增加 1116.28%，主要原因是本报告期公司原所属子公司新威远处置土地使用权所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期增加 378.46%，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。

(8) 营业外支出本期较上年同期减少 64.04%，主要原因是本报告期公司对外捐赠减少以及上年同期公司原所属子公司农药公司产生固定资产报废损失所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.02 亿，主要原因是本报告期公司收到出售农兽药业务的股权转让款，新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少以及收到联营公司新能凤凰、Santos 分红款所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7.35 亿，主要原因是本报告期偿还的融资租赁款较上年同期增加所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源工程	3,546,551,411.15	2,735,713,908.07	22.86	11.62	12.70	减少 0.74 个百分点
煤炭行业	1,518,667,243.41	644,331,649.20	57.57	-3.52	6.50	减少 3.99 个百分点
化工行业	2,525,553,278.19	2,158,941,145.83	14.52	27.26	59.34	减少 17.21 个百分点
LNG	335,511,882.45	289,609,785.61	13.68	-15.36	-4.94	减少 9.46 个百分点
贸易行业	4,290,445,664.10	4,245,511,407.91	1.05	-5.90	-6.04	增加 0.15 个百分点
生物制药行业	1,119,185,394.17	908,535,716.11	18.82	-40.16	-36.99	减少 4.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源工程	3,546,551,411.15	2,735,713,908.07	22.86	11.62	12.70	减少 0.74 个百分点
自产煤炭	1,518,667,243.41	644,331,649.20	57.57	-3.52	6.50	减少 3.99 个百分点
自产甲醇	2,392,980,150.96	2,070,924,956.78	13.46	27.26	61.36	减少 18.29 个百分点
二甲醚	91,561,505.19	64,574,972.40	29.47	3.61	-3.12	增加 4.90 个百分点
稳定轻烃	3,379,099.83	2,806,539.46	16.94			
LNG	335,511,882.45	289,609,785.61	13.68	-15.36	-4.94	减少 9.46 个百分点
农药	966,193,044.54	789,129,386.01	18.33	-39.88	-36.45	减少 4.41 个百分点
兽药	152,992,349.63	119,406,330.10	21.95	-41.85	-40.35	减少 1.96 个百分点
贸易产品	4,290,445,664.10	4,245,511,407.91	1.05	-5.90	-6.04	增加 0.15 个百分点
其他	37,632,522.21	20,634,677.19	45.17	137.56	326.20	减少 24.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	12,911,327,134.97	10,579,787,021.12	18.06	1.21	6.05	减少 3.74 个百分点
国际	424,587,738.50	402,856,591.61	5.12	-47.28	-40.47	减少 10.86 个百分点

注：1、为了更清晰的展示公司自产与贸易产品的情况，本报告期将贸易产品单独列示。

2、将贸易乙二醇等其他贸易产品从“其他”中拆分出来在贸易产品列示。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期内，主营业务收入较去年同期减少 22,651.19 万元，其中能源工程类营业收入同比增加 36,908.98 万元，增长 11.62%；自产煤炭类营业收入同比减少 5,547.31 万元，减少 3.52%；能源化工类营业收入同比增加 54,095.24 万元，增加 27.26%；LNG 类营业收入同比减少 6,086.39 万元，减少 15.36%；贸易类收入同比减少 26,916.02 万元，减少 5.90%；生物制药类营业收入同比减少 75,105.69 万元，减少 40.16%（本报告期生物制药类主营业务收入为 1-5 月份数据）。

以上变化的主要原因是：

1、能源工程类营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内持续优化外部市场开发激励机制，创新市场开发模式，落实市场开发策略，有效激励各组织深度参与，激发市场开发活力；聚焦 EPC 业务，发挥技术、资源及一体化优势，外部市场签约大幅度提升。集中力量攻坚重点、大型项目，全力确保大型在建项目，综合工程和穿越工程等业务量均有较大幅度提升。

2、自产煤炭类营业收入同比减少，主要原因是公司全资子公司新能矿业下属王家塔煤矿于 11 月 9 日发生一起井下外委施工单位机电运输事故，王家塔煤矿自 2019 年 11 月 9 日开始停产整顿，受此影响，煤炭产量减少，造成营业收入和利润减少。另外，因生产衔接调整，增加搬家倒面及管路安装费，单位成本增加，导致煤炭毛利率较上年同期有一定幅度下降。

3、能源化工产品营业收入和营业成本同比增加，主要是年产 20 万吨稳定轻烃项目甲醇装置投产后生产稳定，甲醇产销量增加。但由于甲醇价格较上年同期下降 22.84%，导致自产甲醇毛利率较上年同期有较大幅度下降。

4、LNG 产品营业收入和营业成本同比减少，主要是报告期内上游供应增长、下游消费量增速放缓影响，LNG 销售价格较上年同期降低，同时上游供气量紧缺导致产量不足，销量减少，毛利率较上年同期有一定幅度下降。

5、贸易类营业收入和营业成本同比减少，主要是报告期内甲醇价格降低导致甲醇贸易收入减少。

6、生物制药行业营业收入和营业成本同比减少，主要是报告期内公司完成农兽药资产的出售，仅合并 1-5 月的营业收入和营业成本。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产煤炭	万吨	591.04	596.12	1.16	-8.16	-6.96	-81.39
自产甲醇	万吨	149.75	147.69	2.06	44.89	57.15	4,024.90
稳定轻烃	万吨	0.58	0.35	0.23	不适用	不适用	不适用
二甲醚	万吨	2.10	1.85	0.31	44.79	15.89	345.01
LNG	万方	14,405.13	14,384.71	51.48	-4.51	-4.48	65.68
农药	吨	17,393.92	20,489.55		-35.74	-28.13	-100.00

兽药	吨	2,145.62	2,389.79		-34.08	-29.02	-100.00
贸易煤炭	万吨	277.13	278.44		-1.20	-0.29	-100.00
贸易甲醇	万吨	113.15	112.90	0.25	2.83	2.60	不适用

产销量情况说明：

- 1、贸易煤炭和贸易甲醇生产量为采购量。
- 2、自产煤炭销售量不含内部销售量 0.01 万吨，自产甲醇销售量不含内部销售量 0.04 万吨。
- 3、新能能源稳定轻烃装置全年销售稳定轻烃 0.35 万吨，其中试生产期间销售 0.27 万吨，所对应的收入冲减在建工程。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能源工程	设备销售成本	38,769.36	14.17	35,412.63	14.65	9.48	
	研发产品销售成本	1,349.21	0.49	1,127.76	0.48	19.64	
	工程施工成本	198,230.00	72.46	172,730.05	70.97	14.76	
	设计成本	13,270.25	4.85	12,070.55	5.08	9.94	
	产品销售成本	21,952.57	8.02	21,405.09	8.83	2.56	
	合计	273,571.39	100.00	242,746.08	100.00	12.70	
煤炭行业	材料	661.01	1.03	1,276.57	2.11	-48.22	
	人工	6,962.90	10.81	6,013.78	9.94	15.78	
	折旧	14,221.95	22.07	10,726.80	17.73	32.58	
	能源	5,567.04	8.64	3,466.70	5.73	60.59	
	制造费用	37,020.26	57.46	39,016.99	64.49	-5.12	
	合计	64,433.16	100.00	60,500.84	100.00	6.50	
化工行业	材料	129,385.85	59.93	76,536.77	56.49	69.05	
	人工	7,617.07	3.53	4,710.61	3.48	61.70	
	折旧	27,431.88	12.71	18,133.22	13.38	51.28	
	能源	28,643.64	13.27	20,494.36	15.13	39.76	
	制造费用	22,815.68	10.57	15,614.00	11.52	46.12	
	合计	215,894.11	100.00	135,488.95	100.00	59.34	
LNG	材料	22,893.10	79.05	25,156.17	82.57	-9.00	
	人工	195.73	0.68	191.94	0.63	1.98	
	折旧	876.86	3.03	198.03	0.65	342.79	
	能源	4,291.80	14.82	4,256.17	13.97	0.84	
	制造费用	703.48	2.43	664.17	2.18	5.92	
	合计	28,960.98	100.00	30,466.48	100.00	-4.94	
生物制药	材料	76,421.03	84.11	115,637.18	80.20	-33.91	
	人工	4,490.89	4.94	8,312.77	5.77	-45.98	
	折旧	1,989.82	2.19	3,931.25	2.73	-49.38	
	能源	3,254.89	3.58	6,194.45	4.30	-47.45	

	制造费用	4,696.95	5.17	10,114.19	7.01	-53.56	
	合计	90,853.57	100.00	144,189.84	100.00	-36.99	
贸易	贸易产品成本	424,551.14	100.00	451,861.29	100.00	-6.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能源工程	设备销售成本	38,769.36	14.17	35,412.63	14.65	9.48	
	研发产品销售成本	1,349.21	0.49	1,127.76	0.48	19.64	
	工程施工成本	198,230.00	72.46	172,730.05	70.97	14.76	
	设计成本	13,270.25	4.85	12,070.55	5.08	9.94	
	产品销售成本	21,952.57	8.02	21,405.09	8.83	2.56	
	合计	273,571.39	100.00	242,746.08	100.00	12.70	
自产煤炭	材料	661.01	1.03	1,276.57	2.11	-48.22	
	人工	6,962.90	10.81	6,013.78	9.94	15.78	
	折旧	14,221.95	22.07	10,726.80	17.73	32.58	
	能源	5,567.04	8.64	3,466.70	5.73	60.59	
	制造费用	37,020.26	57.46	39,016.99	64.49	-5.12	
	合计	64,433.16	100.00	60,500.84	100.00	6.50	
自产甲醇	材料	124,096.67	59.92	71,330.90	55.58	73.97	
	人工	5,229.68	2.53	3,875.84	3.02	34.93	
	折旧	27,086.81	13.08	17,595.30	13.71	53.94	
	能源	28,196.96	13.62	20,136.41	15.69	40.03	
	制造费用	22,482.38	10.86	15,400.70	12.00	45.98	
	合计	207,092.50	100.00	128,339.15	100.00	61.36	
二甲醚	材料	5,026.31	77.84	5,205.88	78.10	-3.45	
	人工	318.64	4.93	350.61	5.26	-9.12	
	折旧	345.07	5.34	537.92	8.07	-35.85	
	能源	437.04	6.77	357.95	5.37	22.10	
	制造费用	330.43	5.12	213.30	3.20	54.91	
	合计	6,457.50	100.00	6,665.65	100.00	-3.12	
稳定轻烃	材料	262.86	93.66			不适用	
	人工	5.29	1.88			不适用	
	折旧	0.00	0.00			不适用	
	能源	9.64	3.44			不适用	
	制造费用	2.86	1.02			不适用	
	合计	280.65	100.00			不适用	
LNG	材料	22,893.10	79.05	25,156.17	82.57	-9.00	
	人工	195.73	0.68	191.94	0.63	1.98	
	折旧	876.86	3.03	198.03	0.65	342.79	
	能源	4,291.80	14.82	4,256.17	13.97	0.84	
	制造费用	703.48	2.43	664.17	2.18	5.92	
	合计	28,960.98	100.00	30,466.48	100.00	-4.94	
农药	材料	65,496.03	83.00	97,350.62	78.40	-32.72	
	人工	4,117.78	5.22	7,624.14	6.14	-45.99	
	折旧	1,825.47	2.31	3,538.89	2.85	-48.42	
	能源	3,102.48	3.93	5,960.24	4.80	-47.95	

	制造费用	4,371.18	5.54	9,697.81	7.81	-54.93	
	合计	78,912.94	100.00	124,171.70	100.00	-36.45	
兽药	材料	10,925.00	91.49	18,286.57	91.35	-40.26	
	人工	373.11	3.12	688.62	3.44	-45.82	
	折旧	164.35	1.38	392.36	1.96	-58.11	
	能源	152.41	1.28	234.21	1.17	-34.93	
	制造费用	325.77	2.73	416.38	2.08	-21.76	
	合计	11,940.63	100.00	20,018.13	100.00	-40.35	
贸易产品	贸易煤炭	142,180.14	33.49	157,574.61	34.87	-9.77	
	贸易甲醇	205,123.87	48.32	237,830.41	52.63	-13.75	
	其他贸易产品	77,247.13	18.20	56,456.27	12.49	36.83	
	合计	424,551.14	100.00	451,861.29	100.00	-6.04	
其他	委托运营服务	1,350.26	65.44	396.46	81.89	240.58	
	其他服务	713.20	34.56	87.70	18.11	713.24	
	合计	2,063.47	100.00	484.15	100.00	326.20	

说明：表中所列报成本为营业成本的主要构成项目，上年同期金额也相应调整。
成本分析其他情况说明：

1、煤炭业务：

煤炭业务能源本期较上期增加的主要原因是国家政策性调整电费价格增加所致；材料本期较上期减少的主要原因是受停产影响用料减少所致；折旧较上期增加是本期井下资产转固导致折旧增加。

2、甲醇业务：

甲醇业务成本本期较上期增加的主要原因是公司所属子公司新能源公司 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置投产增加所致。

3、二甲醚业务：

二甲醚业务制造费用本期较上期增加的主要原因是劳务费及维修费增加所致；折旧本期较上期减少主要原因是上期末对资产计提减值所致。

4、稳定轻烃：

稳定轻烃业务成本增加主要原因是本期 20 万吨/年稳定轻烃项目投产所致。

5、LNG 业务：

LNG 业务材料成本本期较上期减少的主要原因是原料气价格下调和进气量减少所致。

6、农兽药业务：

农兽药业务成本本期较上期减少的原因是本期已转让农药公司、动物药业、新威远三家公司的股权，统计数据为三家公司截止 2019 年 5 月 31 日金额。

7、贸易业务：

贸易业务其他贸易产品成本本期较上期增加的主要原因是本期贸易乙二醇业务量增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 231,349.40 万元，占年度销售总额 17.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 121,544.94 万元，占年度销售总额 8.97%。

前五名供应商采购额 145,980.35 万元，占年度采购总额 14.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用同比减少 19.07%，主要原因是公司 2019 年 5 月剥离农兽药业务后，其发生的相关费用减少所致。

(2) 管理费用同比增加 0.23%，主要原因是本报告期装置设备维修费、聘请中介机构费增加，去年同期农药业务发生停工损失导致变动差额相应较少。

(3) 财务费用同比减少 9.62%，主要原因是上年同期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失较大所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	273,962,794.56
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	273,962,794.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.02
公司研发人员的数量	561
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.83
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本报告期，公司所属子公司新地工程，围绕持续优化自主核心技术、积极开发新技术方面实施研发项目 38 项。其中，立项开发 SOFC 技术，目前完成 6kW SOFC 系统平台整改与外观升级改造、6kW SOFC 的系统设计和运行情况的总结、25kW SOFC 型发电模块系统高温循环工艺的模拟计算和 6kW 发电系统调试，并申请“一种 SOFC 发电系统原料气处理装置及方法”等专利 6 项；立项开发天然气现场制氢技术，开发专有催化剂、工艺软件包和撬装装置搭建，目前完成核心设备的到场验收和场地安排及钢结构搭建、设备及管道安装，完成试验装置相关手续的办理，开展纯水、氮气、色谱仪等基础公用工程的准备，完成撬装装置的建造、调试工作；立项开发一种新型甲烷合成催化剂，目前完成侧线试验装置土建施工、电加热器、压缩机等设备采购合同签订、开始反应器、换热器的建造以及撬装装置施工图初步设计；立项自主开发的煤基合成气经二甲醚制乙醇技术在催化剂和工艺，目前初步完成二甲醚路线工艺包设计等。

本报告期，公司所属子公司新能源投资研发项目 15 项，涵盖环保、减排、节能、降本、创收等方面。目前各研发项目已全部启动，其中碳回收及可燃弛放气循环再利用改造研究与应用项目、低碳醇生产研究与应用项目、杂醇油再生处理研究与应用项目目前正在项目攻关，已接近于中期验收阶段，预计研发成功后，可解决甲醇生产过程中废物再利用及提升高附加值产品的应用；硫回收及尾气净化技术研究与应用项目、污水零排放及废盐综合利用改造研究与应用项目、锅炉烟气消白技术研究与应用项目已进入研发关键时期，项目成功后将解决气、水、固等废物的综合利用问题；加氢气化炉及系统改造研究与应用项目、催化气化排渣系统改造研究与应用项目、催化加氢智慧监控系统技术研究与应用项目已于 9 月份全面开展，处于摸索阶段，研发重点解决催化气化、加氢气化自主示范项目调试运行过程中存在的问题，为项目的技术积累及技术推广奠定基础；其它项目也已按计划陆续进行，将在工艺优化、节能改造方面实施重点突破，以达到降本增效，提高效益的目的。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
收到的税费返还	23,489,296.59	93,776,631.12	-70,287,334.53	-74.95
取得投资收益收到的现金	296,434,966.39	53,834,384.67	242,600,581.72	450.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,648,873.60	2,994,894.63	2,653,978.97	88.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	654,527,216.12	11,976,419.50	642,550,796.62	5,365.13
收到其他与投资活动有关的现金	15,003,207.58	22,421,647.51	-7,418,439.93	-33.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,676,114.69	1,342,291,896.07	-749,615,781.38	-55.85
投资支付的现金	42,258,696.40		42,258,696.40	
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	9,160,482,052.71	5,546,504,376.52	3,613,977,676.19	65.16
收到其他与筹资活动有关的现金	660,437,612.37	955,973,400.00	-295,535,787.63	-30.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,542,363,518.02	1,076,858,818.45	465,504,699.57	43.23

(1) 收到的税费返还本期较上年同期减少 74.95%，主要原因是上年同期公司所属子公司农药公司收到的出口退税和退还增值税留抵税额增加以及新能张家港收到退还增值税留抵税额所致。

(2) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 450.64%，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 3669 万澳元分红款所致。

(3) 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 88.62%，主要原因是本报告期公司原所属子公司内蒙古新威远收到土地处置款增加所致。

(4) 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 5365.13%，主要原因是本报告期公司收到出售农兽药业务的股权转让款所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 33.09%，主要原因是本报告期公司原所属子公司农药公司、动物药业以及新能能源收到的投标保证金减少所致。

(6) 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 55.85%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。

(7) 投资支付的现金本期较上年同期增加 4225.86 万元，主要原因是本报告期公司支付收购原公司所属子公司新威远少数股权款项，以及支付重庆龙冉股权收购款所致。

(8) 吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 22.43 亿，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年同期增加 65.16%，主要原因是本期公司所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行 5 亿美元债券和新能（香港）取得 2 亿美元银团贷款所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 30.91%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收到的融资租赁款所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 43.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业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。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	361,252,564.78	1.48	185,647,932.95	0.79	94.59	

应收款项融资	75,821,941.91	0.31	-	-	不适用	
其他应收款	87,371,163.22	0.36	60,964,242.16	0.26	43.32	
其他权益工具投资	2,520,332.53	0.01	-	-	不适用	
投资性房地产	5,520,497.49	0.02	-	-	不适用	
其他非流动资产	62,137,143.33	0.26	120,919,446.46	0.51	-48.61	
短期借款	2,712,258,200.00	11.14	1,990,600,000.00	8.47	36.25	
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	91,974,505.04	0.38	225,592,581.20	0.96	-59.23	
应付账款	3,582,142,834.01	14.71	2,753,890,747.53	11.71	30.08	
应交税费	30,924,206.88	0.13	99,313,333.78	0.42	-68.86	
其他应付款	246,682,057.37	1.01	408,764,539.10	1.74	-39.65	
一年内到期的非流动负债	547,686,905.35	2.25	2,741,970,967.95	11.66	-80.03	
长期借款	1,895,240,000.00	7.78	3,267,796,705.89	13.90	-42.00	
应付债券	3,633,042,871.77	14.92	149,266,129.59	0.63	2,333.94	
长期应付款	416,103,859.15	1.71	1,211,010,192.26	5.15	-65.64	
递延收益	12,415,922.94	0.05	171,531,240.14	0.73	-92.76	
递延所得税负债	82,031,915.76	0.34	55,654,839.18	0.24	47.39	
减：库存股	199,582,111.40	0.82	59,740,670.18	0.25	234.08	
盈余公积	144,206,528.16	0.59	80,123,476.85	0.34	79.98	

其他说明

(1) 应收票据期末较期初增加 94.59%，主要原因是依据新金融工具准则的规定和《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）的规定，公司将本期末在手的信用等级评级低于 AAA 级的银行承兑或企业承兑的商业承兑汇票，以及已背书或贴现的信用等级评级低于 AAA 级的银行承兑或企业承兑的商业承兑汇票予以还原，认定为以摊余成本计量的金融资产。在报表上，列报到“应收票据”项目。

(2) 应收款项融资期末较期初增加 7582 万元，主要原因是依据新金融工具准则的规定和《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）的规定，公司将本期末在手的信用等级较高的银行承兑汇票，认定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在报表上，列报到“应收款项融资”项目。

(3) 其他应收款期末较期初增加 43.32%，主要原因是公司剥离原农兽药业务后，应收农兽药三家公司的内部款项转至外部款项所致。

(4) 其他权益工具投资期末较期初增加 252 万元，主要原因是根据新金融工具准则的规定，在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。据此公司将持有新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 6.43% 股权指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”科目。

(5) 投资性房地产期末较期初增加 552 万元，主要原因是公司所属子公司新能矿业为盘活资产增加收益以及降低成本将生产车间进行出租。

(6) 其他非流动资产期末较期初减少 48.61%，主要原因是公司剥离原农兽药业务后，相关其他非流动资产剔除所致。

(7) 短期借款期末较期初增加 36.25%，主要原因是本报告期公司短期银行贷款增加所致。

(8) 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，主要原因是本报告期公司开展外汇套期保值业务已到期交割所致。

(9) 应付票据期末较期初减少 59.23%，主要原因是公司剥离原农兽药业务后，相关应付票据剔除所致。

(10) 应付账款期末较期初增加 30.08%，主要原因是：依据新金融工具准则的规定和《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）的规定，公司期末将使用信用等级不高的银行承兑或企业承兑的商业承兑汇票支付的应付账款予以还原，以及公司所属子公司采购装置设备增加所致。

(11) 应交税费期末较期初减少 68.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业停产导致计提税金减少所致。

(12) 其他应付款期末较期初减少 39.65%，主要原因是公司所属子公司新能（香港）偿还关联方 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借款，以及公司支付收购原新威远少数股权款项所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 80.03%，主要原因是本公司报告期完成部分公司债回售所致。

(14) 长期借款期末较期初减少 42%，主要原因是公司偿还中信银行石家庄分行 4.285 亿美元贷款所致。

(15) 应付债券期末较期初增长 2333.94%，主要原因是本报告期公司所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行 5 亿美元债券所致。

(16) 长期应付款期末较期初减少 65.64%，主要原因是本报告期公司提前偿还部分融资租赁款所致。

(17) 递延收益期末较期初减少 92.76%，主要原因是本报告期公司剥离原农兽药业务后，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。

(18) 递延所得税负债期末较期初增加 47.39%，主要原因是本报告期公司根据财税[2018]54 号文件将单位价值不超过 500 万元的固定资产允许在所得税前一次性扣除导致会计与税务确认存在差异所致。

(19) 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累计回购股份 12,396,633 股所致。

(20) 盈余公积期末较期初增加 79.98%，主要原因是本报告期利润增加计提 10% 的法定盈余公积增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,288,137.40	保函保证金、借款保证金、票据保证金等
固定资产	1,594,288,610.58	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	1,846,268,402.09	

长期股权投资说明：

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，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。截止 2019 年 12 月 31 日该笔贷款已提前偿还，质押资产的解押手续已办理完毕。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

天然气行业

国际市场：受北美、亚太天然气消费增速减缓影响，2019 年全球天然气消费 3.98 万亿立方米，增速 3.5%，较上年的 5.3% 下降 1.8 个百分点。全球天然气产量 4.11 万亿立方米，增速 3.4%，低于上年增速的 5.2%。受国际油价回落、天然气需求增长放缓、LNG 供应持续过剩等因素影响，世界主要市场天然气价格出现不同幅度下跌：欧洲 NBP 价格跌幅达 44%，亚洲 LNG 现货均价跌幅最大达 39.4%，曾一度低于欧洲价格，亚洲溢价进一步收窄。

2019 年，全球天然气贸易继续在 LNG 贸易高速增长带动下稳步提升。全球天然气贸易量达 1.35 万亿立方米，同比增长 9.1%，其中 LNG 贸易量为 3.61 亿吨，增速进一步提升至 12.9%，接近管道气增幅的 2 倍。亚洲 LNG 进口增速由上年的 13.8% 降至 3.1%。在亚洲需求疲弱、LNG 价格走低、转出口套利空间收窄的情况下，欧洲 LNG 进口量创历史新高，增速达 67%。欧亚市场联动性和 LNG 贸易灵活性进一步增强，新签合同量中无目的地限制的占比达 90%。

预计 2020 年全球天然气供需总体宽松。全球天然气需求有望增至 4.08 万亿立方米，增幅约 2.5%，与过去 10 年平均水平相当。全球天然气产量达 4.23 万亿立方米，增速 3%，供需差略有扩大。

在全球天然气市场，LNG 与管道气、传统与新兴供应国、传统与中国和印度等新兴需求国之间的竞争将持续加剧。受供需宽松、液化能力提升、油价不振等因素影响，预计 2020 年国际天然气价格将保持低位运行。（以上数据主要来源于《2019 年国内外油气行业发展报告》）

国内市场：2019 年中国天然气产供储销体系建设成效显著，市场整体运行较为平稳。天然气消费稳中趋缓，国产气增储上产态势良好，基础设施建设提速，多元进口体系建设加快推进，LNG 价格在理性区间运行，天然气供应保障总体平稳。

（一）2019 年天然气消费增长稳中趋缓。受宏观经济下行压力加大和北方地区“煤改气”力度趋弱等因素影响，2019 年中国天然气消费增长稳中趋缓。国家发改委的数据显示，2019 年 1-11 月份，中国天然气表观消费量 2735 亿立方米，同比增长 9%，增速较 2018 年同期降低 9.2 个百分点。中国石化经济技术研究院预计，2019 年全年天然气消费量 3025 亿立方米，同比增长 9%，占一次能源总消费量的 8.3%。

（二）国内天然气供给保障能力显著提升。2019 年，中国油气增储上产态势良好。国家统计局数据显示，1-11 月份，中国生产天然气 1575 亿立方米，同比增长 9.2%。国家能源局表示，2019 年我国天然气产量达到 1733 亿立方米，连续 3 年增产超 100 亿立方米。长庆油田和西南油田天然气产量分别达到 412.3 亿立方米、268.5 亿立方米，皆创历史新高。

重大油气勘探项目捷报频传。2019 年是中国油气勘探行业首个七年行动方案的开局之年，三大石油公司积极落实增储上产主体责任，联手发力油气勘探，在渤海湾、新疆、四川等地接连发现大规模气田。2019 年全年预计完成上游勘探开发投资 3321 亿元，同比增长 21.9%；石油和天然气新增探明储量分别达到 12 亿吨、1.4 万亿立方米，同比分别增长 25%和 68%。

非常规气全面提速上产。页岩气、煤层气全面增产，非常规油气正成为我国能源安全保障的重要方向。国家统计局数据显示，2019 年 1 至 11 月，我国煤层气产量达 78.6 亿立方米，同比增长 17.5%。2019 年，我国最大的页岩气田——涪陵页岩气田生产页岩气 63.33 亿立方米，同比增长 5.18%。我国另一大页岩气生产商——西南油气田 2019 年页岩气产量达 67 亿立方米，同比大增 36 亿立方米。

（三）天然气进口增速显著回落。2019 年中国天然气进口保持较快增长，但增速相比 2018 年显著回落。海关总署数据显示，2019 年全年中国进口天然气 9656 万吨，同比增长 6.9%，较 2018 年同期增速降低 25 个百分点。

管道气进口方面，海关总署数据显示，2019年1-11月中国进口管道气3326万吨，同比减少1.2%。管道气进口主要来源于土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。

2019年12月，中俄东线天然气管道项目投产供气，天然气进口资源更趋多元化。按照双方签署的天然气供应合同，2020年俄罗斯应通过此管道向中国出口50亿立方米天然气，2021年则为100亿立方米，2022年为150亿立方米，最低供气量为上述供气总量的85%。

LNG进口方面，海关总署数据显示，2019年1-11月份，中国LNG进口量达5385万吨，同比增长13.4%，增速较2018年同期降低30.2个百分点。进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、印尼和马来西亚等国。

根据新华能源E-Gas数据平台预测，中国2019年全年LNG进口量将达到6192万吨，同比增长约15%。其中，澳大利亚是中国进口LNG的最大来源国，2019年进口量为3080万吨，约占同期LNG进口量的50%。

(四)增储上产、油气管网等重点领域改革加速推进。一是上游开放政策频出以促行业竞争。在上游领域，我国出台了首部《资源税法》，并将于2020年9月1日起施行；为促进上游市场的公平有序开放，2019年7月30日起施行的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制，将2018年版自贸试验区外资准入负面清单试点的石油天然气勘探开发等开放措施推向全国。2019年年末，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，指出进一步放开民营企业市场准入。在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。2019年12月31日，自然资源部印发了《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，其中提出的放开油气勘查开采和实行油气探采合一制度，将进一步放开我国油气勘探开采行业。二是中游管网改革提速国家管网公司挂牌。作为2019年天然气体制改革的重中之重，国家石油天然气管网集团有限公司正式成立，是深化油气行业改革、保障油气安全稳定供应的重大举措，标志着我国上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场新体系基本确立。

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。

我国天然气消费量逐年增加，与之配套的是我国天然气管网长度也在不断增加，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，2030年，预计新增天然气管网10万公里，新增投资超15000亿元，有力推动支线和城镇管网建设。从天然气管道及基础设施的建设来看，公司能源工程业务随着天然气消费量的增加同样拥有良好的前景。天然气消费量增加以及管网建设、LNG应急调峰设施的完善将给天然气管道市场带来巨大空间。

《长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气 LNG 加注码头布局方案（2017—2025 年）》明确到，2025 年前，基本建成长江干线、京杭运河、西江航运干线 LNG 加注码头体系，长江干线布局 45 处 LNG 加注码头，京杭运河布局 19 处 LNG 加注码头，西江航运干线：布局 10 处 LNG 加注码头，天然气工程业务发展仍处于增长期，具有较大发展空间。

近年来我国天然气需求保持较快增长。2018 年天然气表观消费量为 2833.09 亿立方米，同比增长 18.34%；2019 年 1-10 月表观消费量 2473.02 亿立方米，同比增长 21.35%。当前我国能源消费结构仍以煤炭、石油等为主，天然气等清洁高效的能源未来仍有较大发展空间。根据中国石油经济技术研究院预测，2040 年前我国天然气消费将处于战略发展期，2035 年消费量将达 6100 亿方，2050 年达 6900 亿方。但相较于高增长的天然气需求，我国管道运输能力尚显不足。2009-2018 年油气管道里程数年均复合增速仅为 6.55%，且增速呈现逐年下滑趋势。与欧美等发达国家相比，我国天然气管网密度不足，尤其是在主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海 LNG 接收站与主干管道之间互联互通程度较低。当前我国管道运输能力陷入瓶颈，一定程度上限制了天然气行业发展，因此设立管网公司用以加速基础管网设施建设、提升我国管道运输能力是我国能源行业的重要举措。

公开数据显示，截至 2019 年底，全国共建成 26 座储气库。中国石化经济技术研究院预计，2019 年我国地下储气库总储气能力为 190 亿立方米，工作气量约 95 亿立方米，新增储气能力超 30 亿立方米，增幅高于 10%，非国有、下游资本进入储气库建设领域；截至 2019 年底，全国已建成 LNG 接收站 22 座，接收能力超过 7000 万吨/年，LNG 接收站建设开始布局内陆，沿海重视协同发展。根据 2018-2019 年天然气消费增量推测 2020 年取暖期日供气峰值有望达到 8 亿立方米，需继续加大现有管道压气站和联络线等互联互通工程建设，同时加快建设新管道，不断提高管网供气能力，以支撑快速增长的用气需求。

总体而言，随着天然气消费的不断增长，未来相关基础设施的投资建设将不断推进，从而推动工程业务持续平稳发展。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	2,441,493.46	2,478,093.46	49,398.45	26,599.18	22,799.27
洗精煤	3,468,873.71	3,483,096.88	102,468.28	37,833.99	64,634.29
贸易煤	2,771,340.69	2,784,440.69	144,230.67	142,180.14	2,050.53
合计	8,681,707.86	8,745,631.03	296,097.40	206,613.31	89,484.09

单位：万元 币种：人民币

2018 年煤炭主要经营情况					
煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	3,001,412.51	2,998,667.21	59,288.39	28,060.32	31,228.07
洗精煤	3,434,014.44	3,408,642.34	98,125.65	32,440.52	65,685.13
贸易煤	2,805,012.38	2,792,407.00	159,945.23	157,574.60	2,370.63
合计	9,240,439.33	9,199,716.55	317,359.27	218,075.44	99,283.83
2019 年比 2018 年产销及收入、成本增减变动情况					
煤炭品种	产量比上年增 减	销量比上年增 减	销售收入比上 年增减	销售成本比上 年增减	毛利比上年增 减
混煤	-18.66%	-17.36%	-16.68%	-5.21%	-26.99%
洗精煤	1.02%	2.18%	4.43%	16.63%	-1.60%
贸易煤	-1.20%	-0.29%	-9.82%	-9.77%	-13.50%
合计	-6.05%	-4.94%	-6.70%	-5.26%	-9.87%

说明：以上不含内部销售量。

按内外部客户分类				
	销售量（吨）	销售收入	销售量占比	销售收入占比
对内部客户销售	467,490.54	18,794.40	5.07%	5.97%
对外部客户销售	8,745,631.03	296,097.40	94.93%	94.03%

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
内蒙古万利矿区王家塔煤矿	1,021,864,000.00	573,251,000.00
合计	1,021,864,000.00	573,251,000.00

说明：上表数据来源于专业测绘机构出具的矿产资源储量检测报告。

3. 其他说明

√适用 □不适用

1) 2019 年直接影响煤炭开采和洗选行业发展的宏观经济走势

2019 年全国 GDP 增长 6.1%，国民经济整体运行向好，煤炭行业的政策逐渐向清洁低碳、安全高效转变，从去产能转向了调结构，煤炭产能进一步向晋陕蒙集中，煤电和煤化工用煤需求仍然持续保持增长。

2019 年，煤炭市场进入后供给侧结构改革时期，随着先进产能的不断释放和增加，煤炭铁路运力逐步提升，市场供大于求的矛盾开始凸显，政策红利开始消退，价格重心逐步下行。

纵观 2019 年，炼焦煤市场整体保持高位震荡态势，其中上半年高位小涨，下半年开始焦煤价格加速下行。以山东济宁地区气精煤为例，截至 11 月 21 日气精煤出矿含税为 870 元/吨，与年初相比降幅为 24.34%。以山西吕梁地区优质主焦煤为例，截至 11 月 21 日出矿含税价格为 1380 元/吨，与年初相比降幅为 17.85%。后期国家仍将竭力要求产地煤矿积极释放先进产能，增加产量，保证有效供给，再加上进口煤的补充，煤炭市场供应将逐步趋向于宽松。需求方面，受经济下行压力较大及能源十三五规划中要求到 2020 年将煤炭在一次能源消费中的占比降至 58% 以下，新能源的逐步发展，后期煤炭需求增幅将逐步放缓，煤炭市场供需格局也将有供给侧改革时期的紧平衡向供需宽松态势转变。另外铁路煤炭运力水平进一步提升，也为后期煤炭保供提供了保障。

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

2) 税费制度改革

国家进一步降低制造业等行业增值税税率，从 4 月份开始公司销售煤炭的增值税税率由 16% 降至 13%，根据 4-12 月的煤炭销售收入，全年因此节约增值税税金约 3500 万左右。根据《财政部税务总局关于调整内蒙古自治区煤炭资源税适用税率的批复》（财税〔2019〕73 号）规定，内蒙古自治区煤炭资源税适用税率由 9% 提高到 10%，调整期限自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，全年因此增加资源税税金约 209 万左右。

3) 限产转型政策

2019 年我国扎实推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略，聚焦绿色低碳转型，继续深化能源供给侧结构性改革，既保持了量的合理增长，又实现了质的稳步提升。能源供需总体平稳增长，结构进一步优化，单位 GDP 能耗持续下降。“十三五”去产能目标 8 亿吨，2016-2018 年已实现 8.1 亿吨，提前两年实现目标，2019 年煤炭去产能超 1 亿吨，累计去产能超 9.1 亿吨。

4) 下游需求以及新兴运营模式等外部因素的变化情况

2019 年国民经济运行下行压力较大，能源消费量增长好于预期。煤炭在能源消费结构中的主导地位没有改变，“十三五”期间要由 62% 下降至 58% 左右。火电、冶金、建材、化工仍是煤炭主要的下游行业，其中化工用煤需求有较大的增长。

2018 年 1 月 5 日，国家发展改革委公布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，明确提出，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，或与产业链相关企业进行兼并重组，使煤

炭企业平均规模扩大、产业格局优化，目标是到 2020 年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。在具体任务上，要求推进煤炭绿色高效开发利用。在煤矿设计、建设、生产等环节，新能矿业严格执行环保标准，因地制宜推广充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采等绿色开采技术，大力发展煤炭洗选加工和矿区循环经济。开展煤炭深加工产业升级示范，深入推进低阶煤分质利用技术示范。

5) 矿区周边交通运输情况

铁路运输条件继续改善，浩吉铁路线开通，打通了南北运煤大通道，内蒙西部、陕西煤炭直达两湖一江地区，运输时间缩短，但目前运力有限，优势未能充分释放。蒙冀铁路、准池铁路稳定运行，铁路运力较为充足，由于受铁路运输车皮紧张及铁路货运机制改革的影响，蒙煤外运仍受制约，对公司铁路发运形成了制约。公路运输四通八达，限载政策的实施，只是运价按市场需求进行调整。环渤海港口汽车集港禁运，对煤炭外运造成一定影响。

6) 在行业及区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的比重

新能矿业在鄂尔多斯区域约 0.9% 市场份额，公司位于区域中心，交通优势明显，公路、铁路发运渠道畅通；面向区内外所有客户，拥有庞大的客户群体，能够满足不同煤质需求的客户需求。

7) 生产工艺、技术改进情况

国内首创“TWF”洗选工艺，满足矿井扩产能需要的一项创新性业务，该工艺与传统块末煤全入洗工艺相比，系统操作简单，没有庞杂的煤泥水系统和重介质系统，无需添加重介质磁铁矿粉和处理煤泥的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺药剂，规避了环保风险。产品发热量较原产品提高 150-200 大卡，使汽车装运时间由 15 分钟/辆降低至 3 分钟/辆，大大提高精混块装车效率，减少了客户等待时间。此工艺的成功应用不仅为企业带来经营效益，而且在行业年内树立了标杆典范，国家能源投资集团、中煤集团、四川煤炭集团及下属公司等国内大型煤炭集团公司分别前来公司学习借鉴了“TWF”洗选工艺应用的先进经验。

8) 安全生产情况

2019 年 11 月 9 日新能矿业王家塔煤矿发生一起外委施工单位井下机电运输造成 1 人伤亡的一般事故，王家塔矿井安全生产标准化由一级降为三级。

2019 年围绕安全生产目标，不断完善安全体系建设，强化隐患排查治理，落实安全生产教育培训，提高安全保障水平。通过构建 QHSE 诚信积分评价体系，推行安全管理数据化，提升安全意识和责任心，为矿山安全数字化建设提供支撑。实施安全生产标准化等级与委托运营成果联动机制，夯实安全生产管理基础；建立风险、隐患双重管控体系，明确公司、部门、专业、班组四级责任，形成安全闭环管理模式。利用虹膜识别系统，实现入井人员“四统一”管理。强化安全组织保障，采掘作业场所实现 24 小时现场监管。强化救护队伍建设，实行军事化训练，提升应急救援能力。成立矿井安全风险隐患排查小组，定期组织进行排查，落实煤矿 24 小时带班制度，管控安全风险。识别矿井隐蔽致灾因素，展开安全技术攻关，控制重大风险。培养全员安全意识，组

织从业人员全员培训。开展安全月主题汇演、安全知识竞赛、井上下灾害应急演练、安全知识讲座、井口安全慰问等活动，提升了全员安全意识。

9) 环保情况

2019 年度内新能矿业有限公司环保投资共计 538 万元（水处理扩容等）；累计缴纳环保税 22.57 万元；环境恢复治理费 5427.24 万元（吨煤 9 元）；水土流失费 1212.83 万元；水资源税 343.74 万元；环境检测及排矸费投入 736.9 万元。

10) 经营计划

公司 2020 年计划生产商品煤 650 万吨，销售 650 万吨，计划全年实现产销平衡。

11) 投融资计划

2020 年预计投资及还款金额 6.3 亿元，其中为满足生产接续的煤矿井巷投资 1.9 亿元、生产设备投资 1.4 亿元、安全环保投资 0.2 亿元、技改投资 0.2 亿元、其他投资 0.2 亿；以前年度投资尾款支付 1 亿元；偿还融资租赁款 1.4 亿元。

12) 与行业相关的具体会计政策

资源税的提取标准：详见第十一节财务报告/六. 税项/1. 主要税种及税率

维简费、安全生产费的提取标准：详见第十一节财务报告/五. 重要会计政策及会计估计/40. 其他重要的会计政策和会计估计/(2). 安全生产费用的计提与使用

年度提取金额、使用情况：详见第十一节财务报告/七. 合并财务报表项目注释/56. 专项储备

在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准：详见第十一节财务报告/五. 重要会计政策及会计估计/23. 在建工程

收入确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准：详见第十一节财务报告/五. 重要会计政策及会计估计/36. 收入

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

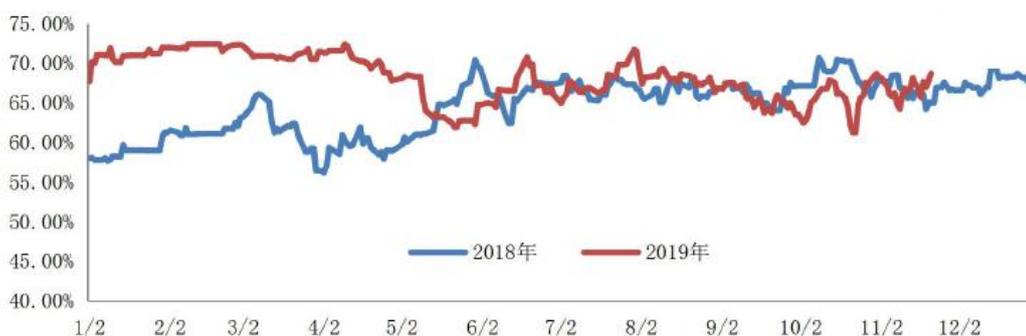
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

甲醇

近年来国内甲醇产能扩张仍在继续，我国甲醇有效产能达 8914 万吨，今年我国甲醇产能增速 2.05%，较去年略放缓；实际产量在 5900 万吨，年增幅 13%。

2019 年甲醇开工水平
2019 年中国甲醇生产企业开工率走势图



来源：金联创

伴随着中国大型煤（甲醇）制烯烃项目的新增投产和部分小规模落后产能的退出，中国甲醇行业规模继续向大型化、集约化方向发展。据金联创资讯统计数据显示，产能在 50 万吨以上的企业涉及产能 5918 万吨，占比 68%，较去年相比有所增加；10-20 万吨企业涉及产能 588.5 万吨，占比仅 7%，较去年明显减少。

根据统计数据，2019 年国内甲醇月均进口量达 88.75 万吨，全年累计达 1,065 万吨，同比增加 30.24%。1~12 月，中国甲醇出口量累计 15 万吨，同比减少 16.65 万吨。

2019 年甲醇表观消费量为 6,922 万吨。从下游消费结构看，烯烃需求占比继续增加，且随着环境污染问题日渐突出，我国对环境保护重视程度不断提升，2018 年政府更是部署实施蓝天保卫战三年行动计划，甲醇燃料需求占比已经超过甲醛成为继甲醇制烯烃后的第二大需求。未来甲醇的市场需求将进一步拓宽，甲醇燃料也会得到一定发展，包含了甲醇汽油、甲醇汽车、船用及锅炉燃料等综合燃料需求。除了 16 个省市颁布的地方性甲醇燃料标准，推广甲醇汽油外，相关省市也在推广甲醇汽车，西安、贵州等地均有甲醇出租车推广，预计未来会维持增量表现。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	能源化工	煤炭	用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。	煤化工产业政策、原油价格、甲醇供需格局、下游行业产能新增情况、甲醇进口量、天气、物流及期货影响等

(3). 研发创新

√适用 □不适用

甲醇相关技术研发与创新

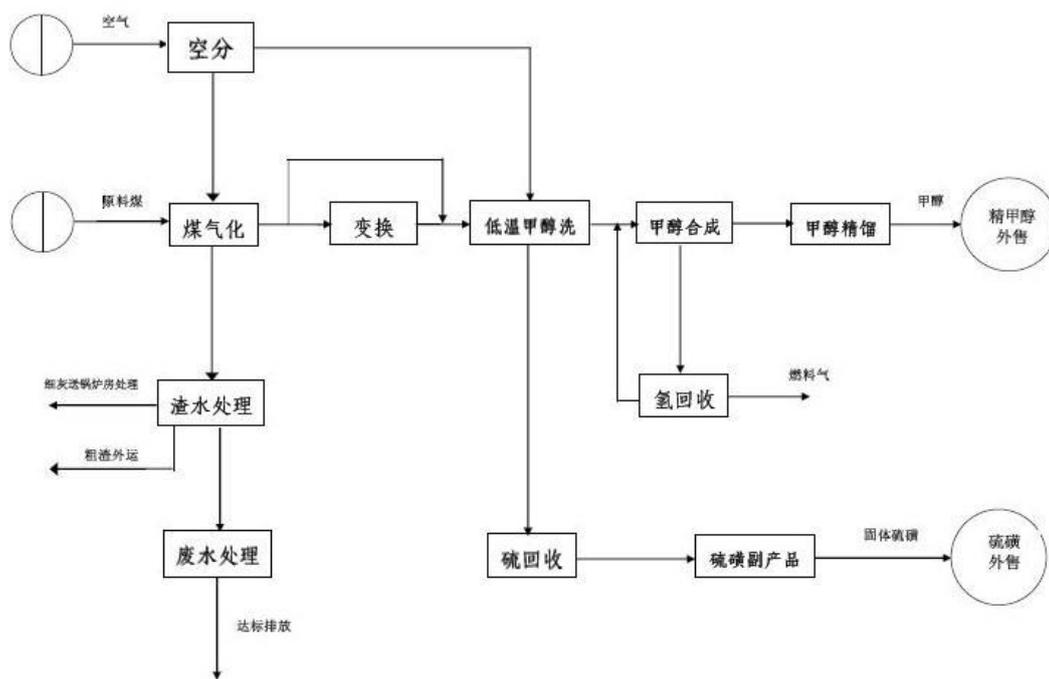
2019 年全年完成 220 余项技术改造项目，其中重大创新节能创收项目 6 项，如变换合成系统在线实时优化 RT0 改造项目年收益 330 万、锅炉废灰再循环项目年收益 436 万；氢回收膜升级更换工艺优化项目年收益 590 万、甲醇合成 E7006 重新设计改造项目年收益 165 万、气化捞渣机脱水筛改造项目年收益 32 万、热电 2#汽泵余热回收项目年收益 586 万。2019 年 10 月新建的一套 8000Nm³/h 空压机项目完工投用，实现全厂空气平衡；2019 年 10 月零排放废盐加工综合利用项目完工投用，实现了高浓盐水零排放废盐的资源化循环利用。2019 年借鉴一期智慧生产成功经验，对二期变换、净化、合成、精馏装置进行了 APC 改造，提高了装置的运行稳定性和经济性。

专利论文情况，2019 年公司申请 67 项技术专利，其中授权 48 项实用新型专利，另外 5 项发明专利进入实审阶段，发表省级、国家级核心期刊论文 20 篇。

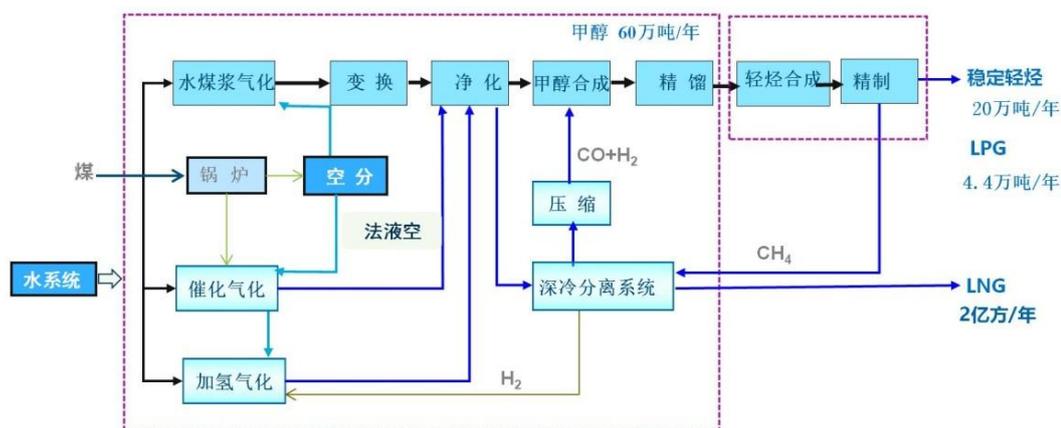
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

A. 新能能源一期甲醇工艺流程图



B. 新能能源二期项目工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目	稳定轻烃 20 万吨(甲醇作为中间产品年产 60 万吨,)、2 亿方天然气	-	20 万吨稳定轻烃、2 亿方天然气	60 万吨甲醇产品已于 2018 年实现满负荷； 20 万吨稳定轻烃产品已于 2019 年 10 月通过满负荷性能考核； 2 亿方天然气预计于 2020 年 9 月完成性能考核

注：截至 2018 年 6 月底，20 万吨稳定轻烃项目甲醇主装置已产出合格产品，进入试生产阶段，其后主装置运行稳定，实现日产满负荷生产，2018 年已通过综合性能系统考核，达到预定可使用状态；2018 年末，本次募投项目主要产品稳定轻烃的装置已完成各单元单体调试，2019 年 8

月-10 月份实施了稳定轻烃的两次投料试车工作，10 月上旬通过了满负荷性能考核；募投项目 LNG 产品装置打通了催化气化和加氢气化两项煤气化技术工艺流程，上述两项技术为首次工业化示范，2019 年对加氢气化、催化气化、LNG 装置相关设备及工艺参数进行了部分优化改造，2020 年仍需进一步优化和调整，故两项自有气化装置试车工作仍将持续一段时间；2019 年完成了自主研发的新型气流床气化技术浆粉耦合气化的工业示范建设和设备安装，年末完成煤浆部分的试车，2020 年将完成浆粉气化粉煤投料及性能考核。

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

甲醇产品：新能源甲醇一期、二期项目设计年产能合计 120 万吨。通过技改优化及装置管理系统创新，实现长周期运行、产能提升，2019 年产量达到 149.75 万吨。

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原料煤	贸易商采购	2,307,714.43	3.81%	1.72%
燃料煤	贸易商采购	910,831.15	-7.64%	-0.81%
甲醇	直接采购	30,012.70	-21.31%	-26.27%

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

甲醇

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

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明中 能源化工业务经营模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工行业	252,555.33	215,894.11	14.52	27.26	59.34	减少 17.21 个百分点	
贸易行业	284,813.89	282,371.00	0.86	-3.78	-4.05	增加 0.27 个百分点	
农药	96,619.30	78,912.94	18.33	-39.88	-36.45	减少 4.41 个百分点	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

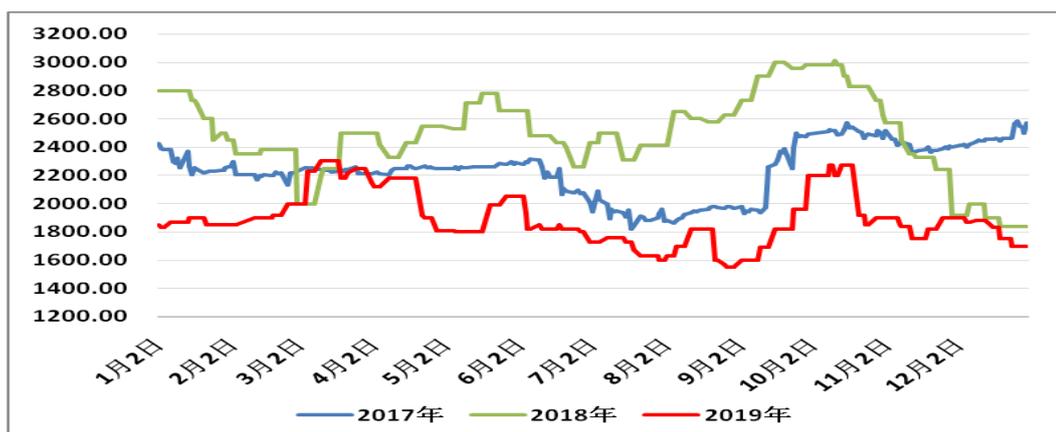
甲醇

1) 定价政策：

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

2) 价格变动情况：

2019 年国内甲醇市场供需矛盾凸显，全年价格属于近三年较低位置。一季度，供应端春检预期，兴兴、中原乙烯等 MTO 复产，传统下游开工恢复，价格震荡走高后，3 月卡维投产，进口量逐步攀升，价格随之下滑。价格整体呈先扬后抑，价格运行区间 1830-2300 元/吨。二季度，“盐城爆炸”事件影响，安检严查，下游开工大幅下滑，6 月份久泰 MTO 开车，价格短暂上涨后迅速下滑。供需矛盾尖锐导致市场价格跌势难止，价格运行区间 1800-2180 元/吨。三季度，7-8 月市场受需求疲软拖累在底部运行，9 月份，大唐 MTO 复产、宝丰二期开车、“无人机事件”等利好带动下价格大幅反弹。8 月份价格跌至年内最低点，大部分厂家亏损，开工率下滑，价格运行区间 1550-2200 元/吨。四季度，受环保收紧传统下游需求有限、进口量持续增加、国内外大量新增装置投产预期下，市场情绪悲观，价格以弱势下滑为主。价格运行区间 1830-2300 元/吨。



(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国际	32,798.22	-51.19
国内	601,190.31	2.24

会计政策说明

√适用 □不适用

安全生产费的提取标准：详见第十一节财务报告/五.重要会计政策及会计估计/40.其他重要的会计政策和会计估计/(2).安全生产费用的计提与使用

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

□适用 √不适用

情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司生产过程中联产品、副产品对公司当期收益影响较小。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
20,280.45	1.50

其他说明：本年环保投入资金主要为新能能源年产 20 万吨稳定轻烃项目水系统改造项目、灰渣运输和渣场租赁费等投入。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司对外股权投资额为 612,108.00 万元，较上年增加 4.97%，主要原因是本报告期公司联营公司 Santos 经营业绩较去年有所增长，导致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%

为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机，提升集团能源板块的产业协同和管理能力，并进一步聚焦创新型清洁能源一体化，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369,175,534 股股份（截至 2019 年 10 月 31 日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.80%）。本次交易完成后，公司将通过全资子公司新能香港持有新奥能源上述 32.80% 股份。同时，公司拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。就上述资产拟购买事项，公司分别于 2019 年 11 月 21 日、12 月 9 日召开第九届董事会第八次会议、2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。该交易涉及公司重大资产重组，截至本报告披露日，公司正在履行重大资产重组相关程序。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投资金额	项目收益情况	资金来源
----	------	------	------	---------	----------	--------	------

1	年产 20 万吨稳定轻烃项目	376,305.87	97.80	12,037.47	433,450.52	部分在建	募集资金、自有资金及银行借款
2	生产期开拓工程	19,511.32	95.00	18,996.11	18,996.11	在建	自有资金
3	粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	21,807.95	96.21	19,311.49	24,393.41	在建	自有资金及银行贷款
4	水系统环保技改项目	6,100.00	94.00	6,045.53	6,045.53	在建	自有资金及银行贷款
5	煤场全封闭项目	4,500.00	96.00	537.58	4,366.05	在建	自有资金及银行贷款
合计		428,225.14		56,928.19	487,251.63		

说明：生产期开拓工程增加预算金额。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

其他权益工具投资情况：

项目名称	期末余额	期初余额
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	2,520,332.53	0.00
合计	2,520,332.53	0.00

作为公司出售农兽药三家公司的一揽子协议，2019年5月公司与内蒙古新威远签订了关于新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司6.43%股权转让协议，协议约定股权交易价格为935.77万元，因该笔交易产生的土地增值税（实际金额为350.88万），由公司与内蒙古新威远平均承担。依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十九条规定：在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。据此公司将该股权指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”科目，初始投资成本为支付的购买成本1,111.21万元，本期因公允价值变动计入其他综合收益的金额为859.18万元，调整后该投资在资产负债表日的账面价值为252.03万元。

(六) 重大资产和股权出售

√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。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司, 成立于 2008 年 5 月, 主要从事: “煤炭生产与销售”。注册资本 79,000 万人民币。截至报告期末, 新能矿业总资产 580,083.61 万元, 净资产 304,418.94 万元; 报告期内实现营业收入 161,563.54 万元、营业利润 53,760.37 万元, 净利润 45,671.41 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 804,903.5 万元, 净资产 287,153.27 万元; 报告期内实现营业收入 287,100.62 万元、营业利润-6,898.36 万元, 净利润 -10,031.47 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奥天津之全资子公司, 成立于 1999 年 4 月 7 日, 主要从事: “能源工程技术的研究、开发、集成与转化; 对外承包工程; 建筑工程施工总承包; 工程咨询; 市政行业公用设计; 市政公用工程施工总承包, 石油化工工程施工总承包等”。注册资本为 30,000 万人民币, 新奥天津持有其 100% 的股份。截至报告期末, 新地工程总资产 568,932.3 万元, 净资产 183,744.9 万元; 报告期内实现营业收入 357,412.85 万元, 营业利润 55,502.92 万元, 净利润 46,296.56 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 721,905.73 万元, 净资产 535,953.05 万元; 报告期内实现营业收入 0 元, 营业利润 15,527.68 万元, 净利润 15,527.67 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奥天津之全资子公司(原名“山西沁水新奥燃气有限公司”), 成立于 2008 年 1 月 29 日, 主要从事: “液化天然气生产、技术咨询服务”。注册资本 9,000 万元人民币, 新奥天津持有其 100% 的股份。截至报告期末, 沁水新奥总资产 28,296.13 万元, 净资产 16,564.97 万元; 报告期内实现营业收入 34,767.17 万元、营业利润 2,620.88 万元, 净利润 2,219.43 万元。

(6) 新能(张家港)能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司,成立于2007年3月2日,主要从事:“二甲醚的生产和销售、甲醇和煤炭的批发业务”。注册资本2,668万美元,新能矿业持有其75%的股份。截至报告期末,新能(张家港)总资产31,568.62万元,净资产24,856.87万元;报告期内实现营业收入86,282.64万元,营业利润1,176.55万元,净利润1,176.38万元。

(7) 新能(天津)能源有限公司

系公司全资子公司新奥天津之全资子公司,成立于2016年3月24日,主要从事:“能源开发、利用,煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销售,技术推广服务,货物及技术进出口等”。注册资本为8,000人民币,截至报告期末,新能(天津)总资产38,332.05万元,净资产8,153.72万元;报告期内实现营业收入371,350.1万元,营业利润-226.72万元,净利润-207.53万元。

(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322,493.3万元,净资产162,791.17万元;报告期内实现营业收入207,089.4万元、营业利润18,649.62万元,净利润14,837.22万元。

(9) Santos

系联信创投和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总资产11,517,008.58万元,净资产5,354,931.12万元;报告期内实现营业总收入2,924,890.47万元、营业利润674,497.26万元,净利润464,837.58万元。

(10) 新奥(天津)能源有限公司

系本公司全资子公司,成立于2019年9月29日,注册资本为500,000人民币,主要从事:能源投资;资产管理(金融资产除外);清洁能源管理服务;天然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务;财务咨询;技术推广服务;互联网信息服务;商务信息咨询;会议及展览展示服务;增值电信业务;企业管理咨询;化工产品(危险化学品除外)的销售;煤炭经营。截至报告期末,新奥(天津)总资产139,534.79万元,净资产138,201.71万元;报告期内实现营业收入0元,营业利润27,078.39万元,净利润27,078.39万元。

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	161,563.54	357,412.85	2,924,890.47
营业成本	72,818.58	275,718.25	1,871,764.38
营业利润	53,760.37	55,502.92	674,497.26
净利润	45,671.41	46,296.56	464,837.58

总资产	580,083.61	568,932.30	11,517,008.58
净资产	304,418.94	183,744.90	5,354,931.12

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020年，新冠肺炎对经济增速短期有明显冲击，但不改经济长期增长趋势；总体而言，虽然短期的减速压力较大，但是持续的“提质增效”正在孕育新的增长动力，“消费升级+硬核科技+金融改革开放”三条主线将催生结构性机遇，消费升级将带动天然气持续增长。

1. 天然气行业

2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的决胜之年，在环保政策支撑下，天然气需求将继续保持较快增长，产供储销体系建设成效初显，供应保障能力大幅提高，市场整体趋于宽松。

从需求端来看，“煤改气”仍将是需求增长重要驱动。2020年，京津冀及周边地区、长三角等重点地区还将实施一批“煤改气”项目，带动城市燃气、工业领域用气量较快增长，燃气发电及化工用气相对平稳，全年天然气消费量预计在3300亿立方米左右，同比增长9%。

从供应端来看，2020年，产供储销体系建设继续推进，国产气供应能力显著提升，中俄东线通气后天然气进口更趋多元，LNG进口在经历连续两年的快速增长之后，增速或将有所放缓。国产气方面，2020年，三大石油公司将继续大力推进上游勘探开发，巩固增储上产良好态势，全年天然气产量有望超过1900亿立方米，接近《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》提出的力争达到2000亿立方米以上的目标。进口气方面，随着中俄东线天然气管道2019年12月正式投产通气，2020年将新增50亿立方米进口，全年管道气进口或达到550亿立方米。LNG进口方面，2020年将会有青岛接收站二期、宁波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等扩建项目投产，投产时间集中在年底供暖季，进一步提高冬季保供能力。

2. 能源工程

长期以来，我国天然气管网建设严重滞后于产业发展速度，不足以支撑天然气作为主体能源的地位。横向上看，截至2017年底，我国建成运行的长输天然气管线总里程7.4万公里，但干线管道密度只有7.3米/平方公里，分别相当于美国、法国、德国的1/8、1/9和1/10。纵向上看，2015—2018年间我国天然气管网里程年均增速为5.9%，与“十三五”规划年均增速10.2%的目标尚有一定差距。成立国家管网公司，不仅可以引入民营资本，拓宽管网建设的资金来源，还可以

通过资本化、证券化的渠道上市募资，广泛引入社会资本，从而释放管网投资建设的巨大潜力。国家油气管网公司的成立将对整个天然产业带来前所未有的大调整。可以预见，2020年，健全管网运行机制将是全年天然气行业改革的重头戏，相关配套政策将逐步落地，支持国家管网公司和各类市场主体按照政府统一规划参与管道等基础设施建设，加快管道和储气能力建设，实现基础设施互联互通。随着管网的日趋完善，也逐步带动LNG接收站扩建、应急储气设施建设、车船用LNG加注站等配套基础设施建设。

3. 能源化工行业

从供需面角度看，2020年我国甲醇计划增加产能890万吨，但需求端受疫情短期影响，会造成一定幅度需求下降，从而导致供过于求的局面略有加重。另外，甲醇行业产能规模化程度明显增强，具有规模优势的龙头企业竞争优势将逐步凸显。未来，随着宏观经济发展逐步进入稳定平台期，预期甲醇作为大宗商品基础原料的需求也将保持稳定，未来，如果甲醇汽车、甲醇锅炉、甲醇制氢等新的应用领域取得突破，将为甲醇行业发展增添新的发展动力。

4. 煤炭

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

2020年清洁能源替代煤炭将会进一步加大，煤炭需求量或受挤压。在政策引导下2020年煤炭供给侧改革和清洁利用是重中之重，预计推进中长期合同的签订将会趋紧。强化铁路运输方面、加强政策引导和监管，防止煤炭价格波动较大。在政策持续干预下2020年煤炭价格大概率持稳，并且波动将会变小。总体来看，预计2020年煤炭供给与需求将呈现动态平衡略显宽松的状态，与2019年相比阶段性结构性供给偏紧问题将会减少。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

新奥股份定位于成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业。公司致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

外部宏观环境依然复杂严峻，国内经济运行仍有不确定因素，但经济发展整体稳定，随着国家石油天然气管网集团有限公司正式成立，能源产业发展格局将加快重塑，以天然气为代表的清洁能源被市场普遍看好。2020年，公司继续做大做强天然气上游，通过海外气、国内气及煤制气等多源渠道，结合技术、工程一体化及运营等多种能力，以创新模式推动天然气寻源业务快速发展，并借助天然气基础设施的增长，提高工程业务的市场占有率。综合考虑宏观政策并结合公司经营实际，2020年公司计划实现销售收入120亿元，三项费用率控制11.4%以内。为确保上述目标达成，公司将重点做好如下工作：

1. 实现清洁能源上下游一体化，推进海内外天然气资源获取，形成多元化资源供应能力和渠道

在国外天然气资源获取方面，持续进行国际上游天然气田及LNG液厂的股权投资，以具有竞争力的价格和灵活的市场气销售条件，锁定国际权益气和市场气，推进以资本获取资源的策略。

在国内天然气资源获取方面，实现多元供应，并重点围绕陕西、山西、四川、内蒙古等资源丰富地区进行重点考察，与当地的上游企业建立战略伙伴关系，共同发现投资机会。同时利用LNG工厂建造、运营能力和渠道优势，锁定上游资源，通过“轻资产+一体化”的运营模式，扩大LNG生产和销售，形成多元化气源供应能力。同时，为进一步聚焦公司清洁能源上下游一体化战略，2020年公司将推进新奥能源32.80%股权购买事项。

2. 能源工程业务进一步推进一体化智慧服务，提升为客户创值能力

在能源工程业务方面，聚焦天然气产、输、储、用领域，打造差异化的工程“技术+装备+EPC”一体化服务核心能力，满足客户对专业、高效、经济、安全的服务需求；创新自驱型营销模式，聚焦天然气业务领域，形成业务协同机制，加强战略联盟，推进服务优化，实现客户投资节约、产能提升等多种收益共创共享的市场开发模式，提高市场开发成功率。

3. 持续提升能源化工和煤炭业务智慧运营能力

能源化工业务方面，做好煤炭市场分析与价格走势预判，以生产需求、合理库存控制为基础，控制采购节奏，降低采购成本；在项目建设上，持续优化煤制气技术工艺参数和设备运行数据，实现项目落地及收入突破。以安全环保为底线，以为客户稳定及便捷地交付清洁、质优、价廉的能源产品为目标，确保安全稳定持续运营，充分挖潜生产能力，深化细化成本管控，优化采销节奏。

4. 严守安全底线不放松，通过智慧运营提升管理水平

严守安全生产经营底线，逐层梳理重大风险点防护层的完整性和有效性，形成完整的合规安全环保保障方案，通过以数字化技术和ICOME平台，实现智能隐患排查、风险动态管控。

全面推广智慧运营平台，通过数据联通、赋能及创值，实现数据智能分析，为经营和发展保驾护航。

2020 年资金需求计划：2020 年公司开展生产经营业务、实施在建工程投资项目及偿还借款所需投资及资金约为 15.91 亿元。其中：生产经营业务投资包括：生产设备性投资 1.9 亿元，技改投资 0.18 亿元，煤矿井巷及建设投资 1.9 亿元，安全环保投资 1.6 亿元、智慧数字化建设 0.42 亿元、其他生产经营投资 0.7 亿元；在建工程投资项目年产 20 万吨稳定轻烃投资 1 亿元；以前年度投资尾款支付 3.1 亿元；2019 年需偿还中长期借款 5.11 亿元。

2020 年公司将根据生产经营、投资需求以及偿还借款等具体情况，统筹安排通过自筹、直接、间接融资等融资方式筹集资金，将新增银行融资的综合资金成本尽可能控制在基准利率上浮 5% 左右，以保障公司未来经营可持续发展的需要。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济与市场环境变化风险

公司目前涉足的主要行业包括天然气、煤炭、能源化工、能源工程与能源密切相关的产业。能源行业作为国民经济的基础行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济形势变化对公司主要产品的价格和需求有较大影响。由于国内能源行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世界经济的周期性波动对于国内能源行业发展的影响越来越突出，对公司的收益造成较大不确定性。

2. 政策风险

煤炭行业属于高耗能、高污染行业，目前行业产能过剩情况较为普遍，近几年国家对煤炭行业的整合及管理力度亦逐年加大，包括加快煤炭企业并购重组，淘汰落后产能，实现限产等。今后，煤炭工业方面国家仍存在进一步出台相关政策的可能性，这对公司的煤炭经营带来一定的不确定性因素。

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

3. 环保风险

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

对策：自成立以来，公司非常重视生产过程中的环保问题。对于生产过程中存在的废渣、废水和废气，公司一方面通过实施循环经济，发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废

弃物加以利用，减少污染物的排放，大幅度降低公司生产对环境的污染。另一方面公司通过技术改造、建造各种环保设施等方式加强“三废”的处理，减少各种废弃物对环境的污染。目前公司的生产工艺、装备及环保情况均严格符合国家规定。若国家进一步提高相关标准，公司可能面临着需要进一步加大设备投入以满足国家标准的风险。

4. 安全生产风险

公司涉足的煤炭行业与能源化工行业均属于高风险行业。我国每年煤矿开采中的事故时有发生，虽然公司煤矿处于内蒙古鄂尔多斯市，该地区煤炭地质结构较为稳定，属于低瓦斯煤矿，但仍存在设备使用故障、操作不当造成煤矿事故的可能性。同时，公司生产的甲醇等能源化工产品亦属于危险化学品，具有较强的腐蚀性和毒性，易燃易爆，部分生产工序需在高温、高压的环境中进行，生产过程中可能发生中毒、火灾、爆炸等安全事故。公司的子公司新地工程负责能源工程业务，所涉及管道铺设、工程设计施工、工程管理等亦面临安全风险。目前公司已配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此，若公司在前述产品的生产活动中出现不可预见的安全事故，将会对公司形象及生产经营活动的开展产生较大影响。

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

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

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

同时，受到 2014 年下半年以来全球油气价格走低的影响，2014 年至 2017 年，Santos 对各项勘探和评估资产以及油气资产税前分别计提了 17.67 亿美元、28.54 亿美元、15.61 亿美元以及 9.38 亿美元的减值准备，其中公司 2016 年对持有的 Santos 股权确认了 2.37 亿元的投资损失，2017 年对 Santos 股权确认 2.44 亿元的投资损失，主要是由于当期 Santos 计提了相关资产减值准备。如未来全球原油价格出现较大幅度的下探，Santos 未来仍有可能计提相关油气资产的减值准备，使得公司对 Santos 的投资出现较大金额的损失。上述情形将对公司当期业绩造成不利影响，存在导致公司营业利润大幅下滑甚至亏损的风险。

6. 国内国际会计政策差异风险

由于 Santos 依据《澳大利亚会计准则》以及《国际财务报告准则》编制其年度财务报告，上述准则与中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》之间在资产减值的转回条款

上存在差异。在 Santos 目前的会计政策下，如果之前计提减值损失资产的估计可收回金额增加，则资产减值损失是能够在该资产账面价值不超出已被确认的账面价值的范围内予以转回，而按照公司遵从的中国会计准则，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。敬请广大投资者注意上述准则差异及其相关风险。

7. 汇率波动的风险

截至本报告报出日，公司存续美元融资余额为 7 亿美元，随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高，人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系影响，未来人民币兑美元的汇率可能与现行汇率产生较大差异，公司可能面临一定的汇率波动风险。针对可能存在的汇率风险，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

8. 公司配股募集资金投资项目风险

2018 年公司以新能源 20 万吨/稳定轻烃作为募集资金投资项目实施配股公开发行股票（简称“配股募投项目”），配股募投项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次配股募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对募投项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因宏观经济波动、市场环境变化及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能达到预期的收入和利润的风险。

9. 人才短缺风险

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

10. 关于购买新奥能源 32.80%股权可能发生的相关风险

（1）审批风险

本次交易是否能够获得证监会、商务部、发改委等监管机构相关的备案、批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性

（2）标的公司的估值风险

本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，交易双方经协商同意，本次发行股份购买资产的交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00 万元，置出资产作价确定为 708,631.00 万元，标的资产与置出资产作价差

1,875,396.00 万元。未来如遇政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，将有可能影响本次估值的相关假设及限定条件，出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，存在标的资产出现减值的情形。

(3) 募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险

公司拟向包括新奥控股在内的不超过 35 名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，融资规模不超过公司以发行股份方式购买标的资产交易价格的 100%，不超过 350,000 万元，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。受置入资产公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响，上述募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司和标的公司将通过自有资金或其他融资方式筹集相应的资金，将对公司的资金使用和财务状况产生影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。

2019年6月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，股东大会决议公告刊登在2019年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2019年8月6日，公司实施2018年年度利润分配，公司向2019年8月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东派发2018年年度现金红利。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2.10	0	254,313,300.15	1,204,645,071.47	21.11
2018年	0	2.10	0	254,313,300.15	1,321,229,732.19	19.25
2017年	0	1.00	0	122,935,578.30	631,040,015.35	19.48

说明：截至报告披露日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份18,340,068股，累计成交总金额为199,582,111.40元（不含交易费用），上述回购股份不参与年度现金分红。2018年度，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式回购股份5,943,435股，回购金额59,740,670.18元。2019年度，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份12,396,633股，回购金额139,841,441.22元，《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定，合并公司2019年度已实施的股份回购金额139,841,441.22元，公司2019年度拟分配现金红利共计394,154,741.37元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的32.72%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金分红的金额	比例(%)
---------	-------

2019 年	139,841,441.22	11.60
2018 年	59,740,670.18	4.52

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	新奥股份	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	新奥控股	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	王玉锁	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	新奥股份董事、监事及高级管理人员	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	新奥国际、精选投资	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	新奥能源	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	联信创投	为本次重组提供的材料真实、准确、完整	长期	否	是		
	其他	新奥国际	重组过程中，未泄露内幕信息及未进行内幕交易	长期	否	是		
	其他	精选投资	重组过程中，未泄露内幕信息及未进行内幕交易	长期	否	是		
	其他	新奥能源	重组过程中，未泄露内幕信息及未进行内幕交易	长期	否	是		
	其他	联信创投	重组过程中，未泄露内幕信息及未进行内幕交易	长期	否	是		
	其他	新奥国际	重组完成后，规范本公司及本公司的关联企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。	长期	否	是		
	其他	精选投资	重组完成后，规范本公司	长期	否	是		

			及本公司的关联企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。					
其他	新奥控股		重组完成后, 规范本公司及本公司的关联企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。	长期	否	是		
其他	王玉锁		重组完成后, 规范本公司及本公司的关联企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。	长期	否	是		
其他	新奥国际		重组完成后, 本公司及本公司控制的企业避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争。	长期	否	是		
其他	精选投资		重组完成后, 本公司及本公司控制的企业避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争。	长期	否	是		
其他	新奥控股		重组完成后, 本公司及本公司控制的企业避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争。	长期	否	是		
其他	王玉锁		重组完成后, 本公司及本公司控制的企业避免与新奥股份及其控股子公司产生实质性同业竞争。	长期	否	是		
其他	新奥控股		重组完成后, 继续保持新奥股份的独立性。	长期	否	是		
其他	王玉锁		重组完成后, 继续保持新奥股份的独立性。	长期	否	是		
其他	新奥国际		最近五年不存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼、仲裁或其他重大失信行为。	长期	否	是		
其他	精选投资		最近五年不存在行政处	长期	否	是		

			罚、刑事处罚、重大民事诉讼、仲裁或其他重大失信行为。					
其他	新奥控股		作为新奥股份控股股东，承诺最近十二个月未受处罚且在重组过程中不存在内幕交易。	长期	否	是		
其他	王玉锁		作为新奥股份实控人，承诺最近十二个月未受处罚且在重组过程中不存在内幕交易。	长期	否	是		
其他	新奥控股		重组期间不减持已持有的新奥股份股票，且原有股份在重组完成后锁定 12 个月。	长期	否	是		
其他	王玉锁		重组期间不减持已持有的新奥股份股票，且原有股份在重组完成后锁定 12 个月。	长期	否	是		
其他	新奥股份董事、监事及高级管理人员		重组期间不减持新奥股份股票。	长期	否	是		
其他	新奥国际		关于拥有的交易资产权属合法、完整，不存在转让限制的承诺。	长期	否	是		
其他	精选投资		关于拥有的交易资产权属合法、完整，不存在转让限制的承诺。	长期	否	是		
其他	新奥国际		不存在不得参与本次重大资产重组的情形。	长期	否	是		
其他	精选投资		不存在不得参与本次重大资产重组的情形。	长期	否	是		
其他	新奥股份		作为本次重组的收购方，本公司不存在违法违规行为。	长期	否	是		

	其他	新奥股份董 事、监事及高 级管理人员	作为新奥股份的董、监、 高,不存在违法违规行为。	长期	否	是		
	其他	新奥国际	新奥能源及其控股子公司 存在的房屋、土地、租赁、 业务资质、行政处罚等方 面的瑕疵,承诺督促办理 相关证书,如无法取得, 将承担相应损失。	长期	否	是		
	其他	精选投资	新奥能源及其控股子公司 存在的房屋、土地、租赁、 业务资质、行政处罚等方 面的瑕疵,承诺督促办理 相关证书,如无法取得, 将承担相应损失。	长期	否	是		
	其他	实际控制人王 玉锁及新奥控 股	避免同业竞争及保持上市 公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王 玉锁及新奥控 股	保持上市公司独立性	长期	否	是		
	其他	实际控制人王 玉锁及新奥控 股	避免同业竞争	长期	否	是		
	其他	实际控制人王 玉锁及新奥控 股	规范并减少关联交易	长期	否	是		
	解决土地等 产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现 状不会影响新能矿业政策 经营,对因此无法办理而 造成的损失承担法律责 任。	至新能矿业该 等房屋产权证 办理完毕之日	是	是		
	其他	实际控制人王 玉锁及新奥控 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	作为公司实际 控制人/控股 股东期间	是	是		

			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。					
与再融资相关的承诺	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		
	其他	新奥控股	重组完成后，减少和规范 新奥控股及其子公司与 新奥股份及子公司的关联 交易。	长期	否	是		
	其他	王玉锁	重组完成后，减少和规范 本人及本人控制的企业 与新奥股份及子公司的 关联交易。	长期	否	是		
	其他	新奥控股	重组完成后，本公司及 控股子公司避免与新奥 股份及其子公司产生同 业竞争。	长期	否	是		
	其他	王玉锁	重组完成后，本人及控 股	长期	否	是		

			子公司避免与新奥股份及其子公司产生同业竞争。					
其他	新奥控股		除 2018 年 4 月 16 日收到上交所的通报批评外，本公司最近 5 年未受到行政处罚、不存在重大纠纷。	长期	否	是		
其他	王玉锁		本人作为本次重组配套募集资金认购方之一新奥控股的实际控制人，除 2018 年 4 月 16 日收到上交所的通报批评外，本人最近 5 年未受到行政处罚、不存在重大纠纷。	长期	否	是		
其他	新奥控股		作为本次重组募集配套资金的认购方之一，承诺提供材料真实、准确、完整。	长期	否	是		
其他	公司		承诺不变相通过配股募集资金以实施类金融投资	截至募集资金全部使用完毕	是	是		
其他	实际控制人王玉锁及新奥控股		保障公司填补即期回报措施切实履行	长期	否	是		
其他	实际控制人王玉锁及新奥控股		避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
	新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司		积极配合公司监督配股募集资金借款的使用用途，并督促新能能源按时、足额还本付息，如因承诺方原因导致新能能源未能按照借款协议的约定及时清偿本息而给发行人造成损失的，相关责任方将承担全额补偿责任	至借款协议履行完毕之日	是	是		
解决土地等 产权瑕疵	新奥控股		新奥控股将全额承担因公司及子公司未办理部分房屋所有权证及两处土地使	长期	否	是		

			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。					
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	2019-2021 年度股东分红回报规划	截至 2021 年度	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

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)、财政部 2019 年 9 月 发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

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。本次会计政策变更对公司本报告期期初留存收益或其他综合收益未产生影响。

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订)(财会【2019】8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起执行。对 2019 年 1 月 1 日至执

行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)(财会【2019】9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起执行。对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	22 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	60
财务顾问	中信证券股份有限公司	2,100
保荐人	国信证券股份有限公司	300

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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》。以上事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。详见公司于2019年3月12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2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

2019年7月29日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额的议案》。以上事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议批准。详见公司于2019年7月30日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额的公告》。

2019年12月10日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，以上事项已经公司2019年第七次临时股东大会审议批准。详见公司于2019年12月11日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《关于新增日常关联交易的公告》。

2019年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额331,225.01万元，较2019年度日常关联交易预计金额减少227,360.02万元。

2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比表

关联交易类别	关联方	2019年度预计发生金额（万元）	2019实际发生金额（万元）
设计、施工、销售	新奥科技发展有限公司	328.87	209.67
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	57,120.00	4,822.72
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	167,589.90	86,880.62
	石家庄新奥中泓燃气有限公司	66.15	115.76
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,921.68	234.73
	新地环保技术有限公司及下属子公司	2,544.34	995.11
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	204,121.42	162,215.34
	新奥集团股份有限公司	200.00	88.96
	新奥动力科技（廊坊）有限公司		204.42
销售商品、提供劳务	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	713.63	243.60
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	650.00	961.20
	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	158.00	134.15
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	48,660.00	33,703.13
	北京永新环保有限公司	604.00	343.14
	内蒙古新威远生物化工有限公司		1,353.72
提供车辆租赁	新奥集团股份有限公司	70.00	

	收入小计	484,747.99	292,506.27
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	328.24
	新绎七修酒店管理有限公司	435.06	382.87
	廊坊汇佳物业服务有限公司	374.24	402.07
	北京新绎爱特艺术发展有限公司	133.34	171.25
	新绎健康管理有限公司	51.54	53.52
	新苑阳光农业有限公司	78.91	48.33
	新奥光伏能源有限公司	100.00	72.97
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	10.85
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	202.87	114.31
	新奥（中国）燃气投资有限公司	184.28	119.60
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	160.00	164.26
	新奥科技发展有限公司	338.03	318.80
	北京永新环保有限公司	4,348.63	4,415.96
接受 IT 信息技术及服务	新智云数据服务有限公司	4,000.00	4,419.75
	新智我来网络科技有限公司	2,261.70	1,216.98
采购甲醇、材料、设备	新奥科技发展有限公司	86.00	37.07
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	5,000.00	4,918.10
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	49,000.00	18,724.64
	新奥阳光易采科技有限公司		1,309.57
租赁办公场所	新奥科技发展有限公司	220.00	213.85
工程建设	北京永新环保有限公司	3,971.70	260.25
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	1,015.50
	支出小计	73,837.04	38,718.74
	合计	558,585.03	331,225.01

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年9月9日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金方案的议案》。详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2019年11月19日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司重大资产置换、发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，以上事项已经公司2019年第六次临时股东大会审议批准。详见公司于2019年11月22日在上海证券交易所及公司指定信

息披露媒体披露的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

截至本报告出具日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193042 号），目前公司正在安排相关中介机构进行加期审计工作，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司已向中国证监会申请并获得同意延期至 2020 年 4 月 17 日之前提交书面回复材料。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 1 月 21 日公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于拟向关联方增资暨累计发生关联交易的议案》。	详见公司于 2019 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于向关联方增资暨累计发生关联交易的公告》。
2019 年 4 月 10 日公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司新能能源有限公司提供委托贷款的议案》。	详见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于向控股子公司新能能源有限公司提供委托贷款的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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。

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 2,000.00 万元，2019 年 6 月偿还本金 36,000.00 万元，2019 年 7 月偿还本金 22,000.00 万元。2019 年度承担的租息为 2,520.19 万元，手续费为 975.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

(1)2019 年 3 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司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》，以上事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于新能矿业有限公司为新能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

(2)2019 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司新新能源有限公司提供委托贷款的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于向控股子公司新新能源有限公司提供委托贷款的公告》

(3)2019 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于为新能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，以上事项已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于为新能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

(4)2019 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟签署 20 万吨稳定轻烃项目<工业气体供应合同补充协议>暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案》、《关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，以上事项已经公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所刊登、发布的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														662,474.27
报告期末对子公司担保余额合计（B）														728,651.99
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														728,651.99
担保总额占公司净资产的比例（%）														77.90%
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）														356,644.02
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														344,616.37
上述三项担保金额合计（C+D+E）														701,260.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														

担保情况说明	<p>1. 报告期内子公司对子公司担保金额22,135.12万元。具体为：</p> <p>(1) 新能矿业有限公司为新能能源有限公司在中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请的19,600.00万元流动资金贷款提供担保。该笔担保已于2018年3月2日召开的公司第八届董事会第二十次会议及2018年3月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。</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2,535.12万元保函提供担保。该笔担保已由新能矿业有限公司股东审查批准。</p> <p>2. 报告期内直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356,644.02万元。具体为：</p> <p>(1) 公司境外全资子公司Enn Clean Energy International Investment Limited 于2019年2月27日发行2.5亿美元高级无抵押固息债券（简称“原有债券”）；于2019年9月24日，在原有债券的基础上增加发行2.5亿美元高级无抵押固息债券（简称“增发债券”），公司向原有债券和增发债券合计5亿美元（折合人民币348,810.00万元）提供跨境连带责任保证担保。该笔担保已于2018年8月20日召开的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) 公司为全资子公司新能（天津）能源有限公司向中国银行天津武清支行申请的848.02万元银行承兑汇票，向汇丰（中国）银行天津分行申请的6,986.00万元保函提供担保。该笔担保已于2018年12月5日召开的第八届董事会第三十四次会议及2019年01月15日召开的2018年第六次临时股东大会决议公告审议通过。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1） 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2） 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3） 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐款、慈善项目救助等活动。2019 年新奥股份积极响应中央扶贫开发工作会议精神，全面认识精准扶贫工作在决胜全面建成小康社会的重要作用，紧跟各级政府扶贫开发工作要求，通过多种方式开展精准扶贫工作，确保脱贫目标落到实处。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司精准扶贫情况如下：

公司携手新奥慈善基金会与廊坊慈善总会持续开展“新奥·大一新生救助计划”，共计发放助学金 25 万元，帮助 25 名低保家庭大一新生解决入学困难。

公司捐资 100 万元，帮扶承德市扶贫重点项目—丰宁县大阁民政事业服务中心扩建项目，聚焦当地亟需解决的养老问题，完善养老基础设施；捐款 15 万元支持沁水县嘉峰镇郭南村开展河道整治及精准扶贫；捐款 5.5 万元支持滕州市公益慈善事业发展及参与万企帮万村扶贫活动，将扶贫工作落到实处。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	145.5
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	25
4.2 资助贫困学生人数（人）	25
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5

9.2 投入金额	120.5
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年，公司将继续响应党和政府的号召，深入扶贫攻坚工作第一线，坚决落实扶贫工作相关部署，结合公司自身的实际经营情况，并考虑地区的实际发展情况，将精准扶贫工作计划进一步落到实处。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(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	150.09mg/m ³	661.7	---	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	12.25mg/m ³	50.6	---	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	180.63mg/m ³	789.5	---	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)	---	174315.82	---	无
					锅炉灰渣		---	13212.06	---	无
					煤泥		---	126655.37	---	无
					粉煤灰		---	80658.58	---	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 61.2dB(A) 夜间 54.1dB (A)	---	昼间 65 dB (A) 夜间 55dB (A)	无
	河 北 威 远 生 物	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
氨氮						4.482mg/L		0.51	27.454 t/a	无
废气		各车	25	各车间	二氧化硫	《大气污染综合排放标准》	6.9mg/m ³	0.05	3.952t/a	无

化工有限公司		间集中排放			氮氧化物	(GB16297-1996)	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	7.2t	无
					氨氮		8.09mg/L	0	1.51t	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	---	---	无
	1	提取车间	甲苯	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

注：河北威远生物化工有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司已于 2019 年 6 月完成剥离，所列排污信息为 2019 年 1--5 月份。

(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，处理烟气流速：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

新能能源严格执行“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则，提高水的重复利用率。含甲醇、氨氮、硫化物、氰化物、SS等生产废水采用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

新能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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(1) 排污信息

新能矿业在生产过程中产生的污染物主要为废水、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	22.88 mg/m ³	8.72	69.2t/a	无
					二氧化硫		81.02 mg/m ³	31.24	21.6556 t/a	无
					氮氧化物		138.6mg/m ³	68.23	108.2782t/a	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)	—	696000	—	无
		集中处置	—	—	锅炉灰渣		—	915	—	无
噪声	—	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—2008)	昼间 51.7dB(A) 夜间 44dB(A)	—	昼间 60dB(A), 夜间 50dB(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	0.072	0.077t	无
					氨氮		4.65mg/L	0.0119	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)	—	—	—	无
					氮氧化物		1#: 26mg/m ³ 2#: 25mg/m ³	1.1715	1.22t	无
					颗粒物		1#: 4.2mg/m ³ 2#: 7.8mg/m ³	0.2745	0.56t	无
	危废	协议处理	—	—	废矿物油	—	—	1.53	—	无
噪声	协议处理	—	—	含汞活性炭	—	—	5.52	—	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)	49mg/L	0.048	40.5t	无
					氨氮		4.81mg/L	0.0047	0.405t	
					总磷		0.51mg/L	0.0005	0.04t	

	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	3t	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	26.4t	无
					氨氮		2.03 mg/L	0.27	1.1t	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	8t	无
					废活性炭		---	5.2	20t	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

注：河北威远动物药业有限公司已于 2019 年 6 月完成剥离，所列排污信息为 2019 年 1--5 月份。

(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，再根据使用地点对水质不同的要求，对部分矿井水进行进一步反渗透膜处理。新旧车间处理后的总出水除厂区生产以及综合生活用水外，剩余部分退水至圣圆水务有限公司，由其在鄂尔多斯境内调配综合再利用，不向环境外排。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：5-10 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，并在总排放口安装运行了在线监控设备，于 2018 年正式连接国家污染物排放监控网络，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。南部风井广场热风炉房配备了两台型号为 RFLJY-4.2MW 型燃煤一热风炉，一用一备，全年运行时间为 11-12 月份，以上锅炉的各项污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，中规定的限制要求。

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，于 2019 年 6 月完成低氮燃烧器改造，有效地减少锅炉排放的烟气污染物对环境空气的污染。

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，外排至位于工业广场东南处自然沟谷内的临时排矸场，临时排矸场于 2014 年获得鄂尔多斯市环境保护局关于本项目的环境影响评价报告表的批复，鄂环评字[2014]65 号，2016 年 11 月正式排矸，矸石排放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、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：

新能矿业根据鄂尔多斯市环境生态局要求，如实填报了“全国排污许可证管理信息平台”，并于2019年12月1日通过各级环保部门的审批，取得了新能矿业有限公司排污许可证。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。

新能张家港按照《国家固定污染源排污许可分类管理名录》的要求于 2019 年年底申报并通过了国家排污许可证（许可证编号：91320592795369556E001P），目前证件原件还未获取，证件有效期至 2020 年 1 月 14 日——2023 年 1 月 13 日。2019 年，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，12 月 11 日组织了外管线泄漏应急演练。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。

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 年下半年举行了 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 年委托第三方鄂尔多斯市环保投资有限公司进行日常维护。2019 年全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定期进行信息公开。

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年下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，并向属地安环部门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。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,956

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)		量	(%)	有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
新奥控股投资有限公司	+24,573,495	406,150,335	33.04	0	质押	271,000,000	境内 非国 有法 人
弘创(深圳)投资中心 (有限合伙)	-	119,200,820	9.70	0	质押	95,360,656	其他
廊坊合源投资中心(有 有限合伙)	-	98,360,656	8.00	0	质押	75,932,000	其他
河北威远集团有限公司	-	89,004,283	7.24	0	质押	47,830,000	境内 非国 有法 人
联想控股股份有限公司	-	24,590,164	2.00	0	无	0	境内 非国 有法 人
香港中央结算有限公司	+21,085,601	22,351,273	1.82	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
国泰君安证券资管一建 设银行一国泰君安君得 鑫股票集合资产管理计 划	-547,551	15,200,000	1.24	0	无	0	其他
国泰君安证券资管一光 大银行一国泰君安君得 明混合型集合资产管理 计划	+13,395,377	13,395,377	1.09	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	-	11,530,075	0.94	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新奥控股投资有限公司	406,150,335	人民币普 通股	406,150,335
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
香港中央结算有限公司	22,351,273	人民币普通股	22,351,273
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
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	13,395,377	人民币普通股	13,395,377
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
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。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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新奥控股投资股份有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉锁
成立日期	2000 年 1 月 13 日
主要经营业务	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有新智认知数字科技股份有限公司（603869.SH）2.88%的股份。 2、间接持有西藏旅游股份有限公司（600749.SH）20.34%的股份。
其他情况说明	新奥控股投资有限公司于 2020 年 1 月进行了名称变更，变更后名称为：新奥控股投资股份有限公司

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

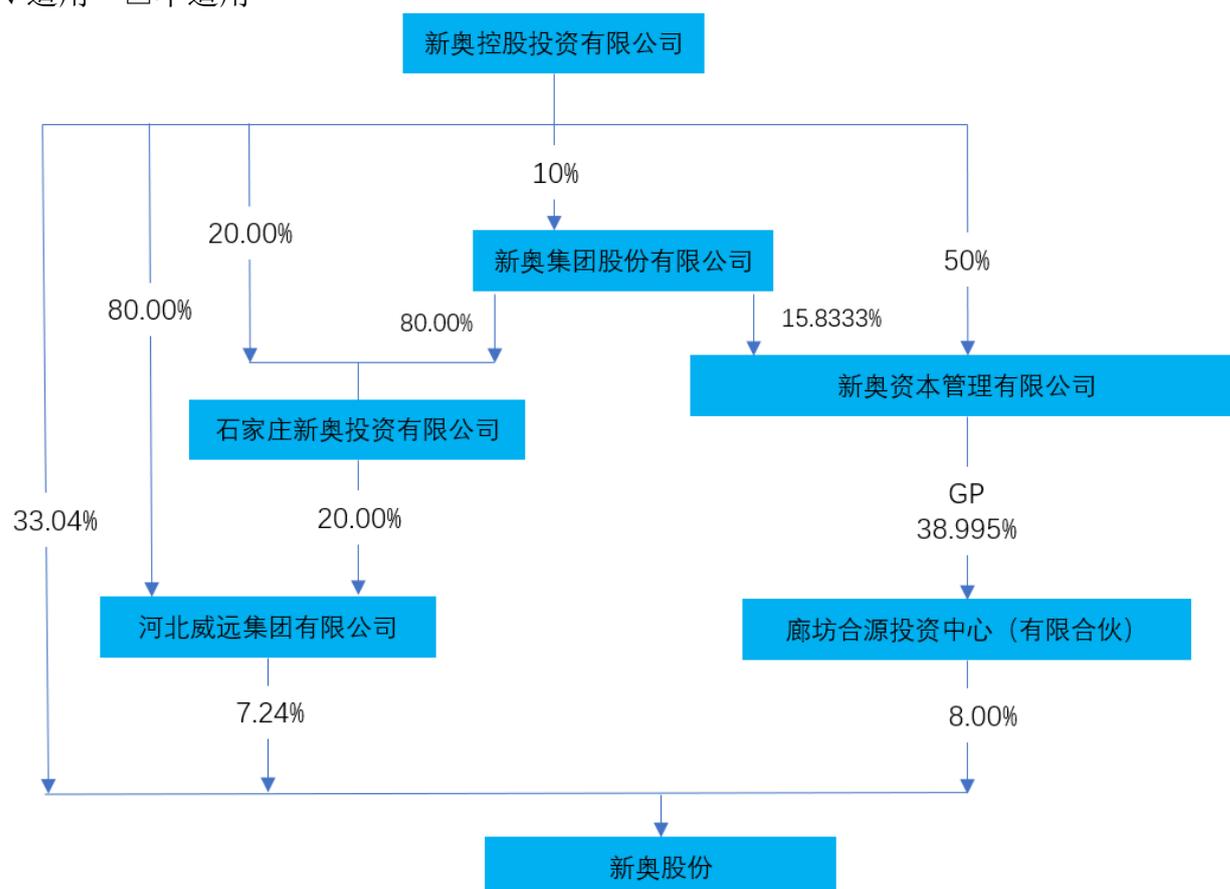
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王玉锁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新奥集团董事局主席、新奥生态控股股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	(1) 王玉锁先生现控制新奥能源控股有限公司 (2688. HK) 32.80% 的股权;

	<p>(2) 王玉锁先生控制的企业新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）直接持有和间接控制新智认知数字科技股份有限公司（603869.SH）51.96%的股权；</p> <p>(3) 2018年8月，王玉锁先生控制的企业新奥控股投资有限公司完成对西藏旅游（600749.SH）股东国风文化和西藏纳铭的收购后，间接持有西藏旅游20.34%的股权。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

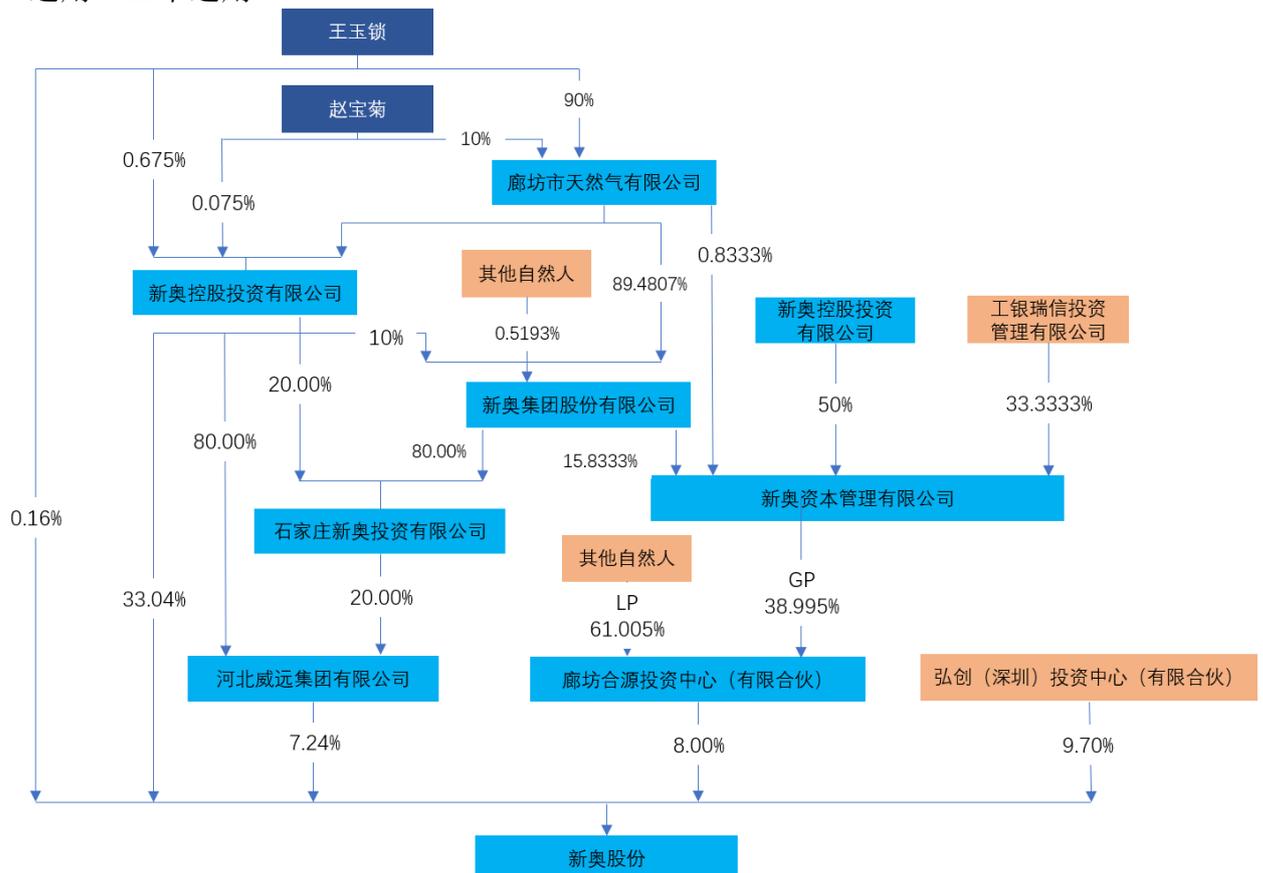
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉锁	董事长	男	55	2008/11/26	2021/7/26	1,911,750	1,911,750	0	-	11.2	是
于建潮	副董事长	男	51	2017/11/30	2021/7/26	0	0	0	--	175.35	否
	董事			2017/2/8							
	首席执行官			2017/11/30							
金永生	董事	男		2019/7/29	2021/7/26	0	0	0	-	5.6	是
王子峥	董事	男	32	2018/6/26	2021/7/26	0	0	0	-	11.2	是
赵令欢 ZHAO JOHN HUAN	董事	男	56	2017/12/18	2021/7/26	0	0	0	-	11.2	是
关宇	董事	男	47	2018/9/5	2021/7/26	0	0	0	-	168.17	否
	总裁			2018/7/6							
张叶生	董事	男	54	2018/12/13	2019/7/26	0	0	0	-	5.6	是
李鑫钢	独立董事	男	59	2016/10/18	2021/7/26	0	0	0	-	11.2	否
乔钢梁	独立董事	男	58	2019/7/29	2021/7/26	0	0	0	-	5.6	否
唐稼松	独立董事	男	45	2019/7/29	2021/7/26	0	0	0	-	5.6	否
徐孟洲	独立董事	男	69	2013/6/29	2019/7/26	0	0	0	-	5.6	否
张维	独立董事	男	46	2014/4/10	2019/7/26	0	0	0	-	5.6	否
蔡福英	监事会主席	女	53	2013/6/29	2021/7/26	0	0	0	-	0	是

王曦	监事	女	47	2013/6/29	2021/7/26	0	0	0	-	0	是
董玉武	职工监事	男	57	2013/6/29	2021/7/26	0	0	0	-	47.24	否
王贵岐	副总裁	男	57	2017/12/22	2021/7/26	0	0	0	-	134.9	否
黄保光	副总裁	男	50	2018/12/25	2021/7/26	0	0	0	-	126.75	否
张晓阳	副总裁	男	44	2019/12/27	2021/7/26	0	0	0	-	0	否
门继军	总裁助理	男	40	2019/12/27	2021/7/26	0	0	0	-	0	否
刘建军	总会计师	男	55	2013/7/1	2021/7/26	0	0	0	-	101.00	否
王硕	董事会秘书	女	40	2019/3/8	2021/7/26	0	0	0	-	90.00	否
马元彤	副总裁	男	56	2017/1/17	2019/7/26	0	0	0	-	64	否
史玉江	副总裁	男	46	2017/1/17	2019/3/7	0	0	0	-	17.66	否
	董事会秘书			2017/6/26							
钟晟	总裁助理	男	47	2018/12/25	2019/7/9	0	0	0	-	30.77	否
黄安鑫	副总裁	男	57	2018/12/25	2019/12/27	0	0	0	-	76.70	否
张庆	副总裁	男	48	2013/7/1	2019/3/12	0	0	0	-	10	否
合计	/	/	/	/	/	1,911,750	1,911,750	0	/	1,120.94	/

姓名	主要工作经历
王玉锁	1964 年出生，博士学历。1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2007 年 9 月至今任新奥资本管理有限公司董事长；2010 年 12 月至 2018 年 5 月任新智认知数字科技股份有限公司董事长；2010 年 12 月至今任新智认知数字科技股份有限公司董事；2008 年 11 月至今任公司董事长。
于建潮	1968 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融 EMBA。1997 年 12 月至 2015 年 3 月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017 年 1 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日任公司副总裁；2017 年 2 月 8 日起任公司董事；2017 年 11 月 30 日起任公司副董事长、首席执行官。
金永生	1964 年出生，研究生学历。曾担任农业部乡镇企业管理干部学院副教授；具有中国执业律师之资格，并具近 30 年法律工作经验。自 1997 年加入新奥集团股份有限公司，先后担任首席律师、首席经济师、薪酬与提名委员会主席、常务副总裁；新奥大学校长、新绎健康 CEO 等职务。现任新奥集团董事会董事、秘书长、薪酬提名委员会主席。
王子峥	1988 年出生，同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels, LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团股份有限公司总裁、

	新奥能源 (2688.HK) 董事局执行主席、新智认知 (603869) 董事长、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人，河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018 年 6 月 26 日起任公司董事。
赵令欢	1963 年出生，研究生学历。现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份、WeWork 等著名企业董事。此外，赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资。2017 年 12 月 18 日起任公司董事。
关宇	1973 年出生，拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位、中欧国际工商管理学院 EMBA；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018 年 7 月 6 日起任公司总裁；2018 年 9 月 5 日起任公司董事。
李鑫钢	1961 年出生，博士学历。1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。
乔钢梁	1961 年出生，美国华盛顿特区乔治城大学法学院法学博士，具有美国华盛顿特区和中国的律师执业资格，兼任北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁委员会以及大连仲裁委员会外籍仲裁员。2000 年至 2013 年间，曾先后担任通用电气医疗集团、金融集团大中华区副总裁兼法律总监，西门子东北亚区执行副总裁兼法律总监。2013 年 11 月至今任丹纳赫集团副总裁兼中国及北亚区总法律顾问。
唐稼松	1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。
蔡福英	1966 年出生，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。2010 年 1 月至 2011 年 7 月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011 年 8 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2017 年 9 月至 2018 年 1 月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018 年 2 月 6 日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理；2013 年 12 月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席；2013 年 7 月起至今任公司监事会主席。
王曦	1972 年出生，北京大学 EMBA 学历，2009 年 11 月至 2013 年 1 月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2017 年 8 月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2018 年 6 月 25 日起任新奥控股投资有限公司监事；2019 年 7 月 18 日起至今任新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁；2013 年 7 月起至今任公司监事。
董玉武	1962 年出生，2010 年 1 月至 2013 年 7 月任新能矿业有限公司财务总监，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新能矿业有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任公司审计与风险管理部督查总监。2013 年 6 月 29 日起至今任公司监事。
王贵歧	1962 年出生，清华大学 EMBA。1998 年 1 月至 2007 年 12 月任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009 年 1 月至今任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁；2017 年 12 月 22 日起任公司副总裁。

黄保光	1970 年出生，硕士学历。1999 年 5 月至 2009 年 9 月历任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）；2009 年 10 月至 2014 年 9 月任中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 6 月任中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理；2016 年 7 月至 2018 年 12 月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。2018 年 12 月 25 日起任公司副总裁。
张晓阳	1975 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学工业工程专业。1997 年-2004 年就职于山西阳光发电公司，2004 年至 2010 年 3 月在山西漳山发电有限公司任总经理助理、党委委员。2010 年 4 月至 2015 年 1 月先后任新奥能源化工市场与战略绩效部副主任、主任。2015 年 2 月至 2016 年 12 月任新能矿业有限公司总经理，2017 年 1 月-2018 年 7 月任株洲新奥燃气有限公司总经理，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任新能凤凰（滕州）能源化工有限公司总经理，2019 年 12 月 27 日起任新奥生态控股股份有限公司副总裁。
门继军	1979 年出生，本科学历，17 年工程及项目管理经验。2002 年 7 月至 2009 年 1 月先后任新奥燃气工程有限公司项目部经理、物资管理部主任。2009 年 2 月至 2014 年 2 月先后任新地能源工程技术有限公司物资采购分公司副总经理、穿越分公司副总经理、项目管理分公司副总经理。2014 年 3 月至 2018 年 10 月任新奥燃气工程有限公司湖南分公司总经理；2018 年 11 月至 2019 年 12 月任新奥股份工程市场开发总经理，2019 年 12 月 27 日起任新奥生态控股股份有限公司总裁助理。
刘建军	1964 年出生，本科学历，高级会计师。2003 年 8 月至 2010 年 7 月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监；2010 年 8 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监；2013 年 7 月至今任公司总会计师。
王硕	1979 年出生，美国明德大学蒙特雷国际研究院和英国威斯敏斯特大学双硕士学位。2018 年 11 月至 2019 年 3 月任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监；2013 年 3 月至 2018 年 11 月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监；2006 年至 2013 年 2 月作为美国能源部分包人支持中美政府能源合作项目；2005 年至 2006 年任中国人民大学讲师。2019 年 3 月 8 日至今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000-1-13	-
金永生	新奥控股投资有限公司	董事	2016-10-17	
赵令欢	联想控股股份有限公司	常务副总裁、董事	2012-1	-
赵令欢	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016-3	-
王曦	新奥控股投资有限公司	监事	2018-6-25	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1998-12	
	新智认知数字科技股份有限公司	董事	2010-12	
	新奥能源控股有限公司	董事会主席、执行董事	2007-7	
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992-12	
	新奥光伏能源有限公司	董事长	2008-3	
	廊坊新奥能源发展有限公司	董事长	2010-1	
	新奥科技发展有限公司	董事长	2010-1	
金永生	新奥集团股份有限公司	董事局副主席	2019-7	
王子峥	新奥能源控股有限公司	董事局执行主席	2018-5	
	新智控股投资有限公司	总裁	2016-7	
	一城一家网络科技有限公司	创始人		
	新奥数能科技有限公司	CEO	2018-1	
	新智认知数字科技股份有限公司	董事长	2018-5	
蔡福英	新奥集团股份有限公司	股东理事会理事	2018-2	

	司	长助理		
	新智认知数字科技股份有限公司	监事会主席	2017-1	
李鑫钢	天津大学	教授	1999	
乔钢梁	任丹纳赫集团	副总裁	2013-11	
唐稼松	江苏新丽华企业集团有限公司	财务总监	2019-3	
赵令欢	弘毅投资有限公司	董事长、总裁		
在其他单位任职情况的说明	董事赵令欢先生，独立董事李鑫钢、乔钢梁、唐稼松在多个单位任职或兼职，上述仅列示其主要任职情况。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司的董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 据公司及各控股子公司主要经营场所所在地同类企业薪酬水平； (2) 根据各自岗位职责所处同行业类似岗位职责的薪酬水平； (3) 公司董监高年度考核完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,120.94 万元（注：报告期末全体在任董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金永生	董事	选举	增补
乔钢梁	独立董事	选举	增补
唐稼松	独立董事	选举	增补
王硕	董事会秘书	聘任	增补
张晓阳	副总裁	聘任	新聘
门继军	总裁助理	聘任	新聘
张叶生	董事	离任	改选
徐孟洲	独立董事	离任	改选
张维	独立董事	离任	改选
史玉江	董事会秘书、副总裁	离任	工作变动
黄安鑫	副总裁	离任	工作变动
马元彤	副总裁	离任	改选
钟晟	总裁助理	离任	工作变动
张庆	副总裁	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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

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

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	207
主要子公司在职员工的数量	3,336
在职员工的数量合计	3,543
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,748
销售人员	162
技术人员	1,115
财务人员	131
行政人员	387
合计	3,543
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	116
本科	1238
大专	1,066
大专以下	1,123
合计	3,543

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理情况与中国证监会相关规定要求不存在重大差异。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 7 月 27 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 9 月 3 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 11 月 5 日
2019 年第六次临时股东大会	2019 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 12 月 10 日
2019 年第七次临时股东大会	2019 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 12 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王玉锁	否	18	18	18	0	0	否	0
王子峥	否	18	18	18	0	0	否	0
于建潮	否	18	18	16	0	0	否	8
金永生	否	10	10	16	0	0	否	0
关宇	否	18	18	18	0	0	否	3
赵令欢	否	18	18	18	0	0	否	0
张叶生	否	8	8	8	0	0	否	0
乔钢梁	是	10	10	8	0	0	否	1
李鑫钢	是	18	18	16	0	0	否	0
唐稼松	是	10	10	8	0	0	否	1
徐孟洲	是	8	8	8	0	0	否	0
张维	是	8	8	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2019 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体成员均亲自出席会议，并就公司定期报告、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策、内部控制评价部门和内部审计部门工作、2018 年度审计报告、审计委员会履职报告、内部控制审计报告、内控自我评价报告、聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构等事项进行了审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》全文与本报告同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
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,2019年2月25日至2020年2月24日期间利息已于2020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	010-66229080
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 12 月 31 日，专户资金累计偿还银行借款及替换偿还银行贷款的自有资金 799,506,200 元，划入本公司及下属子公司结算账户补充流动资金 893,750,000 元，募集资金账户余额为 635,856.33 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 12 月 31 日募集资金账户共产生利息 2,396,691.00 元，报告期产生手续费 1,200 元。本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的托管银行中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》执行，已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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, 出具了《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》; 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)》; 于 2019 年 9 月 5 日出具了《新奥生态控股股份有限公司筹划重大资产重组的临时受托管理事务报告》; 于 2019 年 11 月 27 日出具了《新奥生态控股股份有限公司重大资产重组进展临时受托管理事务报告》; 于 2020 年 1 月 6 日出具了《新奥生态控股股份有限公司的临时受托管理事务报告》; 并在上交所网站进行了披露 (www.sse.com.cn)。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,548,470,934.77	2,516,875,250.82	1.26	折旧增加、利息支出增加
流动比率	0.85	0.67	26.87	一年内到期的非流动负债减少(偿还公司债)
速动比率	0.60	0.45	33.33	一年内到期的非流动负债减少(偿还公司债)
资产负债率 (%)	58.41%	60.29%	-1.88	货币资金、长期股权投资增加、在建工程增加
EBITDA 全部债务比	0.27	0.26	3.85	长短期债务减少
利息保障倍数	3.17	3.47	-8.65	利润减少
现金利息保障倍数	3.56	4.61	-22.78	付现利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	4.04	4.18	-3.35	利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期末,公司其他债券和债务融资工具兑付情况正常。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系,间接融资能力较强,截止 2019 年 12 月 31 日,发行人在金融机构的授信额度总额为 862,037.95 万元,其中已使用授信额度 443,802.17 万元,未使用额度 418,235.78 万元。报告期内,本公司均已按时还本付息,不存在任何违约事项,截止本报告批准报出日,本公司不存在逾期未偿还债项。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中喜审字【2020】第 00180 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新奥股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

新奥股份公司2019年度共实现营业收入人民币1,354,405.35万元，较上年同期营业收入下降0.65%，由于收入是新奥股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险，所以我们将新奥股份公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

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

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

（3）选取本期收入中的大额客户进行函证或客户走访，以检查收入的真实性；

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

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

针对实际发生的工程成本，我们采用抽样方式，执行了以下程序：

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

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

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

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

此外，我们采用抽样方式，对项目预计总成本执行了以下程序：

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

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

(二) 联营公司权益确认

1、事项描述

新奥股份公司管理层认为能够参与持股比例10.07%的联营企业澳大利亚上市公

司 Santos Limited 的经营及财务政策，本期继续保持对 Santos Limited 具有重大影响的判断，按照权益法核算投资损益，本期列报投资收益人民币46,253.55万元、收到分配的股利人民币17,607.70万元及其他权益调整人民币7,312.38万元。联营企业的财务报表对于新奥股份公司2019年度合并财务报表具有影响重大，构成新奥股份公司2019年度财务报表审计的关键审计事项。

2、审计应对

(1) 检查了新奥股份公司参与联营企业 Santos Limited 经营及财务政策的相关文件，查验了Santos Limited 2019年度公开披露的各项信息；

(2) 对Santos Limited 2019年度经审计的财务报告进行了详细复核，对境内外会计准则差异进行了分析调整，对新奥股份公司计算的 Santos Limited 的投资损益进行了验算，对新奥股份公司外币报表折算使用的汇率进行了复核；

(3) 审计人员与Santos Limited 公司高管层及2019年度财务报告审计师进行了沟通，就Santos Limited 2019年度生产经营情况、关键审计事项、执行的审计程序进行了沟通，对Santos Limited 2019年度财务报告审计师的独立性和胜任能力进行了评价。

(三) 在建工程及本年新增固定资产价值的确认

1、事项描述

截至2019年12月31日，新奥股份公司在建工程期末余额人民币202,356.31万元，占期末资产总额的8.31%，主要为新奥股份公司间接控股子公司新能能源有限公司在建的募投项目“年产 20 万吨稳定轻烃项目” 余额人民币120,729.88万元，该项目本年结转固定资产人民币22,027.34万元，占本期新增固定资产的比例为31.12%。管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点，以及对固定资产可使用年限的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，且其对合并财务报表具有重要性，因此，我们将在建工程及本年新增固定资产价值的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

与评价在建工程及新增固定资产相关的审计程序中包括以下程序：

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

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

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

(4) 检查项目进度报告及验收报告，关注验收报告的日期，通过查看试车及生产记录，到工程施工现场进行勘查、对工程项目的管理人员进行访谈等，确认在建工程转入固定资产时点的准确性；

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

(6) 获取了对年产 20 万吨稳定轻烃项目进行减值测的底稿和相关资料，评估了新奥股份公司管理层减值测试方法的合理性，复核并分析了新奥股份公司管理层减值测试所使用的重要参数和假设的合理性。

四、其他信息

新奥股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

存在重大错报。

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新奥股份公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

2020年3月12日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七-1	2,495,125,104.54	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	361,252,564.78	185,647,932.95
应收账款	七-5	1,544,972,545.53	1,637,904,821.62
应收款项融资	七-6	75,821,941.91	
预付款项	七-7	330,890,438.03	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	87,371,163.22	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	1,834,711,188.48	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	263,870,201.10	316,280,614.92
流动资产合计		6,994,015,147.59	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	39,447,164.20	45,377,426.42
长期股权投资	七-16	6,121,079,974.80	5,831,321,883.11
其他权益工具投资	七-17	2,520,332.53	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	七-19	5,520,497.49	
固定资产	七-20	7,676,917,118.39	8,002,823,693.29
在建工程	七-21	2,023,563,136.45	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	1,023,005,367.78	1,049,964,405.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	342,029,398.14	348,361,953.33
递延所得税资产	七-29	62,391,730.96	61,730,477.35
其他非流动资产	七-30	62,137,143.33	120,919,446.46
非流动资产合计		17,358,611,864.07	17,229,716,779.70
资产总计		24,352,627,011.66	23,514,462,650.77
流动负债：			
短期借款	七-31	2,712,258,200.00	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	七-32		1,602,590.00
衍生金融负债			
应付票据	七-34	91,974,505.04	225,592,581.20
应付账款	七-35	3,582,142,834.01	2,753,890,747.53
预收款项	七-36	787,337,226.29	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	187,266,407.84	246,515,074.35
应交税费	七-38	30,924,206.88	99,313,333.78
其他应付款	七-39	246,682,057.37	408,764,539.10
其中：应付利息		105,002,422.01	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	七-41	547,686,905.35	2,741,970,967.95
其他流动负债			
流动负债合计		8,186,272,342.78	9,322,537,650.00

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七-43	1,895,240,000.00	3,267,796,705.89
应付债券	七-44	3,633,042,871.77	149,266,129.59
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七-46	416,103,859.15	1,211,010,192.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七-49	12,415,922.94	171,531,240.14
递延所得税负债	七-29	82,031,915.76	55,654,839.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,038,834,569.62	4,855,259,107.06
负债合计		14,225,106,912.40	14,177,796,757.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-51	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	1,779,063,615.45	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	216,988,454.37	192,290,487.20
专项储备	七-56	54,045,885.41	62,993,079.64
盈余公积	七-57	144,206,528.16	80,123,476.85
一般风险准备			
未分配利润	七-58	6,129,474,429.20	5,243,225,709.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,353,552,584.19	8,541,895,932.64
少数股东权益		773,967,515.07	794,769,961.07
所有者权益（或股东权益）合计		10,127,520,099.26	9,336,665,893.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,352,627,011.66	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12月31日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		243,728,407.57	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	十七-1		
应收款项融资			
预付款项		861,167.62	1,607,048.44
其他应收款	十七-2	1,502,728,260.53	2,526,924,797.25
其中: 应收利息		1,029,833.00	25,714,824.87
应收股利		868,516,493.04	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		572,380.63	67,710.50
流动资产合计		1,747,890,216.35	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		2,955,830,433.46	2,238,830,433.46
长期股权投资	十七-3	9,190,136,852.18	7,936,532,946.37
其他权益工具投资		2,520,332.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		904,723.45	1,098,981.31
固定资产		1,619,005.80	852,148.00
在建工程		25,672,425.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,584,849.13	6,248,349.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,222.28	111,319.63

递延所得税资产			
其他非流动资产		8,612,696.40	
非流动资产合计		12,190,888,540.81	10,183,674,178.20
资产总计		13,938,778,757.16	12,741,263,848.68
流动负债：			
短期借款		1,358,026,200.00	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		6,433,197.59	1,229,517.44
预收款项			
应付职工薪酬		11,441,659.22	24,097,520.14
应交税费		3,184,270.89	5,317,005.88
其他应付款		894,398,796.00	478,567,391.41
其中：应付利息		50,497,747.69	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		120,000,000.00	1,604,617,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,393,484,123.70	3,286,031,024.87
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	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		4,521,228,180.00	
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		5,170,927,180.00	3,318,949,379.74
负债合计		7,564,411,303.70	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		-8,591,762.34	
专项储备			
盈余公积		200,560,905.45	136,477,854.14
未分配利润		813,152,259.62	490,718,097.98
所有者权益（或股东权益）合计		6,374,367,453.46	6,136,283,444.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,938,778,757.16	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		13,544,053,454.88	13,632,478,995.19
其中：营业收入	七-59	13,544,053,454.88	13,632,478,995.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,896,435,220.56	12,503,679,047.21
其中：营业成本	七-59	11,161,587,376.80	10,696,874,185.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-60	295,544,850.59	247,222,665.52
销售费用	七-61	153,067,397.43	189,140,388.14
管理费用	七-62	521,707,879.42	520,495,444.97
研发费用	七-63	127,991,236.79	145,656,895.76
财务费用	七-64	636,536,479.53	704,289,467.60
其中：利息费用		606,980,155.36	480,095,084.36
利息收入		31,894,753.17	13,586,731.03

加：其他收益	七-65	15,549,149.41	11,201,585.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七-66	588,609,384.47	584,479,794.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		513,551,379.37	583,957,272.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七-68		-1,602,590.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-69	19,238,333.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-70	-16,160,099.28	-96,701,928.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-71	7,073,444.57	581,562.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,261,928,446.85	1,626,758,371.41
加：营业外收入	七-72	148,070,306.04	30,947,053.99
减：营业外支出	七-73	13,131,675.25	36,520,301.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,396,867,077.64	1,621,185,123.72
减：所得税费用	七-74	213,024,452.17	215,459,560.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,183,842,625.47	1,405,725,562.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,000,848,547.84	1,405,725,562.94
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）		1,204,645,071.47	1,321,229,732.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-20,802,446.00	84,495,830.75
六、其他综合收益的税后净额		24,697,967.17	45,464,188.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,697,967.17	45,464,188.27
1. 不能重分类进损益的		-8,591,762.34	

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		-8,591,762.34	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		33,289,729.51	45,464,188.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,083,493.07	-288,956,414.46
（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		31,206,236.44	334,420,602.73
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,208,540,592.64	1,451,189,751.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,229,343,038.64	1,366,693,920.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-20,802,446.00	84,495,830.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.99	1.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.99	1.11

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：程志岩

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七-4	163,012,645.71	128,359,430.95
减: 营业成本	十七-4	253,362.24	1,463,400.00
税金及附加		1,715,160.34	1,916,734.90
销售费用			
管理费用		137,348,152.64	78,276,656.02
研发费用			
财务费用		293,253,739.61	509,160,612.79
其中: 利息费用		247,683,669.16	295,910,138.83
利息收入		5,245,416.06	2,882,537.03
加: 其他收益		225,314.75	81,081.78
投资收益(损失以“-”号填列)	十七-5	769,959,674.56	919,566,505.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,827,465.44	-909,928.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			-1,602,590.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,943,184.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-109,718.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-7,073.20	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		497,676,962.13	455,477,306.40
加: 营业外收入		143,154,050.97	20,072,275.48
减: 营业外支出		500.00	64,029.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		640,830,513.10	475,485,552.32
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		640,830,513.10	475,485,552.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		640,830,513.10	475,485,552.32
(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		-8,591,762.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,591,762.34	
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		-8,591,762.34	
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		632,238,750.76	475,485,552.32
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		12,930,012,889.30	12,304,978,664.49
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		23,489,296.59	93,776,631.12
收到其他与经营活动有关的现金	七-76	232,593,533.31	212,056,008.21
经营活动现金流入小计		13,186,095,719.20	12,610,811,303.82
购买商品、接受劳务支付的现金		9,698,837,299.44	9,146,540,023.14
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		838,071,914.88	848,039,858.28
支付的各项税费		823,501,292.21	882,539,085.02
支付其他与经营活动有	七-76	417,216,944.66	511,605,673.07

关的现金			
经营活动现金流出小计		11,777,627,451.19	11,388,724,639.51
经营活动产生的现金流量净额		1,408,468,268.01	1,222,086,664.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		296,434,966.39	53,834,384.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,648,873.60	2,994,894.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		654,527,216.12	11,976,419.50
收到其他与投资活动有关的现金	七-76	15,003,207.58	22,421,647.51
投资活动现金流入小计		972,614,263.69	91,227,346.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		592,676,114.69	1,342,291,896.07
投资支付的现金		42,258,696.40	
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	34,183,766.29	47,165,361.83
投资活动现金流出小计		669,118,577.38	1,389,457,257.90
投资活动产生的现金流量净额		303,495,686.31	-1,298,229,911.59
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		9,160,482,052.71	5,546,504,376.52
收到其他与筹资活动有关的现金	七-76	660,437,612.37	955,973,400.00
筹资活动现金流入小计		9,820,919,665.08	8,745,312,780.72
偿还债务支付的现金		8,642,683,812.72	7,474,640,609.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		777,565,909.52	600,242,913.76
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	1,542,363,518.02	1,076,858,818.45
筹资活动现金流出小计		10,962,613,240.26	9,151,742,341.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,141,693,575.18	-406,429,560.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,733,018.33	-13,856,470.86
五、现金及现金等价物净增加额		585,003,397.47	-496,429,278.67
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		2,406,836,967.16	1,821,833,569.69

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		46,622,362.21	6,349,074.50
经营活动现金流入小计		46,622,362.21	6,349,074.50
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		63,233,128.62	44,190,528.40
支付的各项税费		9,220,437.76	3,925,968.11
支付其他与经营活动有关的现金		57,639,046.74	34,467,579.99
经营活动现金流出小计		130,092,613.12	82,584,076.50

计			
经营活动产生的现金流量净额		-83,470,250.91	-76,235,002.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		756,557,800.00	29,699,439.79
取得投资收益收到的现金		227,000,000.00	847,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,735.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,298,200.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		989,857,735.00	880,449,439.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,855,381.56	467,850.06
投资支付的现金		1,059,258,696.40	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		24,497,859.98	
投资活动现金流出小计		1,105,611,937.94	3,382,282,231.62
投资活动产生的现金流量净额		-115,754,202.94	-2,501,832,791.83
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		2,200,000,000.00	4,274,032,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,623,136,636.00	7,234,138,913.83
筹资活动现金流入小计		16,823,136,636.00	13,751,006,268.03
偿还债务支付的现金		6,099,631,610.57	1,753,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,987,299.15	448,212,795.68
支付其他与筹资活动有关的现金		9,724,359,770.40	9,437,665,655.31
筹资活动现金流出小计		16,402,978,680.12	11,639,078,450.99

计			
筹资活动产生的现金流量净额		420,157,955.88	2,111,927,817.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,208.75	21,198,904.12
五、现金及现金等价物净增加额		220,708,293.28	-444,941,072.67
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		243,728,407.57	23,020,114.29

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)					-14,584,451.49	139,841,441.22	24,697,967.17	-8,947,194.23	64,083,051.31		886,248,720.01		811,656,651.55	-20,802,446.00	790,854,205.55
(一)综合收益总额							24,697,967.17				1,204,645,071.47		1,229,343,038.64	-20,802,446.00	1,208,540,592.64
(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

2019 年年度报告

(三) 利润分配								64,083,051.31		-318,396,351.46		-254,313,300.15		-254,313,300.15
1. 提取盈余公积								64,083,051.31		-64,083,051.31				
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		-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							-8,947,194.23					-8,947,194.23		-8,947,194.23
1. 本期提取							187,623,758.19					187,623,758.19	3,319,960.82	190,943,719.01
2. 本期使用							196,570,952.42					196,570,952.42	3,319,960.82	199,890,913.24
(六) 其他					-14,584,451.49							-14,584,451.49		-14,584,451.49
四、本期期末余额	1,229,355,783.00				1,779,063,615.45	199,582,111.40	216,988,454.37	54,045,885.41	144,206,528.16		6,129,474,429.20	9,353,552,584.19	773,967,515.07	10,127,520,099.26

项目	2018 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

2019 年年度报告

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			1,984,236,296.46	59,740,670.18	45,464,188.27	-23,061,577.46	47,548,555.23		1,150,745,598.66		3,388,763,130.98	46,618,038.67	3,435,381,169.65
（一）综合收益总额						45,464,188.27				1,321,229,732.19		1,366,693,920.46	84,495,830.75	1,451,189,751.21
（二）所有者投入和减少资本	243,570,740.00			1,997,166,367.26	59,740,670.18							2,180,996,437.08		2,180,996,437.08
1. 所有者投入的普通股	243,570,740.00			1,997,166,367.26								2,240,737,107.26		2,240,737,107.26
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					59,740,670.18							-59,740,670.18		-59,740,670.18
（三）利润分配								47,548,555.23		-170,484,133.53		-122,935,578.30		-122,935,578.30
1. 提取盈余公积								47,548,555.23		-47,548,555.23				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-122,935,578.30		-122,935,578.30		-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							-23,061,577.46					-23,061,577.46	-268,587.32	-23,330,164.78	
1. 本期提取							194,245,632.34					194,245,632.34	2,528,886.09	196,774,518.43	
2. 本期使用							217,307,209.80					217,307,209.80	2,797,473.41	220,104,683.21	
(六) 其他															
四、本期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	-8,591,762.34		64,083,051.31	322,434,161.64	238,084,009.39
（一）综合收益总额							-8,591,762.34			640,830,513.10	632,238,750.76
（二）所有者投入和减少资本						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
（三）利润分配									64,083,051.31	-318,396,351.46	-254,313,300.15
1. 提取盈余公积									64,083,051.31	-64,083,051.31	
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	-8,591,762.34		200,560,905.45	813,152,259.62	6,374,367,453.46

项目	2018 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	59,740,670.18			47,548,555.23	305,001,418.79	2,533,546,411.10
(一) 综合收益总额										475,485,552.32	475,485,552.32
(二) 所有者投入和减少资本	243,570,740.00				1,997,166,367.26	59,740,670.18					2,180,996,437.08
1. 所有者投入的普通股	243,570,740.00				1,997,166,367.26						2,240,737,107.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						59,740,670.18					-59,740,670.18
(三) 利润分配									47,548,555.23	-170,484,133.53	-122,935,578.30
1. 提取盈余公积									47,548,555.23	-47,548,555.23	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-122,935,578.30	-122,935,578.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	59,740,670.18			136,477,854.14	490,718,097.98	6,136,283,444.07

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。

根据 2019 年 8 月 15 日公司召开第九届董事会第二次会议，2019 年 9 月召开 2019 年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司，注册资本为 50 亿元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日公司实际出资 8,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 1,229,355,783 元；统一社会信用代码：91130100107744755W；法定代表人：王玉锁；公司住所：石家庄市和平东路 393 号；公司主要经营范围：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 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）”）、新奥（天津）能源投资有限公司（简称“新奥（天津）”）；十五个控股或全资孙公司：新能能源有限公司（简称“新能能源”）、新能（天津）能源有限公司（简称“新能（天津）”）、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、新地（舟山）天然气管道维修有限公司、United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）、Xinneng Capital Management Limited（简称“新能资本”）、ENN Clean Energy International Investment Limited、ENN Natural Gas Investment Inc 和 ENN LNG(SINGAPORE)PTE.LTD；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	
新能(廊坊)能源化工技术服务有限公司	1,100.808	1,100.808		100	
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		80	
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
新奥(天津)能源投资有限公司	500,000.00	111,123.33	100		本期新增
新地(舟山)天然气管道维修有限公司	5,000.00	5,000.00		100	本期新增
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(天津)能源有限公司	8,000.00	8,000.00		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	
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	
ENN LNG(SINGAPORE)PTE. LTD	100 万新加坡元			100	本期新增

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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(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：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 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) 本公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、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。

A、应收票据确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
应收票据组合 1—银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行
应收票据组合 2—商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

公司对信用风险较高的应收票据组合预期信用减值损失率为 1%。

B、应收账款确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收账款组合
应收账款组合 2	应收合并范围内关联方组合

C、其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收利息
其他应收款组合 2	应收股利
其他应收款组合 3	应收其他款项账龄组合
其他应收款组合 4	应收合并范围内关联方

应收账款、其他应收款信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1 年以内(含 1 年)	1%	1%
1~2 年(含 2 年)	5%	5%
2~3 年(含 3 年)	8%	8%
3~5 年(含 5 年)	15%	15%
5 年以上	100%	100%

应收合并范围内关联方的应收款项预计信用损失率为零。公司将计提或转回的信用减值损失计入当期损益。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

4) 预期信用损失准备的列报

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(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

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

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

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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

项目	计提比例
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

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)、财政部 2019 年 9 月 发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 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。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

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。本次会计政策变更对公司本报告期期初留存收益或其他综合收益未产生影响。

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起执行。对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起执行。对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	33,581,991.88	-152,065,941.07
应收账款	1,637,904,821.62	1,637,904,821.62	
应收款项融资		152,065,941.07	152,065,941.07
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

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

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	超额累进税率	按个人收入性质及金额确定适用税率
教育费附加	5%	应纳流转税额
房产税	12%和 1.2%	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%
资源税	2019 年 10 月之前：9% 2019 年 10 月之后：10%	自产煤销售收入和自产煤销售收入的 90%
耕地占用税	2019 年 9 月之前：25 元/平方米 2019 年 9 月之后：27 元/平方米	按煤矿塌陷区占用土地面积征收
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
新加坡公司所得税	来源于新加坡的所得	17%

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
山西沁水新奥清洁能源有限公司	15
内蒙古鑫能矿业有限公司	25
新能(张家港)能源有限公司	25
新奥新能(北京)科技有限公司	25
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
新奥(天津)能源投资有限公司	25
新地(舟山)天然气管道维修有限公司	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
ENN LNG(SINGAPORE)PTE. LTD	17

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。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 2019 年高新技术企业通过复审, 有效期三年, 已完成主管税务机关备案手续, 自 2019 年高新技术企业复审认定后三年内, 企业所得税适用 15% 的优惠税率。

(4) 公司所属子公司山西沁水新奥清洁能源有限公司, 2019 年被认定为高新技术企业, 并完成主管税务机关备案手续, 自 2019 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	171.21	1,794.86
银行存款	2,409,331,740.36	1,811,784,616.56
其他货币资金	85,793,192.97	145,493,809.02
合计	2,495,125,104.54	1,957,280,220.44
其中: 存放在境外的 款项总额	140,073,646.43	50,352,374.95

其他说明

货币资金期末余额中使用有限制的款项 88,288,137.40 元, 其中保函保证金 57,613,457.25 元, 借款保证金 13,952,400.00 元, 票据保证金 13,634,351.52 元, 其他受限资金 3,087,928.63 元。

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	357,928,444.09	33,581,991.88
商业承兑票据	3,324,120.69	
合计	361,252,564.78	33,581,991.88

(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	483,424,337.66	337,273,312.94
商业承兑票据		2,900,000.00
合计	483,424,337.66	340,173,312.94

(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

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										
按组合计提坏账准备	361,286,141.76	100.00	33,576.98	1.00	361,252,564.78	33,581,991.88	100.00		/	33,581,991.88
其中：										
组合1 银行承兑票据	357,928,444.09	99.07			357,928,444.09	33,581,991.88	100.00			33,581,991.88
组合2 商业承兑票据	3,357,697.67	0.93	33,576.98	1.00	3,324,120.69					
合计	361,286,141.76	100.00	33,576.98	0.01	361,252,564.78	33,581,991.88	100.00		/	33,581,991.88

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: 组合 2 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	3,357,697.67	33,576.98	1.00
合计	3,357,697.67	33,576.98	1.00

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

(6). 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	
商业承兑票据		33,576.98			33,576.98
合计		33,576.98			33,576.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1,324,184,933.63
1 年以内小计	1,324,184,933.63
1 至 2 年	146,334,159.87

2至3年	50,636,011.45
3年以上	121,731,776.43
3至4年	
4至5年	
5年以上	7,976,883.56
合计	1,650,863,764.94

(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	64,840,011.06	3.93	64,840,011.06	100.00		3,482,301.80	0.20	3,482,301.80	100.00	
按组合计提坏账准备	1,586,023,753.88	96.07	41,051,208.35	2.59	1,544,972,545.53	1,768,640,708.97	99.80	130,735,887.35	7.39	1,637,904,821.62
合计	1,650,863,764.94	100.00	105,891,219.41	6.41	1,544,972,545.53	1,772,123,010.77	100.00	134,218,189.15	7.57	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	22,470,456.98	22,470,456.98	100.00	
客户3	504,200.00	504,200.00	100.00	
客户4	210,150.00	210,150.00	100.00	
客户5	200,000.00	200,000.00	100.00	
客户5	63,000.00	63,000.00	100.00	
客户6	61,380.00	61,380.00	100.00	
客户7	280,000.00	280,000.00	100.00	
客户8	25,775.00	25,775.00	100.00	
合计	64,840,011.06	64,840,011.06	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

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 (含 1 年)	1,323,591,554.02	13,235,915.54	1.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	146,331,739.87	7,316,586.99	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	50,381,631.45	4,030,530.51	8.00
3 年至 5 年 (含 5 年)	57,941,944.98	8,691,291.75	15.00
5 年以上	7,776,883.56	7,776,883.56	100.00
合计	1,586,023,753.88	41,051,208.35	2.59

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	其他变动	
坏帐准备	134,218,189.15		24,805,056.94	3,521,912.80		105,891,219.41
合计	134,218,189.15		24,805,056.94	3,521,912.80		105,891,219.41

其他说明:

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 12 月 31 日的合并资产负债表中不再合并上述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 元是上述三家公司 2019 年 5 月 31 日应收账款坏账准备余额。

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	3,521,912.80

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

	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	关联方	222,624,118.54	1 年以内	13.49	工程款
第二名	非关联方	121,046,844.55	1 年以内	7.33	工程款
第三名	非关联方	59,274,758.28	1 年以内	3.59	工程款
		2,168,727.16	1-2 年	0.13	
第四名	关联方	45,619,454.96	1 年以内	2.77	工程款
		31,000.00	1-2 年		
第五名	关联方	41,856,863.45	1 年以内	2.54	工程款
合计	/	492,621,766.94	/	29.85	/

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,821,941.91	152,065,941.07
合计	75,821,941.91	152,065,941.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

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

其他说明：

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	303,328,896.27	91.67	336,635,866.87	95.81
1至2年	17,529,398.41	5.30	10,485,149.42	2.98
2至3年	6,876,470.18	2.08	588,272.67	0.17
3年以上	3,155,673.17	0.95	3,643,321.89	1.04
合计	330,890,438.03	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	7,585,000.00	未到结算期
合计	7,585,000.00	/

(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	账龄	款项性质
第一名	非关联方	26,205,000.00	1年以内	预付商品采购款
第二名	非关联方	14,760,000.00	1年以内	预付商品采购款
		2,340,000.00	1-2年	
		5,245,000.00	2-3年	
第三名	非关联方	20,000,000.00	1年以内	预付商品采购款
第四名	非关联方	19,990,000.00	1年以内	预付商品采购款
第五名	非关联方	12,000,000.00	1年以内	预付服务费
合计	/	100,540,000.00	/	/

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	87,371,163.22	60,964,242.16
合计	87,371,163.22	60,964,242.16

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	66,806,540.75
1 年以内小计	66,806,540.75
1 至 2 年	18,468,946.37
2 至 3 年	2,777,775.00
3 年以上	7,424,856.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	5,492,503.90
合计	100,970,622.91

(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	3,763,554.54	7,542,863.70
代垫款项	7,909,868.02	9,462,927.86
职工借款及备用金	12,081,974.59	13,493,432.59
其他往来款	35,393,532.30	24,829,728.05
保证金及押金	41,821,693.46	34,620,380.14
代收代扣款		695,271.29
合计	100,970,622.91	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	268,940.83	1,108,143.47	1,862,952.29	3,240,036.58

本期转回	61,839.69	57,343.87	5,684,464.17	5,803,647.73
本期转销				
本期核销		184,582.29	13,332,708.34	13,517,290.63
其他变动				
2019年12月31日 余额	668,065.41	7,438,890.39	5,492,503.90	13,599,459.69

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	其他变动	
坏帐准备	29,680,361.47	3,240,036.58	5,803,647.73	13,517,290.63		13,599,459.69
合计	29,680,361.47	3,240,036.58	5,803,647.73	13,517,290.63		13,599,459.69

其他说明：

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	13,517,290.63

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，无收回可能。	经管理层审批	否
第二名	往来款项	1,826,819.00			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	20,732,723.82	1年以内	20.53	207,327.24
第二名	煤炭款	5,856,800.00	1-2年	5.80	4,099,760.00
第三名	往来款	4,518,198.89	1年以内	4.47	45,181.99
第四名	代垫保险	359,300.00	2-3年	0.36	28,744.00
		4,188,147.27	3-5年	4.15	628,222.09
第五名	煤炭款	3,143,494.51	1-2年	3.11	1,571,747.26
合计	/	38,798,664.49	/	38.42	6,580,982.58

(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	252,778,102.14	5,761,268.79	247,016,833.35	379,328,585.30	7,191,679.85	372,136,905.45
在产品	508,555,815.34		508,555,815.34	325,107,505.57		325,107,505.57
在途物资	4,369,911.41		4,369,911.41	1,143,162.37		1,143,162.37
库存商品	121,412,465.21		121,412,465.21	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	955,358,307.88	14,451,458.78	940,906,849.10	654,764,260.08		654,764,260.08
委托加工物资	788,138.53		788,138.53	718,303.06		718,303.06
自制半成品	6,765,646.67		6,765,646.67	3,457,434.11		3,457,434.11
发出商品	4,895,528.87		4,895,528.87	2,446,860.29		2,446,860.29
合计	1,854,923,916.05	20,212,727.57	1,834,711,188.48	1,783,487,887.29	8,172,459.16	1,775,315,428.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,191,679.85	27,578.91		1,430,411.06	27,578.91	5,761,268.79
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		14,451,458.78				14,451,458.78
委托加工物资						
自制半成品						
发出商品						
合计	8,172,459.16	17,590,510.34		1,430,411.06	4,119,830.87	20,212,727.57

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,755,559,628.38
累计已确认毛利	477,080,144.93
减：预计损失	14,451,458.78
已办理结算的金额	1,277,281,465.43
建造合同形成的已完工未结算资产	940,906,849.10

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	214,621,189.90	249,314,345.22
预交企业所得税	28,342,011.63	54,478,857.65
预付的社保及公积金	48,881.87	1,338,213.06
待认证进项税额	8,882,813.18	6,124,956.40
预交增值税	11,975,024.52	5,008,585.01
其他	280.00	15,657.58
合计	263,870,201.10	316,280,614.92

其他说明

无

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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	39,447,164.20		39,447,164.20	45,377,426.42		45,377,426.42	7.20%-8.38%
其中：未实现融资收益	6,062,835.80		6,062,835.80	8,872,573.58		8,872,573.58	7.20%-8.38%
合计	39,447,164.20		39,447,164.20	45,377,426.42		45,377,426.42	/

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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			-290,875.91						2,379,483.51	13,068,966.79
小计	2,670,359.43			-290,875.91						2,379,483.51	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			53,714,275.81			120,000,000.00			646,364,383.75	
中海油气电北海燃气有限公司	64,665,212.84			631,727.98						65,296,940.82	
Santos Limited	5,032,870,308.48			462,535,461.54	2,083,493.07	-14,584,451.49	176,077,035.68		85,624,715.44	5,392,452,491.36	
北京中农大生物技术股份有限公司	14,496,016.12			-2,351,401.73						12,144,614.38	
鄂尔多斯新能物流有限公司	3,969,878.30			-687,808.32			840,009.00			2,442,060.98	
小计	5,828,651,523.68			513,842,255.28	2,083,493.07	-14,584,451.49	296,917,044.68		85,624,715.44	6,118,700,491.29	
合计	5,831,321,883.11			513,551,379.37	2,083,493.07	-14,584,451.49	296,917,044.68		85,624,715.44	6,121,079,974.80	13,068,966.79

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日公司对 Santos 长期股权投资账面原币为 772,978,482.75 美元,按照 2019 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9762 折合人民币 5,392,452,491.36 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 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9762 形成的外币折算差额变动金额为 85,624,715.44 元。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	2,520,332.53	
合计	2,520,332.53	

其他说明：

作为公司出售农兽药三家公司的一揽子协议，2019年5月公司与内蒙古新威远签订了关于新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司6.43%股权转让协议，协议约定股权交易价格为935.77万元，因该笔交易产生的土地增值税（实际金额为350.88万），由公司与内蒙古新威远平均承担。依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十九条规定：在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。据此公司将该股权指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”科目，初始投资成本为支付的购买成本1,111.21万元，本期因公允价值变动计入其他综合收益的金额为859.18万元，调整后该投资在资产负债表日的账面价值为252.03万元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司			8,591,762.34		战略投资	
合计			8,591,762.34			

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	9,103,250.68			9,103,250.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,103,250.68			9,103,250.68
(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	9,103,250.68			9,103,250.68
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	3,582,753.19			3,582,753.19
(1) 计提或摊销	135,334.00			135,334.00
(2) 固定资产转入	3,447,419.19			3,447,419.19
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,582,753.19			3,582,753.19
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	5,520,497.49			5,520,497.49
2. 期初账面价值				

其他说明：

公司所属子公司新能矿业为盘活资产增加收益以及降低成本将生产车间进行出租。

(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	7,676,917,118.39	8,002,823,693.29
固定资产清理		
合计	7,676,917,118.39	8,002,823,693.29

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子通讯设备	运输工具	其它设备	矿井设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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	167,793,532.28	300,781,658.16	4,959,583.27	66,211,089.29	31,687,564.42	7,100,992.13	129,213,274.21	707,747,693.76
(1) 购置	395,304.90	33,568,313.96	2,881,134.75	15,360,415.29	9,426,465.21	7,100,992.13		68,732,626.24
(2) 在建工程转入	167,398,227.38	267,213,344.20	2,078,448.52	50,850,674.00	22,261,099.21		129,213,274.21	639,015,067.52
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	367,007,992.75	493,969,080.70	7,759,702.69	11,888,821.41	7,875,261.12	8,773,172.89		897,274,031.56
(1) 处置或	357,904,742.07	493,969,080.70	7,759,702.69	11,888,821.41	7,875,261.12	8,773,172.89		888,170,780.88

2019 年年度报告

报废								
(2) 转入投资性房地产	9,103,250.68							9,103,250.68
4. 期末余额	2,938,286,999.85	4,744,913,478.59	30,321,480.59	953,211,131.59	133,935,640.14	26,441,410.15	1,484,094,623.17	10,311,204,764.08
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	92,055,612.29	280,244,126.23	3,421,206.85	79,352,710.47	12,441,392.63	2,895,459.71	14,794,080.22	485,204,588.40
(1) 计提	92,055,612.29	280,244,126.23	3,421,206.85	79,352,710.47	12,441,392.63	2,895,459.71	14,794,080.22	485,204,588.40
3. 本期减少金额	66,536,407.87	247,767,742.88	5,703,611.50	6,689,571.40	6,143,398.82	6,286,350.00		339,127,082.47
(1) 处置或报废	63,088,988.68	247,767,742.88	5,703,611.50	6,689,571.40	6,143,398.82	6,286,350.00		335,679,663.28
(2) 转入投资性房地产	3,447,419.19							3,447,419.19
4. 期末余额	424,513,245.22	1,430,318,148.86	19,820,283.15	532,633,784.78	65,002,892.46	11,974,986.01	135,849,905.21	2,620,113,245.69
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	2,513,773,754.63	3,300,420,929.73	10,501,197.44	420,577,346.81	68,932,747.68	14,466,424.14	1,348,244,717.96	7,676,917,118.39
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	160,548,920.74	13,833,693.45		146,715,227.29

(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	1,032,735.63

(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	443,957,902.41	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	101,021,689.77	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	12,548,900.66	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	557,528,492.84	

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	1,988,471,940.05	1,736,519,453.72
工程物资	35,091,196.40	32,698,040.34
合计	2,023,563,136.45	1,769,217,494.06

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨稳定轻烃项目	1,207,298,815.78		1,207,298,815.78	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
高浓盐水零排放项目				37,099,411.51		37,099,411.51
气化高闪气综合利用项目				21,208,453.39		21,208,453.39
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	243,934,119.42		243,934,119.42	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	53,586,712.82		53,586,712.82	16,518,105.41		16,518,105.41
网络设计平台				930,713.98		930,713.98
煤场全封闭项目	43,660,535.55		43,660,535.55	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）	17,254,260.65		17,254,260.65	1,025,220.80		1,025,220.80
待安装采煤设备	242,861,083.11		242,861,083.11			
水系统环保技改项目	60,455,332.18		60,455,332.18			
其他工程	119,421,080.54		119,421,080.54	175,153,107.47		175,153,107.47
合计	1,988,471,940.05		1,988,471,940.05	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	120,374,716.85	220,273,403.09		1,207,298,815.78	115.19	97.80	284,871,775.61	15,788,945.20	6.04	自筹、贷款、募集资金
生产期开拓工程	195,113,196.11	16,518,105.41	189,961,078.67	152,892,471.26		53,586,712.82	105.83	95.00				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	218,079,500.00	50,819,170.08	193,114,949.34			243,934,119.42	111.86	96.21	20,991,465.72	4,809,821.25	6.04	自筹、贷款
水系统环保技改项目	61,000,000.00		60,455,332.18			60,455,332.18	99.11	94.00	676,329.86	676,329.86	6.04	自筹、贷款
煤场全封闭项目	45,000,000.00	38,284,707.84	5,375,827.71			43,660,535.55	97.02	96.00	756,505.71	756,505.71	6.04	自筹、贷款
合计	4,336,511,396.11	1,447,209,743.25	580,914,155.56	373,904,745.51	45,283,637.55	1,608,935,515.75	/	/	307,296,076.90	22,031,602.02	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	31,702,538.32	7,955,700.57	23,746,837.75	35,422,757.97	7,955,700.57	27,467,057.40
专项设备	11,344,358.65		11,344,358.65	5,230,982.94		5,230,982.94
合计	43,046,896.97	7,955,700.57	35,091,196.40	40,653,740.91	7,955,700.57	32,698,040.34

其他说明：

无

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		50,000.00	400,000.00			23,772,337.19	96,704,139.96	120,926,477.15
(1) 购置		50,000.00	400,000.00			23,772,337.19		24,222,337.19
(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	1,750,000.00	-	686,000,000.00	37,719,116.00	77,369,474.27	96,704,139.96	1,188,986,907.44
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	7,095,712.33	47,777.42	245,842.05	7,252,022.10	1,508,764.68	6,144,488.78	1,013,365.01	23,307,972.37
(1) 计提	7,095,712.33	47,777.42	245,842.05	7,252,022.10	1,508,764.68	6,144,488.78	1,013,365.01	23,307,972.37
3. 本期减少金额	19,680,731.12	88,200.00	1,937,302.67			367,859.89		22,074,093.68
(1) 处置	19,680,731.12	88,200.00	1,937,302.67			367,859.89		22,074,093.68
4. 期末余额	44,050,357.08	1,701,944.45	-	81,144,492.65	4,777,754.81	33,293,625.66	1,013,365.01	165,981,539.66
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	245,393,820.13	48,055.55		604,855,507.35	32,941,361.19	44,075,848.61	95,690,774.95	1,023,005,367.78
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 1.25%

(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		99,764.03		
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	260,686,677.44		12,413,651.28		248,273,026.16
对外联络道路	34,140,795.45		3,161,363.88		30,979,431.57
新奥大道扩建费	10,225,949.71		454,486.68		9,771,463.03
触媒	6,079,080.85	8,257,801.69	4,737,916.59		9,598,965.95
变换触媒	475,313.47	2,867,787.60	873,617.78		2,469,483.29
气化炉炉砖	1,132,154.19	1,818,447.03	1,182,666.60		1,767,934.62
B套分子筛	1,014,705.24		405,882.00		608,823.24
树脂	358,358.81		250,666.74		107,692.07
锅炉浇注料	980,442.11		357,636.84		622,805.27
R7002 保护床	355,235.13		224,358.96		130,876.17
渣场租赁费	24,062,037.00		6,741,822.00		17,320,215.00

晾晒池租赁费	3,375,000.00		1,800,000.00		1,575,000.00
脱硫剂	589,738.49		307,689.72		282,048.77
催化剂	2,014,814.40		1,093,447.19		921,367.21
装修费	2,729,752.26	2,009,995.17	824,820.96		3,914,926.47
绿化费	25,745.88		25,745.88		
疏干水管线		9,577,410.59	39,905.88		9,537,504.71
水产权运行维护费		3,606,500.00	848,588.25		2,757,911.75
普里森膜		1,505,309.73	125,442.50		1,379,867.23
其他	16,388.87		6,333.24		10,055.63
合计	348,361,953.33	29,643,251.81	35,975,807.00		342,029,398.14

其他说明：
无

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	159,833,699.83	24,615,054.98	196,513,660.20	29,550,952.35
内部交易未实现利润	113,689,009.75	17,053,351.48	86,740,479.19	13,011,071.89
可抵扣亏损	5,000,000.00	750,000.00		
公允价值变动	507,820.00	126,955.00	34,970.00	8,742.50
递延收益	12,415,922.94	1,862,388.42	19,697,773.33	2,954,665.98
长期挂账应付及预收款	119,893,207.18	17,983,981.08	108,033,630.87	16,205,044.63
合计	411,339,659.70	62,391,730.96	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	546,879,438.41	82,031,915.76	347,576,255.61	55,654,839.18
合计	546,879,438.41	82,031,915.76	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	1,278,054,014.36	1,129,937,084.16
资产减值准备	15,755,158.12	20,453,685.77
合计	1,293,809,172.48	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	
2020 年	100,272,164.59	108,468,547.02	
2021 年	278,296,409.62	281,942,964.12	
2022 年	271,054,955.14	271,054,955.14	
2023 年	265,777,755.06	449,049,321.87	
2024 年	362,652,729.95		
合计	1,278,054,014.36	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	36,881,642.93	78,006,945.91
预付土地款	16,642,804.00	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
股权收购款	8,612,696.40	
合计	62,137,143.33	120,919,446.46

其他说明：

根据税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号文件，自 2019 年 4 月 1 日起纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分 2 年抵扣。此前按照规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自 2019 年 4 月税款所属期起从销项税额中抵扣。

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	2,621,858,200.00	1,826,000,000.00
信用借款	90,400,000.00	50,600,000.00
合计	2,712,258,200.00	1,990,600,000.00

短期借款分类的说明：

1、抵押借款本期较上期变动的主要原因是抵押借款期初余额为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，农药公司向浦发银行石家庄分行借款 5000.00 万元。由于公司本期已转让农药公司的股权，截至 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表中不再合并该公司的资产负债表。

2、保证借款本期较上期变动的主要原因是公司及子公司向中国银行廊坊分行新增借款 81,000.00 万元。

3、信用借款本期较上期变动的主要原因是公司向中信银行石家庄分行的借款余额由期初 5,000.00 万元增加到 9,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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	1,602,590.00		1,602,590.00	
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,602,590.00		1,602,590.00	
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	1,602,590.00		1,602,590.00	

其他说明：

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	91,974,505.04	225,592,581.20
合计	91,974,505.04	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
应付账款	3,582,142,834.01	2,753,890,747.53
合计	3,582,142,834.01	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	35,382,948.16	未到结算期
第二名	34,243,353.53	未到结算期
第三名	21,321,580.67	未到结算期
合计	90,947,882.36	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	787,337,226.29	854,287,816.09
合计	787,337,226.29	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	13,520,000.00	工程未完工
第三名	8,922,095.00	工程未完工
合计	44,012,095.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	131,062,063.51
累计已确认毛利	50,981,075.90
减：预计损失	
已办理结算的金额	229,244,288.65
建造合同形成的已完工未结算项目	47,201,149.24

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	768,844,312.69	825,475,930.26	185,127,981.01
二、离职后福利-设定提存计划	4,755,475.77	59,260,103.88	61,877,152.82	2,138,426.83
三、辞退福利		2,289,433.82	2,289,433.82	

四、一年内到期的其他福利				
合计	246,515,074.35	830,393,850.39	889,642,516.90	187,266,407.84

(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	636,344,476.29	685,079,004.40	143,638,568.24
二、职工福利费		46,650,682.71	46,650,682.71	
三、社会保险费	1,671,556.38	30,796,824.35	31,574,865.26	893,515.47
其中：医疗保险费	1,359,227.76	25,904,562.90	26,482,328.54	781,462.12
工伤保险费	303,467.35	2,962,395.24	3,156,516.46	109,346.13
生育保险费	8,861.27	1,929,866.21	1,936,020.26	2,707.22
四、住房公积金	6,520,590.52	34,047,683.62	37,376,828.43	3,191,445.71
五、工会经费和职工教育经费	41,178,987.67	20,692,094.48	24,481,998.22	37,389,083.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	15,367.66	312,551.24	312,551.24	15,367.66
合计	241,759,598.58	768,844,312.69	825,475,930.26	185,127,981.01

(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	57,240,958.74	59,771,385.19	2,042,490.73
2、失业保险费	182,558.59	2,019,145.14	2,105,767.63	95,936.10
3、企业年金缴费				
合计	4,755,475.77	59,260,103.88	61,877,152.82	2,138,426.83

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	3,110,858.95	40,080,142.75
营业税	2,790,756.08	2,822,516.06
企业所得税	9,298,076.56	22,882,000.08
个人所得税	4,222,333.36	3,941,050.86

城市维护建设税	3,864,844.02	4,198,955.37
教育费附加	2,258,106.05	2,532,351.24
房产税	27,242.61	27,242.57
资源税	58,838.23	21,454,424.10
土地使用税	116,315.70	116,315.66
印花税	1,006,705.65	290,706.23
环境保护税	897,419.30	39,519.81
水资源税	2,944,538.50	264,970.00
其他	328,171.87	663,139.05
合计	30,924,206.88	99,313,333.78

其他说明：

1、应交增值税本期较上期减少的主要原因是本期公司所属子公司新能矿业停产导致计提税金减少。

2、应交企业所得税本期较上期减少的主要原因是本期公司所属子公司沁水新奥重新评定为高新技术企业适用 15%的企业所得税，导致计提税金减少。

3、应交资源税本期较上期减少的主要原因是本期公司所属子公司新能矿业停产导致计提税金减少。

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	105,002,422.01	98,831,818.34
应付股利	57,000,000.00	57,000,000.00
其他应付款	84,679,635.36	252,932,720.76
合计	246,682,057.37	408,764,539.10

其他说明：

其他应付款本期较上期减少的主要原因是公司所属子公司新能（香港）偿还关联方 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借款，以及公司支付收购新威远少数股权款项。

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,190,203.89	6,262,115.90

企业债券利息	94,999,322.90	90,017,361.22
短期借款应付利息	3,812,895.22	2,552,341.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	105,002,422.01	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

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	57,000,000.00	57,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	57,000,000.00	57,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	3,034,301.78	20,161,269.20
保证金及押金	72,780,869.23	68,561,324.34
预提费用	1,509,044.55	11,001,252.07
股权转让款		32,646,000.00
代垫款项	1,614,507.19	2,642,787.49
代收代扣款	4,234,916.73	7,190,215.09
应付职工报销款	1,001,467.87	967,699.68
暂扣款	504,528.01	34,248.01
资金拆借		109,727,924.88
合计	84,679,635.36	252,932,720.76

其他说明：

1、其他应付款中的股权转让款本期较上期减少的主要原因是公司本报告期支付新威远少数股权收购款。

2、其他应付款中资金拆借本期较上期减少的主要原因是新能（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	2,749,053.00	未到期
第三名	2,148,800.00	未到期
合计	8,907,953.00	/

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	120,000,000.00	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	427,686,905.35	1,063,128,889.23
1 年内到期的租赁负债		
合计	547,686,905.35	2,741,970,967.95

其他说明：

1、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、一年内到期的长期应付款 6,764.87 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，由新奥控股投资股份有限公司为其提供融资额度 25%保证担保。

3、一年内到期的应付债券是公司发行的“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。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	1,895,240,000.00	120,000,000.00
信用借款		
质押加保证借款		2,906,565,200.00
抵押加保证借款		241,231,505.89
合计	1,895,240,000.00	3,267,796,705.89

长期借款分类的说明：

1、长期借款余额中有 20,000.00 万美元（折合人民币 139,524.00 万元）是公司境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司向渣打银行（香港）有限公司的银团借款，该贷款由公司提供无条件及不可撤销跨境连带责任保证担保。

2、长期借款余额中有 30,000.00 万元，是公司向中国光大银行廊坊分行的借款。该贷款由新奥控股投资股份有限公司提供连带责任保证担保、由保证人王玉锁及保证人赵宝菊提供连带责任担保。

3、长期借款余额中有 20,000.00 万元，是公司向沧州银行合作路支行的借款。该贷款由新奥控股投资股份有限公司提供连带责任担保。

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	3,483,343,871.77	
合计	3,633,042,871.77	149,266,129.59

(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	期初调整到一年内到期的非流动负债	期末余额
VEYONG 7.5% 2021	100 美元	2019/2/27	2 年	1,744,050,000.00		1,744,050,000.00	109,003,125.00	-28,482,822.09			1,715,567,177.91
VEYONG 7.5% 2021(增发)	100 美元	2019/9/24	2 年	1,744,050,000.00		1,744,050,000.00	43,601,250.00	23,726,693.86			1,767,776,693.86
16 新奥债	100	2016/2/25	5 年	1,700,000,000.00	149,266,129.59		24,029,461.68	432,870.41	1,550,301,000.00	1,550,301,000.00	149,699,000.00
合计	/	/	/	5,188,100,000.00	149,266,129.59	3,488,100,000.00	176,633,836.68	-4,323,257.82	1,550,301,000.00	1,550,301,000.00	3,633,042,871.77

其他说明：

1、公司债是公司发行的“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 12 月 31 日余额为 149,699,000.00 元。

2、公司第八届董事会第二十七次会议、2018 年第二次临时股东大会先后审议通过了《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》和《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）在英属维尔京群岛注册成立境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited，以其为发行人在中国境外发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）债券，并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 21 日、9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告》、《关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的公告》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》）。

2019 年 2 月 27 日，公司境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 完成境外发行 2.5 亿美元的高级无抵押固息债券，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的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2019 年 2 月 28 日。（具体内容详见 2019 年 2 月 28 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境外全资子公司美元债券发行情况的公告》）。

2019 年 9 月 24 日，公司境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 完成境外增加发行 2.5 亿美元的高级无抵押固息债券，增发完成后本次美元债发行规模合计为 5 亿美元。增发债券与原始债券到期日一致，将于 2021 年 2 月 27 日到期，票面利率为 7.5%，本次增发债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次增发债券发行依据美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。根据香港联合交易所有限公司通知，增发债券于 2019 年 10 月 31 日在香港联合交易所有限公司上市，并与原有债券合并为同一系列，共享同一债券代码。（具体内容详见 2019 年 9 月 25 日、11 月 1 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境外全资子公司美元债券增发情况的公告》、《新奥生态控股股份有限公司关于境外全资子公司美元债券发行的进展公告》）。

(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	416,103,859.15	1,210,585,192.26
专项应付款		425,000.00
合计	416,103,859.15	1,211,010,192.26

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	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		540,171,389.93
中建投租赁（上海）有限责任公司	22,534,042.14	120,006,185.23
华融金融租赁股份有限公司	109,905,269.29	280,035,874.02
中国外贸金融租赁有限公司		255,074,571.62
冀银金融租赁股份有限公司	283,664,547.72	
合计	416,103,859.15	1,210,585,192.26

其他说明：

1、长期应付款 2,253.40 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 5,419.42 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。

3、长期应付款 5,571.10 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，由新奥控股投资股份有限公司为其提供融资额度 25%保证担保。

4、长期应付款 28,366.45 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**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
道路维修补偿款	425,000.00		425,000.00		政府补助
合计	425,000.00		425,000.00		/

其他说明：

专项应付款本期较上期减少的主要原因是本报告期公司剥离原农兽药业务。

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
递延收益	171,531,240.14	2,145,900.00	161,261,217.20	12,415,922.94	政府补助
合计	171,531,240.14	2,145,900.00	161,261,217.20	12,415,922.94	/

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			2,614,580.67	6,407,044.33	6,729,299.66	与资产相关
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,371,848.67			294,768.24		3,077,080.43	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			79,861.10		495,138.90	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
水污染防治资金		2,000,000.00		29,411.76		1,970,588.24	与资产相关
工业互联网创新发展工程示范项目		145,900.00		2,084.29		143,815.71	与资产相关
合计	171,531,240.14	2,145,900.00	143,118,050.15	3,656,903.98	14,486,263.07	12,415,922.94	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益期末较期初减少 92.76%，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

其他说明：

无

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		14,584,451.49	-218,102,751.81
合计	1,793,648,066.94		14,584,451.49	1,779,063,615.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少数 14,584,451.49 元，是本报告期公司按权益法核算 Santos 其他权益的变化，导致在 Santos 净资产中所享有的份额变化减少的。

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
为股权激励而收购的本公司股份	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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-8,591,762.34				-8,591,762.34		-8,591,762.34
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		-8,591,762.34				-8,591,762.34		-8,591,762.34
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	33,289,729.51				33,289,729.51		225,580,216.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-174,818,250.00	2,083,493.07				2,083,493.07		-172,734,756.93
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	31,206,236.44				31,206,236.44		398,314,973.64
其他综合收益合计	192,290,487.20	24,697,967.17				24,697,967.17		216,988,454.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末较期初增加 24,697,967.17 元，系本报告期公司所属子公司新能（香港）及联信创投以美元为记账本位币所产生的外币报表折算差额使其他综合收益增加 31,206,236.44 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增加 2,083,493.07 元，新奥（内蒙古）石墨烯其他权益工具投资公允价值变动使其他综合收益减少 8,591,762.34 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	146,200,350.08	155,147,544.31	54,045,885.41
维简费		41,423,408.11	41,423,408.11	
合计	62,993,079.64	187,623,758.19	196,570,952.42	54,045,885.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	64,083,051.31		144,206,528.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	80,123,476.85	64,083,051.31		144,206,528.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	1,204,645,071.47	1,321,229,732.19
减：提取法定盈余公积	64,083,051.31	47,548,555.23
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		
其他		
期末未分配利润	6,129,474,429.20	5,243,225,709.19

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	13,335,914,873.47	10,982,643,612.73	13,562,426,753.10	10,652,534,701.96
其他业务	208,138,581.41	178,943,764.07	70,052,242.09	44,339,483.26
合计	13,544,053,454.88	11,161,587,376.80	13,632,478,995.19	10,696,874,185.22

其他说明：

无

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
营业税	-35,567.74	-1,485,615.47
城市维护建设税	15,941,116.24	17,155,702.25
教育费附加	13,382,400.89	14,202,270.12
资源税	123,828,291.65	128,133,885.32
房产税	14,426,384.86	15,838,928.78
土地使用税	15,613,448.00	20,722,764.67
印花税	9,761,505.87	9,690,144.98
地方政府收取的规费	5,274,050.96	4,633,351.94
环境保护税	3,694,955.24	4,218,632.30
水资源税	7,194,807.25	3,177,436.70
采空区耕地占用税	82,181,532.50	25,900,125.00
其他	4,281,924.87	5,035,038.93
合计	295,544,850.59	247,222,665.52

其他说明：

无

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	73,015,594.21	92,299,157.25
运输费	50,686,893.58	42,095,886.05
差旅费	8,018,040.67	14,417,587.49
广告宣传促销费	289,566.95	1,336,032.49
业务招待费	7,342,944.58	7,338,933.69
其他	13,714,357.44	31,652,791.17
合计	153,067,397.43	189,140,388.14

其他说明:

销售费用同比减少 19.07%，主要原因是公司 2019 年 5 月完成剥离农兽药业务后，其发生的相关费用减少所致。

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	264,668,072.60	264,758,544.65
修理费	64,460,890.43	51,207,533.99
折旧费	20,378,837.38	15,860,563.82
无形资产摊销	19,623,948.21	18,167,937.96
办公及差旅费	14,377,495.58	18,949,652.02
业务招待费	11,043,882.01	11,465,854.31
长期待摊费用摊销	5,270,707.51	2,778,335.28
运输费	10,188,471.99	3,549,442.43
聘请中介机构费	48,313,064.86	36,655,869.85
水电费	1,731,598.40	1,797,221.79
财产保险费	5,862,691.34	4,481,715.94
租赁费	5,289,901.75	6,163,941.96
停工损失	12,224,364.03	46,198,570.43
其他	38,273,953.33	38,460,260.54
合计	521,707,879.42	520,495,444.97

其他说明:

无

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	64,456,495.17	50,294,165.83
折旧费	4,571,635.60	16,797,250.74
物料	50,681,552.92	52,106,739.36
试验检验费	17,595.68	11,757,699.39
其他	8,263,957.42	14,701,040.44
合计	127,991,236.79	145,656,895.76

其他说明：

无

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	606,980,155.36	480,095,084.36
加：利息收入	-31,894,753.17	-13,586,731.03
汇兑损失（或收益）	50,252,059.20	213,935,187.76
手续费	10,456,552.46	5,645,428.32
国际贷款业务服务费等		17,437,753.98
其他	742,465.68	762,744.21
合计	636,536,479.53	704,289,467.60

其他说明：

财务费用同比减少 9.62%，主要原因是上年同期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失较大所致。

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	2,614,580.67	491,049.94
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	260,416.67	625,000.00
中央外贸发展专项资金		633,800.00
专利补贴	310,000.00	862,000.00
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	294,768.24	294,768.24
技改专项资金财政补贴	375,781.25	656,041.67
各项科技奖励基金	6,930,000.00	
政府扶持基金	1,836,587.41	1,319,256.48
电力需求侧专项补贴	79,861.10	
稳岗补贴	878,896.07	33,445.10
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	261,223.96
加计抵减进项税	347,886.12	
个税手续费返还	116,987.13	
水污染防治资金	29,411.76	
工业互联网创新发展工程示	2,084.29	

范项目		
残疾人保障金退回	140,088.70	
企业发展政策资金		800,000.00
安监局表彰奖励金	20,000.00	30,000.00
保供补偿资金		2,708,500.00
市级应用技术与开发专项资金		2,220,000.00
畜禽重要疫病防控关键技术研究与新兽药创制		150,000.00
提升国际化经营能力项目资金		90,500.00
危险品重大危险源企业联网监控补贴		16,000.00
双重预防机制建设先进企业补贴		10,000.00
合计	15,549,149.41	11,201,585.39

其他说明：

无

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	513,551,379.37	583,957,272.92
处置长期股权投资产生的投资收益	85,824,784.16	-5,545,551.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	-507,820.00	
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	-10,258,959.06	6,068,073.38
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	588,609,384.47	584,479,794.70

其他说明：

1、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农兽药资产确认的投资收益所致。

2、处置交易性金融资产取得的投资收益本期较上期变动较大的原因是本报告期公司的期货和外汇套期保值损失所致。

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

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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	22,511,946.92	
应收票据坏账损失	-33,576.98	
其他应收款坏账损失	-3,240,036.58	
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	19,238,333.36	

其他说明：

信用减值损失本期发生额是本报告期公司根据新金融工具准则，将各项金融工具的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算，上表中应收账款坏账损失为正数的原因是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		-54,678,492.62
二、存货跌价损失	-16,160,099.28	-6,824,368.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-13,068,966.79
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-14,174,400.00
八、工程物资减值损失		-7,955,700.57
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	-16,160,099.28	-96,701,928.69

其他说明：

资产减值损失本期较上期变动较大的主要原因是本报告期公司开始执行新金融工具准则，将各项金融工具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对长期股权投资、存货和工程物资计提减值以及对装置设备计提减值所致。

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	7,073,444.57	1,019,958.29
持有待售资产、负债处置损益		-438,396.26
合计	7,073,444.57	581,562.03

其他说明：

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原所属子公司新威远处置土地使用权所致。

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	143,118,050.15	13,898,477.76	143,118,050.15
无法支付的应付款项	449,573.14	11,168,938.29	449,573.14
罚款收入	1,262,051.66	2,066,921.46	1,262,051.66
其他	3,240,631.09	3,812,716.48	3,240,631.09
合计	148,070,306.04	30,947,053.99	148,070,306.04

其他说明：

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，与之相关的递延收益中尚未摊销完的搬迁补助一次性摊销所致。

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	13,806,117.64	与资产相关
吡蚜酮改造项目政府贴息	1,040,559.48	92,360.12	与资产相关
合计	143,118,050.15	13,898,477.76	

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	2,049,694.85	10,234,517.89	2,049,694.85
其中：固定资产处置	2,049,694.85	10,234,517.89	2,049,694.85

损失			
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	10,190,835.00	18,749,665.14	10,190,835.00
罚款支出	642,885.00	5,319,908.22	642,885.00
支付经济赔偿款		1,385,858.62	
其他	248,260.40	830,351.81	248,260.40
合计	13,131,675.25	36,520,301.68	13,131,675.25

其他说明：

无

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	191,812,540.46	211,635,711.82
递延所得税费用	21,211,911.71	3,823,848.96
合计	213,024,452.17	215,459,560.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,396,867,077.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	349,216,769.41
子公司适用不同税率的影响	-187,510,190.31
调整以前期间所得税的影响	11,656,614.09
非应税收入的影响	-7,348,466.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,155,125.01
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	35,854,600.64
所得税费用	213,024,452.17

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

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	23,382,853.83	12,667,385.91
其他收入	15,845,702.83	13,586,731.03
政府补助收入	15,023,251.84	5,491,163.74
收到保险赔款等营业外收入	2,508,094.56	3,587,089.93
押金、个人借款、代收代付款项	61,156,849.51	55,799,114.50
保证金	108,702,902.15	114,698,714.08
其他	5,973,878.59	6,225,809.02
合计	232,593,533.31	212,056,008.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	36,282,617.80	84,074,399.70
管理费用	95,329,885.96	151,028,250.61
制造费用	32,067,886.74	63,731,887.43
代垫出口货物运保费	2,945,169.99	17,965,993.82
个人借款、备用金、代垫款项	117,102,711.17	76,872,054.04
投标保证金、押金	111,043,756.65	88,127,330.63
捐赠支出	10,155,000.00	14,700,000.00
其他	12,289,916.35	15,105,756.84
合计	417,216,944.66	511,605,673.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少的主要原因是公司2019年5月剥离农兽药业务，其发生的相关费用减少所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与工程有关的投标保证金	1,384,991.00	15,694,121.23
预收处置子公司款		3,000,000.00
预收土地处置款	3,391,506.95	1,895,528.38
收到达拉特旗国土资源局征地和拆	2,600,000.00	

迁补偿款		
期货保证金/套保交割收益	1,656,709.63	
外汇期权保证金	5,970,000.00	
其他		1,831,997.90
合计	15,003,207.58	22,421,647.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	4,834,884.34	28,232,816.47
期货和外汇套期保值损失及手续费	12,876,471.97	
试车支出		18,932,545.36
重大资产重组中介机构费用	16,472,409.98	
合计	34,183,766.29	47,165,361.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	69,080,975.00	
往来款	74,356,637.37	13,223,400.00
收到的融资租赁款	517,000,000.00	942,750,000.00
合计	660,437,612.37	955,973,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金中本期发生额的“往来款”为农兽药三家公司按照债务偿还协议归还的欠款及利息。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付		9,989,664.58
回购股票	139,841,441.22	59,740,670.18
配股支付		1,946,000.00
往来款		15,223,400.00

支付的融资租赁利息及手续费	1,350,128,054.65	983,989,083.69
其他筹资	52,394,022.15	5,970,000.00
合计	1,542,363,518.02	1,076,858,818.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

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	1,183,842,625.47	1,405,725,562.94
加：资产减值准备	-3,078,234.08	96,701,928.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	485,339,922.40	379,600,086.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,307,972.37	22,979,880.76
长期待摊费用摊销	35,975,807.00	27,537,894.90
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）	-7,073,444.57	-581,562.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,049,694.85	10,234,517.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,602,590.00
财务费用（收益以“-”号填列）	592,247,137.03	493,951,555.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-588,609,384.47	-584,479,794.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-661,253.61	-38,073,342.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,377,076.58	41,897,191.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,436,028.76	-167,467,486.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,654,337.53	-553,829,138.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-202,159,284.67	86,286,778.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,408,468,268.01	1,222,086,664.31
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	2,406,836,967.16	1,821,833,569.69

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	585,003,397.47	-496,429,278.67

(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

项目	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

其他说明：

无

(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	2,406,836,967.16	1,821,833,569.69
其中：库存现金	171.21	1,794.86
可随时用于支付的银行存款	2,394,280,540.38	1,804,063,746.82
可随时用于支付的其他货币资金	12,556,255.57	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	2,406,836,967.16	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	88,288,137.38	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	88,288,137.40	保函保证金、借款保证金、票据保证金等
固定资产	1,594,288,610.58	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	1,846,268,402.09	/

长期股权投资说明：

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，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。截止 2019 年 12 月 31 日该笔贷款已提前偿还，质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	76,122,659.55	6.9762	531,046,897.55
欧元			
港币	828,328.33	0.8958	742,016.52
澳元	8,137,382.18	4.8843	39,745,415.78
应收账款	-	-	
其中：美元	99,702.36	6.9762	695,543.60
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	306,785.40	6.9762	2,140,196.31
欧元	51,198.00	7.8155	400,137.97
港币			
应付利息	-	-	
其中：美元	13,251,294.44	6.9762	92,443,680.27
欧元			
港币			

其他应付款	-	-	
其中：美元	10,154.00	6.9762	70,836.33
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元	200,000,000.00	6.9762	1,395,240,000.00
欧元			
港币			
应付债券	-	-	
其中：美元	499,318,235.11	6.9762	3,483,343,871.77
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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12月31日止，子公司未发生记账本位币的变更。

新能矿业（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，成立于2014年8月4日，截至2019年12月31日，该公司资本金尚未注入。

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

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司2016年股东会决定，拟投资100.00美元在The British Virgin Islands设立全资子公司Xinneng Capital Management Limited，该公司于2016年7月4日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为1917516的公司注册证书，截至2019年12月31日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司2018年股东会决定，拟投资100.00美元在The British Virgin Islands设立全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited，该公司于2018年8月22日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为1989987的公司注册证书，截至2019年12月31日止，该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司2018年股东会决定，拟投资100.00美元在The British Virgin Islands设立全资子公司ENN Natural Gas Investment Inc，该公司于2018

年 12 月 4 日取得由英属维尔京群岛公司注册处发出的编号为 2000285 的公司注册证书,截至 2019 年 12 月 31 日止, 该公司资本金尚未注入。

公司全资子公司新能(香港)能源投资有限公司 2019 年董事会决定, 拟投资 100.00 万新币在新加坡设立全资子公司 ENN LNG (Singapore) Pte Ltd, 该公司于 2019 年 9 月 11 日取得由新加坡公司注册处 (Accounting and Corporate Regulatory Authority) 发出的编号为 201930337H 的公司注册证书, 截至 2019 年 12 月 31 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	6,729,299.66	其他收益	2,614,580.67
引风机和整体式电袋复合除尘器装置政府补助	3,077,080.43	其他收益	294,768.24
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	260,416.67	其他收益	260,416.67
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	495,138.90	其他收益	79,861.10
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	1,836,587.41	其他收益	1,836,587.41
稳岗补贴	878,896.07	其他收益	878,896.07
安监局表彰奖励金	20,000.00	其他收益	20,000.00
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
专利补助金	310,000.00	其他收益	310,000.00
水污染防治资金	1,970,588.24	其他收益	29,411.76
工业互联网创新发展工程示范项目	143,815.71	其他收益	2,084.29
个税手续费返还	116,987.13	其他收益	116,987.13
加计抵减进项税	347,886.12	其他收益	347,886.12
残疾人保障金退回	140,088.70	其他收益	140,088.70
合计	168,062,416.44		158,667,199.56

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

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: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

1、根据 2019 年 8 月 15 日公司召开第九届董事会第二次会议，2019 年 9 月召开 2019 年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司，注册资本为 50 亿元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日公司实际出资 8,000 万元。

2、经新地能源工程技术有限公司董事会决定，于 2019 年 8 月 27 日成立新地（舟山）天然气管道维修有限公司，注册资本为 5000 万人民币，截至 2019 年 12 月 31 日，实收资本为 5000 万人民币。

3、公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司 2019 年董事会决定，拟投资 100.00 万新币在新加坡设立全资子公司 ENN LNG (Singapore) Pte Ltd，该公司于 2019 年 9 月 11 日取得由新加坡公司注册处 (Accounting and Corporate Regulatory Authority) 发出的编号为 201930337H 的公司注册证书，截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新能矿业有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100		同一控制下企业合并
新能能源有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	内蒙古自治区鄂尔多斯市	甲醇、硫磺、液氩、液氧、液氮、氨水、水蒸气、炉渣、炉灰、中油、重油、粗茈油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售生产销售		75	同一控制下企业合并
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、煤炭的批发、进出口及佣金代理		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；委托加工催化剂、助剂、添加剂、填料；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		80	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，煤层气输配与销售、技术咨询服务		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以上自产产品的销售及技术服务。		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、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口、工业生产用		100	投资设立

			氨等无储存经营, 互联网信息服务, 企业管理咨询, 会议及展览展示服务, 增值电信业务			
新能(香港)能源投资有限公司	香港	香港	除持有联信创投股权外, 暂无实际经营业务	100		投资设立
United Faith Ventures Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	除持有 Santos 股份外, 暂无实际经营业务		100	非同一控制下企业合并
新能矿业(香港)能源有限公司	香港	香港	暂无实际经营业务		100	投资设立
新能(廊坊)能源化工技术服务有限公司	廊坊市	廊坊市	能源化工技术开发与推广, 能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务; 机械设备维修; 建筑工程施工等; 物业服务; 型材加工; 劳务派遣; 货物及技术进出口; 企业管理咨询服务; 安全咨询服务; 工程咨询服务; 运行维护服务。		100	投资设立
新奥(天津)能源投资有限公司	天津市	天津市	能源投资; 资产管理(金融资产除外); 清洁能源管理服务; 天然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务; 化工产品(危险化学品除外)的销售; 煤炭经营	100		投资设立
新地(舟山)天然气管道维修有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	天然气长输管线的维修、抢修及维护		100	投资设立
Xinneng Capital Management Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立
ENN Natural Gas Investment Inc	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立
ENN Clean Energy International Investment Limited	The British Virgin Islands	The British Virgin Islands	暂无实际经营业务		100	投资设立
ENN LNG(SINGAPORE) PTE. LTD	SINGAPORE	SINGAPORE	液化天然气的营销与销售		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新能源有限公司	25%	-25,078,671.40		717,883,179.17

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: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
新新能源有限公司	1,230,611,329.18	6,818,423,673.01	8,049,035,002.19	2,406,204,145.54	2,771,298,139.97	5,177,502,285.51	1,936,253,496.54	6,648,573,503.14	8,584,826,999.68	2,308,755,297.38	3,304,224,300.02	5,612,979,597.40

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
新新能源有限公司	2,871,006,211.90	-100,314,685.60	-100,314,685.60	591,692,618.92	2,267,160,718.40	322,910,570.89	322,910,570.89	810,210,090.24

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新能凤凰(滕州)能源有限公司	山东省滕州市	滕州市木石镇	生产制造		40.00	权益法
Santos Limited	澳大利亚、印度尼西亚、越南、巴布亚新几内亚	60 Flinders St Adelaide, SA 5000, Australia	开采生产		10.07	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司通过境外全资子公司新能香港及联信创投持有 Santos 10.07% 的股权，就该持股公司享有与持股比例相同的表决权比例。

基于公司与弘毅投资在海外天然气资源合作和共同发展的战略目的，并为进一步增强双方对 Santos 投资影响，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，新能香港与弘毅投资控制下的主体 Well Honour Development Limited 于 2017 年 4 月 27 日就持有 Santos 股权事项达成一致行动，并签署《一致行动协议》。《一致行动协议》约定：在处理需要由 Santos 股东大会作出决议的事项或行使其他股东权利时，双方及其控制的和/或关联的主体均需按照公司的意志采取一致的意思表示和行动。鉴于公司持有 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	615,871,028.04	15,208,116,000.00	1,248,876,990.52	15,085,313,600.00
非流动资产	2,609,061,934.10	99,961,969,800.00	2,907,330,862.69	102,508,755,200.00
资产合计	3,224,932,962.14	115,170,085,800.00	4,156,207,853.21	117,594,068,800.00
流动负债	1,373,204,114.14	9,201,607,800.00	2,104,751,015.60	12,683,193,600.00
非流动负债	223,817,110.40	52,419,166,800.00	176,811,331.57	54,953,642,400.00
负债合计	1,597,021,224.54	61,620,774,600.00	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	1,627,911,737.61	53,549,311,200.00	1,874,645,506.04	49,957,232,800.00
按持股比例计 算的净资产份 额	651,164,695.04	5,392,415,637.84	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	646,364,383.75	5,392,452,491.36	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	2,070,893,959.64	29,248,904,700.00	2,346,154,887.42	24,945,944,100.00
净利润	148,372,183.55	4,648,375,800.00	394,796,856.79	4,165,371,000.00
终止经营的净 利润				
其他综合收益		-996,071,122.00		-445,747,200.00
综合收益总额	148,372,183.55	3,652,304,678.00	394,796,856.79	3,719,623,800.00
本年度收到的 来自联营企业 的股利	120,000,000.00	176,077,035.68		50,498,199.37

其他说明

无

(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	2,379,483.51	2,670,359.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-290,875.91	-364,527.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-290,875.91	-364,527.40
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	12,144,614.38	14,496,016.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,351,401.73	-1,289,064.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,351,401.73	-1,289,064.95
中海油气电北海燃气有限公司		
投资账面价值合计	65,296,940.82	64,665,212.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	631,727.98	1,207,365.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	631,727.98	1,207,365.15
鄂尔多斯新能物流有限公司		
投资账面价值合计	2,442,060.98	3,969,878.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-687,808.32	1,125,813.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-687,808.32	1,125,813.95

其他说明

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的				

金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,520,332.53	2,520,332.53
(四) 应收款项融资			75,821,941.91	75,821,941.91
(五) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			78,342,274.44	78,342,274.44
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计				

量的负债总额				
--------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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	800,000	33.04	33.04

		行业的投资			
--	--	-------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新能凤凰（滕州）能源有限公司	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	联营企业
鄂尔多斯市新能物流有限公司	联营企业
滕州新能物流有限公司	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
河北威远集团有限公司	参股股东
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	同一实际控制人
新苑阳光农业有限公司	同一实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司	同一实际控制人
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	同一实际控制人

廊坊艾力枫社物业服务有限公司	同一实际控制人
廊坊通程汽车服务有限公司	同一实际控制人
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	同一实际控制人
新绎健康管理有限公司	同一实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司	同一实际控制人
天津新奥必拓机械设备有限公司	同一实际控制人
北京永新环保有限公司	同一实际控制人
霸州市新胜供水有限公司	同一实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司	同一实际控制人
新奥泛能网络科技有限公司	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
黄骅新智环保技术有限公司	同一实际控制人
南京新奥智能科技有限公司	同一实际控制人
舟山新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人
新智我来网络科技有限公司	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
来康科技有限责任公司	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
长沙新奥燃气有限公司	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
宁德新奥燃气有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人
新绎文化发展有限公司	同一实际控制人

新智认知数据服务有限公司	同一实际控制人
新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	同一实际控制人
新奥阳光易采科技有限公司	同一实际控制人
新奥数能科技有限公司	同一实际控制人
固安新耕农业科技有限公司	同一实际控制人
北海新聚安全技术服务有限公司	同一实际控制人
新奥动力科技（廊坊）有限公司	同一实际控制人
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	同一实际控制人
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人
长沙新奥长燃能源发展有限公司	同一实际控制人
盐城新奥燃气有限公司	同一实际控制人
蚌埠新奥燃气有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥（中国）燃气投资有限公司	培训费	1,196,019.51	1,635,351.20
北京永新环保有限公司	设备与工程款	2,602,472.31	68,312,975.95
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	服务费	2,468,529.70	1,510,386.38
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	分包款	8,583,478.77	1,185,163.63
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	材料款	38,129,033.64	36,475,916.08
新奥光伏能源有限公司	电费	729,731.36	782,973.03
新绎七修酒店管理有限公司	服务费、餐饮费	3,828,745.98	3,406,307.85
廊坊市绎达国际旅行社有限公司	服务费	1,143,086.48	3,856,124.60
廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	物业、服务费	3,282,399.50	2,459,210.79
廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	服务费	162,098.78	144,455.83
新奥科技发展有限公司	技术服务费	3,188,000.01	5,777.24
新奥科技发展有限公司	设备款	370,689.65	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	采购甲醇	187,246,424.48	114,681,393.03

新能凤凰（滕州）能源有限公司	劳务费	1,642,610.52	966,138.44
廊坊通程汽车服务有限公司	服务费	108,481.42	480,010.85
新苑阳光农业有限公司	福利采购	483,274.00	425,646.00
新绎健康管理有限公司	体检费及服务费	535,172.00	608,395.00
新奥泛能网络科技有限公司	服务费、电费	480,949.32	443,503.82
新智云数据服务有限公司	服务费	44,197,477.31	11,311,226.86
北京新绎爱特艺术发展有限公司	商品采购	1,712,512.58	2,317,564.68
石家庄新奥燃气有限公司	购买燃气		43,505.30
新智能源系统控制有限责任公司	技术服务		2,203,858.55
新智能源系统控制有限责任公司	材料采购	92,085.18	
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	招待费	391,993.00	72,200.00
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	福利费	311,520.34	172,546.80
鄂尔多斯市新能物流有限公司	运费	6,674,174.95	28,223,246.67
博康智能信息技术有限公司	技术服务		3,108,962.27
廊坊汇佳物业服务有限公司	食堂餐费	4,020,673.60	2,458,559.50
石家庄新奥车用燃气有限公司	燃气费	18,181.82	45,290.75
河北威远亨迪生物化工有限公司	购买车辆		23,314.50
黄骅新智环保技术有限公司	危废处理		4,417,537.59
新绎来康郡（廊坊）商业运营管理有限公司	福利采购	12,042.00	780.00
廊坊新奥房地产开发有限公司	购买公寓楼		40,381,093.00
南京新奥智能科技有限公司	员工福利费		188,760.00
石家庄新奥环保科技有限公司	危废处理	984,855.45	4,736,632.77
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	培训费、技术服务费	181,571.73	487,886.79
滕州新能物流有限公司	运费	16,336,446.29	1,010,684.04
新绎文化发展有限公司	福利费		3,500.00
新智我来网络科技有限公司	信息技术服务	12,169,811.34	5,660,377.38
舟山新奥能源贸易有限公司	材料采购		976,893.54
新奥石墨烯技术有限公司	商品采购、招待费	6,631.15	42,619.77

新奥公益慈善基金会	慈善捐款	10,155,000.00	17,750,000.00
新智认知数据服务有限公司	系统开发	971,698.11	
新绎天成(廊坊)文化交流有限公司	福利采购	260.00	
新奥阳光易采科技有限公司	材料采购、服务费	13,095,666.65	
新奥数能科技有限公司	材料采购	1,027,465.31	
来康科技有限责任公司	服务费	66,100.00	
固安新耕农业科技有限公司	福利费	139,360.00	
北海新聚安全技术服务有限公司	检测费	84,905.66	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新能凤凰(滕州)能源有限公司	销售煤	337,031,255.67	84,970,713.38
新能凤凰(滕州)能源有限公司	服务	9,611,962.48	
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	销售材料	189,997,153.65	289,150,231.09
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	销售机器设备	24,015,627.24	53,327,479.38
新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	工程施工和设计费收入	1,408,140,657.87	1,302,335,711.05
霸州市新胜供水有限公司	工程施工和设计费收入		8,387,076.35
霸州市新胜供水有限公司	销售材料		2,399,050.08
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	工程施工和设计费收入		39,829,980.04
新奥(舟山)液化天然气有限公司	销售材料	4,902,720.12	192,374,759.68
新奥(舟山)液化天然气有限公司	设计费及工程施工	43,324,433.91	541,982,967.22
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	工程施工和设计费收入	2,347,278.21	5,788,003.74
石家庄新奥中泓燃气有限公司	设计费收入	1,157,643.35	113,207.54
石家庄新奥中泓燃气有限公司	销售设备		2,181,034.48
北京永新环保有限公司	销售材料	868,982.45	625,517.68
北京永新环保有限公司	服务费、劳务费	2,562,464.11	1,325,296.06

南京新奥环保技术有限公司	工程施工、设计收入	9,208,172.22	17,451,100.26
南京新奥环保技术有限公司	销售机器设备	125,000.00	
新奥科技发展有限公司	工程施工、设计收入	2,008,163.52	377,358.50
新奥科技发展有限公司	设备销售收入	88,495.57	4,567,470.13
石家庄新奥环保科技有限公司	工程施工、设计收入	617,924.53	8,560,682.11
北京中农大生物技术股份有限公司	销售农药制剂	133,055.46	1,641,840.89
新奥石墨烯技术有限公司	工程施工、设计		555,166.67
新奥集团股份有限公司	工程施工、设计	889,581.66	5,803,096.86
新奥集团股份有限公司	销售材料		634,827.59
新奥(舟山)天然气管道有限公司	工程施工、设计	715,907,515.73	72,468,509.24
新奥(舟山)天然气管道有限公司	销售材料	152,898,643.35	87,145,802.26
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	工程施工、设计		858,490.56
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	住宿费	229,089.13	
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	服务费	448,045.12	92,407.92
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	销售材料	1,758,835.12	872,922.87
石家庄空港天然气有限公司	设计费收入	160,450.94	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	卸车费	47,169.80	132,075.47
鄂尔多斯市新能物流有限公司	住宿费	56,953.96	72,938.61
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售煤炭		16,957.93
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售车辆		338,041.16
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售甲醇	51,827.79	
河北省金融租赁有限公司	销售设备		345,315.47
廊坊通程汽车服务有限公司	销售车辆		186,943.42
石家庄新奥燃气有限公司	培训服务		62,452.83
新奥能源动力科技(上海)有限公司	装备销售	194,690.27	
新奥动力科技(廊坊)有限公司	装备销售	2,044,247.79	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	技术服务业务	1,341,509.44	
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	设计	805,006.60	

石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	设计	156,000.00	
-----------------	----	------------	--

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	2019/1/1	2019/12/31	托管合同	44,159,557.08

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新奥集团股份有限公司	车辆租赁		689,655.17
新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	车辆租赁	43,805.31	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新奥科技发展有限公司	房屋	1,622,935.78	965,909.09
新奥科技发展有限公司	房屋	97,247.71	
新奥科技发展有限公司	房屋	126,605.50	
新奥科技发展有限公司	房屋	291,743.12	181,818.18
新奥财务有限责任公司	房屋		677,440.00
河北威远集团有限公司	房屋		200,000.00
泉州市燃气有限公司	房屋	117,380.00	122,976.97
长沙新奥燃气有限公司	房屋	245,714.29	245,714.29
宁德新奥燃气有限公司	房屋		45,818.18

长沙新奥长燃能源发展有限公司	房屋	189,357.80	
盐城新奥燃气有限公司	房屋	95,596.33	
蚌埠新奥燃气有限公司	房屋	45,871.56	
河北省金融租赁有限公司	融资租赁设备(直租)	5,471,771.37	156,383,079.13

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
新奥集团股份有限公司、王玉锁个人	12,000.00	2018-4-28	2020-4-9	否
新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇	20,000.00	2019-12-23	2020-6-23	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	30,000.00	2019-5-31	2022-5-30	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	2019-9-30	2020-9-30	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	10,000.00	2019-10-30	2020-10-29	否
新奥控股投资有限公司	20,000.00	2019-12-24	2022-12-24	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	19,600.00	2019-4-29	2020-4-29	否
王玉锁夫妇	3,750.00	2016-5-16	2021-5-16	否
新奥控股投资有限公司注1	3,043.56	2018-7-26	2021-7-15	否
王玉锁夫妇	10,000.00	2019-7-25	2020-7-24	否
王玉锁夫妇	10,000.00	2019-8-30	2020-8-29	否
王玉锁夫妇	623.20	2019-8-14	2020-8-13	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	29.06	2019-10-25	2020-3-31	否
王玉锁夫妇	5.06	2019-10-22	2020-2-29	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
王玉锁夫妇	118.22	2019-11-26	2020-5-25	否
王玉锁夫妇	118.22	2019-11-26	2020-5-25	否

王玉锁夫妇	67.09	2019-11-27	2021-11-25	否
王玉锁夫妇	90.08	2019-8-2	2020-5-30	否
王玉锁夫妇	717.90	2019-9-26	2020-3-27	否
王玉锁夫妇	33.50	2019-9-27	2020-2-29	否
王玉锁夫妇	5.20	2019-9-26	2021-6-10	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2019年1-12月关联方为公司提供担保共计529,044.01万元人民币及42,850万美元,其中:已履行完毕的249,417.97万元人民币及42,850.00万美元;未履行完毕的279,626.04万元人民币。

注1:该笔融资是新能源有限公司向:华融金融租赁有限公司申请的融资租赁款,新奥控股投资有限公司为其提供融资额度25%担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
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	2019.05.17	
河北省金融租赁有限公司	100,000,000.00	2016.10.21	2019.06.12	
河北省金融租赁有限公司	200,000,000.00	2016.10.31	2019.06.27	
河北省金融租赁有限公司	60,000,000.00	2016.11.10	2019.06.27	
河北省金融租赁有限公司	220,000,000.00	2016.8.17	2019.7.4	

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2,000.00万元,2019年6月偿还本金36,000.00万元,2019年7月偿还本金22,000.00万元。2019年度承担的租息为2,520.19万元,手续费为975.00万元。

(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	1,120.94	1,271.67

(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控制及共同控制的子公司合计	433,700,576.55	76,157,045.79	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	3,490,005.50	57,198.74	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	40,968,936.53	550,717.22	9,598,370.89	1,170,318.19
应收账款	北京永新环保有限公司			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	222,624,118.54	2,226,241.19	202,397,042.87	9,058,812.53
应收账款	石家庄空港天然气有限公司	170,078.00	1,700.78		
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	3,712,712.11	284,896.40	3,718,808.95	335,519.18
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司	2,361,930.00	108,579.30	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	1,822,500.00	87,125.00	1,922,500.00	19,225.00
应收账款	新奥集团股份有限公司	502,330.81	5,023.31	1,238,586.60	12,385.87
应收账款	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	3,735,960.31	85,188.05	1,560,542.92	15,605.43

应收账款	石家庄新奥环保科技有限公司	15,320,000.00	173,000.00	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	29,991,462.42	299,914.62	35,179,489.59	624,340.40
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	724,471.80	26,444.72		
应收账款	新奥动力科技(廊坊)有限公司	1,680,000.00	16,800.00		
预付账款	廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站	2,619.88		39,254.08	
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(中国)燃气投资有限公司	20,000.00			
其他应收款	廊坊汇佳物业服务服务有限公司	12,000.00	1,800.00	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控制及共同控制的子公司合计	4,952,329.88	261,015.72	2,996,469.02	211,108.74
其他应收款	新奥科技发展有限公司			4,306.20	43.06
其他应收款	新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司	476,211.21	4,762.11	476,211.21	4,762.11
其他应收款	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	20,000.00	200.00	20,000.00	200.00
其他应收款	北京永新环保有限公司			800,000.00	8,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新奥科技发展有限公司	2,848,704.53	5,209,170.00
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	710,805.99	483,382.00
应付账款	廊坊通程汽车服务有限公司	119,718.48	103,036.35
应付账款	廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	1,653,921.60	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
应付账款	新奥能源控股有限公司控制及共同控制的子公司合计	112,079,723.72	82,019,603.84

应付账款	北京永新环保有限公司	10,489,672.79	47,255,423.07
应付账款	北京新绎爱特艺术发展有限公司	242,476.00	
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	新奥泛能网络科技有限公司	11,035,539.16	10,966,537.01
应付账款	新智云数据服务有限公司	10,306,523.62	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	1,439,112.56	609,742.81
应付账款	博康智能信息技术有限公司		518,160.38
应付账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,820,540.00	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	5,500,000.00	6,000,000.00
应付账款	新智能能源系统控制有限责任公司	108,958.85	698,753.10
应付账款	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	326,572.00	687,378.00
应付账款	廊坊汇佳物业服务有限公司	506,159.70	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	新智认知数据服务有限公司	1,030,000.00	
应付账款	新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	41,018.00	
应付账款	新绎健康管理有限公司	33,900.00	
应付账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	4,979,199.96	-2,392,798.72
应付账款	新奥阳光易采科技有限公司	10,670,601.11	
应付账款	新奥数能科技有限公司	1,161,035.80	
应付账款	固安新耕农业科技有限公司	14,040.00	
应付账款	新奥石墨烯技术有限公司	2,250.00	
应付账款	滕州新能物流有限公司	500,000.01	
应付账款	来康科技有限责任公司	4,420.00	
应付账款	恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	3,900.00	
应付账款	河北省金融租赁有限公司	11,632,843.39	4,358,268.98
预收账款	南京新奥环保技术有限公司	16,687,944.47	4,725,171.20
预收账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	1,991,385.32	1,674,380.05
预收账款	新奥（舟山）液化天然气有限公司	48,386,311.94	-262,462,997.23
预收账款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	9,944.60	-110,709.24
其他应付款	东莞新德燃气工程项目管理有限公司	1,776,206.17	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		100,200.00
其他应付款	鄂尔多斯市新能物流有限公司	100,000.00	
其他应付款	新奥集团股份有限公司	99,049.60	
长期应付款	河北省金融租赁有限公司		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		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、 公司所属子公司新地工程与陕西旭强瑞清洁能源有限公司（以下简称“陕西旭强瑞”）于 2014 年 8 月 15 日签署了《10 万吨/年焦炉煤气制液化气天然气项目设计、采购、施工（EPC）总承包合同》。根据该总承包合同约定，新地工程作为陕西旭强瑞 10 万吨/年焦炉煤气制液化气天然气项目的总承包方，全面负责项目设计、设备采购、工程施工，并详细约定了项目从施工到竣工验收环节的相关问题。合同约定项目固定总价为人民币大写：338,000,000 元整，并约定根据本项目工程特点，商定其他变更范围，经发包人确认的设计变更、施工变更等，依据有关定额标准与规范结算。合同履行过程中，双方通过签署协议、变更签证等方式，增量与减量相抵后合计调减工程款 9,984,519.52 元。调减后，工程结算款为 328,015,479.48 元。合同签署生效后，新地工程依约履行了合同义务，项目竣工并移交给陕西旭强瑞。陕西旭强瑞总计向新地工程支付合同款项 284,246,900.3 元，尚欠新地工程 43,768,579.18 元，虽经新地工程多次催要但陕西旭强瑞一直推诿拒绝支付。新地工程遂于 2019 年 12 月起诉至渭南市中级人民法院。截至报告披露日，案件等待开庭审理。

2、公司所属子公司新地工程因招投标纠纷，于 2019 年 6 月收到中国石油管道局工程有限公司向宁波海事法院提起的诉讼书，6 月 13 日宁波海事法院正式立案，涉案金额为 20,300,000 元。截至报告披露日，案件待一审判决。

3、公司所属子公司新能天津与青岛中元汇通国际贸易有限公司因煤炭合同纠纷于 2018 年 7 月 16 日签订《还款协议书》，协议书对方欠我方货物余款 5,856,800 元，以国内贸易形式分批次还款。但对方至今仍未按约定履行义务，未还清欠付的款项。据此我公司于 2019 年 11 月将对方起诉至廊坊开发区人民法院，要求对方偿还我方货款 5,856,800 元货款和截至 2019 年 11 月 5 日的利息 336,863.61 元。截至报告披露日，法院无法送达被告，暂未确定开庭时间。

4、公司所属子公司新能天津与山西中弘能源有限公司于 2017 年 12 月 12 日签订《工业产品买卖合同》，合同约定对方从我公司购买焦煤，我公司按照合同约定向被告履行了供应焦煤的义务，总货款合计为 4795460 元，对方亦应按约定向我公司付清全部货款。但经我公司多次催要，对方仍未履行全部付款义务。我公司请求支付我公司货款 4,795,460 元，并按约定支付违约金至全部货款付清之日止。（截至 2018 年 4 月 25 日的违约金为 364455 元）截至报告披露日，一审已判决（我方胜诉），二审开庭完毕待出判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

2020 年 3 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案，拟分配现金股利人民币每股分配 0.21 元，本预案尚需经股东大会批准。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	254,313,300.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	254,313,300.15

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、新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

2、公司于 2019 年 12 月 24 日与北京龙冉能源科技有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司签订了股权转让协议，该协议约定北京龙冉能源科技有限公司将其持有的重庆龙冉能源科技有限公司的 65% 股权，转让给重庆涪陵能源实业集团有限公司和我公司，我公司受让其 14% 的股权，对应的股权支付价款为 1,435.45 万元。截至本报告报出日，重庆龙冉能源科技有限公司的工商变更已办理完毕，我公司将作为长期股权投资核算。

3、Santos 于 2020 年 2 月 20 日发布 2019 年股息分配通知公告，根据该公告内容显示，Santos 2019 年期末股息分配金额为 0.05 美元每股，股息登记日期为 2020 年 2 月 26 日，股息发放日期为 2020 年 3 月 26 日。Santos 的股息以美元确定并宣派，并以澳元支付给股东。期末股息的货币兑换以登记日期 2020 年 2 月 26 日的汇率为准。2019 年期末股息没有安排股息再投资计划。根据上述股息派发方案，公司将于 2020 年 3 月 26 日收到 Santos 股息款 1,048.67 万美元。

4、公司所属子公司新能矿业下属王家塔煤矿因发生井下外委施工单位机电运输事故自 2019 年 11 月 9 日开始停产整顿，详见公司分别于 2019 年 12 月 28 日、2019 年 12 月 31 日披露的《新奥股份关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果的公告》及补充公告（公告编号：临 2019-149、150）。停产整顿期间，王家塔煤矿组织全体员工进行安全培训，加强矿井辅助运输专项安全技术措施，完善外委队伍管理制度，制定了矿井复产复工专项安全技术措施并进行了现场落实。新型冠状病毒肺炎疫情在一定程度上影响了王家塔煤矿复产验收工作，经公司与当地相关部门积极沟通争取，王家塔煤矿于 2020 年 2 月 15 日收到伊金霍洛旗煤炭安全生产监督综合执法局出具的《伊金霍洛旗煤矿安全监管复查意见书》，同意王家塔煤矿恢复生产作业。王家塔煤矿于 2020 年 2 月 15 日恢复生产，并于 2020 年 2 月 16 日开始外销产品。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致部分人员返岗时间延后、返岗后需先进行隔离，王家塔煤矿目前尚未达到满负荷生产，公司将科学调配劳动组织，充分发挥智能综采优势，实现高效运营，最大限度降低疫情带来的不利影响。随着疫情逐渐得到控制，王家塔煤矿将逐步恢复正常产量水平。

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

其他说明：

无

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

本公司报告期内有六个报告分部，分别为能源工程分部、煤炭分部、能源化工分部、LNG 分部、生物制药分部和贸易分部（其中生物制药分部于 2019 年 5 月完成出售），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—自产煤炭的生产和销售；
- 3) 能源化工分部—自产甲醇、二甲醚、稳定轻烃产品的生产和销售以及依托化工业务的技术服务

业务；4) LNG 分部—液化天然气的生产和销售；5) 生物制药分部—农兽药的生产及销售；6) 贸易分部—贸易甲醇、贸易煤炭以及其他贸易产品的采购和销售。

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	贸易	分部间抵销	合计
对外交易主营业务收入	3,546,551,411.15	1,518,667,243.41	2,525,553,278.19	335,511,882.45	1,119,185,394.17	4,290,445,664.10		13,335,914,873.47
分部间交易主营业务收入	22,029,166.11	26,890.11	3,716,153.41				25,772,209.63	
报告分部主营业务收入小计	3,568,580,577.26	1,518,694,133.52	2,529,269,431.60	335,511,882.45	1,119,185,394.17	4,290,445,664.10	25,772,209.63	13,335,914,873.47
对外交易主营业务成本	2,735,713,908.07	644,331,649.20	2,158,941,145.83	289,609,785.61	908,535,716.11	4,245,511,407.91		10,982,643,612.73
分部间交易主营业务成本	18,115,741.30	535,598.03	4,703,061.64	358,148.42			23,712,549.39	
报告分部主营业务成本	2,753,829,649.37	644,867,247.23	2,163,644,207.47	289,967,934.03	908,535,716.11	4,245,511,407.91	23,712,549.39	10,982,643,612.73
报告分部利润总额	558,155,193.86	530,434,275.94	-71,762,540.85	25,632,282.74	113,909,762.00	13,323,872.78	4,211,901.00	1,165,480,945.47
其他重要的项目：								
—净利息支出	59,810,864.39	87,469,822.32	144,220,917.31	2,607,529.34	5,099,476.29	5,293,296.05		304,501,905.70
—折旧和摊销费用	17,310,688.37	146,041,683.94	343,124,485.10	13,866,631.29	25,217,842.11	237,505.62	358,148.42	545,440,688.01
—联营公司投资收益	-290,875.91	54,346,003.79				-687,808.32		53,367,319.56
资产负债表日								
报告分部资产总额	5,689,322,972.23	5,787,409,498.46	8,362,009,098.73	282,961,316.70		410,841,704.61	1,888,138,966.57	18,644,405,624.16
报告分部负债总额	3,851,874,018.17	2,744,398,089.61	5,272,862,457.76	117,311,629.61		313,276,496.56	1,064,483,911.21	11,235,238,780.50

其他说明：公司于2019年5月完成农兽药的出售，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。

(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

为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革促进行业发展契机, 提升集团能源板块的产业协同和管理能力, 并进一步聚焦创新型清洁能源一体化, 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥集团国际投资有限公司及精选投资有限公司购买其持有的新奥能源控股有限公司(以下简称“新奥能源”)合计 369,175,534 股股份(截至 2019 年 12 月 31 日, 该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.80%)。本次交易完成后, 公司将通过全资子公司新能香港持有新奥能源上述 32.80%股份。同时, 公司拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金, 在扣除中介机构费用及其他相关费用后, 募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。就上述资产拟购买事项, 公司分别于 2019 年 11 月 21 日、12 月 9 日召开第九届董事会第八次会议、2019 年第六次临时股东大会, 审议通过了《关于修订公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。该交易涉及公司重大资产重组, 截至本报告披露日, 公司正在履行重大资产重组相关程序。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	

4 至 5 年	
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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	100.00	
按组合计提坏账准备	394,473.34	100.00	394,473.34	100.00		394,473.34	10.18	394,473.34	100.00	
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

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 (含 1 年)			
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	394,473.34	394,473.34	100.00
合计	394,473.34	394,473.34	100.00

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	转销或核销	其他变动	

			回		
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

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	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	100.00
合计	/	394,473.34	/	/

(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	1,029,833.00	25,714,824.87
应收股利	868,516,493.04	1,257,250,000.00
其他应收款	633,181,934.49	1,243,959,972.38
合计	1,502,728,260.53	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		
债券投资		
借款利息		25,714,824.87
委托贷款	1,029,833.00	
合计	1,029,833.00	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	868,516,493.04	1,251,250,000.00
河北威远动物药业有限公司		6,000,000.00
合计	868,516,493.04	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	478,516,493.04	1-2年	产能核增、扩建、更换设备资金需求较大	否
合计	478,516,493.04	/	/	/

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	633,434,566.66
1年以内小计	633,434,566.66
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	633,434,566.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	633,424,566.66	1,249,633,813.05
职工借款及备用金	10,000.00	1,066,723.21
住房公积金存款		3,511,628.72
合计	633,434,566.66	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	252,632.17	135,976.83	2,554,575.86	2,943,184.86
本期转回				
本期转销				
本期核销		184,582.29	12,758,163.00	12,942,745.29
其他变动				
2019年12月31日余额	252,632.17			252,632.17

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	其他变动	
坏账准备	10,252,192.60	2,943,184.86		12,942,745.29		252,632.17
合计	10,252,192.60	2,943,184.86		12,942,745.29		252,632.17

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	12,942,745.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	往来款项	3,511,628.72	账龄逾期五年， 无收回可能。	经管理层 审批	否
客户 2	往来款项	1,826,819.00			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	往来款项	369,164,793.50	1 年以内	57.39	
第二名	往来款项	156,773,837.45	1 年以内	24.37	
第三名	往来款项	68,379,900.51	1 年以内	10.63	
第四名	往来款项	20,732,723.82	1 年以内	3.22	207,327.24
第五名	往来款项	10,429,352.56	1 年以内	1.62	
合计	/	625,480,607.84	/	97.23	207,327.24

(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	9,179,495,337.08		9,179,495,337.08	7,926,287,965.83		7,926,287,965.83
对联营、合营企业投资	10,641,515.10		10,641,515.10	10,244,980.54		10,244,980.54
合计	9,190,136,852.18		9,190,136,852.18	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	1,623,883,371.25	1,031,233,263.31	3,086,446,858.80		
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		
新奥（天津）能源投资有限公司		1,111,233,263.31		1,111,233,263.31		
合计	7,926,287,965.83	2,735,116,634.56	1,481,909,263.31	9,179,495,337.08		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
北京中农大生物技术股份有限公司	10,244,980.54	2,224,000.00		-1,827,465.44							10,641,515.10	
合计	10,244,980.54	2,224,000.00		-1,827,465.44							10,641,515.10	

其他说明：

无

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	163,012,645.71	253,362.24	128,359,430.95	1,463,400.00
合计	163,012,645.71	253,362.24	128,359,430.95	1,463,400.00

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	390,000,000.00	922,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,827,465.44	-909,928.20
处置长期股权投资产生的投资收益	387,881,800.00	-1,523,566.35
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	-6,094,660.00	
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	769,959,674.56	919,566,505.45

其他说明：

无

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	90,848,533.88	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）	158,667,199.56	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	2,429,023.79	
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	-5,954,896.37	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	-6,129,724.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,017,787.10	
少数股东权益影响额	1,147,825.69	
合计	237,990,174.94	

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	13.48	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.82	0.79	0.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2020年3月12日

修订信息

适用 不适用