

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 2016 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 徐孟洲 | 独立董事 | 其他公务 | 张维 |
| 金磊 | 董事 | 其他公务 | 李遵生 |

1.3 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）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 13,030,011,647.96 | 11,375,409,678.26 | 11,375,409,678.26 | 14.55 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 4,309,867,382.75 | 4,257,761,068.62 | 4,257,761,068.62 | 1.22 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -95,322,655.49 | 133,941,821.99 | 209,490,717.01 | -171.17 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 1,025,800,262.15 | 1,200,097,356.95 | 969,746,946.95 | -14.52 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 45,504,029.78 | 93,037,220.23 | 50,620,031.99 | -51.09 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 40,180,384.31 | 45,094,882.74 | 45,094,882.74 | -10.90 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 1.06 | 1.73 | 1.12 | 减少 38.73 个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -44.44 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -44.44 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,614,528.09 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,099,605.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 233,407.26 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,247,158.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60,881.39 | |
| 所得税影响额 | -315,855.24 | |
| 合计 | 5,323,645.47 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---------|------|
| 股东总数（户） | 23,463 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 | 比例（%） | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |

| | 数量 | | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|---------|
| 新奥控股投资有限公司 | 305,261,472 | 30.97 | 229,872,495 | 质押 | 228,500,000 | 境内非国有法人 |
| 北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙) | 98,360,656 | 9.98 | 98,360,656 | 无 | 0 | 其他 |
| 涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 91,910,651 | 9.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 廊坊合源投资中心(有限合伙) | 78,688,525 | 7.98 | 78,688,525 | 质押 | 54,000,000 | 其他 |
| 河北威远集团有限公司 | 71,203,426 | 7.22 | 0 | 质押 | 54,688,686 | 境内非国有法人 |
| 天弘基金-工商银行-华润信托-华润信托·增利1号单一资金信托 | 30,698,568 | 3.11 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 29,749,783 | 3.02 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 24,469,687 | 2.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 联想控股股份有限公司 | 19,672,131 | 2.00 | 19,672,131 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 泛海能源控股股份有限公司 | 19,672,131 | 2.00 | 19,672,131 | 无 | 19,672,131 | 境内非国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 91,910,651 | 人民币普通股 | 91,910,651 |
| 新奥控股投资有限公司 | 75,388,977 | 人民币普通股 | 75,388,977 |
| 河北威远集团有限公司 | 71,203,426 | 人民币普通股 | 71,203,426 |
| 天弘基金-工商银行-华润信托-华润信托·增利1号单一资金信托 | 30,698,568 | 人民币普通股 | 30,698,568 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 29,749,783 | 人民币普通股 | 29,749,783 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 24,469,687 | 人民币普通股 | 24,469,687 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,489,900 | 人民币普通股 | 9,489,900 |
| 招商证券股份有限公司 | 9,103,953 | 人民币普通股 | 9,103,953 |
| 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾29号资产管理计划 | 7,978,506 | 人民币普通股 | 7,978,506 |
| 应淑爱 | 7,020,869 | 人民币普通股 | 7,020,869 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

| 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 (%) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 3,524,848,775.54 | 27.05 | 1,930,398,824.67 | 16.97 | 82.60 |
| 应收利息 | 6,006,139.17 | 0.05 | 4,272,687.50 | 0.04 | 40.57 |
| 应付职工薪酬 | 62,401,485.95 | 0.48 | 123,198,459.77 | 1.08 | -49.35 |
| 应交税费 | 40,796,922.01 | 0.31 | 152,250,523.83 | 1.34 | -73.20 |
| 应付利息 | 74,512,469.64 | 0.57 | 40,615,628.81 | 0.36 | 83.46 |
| 其他应付款 | 169,382,656.50 | 1.30 | 115,738,538.84 | 1.02 | 46.35 |
| 应付债券 | 2,885,994,347.65 | 22.15 | 1,193,464,540.84 | 10.49 | 141.82 |
| 长期应付款 | 148,251,554.50 | 1.14 | 261,036,219.89 | 2.29 | -43.21 |

(1) 货币资金期末较期初增加 82.60%，主要原因是本报告期收到公司债募集资金所致；

(2) 应收利息期末较期初增加 40.57%，主要原因是本报告期计提的应收未收利息增加所致；

(3) 应付职工薪酬期末较期初减少 49.35%，主要原因是本报告期发放上年计提的绩效奖金所致；

(4) 应交税费期末较期初减少 73.2%，主要原因是本报告期缴纳上年计提的企业所得税所致；

(5) 应付利息期末较期初增加 83.46%，主要原因是本报告期新增公司债和中期票据计提的应付未付利息增加所致；

(6) 其他应付款期末较期初增加 46.35%，主要原因是本报告期收到的在建工程项目和工程施工投标保证金增加所致；

(7) 应付债券期末较期初增加 141.82%，主要原因是本报告期发行公司债增加所致；

(8) 长期应付款期末较期初减少 43.21%，主要原因是一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生 额 | 变动金额 | 变动比率(%) |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 37,005,938.96 | 25,945,521.59 | 11,060,417.37 | 42.63 |
| 资产减值损失 | -2,805,114.25 | -7,424,910.47 | 4,619,796.22 | -62.22 |
| 投资收益 | 6,401,362.58 | -849,372.96 | 7,250,735.54 | 853.66 |
| 净利润 | 60,679,926.55 | 102,971,895.16 | -42,291,968.61 | -41.07 |

(1) 销售费用本期较上期增加 42.63%，主要原因是本报告期煤炭铁路运费和甲醇到货运费较上年同期增加所致；

(2) 资产减值损失本期较上期减少 62.22%，主要原因是所属子公司新地工程上年同期收回关联方往来款致使坏账准备转回所致；

(3) 投资收益本期较上期增加 853.66%，主要原因是本报告期联营公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加所致。

(4) 净利润本期较上期减少 41.07%，主要原因是本报告期财务费用增加及能源工程施工进度延缓所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动比率 (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,851,907.60 | 19,689,110.58 | 17,162,797.02 | 87.17 |
| 支付的各项税费 | 241,922,192.48 | 181,740,295.97 | 60,181,896.51 | 33.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,274,354.19 | 150,000.00 | 48,124,354.19 | 32,082.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,754,777.42 | 41,228,994.48 | 34,045,782.94 | 151.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,469,165.84 | 2,061,966.15 | 28,887,199.69 | 262.24 |
| 发行债券收到的现金 | 1,691,500,000.00 | - | 1,691,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,610,934.26 | 1,087,224,175.07 | -876,613,240.81 | -80.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,561,665.50 | 197,733,370.80 | -112,171,705.30 | -56.73 |

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 87.17%，主要原因是本报告期收到的保险理赔款和投标保证金增加所致；

(2) 支付的各项税费本期较上期增加 33.11%，主要原因是缴纳的企业所得税较上年同期增加及预缴耕地占用税影响所致；

(3) 收到其他与投资活动有关的现金较上期增加 32082.90%，主要原因是收到的在建工程项目投标保证金增加所致；

(4) 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增加 151.56%，主要原因是本报告期在建工程项目支出增加所致；

(5) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增加 262.24%，主要原因是返还的在建工程项目投标保证金增加所致；

(6) 发行债券收到的现金本期较上期增加 16.91 亿元，主要原因是本报告期公司收到公司债募集资金所致；

(7) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 80.63%，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前存在收到关联方往来款的情况所致；

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 56.73%，主要原因是上年同期所属子公司新地工程被收购前存在归还关联方往来款的情况所致。

3.2 其他经营情况

2016年一季度生产煤炭150.59万吨，销售煤炭153.47万吨；2016年一季度煤炭主营业务收入12,468.98万元，主营业务成本7,581.22万元，主营业务毛利4,887.76万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、**公司债发行情况**：公司于2015年10月13日收到了中国证券监督管理委员会许可[2015]2586号核准文件，获准面向合格投资者开总额不超过人民币17亿元的公司债券。于2016年2月23日刊登发行公告启动发行，公司于2016年2月26日收到公司债资金人民币1,691,500,000元。2016年3月22日起在上交所挂牌交易。

2、**重大资产购买暨非公开发行股票事宜**：2016年3月22日公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了重大资产购买暨非公开发行股票相关议案。2016年3月31日公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函》。2016年4月6日公司根据问询函所涉问题逐项回复并修订重大资产购买报告书。公司股票于2016年4月6日开市起复牌。2016年4月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述重大资产购买暨非公开发行股票相关议案。

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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2008年重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 实际控制人及新奥控股 | 避免同业竞争及保持上市公司独立性的其他承诺 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与2011年重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 实际控制人及新奥控股 | 保持上市公司独立性 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与2011年重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 实际控制人及新奥控股 | 避免同业竞争的承诺 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与2011年重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资 | 通过本次发行股份购买资产方式（即资产购买方式）取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让 | 2016年7月4日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------|---|
| 与 2011 年重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资 | 承诺标的资产在本补偿期内实际盈利数低于盈利预测数时，对上市公司进行补偿。新奥控股承担新奥基金、涛石基金、平安资本三家发行对象的业绩补偿义务。 | 补偿期间 2013-2015 年度 | 是 | 是 | | |
| 与 2011 年重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 新奥控股 | 确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业正常经营，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 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 新奥集团 | 承诺不再新增要求上市公司及其下属企业为新奥集团及下属企业提供担保；并于 2015 年 12 月 31 日前解除新地工程之担保责任；若未解除，新奥集团对新地工程因履行担保义务而产生的一切对外清偿、损失或其他支付和责任进行补偿或补救。 | 2015 年 12 月 31 日 | 是 | 否 | 与贷款方未能就提前还款及更换担保人达成一致，未能按期履行承诺 | 新奥集团已于 2015 年 11 月 24 日偿还 3 亿元人民币，新地工程对部分债务 3 亿元的担保责任已不存在，此笔债务担保余额为 2 亿元人民币。2016 年 3 月 4 日，新奥集团偿还 2 亿元人民币，此项债务主合同解除，新地工程对此项债务的担保责任解除。 |
| 其他承诺 | 其他 | 新地工程 | 收购完成后对外提供担保时将严格按照新奥股份对外担保的相关规定、内部决策及流程进行审批；2015 年 12 月 31 日前解除为新奥集团提供的担保。 | 2015 年 12 月 31 日 | 是 | 否 | 同上 | 同上 |
| 其他承诺 | 其他 | 新奥控股 | 新奥控股将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，采用适当的方式择机增持不少于 1% 的本公司股份，维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。 | | 是 | 否 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 新奥控股 | 自 2015 年 7 月 10 日起，未来六个月内不减持其持有的新奥股份之股权 | 2016 年 1 月 9 日 | 是 | 是 | | |

说明：

1、经新奥集团与平安信托有限责任公司多次协商，平安信托有限公司未同意新奥集团提前偿还相关贷款，亦未同意更换相关担保人，受此影响新奥集团未能按期履行解除担保的承诺，但已于 2016 年 3 月按期归还上述贷款，相关担保责任已解除。

2、新奥控股承诺在法律、法规允许的范围内，采用适当的方式择机增持不少于 1% 的公司股份。该承诺无明确履行期限，报告期内新奥控股暂未增持公司股份。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新奥生态控股股份有限公司

董事长:



二〇一六年四月二十六日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,524,848,775.54 | 1,930,398,824.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 91,534,403.08 | 84,693,405.26 |
| 应收账款 | 848,356,776.99 | 851,024,184.09 |
| 预付款项 | 318,894,824.75 | 256,532,205.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,006,139.17 | 4,272,687.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,888,877.85 | 47,463,350.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 710,667,302.81 | 706,221,176.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 104,517,506.68 | 119,392,517.94 |
| 流动资产合计 | 5,652,714,606.87 | 3,999,998,351.66 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 492,461,389.99 | 486,200,976.37 |
| 投资性房地产 | 73,841,826.45 | 74,342,374.37 |
| 固定资产 | 5,057,670,630.32 | 5,114,717,629.16 |
| 在建工程 | 346,974,562.70 | 283,028,603.19 |
| 工程物资 | 27,610,569.29 | 27,353,865.81 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 931,578,415.77 | 935,988,137.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 329,056,221.04 | 320,286,584.50 |
| 递延所得税资产 | 5,196,906.05 | 5,795,178.47 |
| 其他非流动资产 | 112,806,519.48 | 127,597,977.59 |
| 非流动资产合计 | 7,377,297,041.09 | 7,375,411,326.60 |
| 资产总计 | 13,030,011,647.96 | 11,375,409,678.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,221,400,000.00 | 1,091,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 464,459,211.99 | 413,670,101.26 |
| 应付账款 | 829,620,873.52 | 973,630,651.48 |
| 预收款项 | 337,268,001.26 | 368,367,402.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 62,401,485.95 | 123,198,459.77 |
| 应交税费 | 40,796,922.01 | 152,250,523.83 |
| 应付利息 | 74,512,469.64 | 40,615,628.81 |
| 应付股利 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 其他应付款 | 169,382,656.50 | 115,738,538.84 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 742,046,986.46 | 651,561,920.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,968,888,607.33 | 3,957,433,226.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 819,000,000.00 | 819,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,885,994,347.65 | 1,193,464,540.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 148,251,554.50 | 261,036,219.89 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 202,747,877.50 | 206,570,201.98 |
| 递延所得税负债 | 15,184,894.83 | 15,390,988.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,071,178,674.48 | 2,495,461,950.85 |
| 负债合计 | 8,040,067,281.81 | 6,452,895,177.01 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 985,785,043.00 | 985,785,043.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 106,099,925.86 | 99,497,641.52 |
| 盈余公积 | 8,113,501.98 | 8,113,501.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,209,868,911.91 | 3,164,364,882.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,309,867,382.75 | 4,257,761,068.62 |
| 少数股东权益 | 680,076,983.40 | 664,753,432.63 |
| 所有者权益合计 | 4,989,944,366.15 | 4,922,514,501.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,030,011,647.96 | 11,375,409,678.26 |

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：王红军

母公司资产负债表

2016年3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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,778,944,824.88 | 477,172,766.58 |
| 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 | 157,525.20 | 396,106.20 |
| 预付款项 | 3,668,925.72 | 1,801,377.59 |
| 应收利息 | 392,486.11 | 296,388.88 |
| 应收股利 | 480,000,000.00 | 485,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,319,132,880.58 | 992,162,909.79 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 250,897,472.73 | 200,842,698.79 |
| 流动资产合计 | 3,833,194,115.22 | 2,157,672,247.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,146,684,776.28 | 3,146,798,131.83 |
| 投资性房地产 | 1,903,923.68 | 1,977,100.25 |
| 固定资产 | 1,825,050.36 | 1,979,699.04 |
| 在建工程 | 3,294,339.62 | 2,562,264.15 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,963,859.65 | 5,264,914.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,472.23 | 24,555.56 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,158,795,421.82 | 3,158,706,664.92 |
| 资产总计 | 6,991,989,537.04 | 5,316,378,912.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 201,400,000.00 | 201,400,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 15,998,405.56 | 16,140,122.89 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,191,162.41 | 8,797,509.58 |
| 应交税费 | 442,487.06 | 1,347,351.96 |
| 应付利息 | 67,510,762.07 | 37,180,900.95 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,836,084.61 | 18,621,824.61 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 307,378,901.71 | 285,487,709.99 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,885,994,347.65 | 1,193,464,540.84 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 181,588,864.03 | 185,146,816.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,164,583,211.68 | 1,475,611,357.64 |
| 负债合计 | 3,471,962,113.39 | 1,761,099,067.63 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 985,785,043.00 | 985,785,043.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,342,306,011.87 | 2,342,306,011.87 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,467,879.27 | 64,467,879.27 |
| 未分配利润 | 127,468,489.51 | 162,720,910.98 |
| 所有者权益合计 | 3,520,027,423.65 | 3,555,279,845.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,991,989,537.04 | 5,316,378,912.75 |

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: 王红军

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 新奥生态控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,025,800,262.15 | 1,200,097,356.95 |
| 其中: 营业收入 | 1,025,800,262.15 | 1,200,097,356.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 958,403,652.63 | 1,080,541,590.20 |
| 其中：营业成本 | 758,942,380.05 | 895,423,068.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 15,778,705.80 | 19,607,057.62 |
| 销售费用 | 37,005,938.96 | 25,945,521.59 |
| 管理费用 | 87,174,671.27 | 92,287,633.36 |
| 财务费用 | 62,307,070.80 | 54,703,219.57 |
| 资产减值损失 | -2,805,114.25 | -7,424,910.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,401,362.58 | -849,372.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,260,413.60 | -5,129,872.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,797,972.10 | 118,706,393.79 |
| 加：营业外收入 | 6,005,930.51 | 6,309,978.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 249,553.99 | 71,793.70 |
| 减：营业外支出 | 305,548.41 | 119,860.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 291,515.50 | 110,158.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,498,354.20 | 124,896,511.76 |
| 减：所得税费用 | 18,818,427.65 | 21,924,616.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,679,926.55 | 102,971,895.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,504,029.78 | 93,037,220.23 |
| 少数股东损益 | 15,175,896.77 | 9,934,674.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 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 | 60,679,926.55 | 102,971,895.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,504,029.78 | 93,037,220.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,175,896.77 | 9,934,674.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：王红军

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 3,105,592.32 | 122,916.17 |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | 168,531.72 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,020,707.80 | 9,813,258.05 |
| 财务费用 | 33,400,713.67 | 7,260,898.16 |
| 资产减值损失 | 215,703.97 | 1,259,702.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -113,355.55 | 68,300.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -113,355.55 | 68,300.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,813,420.39 | -18,142,641.88 |
| 加：营业外收入 | 3,560,998.92 | 3,813,707.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 71,748.70 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,252,421.47 | -14,328,933.91 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,252,421.47 | -14,328,933.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -35,252,421.47 | -14,328,933.91 |
| 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：王红军

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,378,270.72 | 1,170,963,331.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,479,826.91 | 12,855,972.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,851,907.60 | 19,689,110.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,710,005.23 | 1,203,508,413.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,794,655.52 | 662,465,454.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,000,864.78 | 172,981,814.70 |
| 支付的各项税费 | 241,922,192.48 | 181,740,295.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,314,947.94 | 52,379,026.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,153,032,660.72 | 1,069,566,591.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,322,655.49 | 133,941,821.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,748.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,288.03 | 14,178.00 |
| 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 | 48,274,354.19 | 150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,563,390.22 | 164,178.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,754,777.42 | 41,228,994.48 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 7,469,165.84 | 2,061,966.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,223,943.26 | 43,290,960.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,660,553.04 | -43,126,782.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,691,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,610,934.26 | 1,087,224,175.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,092,110,934.26 | 1,292,224,175.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 322,662,558.01 | 260,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,590,329.41 | 53,295,980.28 |
| 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 | 85,561,665.50 | 197,733,370.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,814,552.92 | 511,229,351.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,638,296,381.34 | 780,994,823.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,480,313,172.81 | 871,809,863.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,565,967,186.96 | 1,421,714,859.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,046,280,359.77 | 2,293,524,722.56 |

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：王红军

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,724.00 | 129,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,258,069.80 | 2,260,588.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,522,793.80 | 2,389,588.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,956,411.75 | 9,916,019.52 |
| 支付的各项税费 | 518,544.56 | 2,067,858.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,361,347.27 | 3,463,710.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,836,303.58 | 15,497,589.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,313,509.78 | -13,108,001.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 62,847.69 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 62,847.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,000,000.00 | 99,937,152.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 1,691,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 940,721,040.00 | 366,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,632,221,040.00 | 366,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,954,547.92 | 2,376,433.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270,180,924.00 | 514,940,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,274,135,471.92 | 517,516,433.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,358,085,568.08 | -151,516,433.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,301,772,058.30 | -64,687,282.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477,172,766.58 | 396,124,840.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,778,944,824.88 | 331,437,558.53 |

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：王红军

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。