

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

新奥天然气股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人王冬至及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩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：万元 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 | 10,917,442 | 10,952,385 | 10,952,385 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,162,919 | 813,229 | 813,229 | 43.00 |
| | 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 | 48,533 | 158,758 | 33,016 | -69.43 |
| | 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 | 2,584,867 | 1,746,667 | 158,992 | 47.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,251 | 30,357 | 6,548 | 98.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,146 | 6,176 | 6,176 | 809.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.81 | 1.81 | 0.70 | 增加 4.00 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | 0.05 | -12.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | 0.05 | -12.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,914 | |
| 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 | 8,423 | |
| 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 | -138 | |
| 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 | 7,950 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 1,965 | |
| 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） | -10,570 | |
| 所得税影响额 | -1,611 | |
| 合计 | 4,105 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 19,845 | | |
|--|---------------|-------|---------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 1,370,626,680 | 48.16 | 1,370,626,680 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 新奥控股投资股份有限公司 | 430,737,451 | 15.14 | 24,587,116 | 质押 | 158,000,000 | 境内非国有法人 |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） | 119,200,820 | 4.19 | 0 | 质押 | 119,200,820 | 境内非国有法人 |
| 廊坊合源投资中心（有限合伙） | 98,360,656 | 3.46 | 0 | 质押 | 67,300,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 90,149,990 | 3.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------|---|----|------------|---------|
| 河北威远集团有限公司 | 89,004,283 | 3.13 | 0 | 质押 | 61,200,000 | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零六组合 | 33,600,000 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 24,648,540 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 联想控股股份有限公司 | 24,590,164 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 22,163,133 | 0.78 | 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 |
| 新奥控股投资股份有限公司 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 90,149,990 | 人民币普通股 | 90,149,990 |
| 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 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 22,163,133 | 人民币普通股 | 22,163,133 |
| 新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户 | 18,340,068 | 人民币普通股 | 18,340,068 |
| 中信证券股份有限公司—社保基金1106组合 | 14,429,109 | 人民币普通股 | 14,429,109 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 12,091,864 | 人民币普通股 | 12,091,864 |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、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。</p> <p>2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（新奥集团国际投资有限公司）之股权托管协议》，王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权（包括对应的权利和权益）委托给新奥控股管理，托管期限至 2040 年 12 月 31 日。</p> <p>3、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。</p> |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) |
|---------|---------|------------------|---------|------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | 87,083 | 0.80 | 7,000 | 0.06 | 1,144.04 |
| 债权投资 | 277 | 0.003 | 1,648 | 0.02 | -83.19 |
| 使用权资产 | 38,861 | 0.36 | | | 不适用 |
| 其他非流动资产 | 6,995 | 0.06 | 4,584 | 0.04 | 52.60 |
| 应付职工薪酬 | 38,183 | 0.35 | 100,765 | 0.92 | -62.11 |
| 其他应付款 | 140,890 | 1.29 | 385,318 | 3.52 | -63.44 |
| 应付股利 | 6,921 | 0.06 | 10,513 | 0.10 | -34.17 |
| 长期借款 | 762,786 | 6.99 | 471,804 | 4.31 | 61.67 |
| 租赁负债 | 32,215 | 0.30 | | | 不适用 |
| 资本公积 | 278,756 | 2.55 | | | 不适用 |
| 其他综合收益 | 13,476 | 0.12 | 29,594 | 0.27 | -54.46 |

说明：

1、交易性金融资产期末较上期期末增加 1,144.04%，主要原因是本报告期公司所属子公司购入理财产品增加所致。

2、债权投资期末较上期期末减少 83.19%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务款项收回所致。

3、使用权资产期末较上期期末增加 3.89 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

4、其他非流动资产期末较上期期末增加 52.60%，主要原因是本报告期公司所属子公司预付装置设备款增加所致。

5、应付职工薪酬期末较上期期末减少 62.11%，主要原因是本报告期公司及所属子公司发放上年计提的年终绩效激励所致。

6、其他应付款期末较上期期末减少 63.44%，主要原因是本报告期公司支付重大资产重组应付现金交易价款所致。

7、应付股利期末较上期期末减少 34.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司支付少数股东股利所致。

8、长期借款期末较上期期末增加 61.67%，主要原因是本报告期公司所属子公司新增中长期借款置换到期美元债券所致。

9、租赁负债期末较上期期末增加 3.22 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

10、资本公积期末较上期期末增加 27.88 亿元，主要原因是本报告期公司将非公开发行股票的股本溢价部分计入资本公积所致。

11、其他综合收益期末较上期期末减少 54.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司偿还美元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期损益所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动比率 (%) |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 营业收入 | 2,584,867 | 1,746,667 | 838,200 | 47.99 |
| 营业成本 | 2,191,434 | 1,464,590 | 726,844 | 49.63 |
| 税金及附加 | 10,220 | 7,734 | 2,486 | 32.14 |
| 研发费用 | 12,401 | 4,785 | 7,616 | 159.16 |
| 财务费用 | 17,252 | 44,073 | -26,821 | -60.86 |
| 其他收益 | 8,423 | 5,852 | 2,571 | 43.93 |
| 对联营企业和合营 | 10,681 | 18,904 | -8,223 | -43.50 |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 5,409 | 2,737 | 2,672 | 97.63 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,609 | -8,269 | 3,660 | 不适用 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -873 | -3,382 | 2,509 | 不适用 |
| 营业外支出 | 845 | 2,366 | -1,521 | -64.29 |
| 所得税费用 | 69,292 | 39,117 | 30,175 | 77.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,382 | -34,641 | 24,259 | 不适用 |

说明:

1、营业收入本期较上年同期增加 47.99%，营业支出本期较上年同期增加 49.63%，主要原因是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影响所致。

2、税金及附加本期较上年同期增加 32.14%，主要原因是本报告期公司所属子公司因收入增加计提的城市维护建设税、教育费附加等增加所致。

3、研发费用本期较上年同期增加 159.16%，主要原因是本报告期公司所属子公司研发项目较上年同期增加所致。

4、财务费用本期较上年同期减少 60.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司①贷款利率降低，贷款规模下降，利息支出减少；②偿还美元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期所致。

5、其他收益本期较上年同期增加 43.93%，主要原因是本报告期公司所属子公司收到的与收益相关的政府补助增加所致。

6、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期减少 43.50%，主要原因是上年同期公司确认重要联营公司 santos 持有期间的投资收益(该联营公司已于 2020 年 6 月 30 日置出)所致。

7、公允价值变动收益本期较上年同期增加 97.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司持有的非流动金融资产和衍生金融工具公允价值上涨所致。

8、信用减值损失本期较上年同期减少 0.37 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账龄应收账款余额增长幅度收窄所致。

9、资产减值损失本期较上年同期减少 0.25 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账龄合同资产余额增长幅度收窄所致。

10、营业外支出本期较上年同期减少 64.29%，主要原因是上年同期公司所属子公司对外捐赠较多所致。

11、所得税费用本期较上年同期增加 77.14%，主要原因是本报告期公司营业收入增加带来利润增加所致。

12、其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加 2.42 亿元，主要原因是本报告期公司持有的套期工具公允价值上升所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动比率 (%) |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,754,667 | 1,988,236 | 766,431 | 38.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367,759 | 1,570,828 | 796,931 | 50.73 |
| 支付的各项税费 | 114,000 | 80,591 | 33,409 | 41.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,392 | 31,866 | 14,526 | 45.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,301 | 217 | 1,084 | 499.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,604 | 1,897 | 13,707 | 722.56 |
| 吸收投资收到的现金 | 304,229 | 2,200 | 302,029 | 13,728.59 |
| 取得借款收到的现金 | 680,593 | 488,427 | 192,166 | 39.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,719 | 624,500 | -586,781 | -93.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 757,059 | 343,984 | 413,075 | 120.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,763 | 673,449 | -357,686 | -53.11 |

说明：

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加38.55%，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加50.73%，主要原因是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影响所致。

2、支付的各项税费本期较上年同期增加41.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司因营业收入增加支付的所得税、增值税及相关附加税增加所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加45.58%，主要原因是本报告期支付的期间费用增加所致。

4、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499.54%，主要原因是本报告期公司所属子公司出售房屋和机器设备增加所致。

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加722.56%，主要原因是本期公司支付2020年收购子公司部分股权款所致。

6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加13,728.59%，主要原因是本报告期公司收到重大资产重组非公开发行股票募集配套资金所致。

7、取得借款收到的现金本期较上年同期增加39.34%，主要原因是本报告期公司所属子公司取得中长期贷款增加所致。

8、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少93.96%，主要原因是本报告期公司所属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。

9、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加120.09%，主要原因是本报告期公司所属子公司偿还5亿美元债所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少53.11%，主要原因是本报告期公司所属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。

3.2 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、限制性股票激励计划

公司于2021年1月20日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项。公司于2021年1月27日至2021年2月8日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。经监事会核查，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过限制性股票激励草案及管理办法，并授权董事会办理股票激励相关事项。公司于2021年3月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因放弃认购，涉及公司首次授予的限制性股票20万股，董事会对本激励计划的首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首次授

予激励对象人数由50调整为49人；激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量由1,741万股调整为1,721万股，预留股数由93.0068万股调整为113.0068万股。公司以2021年3月26日为首次授予日，向符合条件的49名激励对象授予1,721万股限制性股票，授予价格为7.03元/股。限制性股票首次授予尚需办理股份授予登记工作。

2、重大资产重组-非公开发行股份募集配套资金

公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥国际、精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份，并向包括新奥控股在内的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，募集配套资金金额作为支付现金对价收购标的资产。

公司于2020年5月13日收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号），于2020年5月7日收到中华人民共和国发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2020〕252号），于2020年8月27日收到河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1300202000047号）。具体内容详见公司于2020年5月9日、5月14日、8月28日披露的公告（公告编号：临2020-032、033、055）。

2020年9月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为1,370,626,680股（有限售条件的流通股），已登记至新奥国际名下，本次发行后公司的股份数量为2,599,982,463股。内容详见公司于2020年9月22日披露的公告（公告编号：临2020-071）。

截至2021年1月27日，新奥国际和精选投资已累计收到现金支付价款550,000万元，本次交易的现金支付对价已全部支付完毕。

2021年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为245,871,156股（有限售条件的流通股），配套募集资金完成后，公司的股份数量为2,845,853,619股。具体内容详见公司于2021年2月3日披露的公告（公告编号：临2021-009）。

3、新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“滕州公司”）40%股权出售事项

公司于2021年2月18日召开第九届董事会第二十五次会议，审议《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让框架协议。公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权

转让协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让协议，拟出售公司持有的参股公司滕州公司40%股权，交易价格参考评估报告确定为人民币57,588.62万元。本事项已经公司2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 新奥天然气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王玉锁 |
| 日期 | 2021年4月28日 |