

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 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王玉锁	其他公务	杨宇
独立董事	张维	其他公务	徐孟洲

4 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。

#### 5 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

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 985,785,043 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），派发现金红利 98,578,504.30 元。剩余未分配利润结转至下一年度。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史玉江	赵红

办公地址	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座	河北省廊坊市开发区华祥路118号B座
电话	0316-2595599	0316-2597675
电子信箱	shiyujiang@enn.cn	zhaohonga@enn.cn

注：公司原董事会秘书王东英女士因工作调整，于2017年2月16日辞去公司董事会秘书职务，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁史玉江先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书（相关公告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司所从事主要业务及经营模式

公司业务涵盖天然气加工和投资、能源技术工程服务、甲醇、二甲醚能源化工产品生产和销售，煤炭开采与洗选，生物制农兽药原料药及制剂研发、生产与销售。

#### 1、天然气加工与投资

天然气包括常规天然气和非常规天然气（包括页岩气、煤层气、可燃冰等），随着技术的创新和进步已经实现了对煤、生物等原材料进行加工而有了煤制甲烷、生物质气、氢能等二次能源。煤制甲烷是以煤为原料，采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。由于中国煤炭的储量相对较多，煤制甲烷技术的成熟必然为天然气的生产提供新的来源。

公司当前的天然气加工和投资业务，包括沁水新奥以煤层气制 LNG，其中一期日处理 LNG15 万方、二期 30 万方，合计日产平均 45 万方；新能源正在建设的 20 万吨稳定轻烃项目亦增设了加氢化和催化气化核心自有煤气化技术产业示范工程，项目建成投产后可同时年联产 2 亿方天然气，实现自有技术产业化投资的同时打通了公司煤清洁化利用、煤制天然气的循环经济通道；公司于 2014 年收购了中海油北海 45% 股权，中海油北海 LNG 工厂设立于北海涠洲岛，LNG 加工的原料气为中海油海上石油伴生气，产品主要销往珠三角地区。在天然气中上游领域实施产业布局是公司清洁能源发展规划，该规划的实施除了国内投资建设 LNG 工厂、煤制气技术产业化以外，还包括海外天然气战略投资，即成为澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 的第一大股东。Santos 目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等，LNG 储存量丰富，且具有领先的开发生产技术，其在印度尼西亚和越南亦设有石油和天然气生产设施，并且运营了多个开发项目和开采投资项目，拓展了在亚洲的业务。未来公司将有机会与 Santos 在全球范围的能源业务布局展开合作，有助于完善上市公司天然气全产业链布局。

沁水新奥 LNG 工厂其经营模式为：

（1）采购模式：生产 LNG 所需的原料气为煤层气，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。

(2) 生产模式：LNG 是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。

(3) 销售模式：通过 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要销售客户群体为大型 LNG 贸易商，产品通过 LNG 专用运输槽车运输。

## 2、能源工程服务：

公司技术工程业务由新地能源技术工程公司承接，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，是一家能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化，系统能效及超临界危废处理等方面拥有多项自主知识产权工艺技术和装备集成技术，并具专业的核心技术产业化实力，为业务快速、可持续发展提供核心竞争力。

新地工程拥有市政公用工程咨询甲级，市政行业设计甲级，化工石化医药行业设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包壹级等资质。多年来，积累了丰富的业绩与行业经验，并获得中国土木工程詹天佑等奖项。凭借优异的技术创新能力与专业实力，新地工程持续为客户提供优质、高效、安全、环保的整体解决方案及一体化服务。

新地工程目前主要业务的经营模式如下：

(1) 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。

(2) 商业模式：以“技术+装备”为牵引，DEPMC 一体化服务为支撑，高效聚拢生态圈资源，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，并为公司获取可持续收益。

(3) 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：

能源化工是指利用石油、天然气、煤炭等基础能源资源，通过化学过程制备二次能源和化工产品过程，主要包括石油化工、天然气化工和煤化工。公司所属能源化工行业即为以煤为原料通过技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料，产品主要包括煤制甲醇、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等；公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。

公司煤制甲醇业务由新新能源开展与实施，甲醇产品作为大宗化工原料，下游客户主要面向烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户；甲醇制二甲醚业务由公司旗下的新能（张家港）开展，二甲醚主要用于清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂。

经营模式：

（1）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；二甲醚原材料甲醇采用多渠道、多供应商的采购模式，根据市场行情变化选择供应商。

（2）生产模式：甲醇选用国内外先进成熟的煤制甲醇技术进行生产；二甲醚则是通过气相两步法脱水生产，生产所用的装置在单耗、节能等方面均处于国内同行业领先地位。

（3）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；二甲醚主要以国内销售为主，核心销售市场集中在安徽以及江浙沪一带，福建、江西也是重要销售市场。

#### 4、煤炭开采与洗选：

公司煤炭开采与洗选业务主要由新能矿业开展与实施，所开采矿区名称为王家塔煤矿。新能矿业位于鄂尔多斯市境内，地理位置优越，拥有便利的铁路和公路运输条件。王家塔矿区地质构造简单，其主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤，井田的不粘煤是良好的动力煤和化工用煤。公司煤炭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，也可以用作部分煤化工产品的原材料。

王家塔矿区与新新能源煤制甲醇厂区相隔不到百公里，在公司循环经济一体化环节中“煤-能源化工”的地理区位优势明显，矿区所产煤炭优先满足于公司煤制甲醇的动力煤原材料，满足自用之外的煤炭用于外销，并已和大型煤炭贸易商和终端用户建立长期合作关系，确保满产满销。

经营模式：

（1）采购模式：煤炭生产经营过程中所需的主要材料包括油料、电缆、矿工钢、钢丝绳和链条等低值易耗品、备品备件，采购工作由新能矿业采购部对外采购，主要采用招标比价采购，定点采购和市场采购三种采购方式。

（2）生产模式：煤炭开采业务和洗选业务均采用专业外包模式，原煤生产主要根据井下工作条件及运输条件做出生产计划，采用大采高方式进行生产。

（3）销售模式：煤炭主要采取直销模式，由新能矿业市场营销部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。

## 5、生物制药（农药和兽药）：

公司生物制药业务主要是农药和兽药的生产，以阿维菌素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以啉菌酯为代表的杀菌剂等是公司主要的农药产品。其中阿维菌素等系列产品通过生物发酵等微生物工艺过程而生产出的安全性较高的农药主营产品，公司作为国内阿维菌素的主要生产商，阿维菌素、甲氨基阿维菌素和伊维菌素产品工业生产技术水平属世界领先，公司为中国阿维菌素产品协作组组长单位，“威远生化”农兽药品牌在行业内有较强的影响力。公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营。

经营模式：

（1）采购模式：农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，按照质优价格合理优先进行采购。

（2）生产模式：农兽药采用精细化工生产，产品的质量和生产技术均可达到国内领先水平。

（3）销售模式：农兽药业务采取技术营销模式，销售过程中加强对终端消费者的技术指导与服务，并依托品牌和渠道优势，通过经销商以及零售商进行销售。

### （二）行业情况说明

详见“第四节 经营情况讨论与分析 之 二、报告期内主要经营情况 （四）行业经营性信息分析”，在此不再重复赘述。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	18,375,699,146.81	11,375,409,678.26	61.54	11,993,935,627.31
营业收入	6,395,592,887.54	5,659,165,544.18	13.01	6,115,897,240.15
归属于上市公司股东的净利润	518,693,641.30	805,650,096.73	-35.62	1,033,411,004.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,721,760.39	733,305,325.77	-74.13	756,418,687.29
归属于上市公司股东的净资产	4,544,088,651.32	4,257,761,068.62	6.72	5,343,285,458.36
经营活动产生的现金流量净额	978,604,051.22	1,090,628,121.02	-10.27	1,209,825,815.24
基本每股收益	0.53	0.82	-35.37	1.05

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.82	-35.37	1.05
加权平均净资产 收益率(%)	11.65	17.82	减少6.17个百 分点	23.45

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,025,800,262.15	1,585,283,295.46	1,386,888,759.78	2,397,620,570.15
归属于上市公司股东的净利润	45,504,029.78	128,906,649.58	20,613,790.67	323,669,171.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,180,384.31	-175,971,764.54	1,520,456.31	323,992,684.31
经营活动产生的现金流量净额	-95,322,655.49	355,860,226.32	25,101,608.78	692,964,871.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					18,111		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					19,770		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资有 限公司	0	305,261,472	30.97	0	质押	184,000,000	境内 非国 有法 人
北京新奥建银能	0	98,360,656	9.98	0	无	0	其他

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）	0	78,688,525	7.98	0	质押	43,000,000	其他
河北威远集团有 限公司	0	71,203,426	7.22	0	质押	7,400,000	境内 非国 有法 人
涛石能源股权投 资基金（上海）合 伙企业（有限合 伙）	-42,621,400	49,289,251	5.00	0	无	0	其他
中国证券金融股 份有限公司	-1,034,300	23,435,387	2.38	0	无	0	国有 法人
联想控股股份有 限公司	0	19,672,131	2.00	0	无	0	境内 非国 有法 人
泛海能源控股股 份有限公司	0	19,672,131	2.00	0	质押	19,670,000	境内 非国 有法 人
中信建投基金— 华夏银行—盛景 权益类 6 号资产 管理计划	19,658,796	19,658,796	1.99	0	无	0	其他
陕西省国际信托 股份有限公司— 陕国投·持盈 19 号证券投资集合 资金信托计划	14,087,502	14,087,502	1.43	0	无	0	其他
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、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。新奥控股还通过中信建投基金—盛景权益类 6 号资产管理计划持有公司 1.99% 股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明							

#### 4.2 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



公开发 行 2016 年 公 司 债 券								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。	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债，首次利息兑付已于 2017 年 2 月 25 日兑付完毕。

### 5.3 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。

本次公司债券跟踪评级已于 2016 年 6 月 27 日披露至上海证券交易所和联合信用评级有限公司网站。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.7137	0.5673	24.56
EBITDA 全部债务比	0.18	0.40	-55.00
利息保障倍数	2.71	5.32	-49.06

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 63.96 亿元，利润总额 7.20 亿元，净利润 5.71 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 5.19 亿元。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 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

根据财政部财会〔2016〕22 号关于印发《增值税会计处理规定》的通知中明确：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。为了保持财务数据的完整性和可比性，公司将 2016 年度利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算自 2016 年 1 月 1 日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加 44,296,609.23 元，“管理费用”科目减少 44,296,609.23 元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

#### 5 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

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并报表范围新增了非同一控制下企业合并的全资孙公司 United Faith Ventures Limited、2016 年投资设立的全资子公司新能（天津）能源有限公司、全资孙公司新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司和 Xinneng Capital Management Limited，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 美元)	期末实际 出资额(人民 币/美元)	持股比例 (%)		备注
			直接	间接	
新能矿业有限公司	79,000.00	249,379.68	100.00		
新能能源有限公司	12,000.00 万 美元	61,424.63		75.00	
内蒙古鑫能矿业有限公司	1,000.00	1,000.00		100.00	
新能（张家港）能源有限公司	2,668 万美元	17,597.05	75.00	7	
新能（蚌埠）能源有限公司	7,000.00	8,664.20	100.00		
新奥新能（北京）科技有限公司	1,000.00	168.25		60.00	
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,000.00	3,000.00	75.00		
河北威远动物药业有限公司	5,000.00	5,080.00	100.00		
河北威远生化农药有限公司	25,723.00	25,723.00	100.00		
山西沁水新奥清洁能源有限公司	9,000.00	12,701.33		100.00	
新地能源工程技术有限公司	12,500.00	90,421.99		100.00	
迁安新奥清洁能源有限公司	11,000.00	4,100.00	60.00		
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	8,000.00		100.00		
新能（香港）能源投资有限公司注	10,000 港币	245,813,618. 05 美元	100.00		
新能矿业（香港）能源有限公司	10,000 港币			100.00	
United Faith Ventures Limited	1,001 美元	754,809,895. 00 美元		100.00	本期新增
新能（廊坊）能源化工技术服务有 限公司	500.00	100		100.00	本期新增
新能（天津）能源有限公司	8000.00	3000.00	100.00		本期新增
Xinneng Capital Management Limited	100 美元			100.00	本期新增

注：公司于 2016 年 10 月 13 日已完成对新能（香港）人民币 160,000.00 万元（折合 245,813,618.05 美元）的增资手续办理。

根据 2016 年 3 月召开的第七届董事会第二十三次会议、2016 年 4 月召开的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 2016 年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》等议案，公司之子公司新能（香港）以 754,809,895.00 美元收购懋邦投资持有的立信创投 100% 的股权，立信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.82% 的股份，截止 2016 年 4 月 29 日立信创投股权交割手续已办理完毕。故公司 2016 年 5 月 1 日起合并财务报表范围包括了非同一控制下合并取得的子公司立信创投。

具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及附注九、“在其他主体中的权益”。  
本财务报告业经本公司董事会于 2017 年 3 月 27 日决议批准报出。