

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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刘建军及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
总资产	22,794,611,046.26	21,554,628,749.90	5.75
归属于上市公司股东的净资产	8,485,490,723.21	5,153,132,801.66	64.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	440,711,075.58	491,744,061.79	-10.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,796,758,423.02	7,012,383,212.94	39.71
归属于上市公司股东的净利润	1,034,847,784.71	384,227,642.12	169.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,026,105,785.14	340,351,567.57	201.48
加权平均净资产收益率(%)	13.87	8.84	增加 5.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.88	0.39	125.64
稀释每股收益	0.88	0.39	125.64

(元/股)			
-------	--	--	--

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,426,148.32	-6,169,416.27	
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	4,389,039.74	17,129,873.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-4,252,631.30	-101,562.22	
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（税后）	-443,647.49	-1,393,632.14	
所得税影响额	1,039,876.62	-284,867.24	
合计	-5,693,510.75	8,741,999.57	

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）				29,379		
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	
新奥控股投资有限公司	381,576,840	31.04	0	质押	271,015,368	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（有限合伙）	98,360,656	8.00	0	质押	75,923,000	其他
河北威远集团有限公司	89,004,283	7.24	0	质押	55,230,000	境内非国有法人
联想控股股份有限公司	24,590,164	2.00	0	无	0	境内非国有法人

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划	24,573,495	2.00	0	无	0	其他
国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	14,456,900	1.18	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	11,567,575	0.94	0	无	0	国有法人
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)	9,250,521	0.75	0	无	0	其他
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,785,833	0.71	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	381,576,840	人民币普通股	381,576,840
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	119,200,820	人民币普通股	119,200,820
廊坊合源投资中心（有限合伙）	98,360,656	人民币普通股	98,360,656
河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283
联想控股股份有限公司	24,590,164	人民币普通股	24,590,164
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划	24,573,495	人民币普通股	24,573,495
国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	14,456,900	人民币普通股	14,456,900
中央汇金资产管理有限责任公司	11,567,575	人民币普通股	11,567,575
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)	9,250,521	人民币普通股	9,250,521
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,785,833	人民币普通股	8,785,833

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股投资有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。新奥控股投资有限公司还通过陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划持有公司 1.99% 的股份。联想控股股份有限公司与弘创（深圳）投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司 11.70% 的股份。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。
------------------	--

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：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 (%)
应收票据	191,100,030.10	0.84	123,093,993.79	0.57	55.25
预付款项	752,183,691.33	3.30	514,787,586.00	2.39	46.12
其他应收款	77,268,271.98	0.34	45,350,717.20	0.21	70.38
持有待售资产	-	-	22,586,258.08	0.10	-100.00
长期应收款	44,456,097.48	0.20	-	-	不适用
在建工程	4,307,755,536.57	18.90	3,145,322,999.67	14.59	36.96
递延所得税资产	37,102,936.07	0.16	23,657,135.26	0.11	56.84
短期借款	2,010,599,000.00	8.82	3,076,929,000.00	14.28	-34.66
其他应付款	413,545,524.40	1.81	677,001,944.15	3.14	-38.92
应付利息	75,796,461.56	0.33	142,220,355.13	0.66	-46.70
持有待售负债			2,886,258.08	0.01	-100.00
一年内到期的非 流动负债	845,894,588.04	3.71	2,596,764,553.13	12.05	-67.43
长期借款	3,308,968,705.89	14.52	1,555,193,662.05	7.22	112.77
资本公积	1,802,644,493.64	7.91	-190,588,229.52	-0.88	不适用
其他综合收益	322,543,729.41	1.41	146,826,298.93	0.68	119.68

变动原因说明：

- (1) 应收票据期末较期初增加 55.25%，主要原因是本报告期公司收到的承兑汇票增加所致。
- (2) 预付账款期末较期初增加 46.12%，主要原因是本报告期公司开展甲醇和煤炭贸易业务预付款增加以及公司所属子公司新能源预付煤款增加所致。
- (3) 其他应收款期末较期初增加 70.38%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支付的投标保证金增加所致。
- (4) 持有待售资产期末较期初减少 100%，主要原因是公司于 2018 年 1 月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。
- (5) 长期应收款期末较期初增加 4446 万元，主要原因是本报告期公司新增融资租赁业务支付保证金所致。
- (6) 在建工程期末较期初增加 36.96%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。
- (7) 递延所得税资产期末较期初增加 56.84%，主要原因是本报告期内部交易未实现利润形成的可抵扣性差异较期初增加所致。
- (8) 短期借款期末较期初减少 34.66%，主要原因是本报告期公司将短期并购贷款到期置换为长期借款所致。
- (9) 其他应付款期末较期初减少 38.92%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）于 2018 年 3 月 20 日，偿还关联方 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 3800 万美元借款所致。
- (10) 应付利息期末较期初减少 46.70%，主要原因是本报告期支付公司债应付利息所致。
- (11) 持有待售负债期末较期初减少 100%，主要原因是公司于 2018 年 1 月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 67.43%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款本金 1.5 亿美元到期偿还及 8 亿中期票据到期兑付所致。
- (13) 长期借款期末较期初增加 112.77%，主要原因是本报告期公司新增中信银行石家庄分行 4.285 亿美元贷款所致。
- (14) 资本公积期末较期初增加 19.93 亿，主要原因是公司于 2018 年 2 月完成配售股份，股本溢价部分计入资本公积所致。
- (15) 其他综合收益期末较期初增加 119.68%，主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动导致以美元计价的 Santos 长期股权投资外币报表折算差额增加所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

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(%)
营业收入	9,796,758,423.02	7,012,383,212.94	2,784,375,210.08	39.71
营业成本	7,486,334,387.84	5,199,460,024.53	2,286,874,363.31	43.98
研发费用	76,517,195.69	36,924,468.88	39,592,726.81	107.23
财务费用	599,720,951.29	375,181,390.46	224,539,560.83	59.85
资产减值损失	31,051,220.51	9,499,809.30	21,551,411.21	226.86
其他收益	6,701,921.53	3,410,542.55	3,291,378.98	96.51
投资收益（损失以“-”号填列）	358,705,862.32	-308,772,965.28	667,478,827.60	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,431,353.18	-906,477.69	-5,524,875.49	不适用
营业外收入	20,629,736.49	49,463,127.17	-28,833,390.68	-58.29
营业外支出	10,479,805.89	2,930,271.82	7,549,534.07	257.64
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,109,741,961.15	429,391,011.70	680,350,949.44	158.45

变动原因说明：

(1) 营业收入本期较上年同期增加39.71%，主要原因是本报告期公司甲醇、农药、煤炭及LNG价格较上年同期有一定幅度上涨，贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量较上年同期亦有不同程度增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加43.98%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇较上年同期增幅较大，能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，自产煤炭、农药主要产品及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致。

(3) 研发费用本期较上年同期增加107.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源开展技术研发以及农药公司为开发新产品研发费用增加所致。

(4) 财务费用本期较上年同期增加59.85%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加226.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能源对存货和工程物资计提减值，以及新能张家港对固定资产计提减值所致。

(6) 其他收益本期较上年同期增加96.51%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到政府各项科技奖励基金较上年同期增加所致。

(7) 投资收益本期较上年同期增加6.67亿元，主要原因是本报告期公司重要联营公司Santos和新能滕州的经营业绩较上年同期大幅提升所致。

(8) 资产处置收益本期较上年同期减少552.49万元，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司资产处置损失增加所致。

(9) 营业外收入本期较上年同期减少58.29%，主要原因是上年同期公司收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项3000万元所致。

(10) 营业外支出本期较上年同期增加257.64%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业对外捐赠支出增加所致。

(11) 净利润本期较上年同期增加158.45%，主要原因是本报告期公司按权益法确认的Santos及新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加，同时能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，甲醇、农药、LNG价格较上年同期均有不同程度增长，带动了公司相应板块的利润增长所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

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(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	8,823,081,202.93	6,347,672,339.56	2,475,408,863.37	39.00
收到的税费返还	76,991,978.19	37,932,064.89	39,059,913.30	102.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,906,806,582.03	4,488,823,625.09	2,417,982,956.94	53.87
支付其他与经营活动有关的现金	393,249,480.84	287,272,457.41	105,977,023.43	36.89
取得投资收益收到的现金	50,252,094.55	3,955,864.25	46,296,230.30	1,170.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,532,278.96	6,611,186.62	-4,078,907.66	-61.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,696,591.39	-	7,696,591.39	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	16,061,923.59	303,908,852.02	-287,846,928.43	-94.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,160,226,026.77	873,280,183.47	286,945,843.30	32.86
投资支付的现金	-	2,820,000.00	-2,820,000.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,440,228.60	50,834,043.59	-28,393,814.99	-55.86
吸收投资收到的现金	2,242,835,004.20	-	2,242,835,004.20	不适用
取得借款收到的现金	5,226,504,376.52	3,659,603,306.02	1,566,901,070.50	42.82
收到其他与筹资活动有关的现金	968,220,446.14	511,418,148.02	456,802,298.12	89.32

偿还债务支付的现金	7,134,641,609.04	3,407,911,364.44	3,726,730,244.60	109.36
支付其他与筹资活动有关的现金	760,430,546.78	281,065,212.46	479,365,334.32	170.55

变动原因说明：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加39.00%，主要原因是本报告期公司贸易和自产的煤炭、甲醇及农药业务收到货款增加所致。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期增加102.97%，主要原因是本报告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。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加53.87%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇业务支付采购款增加以及新能能源支付煤款增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加36.89%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源支付郑州商品交易所仓单保证金、农药公司支付费用增加以及新地工程支付和退回的投标保证金增加所致。

(5) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加1170.32%，主要原因是本报告期公司所属子公司联信创投于2018年9月28日收到联营公司Santos2018年中期股息款999.48万澳元所致。

(6) 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减少61.70%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能能源收到合成塔保险赔款所致。

(7) 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769万，主要原因是本报告期公司收到新能蚌埠股权转让款所致。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少94.71%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到的投标保证金减少，以及上年同期定期存款到期收回所致。

(9) 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增加32.86%，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增加所致。

(10) 投资支付的现金本期较上年同期减少100%，主要原因是上期公司所属子公司新能天津新增对联营公司鄂尔多斯新能物流投资支付现金所致。

(11) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少55.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源返还的投标保证金减少所致。

(12) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加22.43亿，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

(13) 取得借款收到的现金本期较上年同期增加42.82%，主要原因是本报告期公司取得中信银行、进出口银行中长期贷款以及流动资金贷款增加所致。

(14) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加89.32%，主要原因是本期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款增加所致。

(15) 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加109.36%，主要原因是本报告期公司偿还并购贷款、中期票据以及其他金融机构借款所致。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加170.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源偿还融资租赁款增加所致。

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

关于对联营公司Santos三季度投资收益确认的会计处理说明

鉴于公司重要的联营公司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，公司无法有效运用到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 定期报告和季度经营活动报告披露的公开数据，并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。

公司利用建立的财务模型系统对Santos 2018年第三季度净利润进行了测算。公司依据Santos 2018年披露的《第三季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立Santos 主要资产模型，其中包括GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得Santos 2018年第三季度基本的EBIT和净利润等核心数据。（根据Santos 三季度宣布已经完成了非核心亚洲资产的出售，因此在三季度其业绩测算中部分考虑了出售该资产所带来的收益。）

公司通过财务测算模型测得按照平均汇率折算2018年三季度对持有Santos 10.07%股权比例权益法应确认的投资收益为166,914,159.93元。

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	新奥生态控股股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:新奥生态控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	1,791,133,105.20	2,426,704,580.36
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		
应收票据及应收账款	1,570,234,832.44	1,240,218,357.14
其中:应收票据	191,100,030.10	123,093,993.79
应收账款	1,379,134,802.34	1,117,124,363.35
预付款项	752,183,691.33	514,787,586.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,268,271.98	45,350,717.20
其中:应收利息		286,812.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,526,203,313.86	1,614,734,168.91
持有待售资产		22,586,258.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,309,072.04	252,403,558.43
流动资产合计	5,975,332,286.85	6,116,785,226.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	44,456,097.48	
长期股权投资	5,744,980,831.73	5,359,661,884.76
投资性房地产		
固定资产	5,006,164,479.27	5,122,770,033.60

在建工程	4,307,755,536.57	3,145,322,999.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,045,525,409.69	1,062,419,311.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	345,157,514.52	354,181,974.87
递延所得税资产	37,102,936.07	23,657,135.26
其他非流动资产	288,135,954.08	369,830,184.40
非流动资产合计	16,819,278,759.41	15,437,843,523.78
资产总计	22,794,611,046.26	21,554,628,749.90
流动负债：		
短期借款	2,010,599,000.00	3,076,929,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,185,519,421.81	2,645,057,221.41
预收款项	857,809,647.35	1,115,396,078.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,325,216.24	192,222,719.17
应交税费	131,172,774.78	123,526,387.75
其他应付款	413,545,524.40	677,001,944.15
其中：应付利息	75,796,461.56	142,220,355.13
应付股利	57,000,000.00	57,000,000.00
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		
持有待售负债		2,886,258.08
一年内到期的非流动负债	845,894,588.04	2,596,764,553.13
其他流动负债		
流动负债合计	6,598,866,172.62	10,429,784,161.93
非流动负债：		
长期借款	3,308,968,705.89	1,555,193,662.05
应付债券	1,698,858,796.26	1,696,733,796.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,692,641,078.38	1,772,912,440.08

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	173,108,279.71	184,962,317.38
递延所得税负债	13,156,256.10	13,757,648.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,886,733,116.34	5,223,559,863.91
负债合计	13,485,599,288.96	15,653,344,025.84
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,644,493.64	-190,588,229.52
减：库存股		
其他综合收益	322,543,729.41	146,826,298.93
专项储备	93,979,478.60	86,054,657.10
盈余公积	32,574,921.62	32,574,921.62
一般风险准备		
未分配利润	5,004,392,316.94	4,092,480,110.53
归属于母公司所有者权益合计	8,485,490,723.21	5,153,132,801.66
少数股东权益	823,521,034.09	748,151,922.40
所有者权益（或股东权益）合计	9,309,011,757.30	5,901,284,724.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,794,611,046.26	21,554,628,749.90

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

2018 年 9 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	338,601,247.68	477,961,186.96
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		
应收票据及应收账款		98,453.25
其中：应收票据		
应收账款		98,453.25
预付款项	1,844,613.51	2,408,212.80
其他应收款	2,036,489,588.95	2,330,840,297.75

其中：应收利息	6,635,488.99	
应收股利	762,250,000.00	1,183,000,000.00
存货		
持有待售资产		55,453,203.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,163,376.61	60,545.59
流动资产合计	2,378,098,826.75	2,866,821,900.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,238,830,433.46	
长期股权投资	7,938,081,817.75	4,732,664,160.63
投资性房地产	1,172,157.90	1,391,687.65
固定资产	838,893.39	797,911.83
在建工程	3,931,494.91	3,822,532.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,598,100.08	3,610,682.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,657.69	248,671.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,185,598,555.18	4,742,535,647.42
资产总计	12,563,697,381.93	7,609,357,547.67
流动负债：		
短期借款	970,600,000.00	536,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,480,849.04	26,624,453.11
预收款项		
应付职工薪酬	8,773,031.65	19,443,454.78
应交税费	3,304,000.78	2,354,070.08
其他应付款	894,071,083.82	611,344,536.41
其中：应付利息	69,087,825.09	128,264,355.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	956,303,676.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,903,228,965.29	2,152,870,190.52
非流动负债：		

长期借款	3,067,737,200.00	
应付债券	1,698,858,796.26	1,696,733,796.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,592,669.59	157,016,527.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,913,188,665.85	1,853,750,324.18
负债合计	6,816,417,631.14	4,006,620,514.70
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,339,472,379.13	2,342,306,011.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,929,298.91	88,929,298.91
未分配利润	89,522,289.75	185,716,679.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,747,279,750.79	3,602,737,032.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,563,697,381.93	7,609,357,547.67

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

2018 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,151,753,198.51	2,398,188,928.80	9,796,758,423.02	7,012,383,212.94
其中：营业收入	3,151,753,198.51	2,398,188,928.80	9,796,758,423.02	7,012,383,212.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				

二、营业总成本	2,930,274,608.65	2,131,306,624.44	8,833,124,642.76	6,145,561,925.17
其中：营业成本	2,435,115,963.53	1,811,796,868.11	7,486,334,387.84	5,199,460,024.53
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				
税金及附加	63,818,635.48	46,595,924.76	172,961,166.28	152,423,736.45
销售费用	40,408,487.03	39,458,677.01	136,425,196.24	114,602,400.68
管理费用	127,134,399.32	92,418,858.08	330,114,524.91	257,470,094.87
研发费用	36,265,202.81	14,243,768.46	76,517,195.69	36,924,468.88
财务费用	232,604,756.92	126,824,689.39	599,720,951.29	375,181,390.46
其中：利息费用	98,170,867.83	156,377,435.69	324,130,111.77	368,852,763.09
利息收入	-4,054,593.80	-3,847,202.48	-11,092,594.17	-11,369,794.50
资产减值损失	-5,072,836.44	-32,161.37	31,051,220.51	9,499,809.30
加：其他收益	1,090,468.63	1,754,832.70	6,701,921.53	3,410,542.55
投资收益（损失以“-”号填列）	194,187,694.00	44,588,021.88	358,705,862.32	-308,772,965.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,101,982.06	43,189,169.04	355,308,211.43	-310,987,236.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,237,296.93	-363,016.60	-6,431,353.18	-906,477.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,519,455.56	312,862,142.34	1,322,610,210.93	560,552,387.35
加：营业外收入	8,065,124.06	40,767,925.04	20,629,736.49	49,463,127.17
减：营业外支出	9,208,035.64	2,370,509.01	10,479,805.89	2,930,271.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,376,543.98	351,259,558.37	1,332,760,141.53	607,085,242.70
减：所得税费用	59,845,581.31	55,347,423.41	223,018,180.38	177,694,231.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	349,530,962.67	295,912,134.96	1,109,741,961.15	429,391,011.70
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	349,530,962.67	295,912,134.96	1,109,741,961.15	429,391,011.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	328,789,316.65	285,097,305.13	1,034,847,784.71	384,227,642.12
2. 少数股东损益	20,741,646.02	10,814,829.83	74,894,176.44	45,163,369.58
六、其他综合收益的税后净额	190,373,335.06	-27,262,795.02	175,717,430.48	75,211,523.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190,373,335.06	-27,262,795.02	175,717,430.48	75,211,523.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	190,373,335.06	-27,262,795.02	175,717,430.48	75,211,523.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,415,278.08	-1,310,464.15	-167,835,481.60	131,534,264.81
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	191,788,613.14	-25,952,330.87	343,552,912.08	-56,322,741.53
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	539,904,297.73	268,649,339.95	1,285,459,391.63	504,602,534.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,162,651.71	257,834,510.12	1,210,565,215.19	459,439,165.40
归属于少数股东的综合收益总额	20,741,646.02	10,814,829.83	74,894,176.44	45,163,369.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	0.88	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	0.88	0.39

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

2018 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	6,202,577.36	6,536,120.50	60,395,640.89	23,383,802.09
减：营业成本	731,700.00		731,700.00	3,561,888.68
税金及附加	188,126.00	51,913.94	1,861,280.24	183,291.54
销售费用				
管理费用	11,890,225.19	12,282,908.65	36,184,881.01	33,707,227.14
研发费用				
财务费用	187,212,448.03	72,466,941.17	436,913,947.80	211,580,177.69
其中：利息费用	74,534,774.57	56,939,893.73	202,243,622.29	164,175,661.11
利息收入	-196,717.41	-788,887.32	-2,737,770.69	-1,440,741.69
资产减值损失	-282,730.61	200.00	98,029.73	134,537.92
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-143,683.26	-212,535.87	432,350,475.56	-216,010.43
其中：对联营	-143,683.26	-212,535.87	-426,259.15	-224,010.43

企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				-470.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-193,680,874.51	-78,478,379.13	16,956,277.67	-225,999,802.28
加：营业外收入	3,474,619.44	33,474,619.44	10,426,858.32	40,426,158.32
减：营业外支出	591,947.13		641,947.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-190,798,202.20	-45,003,759.69	26,741,188.86	-185,573,643.96
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-190,798,202.20	-45,003,759.69	26,741,188.86	-185,573,643.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-190,798,202.20	-45,003,759.69	26,741,188.86	-185,573,643.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 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				
六、综合收益总额	-190,798,202.20	-45,003,759.69	26,741,188.86	-185,573,643.96
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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	8,823,081,202.93	6,347,672,339.56
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	76,991,978.19	37,932,064.89
收到其他与经营活动有关的现金	130,826,772.73	117,739,041.33
经营活动现金流入小计	9,030,899,953.85	6,503,343,445.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,906,806,582.03	4,488,823,625.09
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	607,637,299.60	470,688,147.43
支付的各项税费	682,495,515.80	764,815,154.06
支付其他与经营活动有关的现金	393,249,480.84	287,272,457.41
经营活动现金流出小计	8,590,188,878.27	6,011,599,383.99
经营活动产生的现金流量净额	440,711,075.58	491,744,061.79
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	50,252,094.55	3,955,864.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,532,278.96	6,611,186.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,696,591.39	
收到其他与投资活动有关的现金	16,061,923.59	303,908,852.02
投资活动现金流入小计	76,542,888.49	314,475,902.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,160,226,026.77	873,280,183.47
投资支付的现金		2,820,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,440,228.60	50,834,043.59
投资活动现金流出小计	1,182,666,255.37	926,934,227.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,123,366.88	-612,458,324.17
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	5,226,504,376.52	3,659,603,306.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	968,220,446.14	511,418,148.02
筹资活动现金流入小计	8,437,559,826.86	4,171,021,454.04
偿还债务支付的现金	7,134,641,609.04	3,407,911,364.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,480,079.07	478,847,276.16
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	760,430,546.78	281,065,212.46
筹资活动现金流出小计	8,413,552,234.89	4,167,823,853.06
筹资活动产生的现金流量净额	24,007,591.97	3,197,600.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,034,443.04	-1,956,515.55
五、现金及现金等价物净增加额	-651,439,142.37	-119,473,176.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,318,262,848.36	1,950,002,838.19

六、期末现金及现金等价物余额	1,666,823,705.99	1,830,529,661.24
----------------	------------------	------------------

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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	4,455,800.30	35,894,340.02
经营活动现金流入小计	4,455,800.30	35,894,340.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,263,043.64	25,434,374.76
支付的各项税费	3,779,491.44	231,735.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,733,436.21	14,226,827.62
经营活动现金流出小计	53,775,971.29	39,892,938.09
经营活动产生的现金流量净额	-49,320,170.99	-3,998,598.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,696,591.39	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	842,750,000.00	17,008,000.00
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	850,446,591.39	67,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,681.06	1,320,580.60
投资支付的现金	3,381,814,381.56	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	3,382,202,062.62	51,320,580.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,531,755,471.23	15,687,419.40
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	4,074,032,350.00	536,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,725,138,913.83	3,323,480,419.33
筹资活动现金流入小计	13,042,006,268.03	3,859,480,419.33
偿还债务支付的现金	1,753,200,000.00	281,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,571,429.37	336,720,704.99
支付其他与筹资活动有关的现金	8,462,054,985.13	3,337,957,882.30
筹资活动现金流出小计	10,611,826,414.50	3,956,078,587.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,430,179,853.53	-96,598,167.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,535,849.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-129,359,939.28	-84,909,346.63
加：期初现金及现金等价物余额	467,961,186.96	474,506,914.77
六、期末现金及现金等价物余额	338,601,247.68	389,597,568.14

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

4.2 审计报告

 适用 不适用