

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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不涉及。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节	公司债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	64
第十一节	备查文件目录.....	254

## 第一节 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		
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	新奥控股投资股份有限公司
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
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,香港联交所上市公司，股票代码 2688.HK
新能资本	指	Xinneng Capital Management Limited
新奥国际	指	ENN Group International Investment Limited
精选投资	指	Essential Investment Holding Company 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
上交所	指	上海证券交易所

## 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
--	-------

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	0316-2597675
传真	0316-2595395
电子信箱	enn-ec@enn.cn

### 三、基本情况变更简介

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

注：2020年8月7日，公司召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更注册地址及修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》，公司注册地址由“河北省石家庄市和平东路393号”变更为“河北省石家庄市和平东路383号”，截至本报告披露日，注册地址变更的工商登记尚未完成。

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	38,446,247,614.88	45,174,381,049.42	6,673,452,653.30	-14.89
归属于上市公司股东的净利润	727,562,378.23	1,901,689,822.03	884,626,683.80	-61.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,987,034.83	945,746,006.20	650,952,529.63	-120.19
经营活动产生的现金流量净额	4,074,513,858.82	4,316,191,842.38	453,952,988.42	-5.60
	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	
归属于上市公司股东的净资产	6,370,860,391.11	16,703,439,265.60	9,353,552,584.19	-61.86
总资产	104,308,454,892.40	106,162,497,460.74	24,352,627,011.66	-1.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.28	0.73	0.73	-61.64
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.73	0.73	-61.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.37	0.53	-118.92
加权平均净资产收益率(%)	4.26	12.29	9.91	减少8.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.15	6.31	7.39	减少7.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期，公司及公司所属全资子公司新能香港通过资产置换、发行股份及支付现金收购新奥国际及精选投资所持有新奥能源合计 32.80% 的股份，该公司成为公司重要子公司，纳入合并范围，同时调整合并财务报表的比较数，为客观反映新纳入合并范围后每股收益与原股本股数的匹配情况，依据相关规定，在计算每股收益时，视同公司从比较期开始已增发 1,370,626,680 股份。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,429,334.22	
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	4,767,182.18	
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	2,786,595,620.73	

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		
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	-2,358,751.96	
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	-1,873,880,331.62	
所得税影响额	-3,640.49	
合计	918,549,413.06	

## 十、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

报告期内，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暨关联交易已经获得中国证券监督管理委员会核准，完成中华人民共和国发展和改革委员会的备案，取得商务部门的批复，完成本次交易的所有审批流程。公司将按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组相关事宜。

本次重组标的公司新奥能源从事业务为天然气销售业务（零售和批发）、综合能源业务、工程安装业务和其他增值业务。

公司原有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。

#### 本期并表重组标的新奥能源从事业务

##### 1、天然气零售业务

从上游天然气供应商购入天然气，通过公司自有天然气管网、加气站、运输车队等方式将天然气输送给工商业用户、住宅用户及交通能源用户。天然气零售业务主要面向工商业市场及住宅用户市场。工商业市场端，大部分项目位于大气污染防治实施重点地区，包括京津冀、河南、山

东、江苏、浙江等地。深入挖掘工商业市场天然气需求潜力，积极推动工商业用户燃煤锅炉替代工程。同时利用工业退城入园、经营范围内工业园区项目数量优势，大力开发新用户。面对住宅用户市场，抓住国家大力发展城镇化及清洁能源利用的机遇，继续挖掘城镇住宅用户天然气需求。同时配合当地政府，审慎推进“农村煤改气”工程，协助地方政府完成散煤替代的污染防治工作。

## **2、天然气批发业务**

利用气源网络优势、智慧调度系统以及运输能力庞大的 LNG 运输车队，向小型燃气分销商、城市燃气经营范围外的工商业客户、LNG 加气站以及电厂等下游用户销售 LNG。

## **3、综合能源业务**

基于自主研发的泛能技术，从客户需求出发，在深度了解客户经营状况、负荷特性、工艺特点的基础上，根据当地资源优势，采用天然气、生物质、地热等清洁能源，因地制宜地为客户选择最优的综合能源解决方案，提供冷、热、气、电综合能源供应。

## **4、工程安装业务**

为住宅用户和工商业用户进行燃气管道接驳。

## **5、增值服务业务**

为工商业用户提供节能减排技术解决方案，同时为餐饮类客户提供商厨配套服务；为居民用户提供入户安检、燃气具维保等服务。同时销售自有品牌“格瑞泰”灶具、采暖炉、热水器等燃气器具产品。

## **公司原有业务**

### **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，设计产能日产 45 万方,年 LNG 产能约为 10 万吨。依托关联方国内城市燃气供应的影响力，沁水新奥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生产验收;催化气化和加氢气化示范装置长期技改关键设备已经到场,安装工作有序进行,一方面催化气化已经完成重点工段的工艺数据核算,并对工艺路线升级规划,另一方面加氢气化完成安全验收试车,已通过内蒙古自治区整体安全生产验收。两项气化技术计划进行技改试车,通过技改逐步提高性能可靠性。

## (2) 对天然气生产企业进行长期股权投资

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。

## 2、能源工程

公司全资子公司新地工程主要从事天然气、新型化工、节能环保等领域的应用技术开发、工程设计、设备制造与集成、项目建设等智慧工程建造服务,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,系统能效管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,并具备专业的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：

积极布局区域市场组织,持续发挥各地项目部、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 整体解决方案为支撑,通过“工程智慧建造”,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。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,两项甲醇装置 2020 年上半年合计产量达到 67.83 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。新新能源目前终端客户占比达半数以上，烯烃、甲醇汽油、甲醛、DMF 均有涉及，但同时还保持了一定比例的贸易商客户。

- 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数字化改造，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、华东等主要产销地客户建立了稳定的供销合作关系，并在华东、华南区域开展甲醇及其他化工产品进出口业务。

- 甲醇贸易采购与销售模式：

通过与大型上下游企业建立长期合作关系，建立稳定的上下游渠道，整合仓储物流资源，形成行业领先的全国甲醇货源调配能力，利用区域间价差获得贸易收益，同时通过期货等衍生品工具，为甲醇贸易全过程进行风险管理，平抑价格风险，获得稳定收益。

## 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，要采用招标比价采购、定点采购和市场采购三种采购方式。

- 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。

- 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。

### ● 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；第二种从坑口直接汽运送至终端客户；第三种从坑口运往中转站台，再通过铁路直接运往曹妃甸港口与陕煤供应链公司合作进行销售。

## （二）行业情况

### 1、天然气行业

在全球一次能源结构中，基于经济性、安全性、清洁性的综合考量，天然气的地位在不断提升。2019年，世界平均天然气消耗量占一次能源总消耗量比例达到 24.2%，相较于 1980 年的 18% 有显著提升。根据国际能源署发布的天然气中长期需求预测显示，到 2035 年，全球天然气需求总量将达到 5.1 万亿立方米，未来天然气有望赶超石油和煤炭，成为第一大能源。在中国，由于资源禀赋的特性，天然气目前处于替代能源位置，但发展速度较快。根据 BP 统计，2019 年中国天然气消费量达 3070 亿方，同比增速 8.6%，在主要经济体中排名第一，中国已成为带动全球燃气消费的强劲增长点。到 2030 年，中国天然气需求预计将超过 5000 亿方。未来中国天然气消费增长点主要来自于工业、居民以及商业公共服务领域。

2020 年上半年，中国天然气表观消费量达到 1604 亿方，虽有新冠疫情、地缘政治等各类因素的影响，但表观消费量较去年同期仍有 7.3% 的增长。在供应端，根据国家统计局数据显示，上半年我国生产天然气 940 亿立方米，同比增长 10.3%，进口天然气 4836 万吨，同比增长 3.3% 天然气进口量增幅逐渐收窄，上半年天然气净进口依存度也相应降低至 40.4%。

展望未来，全球天然气市场将处于供应偏松的环境中。在中国，随着国家管网公司股权结构确定、正式开始向“三桶油”收购中游资产，我国将逐渐实现天然气行业的产、运、销分离，天然气行业上游将转变为多主体多渠道供应，上下游将实现充分市场化，市场活力进一步激活，市场配置资源要素将起决定作用。与此同时，在国家环保政策及天然气行业发展政策的驱动下，天然气行业发展前景更加广阔。

### 2、能源工程服务

公司能源工程业务涵盖了天然气、市政、石油化工、新能源等行业的技术研发、咨询与设计、采购、装备集成以及工程施工与项目管理业务。目前，能源工程行业在我国已进入成熟阶段。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。

十三届全国人大三次会议批准的 2020 年国民经济和社会发展计划，对保障能源安全作出了规划和部署，包括稳步推进煤炭、石油、天然气和电力产供储销体系和石油储备基地建设，健全国内外供需形势发生重大变化的应对预案，继续做好油气勘探开发工作，加快油气管网和储备工程

建设，着力推动煤电改造升级等等。把这些规划和部署落到实处，能够确保能源安全稳定供应、发挥能源对经济发展的支撑作用。

为加快推进 2020 年度天然气领域管道、储气库和 LNG 接收站等重大工程项目建设。国家发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、能源局等 5 部门联合印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，全年安排 16.92 亿元中央预算内投资支持地方储气能力建设，督促相关地方加快推进 2018 年和 2019 年项目建设。加快实施《环渤海地区液化天然气储运体系建设实施方案（2019—2022）》。

国家管网公司的成立，对天然气储运的基础设施提出了更高的要求。一、国家管网公司将促进天然气管道建设，根据我国天然气“十三五”规划和《中长期油气管网规划》的指示，19-20 年和 20-25 年还分别需要新建管道 2.7 万公里和 5.9 万公里，年复合增速分别达到 16.21% 和 9.4%。二、在保障国家能源安全和天然气保供压力之下，储气库的建设进度必然加快，储气调峰能力的改善也将为未来天然气消费快速增长提供有力保障。三、LNG 作为主体天然气供给补充方式，LNG 接收站将迎来扩产高峰。能源工程建设行业将迎来新的发展机遇。

### **3、煤炭行业**

今年上半年，煤炭市场价格波动较大整体呈先跌后涨趋势。2 月中旬开始，由于国内煤炭库存储备充足，市场供大于求，大幅走低的石油和天然气价格也挤压了煤炭需求，煤价出现大幅下跌，两个半月内跌幅达 107 元/吨。随着供应阶段性收紧和下游需求回升，5 月开始动力煤价反弹后随电厂和发运港库存回升和下游对煤炭需求的稳定，供求关系趋于平衡煤价随之止涨趋稳。7 月至 8 月为动力煤消费旺季，预计煤炭供需将整体维持稳中偏紧态势，煤价有望延续平稳上涨。

### **4、能源化工行业**

2020 年上半年，国内甲醇市场价格持续在低位震荡。从甲醇供给端来看，国内甲醇产能继续增加，总产能达到 9033 万吨，新增产能 305 万吨。但由于新冠疫情影响，复产复工延后，交通运输受限，上半年国内甲醇产量 3270.07 万吨，同比跌 0.14%，同比下滑 5.24 个百分点。公共卫生事件影响检修人员、物资到位较晚，各企业春检计划推迟至 3 月下旬开始，4、5 月份产量及开工率大幅走低，对甲醇产量造成一定程度不利影响。2020 年上半年甲醇进口量同比增加 133 万吨，增幅 29%。进口量的增加，对国内甲醇企业的生产经营造成冲击。从消费端来看，2020 年上半年国内甲醇下游消费量约为 3300 万吨，同比减少 2.8%，其中以甲醛、二甲醚、MTBE 为主的传统下游消费不足 900 万吨，同比跌幅超 13%，公共卫生事件对于餐饮业影响相对较大，二甲醚需求大幅减少；全球疫情蔓延，板材出口受限，国内房地产欠佳，甲醛用量缩减。

## **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

本报告期，公司及公司所属全资子公司新能香港通过资产置换、发行股份及支付现金收购新奥国际及精选投资所持有新奥能源合计 32.80% 的股份，新奥能源成为公司重要子公司。截止本报告出具日，上述重大资产重组事项已经获得中国证券监督管理委员会核准，完成中华人民共和国

发展和改革委员会的备案，取得商务部门的批复，履行完成所有审批流程。根据《企业会计准则》的相关规定，公司本期合并财务报表中需要合并新奥能源 2020 年 1-6 月的财务报表。

其中：境外资产 30,827,285,596.98（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 29.55%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司继续以“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”为发展战略，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。公司将致力于全产业链布局，加强上下游的协同合作，构建上游资源与下游客户和谐共赢的产业格局，加速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，建成清洁能源新生态，实现“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”的战略目标。

报告期内，公司持续发展国内非常规气制 LNG、能源工程、甲醇和煤炭等清洁能源上游业务，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”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、工程设计、装备制造与集成、工程建设与项目管理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。清洁能源下游方面，新奥能源作为国内领先的全国性燃气分销商，在天然气销售业务规模、多元化气源获取、综合能源业务布局、终端客户的业务可持续性等方面具有较大的优势，同时成熟稳定的国内销售网络及完备的基础设施建设，可以给公司带来持续而强劲的经济效益。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

面对新冠疫情和经济情况的变化，公司做好疫情防控的同时，加快复工复产，积极利用疫情期间国家出台的各项优惠政策减少疫情的影响，同时公司加强内部管理与优化，加快数字化系统与产品的研发，优化企业经营效率。报告期内公司实现营业收入 38,446,247,614.88 元，较上年同期减少 14.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为 727,562,378.23 元，较上年同期减少 61.74%。

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、整合内部资源，致力于成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业

##### （1）推进重大资产重组，致力于全产业链布局

国内天然气行业处于高速发展和快速变革期，为顺应产业发展趋势，抓住油气体制改革发展契机，响应国家支持优质企业登陆国内资本市场的政策导向，公司积极推进与新奥能源的重大资

产重组事项。新奥股份致力于天然气上游优质资源的获取，优势在于上游资源与技术；新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，优势在于下游客户资源。通过本次重组，公司将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，增加上下游的协同合作，资源在整个板块内部更高效流动。截至目前，本次交易已经获得中国证券监督管理委员会核准，完成中华人民共和国发展和改革委员会的备案，取得商务部门的批复，完成本次交易的所有审批流程。公司将按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组相关事宜。

## （2）持续加大天然气上游核心技术研发，增强天然气获取能力

沁水新奥在保证安全生产的前提下，2020 年半年度实现产量 6,806.21 万方。公司控股子公司新奥能源 20 万吨/年稳定轻烃项目催化气化和加氢气化示范装置长周期技改正在实施，一方面催化气化和加氢气化已经完成重点工段的工艺数据核算，并对工艺路线升级规划，另一方面加氢气化完成安全验收试车，已通过内蒙古自治区整体安全生产验收；同时，主体设备已陆续到货并开始安装。该项目预计下半年完成优化调试，实现系统的安全稳定和经济运行。随着对两项核心煤气化技术工艺参数的不断优化和调整，为未来公司通过煤制气技术和工程建设合作获取国内天然气资源奠定了基础。

## 2、能源工程积极求变创新，保持业务稳定增长

（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，划分京津冀、安徽、东北、两湖等区域，有针对性的加强区域市场布局，充分利用现有资源加强市场开发力度，市场信息和渠道明显增多；加大沟通、协同力度，持续发挥设计牵引 EPC 市场开发优势，上半年实现外部市场签约持续增长，支撑业务稳步发展。

（2）积极克服疫情、汛期等影响，持续推进重点项目建设：新奥舟山接收站（二期）完成全部设计任务，储罐区管廊施工完成 95%。舟山管线项目作为《浙江省“十三五”煤炭石油天然气发展规划》的重点气源项目，管道供气规模达 112×108Nm<sup>3</sup>/a，该项目已完成管线焊接、试压全部工作，目前已经成功通气，正式进入试运行阶段。多个项目受雨季汛期的影响，公司通过调整工序、协同资源、加班赶工等方式，确保各项目进度可控。

（3）持续进行技术研发与创新：报告期内，新地工程获得专利受理 13 项，其中发明专利 3 项和实用新型专利 10 项；获得一种 SOFC 发电系统原料气处理装置及方法等专利授权 23 项；固体氧化物燃料电池发电系统开发项目完成科技部项目预申报工作。完成天然气现场制氢技术开发项目打通整个流程，完成 60%负荷下、累计 120h 运行试验；耐硫甲烷合成技术开发项目完成达旗试验装置撬块设计优化及撬内设备、管道安装，完成开车文件编制。持续的技术研发与创新使公司保持市场竞争力。

## 3、能源化工和煤炭业务强化管理，创新技术，打造智慧运营能力

（1）强化管理：新奥能源以精细化管理为重要基础，核心紧抓装置“安、稳、长、满、优”。

2020 年上半年甲醇产量 67.83 万吨，其中：60 万吨/年甲醇装置的甲醇产量为 32.53 万吨，20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置满负荷运行，甲醇产量 35.30 万吨。新能矿业科学组织生产、持续优化工序、不断引进新技术新装备，实现安全稳定运营，保持国家一级安全生产标准化矿井、煤炭工业安全高效特级矿井，煤炭入洗率保持在 55%以上。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，于 2020 年于 2 月 15 日恢复生产，并于 2 月 16 日开始外销产品。受本次安全事故及新冠肺炎疫情影响，王家塔煤矿产量受到一定程度影响。公司认真吸取本次事故教训，加强安全管理，制定完善安全管理规定，组织安全宣传及风险防范活动，提高全员安全责任意识。

(2) 创新技术：新能能源通过内外部生态协同，不断进行技术创新、优化整改，增加市场竞争优势。报告期内，新能能源申报技术专利 22 项，获得新型负压抽引装置等授权专利 49 件，公司通过新技术、新工艺以及设备、材料的更新实施，缓解了水系统污水处理的压力，满足烟气二氧化硫、氮氧化物排放的最新环保指标要求。新能能源为确保催化剂回收后保持活性，提高煤催化技术经济性，针对催化剂溶液的特性，研发了催化剂溶液脱硅系统，该系统的正式使用将使得整个催化剂溶液净化系统连续稳定运行。自主技术示范项目，如加氢气化、催化气化、粉浆气化，正在优化改造，完善工艺包，持续推进项目进展。

(3) 打造智慧运营能力：在智慧生产方面，新能能源二期合成装置变换、净化、合成及精馏工段先进控制（APC）系统投用测试，通过控制最佳合成塔入口氢碳比，稳定生产操作和减少关键被动变量的波动，提高甲醇产量和收率 0.5%，减少有效气的损失，提高甲醇产量，减少热再生塔、甲醇水分离塔、精馏工段蒸汽消耗 1.5%，减轻操作人员劳动强度。这些装置通过先进控制实施，使各单元工艺参数平稳性提高幅度均在 20%以上；实施变换合成 APC 精甲醇年增产 3438.8t，可提高经济效益约为 558.1 万元，实施精馏 APC 甲醇收率可提高 0.67%，蒸汽消耗下降每年可节省 10.5 万元，总体可提高经济收益 568.6 万元/年。目前正在开展二期气化装置的 APC 项目实施。在智慧运营方面，利用现有的硬件设备，搭建了公司级信息数据中心，连接了 NC 系统、智慧物流、生产指挥系统、访客系统等多个系统数据，开展了订单式数据推送服务试点，为公司提供快速的经营分析数据。

#### 4、沉淀运营经验，打造新型智慧决策平台

公司结合多年行业运营经验，持续开展智能建造、智能运营业务数字化转型，打造数字产品，促进公司业务高效运转。目前，公司在市场类数字产品、智能安全产品、运营管理类产品、协同设计、项目管理等数字平台方面得阶段性成果。智慧化成果的运用可以让公司及时精准的洞察行业与客户信息，促进工厂降本增效，提升企业运营效率、项目协作效率、安全运营水平，提高盈利能力，为企业的智能化、数字化建设打下坚实的基础。

公司将继续加快推进数字化转型进程，自主打造关键数字产品，沉淀行业智慧，联合行业资源打造智能建造与智能工厂运营的数字产品体系，助力煤制气一体化服务能力打造和输出。

#### 5、加强安全和环保管理，积极履行社会责任

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，安全方面，从企业全生命周期的角度出发，全面识别和评估直接影响生产运营的风险，实现风险超前管控、组织责任明确、安全文化自驱，开放性地应用新思路、新技术、数字化手段保证过程受控，实现“低风险生产运营”；环保方面，持续提升环保管理要求，加大环保投入，提升环保设备设施的稳定运行效率和技术革新力度，确保各类水、气、渣的特征污染物达标排放。同时，积极探索节能减排降耗，实现环保效益与经济效益双赢。

#### 6、控制债务规模，降本创值，支撑业务发展

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，调整长短期债务结构，缓解流动性压力；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，公司积极与金融机构开展合作，通过降低银行借款利率，提前偿还高息贷款，有效的控制了融资成本，减少财务费用支出。同时，增加中长期授信储备及融资额度，优化调整融资结构，缓解流动性压力。新型冠状病毒疫情期间，公司积极申报“政策性金融绿色通道”专项资金，截止 2020 年 6 月 30 日，公司共有 10 家子公司申请获得政府部门的贴息资金，合计金额 5.80 亿元人民币，另有多家子公司申请获得复工复产贷款，合计金额 4.95 亿元人民币，公司借助疫情期间政府政策红利，降低财务费用。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，公司积极尝试多种金融工具解决应收账款问题，内部提升现金流管理。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	38,446,247,614.88	45,174,381,049.42	-14.89
营业成本	30,983,839,789.05	37,462,620,453.95	-17.29
销售费用	569,248,987.48	617,534,485.11	-7.82
管理费用	1,604,997,608.71	1,618,219,115.61	-0.82
财务费用	708,956,115.30	644,822,685.55	9.95
研发费用	120,203,801.23	162,072,460.82	-25.83
经营活动产生的现金流量净额	4,074,513,858.82	4,316,191,842.38	-5.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,419,104,918.53	-1,017,386,934.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	307,168,545.73	-2,995,891,267.59	不适用

其他说明:

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.02 亿元，主要原因是本期公司与联营、合营企业资金往来和收到的分红款减少，以及上年同期收到商品衍生金融产品和外汇衍生金融产品结算收益和收到出售农兽药资产的股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加



33.03 亿元，主要原因是上年同期公司偿还到期债务较多所致。

### 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

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
利息收入	65,722,594.67	100,026,078.39	-34,303,483.72	-34.29
投资收益（损失以“-”号填列）	237,221,166.94	818,227,312.39	-581,006,145.45	-71.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,308,237.26	583,138,692.16	-516,830,454.90	-88.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,756,257.45	739,886,736.72	-809,642,994.17	-109.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,961,084.65	-43,205,600.03	-41,755,484.62	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,143,717.15	-20,325,196.44	-27,818,520.71	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,381,535.81	43,418,397.59	-89,799,933.40	-206.82
加：营业外收入	47,470,843.06	194,010,270.73	-146,539,427.67	-75.53
减：营业外支出	50,078,386.23	26,019,620.94	24,058,765.29	92.46
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	727,562,378.23	1,901,689,822.03	-1,174,127,443.80	-61.74
收到的税费返还	5,003,643.91	42,292,069.83	-37,288,425.92	-88.17
收回投资收到的现金	7,098,000,000.00	11,181,135,271.86	-4,083,135,271.86	-36.52
取得投资收益收到的现金	181,727,959.21	920,613,049.34	-738,885,090.13	-80.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,000,000.00	166,817,340.11	-102,817,340.11	-61.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,469,484.25	709,800,452.27	-659,330,968.02	-92.89
收到其他与投资活动有关的现金	1,010,955,838.68	1,945,893,736.68	-934,937,898.00	-48.05
投资支付的现金	7,262,521,127.25	11,364,706,000.00	-4,102,184,872.75	-36.10
收到其他与筹资活动有关的现金	10,367,845,910.42	7,742,531,901.34	2,625,314,009.08	33.91
偿还债务支付的现金	8,673,763,455.19	12,965,518,979.75	-4,291,755,524.56	-33.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	273,380,485.91	571,598,453.02	-298,217,967.11	-52.17

其他说明：

(1) 利息收入本期较上年同期减少 34.29%，主要原因是本报告期公司所属子公司对合营、联营企业的借款及委托贷款业务相应减少导致利息收入减少所致。

(2) 投资收益本期较上年同期减少 71.01%，主要原因是本报告期由于重要联营公司 Santos 计提资产减值损失而确认投资损失（上年确认投资收益）以及上年同期公司出售原农兽药三家公司确认投资收益所致。

(3) 对联营企业和合营企业的投资本期较上年同期减少 88.63%，主要原因是本报告期由于重要联营公司 Santos 计提资产减值而确认投资损失（上年确认投资收益）所致。

(4) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 109.43%，主要原因是本报告期国际原油等大宗商品价格下跌和人民币汇率波动引起的衍生金融工具亏损所致。

(5) 信用减值损失本期较上年同期增加 4,175.55 万元，主要原因是本报告期公司长账龄应收账款余额增加相应计提信用减值损失增加所致。

(6) 资产减值损失本期较上年同期增加 2,781.85 万元，主要原因是本报告期公司对部分加气站资产计提减值所致。

(7) 资产处置收益本期较上年同期减少 206.82%，主要原因是本报告期公司固定资产处置净

损失增加（上年同期处置土地使用权产生收益）所致。

（8）营业外收入本期较上年同期减少 75.53%，主要原因是上年同期公司出售原农兽药三家公司，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。

（9）营业外支出本期较上年同期增加 92.46%，主要原因是本报告期公司对外捐赠、废旧物资处置损失等增加所致。

（10）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 61.74%，主要原因是：1.本报告期国际原油等大宗商品价格下跌和人民币汇率波动引起的衍生金融工具亏损所致；2.重要联营公司 Santos 计提资产减值而确认投资损失（上年确认投资收益）所致。

（11）收到的税费返还本期较上年同期减少 88.17%，主要原因是本报告期公司收到的税费返还减少及上年同期公司原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所致。

（12）收回投资收到的现金本期较上年同期减少 36.52%，主要原因是本报告期公司因同一控制下企业合并纳入合并范围的所属子公司理财产品业务减少所致。

（13）取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 80.26%，主要原因是本报告期公司收到的合营、联营企业分红款减少及上年同期商品衍生金融产品和外汇衍生金融产品结算收益所致。

（14）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 61.63%，主要原因是上年同期公司收到处置土地使用权款项所致。

（15）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 92.89%，主要原因是上年同期公司收到出售原农兽药资产的股权转让款所致。

（16）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 48.05%，主要原因是本报告期公司与联营、合营企业资金往来减少所致。

（17）投资支付的现金本期较上年同期减少 36.10%，主要原因是本报告期公司因同一控制下企业合并纳入合并范围的所属子公司理财产品业务减少所致。

（18）收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 33.91%，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增加所致。

（19）偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 33.10%，主要原因是上年同期公司偿还到期债务较多所致。

（20）子公司支付给少数股东的股利、利润本期较上年同期减少 52.17%，主要原因是本报告期公司所属非全资子公司当期分配给少数股东股利减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本报告期，公司及公司所属全资子公司新能香港通过资产置换、发行股份及支付现金收购 ENN Group International Investment Limited（以下简称“新奥国际”）及 Essential Investment Holding Company Limited（以下简称“精选投资”）所持有新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）

合计 32.80%的股份，该公司成为公司重要子公司。根据《企业会计准则》，该事项构成同一控制下合并，公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

(2) 其他

适用 不适用

(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 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(%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例(%)	本期期末金额 较上年同期期 末变动比例 (%)	情况 说明
交易性金融资产			16,000,000.00	0.02	-100.00	
衍生金融资产	909,526,668.29	0.87	345,009,630.69	0.32	163.62	
应收票据	253,088,150.53	0.24	597,151,846.65	0.56	-57.62	
其他应收款	2,349,970,583.28	2.25	1,618,762,437.58	1.52	45.17	
应收利息	16,042,150.26	0.02	4,596,331.61	0.00	249.02	
存货	1,805,771,640.65	1.73	3,956,788,925.01	3.73	-54.36	
合同资产	2,528,914,653.00	2.42			不适用	
一年内到期的非流动资产	440,189.35		86,717,715.13	0.08	-99.49	
长期应收款	25,079,738.62	0.02	51,247,164.20	0.05	-51.06	
长期股权投资	5,626,801,597.45	5.39	10,665,122,605.35	10.05	-47.24	
其他权益工具投资	258,682,187.61	0.25	126,340,209.65	0.12	104.75	
其他非流动资产	331,379,608.26	0.32	245,778,255.01	0.23	34.83	
衍生金融负债	789,028,898.90	0.76	416,146,392.35	0.39	89.60	
预收款项			14,550,423,531.06	13.71	-100.00	
合同负债	14,543,002,804.24	13.94			不适用	
应付职工薪酬	536,810,192.86	0.51	853,663,125.08	0.80	-37.12	
其他应付款	8,548,215,021.43	8.20	2,032,663,237.47	1.91	320.54	
应付股利	1,881,823,927.14	1.80	183,128,690.00	0.17	927.60	
一年内到期的非流动负债	6,608,152,186.44	6.34	718,475,806.15	0.68	819.75	
应付债券	6,329,311,183.48	6.07	12,434,605,436.33	11.71	-49.10	
长期应付款	221,672,116.89	0.21	452,450,216.50	0.43	-51.01	
递延收益	819,520,632.78	0.79	4,490,772,518.83	4.23	-81.75	
其他非流动负债	4,665,546,388.52	4.47	329,878,814.14	0.31	1,314.32	
资本公积			1,873,857,356.98	1.77	-100.00	
其他综合收益	-126,832,353.20	-0.12	224,291,267.63	0.21	-156.55	
盈余公积			144,206,528.16	0.14	-100.00	
未分配利润	5,374,403,835.85	5.15	13,357,898,116.79	12.58	-59.77	

其他说明

(1) 交易性金融资产期末较期初减少 1,600.00 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司 2019 年结构性存款于本报告期到期所致。

(2) 衍生金融资产期末较期初增加 163.62%，主要原因是本报告期公司所持有布伦特原油市

场交易工具交易量增加及国际原油等大宗商品价格与人民币汇率波动所致。

(3) 应收票据期末较期初减少 57.62%，主要原因是本报告期公司所属子公司票据到期兑付及本报告期收到 AAA 级以上金融机构票据较多所致。

(4) 其他应收款期末较期初增加 45.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加以及商品衍生合约实现的利润未到结算期所致。

(5) 应收利息期末较期初增加 249.02%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加所致。

(6) 存货期末较期初减少 54.36%，合同资产期末较期初增加 25.29 亿元，主要原因是公司按照新收入准则要求，原存货科目中与工程安装业务相关的已完工未结算、在产品（工程施工）计入合同资产所致。

(7) 一年内到期的非流动资产期末较期初减少 99.49%，主要原因是本报告期公司所属子公司收回一年内到期保理款项所致。

(8) 长期应收款期末较期初减少 51.06%，主要原因是公司所属子公司提前偿还融资租赁款所对应的保证金摊销完毕所致。

(9) 长期股权投资期末较期初减少 47.24%，主要原因是公司进行重大资产重组支付交易对价置出 Santos 资产所致。

(10) 其他权益工具投资期末较期初增加 104.75%，主要原因是公司参股公司嘉兴市燃气集团有限公司本期公允价值变动以及 Santos 剩余股权转为其他权益工具投资核算所致。

(11) 其他非流动资产期末较期初增加 34.83%，主要原因是预付股权投资款增加所致。

(12) 衍生金融负债期末较期初增加 89.60%，主要原因是本报告期公司所持有布伦特原油市场交易工具交易量增加及国际原油等大宗商品价格与人民币汇率波动所致。

(13) 预收帐款期末较期初减少 145.50 亿元，合同负债增加 145.43 亿元，主要原因是本报告期公司执行新收入准则，将预收账款调至合同负债核算所致。

(14) 应付职工薪酬期末较期初减少 37.12%，主要原因是本报告期发放上年计提的绩效激励所致。

(15) 其他应付款期末较期初增加 320.54%，主要原因是公司进行重大资产重组，暂未支付的现金对价增加所致。

(16) 应付股利期末较期初增加 927.60%，主要原因是公司本报告期宣告分派股利应付股利增加所致。（截止报告报出日应付股利款已支付完毕。）

(17) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 819.75%，主要原因是本报告期公司应付债券重分类至一年内到期非流动负债所致。

(18) 应付债券期末较期初减少 49.10%，主要原因是本报告期公司将应付债券重分类到一年以内到期的非流动负债所致。

(19) 长期应付款期末较期初减少 51.01%，主要原因是本报告期公司偿还融资租赁款所致。

(20) 递延收益期末较期初减少 81.75%，主要原因是本报告期公司将接驳类递延收益重分类至合同负债及其他非流动负债所致。

(21) 其他非流动负债期末较期初增加 1,314.32%，主要原因是本报告期公司根据新收入准则将接驳类递延收益重分类至其他非流动负债所致。

(22) 资本公积期末较期初减少 18.74 亿元，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.80% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整资本公积所致。

(23) 其他综合收益期末较期初减少 156.55%，主要原因是本报告期公司因重大资产重组支付交易对价，转出联信创投长期股权投资因汇率变动累计确认的其他综合收益所致。

(24) 盈余公积期末较期初减少 1.44 亿元，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.80% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整盈余公积所致。

(25) 未分配利润期末较期初减少 59.77%，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.80% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整未分配利润所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	受限原因
货币资金	760,895,828.24	保证金
应收票据	2,600,000.00	未到期票据贴现
固定资产	749,918,313.53	融资租赁抵押
无形资产	4,237,612.13	融资租赁抵押
合计	1,517,651,753.90	

其他说明：

货币资金说明：该受限资产为公司及子公司在各类金融机构的准备金及保证金，主要包括金融机构法定存款准备金 3.92 亿元，银行承兑汇票保证金 1.87 亿等。

固定资产说明：该受限资产为公司所属子公司新奥能源在冀银金融租赁有限公司提用融资租赁款所做的设备抵押，该融资租赁款总额 4.70 亿元，截止本报告期末余额 3.62 亿元。

无形资产说明：该受限资产为公司所属子公司在广州瑞迪融资租赁有限公司提用融资租赁款所做的土地使用权抵押，截止本报告期末余额 0.17 亿元。

除以上所述外，本集团向银行质押其部分子公司燃气收费权、管道运输收费权的收入，作为获得银行信贷的担保，截止 2020 年 6 月 30 日质押额度为 23.83 亿人民币，取得银行贷款额度为 19.25 亿人民币，正在使用额度为 7.84 亿人民币。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期公司通过资产置换、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 2020 年 2 月 29 日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.80%），对外股权投资额为 2,584,027.00 万元。

**(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（%）
新奥能源控股有限公司	投资、建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能项目，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源产品	32.80

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
年产 20 万吨稳定轻烃项目	376,305.87	98.00	2,244.30	435,694.82	部分在建	募集资金、自有资金及银行借款
生产期开拓工程	23,211.81	30.00	3,157.61	3,157.61	在建	自有资金
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	21,807.95	97.00	2,036.21	26,429.62	在建	自有资金及银行贷款
水系统环保技改项目	6,100.00	98.00	398.12	6,443.65	在建	自有资金及银行贷款
煤场全封闭项目	4,500.00	99.00	50.66	4,416.71	在建	自有资金及银行贷款
合计	431,925.63	/	7,886.90	476,142.41	/	/

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√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
其他权益工具投资	2,520,332.53	2,520,332.53	
其中：新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	2,520,332.53	2,520,332.53	
合计	2,520,332.53	2,520,332.53	

其他说明：

该项目为本公司母公司新奥生态控股股份有限公司持有的新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 6.43% 股权，本期无公允价值变动。

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

本报告期公司全资子公司新能香港以其所持有的联信创投 100% 股权与新奥国际所持的新奥能源 329,249,000 股股份（截至 2020 年 2 月 29 日，该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 29.25%）的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，主要资产为持有的 Santos 207,617,857 股股份（占 Santos 已发行流通股总数的 9.97%），置出资产作价确定为 708,631.00

万元。

本次交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00 万元，其中，精选投资所持部分对价 279,464.00 万元，以现金进行支付。新奥国际所持部分对价 2,304,563.00 万元，新奥国际所持部分对价与置出资产作价（708,631.00 万元）差额 1,595,932.00 万元，公司以发行股份及支付现金方式向新奥国际支付上述差额部分。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### (1) 新奥（天津）能源投资有限公司

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 万元人民币，主要从事：“一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；工程管理服务；节能管理服务；环保咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务；会议及展览服务；企业管理；煤炭及制品销售；机械设备租赁；采购代理服务；建筑材料销售；新材料技术推广服务；管道运输设备销售；减振降噪设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；深海石油钻探设备销售；建筑工程用机械销售；电容器及其配套设备销售；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；特种设备销售；专用化学产品销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；物料搬运装备销售；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：燃气经营；危险化学品经营。”截至报告期末，新奥（天津）总资产 465,633.28 万元，净资产 463,691.66 万元，报告期内实现营业收入 196.17 万元，营业利润 75,321.06 万元，净利润 75,321.06 万元。

### (2) 新奥（中国）燃气投资有限公司

系本公司控股子公司，成立于 2004 年 01 月 08 日，注册资本为 43,177.8124 万美元，主要从事城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；物资采购与销售等。截至报告期末，新奥燃气投资总资产 2,957,476.36 万元，净资产 1,719,511.92 万元，报告期内实现营业收入 38,570.71 万元，营业利润 44,134.56 万元，净利润 56,100.57 万元。

### (3) 新奥能源控股有限公司

系本公司全资子公司新能（香港）之控股子公司，在开曼群岛注册成立，于 1992 年开始从事城市管道燃气业务，2001 年 5 月 10 日在香港联交所创业板上市，2002 年 6 月 3 日转主板，股票代码 2688.HK。法定股本：300,000,000 港元，截至 2019 年 12 月 31 日已发行股数 1,125,477,108 股。目前从事业务包括但不限于管道燃气销售、燃气接驳、汽车燃气加气站的建设及运营、燃气批发、其他能源销售、燃气器具和材料销售。截至报告期末，新奥能源控股总资产 1,899,381.26 万元，净资产 169,092.38 万元，报告期内实现营业收入 389.99 万元，净利润-31,335.36 万元。

### (4) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司新奥（天津）之全资子公司，成立于 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 513,894.59 万元，净资产 228,256.43 万元；报告期内实现营业收入 58,681.9 万元、营业利润 15,247.62 万元，净利润 13,235.4 万元。

#### （5）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 825,932.79 万元，净资产 275,273.45 万元；报告期内实现营业收入 98,750.48 万元、营业利润-12,403.4 万元，净利润-12,310.63 万元。

#### （6）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 519,729.1 万元，净资产 165,436.32 万元；报告期内实现营业收入 175,549.58 万元，营业利润 28,826.48 万元，净利润 24,476.94 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	新奥（天津）	新奥燃气
营业收入	196.17	38,570.71
营业成本	194.70	691.14
营业利润	75,321.06	44,134.56
净利润	75,321.06	56,100.57
总资产	465,633.28	2,957,476.36
净资产	463,691.66	1,719,511.92

#### （七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 三、其他披露事项

##### （一）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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

##### （二）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

根据我国目前的天然气价格形成机制，天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响，如果未来天然气采购价格因国家发改委调整门站价格等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，可能会导致天然气销售毛利空间缩小，对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

煤炭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

公司涉足的天然气配送、煤炭行业及能源化工行业均属于高危险行业。天然气属于易燃、易爆气体，天然气的配送对安全经营要求很高。如果由于配送运输设备意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，安监部门可能要求停工、检修，将会给生产经营带来损失。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，将会对公司生产经营活动的开展产生较大影响。

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，充分运用新思路，新技术，智能化、数字化的先进理念和手段，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

#### **5、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 26.43 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。

#### **6、利率风险**

公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。公司根据市场环境来调整固定利率及浮动利率贷款的相对比例，并利用利率掉期等衍生产品进行套期保值。

#### **7、衍生产品风险**

本集团的衍生产品是以降低外汇敞口和商品价格风险为目的，与若干金融机构签订的多份外币衍生合约和商品衍生合约。外币衍生合约允许本集团在到期日以约定人民币/美元汇率购买美元，该合约指定为套期工具；商品衍生合约则可以对冲与原油价格挂钩的 LNG 合约，以稳定其未来 LNG 采购成本，部分该合约指定为套期工具。

本集团衍生产品面对的风险主要为基差风险与操作风险。本集团通过认真研究基差的变化规律，合理选择远期品种，并在基差可能出现重大不利变化时及时调整保值操作，将套期工具与被套期产品之间价格波动不同步所带来的风险降至最低。而对于降低电脑系统或内部控制系统的完善而导致的操作风险，本集团通过减少不适当的人工干预和完善电子信息系统来规避此风险。

#### **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”），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、大宗商品价格波动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、重大资产重组标的资产估值风险**

本次交易标的资产新奥能源 32.80%股权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，减值承诺期为本次交易标的资产交割当年及其后连续两个会计年度。在减值承诺期届满后，由新奥股份对标的资产在减值承诺期的减值情况进行减值测试。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。标的资产在减值承诺期末的价值较本次交易标的的资产交易价格出现减值的，新奥国际、精选投资应向上市公司承担资产减值补偿责任，先以新奥国际因本次交易获得的上市公司股份对全部资产减值额进行补偿，不足部分由新奥国际及精选投资以现金方式补偿。

#### 10、重大资产重组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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 3 月 31 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	

每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日	否	是		

			期限：长期				
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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决关联交易	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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决关联交易	精选投资	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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决关联交易	新奥控股	重组完成后，规范本公司及本公司控制的企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决关联交易	王玉锁	重组完成后，规范本人及本人控制的企业与新奥股份及其子公司之间的关联交易。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决同业竞争	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	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决同业竞争	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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决同业竞争	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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决同业竞争	王玉锁	重组完成后，本人及本人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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
解决同业竞争	新奥控股	承诺于本次重组标的资产交割前解决潜在同业竞争问题。	2019年12月9日 期限：重组标的资产交割前	是	是		
解决同业竞争	王玉锁	承诺于本次重组标的资产交割前解决潜在同业竞争问题。	2019年12月9日 期限：重组标的资产交割前	是	是		
其他	新奥国际	重组完成后，保持新奥股份的独立性。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
其他	精选投资	重组完成后，保持新奥股份的独立性。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
其他	精选投资	最近五年不存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼、仲裁	2019年12月9日	否	是		

		或其他重大失信行为。	期限：长期				
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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
股份限售	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 18 个月。	2020年3月31日 期限：重组完成后 18 个月	否	是		
股份限售	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 18 个月。	2020年3月31日 期限：本次重组完成后 18 个月	否	是		
股份限售	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。	2019年12月9日 期限：本次重组期间	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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
股份限售	新奥国际	在本次重组中所认购的新奥股份股票，锁定期为 36 个月。	2019年12月9日 期限：股份发行后 36 个月	是	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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：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。	2019年12月9日 期限：长期	是	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。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
其他	王玉锁	本次交易完成后 60 个月内，维持本人作为新奥股份实际控制人的地位。	2019年12月9日 期限：重组完成后 5 年	是	是		
其他	新奥控股	承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		
其他	王玉锁	承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。	2019年12月9日 期限：长期	否	是		

	其他	新奥股份董事、高级管理人员	承诺对公司本次重组摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	其他	新奥国际	承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	其他	新奥控股	避免同业竞争的承诺；保持上市公司独立性的其他承诺。	2008 年 9 月 9 日 期限：长期	否	是		
	其他	王玉锁	避免同业竞争的承诺；保持上市公司独立性的其他承诺。	2013 年 1 月 9 日 期限：作为上市公司实际控制人期间	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	新奥股份	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业的正常生产经营，对因无法办理而造成的损失承担法律责任。	2013 年 1 月 21 日 期限：至新能矿业相关房屋产权证办理完毕	是	是		
	其他	新奥控股	避免同业竞争的承诺；保持上市公司独立性的其他承诺。	2013 年 1 月 21 日 期限：作为上市公司控股股东期间	是	是		
	其他	王玉锁	避免同业竞争的承诺；减少关联交易。	2018 年 11 月 8 日 期限：作为上市公司实际控制人期间	是	是		
	其他	新奥控股	避免同业竞争的承诺；减少关联交易。	2018 年 11 月 8 日 期限：作为上市公司控股股东期间	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	解决关联交易	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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
	解决同业竞争	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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		



解决同业竞争	王玉锁	重组完成后，本人及控股子公司避免与新奥股份及其子公司产生同业竞争。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
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。	2019 年 12 月 9 日 期限：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。	2019 年 12 月 9 日 期限：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。	2019 年 12 月 9 日 期限：长期	否	是		
股份限售	新奥控股	本公司在本次重组配套募集资金中认购的股份自新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。	2020 年 3 月 12 日 期限：股份发行后 18 个月	是	是		
解决土地等产权瑕疵	新奥控股	解决产权瑕疵	2017 年 5 月 17 日 期限：相关权属证书办理完毕之日止。	否	是		
解决同业竞争	王玉锁	解决同业竞争。	2017 年 5 月 17 日：限 期：长期	否	是		
解决同业竞争	新奥控股	解决同业竞争。	2017 年 5 月 17 日：限 期：长期	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，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 2019 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 2020 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贰佰柒拾万元整（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贰佰壹拾万元整，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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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。

#### 九、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) 相关股权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、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

2020年3月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。上述议案已经2020年第一次临时股东大会审议批准。详见公司于2020年3月13日、2020年3月31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2020年度日常关联交易预计情况的公告》及《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

2020年1-6月公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额125,844.91万元，完成2020年度关联交易预计金额28.24%。2020年1-6月关联交易累计完成情况见下表：

关联交易类别	关联方	2020年度预计发生额（万元）	2020年度实际发生金额（万元）
设计、施工、销售商品	新奥科技发展有限公司	4,049.87	11.70
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	22,971.00	5,791.47
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	66,633.64	52,099.20
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	285.00	121.91
	石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	110.00	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	5,618.37	471.43
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	230,072.51	45,325.59
	新奥动力科技（廊坊）有限公司	186.00	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司	471.60	14.72
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	2,213.00	
销售商品、提供劳务	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	398.25	39.88
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	911.17	387.90
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	50,000.00	10,096.22
	北京永新环保有限公司	830.15	204.57
	内蒙古新威远生物化工有限公司	1,054.36	964.47
收入合计		385,804.92	115,529.06
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	500.75	65.24
	新绎七修酒店管理有限公司	444.22	39.80
	廊坊汇佳物业服务有限公司	478.48	216.37
委托运营；接受咨询、培训、服务等	新奥（中国）燃气投资有限公司	353.90	86.31
	北京永新环保有限公司	8,071.77	3,631.43

接受 IT 信息技术及服务	新智云数据服务有限公司	4,190.60	58.64
	新智我来网络科技有限公司	439.86	16.04
采购甲醇、材料、设备	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	6,000.00	1,215.26
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	30,000.00	4,240.00
	新奥阳光易采科技有限公司	3,627.50	648.68
	新奥石墨烯技术有限公司	300.00	32.99
租赁办公场所	新奥科技发展有限公司	380.00	16.25
租赁设备	河北省金融租赁有限公司	1,500.00	
工程建设	北京永新环保有限公司	1,000.00	
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	48.84
支出合计		59,787.08	10,315.85
合计		445,592.00	125,844.91

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

公司拟通过资产置换、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，并拟采用询价方式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，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产（以下简称“本次交易”）。

报告期内，鉴于中国证监会对原《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的内容进行了修改，依照《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》，公司分别于 2020 年 3 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议及监事会第六次会议、3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整〈发行股份募集配套资金的方案〉的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日、3 月 31 日披露的公告及相关文件（公告编号：临 2020-007、008、016、017）。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第九届董事会第十二次会议及监事会第七次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告和审阅报告等文件的议案》等与本次交易相关的议案，并对 2020 年 1 月 16 日收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193042 号）涉及的问题进行反馈回复，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的公告及相关文件（公告编号：临 2020-018、019、020、021）。

截至本报告出具日，本次交易已经获得中国证券监督管理委员会核准，完成中华人民共和国

发展和改革委员会的备案，取得商务部门的批复，完成本次交易的所有审批流程，公司将积极推进后续程序，及时履行信息披露义务，并按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组相关事宜。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）。

**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

**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

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 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	
新奥（中国）燃气投资有限公司	控股子公司	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	6,000.00	2019年9月15日	2020年4月15日	2031年10月15日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司	1,875.00	2014年3月28日	2012年12月24日	2024年12月23日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2013年10月14日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2013年12月6日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2013年12月9日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2013年12月11日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2014年3月28日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2014年4月23日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2014年4月24日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2014年9月19日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2014年9月19日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2015年1月28日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2015年4月2日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司	

新奥股份 2020 年半年度报告

金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2015年12月23日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2016年6月30日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司
金华新奥燃气有限公司	控股子公司	金华市高亚天然气有限公司		2014年3月28日	2016年7月27日	2025年6月29日	保证担保	否	否		否	是	联营公司
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）											7,875.00		
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											379,218.60		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											1,046,430.02		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											1,054,305.02		
担保总额占公司净资产的比例(%)											112.72		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											7,875.00		
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）											567,129.89		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											1,402,576.14		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											1,977,581.03		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明	1、报告期内子公司对子公司担保余额441,726.97万元。具体为： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）新奥中国燃气投资有限公司为包括新奥能源贸易有限公司在内的16家子公司提供了共计283,000.00万元的担保额度。</li> <li>（2）蚌埠新奥燃气有限公司为蚌埠新奥燃气发展有限公司提供了两笔共计5,000.00万元的担保额度。</li> <li>（3）常州新奥燃气发展有限公司为常州新奥燃气工程有限公司提供了一笔1,000.00万元的担保额度。</li> <li>（4）常州新奥燃气工程有限公司为常州新奥燃气发展有限公司提供了四笔共计16,191.00万元的担保额度。</li> <li>（5）滁州新奥燃气有限公司为来安新奥燃气有限公司提供了一笔1,000.00万元的担保额度。</li> <li>（6）东莞新奥燃气有限公司为东莞市塘厦新奥燃气有限公司提供了两笔共计10,000.00万元的担保额度。</li> <li>（7）新奥能源控股有限公司为新奥液化天然气贸易有限公司、新奥燃气香港投资有限公司、新奥燃气投资集团有限公司提供了11笔共计28,616.15万元的担保额度。</li> </ol>												

(8) 新能矿业有限公司为新地能源工程技术有限公司、新能能源有限公司提供了三笔共计31,235.12万元的担保额度。

(9) 长沙新奥燃气发展有限公司为长沙新奥燃气有限公司提供了一笔8,000.00万元的担保额度。

(10) 长沙新奥燃气有限公司为长沙新奥燃气发展有限公司提供了四笔共计54,934.70万元的担保额度。

(11) 长沙新奥长燃能源发展有限公司为长沙新奥湘江新能源发展有限公司提供了一笔2,750.00万元的担保额度。

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581,432.89万元。具体为：

(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353,685.22万元）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。

(2) 公司为全资子公司新能（天津）能源有限公司向中国银行廊坊分行申请的3,000.00万元银行融资，向汇丰（中国）银行天津分行申请的5,840.80万元保函提供担保。该笔担保已由新能矿业有限公司股东审查批准。该笔担保已于2019年12月10日召开的公司第九届董事会第二十次会议及2019年12月26日召开的2019年第七次临时股东大会审议通过。

(3) 新奥能源控股有限公司为新奥燃气香港投资有限公司、新奥燃气投资集团有限公司提供的两笔共计1,103.87万元的担保额度。

(4) 蚌埠新奥燃气有限公司为蚌埠新奥燃气发展有限公司提供了两笔共计5,000.00万元的担保额度。

(5) 常州新奥燃气发展有限公司为常州新奥燃气工程有限公司提供了一笔1,000.00万元的担保额度。

(6) 东莞新奥燃气有限公司为东莞市塘厦新奥燃气有限公司提供了两笔共计10,000.00万元的担保额度。

(7) 新奥中国燃气投资有限公司为廊坊新奥智能装备技术有限公司提供了一笔48,500.00万元的担保额度。

(8) 新奥中国燃气投资有限公司为宁波北仑新奥能源有限公司提供了一笔3,000.00万元的担保额度。

(9) 新奥中国燃气投资有限公司为容城新奥燃气有限公司提供了一笔5,000.00万元的担保额度。

(10) 新奥中国燃气投资有限公司为台州新奥燃气有限公司提供了一笔3,000.00万元的担保额度。

(11) 新奥中国燃气投资有限公司为新奥能源贸易有限公司提供了七笔共计37,000.00万元的担保额度。

(12) 新奥中国燃气投资有限公司为新奥能源贸易有限公司、舟山新奥能源贸易有限公司和新奥财物有限责任公司提供了一笔6,000.00万元的担保额度。

(13) 新奥中国燃气投资有限公司为新奥燃气发展有限公司提供了一笔64,000.00万元的担保额度。

(14) 新奥能源控股有限公司为新奥液化天然气贸易有限公司提供了一笔14,303.00万元的担保额度。

(15) 长沙新奥燃气有限公司为长沙新奥燃气发展有限公司提供了一笔10,000.00万元的担保额度。

(16) 新奥中国燃气投资有限公司为舟山新奥能源贸易有限公司提供了两笔11,000.00万元的担保额度。

3、报告期内公司所属子公司金华新奥燃气有限公司对金华市高亚天然气有限公司按照持股比例且最高限额不超过1,875.00万提供的担保。



### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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

2020 年，新奥股份将继续积极响应中央扶贫开发工作会议精神，紧跟各级政府扶贫开发工作要求，持续投入，通过多种方式开展精准扶贫工作，确保扶贫目标落到实处。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年 2 月，新奥股份子公司山西沁水新奥清洁能源有限公司捐助公司所在地沁水县郭南村 6 万元，用于支持当地开展农村人居环境大整治工作。

### 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	
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	6
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年，公司将结合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。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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
新新能源有限公司	废水	零排放	0	无	COD、NH3-N、悬浮物	《污水综合排放标准》(GB8978—1996)	—	—	—	无
	废气	集中排放	1	一期厂区西侧	二氧化硫	《火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)》SO2<200mg/m3	167.50mg/m3	281	—	无
			1		烟尘	《火电厂大气污染物排放标准(GB) 13223-2011)》	14.83mg/m3	25.1	—	无
			1		氮氧化物	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	178.67mg/m3	321.7	—	无
	废气	集中排放	1	二期厂区东侧	二氧化硫	《火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)》	15.98mg/m3	18.64	—	无
			1		烟尘	《火电厂大气污染物排放标准(GB) 13223-2011)》	3.76mg/m3	3.76	未核定排污量,待排污许可证颁发时核定排污量	无

								烟尘 $\leq$ 30mg/m <sup>3</sup>	
		1		氮氧化物	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	71.80mg/m <sup>3</sup>	92.46	---	无
一般固废	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)	---	120092.94	---	无
				锅炉灰渣		---	21265.8	---	无
				煤泥		---	102105.12	---	无
				粉煤灰		---	63251.28	---	无
				净水站污泥		---	9230.22	---	无
危险废物	自行处置	---	自行处置(焚烧)	一期生化污泥	《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)	---	31	---	无
	委托处置	---	委托处置	废矿物油		---	7.075	---	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 59.12dB(A) 夜间 50.92dB (A)	---	昼间 65 dB (A) 夜间 55dB (A)	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### （一）大气污染物治理措施

新能能源一期采用 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；每台锅炉配高效电袋除尘器，处理烟气量：454428m<sup>3</sup>/h（135℃计算值），出口含尘浓度：<30mg/Nm<sup>3</sup>，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/Nm<sup>3</sup>，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 SO<sub>2</sub>、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。

新能能源二期采用 2 台 260t/h 高温高压循环硫化床锅炉，采用炉内石灰石法+炉外氨法脱硫实现锅炉烟气脱硫；每台锅炉配布袋除尘器除尘，处理烟气量：659135m<sup>3</sup>/h（53℃计算值），出口含尘浓度：<30mg/Nm<sup>3</sup>，除尘器入口烟气温度 ≤138℃，除尘效率：≥99.85%；通过 120m 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 SNCR 脱硝系统，保证氮氧化物浓度：<100mg/Nm<sup>3</sup>，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 SO<sub>2</sub>、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。

### （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”。

### （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。

### （四）固体废物治理措施

新能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。

## 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

新奥能源严格按照《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。

新奥能源根据《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。新奥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，目前正在申请办理污染物排放许可证，预计于 2020 年 9 月完成申领工作。目前新奥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

新奥能源制定的《新奥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。2020 年 6 月 23 日进行了 LPG 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。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

新奥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、内蒙古谱尼测试技术有限公司开展自行监测。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 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）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	1	工业场区锅炉房	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	65.71 mg/m <sup>3</sup>	4.842	21.6556t/a	无
					二氧化硫		224.66 mg/m <sup>3</sup>	18.30	69.2000t/a	无
					氮氧化物		132mg/m <sup>3</sup>	33.82	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)	—	70055	—	无
		综合利用(井下铺路)	—	—	锅炉灰渣		—	467	—	无
噪声	—	—	—	厂界四周	—	《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—2008)	昼间 42.4dB(A) 夜间 40.2dB(A)	—	昼间 65dB(A), 夜间 55dB(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)	6mg/L	0.007644	0.077t	无
					氨氮		1.1mg/L	0.0014014	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》 (DB14/1929-2019)	1#: 7mg/m <sup>3</sup> 2#: 7mg/m <sup>3</sup>	0.1115	—	无
					氮氧化物		1#: 17mg/m <sup>3</sup> 2#: 15mg/m <sup>3</sup>	0.2555	1.22t	无
颗粒物	1#: 3.3mg/m <sup>3</sup> 2#: 3.1mg/m <sup>3</sup>	0.0510	0.56t	无						

	危废	协议处理	——	——	废矿物油	《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)	——	4.34	——	无
		协议处理	——	——	含汞活性炭		——	——	——	无
		协议处理	——	——	废油桶		——	——	——	无
	噪声	——	——	厂界四周	——	《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—2008)	昼间: 56 dB(A) 夜间: 45 dB(A)	——	昼间 60 dB (A) 夜间 50dB (A)	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)	37mg/L	0.0001t	40.5t	无
					氨氮		5.44mg/L	0.000029	0.405t	
					总磷		1.4mg/L	0.000093	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	15t	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	



## (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 3600m<sup>3</sup>/d, 生活污水设计处理能力 1000m<sup>3</sup>。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 6000m<sup>3</sup>/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, 在消毒回水池内投入消毒剂, 出水全部回用。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 m<sup>3</sup>。

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。

### 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(冬季 2 台运行 1 台备用), 1 台 SZL7-1.0-110/70 型 10t/h 高温热水链条锅炉夏季运行, 4 台锅炉共用一座高 50m、上口直径 1.7m 的烟囱, 除尘器均为气箱式脉冲布袋除尘器 (设计除尘效率 98%), 脱硫工艺为单碱法脱硫。2018 年底新建南部风井广场项目, 新建 2 台 ZRL-4.2/W 型燃煤热风炉用于冬季回立风井及值班室取暖, 采暖期 2 台热风炉一用一备 (采暖季按 150d 计, 每天运行 20h)。热风炉烟气采用布袋除尘器+单碱法脱硫工艺, 净化后的烟气经高度 40m, 出口直径为 1m 的烟囱排入大气。锅炉房面积为 350m<sup>2</sup>。各项污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。

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。

### 固体废物处理措施:

新能矿业选煤厂洗选出的矸石, 外排至厂区东南处临时排矸场, 矸石排入后按照环评要求进行分层覆土、碾压, 2020 年上半年对临时排矸场第四、五台阶进行绿化复垦; 锅炉产生的炉渣用于平整井下巷道路面, 便于混凝土硬化巷道。

沁水新奥产生的危险废物为废矿物油、废油桶、含汞活性炭, 均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。

#### **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。2019 年 5 月份利用年度检修机会，对循环水凉水塔进行改造，将原有的开式凉水塔改为闭式凉水塔，大大减少了噪声对厂区周边居民的影响。

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。

#### **(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。

新能矿业于 2019 年 9 月 30 日在“全国排污许可证管理信息平台”里申报了企业大气污染物排放总许可量，最终批复我公司大气污染物排放总量：颗粒物 21.6556t/a、SO<sub>2</sub>269.2000t/a、NO<sub>x</sub>108.2782t/a。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。

晋城市环保局分别于 2008 年 2 月 4 日以晋环函【2008】139 号文对《新奥（中国）燃气投资有限公司山西晋城 15 万 Nm<sup>3</sup>/dLNG 项目环境影响报告书》及 2010 年 9 月 1 日以晋市环函【2010】112 号文对《山西新奥燃气有限公司 25 万 Nm<sup>3</sup>/dLNG 扩建项目（总规模 40 万 Nm<sup>3</sup>/d）环境影响报告书》进行了批复。晋城市环保局分别于 2010 年 3 月 15 日以环验【2010】16 号文和 2013 年 10 月 22 日以晋市环函【2013】386 号文进行了竣工环境保护验收。

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 2021 年 3 月 18 日。

新能张家港通过国家排污许可证申报工作，证件有效期至 2023 年 1 月 13 日。排污许可证编号：91320592795369556E001P

#### **(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 2020 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。2020 年 3 月 17 日组织了高处坠落综合应急演练，6 月 19 日组织了阀门井窒息综合应急演练，6 月 23 日组织了特种设备泄漏事故应急演练。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）2020 年上半年举行了 2 次应急演练，提高了应急处置人员的应急能力。

### （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 年上半年委托第三方青岛佳明测控科技股份有限公司进行日常维护。2020 年上半年对锅炉烟气例行监测委托了第三方有资质单位“蒙古科远环境检测有限公司，检测结果均合格，并对所排放的污染物“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”进行公布。

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。自行监测方式为委托有资质的第三方进行监测，内部监测依托公司化验室自有人员、场所、设备开展内部监测。

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，2020 年上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，并向当地安环局提交季度水污染防治报告。

### （三）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

### （四）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

## 十五、其他重大事项的说明

### （一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则, 本公司将存货科目中建造合同形成的已完工未结算资产和工程施工计入合同资产, 将建造合同形成的已结算未完工项目款项, 提供劳务及与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债, 将不具有存货控制权的贸易业务由之前的总额法确认收入和成本改为以净额法确认收入和成本。	第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第八次会议	详见本附注“第十节财务报告\五-44、重要会计政策和会计估计的变更、(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,814
------------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
------------------------	---

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

单位:股

前十名股东持股情况							
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 股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资股份 有限公司	0	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）	0	119,200,820	9.70	0	质 押	95,360,656	境内非国 有法人
廊坊合源投资中心 （有限合伙）	0	98,360,656	8.00	0	质 押	75,923,000	境内非国 有法人
河北威远集团有限 公司	0	89,004,283	7.24	0	质 押	47,830,000	境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	+49,334,580	71,685,853	5.83	0	无	0	其他
联想控股股份有限 公司	0	24,590,164	2.00	0	无	0	境内非国 有法人
新奥生态控股股份 有限公司回购专用 证券账户	0	18,340,068	1.49	0	无	0	其他
国泰君安证券资管 —建设银行—国泰 君安君得鑫两年持 有期混合型集合资 产管理计划	-3,600,000	11,600,000	0.94	0	无	0	其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	11,530,075	0.94	0	无	0	其他
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	-4,879,737	8,515,640	0.69	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				

河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283
香港中央结算有限公司	71,685,853	人民币普通股	71,685,853
联想控股股份有限公司	24,590,164	人民币普通股	24,590,164
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—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
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
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	8,515,640	人民币普通股	8,515,640
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。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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王玉锁	董事	1,911,750	1,911,750	0	
于建潮	董事	0	0	0	
金永生	董事	0	0	0	
王子峥	董事	0	0	0	

赵令欢 ZHAO JOHN HUAN	董事	0	0	0	
关宇	独立董事	0	0	0	
李鑫钢	独立董事	0	0	0	
乔钢梁	独立董事	0	0	0	
唐稼松	独立董事	0	0	0	
蔡福英	监事	0	0	0	
王曦	监事	0	0	0	
董玉武	监事	0	0	0	
王贵歧	高管	0	0	0	
黄保光	高管	0	0	0	
张晓阳	高管	0	0	0	
门继军	高管	0	0	0	
刘建军	高管	0	0	0	
王硕	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 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
新奥(中国)燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19 新燃 01	155158.SH	2019/01/21	2022/01/22	498,710,237.51	4.19	本期债券采用单利按年计息, 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	上海 证券 交易所
新奥(中国)燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)	19 新燃 02	155207.SH	2019/03/07	2022/03/08	997,421,940.20	4.20	本期债券采用单利按年计息, 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	上海 证券 交易所
新奥(中国)燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)	19 新燃 03	155781.SH	2019/11/11	2022/11/12	599,184,407.01	3.98	本期债券采用单利按年计息, 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	上海 证券 交易所



公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

16 新奥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。

19 新燃 01 首次利息支付已于 2020 年 1 月 22 日兑付完毕。

19 新燃 02 首次利息支付已于 2020 年 3 月 9 日兑付完毕。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

16 新奥债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

债券名称	新奥生态控股股份有限公司开发行 2016 年公司债	
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

债券名称	新奥（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券	
债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	联系人	田文明
	联系电话	010-86451055
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

#### 16 新奥债：

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 2020 年 6 月 30 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 636,416.86 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 2020 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 2,397,738.66 元，报告期产生手续费 1,687.13 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。

#### 19 新燃 01

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 5 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偿还银行借款。

2019 年 1 月 23 日，公司面向合格投资者公开发行了新奥（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期），发行规模人民币 5 亿元，募集资金扣除发行费用之后的金额为 498,000,000 元。

截止 2020 年 6 月 30 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 498,000,000 元，募集资金账户余额为 13,487.77 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 2020 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 13,487.77 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。

#### 19 新燃 02

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 10 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偿还银行借款。

2019 年 3 月 7 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新奥（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期），发行规模人民币 10 亿元，募集资金扣除发行费用之后的金额为 996,000,000 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，专户资金累计偿还银行借款 996,246,918.90 元，募集资金账户余额为 26,771.70 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 2020 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 274,490.60 元，报告期产生手续费 800.00 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分行营业部签订的《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。

#### 19 新燃 03

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 6 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偿还银行借款。

2019 年 11 月 11 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 6 亿元，募集资金扣除发行费用之后的金额为 599,046,000 元。

截止 2020 年 6 月 30 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 599,046,000 元，募集资金账户余额为 26,771.70 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 2020 年 6 月 30 日募集资金账户共产生利息 26,771.70 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廊坊分行营业部签订的《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

#### 16 新奥债

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。

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 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]813 号），2020 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。

#### 19 新燃 01

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（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]076 号），公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]904 号），2019 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“19 新燃 01”信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1251 号），2020 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“19 新燃 01”信用等级为 AAA。

### 19 新燃 02

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（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2019]281 号），公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]904 号），2019 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“19 新燃 01”信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1251 号），2020 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“19 新燃 01”信用等级为 AAA。

### 19 新燃 03

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（中国）燃气投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（联合[2019]2342 号），公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司出具的《新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1251 号），2020 年度公司债券跟踪评级主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“19 新燃 01”信用等级为 AAA。

## 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》；于 2020 年 4 月 7 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 6 月 30 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（2019 年度）》。

公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投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 2019 年 6 月 22 日，出具了《新奥（中国）燃气投资有限公司公开发行 2016 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.54	0.85	-36.47	同一控制下的企业合并同时增加子公司流动资产和流动负债
速动比率	0.50	0.60	-16.67	
资产负债率(%)	70.72	58.41	12.31	同一控制下企业合并中取得的被合并方各项资产、负债维持其在被合并方的原账面价值不变，按照会计处理方式未体现

				资产的公允价值，同时现金支付对价金额已包含在负债中
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.22	4.72	95.34	同一控制下的企业合并增加子公司利润
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

注：上年度末和上年同期的会计数据和财务指标为公司上年已披露数据。

#### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 十、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

#### 十一、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 2020 年 6 月 30 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 442.51 亿元，其中已使用授信额度 168.78 亿元，未使用额度 273.73 亿元。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。

#### 十二、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

#### 十三、公司发生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

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七-1	11,336,366,088.92	11,680,171,784.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七-2		16,000,000.00
衍生金融资产	七-3	909,526,668.29	345,009,630.69
应收票据	七-4	253,088,150.53	597,151,846.65
应收账款	七-5	4,241,914,058.08	4,261,506,829.42
应收款项融资	七-6	650,623,871.85	636,871,111.69
预付款项	七-7	1,970,076,943.69	2,083,817,134.20
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	2,349,970,583.28	1,618,762,437.58
其中: 应收利息		16,042,150.26	4,596,331.61
应收股利		115,350,307.46	156,671,635.46
买入返售金融资产			
存货	七-9	1,805,771,640.65	3,956,788,925.01
合同资产	七-10	2,528,914,653.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七-12	440,189.35	86,717,715.13
其他流动资产	七-13	2,458,979,878.23	2,496,853,617.58
流动资产合计		28,505,672,725.87	27,779,651,032.60
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七-16	25,079,738.62	51,247,164.20
长期股权投资	七-17	5,626,801,597.45	10,665,122,605.35
其他权益工具投资	七-18	258,682,187.61	126,340,209.65
其他非流动金融资产	七-19	6,060,033,194.64	5,168,936,829.77
投资性房地产	七-20	268,080,470.00	268,080,470.00
固定资产	七-21	44,476,210,317.14	43,358,024,366.89
在建工程	七-22	8,603,846,191.83	8,763,079,789.24
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产	七-26	7,418,704,455.84	7,134,941,824.90
开发支出	七-27	14,707,927.01	11,332,839.00
商誉	七-28	480,895,778.71	429,926,751.65
长期待摊费用	七-29	597,444,655.71	561,780,026.02
递延所得税资产	七-30	1,640,916,043.71	1,598,255,296.46
其他非流动资产	七-31	331,379,608.26	245,778,255.01
非流动资产合计		75,802,782,166.53	78,382,846,428.14
资产总计		104,308,454,892.40	106,162,497,460.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-32	11,537,546,669.75	11,252,482,251.31
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七-34	789,028,898.90	416,146,392.35
应付票据	七-35	538,940,220.61	612,143,841.31
应付账款	七-36	8,341,787,312.56	9,588,508,039.59
预收款项	七-37		14,550,423,531.06
合同负债	七-38	14,543,002,804.24	
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	七-39	536,810,192.86	853,663,125.08
应交税费	七-40	1,764,878,188.20	1,680,285,827.01
其他应付款	七-41	8,548,215,021.43	2,032,663,237.47
其中：应付利息		287,603,653.69	334,794,033.48
应付股利		1,881,823,927.14	183,128,690.00
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	七-43	6,608,152,186.44	718,475,806.15
其他流动负债			
流动负债合计		53,208,361,494.99	41,704,792,051.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七-45	6,261,844,216.57	4,888,251,984.97
应付债券	七-46	6,329,311,183.48	12,434,605,436.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七-48	221,672,116.89	452,450,216.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七-51	819,520,632.78	4,490,772,518.83
递延所得税负债	七-30	2,264,786,821.76	1,962,415,649.10
其他非流动负债	七-52	4,665,546,388.52	329,878,814.14

非流动负债合计		20,562,681,360.00	24,558,374,619.87
负债合计		73,771,042,854.99	66,263,166,671.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-53	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	七-55		1,873,857,356.98
减：库存股	七-56	199,582,111.40	199,582,111.40
其他综合收益	七-57	-126,832,353.20	224,291,267.63
专项储备	七-58	93,515,236.86	73,412,324.44
盈余公积	七-59		144,206,528.16
一般风险准备			
未分配利润	七-60	5,374,403,835.85	13,357,898,116.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,370,860,391.11	16,703,439,265.60
少数股东权益		24,166,551,646.30	23,195,891,523.94
所有者权益（或股东权益）合计		30,537,412,037.41	39,899,330,789.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		104,308,454,892.40	106,162,497,460.74

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

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		686,362,804.16	243,728,407.57
交易性金融资产			
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		1,326,911.39	861,167.62
其他应收款	十七-2	4,974,022,100.21	1,502,728,260.53
其中：应收利息		936,211.84	1,029,833.00
应收股利		868,516,493.04	868,516,493.04
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,973.55	572,380.63
流动资产合计		5,661,773,789.31	1,747,890,216.35
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,855,830,433.46	2,955,830,433.46
长期股权投资	十七-3	9,262,415,092.00	9,190,136,852.18
其他权益工具投资		2,520,332.53	2,520,332.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,366,907.87	2,523,729.25
在建工程		17,091,995.77	25,672,425.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,002,251.08	5,584,849.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,055.62	7,222.28
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		12,152,232,068.33	12,190,888,540.81
资产总计		17,814,005,857.64	13,938,778,757.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,855,193,410.00	1,358,026,200.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,572,419.73	6,433,197.59
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,005,482.84	11,441,659.22
应交税费		5,062,507.06	3,184,270.89
其他应付款		7,491,300,603.13	894,398,796.00
其中：应付利息		109,791,513.96	50,497,747.69
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		159,899,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,523,033,422.76	2,393,484,123.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		564,800,000.00	500,000,000.00
应付债券			149,699,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,524,570,210.76	4,521,228,180.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,089,370,210.76	5,170,927,180.00
负债合计		14,612,403,633.52	7,564,411,303.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		1,501,936,025.02	4,339,472,379.13
减：库存股		199,582,111.40	199,582,111.40
其他综合收益		-8,591,762.34	-8,591,762.34
专项储备			
盈余公积		200,560,905.45	200,560,905.45
未分配利润		477,923,384.39	813,152,259.62
所有者权益（或股东权益）合计		3,201,602,224.12	6,374,367,453.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,814,005,857.64	13,938,778,757.16

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		38,446,247,614.88	45,174,381,049.42
其中：营业收入	七-61	38,446,247,614.88	45,174,381,049.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,209,307,561.43	40,792,400,626.16
其中：营业成本	七-61	30,983,839,789.05	37,462,620,453.95
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	七-62	222,061,259.66	287,131,425.12
销售费用	七-63	569,248,987.48	617,534,485.11
管理费用	七-64	1,604,997,608.71	1,618,219,115.61
研发费用	七-65	120,203,801.23	162,072,460.82
财务费用	七-66	708,956,115.30	644,822,685.55
其中：利息费用		619,154,254.29	675,829,185.97
利息收入		65,722,594.67	100,026,078.39
加：其他收益	七-67	157,670,645.59	138,949,206.64

投资收益（损失以“－”号填列）	七-68	237,221,166.94	818,227,312.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,308,237.26	583,138,692.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七-70	-69,756,257.45	739,886,736.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-71	-84,961,084.65	-43,205,600.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-72	-48,143,717.15	-20,325,196.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-73	-46,381,535.81	43,418,397.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,382,589,270.92	6,058,931,280.13
加：营业外收入	七-74	47,470,843.06	194,010,270.73
减：营业外支出	七-75	50,078,386.23	26,019,620.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,379,981,727.75	6,226,921,929.92
减：所得税费用	七-76	1,080,035,993.74	1,280,817,601.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,299,945,734.01	4,946,104,328.62
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,299,945,734.01	4,763,110,250.99
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）		727,562,378.23	1,901,689,822.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,572,383,355.78	3,044,414,506.59
六、其他综合收益的税后净额		-463,800,431.52	-23,826,811.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-351,123,620.83	-25,860,492.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益		20,584,322.11	
（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		20,584,322.11	
（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		-371,707,942.94	-25,860,492.20

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		172,734,756.93	-4,779,785.92
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-75,458,025.21	
(6) 外币财务报表折算差额		-468,984,674.66	-21,080,706.28
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-112,676,810.69	2,033,680.60
七、综合收益总额		2,836,145,302.49	4,922,277,517.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		376,438,757.40	1,875,829,329.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,459,706,545.09	3,046,448,187.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.73

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：3,509,840,211.70 元，上期被合并方实现的净利润为：4,147,693,987.53 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：程志岩

**母公司利润表**  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七-4	77,739,275.19	57,132,736.55
减：营业成本			
税金及附加		2,031,919.62	936,339.80
销售费用			
管理费用		50,241,955.06	80,280,150.83
研发费用			
财务费用		102,807,017.57	134,513,791.71
其中：利息费用		108,465,540.56	132,327,990.53
利息收入		6,363,417.73	1,744,711.08
加：其他收益		16,653.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	-3,840,529.99	380,211,103.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,840,529.99	-1,247,836.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		249,707.46	-4,330,826.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-80,915,785.98	217,282,730.91
加：营业外收入		210.90	143,154,050.15
减：营业外支出			500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-80,915,575.08	360,436,281.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-80,915,575.08	360,436,281.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-80,915,575.08	360,436,281.06
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-80,915,575.08	360,436,281.06
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,625,431,279.62	49,854,999,127.86
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		5,003,643.91	42,292,069.83
收到其他与经营活动有关的现金	七-78	311,049,536.42	430,679,804.57
经营活动现金流入小计		43,941,484,459.95	50,327,971,002.26
购买商品、接受劳务支付的现金		34,868,959,064.74	40,396,021,190.55
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		2,396,749,367.78	2,832,262,979.46
支付的各项税费		1,820,797,441.46	2,079,274,874.37
支付其他与经营活动有关的现金	七-78	780,464,727.15	704,220,115.50
经营活动现金流出小计		39,866,970,601.13	46,011,779,159.88
经营活动产生的现金流量净额		4,074,513,858.82	4,316,191,842.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,098,000,000.00	11,181,135,271.86
取得投资收益收到的现金		181,727,959.21	920,613,049.34
处置固定资产、无形资产和其		64,000,000.00	166,817,340.11



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		50,469,484.25	709,800,452.27
收到其他与投资活动有关的现金	七-78	1,010,955,838.68	1,945,893,736.68
投资活动现金流入小计		8,405,153,282.14	14,924,259,850.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,605,850,888.21	2,869,088,233.58
投资支付的现金		7,262,521,127.25	11,364,706,000.00
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		300,731,250.11	396,977,085.20
支付其他与投资活动有关的现金	七-78	1,655,154,935.10	1,310,875,466.46
投资活动现金流出小计		12,824,258,200.67	15,941,646,785.24
投资活动产生的现金流量净额		-4,419,104,918.53	-1,017,386,934.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		66,150,000.00	55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,150,000.00	55,000,000.00
取得借款收到的现金		10,483,713,555.35	12,473,719,566.93
收到其他与筹资活动有关的现金	七-78	10,367,845,910.42	7,742,531,901.34
筹资活动现金流入小计		20,917,709,465.77	20,271,251,468.27
偿还债务支付的现金		8,673,763,455.19	12,965,518,979.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,119,761,582.15	1,304,692,154.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		273,380,485.91	571,598,453.02
支付其他与筹资活动有关的现金	七-78	10,817,015,882.70	8,996,931,601.80
筹资活动现金流出小计		20,610,540,920.04	23,267,142,735.86
筹资活动产生的现金流量净额		307,168,545.73	-2,995,891,267.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		36,275,275.69	14,218,865.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,147,238.29	317,132,505.01
加：期初现金及现金等价物余额		10,576,617,498.97	10,299,161,313.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,575,470,260.68	10,616,293,818.28

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		35,168,416.66	2,496,822.46
经营活动现金流入小计		35,168,416.66	2,496,822.46
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		15,975,935.57	31,326,553.16
支付的各项税费		4,033,291.11	4,274,858.43
支付其他与经营活动有关的现金		17,536,601.07	29,294,689.59
经营活动现金流出小计		37,545,827.75	64,896,101.18
经营活动产生的现金流量净额		-2,377,411.09	-62,399,278.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			755,557,800.00
取得投资收益收到的现金			6,000,000.00
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			761,557,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,436,875.64	903,543.35
投资支付的现金		13,791,797.60	1,050,646,000.00
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		20,188,030.64	8,025,450.00
投资活动现金流出小计		36,416,703.88	1,059,574,993.35
投资活动产生的现金流量净额		-36,416,703.88	-298,017,193.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,634,993,611.00	1,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,398,152,884.13	6,869,696,481.22
筹资活动现金流入小计		9,033,146,495.13	8,129,696,481.22
偿还债务支付的现金		1,177,826,401.00	2,393,371,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,795,484.42	218,676,483.44
支付其他与筹资活动有关的现金		7,048,107,466.99	4,854,567,824.95
筹资活动现金流出小计		8,551,729,352.41	7,466,615,308.39

筹资活动产生的现金流量净额		481,417,142.72	663,081,172.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,368.84	-767,518.60
五、现金及现金等价物净增加额		442,634,396.59	301,897,182.16
加：期初现金及现金等价物余额		243,728,407.57	23,020,114.29
六、期末现金及现金等价物余额		686,362,804.16	324,917,296.45

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  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													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	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他					94,793,741.53		7,302,813.26	19,366,439.03			7,228,423,687.59		7,349,886,681.41	22,421,924,008.87	29,771,810,690.28
二、本年期初余额	1,229,355,783.00				1,873,857,356.98	199,582,111.40	224,291,267.63	73,412,324.44	144,206,528.16		13,357,898,116.79		16,703,439,265.60	23,195,891,523.94	39,899,330,789.54
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					-1,873,857,356.98		-351,123,620.83	20,102,912.42	-144,206,528.16		-7,983,494,280.94		-10,332,578,874.49	970,660,122.36	-9,361,918,752.13
(一)综合收益总额							-351,123,620.83				727,562,378.23		376,438,757.40	2,459,706,545.09	2,836,145,302.49
(二)所有者投入和减少资本					-1,873,857,356.98				-144,206,528.16		-8,456,743,359.02		-10,474,807,244.16	-84,152,995.82	-10,558,960,239.98
1.所有者投入的普通股														-97,664,902.85	-97,664,902.85
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					-1,873,857,356.98				-144,206,528.16		-8,456,743,359.02		-10,474,807,244.16	13,511,907.03	-10,461,295,337.13
(三)利润分配											-254,313,300.15		-254,313,300.15	-1,403,696,415.53	-1,658,009,715.68
1.提取盈余公积															
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	-1,403,696,415.53	-1,658,009,715.68
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								20,102,912.42					20,102,912.42	-1,197,011.38	18,905,901.04
1.本期提取								85,499,936.66					85,499,936.66	4,525,478.70	90,025,415.36
2.本期使用								65,397,024.24					65,397,024.24	5,722,490.08	71,119,514.32
(六)其他															
四、本期期末余额	1,229,355,783.00					199,582,111.40	-126,832,353.20	93,515,236.86			5,374,403,835.85		6,370,860,391.11	24,166,551,646.30	30,537,412,037.41

新奥股份 2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度													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	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					99,506,325.35		6,005,307.99	19,586,422.80			5,913,106,797.04	6,038,204,853.18	18,259,803,034.02	24,298,007,887.20	
其他															
二、本年期初余额	1,229,355,783.00				1,893,154,392.29	59,740,670.18	198,295,795.19	82,579,502.44	80,123,476.85		11,156,332,506.23	14,580,100,785.82	19,054,572,995.09	33,634,673,780.91	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-34,253,124.96	139,841,441.22	-25,860,492.20	13,836,214.37			1,261,748,778.41	1,075,629,934.40	1,608,994,351.65	2,684,624,286.05	
(一)综合收益总额							-25,860,492.20				1,901,689,822.03	1,875,829,329.83	3,046,448,187.19	4,922,277,517.02	
(二)所有者投入和减少资本					-34,253,124.96	139,841,441.22					-385,627,743.47	-559,722,309.65	44,768,646.85	-514,953,662.80	
1.所有者投入的普通股													114,945,780.91	114,945,780.91	
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					-34,253,124.96	139,841,441.22					-385,627,743.47	-559,722,309.65	-70,177,134.06	-629,899,443.71	
(三)利润分配											-254,313,300.15	-254,313,300.15	-1,483,190,025.75	-1,737,503,325.90	
1.提取盈余公积															
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	-1,483,190,025.75	-1,737,503,325.90	
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								13,836,214.37				13,836,214.37	967,543.36	14,803,757.73	
1.本期提取								101,881,068.99				101,881,068.99	7,181,446.03	109,062,515.02	
2.本期使用								88,044,854.62				88,044,854.62	6,213,902.67	94,258,757.29	
(六)其他															
四、本期期末余额	1,229,355,783.00				1,858,901,267.33	199,582,111.40	172,435,302.99	96,415,716.81	80,123,476.85		12,418,081,284.64	15,655,730,720.22	20,663,567,346.74	36,319,298,066.96	

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	199,582,111.40	-8,591,762.34		200,560,905.45	813,152,259.62	6,374,367,453.46
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	199,582,111.40	-8,591,762.34		200,560,905.45	813,152,259.62	6,374,367,453.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,837,536,354.11					-335,228,875.23	-3,172,765,229.34
(一) 综合收益总额										-80,915,575.08	-80,915,575.08
(二) 所有者投入和减少资本					-2,837,536,354.11						-2,837,536,354.11
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					-2,837,536,354.11						-2,837,536,354.11
(三) 利润分配										-254,313,300.15	-254,313,300.15
1. 提取盈余公积											
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				1,501,936,025.02	199,582,111.40	-8,591,762.34		200,560,905.45	477,923,384.39	3,201,602,224.12

项目	2019 年半年度										
	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				106,122,980.91	-33,718,460.31
（一）综合收益总额									360,436,281.06	360,436,281.06
（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									-254,313,300.15	-254,313,300.15
1. 提取盈余公积										
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			136,477,854.14	596,841,078.89	6,102,564,983.76

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票 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股份有限公司（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股份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股份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股份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股份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 12 月 31 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 RobustNationInvestmentsLimited 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 RobustNationInvestmentsLimited 持有的 UnitedFaithVenturesLimited（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 SantosLimited（以下或简称“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 12 月 31 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 111,123.33 万元。

截至 2020 年 6 月 30 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)。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称	注册资本（元）	持股比例（%）		备注
		直接	间接	
新能矿业有限公司	790,000,000.00		100.00	
新能能源有限公司	USD325,160,000.00		79.92	
内蒙古鑫能矿业有限公司	10,000,000.00		100.00	
新能（张家港）能源有限公司	USD26,680,000.00		75.00	
新奥新能（北京）科技有限公司	10,000,000.00		80.00	
山西沁水新奥清洁能源有限公司	90,000,000.00		100.00	
新地能源工程技术有限公司	300,000,000.00		100.00	
新能（香港）能源投资有限公司	USD77,818.1600.00	100.00		
新能矿业（香港）能源有限公司	HKD10,000.00		100.00	
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	11,008,080.00		79.92	
新能（天津）能源有限公司	80,000,000.00		100.00	
新奥（天津）能源投资有限公司	5,000,000,000.00	100.00		
新地（舟山）天然气管道维修有限公司	50,000,000.00		100.00	
重庆新奥龙新清洁能源有限公司	10,000,000.00	51.00		
上海国际化建工程咨询有限公司	1,000,000.00	64.00		
ENN LNG (SINGAPORE) PTE.LTD	SGD1,000,000.00		100.00	
Xinneng Capital Management Limited	USD100.00		100.00	
ENN Natural Gas Investment Inc	USD100.00		100.00	
ENN Clean Energy International Investment Limited	USD100.00		100.00	
新奥能源控股有限公司	HKD300,000,000.00		32.80	

本报告期，公司及公司所属全资子公司新能香港通过资产置换、发行股份及支付现金收购 ENN Group International Investment Limited（以下简称“新奥国际”）及 Essential Investment Holding Company Limited（以下简称“精选投资”）所持有新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）合计 32.80% 的股份，该公司成为公司重要子公司。根据《企业会计准则》，该事项构成同一控制下合并，公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。详见“附注八、合并范围变更之 2、同一控制下企业合并”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

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。

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。

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。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司在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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额进行初始计量。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

### (1) 金融资产的分类与计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。初始确认后，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产划分为：（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。

## 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行后续计量。

### ①以摊余成本计量

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。本公司此类金额资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产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的，则该金融资产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。

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计

入其他综合收益。该金融资产终止确认时，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中转出，计入当期损益。本公司此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 权益工具投资

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，于初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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，列示为其他权益工具投资。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，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中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

## （2）金融资产及其他项目减值

本公司对分类为以摊余成本计量、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以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准

备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用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。除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外，本公司将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

- 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
- 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日，除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产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。

本公司认为如果一项金融工具逾期超过 90 日，则已发生违约，除非本公司有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

### ③预期信用损失的确定

本公司对已经发生信用减值的应收账款按照单项考虑预期信用损失，对于其他应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将按组合考虑的应收账款分为不同组别，采用的共同信用风险特征包括：应收账款对应的业务类型和业务渠道、债务人所处地理位置等。

本公司对于其他应收款项(包括应收票据、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款等)和其他债权投资按照单项考虑预期信用损失。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### ④减记金融资产

当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的，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。



### (3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

①被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。

②被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，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。

金融资产部分转移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，并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

#### (4) 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，财务担保的签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### (6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### (7) 衍生工具及套期工具

本公司相关衍生金融工具为期权合同、掉期、远期等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- ①嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
- ②与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

套期会计方法，是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。本公司采用了现金流量套期，将某些衍生工具指定用于对已确认资产或负债、极可能发生的预期交易的现金流量相关的特定风险

进行套期。

被套期项目，是指使本公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司指定为被套期项目有使本公司面临现金流量变动风险的预期以尚未确定的未来市场价格进行的购买或销售等。

套期工具是本公司为进行套期而指定的或现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。

套期同时满足下列条件的，本公司认定套期关系符合套期有效性要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③套期关系的套期比率，等于本公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

#### 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，本公司将其作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额为下列两项的绝对额中较低者：

-套期工具自套期开始的累计利得或损失；

-被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

当因风险管理目标发生变化导致套期关系不再满足风险管理目标时（即，主体不再寻求实现该风险管理目标）、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，被套期项目与套期工具之间

不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位时、或套期不再满足套期会计方法的条件时，本公司终止使用套期会计。如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额予以保留，并按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。如果被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按上述现金流量套期的会计政策处理。

#### **(8) 金融工具的公允价值**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

估值技术包括参考市场参与者最近进行的有序交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于现金流量折现分析，估计未来现金流量乃根据管理层最佳估计，其所使用的折现率乃类似工具的市场折现率。若干金融工具(包括衍生金融工具)，使用考虑合约及市场价格、相关系数、货币时间价值、信用风险、收益曲线变化因素及/或提前偿还比率的定价模型进行估值。使用不同定价模型及假设可能导致公允价值估计的重大差异。

对于在估值方法中，使用了重大不可观察输入值的金融工具，将其在公允价值层次中分类为第三层级。

#### **(9) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### **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

详见附注“五-10、金融工具、(2) 金融资产及其他项目减值”。

## 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

详见附注“五-10、金融工具、(2)金融资产及其他项目减值”。

## 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

详见附注“五-10、金融工具、(2)金融资产及其他项目减值”。

## 15. 存货

适用 不适用

(1) 公司存货是指企业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、物料等。具体划分为原材料、库存商品、产成品、发出商品及周转材料等。

(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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五-10、金融工具、（2）金融资产及其他项目减值”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17. 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”。

## 18. 债权投资

### 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. 其他债权投资

### 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

## 20. 长期应收款

### 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

详见附注“五-10、金融工具、(2)金融资产及其他项目减值”。

## 21. 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

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公允模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

②企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (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，采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

## 23. 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%-10%	2.38%~3.17%
机器和仪器设备	年限平均法	6~30 年	5%-10%	3.17%~15.83%
办公及电子通讯设备	年限平均法	6~8 年	5%-10%	11.88%~15.83%
运输工具	年限平均法	6~8 年	5%-10%	11.88%~15.83%
燃气管道	年限平均法	20~30 年	10%	3.00%~4.50%

折旧方法：从固定资产达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法（矿井建筑物除外）提取折旧，并按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

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。

### (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。

### 24. 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。

### 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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、特许经营权、技术、客户基础等。

(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) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 非同一控制下企业合并形成的无形资产

非同一控制下企业合并中收购的无形资产与商誉分开确认，形成的特许经营权、技术、客户基础等无形资产，初步以收购日的公允价值确认为其入账成本，拥有固定使用年期的无形资产，以成本减累计摊销及减值列账，按预计可使用年期以直线法摊销。

(7) 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。

## (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。

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 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。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

为了获取职工提供的服务，本公司向雇员（包括董事）做出以权益结算、以股份为基础的购股权计划。对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据相关的非市场性质归属条件的评估，修订对原预期最终归属的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积

当购股权行使时，原来确认的购股权准备转拨至股本及股本溢价；如果购股权于归属日后被没收或者于届满日期尚未行使，原确认的购股权准备转拨至留存收益。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 新收入准则（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

本公司的收入主要来源于煤炭、甲醇、二甲醚、天然气零售、综合能源销售及服务、燃气批发、能源工程、增值业务等业务。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或

服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司不同业务合同履约责任及收入确认时点：

#### （1）天然气零售业务

本公司通过管道向客户销售天然气，包括住宅、商业及工业客户。当管道天然气输送至客户，并被客户耗用即客户取得产品的控制权时确认收入，已售燃气量按照安装于客户处所的燃气表计算。

本公司亦营运汽车燃气加气站，为汽车加注 LNG 及 CNG。于加气站加气（即 LNG 或 CNG 转移至客户）后，确认收入。

#### （2）综合能源销售及服务的

本公司供应多种能源产品，如燃气、电力、冷能、热能及蒸汽等，当能源输送至客户，并被客户耗用即客户取得产品的控制权时，确认收入。能源服务在合同期内按服务提供的进度确认收入。

#### （3）燃气批发、煤炭、甲醇、二甲醚等产品的生产和销售业务以及贸易产品的销售业务

本公司向批发客户供应批量 LNG、煤炭、甲醇、二甲醚等产品等产品的生产和销售业务以及贸易产品的销售业务，根据具体业务性质与合同规定，在商品控制权转移给购货方时确认收入。

#### （4）能源工程

能源工程业务，主要包括与天然气、新型化工、节能环保等相关的工程设计、设备制造与集成、工程建设和安装业务。本公司的能源工程业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。

#### （5）增值业务

本公司向住宅客户销售燃气器具，如灶具、热水器、抽油烟机及采暖炉。此外，本公司对商业及工业客户销售建材及其他能源产品等。当客户取得商品控制权时确认收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 原收入准则（2019 年 12 月 31 日前适用）

##### （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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 安全生产费用的计提与使用

本公司按照财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)提取安全生产费，各相关业务安全生产费用的计提与使用情况如下：

#### A、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。

## B、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。

## C、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。

#### **D、危险品运输**

本公司所属危险品运输企业按照财企[2012]16 号第七条的规定，以上年度实际营业收入为计提依据，适用“管道运输、危险品等特殊货运业务为 1.5%”的计提比例提取安全生产费。

公司所属危险品运输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），包括道路、水路、铁路、管道运输设施和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施和装卸工具附属安全设备等支出；
- 2) 购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出；
- 3) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- 4) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- 5) 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；
- 6) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- 7) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- 8) 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；
- 9) 安全设施及特种设备检测检验支出；

10) 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。

## (2) 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。

## (3) 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
支付普通股股利	由股东大会决定

## (4) 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。

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本公司将存货科目中建造合同形成的已完工未结算资产和工程施工计入合同资产，将建造合同形成的已结算未完工项目款项，提供劳务及与销售商品相关的预收	第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第八次会议	详见本附注“五-44、重要会计政策和会计估计的变更、(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行

款项重分类至合同负债，将不具有存货控制权的贸易业务由之前的总额法确认收入和成本改为以净额法确认收入和成本。		当年年初财务报表相关情况”。
---	--	----------------

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,680,171,784.65	11,680,171,784.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00	
衍生金融资产	345,009,630.69	345,009,630.69	
应收票据	597,151,846.65	597,151,846.65	
应收账款	4,261,506,829.42	4,261,506,829.42	
应收款项融资	636,871,111.69	636,871,111.69	
预付款项	2,083,817,134.20	2,083,817,134.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,618,762,437.58	1,618,762,437.58	
其中：应收利息	4,596,331.61	4,596,331.61	
应收股利	156,671,635.46	156,671,635.46	
买入返售金融资产			
存货	3,956,788,925.01	1,690,422,323.13	-2,266,366,601.88
合同资产		2,266,366,601.88	2,266,366,601.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	86,717,715.13	86,717,715.13	
其他流动资产	2,496,853,617.58	2,496,853,617.58	
流动资产合计	27,779,651,032.60	27,779,651,032.60	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	51,247,164.20	51,247,164.20	
长期股权投资	10,665,122,605.35	10,665,122,605.35	
其他权益工具投资	126,340,209.65	126,340,209.65	
其他非流动金融资产	5,168,936,829.77	5,168,936,829.77	
投资性房地产	268,080,470.00	268,080,470.00	
固定资产	43,358,024,366.89	43,358,024,366.89	
在建工程	8,763,079,789.24	8,763,079,789.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,134,941,824.90	7,134,941,824.90	
开发支出	11,332,839.00	11,332,839.00	
商誉	429,926,751.65	429,926,751.65	
长期待摊费用	561,780,026.02	561,780,026.02	
递延所得税资产	1,598,255,296.46	1,598,255,296.46	
其他非流动资产	245,778,255.01	245,778,255.01	
非流动资产合计	78,382,846,428.14	78,382,846,428.14	
资产总计	106,162,497,460.74	106,162,497,460.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,252,482,251.31	11,252,482,251.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	416,146,392.35	416,146,392.35	
应付票据	612,143,841.31	612,143,841.31	
应付账款	9,588,508,039.59	9,588,508,039.59	
预收款项	14,550,423,531.06		-14,550,423,531.06
合同负债		14,843,637,009.49	14,843,637,009.49
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	853,663,125.08	853,663,125.08	
应交税费	1,680,285,827.01	1,680,285,827.01	
其他应付款	2,032,663,237.47	2,032,663,237.47	
其中：应付利息	334,794,033.48	334,794,033.48	
应付股利	183,128,690.00	183,128,690.00	
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	718,475,806.15	718,475,806.15	
其他流动负债			
流动负债合计	41,704,792,051.33	41,998,005,529.76	293,213,478.43

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,888,251,984.97	4,888,251,984.97	
应付债券	12,434,605,436.33	12,434,605,436.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	452,450,216.50	452,450,216.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,490,772,518.83	783,352,807.26	-3,707,419,711.57
递延所得税负债	1,962,415,649.10	1,962,415,649.10	
其他非流动负债	329,878,814.14	3,744,085,047.28	3,414,206,233.14
非流动负债合计	24,558,374,619.87	24,265,161,141.44	-293,213,478.43
负债合计	66,263,166,671.20	66,263,166,671.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
减：库存股	199,582,111.40	199,582,111.40	
其他综合收益	224,291,267.63	224,291,267.63	
专项储备	73,412,324.44	73,412,324.44	
盈余公积	144,206,528.16	144,206,528.16	
一般风险准备			
未分配利润	13,357,898,116.79	13,357,898,116.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,703,439,265.60	16,703,439,265.60	
少数股东权益	23,195,891,523.94	23,195,891,523.94	
所有者权益（或股东权益）合计	39,899,330,789.54	39,899,330,789.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,162,497,460.74	106,162,497,460.74	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	243,728,407.57	243,728,407.57	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	861,167.62	861,167.62	
其他应收款	1,502,728,260.53	1,502,728,260.53	
其中：应收利息	1,029,833.00	1,029,833.00	
应收股利	868,516,493.04	868,516,493.04	
存货			
合同资产			
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	572,380.63	
流动资产合计	1,747,890,216.35	1,747,890,216.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,955,830,433.46	2,955,830,433.46	
长期股权投资	9,190,136,852.18	9,190,136,852.18	
其他权益工具投资	2,520,332.53	2,520,332.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,523,729.25	2,523,729.25	
在建工程	25,672,425.58	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	5,584,849.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,222.28	7,222.28	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,612,696.40	8,612,696.40	
非流动资产合计	12,190,888,540.81	12,190,888,540.81	
资产总计	13,938,778,757.16	13,938,778,757.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,358,026,200.00	1,358,026,200.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,433,197.59	6,433,197.59	
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	11,441,659.22	11,441,659.22	
应交税费	3,184,270.89	3,184,270.89	
其他应付款	894,398,796.00	894,398,796.00	
其中：应付利息	50,497,747.69	50,497,747.69	
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	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,393,484,123.70	2,393,484,123.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券	149,699,000.00	149,699,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,521,228,180.00	4,521,228,180.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	5,170,927,180.00	
负债合计	7,564,411,303.70	7,564,411,303.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	199,582,111.40	
其他综合收益	-8,591,762.34	-8,591,762.34	
专项储备			
盈余公积	200,560,905.45	200,560,905.45	
未分配利润	813,152,259.62	813,152,259.62	
所有者权益（或股东权益）合计	6,374,367,453.46	6,374,367,453.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,938,778,757.16	13,938,778,757.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 45. 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	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%、20%
个人所得税	按个人收入性质及金额确定适用税率	超额累进税率
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%	12%和 1.2%
资源税	自产煤销售收入和自产煤销售收入的 90%	10%
耕地占用税	按煤矿塌陷区占用土地面积征收	27 元/平方米
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%
股息税	香港居民企业在中国境内取得的股息所得	10%或 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 (%)
新能矿业有限公司	15.00
新地能源工程技术有限公司	15.00
新能能源有限公司	15.00
新能(香港)能源投资有限公司	16.50
新能矿业(香港)能源有限公司	16.50
Xinneng Capital Management Limited	0.00
ENN Natural Gas Investment Inc	0.00
廊坊新奥燃气设备有限公司	15.00
葫芦岛新奥燃气发展有限公司	15.00
湖南银通科技有限责任公司	15.00
湘潭新奥燃气有限公司	15.00
长沙新奥燃气有限公司	15.00
新奥新能源工程技术有限公司	15.00



株洲新奥燃气有限公司	15.00
开封新奥燃气有限公司	15.00
桂林新奥燃气有限公司	15.00
湛江新奥燃气有限公司	15.00
贵港新奥燃气有限公司	15.00
通辽新奥燃气发展有限公司	15.00
开封新奥燃气工程有限公司	15.00
湘潭新奥燃气发展有限公司	15.00
益阳新奥清洁能源有限公司	20.00
淮安新奥清河车用燃气有限公司	20.00
淮安新奥清浦车用燃气有限公司	20.00
怀化新奥燃气有限公司	15.00
广州新奥燃气有限公司	15.00
怀集新奥燃气有限公司	15.00
连州新奥燃气有限公司	20.00
丹东新奥燃气有限公司	20.00
永州新奥燃气有限公司	15.00
兴化新奥车用燃气有限公司	20.00
清远新奥燃气有限公司	15.00
青岛新奥能源有限公司	15.00
上海大众九环化工储运经营有限公司	20.00
舟山新奥燃气发展有限公司	20.00
颍上新奥交通清洁能源有限公司	20.00
通辽新奥能源服务有限公司	20.00
北海新奥运德清洁能源有限公司	20.00
淮安新奥公共交通清洁能源有限公司	20.00
伊金霍洛旗新奥能源发展有限公司	20.00
聊城众和能源开发有限公司	20.00
郴州新奥燃气有限公司	20.00
廊坊新奥企业管理有限公司	20.00
新奥燃气香港投资有限公司	0.00
新奥燃气投资集团有限公司	0.00
新奥廊坊投资有限公司	0.00
新奥浙江投资有限公司	0.00
新奥燃气中国投资有限公司	0.00
新奥能源控股有限公司	0.00
青岛新奥清洁能源有限公司	15.00
连云港双闽管道燃气有限公司	20.00
新奥能源中国投资有限公司	0.00
新奥燃气北美投资有限公司	0.00
新奥液化天然气贸易有限公司	0.00
北海新奥华恒物流有限公司	20.00

淮安市淮阴新奥燃气有限公司	20.00
新安新奥中润燃气有限公司	20.00
寿宁新奥燃气有限公司	20.00
金华新奥能源发展有限公司	20.00
河池新奥生富能源发展有限公司	20.00
亳州皖华燃气有限公司	20.00
合肥新奥能源发展有限公司	20.00
永兴新奥燃气有限公司	20.00
大连金港新奥能源发展有限公司	20.00
新奥（江苏）能源销售有限公司	20.00
海盐新奥能源发展有限公司	20.00
孟津新奥能源发展有限公司	20.00
潜山新奥能源发展有限公司	20.00
巢湖槐燃燃气有限公司	20.00
巢湖炯燃燃气有限公司	20.00
郴州新奥能源发展有限公司	20.00
台州新奥能源发展有限公司	20.00
新奥泛能网络科技有限公司	15.00
叶县东方天然气有限公司	20.00
嘉禾新奥能源发展有限公司	20.00
廊坊市蓝天股权投资基金中心（有限合伙）	0.00
天津薪丰科技合伙企业（有限合伙）	0.00
明溪县天成天然气有限公司	20.00
新奥卓信投资有限公司	0.00
新奥卓诚投资有限公司	0.00
嘉品控股有限公司	0.00
香港天成能源投资集团有限公司	0.00
新奥（杭州）网络信息咨询服务合伙企业（有限合伙）	0.00
洋浦新奥企业管理服务合伙企业（有限合伙）	0.00
滕州市广泛企业管理中心（有限合伙）	0.00
大庆众聚信诚企业管理服务中心（有限合伙）	0.00
常熟德善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0.00
廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司	15.00
文安县昱通燃气有限公司	20.00
隆昌中欧油气能源有限公司	15.00
临城国源燃气有限公司	20.00
宣城众能天然气有限公司	20.00
泾县涇川天然气有限公司	20.00
东莞新奥燃气有限公司	15.00
常州新奥建设工程有限公司	20.00
宁乡新奥长燃清洁能源有限公司	20.00
连云港城市能源开发有限公司	20.00

青岛融发新奥新能源有限公司	20.00
亳州创智新能源有限公司	20.00
南京新奥南钢清洁能源有限公司	20.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司享有的企业所得税税收优惠政策:

(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)在报告期内,本公司部分子公司:葫芦岛新奥燃气发展有限公司、新奥泛能网络科技有限公司、新地能源工程技术有限公司、山西沁水新奥清洁能源有限公司等公司因获发高新技术企业证书,在证书有效期三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(4)本公司部分子公司:亳州皖华燃气有限公司、亳州新奥能源发展有限公司等公司适用《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	8,774,696.92	9,023,332.98
银行存款	10,559,603,238.68	10,570,089,110.42
其他货币资金	767,988,153.32	1,101,059,341.25
合计	11,336,366,088.92	11,680,171,784.65
其中：存放在境外的款项总额	539,547,821.54	239,892,143.30

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
金融机构法定准备金	392,251,324.27	383,944,947.72
特许经营权保证金	40,812,988.72	30,200,981.44
售电代理保证金	37,523,421.49	53,509,134.13
信用证保证金	15,185,770.36	49,600,863.29
银行承兑汇票保证金	187,443,775.10	383,153,281.66
结构性存款		100,000,000.00
存出投资款	6,500,654.58	
期货保证金	4,835,160.00	1,032,481.20
保函保证金	5,732,681.75	57,613,457.25
其他保证金	18,965,047.67	30,546,738.99
农民工工资保证金	7,359,389.78	
借款保证金存款	14,285,614.52	13,952,400.00
定期存单	30,000,000.00	
合计	760,895,828.24	1,103,554,285.68

金融机构法定准备金为本公司下属子公司新奥财务有限责任公司在中国人民银行存放的法定准备金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,000,000.00
其中：		
理财产品		16,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计		16,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产期末较期初减少 1,600.00 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司 2019 年结构性存款于本报告期到期所致。

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非套期衍生工具		
其中：商品衍生合约	894,333,202.55	345,009,630.69
套期衍生工具		
其中：外汇衍生合约	15,193,465.74	
合计	909,526,668.29	345,009,630.69

其他说明：

1、衍生金融资产期末较期初增加 163.62%，主要原因是本报告期公司所持有布伦特原油市场交易工具交易量增加及国际原油等大宗商品价格与人民币汇率波动所致。

2、本公司面临的外汇风险主要来自各种以美元计值的债券及银行贷款。为管理及降低外汇敞口，本公司与若干金融机构签订多份外币衍生合约。外币衍生合约允许本公司在到期日以约定人民币/美元汇率购买美元。外币衍生合约指定为套期工具。

3、本公司从 2018 年开始与供应商签署有关 LNG 的各种长期买卖合同，这些长约将持续 5-10 年。LNG 的定价与原油价格挂钩，公司面临的商品价格风险主要来自有关这些合约。为管理及降低商品价格风险，本公司与若干金融机构签订多份商品衍生合约对冲有关 LNG 合约，以稳定其未来 LNG 采购成本。部分商品衍生合约指定为套期工具。其他商品衍生合约未指定为对冲工具，因此，分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的金融工具。

### 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	247,480,585.92	588,687,384.30
商业承兑票据	5,607,564.61	8,464,462.35
合计	253,088,150.53	597,151,846.65

其他说明：

应收票据期末较期初减少 57.62%，主要原因是本报告期公司所属子公司票据到期兑付及本报告期收到 AAA 级以上金融机构票据较多所致。

(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	590,321,507.37	5,150,000.00
商业承兑票据		957,697.67
合计	590,321,507.37	6,107,697.67

(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										
合计		/		/	253,088,150.53		/		/	597,151,846.65

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	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)	合计
2020 年 1 月 1 日	1,693,235.32		1,693,235.32

转入已发生减值			
本期计提预期信用损失	-1,636,593.25		-1,636,593.25
本期核销			
其他			
2020 年 6 月 30 日	56,642.07		56,642.07

(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	
应收票据	1,693,235.32		1,636,593.25		56,642.07
合计	1,693,235.32		1,636,593.25		56,642.07

□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 年以内小计	3,506,027,004.84
1 至 2 年	723,111,094.93
2 至 3 年	170,109,425.48
3 年以上	234,037,164.70
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	27,137,556.46
合计	4,660,422,246.41

(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										
按组合计提坏账准备										
合计		/		/	4,241,914,058.08		/		/	4,261,506,829.42

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

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

坏账准备	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)	合计
2020年1月1日余额	162,339,720.68	181,426,997.86	343,766,718.54
2020年1月1日余额在本期			
转入已发生信用减值阶段	-33,642,715.83	33,642,715.83	
转回未发生信用减值阶段			
本期计提	79,353,882.16	5,341,294.42	84,695,176.58
本期转回			
本期转销			
本期核销	-9,953,706.79		-9,953,706.79
其他变动			
2020年06月30日余额	198,097,180.22	220,411,008.11	418,508,188.33

### (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	
应收账款	343,766,718.54	84,695,176.58		-9,953,706.79		418,508,188.33
合计	343,766,718.54	84,695,176.58		-9,953,706.79		418,508,188.33

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	9,953,706.79

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	期末余额	信用损失准备年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)
第一名	372,096,688.05	7,724,183.18	7.98
第二名	340,654,918.67	3,406,549.19	7.31
第三名	61,203,986.25	790,726.36	1.31
第四名	57,443,485.44	2,813,820.61	1.23
第五名	45,558,039.78	455,580.40	0.98
合计	876,957,118.19	15,190,859.74	18.81

(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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	650,623,871.85	636,871,111.69
合计	650,623,871.85	636,871,111.69

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	1,889,107,542.26	95.89	1,991,731,648.72	95.58
1 至 2 年	46,517,972.46	2.36	61,264,760.69	2.94
2 至 3 年	22,789,771.70	1.16	17,487,049.62	0.84
3 年以上	11,661,657.27	0.59	13,333,675.17	0.64
合计	1,970,076,943.69	100.00	2,083,817,134.20	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	8,490,000.00	项目未结束
第二名	7,000,000.00	项目未结束
第三名	3,951,588.19	项目未结束
第四名	3,875,267.00	未到结算期
第五名	2,399,822.70	未到结算期
合计	25,716,677.89	/

### (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	款项性质	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	燃气采购	133,282,019.59	6.77
第二名	燃气采购	98,969,083.10	5.02
第三名	燃气采购	74,363,431.79	3.77
第四名	燃气采购	73,502,200.80	3.73
第五名	燃气采购	57,072,410.85	2.90
合计	/	437,189,146.13	22.19

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	16,042,150.26	4,596,331.61
应收股利	115,350,307.46	156,671,635.46
其他应收款	2,218,578,125.56	1,457,494,470.51
合计	2,349,970,583.28	1,618,762,437.58

其他说明：

√适用 □不适用

1、应收利息期末较期初增加 249.02%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加所致。

2、其他应收款期末较期初增加 45.17%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加以及商品衍生合约实现的利润未到结算期所致。

**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	15,059,480.57	817,984.94
委托贷款	982,669.69	160,569.89
债券投资		3,617,776.78
合计	16,042,150.26	4,596,331.61

**(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

**(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
------------	------	------

烟台新奥燃气发展有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00
盐城新奥压缩天然气有限公司	356,197.49	356,197.49
中石化新奥（天津）能源有限公司	5,408,817.16	5,408,817.16
湛江中油新奥天然气有限公司	2,450,000.00	
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	20,000,000.00	
汕头市华润新奥燃气有限公司	2,670,000.00	2,670,000.00
鹿泉富新燃气有限公司	20,074,632.81	20,074,632.81
长沙市鑫能车用燃气有限公司	390,660.00	390,660.00
湖州新奥燃气有限公司		28,253,120.00
湖州新奥燃气发展有限公司		35,518,208.00
合计	115,350,307.46	156,671,635.46

(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

(4). 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 年以内小计	1,507,587,067.87
1 至 2 年	231,195,508.11
2 至 3 年	237,422,119.21
3 年以上	262,739,019.82
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	16,790,514.85
合计	2,255,734,229.86

(5). 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
履约保证金或押金	604,798,494.28	357,582,187.41

资产处置款	17,585,502.73	18,885,641.44
单位其他	299,228,929.00	182,704,537.68
职工借款及备用金	51,437,093.07	19,360,810.12
往来款	1,282,684,210.78	914,012,791.27
合计	2,255,734,229.86	1,492,545,967.92

(6). 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)	
2020年1月1日余额	15,824,486.25		19,227,011.16	35,051,497.41
2020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	310,319.64		1,794,287.25	2,104,606.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	16,134,805.89		21,021,298.41	37,156,104.30

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

(7). 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	
其他应收款	35,051,497.41	2,104,606.89				37,156,104.30
合计	35,051,497.41	2,104,606.89				37,156,104.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	227,040,603.47	1-5 年	10.07	5,381,584.38
第二名	单位借款	110,000,000.00	2-5 年	4.88	
第三名	往来款	102,814,178.56	1 年以内	4.56	
第四名	履约保证金	91,454,363.83	1-5 年	4.05	2,454,002.73
第五名	往来款	52,000,000.00	1 年以内	2.31	
合计	/	583,309,145.86	/	25.87	7,835,587.11

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	958,177,259.98	5,761,268.79	952,415,991.19	940,354,707.71	5,761,268.79	934,593,438.92
在产品				388,390.65		388,390.65
库存商品	839,716,932.73		839,716,932.73	730,739,376.89		730,739,376.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资				4,369,911.41		4,369,911.41

自制半成品				6,765,646.67		6,765,646.67
发出商品	4,556,647.14		4,556,647.14	4,895,528.87		4,895,528.87
委托加工物资	1,286,005.50		1,286,005.50	788,138.53		788,138.53
其他	7,796,064.09		7,796,064.09	7,881,891.19		7,881,891.19
合计	1,811,532,909.44	5,761,268.79	1,805,771,640.65	1,696,183,591.92	5,761,268.79	1,690,422,323.13

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,761,268.79					5,761,268.79
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,761,268.79					5,761,268.79

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
合同资产	2,576,198,566.40	47,283,913.40	2,528,914,653.00	2,309,938,962.67	43,572,360.79	2,266,366,601.88
合计	2,576,198,566.40	47,283,913.40	2,528,914,653.00	2,309,938,962.67	43,572,360.79	2,266,366,601.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	3,711,552.61			
合计	3,711,552.61			/

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

项目	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,105,380.79	15,466,980.00	43,572,360.79
转入已发生减值			
本期预期信用损失	3,106,743.84	604,808.77	3,711,552.61
其他			
2020 年 06 月 30 日余额	31,212,124.63	16,071,788.77	47,283,913.40

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期长期应收款	440,189.35	86,717,715.13
合计	440,189.35	86,717,715.13

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：

一年内到期的非流动资产期末较期初减少 99.49%，主要原因是本报告期公司所属子公司收回一年内到期保理款项所致。



**13、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、待认证或预缴增值税	1,813,364,200.65	1,955,300,094.69
预交企业所得税	584,822,765.62	464,561,618.44
预缴营业税	52,465,155.60	60,427,423.16
预缴个人所得税	3,865,445.36	2,447,689.04
预交代扣工程税金	65,356.46	44,909.05
预缴社保及公积金	907,799.15	6,183,559.76
其他	3,489,155.39	7,888,323.44
合计	2,458,979,878.23	2,496,853,617.58

其他说明：

无

**14、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

**15、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

其他说明：

□适用 √不适用

**16、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	34,380,806.89	9,301,068.27	25,079,738.62	60,318,449.18	9,071,284.98	51,247,164.20	7.20%~8.38%
其中：未实现融资收益	2,818,976.40		2,818,976.40	6,651,550.82		6,651,550.82	
合计	34,380,806.89	9,301,068.27	25,079,738.62	60,318,449.18	9,071,284.98	51,247,164.20	/

其他说明：

长期应收款期末较期初减少 51.06%，主要原因是公司所属子公司提前偿还融资租赁款所对应的保证金摊销完毕所致。

## (2) 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)	
2020年1月1日余额	9,071,284.98			9,071,284.98
2020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	229,783.29			229,783.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,301,068.27			9,301,068.27

对本期发生损失准备变动的长期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

## (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

17、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	2,379,483.52			-83,448.13						2,296,035.39	13,068,966.79
盐城新奥压缩天然气有限公司	20,658,689.30			-285,580.79						20,373,108.51	
鹿泉富新燃气有限公司	70,734,294.48			18,422,616.13						89,156,910.61	
宁波新奥燃气有限公司	120,500,572.76			13,265,054.95						133,765,627.71	
烟台新奥燃气发展有限公司	425,565,527.77			42,258,692.68						467,824,220.45	
开封新奥银海车用燃气有限公司	2,722,088.81			141,563.37						2,863,652.18	
唐山新奥一运清洁能源有限公司	10,547,331.86			-1,062,376.31						9,484,955.55	
云南云投新奥燃气有限公司	124,444,469.61			-807,386.09						123,637,083.52	
海宁市新欣天然气有限公司	11,828,103.40	20,000,000.00		92,099.44			-3,360,000.00			28,560,202.84	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	9,964,964.36			-9,964,964.36							
河北中石油昆仑天然气有限公司	231,108,259.55			24,809,130.75						255,917,390.30	
河南京宝新奥新能源有限公司	32,548,024.48			3,619,596.86						36,167,621.34	
杭州萧山环能实业有限公司	7,474,352.91			232,829.55						7,707,182.46	
衢州新奥中石化车用燃气有限公司	9,859,689.69			311,899.72			-1,275,399.55			8,896,189.86	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	215,238,279.89			4,218,739.92						219,457,019.81	
嘉兴中国石化新奥燃气有限公司	5,952,401.65			100,554.10						6,052,955.75	
廊坊华港新奥燃气投资有限公司	20,316,787.81			20,197.58						20,336,985.39	

新奥股份 2020 年半年度报告

保定新奥燃气有限公司	137,870,462.14			6,291,947.28						144,162,409.42
廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司	8,617,141.36			181,260.93						8,798,402.29
金华中石化新奥车用天然气有限公司	5,391,719.19			222,254.74						5,613,973.93
聊城实华天然气有限公司	67,928,103.65			5,724,550.96						73,652,654.61
娄底新奥佳亨燃气有限公司	5,910,803.30		-5,898,033.47	-12,769.83						
广西西江新奥清洁能源有限公司	18,422,848.96			-679,614.11						17,743,234.85
安徽省皖能新奥天然气有限公司	37,039,711.36			-1,855,839.31						35,183,872.05
台州新奥石化车用燃气有限公司	3,009,143.33			14,193.01						3,023,336.34
洛阳弘鑫燃气有限公司	8,932,226.79			-20,448.13						8,911,778.66
北京北燃新奥清洁能源有限公司	21,230,531.79			-318,794.14						20,911,737.65
徐州国投新奥能源有限公司	22,030,644.56			-308,682.00						21,721,962.56
青岛国际机场新能源发展有限公司	46,346,747.73			635,330.36						46,982,078.09
云南云投新奥售电有限公司	8,464,956.48			-146,812.53						8,318,143.95
江西省鄱阳湖液化天然气有限公司	38,399,137.14			-1,785,911.67						36,613,225.47
东莞市豪丰新奥能源有限公司	26,813,271.13			790,477.04						27,603,748.17
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司	37,869,623.96			47,514.99						37,917,138.95
郴州三湘新奥清洁能源有限公司	23,350,140.09			935,598.80						24,285,738.89
南京新奥三鑫交通科技有限公司	5,102,051.63			862,823.93						5,964,875.56
东莞市新奥交通清洁能源有限公司	21,316,573.04		-13,306,358.58	-361,346.95			-7,648,867.51			
五莲润奥能源发展有限公司	7,492,484.52			-50,096.32						7,442,388.20
常山新奥燃气有限公司	2,450,826.39			-60,085.50						2,390,740.89
滨州市环海正烁燃气有限公司	20,036,000.00			116,046.30						20,152,046.30
宣城市合众天然气管网有限公司	33,332,305.32			2,132,793.05						35,465,098.37
东莞中电新奥热力有限公司	25,065,356.04			1,595,272.78						26,660,628.82
长沙南能新奥新能源科技有限公司	4,505,287.40			1,982.77						4,507,270.17
株洲泰奥能源有限责任公司		2,000,000.00		-21,072.84						1,978,927.16

新奥股份 2020 年半年度报告

小计	1,958,771,419.15	22,000,000.00	-19,204,392.05	109,219,792.98			-12,284,267.06			2,058,502,553.02	13,068,966.79
二、联营企业											
新能凤凰（滕州）能源有限公司	646,364,383.75			-3,680,080.22						642,684,303.53	
中海油气电北海燃气有限公司	65,296,940.82			5,061,185.64						70,358,126.46	
北京中农大生物技术股份有限公司	12,144,614.39			-160,487.51						11,984,126.88	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	2,442,060.98			-36,301.61						2,405,759.37	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	74,222,518.14			1,215,557.13						75,438,075.27	
长沙市鑫能车用燃气有限公司	15,040,628.09			39,399.29						15,080,027.38	
湛江新怡房地产开发有限公司	38,482,860.24			8,622,785.05						47,105,645.29	
越南城市燃气投资发展股份公司(PV GAS)	32,831,496.94			-2,043,443.58						30,788,053.36	
湛江中油新奥天然气有限公司	32,572,888.75			1,073,942.46			-2,450,000.00			31,196,831.21	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	242,721,140.49			66,644,000.54						309,365,141.03	
辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司	15,154,358.34			698,390.55						15,852,748.89	
淮安中油天淮燃气有限公司	6,610,362.40			1,779,057.65						8,389,420.05	
中石化新奥（天津）能源有限公司	43,895,804.84			-2,108,450.28						41,787,354.56	
台州市城市天然气有限公司	55,581,835.63			-278,273.95						55,303,561.68	
广州港华燃气有限公司	49,111,465.75			7,828,839.65			-6,000,000.00			50,940,305.40	
泰州银杏树燃气有限公司	4,487,555.93			445,886.98			-762,318.42			4,171,124.49	
中海油新润辽宁燃气有限责任公司	10,367,350.13			1,925,675.34						12,293,025.47	
新余新奥清洁能源有限公司	6,432,181.06			-45,324.17						6,386,856.89	
常州美路新奥能源有限公司	5,282,437.93			-29,439.02						5,252,998.91	
宿州皖能天然气有限公司	30,736,571.59			1,216,045.68						31,952,617.27	
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	86,231,852.13			16,875,069.04			-26,325,487.50			76,781,433.67	
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	40,421,163.48			-372,908.22						40,048,255.26	
汕头市华润新奥燃气有限公司	159,076,740.29			15,407,135.06						174,483,875.35	
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	921,030.05			-211,279.37						709,750.68	

宁波新奥燃气发展有限公司	22,633,501.45		4,810,285.17					27,443,786.62
广西溢隆元售电有限公司	10,323,759.96		628,676.63					10,952,436.59
上海卓效能源科技有限公司	3,926,284.28		45,095.16					3,971,379.44
石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司	40,093,921.19		-169,410.59					39,924,510.60
山东鲁乐天然气有限公司	8,508,328.19		-6,293.63					8,502,034.56
舟山天然气交易市场有限公司	5,611,948.80		-270,417.50					5,341,531.30
舟山市蓝焰燃气有限公司	509,425,264.38		4,292,011.98					513,717,276.36
湖南益为配售电有限公司	29,557,300.95		237,018.07					29,794,319.02
浙江新甬舟物流有限公司	7,421,944.20		-117,780.16					7,304,164.04
黑龙江省天然气管网有限公司	230,807,548.39		2,298,157.97					233,105,706.36
广西大任能源有限责任公司	35,293,296.13		42,779.36					35,336,075.49
洛阳市天然气储运有限公司	32,385,258.00		8,262.00					32,393,520.00
河池市宜州华智清洁能源有限公司	1,502,012.83		1,563.26					1,503,576.09
洋浦华智清洁能源有限公司	2,001,560.43		-15,775.46					1,985,784.97
滕州市华智清洁能源有限公司	771,062.03		990.5					772,052.53
常熟华智清洁能源有限公司	1,490,084.77		799.46					1,490,884.23
湖州新奥燃气有限公司	336,089,270.71		33,044,498.13					369,133,768.84
湖州新奥万丰燃气有限公司	240,368,893.43		4,013,433.82					244,382,327.25
湖州新奥万丰燃气发展有限公司	67,244,988.13		7,627,148.46					74,872,136.59
山东机场智慧能源发展有限公司	6,914,884.32		-66,562.13					6,848,322.19
衡水建投蓝天股权投资基金中心（有限合伙）	9,737,865.64		14,855.67					9,752,721.31
开封市兴宋城市商贸有限公司	1,000,000.00		50,656.91					1,050,656.91
安徽金石宣燃天然气管道有限公司	20,078.30		-88.79					19,989.51
山东鲁新天然气有限公司	15,602,616.43		442,410.44					16,045,026.87
湖北公路客运（集团）盛世通运输有限公	4,264,364.85		-771,233.13					3,493,131.72

司											
连云港中新燃气有限公司		91,200,000.00		-2,197,301.55						89,002,698.45	
盐城国能新奥能源发展有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
宁波新奥新瑞能源发展有限公司		4,900,000.00		1,327,716.60						6,227,716.60	
重庆龙冉能源科技有限公司		14,354,494.00		37.74						14,354,531.74	
金华市高亚天然气有限公司	14,472,414.91			-628,203.29						13,844,211.62	
亳州兴旅新能源有限公司		980,000.00		-6,651.72						973,348.28	
Santos Limited	5,392,452,491.36		-5,194,169,376.72	-217,415,217.23	8,498,314.68	6,373,736.01	-73,434,346.79		77,694,398.69		
小计	8,706,351,186.20	115,434,494.00	-5,194,169,376.72	-42,911,555.72	8,498,314.68	6,373,736.01	-108,972,152.71		77,694,398.69	3,568,299,044.43	
合计	10,665,122,605.35	137,434,494.00	-5,213,373,768.77	66,308,237.26	8,498,314.68	6,373,736.01	-121,256,419.77		77,694,398.69	5,626,801,597.45	13,068,966.79

其他说明

Santos Limited 本期投资减少原因：公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.8%股权，新能（香港）能源投资有限公司以其持有 United Faith Ventures Limited 100%的股权作为支付对价的一部分，United Faith Ventures Limited 持有 Santos Limited 9.97%股权，本期收购完成，新能（香港）能源投资有限公司置出持有 United Faith Ventures Limited 的 100%股权，导致对 Santos Limited 的投资减少。



## 18、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	2,520,332.53
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
嘉兴市燃气集团有限公司	65,357,079.59	2,600,000.00
上海中油白鹤石油燃气有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上海石油天然气交易中心有限公司	43,157,932.42	43,157,932.42
重庆石油天然气交易中心有限公司	51,211,944.70	51,211,944.70
湘潭德盛能源配售电有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
三门峡市天鹅电力有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南京市江北新区配售电有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
黑龙江电力交易中心有限公司	1,000,000.00	
隆昌瑞高能源开发有限公司	14,000,000.00	
Santos Limited	54,584,898.37	
合计	258,682,187.61	126,340,209.65

其他说明：

1、其他权益工具投资期末较期初增加 104.75%，主要原因是公司参股公司嘉兴市燃气集团有限公司本期公允价值变动以及 Santos 剩余股权转让为其他权益工具投资核算所致。

2、嘉兴市燃气集团有限公司在香港交易所上市，每股定价 10 港币，因此公允价值上升 62,757,079.59 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			-8,591,767.47		战略投资	
深圳大鹏液化天然气销售有限公司					战略投资	
嘉兴市燃气集团有限公司		62,757,079.59			战略投资	
上海中油白鹤石油燃气有限公司	847,269.51				战略投资	
上海石油天然气交易中心有限公司		1,157,932.42			战略投资	
重庆石油天然气交易中心有限公司			-1,288,055.30		战略投资	
湘潭德盛能源配售电有限公司					战略投资	

三门峡市天鹅电力有限公司					战略投资	
南京市江北新区配售电有限公司					战略投资	
黑龙江电力交易中心有限公司					战略投资	
隆昌瑞高能源开发有限公司					战略投资	
Santos Limited					战略投资	
合计	847,269.51	63,915,012.01	-9,879,822.77			

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计入其他非流动金融资产的衍生金融资产		
非套期衍生工具		
其中：外汇衍生合约		99,579,685.12
商品衍生合约	1,018,567,510.34	228,013,386.57
套期衍生工具		
其中：外汇衍生合约	205,567,429.74	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,835,898,254.56	4,841,343,758.08
合计	6,060,033,194.64	5,168,936,829.77

其他说明：

其中，公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细如下：

被投资单位名称	期末余额	期初余额
国开思远(北京)投资基金有限公司	91,080,000.00	105,138,000.00
中国石化销售股份有限公司	4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	291,638,254.56	287,157,758.08
弘毅美元夹层基金	283,180,000.00	279,048,000.00
合计	4,835,898,254.56	4,841,343,758.08

1、外汇衍生合约及商品衍生合约说明详见“附注七-3、衍生金融资产”。

2、公司持有上市公司中国石化销售股份有限公司 1.13%权益股权。公司持有上市公司上海大众公用事业(集团)股份有限公司 4.38%股权。

3、公司持有非上市主体国开思远(北京)投资基金有限公司及弘毅美元夹层基金权益投资，预期持有期限 1 年以上。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用公允价值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、期初余额	250,529,094.00	17,551,376.00		268,080,470.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	250,529,094.00	17,551,376.00		268,080,470.00

### (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

## 21、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	44,476,210,317.14	43,358,024,366.89
固定资产清理		
合计	44,476,210,317.14	43,358,024,366.89

其他说明：

无

## 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	机器和仪器设备	办公及电子通讯设备	运输设备	燃气管道	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,532,626,552.65	9,413,957,974.79	1,749,522,825.90	640,876,241.88	33,840,562,352.16	55,177,545,947.38
2.本期增加金额	292,110,959.97	521,225,264.27	39,368,386.79	21,536,278.32	1,971,949,211.55	2,846,190,100.90
(1) 购置	187,717,023.97	174,954,283.96	27,224,447.97	16,732,923.59	64,935,352.86	471,564,032.35
(2) 在建工程转入	59,214,506.19	319,674,244.12	11,602,304.21		1,782,850,039.60	2,173,341,094.12
(3) 企业合并增加	45,179,429.81	26,596,736.19	541,634.61	4,803,354.73	124,163,819.09	201,284,974.43
3.本期减少金额	333,691,967.91	252,099,864.44	24,534,213.17	20,189,128.03	95,577,319.61	726,092,493.16
(1) 处置或报废	333,691,967.91	252,099,864.44	24,534,213.17	20,189,128.03	95,577,319.61	726,092,493.16
4.期末余额	9,491,045,544.71	9,683,083,374.62	1,764,356,999.52	642,223,392.17	35,716,934,244.10	57,297,643,555.12
二、累计折旧						
1.期初余额	1,447,464,020.55	2,924,443,702.25	1,174,725,350.68	357,901,601.65	5,900,812,505.36	11,805,347,180.49
2.本期增加金额	171,604,932.24	405,080,153.15	81,599,511.59	36,182,452.10	557,594,624.95	1,252,061,674.03
(1) 计提	171,604,932.24	405,080,153.15	81,599,511.59	36,182,452.10	557,594,624.95	1,252,061,674.03
3.本期减少金额	79,356,702.29	154,377,043.60	20,156,442.09	19,148,077.17	25,255,468.54	298,293,733.69
(1) 处置或报废	79,356,702.29	154,377,043.60	20,156,442.09	19,148,077.17	25,255,468.54	298,293,733.69
4.期末余额	1,539,712,250.50	3,175,146,811.80	1,236,168,420.18	374,935,976.58	6,433,151,661.77	12,759,115,120.83
三、减值准备						
1.期初余额		14,174,400.00				14,174,400.00
2.本期增加金额	19,257,486.86	28,886,230.29				48,143,717.15
(1) 计提	19,257,486.86	28,886,230.29				48,143,717.15

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	19,257,486.86	43,060,630.29				62,318,117.15
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,932,075,807.35	6,464,875,932.53	528,188,579.34	267,287,415.59	29,283,782,582.33	44,476,210,317.14
2.期初账面价值	8,085,162,532.10	6,475,339,872.54	574,797,475.22	282,974,640.23	27,939,749,846.80	43,358,024,366.89

## (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
机器和仪器设备	160,548,920.74	19,762,419.31		140,786,501.43

## (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	95,065,398.55
合计	95,065,398.55

## (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	885,355,402.35	正在与政府部门沟通办理事宜
生活区公寓楼	99,780,276.69	正在与政府部门沟通办理事宜
倒班宿舍	12,375,111.86	正在与政府部门沟通办理事宜
合计	997,510,790.90	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	8,179,420,677.43	8,315,568,177.64
工程物资	424,425,514.40	447,511,611.60
合计	8,603,846,191.83	8,763,079,789.24

其他说明：

无

**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
分布式能源项目	1,233,285,781.34		1,233,285,781.34	1,003,844,947.08		1,003,844,947.08
燃气工程	4,874,893,367.70		4,874,893,367.70	5,323,251,290.55		5,323,251,290.55
年产 20 万吨稳定轻烃项目	1,229,741,859.95		1,229,741,859.95	1,207,298,815.78		1,207,298,815.78
粉浆气化项目（浆粉耦合改造项目）	264,296,191.63		264,296,191.63	243,934,119.42		243,934,119.42
生产期开拓工程	85,162,787.87		85,162,787.87	53,586,712.82		53,586,712.82
煤场全封闭项目	44,167,139.32		44,167,139.32	43,660,535.55		43,660,535.55
公用工程（园区一体化）	18,633,972.23		18,633,972.23	17,254,260.65		17,254,260.65
待安装采煤设备	242,861,083.11		242,861,083.11	242,861,083.11		242,861,083.11
水系统环保技改项目	64,436,544.69		64,436,544.69	60,455,332.18		60,455,332.18
其他工程	121,941,949.59		121,941,949.59	119,421,080.50		119,421,080.50
合计	8,179,420,677.43		8,179,420,677.43	8,315,568,177.64		8,315,568,177.64

(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
东莞市天然气高压管网（鲸沙运河—沙望路）项目施工合同	161,000,000.00	100,024,333.02	920,383.22			100,944,716.24	95.21	95.21%				自筹
东莞市天然气高压管网工程北王路、广深高速（高埗门站-中洪支线）项目	266,000,000.00	85,336,706.59	19,495,071.36			104,831,777.95	39.41	39.41%				自筹
廊坊 LNG 储气站项目	230,000,000.00	7,573,902.17	124,502,686.25			132,076,588.42	57.42	90.00%				自筹
西三环高压	119,000,000.00	30,555,668.01				30,555,668.01	25.68	25.68%	2,290,825.76			借款+自筹
正定县西部供热项目	283,220,000.00	93,525,457.88	1,842,862.39	95,360,320.27		8,000.00	33.67	33.67%	3,222,543.71			借款+自筹
隆平高科项目	176,952,564.32	117,293,908.98	21,391,818.24			138,685,727.22	78.37	95.00%				借款+自筹
霞美门站至台商调压站高压管道工程	172,563,900.00	30,836,116.55	17,888,414.88			48,724,531.43	28.24	34.80%				自筹
晋南片区次高压天然气管网项目	112,476,000.00	11,130,673.60	3,961,286.04	1,208,494.60		13,883,465.04	78.00	84.00%				自筹
石家庄鹿泉区新奥燃气有限公司鹿泉区高压燃气管线工程	300,000,000.00	73,931,801.11	3,019,380.28			76,951,181.39	25.65	25.65%				自筹
舟山大船重工 8500m3 LNG 加注船新建项目	345,000,000.00	38,812,803.04	3,601,122.93			42,413,925.97	12.00	12.00%				借款+自筹
大庆林源化工园区泛能微网 1 号泛能主站项目	1,089,280,000.00	190,183,657.26	93,296,605.03		569,795.56	282,910,466.73	25.97	37.88%	1,879,070.00	1,649,486.67	4.35	借款+自筹



新奥股份 2020 年半年度报告

海南省儋州市洋浦经济开发区泛能微网一期项目	149,930,000.00	64,391,575.47	55,495,573.82			119,887,149.29	79.96	99.00%	1,065,750.00	1,065,750.00	3.85	借款+自筹
洛阳市伊川鸣皋-嵩县-栾川高压燃气管道工程	320,000,000.00	4,607,807.24	8,833,292.34	13,441,099.58			81.00	98.00%	1,412,676.70			借款+自筹
马目一鱼山次高压天然气管道工程	180,000,000.00	83,558,543.46	3,373,069.56			86,931,613.02	48.30		871,293.51	871,293.51	25.83	借款+自筹
生产期开拓工程	232,118,100.00	53,586,712.81	31,576,075.06			85,162,787.87	36.69					自筹
年产 20 万吨稳定轻烃项目	3,763,058,700.00	1,207,298,815.78	22,443,044.17			1,229,741,859.95	116.00	98.00%	287,705,895.16	2,834,119.56	6.18	借款+自筹
粉浆气化项目	218,079,500.00	243,934,119.42	20,362,072.21			264,296,191.63	121.19	97.00%				自筹
煤场全封闭项目	45,000,000.00	43,660,535.55	506,603.77			44,167,139.32	98.15	99.00%				自筹
水系统环保技改项目	61,000,000.00	60,455,332.18	3,981,212.51			64,436,544.69	105.63	98.00%	754,188.02	77,858.16	6.18	借款+自筹
合计	8,224,678,764.32	2,540,698,470.12	436,490,574.06	110,009,914.45	569,795.56	2,866,609,334.17			299,202,242.86	6,498,507.90		

(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

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	288,970,323.98	7,955,700.57	281,014,623.41	304,995,560.87	7,955,700.57	297,039,860.30
专用设备	143,410,890.99		143,410,890.99	150,471,751.30	-	150,471,751.30
合计	432,381,214.97	7,955,700.57	424,425,514.40	455,467,312.17	7,955,700.57	447,511,611.60

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	采矿权	软件	产能指标	经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	2,457,812,088.91	225,990,008.66	686,000,000.00	639,357,634.75	96,704,139.96	4,540,012,374.86	141,606,634.42	8,787,482,881.56
2.本期增加金额	59,146,001.88	4,934,123.58		181,532,768.58		270,285,190.54	19,403,956.82	535,302,041.40
(1)购置	50,722,001.88	4,934,123.58		181,532,768.58		270,285,190.54	19,403,956.82	526,878,041.40
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)在建工程转入	8,424,000.00							8,424,000.00
3.本期减少金额	31,278,917.22			6,773,619.76			135,707.14	38,188,244.12
(1)处置	31,278,917.22			6,773,619.76			135,707.14	38,188,244.12
4.期末余额	2,485,679,173.57	230,924,132.24	686,000,000.00	814,116,783.57	96,704,139.96	4,810,297,565.40	160,874,884.10	9,284,596,678.84
二、累计摊销								
1.期初余额	363,174,717.44	40,932,325.79	81,144,492.65	212,830,374.70	1,013,365.01	891,325,567.64	62,120,213.43	1,652,541,056.66
2.本期增加金额	33,180,760.31	14,056,126.25	3,104,977.81	55,308,828.52	868,596.60	111,510,096.34	7,008,509.30	225,037,895.13
(1)计提	33,180,760.31	14,056,126.25	3,104,977.81	55,308,828.52	868,596.60	111,510,096.34	7,008,509.30	225,037,895.13
3.本期减少金额	3,279,669.56	157,765.82		8,134,319.30			114,974.11	11,686,728.79
(1)处置	3,279,669.56	157,765.82		8,134,319.30			114,974.11	11,686,728.79
4.期末余额	393,075,808.19	54,830,686.22	84,249,470.46	260,004,883.92	1,881,961.61	1,002,835,663.98	69,013,748.62	1,865,892,223.00
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	2,092,603,365.38	176,093,446.02	601,750,529.54	554,111,899.65	94,822,178.35	3,807,461,901.42	91,861,135.48	7,418,704,455.84
2.期初账面价值	2,094,637,371.47	185,057,682.87	604,855,507.35	426,527,260.05	95,690,774.95	3,648,686,807.22	79,486,420.99	7,134,941,824.90

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
土地使用权	177,513,284.61	正在办理中
合计	177,513,284.61	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
线上 LNG 数据平台项目	11,332,839.00	3,375,088.01				14,707,927.01
合计	11,332,839.00	3,375,088.01				14,707,927.01

其他说明：

无

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
安徽省安燃燃气有限公司	33,634,438.16			33,634,438.16
广州新奥燃气有限公司	20,634,466.89			20,634,466.89
贵港新奥燃气有限公司	7,564,297.09			7,564,297.09
杭州萧山新奥清洁能源有限公司	37,010,841.72			37,010,841.72
开封新奥燃气有限公司	15,832,678.08			15,832,678.08
廊坊新奥燃气有限公司	4,246,876.68			4,246,876.68
连云港新奥燃气有限公司	17,628,047.18			17,628,047.18
萍乡新奥长丰燃气有限公司	12,750,248.10			12,750,248.10
临沂华油众德燃气有限公司	15,494,687.88			15,494,687.88
聊城金奥燃气发展有限公司	13,688,239.17			13,688,239.17
聊城开发区金奥能源有限公司	10,714,212.09			10,714,212.09
洛阳新奥液化气有限公司	6,776,577.10			6,776,577.10
青岛新奥胶南燃气有限公司	5,884,847.06			5,884,847.06
衢州新奥燃气有限公司	4,410,296.76			4,410,296.76
泉州市燃气有限公司	9,848,355.00			9,848,355.00
湘潭新奥燃气有限公司	4,984,421.42			4,984,421.42
新乡新奥燃气有限公司	9,186,884.61			9,186,884.61
宣燃天然气股份有限公司	100,243,777.96			100,243,777.96
山东新燃供气有限公司	16,450,276.81			16,450,276.81
江苏大通管输天然气有限公司	11,826,519.29			11,826,519.29

东莞新奥燃气有限公司	24,619,978.80			24,619,978.80
德化广安天然气有限公司	12,660,804.13			12,660,804.13
浙江省浦江高峰管道燃气有限公司		27,478,784.61		27,478,784.61
内蒙古华亿能源股份有限公司		20,660,286.30		20,660,286.30
上海国际化建工程咨询有限公司		2,829,956.15		2,829,956.15
其他	33,834,979.67			33,834,979.67
合计	429,926,751.65	50,969,027.06		480,895,778.71

## (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

## 29、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
装修	49,693,000.34	10,903,979.82	12,591,996.79	57,475.97	47,947,507.40
软件	12,213,842.16	3,678,618.94	1,077,408.80		14,815,052.30
道路建设	40,750,894.60		1,807,925.28		38,942,969.32
拆迁与生态环境恢复治理补偿费	250,258,859.49	51,300.00	6,264,525.64		244,045,633.85
维修、改造费	113,652,279.93	21,049,114.03	11,523,071.90		123,178,322.06
租金	34,807,929.27	15,585,111.89	6,140,671.13		44,252,370.03
服务费	12,158,332.66	27,997,417.08	4,217,622.04		35,938,127.70
加气站建设	4,464,162.88	2,865,867.36	913,346.97		6,416,683.27
其他	43,780,724.69	34,265,022.03	16,562,030.81	19,575,726.13	41,907,989.78
合计	561,780,026.02	116,396,431.15	61,098,599.36	19,633,202.10	597,444,655.71

其他说明：

无

## 30、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	41,203,817.93	6,180,572.69	41,237,394.93	6,185,609.24
内部交易未实现利润	1,881,539,493.75	457,868,787.11	1,754,711,225.50	427,308,905.42
可抵扣亏损	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
信用减值损失	369,061,103.11	81,315,955.10	300,383,189.46	63,876,166.88
递延收益	4,311,535,124.14	1,076,689,792.73	4,333,061,084.63	1,082,023,678.84
长期挂帐往来	119,893,207.18	17,983,981.08	119,893,207.18	17,983,981.08
公允价值变动	507,820.00	126,955.00	507,820.00	126,955.00
合计	6,728,740,566.11	1,640,916,043.71	6,554,793,921.70	1,598,255,296.46

## (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
无形资产	3,076,791,214.97	769,197,803.74	2,918,982,555.09	729,745,638.77
固定资产	4,280,435,219.16	1,022,734,255.04	3,477,021,478.07	815,267,437.53
资本化利息	922,508,173.60	230,627,043.40	853,405,325.25	213,351,331.29
股息税	4,118,625,138.86	205,931,256.94	3,642,939,757.66	182,146,987.88
其他	183,565,073.44	36,296,462.64	87,617,014.53	21,904,253.63
合计	12,581,924,820.03	2,264,786,821.76	10,979,966,130.60	1,962,415,649.10

## (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	3,782,500,016.34	2,995,446,180.80
资产减值准备	39,944,534.80	14,174,400.00

信用减值准备	143,244,813.26	133,723,570.43
内部交易	313,435,393.22	313,435,393.22
其他	50,446,521.32	50,446,521.32
合计	4,329,571,278.94	3,507,226,065.77

(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
2020 年	102,966,572.59	223,509,252.22	
2021 年	281,556,807.48	443,919,876.58	
2022 年	350,179,195.86	422,760,878.66	
2023 年	808,503,090.62	815,957,674.67	
2024 年	1,075,952,227.33	1,089,298,498.67	
2025 年	1,163,342,122.46		
合计	3,782,500,016.34	2,995,446,180.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权投资款、 股权收购款	93,369,724.34		93,369,724.34	23,635,296.40		23,635,296.40
支付的固定资产、 土地使用权保证金	151,206,478.00		151,206,478.00	168,618,511.68		168,618,511.68
预付土地款	15,840,000.00		15,840,000.00	16,642,804.00		16,642,804.00
预付设备工程款	70,963,405.92		70,963,405.92	36,881,642.93		36,881,642.93
合计	331,379,608.26		331,379,608.26	245,778,255.01		245,778,255.01

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增加 34.83%，主要原因是预付股权投资款增加所致。

32、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	1,194,840,271.30	1,058,067,432.60
抵押借款	1,800,000.00	1,800,000.00
保证借款	3,427,891,488.45	4,057,444,586.51
信用借款	6,913,014,910.00	6,126,170,232.20
抵押加保证借款		9,000,000.00
合计	11,537,546,669.75	11,252,482,251.31

短期借款分类的说明:

1、保证借款：132,500.00 万元借款由新奥控股投资股份有限公司提供担保，同时由王玉锁、赵宝菊提供担保；24,200.00 万元借款由新奥生态控股股份有限公司提供担保；14,300.00 万元借款由新能矿业有限公司、新奥集团股份有限公司提供担保，同时由王玉锁、赵宝菊提供担保；14,400.00 万元借款由新奥生态控股股份有限公司、新能矿业有限公司提供担保；12,000.00 万元借款由新奥生态控股股份有限公司提供担保，同时由王玉锁、赵宝菊提供担保；7,763.45 万元借款由新奥生态控股股份有限公司提供担保，同时由王玉锁、赵宝菊提供担保；54,934.70 万元借款由长沙新奥燃气有限公司提供担保；8,000.00 万元借款由蚌埠新奥燃气有限公司提供担保；17,191.00 万元借款由常州新奥燃气工程有限公司提供担保；48,500.00 万元借款由新奥(中国)燃气投资有限公司提供担保；8,000.00 万元借款由长沙新奥燃气发展有限公司提供担保；1,000 万元借款由滁州新奥燃气有限公司提供担保。

2、质押借款：66,800.00 万元是子公司石家庄新奥燃气有限公司及东莞新奥燃气有限公司以其燃气收费权质押取得；52,684.03 万元是由票据贴现产生。

3、抵押借款：180.00 万元借款由胡云雁房屋所有权作为抵押物取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非套期衍生工具		

其中：商品衍生合约	789,028,898.90	416,146,392.35
合计	789,028,898.90	416,146,392.35

其他说明：

1、衍生金融负债期末较期初增加 89.60%，主要原因是本报告期公司所持有布伦特原油市场交易工具交易量增加及国际原油等大宗商品价格与人民币汇率波动所致。

2、商品衍生合约说明详见“附注七-3、衍生金融资产”。

### 35、应付票据

√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	2,153,084.97	14,319,376.27
银行承兑汇票	536,787,135.64	597,824,465.04
合计	538,940,220.61	612,143,841.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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	8,341,787,312.56	9,588,508,039.59
合计	8,341,787,312.56	9,588,508,039.59

#### (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	50,016,000.00	未达到付款条件
第二名	49,873,796.42	未达到付款条件
第三名	33,277,687.18	未达到付款条件
第四名	26,064,904.06	未达到付款条件
第五名	25,635,690.24	未达到付款条件
合计	184,868,077.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收入	3,656,346,267.59	3,707,419,711.57
预收款项	10,561,377,224.46	11,237,419,031.89
建造及安装合约款	3,444,558,016.74	3,313,004,499.17
减：计入其他非流动负债的合同负债	-3,119,278,704.55	-3,414,206,233.14
合计	14,543,002,804.24	14,843,637,009.49

其他说明：

1、就建造及安装合约而言，本公司一般于建造工程开始前预收工程款。本公司于建造及安装期内随时间确认收益，且应用产出法估计已履行的责任。

2、递延收入为就建造主要燃气管道向部分客户收取的接驳费用和补贴及与维持提供相关持续供气之费用有关，并由客户自行决定支付。燃气供应期与经营权所载的营运期一致。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	850,001,209.62	2,023,112,148.98	2,347,314,852.74	525,798,505.86
二、离职后福利-设定提存计划	3,661,915.46	52,925,699.41	45,575,927.87	11,011,687.00
三、辞退福利		9,971,491.39	9,971,491.39	

四、一年内到期的其他福利		7,924.53	7,924.53	
合计	853,663,125.08	2,086,017,264.31	2,402,870,196.53	536,810,192.86

(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	777,762,315.51	1,699,702,453.36	2,069,910,844.13	407,553,924.74
二、职工福利费	579,897.40	119,891,194.20	100,410,958.76	20,060,132.84
三、社会保险费	2,104,089.19	61,932,417.74	58,043,884.70	5,992,622.23
其中：医疗保险费	781,462.12	56,369,642.06	53,260,471.80	3,890,632.38
工伤保险费	831,961.96	2,441,513.10	2,182,772.96	1,090,702.10
生育保险费	490,665.11	3,121,262.58	2,600,639.94	1,011,287.75
四、住房公积金	3,191,445.71	102,099,881.82	93,538,990.82	11,752,336.71
五、工会经费和职工教育经费	66,348,094.15	39,486,160.89	25,394,806.67	80,439,448.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	15,367.66	40.97	15,367.66	40.97
合计	850,001,209.62	2,023,112,148.98	2,347,314,852.74	525,798,505.86

(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	2,042,490.73	51,744,018.79	43,826,919.07	9,959,590.45
2、失业保险费	1,619,424.73	1,091,904.13	1,676,481.09	1,034,847.77
3、企业年金缴费		89,776.49	72,527.71	17,248.78
合计	3,661,915.46	52,925,699.41	45,575,927.87	11,011,687.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	362,115,585.90	65,803,043.36
营业税	10,435,051.02	15,014,318.91
企业所得税	1,325,924,979.76	1,570,977,689.98
个人所得税	11,518,445.27	12,384,425.38
城市维护建设税	5,629,405.37	4,603,721.20
教育费附加	3,651,428.21	2,345,176.84

房产税	301,567.19	1,261,838.88
资源税	12,899,420.34	58,838.23
土地使用税	58,208.72	116,315.70
印花税	202,215.40	1,006,705.65
环境保护税	9,038.71	897,419.30
水资源税	886,272.00	2,944,538.50
耕地占用税	29,314,367.91	
其他	1,932,202.40	2,871,795.08
合计	1,764,878,188.20	1,680,285,827.01

其他说明：

无

#### 41、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	287,603,653.69	334,794,033.48
应付股利	1,881,823,927.14	183,128,690.00
其他应付款	6,378,787,440.60	1,514,740,513.99
合计	8,548,215,021.43	2,032,663,237.47

其他说明：

1、其他应付款期末较期初增加 320.54%，主要原因是公司进行重大资产重组，暂未支付的现金对价增加所致。

2、应付股利期末较期初增加 927.60%，主要原因是公司本报告期宣告分派股利应付股利增加所致。（截止报告报出日应付股利款已支付完毕。）

#### 应付利息

√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	45,985,430.88	30,174,030.68
企业债券利息	174,873,055.93	273,761,342.63
短期借款应付利息	58,792,903.90	26,185,793.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	7,952,262.98	4,672,867.01
合计	287,603,653.69	334,794,033.48

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

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	1,881,823,927.14	183,128,690.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,881,823,927.14	183,128,690.00

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：

无

### 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	356,121,619.93	436,573,864.82
押金及保证金	196,992,523.70	230,351,717.06
预提费用	68,587,924.46	1,509,044.55
股权转让款	5,437,346,835.48	338,036,888.01
代垫款项	3,274,405.67	62,364,014.65
代收代扣款	73,338,303.82	4,234,916.73
应付职工报销款	8,772,698.45	1,001,467.87
暂扣款	3,948.01	4,528.01
其他	234,349,181.08	440,664,072.29
合计	6,378,787,440.60	1,514,740,513.99

#### (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	35,924,950.00	未到期
第二名	31,237,340.50	未到期
第三名	28,153,262.29	未到期
第四名	20,000,000.00	未到期
第五名	14,916,652.05	未到期
合计	130,232,204.84	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	185,688,900.80	290,788,900.80
1年内到期的应付债券	6,265,796,618.96	
1年内到期的长期应付款	156,666,666.68	427,686,905.35
1年内到期的租赁负债		
合计	6,608,152,186.44	718,475,806.15

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 819.75%，主要原因是本报告期应付债券重分类至一年内到期非流动负债所致。包括公司 2016 年发行的“16 新奥债”，余额 14,969.90 万元，将于 2021 年 2 月到期；公司所属子公司新奥清洁能源国际投资有限公司 2019 年发行的美元债券，余额 353,685.22 万元，将于 2021 年 2 月到期；以及公司所属子公司新奥能源控股有限公司 2011 年发行的美元优先票据，余额 257,924.54 万元，将于 2021 年 5 月到期。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、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	80,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款		
保证借款	3,644,500,000.00	2,585,250,000.00
信用借款	2,511,350,000.00	2,092,860,000.00
质押加保证借款	25,994,216.57	30,141,984.97
合计	6,261,844,216.57	4,888,251,984.97

长期借款分类的说明：

1: 保证借款: 20,000.00 万美元 (折合人民币 141,590.00 万元) 借款由新奥生态控股股份有限公司提供无条件及不可撤销跨境连带责任保证担保; 30,000.00 万元借款由新奥控股投资股份有限公司提供担保, 同时由王玉锁、赵宝菊提供担保; 46,480.00 万元借款由新奥控股投资股份有限公司提供担保; 18,000.00 万元借款由新奥生态控股股份有限公司提供担保; 5,000.00 万元借款由长沙新奥长燃能源发展有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司提供担保; 123,380.00 万元借款由新奥(中国)燃气投资有限公司提供担保。

2: 质押借款: 8,000 万元借款是子公司东莞新奥燃气有限公司以其燃气收费权质押取得。

3: 质押加保证借款: 1,249.42 万元是子公司新奥能源服务(上海)有限公司以其应收账款质押, 同时由新奥控股投资股份有限公司提供担保取得; 1,350.00 万元是子公司临城国源燃气有限公司以其燃气收费权及天然气管道质押, 同时由邢台市建投油气工程设备有限公司、平乡县国源燃气有限公司、李强、郭丽娜、李军、张丽静、胡建星、梁素伟提供保证。

报告期内, 本公司无未按期偿还的长期借款。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、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	2,095,316,584.73	2,243,769,559.48
境外债	4,233,994,598.75	10,190,835,876.85
合计	6,329,311,183.48	12,434,605,436.33



(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	期末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	1,769,875,000.00	1,715,567,177.91		66,370,312.50	37,454,494.44		1,753,021,672.35	
VEYONG 7.5% 2021（增发）	100 美元	2019/9/24	2 年	1,769,875,000.00	1,767,776,693.86		66,370,312.50	16,053,808.39		1,783,830,502.25	
16 新奥债	100.00	2016/2/25	5 年	1,700,000,000.00	149,699,000.00					149,699,000.00	
2019 公司债 1 期	100.00	2019/1/23	3 年	500,000,000.00	498,312,900.33		10,475,000.00	397,337.19			498,710,237.52
2019 公司债 2 期	100.00	2019/3/8	3 年	1,000,000,000.00	996,691,754.63		21,000,000.00	730,185.57			997,421,940.20
2019 公司债 3 期	100.00	2019/11/11	3 年	600,000,000.00	599,065,904.52		11,940,000.00	118,502.49			599,184,407.01
2021 优先票据	100 美元	2011/5/13	10 年	5,309,625,000.00	2,538,399,978.53		77,635,850.06	40,845,465.83		2,579,245,444.36	
2022 无抵押债券	100 美元	2017/7/24	5 年	4,247,700,000.00	4,169,092,026.55		69,025,125.00	64,902,572.20			4,233,994,598.75
合计	/	/	/	16,897,075,000.00	12,434,605,436.33		322,816,600.06	160,502,366.11		6,265,796,618.96	6,329,311,183.48

**(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

**1、16 新奥债**

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 2020 年 6 月 30 日余额为 149,699,000.00 元，重分类至“一年内到期的非流动负债”中核算。

**2、VEYONG 7.5% 2021**

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、2019 公司债

2019 年 1 月 22 日,子公司新奥(中国)燃气投资有限公司发行人民币 5 亿元的公司债券,为无抵押债券,按年利率 4.19% 的固定年利率计息并应于 2022 年 1 月 22 日偿还。利息按年支付。扣除发行成本款项净额 4.98 亿元。2019 年 2 月 20 日公司债券已在上海证券交易所上市。该公司债券调整交易成本后实际年利率为 4.36%。

2019 年 3 月 8 日,子公司新奥(中国)燃气投资有限公司发行人民币 10 亿元的公司债券,为无抵押债券,按年利率 4.20% 的固定年利率计息并应于 2022 年 3 月 8 日偿还。利息按年支付。扣除发行成本款项净额 9.96 亿元。2019 年 3 月 29 日公司债券已在上海证券交易所上市。该公司债券调整交易成本后实际年利率为 4.36%。

2019 年 11 月 11 日,子公司新奥(中国)投资有限公司发行人民币 6 亿元的公司债券,为无抵押债券,按年利率 3.98% 的固定年利率计息并应于 2022 年 12 月 8 日偿还。利息按年支付。扣除发行成本款项净额 5.99 亿元。2019 年 11 月 22 日公司债券已在上海证券交易所上市。该公司债券调整交易成本后实际年利率为 4.04%。

### 4、2021 优先票据

2011 年 5 月 13 日,本公司按面值发行总面值为 7.5 亿美元(相当于约人民币 48.63 亿元)、利率 6% 优先票据(“2021 优先票据”)。扣除发行成本后所得款项净额 7.35 亿美元(相当于约人民币 47.65 亿元)。2021 优先票据将于 2021 年 5 月 13 日到期。在新加坡证券交易所上市,并于场外市场由金融机构作为主要代理人交易。

根据 2021 优先票据的条款,本公司可于票据届满前随时或不时选择按等同票据金额 100% 之赎回价,另加适用溢价以及截至赎回日期止之应计及未付利息,赎回该等票据。提早赎回权的公允价值在初次确认及报告期末并不重大。调整交易成本后的实际年利率约为 6.28%。

2015 年 9 月及 2016 年 12 月,本公司于公开市场回购本金金额 35,000,000 美元及 349,457,000 美元(相当于约人民币 2.22 亿元及 24.10 亿元)。于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日,2021 优先票

据未偿还本金金额为 3.66 亿美元。

#### 5、2022 无抵押债券

2017 年 7 月 24 日，公司发行总面值 6 亿美元（约人民币 40.66 亿元）、利率 3.25%、无抵押债券（“2022 无抵押债券”）。经折让及扣除发行成本后净额 5.96 亿美元（相当于约人民币 40.37 亿元）。2022 无抵押债券将于 2022 年 7 月 24 日到期。

根据 2019 无抵押债券和 2022 无抵押债券之条款，本公司可向无抵押债券持有人发出不少于 30 天但不多于 60 天之通知，随时及不时按债券于截止赎回日期（但不包括当日）之整体价格，连同累计及未付利息（如有），赎回全部但非部分无效无抵押债券。提早赎回权的估计公平值在初次确认时及在报告期末并不重大。扣除交易成本调整后 2022 无抵押债券的实际年利率为 3.44%。

6、公司发行的美元债券“VEYONG 7.5% 2021”、“2021 优先票据”和“2022 无抵押债券”合计发行金额为 1,850,000,000.00 美元，按照 2020 年 6 月 30 日的汇率折算成人民币金额 13,097,075,000.00 元列示。

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、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	221,672,116.89	452,450,216.50
专项应付款		
合计	221,672,116.89	452,450,216.50

其他说明：

无

#### 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
中建投租赁（上海）有限责任公司		22,534,042.14
华融金融租赁股份有限公司		109,905,269.29
冀银金融租赁股份有限公司	205,325,759.54	283,664,547.72
广州瑞迪融资租赁有限公司	16,346,357.35	36,346,357.35
合计	221,672,116.89	452,450,216.50

其他说明：

长期应付款期末较期初减少 51.01%，主要原因是本报告期公司偿还融资租赁款所致。

**专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

51、 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
政府补助	783,352,807.26	54,458,867.59	18,291,042.07	819,520,632.78	与资产相关的政府补助
合计	783,352,807.26	54,458,867.59	18,291,042.07	819,520,632.78	/

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
土地返还款	6,729,299.66	17,416,623.00		709,836.66		23,436,086.00	与资产相关
节能减排专项经费	3,077,080.43			147,384.12		2,929,696.31	与资产相关
电力需求侧专项补贴	495,138.90			47,916.66		447,222.24	与资产相关
水污染防治资金	1,970,588.24			176,470.56		1,794,117.68	与资产相关
工业互联网创新发展工程示范项目	143,815.71			12,505.74		131,309.97	与资产相关
煤改气补贴	244,050,772.28	2,119,000.00		4,316,659.56		241,853,112.72	与资产相关
管网拆建补贴	71,141,180.71	1,893,300.00		1,369,522.69		71,664,958.02	与资产相关
应急储气设施补贴	66,346,359.00	5,000,000.00				71,346,359.00	与资产相关
管线迁改补贴	84,833,912.80	21,961,944.59		841,507.12		105,954,350.27	与资产相关
土地补贴	28,107,800.00			413,350.00		27,694,450.00	与资产相关
天然气分布式能源项目补助	30,800,000.03			550,000.00		30,250,000.03	与资产相关
能源站项目	11,083,333.33			700,000.00		10,383,333.33	与资产相关
新朝阳泛能微网示范项目	10,659,722.30			208,333.33		10,451,388.97	与资产相关

新客站项目补助	9,608,000.00			600,500.00		9,007,500.00	与资产相关
燃煤供热锅炉淘汰补贴	26,328,845.83			440,065.00		25,888,780.83	与资产相关
其他	187,976,958.04	6,068,000.00		7,756,990.63		186,287,967.41	与资产相关
合计	783,352,807.26	54,458,867.59		18,291,042.07		819,520,632.78	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计入其他非流动负债的衍生金融负债：		
非套期衍生工具		
其中：外汇衍生合约		346,503.04
商品衍生合约	1,338,626,109.89	329,532,311.10
被指定为套期工具的衍生产品		
其中：外汇衍生合约	6,319,986.03	
商品衍生合约	201,321,588.05	
计入其他非流动负债的合同负债	3,119,278,704.55	3,414,206,233.14
合计	4,665,546,388.52	3,744,085,047.28

其他说明：

外汇衍生合约及商品衍生合约说明详见“附注七-3、衍生金融资产”。

## 53、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

## 54、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



**55、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）	2,091,960,108.80		2,091,960,108.80	
其他资本公积	-218,102,751.82	218,102,751.82		
合计	1,873,857,356.98	218,102,751.82	2,091,960,108.80	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期减少的主要原因是：公司本期同一控制下合并方式取得了新奥能源控股有限公司 32.80%的股权。同一控制下企业合并本期实现，调整可比报表数据导致增加的资本公积本期转回，相应减少资本公积 94,793,741.53 元。合并时长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额，减少资本公积 1,997,166,367.26 元。合计减少 2,091,960,108.80 元。

2、其他资本公积本期增加的主要原因是：公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.80%股权，同时置换出公司之子公司联信创投 100.00%股权，而联信创投持有按权益法核算的 Santos 9.97%的股权，对应按权益法核算产生的其他资本公积同时转出。

**56、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
库存股	199,582,111.40			199,582,111.40
合计	199,582,111.40			199,582,111.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	-8,634,442.63	62,757,079.59				20,584,322.11	42,172,757.48	11,949,879.48
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	-8,634,442.63	62,757,079.59				20,584,322.11	42,172,757.48	11,949,879.48
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	232,925,710.26	-526,557,511.11				-371,707,942.94	-154,849,568.17	-138,782,232.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-172,734,756.93	172,734,756.93				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								
现金流量套期储备		-230,054,954.92				-75,458,025.21	-154,596,929.71	-75,458,025.21
外币财务报表折算差额	398,183,186.21	-469,237,313.12				-468,984,674.66	-252,638.46	-70,801,488.45
其他	7,477,280.98							7,477,280.98
其他综合收益合计	224,291,267.63	-463,800,431.52				-351,123,620.83	-112,676,810.69	-126,832,353.20

其他说明：

其他综合收益期末较期初减少 156.55%，主要原因是本报告期公司因重大资产重组支付交易对价，转出联信创投长期股权投资因汇率变动累计确认的其他综合收益所致。

**58、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	73,412,324.44	67,425,909.16	47,322,996.74	93,515,236.86
煤矿维简费		18,074,027.51	18,074,027.51	
合计	73,412,324.44	85,499,936.67	65,397,024.25	93,515,236.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、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	144,206,528.16		144,206,528.16	
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	144,206,528.16		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：

公司本期同一控制下合并方式取得了新奥能源控股有限公司32.80%的股权。同一控制下企业合并本期实现，合并时长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额，由于资本公积不足冲减，冲减盈余公积144,206,528.16元，导致盈余公积减少144,206,528.16元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,129,474,429.20	5,243,225,709.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,228,423,687.59	5,913,106,797.04
调整后期初未分配利润	13,357,898,116.79	11,156,332,506.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	727,562,378.23	2,905,589,705.50
减：提取法定盈余公积		64,083,051.31
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	254,313,300.15
转作股本的普通股股利		
其他	8,456,743,359.02	385,627,743.48

期末未分配利润	5,374,403,835.85	13,357,898,116.79
---------	------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响 2019 年年初未分配利润 5,913,106,797.04 元；影响 2020 年 1-6 月年初未分配利润 7,228,423,687.59 元。

2、因调整期初数导致 2019 年末未分配利润减少 385,627,743.48 元。

3、公司因同一控制下收购新奥能源控股有限公司 32.80% 股权，同一控制下企业合并本期实现，因收购价大于收购日公司按比例享有新奥能源控股有限公司净资产金额及企业合并时导致未分配利润减少 8,456,743,359.02 元。

## 61、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	38,180,825,027.53	30,901,666,493.99	44,864,763,732.83	37,311,074,205.80
其他业务	265,422,587.35	82,173,295.06	309,617,316.59	151,546,248.15
合计	38,446,247,614.88	30,983,839,789.05	45,174,381,049.42	37,462,620,453.95

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	新奥生态控股股份有限公司	合计
商品类型		
天然气零售	20,604,075,698.04	20,604,075,698.04
天然气批发	7,921,513,551.27	7,921,513,551.27
能源工程	4,290,849,607.40	4,290,849,607.40
综合能源销售及服务	2,660,186,880.75	2,660,186,880.75
煤炭	581,021,064.00	581,021,064.00
能源化工	943,594,586.15	943,594,586.15
增值业务	596,563,833.14	596,563,833.14
贸易	583,019,806.78	583,019,806.78
合计	38,180,825,027.53	38,180,825,027.53

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、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
城市维护建设税	31,446,112.49	40,505,700.33
教育费附加	23,773,825.01	31,424,898.75
资源税	52,382,114.54	71,469,601.48
房产税	18,788,707.18	21,449,714.76
土地使用税	20,907,322.12	22,819,983.10
车船使用税	784,906.20	29,182.38
印花税	29,498,600.73	28,751,070.96
地方政府收取的规费	6,041,667.81	8,139,039.06
环境保护税	1,096,320.43	1,518,436.83
水资源税	2,193,289.23	1,927,680.02
耕地占用税	29,314,367.91	52,128,775.00
其他	5,834,026.01	6,967,342.45
合计	222,061,259.66	287,131,425.12

其他说明：

无

## 63、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
职工薪酬费用	380,581,255.29	417,295,084.96
运输费	13,777,740.37	38,960,672.46
差旅费	5,651,351.72	13,434,244.84
广告宣传促销费	18,601,623.60	21,448,381.36
业务招待费	1,734,627.00	2,937,575.16
租赁费	7,333,267.96	7,732,253.84
维修费	69,511,321.26	61,739,124.28
折旧费	48,567,666.02	29,245,839.07
委托代销手续费	4,598,739.09	3,983,193.80
通讯费	1,629,510.24	1,193,826.34
其他	17,261,884.93	19,564,289.00

合计	569,248,987.48	617,534,485.11
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 64、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	900,432,908.88	909,033,893.06
修理费	46,275,761.61	61,103,385.17
折旧费	90,835,121.69	89,056,453.68
无形资产摊销	80,393,331.42	46,041,874.18
办公及差旅费	31,979,778.19	71,111,722.17
业务招待费	85,394,425.26	93,621,225.93
长期待摊费用摊销	22,176,377.56	44,814,696.42
运输费	24,889,162.66	26,563,391.69
聘请中介机构费	94,511,432.39	78,211,967.00
水电费	8,584,065.62	8,517,119.26
财产保险费	7,693,716.52	7,439,794.93
租赁费	61,859,786.83	66,886,829.09
停工损失	45,204,764.90	4,341,923.33
其他	104,766,975.18	111,474,839.70
合计	1,604,997,608.71	1,618,219,115.61

其他说明：

无

#### 65、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	65,839,486.47	83,096,152.73
折旧费	6,042,814.23	21,412,035.26
物料	29,098,947.88	46,224,648.87
试验检验费	7,440.42	9,299.08
水电费	2,798,471.60	1,169,397.35
咨询费	703,427.12	262,921.46
其他	15,713,213.51	9,898,006.07
合计	120,203,801.23	162,072,460.82

其他说明：

无

**66、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	619,154,254.29	675,829,185.97
加：利息收入	-65,722,594.67	-100,026,078.39
汇兑损益	136,341,624.50	30,647,012.90
银行手续费	18,861,371.97	37,576,754.56
其他	321,459.21	795,810.51
合计	708,956,115.30	644,822,685.55

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与资产/收益相关	本期发生额	上期发生额
直接计入损益的政府补助	与收益相关	139,043,800.63	101,838,512.01
增值税返还	与收益相关	335,802.89	20,017,084.43
递延收益摊销	与资产相关	18,291,042.07	17,093,610.20
合计	/	157,670,645.59	138,949,206.64

其他说明：

无

**68、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	66,308,237.26	583,138,692.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-34,668,896.51	70,177,110.07
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	9,989,158.05	-2,234,586.25
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		

其他权益工具投资的投资收益	847,269.51	580,761.63
衍生金融工具产生的结算损益	149,182,765.63	94,327,306.61
重新计量先前持有股权产生的利得或损失	-2,153,491.67	10,567,806.61
其他非流动金融资产的投资收益	47,716,124.67	61,670,221.56
合计	237,221,166.94	818,227,312.39

其他说明：

投资收益本期较上年同期减少71.01%，主要原因是作为资产重组的交易对价，对置出的联营公司Santos 2020年1-6月的投资收益包括在合并报表中（注1），本报告期由于重要联营公司Santos计提资产减值损失而确认投资损失（注2）（上年确认投资收益）以及上年同期公司出售原农兽药三家公司确认投资收益所致。

注1：关于Santos会计处理依据：《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其应用指南规定：在报告期内，如果母公司处置子公司或业务，失去对子公司或业务的控制，被投资方从处置日开始不再是母公司的子公司，不应继续将其纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；在编制合并利润表时，应当将该子公司或业务自当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

注2：依据 Santos于2020年8月20日披露的半年度报告，上半年因计提资产减值税前为7.56 亿美元，税后为5.26亿美元，最终导致净利润为-2.89亿美元，按照公司全资子公司联信创投以及新能香港持有Santos公司10.07%的股权比例计算，本期确认“投资收益”的金额为-3,091.49万美元，按照 2020年上半年美元兑人民币平均汇率7.0327，折合人民币金额为-21,741.52万元。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、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
以公允价值计量的金融资产的公允价值变动收益	-5,445,503.52	5,004,871.08
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-50,228,567.39	727,572,721.64
现金流量套期的无效部分的未实现收益	-14,082,186.54	
按公允价值计量的投资性房地产		7,309,144.00
合计	-69,756,257.45	739,886,736.72

其他说明：



公允价值变动收益本期较上年同期减少 109.43%，主要原因是本报告期国际原油等大宗商品价格下跌和人民币汇率波动引起的衍生金融工具亏损所致。

## 71、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
其他应收款坏账损失	-2,104,606.89	5,055,681.30
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		
合同资产减值损失	-3,711,552.61	
应收票据减值损失	5,550,251.43	
应收账款减值损失	-84,695,176.58	-48,261,281.33
合计	-84,961,084.65	-43,205,600.03

其他说明：

信用减值损失本期较上年同期增加 4,175.55 万元，主要原因是本报告期公司长账龄应收账款余额增加相应计提信用减值损失增加所致。

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-20,022,955.69
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-48,143,717.15	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-302,240.75
合计	-48,143,717.15	-20,325,196.44

其他说明：

资产减值损失本期较上年同期增加 2,781.85 万元,主要原因是本报告期公司对部分加气站资产计提减值所致。

### 73、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
固定资产处置利得	-50,118,283.50	13,642,612.88
无形资产处置利得	3,736,747.69	29,775,784.71
合计	-46,381,535.81	43,418,397.59

其他说明:

√适用 □不适用

资产处置收益本期较上年同期减少 206.82%,主要原因是本报告期公司固定资产处置净损失增加(上年同期处置土地使用权产生收益)所致。

### 74、营业外收入

√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	
盘盈利得	943,341.56	1,027,948.40	943,341.56
罚款收入	17,040,088.33	4,827,321.20	17,040,088.33
无法支付的应付款项	3,572,337.77	10,223,989.21	3,572,337.77
废旧物资处置收入	5,303,825.99	2,476,417.66	5,303,825.99
赔偿收入	16,405,861.52	6,542,110.60	16,405,861.52
收购溢价		15,685,454.31	
其他	4,205,387.89	10,108,979.20	4,205,387.89
合计	47,470,843.06	194,010,270.73	47,470,843.06

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上年同期减少 75.53%，主要原因是上年同期公司出售原农兽药三家公司，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。

## 75、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	359,010.94	1,248,787.28	359,010.94
其中：固定资产处置损失	359,010.94	1,248,787.28	359,010.94
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	20,905,447.48	14,890,653.45	20,905,447.48
盘亏损失		76,738.38	
罚款支出	4,839,836.37	1,780,358.48	4,839,836.37
废旧物资处置损失	7,518,880.38	1,503,275.50	7,518,880.38
赔偿支出	9,909,743.73	2,736,436.45	9,909,743.73
其他	6,545,467.33	3,783,371.40	6,545,467.33
合计	50,078,386.23	26,019,620.94	50,078,386.23

其他说明：

营业外支出本期较上年同期增加 92.46%，主要原因是本报告期公司对外捐赠、废旧物资处置损失等增加所致。

## 76、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	820,325,568.33	1,061,131,403.68
递延所得税费用	259,710,425.41	219,686,197.62
合计	1,080,035,993.74	1,280,817,601.30

### (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	4,379,981,727.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,094,995,431.94
子公司适用不同税率的影响	-146,752,026.14
调整以前期间所得税的影响	61,756,156.29
非应税收入的影响	-110,675,817.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,823,488.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,697,542.55
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	205,586,303.29
所得税费用	1,080,035,993.74

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七-57、其他综合收益

#### 78、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
银行存款利息收入	65,598,112.43	100,556,703.39
政府补助收入	188,834,827.57	157,336,511.95
收到的履约保证金、押金等	56,616,596.42	172,786,589.23
合计	311,049,536.42	430,679,804.57

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
付现的管理费用	498,929,871.16	288,866,067.00
付现的销售费用	140,093,182.79	153,563,528.53
付现的研发费用	50,448,903.10	16,883,007.44
金融机构手续费	19,182,831.18	37,614,258.82

付现的履约保证金、押金等	71,809,938.92	207,293,253.71
合计	780,464,727.15	704,220,115.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
收到关联方资金往来款项	127,955,838.68	625,558,258.68
第三方实体偿还款项	134,000,000.00	311,449,450.00
受限制银行存款减少	749,000,000.00	1,005,000,000.00
其他		3,886,028.00
合计	1,010,955,838.68	1,945,893,736.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 48.05%，主要原因是本报告期公司与联营、合营企业资金往来减少所致。

**(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
支付关联方资金往来款项	312,154,935.10	279,775,445.23
垫付第三方实体款项	601,000,000.00	243,960,000.00
期权金		14,001,000.00
受限制银行存款增加	609,000,000.00	763,000,000.00
其他	133,000,000.00	10,139,021.23
合计	1,655,154,935.10	1,310,875,466.46

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
同业拆入款项	10,130,000,000.00	7,324,000,000.00
行使购股权所得款项	24,008,522.54	11,000,000.00

收到关联公司与筹资有关的现金	87,872,335.68	184,540,926.34
收到的票据贴现款、票据到期承兑、银行承兑汇票保证金	125,965,052.20	70,020,975.00
收到融资租赁款		147,000,000.00
其他		5,970,000.00
合计	10,367,845,910.42	7,742,531,901.34

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本期较上年同期增加 33.91%，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增加所致。

#### (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
同业拆入回收款项	10,130,000,000.00	7,181,782,813.45
支付给关联公司与筹资有关的现金	187,787,693.00	284,624,269.19
回购股票	17,429,851.43	290,841,441.22
资本化利息		49,000,000.00
融资租赁本金、租金及手续费	481,798,338.27	1,190,683,077.94
合计	10,817,015,882.70	8,996,931,601.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,299,945,734.01	4,946,104,328.62
加：资产减值准备	48,143,717.15	20,325,196.44
信用减值损失	84,961,084.65	43,205,600.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,252,061,674.03	976,651,801.49
使用权资产摊销		
无形资产摊销	225,037,895.13	140,996,356.14
长期待摊费用摊销	61,098,599.36	20,509,196.64
处置固定资产、无形资产和其他长期	46,381,535.81	-43,418,397.59

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,248,787.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	69,756,257.45	-739,886,736.72
财务费用（收益以“-”号填列）	619,154,254.28	692,257,333.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-237,221,166.94	-818,227,312.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,660,747.25	-78,968,915.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	240,597,197.25	303,159,024.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,676,965.02	85,748,107.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,116,639.53	1,527,308,495.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,552,181,850.62	-2,760,821,022.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,074,513,858.82	4,316,191,842.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,575,470,260.68	10,616,293,818.28
减：现金的期初余额	10,576,617,498.97	10,299,161,313.27
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	-1,147,238.29	317,132,505.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	223,448,044.24
上海国际化建工程咨询有限公司	2,950,000.00
澄城县华兴燃气有限公司	4,535,000.00
浙江省浦江县高峰管道燃气有限公司	152,553,044.24
内蒙古华亿能源股份有限公司	63,410,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	38,938,318.33
上海国际化建工程咨询有限公司	108,685.22
澄城县华兴燃气有限公司	72,166.19

浙江省浦江县高峰管道燃气有限公司	38,197,342.47
内蒙古华亿能源股份有限公司	560,124.45
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,221,524.20
宣燃天然气股份有限公司	83,904,000.00
唐山市兰天燃气有限公司等 8 家公司合计	32,317,524.20
取得子公司支付的现金净额	300,731,250.11

其他说明：

无

### (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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	53,700,000.00
温县新奥交通清洁能源有限公司	1,900,000.00
东莞市新奥车用燃气发展有限公司	38,500,000.00
邢台新奥车用燃气有限公司	13,300,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,230,515.75
温县新奥交通清洁能源有限公司	
东莞市新奥车用燃气发展有限公司	3,076,477.58
邢台新奥车用燃气有限公司	154,038.17
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	50,469,484.25

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	10,575,470,260.68	10,576,617,498.97
其中：库存现金	8,774,696.92	9,023,332.98
可随时用于支付的银行存款	10,559,603,238.68	10,555,037,910.44
可随时用于支付的其他货币资金	7,092,325.08	12,556,255.55
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	10,575,470,260.68	10,576,617,498.97



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		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 79、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

#### 80、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	760,895,828.24	保证金
应收票据	2,600,000.00	未到期票据贴现
固定资产	749,918,313.53	融资租赁抵押
无形资产	4,237,612.13	融资租赁抵押
合计	1,517,651,753.90	/

其他说明：

货币资金说明：该受限资产为公司及子公司在各类金融机构的准备金及保证金，主要包括金融机构法定存款准备金 3.92 亿元，银行承兑汇票保证金 1.87 亿等。

固定资产说明：该受限资产为公司所属子公司新能源在冀银金融租赁有限公司提用融资租赁款所做的设备抵押，该融资租赁款总额 4.70 亿元，截止本报告期末余额 3.62 亿元。

无形资产说明：该受限资产为公司所属子公司在广州瑞迪融资租赁有限公司提用融资租赁款所做的土地使用权抵押，截止本报告期末余额 0.17 亿元。

除以上所述外，本集团向银行质押其部分子公司燃气收费权、管道运输收费权的收入，作为获得银行信贷的担保，截止 2020 年 6 月 30 日质押额度为 23.83 亿人民币，取得银行贷款额度为 19.25 亿人民币，正在使用额度为 7.84 亿人民币。

#### 81、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	73,214,953.24	7.0795	518,325,261.46
港币	14,817,774.87	0.9134	13,534,555.57
欧元	94,935.25	7.9610	755,779.53
澳元	7,867,692.05	4.8657	38,281,829.21
加拿大元	2,138.85	5.1843	11,088.44
英镑	21,719.05	8.7144	189,268.49
日元	63,169.00	0.0658	4,156.52
新加坡元	18,044.63	5.0813	91,690.18
越南盾	288,290,894.00	0.0003	86,833.22
应收账款	-	-	
其中：美元	137,173,511.06	7.0795	971,119,871.55
其他应收款	-	-	
其中：新加坡元	74,016.18	5.0813	376,098.42
短期借款	-	-	
其中：美元	677,000,000.00	7.0795	4,792,821,500.00
应付账款	-	-	
其中：美元	95,234,006.12	7.0795	674,209,146.33
应付利息	-	-	
其中：美元	27,626,673.94	7.0795	195,583,038.16
其他应付款	-	-	
其中：美元	23,000,000.00	7.0795	162,828,500.00
长期借款	-	-	
其中：美元	500,000,000.00	7.0795	3,539,750,000.00
一年内到期的应付债券	-	-	
其中：美元	863,916,606.94	7.0795	6,116,097,618.83
应付债券	-	-	
其中：美元	598,064,072.15	7.0795	4,233,994,598.79

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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
新能（香港）能源投资有限公司	香港	美元
嘉品控股有限公司	香港	人民币
新奥燃气投资集团有限公司	香港	人民币
新奥能源中国投资有限公司	香港	人民币

新奥液化天然气贸易有限公司	香港	人民币
新奥能源控股有限公司	香港	人民币

## 82、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用外汇衍生产品对本公司以美元计值的应付债券及银行贷款面临的外汇风险进行套期保值，以此来规避本公司承担的随着人民币对美元汇率变化的波动，美元计值的应付债券和银行贷款归还带来的预计未来现金流量发生波动的风险。LNG 的定价与原油价格挂钩，使用商品衍生产品对公司承担的产品商品价格风险进行套期保值，以此来规避本公司承担的随着原油市场价格的波动，LNG 的预期采购带来的预计未来现金流量发生波动的风险。公司将这些交易指定为现金流量套期。

截止资产负债表日，持仓套期保值外汇衍生合约和商品衍生合约的公允价值为 13,119,321.40 元。本期计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为-230,054,954.92 元，并预期将在资产负债表日后逐步转入利润表。

## 83、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
土地返还款	23,436,086.00	其他收益	709,836.66
节能减排专项经费	2,929,696.31	其他收益	147,384.12
电力需求侧专项补贴	447,222.24	其他收益	47,916.66
水污染防治资金	1,794,117.68	其他收益	176,470.56
工业互联网创新发展工程示范项目	131,309.97	其他收益	12,505.74
煤改气补贴	241,853,112.72	其他收益	4,316,659.56
管网拆建补贴	71,664,958.02	其他收益	1,369,522.69
应急储气设施补贴	71,346,359.00	其他收益	
管线迁改补贴	105,954,350.26	其他收益	841,507.12
土地补贴	27,694,450.00	其他收益	413,350.00
天然气分布式能源项目补助	30,250,000.03	其他收益	550,000.00
能源站项目	10,383,333.33	其他收益	700,000.00
新朝阳泛能微网示范项目	10,451,388.97	其他收益	208,333.33
新客站项目补助	9,007,500.00	其他收益	600,500.00
燃煤供热锅炉淘汰补贴	25,888,780.83	其他收益	440,065.00
各项科技奖励基金	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
加计抵减进项税	17,282.31	其他收益	17,282.31

个税手续费返还	146,803.76	其他收益	146,803.76
公司级档案	1,003,951.27	其他收益	1,003,951.27
稳岗补贴	1,065,763.53	其他收益	1,065,763.53
直接计入损益的政府补助	134,909,999.76	其他收益	134,909,999.76
增值税返还	335,802.89	其他收益	335,802.89
其他	186,287,967.41	其他收益	7,756,990.63
合计	958,900,236.29	/	157,670,645.59

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 84、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海国际化建工程咨询有限公司	2020年5月29日	2,950,000.00	64.00	收购	2020年5月29日	完成股权变更登记		-570,050.97

其他说明：

无

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海国际化建工程咨询有限公司
--现金	2,950,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,950,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,043.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,829,956.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海国际化建工程咨询有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,613,188.82	1,613,188.82
货币资金	108,685.22	108,685.22
应收款项	1,466,733.11	1,466,733.11
其他应收款	20,000.00	20,000.00
其他流动资产	1,467.56	1,467.56
固定资产	16,302.93	16,302.93
无形资产		
负债：	1,425,620.30	1,425,620.30
借款		
应付款项	698,764.30	698,764.30
其他应付款	726,856.00	726,856.00
递延所得税负债		
净资产	187,568.52	187,568.52
减：少数股东权益	67,524.67	67,524.67
取得的净资产	120,043.85	120,043.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新奥能源控股有限公司	32.80%	同一实际控制人	2020年6月30日	取得实际控制权	34,795,057,219.10	3,509,840,211.70	39,185,372,312.24	4,147,693,987.53

其他说明:

无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新奥能源控股有限公司
--现金	4,936,228,409.82
--非现金资产的账面价值	5,343,676,651.65
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	1,370,626,680.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新奥能源控股有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	87,884,831,643.34	83,229,220,486.05
货币资金	9,819,510,790.79	9,185,046,680.11
交易性金融资产及衍生金融资产	909,526,668.29	361,009,630.69
应收票据	179,339,588.45	235,899,281.87
应收款项	3,365,173,967.85	3,337,842,247.97
应收款项融资	585,595,739.21	561,049,169.78
预付款项	1,508,662,803.53	1,752,926,696.17
其他应收款	2,261,463,787.94	1,535,632,805.91
存货	1,420,903,304.83	2,122,077,736.53
合同资产	852,820,576.24	
一年内到期的非流动资产	440,189.35	86,717,715.13
其他流动资产	2,189,525,280.08	2,232,983,416.48
长期应收款	11,800,000.00	11,800,000.00
长期股权投资	5,309,413,914.57	4,970,737,830.42
其他权益工具投资	201,576,956.69	123,819,877.12
其他非流动金融资产	6,060,033,194.64	5,168,936,829.77
投资性房地产	268,080,470.00	268,080,470.00
固定资产	37,452,292,111.33	35,892,276,688.26
在建工程	6,571,349,219.07	6,954,715,352.56
无形资产	6,401,858,411.40	6,111,936,457.12



开发支出	14,707,927.01	11,332,839.00
商誉	478,065,822.56	429,926,751.65
长期待摊费用	272,833,037.95	219,750,627.88
递延所得税资产	1,502,881,999.83	1,471,080,269.95
其他非流动资产	246,975,881.73	183,641,111.68
负债:	56,036,555,311.45	52,677,806,957.18
短期借款	8,945,718,744.48	8,540,224,051.31
衍生金融负债	789,028,898.90	416,146,392.35
应付票据	440,118,636.24	520,169,336.27
应付款项	5,823,984,283.25	6,398,970,371.25
预收款项		14,005,877,297.22
合同负债	13,916,857,037.29	
应付职工薪酬	436,651,601.91	666,396,717.24
应交税费	1,670,838,527.50	1,649,361,620.13
其他应付款	3,371,455,758.27	1,790,332,220.36
一年内到期的非流动负债	2,734,734,345.16	170,788,900.80
长期借款	3,901,144,216.57	2,993,011,984.97
应付债券	6,329,311,183.48	8,801,562,564.56
长期应付款	16,346,357.34	36,346,357.35
递延收益	807,580,750.08	4,478,356,595.89
递延所得税负债	2,187,238,582.46	1,880,383,733.34
其他非流动负债	4,665,546,388.52	329,878,814.14
净资产	31,848,276,331.89	30,551,413,528.87
减: 少数股东权益	23,842,136,034.36	22,848,619,208.74
取得的净资产	8,006,140,297.53	7,702,794,320.13

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

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

其他说明：

适用 不适用

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、公司于 2020 年 4 月 15 日与重庆涪陵能源实业集团有限公司共同投资设立重庆新奥龙新清洁能源有限公司，重庆新奥龙新清洁能源有限公司注册资本金 1000 万元人民币。截至 2020 年 6 月 30 日，重庆新奥龙新清洁能源有限公司的实收资本为人民币 1000 万元，占已登记注册资本总额的 100%，其中新奥生态控股股份有限公司出资 510 万元，重庆涪陵能源实业集团有限公司出资 490 万元。

2、公司于 2020 年 6 月 30 日同一控制下合并置出子公司 United Faith Ventures Limited，期末上述公司不再纳入合并报表范围。

#### 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

报告期内，本公司重要的子公司构成如下表：

√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	100.00		投资设立
新奥(中国)燃气投资有限公司	河北	北京市	投资控股		32.80	同一控制下的企业合并
新奥能源贸易有限公司	河北	河北·廊坊	批发及零售燃气、燃气管道设施、燃气设备、器具及其他		32.80	同一控制下的企业合并
新奥能源控股有限公司	中国香港	英属开曼群岛	投资控股		32.80	同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
新奥能源控股有限公司	67.20	210,573,603.50	1,155,044,233.55	1,135,008,000.00
新奥(中国)燃气投资有限公司	67.20	376,995,855.20	1,696,250,534.76	11,555,120,107.53

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
新奥能源控股有限公司	4,460,000,000.00	14,533,000,000.00	18,993,000,000.00	10,900,000,000.00	6,404,000,000.00	17,304,000,000.00	5,855,000,000.00	12,916,000,000.00	18,771,000,000.00	6,264,000,000.00	8,841,000,000.00	15,105,000,000.00
新奥(中国)燃气投资有限公司	14,238,498,040.42	15,336,265,562.97	29,574,763,603.39	10,196,840,280.68	2,182,804,115.08	12,379,644,395.76	12,944,318,048.63	15,306,529,119.21	28,250,847,167.84	8,294,704,072.00	2,211,907,281.72	10,506,611,353.72

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
新奥能源控股有限公司	3,899,918.00	-313,353,576.63	-313,353,576.63	-143,675,648.82	1,023,804.00	-58,658,052.24	-58,658,052.24	-21,145,016.42
新奥(中国)燃气投资有限公司	385,707,099.23	561,005,736.91	561,005,736.91	345,475,343.78	330,204,758.89	481,484,441.93	481,484,441.93	595,738,166.63

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	
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。

2019 年 9 月 9 日公司及公司之全资子公司 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited（以下简称“新能香港”）与 ENN Group International Investment Limited（以下简称“新奥国际”）及 Essential Investment Holding Company Limited（以下简称“精选投资”）签订资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议，公司及新能香港通过资产置换、发行股份及支付现金收购新奥国际及精选投资持有的新奥控股能源有限公司合计 32.80%的股份。其中，新能香港置出资产为其持有的 United Faith Ventures Limited（以下简称“联信创投”）100%股权，联信创投为持股型公司，主要资产为持有的 Santos 207,617,857 股股份（占 Santos 已发行流通股总数的 9.97%）。上述收购于 2020 年 6 月 30 日完成，Santos 在 2020 年 6 月 30 日已置出。

#### (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
	Santos Limited	Santos Limited
流动资产		15,208,116,000.00

非流动资产		99,961,969,800.00
资产合计		115,170,085,800.00
流动负债		9,201,607,800.00
非流动负债		52,419,166,800.00
负债合计		61,620,774,600.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		53,549,311,200.00
按持股比例计算的净资产份额		5,392,415,637.84
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		5,392,452,491.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,398,650,100.00	14,226,118,400.00
净利润	-2,032,450,300.00	2,630,950,400.00
终止经营的净利润		
其他综合收益	729,853,800.00	51,394,700.00
综合收益总额	-1,302,596,500.00	2,682,345,100.00
本年度收到的来自联营企业的股利	73,434,346.79	86,937,768.15

其他说明

由于 Santos 在 2020 年 6 月 30 日已置出，因此只列示 Santos 2020 年 1-6 月的利润表相关数据，不再列示 2020 年 6 月 30 日资产负债表的相关数据。

(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：		
投资账面价值合计	2,058,502,553.00	1,958,771,419.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	109,219,792.98	126,987,631.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	109,219,792.98	126,987,631.78
联营企业：		
投资账面价值合计	3,568,299,044.46	3,313,898,694.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	174,503,661.51	191,897,181.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	174,503,661.51	191,897,181.66

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司	2,302,508.25	460,761.98	2,763,270.23
洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司	16,517,797.54	1,891,162.60	18,408,960.14
河南新奥恒基交通新能源有限公司	1,405,517.61	1,199,016.24	2,604,533.85
围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	372,932.88	601,124.70	974,057.58
唐山新奥永顺清洁能源有限公司		4,453,295.28	4,453,295.28
广西自贸区新奥燃气发展有限公司		2.45	2.45
合计	20,598,756.28	8,605,363.25	29,204,119.53

其他说明

无

(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

本公司的金融工具，除衍生工具外，主要包括银行借款、公司债券、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的



其他金融资产和负债，如应收票据和应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

报告期末，本公司金融资产和金融负债账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
金融资产		
公允价值计量变动计入当期损益的金融资产	6,969,559,862.93	5,529,946,460.46
公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产	909,306,059.46	763,211,321.34
按摊余价值计量的金融资产	20,594,903,226.35	20,267,287,864.72
金融负债		
公允价值计量变动计入当期损益的金融负债	2,335,296,582.87	746,025,206.49
其他金融负债	46,505,645,000.59	41,796,452,123.63

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和应收票据。本公司所承受的最大信用风险敞口为该等金融资产的账面金额。除账面值为最能代表信用风险最大敞口的金融资产以外，将对本公司造成财务损失的信用风险最大敞口为本公司所提供的财务担保合约。除与应收贷款相关的信用风险以设备、应收款项及若干实体之权益作抵押，若干应收款项之偿付由信誉优良之金融机构发行的票据作担保外，本公司并无持有任何抵押品或其他增信措施为其金融资产相关信用风险提供保障。管理层会持续监控信用风险敞口。

本公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，本公司的信用风险管理政策要求将货币资金主要存放于具有高信用等级的国际及中国的银行。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司管理层认为货币资金面临的信用风险为低风险且具备较强的流动性，预计在未来 12 个月内的预期信用损失极小。

为尽量降低应收款及来自客户合约之合同资产的信用风险，本公司之管理层已指派队伍负责厘定信用额度及信用审批。另外亦设有其他监察程序，确保就追讨逾期债务采取跟进行动。此外，本公司在执行新金融工具准则后，根据预期信贷损失模型按减值矩阵就应收款项进行减值评估。本公司使用债务人的账龄评估其客户与营运相关的减值，因该等客户包括大量具共同风险特征的小客户，该共同风险特征反映客户按合约条款全数支付应付金额之能力。

为尽量降低其他应收款项、应收关联方款项的减值风险，本公司在执行新金融工具准则后，根据预期信贷损失模型就其他应收款项、应收关联方款项独立进行减值评估。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的具体方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法，直接减记金融工具的政策

等参见“附注五-10、金融工具”。本公司因应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等产生的信用风险敞口参见“附注七-4、5、8、10”的披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 3、市场风险

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。市场风险主要包括外汇风险、利率风险和商品价格风险。

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要业务活动以人民币计价结算。2020年6月30日，本公司部分银行贷款、优先票据、无抵押债券及可换股债券、应收款项及应付款项，以及部分银行存款均以外币计值。

截至2020年6月30日，本公司持有的外币金融资产、外币金融负债详见“附注七-82、外币货币性项目”的披露。

为降低外汇敞口，本公司于本年度及先前年度内与若干金融机构签订数份外币衍生合约。本公司目前并无外币对冲政策。然而，本公司管理层正监察外汇风险，并将于有需要时考虑对冲其外汇风险。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的净利润受利率变动的的影响，即短期存款、其他计息金融资产及负债的利息收入及费用均受利率变动的的影响。

本公司的现金流量利率风险主要是浮动银行贷款。管理层认为，本公司无与短期且按基本稳定的市场利率计息的银行存款有关的重大现金流利率风险。本公司对现金流量利率风险的敏感度根据浮动利率银行贷款承受的利率风险而决定。

本公司并无任何具体利率对冲政策，但会定期检测市场利率，以把握潜在机会减低借贷成本。因此，本公司将订立利率掉期合约以适当地降低利率风险。

### (3) 商品价格风险

在日常业务过程中，本公司进口 LNG 以满足下游客户根据长期“照付不议”购买协议的需求。因此，本公司面临常用原油/天然气市场价格波动的风险(乃用作厘定 LNG 之价格)。本公司运用衍生金融工具及套期工具管理此风险敞口。该等衍生工具产生的损益取决于商品价格在任何特定范围产生的回报之合约组合。

衍生金融工具仅用于财务风险管理用途，本公司并无持有或发行衍生金融工具作投机用途。本公司管理层定期监察商品价格风险，并将于有需要时考虑对冲其商品价格风险。

#### 4、资本风险管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，维持业务发展并尽量提高股东及其他权益持有人的回报。

本公司通过净资产负债比率管理其资本基础。董事每半年检讨资本结构一次，目标是将净资产比率维持在 100% 以下，并通过发行新债项、偿还债项、发行新股份、回购股份或支付股息以维持该比率在目标范围内。本公司的整体策略与上一年相同。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司为了更有效地管理净资产负债比率，购回及赎回部分可转换债券及优先票据。报告期末之净资产负债比率如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
银行及其他贷款	17,985,079,787.12	16,431,523,137.08
公司债券	2,245,015,584.72	2,243,769,600.00
优先票据	2,579,245,444.36	2,538,400,000.00
无抵押债券	7,770,846,773.36	7,652,435,871.77
合计	30,580,187,589.56	28,866,128,608.85
减：现金及现金等价物	10,575,470,260.68	10,576,617,498.99
债项净额	20,004,717,328.88	18,289,511,109.86
总权益	30,537,412,037.41	39,899,330,789.55
债项净额/总权益比率	65.51%	45.84%

### 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,133,661,608.37		2,133,661,608.37
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,133,661,608.37		2,133,661,608.37
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		2,133,661,608.37		2,133,661,608.37
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				
其中：上海大众公用事业（集团）股份有限公司	291,638,254.56			291,638,254.56
中国石化销售股份有限公司销售 1.13% 股权			4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
其他非上市权益投资-按公允价值变动计入损益			374,260,000.00	374,260,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			258,682,187.61	258,682,187.61
(四) 应收款项融资			650,623,871.85	650,623,871.85
(五) 投资性房地产			268,080,470.00	268,080,470.00
1. 出租用的土地使用权			17,551,376.00	17,551,376.00
2. 出租的建筑物			250,529,094.00	250,529,094.00
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	291,638,254.56	2,133,661,608.37	5,721,646,529.46	8,146,946,392.39
(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		2,335,296,582.87		2,335,296,582.87
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		2,335,296,582.87		2,335,296,582.87
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

项目	确定依据
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公平值基于股票市场的报价而确定

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

项目	估值信息
衍生金融资产	<p>(1) 掉期使用现金流量贴现法： 根据未来现金流量乃基于交割日之远期商品价格及远期汇率、合同行使率、封顶利率和溢价，按各交易方所预期之孳息曲线贴现而估计。</p> <p>(2) 期权使用 Black-Scholes 模型：公平值按行使价格、商品价格、到期时间、波幅及无风险利率估算</p>
衍生金融负债	<p>(1) 掉期使用现金流量贴现法： 根据未来现金流量乃基于交割日之远期商品价格及远期汇率、合同行使率、封顶利率和溢价，按各交易方所预期之孳息曲线贴现</p>

	而估计。 (2) 期权使用 Black-Scholes 模型：公平值按行使价格、商品价格、到期时间、波幅及无风险利率估算
--	---

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

项目	估值信息
中国石化销售股份有限公司	按可比上市公司市账率及流动性折让估算
其他非上市权益投资-按公允价值变动计入损益	公平值基于在市场交易的类似资产的价格倍数
其他非上市权益投资-按公允价值变动计入其他综合收益	公平值基于投资对象持有的相关资产及负债的公平值
应收款项融资	现金流量贴现法：按未来现金流量及贴现率折现而估计，因票据期限较短，可简化为账面价值为公允价值的最佳估计数
投资性房地产	公平值根据独立估值师行估值而确定。公平值乃根据收入法确定，当中物业所有可出租单位的市场租金乃按投资者所预期有关该类型物业的市场收益率进行评估及贴现。

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

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年6月30日		2020年1月1日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
固定利率银行及其他贷款	1,205,941.30	1,172,897.80	920,775.82	898,438.07
优先票据	257,924.54	267,085.44	253,840.00	265,544.58
无抵押债券	777,084.68	787,942.69	765,243.59	780,843.28
公司债券	224,501.56	227,232.45	224,376.96	225,472.45

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:美元	
				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(%)
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	英属维尔京群岛	控股投资	5 万美元	52.72	52.72

本企业的母公司情况的说明

截至报告披露日，公司尚未向 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 发行股份。

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

√适用 □不适用

本企业重要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

√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
舟山天然气交易市场有限公司	联营企业
舟山市蓝焰燃气有限公司	联营企业
舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	联营企业
重庆龙冉能源科技有限公司	联营企业
中石化新奥（天津）能源有限公司	联营企业
中海油新润辽宁燃气有限责任公司	联营企业
中海油气电北海燃气有限公司	联营企业
浙江新甬舟物流有限公司	联营企业
肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司	联营企业
长沙市鑫能车用燃气有限公司	联营企业
湛江中油新奥天然气有限公司	联营企业
湛江新怡房地产开发有限公司	联营企业
越南城市燃气投资发展股份公司（PV GAS）	联营企业
洋浦华智清洁能源有限公司	联营企业
盐城国能新奥能源发展有限公司	联营企业
宿州皖能天然气有限公司	联营企业
新余新奥清洁能源有限公司	联营企业
新能凤凰（滕州）能源有限公司	联营企业
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	联营企业

围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	联营企业
滕州新能物流有限公司	联营企业
滕州市华智清洁能源有限公司	联营企业
泰州银杏树燃气有限公司	联营企业
台州市城市天然气有限公司	联营企业
石家庄新奥中泓燃气有限公司	联营企业
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	联营企业
石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司	联营企业
石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司	联营企业
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	联营企业
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	联营企业
石家庄空港天然气有限公司	联营企业
上海卓效能源科技有限公司	联营企业
汕头市华润新奥燃气有限公司	联营企业
山东鲁新天然气有限公司	联营企业
山东鲁乐天然气有限公司	联营企业
山东机场智慧能源发展有限公司	联营企业
宁波新奥新瑞能源发展有限公司	联营企业
宁波新奥燃气发展有限公司	联营企业
洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司	联营企业
洛阳市天然气储运有限公司	联营企业
临沂中孚天然气开发利用有限公司	联营企业
辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司	联营企业
连云港中新燃气有限公司	联营企业
开封市兴宋城市商贸有限公司	联营企业
莒南大店中孚天然气开发利用有限公司	联营企业
金华市高亚天然气有限公司	联营企业
淮安中油天淮燃气有限公司	联营企业
湖州中石化新奥天然气有限公司	联营企业
湖州新奥万丰燃气有限公司	联营企业
湖州新奥万丰燃气发展有限公司	联营企业
湖州新奥燃气有限公司	联营企业
湖南益为配售电有限公司	联营企业
湖北公路客运（集团）盛世通运输有限公司	联营企业
衡水建投蓝天股权投资基金中心（有限合伙）	联营企业
黑龙江省天然气管网有限公司	联营企业
河南新奥恒基交通新能源有限公司	联营企业
河池市宜州华智清洁能源有限公司	联营企业
广州港华燃气有限公司	联营企业
广西溢隆元售电有限公司	联营企业
广西大任能源有限责任公司	联营企业
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	联营企业
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	联营企业
鄂尔多斯市新能物流有限公司	联营企业
常州美路新奥能源有限公司	联营企业
常熟华智清洁能源有限公司	联营企业
亳州兴旅新能源有限公司	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	联营企业
安徽金石宣燃天然气管道有限公司	联营企业

Santos Limited	联营企业
株洲泰奥能源有限责任公司	合营企业
长沙南能新奥新能源科技有限公司	合营企业
云南云投新奥售电有限公司	合营企业
云南云投新奥燃气有限公司	合营企业
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司	合营企业
盐城新奥压缩天然气有限公司	合营企业
烟台新奥实业有限公司	合营企业
烟台新奥燃气发展有限公司	合营企业
烟台市诚信燃气工程有限公司	合营企业
宣城市合众天然气管网有限公司	合营企业
徐州国投新奥能源有限公司	合营企业
五莲润奥能源发展有限公司	合营企业
文山云投新奥燃气有限公司	合营企业
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	合营企业
唐山新奥永顺车用燃气有限公司	合营企业
唐山新奥一运清洁能源有限公司	合营企业
台州新奥石化车用燃气有限公司	合营企业
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	合营企业
上海九环市北汽车天然气销售有限公司	合营企业
上海九环汽车天然气发展有限公司	合营企业
上海九环交通大众油气供应有限公司	合营企业
上海九环大众汽车天然气有限公司	合营企业
曲靖云投新奥能源开发有限公司	合营企业
衢州新奥中石化车用燃气有限公司	合营企业
青岛国际机场新能源发展有限公司	合营企业
宁波新奥燃气有限公司	合营企业
宁波新奥车用能源有限公司	合营企业
南京新奥三鑫交通科技有限公司	合营企业
洛阳弘鑫燃气有限公司	合营企业
鹿泉富新燃气有限公司	合营企业
娄底新奥佳亨燃气有限公司	合营企业
聊城实华天然气有限公司	合营企业
廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司	合营企业
廊坊华港新奥燃气投资有限公司	合营企业
昆明新奥燃气有限公司	合营企业
开封新奥银海车用燃气有限公司	合营企业
金华中石化新奥车用天然气有限公司	合营企业
江西省鄱阳湖液化天然气有限公司	合营企业
嘉兴中国石化新奥燃气有限公司	合营企业
河南京宝新奥新能源有限公司	合营企业
河北中石油昆仑天然气有限公司	合营企业
杭州萧山环能实业有限公司	合营企业
海宁市新欣天然气有限公司	合营企业
广西西江新奥清洁能源有限公司	合营企业
东莞中电新奥热力有限公司	合营企业
东莞新德燃气工程项目管理有限公司	合营企业
东莞市新奥交通清洁能源有限公司	合营企业
东莞市豪丰新奥能源有限公司	合营企业



郴州三湘新奥清洁能源有限公司	合营企业
常山新奥燃气有限公司	合营企业
滨州市环海正烁燃气有限公司	合营企业
北京北燃新奥清洁能源有限公司	合营企业
保定新奥燃气有限公司	合营企业
安徽省皖能新奥天然气有限公司	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
一城一家网络科技有限公司	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
新智我来网络科技有限公司	同一实际控制人
新智超脑科技有限公司	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
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
新奥能源动力科技（上海）有限公司	同一实际控制人
新奥控股投资股份有限公司	同一实际控制人
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人
新奥光伏能源有限公司	同一实际控制人
新奥公益慈善基金会	同一实际控制人
新奥博为技术有限公司	同一实际控制人
新奥保险经纪有限公司	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（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
石家庄新奥环保科技有限公司	同一实际控制人
青岛恩纽诚服网络科技有限公司	同一实际控制人
南翔（舟山）天然气销售有限公司	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
廊坊新奥龙河环保科技有限公司	同一实际控制人
廊坊新奥光伏集成有限公司	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
廊坊通程汽车服务有限公司	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
廊坊艾力枫社物业服务有限公司	同一实际控制人
开新城市开发建设有限公司	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
恩纽诚服公共服务技术有限公司	同一实际控制人
恩纽诚服（开封）科技有限公司	同一实际控制人
恩纽诚服（蚌埠）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
必拓电子商务有限公司	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
Essential Investment Holding Company Limited	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
安徽省皖能新奥天然气有限公司	采购燃气	60,188,726.51	7,857,755.28
保定新奥燃气有限公司	采购燃气	5,726,632.56	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	采购煤炭	30,366,095.53	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	接受运输服务	11,524,376.46	2,889,431.20
恩纽诚服（蚌埠）公共服务技术有限公司	采购设备	4,526,530.03	
恩纽诚服（蚌埠）公共服务技术有限公司	接受外包服务	4,121,381.76	3,773,584.91
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	接受外包服务	5,425,155.97	4,508,616.04
恩纽诚服公共服务技术有限公司	接受外包服务	19,875,809.44	7,865,387.69
海宁市新欣天然气有限公司	采购燃气	255,264,327.40	312,336,365.68
河北中石油昆仑天然气有限公司	采购燃气	626,130,407.70	653,367,636.93
河南京宝新奥新能源有限公司	采购燃气	48,507,367.16	59,891,454.31
江西省鄱阳湖液化天然气有限公司	采购燃气	5,898,771.87	163,627,450.18
金华市高亚天然气有限公司	采购燃气	13,219,660.55	53,512,305.73
廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	接受物业管理服务	9,540,747.61	8,485,297.98
廊坊汇佳物业服务服务有限公司	接受行政服务	6,223,464.12	5,917,598.15
连云港中新燃气有限公司	采购燃气	7,871,192.64	
聊城实华天然气有限公司	采购燃气	160,629,801.18	182,226,681.30
洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司	采购燃气	29,702,947.22	54,685,313.72
南翔（舟山）天然气销售有限公司	接受现货 LNG	22,689,448.08	69,509,919.29
山东鲁新天然气有限公司	采购燃气	21,018,961.89	

上海九环汽车天然气发展有限公司	采购燃气	992,601.10	12,421,880.96
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	采购燃气	97,795,783.22	5,015,226.26
台州市城市天然气有限公司	采购燃气	11,854,855.56	39,532,740.91
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	采购燃气		91,706,913.90
滕州新能物流有限公司	接受运输服务	10,900.28	14,249,422.53
新奥（舟山）液化天然气有限公司	接受接收站服务	211,026,561.97	
新奥公益慈善基金会	捐赠	18,896,782.94	20,853,000.00
新奥集团股份有限公司	接受现货 LNG	106,692,837.84	527,873,002.79
新奥阳光易采科技有限公司	采购材料	6,486,788.01	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	采购甲醇	42,400,034.02	56,605,226.27
新绎七修酒店管理有限公司	接受行政服务	6,136,245.41	5,430,344.65
新智超脑科技有限公司	接受信息数字技术服务	18,435,267.22	16,076,226.42
新智我来网络科技有限公司	接受信息数字技术服务	14,319,669.36	24,905,660.42
新智云数据服务有限公司	接受信息数字技术服务	22,200,802.11	17,871,122.64
盐城新奥压缩天然气有限公司	采购燃气	5,399,503.61	12,694,196.72
洋浦华智清洁能源有限公司	接受支援服务	7,766,990.29	
湛江中油新奥天然气有限公司	采购燃气	9,986,491.09	8,863,254.20
浙江新甬舟物流有限公司	接受运输服务	16,979,041.61	5,955,434.13
其他-未列示明细项目的公司交易额		41,124,064.20	41,475,180.68

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
新奥（舟山）天然气管道有限公司	设计、工程施工及销售收入	520,991,996.05	260,703,047.76
重庆龙冉能源科技有限公司	设计、工程施工及销售收入	109,184,952.56	
安徽省皖能新奥天然气有限公司	销售燃气	93,474,675.93	15,160,868.47
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	提供燃气接驳服务	624,132.95	3,017,926.56
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	销售材料	4,423,579.71	14,834,295.58

广西北部湾新奥燃气发展有限公司	销售燃气	79,947,537.71	10,030,812.59
新奥（舟山）液化天然气有限公司	设计、工程施工及销售收入	57,914,655.42	28,029,998.33
新奥保险经纪有限公司	提供技术服务	31,986,545.48	23,732,072.68
新奥保险经纪有限公司	提供支援服务	23,840,840.35	14,497,442.82
舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	销售燃气	50,443,255.81	39,022,906.42
汕头市华润新奥燃气有限公司	销售燃气	44,336,345.21	50,374,874.71
南翔（舟山）天然气销售有限公司	销售燃气、汽油、柴油	40,407,346.01	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	销售材料	39,347,708.17	91,562,799.24
湖州新奥燃气有限公司	销售燃气	34,563,601.87	229,191.05
东莞市豪丰新奥能源有限公司	设计、工程施工及销售收入		7,899,958.87
东莞市豪丰新奥能源有限公司	销售燃气	34,160,429.20	-
烟台新奥燃气发展有限公司	销售材料	2,151,893.38	5,389,474.78
烟台新奥燃气发展有限公司	销售燃气	26,916,072.25	76,352,060.81
保定新奥燃气有限公司	设计、工程施工及销售收入	24,353,990.79	173,854,059.87
保定新奥燃气有限公司	销售材料	4,679,734.00	442.48
保定新奥燃气有限公司	销售燃气		30,121,748.13
淮安中油天淮燃气有限公司	销售燃气	28,618,604.36	31,681,691.67
云南云投新奥燃气有限公司	销售燃气	26,691,773.31	2,328,741.79
上海九环汽车天然气发展有限公司	销售燃气	19,731,928.09	693,352.07
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	销售材料	18,028,311.21	224,691.29
江西省鄱阳湖液化天然气有限公司	销售燃气	17,427,699.75	49,140,970.62
烟台新奥实业有限公司	销售燃气	16,779,388.72	21,239,247.20
湛江中油新奥天然气有限公司	销售燃气	12,820,222.63	24,928,702.74
中石化新奥（天津）能源有限公司	销售燃气	11,832,260.32	29,939,270.37
郴州三湘新奥清洁能源有限公司	销售燃气	11,800,471.30	17,845,120.84
文山云投新奥燃气有限公司	销售燃气	11,284,711.29	9,095,918.19
宁波新奥车用能源有限公司	销售燃气	11,055,945.09	16,439,473.44

新能凤凰（滕州）能源有限公司	提供技术服务	3,878,981.90	1,754,792.65
新能凤凰（滕州）能源有限公司	销售煤炭	6,356,860.48	170,810,743.35
湖州新奥万丰燃气有限公司	销售燃气	9,890,756.60	
昆明新奥燃气有限公司	销售燃气	8,695,217.59	17,076,229.96
盐城新奥压缩天然气有限公司	销售燃气	8,167,943.29	10,845,641.04
廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司	销售燃气	7,669,535.38	21,820,977.70
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司	销售燃气	4,952,831.11	2,851,079.71
长沙市鑫能车用燃气有限公司	销售燃气	4,513,907.69	
广州港华燃气有限公司	销售燃气	4,284,846.09	
舟山市蓝焰燃气有限公司	销售燃气	4,238,698.22	982,268.42
宁波新奥新瑞能源发展有限公司	销售燃气	3,934,748.03	
石家庄新奥中泓燃气有限公司	销售材料	3,686,414.35	2,168,184.61
南京新奥环保技术有限公司	设计、工程施工及销售收入	3,535,549.94	9,227,748.14
广西西江新奥清洁能源有限公司	销售燃气	2,223,748.52	18,338,181.91
金华中石化新奥车用天然气有限公司	销售燃气	2,011,894.41	4,878,213.84
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	销售材料	1,565,071.93	3,025,869.47
新奥数能科技有限公司	提供委托研发		3,563,073.39
唐山新奥永顺车用燃气有限公司	销售燃气		6,081,036.60
其他-未列示明细项目的公司交易额		49,979,077.66	52,742,437.71

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	2020/1/1	2020/12/31	托管合同	36,314,344.85
----------	------------	--------	----------	------------	------	---------------

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
北京永新环保有限公司	房屋	51,709.71	
鄂尔多斯市新能物流有限公司	房屋	39,994.29	
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	车辆	44,247.79	174,902.34
河南京宝新奥新能源有限公司	车辆	380,000.01	485,973.45
湖州中石化新奥天然气有限公司	车辆	76,991.16	95,401.28
廊坊新奥房地产开发有限公司	车辆	130,973.46	
廊坊新奥光伏集成有限公司	车辆		37,899.6
鹿泉富新燃气有限公司	车辆		52,605
石家庄空港天然气有限公司	车辆		36,106.83
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	车辆		27,258.06
石家庄新奥中泓燃气有限公司	车辆		162,831.86
唐山新奥一运清洁能源有限公司	车辆	861,459.35	
唐山新奥永顺车用燃气有限公司	车辆		286,897.23
新奥集团股份有限公司	房屋	1,415,094.34	1,428,571.43
新奥能源动力科技（上海）有限公司	车辆		9,734.51
新能凤凰（滕州）能源有限公司	融资租赁设备	512,576.31	2,792,758.41
新绎七修酒店管理有限公司	车辆		35,214.07
烟台市诚信燃气工程有限公司	车辆		318,004.29
烟台新奥实业有限公司	车辆	90,000	

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
河北省金融租赁有限公司	直租设备		11,277,287.59
廊坊汇佳物业服务有限公司	房屋	439,181.01	
廊坊通程汽车服务有限公司	车辆		1,885.46
新奥博为技术有限公司	房屋	657,573.55	
新奥集团股份有限公司	房屋	1,224,528.30	1,224,528.30
新奥科技发展有限公司	房屋	428,555.05	1,919,082.56
新智云数据服务有限公司	房屋	55,154.25	

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄昆仑新奥燃气有限公司	6,000.00	2020/4/15	2031/10/15	否
金华市高亚天然气有限公司	1,875.00	2012/12/24	2024/12/23	否
		2013/10/14	2025/6/29	否
		2013/12/6	2025/6/29	否
		2013/12/9	2025/6/29	否
		2013/12/11	2025/6/29	否
		2014/3/28	2025/6/29	否
		2014/4/23	2025/6/29	否
		2014/4/24	2025/6/29	否
		2014/9/19	2025/6/29	否
		2014/9/19	2025/6/29	否
		2015/1/28	2025/6/29	否
		2015/4/2	2025/6/29	否
		2015/12/23	2025/6/29	否
		2016/6/30	2025/6/29	否
2016/7/27	2025/6/29	否		

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
新奥控股投资股份有限公司、王玉锁夫妇	30,000.00	2019/5/31	2022/5/30	否
新奥控股投资股份有限公司、王玉锁夫妇	30,000.00	2019/9/30	2020/9/30	否
新奥控股投资股份有限公司	8,000.00	2020/6/5	2023/6/5	否
新奥控股投资股份有限公司	19,500.00	2019/12/24	2022/12/24	否
新奥控股投资股份有限公司、王玉锁夫妇	70,000.00	2020/1/23	2021/1/23	否
新奥控股投资股份有限公司、王玉锁夫妇	31,000.00	2020/3/26	2021/3/26	否
新奥控股投资股份有限公司、王玉锁夫妇	1,500.00	2020/6/19	2020/9/16	否
新奥控股投资股份有限公司	20,000.00	2020/6/15	2022/5/25	否
新奥集团股份有	14,300.00	2020/3/20	2021/3/18	否

限公司、王玉锁夫妇				
王玉锁夫妇	12,000.00	2020/1/7	2021/1/1	否
王玉锁夫妇	915.00	2020/4/16	2021/4/9	否
王玉锁夫妇	4,984.00	2020/4/21	2021/4/9	否
王玉锁夫妇	1,864.45	2020/5/28	2021/4/9	否
新奥控股投资股份有限公司	1,249.42	2016/5/16	2025/11/23	否
王玉锁夫妇	67.09	2019/11/27	2021/11/25	否
王玉锁夫妇	5.20	2019/9/26	2021/6/10	否
王玉锁夫妇	13.00	2018/1/31	2020/12/31	否
王玉锁夫妇	489.59	2020/1/3	2020/9/30	否
王玉锁夫妇	1,000.00	2020/3/24	2020/12/1	否
王玉锁夫妇	155.89	2020/3/24	2020/7/31	否
王玉锁夫妇	114.80	2020/4/24	2021/1/28	否
王玉锁夫妇	88.61	2020/4/21	2020/9/30	否
王玉锁夫妇	286.00	2020/4/15	2020/9/30	否
王玉锁夫妇	749.19	2020/5/29	2020/10/20	否
王玉锁夫妇	29.06	2020/6/9	2020/12/31	否
王玉锁夫妇	7.42	2020/6/8	2020/12/31	否
王玉锁夫妇	61.96	2020/6/8	2021/3/2	否
王玉锁夫妇	191.17	2020/6/5	2020/9/30	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2020 年 1-6 月关联方为公司提供担保共计 454,765.64 万元人民币。其中：已履行完毕的 206,193.79 万元人民币；未履行完毕的 248,571.85 万元人民币。2020 年 1-6 月公司为关联方提供担保共计 7,875 万元人民币。

(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
拆入				
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	60,000,000.00	2019/5/28	2020/5/27	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	30,000,000.00	2019/6/25	2020/4/17	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	20,000,000.00	2020/4/17	2020/6/10	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	40,000,000.00	2019/12/16	2020/6/15	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	60,000,000.00	2020/5/28	2021/5/27	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	40,000,000.00	2020/6/15	2021/6/14	
云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	2017/8/14	2020/8/13	



石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司	35,000,000.00	2018/12/21	2020/12/20	
拆出				
围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	3,000,000.00	2017/1/18	2020/1/17	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	1,000,000.00	2018/1/3	2021/1/1	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	1,025,000.00	2018/1/16	2021/1/1	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	650,000.00	2018/5/7	2021/1/1	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	325,000.00	2018/5/11	2021/1/1	
东莞市豪丰新奥能源有限公司	5,435,495.94	2018/3/30	2021/3/29	
东莞市豪丰新奥能源有限公司	1,136,472.82	2018/12/28	2021/3/29	
东莞市豪丰新奥能源有限公司	3,000,000.00	2019/1/25	2021/3/29	
东莞市豪丰新奥能源有限公司	3,920,000.00	2019/3/1	2021/3/29	
安徽省皖能新奥天然气有限公司	12,250,000.00	2018/11/28	2020/4/26	
东莞市豪丰新奥能源有限公司	17,640,000.00	2019/3/1	2020/1/14	
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	2,980,000.00	2019/5/22	2022/5/20	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	18,220,000.00	2019/6/6	2020/6/5	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	20,000,000.00	2019/6/6	2020/6/5	
上海卓效能源科技有限公司	30,000,000.00	2019/6/20	2020/6/19	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	17,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	16,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	4,410,000.00	2019/9/5	2020/9/4	
石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司	30,000,000.00	2020/1/3	2020/3/5	
石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司	20,000,000.00	2020/3/5	2020/5/26	
保定新奥燃气有限公司	50,000,000.00	2020/1/16	2020/6/15	
保定新奥燃气有限公司	20,000,000.00	2020/1/23	2020/6/15	
围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	3,000,000.00	2020/1/17	2023/1/16	
唐山新奥一运清洁能源有限公司	7,000,000.00	2019/11/1	2020/11/1	

唐山新奥永顺清洁能源有限公司	38,220,000.00	2019/6/6	2020/6/5	
洛阳弘鑫燃气有限公司	8,000,000.00	2019/12/18	2020/12/17	
辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司	3,000,000.00	2019/11/29	2020/11/29	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司	20,000,000.00	2019/10/1	2020/7/1	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司	42,000,000.00	2019/10/1	2020/7/1	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司	28,500,000.00	2019/10/1	2020/7/1	
围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	3,000,000.00	2020/1/17	2023/1/16	
围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	12,877,500.00	2019/7/1	2020/6/30	
石家庄空港天然气有限公司	5,900,000.00	2019/10/1	2020/7/1	
石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司	29,500,000.00	2019/10/1	2020/7/1	
肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司	4,410,000.00	2016/3/27	2020/3/27	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	33,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	
河南新奥恒基交通新能源有限公司	3,000,000.00	2018/1/3	2021/1/1	
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	2,980,000.00	2019/5/22	2022/5/20	
梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	4,410,000.00	2019/9/5	2020/9/4	
广西北部湾新奥燃气发展有限公司	15,000,000.00	2020/1/1	2020/6/30	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
ESSENTIAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	购买新奥能源控股有限公司 32.80%股权	11,650,531,741.47	
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED			

(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	1,770.41	1,567.92

## (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
应收款项	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	535,991,227.08	12,305,477.20	489,657,844.29	12,369,455.85
应收款项	新奥(舟山)天然气管道有限公司	340,654,918.67	3,406,549.19	222,624,118.54	2,226,241.19
应收款项	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	132,479,412.91	43,479,051.81	132,479,404.81	43,322,951.61
应收款项	新能凤凰(滕州)能源有限公司	107,803,986.86	2,237,171.33	7,509,419.67	75,094.20
应收款项	保定新奥燃气有限公司	68,354,877.20	888,498.56	56,443,431.34	805,674.31
应收款项	广西北部湾新奥燃气发展有限公司	65,989,118.09	867,759.36	35,760,385.98	357,603.86
应收款项	石家庄新奥中泓燃气有限公司	56,405,057.18	779,880.17	10,886,601.40	193,826.01
应收款项	南翔(舟山)天然气销售有限公司	43,683,105.12	437,072.18	8,819,834.70	88,198.35
应收款项	霸州市新胜供水有限公司	40,968,936.53	1,567,766.22	40,968,936.53	550,717.22
应收款项	河南新奥恒基交通新能源有限公司	39,397,176.96	934,051.54	39,402,409.04	821,062.27
应收款项	东莞市豪丰新奥能源有限公司	30,158,538.01	395,485.38	50,574,957.35	505,749.57
应收款项	廊坊新奥龙河环保科技有限公司	28,875,281.10	1,378,711.31	30,690,262.59	306,902.62
应收款项	鹿泉富新燃气有限公司	28,212,497.48	713,504.01	48,036,530.26	480,365.30
应收款项	海宁市新欣天然气有限公司	26,092,080.79	260,920.81	24,525,853.04	245,258.53
应收款项	石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	25,740,426.75	332,799.33	27,793,577.49	297,135.78
应收款项	曲靖云投新奥能源开发有限公司	22,470,456.98	22,470,456.98	22,470,456.98	22,470,456.98
应收款项	围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司	17,319,934.36	806,212.36	22,630,916.77	226,309.17
应收款项	河南京宝新奥新能源有限公司	13,596,400.19	314,065.83	38,566,122.82	398,763.06
应收款项	石家庄新奥环保科技有限公司	13,509,883.14	669,970.49	15,479,883.14	174,598.83
应收款项	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司	13,422,712.21	301,568.70	11,964,413.66	119,644.14
应收款项	河北中石油昆仑天然气有限公司	10,741,713.31	107,417.13	91,003,857.86	910,038.58
应收款项	上海九环市北汽车天然气销售有限公司	10,400,000.00	364,000.00	10,400,000.00	104,000.00

应收款项	唐山新奥一运清洁能源有限公司	9,254,229.84	290,672.21	9,377,601.20	93,776.01
应收款项	石家庄空港天然气有限公司	9,172,403.14	260,793.96	8,982,297.22	89,822.97
应收款项	开新城市开发建设有限公司	9,139,361.47	262,985.07	9,084,764.00	90,847.64
应收款项	新绎七修酒店管理有限公司	8,948,641.74	222,517.24	7,748,711.01	77,487.11
应收款项	烟台新奥燃气发展有限公司	8,881,839.29	294,622.92	8,379,403.76	224,657.08
应收款项	文山云投新奥燃气有限公司	8,186,921.71	82,103.21	1,146,119.75	11,461.20
应收款项	洛阳弘鑫燃气有限公司	8,061,509.07	281,441.33	8,048,321.90	80,483.22
应收款项	廊坊新奥房地产开发有限公司	7,817,484.85	178,044.87	15,414,346.04	154,143.46
应收款项	恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	7,622,753.64	138,423.86	8,721,156.18	87,211.56
应收款项	梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司	7,390,000.00	162,700.00	7,390,000.00	73,900.00
应收款项	新奥保险经纪有限公司	6,987,320.11	69,873.20	5,305,100.00	53,051.00
应收款项	新奥科技发展有限公司	6,524,103.32	174,750.45	2,905,993.89	97,959.94
应收款项	淮安中油天淮燃气有限公司	6,230,973.77	62,309.74	8,333,632.91	83,336.33
应收款项	洛阳市天然气储运有限公司	5,460,000.00	54,600.00		
应收款项	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	5,016,846.17	183,759.86	4,462,971.52	92,458.16
应收款项	肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司	4,303,132.06	150,609.62	4,303,132.06	43,031.32
应收款项	一城一家网络科技有限公司	4,123,548.40	136,172.16	3,912,339.43	39,123.39
应收款项	徐州国投新奥能源有限公司	4,122,433.38	195,202.02	6,614,660.71	153,725.76
应收款项	安徽省皖能新奥天然气有限公司	4,061,533.12	42,400.60	13,257,635.88	139,565.84
应收款项	山东鲁乐天然气有限公司	3,784,504.49	112,820.13	3,784,504.49	37,845.04
应收款项	河北省金融租赁有限公司	3,718,808.95	297,504.72	3,712,712.11	284,896.40
应收款项	新智超脑科技有限公司	2,855,141.05	48,376.46	5,540,539.95	55,405.40
应收款项	必拓电子商务有限公司	2,750,220.04	66,758.96	5,038,933.76	50,389.34
应收款项	云南云投新奥燃气有限公司	1,773,793.86	18,180.30	5,505,855.47	55,058.55
应收款项	石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司	1,129,448.32	11,294.48	21,081,289.69	210,812.90
应收款项	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	1,071,289.60	10,712.90	3,510,008.58	35,100.09
应收款项	聊城实华天然气有限公司	1,063,280.73	10,632.81	9,929,763.89	99,297.64
应收款项	上海卓效能源科技有限公司	477,444.00	11,794.49	30,472,262.90	304,722.63
其他未单独列		55,027,390.71	1,700,653.70	41,833,696.55	852,569.54

示的关联方合 计					
-------------	--	--	--	--	--

(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
应付款项	舟山市蓝焰燃气有限公司		12,039,608.88
应付款项	舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	245,613.28	6,500,000.00
应付款项	湛江中油新奥天然气有限公司	229,328.15	2,337,429.70
应付款项	云南云投新奥售电有限公司	22,944,024.70	21,933.20
应付款项	云南云投新奥燃气有限公司	30,013,797.36	29,059,814.78
应付款项	洋浦华智清洁能源有限公司	8,000,000.00	
应付款项	盐城新奥压缩天然气有限公司	10,259,696.77	10,642,923.04
应付款项	烟台新奥实业有限公司	2,362,995.23	1,955,178.07
应付款项	烟台新奥燃气发展有限公司	62,261,533.22	65,041,536.88
应付款项	烟台市诚信燃气工程有限公司	6,073,056.86	5,032,230.17
应付款项	新智云数据服务有限公司	13,720,337.71	25,155,851.15
应付款项	新智我来网络科技有限公司	1,120,000.00	5,500,000.00
应付款项	新智超脑科技有限公司	12,082,702.53	17,059,995.66
应付款项	新绎七修酒店管理有限公司	1,675,681.72	2,329,228.49
应付款项	新能凤凰(滕州)能源有限公司	5,187,252.35	4,979,199.96
应付款项	新奥阳光易采科技有限公司	18,126,835.00	10,670,601.11
应付款项	新奥数能科技有限公司	46,531,218.15	31,600,127.08
应付款项	新奥科技发展有限公司	19,807,227.41	16,486,610.60
应付款项	新奥集团股份有限公司	45,786,261.32	2,281,236.43
应付款项	新奥光伏能源有限公司	1,823,053.30	1,531,724.96
应付款项	新奥博为技术有限公司	2,727,285.88	1,890,787.89
应付款项	新奥保险经纪有限公司	337,202.85	6,960,635.60
应付款项	新奥(舟山)液化天然气有限公司	5,298,226.83	108,658,162.16
应付款项	文山云投新奥燃气有限公司	20,356,811.77	847,898.22
应付款项	滕州市华智清洁能源有限公司		7,613,207.56
应付款项	唐山新奥一运清洁能源有限公司	2,014,800.00	2,014,800.00
应付款项	泰州银杏树燃气有限公司	3,330,227.50	2,660,227.50
应付款项	石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
应付款项	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	59,180,918.69	48,410,207.52
应付款项	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	7,410,939.22	5,471,157.79
应付款项	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	102,271,672.29	136,497,858.59
应付款项	上海九环交通大众油气供应有限公司		11,766,252.66
应付款项	上海九环大众汽车天然气有限公司		2,061,174.01
应付款项	汕头市华润新奥燃气有限公司	43,673,157.94	45,752,868.24
应付款项	山东鲁新天然气有限公司	1,430,447.91	2,519,779.16
应付款项	青岛恩纽诚服网络科技有限公司	721,507.86	4,859,700.00
应付款项	南京新奥三鑫交通科技有限公司	10,741,623.90	3,140,448.46
应付款项	洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司	3,541,458.35	104,140.14
应付款项	娄底新奥佳亨燃气有限公司		10,695,147.07
应付款项	临沂中孚天然气开发利用有限公司	5,952,535.94	1,117,303.67
应付款项	连云港中新燃气有限公司	5,430,917.43	
应付款项	廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司	11,456,423.36	11,599,519.58
应付款项	廊坊新奥房地产开发有限公司	2,714,930.00	2,531,247.00
应付款项	廊坊汇佳物业服务有限公司	1,815,126.90	1,019,740.90
应付款项	廊坊艾力枫社物业服务有限公司	3,614,805.88	2,735,076.72
应付款项	昆明新奥燃气有限公司	644,700.51	7,284,481.83
应付款项	莒南大店中孚天然气开发利用有限公司	6,416,284.05	2,802,995.61
应付款项	淮安中油天津燃气有限公司	7,858,196.21	13,680,514.83

应付款项	河南新奥恒基交通新能源有限公司	2,084,942.64	524,033.96
应付款项	河北省金融租赁有限公司	15,122,482.47	11,632,843.39
应付款项	广西溢隆元售电有限公司	13,455,850.81	13,776.87
应付款项	恩纽诚服公共服务技术有限公司	2,902,841.74	1,905,231.03
应付款项	恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	1,176,789.98	4,658,954.52
应付款项	恩纽诚服（开封）科技有限公司	581,603.11	2,838,105.05
应付款项	恩纽诚服（蚌埠）公共服务技术有限公司	958,038.84	2,897,400.00
应付款项	鄂尔多斯市新能物流有限公司	5,906,502.95	1,920,540.00
应付款项	郴州三湘新奥清洁能源有限公司	4,545,761.46	4,371,150.94
应付款项	常熟华智清洁能源有限公司	8,300,000.00	8,300,000.00
应付款项	常山新奥燃气有限公司	1,957,180.19	1,902,096.86
应付款项	博康智能信息技术有限公司	2,694,028.62	2,694,028.62
应付款项	必拓电子商务有限公司	3,536,968.20	3,526,886.44
应付款项	北京永新环保有限公司	20,985,494.45	10,489,672.79
应付款项	保定新奥燃气有限公司	9,852,659.42	13,481,289.45
应付款项	安徽省皖能新奥天然气有限公司	1,223,105.70	1,828,245.21
应付款项	重庆龙冉能源科技有限公司	6,350,652.40	
应付款项	新能凤凰（滕州）能源有限公司	53,035,619.49	1,991,385.32
应付款项	新奥（舟山）液化天然气有限公司	54,815,233.23	48,386,311.94
应付款项	南京新奥环保技术有限公司		16,687,944.47
应付款项	广西北部湾新奥燃气发展有限公司	9,630,518.87	
应付款项	ESSENTIAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	2,794,640,000.00	
应付款项	ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	2,141,588,409.82	
其他未单独列示的关联方合计		25,186,543.16	27,328,579.37

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	385,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	788,025.00
公司期末已经授权尚未行权的股票期权总额	15,185,060.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	16.26 港元/至 2020 年 6 月 13 日
	40.34 港元/至 2025 年 12 月 8 日
	76.36 港元/至 2029 年 3 月 27 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

本公司根据 2018 年 11 月 30 日的董事会决议，采纳了股份奖励计划（“股份奖励计划 2018”）。

本公司根据 2002 年 5 月 21 日特别股东大会通过的一项普通决议，采纳一项购股权计划（“2002

年计划”); 根据 2012 年 6 月 26 日公司年度股东大会通过的一项普通决议, 采纳另一项购股权计划 (“2012 年计划”)

#### (1) 股份奖励计划

根据股份奖励计划, 本公司于 2019 年 3 月 12 日与受托人订立信托合约。公司董事会可以在该计划的有效期内 (自计划采纳日起十年或提前终止的期间) 不时向信托注资并指示受托人于联交所或场外交易购回本公司股份。该等股份不可转让且不具有投票权, 将无偿授予董事会选定的员工, 该部分选定员工需要完成相关服务或达到董事会制定的业绩要求。

2019 年 5 月 3 日, 该信托根据约定在场外通过总回报掉期合约购买 2,415,100 股本公司股份, 该股份的回购成本确认为库存股。截至 2020 年 6 月 30 日, 董事会尚无选定员工, 亦无授出任何奖励股份。

#### (2) 2012 年计划

2015 年 12 月 9 日公司根据 2012 年计划向董事及若干雇员 (即“2015 获授人”) 授出 12,000,000 份购股权, 每股面值 0.1 港元; 股票期权的授予取决于获授人相关要约函中规定的某些授予条件的实现, 这些条件可能涉及绩效评价的实现。已授出股权的行权价为 40.34 港元/股。截至 2020 年 6 月 30 日, 该批购股权计划累计行权 3,771,750 份, 作废 3,879,940 份, 尚未行使 3,661,310 份。

2019 年 3 月 28 日公司根据 2012 年计划向董事、员工及对公司作出贡献的业务顾问 (即“2019 获授人”) 授出 12,328,000 份购股权, 每股面值 0.10 港元。股票期权的授予取决于获授人相关要约函中规定的某些授予条件的实现, 这些条件可能涉及绩效评价的实现。已授出股权的行权价为 76.36 港元/股。截至 2020 年 6 月 30 日, 该批购股权计划累计行权 37,500 份, 作废 766,750 份, 尚未行使 11,523,750 份。

#### (3) 2002 年计划

2010 年 6 月 14 日, 公司根据 2002 年计划向董事及若干雇员授出购股权 33,490,000 份, 每股面值 0.1 港元。已授出股权的行权价为 16.26 港元/股。截至 2019 年 12 月 31 日, 2002 年购股权计划累计行权 33,310,000 份, 作废 180,000 份, 无尚未行使股份。

2012 年 1-6 月, 公司总计行权购股权计划 385,000 股; 2020 年 1-6 月公司以权益结算的股份支付确认的费用总额 35,380,991.49 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	在假设现货价、行使价、无风险利率、预期波动率、预期股息率、提早行使行为的最佳估计条件下利用二项模式计算的购股权公平值。
可行权权益工具数量的确定依据	购股权以公司与各获受人约定的行权条件达成后, 方可获得行使权, 其中可能涉及目标达

	成情况。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,623,163.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,380,991.49

其他说明

无

### 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 338,000,000.00 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 284,246,900.30 元，尚欠 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，2020 年 6 月 9 日开庭。截至报告披露日，案件待判决。

(2) 公司所属子公司新地工程通过招投标方式从总承包中建八局手中，以专业承包的方式承建井陘县城区集中供热管网扩容工程的项目施工部分，随后将工程分包给张家口建工集团。因总包单位竣工未结算，欠付工程款。原告王天雨起诉要求支付工程款 16,664,725.12 元及利息（按贷款利率，截止 2020 年 3 月 31 日为 1,249,854.38 元）。新地工程于 2020 年 5 月 14 日收到诉状、



传票，2020 年 6 月 17 日开庭，7 月 9 日二次开庭。截至报告披露日，案件待判决。

(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。2020 年 7 月 7 日开庭审理，截至报告披露日，案件待判决。

**(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

**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

公司于 2020 年 8 月 27 日获得商务部门批复，并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）。截至本报告披露日，公司已经履行完成本次重大资产重组所需审批流程。

**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

### 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

本公司有八个报告分部，分别为天然气零售分部、天然气批发分部、能源工程分部、综合能源销售及服务分部、增值业务分部、煤炭分部、能源化工分部、贸易分部，具体分工为：1) 天然气零售--天然气销售给终端用户；2) 天然气批发--天然气的批发业务；3) 能源工程--能源工程技术研究、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以及燃气工程等；4) 综合能源销售业务--电力、热能、生物质能源等综合能源服务；5) 增值业务--灶具、热水器、油烟机、采暖炉、燃气表等与燃气相关的产品销售和增值服务业务；6) 煤炭--煤炭的生产与销售；7) 能源化工--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；8) 贸易业务--贸易甲醇、贸易煤炭以及其他化工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。

(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	天然气零售	天然气批发	能源工程	综合能源销售及服 务	增值业务	煤炭	能源化工	贸易业务	分部间抵销	合计
对外交易主营业 务收入小计	20,604,075,698.04	7,921,513,551.27	4,290,849,607.40	2,660,186,880.75	596,563,833.14	581,021,064.00	943,594,586.15	583,019,806.78		38,180,825,027.53
分部间交易主营业 务收入	8,880,418,683.91	9,393,158,728.25	1,442,003,109.56	19,015,056.35	1,681,479,549.07				21,416,075,127.14	
报告分部主营业 务收入	29,484,494,381.95	17,314,672,279.52	5,732,852,716.96	2,679,201,937.10	2,278,043,382.21	581,021,064.00	943,594,586.15	583,019,806.78	21,416,075,127.14	38,180,825,027.53
对外交易主营业 务成本小计	17,169,677,915.87	7,616,216,491.58	2,193,263,705.81	2,116,202,387.46	85,297,049.16	247,273,846.42	897,809,012.52	575,926,085.17		30,901,666,493.99
分部间交易主营业 务成本	8,850,786,319.02	9,395,023,479.86	1,962,530,668.38	29,598,973.86	214,840,752.59		1,035,765.12		20,453,815,958.83	
报告分部主营业 务成本	26,020,464,234.89	17,011,239,971.44	4,155,794,374.19	2,145,801,361.32	300,137,801.75	247,273,846.42	898,844,777.64	575,926,085.17	20,453,815,958.83	30,901,666,493.99
毛利	3,464,030,147.06	303,432,308.08	1,577,058,342.77	533,400,575.78	1,977,905,580.46	333,747,217.58	44,749,808.51	7,093,721.61	962,259,168.31	7,279,158,533.54
分类资产	41,749,665,270.10	1,714,112,795.56	12,791,931,690.60	5,088,402,145.25	1,696,032,986.82	5,127,626,471.64	8,598,199,200.11	5,077,462,775.39	9,256,681,936.48	72,586,751,398.99
分类负债	19,120,958,079.08	880,142,602.68	15,777,411,143.81	2,447,863,165.64	1,396,796,285.83	2,849,753,470.27	5,572,319,069.38	407,100,431.27	7,589,784,991.10	40,862,559,256.86

(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

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					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										
合计		/		/	0		/		/	0

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

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

项目	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)	合计
2020 年 1 月 1 日	394,473.34		394,473.34
转入已发生减值			
本期计提预期信用损失			
本期核销			
2020 年 6 月 30 日	394,473.34		394,473.34

(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	
应收账款坏账准备	394,473.34					394,473.34
合计	394,473.34					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

(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	936,211.84	1,029,833.00
应收股利	868,516,493.04	868,516,493.04
其他应收款	4,104,569,395.33	633,181,934.49
合计	4,974,022,100.21	1,502,728,260.53

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	936,211.84	1,029,833.00
债券投资		
合计	936,211.84	1,029,833.00

#### (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

#### (4). 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	868,516,493.04
合计	868,516,493.04	868,516,493.04

#### (5). 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	/	/	/

(6). 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

(7). 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	4,104,562,320.04
1 年以内小计	4,104,562,320.04
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,104,572,320.04

(8). 按款项性质分类

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	4,104,558,465.04	633,424,566.66
职工借款及备用金	13,855.00	10,000.00
合计	4,104,572,320.04	633,434,566.66

(9). 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)	
2020年1月1日余额	252,632.17			252,632.17
2020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				

本期转回	249,707.46			249,707.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,924.71			2,924.71

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

(10). 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	252,632.17		249,707.46			2,924.71
合计	252,632.17		249,707.46			2,924.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河北威远药业有限公司	20,732,723.82	现金
内蒙古新威远生物化工有限公司	4,518,198.89	现金
合计	25,250,922.71	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	2,731,854,564.46	1 年以内	66.56	
第二名	往来款项	1,180,806,401.79	1 年以内	28.77	
第三名	往来款项	159,095,264.22	1 年以内	3.88	
第四名	往来款项	12,175,786.69	1 年以内	0.30	
第五名	往来款项	10,820,172.18	1 年以内	0.26	
合计	/	4,094,752,189.34	/	99.77	



(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	8,594,895,229.14		8,594,895,229.14	9,179,495,337.08		9,179,495,337.08
对联营、合营企业投资	667,519,862.86		667,519,862.86	10,641,515.10		10,641,515.10
合计	9,262,415,092.00		9,262,415,092.00	9,190,136,852.18		9,190,136,852.18

(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
新能矿业有限公司	3,086,446,858.80		3,086,446,858.80			
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	2,493,796,750.86		3,605,030,014.17		
重庆新奥龙新清洁能源有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
上海国际化建工程咨询有限公司		2,950,000.00		2,950,000.00		
合计	9,179,495,337.08	2,501,846,750.86	3,086,446,858.80	8,594,895,229.14		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京中农大生物技术股份有限公司	10,641,515.10			-160,487.51						10,481,027.59
新能凤凰（滕州）能源有限公司		646,364,383.75		-3,680,080.22						642,684,303.53
重庆龙冉能源科技有限公司		14,354,494.00		37.74						14,354,531.74
小计	10,641,515.10	660,718,877.75		-3,840,529.99						667,519,862.86
合计	10,641,515.10	660,718,877.75		-3,840,529.99						667,519,862.86

其他说明：

□适用 √不适用

#### 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	77,739,275.19		57,132,736.55	
合计	77,739,275.19		57,132,736.55	

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,840,529.99	-1,247,836.82
处置长期股权投资产生的投资收益		387,881,800.00
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		-6,422,860.00
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	-3,840,529.99	380,211,103.18

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	3,429,334.22	
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）	4,767,182.18	
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	2,786,595,620.73	
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		
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	-2,358,751.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,640.49	
少数股东权益影响额	-1,873,880,331.62	
合计	918,549,413.06	

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	4.26	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15	-0.07	-0.07

**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

## 第十一节 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。 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 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用