

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

新奥生态控股股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	17,525,642,242.66	11,375,409,678.26	54.07
归属于上市公司股东的 净资产	4,402,151,699.42	4,257,761,068.62	3.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	285,640,103.88	911,059,385.77	-68.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	3,997,972,317.39	4,110,251,111.37	-2.73
归属于上市公司股东的 净利润	192,849,051.03	502,563,933.18	-61.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	-607,071,181.31	432,672,469.74	不适用

利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.49	10.92	减少 6.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.51	-60.78
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.51	-60.78

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	9,486.88	641,685.62	
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	4,147,557.10	19,485,387.06	
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	722,906,348.24	781,380,358.83	见“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之二
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	5,880.09	241,902.97	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的			

交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,748.43	1,134,016.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	11,489,236.65	-1,470,599.38	
少数股东权益影响额(税后)	150,758.56	-1,492,519.57	
合计	739,016,015.95	799,920,232.34	

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

单位：股

股东总数（户）				24,177		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新奥控股投资有限 公司	305,261,472	30.97	0	质押	220,500,000	境内非国 有法人
北京新奥建银能源 发展股权投资基金 （有限合伙）	98,360,656	9.98	0	无	0	其他
涛石能源股权投资 基金（上海）合伙 企业（有限合伙）	79,410,651	8.06	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心 （有限合伙）	78,688,525	7.98	0	质押	43,000,000	其他
河北威远集团有限 公司	71,203,426	7.22	0	质押	54,688,686	境内非国 有法人
中国证券金融股份 有限公司	23,684,987	2.40	0	无	0	国有法人
天弘基金—工商银 行—华润信托—华 润信托·增利1号 单一资金信托	20,195,468	2.05	0	无	0	其他
联想控股股份有限 公司	19,672,131	2.00	0	无	0	境内非国 有法人
泛海能源控股股份 有限公司	19,672,131	2.00	0	无	19,670,000	境内非国 有法人
中信建投基金—华 夏银行—盛景权益 类6号资产管理计 划	19,658,796	1.99	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新奥控股投资有限公司	305,261,472	人民币普通股	305,261,472			
北京新奥建银能源发展股 权投资基金（有限合伙）	98,360,656	人民币普通股	98,360,656			
涛石能源股权投资基金（上 海）合伙企业（有限合伙）	79,410,651	人民币普通股	79,410,651			

廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	人民币普通股	78,688,525
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426
中国证券金融股份有限公司	23,684,987	人民币普通股	23,684,987
天弘基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利1号单一资金信托	20,195,468	人民币普通股	20,195,468
联想控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
泛海能源控股股份有限公司	19,672,131	人民币普通股	19,672,131
中信建投基金—华夏银行—盛景权益类6号资产管理计划	19,658,796	人民币普通股	19,658,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
预付款项	720,096,880.27	4.11	256,532,205.37	2.26	180.70
应收利息	1,872,095.77	0.01	4,272,687.50	0.04	-56.18
其他应收款	88,266,213.17	0.50	47,463,350.43	0.42	85.97
长期股权投资	5,623,165,052.11	32.09	486,200,976.37	4.27	1,056.55
在建工程	704,902,016.96	4.02	283,028,603.19	2.49	149.06
递延所得税资产	8,505,184.89	0.05	5,795,178.47	0.05	46.76

其他非流动资产	253,925,718.80	1.45	127,597,977.59	1.12	99.00
短期借款	3,740,986,000.00	21.35	1,091,400,000.00	9.59	242.77
应交税费	37,935,470.08	0.22	152,250,523.83	1.34	-75.08
应付利息	143,523,269.69	0.82	40,615,628.81	0.36	253.37
长期借款	1,690,670,000.00	9.65	819,000,000.00	7.20	106.43
应付债券	2,888,919,702.01	16.48	1,193,464,540.84	10.49	142.06
长期应付款	622,448,071.50	3.55	261,036,219.89	2.29	138.45
其他综合收益	41,011,900.79	0.23			

(1) 预付款项期末较期初增加 180.7%，主要原因是报告期末公司所属子公司新地工程预付工程分包款、新能（张家港）等公司甲醇贸易款以及农兽药公司淡储采购款增加所致。

(2) 应收利息期末较期初减少 56.18%，主要原因是报告期末定期存款到期，计提的应收未收利息减少所致。

(3) 其他应收款期末较期初增加 85.97%，主要原因是报告期末投标保证金及押金较期初增加，以及支付迁安市财政局集中支付中心土地款所致。

(4) 长期股权投资期末较期初增加 1056.55%，主要原因是报告期末公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权时，确认对 Santos 长期股权投资所致。

(5) 在建工程期末较期初增加 149.06%，主要原因是年初至报告期末 20 万吨/年稳定轻烃项目以及 1000 吨草胺磷项目投资增加所致。

(6) 递延所得税资产期末较期初增加 46.76%，主要原因是报告期末公司所属子公司新地工程应收账款账龄增加，正常计提的坏账准备增加所致。

(7) 其他非流动资产期末较期初增加 99%，主要原因是报告期末 20 万吨/年稳定轻烃项目预付工程设备款增加所致。

(8) 短期借款期末较期初增加 242.77%，主要原因是年初至报告期末公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

(9) 应交税费期末较期初减少 75.08%，主要原因是年初至报告期末缴纳上年计提的企业所得税、增值税、营业税等税金所致。

(10) 应付利息期末较期初增加 253.37%，主要原因是年初至报告期末新增公司债和并购贷款计提的应付未付利息所致。

(11) 长期借款期末较期初增加 106.43%，主要原因是年初至报告期末公司所属子公司新能（香港）新增并购贷款所致。

(12) 应付债券期末较期初增加 142.06%，主要原因是年初至报告期末公司发行公司债所致。

(13) 长期应付款期末较期初增加 138.45%，主要原因是年初至报告期末以融资租赁方式增加借款所致。

(14) 其他综合收益期末较期初增加 4101.19 万元，主要原因是报告期末公司所属子公司新能（香港）及 United Faith 以美元为记账本位币汇率折算所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动金额	变动比率 (%)
财务费用	312,648,148.06	168,413,088.34	144,235,059.72	85.64
资产减值损失	18,525,498.63	-6,380,513.01	24,906,011.64	不适用
投资收益	-749,313,871.48	52,327,808.29	-801,641,679.77	不适用

营业外收入	804,605,241.25	16,343,418.99	788,261,822.26	4,823.11
所得税费用	70,324,157.62	127,434,558.80	-57,110,401.18	-44.82
净利润	223,894,772.25	555,390,313.35	-331,495,541.10	-59.69

(1) 财务费用较上年同期增加 85.64%，主要原因是年初至报告期末新增并购贷款、公司债及 2015 年中期票据利息增加所致。

(2) 资产减值损失较上年同期增加 2491 万元，主要原因是年初至报告期末公司所属子公司新地工程应收账款账龄增加，正常计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益较上年同期减少 80164.17 万元，主要原因是依据本报告期公司所属子公司联信创投所持有的对 Santos 公司 2016 年 4 月 30 日与 6 月 30 日之间长期股权投资价值变化，所确认的投资损益-119,972,065.27 美元，按照报告期美元对人民币的平均汇率 6.5978 折算人民币金额-791,551,692.26 元调整所致。

(4) 营业外收入较上年同期增加 78826.18 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司联信创投对 Santos 长期股权投资初始入账价值与支付的交易对价差额 118,430,440.27 美元，按照报告期的美元对人民币的平均汇率 6.5978 折算人民币金额为 781,380,358.83 元调整所致。

(5) 所得税费用较上年同期减少 44.82%，主要原因是年初至报告期末公司利润下降导致计提所得税费用减少所致。

(6) 净利润较上年同期减少 59.69%，主要原因：①年初至报告期末公司为收购联信创投以及所持有的 Santos 股份新增并购贷款利息支出；②公司所属子公司新地工程净利润较上年同期有一定幅度下降，主要原因是受宏观经济形势及行业投资低迷影响，设计业务和施工业务业务量较上年有所下降；③公司所属子公司新能能源三季度由于受煤价上涨以及装置检修因素影响，净利润亦有所下降影响所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

项目	年初至报告期末 金额	上年年初至报告 期末金额	变动金额	变动比 率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	146,462,786.06	69,598,412.88	76,864,373.18	110.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,503,184,567.27	1,754,741,697.53	748,442,869.74	42.65
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	57,755,455.68	-57,755,455.68	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	261,953,992.40	32,376,769.82	229,577,222.58	709.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	695,582,664.52	162,957,088.59	532,625,575.93	326.85
投资支付的现金	33,846,100.00	927,442,678.05	-893,596,578.05	-96.35
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	5,011,498,117.25	840,557,321.95	4,170,940,795.30	496.21
支付其他与投资活动有关的现金	69,284,072.46	14,579,379.48	54,704,692.98	375.22
吸收投资收到的现金	-	23,500,000.00	-23,500,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	5,016,605,332.92	935,000,000.00	4,081,605,332.92	436.54
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00	896,300,000.00	112.71
收到其他与筹资活动有关的现	722,759,588.34	1,441,847,289.37	-719,087,701.03	-49.87

金				
支付其他与筹资活动有关的现金	231,647,838.80	427,533,893.33	-195,886,054.53	-45.82

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 110.44%，主要原因是年初至报告期末投标保证金增加，以及收到政府补贴和保险理赔款所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 42.65%，主要原因是公司所属子公司新地工程支付工程分包款、采购贸易甲醇及支付冬季储煤款所致。

(3) 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 5775 万元，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前处置子公司所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 709.08%，主要原因是年初至报告期末收到在建工程项目投标保证金增加以及定期存款到期收回所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 326.85%，主要原因是年初至报告期末 20 万吨/年稳定轻烃及 1000 吨草胺磷项目支出增加所致。

(6) 投资支付的现金较上年同期减少 96.35%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收购新地工程支付现金所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 496.21%，主要原因是公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权支付现金所致。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 375.22%，主要原因是年初至报告期末返还的投标保证金增加所致。

(9) 吸收投资收到的现金较上年同期减少 2350 万，主要原因是公司所属控股子公司上年收到投资款所致

(10) 取得借款收到的现金较上年同期增加 436.54%，主要原因是年初至报告期末公司所属子公司新能（香港）收购 United Faith 股权新增并购贷款所致。

(11) 发行债券收到的现金较上年同期增加 112.71%，主要原因是年初至报告期末公司发行公司债募集资金到位所致。

(12) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 49.87%，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前收回关联方往来款所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 45.82%，主要原因是上年同期公司所属子公司新地工程被收购前归还关联方往来款所致。

3.1.4 其他经营情况

2016年1-3季度累计生产煤炭452.69万吨，累计销售煤炭454.49万吨；2016年1-3季度煤炭业务营业收入51,762.68万元，营业成本24,055.80万元，实现毛利27,706.88万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、非公开发行股票事项

2016年3月22日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，2016年4月21日公司召开2016年第一次临时股东大会，上述两次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。非公开发行股票数量不超过 289,473,684 股（含 289,473,684 股），募集资金总额不超过 330,000.00 万元。

2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161276号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2016年7月8日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161276号)。

2016年9月27日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了包括《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》在内的一系列与非公开发行股票相关的议案,非公开发行股票数量调整为不超过218,584,070股(含218,584,070股),募集资金总额调整为不超过247,000.00万元。

2016年9月30日,公司已向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料,目前正在审核过程中。

二、关于对 Santos 长期股权投资成本以及 2016 年 5-6 月投资收益调整情况的说明

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”或“公司”)通过全资子公司新能(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 Robust Nation Investments Limited(以下简称“懋邦投资”)持有的 United Faith Ventures Limited(以下简称“联信创投”)100%股权,实际支付股权购买价款 754,809,895.00 美元。从而间接持有的澳大利亚上市公司 Santos Limited(以下或简称“Santos”)11.82%的股权,持股数 209,734,518 股,2016年4月29日完成股权交割,确定合并日为2016年4月30日。

新奥股份于2016年中期财务报告以 Santos 股价为基础确定了对其股权投资成本,并以 Santos 披露的2016年半年度的亏损按月均摊估计了5-6月的投资收益。期后,公司对2016年半年度财务报告中对 Santos 股权的初始入账价值和后续计量的账务处理重新进行了审慎梳理。相关情况说明如下:

1、原 2016 年中期财务报告对 Santos 股权投资成本以及 2016 年 5-6 月投资收益的确定

截至2016年4月30日联信创投的核心资产为长期股权投资—澳大利亚上市公司 Santos 11.82%的股权。由于未能取得 Santos 2016年4月30日可辨认净资产公允价值,考虑到其有活跃市场的市场报价,公司在2016年半年度财务报告中暂以联信创投持有的 Santos 股份数额 209,734,518 乘以2016年4月30日的每股股价 4.785 澳元(澳元与美元的汇率 1.31460,美元与人民币的汇率为 6.6312,折合人民币为 5,062,328,841.54 元)确定了对 Santos 11.82%长期股权投资的初始成本。

联信创投自2016年5月1日起对 Santos 采用权益法核算。

Santos 8月19日半年报披露,上半年未经审计的净利润为-11.04 亿美元,其中 Santos 依据储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素,评估了石油及天然气资产的可收回价值,计提税后减值损失 10.61 亿美元。因 Santos 未公开披露2016年5-6月的财务数据,公司在2016半年度财务报告中计算对 Santos 投资收益时,暂将其上半年的亏损按月均摊,预估5-6月应计投资收益-2.84 亿。合并上述投资收益后公司2016年1-6月归属于母公司股东的净利润为-0.43 亿。

截至2016年6月30日,联信创投持有的 Santos 11.82%投资明细如下:

对 Santos 11.82%长期股权投资—成本	5,062,328,841.54
长期股权投资—损益调整	<u>-284,008,879.68</u>
2016年6月30日对 Santos 11.82%投资账面价值	4,778,319,961.86

2、调整后 2016 年中期财务报告对 Santos 股权投资成本以及 2016 年 5-6 月投资收益的确定

(1) 合并日 2016 年 4 月 30 日 Santos 可辨认净资产公允价值的确定

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》第九条规定:投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资,应当按照本准则第十条至第十三条规定,采用权益法核算;第

十条规定：长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，应当比照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

《企业会计准则第20号——企业合并》第十四条规定：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；第十六条规定：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，购买方应当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。

在IFRS体系下，《国际财务报告准则第3号——企业合并（2009版）》45-49款规定：如果企业合并后在首个资产负债表日未能完成初始合并成本的确认，购买方应在其财务报告中对这些未能完成初始确认的项目以暂定金额披露。在计量期间，购买方应当根据新获得的有关购买日已存在的且影响购买日初始成本计量的相关事实和情况的信息，追溯调整前期暂定金额。在计量期间，购买方如果新获得关于购买日的额外资产或负债的事实和情况的信息，购买方还应当确认这些额外的资产或负债。允许自购买日起有最长为12个月的“计量期”以便给予购买方足够的时间以收集关于购买日存在状态的信息，追溯调整确定被购买方的各项可辨认净资产于购买日的公允价值。

根据前述规定，联信创投在并购日2016年4月30日对Santos股权的初始投资成本应当以持有的Santos可辨认净资产公允价值的相应份额确定。而以2015年12月31日为评估基准日的“中联评报字【2016】第308号”《资产评估报告》中采用收益法非现场评估确认的整体评估值作为股权交易定价的基础，不能提供并购日单项可辨认净资产的公允价值。同时，受澳大利亚证券交易所信息披露规则的限制，公司亦无法取得2016年4月30日Santos的财务报表。

根据Santos披露的2015年度财务报告（经审计），公司油气资产170.52亿澳元，与之相关的勘探及评估资产7.15亿澳元，两项合计占资产总额的81.03%，而且公司在每个报告期（每半年）检查资产账面价值，根据油价下跌的大环境进行了减值审查，对减值损失已经减记相关资产。公司基于重要性原则和成本效益原则，以Santos 2015年12月31日经审计的净资产为基础，考虑至合并日持续经营期间正常经营损益、已公开披露的实际发生的各项重大资产交易、资本支出、估算1-4月折旧、可能带来未来收益的资产、承诺及可能的预计负债等因素，暂估2016年4月30日Santos的各项可辨认资产、负债的公允价值，得出可辨认净资产的公允价值，按持股比例计算出联信创投持有的Santos 11.82%股份的可辨认净资产的公允价值为872,787,865.27美元，加上联信创投账面货币资金452,470美元，计算出合并日2016年4月30日被购买方联信创投可辨认净资产公允价值为873,240,335.27美元。新能香港支付的合并成本754,809,895.00美元小于合并日取得的2016年4月30日联信创投可辨认净资产公允价值份额873,240,335.27美元的差额为118,430,440.27美元，折合人民币781,380,358.83元计入合并报表的营业外收入。据此，公司对原2016年半年度财务报告中已确认投资成本进行追溯调整。

	单位：美元	汇率	折算为人民币
2016年4月30日支付的现金对价	754,809,895.00		
4.30联信创投可辨认资产公允价值：			
货币资金	452,470.00		
Santos 11.82% 股权	872,787,865.27		
	<u>873,240,335.27</u>		
对价低于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入	118,430,440.27	6.6978 2016年4-9月平均汇率	781,380,358.83

(2) 对 Santos2016 年 5-6 月投资收益的确定

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订版）》第十一条规定：投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当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。

受澳大利亚证券交易市场信息披露规则的限制，公司无法取得 2016 年 4 月 30 日 Santos 的财务报表以及 2016 年 5-6 月单独的财务资料，无法以 Santos 可辨认净资产的公允价值为基础，对其 2016 年 5-6 月的净利润调整从而确定 5-6 月对 Santos 应计的投资损益。

根据 Santos 披露的 2016 年度半年报（经审核），该公司油气资产 109.89 亿美元，与之相关的勘探及评估资产 5.51 亿美元，两项合计占资产总额的 76.81%，该公司依据石油、天然气储备情况、未来生产情况、能源价格、成本及汇率等因素，评估了石油及天然气资产的可收回价值，对可能发生的减值损失减记了油气资产及相关勘探及评估资产。公司基于重要性原则和成本效益原则，以 Santos 2016 年 6 月 30 日经审核的净资产为基础，考虑可能带来未来收益的资产、承诺及可能的预计负债等因素，得出可辨认净资产的公允价值，按持股比例计算出联信创投持有的 Santos 11.82% 股份的可辨认净资产的公允价值为 752,815,800.00 美元。

据此，计算出联信创投持有的 Santos 11.82% 股份 2016 年 5-6 月应计投资损益 -119,972,065.27 美元，折合人民币 791,551,692.26 元。公司对 2016 半年度财务报告中已确认的 Santos 11.82% 股份投资损益进行了追溯调整。

	单位：美元	汇率	折算为人民币
2016.4.30 Santos 可辨认净资产 11.82%	872,787,865.27		
2016.6.30 Santos 可辨认净资产 11.82%	752,815,800.00		
差额计入 5-6 月投资收益	-119,972,065.27	6.5978 2016 年 4-9 月平均汇率	-791,551,692.26

3、对 Santos 2016 年 7-9 月投资收益的确定

依照《澳大利亚公司法》、《澳大利亚证券交易所上市规则》等相关规定，Santos2016《第三季度经营活动报告》未披露详细财务数据和财务报告。公司依据 2016 年 8 月 21 日 Santos 披露的第三季度经营活动报告中的产量、销量、销售收入、资本支出等信息，结合上半年财务报告相关数据，公司估算了 Santos 三季度的净利润 9,413,080.69 美元，按照公司持股比例 11.81% 确认联信创投投资收益 1,111,684.83 美元，按照报告期美元对人民币的平均汇率 6.5978 折算人民币金额为 7,334,674.16 元。

经上述调整后，截至 2016 年 9 月 30 日公司全资子公司新能香港合并联信创投因支付的合并成本小于合并中取得的合并日联信创投可辨认净资产公允价值份额产生营业外收入 118,430,440.27 美元，折合人民币 781,380,358.83 元。联信创投持有的 Santos 11.82% 股份成本为 872,787,865.27 美元，持有期间产生损益调整 -118,860,380.44 美元，折合人民币 -784,217,018.09 元，期末账面价值 753,927,484.83 美元，折合人民币 5,034,576,958.19 元。

长期股权投资-Santos 账面价值变化情况表

对 Santos 投资	金额（美元）	折算汇率	折算为人民币金额
2016 年 4 月 30 日初始投资成本	872,787,865.27	6.6778	5,828,302,806.70
2016 年 5 月-6 月投资收益	-119,972,065.27	6.5978	-791,551,692.24
2016 年 7 月-9 月投资收益	1,111,684.83	6.5978	7,334,674.16
2016 年 5 月-9 月投资收益小计	-118,860,380.44	6.5978	-784,217,018.07
外币报表折算差额			-9,508,830.44
2016 年 9 月 30 日投资账面价值	753,927,484.83	6.6778	5,034,576,958.19

注：表中所用汇率为 2016 年 9 月 30 日美元对人民币的汇率及 2016 年 4-9 月美元对人民币的平均汇率。

公司根据截至目前能取得的信息为基础，对合并联信创投进而对 Santos 进行权益法核算，确认投资成本和期间损益所做的暂时性的会计处理。公司可能在合并日起 12 个月内根据能够获取的关于合并日存续状态的进一步信息，对投资成本及期间损益的确定做出更为审慎的调整。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与 2008 年重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是		
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是		
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资	通过本次发行股份购买资产方式（即资产购买方式）取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让	2016 年 7 月 4 日	是	是		
与 2011 年重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资	承诺标的资产在本补偿期内实际盈利数低于盈利预测数时，对上市公司进行补偿。新奥控股承担新奥基金、涛石基金、平安资本三家发行对象的业绩补偿义务。	补偿期间 2013-2015 年度	是	是		
与 2011 年重大资产重组相关	其他	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业正常经营，对因此无法办理而	至新能矿业该等房屋产权证	是	是		

的承诺			造成的损失承担法律责任。	办理完毕之日				
其他承诺	其他	新奥集团	承诺不再新增要求上市公司及其下属企业为新奥集团及下属企业提供担保；并于2015年12月31日前解除新地工程之担保责任；若未解除，新奥集团对新地工程因履行担保义务而产生的一切对外清偿、损失或其他支付和责任进行补偿或补救。	2015年12月31日	是	否	与贷款方未能就提前还款及更换担保人达成一致，未能按期履行承诺	新奥集团已于2015年11月24日偿还3亿元人民币，新地工程对部分债务3亿元的担保责任已不存在，此笔债务担保余额为2亿元人民币。2016年3月4日，新奥集团偿还2亿元人民币，此项债务主合同解除，新地工程对此项债务的担保责任解除。
其他承诺	其他	新地工程	收购完成后对外提供担保时将严格按照新奥股份对外担保的相关规定、内部决策及流程进行审批；2015年12月31日前解除为新奥集团提供的担保。	2015年12月31日	是	否	同上	同上
其他承诺	其他	新奥控股	新奥控股将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，采用适当的方式择机增持不少于1%的本公司股份，维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。	无期限	是	是		
其他承诺	其他	新奥控股	自2015年7月10日起，未来六个月内不减持其持有的新奥股份之股权	2016年1月9日	是	是		

说明：

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

2、2016年5月10日至6月21日期间新奥控股通过中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划增持公司19,658,796股股份，占公司总股本的1.99%。

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

适用 不适用

新奥生态控股股份有限公司

董事长:



二〇一六年十月二十八日

四、附录

4.1 财务报表

 合并资产负债表
 2016年9月30日

编制单位:新奥生态控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,931,955,973.17	1,930,398,824.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,906,892.02	84,693,405.26
应收账款	994,574,449.39	851,024,184.09
预付款项	720,096,880.27	256,532,205.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,872,095.77	4,272,687.50
应收股利		
其他应收款	88,266,213.17	47,463,350.43
买入返售金融资产		
存货	577,651,958.50	706,221,176.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,227,228.95	119,392,517.94
流动资产合计	4,501,551,691.24	3,999,998,351.66
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,623,165,052.11	486,200,976.37
投资性房地产	72,840,730.63	74,342,374.37
固定资产	5,063,848,582.30	5,114,717,629.16
在建工程	704,902,016.96	283,028,603.19

工程物资	26,446,295.22	27,353,865.81
固定资产清理	4,917.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	930,729,143.98	935,988,137.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	339,622,908.98	320,286,584.50
递延所得税资产	8,505,184.89	5,795,178.47
其他非流动资产	253,925,718.80	127,597,977.59
非流动资产合计	13,024,090,551.42	7,375,411,326.60
资产总计	17,525,642,242.66	11,375,409,678.26
流动负债：		
短期借款	3,740,986,000.00	1,091,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	474,678,654.08	413,670,101.26
应付账款	1,252,117,690.94	973,630,651.48
预收款项	407,613,503.73	368,367,402.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,700,962.15	123,198,459.77
应交税费	37,935,470.08	152,250,523.83
应付利息	143,523,269.69	40,615,628.81
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	147,801,483.53	115,738,538.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	670,243,552.53	651,561,920.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,014,600,586.73	3,957,433,226.16
非流动负债：		
长期借款	1,690,670,000.00	819,000,000.00
应付债券	2,888,919,702.01	1,193,464,540.84
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	622,448,071.50	261,036,219.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	196,231,625.92	206,570,201.98
递延所得税负债	14,772,708.20	15,390,988.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,413,042,107.63	2,495,461,950.85
负债合计	12,427,642,694.36	6,452,895,177.01
所有者权益		
股本	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	41,011,900.79	
专项储备	108,605,824.80	99,497,641.52
盈余公积	8,113,501.98	8,113,501.98
一般风险准备		
未分配利润	3,258,635,428.85	3,164,364,882.12
归属于母公司所有者权益合计	4,402,151,699.42	4,257,761,068.62
少数股东权益	695,847,848.88	664,753,432.63
所有者权益合计	5,097,999,548.30	4,922,514,501.25
负债和所有者权益总计	17,525,642,242.66	11,375,409,678.26

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：王红军

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	356,896,596.02	477,172,766.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,453.25	396,106.20
预付款项	7,249,710.85	1,801,377.59

应收利息	66,458.33	296,388.88
应收股利	480,000,000.00	485,000,000.00
其他应收款	3,069,130,578.65	992,162,909.79
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,756,888.87	200,842,698.79
流动资产合计	3,964,198,685.97	2,157,672,247.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,176,669,952.49	3,146,798,131.83
投资性房地产	1,757,570.54	1,977,100.25
固定资产	1,007,981.63	1,979,699.04
在建工程	6,286,315.10	2,562,264.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,361,750.77	5,264,914.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,305.57	24,555.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,190,204,876.10	3,158,706,664.92
资产总计	7,154,403,562.07	5,316,378,912.75
流动负债：		
短期借款	380,200,000.00	201,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,470,094.21	16,140,122.89
预收款项		
应付职工薪酬	4,618,396.83	8,797,509.58
应交税费	596,937.80	1,347,351.96
应付利息	106,845,494.19	37,180,900.95
应付股利		
其他应付款	137,133,682.67	18,621,824.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	647,864,605.70	285,487,709.99
非流动负债:		
长期借款	157,000,000.00	97,000,000.00
应付债券	2,888,919,702.01	1,193,464,540.84
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	174,472,958.49	185,146,816.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,392,660.50	1,475,611,357.64
负债合计	3,868,257,266.20	1,761,099,067.63
所有者权益:		
股本	985,785,043.00	985,785,043.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,342,306,011.87	2,342,306,011.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,467,879.27	64,467,879.27
未分配利润	-106,412,638.27	162,720,910.98
所有者权益合计	3,286,146,295.87	3,555,279,845.12
负债和所有者权益总计	7,154,403,562.07	5,316,378,912.75

法定代表人: 王玉锁 主管会计工作负责人: 刘建军 会计机构负责人: 王红军

合并利润表

2016年1-9月

编制单位: 新奥生态控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,386,888,759.78	1,444,548,422.73	3,997,972,317.39	4,110,251,111.37
其中: 营业收	1,386,888,759.78	1,444,548,422.73	3,997,972,317.39	4,110,251,111.37

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,374,704,364.42	1,142,667,834.01	3,757,322,867.33	3,493,196,858.88
其中：营业成本	1,073,683,912.07	935,379,965.67	2,989,353,265.37	2,904,167,089.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,907,559.01	24,170,615.07	53,801,495.38	70,720,026.41
销售费用	33,513,915.57	31,473,772.77	110,805,836.87	93,891,131.01
管理费用	101,460,782.35	88,689,544.23	272,188,623.02	262,386,036.29
财务费用	133,512,355.82	62,777,547.77	312,648,148.06	168,413,088.34
资产减值损失	9,625,839.60	176,388.50	18,525,498.63	-6,380,513.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-491,709,119.96	10,991,633.34	-749,313,871.48	52,327,808.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-492,156,331.26	10,973,390.94	-749,979,500.54	26,591,537.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	-479,524,724.60	312,872,222.06	-508,664,421.42	669,382,060.78
加: 营业外 收入	727,690,214.55	4,895,909.95	804,605,241.25	16,343,418.99
其中: 非流动 资产处置利 得	-4,564.18	52,501.89	1,026,794.19	188,774.08
减: 营业外 支出	314,193.81	2,017,206.01	1,721,889.96	2,900,607.62
其中: 非流动 资产处置损 失	40,501.82	751,851.80	439,661.45	934,571.80
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	247,851,296.14	315,750,926.00	294,218,929.87	682,824,872.15
减: 所得税 费用	12,965,601.26	59,087,705.25	70,324,157.62	127,434,558.80
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	234,885,694.88	256,663,220.75	223,894,772.25	555,390,313.35
归属于母公 司所有者的 净利润	236,346,248.83	236,267,354.55	192,849,051.03	502,563,933.18
少数股东损 益	-1,460,553.95	20,395,866.20	31,045,721.22	52,826,380.17
六、其他综合 收益的税后 净额	39,425,808.13		41,011,900.79	
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	39,425,808.13		41,011,900.79	
(一)以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益				
1. 重新计量 设定受益计 划净负债或				

净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	39,425,808.13		41,011,900.79	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	39,425,808.13		41,011,900.79	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	274,311,503.01	256,663,220.75	264,906,673.04	555,390,313.35
归属于母公	275,772,056.96	236,267,354.55	233,860,951.82	502,563,933.18

司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,460,553.95	20,395,866.20	31,045,721.22	52,826,380.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.20	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.20	0.51

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

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：王红军

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,947,012.62		26,557,788.01	1,127,739.21
减：营业成本	3,545,605.02		8,840,119.01	983,950.35
营业税金及附加		240,236.50	250,933.16	430,527.81
销售费用				
管理费用	11,456,706.39	11,419,227.46	25,827,697.06	35,672,625.79
财务费用	72,602,598.20	19,677,713.55	172,732,583.65	38,883,996.44
资产减值损失	66,550.96	-12,441,000.25	182,537.55	-3,858,278.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,992.36	-91,981.53	-121,012.75	-215,695.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,992.36	-91,981.53	-129,012.75	-215,695.71

二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-73,760,440.31	-18,988,158.79	-181,397,095.17	-71,200,778.52
加: 营业外收入	3,642,533.92	3,636,285.01	10,849,202.91	11,183,118.40
其中: 非流动资产处置利得	84,581.15		133,311.33	71,748.70
减: 营业外支出		147,656.70	7,152.69	147,656.70
其中: 非流动资产处置损失		147,656.70	7,152.69	147,656.70
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-70,117,906.39	-15,499,530.48	-170,555,044.95	-60,165,316.82
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-70,117,906.39	-15,499,530.48	-170,555,044.95	-60,165,316.82
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				

六、综合收益总额	-70,117,906.39	-15,499,530.48	-170,555,044.95	-60,165,316.82
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：王红军

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,738,811,877.51	3,619,259,400.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,802,570.23	25,406,003.04
收到其他与经营活动有关的现金	146,462,786.06	69,598,412.88
经营活动现金流入小计	3,911,077,233.80	3,714,263,816.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,503,184,567.27	1,754,741,697.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	418,816,093.66	395,256,757.60
支付的各项税费	485,936,405.14	474,908,386.90
支付其他与经营活动有关的现金	217,500,063.85	178,297,588.74
经营活动现金流出小计	3,625,437,129.92	2,803,204,430.77
经营活动产生的现金流量净额	285,640,103.88	911,059,385.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,748.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	923,348.48	184,328.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,755,455.68
收到其他与投资活动有关的现金	261,953,992.40	32,376,769.82
投资活动现金流入小计	262,942,088.88	90,316,553.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,582,664.52	162,957,088.59
投资支付的现金	33,846,100.00	927,442,678.05
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	5,011,498,117.25	840,557,321.95
支付其他与投资活动有关的现金	69,284,072.46	14,579,379.48
投资活动现金流出小计	5,810,210,954.23	1,945,536,468.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,547,268,865.35	-1,855,219,914.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,016,605,332.92	935,000,000.00
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	722,759,588.34	1,441,847,289.37
筹资活动现金流入小计	7,430,864,921.26	3,195,547,289.37
偿还债务支付的现金	1,713,869,454.69	1,461,252,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,870,809.24	305,971,261.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	231,647,838.80	427,533,893.33
筹资活动现金流出小计	2,279,388,102.73	2,194,757,155.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,151,476,818.53	1,000,790,134.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,668.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-110,353,611.73	56,629,605.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,565,967,186.96	1,421,714,859.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,455,613,575.23	1,478,344,465.02

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：王红军

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,724.00	129,000.00
收到的税费返还	38,987.12	125,422.49
收到其他与经营活动有关的现金	14,411,207.68	12,743,100.30
经营活动现金流入小计	14,839,918.80	12,997,522.79
购买商品、接受劳务支付的现金		50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,254,925.88	20,039,428.07
支付的各项税费	1,098,935.35	3,591,995.88
支付其他与经营活动有关的现金	17,831,623.88	15,604,132.41
经营活动现金流出小计	42,185,485.11	39,285,556.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,345,566.31	-26,288,033.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,008,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,962,900.00
投资活动现金流入小计	205,198,600.00	110,962,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,008,280.00	2,138,967.69
投资支付的现金	80,000,000.00	316,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,008,280.00	318,138,967.69
投资活动产生的现金流量净额	122,190,320.00	-207,176,067.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	439,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,162,417,460.67	2,530,894,800.00
筹资活动现金流入小计	7,292,917,460.67	3,526,094,800.00
偿还债务支付的现金	200,200,000.00	70,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,274,338.23	169,098,528.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,098,564,046.69	3,176,550,485.08
筹资活动现金流出小计	7,508,038,384.92	3,415,849,013.08
筹资活动产生的现金流量净额	-215,120,924.25	110,245,786.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,276,170.56	-123,218,314.34
加：期初现金及现金等价物余额	477,172,766.58	396,124,840.80
六、期末现金及现金等价物余额	356,896,596.02	272,906,526.46

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：王红军

4.2 审计报告

适用 不适用