

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-002

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于参股公司 Santos 公布

《2019 年第四季度经营活动报告》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过 United Faith Ventures Limited 持有澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）207,617,857 股股份，占其已发行流通股总股数的 9.97%。Santos 于 2020 年 1 月 22 日公布了《2019 年第四季度经营活动报告》，公司现就该经营活动报告主要内容做如下提示性公告：

一、Santos 第四季度及全年主要经营业绩

（一）产量和销售持续增加

全年产量为 7,550 万桶油当量，同比增长 28%；第四季度产量为 1,870 万桶油当量，比上一季度减少 5%，主要由于西澳天然气客户停运；全年销量为 9,450 万桶油当量；全年销售收入超过 40 亿美元，同比增长 10%。

（二）系统化运营模式在陆上取得良好表现

在良好运营表现和钻探 115 口井的共同推动下，Cooper 盆地的年产量连续两年实现增长；在上游权益气供气量增加和钻探 393 口井的共同推动下，预计 2020 年 GLNG 年销售量将达到 620 万吨/年。

（三）良好的自由现金流和生产成本

2019 年产生 11 亿美元自由现金流；每桶油当量的生产成本约为 7.25 美元，比上年降低 10%，处于 2019 年度指导值底部。

（四）购买康菲石油公司北澳及东帝汶地区业务相关权益

10 月宣布以 13.9 亿美元的交易价款及 7,500 万美元的或有价款（取决于 Barossa 项目的最终投资决定）收购康菲石油公司拥有经营权益的 Darwin LNG

项目、Bayu-Undan 项目、Barossa 项目和 Poseidon 项目相关权益；交易对价全部来自于现有现金资源和新的债务；预计交易将于 2020 年第一季度完成（取决于第三方的同意和监管部门的批准）。

二、Santos 第四季度主要经营数据

（一）业绩对比

Santos 所占份额	单位	2019 年第四季度	2019 年第三季度	变化	2019 年	2018 年	变化
产量	百万桶油当量	18.7	19.8	-5%	75.5	58.9	28%
销量	百万桶油当量	24.1	25.2	-4%	94.5	78.3	21%
平均实现油价	美元/桶	73.49	70.22	5%	71.99	75.05	-4%
销售收入	百万美元	1,029	1,030	-1%	4,033	3,660	10%
资本支出 ¹	百万美元	301	267	13%	1,016	759	34%

¹ 资本支出，包括恢复支出和勘探资产收购，但不包括资本化利息。

（二）销量（Santos 所占份额）

产品	单位	2019 年第四季度	2019 年第三季度	2018 年第四季度	2019 年	2018 年
液化天然气	千吨	736.5	731.9	779.3	2951.0	2,791.1
澳大利亚天然气及乙烷销售	拍焦	65.1	77.5	53.4	272.4	211.9
原油	千桶	3,755.4	3,553.3	2,493.9	12,872.6	10,088.4
凝析油	千桶	1,801.2	1,127.2	1,226.7	5,488.8	4,179.6
液化石油气	千吨	49.4	37.8	51.6	182.0	158.2
销售						
自制品 ¹	百万桶油当量	18.6	19.6	16.1	73.5	57.7
第三方 ¹	百万桶油当量	5.5	5.6	4.6	21.0	20.6
销量合计	百万桶油当量	24.1	25.2	20.7	94.5	78.3

¹ 2019 年第三季度自制品和第三方销售量已从先前报告中重述。总销量没有变化。

第四季度销量低于上一季度，这主要是由于 Cooper 盆地的澳大利亚国内天然气客户提名出现季节性下降以及西澳天然气客户停运所致。

（三）销售收入（Santos 所占份额）

产品	单位	2019 年第四季度	2019 年第三季度	2018 年第四季度	2019 年	2018 年
液化天然气	百万美元	351	387	449	1,514	1,453
澳大利亚天然气及乙烷销售	百万美元	270	314	304	1,172	1,065
原油	百万美元	276	250	172	927	757
凝析油	百万美元	109	64	85	335	300

液化石油气	百万美元	23	15	25	85	85
销售						
自制品 ¹	百万美元	735	777	809	3,011	2,663
第三方 ¹	百万美元	294	253	226	1,022	997
销售收入总额	百万美元	1,029	1,030	1,035	4,033	3,660
第三方采购费用	百万美元	264	218	231	885	847

¹ 2019年第三季度自制品和第三方销售量已从先前报告中重述。总销售收入没有变化。

第四季度销售收入与上一季度持平，LNG 平均价格下降和天然气销量下降的影响被石油平均价格上涨和凝析油运输安排的有利时机所抵消。

（四）平均实现价格

产品	单位	2019年第四季度	2019年第三季度	2018年第四季度	2019年	2018年
液化天然气价格	美元/百万英热	9.07	10.04	10.96	9.77	9.91
澳大利亚天然气价格	美元/吉焦	4.14	4.07	5.70	4.30	5.03
石油价格	美元/桶	73.49	70.22	68.81	71.99	75.05
凝析油价格	美元/桶	60.72	57.27	69.11	61.09	71.87
液化石油气价格	美元/吨	457.80	386.92	488.12	464.54	537.61

LNG 的平均实现价格低于上一季度，反映了销售合同与滞后的日本海关结算原油（JCC）价格之间的联系。由于 Santos 在西澳和 Cooper 盆地的优质原油价格较高，该季度的平均实现油价高于布伦特平均价格。

（五）产量（Santos 所占份额）

1、产量按资产划分(Santos 份额)

资产	单位	2019年第四季度	2019年第三季度	2018年第四季度	2019年	2018年
西澳	百万桶油当量	7.4	8.6	4.4	30.9	12.5
Cooper 盆地	百万桶油当量	4.1	4.0	4.0	15.8	15.5
昆士兰及新南威尔士州	百万桶油当量	3.4	3.3	3.2	13.0	12.2
巴新	百万桶油当量	3.3	3.1	3.3	12.8	11.2
北澳及东帝汶	百万桶油当量	0.7	0.8	1.0	3.1	3.7
亚洲 ¹	百万桶油当量	-	-	-	-	3.8
总产量	百万桶油当量	18.7	19.8	15.9	75.5	58.9

¹ 亚洲资产已于 2018 年 9 月剥离。

2、产量按产品划分(Santos 份额)

产品	单位	2019 年第四季度	2019 年第三季度	2018 年第四季度	2019 年	2018 年
对 LNG 工厂售气	拍焦	32.7	32.3	31.7	129.6	116.7
澳大利亚天然气及乙烷	拍焦	58.2	64.0	46.5	233.7	167.1
原油	千桶	1,760.6	1,857.2	1,222.0	7,736.3	5,870.2
凝析油	千桶	1,061.0	1,069.1	929.4	4,263.2	3,208.5
液化石油气	千吨	40.1	39.0	39.0	151.0	145.7
总产量	百万桶油当量	18.7	19.8	15.9	75.5	58.9

第四季度产量低于上一季度，主要是由于客户中断而导致的西澳天然气产量下降。

(六) 石油价格对冲

第四季度 270 万桶石油对冲到期。

截至 2019 年 12 月 31 日，Santos 的油价对冲头寸如下：

开仓油价持仓状况	2020
重新参与三向期权（桶） ¹	6,180,000
布伦特认购期权长仓价格（美元/桶）	76.78 美元
布伦特认购期权短仓价格（美元/桶）	69.03 美元
布伦特认沽期权长仓价格（美元/桶）	54.19 美元

¹ 如果布伦特油价高于加权平均认购长仓价格，Santos 按布伦特油价减去认购长仓价格和认购短仓价格之间的差价变现。如果布伦特油价处于认购长仓价格和认购短仓价格之间，Santos 按认购短仓价格变现。如果布伦特油价低于认沽长仓价格，Santos 按认沽长仓价格变现。

三、2019 年指导及实现情况

2019 年的产销量接近原先指导值的上限，而上游生产成本处于原先指导值的下限。各项指导详见以下表格：

2019 年指导项目	原先指导值	更新指导值
销量	9,300-9,500 万桶油当量	9,450 万桶油当量
产量	7,400-7,600 万桶油当量	7,550 万桶油当量
上游生产成本 ¹	7.25-7.50 美元/桶	约 7.25 美元/桶
资本支出	约 10 亿美元	10.16 亿美元
折旧、折耗及摊销	无	约 10 亿美元

¹ 生产成本指标包括所有计划停工活动和巴新 LNG 项目地震后复原成本。

四、2020 年计划

2020 年指标项目	基础业务 (不包括收购康菲石油公司业务) ¹	收购业务 (出售预计的 25%之后) ²	合计
销量	7,300-8,000 万桶油当量	600-700 万桶油当量	7,900-8700 万桶油当量
产量	9,300-10,000 万桶油当量	600-700 万桶油当量	9,900-10,700 万桶油当量
资本支出-基础业务			约 9.5 亿美元
资本支出-主要增长 ³			约 5 亿美元
单位生产成本	将在 2020 年 2 月 20 日的 2019 年全年业绩中披露		

¹ 预计交易将于 2020 年第一季度完成（取决于第三方的同意和监管部门的批准）

² 假设完成对康菲石油公司相关业务的收购，并预计在 2020 年 3 月 31 日前将收购业务的 25%出售给 SK E&S

³ 主要增长包括 Barossa 项目、Dorado 项目和 PNG LNG 第三条生产线项目。假设在 2020 年 Santos 持有 Barossa 项目权益降低至 Santos 的目标计划（40%-50%）

五、特别提示

1、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，Santos《2019 年第四季度经营活动报告》仅披露其 2019 年第四季度及全年产量、销量、销售收入等经营数据，未披露详实财务数据，且上述经营数据为初步信息，须经过 Santos 会计及审计流程最终确定，并由董事会审核。因此《2019 年第四季度经营活动报告》中所载的内容可能与 Santos 年度报告内容有所差异，最终数据以 Santos 年度报告为准。公司 2019 年年度报告预约披露时间为 2020 年 3 月 13 日，公司将在 Santos 披露 2019 年年度报告后及时会同中介机构确认持有 Santos 股权对公司投资损益的影响，并在公司 2019 年年度报告中披露。

2、Santos 将于 2020 年 2 月 20 日公布其于 2019 年 12 月 31 日结束财年的财务结果。年度报告（包括附录 4E）及相关投资者简报将在 Santos 网站 www.santos.com 上发布。2020 年 2 月 20 日上午 11:00 起（澳大利亚东部夏令时间）可在 Santos 网站上观看网上直播简报会，其中包括分析师/投资人问答环节。

3、本公告内容摘自 Santos《2019 年第四季度经营活动报告》翻译稿，公司已将 Santos《2019 年第四季度经营活动报告》原文及翻译稿于同日在上海证券交易所网站披露，敬请投资者查阅。如投资者欲了解 Santos 更多情况，请查阅 Santos 官网 <https://www.santos.com>。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 31 日