

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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
1 2019年末公司总股本1,229,355,783股,拟派发的回购股份18,340,068股,即1,211,015,715股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),合计发放现金红利254,313,300.15元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

2019年 年度报告摘要

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

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 新奥股份, 600803.

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务及经营模式
公司主要业务涵盖液化天然气生产/销售与贸易、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。
1 液化天然气生产/销售与贸易
1) 天然气生产与销售
2) 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 LNG 装置,生产工艺成熟稳定,合计平均日产量 LNG 45 万方,年 LNG 产能约 10 亿方。依托公司重点发展 LNG 为主的清洁能源战略和较强的国内城市燃气供应能力,沁水新奥产销量持续提升,进一步巩固了公司在 LNG 生产领域的领先地位,较周边其他相关企业有较大优势。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。沁水新奥与中国煤层气有限公司签署了期限为 15 年的长期采购合同,煤层气通过管道形式直接输送至沁水新奥工厂。生产辅助材料采购以临时性、零星性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。
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。

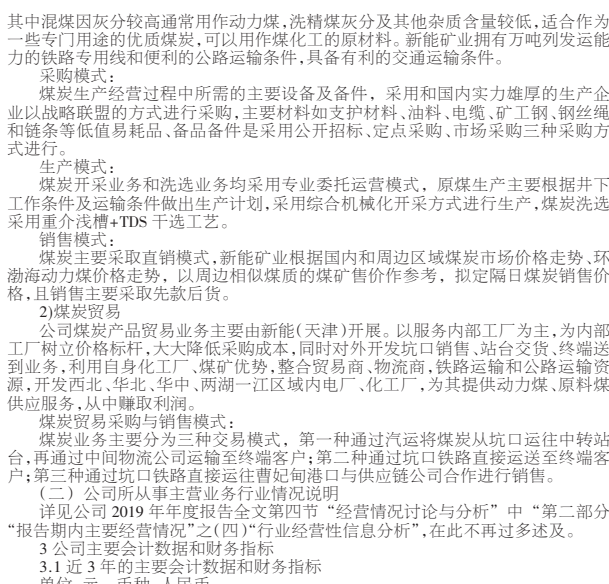


Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%), 2017年. Includes 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 新奥投资有限公司, 弘泓(深圳)投资中心(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 新奥投资有限公司, 弘泓(深圳)投资中心(有限合伙), etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

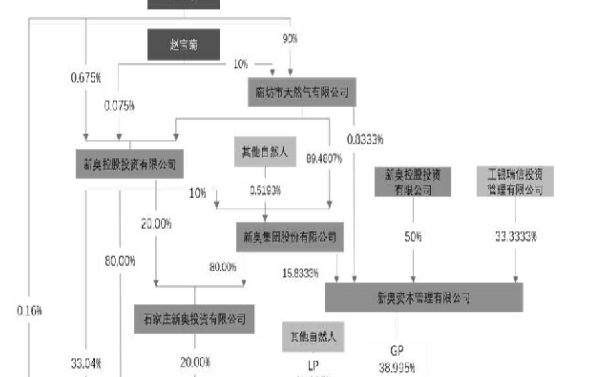
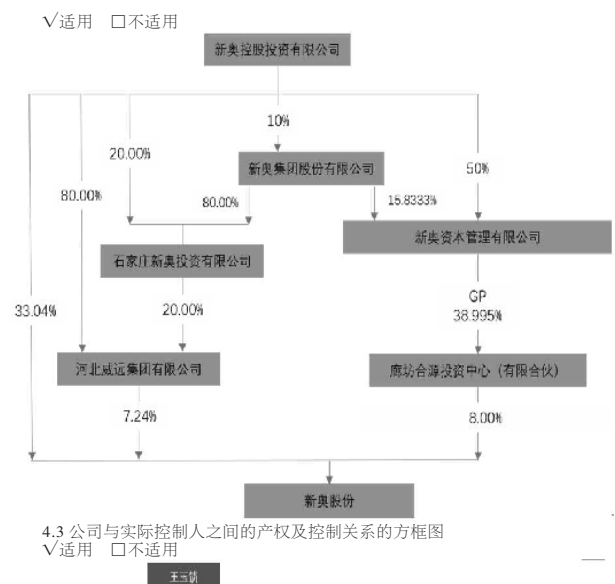


Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 新奥投资有限公司, 弘泓(深圳)投资中心(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 新奥投资有限公司, 弘泓(深圳)投资中心(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 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, 交易市场. Includes 新奥生态控股股份有限公司 2016 年公开发行公司债券, etc.

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 2019 年跟踪评级报告》(联合[2019]619 号), 2019 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“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。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%). Includes 资产负债率(%), EBITDA 全部债务比, 利息保障倍数.

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
本报告期内, 公司实现营业收入 135.44 亿元, 利润总额 13.97 亿元, 净利润 11.84 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润 12.05 亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、财政部 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法, 本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 金额, 报表项目, 金额. Includes 应收票据及应收账款, 应付票据及应付账款, etc.

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更对公司本报告期初留存收益或其他综合收益未产生影响。
3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 9 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会[2019]18 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起执行, 对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。
4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会[2019]9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起执行, 对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期无重大影响。
5 公司对于重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司情况如下:

Table with 5 columns: 子公司名称, 注册资本(人民币万元), 期末实际投入(人民币万元), 持股比例(%), 备注. Includes 新奥矿业有限公司, 新奥能源有限公司, etc.

新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第九届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 3 月 6 日(即本次会议公告、会议按照预定时间于 2020 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事 9 名, 实际出席本次会议的董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定, 合法有效, 与会董事经审慎表决, 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》, 且有表决权的与会董事表决审议通过如下议案:

- 一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
二十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
三十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
四十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
五十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
六十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
七十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
八十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十二、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十三、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十四、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十五、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十六、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十七、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十八、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
九十九、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。
一百、审议通过了《2019 年度日常关联交易情况的公告》。