（上接A22版）

控股股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

跟踪评级结果将在联合评级网站予以公布，并同时报送新奥生态控股股份有限公司、监管部门、交易机构等。

（四）其他重要事项

2013年5月，公司通过发行股份购买资产的方式，受让新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有的新能矿业100%股权。本次重大资产重组后，公司已根据业务情况进行有效整合，统一内部控制，规范业务流程以降低管理成本，提升公司的盈利能力。

2014年9月，公司重要子公司新能矿业以现金方式受让联想控股、联想天津和滕州辰龙能源分别持有的新能风凰17.5%、12.5%和10%的股权和新能矿业购买新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥100%股权、中海油新奥45%股权。本次资产交割完成后新能矿业持有新能风凰40%股权，持有沁水新奥100%股权。中海油新奥相关股权变更的工商登记手续尚未办理完毕。

2015年5月，公司重要子公司新能矿业继续以现金方式购买新奥集团持有的新地工程60%的股权，新奥光伏能源持有的新地工程40%的股权，因新奥集团、新奥光伏能源均为公司实际控制人王玉锁先生所控制的企业，本次交易构成关联交易。本次资产交割完成后新能矿业持有新地工程100%股权。

总体看，公司近期资产重组频繁，涉及的业务板块关联度较高，有利于公司整合产业链、提升核心竞争力。但频繁的资产重组对于公司业务板块间的集成管理和产业融合亦造成挑战，后续产业链整合对公司盈利能力的提升作用亦有待验证，公司存在资产重组效果不达预期的风险。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

截至2015年12月31日，发行人在金融机构的授信额度总额为400,388.79万元，其中已使用授信额度324,252.17万元，未使用额度76,136.62万元。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

最近三年及一期，发行人发行的债务、其他债务融资工具以及偿还情况：

| 债务名称 | 发行日期 | 发行规模 | 期限 | 偿还情况 |
|---|---|---|---|---|
| 14威远化工MTN001 | 2014年11月 | 4亿元 | 3年 | 2015年11月6日完成首次付息 |
| 15新奥生态MTN001 | 2015年5月 | 8亿元 | 3年 | 尚未到首个付息日 |

根据联合评级出具的《河北威远生物化工股份有限公司2014年度第一期中期票据信用评级报告》（联合[2014]059号）、14威远化工MTN001的主体信用评级为AA，债项评级为AA。根据联合评级出具的《新奥生态控股股份有限公司2015年度第一期中期票据信用评级报告》（联合[2015]128号）、15新奥生态MTN001的主体信用评级为AA，债项评级为AA。因此，发行人报告期内已发行的中期票据的主体信用评级及债项评级与本次债券的主体信用评级及债项评级无差异。

（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人除已发行的中期票据之外的累计债券余额为不超过人民币17亿元，占发行人2015年9月30日未经审计的合并报表净资产比例为37.16%，不超过发行人最近一期末净资产的40.00%，符合相关法规规定。

（五）主要财务指标

| 财务指标 | 2015年9月末/2015年1-9月 | 2014年末/2014年度 | 2013年末/2013年度 | 2012年末/2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
| 速动比率（倍） | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 |
| 资产负债率 | 58.11% | 46.52% | 51.64% | 60.32% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿还率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 应收账款周转率（次） | 8.19 | 37.21 | 30.25 | 28.12 |
| 存货周转率（次） | 5.58 | 8.83 | 8.55 | 10.39 |
| 利息保障倍数（倍） | 4.63 | 6.56 | 5.29 | 4.60 |
| 总资产周转率（次） | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.84 |
| 总资产报酬率 | 8.47% | 14.05% | 13.97% | 22.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.92 | 1.03 | 0.74 | 2.11 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.06 | -0.04 | 0.41 | -0.34 |

上述财务指标计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

（5）利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

（7）存货周转率=营业成本/存货平均余额；

（8）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用，其中利息费用=计入财务费用的利息支出－计入财务费用的利息收入；

（9）总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额；

（10）总资产报酬率=（利润总额+财务费用的利息支出）/资产总额平均余额。

## 第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

| | |
|---|---|
| 中文名称： | 新奥生态控股股份有限公司 |
| 英文名称： | ENN Ecological Holdings Co., Ltd. |
| 法定代表人： | 王玉锁 |
| 注册资本： | 98,578.5043万元 |
| 实缴资本 | 98,578.5043万元 |
| 成立日期： | 1992年12月29日 |
| 注册地址： | 河北省石家庄市和平东路393号 |
| 办公地址： | 河北省石家庄市和平东路383号<br>河北省廊坊市开发区华祥路118号C座 |
| 邮政编码： | 050031,065001 |
| 信息披露事务负责人 | 王东英 |
| 公司电话： | 0311-95915898 0316-2597675 |
| 公司传真： | 0316-2597561 |
| 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 经营范围： | 生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外），日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。（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） |
| 组织机构代码 | 10774475-5 |

（一）发行人的设立及最近三年及一期实际控制人变化情况

1、公司设立与上市

新奥股份前身为河北威远实业股份有限公司。河北威远实业股份有限公司系经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1992]1号和40号文批准，由河北省石家庄地区建筑材料一厂、石家庄地区建筑材料二厂、石家庄地区商压开关厂组建成立并实行股份制试点，在原石家庄地区工商行政管理局登记注册的股份有限公司（注册号：10774229-0），公司设立时的名称为“河北威远实业股份有限公司”。公司设立时的股本为3,720万股，其中国有法人股3,020万股，内部职工股700万股。

1993年12月，经中国证监会“证监发审字[1993]52号”文批准，公司向社会首次公开发行2,000万股，每股面值1元的人民币普通股股票；经上海证券交易所“上证上（1993）字第2108号”文审核同意，该部分向社会公开发行的股票于1994年1月3日在上海证券交易所上市交易，股票代码600803。首次公开发行股票并上市后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 国有法人股 | 3,020.00 | 52.80 |
| 内部职工股 | 700.00 | 12.20 |
| 公众股股东 | 2,000.00 | 35.00 |
| 合计 | 5,720.00 | 100.00 |

2、上市后的历次股本变动情况

（1）股权分置改革前的股份变动

1994年4月，经股东大会审议通过，公司于同年9月实施1993年度利润分配方案（国家股每10股送0.1股、社会公众股每10股送2股）。

本次利润分配完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 国有法人股 | 3,050.20 | 48.49 |
| 社会公众股股东 | 3,240.00 | 51.51 |
| 合计 | 6,290.20 | 100.00 |

1996年12月，公司按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照（中华人民共和国公司法）进行规范的通知》（国务院国发[1995]17号）和国家体改委、国家国资局《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》（体改生[1995]117号）的规定重新进行了验资并办理了工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》（注册号：10436523-1-1）。

1996年5月，经1995年度股东大会审议通过，公司于同年7月实施“1994-1995 年度”利润分配方案（国家股与社会公众股均每10股送2股）。

本次利润分配完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 国有法人股 | 3,660.24 | 48.49 |
| 社会公众股股东 | 3,888.00 | 51.51 |
| 合计 | 7,548.24 | 100.00 |

1997年10月，河北省经济体制改革委员会、河北省计划委员会、河北省经济贸易委员会及河北省国有资产管理局以“冀体改委生字[1997]4号”文批复，同意以公司的国有股权和石家庄化工厂的国有资产作为出资组建威远集团。威远集团为石家庄市人民政府国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司，根据该委员会“石国资委发[1997]4号”文的授权统一经营和管理授权范围内的国有资产，公司的国家股股份52,125,713股变更为威远集团持有。

1998年12月8日，经1998年临时股东大会审议通过，新奥股份于1999年1月实施1998年中期红利分配方案（国家股与社会公众股均每10股送4股）。

本次利润分配完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 国有法人股 | 5,124.34 | 48.49 |
| 社会公众股股东 | 5,443.20 | 51.51 |
| 合计 | 10,567.54 | 100.00 |

1999年3月10日，公司根据河北省人民政府“冀股办[1999]10号”文更名为“河北威远生物化工股份有限公司”。

1999年7月30日，经公司1999年第一次临时股东大会审议通过，并于同年12 月经中国证监会“证监公司字[1999]117号”文批准，公司以截至1998年末的总股本 75,482,400股为基数，每10股配售3股，实施向全体股东配售12,546,350股普通股，其中向国家股股东配售882,350股、向社会公众股股东配售11,664,000股。

本次配股后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 国有法人股 | 5,212.57 | 44.09 |
| 社会公众股股东 | 6,609.60 | 55.91 |
| 合计 | 11,822.17 | 100.00 |

2000年7月，财政部以《关于变更河北威远生物化工股份有限公司国家股持股单位的批复》（财企[2000]52号）批复，同意公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为威远集团，股权性质仍为国家股。同时，因上述财政部的批复文件将威远集团所持有国家股5,212.5713万股省略掉小数点后最未一位记为 5,212,571万股，国家股持股单位变更后，威远集团持有的股份数为52,125,710股，其余3股暂登记在国家股托管专户中。

2003年5月31日，王玉锁先生控制的新奥集团和新奥投资与石家庄市国有资产管理委员会办公室签署《股权转让协议》；同时石家庄市国有资产管理委员会办公室、新奥集团、威远集团三方共同签署《委托经营管理协议》。

2004年3月18日，新奥集团、新奥投资与石家庄市国有资产监督管理委员会签署《股权转让协议之补充协议》。经资产评估并经河北省国有资产管理委员会“冀国资字[2004]12号”文核准，新奥集团、新奥投资分别受让威远集团 80%、20%的股权，股权转让总价款为5,461.49万元。

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”文批复同意威远集团的企业类型变更为有限责任公司，其所持有的新奥股份股份性质变更为法人股。

2004年12月28日，中国证监会以“证监公司字[2004]116号”批准，同意廊坊新奥集团对公司股东的要约收购义务。王玉锁先生控制的新奥集团和新奥投资完成对公司控股股东威远集团全部股权的收购。本次收购完成后，王玉锁先生通过威远集团间接持有公司52,125,710股股份（占当时公司总股本的 44.09%）。2006年1 月，威远集团持有的52,125,710股股份性质变更为法人股。由于前述财企[2000]52号文省略小数点的原因，尾数3股没有登记在威远集团股票账户中，暂时登记在国家股托管专户中。

（2）股权分置改革

2006年4月4日，公司股权分置改革方案经相关股东大会审议通过。以方案实施股权变更登记日（2006年3月24日）为准，全体非流通股股东向全体流通股股东共计支付对价1,652.4万股换取流通股，流通股股东每10股流通股获得25股。2006年4月17日，公司完成过户手续，股权分置改革方案实施完毕。

本次股权分置改革完成后，公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 3,560.17 | 30.11 |
| 无限售条件的流通股 | 8,262.00 | 60.89 |
| 合计 | 11,822.17 | 100.00 |

（3）股权分置改革后的股本变动

2006年5月，经公司2005年度股东大会审议通过，公司实施2005年度利润分配暨资本公积转增股本方案，以公司截至2005年末的总股本118,221,713股为基数，向全体股东每10股转增10股。（本次增资实施完毕后，登记于国家股托管专户中的3股国家股增加至6股。）

本次利润分配暨资本公积转增股本完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 7,120.34 | 30.11 |
| 无限售条件的流通股 | 16,524.00 | 69.89 |
| 合计 | 23,644.34 | 100.00 |

2008年5月，公司控股股东威远集团根据河北省国资委的批复文件在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了因国有股股权变动过程中小数点保留问题而暂时登记在国家股托管专户中的6 股股份过户至威远集团的相关登记变更手续，总股本236,443,426 股不变。

2008年6月6日，公司控股股东威远集团持有的11,822,171股有限售条件流通股解除限售上市流通，发行人的股本结构发生变更，总股本236,443,426股不变。

本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 5,938.13 | 25.11 |
| 无限售条件的流通股 | 17,706.21 | 74.89 |
| 合计 | 23,644.34 | 100.00 |

2009年7月15日，公司控股股东威远集团持有的11,822,171股有限售条件流通股解除限售上市流通，发行人的股本结构发行变更，总股本236,443,426股不变。

本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 4,755.91 | 20.11 |
| 无限售条件的流通股 | 18,888.43 | 79.89 |
| 合计 | 23,644.34 | 100.00 |

2010年12月27日，公司向新奥控股发行股份购买资产的方案获得中国证监会“证监许可[2010]1911号”批文的核准，同意公司向新奥控股发行75,388,977 股股份购买其相关资产。根据公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》，新奥控股以其拥有的新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100%的股权作为对价，认购公司向其发行的股份，认缴新增注册资本（股本）75,388,977元，占新增注册资本的100%。新能（蚌埠）已于2010年12月31日办理完毕工商变更登记手续，公司持有其100%的股权。新能（张家港）已于2011年1月4日办理完毕工商变更登记手续，公司持有其75%的股权。

2011年1月6日，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证明，确认此次发行股份购买资产完成后，公司的总股本变更为311,832,403股。2011年1月28日，公司已就注册资本和股本总数的变更履行工商登记程序。

重组完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 12,294.81 | 39.43 |
| 无限售条件的流通股 | 18,888.43 | 60.57 |
| 合计 | 31,183.24 | 100.00 |

2013年3月6日，公司向新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等7名交易对象发行股份购买其合计持有的新能矿业100%股权获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）211号”批文的核准，同意公司以10.98元/股的价格向新奥控股非公开发行股份229,872,495股、向新奥基金发行股份98,360,656股、向合源投资发行股份78,688,525股、向涛石基金发行股份100,182,149股、向平安资本发行股份63,752,277 股、向联想控股发行股份19,672,131股、向泛海投资发行股份19,672,131股，用于收购七家公司合计持有的新能矿业100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源75%的股权和鑫能矿业100%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变更登记手续。2013年8月12日，公司已完成办理新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股及泛海投资向公司合计增资610,200,364股的工商变更登记手续，公司股本变更为922,032,767股。

本次发行股份购买资产完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 73,314.84 | 79.51 |
| 无限售条件的流通股 | 18,888.43 | 20.49 |
| 合计 | 92,203.27 | 100.00 |

2013年12月26日，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有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司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日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行股份的股权变更登记手续。公司已完成注册资本变更及经营范围变更的工商变更登记手续，股本变更为985,785,043股。

本次发行股份购买资产完成后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 79,690.07 | 80.84 |
| 无限售条件的流通股 | 18,888.43 | 19.16 |
| 合计 | 98,578.50 | 100.00 |

2014年7月4日，公司股东涛石基金持有的有限售条件流通股份100,182,149股和平安资本所持有的有限售条件流通股份63,752,277股达到解除限售条件，并办理了相关变更登记手续。

本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 63,296.63 | 64.21 |
| 无限售条件的流通股 | 35,281.87 | 35.79 |
| 合计 | 98,578.50 | 100.00 |

2015年3月17日，公司股东天弘基金持有的有限售条件流通股份36,429,872股和平安大华持有的有限售条件流通股份27,322,404股达到解除限售条件，并办理了相关变更登记手续。

本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 56,921.40 | 57.74 |
| 无限售条件的流通股 | 41,657.10 | 42.26 |
| 合计 | 98,578.50 | 100.00 |

2015年6月，公司控股股东新奥控股投资有限公司申请解除其持有的有限售条件流通股份75,388,977股股份限售，股东河北威远集团有限公司申请解除其持有的有限售条件流通股份47,559,084股的股份限售，并于6月30日办理了相关变更登记手续。

本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数额（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 44,626.59 | 45.27 |
| 无限售条件的流通股 | 53,951.91 | 54.73 |
| 合计 | 98,578.50 | 100.00 |

3、实际控制人变化情况

发行人实际控制人为王玉锁先生，报告期内实际控制人未发生变化。

（二）发行人的最近三年及一期重大资产重组情况

1、最近三年及一期发生的重大资产重组情况

2012年2月8日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股和泛海投资发行股份购买其合计持有的新能矿业100%股权的预案。

2012年4月13日和2012年5月3日，公司第六届董事会第十五次会议和公司2012年第二次临时股东大会分别审议通过了重组相关议案。

2012年11月9日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第30次工作会议审核，重组方案未获通过，公司随后收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的决定》（证监会[2012]1571号）。

2012年12月7日，公司第六届董事会第二十三次会议决定继续推进本次重大资产重组工作。2013年1月31日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第3次工作会议审核，本次重大资产重组方案获得有条件通过。

2013年3月6日，公司以10.98元/股的价格向新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等7名交易对象发行股份购买其合计持有的新能矿业100%股权获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）211号”批文的核准。新能矿业100%股权采用收益法的评估值为720,975.69万元，增值率为412.67%，最终交易价格为720,000.00万元。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变更登记手续。

2013年8月12日，公司完成办理新奥控股、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股的工商变更登记手续，公司股本变更为922,032,767股。

2、最近三年及一期发生的其他资产收购情况

2014年9月，公司全资子公司新能矿业以16,138.30万元受让新奥（中国）燃气投资有限公司持有的沁水新奥100%股权，以6,860.70万元让新奥（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45%股权。2014年10月，沁水新奥完成办理股权变更登记手续。截至2015年9月30日，中海油新奥（北海）燃气有限公司尚未完成在工商行政管理机关的股权变更登记手续。

2015年4月，公司全资子公司新能矿业以106,080.00万元收购新奥集团持有的新地工程60%股权，以70,720.00万元收购新奥光伏持有的新地工程40%股权，合计收购新地工程100%股权。2015年5月，新地工程完成办理股权变更登记手续。

（三）发行人前十大股东情况

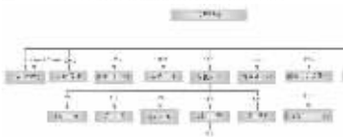
截至2015年9月30日，发行人十大股东情况如下：

| 排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新奥控股投资有限公司 | 305,261,472 | 30.97 |
| 2 | 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 |
| 3 | 涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限公司） | 91,910,651 | 9.32 |
| 4 | 廊坊合源投资中心（有限合伙） | 78,688,525 | 7.98 |
| 5 | 河北威远集团有限公司 | 71,203,426 | 7.22 |
| 6 | 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 | 36,429,872 | 3.70 |
| 7 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 29,749,783 | 3.02 |
| 8 | 中国证券金融股份有限公司 | 24,469,687 | 2.48 |
| 9 | 联想控股股份有限公司 | 19,672,131 | 2.00 |
| 10 | 泛海能源投股股份有限公司 | 19,672,131 | 2.00 |
| | 合计 | 775,418,334 | 78.67 |

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人权益投资情况的结构图

截至2015年9月30日，发行人权益投资情况的结构图如下所示：



注：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》，新能矿业以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45%股权，截至2015年9月30日，尚未完成在工商行政管理机关的股权过户登记手续。

（二）发行人重要权益投资基本情况

1、发行人主要控股子公司基本情况

截至2015年9月30日，发行人主要子公司基本情况及经营业务情况如下所示：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | 方式 |
| 新能矿业有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 新能能源有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯达拉特旗工业园石新奥工业园 | 甲醇、二甲醚的生产销售 | | 75 | 同一控制下合并 |
| 内蒙古鑫能矿业有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 煤矿机械设备及配件销售 | | 100 | 同一控制下合并 |
| 新能（张家港）能源有限公司 | 张家港 | 张家港 | 二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售 | 75 | | 同一控制下合并 |
| 新能（蚌埠）能源有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 新奥新能（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询 | | 60 | 同一控制下合并 |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 阿维菌素等的生产及销售 | 75 | | 投资设立 |
| 河北威远动物药业有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 兽药、预混合饲料等的生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 河北威远生化农药有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 农药生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 山西沁水新奥燃气有限公司 | 山西省晋城 | 山西省晋城市沁水县 | 液化天然气 | | 100 | 同一控制下合并 |
| 新地能源工程技术有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 能源工程技术的研究、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等 | | 100 | 同一控制下合并 |
| 迁安新奥清洁能源有限公司 | 迁安市 | 迁安市 | 对天然气制造项目的非金融性投资 | 60 | | 投资设立 |
| 天津自贸区新奥新能贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100 | | 投资设立 |

注：以上发行人子公司系注册资本大于1,000万元人民币的重要子公司。

2、发行人主要的合营、联营公司基本情况

| 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 | |
| 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 山东省滕州市 | 滕州市木石镇 | 生产制造 | | 40 | 权益法 |
| 北京中农大生物技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 农药、兽药的生产销售 | 30 | 12.5 | 权益法 |
| 东莞新德燃气工程项目管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 燃气工程项目的管理服务及技术咨询、管道燃气业务的咨询 | | 50 | 权益法 |

（三）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据

1、发行人主要子公司近一年一期的财务数据

单位：万元

| 公司名称 | 2014年12月31日 | | | 2014年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新能矿业 | 739,349.74 | 373,541.78 | 365,807.96 | 282,498.60 | 86,705.39 |
| 新能能源 | 341,403.95 | 159,869.17 | 181,534.78 | 133,055.54 | 37,859.80 |
| 鑫能矿业 | 958.76 | 60 | 898.76 | – | -100.42 |
| 新能（张家港） | 71,477.82 | 31,572.52 | 39,905.30 | 85,259.03 | 6,135.62 |
| 新能（蚌埠） | 10,569.99 | 315.46 | 10,254.53 | 10,827.76 | 671.52 |
| 新奥新能（北京） | 927.54 | 1,634.13 | -706.59 | 762.44 | 97.31 |
| 内蒙古新威远 | 34,564.66 | 30,251.16 | 4,313.50 | 14,316.03 | 448.42 |
| 动物药业 | 18,492.56 | 11,555.24 | 6,937.32 | 17,329.97 | 562.79 |
| 农药公司 | 89,431.44 | 63,394.11 | 26,037.33 | 88,343.30 | 350.35 |
| 沁水新奥 | 27,015.18 | 11,977.06 | 15,038.12 | 34,401.06 | 4254.58 |
| 新地工程 | 253,465.21 | 168,920.66 | 84,544.55 | 182,304.20 | 28,317.78 |
| 迁安新奥 | – | – | – | – | – |

| 公司名称 | 2015年9月30日 | | | 2015年1-9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新能矿业 | 919,189.26 | 584,299.29 | 334,889.97 | 287,205.38 | 60,845.28 |
| 新能能源 | 438,583.26 | 235,062.71 | 203,520.56 | 97,519.47 | 21,884.63 |
| 鑫能矿业 | 998.48 | – | 998.48 | – | -99.72 |
| 新能（张家港） | 97,965.43 | 58,833.62 | 39,121.81 | 23,782.10 | -866.71 |
| 新能（蚌埠） | 10,089.92 | 317.91 | 9,772.00 | 2,883.40 | -482.52 |
| 新奥新能（北京） | 737.18 | 1,548.41 | -811.23 | 343.93 | -104.64 |
| 内蒙古新威远 | 39,745.60 | 35,256.68 | 4,488.92 | 10,572.29 | 175.42 |
| 动物药业 | 20,321.83 | 12,692.73 | 7,629.10 | 14,720.73 | 691.77 |
| 农药公司 | 133,415.11 | 105,575.33 | 27,839.79 | 81,841.31 | 1,802.46 |
| 沁水新奥 | 22,956.25 | 8,680.90 | 14,275.35 | 21,186.35 | -904.22 |
| 新地工程 | 228,051.90 | 113,514.89 | 114,537.02 | 115,767.64 | 29,676.34 |
| 迁安新奥 | 6,490.80 | 40.8 | 6,450.00 | – | – |

注：迁安新奥系公司于2015年6月7日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，因新近设立故其尚未有营业收入。

2、发行人主要合营、联营公司近一年一期的财务数据

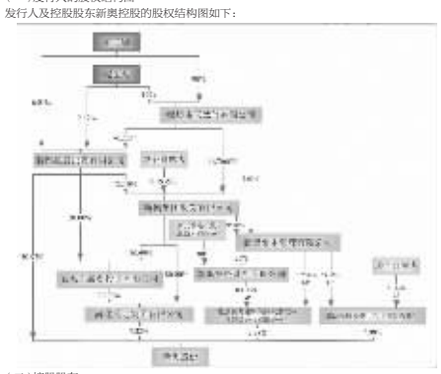
单位：万元

| 公司名称 | 2014年12月31日 | | | 2014年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新能凤凰 | 370,525.65 | 257,416.70 | 113,108.95 | 159,941.15 | 15,545.77 |
| 中农大生物 | 3,851.93 | 1,966.50 | 1,885.43 | 2,513.84 | -139.58 |
| 东莞新德 | 1,018.79 | 37.7 | 981.09 | 2,803.28 | 1,885.17 |
| 公司名称 | 2015年9月30日 | | | 2015年1-9月 | |
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新能凤凰 | 383,852.22 | 263,600.93 | 120,251.29 | 91,223.11 | 6,609.89 |
| 中农大生物 | 3,775.68 | 1,962.16 | 1,813.52 | 1,687.65 | -71.9 |
| 东莞新德 | 893.2 | 38.17 | 855.03 | 0 | -126.06 |

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人的股权结构图

发行人及控股股东新奥控股的股权结构图如下：



（二）控股股东

1、公司基本情况

新奥控股投资有限公司直接持有公司30.97%的股权，为公司控股股东。

新奥控股成立于2000年1月13日，注册资本9亿元人民币，法定代表人为王玉锁先生。新奥控股属于投资控股型公司。目前，新奥控股的主要投资业务包括城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务。

2、最近一年合并财务报表的主要财务数据

新奥控股属于投资控股型企业。2015年3月23日，廊坊市瑞泰会计事务所有限公司对新奥控股出具了《新奥控股投资有限公司审计报告》（廊瑞泰[2015]第079号）。截至2014年12月31日，新奥控股总资产为368,545.18万元，总负债为192,216.36万元，净资产为176,328.82万元，2014年度营业收入为0万元，净利润为-42,961.34万元。

3、持有的发行人股份／权被质押或存在争议的情况

截至2015年9月30日，新奥控股共持有公司305,261,472股，其中有限售条件流通股229,872,495股；已质押股份228,500,000股，质押股份数占总股本的23.18%。

新奥控股具体的股票质押情况如下：2013年11月11日，新奥控股将其持有的150,000,000股新奥股份有限售条件流通股质押于华润深国投信托有限公司，质押期限2年；2014年1月26日，前述质押于华润深国投信托有限公司的10,500,000股新奥股份有限售条件流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。2014年7月2日，新奥控股将其持有的89,000,000股有限售条件流通股质押于北京方正富邦创融资产管理有限公司，质押期限2年，上述质押已在中国登记结算有限公司上海分公司办理了证券质押登记手续。除上述股票质押情形外，新奥控股持有的新奥股份股权不存在其他存在争议或受限的情形。

（三）实际控制人

新奥股份控股股东为新奥控股，持有新奥股份30.97%股权；同时，王玉锁先生直接持有新奥控股6%的股权，并通过直接持有廊坊市天然气有限公司90%股权间接持有新奥控股93.33%的股权，系上市公司新奥股份的实际控制人。截至2015年6月30日，王玉锁先生未直接持有新奥股份股票，不存在股票质押或争议的情况。

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，新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。公司实际控制人王玉锁先生的简历如下：

王玉锁，男，1964年出生，博士研究生学历。1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993年5月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年1月至今任新奥股份有限公司董事长；2000年7月至今任新奥燃气控股有限公司董事局主席；2006年7月至2014年9月任新能能源有限公司董事长。2008年3月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008年5月至2014年6月任新能矿业有限公司董事长；2008 年11 月至今任新奥生态控股股份有限公司董事。

王玉锁先生对其他企业的主要投资情况如下表所示：

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 成立日期 | 经营范围 |
|---|---|---|---|
| 廊坊市天然气有限公司 | 6,439.88 | 1992-12-5 | 液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及瓶气装罐的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营） |
| 新奥集团股份有限公司 | 50,000.00 | 1997-8-5 | 钢材、生铁、有色金属（不含贵金属）、建筑材料、仪器仪表、化工原料（不含化学危险品）、普通机械（不含公共安全及器材）、计算机及配件的批发、零售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；呼叫中心服务业务；企业管理咨询及集团内部相关业务培训 |
| 廊坊新奥能源发展有限公司 | 18,000.00 | 2002-11-26 | 城市燃气、加气站设备、管道设备、烟活净利用设备、工程材料的采购与销售 |
| 新奥资本管理有限公司 | 80,000.00 | 2007-9-8 | 投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析（国家法律、行政法规、禁限经营的项目除外） |
| 石