

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈阳友、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-------------------------|----------|
| 2016 半年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 18 |
| 第五节 重要事项..... | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42 |
| 第九节 财务报告..... | 44 |
| 第十节 备查文件目录..... | 153 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--|
| 公司/本公司/新大洲 | 指 | 新大洲控股股份有限公司 |
| 尚衡冠通 | 指 | 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） |
| 新元公司 | 指 | 海南新元投资有限公司 |
| 五九集团 | 指 | 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 |
| 枣矿集团 | 指 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司 |
| 新大洲本田 | 指 | 新大洲本田摩托有限公司 |
| 上海投资/新大洲投资 | 指 | 上海新大洲投资有限公司 |
| 上海物流/新大洲物流 | 指 | 上海新大洲物流有限公司 |
| 天津物流 | 指 | 天津新大洲物流有限公司 |
| 能源科技公司 | 指 | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 |
| 天津电动车 | 指 | 天津新大洲电动车有限公司 |
| 香港发展 | 指 | 新大洲香港发展有限公司 |
| 圣劳伦佐中国 | 指 | 圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED） |
| 海南实业 | 指 | 海南新大洲实业有限责任公司 |
| 中航新大洲 | 指 | 中航新大洲航空制造有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 新大洲 A | 股票代码 | 000571 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 新大洲控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 新大洲控股 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SUNDIRO HOLDING CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SUNDIRO HOLDING | | |
| 公司的法定代表人 | 陈阳友 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 任春雨 | 王焱 |
| 联系地址 | 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室 | 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室 |
| 电话 | (021) 61050111 | (021) 61050111 |
| 传真 | (021) 61050136 | (021) 61050136 |
| 电子信箱 | renchunyu@sundiro.com | wangyan@sundiro.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 383,085,913.79 | 407,514,004.28 | -5.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,476,602.18 | 50,197,583.79 | -27.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,604,462.50 | 46,832,495.33 | -58.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,137,272.73 | -147,774,111.21 | 156.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0448 | 0.0617 | -27.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0448 | 0.0617 | -27.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 2.27% | -0.63% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,104,378,175.03 | 4,882,951,144.12 | 4.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,217,605,909.60 | 2,205,073,759.57 | 0.57% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,955,941.84 | 主要系五九集团处置资产增加收益所致 |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,066,875.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,134,296.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,763.96 | |
| 减：所得税影响额 | 335,704.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,963,032.89 | |
| 合计 | 16,872,139.68 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,公司根据年初制定的年度工作重点和经营计划,积极推进重大资产重组,努力推动企业转型发展,并保持了原产业平稳发展。面对宏观经济形势低迷,传统制造业及能源产业市场下行压力巨大等诸多不利因素的影响,报告期公司经营业绩有所下降。2016年1~6月份公司实现营业收入38,308.59万元,同比减少5.99%;实现归属于母公司所有者的净利润3,647.66万元,同比减少27.33%。报告期末,公司总资产510,437.82万元,较上年末增长了4.53%;归属于上市公司股东的净资产221,760.59万元,较上年末增长了0.57%。

一、为加快推动公司转型发展,改善公司经营状况和提升公司的收益能力,上半年公司增设了食品事业部、牛业发展项目部,通过搭建海外并购平台和布局国内市场积极拓展牛肉食品的经营。截止本报告报出日,海外并购平台已设立,并启动了首个海外牛肉企业乌拉圭Lorsinal S.A.公司的股权收购。在国内食品业务拓展方面,7月份公司设立了全资子公司上海恒阳贸易有限公司,积极拓展上海市场,发展农贸市场的牛肉经营。公司拟通过在宁波、萝北和香港设立的子公司开展进口肉类贸易业务,通过在福建漳州开发区收购的工厂和海南现有厂房部分车间改造,开展牛肉加工业务。

二、公司原产业经营情况

据中国汽车工业协会统计,2016年上半年摩托车生产企业经济运行继续下行,主要经济指标同比下降,经济效益总体水平低于上年同期。新大洲本田报告期内累计生产摩托车27.41万辆,较上年同期下降21.34%;销售摩托车30.66万辆,较上年同期下降14.16%(其中:出口摩托车11.57万辆,同比下降24.56%)。该公司1-6月累计实现营业收入192,869万元,较上年同期下降12.65%;且报告期内由于城建税税率提高以及汇率波动等不利因素的影响,导致税费同比有所增加、汇兑收益同比减少,本报告期实现净利润6,942.66万元,较上年同期下降39.14%,向本公司贡献利润3,471.33万元。

在上半年来供给侧改革政策下,国内经济触底企稳,煤炭行业市场供需失衡矛盾有所缓解,但需求不足、产能过剩的矛盾依然较为严重,市场下行压力持续,企业经营仍面临较大困难。五九集团1-6月份累计生产原煤101.89万吨,较上年同期下降26.80%;销售原煤87.80万吨,较上年同期下降21.15%。因销量下降和吨煤售价降低等因素影响,累计实现营业收入14,853.32万元,较上年同期下降26.76%;面对煤炭行业低迷的经济态势,五九集团积极采取各项有效施策,全面提高资产收益率和劳动效率,加大对现有资产处置力度,关停个别亏损老矿井,精减机构和冗员,降本增效。由于本报告期内实现了对玫瑰大酒店等固定资产的处置收益,五九集团1-6月份实现净利润1671.79万元,同比增加271.84%,向本公司贡献利润852.61万元。

新大洲物流1-6月份累计实现营业收入10,604.79万元,较上年同期下降8.44%。新大洲物流因燃油费下降和铁路运输成本的降低,以及因应收款项收回而使计提的坏账减值准备同比减少等因素影响,本报告期实现净利润984.17万元,同比增长30.32%,向本公司贡献净利润626.32万元。为了完善新大洲物流的治理结构,提升经营管理层的积极性,促进物流公司长期、持续、健康发展,今年上半年公司将持有的新大洲物流29.09%的股权转让给了新大洲物流管理层,公司仍然为新大洲物流的控股股东,预计可以在未来享有更多的投资收益。

游艇产业1-6月向本公司贡献净利润-29.79万元,同比减亏1,242.41万元,主要由于业务整合、人员精简而使各项费用同比减少以及圣劳伦佐中国本报告期实现SL106游艇的销售使营业收入增加所致。

天津电动车本报告期内产销模式有所调整,受托加工比重大幅增加,1-6月累计受托加工电动车8.25万辆,同比增长35.75%;自营销售电动车4.47万辆,较上年同期下降19.12%,实现营业收入7,077.33万元(其中加工费收入670.24万元),同比下降18.68%。由于产销模式变化导致期间费用同比降幅较大,本报告期内实现净利润-19.35万元,向本公司贡献利润-9.87万元,较上年同期减亏91.76%。

今年6月中航新大洲取得了喷丸工艺的NADCAP认证,截止到本报告期末中航新大洲已累计完成19款零件通过试生产认证,其中7款零件取得批生产认证,累计已完工153件,交付21件。由于客户发动机工艺设计变更,原签订的25款零件合同变为24款,下半年计划完成全部24款零件的试生产和批生产认证工作。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 营业收入 | 383,085,913.79 | 407,514,004.28 | -5.99% | 主要系五九集团和天津电动车营业收入较去年同期减少所致。 |
| 营业成本 | 269,090,538.75 | 266,938,178.92 | 0.81% | |
| 销售费用 | 27,903,076.83 | 46,082,080.61 | -39.45% | 主要系五九集团、圣劳伦佐中国销售费用同比减少所致。 |
| 管理费用 | 67,520,303.69 | 69,056,574.08 | -2.22% | |
| 财务费用 | 16,683,860.89 | -2,954,339.26 | 664.72% | 主要系本公司汇兑收益同比减少和五九集团利息支出同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 9,398,928.39 | 15,510,318.26 | -39.40% | 主要系控股子公司五九集团所得税费用同比减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,137,272.73 | -147,774,111.21 | 156.26% | 主要本报告期系控股子公司五九集团和游艇子公司应收销售回款同比增加以及为职工支付的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,565,450.45 | -88,657,725.28 | 122.07% | 主要系本报告期五九集团收到对呼伦贝尔蓉庄农业开发有限公司子公司股权转让款以及本公司收到物流子公司少数股东的股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,015,386.07 | 354,078,037.36 | -137.00% | 主要系本报告期五九集团偿还银行贷款支付的现金及本公司内保外贷支付的保证金同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,450,327.44 | 116,028,093.33 | -124.52% | 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | -3,128,841.32 | 39,921.07 | -7,937.57% | 主要系控股子公司五九集团和上海物流本期应收款项收回而使计提的坏账准备同比减少所致。 |
| 投资收益 | 37,040,493.65 | 58,481,061.41 | -36.66% | 主要系本公司按持股比例确认的合营企业新大洲本田的投资收益同比下降所致 |
| 营业外收入 | 30,284,992.83 | 1,163,246.26 | 2,503.49% | 主要系控股子公司五九集团本年度固定资产处置收益同比大幅增加所致 |
| 营业外支出 | 248,411.81 | 1,546,819.04 | -83.94% | 主要系控股子公司五九集团的营业外支出同比减少所致。 |
| 少数股东损益 | 11,151,613.96 | 1,969,909.87 | 466.10% | 主要系控股子公司五九集团净利润同比增长以及上海物流少数股东持股比例同比增加而使确认的少数股东损益同比大 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 幅增加所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | -584,745.08 | 22,368.52 | -2,714.14% | 主要系香港子公司外币报表折算差额同比减少所致。 |
| 货币资金 | 539,656,209.04 | 352,306,536.48 | 53.18% | 主要系本报告期内收到销售回款及资产处置回款而使货币资金较年初增加所致。 |
| 应收票据 | 54,293,253.37 | 117,584,037.13 | -53.83% | 主要系控股子公司五九集团应收票据较年初减少所致。 |
| 应收利息 | 3,845,415.62 | 2,666,643.18 | 44.20% | 系本公司对合营公司能源科技公司的财务资助利息增加所致。 |
| 其他应收款 | 89,511,643.03 | 58,374,272.85 | 53.34% | 主要系控股子公司海南实业和五九集团其他应收款较年初增加所致。 |
| 应付票据 | 3,800,000.00 | 15,200,000.00 | -75.00% | 系控股子公司五九集团应付票据较年初减少所致。 |
| 应交税费 | 21,334,492.85 | 36,162,080.53 | -41.00% | 主要系五九集团应交税费较年初减少所致。 |
| 应付利息 | 824,125.66 | 416,114.79 | 98.05% | 主要系香港发展应付银行借款利息较年初增加所致。 |
| 应付股利 | 24,507,322.42 | 3,197,492.60 | 666.45% | 主要系本公司应付股东股利较年初增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,590,993.57 | 151,715,313.57 | 60.56% | 主要系香港发展长期借款重分类所致。 |
| 其他综合收益 | 665,099.32 | 1,249,844.40 | -46.79% | 主要系香港发展和圣劳伦佐中国外币报表折算差额较年初减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内经营计划完成情况：

| 子公司 | 全年工作目标 | 报告期内完成情况 |
|-------|--|---|
| 新大洲本田 | 摩托车产量：76.49万辆，同比增长1.45% 摩托车销量：76.28万辆，同比增长4.22% 其中：内销50万辆，同比增长9.84% 外销26.28万辆，同比下降5.02% | 摩托车产量：27.41万辆，完成年度计划的35.83% 摩托车销量：30.66万辆，完成年度计划的40.19% 其中：内销19.08万辆，完成年度计划的38.16% 外销11.57万辆，完成年度计划的44.03% |
| 五九集团 | 煤炭产量：348万吨，同比增长26.69% 煤炭销量：356.9万吨，同比增长26.75% | 煤炭产量：101.89万吨，完成年度计划的29.28% 煤炭销量：87.80万吨，完成年度计划的24.60% |

| | | |
|-------|----------------------|---------------------------|
| 新大洲物流 | 运输收入：2.49亿，同比增长8.71% | 运输收入：1.06亿元，完成年度计划的42.57% |
|-------|----------------------|---------------------------|

五九集团因煤炭行业形势低迷，以及新胜利矿竣工验收延迟导致未按计划达产，报告期内未完成计划目标。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤炭采选业 | 137,751,345.06 | 81,584,820.24 | 40.77% | -26.53% | -21.12% | -4.07% |
| 物流运输业 | 91,426,596.01 | 66,284,599.59 | 27.50% | -9.09% | -14.73% | 4.80% |
| 电动车业 | 52,950,603.82 | 47,652,035.11 | 10.01% | -21.69% | -23.76% | 2.44% |
| 游艇销售业 | 55,131,000.00 | 51,516,238.88 | 6.56% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭 | 137,751,345.06 | 81,584,820.24 | 40.77% | -26.53% | -21.12% | -4.07% |
| 物流运输 | 91,426,596.01 | 66,284,599.59 | 27.50% | -9.09% | -14.73% | 4.80% |
| 电动车 | 52,950,603.82 | 47,652,035.11 | 10.01% | -21.69% | -23.76% | 2.44% |
| 游艇销售 | 55,131,000.00 | 51,516,238.88 | 6.56% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 上海地区 | 75,767,086.10 | 53,856,044.60 | 28.92% | -7.50% | -14.57% | 5.88% |
| 内蒙古地区 | 140,876,788.20 | 83,718,359.55 | 40.57% | -25.81% | -20.41% | -4.04% |
| 广东地区 | 5,249,445.46 | 3,646,808.49 | 30.53% | 4.43% | 13.59% | -5.60% |
| 湖北地区 | 7,849,550.65 | 8,070,836.95 | -2.82% | -38.25% | -23.27% | -20.07% |
| 天津地区 | 45,785,160.39 | 40,266,377.02 | 12.05% | -12.25% | -18.22% | 6.42% |
| 无锡地区 | 9,501,796.44 | 8,085,848.43 | 14.90% | -38.64% | -41.44% | 4.07% |
| 香港地区 | 55,131,000.00 | 51,516,238.88 | 6.56% | | | |

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2015年年报。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 中航新大洲航空制造有限公司 | 制造航空器零部件（涉及审批的项目除外）；航空技术开发、技术咨询、技术服务；销售航空器零部件。 | 45.00% |

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------------|------|-------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 新大洲本田摩托有限公司 | 参股公司 | 摩托车业 | 摩托车、电动自行车等 | 12,946.5 万美元 | 3,814,457,285.59 | 1,576,650,829.95 | 1,928,687,589.60 | 87,170,090.51 | 69,426,555.03 |
| 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 | 子公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 72,870.59 万元 | 2,778,934,494.98 | 1,357,280,553.03 | 148,533,243.26 | -6,173,548.14 | 16,717,888.96 |
| 上海新大洲物流有限公司 | 子公司 | 运输业 | 仓储、普通货物运输 | 5,500 万元 | 193,883,988.52 | 140,586,595.25 | 106,047,862.25 | 13,872,276.09 | 9,841,653.75 |
| 上海新大洲投资有限公司 | 子公司 | 投资业 | 实业投资等 | 10,000 万元 | 775,397,872.83 | 169,190,389.44 | 231,952,199.50 | 11,012,012.19 | 3,507,677.70 |
| 海南新大洲实业有限责任公司 | 子公司 | 服务业 | 旅游项目开发及咨询，室内外装饰装修工程等 | 2,000 万元 | 166,539,546.64 | 29,480,932.59 | 8,753,266.29 | -485,453.12 | -952,636.12 |
| 新大洲香港发展有限公司 | 子公司 | 服务、贸易 | 服务、贸易 | 1,000 万港币 | 181,580,132.59 | -27,847,100.29 | 55,131,000.00 | 2,007,220.24 | 2,007,220.24 |
| 圣劳伦佐（中国）控股有限公司 | 子公司 | 贸易 | 游艇销售 | 10 万港币 | 2,236,225.79 | -27,017,522.52 | 55,131,000.00 | 4,530,516.52 | 4,530,516.52 |
| 天津新大洲电动车有限公司 | 子公司 | 制造业 | 电动自行车的生产、销售 | 3,000 万元 | 77,261,379.07 | 12,080,375.34 | 70,773,337.25 | -197,671.07 | -193,457.23 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|--------|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|
| 白音查干煤矿建设项目 | 50,034 | 1,058.69 | 35,147.98 | 85.00% | 在建 | 无 | 无 |
| 合计 | 50,034 | 1,058.69 | 35,147.98 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本814,064,000股为基数，每10股派红利0.3元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计24,421,920.00元，剩余未分配利润665,664,039.20元滚存至下年度。2015年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。上述方案经第八届董事会第八次会议审议通过，并经2015年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2016年7月20日，除权除息日为：2016年7月21日。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、中国证监会有关公司治理规范性文件，深圳证券交易所、海南证监局的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|---|--|------|------|
| 本公司控股子公司上海物流诉上海闽港实业有限公司房屋租赁合同纠纷案。上海闽港实业有限公司系为上海物流提供仓储的房屋中介，因违约被上海物流提起诉讼，要求返还房租款 1,145,601.00 元、水电费 14,253.00 元、保证金 200,000.00 元，支付合同违约金 200,000.00 元、新租仓库差价 431,298.00 元，合计 1,991,150.00 元。 | 199.12 | 否 | 2015 年 2 月 26 日青浦区人民法院做出了(2014)青民三(民)初字第 3026 号)已经判决,判令闽港偿还上海物流 1,913,252.50 元。该案在执行中达成执行和解协议及补充协议。 | 根据执行和解协议及补充协议约定闽港总计偿付上海物流 1,359,588.27。 | 截止资产负债表日,闽港实业已经支付上海物流合计 1,337,785.55 元 | 无 | 不适用 |
| 贺阳才诉本公司要求补发和赔偿因工伤造成的伤残损失案,其中一次性伤残补助金、医疗补助金、假肢安装费护理费等 129.00 万元,精神损失费 1,000.00 万元,合计主张的诉求 1,129.00 万元,并要求本公司承担诉讼费用。 | 1,129 | 否 | 经查明,贺阳才为原海南光华实业发展有限公司(其前身是国营光华机械厂)的员工,其工伤事故发生于 1973 年,并于 1983 年在光华机械厂退休。本公司于 1997 年 11 月兼并海南光华实业发展有限公司,依据当时签订的《企业兼并合同》相关约定,贺阳才不属于被本公司兼并的海南光华实 | 一审宣判后,贺阳才不服一审判决,已向海口市中级人民法院提起上诉。目前,此案已进入上诉程序。预计本公司发生损失的 | 尚未判决 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|-------------------|---|-----|
| | | | 业发展有限公司的职工(其当时已退休),且依据《企业兼并合同》约定,公司也不承担当时海南光华实业发展有限公司离退休人员的任何退休金、医疗、福利及其他责任和义务。鉴于此,该案经海口市美兰区人民法院审理后,于 2015 年 1 月 26 日作出(2014)美民一初字第 1814 号民事判决,判决驳回原告贺阳才的诉讼请求。一审宣判后,贺阳才不服一审判决,已向海口市中级人民法院提起上诉。目前,此案已进入上诉程序。 | 可能性极小。 | | | |
| 2015 年 4 月 22 日,牙克石市煤田镇希望种养殖场向牙克石市人民法院起诉五九集团。因五九集团采煤造成部分地表土地沉降,牙克石市煤田镇希望种养殖场要求按照年产值 456.75 元/亩的标准对因此造成的损失进行赔偿,赔偿金额为 292.0304 万元。 | 292.03 | 否 | 案件尚在进行当中。五九集团对土地塌陷的因果关系没有异议,但对具体塌陷面积、赔偿标准存在异议。牙克石市希望种养殖场已经向牙克石法院提出申请,请求法院委托有鉴定资质的机构进行鉴定。 | 案件尚在进行当中。 | 尚未判决 | 无 | 不适用 |
| 2015 年 5 月 6 日,牙克石市煤田益禾农牧场向牙克石市人民法院起诉五九集团,案号为(2015)牙民初字第 822 号。因五九集团采煤造成部分地表土地沉降,牙克石市煤田益禾农牧场要求五九集团赔偿因此造成的损失 412.6557 万元。 | 412.66 | 否 | 该案已经于 2015 年 7 月 23 日开庭审理。2016 年 1 月 8 日达成调解协议。 | 2016 年 1 月 8 日达成调解协议:五九集团赔偿原告 210 万元(其中 50 万已付);五九每年提供原告 1 万元电量及 30 吨自产块煤,补偿年限到 2026 年底;原告放弃主张其他权利。 | 执行中 | 无 | 不适用 |
| 2015 年 5 月 18 日,中国地方煤矿总公司在北京市东城区人民法院起诉本公司控股子公司 | 156 | 否 | 鉴于本案涉及中央级财政资金的使用问题,历史背景复杂、专业性强,财政部、 | 一审判决:1、五九集团偿还原告借款 | 目前未执行判决,与政府机关协商中。 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|--|--|----------|------------|
| <p>五九集团,要求五九集团归还"拨改贷"资金 156 万元及其利息。</p> | | | <p>国资委、发改委从上世纪 90 年代到 2013 年对此问题多次发文,且五九集团也经历多次改制重组,公司决定积极参加诉讼,2015 年 11 月 18 日在北京东城区法院公开审理了此案,2016 年 1 月 4 日一审判决,五九上诉,二审维持原判。</p> | <p>156 万及截止至 1996 年 12 月 20 日的利息 38 万元;2、五九集团支付原告以 194 万为基数,自 1996 年 12 月 20 日起至实际给付之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算利息。</p> | | | |
| <p>2015 年 7 月 3 日,本公司控股子公司五九集团下属全资子公司牙克石五九煤炭销售有限公司(简称"五九销售")起诉大兴安岭地区电力工业局、大兴安岭地区电力工业局加格达奇热电厂、大兴安岭地区电力工业局塔河热电厂三被告拖欠煤款及利息 13,452,236.29 元。</p> | <p>1,345.22</p> | <p>否</p> | <p>牙克石法院于 2015 年 9 月 4 日一审判决三被告给付 12,763,958.34 元及 2015 年 7 月 11 日至判决书生效之日起的利息。目前此案进入执行程序,经过查封银行账户,强制划拨 2,252,822.00 元到法院,2015 年 12 月 10 日该笔款项已支付到五九销售,截止资产负债表日,尚欠五九销售煤款 6,963,958.34 元。</p> | <p>牙克石法院于 2015 年 9 月 4 日判决三被告给付煤款 12,763,958.34 元及 2015 年 7 月 11 日至判决书生效之日起的利息。</p> | <p>判决已生效,目前执行中,三被告尚欠五九销售煤款 6,963,958.34 元。目前正在积极与法院协调下一步的执行措施。</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |
| <p>2015 年 6 月 24 日,五九集团诉太原能源公司请求给我公司配件设备买卖合同欠款及利息合计 316.24 万元。</p> | <p>316.24</p> | <p>否</p> | <p>一审判决太原能源公司判决生效十日内给付五九集团欠款 180 万元,利息 104.40 万元,合计 284.40 万元。太原能源公司不服裁决已经提起上诉。</p> | <p>太原能源公司不服裁决已经提起上诉。</p> | <p>尚未判决</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |
| <p>深圳市新大洲酒店在进行酒店经营活动中突出使用"新大洲"字样,本公司认为该行为已侵犯注册商标权并构成不正当竞争行为,诉请判令被告深圳市新大洲酒店停止侵犯"新大洲"注册商标专用权;停止使用"新大洲"作为其酒店名称、标识及其企业名称;将"新大洲"酒店名称及企业名称办理变更登记;向本公司赔偿经济损失及</p> | <p>100</p> | <p>否</p> | <p>2016 年 2 月 20 日一审判决被告:1、停止侵犯注册商标专用权的行为;2、性质使用含有"新大洲"字样的企业名称及简称;3、赔偿原告(本公司)31,050 元。被告不服一审判决上诉,2016 年 7 月 26 日二审法院判决:撤销一审第二项判决,其余维持原判。</p> | <p>二审判决生效,被告应停止侵犯注册商标专用权的行为并赔偿原告 31,050 元。</p> | <p>待执行</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | |
|---|----|---|---|-----------|------|---|-----|
| 维权合理开支合计 100 万元人民币。 | | | | | | | |
| 2016 年 5 月 23 日，因牙克石市玖仟客餐饮有限公司拖欠房屋租金，五九集团起诉要求给付五九房屋租赁费及违约金合计 72 万元。 | 72 | 否 | 2016 年 6 月 8 日，法院立案。牙克石市玖仟客餐饮有限公司于 2016 年 7 月 8 日提出反诉。此诉讼尚在审理中。 | 此诉讼尚在审理中。 | 尚未判决 | 无 | 不适用 |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况(注 2) | 对公司经营的影响（注 3） | 对公司损益的影响（注 4） | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 披露日期(注 5) | 披露索引 |
|---------------|---|----------|---|--|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 海南新大洲实业有限责任公司 | 福建省漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用（2009）第 0460 号、厂房、机器设备 | 1,545.63 | 2016 年 6 月 20 日参加竞拍。截止本报告披露日，所涉及的资产产权尚没有全部过户，所涉及的债权债务尚没有全部转移。 | 购买上述厂房、设备将投入用于发展牛肉产业，是实现公司战略转型的需要，有利于公司拓展国内东南部地区的牛肉市场。 | 0 | 0.00% | 否 | 不适用 | 2016 年 07 月 18 日 | 公告编号：临 2016-078，公告名称：第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告，披露网站名称：巨潮资讯网 |

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注 3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|----------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 瞿激扬 | 上海元盾实业公司 | 2016 年 6 月 15 日 | 2,460 | 2.01 | 该公司所经营业务非公 | 0.00% | 公开拍卖 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 2016 年 06 月 15 日 | 公告编号：临 2016-068；公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|-------|--------|--|-------|---------|---|-----|---|---|------------------|---|
| | 100%股权 | 收款 300 万元；截止本报告报出日，累计收款 2000 万元；剩余款项 460 万元尚未收到。 | | | 司主营业务。截止本报告期末，尚未实现股权转让投资收益 | | | | | | | | 名称：关于通过拍卖方式出让上海元盾实业有限公司股权拍卖结果的公告；披露网站：巨潮资讯网 |
| 兰海强 | 呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司 75.90% 股权 | 2016 年 06 月 16 日工商变更完毕。 | 6,500 | -33.19 | 该公司所经营业务非公司主营业务。截止报告期末，出售该公司股权公司实现 200 万元的股权转让投资收益 | 5.48% | 评估价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2016 年 06 月 14 日 | 公告编号：临 2016-065；公告名称：关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司转让呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司股权的公告；披露网站：巨潮资讯网 |
| 侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、何妮、罗小群、虞智海 | 上海新大洲物流有限公司 29.09% 股权 | 2016 年 3 月 22 日工商变更完毕。 | 3,632 | 0 | 有助于提升新大洲物流经营管理层的积极性，促进新大洲物流长期、持续、健康发展。截止报告期末，出售该公司 | 0.00% | 经审计的净资产 | 是 | | 是 | 是 | 2016 年 02 月 04 日 | 公告编号：临 2016-009；公告名称：关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的公告；披露网站：巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | 股权公司实现 0 万元的股权转让投资收益 | | | | | 为本公司副总裁 | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期新纳入合并范围的子公司：宁波恒阳食品有限公司。（2016年6月16日，本公司新设立全资子公司宁波恒阳食品有限公司。巨潮资讯网披露索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-14/1202366750.PDF>。）

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司：呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司。（本公司控股子公司五九集团协议转让呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司75.90%股权，2016年06月16日工商变更完毕。巨潮资讯网披露索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-14/1202366752.PDF>。）

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|----------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| 新大洲物流与新大洲本田 | 新大洲物流为本公司间接持股 63.64% 的子公司，新大洲本田为 | 提供劳务 | 新大洲物流通过合同方式承担新大洲 | 通过市场公开竞标方式承接此项业务 | 业务收费标准参照市场标准每年一定 | 4,812.74 | 46.70% | 9,505.14 | 否 | 详见 2016 年 4 月 29 日披露的《关于 2015 年度日 | 公开市场价 | 2016 年 04 月 29 日 | 临 2016-040 《关于 2015 年度 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----------|----|----------|----|----|-----------------------------|----|----|-----------------------------------|
| 本公司持股 50% 的合营企业。本公司副董事长赵序宏同时担任新大洲本田董事长，本公司董事兼总裁杜树良同时担任新大洲本田董事，本公司常务副总裁侯艳红同时担任新大洲本田首席副总经理，本公司副董事长的女儿赵蕾担任新大洲本田副总经理。 | 本田摩托车整车及部品运输及仓储服务。 | | | | | | | | 常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告》 | | | 日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告》巨潮资讯网 |
| 合计 | | -- | -- | 4,812.74 | -- | 9,505.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司年初对 2016 年度上述日常关联交易进行了预计，详见 2016 年 4 月 29 日披露的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告》。报告期内，公司日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。 | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 市场公允价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|-------|--------|--------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 侯艳红、齐方 | 侯艳红为本 | 出售发生的 | 由侯艳红、齐 | 以立信会计师事 | 1,600 | | | 3,632 | 协议签订之 | 0 | 2016 年 02 月 | 临 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|------|---|
| 军、何妮 | 公司常务副 总裁、齐方军 为本公司监 事会主席、何 妮为公司副 总裁 | 关联交易 | 方军、邓道 平、孙宏川、 何妮、罗小 群、虞智海 7 名自然人以 人民币 3,632 万元受让本 公司持有的 新大洲物流 1,600 万元出 资额，占新大 洲物流股权 的 29.09%。 | 务所(特殊普通合 伙)经审计的 2015 年 9 月 30 日新大 洲物流净资产为 依据确定转让价 格，即每单位股权 对应净资产为 1.93 元，转让价格 为每单位股权 2.27 元，转让价格 增值 17.77%。 | | | | | 日起 10 日 内，付清全部 股权转让价 款 | | 04 日 | 2016-009 《关于转 让控股子 公司上海 新大洲物 流有限公 司股权暨 关联交 易的公告》 巨潮资讯 网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 资产增值 | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易完成后，可以完善新大洲物流治理结构，提升新大洲物流管理层的积极性、稳定性，可以更好地促进物流公司长期、持续、健康发展，公司作为新大洲物流控股股东，期待可以在未来享有更多的投资收益。同时，交易完成后，本公司可回收部分资金，降低财务与经营风险。 | | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|----------------|---------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 提供劳务 | 否 | 111.53 | 4,982.54 | 4,816.73 | | | 277.34 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 提供劳务 | 否 | 0 | 108.84 | 88.45 | | | 20.4 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 销售商品 | 否 | 72.51 | | 72.51 | | | 0 |
| 上海本新国际贸易有限公司 | 合营公司子公司 | 提供劳务 | 否 | 8.66 | 44.6 | 43.39 | | | 9.87 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 驻在员经费 | 是 | 184.49 | 287.52 | 184.49 | | | 287.52 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 代扣代缴社保公积金 | 是 | 8.05 | | 13.07 | | | -5.02 |
| 中航新大洲航空制造有限公司 | 联营公司 | 代扣代缴社保公积金 | 是 | 0 | 14.08 | 14.08 | | | 0 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 提供劳务 | 否 | 0 | 0.85 | 0.85 | | | 0 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 财务资助 | 是 | 905.76 | 905.76 | | | | 1,811.51 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---|----------|--|--------|----------|--------|----------|
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 财务资助 | 是 | 4,528.78 | | 905.76 | | | 3,623.02 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 财务资助利息 | 是 | 266.66 | | | 银行同期贷款利率 | 117.88 | 384.54 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。 | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) | |
|---------------------|------|---|----------|------------|------------|----|----------|----------|--|
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 预收货款 | 1,100 | 7.32 | 307.32 | | | 800 | |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 | 往来款 | 48.6 | 0 | 8.18 | | | 40.42 | |
| 上海新大洲电动车有限公司 | 联营公司 | 代扣代缴社保公积金 | 1,000 | | 1,000 | | | 0 | |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 | 往来款 | 14.29 | 8.34 | 14.01 | | | 8.62 | |
| 海南新大力机械工业有限公司 | 合营公司 | 往来款 | 540 | | | | | 540 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。 | | | | | | | |

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 财务资助

本公司向能源科技公司提供财务资助。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司向能源科技公司提供财务资助尚余本金 54,345,324.94 元，已到期未归还 18,115,108.32 元重分类至其他应收款。

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 资金占用费 | 1,178,772.44 | 1,561,438.96 |

(2) 关键管理人员报酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,386,126.30 | 3,615,214.00 |

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------------|------------------|--|
| 关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告 | 2013 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287425.PDF |
| 关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的公告 | 2016 年 02 月 04 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969103.PDF |
| 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告 | 2016 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-29/1202263953.PDF |

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期，本公司及子公司有部分闲置房屋、商铺存在出租；本公司办公室、物流部分仓库、无锡电动车厂房为租赁其他公司资产。但出租收益及租赁费金额不大，对公司带来的损益较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|---------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 五九集团 | 2014年08月02日 | 7,650 | 2015年09月10日 | 3,825 | 连带责任保证 | 自借款日起三年 | 否 | 否 |
| | | | 2015年09月11日 | 3,315 | 连带责任保证 | 自借款日起三年 | 否 | 否 |
| 五九集团 | 2015年03月04日 | 14,790 | 2015年03月13日 | 5,100 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 是 | 否 |
| | | | 2015年03月14日 | 4,590 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 是 | 否 |
| | | | 2015年03月15日 | 5,100 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 是 | 否 |
| 五九集团 | 2016年02月04日 | 14,790 | 2016年03月15日 | 8,160 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 否 | 否 |
| | | | 2016年03月16日 | 4,080 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 否 | 否 |
| | | | 2016年06月22日 | 2,040 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 否 | 否 |
| 五九集团 | 2015年08月26日 | 3,570 | 2015年11月04日 | 3,060 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 否 | 否 |
| 新大洲物流 | 2015年04月29日 | 2,500 | 2015年05月07日 | 900 | 连带责任保证 | 自借款日起一年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 14,790 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 14,280 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 26,010 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 24,480 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------------------|----|---------|---|---|
| 香港发展 | 2013年12月03日 | 30,000 | 2013年12月20日 | 15,609.44 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年01月15日 | 318.86 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年01月21日 | 177.38 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年01月23日 | 1,379.66 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年01月24日 | 897.83 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| | | | 2014年02月25日 | 1,483.39 | 抵押 | 自借款日起三年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 0 | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 14,790 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 14,280 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 26,010 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 24,480 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 11.04% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 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 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|---|-------------|--|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 尚衡冠通 | 2016年3月31日尚衡冠通签署权益变动报告书时承诺，截至权益变动报告书签署之日，未来十二个月内，承诺不减持上市公司股份。 | 2016年03月31日 | 十二个月内 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 本公司 | 2001年本公司在以吸收合并方式重组新大洲本田时承诺，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。 | 2001年10月10日 | 经营期限内 | 正常履行中 |
| | 本公司 | 根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》(编号: MJY-06021)的特别约定，本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司)国有股权后3年内，应投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目。 | 2006年12月12日 | 自本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司)国有股权后3年内 | 截至资产负债表日，本公司通过能源科技公司投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质工程项目66,561.92万元。 1、信息披露情况：本承诺的履行情况详见2014年8月6日披露于巨潮资讯网的《关于公司承诺履行情况的进展公告》，披露索引： http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-06/1200100881.PDF 。 2、原承诺履行情况：本公司通过能源科技公司开展煤化工项目的建设。截至 |

| | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------|--|
| | | | | <p>2009 年 12 月 31 日, 本公司通过能源科技公司投入 PVC 项目首期 20 万吨电石工程资金 19,436 万元, 未在履行期限内履行完毕相关承诺。</p> <p>3、变更情况: 在牙克石市人民政府(以下简称"牙克石政府")的推动下, 拟通过由沈阳同联集团有限公司(以下简称"同联集团")受让能源科技公司电石项目的方式, 续建 12 万吨/年 PVC 和 11 万吨/年烧碱项目, 来实现两企业健康和可持续发展。2014 年 8 月 4 日, 牙克石政府与本公司就承诺后续履行事项达成一致, 并签订了《合作备忘录》。由于本公司及能源科技公司与同联集团正在协商签订《电石项目整体资产转让框架协议》和《电石项目整体资产转让合同》。鉴于目前本公司原承诺的基本情况将发生重大变化, 受此影响, 本公司与牙克石政府决定, 本公司暂停履行与牙克石经济局签订《产权交易合同》(编号: MJJY-06021)中约定的相关承诺事项, 等待本公司与同联集团正式签订《电石项目整体资产转让合同》后, 按照新的约定继续履行。具体内容详见 2014 年 8 月 6 日、2015 年 5 月 29 日披露的公告。</p> <p>4、审议程序: 《关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署<合作备忘录>的报告》已经本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> |
| 本公司、新大洲投 | 2012 年 9 月 21 日, 本公司及公司全 | 2012 年 09 | 经营期限内 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------|-------|-------|
| | 资、蓝道公司 | 资子公司新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司（以下简称“蓝道公司”）共同承诺，对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及新大洲投资、蓝道公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担。 | 月 21 日 | | |
| | 本公司 | 2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司（以下简称“上海房地产”）共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海房地产承担。2013 年 3 月，上海房地产（2013 年 3 月 11 日已更名为上海元盾实业有限公司）持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。 | 2012 年 09 月 21 日 | 经营期限内 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、北京电信建筑工程有限公司、连若暘、林忠峰、刘锐、龙建播、罗斌、张新美 | 自本次新大洲控股股份有限公司非公开发行结束之日起，赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、连若暘、刘锐、北京电信建筑工程有限公司、林忠峰、龙建播、罗斌、张新美所认购的非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易。 | 2014 年 06 月 13 日 | 三年 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 1、2015-2017 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；2、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加 | 2015 年 06 月 01 日 | 三年 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | 股票股利分配和公积金转增。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF>，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已累计投入资金9.69亿元，工程累计投入占预算比例102%，该项目目前已达到竣工验收的条件，正在等待竣工验收。

2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF>，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已累计投入资金26,583.07万元。目前，该项目各土建工程全部完工，已组织初步验收。2016年上半年处于设计整改状态。

3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。截至资产负债表日，借款期末余额41,244.84万元。

4、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF>，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，正式协议尚未签署，公司正在积极研究处置方案。

5、合营企业新大洲本田与太仓市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-01/1201798590.PDF>，披露日期为2015年12月1日。截至本报告报出日，土地使用权证尚在办理中。

6、子公司新大洲投资对参股公司中航新大洲增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905178.PDF>，披露日期为2016年1月12日。截止资产负债表日，中航新大洲已收到全部增资款并已完成工商注册变更登记手续。

7、本公司以子公司资产担保申请委托贷款的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-22/1202216462.PDF>，披露日期为2016年4月22日。2016年4月29日，本公司全资子公司海南实业名下权利凭证号码460000000156009号的房产（面积14,487.17平方米），为北京市文化科技融资担保有限公司向本公司提供授信贷款15,000.00万元人民币额度提供抵押担保，由北京银行股份有限公司光明支行向公司委托贷款，借款150,000,000.00元，期限自2016年5月5日至2016年11月6日止。

8、控股子公司五九集团鑫鑫二矿停产歇业事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202312668.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-11/1202315012.PDF>，披露日期为2016年5月10日、2016年5月11日。

9、搭建海外牛肉资产收购平台事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-14/1202366750.PDF>，披露日期为2016年6月14日。2016年6月16日宁波恒阳食品有限公司注册成立。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 79,930,837 | 9.82% | | | | -1,537,650 | -1,537,650 | 78,393,187 | 9.63% |
| 3、其他内资持股 | 79,930,837 | 9.82% | | | | -1,537,650 | -1,537,650 | 78,393,187 | 9.63% |
| 其中：境内法人持股 | 30,000,000 | 3.69% | | | | 0 | 0 | 30,000,000 | 3.69% |
| 境内自然人持股 | 49,930,837 | 6.13% | | | | -1,537,650 | -1,537,650 | 48,393,187 | 5.94% |
| 二、无限售条件股份 | 734,133,163 | 90.18% | | | | 1,537,650 | 1,537,650 | 735,670,813 | 90.37% |
| 1、人民币普通股 | 734,133,163 | 90.18% | | | | 1,537,650 | 1,537,650 | 735,670,813 | 90.37% |
| 三、股份总数 | 814,064,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 814,064,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司总股本无变化，有限售条件股份、无限售条件股份变化主要是由于：1）监事离职所致；2）本公司董事、监事、高级管理人员及管理团队在2015年7月6日至2015年8月5日期间参与增持公司股票并在中国证券登记结算有限公司办理了6个月内限售所致，上述限售股份可上市流通日期为2016年4月1日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司原第一大股东新元公司于2016年3月28日与尚衡冠通签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，转让其所持有的新大洲89,481,652股的股票，占新大洲总股本的10.99%。2016年5月3日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，新元公司协议转让给尚衡冠通的89,481,652股股份的过户日期为2016年4月29日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 98,916 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--|---|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.99% | 89,481,652 | 89,481,652 | 0 | 89,481,652 | 质押 | 89,481,652 |
| 上海浩洲车业有限公司 | 境内非国有法人 | 6.14% | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | |
| 上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.07% | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | | |
| 吕良丰 | 境内自然人 | 1.67% | 13,561,104 | 328,788 | 0 | 13,561,104 | | |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 11,493,895 | 0 | 0 | 11,493,895 | | |
| 赵序宏 | 境内自然人 | 1.34% | 10,870,375 | 0 | 10,000,000 | 870,375 | | |
| 连若暘 | 境内自然人 | 1.23% | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | | |
| 刘锐 | 境内自然人 | 0.99% | 8,030,000 | 30,000 | 8,000,000 | 30,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 彭浩 | 境内自然人 | 0.89% | 7,283,114 | 0 | 0 | 7,283,114 | | |
| 罗斌 | 境内自然人 | 0.61% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | | |
| 张新美 | 境内自然人 | 0.61% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | | |
| 龙建播 | 境内自然人 | 0.61% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 北京电信建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | | |
| 林忠峰 | 境内自然人 | 0.61% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 2014 年上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、赵序宏、连若暘、刘锐、罗斌、张新美、林忠峰、北京电信建筑工程有限公司、龙建播共 9 名特定对象认购了公司非公开发行 A 股股票而成为前十名股东。该等股份于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2017 年 6 月 13 日。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股 5% 以上股东及限售股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合 | 89,481,652 | 人民币普通股 | 89,481,652 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 伙) | | | |
| 上海浩洲车业有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 |
| 吕良丰 | 13,561,104 | 人民币普通股 | 13,561,104 |
| 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 11,493,895 | 人民币普通股 | 11,493,895 |
| 彭浩 | 7,283,114 | 人民币普通股 | 7,283,114 |
| 赵赢 | 4,380,000 | 人民币普通股 | 4,380,000 |
| 张广信 | 3,550,805 | 人民币普通股 | 3,550,805 |
| 张璐璐 | 2,790,000 | 人民币普通股 | 2,790,000 |
| 马文炳 | 2,068,200 | 人民币普通股 | 2,068,200 |
| 天津壹选股权投资基金管理有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名无限售流通股股东中，持股 5% 以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | <p>股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000 股。</p> <p>股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,296,284 股，通过普通证券账户持有 6,264,820 股，合计持股数量为 13,561,104 股。</p> <p>股东张广信通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,550,805 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 3,550,805 股。</p> <p>股东马文炳通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,066,100，通过普通证券账户持有 1,002,100 股，合计持股数量为 2,068,200 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---|
| 新控股股东名称 | 无 |
| 变更日期 | 2016 年 04 月 29 日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-04/1202286816.PDF |
| 指定网站披露日期 | 2016 年 05 月 04 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 无 |
| 变更日期 | 2016 年 04 月 29 日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-04/1202286816.PDF |
| 指定网站披露日期 | 2016 年 05 月 04 日 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 陈阳友 | 董事长 | 任免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵序宏 | 副董事长 | 任免 | 10,870,375 | 0 | 0 | 10,870,375 | 0 | 0 | 0 |
| 杜树良 | 董事兼总裁 | 任免 | 308,583 | 0 | 0 | 308,583 | 0 | 0 | 0 |
| 李磊 | 董事 | 任免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严天南 | 独立董事 | 现任 | 20,600 | 0 | 0 | 20,600 | 0 | 0 | 0 |
| 孟兆胜 | 独立董事 | 现任 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 王树军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐方军 | 监事会主席 | 任免 | 18,200 | 0 | 0 | 18,200 | 0 | 0 | 0 |
| 董彬 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈昌梅 | 监事 | 任免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯艳红 | 常务副总裁 | 现任 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 周健 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何妮 | 副总裁 | 现任 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 |
| 陈祥 | 财务总监 | 现任 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 |
| 任春雨 | 董事会秘书 | 现任 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赵蕾 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林帆 | 监事会主席 | 离任 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 11,396,158 | 0 | 0 | 11,396,158 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|----------------------|
| 周健 | 董事 | 离任 | 2016年05月09日 | 辞去公司董事职务，仍担任公司副总裁职务 |
| 赵蕾 | 董事 | 离任 | 2016年05月09日 | 辞去公司董事职务，仍担任公司总裁助理职务 |
| 陈阳友 | 董事 | 被选举 | 2016年05月31日 | 股东大会选举产生 |
| 李磊 | 董事 | 被选举 | 2016年05月31日 | 股东大会选举产生 |

| | | | | |
|-----|-------|-----|------------------|-------------------------|
| 赵序宏 | 董事长 | 离任 | 2016 年 06 月 01 日 | 辞去公司董事长职务 |
| 杜树良 | 副董事长 | 离任 | 2016 年 06 月 01 日 | 辞去公司副董事长职务，仍担任公司董事、总裁职务 |
| 陈阳友 | 董事长 | 被选举 | 2016 年 06 月 01 日 | 董事会选举产生 |
| 赵序宏 | 副董事长 | 被选举 | 2016 年 06 月 01 日 | 董事会选举产生 |
| 林帆 | 监事会主席 | 离任 | 2016 年 05 月 31 日 | 辞去公司监事会主席职务 |
| 陈昌梅 | 监事 | 被选举 | 2016 年 06 月 01 日 | 职工代表会议选举产生 |
| 齐方军 | 监事会主席 | 任免 | 2016 年 06 月 01 日 | 监事会选举产生 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 539,656,209.04 | 352,306,536.48 |
| 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 | 54,293,253.37 | 117,584,037.13 |
| 应收账款 | 221,403,186.50 | 236,620,939.08 |
| 预付款项 | 53,944,955.94 | 57,357,578.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,845,415.62 | 2,666,643.18 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 89,511,643.03 | 58,374,272.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 169,290,982.78 | 159,940,693.25 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 5,101,166.36 | 5,132,846.01 |
| 其他流动资产 | 30,712,057.29 | 32,846,978.15 |
| 流动资产合计 | 1,167,758,869.93 | 1,022,830,524.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 50,383,968.53 | 44,763,882.37 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 35,682,770.48 | 44,751,439.35 |
| 长期股权投资 | 1,376,142,466.82 | 1,323,240,076.04 |
| 投资性房地产 | 72,023,866.81 | 98,480,061.79 |
| 固定资产 | 619,111,915.38 | 651,633,763.35 |
| 在建工程 | 1,421,461,870.80 | 1,328,470,753.44 |
| 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 | 302,174,126.64 | 306,733,167.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 109,545.59 | 109,545.59 |
| 长期待摊费用 | 11,982,614.65 | 14,386,054.57 |
| 递延所得税资产 | 47,546,159.40 | 47,551,875.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,936,619,305.10 | 3,860,120,619.64 |
| 资产总计 | 5,104,378,175.03 | 4,882,951,144.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 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 | 3,800,000.00 | 15,200,000.00 |
| 应付账款 | 346,559,346.27 | 343,048,178.71 |
| 预收款项 | 65,132,278.15 | 64,778,724.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 67,963,597.87 | 61,726,858.16 |
| 应交税费 | 21,334,492.85 | 36,162,080.53 |
| 应付利息 | 824,125.66 | 416,114.79 |
| 应付股利 | 24,507,322.42 | 3,197,492.60 |
| 其他应付款 | 108,301,304.99 | 91,879,111.97 |
| 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 | 243,590,993.57 | 151,715,313.57 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,762,013,461.78 | 1,558,123,874.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 378,908,000.00 | 421,479,180.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,619,513.74 | 2,619,513.74 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,797,221.05 | 4,797,221.05 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,275,918.42 | 2,275,918.42 |
| 递延收益 | 6,630,693.66 | 6,798,596.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 395,231,346.87 | 437,970,430.65 |
| 负债合计 | 2,157,244,808.65 | 1,996,094,305.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 814,064,000.00 | 814,064,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 647,095,812.08 | 647,074,737.15 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 665,099.32 | 1,249,844.40 |
| 专项储备 | 7,031,278.56 | 6,303,555.66 |
| 盈余公积 | 64,523,333.63 | 64,523,333.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 684,226,386.01 | 671,858,288.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,217,605,909.60 | 2,205,073,759.57 |
| 少数股东权益 | 729,527,456.78 | 681,783,079.16 |
| 所有者权益合计 | 2,947,133,366.38 | 2,886,856,838.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,104,378,175.03 | 4,882,951,144.12 |

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 343,352,307.37 | 129,685,774.43 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 2,213,091.50 | 266,400.00 |
| 应收利息 | 3,845,415.62 | 2,666,643.18 |
| 应收股利 | | 15,560,450.86 |
| 其他应收款 | 444,931,538.95 | 499,302,741.76 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 729,319.44 | 729,319.44 |
| 其他流动资产 | | 11,051.56 |
| 流动资产合计 | 795,071,672.88 | 648,222,381.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,180,973.30 | 4,180,973.30 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 35,682,770.48 | 44,751,439.35 |
| 长期股权投资 | 1,589,035,253.39 | 1,594,875,417.34 |
| 投资性房地产 | | 1,526,005.70 |
| 固定资产 | 495,753.31 | 903,330.04 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 297,247.85 | 366,842.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 303,883.79 | 668,543.51 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,629,995,882.12 | 1,647,272,551.48 |
| 资产总计 | 2,425,067,555.00 | 2,295,494,932.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 271,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预收款项 | 3,000,000.00 | 85,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,790,952.35 | 5,137,366.14 |
| 应交税费 | 171,079.55 | 132,731.34 |
| 应付利息 | 257,397.91 | 324,735.00 |
| 应付股利 | 24,421,920.00 | |
| 其他应付款 | 63,494,798.20 | 90,735,805.50 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 473,136,148.01 | 367,415,637.98 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 473,136,148.01 | 367,415,637.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 814,064,000.00 | 814,064,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 265,184,689.68 | 265,164,546.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 158,764,789.43 | 158,764,789.43 |
| 未分配利润 | 713,917,927.88 | 690,085,959.20 |
| 所有者权益合计 | 1,951,931,406.99 | 1,928,079,294.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,425,067,555.00 | 2,295,494,932.71 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 383,085,913.79 | 407,514,004.28 |
| 其中：营业收入 | 383,085,913.79 | 407,514,004.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 393,135,843.93 | 397,933,680.99 |
| 其中：营业成本 | 269,090,538.75 | 266,938,178.92 |
| 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 | 15,066,905.09 | 18,771,265.57 |
| 销售费用 | 27,903,076.83 | 46,082,080.61 |
| 管理费用 | 67,520,303.69 | 69,056,574.08 |
| 财务费用 | 16,683,860.89 | -2,954,339.26 |
| 资产减值损失 | -3,128,841.32 | 39,921.07 |
| 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） | 37,040,493.65 | 58,481,061.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,660,623.61 | 56,919,622.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,990,563.51 | 68,061,384.70 |
| 加：营业外收入 | 30,284,992.83 | 1,163,246.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 28,995,065.98 | 160,344.66 |
| 减：营业外支出 | 248,411.81 | 1,546,819.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,124.14 | 136,241.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,027,144.53 | 67,677,811.92 |
| 减：所得税费用 | 9,398,928.39 | 15,510,318.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,628,216.14 | 52,167,493.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,476,602.18 | 50,197,583.79 |
| 少数股东损益 | 11,151,613.96 | 1,969,909.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -584,745.08 | 22,368.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -584,745.08 | 22,368.52 |
| （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 | -584,745.08 | 22,368.52 |
| 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 | -584,745.08 | 22,368.52 |
| 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 | 47,043,471.06 | 52,189,862.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,891,857.10 | 50,219,952.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,151,613.96 | 1,969,909.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0448 | 0.0617 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0448 | 0.0617 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 3,587,501.25 | 8,643,555.74 |
| 减：营业成本 | 83,780.35 | 2,349,754.94 |
| 营业税金及附加 | 122,242.64 | 344,214.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,644,989.33 | 9,460,072.88 |
| 财务费用 | 4,765,605.53 | -6,522,685.50 |
| 资产减值损失 | -547,220.85 | 1,123,626.55 |
| 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） | 55,710,862.49 | 22,899,433.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,256,566.23 | 20,617,501.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,228,966.74 | 24,788,005.52 |
| 加：营业外收入 | 1,024,921.94 | 11,720.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,024,921.94 | |
| 减：营业外支出 | | 666.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 666.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,253,888.68 | 24,799,058.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,253,888.68 | 24,799,058.67 |
| 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 | 48,253,888.68 | 24,799,058.67 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0593 | 0.0305 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0593 | 0.0305 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 454,202,689.32 | 304,897,664.27 |
| 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 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,893,700.77 | 78,827,498.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,096,390.09 | 383,725,163.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,994,313.04 | 175,265,338.05 |
| 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 | 122,635,716.57 | 205,338,396.89 |
| 支付的各项税费 | 68,167,984.54 | 55,073,881.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,161,103.21 | 95,821,657.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,959,117.36 | 531,499,274.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,137,272.73 | -147,774,111.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 96,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,012,766.32 | 25,276,703.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,098,775.40 | 3,847,784.67 |
| 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 | 127,431,541.72 | 29,124,488.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,550,794.31 | 72,782,213.42 |
| 投资支付的现金 | 50,315,296.96 | 45,000,000.00 |
| 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 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,866,091.27 | 117,782,213.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,565,450.45 | -88,657,725.28 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 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 | 780,110,400.00 | 564,552,065.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,143.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,130,543.58 | 564,552,065.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,067,700.44 | 169,274,012.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,190,246.21 | 38,387,306.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,112,090.18 | 4,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,887,983.00 | 2,812,709.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,145,929.65 | 210,474,027.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,015,386.07 | 354,078,037.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,664.55 | -1,618,107.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,450,327.44 | 116,028,093.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,306,536.48 | 399,482,171.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,856,209.04 | 515,510,264.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,842,243.81 | 1,623,361.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396,491,182.31 | 153,753,778.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,333,426.12 | 155,377,140.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,480,984.92 | 7,224,701.01 |
| 支付的各项税费 | 524,068.56 | 255,274.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 359,997,713.35 | 115,879,669.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,002,766.83 | 123,359,644.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,330,659.29 | 32,017,495.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,320,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 44,573,217.19 | 41,997,196.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,983,828.40 | 3,643,419.67 |
| 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 | 83,877,045.59 | 45,640,616.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,968.00 | 69,990.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 18,968.00 | 69,990.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,858,077.59 | 45,570,626.19 |
| 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 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,143.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,020,143.58 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,654,364.52 | 6,577,437.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,887,983.00 | 2,520,280.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,542,347.52 | 109,097,717.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,522,203.94 | 90,902,282.27 |
| 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 | -11,333,467.06 | 168,490,404.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,685,774.43 | 176,346,834.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,352,307.37 | 344,837,239.03 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 814,064,000.00 | | | | 647,074,737.15 | | 1,249,844.40 | 6,303,555.66 | 64,523,333.63 | | 671,858,288.73 | 681,783,079.16 | 2,886,856,838.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 814,064,000.00 | | | | 647,074,737.15 | | 1,249,844.40 | 6,303,555.66 | 64,523,333.63 | | 671,858,288.73 | 681,783,079.16 | 2,886,856,838.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 21,074.93 | | -584,745.08 | 727,722.90 | | | 12,368,097.28 | 47,744,377.62 | 60,276,527.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -584,745.08 | | | | 36,476,602.18 | 11,151,613.96 | 47,043,471.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 21,074.93 | | | | | | 313,415.10 | 35,893,578.91 | 36,228,068.94 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 36,207,925.35 | 36,207,925.35 |
| 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 | | | | | 21,074.93 | | | | | | 313,415.10 | -314,346.44 | 20,143.59 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -24,421,920.00 | | -24,421,920.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -24,421,920.00 | | -24,421,920.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 727,722.90 | | | | 699,184.75 | 1,426,907.65 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 12,731,784.62 | | | | 12,232,498.95 | 24,964,283.57 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,004,061.72 | | | | 11,533,314.20 | 23,537,375.92 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 814,064,000.00 | | | | 647,095,812.08 | 665,099.32 | 7,031,278.56 | 64,523,333.63 | | 684,226,386.01 | 729,527,456.78 | 2,947,133,366.38 | |

上年金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 814,064,000.00 | | | | 645,348,498.59 | | 623,825.73 | 10,644,436.98 | 58,651,732.30 | | 655,335,246.05 | 696,638,118.37 | 2,881,305,858.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | 1,726,238.56 | | | | -307,049.41 | | -29,416,442.98 | 6,305,568.98 | -21,691,684.85 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 814,064,000.00 | | | | 647,074,737.15 | | 623,825.73 | 10,644,436.98 | 58,344,682.89 | | 625,918,803.07 | 702,943,687.35 | 2,859,614,173.17 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 626,018.67 | -4,340,881.32 | 6,178,650.74 | | 45,939,485.66 | -21,160,608.19 | 27,242,665.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 626,018.67 | | | | 56,795,267.17 | -21,667,088.28 | 35,754,197.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 6,178,650.74 | | -6,178,650.74 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,178,650.74 | | -6,178,650.74 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | -4,677,130.77 | 4,677,130.77 | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | -4,677,130.77 | 4,677,130.77 | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -4,340,881.32 | | | | -4,170,650.68 | -8,511,532.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 34,322,223.12 | | | | 32,976,253.59 | 67,298,476.71 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 38,663,104.44 | | | | 37,146,904.27 | 75,810,008.71 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 814,064,000.00 | | | | 647,074,737.15 | 1,249,844.40 | 6,303,555.66 | 64,523,333.63 | | 671,858,288.73 | 681,783,079.16 | 2,886,856,838.73 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|--|--|
| | 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 | 814,064,000.00 | | | | 265,164,546.10 | | | | 158,764,789.43 | 690,085,959.20 | 1,928,079,294.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 814,064,000.00 | | | | 265,164,546.10 | | | | 158,764,789.43 | 690,085,959.20 | 1,928,079,294.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 20,143.58 | | | | | 23,831,968.68 | 23,852,112.26 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,253,888.68 | 48,253,888.68 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | 20,143.58 | | | | | | 20,143.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 20,143.58 | | | | | | 20,143.58 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -24,421,920.00 | -24,421,920.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -24,421,920.00 | -24,421,920.00 |
| 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. 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 | 814,064,000.00 | | | | 265,184,689.68 | | | | 158,764,789.43 | 713,917,927.88 | 1,951,931,406.99 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 814,064,000.00 | | | | 265,164,546.10 | | | | 152,893,188.10 | 637,241,547.25 | 1,869,363,281.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -307,049.41 | -2,763,444.73 | -3,070,494.14 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 814,064,000.00 | | | | 265,164,546.10 | | | | 152,586,138.69 | 634,478,102.52 | 1,866,292,787.31 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 6,178,650.74 | 55,607,856.68 | 61,786,507.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 61,786,507.42 | 61,786,507.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 6,178,650.74 | -6,178,650.74 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,178,650.74 | -6,178,650.74 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | 814,064,000.00 | | | | 265,164,546.10 | | | | 158,764,789.43 | 690,085,959.20 | 1,928,079,294.73 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1992 年 9 月 9 日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22 号文批准，在海南琼港轻骑摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。1992 年 12 月 30 日经海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本 10,000 万元。1993 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 2,000 万股，于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

2006 年 9 月 4 日，公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为获得流通权向股权分置改革方案指定股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股支付 2.3 股股份。根据公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议及 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]483 号”《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司以每股 3.64 元的价格向上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等 9 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A）股 78,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。

公司所属行业：煤炭开采和洗选业，主要产品为原煤、电动车等，提供主要劳务内容为物流运输、物业管理等。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 81,406.40 万股，公司注册资本为 81,406.40 万元，法定注册地址：海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号。上海管理中心办公地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 座 2801 室。

本公司原控股股东为海南新元投资有限公司，本公司原实际控制人为赵序宏先生。2016 年 4 月 29 日，海南新元投资有限公司协议转让给深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的 89,481,652 股股份完成过户，本公司变为无控股股东、无实际控制人。截至 2016 年 6 月 30 日，公司企业法定代表人为赵序宏，公司法人营业执照（副本）注册号：460000000143588。2016 年 7 月 6 日，公司完成三证合一，公司企业法定代表人变更为陈阳友，公司统一社会信用代码为：914600002012894880，经营范围增加食品经营业务。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 |
|--------------------------|-------------------|
| 1.海南新大洲实业有限责任公司（简称海南实业） | 全资子公司 |
| 2.海南佳兆实业有限公司（简称海南佳兆） | 全资子公司的子公司 |
| 3.海口嘉跃实业有限公司（简称海口嘉跃） | 全资子公司 |
| 4.上海新大洲物业管理有限公司（简称上海物业） | 全资子公司的子公司 |
| 5.海南圣帝诺游艇会有限公司（简称游艇会） | 全资子公司的子公司 |
| 6.上海新大洲投资有限公司（简称上海投资） | 全资子公司 |
| 7.上海新大洲物流有限公司（简称上海物流） | 全资子公司的控股子公司 |
| 8.广州新大洲物流有限公司（简称广州物流） | 全资子公司的控股子公司的控股子公司 |
| 9.武汉新大洲储运有限公司（简称武汉储运） | 全资子公司的控股子公司的子公司 |
| 10.内蒙古新大洲物流有限公司（简称内蒙物流） | 全资子公司的控股子公司的控股子公司 |
| 11.天津新大洲物流有限公司（简称天津物流） | 全资子公司的控股子公司的子公司 |
| 12.上海瑞斐投资有限公司（简称上海瑞斐） | 全资子公司的子公司 |
| 13.圣帝诺香港投资有限公司（简称圣帝诺香港） | 全资子公司的孙公司 |
| 14.天津新大洲电动车有限公司（简称天津电动车） | 全资子公司的控股子公司 |
| 15.无锡新大洲电动车有限公司（简称无锡电动车） | 全资子公司的控股孙公司 |
| 16.新大洲香港发展有限公司（简称香港发展） | 全资子公司的子公司 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 17.圣劳伦佐（中国）控股有限公司（简称圣劳伦佐（中国）控股） | 全资子公司的子公司 |
| 18.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司（简称三亚游艇销售） | 全资子公司的孙公司 |
| 19.上海元盾实业有限公司（简称上海元盾） | 全资子公司 |
| 20.海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（简称海南游艇制造） | 控股子公司 |
| 21.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司（简称五九集团） | 控股子公司 |
| 22.呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（简称牙星煤业） | 控股子公司的子公司 |
| 23.牙克石五九煤炭销售有限公司（简称五九销售） | 控股子公司的子公司 |
| 24.呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司（简称白音查干） | 控股子公司的子公司 |
| 25.牙克石新大洲房地产开发有限公司（简称牙克石房地产） | 控股子公司的子公司 |
| 26.宁波恒阳食品有限公司 | 全资子公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

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》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司目前经营情况正常，预计未来 12 个月公司经营活动仍将持续。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(十四) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 年末单项金额在 100 万元以上的应收账款和其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；经单项测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 50.00% | 50.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 年末单项余额在 100 万元以下的有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。其他说明：除应收账款、其他应收款以外的应收款项，按个别认定法计提减值准备。 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发企业的存货核算方法

本公司确定用于对外出售用的房地产开发项目，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权直接计入开发成本。本公司为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用的会计政策详见“本附注五、(十八) 借款费用”。其中：

1) 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

2) 不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套

设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同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，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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以及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初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 年 | 5% | 3.17-9.50% |
| 井巷 | 年限平均法 | 10-30 年 | 5% | 3.17-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

(4) 其他说明

对于采用分期付款购买的固定资产，且付款期限在三年以上具有融资性质的，以各期付款额现值之和确定固定资产的初始入账价值，与应付款额之差额计入未确认融资费用。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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，是指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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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以支付现金、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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或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，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合化条件资本的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月

末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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法：

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|---------|-----------|--------------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用证使用年限 |
| 探矿权及采矿权 | 10 | 最佳预期经济利益实现年限 |
| 会籍 | 50 | 合同约定会籍使用期限 |
| 电脑软件系统 | 2-5 | 预计经济利益实现年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产的减值测试：详见本章节 20。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 办公家具 | 3 |
| 装修费 | 3、5 |
| 模具、夹具 | 3、5 |
| 其他 | 3 |

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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，在职工为本公司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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金

计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司控股子公司五九集团及牙星煤业对内退人员每月发放一定数额的补贴至法定退休年龄为止。

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。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、煤炭生产安全费用及煤矿维简费的核算方法

(1) 根据财政部安全监管总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》，自2012年2月14日起，本公司按每吨15.00元计提煤炭生产安全费用，计提时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 公司按照原煤的实际产量每吨9.50元计提煤矿维简费，公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

25、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 具体原则

本公司销售商品收入主要是煤炭销售收入，其收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

本公司煤炭产品由控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司及其全资子公司呼伦贝尔牙星煤业有限公司生产，由其全资子公司牙克石五九煤炭销售有限公司对外销售。主要采取先款后货，即预收货款的方式进行，但对少数大客户(呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司、华电能源股份有限公司燃料分公司等)主要销售的是电煤，采取赊销方式。产品发出采取地销和铁运两种方式，地销指客户直接上矿拉煤，铁运是指通过铁路运输外运煤炭。销售的煤炭按订单发货，以收到货款、煤炭发送至客户或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司煤炭资源地处内蒙古东部地区，由本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司及其全资子公司呼伦贝尔牙星煤业有限公司生产销售，目前生产的煤种主要为长焰煤，部分为褐煤，主要用于工业发电、玻璃、水泥生产、造纸、制板、农产品加工、民用锅炉采暖等。由于煤质较好，公司销售客户主要来源于周边地区，并不依赖于某一客户，因此，主要采取先收款后发货的营销方式。

(2) 提供劳务收入确认和计量原则

1) 物流运输收入的确认一般原则：

公司物流运输业务已经按委托方要求完成；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认物流运输业务收入的实现。

2) 具体原则

本公司根据合同以劳务已提供，服务已实施作为收入确认的时间。即货物送至客户仓库或客户指定地点，将货运回单交给客户签收，并将货运回单带回交客服人员，客服人员根据货运回单统计收入明细并与客户核对无误并发至财务部后确认收入。

3) 关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍

本公司物流运输收入主要来源于关联交易及外部承揽。本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担本公司合营企业新大洲本田摩托有限公司摩托车产品及配件的仓储及运输任务。业务收费标准则参照市场标准每年一定，结算时间为每月15日前，结算时期为60天。上海新大洲物流有限公司是在原新大洲本田摩托有限公司运输部门的基础上剥离出

来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田摩托有限公司的物流业务。自 2007 年起按照企业会计准则规定，新大洲本田摩托有限公司不在与本公司合并报表，而构成关联交易。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的判断依据为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据特定项目预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述外，其余政府补助界定为与收益相关的补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅做一笔性表述，没有指明特定项目的作为与收益相关的补助。

会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13%、11%、6% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的营业税、增值税计征 | 1%、5%、7% |

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、16.50%、10% |
| 教育费附加 | 按应缴纳的营业税、增值税计征 | 2%、3% |
| 房产税 | 按房产原值扣除 10%-30%或房屋出租收入计征 | 1.2%、12% |
| 矿产资源税 | 按煤炭营业收入计征 | 9% |
| 水利建设基金 | 按煤炭销售收入计征 | 0.1% |
| 土地使用税 | 按应税土地面积计征 | 1.20 元/平方米、2.00 元/平方米、3.00 元/平方米、5.00 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|--------|
| 上海瑞斐投资有限公司 | 10% |
| 新大洲香港发展有限公司 | 16.50% |
| 圣劳伦佐（中国）控股有限公司 | 16.50% |
| 其他 | 25% |

2、税收优惠

全资子公司上海瑞斐享受小型微利企业所得税优惠政策，按 10%的税率计算缴纳企业所得税；香港发展与圣劳伦佐中国控股系在中国香港注册，其企业所得税税率为 16.50%。

3、其他

控股子公司五九集团的水费收入增值税税率为 13%、收视费收入增值税税率为 6%；上海物流及其子公司物流收入增值税税率为 11%、仓储费收入增值税税率为 6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 139,923.77 | 5,644,945.72 |
| 银行存款 | 308,716,285.27 | 331,661,590.76 |
| 其他货币资金 | 230,800,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 539,656,209.04 | 352,306,536.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,569,844.17 | 78,410,073.00 |

其他说明

期末受限制的货币资金情况：（单位：元）

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 应付票据保证金 | 5,800,000.00 | 15,000,000.00 |
| 内保外贷保证金 | 225,000,000.00 | |
| 合计 | 230,800,000.00 | 15,000,000.00 |

期末货币资金除应付票据保证金、内保外贷保证金外无抵押、质押或冻结等限制变现或由潜在回收风险的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 54,293,253.37 | 117,584,037.13 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 54,293,253.37 | 117,584,037.13 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(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

单位：元

| 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 | 23,579,256.13 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 23,579,256.13 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明：无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 229,540,269.29 | 99.98% | 8,137,082.79 | 3.54% | 221,403,186.50 | 246,504,487.90 | 99.99% | 9,883,548.82 | 4.01% | 236,620,939.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 36,583.64 | 0.02% | 36,583.64 | 100.00% | 0.00 | 36,583.64 | 0.01% | 36,583.64 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 229,576,852.93 | 100.00% | 8,173,666.43 | | 221,403,186.50 | 246,541,071.54 | 100.00% | 9,920,132.46 | | 236,620,939.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 187,659,940.80 | 1,876,674.05 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 33,797,086.70 | 3,379,708.67 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,740,490.02 | 748,098.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 387,738.16 | 155,095.26 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 年以上 | 3,955,013.61 | 1,977,506.81 | 50.00% |
| 合计 | 229,540,269.29 | 8,137,082.79 | |

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：（单位：元）

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比(%) | 计提理由 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 牙克石市啤酒厂 | 31,537.24 | 31,537.24 | 100 | 预计无法收回 |
| 代世丹 | 1,050.00 | 1,050.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 林业总医院 | 3,996.40 | 3,996.40 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 36,583.64 | 36,583.64 | | |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 209,113.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,955,579.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------------|--------------|------|
| 哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司 | 1,787,175.00 | 银行转账 |
| 合计 | 1,787,175.00 | -- |

转回或收回原因：已计提过坏账准备的应收账款收回。

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性详见本附注五、11。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额（单位：元） | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司（新华电电厂） | 40,091,282.25 | 17.46 | 400,912.82 |
| 哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司 | 37,295,362.81 | 16.25 | 3,729,536.28 |
| 牙克石市富兴热力有限公司 | 30,166,836.35 | 13.14 | 301,668.36 |
| 额尔古纳凯信贸易有限责任公司 | 19,887,566.91 | 8.66 | 198,875.67 |
| 华电能源股份有限公司燃料分公司（哈三电） | 14,995,639.02 | 6.53 | 149,956.39 |
| 合计 | 142,436,687.34 | 62.04 | 4,780,949.53 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 38,242,259.65 | 70.89% | 39,353,336.64 | 68.61% |
| 1 至 2 年 | 12,713,179.91 | 23.57% | 12,886,297.23 | 22.47% |
| 2 至 3 年 | 2,523,776.38 | 4.68% | 4,652,204.48 | 8.11% |
| 3 年以上 | 465,740.00 | 0.86% | 465,740.00 | 0.81% |
| 合计 | 53,944,955.94 | -- | 57,357,578.35 | -- |

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：

| 款项性质 | 期末余额（单位：元） | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------------|---------------|------|--------|
| 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 8,634,234.50 | 1-2年 | 工程款未结算 |
| 中太建设集团(廊坊)劳动服务有限公司 | 4,714,566.00 | 1-2年 | 工程款未结算 |
| 枣矿矿业集团中兴建安工程有限公司 | 3,264,032.96 | 2-3年 | 工程款未结算 |
| 福鼎市第三建筑工程有限公司 | 2,878,880.00 | 1-2年 | 工程款未结算 |
| 济南捷能汽轮机销售有限公司 | 2,769,056.00 | 2-3年 | 设备款未结算 |
| 合计 | 22,260,769.46 | | |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额（单位：元） | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 8,634,234.50 | 14.94 |
| 中太建设集团(廊坊)劳动服务有限公司 | 4,714,566.00 | 8.16 |
| 待摊费用 | 4,307,519.85 | 7.45 |
| 枣矿矿业集团中兴建安工程有限公司 | 3,264,032.96 | 5.65 |
| 福鼎市第三建筑工程有限公司 | 2,878,880.00 | 4.98 |
| 合计 | 23,799,233.31 | 41.18 |

其他说明：无。

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 财务资助利息 | 3,845,415.62 | 2,666,643.18 |
| 合计 | 3,845,415.62 | 2,666,643.18 |

（2）重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| 无 | | | | |

其他说明：

无。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 1,345,601.00 | 1.90% | 1,345,601.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 99,918,162.97 | 99.16% | 10,406,519.94 | 10.42% | 89,511,643.03 | 68,777,401.47 | 97.13% | 10,403,128.62 | 15.13% | 58,374,272.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 846,807.68 | 0.84% | 846,807.68 | 100.00% | | 688,079.98 | 0.97% | 688,079.98 | 100.00% | |
| 合计 | 100,764,970.65 | 100.00% | 11,253,327.62 | | 89,511,643.03 | 70,811,082.45 | 100.00% | 12,436,809.60 | | 58,374,272.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 73,146,912.72 | 731,334.38 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 4,579,313.94 | 457,931.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,130,256.34 | 1,226,051.27 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 396,371.23 | 158,548.49 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,882,663.02 | 941,331.53 | 50.00% |
| 5 年以上 | 13,782,645.72 | 6,891,322.88 | 50.00% |
| 合计 | 99,918,162.97 | 10,406,519.94 | |

确定该组合依据的说明：

依据是账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：（单位：元）

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------|
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 黄斌 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | 离职人员 |
| 胡继明 | 4,829.25 | 4,829.25 | 100 | 离职人员 |
| 上海闽港实业有限公司 | 158,727.70 | 158,727.70 | 100 | 预计无法收回 |
| 曹慧文 | 5,204.56 | 5,204.56 | 100 | 预计无法收回 |
| 周荣祥 | 228.62 | 228.62 | 100 | 预计无法收回 |
| 刘占军 | 4,563.00 | 4,563.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 凌仁成 | 891.52 | 891.52 | 100 | 预计无法收回 |
| 车险赔付 | 980.90 | 980.90 | 100 | 预计无法收回 |
| 苏香林 | 7,150.00 | 7,150.00 | 100 | 债务人过世 |
| 何荣付 | 3,550.00 | 3,550.00 | 100 | 债务人过世 |
| 果洪祥 | 1,374.68 | 1,374.68 | 100 | 债务人过世 |
| 张利春（工亡补偿金） | 143,994.48 | 143,994.48 | 100 | 预计无法收回 |
| 齐市龙富燃料公司 | 131,209.92 | 131,209.92 | 100 | 预计无法收回 |
| 耿文志 | 560.00 | 560.00 | 100 | 债务人过世 |

| | | | | |
|-------|------------|------------|-----|--------|
| 个人应缴税 | 381,543.05 | 381,543.05 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 846,807.68 | 846,807.68 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,178.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,469,553.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------|--------------|------|
| 上海闽港实业有限公司 | 1,186,873.30 | 银行转账 |
| 合计 | 1,186,873.30 | -- |

说明转回或收回原因：已计提过坏账准备的其他应收账款收回。

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性详见本附注五、11。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 各类保证金及押金 | 22,301,770.60 | 20,313,360.91 |
| 备用金 | 5,800,896.33 | 7,818,912.08 |
| 尚待确认的待抵扣增值税进项税 | 13.52 | |
| 应收租金及代付运费 | 6,642,521.44 | 8,390,783.79 |
| 暂付勘探费 | | 0.00 |
| 代付社保款、工资、水电费 | 3,532,092.72 | 4,157,354.63 |
| 代付医药费 | 1,978,842.03 | 2,037,812.26 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 预付资源补偿款 | | 3,500,000.00 |
| 单位及个人往来 | 60,508,834.01 | 24,592,858.78 |
| 合计 | 100,764,970.65 | 70,811,082.45 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|--------------------|---------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 往来款 | 18,115,108.32 | 1 年以内 | 17.97% | 181,151.08 |
| 龙海市人民法院 | 竞拍款 | 15,456,287.00 | 1 年内 | 15.34% | 154,562.87 |
| 兰海强 | 股权转让款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 4.96% | 50,000.00 |
| 胜利矿矿山环境治理保证金 | 环境治理保证金 | 3,870,000.00 | 2 至 3 年 | 3.84% | 774,000.00 |
| 白音查干煤矿环境保护与综合治理保证金 | 环境治理保证金 | 3,555,100.00 | 5 年以上 | 3.53% | 1,777,550.00 |
| 合计 | -- | 45,996,495.32 | -- | 45.65% | 2,937,263.95 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 46,212,963.32 | 13,917.41 | 46,199,045.91 | 40,961,056.07 | 13,917.41 | 40,947,138.66 |
| 在产品 | 47,014.41 | | 47,014.41 | 99,692.91 | | 99,692.91 |
| 库存商品 | 104,929,380.55 | | 104,929,380.55 | 111,682,637.75 | | 111,682,637.75 |
| 开发产品 | 18,073,524.17 | | 18,073,524.17 | 7,165,872.86 | | 7,165,872.86 |
| 低值易耗品 | 42,017.74 | | 42,017.74 | 45,351.07 | | 45,351.07 |
| 合计 | 169,304,900.19 | 13,917.41 | 169,290,982.78 | 159,954,610.66 | 13,917.41 | 159,940,693.25 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | 13,917.41 | | | | | 13,917.41 |
| 合计 | 13,917.41 | | | | | 13,917.41 |

存货跌价准备情况：

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|-----|-------------|
| 原材料 | 待报废 |

存货可变现净值的确定依据详见“本附注五、12”。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 将于一年内摊销的长期待摊费用 | 5,101,166.36 | 5,132,846.01 |
| 合计 | 5,101,166.36 | 5,132,846.01 |

其他说明：

无。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预交及待抵扣税费 | 30,712,057.29 | 27,440,904.54 |
| 待摊费用 | | 5,406,073.61 |
| 合计 | 30,712,057.29 | 32,846,978.15 |

其他说明：

无。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 52,102,995.23 | 1,719,026.70 | 50,383,968.53 | 46,482,909.07 | 1,719,026.70 | 44,763,882.37 |
| 按成本计量的 | 52,102,995.23 | 1,719,026.70 | 50,383,968.53 | 46,482,909.07 | 1,719,026.70 | 44,763,882.37 |
| 合计 | 52,102,995.23 | 1,719,026.70 | 50,383,968.53 | 46,482,909.07 | 1,719,026.70 | 44,763,882.37 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 新源动力股份有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | 0.00 | 3.42% | |
| 上海新大洲电动车有限公司 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 1,719,026.70 | | | 1,719,026.70 | 19.00% | |
| 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | 0.00 | 10.00% | |
| 辛普森游艇有限公司 | 15,582,909.07 | 5,620,086.16 | | 21,202,995.23 | | | | 0.00 | 10.00% | |
| 合计 | 46,482,909.07 | 5,620,086.16 | 0.00 | 52,102,995.23 | 1,719,026.70 | 0.00 | 0.00 | 1,719,026.70 | -- | |

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 | |
| 本金 | 36,230,216.62 | | 36,230,216.62 | 45,287,770.78 | | 45,287,770.78 | |
| 利息调整 | -547,446.14 | | -547,446.14 | -536,331.43 | | -536,331.43 | |
| 合计 | 35,682,770.48 | | 35,682,770.48 | 44,751,439.35 | | 44,751,439.35 | -- |

12、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.新大洲本田摩托有限公司 | 782,001,286.81 | | | 34,713,277.52 | | | 29,012,766.32 | | | 787,701,798.01 | |
| 2.海南新大力机械工业有限公司 | 2,702,854.43 | | | -4,951.99 | | | | | | 2,697,902.44 | |
| 3.内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 265,150,255.50 | | | -451,759.31 | | | | | | 264,698,496.19 | |
| 小计 | 1,049,854,396.74 | | | 34,256,566.22 | | | 29,012,766.32 | | | 1,055,098,196.64 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 1..SANLORENZOS.P.A. | 183,431,608.27 | | | -586,788.27 | 3,254,533.49 | | | | | 186,099,353.49 | |
| 2.中航新大洲航空制造有限公司 | 89,954,071.03 | 45,000,000.00 | | -9,154.34 | | | | | | 134,944,916.69 | |
| 小计 | 273,385,679.30 | 45,000,000.00 | | -595,942.61 | 3,254,533.49 | | 0.00 | | | 321,044,270.18 | |
| 合计 | 1,323,240,076.04 | 45,000,000.00 | | 33,660,623.61 | 3,254,533.49 | | 29,012,766.32 | | | 1,376,142,466.82 | |

其他说明

无。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 123,472,771.17 | | | 123,472,771.17 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 34,153,988.04 | | | 34,153,988.04 |
| (1) 处置 | 34,153,988.04 | | | 34,153,988.04 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 89,318,783.13 | | | 89,318,783.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 23,361,216.18 | | | 23,361,216.18 |
| 2.本期增加金额 | 1,721,221.93 | | | 1,721,221.93 |
| (1) 计提或摊销 | 1,721,221.93 | | | 1,721,221.93 |
| 3.本期减少金额 | 7,787,521.79 | | | 7,787,521.79 |
| (1) 处置 | 7,787,521.79 | | | 7,787,521.79 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,294,916.32 | | | 17,294,916.32 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,631,493.20 | | | 1,631,493.20 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 | 1,631,493.20 | | | 1,631,493.20 |
| （1）处置 | 1,631,493.20 | | | 1,631,493.20 |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 72,023,866.81 | | | 72,023,866.81 |
| 2.期初账面价值 | 98,480,061.79 | | | 98,480,061.79 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

其中公司全资子公司海南实业名下权利凭证号码 460000000156009 号的房产（面积 14,487.17 平方米），为北京市文化科技融资担保有限公司向本公司提供 15,000.00 万元人民币授信贷款额度提供抵押担保。详见本附注七、22。

14、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 井巷 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 209,766,589.58 | 358,792,229.43 | 471,012,934.02 | 43,515,968.03 | 23,865,635.39 | 1,106,953,356.45 |
| 2.本期增加金额 | 19,383,237.00 | 0.00 | 2,836,495.72 | 1,340,086.50 | 265,091.44 | 23,824,910.66 |
| （1）购置 | 11,131,417.90 | | 2,836,495.72 | 1,340,086.50 | 265,091.44 | 15,573,091.56 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| （4）其他 | 8,251,819.10 | | | | | 8,251,819.10 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 22,563,039.23 | 0.00 | 0.00 | 2,031,274.11 | 158,204.42 | 24,752,517.76 |
| (1) 处置或报废 | 22,563,039.23 | | | 2,031,274.11 | 158,204.42 | 24,752,517.76 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 206,586,787.35 | 358,792,229.43 | 473,849,429.74 | 42,824,780.42 | 23,972,522.41 | 1,106,025,749.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,524,596.34 | 130,327,649.88 | 216,903,755.97 | 31,710,582.13 | 15,318,244.09 | 453,784,828.41 |
| 2.本期增加金额 | 8,478,154.63 | 8,326,099.56 | 20,156,730.56 | 2,021,516.72 | 1,338,049.40 | 40,320,550.87 |
| (1) 计提 | 8,478,154.63 | 8,326,099.56 | 20,156,730.56 | 2,021,516.72 | 1,338,049.40 | 40,320,550.87 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 7,171,319.63 | | | 1,427,446.17 | 127,544.20 | 8,726,310.00 |
| (1) 处置或报废 | 7,171,319.63 | | | 1,427,446.17 | 127,544.20 | 8,726,310.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 60,831,431.34 | 138,653,749.44 | 237,060,486.53 | 32,304,652.68 | 16,528,749.29 | 485,379,069.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,495.99 | 1,179,025.82 | 230,985.65 | 105,215.61 | 7,041.62 | 1,534,764.69 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,495.99 | 1,179,025.82 | 230,985.65 | 105,215.61 | 7,041.62 | 1,534,764.69 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 145,742,860.02 | 218,959,454.17 | 236,557,957.56 | 10,414,912.13 | 7,436,731.50 | 619,111,915.38 |
| 2.期初账面价值 | 150,229,497.25 | 227,285,553.73 | 253,878,192.40 | 11,700,170.29 | 8,540,349.68 | 651,633,763.35 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无 | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| 无 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明

期末待报废的固定资产：（单位：元）

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|
| 房屋及建筑物 | 65,000.00 | 52,504.01 | 12,495.99 | |
| 机器设备 | 1,026,758.69 | 802,798.04 | 223,960.65 | |
| 运输设备 | 2,687,821.86 | 2,575,581.25 | 112,240.61 | |
| 电子设备 | 170,974.00 | 163,932.38 | 7,041.62 | |
| 井巷 | 13,246,504.75 | 12,067,478.93 | 1,179,025.82 | |
| 合计 | 17,197,059.30 | 15,662,294.61 | 1,534,764.69 | |

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 五九新胜利矿工程 | 968,956,414.50 | | 968,956,414.50 | 903,875,871.57 | | 903,875,871.57 |
| 白音查干煤矿工程 | 351,479,800.03 | | 351,479,800.03 | 340,892,871.52 | | 340,892,871.52 |
| 五九三矿技改工程 | 49,299,415.34 | | 49,299,415.34 | 35,089,946.34 | | 35,089,946.34 |
| 上海物流基地项目工程 | 43,380,899.50 | | 43,380,899.50 | 40,275,269.59 | | 40,275,269.59 |
| 电厂扩容改造 | 6,317,836.33 | | 6,317,836.33 | 6,317,836.33 | | 6,317,836.33 |
| 其他工程 | 2,027,505.10 | | 2,027,505.10 | 2,018,958.09 | | 2,018,958.09 |
| 合计 | 1,421,461,870.80 | | 1,421,461,870.80 | 1,328,470,753.44 | | 1,328,470,753.44 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|----------|------------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|------------|
| 五九新胜利矿工程 | 951,520,000.00 | 903,875,871.57 | 65,080,542.93 | | | 968,956,414.50 | 102.00% | 100 | 64,864,866.30 | 16,320,636.05 | 25.16% | 自筹、贷款、募股资金 |
| 白音查干煤矿工程 | 500,340,000.00 | 340,892,871.52 | 10,586,928.51 | | | 351,479,800.03 | 73.00% | 85 | 17,703,903.51 | | | 其他 |
| 五九三矿技改工程 | 54,240,000.00 | 35,089,946.34 | 14,209,469.00 | | | 49,299,415.34 | 91.00% | 98 | | | | 其他 |
| 五九电厂扩容工程 | 48,000,000.00 | 6,317,836.33 | | | | 6,317,836.33 | 13.00% | | | | | 其他 |
| 上海物流基地项目工程 | 50,032,269.59 | 40,275,269.59 | 3,105,629.91 | | | 43,380,899.50 | 87.00% | 98 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,604,132,269.59 | 1,326,451,795.35 | 92,982,570.35 | | | 1,419,434,365.70 | -- | -- | 82,568,769.81 | 16,320,636.05 | | -- |

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 探矿、采矿权 | 会籍 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 127,494,263.85 | | | 3,197,981.90 | 329,843,308.83 | 1,181,306.38 | 461,716,860.96 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 48,599.53 | 48,599.53 |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | 48,599.53 | 48,599.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 2,014.58 | 2,014.58 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | 2,014.58 | 2,014.58 |
| 4.期末余额 | 127,494,263.85 | | | 3,197,981.90 | 329,843,308.83 | 1,227,891.33 | 461,763,445.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,616,492.03 | | | 1,371,920.77 | 147,948,028.12 | 47,252.26 | 154,983,693.18 |
| 2.本期增加金额 | 863,352.18 | | | 312,220.76 | 3,415,910.82 | 14,142.33 | 4,605,626.09 |
| (1) 计提 | 863,352.18 | | | 312,220.76 | 3,415,910.82 | 14,142.33 | 4,605,626.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,479,844.21 | | | 1,684,141.53 | 151,363,938.94 | 61,394.59 | 159,589,319.27 |
| 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 | 121,014,419.64 | | | 1,513,840.37 | 178,479,369.89 | 1,166,496.74 | 302,174,126.64 |
| 2.期初账面价值 | 121,877,771.82 | | | 1,826,061.13 | 181,895,280.71 | 1,134,054.12 | 306,733,167.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明：

无。

17、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|--|--|--------|--|------|
| 无 | | | | | | | |

其他说明

无。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-------------------------|------------|------|--|------|--|------------|
| 五九集团收购康伟平持有的内蒙物流 10%的股权 | 109,545.59 | | | | | 109,545.59 |
| 合计 | 109,545.59 | | | | | 109,545.59 |

19、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费 | 1,807,445.80 | 126,964.53 | 593,965.15 | -36,318.00 | 1,376,763.18 |
| 办公家具 | 8,073.92 | | 14,429.28 | -6,355.36 | |
| 模具 | 12,493,338.30 | | 1,926,587.63 | -28,753.44 | 10,595,504.11 |
| 其他 | 77,196.55 | | 27,102.04 | 39,747.15 | 10,347.36 |
| 合计 | 14,386,054.57 | 126,964.53 | 2,562,084.10 | -31,679.65 | 11,982,614.65 |

其他说明

本期其他减少系长期待摊费用二级科目重分类所致。

20、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**

单位：元

| 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 | 28,329,425.48 | 7,082,356.37 | 28,329,425.48 | 7,082,356.37 |
| 内部交易未实现利润 | 6,936,097.36 | 1,734,024.34 | 6,958,961.20 | 1,739,740.30 |
| 可抵扣亏损 | 111,899,596.28 | 27,974,899.07 | 111,899,596.28 | 27,974,899.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,578,931.28 | 1,394,732.82 | 5,578,931.28 | 1,394,732.82 |
| 工资及各项保险 | 25,066,066.84 | 6,266,516.71 | 25,066,066.84 | 6,266,516.71 |
| 职工教育经费 | 12,374,520.36 | 3,093,630.09 | 12,374,520.36 | 3,093,630.09 |
| 合计 | 190,184,637.60 | 47,546,159.40 | 190,207,501.44 | 47,551,875.36 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 47,546,159.40 | | 47,551,875.36 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,919,656.58 | 6,919,656.58 |
| 可抵扣亏损 | 229,665,489.39 | 229,665,489.39 |
| 合计 | 236,585,145.97 | 236,585,145.97 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 | 3,934,705.98 | 3,934,705.98 | |
| 2017 | 2,152,002.11 | 2,152,002.11 | |
| 2018 | 17,621,470.73 | 17,621,470.73 | |
| 2019 | 38,289,149.95 | 38,289,149.95 | |
| 2020 | 167,668,160.62 | 167,668,160.62 | |
| 合计 | 229,665,489.39 | 229,665,489.39 | -- |

其他说明：

无。

21、资产减值准备

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 26,199,167.52 | 495,185.69 | 3,425,133.70 | | 23,269,219.51 |
| 存货跌价准备 | 13,917.41 | | | | 13,917.41 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 1,719,026.70 | | | | 1,719,026.70 |
| 持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 投资性房地产减值准备 | 1,631,493.20 | | | 1,631,493.20 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 1,534,764.69 | | | | 1,534,764.69 |
| 合计 | 31,098,369.52 | 495,185.69 | 3,425,133.70 | 1,631,493.20 | 26,536,928.31 |

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 150,000,000.00 | |
| 保证借款 | 480,000,000.00 | 499,000,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 291,000,000.00 |
| 合计 | 880,000,000.00 | 790,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

1) 保证借款480,000,000.00元,其中:控股子公司五九集团向中国工商银行股份有限公司牙克石支行借款共140,000,000.00元,(其中:75,000,000.00元借款,期限自2015年9月10日至2016年9月1日止;65,000,000.00元借款,期限自2015年9月11日至2016年9月1日止。)经本公司第八届董事会2014年第二次临时会议《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》决议,本公司同意对借款总额的51%计7,140万元提供连带责任保证担保,担保期限为2015年9月9日至2016年9月1日;担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

控股子公司五九集团向平安银行股份有限公司上海分行借款共计60,000,000.00元,期限自2015年11月04日至2016年11月04日。经本公司第八届董事会第二次会议《关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》决议,本公司同意对借款总额的51%计3,060万元提供连带责任保证担保,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年;

控股子公司五九集团向农业银行呼伦贝尔海拉尔支行借款280,000,000.00元,(其中:160,000,000.00元借款,期限自2016年3月15日至2017年3月14日止;80,000,000.00元借款,期限自2016年3月16日至2017年3月14日止,40,000,000.00元借款,期限自2016年6月22日至2017年3月14日止。)经本公司第八届董事会2015年第四次临时会议《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案》决议,本公司同意对借款总额的51%计14,280万元提供带责任保证担保,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2) 信用借款250,000,000.00元,其中本公司向上海浦东发展银行股份有限公司浦发安亭支行借款共计100,000,000.00元,期限自2016年4月15日至2016年10月14日止;向中国工商银行股份有限公司青浦支行借款30,000,000.00元,期限自2015年9月16日至2016年9月10日止,向民生银行青浦支行借款100,000,000.00元,(其中:50,000,000.00元借款,期限自2015年8月31日至2016年8月25日止;50,000,000.00元借款,期限自2016年6月28日至2016年9月25日止。)控股子公司上海物流向工商银行上海青浦支行借款20,000,000.00元(其中:10,000,000.00元借款,期限自2015年7月23日至2016年7月17日;10,000,000.00元借款,期限自2015年11月13日至2016年7月17日)。

3) 抵押借款150,000,000.00元,本公司全资子公司海南实业名下权利凭证号码460000000156009号的房产(面积14,487.17平方米),为北京市文化科技融资担保有限公司向本公司提供的15,000.00万元人民币额度授信贷款提供抵押担保,由北京银行股份有限公司光明支行实行委托贷款,借款150,000,000.00元,期限自2016年5月5日至2016年11月6日止。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

其他说明:

无。

23、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 3,800,000.00 | 15,200,000.00 |
| 合计 | 3,800,000.00 | 15,200,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工程款 | 123,792,635.13 | 156,919,286.80 |
| 设备款 | 138,162,387.42 | 87,679,424.82 |
| 材料款 | 73,807,771.61 | 82,627,215.52 |
| 运输装卸费 | 9,996,170.45 | 12,445,280.99 |
| 设计费、监理费等 | 800,381.66 | 3,376,970.58 |
| 合计 | 346,559,346.27 | 343,048,178.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 工程款 | 93,905,682.54 | 未结算 |
| 设备款 | 23,058,384.16 | 未结算 |
| 材料款 | 5,914,247.17 | 未结算 |
| 合计 | 122,878,313.87 | -- |

其他说明：

无。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收煤款 | 48,577,006.40 | 27,732,938.26 |
| 预收游艇销售款 | 0.00 | 26,607,000.00 |
| 预收整车、配件款 | 9,791,866.41 | 6,849,614.25 |
| 预收租金 | 2,769,653.08 | 2,666,602.53 |
| 预收房款 | 567,641.42 | 630,198.36 |
| 预收停车款 | 118,955.14 | 279,448.29 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 预收运费 | 307,155.70 | 12,922.72 |
| 预收股权拍卖款 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 65,132,278.15 | 64,778,724.41 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 辽宁吾久能源有限公司 | 507,224.87 | 未提货 |
| 免渡河金发煤矿 | 295,000.00 | 未提货 |
| 盘锦和丰化工贸易有限公司（李飞） | 200,000.00 | 未提货 |
| 根河市工行 | 150,000.00 | 未提货 |
| 齐市尚群物资经销站(卢大全) | 122,505.01 | 未提货 |
| 合计 | 1,274,729.88 | -- |

26、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 53,152,749.41 | 124,391,316.39 | 120,213,496.27 | 57,330,569.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,792,398.53 | 21,304,868.34 | 18,571,098.84 | 10,526,168.03 |
| 三、辞退福利 | | 1,425,934.04 | 1,425,934.04 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 781,710.22 | | 674,849.91 | 106,860.31 |
| 合计 | 61,726,858.16 | 147,122,118.77 | 140,885,379.06 | 67,963,597.87 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,369,861.21 | 105,526,043.07 | 108,402,600.16 | 24,493,304.12 |
| 2、职工福利费 | | 4,807,463.56 | 4,756,463.56 | 51,000.00 |
| 3、社会保险费 | 56,048.65 | 10,221,671.93 | 5,568,318.01 | 4,709,402.57 |
| 其中：医疗保险费 | 48,101.13 | 8,475,466.97 | 4,662,134.82 | 3,861,433.28 |
| 工伤保险费 | 2,581.77 | 1,281,729.15 | 662,738.13 | 621,572.79 |
| 生育保险费 | 4,152.25 | 449,045.66 | 230,807.69 | 222,390.22 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他 | 1,213.50 | 15,430.15 | 12,637.37 | 4,006.28 |
| 4、住房公积金 | 55,320.07 | 670,975.52 | 673,171.52 | 53,124.07 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 25,671,519.48 | 3,165,162.31 | 812,943.02 | 28,023,738.77 |
| 合计 | 53,152,749.41 | 124,391,316.39 | 120,213,496.27 | 57,330,569.53 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 7,785,249.54 | 20,186,401.04 | 17,992,157.02 | 9,979,493.56 |
| 2、失业保险费 | 7,148.99 | 1,118,467.30 | 578,941.82 | 546,674.47 |
| 合计 | 7,792,398.53 | 21,304,868.34 | 18,571,098.84 | 10,526,168.03 |

其他说明：

无。

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,422,844.17 | 7,239,372.48 |
| 营业税 | 52,090.85 | 332,298.71 |
| 企业所得税 | 5,291,858.37 | 7,722,813.04 |
| 个人所得税 | 209,799.50 | 338,470.39 |
| 城市维护建设税 | 80,715.96 | 248,183.29 |
| 房产税 | 525,759.17 | 272,707.50 |
| 印花税 | 693,793.86 | 682,069.21 |
| 资源税 | 865,420.49 | 6,592,812.84 |
| 矿产资源补偿费 | 6,249,898.58 | 6,249,898.58 |
| 教育费附加 | 53,996.46 | 374,752.77 |
| 地方教育费附加 | 37,239.08 | 251,441.64 |
| 河道工程修建维护管理费 | 9,484.92 | 7,946.16 |
| 价格调节基金 | 5,841,591.44 | 5,841,591.44 |
| 其他 | 0.00 | 7,722.48 |
| 合计 | 21,334,492.85 | 36,162,080.53 |

其他说明：

无。

28、应付利息

单位：元

| 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 | 566,727.75 | 91,379.79 |
| 短期借款应付利息 | 257,397.91 | 324,735.00 |
| 合计 | 824,125.66 | 416,114.79 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无。

29、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 24,507,322.42 | 3,197,492.60 |
| 合计 | 24,507,322.42 | 3,197,492.60 |

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：

不适用。

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 上海物流基地等工程款 | 15,359,283.67 | 18,010,733.14 |
| 单位往来款 | 38,110,541.85 | 21,003,966.42 |
| 勘探检测费 | 10,625,569.09 | 10,838,507.68 |
| 代扣代缴社保费 | 2,384,788.52 | 2,062,797.70 |
| 保证金 | 10,462,226.32 | 13,292,444.43 |
| 预提运费、工程审计费等 | 6,939,991.71 | 6,689,721.11 |
| 水利建设基金 | 5,125,781.85 | 4,996,276.47 |
| 个人往来款 | 990,436.96 | 2,288,147.07 |
| 代扣房租、赡养费、电费、押金等 | 8,926,320.38 | 1,502,736.50 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 采矿权、探矿权费 | 600,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 8,776,364.64 | 11,193,781.45 |
| 合计 | 108,301,304.99 | 91,879,111.97 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 租金 | 7,783,046.40 | 未结算 |
| 保证金 | 5,371,323.00 | 未结算 |
| 水利建设基金 | 3,013,953.74 | 未结算 |
| 合计 | 16,168,323.14 | -- |

其他说明

无。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 240,040,400.00 | 148,164,720.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 3,191,552.60 | 3,191,552.60 |
| 一年内结转的递延收益 | 359,040.97 | 359,040.97 |
| 合计 | 243,590,993.57 | 151,715,313.57 |

其他说明：

详见本章节“32、长期借款”、“33、长期应付款”。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 378,908,000.00 | 421,479,180.56 |
| 合计 | 378,908,000.00 | 421,479,180.56 |

长期借款分类的说明：

长期借款共计618,948,400.00元（含重分类至一年内到期长期借款240,040,400.00元），全部为抵押借款，其中：

1) 412,448,400.00元借款系控股子公司五九集团本部向中国工商银行股份有限公司牙克石支行贷款，抵押物系五九集团本部胜利煤矿120万吨/年采矿权(权证编号为C1500002011061120113663)。贷款额度为500,000,000.00元，期限为73个月。贷款期末余额412,448,400.00元，其中33,540,400.00元将于2016年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。

2) 206,500,000.00元借款系2016年1月12日, 本公司向汇丰银行(中国)有限公司提供2.25亿元银行存款质押, 通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函, 香港发展于2016年1月15日取得贷款2,800.00万欧元, 借款期限为三年。贷款期末余额2,800.00万欧元, 折算成人民币206,500,000.00元将于2016年归还, 重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明, 包括利率区间:

中国工行借款央行基准利率上浮10%; 欧元借款伦敦同业拆借(LIBOR)3个月利率加1.8%。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 本金 | | |
| 设备采购 | 3,191,552.60 | 3,191,552.60 |
| 未确认融资金费用 | | |
| 设备采购 | -572,038.86 | -572,038.86 |
| 合计 | 2,619,513.74 | 2,619,513.74 |

其他说明:

根据控股子公司五九集团2013年5月10日与山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司签订的设备配件采购合同, 五九集团向其采购煤矿综采设备及配件, 合同总价款人民币15,957,763.00元, 分五年付清, 每年付货款总额的20%, 并按10%利率支付资金占用费。截至2016年6月30日, 长期应付款本金6,383,105.20元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债3,191,552.60元。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 4,797,221.05 | 4,797,221.05 |
| 合计 | 4,797,221.05 | 4,797,221.05 |

35、专项应付款

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |

其他说明:

无。

36、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------------------|
| 未决诉讼 | 2,275,918.42 | 2,275,918.42 | 形成原因详见附注十二、2、(1) 4) 5) |
| 合计 | 2,275,918.42 | 2,275,918.42 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注“五、23、预计负债”。

37、递延收益

单位：元

| 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 | 6,798,596.88 | | 167,903.22 | 6,630,693.66 | 与资产相关的收益未完全确认 |
| 合计 | 6,798,596.88 | | 167,903.22 | 6,630,693.66 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 安全设备国债基金补偿收入 | 420,000.00 | | 105,000.00 | | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 天津物流购地政府返还款 | 2,884,475.15 | | 30,849.96 | | 2,853,625.19 | 与资产相关 |
| 天津电动车购地政府返还款 | 2,676,024.91 | | 28,930.02 | | 2,647,094.89 | 与资产相关 |
| 棚户区改造配套款 | 818,096.82 | | 3,123.24 | | 814,973.58 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,798,596.88 | | 167,903.22 | | 6,630,693.66 | -- |

其他说明：

(1) 控股子公司牙星煤业安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元，其中已结转营业外收入1,575,000.00元。

(2) 控股子公司天津物流购地政府返还款原值3,085,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转5,141.66元，其中已结转营业外收入169,674.78元。

(3) 控股子公司天津电动车购地政府返还款原值2,893,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转4,821.67元，其中已结转营业外收入188,045.13元。

(4) 控股子公司牙克石房地产棚户区改造工程配套款1,150,000.00元，因5号楼房及其他剩余楼房转为固定资产自用或投资性房地产，结转递延收益855,385.91元，并按30年结转损益，其中已结转营业外收入10,931.36元。

38、股本

单位：元

| | 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 | 814,064,000.00 | | | | | | 814,064,000.00 |

其他说明：

无。

39、资本公积

单位：元

| 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） | 640,389,917.51 | | | 640,389,917.51 |
| 其他资本公积 | 6,684,819.64 | 21,074.93 | | 6,705,894.57 |
| 合计 | 647,074,737.15 | 21,074.93 | | 647,095,812.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加系本公司出售零碎股收回20143.58元，931.35元系上海物流购买广州物流少数股东股权，持股比例由77.8%增加到80.2%转增的资本公积。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,249,844.40 | -584,745.08 | | | -584,745.08 | | 665,099.32 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,249,844.40 | -584,745.08 | | | -584,745.08 | | 665,099.32 |
| 其他综合收益合计 | 1,249,844.40 | -584,745.08 | | | -584,745.08 | | 665,099.32 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

41、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 790,206.14 | 7,794,970.17 | 7,071,120.63 | 1,514,055.68 |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 维简费 | 5,513,349.52 | 4,936,814.45 | 4,932,941.09 | 5,517,222.88 |
| 合计 | 6,303,555.66 | 12,731,784.62 | 12,004,061.72 | 7,031,278.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费和维简费本期变动原因系五九集团本期计提和使用所致。

42、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 64,523,333.63 | | | 64,523,333.63 |
| 合计 | 64,523,333.63 | | | 64,523,333.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 671,858,288.73 | 655,335,246.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -29,416,442.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 671,858,288.73 | 625,918,803.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,476,602.18 | 56,795,267.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,178,650.74 |
| 应付普通股股利 | 24,421,920.00 | |
| 其他 | -313,415.10 | -4,677,130.77 |
| 期末未分配利润 | 684,226,386.01 | 671,858,288.73 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、少数股东权益

单位：元

| 子公司名称 | 年初少数股东权益 | 本期少数股东损益 | 分配股利 | 本期少数股东权益（+/-） | 少数股东投入 | 期末少数股东权益 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过 | 子公司取得方式 |
|-------|----------|----------|------|---------------|--------|----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|------|
| | | | | | | | 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 | |
| 五九集团 | 656,176,520.64 | 8,191,765.59 | | 699,184.75 | | 665,067,470.98 | | 并购 |
| 上海物流 | 8,998,467.00 | 3,578,425.30 | | 36,006,584.91 | 36,320,000.00 | 48,583,477.21 | | 投资设立 |
| 广州物流 | 1,045,305.46 | 105,710.23 | | -113,006.00 | -112,074.65 | 1,038,009.69 | | 投资设立 |
| 天津电动车 | 6,014,177.96 | -94,794.04 | | | | 5,919,383.92 | | 投资设立 |
| 海南游艇制造 | 9,548,608.10 | -629,493.12 | | | | 8,919,114.98 | | 投资设立 |
| 合计 | 681,783,079.16 | 11,151,613.96 | 0.00 | 36,592,763.66 | 36,207,925.35 | 729,527,456.78 | | |

45、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 340,160,827.24 | 249,160,513.92 | 357,214,361.19 | 245,003,278.72 |
| 其他业务 | 42,925,086.55 | 19,930,024.83 | 50,299,643.09 | 21,934,900.20 |
| 合计 | 383,085,913.79 | 269,090,538.75 | 407,514,004.28 | 266,938,178.92 |

46、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 546,941.69 | 889,365.20 |
| 城市维护建设税 | 593,457.89 | 387,846.15 |
| 教育费附加 | 728,021.81 | 495,281.55 |
| 资源税 | 11,610,706.72 | 15,567,917.46 |
| 地方教育费附加 | 484,476.95 | 330,180.23 |
| 房产税 | 1,012,650.62 | 993,112.16 |
| 河道维护 | 31,191.54 | 32,934.72 |
| 水利建设基金 | 14,746.81 | 17,654.79 |
| 土地使用税 | 43,832.13 | 43,962.02 |
| 堤防维护费 | 878.93 | 13,011.29 |
| 合计 | 15,066,905.09 | 18,771,265.57 |

其他说明：

营业税金及附加本期较去年同期减少3,704,360.48元，主要系控股子公司五九集团因销量下降而缴纳的资源税同比减少所致。

47、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 10,225,490.56 | 13,113,304.34 |
| 工资附加费 | 1,396,825.90 | 1,695,412.70 |
| 工会经费 | 53,263.98 | 95,122.55 |
| 职工教育经费 | 39,947.98 | 71,341.89 |
| 折旧费 | 477,930.73 | 475,549.47 |
| 长期待摊费用摊销 | | 412,189.06 |
| 税金 | 87,865.18 | 111,893.59 |
| 汽运费 | 4,665,094.43 | 5,520,522.41 |
| 装卸费 | 3,441,693.71 | 4,424,432.08 |
| 会务费 | 16,277.35 | 1,761,413.09 |
| 租赁费 | 270,356.71 | 3,589,495.94 |
| 保险费 | 1,207,903.27 | 1,514,381.09 |
| 交通差旅费 | 565,204.00 | 1,405,752.69 |
| 运杂费 | 814,932.62 | 1,248,936.88 |
| 水电燃料费 | 591,754.14 | 1,008,701.41 |
| 参展活动费 | | 928,543.16 |
| 促销费 | 722,091.70 | 681,065.92 |
| 机物料消耗 | 954,018.17 | 688,029.97 |
| 免站卸车费 | 407,784.60 | 509,104.13 |
| 业务招待费 | 306,962.20 | 395,755.51 |
| 办公费 | 360,781.80 | 384,588.43 |
| 店面建设费用 | 136,158.03 | 312,366.42 |
| 邮电通讯费 | 259,312.25 | 234,469.89 |
| 三包费 | 90,150.00 | 228,759.53 |
| 修理费 | 465,535.47 | 225,140.13 |
| 劳务费用 | 144.00 | 209,173.19 |
| 广告费 | 12,941.89 | 192,622.58 |
| 物业管理费 | | 135,060.80 |
| 劳动保护费 | 10,177.16 | 116,633.13 |
| 托管费 | 300,720.00 | |
| 其他 | 21,759.00 | 4,392,318.63 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,903,076.83 | 46,082,080.61 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无。

48、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 26,893,339.11 | 25,959,904.62 |
| 工资附加费 | 8,947,075.39 | 4,631,828.07 |
| 工会经费 | 1,742,863.15 | 1,718,997.11 |
| 职工教育经费 | 1,272,051.49 | 1,228,045.20 |
| 无形资产摊销 | 4,501,233.76 | 8,837,955.54 |
| 折旧费 | 5,284,921.43 | 5,870,794.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,290,183.05 | 446,336.07 |
| 税金 | 2,396,837.39 | 2,153,139.98 |
| 董事会经费 | 519,844.12 | 1,020,083.68 |
| 交通差旅费 | 2,259,538.52 | 2,135,096.45 |
| 业务招待费 | 1,484,588.12 | 1,719,620.30 |
| 法律事务费 | 782,957.85 | 2,633,892.02 |
| 审计评估费 | 595,487.91 | 1,069,040.43 |
| 办公费 | 684,060.28 | 868,294.82 |
| 租赁费 | 1,032,336.14 | 802,068.57 |
| 机物料消耗 | 551,046.54 | 754,877.85 |
| 水电燃料费 | 477,663.32 | 635,167.86 |
| 咨询费 | 453,609.43 | 455,160.94 |
| 邮电通讯费 | 287,662.04 | 444,864.13 |
| 物业管理费 | 117,453.53 | 372,394.12 |
| 财产保险费 | 271,441.24 | 372,217.12 |
| 清洁运输费 | 13,180.46 | 361,331.40 |
| 公司活动及会务费 | 239,902.73 | 296,757.06 |
| 股证类费用 | 281,000.00 | 286,000.00 |
| 修理费 | 1,560,227.61 | 258,937.62 |
| 水资源管理费 | 118,318.08 | 227,325.72 |
| 水利建设基金 | 113,256.15 | 173,732.62 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 信息网络费 | 96,972.51 | 109,409.10 |
| 其他 | 2,251,252.34 | 3,213,301.51 |
| 合计 | 67,520,303.69 | 69,056,574.08 |

其他说明：

无。

49、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 16,613,582.65 | 11,106,335.74 |
| 利息收入 | -2,826,137.98 | -4,082,096.72 |
| 汇兑损益 | -887,076.47 | -11,042,047.26 |
| 融资费用 | 0.00 | 292,429.20 |
| 贴现利息支出 | 1,230,333.60 | -712,603.90 |
| 保函费 | 1,073,991.50 | 1,350,280.00 |
| 金融机构手续费等 | 1,479,167.59 | 133,363.68 |
| 合计 | 16,683,860.89 | -2,954,339.26 |

其他说明：

无。

50、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-----------|
| 一、坏账损失 | -3,128,841.32 | 39,921.07 |
| 合计 | -3,128,841.32 | 39,921.07 |

其他说明：

无。

51、投资收益

单位：元

| 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 | 33,660,623.61 | 56,919,622.45 |
| 股权转让收益 | 2,245,573.78 | |
| 债权投资收益 | 1,134,296.26 | 1,561,438.96 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 37,040,493.65 | 58,481,061.41 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：（单位：元）

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 新大洲本田摩托有限公司 | 34,713,277.52 | 57,036,650.12 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | -451,759.31 | -1,217,154.70 |
| 海南新大力机械工业有限公司 | -4,951.99 | 26,497.45 |
| 中航新大洲航空制造有限公司 | -9,154.34 | -418.88 |
| SANLORENZOS.P.A. | -586,788.27 | 1,074,048.46 |
| 合计 | 33,660,623.61 | 56,919,622.45 |

52、营业外收入

单位：元

| 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 | 28,995,065.98 | 160,344.66 | 28,995,065.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,995,065.98 | 160,344.66 | 28,995,065.98 |
| 政府补助 | 1,066,875.22 | 617,903.23 | 1,066,875.22 |
| 罚款收入 | 160,210.00 | 289,448.87 | 160,210.00 |
| 其他 | 62,841.63 | 95,549.50 | 62,841.63 |
| 合计 | 30,284,992.83 | 1,163,246.26 | 30,284,992.83 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------|-----------------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 上海物流财 政扶持 | 上海市青浦 区财政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 864,300.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 天津物流购 地返款 | 天津市武清 区王庆坨镇 财政所 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 30,849.96 | 30,849.96 | 与资产相关 |
| 天津电动车 购地返款 | 天津市武清 区王庆坨镇 财政所 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 是 | 否 | 28,930.02 | 28,930.02 | 与资产相关 |

| | | | 获得的补助 | | | | | |
|------------------------------|----------------|----|--|----|----|--------------|------------|-------|
| 无锡电动车 稳岗补贴 | 无锡社保局 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 是 | 否 | 33,772.00 | | 与收益相关 |
| 无锡电动车 羊尖镇 2015 年专利奖励 | 羊尖政府科 技办 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 900.00 | | 与收益相关 |
| 牙星煤业国 债补贴 | 牙克石市工 商业联合会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 105,000.00 | 105,000.00 | 与资产相关 |
| 牙克石房地 产棚户区改 造项目配套 款 | 牙克石市财 政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 3,123.24 | 3,123.25 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,066,875.22 | 617,903.23 | -- |

其他说明：

无。

53、营业外支出

单位：元

| 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 | 39,124.14 | 136,241.51 | 39,124.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 39,124.14 | 136,241.51 | 39,124.14 |
| 罚款支出 | 202,200.00 | 1,410,577.53 | 202,200.00 |
| 其他 | 7,087.67 | | 7,087.67 |
| 合计 | 248,411.81 | 1,546,819.04 | 248,411.81 |

其他说明：

无。

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,393,212.43 | 15,503,935.63 |
| 递延所得税费用 | 5,715.96 | 6,382.63 |
| 合计 | 9,398,928.39 | 15,510,318.26 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 57,027,144.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,256,786.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -218,386.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 59,830.02 |
| 非应税收入的影响 | -27,008,365.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -136,805.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 22,196,426.76 |
| 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 | 249,442.25 |
| 所得税费用 | 9,398,928.39 |

其他说明

无。

55、其他综合收益

详见附注七、40。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 代收铁运费 | 44,231,129.40 | 61,483,783.80 |
| 收到医保局拨药费 | 1,945,302.55 | 3,105,868.32 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 3,106,404.19 | 2,954,602.13 |
| 理赔款、保险费、罚款 | 1,226,838.66 | 2,814,104.34 |
| 代收水电费、取暖费、有线电视费、通勤车费收入 | 2,503,239.21 | 2,219,550.09 |
| 房屋租赁收入 | 2,599,985.50 | 1,815,128.00 |
| 备用金等往来款 | 1,093,250.17 | 1,708,449.77 |
| 保证金、押金 | 4,671,680.00 | 1,501,745.30 |
| 收政府补助, 奖励款 | 866,300.00 | 450,000.00 |
| 停车费 | 637,369.41 | 400,666.30 |
| 废品处理收入 | 61,922.00 | 107,963.00 |
| 其他 | 5,054,339.93 | 105,303.48 |
| 代收代付股息个税款 | 0.00 | 85,796.32 |
| 公共设备运行费 | 72,505.02 | 74,537.99 |
| 上海元盾拍卖款 | 3,000,000.00 | |
| 收枣庄矿业(集团)公司往来款 | 24,500,000.00 | |
| 代收牙星公司露天煤矿管理费 | 300,000.00 | |
| 收上海蓝道款项 | 1,726,238.56 | |
| 收代收款 | 563,433.50 | |
| 收回欠款 | 1,733,762.67 | |
| 合计 | 99,893,700.77 | 78,827,498.84 |

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

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 付铁路运杂费 | 44,231,129.40 | 61,538,960.40 |
| 管理费用、销售费用 | 17,568,209.55 | 20,207,158.44 |
| 汽运费、装卸费 | 0.00 | 9,944,954.49 |
| 代付水电费、取暖费、有线电视费等 | 2,343,318.86 | 1,376,108.86 |
| 罚款支出 | 655,200.00 | 1,261,549.57 |
| 林木、农地补偿款、资源整合补偿 | 1,300,000.00 | 500,000.00 |
| 退保证金、安全保证金 | 6,408,499.60 | 499,502.00 |
| 退回医保局拨药费 | 0.00 | 216,079.17 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 代付股息个税 | 0.00 | 143,981.01 |
| 金融机构手续费 | 1,580,774.47 | 133,363.68 |
| 上海电动车往来款 | 10,000,000.00 | |
| 新大洲能源科技往来款 | 3,000,000.00 | |
| 公共设备运行费 | 138,889.47 | |
| 代法院扣款 | 50,556.94 | |
| 防火抵押金及专家评审费、审核报告编制费 | 250,000.00 | |
| 党费、会费、检测费 | 44,020.00 | |
| 保险理赔 | 44,600.29 | |
| 房屋修理、维简费 | 92,372.00 | |
| 个人备用金、往来款 | 5,617,363.97 | |
| 代付社保公积金净额 | 109,790.88 | |
| 其他 | 1,726,377.78 | |
| 合计 | 95,161,103.21 | 95,821,657.62 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无。 | | |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| 返还上市公司零碎股历年股息 | 20,143.58 | |
| 合计 | 20,143.58 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 内保外贷保函担保费 | 1,887,983.00 | 2,520,280.00 |
| 其他费用 | | 292,429.20 |
| 内保外贷保证金 | 225,000,000.00 | |
| 合计 | 226,887,983.00 | 2,812,709.20 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 47,628,216.14 | 52,167,493.66 |
| 加：资产减值准备 | -3,128,841.32 | 39,921.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,691,532.30 | 33,088,026.48 |
| 无形资产摊销 | 4,603,594.17 | 8,847,443.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,462,680.16 | 1,309,243.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -28,955,941.84 | -1,934,301.14 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,274,705.64 | 1,295,400.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,040,493.65 | -58,481,061.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,715.96 | 6,382.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -9,350,289.53 | -76,579,189.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -30,663,545.46 | -120,621,396.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 80,609,940.16 | 13,087,926.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,137,272.73 | -147,774,111.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 308,856,209.04 | 515,510,264.71 |
| 减：现金的期初余额 | 337,306,536.48 | 399,482,171.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,450,327.44 | 116,028,093.33 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|----------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 60,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 处置呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司本期收到的现金净额 | 60,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 60,000,000.00 |

其他说明：

系报告期内处置呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司收到的现金净额6000万元。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 308,856,209.04 | 337,306,536.48 |
| 其中：库存现金 | 139,923.77 | 5,644,945.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 308,716,285.27 | 331,661,590.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 308,856,209.04 | 337,306,536.48 |
| 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 | 230,800,000.00 | 15,000,000.00 |

其他说明：

无。

58、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：

无。

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------|
| 货币资金 | 230,800,000.00 | 应付票据保证金 |
| 固定资产 | 46,334,201.14 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 1,477,514,427.40 | 抵押贷款 |
| 合计 | 1,754,648,628.54 | -- |

其他说明：

无。

60、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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 | -- | -- | 27,712,220.78 |
| 其中：美元 | 200,809.49 | 6.6312 | 1,331,607.89 |
| 欧元 | 1,236,019.77 | 7.3750 | 9,115,645.80 |
| 港币 | 20,200,740.74 | 0.8547 | 17,264,967.09 |
| 长期借款 | -- | -- | 206,500,000.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 28,000,000.00 | 7.3750 | 206,500,000.00 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 1,580,797.08 |
| 其中：欧元 | 13,384.00 | 7.3750 | 98,707.00 |
| 港币 | 1,734,108.00 | 0.8547 | 1,482,090.08 |
| 应付利息 | | | 566,727.75 |
| 其中：欧元 | 76,844.44 | 7.3750 | 566,727.75 |
| 其他应付款 | | | 171,244.98 |
| 其中：欧元 | 10,000.51 | 7.3750 | 73,753.76 |

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 港币 | 100,001.00 | 0.8547 | 85,467.85 |
| 美元 | 1,813.15 | 6.6312 | 12,023.36 |
| 预付款项 | | | 446,430.88 |
| 其中：欧元 | 60,533.00 | 7.3750 | 446,430.88 |
| 应付职工薪酬 | | | 12,820.05 |
| 其中：港币 | 15,000.00 | 0.8547 | 12,820.05 |

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

新大洲香港发展有限公司、圣劳伦佐中国控股股份有限公司：主要经营地为香港、记账本位币为欧元、选择依据为购销合同和经费支出主要为欧元。

圣帝诺香港投资有限公司：主要经营地为香港、记账本位币为港币、选择依据为购销合同和经费支出主要为港币。

八、合并范围的变更

1、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

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司 | 65,000,000.00 | 75.90% | 协议转让 | 2016年06月16日 | 工商变更完毕 | 2,254,930.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 27,712,417.10 |

其他说明：

无。

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

是 否

2、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：

报告期内，新设立子公司宁波恒阳食品有限公司，本期纳入合并范围。

3、其他

无。

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

| 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 | |
| 1.海南新大洲实业有限责任公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 2.海南佳兆实业有限公司 | 海口市 | 海口市 | 房地产业 | | 100.00% | 设立 |
| 3.海口嘉跃实业有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一下控制合并取得 |
| 4.海南圣帝诺游艇会有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 游艇销售 | | 100.00% | 设立 |
| 5.上海新大洲物业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物业管理 | | 100.00% | 设立 |
| 6.上海新大洲物流有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物流运输 | | 63.64% | 设立 |
| 7.内蒙古新大洲物流有限公司 | 牙克石市 | 牙克石市 | 物流运输 | | 57.45% | 设立 |
| 8.广州新大洲物流有限公司 | 广州市 | 广州市 | 物流运输 | | 51.04% | 设立 |
| 9.武汉新大洲储运有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物流运输 | | 63.64% | 设立 |
| 10.天津新大洲物流有限公司 | 天津市 | 天津市 | 物流运输 | | 63.64% | 设立 |
| 11.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 牙克石市 | 牙克石市 | 煤炭采选 | 51.00% | | 非同一下控制合并取得 |
| 12.呼伦贝尔市牙星煤业有限 | 牙克石市 | 牙克石市 | 煤炭采选 | | 51.00% | 非同一下控制合 |

| 公司 | | | | | | 并取得 |
|----------------------|--------|--------|----------|---------|---------|-----|
| 13.牙克石五九煤炭销售有限公司 | 牙克石市 | 牙克石市 | 煤炭销售 | | 51.00% | 设立 |
| 14.呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司 | 新巴尔虎左旗 | 新巴尔虎左旗 | 煤炭采选 | | 51.00% | 设立 |
| 15.牙克石新大洲房地产开发有限公司 | 牙克石市 | 牙克石市 | 房地产开发 | | 51.00% | 设立 |
| 16.上海新大洲投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | 100.00% | | 设立 |
| 17.天津新大洲电动车有限公司 | 天津市 | 天津市 | 电动车制造 | | 51.00% | 设立 |
| 18.无锡新大洲电动车有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 电动车制造 | | 51.00% | 设立 |
| 19.新大洲香港发展有限公司 | 香港 | 香港 | 服务、贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 20.圣劳伦佐（中国）控股有限公司 | 香港 | 香港 | 商业贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 21.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 游艇销售 | | 100.00% | 设立 |
| 22.上海元盾实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 室内装饰及设计等 | 100.00% | | 设立 |
| 23.海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司 | 海口市 | 海口市 | 游艇制造 | 75.00% | | 设立 |
| 24.上海瑞斐投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | | 100.00% | 设立 |
| 25.圣帝诺香港投资有限公司 | 香港 | 香港 | 实业投资 | | 100.00% | 设立 |
| 26.宁波恒阳食品有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 商业贸易 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

通常情况下，当母公司拥有被投资单位半数以上表决权时，母公司就拥有对该被投资单位的控制权，能够主导该被投资单位的股东大会（或股东会，下同），特别是董事会，并对其生产经营活动和财务政策实施控制。子公司处在母公司的控制下进行生产经营活动，子公司的生产经营活动成为事实上的母公司生产经营活动的一个组成部分，母公司与子公司生产经营活动一体化。因此，拥有被投资单位半数以上表决权，是母公司对其拥有控制权的明显标志，应将其纳入合并财务报表的合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|----------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 上海新大洲物流有限公司 | 36.36% | 3,684,135.53 | | 49,621,486.90 |
| 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 49.00% | 8,191,765.59 | | 665,067,470.98 |
| 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司 | 25.00% | -629,493.12 | | 8,919,114.98 |
| 天津新大洲电动车有限公司 | 49.00% | -94,794.04 | | 5,919,383.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 上海物流 | 70,456,696.21 | 123,427,292.31 | 193,883,988.52 | 50,443,768.08 | 2,853,625.19 | 53,297,393.27 | 93,074,542.99 | 121,106,991.64 | 214,181,534.63 | 81,703,026.38 | 2,884,475.15 | 84,587,501.53 |
| 五九集团 | 543,455,288.73 | 2,235,479,206.25 | 2,778,934,494.98 | 1,031,923,315.16 | 389,730,626.79 | 1,421,653,941.95 | 528,087,897.38 | 2,202,360,507.83 | 2,730,448,405.21 | 1,001,473,898.77 | 389,838,750.03 | 1,391,312,648.80 |
| 海南游艇制造 | 22,531,144.21 | 13,985,441.04 | 36,516,585.25 | 840,125.30 | 0.00 | 840,125.30 | 24,658,485.53 | 15,991,103.16 | 40,649,588.69 | 2,455,156.30 | 0.00 | 2,455,156.30 |
| 天津电动车 | 33,516,077.65 | 43,745,301.42 | 77,261,379.07 | 62,533,908.84 | 2,647,094.89 | 65,181,003.73 | 29,921,324.88 | 44,838,549.57 | 74,759,874.45 | 59,810,016.97 | 2,676,024.91 | 62,486,041.88 |

单位：元

| 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 |
| 上海物流 | 106,047,862.25 | 11,104,636.80 | 11,104,636.80 | 20,529,254.86 | 115,826,479.13 | 7,552,163.70 | 7,552,163.70 | 28,917,019.98 |
| 五九集团 | 148,533,243.26 | 16,717,888.96 | 16,717,888.96 | 70,906,819.64 | 202,791,425.71 | 4,496,022.10 | 4,496,022.10 | -301,541,726.78 |
| 海南游艇制造 | 0.00 | -2,517,972.44 | -2,517,972.44 | -2,772,549.44 | 0.00 | -2,713,204.96 | -2,713,204.96 | -4,514,265.92 |
| 天津电动车 | 70,773,337.25 | -193,457.23 | -193,457.23 | 13,230,783.44 | 87,034,769.20 | -2,347,333.97 | -2,347,333.97 | 11,093,097.60 |

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

无。

(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

向纳入合并财务报表范围的部分结构化主体提供管理服务支持和银行借款担保支持及往来资金短期拆借。

其他说明：

无。

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据控股子公司上海物流股东会批准，本公司对全资子公司上海物流29.09%股权进行转让，转让后，本公司及上海投资对上海物流的持股比例由转让前的92.73%，变为63.64%。少数股东持股比例由增资前的7.27%变为36.36%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 上海物流 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 36,320,000.00 |
| --现金 | 36,320,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 36,320,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 37,698,904.23 |
| 差额 | -1,378,904.23 |
| 调整未分配利润 | -1,378,904.23 |

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 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 | |
| 合营企业： | | | | | | |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生产摩托车 | 50.00% | | 权益法 |
| 内蒙古新大洲能 | 牙克石市 | 牙克石市 | 电石、聚氯乙烯 | 50.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|--------------|--|--------|-----|
| 源科技有限公司 | | | 生产及销售 | | | |
| 联营企业： | | | | | | |
| 中航新大洲航空 制造有限公司 | 北京市 | 北京市 | 航空器零部件制 造 | | 45.00% | 权益法 |
| SANLORENZO S.P.A. | 意大利 | 意大利 | 游艇制造 | | 22.99% | 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：

不适用。

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：

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 新大洲本田摩托有限公 司 | 内蒙古新大洲能源科技 有限公司 | 新大洲本田摩托有限公 司 | 内蒙古新大洲能源科技 有限公司 |
| 流动资产 | 3,181,590,855.30 | 52,941,296.97 | 3,426,814,068.39 | 57,918,202.21 |
| 其中：现金和现金等价 物 | 2,256,312,240.03 | 6,876,290.02 | 2,204,239,204.21 | 10,490,170.94 |
| 非流动资产 | 632,866,430.29 | 576,191,223.31 | 624,259,265.19 | 571,928,127.93 |
| 资产合计 | 3,814,457,285.59 | 629,132,520.28 | 4,051,073,333.58 | 629,846,330.14 |
| 流动负债 | 2,141,090,586.19 | 43,780,259.64 | 2,392,542,611.63 | 43,590,550.88 |
| 非流动负债 | 96,715,869.45 | 45,331,616.58 | 93,280,914.39 | 45,331,616.58 |
| 负债合计 | 2,237,806,455.64 | 89,111,876.22 | 2,485,823,526.02 | 88,922,167.46 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,576,650,829.95 | 540,020,644.06 | 1,565,249,807.56 | 540,924,162.68 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 788,325,414.98 | 270,010,322.03 | 782,624,903.79 | 270,462,081.34 |
| --内部交易未实现利润 | | -5,311,825.84 | | -5,311,825.84 |
| --其他 | -623,616.97 | | -623,616.98 | |
| 对合营企业权益投资的 账面价值 | 787,701,798.01 | 264,698,496.19 | 782,001,286.81 | 265,150,255.50 |
| 营业收入 | 1,928,687,589.60 | 0.00 | 2,207,892,331.52 | 8,920.71 |
| 财务费用 | -6,316,237.13 | 0.00 | -20,317,759.33 | |
| 所得税费用 | 22,241,365.37 | 0.00 | 37,953,387.60 | |
| 净利润 | 69,426,555.03 | -903,518.62 | 114,073,300.24 | -990,659.33 |
| 综合收益总额 | 69,426,555.03 | -903,518.62 | 114,073,300.24 | -990,659.33 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|--|
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 29,012,766.32 | | 24,478,646.10 | |
|-----------------|---------------|--|---------------|--|

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 中航新大洲航空制造有限公司 | SANLORENZO S.P.A. | 中航新大洲航空制造有限公司 | SANLORENZO S.P.A. |
| 流动资产 | 152,457,873.47 | 907,451,410.13 | 74,542,614.90 | 861,155,478.32 |
| 非流动资产 | 159,077,335.65 | 500,703,632.75 | 134,638,157.32 | 494,175,968.79 |
| 资产合计 | 311,535,209.12 | 1,545,714,228.75 | 209,180,772.22 | 1,355,331,447.11 |
| 流动负债 | 11,657,616.48 | 802,824,092.00 | 9,282,836.60 | 671,742,196.50 |
| 非流动负债 | | 122,284,801.25 | | 72,285,259.03 |
| 负债合计 | 11,657,616.48 | 925,108,893.25 | 9,282,836.60 | 744,027,455.53 |
| 少数股东权益 | | -19,619,562.82 | | -19,765,410.82 |
| 归属于母公司股东权益 | 299,877,592.64 | 640,224,898.32 | 199,897,935.62 | 631,069,402.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 134,944,916.69 | 147,187,704.12 | 89,954,071.03 | 145,082,855.61 |
| --内部交易未实现利润 | | -1,852,154.35 | | -4,548,062.39 |
| --其他 | | 40,763,803.71 | | 42,896,815.05 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 134,944,916.69 | 186,099,353.49 | 89,954,071.03 | 183,431,608.27 |
| 营业收入 | | 907,451,410.13 | | 659,510,400.00 |
| 净利润 | -20,342.98 | 9,377,769.75 | -930.84 | 8,243,880.00 |
| 综合收益总额 | -20,342.98 | 9,377,769.75 | -930.84 | 8,243,880.00 |

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 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 | 2,697,902.44 | 2,702,854.43 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,951.99 | 26,497.45 |
| 联营企业: | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

不重要的合营企业指海南新大力机械工业有限公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司法务审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过法务审计主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的58.71%。于2016年6月30日本公司对外借款明细如下：（单位：元）

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 240,040,400.00 | 148,164,720.00 |
| 长期借款 | 378,908,000.00 | 421,479,180.56 |
| 合计 | 1,498,948,400.00 | 1,359,643,900.56 |

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2016年上半年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|--------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | 美元 | 欧元 | 港币 | 合计 |
| 货币资金 | 1,331,607.89 | 9,115,645.80 | 17,264,967.09 | 27,712,220.78 |
| 预付账款 | | 446,430.88 | | 446,430.88 |
| 其他应收款 | | 98,707.00 | 1,482,090.08 | 1,580,797.08 |
| 小计 | 1,331,607.89 | 9,660,783.68 | 18,747,057.17 | 29,739,448.74 |
| 短期借款 | | 0.00 | | 0.00 |
| 应付利息 | | 566,727.75 | | 566,727.75 |
| 其他应付款 | 12,023.36 | 73,753.76 | 85,467.85 | 171,244.98 |
| 应付职工薪酬 | | 0.00 | 12,820.05 | 12,820.05 |
| 长期借款 | | 206,500,000.00 | | 206,500,000.00 |
| 小计 | 12,023.36 | 207,140,481.51 | 98,287.90 | 207,250,792.77 |

于2016年6月30日，因外币性货币资产小于外币性货币负债，在所有其他变量保持不变的情况下，人民币对美元、欧元、港币升值或贬值，对本公司净利润均将产生一定的影响。

（三）流动性风险

流动风险，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资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司期末各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：（单位：元）

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|------------------|-------|---------------|------------------|------|----------------|------------------|
| | 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 830,000,000.00 | | | 880,000,000.00 |
| 长期借款（含一年到期的长期借款） | | | 240,040,400.00 | | 378,908,000.00 | 618,948,400.00 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 1,070,040,400.00 | | 378,908,000.00 | 1,498,948,400.00 |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 无 | | | | | |

本企业的母公司情况的说明：

本公司无持股 20% 以上的股东。

本企业最终控制方无。

其他说明：

本公司原控股股东为海南新元投资有限公司，本公司原实际控制人为赵序宏先生。2016年4月29日，海南新元投资有限公司协议转让给深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的89,481,652股股份完成过户，本公司变为无控股股东、无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业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

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无 | |

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|--------------------|
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 第一大股东 |
| 上海浩洲车业有限公司 | 第二大股东 |
| 陈阳友 | 第一大股东的实际控制人、本公司董事长 |
| 赵序宏 | 本公司副董事长 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 合营公司 |
| 上海本新国际贸易有限公司 | 合营公司 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 合营公司 |
| 海南新大力工业机械有限公司 | 合营公司 |
| 上海新大洲电动车有限公司 | 同一管理人员 |
| SANLORENZO S.P.A. | 联营公司 |

其他说明

2016年4月29日，本公司原第一大股东海南新元投资有限公司协议转让给深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的89,481,652股股份完成过户，本公司第一大股东变更为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）。

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|
| SANLORENZO S.P.A. | 采购游艇 | 0.00 | 0.00 | 否 | 46,511,907.25 |
| SANLORENZO S.P.A. | 技术资料及进口模具 | 607,966.20 | 525,938.00 | 是 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|------------|---|------------|
| SANLORENZO S.P.A. | 提供劳务 | 0.00 | 0.00 | 否 | 710,770.00 |
| SANLORENZO S.P.A. | 派遣费 | 450,217.44 | 601,072.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 新大洲本田摩托有限公司 | 货物运输仓储费 | 48,127,400.66 | 51,437,784.60 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 物业管理费 | 1,342,955.67 | 1,176,170.99 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 驻在员经费 | 2,774,629.90 | 2,567,712.00 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 原煤销售 | 62,594.87 | 85,663.46 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 货物运输 | 7,697.48 | 12,243.25 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,386,126.30 | 3,615,214.00 |

(3) 其他关联交易

本公司向能源科技公司提供财务资助：截止2016年6月30日，本公司向能源科技公司提供财务资助尚余本金54,345,324.94元，已到期未归还18,115,108.32元重分类至其他应收款。

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 资金占用费 | 1,178,772.44 | 1,561,438.96 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 新大洲本田摩托有限公司 | 2,977,333.89 | 29,773.34 | 1,840,394.80 | 18,403.95 |
| | 上海本新国际贸易有限公司 | 98,657.67 | 986.58 | 86,611.57 | 866.12 |
| 其他应收款 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 新大洲本田摩托有限公司 | 2,875,166.67 | 287,516.67 | 1,925,357.57 | 19,253.58 |
| | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 18,115,108.32 | 181,151.08 | 9,057,554.16 | 90,575.54 |
| 长期应收款 | | | | | |
| | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 36,230,216.62 | -547,446.14 | 45,287,770.78 | -536,331.43 |
| 应收利息 | | | | | |
| | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 3,845,415.62 | | 2,666,643.18 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 预收账款 | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 404,179.99 | 485,960.19 |
| | 上海新大洲电动车有限公司 | | 10,000,000.00 |
| | 新大洲本田摩托有限公司 | 136,405.05 | 142,935.33 |
| | 海南新大力机械工业有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |

7、关联方承诺

本公司第一大股东尚衡冠通的承诺：2016年3月31日，尚衡冠通签署权益变动报告书时承诺，截至权益变动报告书签署之日，未来十二个月内，承诺不减持上市公司股份。

8、其他

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

(1) 本公司承诺，本公司投入新大洲本田的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。该公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。

(2) 根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让五九集团和牙克

石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后3年内，应投入不少于人民币5亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目。截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金234,806.86万元，通过能源科技公司投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质工程项目66,561.92万元。

2014年8月4日，牙克石政府与本公司就承诺后续履行事项达成一致，并签订了《合作备忘录》。鉴于本公司及能源科技公司与沈阳同联集团有限公司(以下简称同联集团)已签订《电石项目整体资产转让框架协议》。本公司与牙克石政府决定，本公司暂停履行本公司与牙克石经济局签订《产权交易合同》中约定的相关承诺事项，等待本公司与同联集团正式签订《电石项目整体资产转让合同》后，按照新的约定继续履行。具体如下：

1) 由同联集团受让能源科技公司投资建设的电石项目。本公司负责协调能源科技公司以打包方式将拥有的电石项目及资产整体转让给同联集团。转让和受让双方应尽快确定交易资产清单，共同聘请评估机构进行资产评估，确定资产交易价格，早日完成资产交接。

2) 由同联集团在受让电石项目整体资产的同时，投资建设12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目。同联集团须在转让双方签署《电石项目资产转让框架协议》后二年内对12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目投资不少于2亿元。

3) 考虑企业所在地的资源状况及转让双方规划，双方同意，本公司前述《产权交易合同》项下的承诺事项采取以下方式履行。a、三年内本公司保证本交易电石项目资产完整无损，由同联集团完成电石项目的续建项目。在此期间内，牙克石政府同意本公司暂停上述《产权交易合同》承诺事项的履行。本公司同时推进在建的100万吨/年褐煤提质项目（褐煤热解制煤焦油项目）建设，加大煤炭资源转化力度。b、如果同联集团三年内未达到本备忘录所述续建项目全部投资额，且牙克石政府有理由判断同联集团已不能完成前述承诺事项时，牙克石政府有权要求本公司继续履行相关承诺事项。

(3) 本公司及公司全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司共同承诺，对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及上海投资、上海蓝道投资管理有限公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司承担。

(4) 本公司及公司全资子公司上海房地产（已更名上海元盾）共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海元盾及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海元盾承担。

(5) 2016年4月29日，本公司全资子公司海南实业名下权利凭证号码460000000156009号的房产（面积14,487.17平方米），为北京市文化科技融资担保有限公司向本公司提供授信贷款15,000.00万元人民币额度提供抵押担保，由北京银行股份有限公司光明支行向公司委托贷款，借款150,000,000.00元，期限自2016年5月5日至2016年11月6日止。

(6) 控股子公司五九集团向中国工商银行牙克石支行借款共计140,000,000.00元（其中：75,000,000.00元借款，期限自2015年9月10日起至2016年9月1日止，65,000,000.00元借款，期限自2015年9月11日起至2016年9月1日止）。由本公司和枣庄矿业(集团)有限责任公司按对控股子公司五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保期限为2015年9月9日至2016年9月1日；担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(7) 控股子公司五九集团向平安银行普陀支行借款60,000,000.00元，借款期限自2015年11月4日起至2016年11月4日止。由本公司和枣庄矿业(集团)有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(8) 控股子公司五九集团向中国农业银行海拉尔支行借款共计280,000,000.00元（其中：160,000,000.00元借款，期限自2016年3月15日至2017年3月14日止；80,000,000.00元借款，期限自2016年3月16日至2017年3月14日止，40,000,000.00元借款，期限自2016年6月22日至2017年3月14日止。）。由本公司和枣庄矿业(集团)有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提

供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(9) 2014 年 3 月 19 日本公司控股子公司五九集团与中国工商银行股份有限公司牙克石支行签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》，以其名下胜利煤矿 120 万吨/年采矿权证抵押方式向工行牙克石支行借款人民币 50,000.00 万元，借款用途为五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目。借款期限为 73 个月。截至资产负债表日，借款期末余额 412,448,400.00 元。

(10) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 23,579,256.13 元。

(11) 2016 年 1 月 12 日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司提供 2.25 亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以香港发展为受益人的 2,800.00 万欧元保函，香港发展于 2016 年 1 月 15 日取得贷款 2,800.00 万欧元，借款期限为三年。贷款期末余额 2,800.00 万欧元，折算成人民币 206,500,000.00 元将于 2016 年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(12) 控股子公司游艇会于 2015 年 12 月向上海航漾游艇有限公司销售一艘 70 英尺玻璃钢动力游艇，销售价格 2,500.00 万元人民币，游艇会承诺该游艇质量担保期限为 5 年，同时承诺交付满 5 年后，游艇会按照该游艇购买价格的 50% 回购游艇的全部或部分产权，买方（上海航漾游艇有限公司）可以选择出让全部或部分产权，也可以选择保留全部或部分产权。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 因深圳万基健康保健品有限公司、深圳万基药业有限公司欠本公司子公司广州物流运费 974,475.62 元，三方于 2014 年 8 月达成（2014）深南法民二初字第 438 号《民事调解书》，约定于 2014 年 10 月 31 日前还款 97,898.82 元，2014 年 12 月 15 日前还款 497,895.82 元，2015 年 2 月 15 日前还款 476,579.80 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，仅归还 97,895.82 元。根据广东省深圳市南山区人民法院查证结果通知书（2015）深南法执字第 632 号，未发现深圳万基健康保健品有限公司有可供执行的财产，为此，子公司广州物流于 2015 年 12 月 31 日对其计提了 100% 坏账准备。

2) 控股子公司上海物流诉上海闽港实业有限公司房屋租赁合同纠纷案。上海闽港实业有限公司系为上海物流提供仓库租赁的出租方，因违约被上海物流提起诉讼，要求返还房租款 1,145,601.00 元、水电费 14,253.00 元、保证金 200,000.00 元，支付合同违约金 200,000.00 元、新租仓库差价 431,298.00 元，合计 1,991,150.00 元。目前该案已经判决，判令上海闽港实业有限公司偿还本公司 1,913,252.50 元。该案在执行中达成执行和解协议及补充协议，根据执行和解协议及补充协议约定闽港总计偿付上海物流 1,359,588.27。截止资产负债表日闽港实业已经支付上海物流合计 1,337,785.55 元。

3) 贺阳才诉本公司要求补发和赔偿因工伤造成的伤残损失案，其中一次性伤残补助金、医疗补助金、假肢安装费护理费等 129.00 万元，精神损失费 1,000.00 万元，合计主张的诉求 1,129.00 万元，并要求本公司承担诉讼费用。经查明，贺阳才为原海南光华实业发展有限公司（其前身是国营光华机械厂）的员工，其工伤事故发生于 1973 年，并于 1983 年在光华机械厂退休。本公司于 1997 年 11 月兼并海南光华实业发展有限公司，依据当时签订的《企业兼并合同》相关约定，贺阳才不属于被本公司兼并的海南光华实业发展有限公司的职工（其当时已退休），且依据《企业兼并合同》约定，公司也不承担当时海南光华实业发展有限公司离退休人员的任何退休金、医疗、福利及其他责任和义务。鉴于此，该案经海口市美兰区人民法院审理后，于 2015 年 1 月 26 日作出（2014）美民一初字第 1814 号民事判决，判决驳回原告贺阳才的诉讼请求。一审宣判后，贺阳才不服一审判决，已向海口市中级人民法院提起上诉。目前，此案已进入上诉程序。预计本公司发生损失的可能性极小。

4) 2015 年 4 月 22 日希望种养殖场向牙克石市法院起诉，要求控股子公司五九集团赔偿因采矿时造成希望种养殖场土地 456.75 亩塌陷的损失 292.00 万元。五九集团对土地塌陷的因果关系没有异议，但对具体塌陷面积、赔偿标准存在异议，并请

求法院委托有鉴定资质的机构进行鉴定。根据2015年12月24日诉讼代理人内蒙古屹然律师事务所出具的关于希望种养殖场诉本公司土地塌陷损害赔偿案件的进展情况及诉讼前景预测说明，预计2013年至2015年以及之后10年将赔偿损失金额合计1,168,120.80元，其中2016年起之后10年赔偿损失金额965,945.80元按五年期贷款利率4.9%折算现值后损失749,513.24元，五九集团共预计损失951,688.24元。

5) 2015年5月6日益禾农牧场向牙克石市法院起诉，要求控股子公司五九集团赔偿因采矿造成土地塌陷、部分设备受损及其损失共计412.00万元。2016年1月8日达成调解协议：2016年1月8日达成调解协议：五九赔偿原告210万元(其中50万已付)；五九每年提供原告1万元电量及30吨自产块煤，补偿年限到2026年底；原告放弃主张其他权利。

6) 2015年5月，中国地方煤矿总公司在北京市东城区法院起诉本公司控股子公司五九集团，要求五九集团归还156万拨改贷资金及其利息。开庭日期为2015年11月18日。鉴于本案涉及中央级财政资金的使用问题，历史背景复杂、专业性强，财政部、国资委、发改委从上世纪90年代到2013年对此问题多次发文，且五九集团也经历多次改制重组，公司决定积极参加诉讼，2015年11月18日在北京东城区法院公开审理了此案，2016年1月4日一审判决：五九集团偿还原告借款156万及截止至1996/12/20的利息38万元；五九集团支付原告以194万为基数，自1996/12/20起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。五九上诉，二审维持原判。目前未执行判决，与政府机关协商中。

7) 2015年7月3日本公司控股二子公司五九销售起诉大兴安岭地区电力工业局、大兴安岭地区电力工业局加格达奇热电厂、大兴安岭地区电力工业局塔河热电厂三被告拖欠煤款及利息13,452,236.29元，牙克石法院于2015年9月4日以(2015)牙民初字第1339号判决书，判决三被告给付煤款12,763,958.34元及2015年7月11日至判决书生效之日起的利息。目前此案进入执行程序，经过查封银行账户，强制划拨2,252,822.00元到法院，2015年12月10日该笔款项已支付到五九销售，截止资产负债表日，尚欠五九销售煤款6,963,958.34元。目前正在积极与法院协调下一步的执行措施。

8) 被告深圳市新大洲酒店为2006年注册设立公司，被告在进行酒店经营活动中突出使用“新大洲”字样，原告新大洲控股认为该行为已侵犯其注册商标权并构成不正当竞争行为，遂起诉维权，诉请判令被告停止侵犯“新大洲”注册商标专用权；停止使用“新大洲”作为其酒店名称、标识及其企业名称；将“新大洲”酒店名称及企业名称办理变更登记；向原告赔偿经济损失及维权合理开支合计100万元人民币；2016年2月20日一审判决被告1、停止侵犯注册商标专用权的行为；2、性质使用含有“新大洲”字样的企业名称及简称；3、赔偿原告31,050元。被告不服一审判决上诉，2016年7月26日二审法院判决：撤销一审第二项判决，其余维持原判。二审判决生效，被告应停止侵犯注册商标专用权的行为并赔偿原告31050元。

9) 2016年5月23日，因牙克石市玖仟客餐饮有限公司拖欠房屋租金，五九集团起诉要求给付五九房屋租赁费及违约金合计72万元。2016年6月8日，法院立案。牙克石市玖仟客餐饮有限公司于2016年7月8日提出反诉。此诉讼尚在审理中。此诉讼尚在审理中，尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 24,421,920.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 24,421,920.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016年7月15日，宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、LAVP和Roberto Pérez Paternoster（以下简称“RP”）先生在乌拉圭蒙得维的亚签署了《股份购买协议》。由宁波恒阳指定恒阳（拉美）投资为收购Lorsinal S. A. 公司50%股权的主体。经乌拉圭Auren公司测算，Lorsinal公司的估值范围在2500万美元-5700万美元之间，平均估值为3330万美元，根据估值范围三方商定的交易对价为3330万美元。该事项已经RP先生本人，以及本公司2016年7月15日召开的第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过。根据本公司章程规定，上述投资事项无须经过本公司股东大会批准。本次投资本公司尚须依据中国法律通过中国政府相关主管部门（发改委、外经委、外管局等）审批。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(2) 本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）于2016年8月10日收到《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》（内地税直三稽处[2015]016号）、《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚[2015]016号）；本公司控股子公司五九集团的全资子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”）于同日收到《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》（内地税直三稽处[2015]017号）、《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚[2015]017号）。五九集团2005-2008年共计在账簿上多列支出18,309,389.16元，少缴企业所得税6,355,037.06元。鉴于上述税务违法行为均已超过5年，依照《中华人民共和国税收征收管理法》第八十六条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款，第三十八条第（二）项规定，内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局决定不予行政处罚。牙星煤业2005-2006年共计在账簿上多列支出9,959,269.78元，少缴企业所得税3,286,559.02元。鉴于上述税务违法行为均已超过5年，依照《中华人民共和国税收征收管理法》第八十六条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款，第三十八条第（二）项规定，内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局决定不予行政处罚。

本公司的控股子公司五九集团及其全资子公司牙星煤业接受内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局的税务处理决定及不予税务行政处罚的决定，不申请行政复议和提起行政诉讼。五九集团及牙星煤业将按税务处理决定书的要求15日内缴清上述税款及滞纳金。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司将召开董事会，对上述重要前期差错更正事项进行追溯调整。上述涉及的补缴税款预计将调减公司年初未分配利润820.66万元，上述产生的滞纳金合计15,813,273.05元预计会减少公司本年度合并报表归属于母公司所有者的净利润806.48万元。具体以会计师事务所出具的专项报告为准。前述情况主要发生在本公司收购上述资产之前及部分在过渡期发生。为保护公司股东权益，公司将积极与涉事各方沟通协调，进行责任界定，合理合法承担经济责任。

(3) 根据《中华人民共和国公司法》规定，上海元盾股东于2016年5月24日做出公司注册资本由人民币3500万元减至人民币500万元的决定，公司已于2016年7月19日完成产权变更登记。海南奕华拍卖有限公司接受本公司委托，于2016年6月13日在上海市举行了拍卖会，将本公司持有的上海元盾100%股权，以人民币2,460万元拍卖给自然人瞿激扬。同日，本公司收到《拍卖成交确认书》。本事项已经本公司2016年2月29日召开的第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过，无需公司股东大会和有关部门的批准。截止资产负债表日，本公司收款300万元；截止本报告报出日，累计收款2000万元；剩余款项460万元尚未收到。

(4) 为推进公司牛肉产业加快发展步伐，开拓国内东南部市场，公司的全资子公司海南实业于2016年6月21日委托个人在福建省龙海市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参与竞拍漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用（2009）第0460号、厂房、机器设备，以最终15,456,287元取得标的物。海南实业已于2016年6月29日支付成交价款，并与福建省龙海市人民法院签署了《变卖成交确认书》，办理了变卖标的物交付手续。截止本报告披露日，正在办理土地的产权过户手续。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：煤炭产品、物流运输劳务、电动车制造、其他分部。本公司的各个报告分部分别在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 煤炭产品 | 物流劳务 | 电动车产品 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,784,474,526.29 | 193,883,988.52 | 77,261,379.07 | 3,360,290,644.95 | -1,311,532,363.80 | 5,104,378,175.03 |
| 负债总额 | 1,419,130,090.69 | 53,297,393.27 | 65,181,003.73 | 1,178,827,565.77 | -559,191,244.81 | 2,157,244,808.65 |
| 营业收入 | 148,493,243.26 | 106,047,862.25 | 70,773,337.25 | 70,127,203.00 | -12,355,731.97 | 383,085,913.79 |
| 营业成本 | 82,719,822.18 | 77,761,128.09 | 62,734,242.64 | 55,153,831.23 | -9,278,485.39 | 269,090,538.75 |
| 利润总额 | 21,989,053.72 | 14,742,377.97 | -99,329.81 | 42,665,413.11 | -22,270,370.46 | 57,027,144.53 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2015年5月28日，本公司和Michael Rowland Simpson（以下简称“MS”）先生在香港特别行政区签署了《投资协议》。由本公司分三个阶段收购辛普森游艇有限公司分别10%、15%和35%合计60%的股权。截止2015年12月31日，本公司通过四级子公司圣帝诺香港以货币240.00万美元完成了第一期出资，购买了辛普森游艇有限公司10%股份。2016年5月12日以货币80.00万美元支付了第一期出资的尾款。

(2) 2015年5月28日，本公司持股50%的合营企业能源科技公司与沈阳同联集团有限公司（以下简称“沈阳同联”）签订《内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目整体资产转让框架协议》，拟整体转让电石项目资产（包括但不限于土地、厂房、设备等固定资产、无形资产，库存材料、负债及员工劳动关系等）。电石项目资产原值约为人民币4亿元，整体资产转让价格以双方确认的资产评估结果为准。沈阳同联愿意受让并利用能源科技公司电石项目现有资产，续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱等项目。相关评估工作仍在进行，正式协议尚在协商当中。目前，电石项目仍处于停产改造状态。

(3) 根据呼伦贝尔市经济和信息化委员会《关于内蒙古牙克五九煤炭（集团）有限公司胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转延期的批复》（呼经信字[2016]4号），鉴于公司合营企业能源科技与胜利煤矿产业升级改造项目配置1.76亿吨煤炭资源相关联的配套80万吨PVC项目只完成了20万吨电石项目建设，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区煤炭资源清理工作方案的通知》（内政发[2014]79号）文件“以资源转化项目配置煤炭资源的煤矿项目已核准，但资源转化项目停止建设或不能投产的，不予申请验收等相关许可”的规定，并经呼伦贝尔市2015年12月16日市长办公会集体决定，同意将胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转进行延期，延期时限为半年，至2016年5月11日止。延期期间五九集团向牙克石政府承诺：（1）加强试运转期间安全管理，确保不发生安全事故；（2）务必在2016年5月11日前解决胜利煤矿配置资源

清理问题，否则依据内政发[2014]79号要求停止联合试运转，承诺不再提出办理验收及其他许可要求。目前，胜利煤矿产业升级改造项目仍处于联合试运转状态。五九集团已向牙克石政府递交了《关于请求解决五九煤炭集团资源配置问题的报告》，拟通过补交矿业权价款的方式予以解决。牙克石政府已将此项工作列入议事日程，正在推动过程中。

3、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 449,630,984.29 | 100.00% | 4,699,445.34 | 1.05% | 444,931,538.95 | 504,549,407.95 | 100.00% | 5,246,666.19 | 1.04% | 499,302,741.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,829.25 | 0.00% | 6,829.25 | 100.00% | 0.00 | 6,829.25 | | 6,829.25 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 449,637,813.54 | 100.00% | 4,706,274.59 | | 444,931,538.95 | 504,556,237.20 | 100.00% | 5,253,495.44 | | 499,302,741.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 383,298,614.87 | 3,832,986.13 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 65,913,101.42 | 659,131.01 | 1.00% |
| 2 至 3 年 | 300.00 | 150.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 418,968.00 | 207,178.20 | 49.45% |
| 合计 | 449,630,984.29 | 4,699,445.34 | |

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 546,181.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,093,402.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------|--------------|------|
| 合并范围内子公司 | 1,093,402.69 | 银行转账 |
| 合计 | 1,093,402.69 | -- |

说明转回或收回原因：已计提过坏账准备的应收账款收回。

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性本附注五、11。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 各类保证金及押金 | 418,968.00 | 422,768.00 |
| 单位及个人往来 | 448,797,485.79 | 503,958,221.66 |
| 备用金 | 421,359.75 | 174,205.18 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 代付社保款电费 | | 1,042.36 |
| 合计 | 449,637,813.54 | 504,556,237.20 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 上海新大洲投资有限公司 | 往来款 | 272,297,052.94 | 1 年以内 | 60.56% | 2,722,970.53 |
| 海南圣帝诺游艇会有限公司 | 往来款 | 49,000,000.00 | 1 年以内 | 10.90% | 490,000.00 |
| 海南新大洲实业有限责任公司 | 往来款 | 65,913,101.42 | 1 年以内 | 14.66% | 659,131.01 |
| 天津新大洲电动车有限公司 | 往来款 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 5.56% | 250,000.00 |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 往来款 | 18,115,108.32 | 1 年以内 | 4.03% | 181,151.08 |
| 合计 | -- | 430,325,262.68 | -- | 95.70% | 4,303,252.62 |

2、长期股权投资

单位：元

| 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 | 549,853,305.42 | 15,916,248.67 | 533,937,056.75 | 560,937,269.27 | 15,916,248.67 | 545,021,020.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,055,098,196.64 | | 1,055,098,196.64 | 1,049,854,396.74 | | 1,049,854,396.74 |
| 合计 | 1,604,951,502.06 | 15,916,248.67 | 1,589,035,253.39 | 1,610,791,666.01 | 15,916,248.67 | 1,594,875,417.34 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 上海新大洲物流有限公司 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | | | |
| 上海元盾实业有限公司 | 33,250,000.00 | 1,750,000.00 | | 35,000,000.00 | | |
| 海南新大洲实业有限责任公司 | 18,000,001.00 | | | 18,000,001.00 | | 15,916,248.67 |
| 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限 | 362,672,893.27 | | | 362,672,893.27 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 责任公司 | | | | | | |
| 上海新大洲投资有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 海口嘉跃实业有限公司 | 0.00 | 3,166,036.15 | | 3,166,036.15 | | |
| 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司 | 31,014,375.00 | | | 31,014,375.00 | | |
| 合计 | 560,937,269.27 | 4,916,036.15 | 16,000,000.00 | 549,853,305.42 | | 15,916,248.67 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 新大洲本田摩托有限公司 | 782,001,286.81 | | | 34,713,277.52 | | | 29,012,766.32 | | | 787,701,798.01 | |
| 海南新大力机械工业有限公司 | 2,702,854.43 | | | -4,951.99 | | | | | | 2,697,902.44 | |
| 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 265,150,255.50 | | | -451,759.31 | | | | | | 264,698,496.19 | |
| 小计 | 1,049,854,396.74 | | | 34,256,566.22 | | | 29,012,766.32 | | | 1,055,098,196.64 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,049,854,396.74 | | | | | | | | | 1,055,098,196.64 | |

(3) 其他说明

无。

3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 3,587,501.25 | 83,780.35 | 8,643,555.74 | 2,349,754.94 |
| 合计 | 3,587,501.25 | 83,780.35 | 8,643,555.74 | 2,349,754.94 |

其他说明：

无。

4、投资收益

单位：元

| 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 | 54,576,566.23 | 20,617,501.09 |
| 债权投资（能源科技）期间的投资收益 | 1,134,296.26 | 1,561,438.96 |
| 委托贷款投资收益 | | 720,493.05 |
| 合计 | 55,710,862.49 | 22,899,433.10 |

5、其他

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 28,955,941.84 | |
| 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） | 1,066,875.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,134,296.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,763.96 | |
| 减：所得税影响额 | 335,704.71 | |
| 少数股东权益影响额 | 13,963,032.89 | |
| 合计 | 16,872,139.68 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.64% | 0.0448 | 0.0448 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88% | 0.0241 | 0.0241 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新大洲控股股份有限公司董事会
二零一六年八月二十六日