

# 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯大安	独立董事	出国原因	王树军

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人(会计主管人员) 赵蕾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	新大洲控股股份有限公司
新元公司/控股股东	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
新大洲本田	指	新大洲本田摩托有限公司
新大洲投资	指	上海新大洲投资有限公司
新大洲物流	指	上海新大洲物流有限公司
海南房产	指	海南新大洲房地产开发有限责任公司
上海房产	指	上海新大洲房地产开发有限公司
能源科技公司	指	内蒙古新大洲能源科技有限公司
牙星煤业	指	呼伦贝尔市牙星煤业有限公司
白音查干煤业	指	呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
原煤	指	从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤
PVC	指	化合物聚氯乙烯，英文名为 polyvinyl chloride，简称 PVC。聚氯乙烯的最大特点是阻燃，因此被广泛用于防火应用。但是聚氯乙烯在燃烧过程中会释放出氯化氢和其他有毒气体，例如二恶英。工业聚氯乙烯重均相对分子质量在 4.8-4.8 万范围内，相应的数均相对分子质量为 2-1.95 万。而绝大多数工业树脂的重均相对分子质量在 10-20 万，数均相对分子质量在 4.55-6.4 万。硬质聚氯乙烯（未加增塑剂）具有良好的机械强度、耐候性和耐燃性，可以单独用做结构材料，应用于化工上制造管道、板材及注塑制品。硬质聚氯乙烯可以用增强材料。我国聚氯乙烯（PVC）可以区分为乙烯法和电石法两种，电石法生产工艺的 PVC 占到市场的 70%。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000571	B 股代码	
A 股简称	新大洲 A	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新大洲控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新大洲控股		
公司的法定英文名称	SUNDIRO HOLDING CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SUNDIRO HOLDING		
公司法定代表人	赵序宏		
注册地址	海南省海口市桂林洋开发区		
注册地址的邮政编码	571127		
办公地址	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801		
办公地址的邮政编码	201103		
公司国际互联网网址	http://www.sundiro.com		
电子信箱	sundiro@sundiro.com		

### （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	陆弘
联系地址	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801
电 话	(021) 61050111	(021) 61050111
传 真	(021) 61050136	(021) 61050136
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	luhong@sundiro.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

## 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	526,281,730.01	423,754,721.69	24.19%
营业利润（元）	116,979,757.20	124,140,651.76	-5.77%
利润总额（元）	118,253,679.32	125,159,666.56	-5.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,439,563.76	73,065,042.82	5.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,577,798.88	72,414,310.17	5.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,382,423.23	93,404,473.56	-17.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,599,241,036.12	2,559,214,306.75	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,324,965,151.90	1,280,881,333.77	3.44%
股本（股）	736,064,000.00	736,064,000.00	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1052	0.0993	5.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1052	0.0993	5.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.104	0.0984	5.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.94%	5.62%	0.32%
加权平均净资产收益率（%）	5.94%	5.62%	0.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.88%	5.57%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.88%	5.57%	0.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1051	0.1269	-17.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8001	1.7402	3.44%
资产负债率（%）	44.47%	45.36%	-1.95%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

## 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-184,099.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,027,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	65,409.96	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569,678.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-174,454.03	
所得税影响额	-303,113.17	
合计	861,764.88	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 129,327 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0	质押	20,000,000
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	0		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0		
朱汉生	境内自然人	0.42%	3,098,368	0		
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.29%	2,153,372	0		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,094,679	0		

张淑敏	境内自然人	0.2%	1,500,000	0	
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.2%	1,497,371	0	
张磊	境内自然人	0.2%	1,486,200	0	
郭林	境内自然人	0.19%	1,397,802	0	
股东情况的说明	2011 年 8 月 18 日,海南新元投资有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行质押 2000 万股,用于上海新大洲投资有限公司收购五九集团 33.33%的股权之并购贷款质押。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南新元投资有限公司	89,481,652	A 股	89,481,652
上海浩洲车业有限公司	50,000,000	A 股	50,000,000
陈瑞明	6,117,929	A 股	6,117,929
朱汉生	3,098,368	A 股	3,098,368
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,153,372	A 股	2,153,372
山西同能国际贸易有限公司	2,094,679	A 股	2,094,679
张淑敏	1,500,000	A 股	1,500,000
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,497,371	A 股	1,497,371
张磊	1,486,200	A 股	1,486,200
郭林	1,397,802	A 股	1,397,802

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司前十名股东中,各法人股东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。公司未知各自然人股东和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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

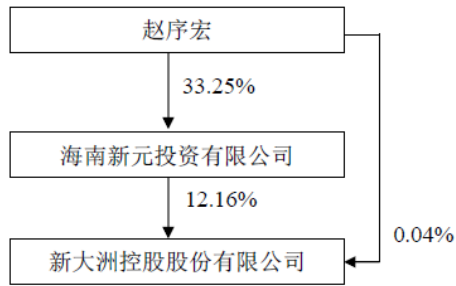
是  否  不适用

实际控制人名称	赵序宏
实际控制人类别	个人

情况说明

赵序宏:男,63岁,大专学历,高级经济师。现担任本公司董事长兼总裁、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记,海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长,内蒙古自治区人大代表。2002年2月至今任海南新元投资有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
赵序宏	董事长兼总裁	男	63	1992年12月30日	2014年06月30日	293,975	0	0	293,975	220,481			否
黄运宁	副董事长	男	59	2003年08月09日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			是
黄赦慈	董事兼副总裁	男	48	1999年05月20日	2014年06月30日	100,000	0	0	100,000	75,000			否
杜树良	董事兼副总裁	男	56	2007年04月09日	2014年06月30日	50,084	0	0	50,084	37,563			是
周 健	董事兼副总裁	男	48	2011年06月30日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			是
许新跃	董事	男	51	2010年04月08日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			否
冯大安	独立董事	男	65	2008年05月23日	2014年06月30日	37,500	0	0	37,500	28,125			否
谭劲松	独立董事	男	47	2009年07月12日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			否
王树军	独立董事	男	41	2011年06月30日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			否
林 帆	监事会主席	男	43	2008年05月23日	2014年06月30日	50,000	0	0	50,000	37,500			否
董 彬	监事	女	49	2008年05月23日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			是
李宗全	监事	男	61	2011年06月30日	2014年06月30日	0	0	0	0	0			否
陈 祥	财务总监	男	45	2001年10月09日	2014年06月30日	50,000	0	0	50,000	37,500			否
任春雨	董事会秘书	男	43	2008年05月23日	2014年06月30日	30,000	0	0	30,000	22,500			否
合计	--	--	--	--	--	611,559	0	0	611,559	458,669		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵序宏	海南新元投资有限公司	董事长	2002 年 02 月 01 日		否
黄运宁	海南新元投资有限公司	董事	2003 年 05 月 01 日		否
杜树良	上海浩洲车业有限公司	董事长	2003 年 09 月 01 日		否
董 彬	海南新元投资有限公司	总经理	2011 年 04 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵序宏	新大洲本田摩托有限公司	董事长兼党委书记	2006 年 01 月 01 日		否
黄运宁	海南省国营桂林洋农场	场长兼党委副书记	2003 年 01 月 01 日		是
杜树良	新大洲本田摩托有限公司	董事兼总会计师	2001 年 10 月 10 日		是
许新跃	江苏明都汽摩集团有限公司	董事长兼总经理	2001 年 01 月 01 日		是
谭劲松	中山大学管理学院	党委书记	2009 年 01 月 01 日		是
王树军	上海市汇业律师事务所	律师、高级合伙人	2003 年 03 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会和股东大会批准后实施；高级管理人员报酬执行公司有关工资管理和等级标准及公司年度《经营责任状》考核或《事业方针书》考核后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和监事报酬由薪酬与考核委员会评估后提出方案，高级管理人员依据公司有关工资管理和等级标准的规定，进行年度《经营责任状》考核或《事业方针书》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事报酬按照股东大会通过的方案，按月支付；高级管理人员报酬中基本薪酬按月支付，绩效考核薪酬在下一年初根据公司考核结果进行支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,785
公司需承担费用的离退休职工人数	330
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,955
销售人员	47
技术人员	177
财务人员	53
行政人员	553
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,283
大专	383
本科	110
硕士	9

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

今年上半年，宏观经济形势复杂多变，市场竞争更加激烈。面对中国经济增速下行，摩托车产业市场下滑和煤炭产业降价的局面，我公司两大主产业表现出较强的竞争力，均实现了较大增长，收益能力进一步得到提升，出色地完成了公司董事会年初设定的经营目标。

上半年新大洲本田加大出口力度，与去年同期相比产销量大幅增长。1~6月份新大洲本田累计生产摩托车469,509辆，销售摩托车461,778辆（其中出口摩托车229,293辆，同比增长70.75%），分别较上年同期增长20.85%和13.03%。其中，产品出口作为公司经营亮点，创汇21,981万美元，较上年同期增长64.71%。报告期内新大洲本田累计实现营业收入271,410.14万元，较上年同期增长15.15%；累计实现净利润10,223.59万元，较上年同期增长14.79%，向本公司贡献利润5,111.79万元。

本报告期内，五九集团的胜利煤矿获得国土资源部矿区范围划定批复，新胜利矿年内将开工建设。上半年五九集团生产原煤129.96万吨，较上年同期增长10.57%；销售原煤112.52万吨，较上年同期增长12.30%。加之五九集团上海有限公司对外

拓展的煤炭销售业务量同比增加，今年上半年五九集团累计实现营业收入39,967.96万元，同比增长40.70%，累计实现净利润7,296.86万元，同比增长22.45%。另外，由于本公司对五九集团的合并持股比例增至85.88%，报告期五九集团向本公司贡献净利润6,266.54万元，同比增长100.11%。

报告期新大洲物流以提升收益能力出发，削减了部分微利或亏损的运输业务项目，同时受益于上海地区营改增税制改革对税费差额返还的优惠政策影响，本报告期内累计实现营业收入11,375.45万元，较上年同期下降19.28%，累计实现净利润589.64万元，同比增长4.61%，向本公司贡献利润471.71万元。

因受当地政府“节能减排”产业政策的影响，能源科技公司自去年部分投产后由于限制用电的原因停产至今，本报告期内因计提折旧费等相关费用，累计亏损2,143.59万元。

此外，公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司股权重组本公司两子公司五九集团和能源科技公司的工作，在双方的共同努力下，目前正在山东省国资委进行审核。

#### 1、报告期内经营情况

报告期内公司累计实现营业收入52,628.17万元，较上年同期增长24.19%。实现营业利润11,697.98万元，较上年同期减少了5.77%；实现归属于母公司所有者的净利润7,743.96万元，较上年同期增长了5.99%。如下表：

金额单位：人民币元

项目	2012年1~6月	2011年1~6月	增减幅度（%）
营业收入	526,281,730.01	423,754,721.69	24.19%
营业利润	116,979,757.20	124,140,651.76	-5.77%
归属于上市公司股东的净利润	77,439,563.76	73,065,042.82	5.99%
现金及现金等价物净增加额	41,565,478.83	42,760,483.07	-2.79%

(1) 营业收入增加的主要原因是：本报告期内，五九集团煤炭销量同比增长12.30%，吨煤售价同比增长7.39%，以及五九集团上海有限公司对外拓展的煤炭销售业务量同比增加，使煤炭销售收入同比增加11,561.37万元，增长率40.70%；同时，天津新大洲电动车有限公司的投产运营，使营业收入较上年同期增加1,801.25万元所致。

(2) 营业利润减少的主要原因是：本报告期内能源科技公司已转资固定资产计提的折旧费同比大幅增加以及控股子公司五九集团和新大洲物流公司由于员工薪酬、社保费上涨等因素的影响导致管理费用同比大幅增加，同时，本公司应付银行借款和短期融资券的利息支出大幅增加导致财务费用同比大幅增长所致。

(3) 净利润增长的主要原因是：①上半年新大洲本田摩托车销量同比增长13.03%，净利润同比增长了14.79%；②上半年五九集团煤炭销量同比增长12.30%，且五九集团上海有限公司对外拓展的煤炭销售业务量同比增加，加之本公司对五九集团的合并持股比例增至85.88%，五九集团向本公司贡献净利润6,266.54万元，同比增长100.11%；③新大洲物流上半年削减了部分微利或亏损的运输业务项目，同时受益于上海地区营改增税制改革对税费差额返还的优惠政策影响，向本公司贡献利润471.71万元，同比增长4.61%。

#### (4) 现金流量表主要项目变动情况及原因分析：

金额单位：人民币元

项 目	2012年1~6月	2011年1~6月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	77,382,423.23	93,404,473.56	-17.15%
投资活动产生的现金流量净额	19,389,536.63	-211,961,549.10	109.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,206,481.03	161,317,558.61	-134.22%
现金及现金等价物净增加额	41,565,478.83	42,760,483.07	-2.79%

经营活动产生的现金流量净额同比减少17.15%的主要原因是：本报告期内公司由于销售收入的增长而使经营活动产生的现金流量净额同比有所增加，但因上年同期海南房产代收新大洲本田公司部分海南地区房产土地处置款项而本报告期没有该项目业务发生而使经营活动产生的现金流量同比有所减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加109.15%的主要原因是：上年同期全资子公司上海新大洲投资有限公司支付部分收购控股子公司五九集团33.33%的股权受让款使投资活动资金支出大幅增加，而本报告期内公司投资活动所支付的款项同比大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅减少134.22%的主要原因是：本报告期内本公司偿还银行借款所支付的现金较上年同期增加而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。

上述原因，导致本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2.79%。

## 2、报告期内，报表项目同比发生重大变化的情况说明：

金额单位：人民币万元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	1,951.33	2,915.15	-33.06%	主要系五九集团应收票据较年初数减少所致
预付款项	5,093.80	7,627.78	-33.22%	主要系五九集团和新大洲能源科技的预付款项较年初数减少所致
存货	11,140.66	8,401.20	32.61%	主要系五九集团的原煤库存较年初数增加所致
应交税费	1,075.63	2,212.51	-51.38%	主要系五九集团、上海房地产和新大洲物流公司的应交税费较年初数减少所致
应付利息	2,084.29	947.40	120.00%	主要系本公司应付短期融资券利息较年初数增加所致
应付股利	6,178.32	2,761.94	123.70%	主要系本公司应付普通股股利较年初数增加所致
管理费用	9,153.01	6,521.71	40.35%	主要系五九集团和能源科技公司管理费用同比增加所致
财务费用	2,392.29	516.58	363.10%	主要系本公司银行借款和短融利息支出同比增加所致
资产减值损失	39.85	-4.78	932.82%	主要系五九集团计提的应收款项坏账准备同比增加所致
营业外收入	246.91	106.93	130.91%	主要系五九集团和新大洲物流公司收政府补助和税费返还款项同比增加所致
营业外支出	119.51	5.03	2277.25%	主要系五九集团和新大洲物流公司营业外支出同比增加所致
所得税费用	2,972.50	2,229.04	33.35%	主要系五九集团随利润增长而使所得税费用同比增加所致
少数股东损益	1,108.92	2,980.42	-62.79%	主要系上海投资公司受让五九集团33.33%的股权而使少数股东损益较上年同期减少所致

## 3、报告期经营计划完成情况

公司	全年工作目标	上半年目标完成情况
新大洲本田	1. 摩托车产量：111.95万辆 2. 摩托车销量：107万辆 其中：内销 62万辆 外销45万辆	1. 摩托车产量：46.95万辆，完成年度计划的41.94% 2. 摩托车销量：46.18万辆，完成年度计划的43.16% 其中：内销：23.25万辆；外销：22.93万辆。
五九集团	1. 煤炭产量：230万吨 2. 煤炭销量：219.3万吨	1. 煤炭产量：129.96万吨，完成年度计划的56.50%。 2. 煤炭销量：112.52万吨，完成年度计划的51.31%。
新大洲物流	运输收入：3.39亿元	实现收入11,375.45万元，完成年度计划的33.63%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

**新大洲本田摩托有限公司:** 截止报告期末, 本公司持有新大洲本田摩托有限公司50%股权。该公司注册资本12,946.5万美元, 主营业务范围为: 生产摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务; 研究开发与摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。截止2012年6月30日, 该公司总资产303,343.17万元, 净资产119,881.67万元。本报告期内实现营业收入271,410.14万元, 同比增长15.15%; 实现净利润10,223.59万元, 同比增长14.79%。

**内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司:** 截止报告期末, 本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司85.88%股权, 该公司注册资本30,000万元, 主营业务范围为: 煤炭采掘。截止2012年6月30日, 该公司总资产121,539.73万元, 净资产73,625.60万元。本报告期内实现营业收入39,967.96万元, 同比增长40.70%; 实现净利润7,296.86万元, 同比增长22.45%。

**内蒙古新大洲能源科技有限公司:** 截止报告期末, 本公司持有内蒙古新大洲能源科技有限公司100%股权, 该公司注册资本15,000万元人民币, 主营业务范围为: 电石、聚氯乙烯(PVC)等化工产品的生产和销售。截止2012年6月30日, 该公司总资产38,704.57万元, 净资产11,777.92万元。因受当地政府“节能减排”产业政策的影响, 新大洲能源科技公司自去年投产由于限制用电的原因停产至今, 本报告期内实现营业收入152.09万元, 因计提折旧费等相关费用, 累计亏损2,143.59万元。

**上海新大洲物流有限公司:** 本公司持有上海新大洲物流有限公司80%股权。该公司注册资本2,000万元, 主营业务范围为: 仓储、普通货物运输。截止2012年6月30日, 该公司总资产10,991.42万元, 净资产5,748.56万元。本报告期内实现营业收入11,375.45万元, 同比下降19.28%; 实现净利润589.64万元, 同比增长4.61%。

**上海新大洲投资有限公司:** 本公司持有上海新大洲投资有限公司100%股权。该公司注册资本3,000万元, 主营业务范围为: 实业投资等。截止2012年6月30日, 该公司合并报表总资产55,651.65万元, 净资产3,324.97万元。本报告期内实现营业收入1,801.25万元, 实现净利润-307.05万元, 同比减少1097.16%。

**海南新大洲房地产开发有限责任公司:** 本公司持有海南新大洲房地产开发有限责任公司100%股权。该公司注册资本2,000万元, 主营业务范围为: 房地产开发经营、饮食业等。截止2012年6月30日, 该公司总资产6,822.08万元, 净资产1,307.77万元。本报告期内实现营业收入693.94万元, 同比增长11.88%; 实现净利润146.04万元, 同比增长 60.55%。

**上海新大洲房地产开发有限公司:** 本公司持有上海新大洲房地产开发有限公司100%股权。该公司注册资本3,500万元, 主营业务范围为: 房地产开发经营、物业管理等。截止2012年6月30日, 该公司总资产3,625.27万元, 净资产3,569.21万元。本报告期内实现营业收入 0.00万元, 实现净利润-35.33万元, 同比减少30.98%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素: 无

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	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	398,511,088.99	189,202,128.55	52.52%	40.94%	71.64%	-8.49%
物流运输业	113,754,537.82	84,808,066.92	25.45%	-19.28%	-26.55%	7.38%
电石行业	1,304,418.12	1,908,381.20	-46.3%	100%	100%	-46.3%

电动车业	17,570,961.81	16,792,102.97	4.43%	100%	100%	4.43%
物业管理服务业	1,761,684.58	1,477,815.84	16.11%	26.29%	16.3%	7.21%
分产品						
煤炭	398,511,088.99	189,202,128.55	52.52%	40.94%	71.64%	-8.49%
物流运输	113,754,537.82	84,808,066.92	25.45%	-19.28%	-26.55%	7.38%
电石	1,304,418.12	1,908,381.20	-46.3%	100%	100%	-46.3%
电动车	17,570,961.81	16,792,102.97	4.43%	100%	100%	4.43%
物业管理费收入	1,761,684.58	1,477,815.84	16.11%	26.29%	16.3%	7.21%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期内，公司电石产业和电动车产业的主营业务收入和营业成本较上年同期增加，主要原因是内蒙古新大洲能源科技有限公司和天津新大洲电动车有限公司自上年度末开始投产运营所致。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，主营业务收入和主营业务成本较上年同期分别增长24.51%和29.62%。其中：煤炭业的主营业务收入同比增长40.94%，主要原因是本报告期内五九集团煤炭销量同比增长12.30%和吨煤售价同比增长7.39%以及五九集团上海有限公司对外拓展的煤炭销售业务量同比增加所致。煤炭业的主营业务成本同比增长71.64%，主要原因是煤炭销量的增长以及受煤炭生产企业安全生产费计提标准提高和劳动力成本上涨等因素的影响，使公司营业成本上升较快，且本期五九集团上海有限公司对外拓展的煤炭销售业务毛利率较低从而导致本报告期内煤炭业的主营业务毛利率同比下降8.49%。物流业的主营业务收入和成本同比分别下降19.28%和26.55%，但毛利率同比增长7.38%，主要原因系本报告期内新大洲物流削减了部分营业毛利偏低的运输业务项目和受新大洲本田国内摩托车销量下降的影响而使其承接的摩托车运输业务量同比减少所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内蒙古地区	341,866,942.08	20.91%
上海地区	131,721,697.74	27.26%
湖北地区	13,895,234.04	-11.25%
广东地区	10,585,427.94	-2.29%
北京地区	785,862.50	-60.93%
天津地区	17,570,961.81	100%

#### 主营业务分地区情况的说明

无

#### 主营业务构成情况的说明

无

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

从利润构成来看，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业，煤炭产业的贡献比例相对上年同期大幅提升。其中：摩托车产业贡献利润较上年同期增长14.79%，贡献利润占本公司净利润的66.01%，占比同比增加5.06%；煤炭产业本报告期内实现净利润同比增长22.45%，且本公司合并持股比例增至85.88%，而使煤炭产业贡献净利润较上年同期增长100.11%，贡献利润占本公司净利润的80.92%，占比同比增加38.06%。因受当地政府“节能减排”产业政策的影响，能源科技公司自去年投产后由于限制用电的原因停产至今，本报告期内亏损2,143.59万元，占本公司净利润的-27.68%；本报告期内，物流运输业贡献利润同比增长4.61%，占本公司净利润的6.09%，贡献比重同比持平。

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

本公司持有50%股权的新大洲本田摩托有限公司。该公司主要从事摩托车及其零部件的生产、销售业务。上半年实现营业收入271,410.14万元，较去年同期的235,706.91万元增长了15.15%；实现净利润10,223.59万元，较去年同期的8,906.11万元增长了14.79%。本公司按持股比例确认投资收益5,111.79万元。

#### (7) 经营中的问题与困难

受经济下滑的压力影响，公司面临的挑战加大，公司提出了过紧日子的策略，谨慎投资，严格控制成本和费用支出，做好渡过“寒冬”的准备。

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古新大洲能源科技有限公司的电石法 PVC 项目:首期年产 20 万吨电石工程	2006 年 09 月 27 日	38,787	100%	亏损 2,143.59 万元
五九集团新胜利矿建设项目	2006 年 12 月 12 日	16,065	21%	无
白音查干煤矿建设项目	2006 年 12 月 12 日	10,783	20%	无
合计		65,635	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>主要投资项目工程进度如下：</p> <p>(1) 内蒙古新大洲能源科技有限公司的电石法 PVC 项目。首期年产 20 万吨电石工程 2012 年上半年共计完成投资 583 万元，截至报告期末累计完成投资 38,787 万元。其中包括：土建工程完成投资 510 万元，累计完成投资 11,925 万元，完成工程进度的 100%；设备及安装工程完成投资 27 万元，累计完成投资 16,936 万元，完成工程进度的 100%；配套工程完成投资 46 万元，累计完成投资 5,575 万元。</p> <p>(2) 五九集团新胜利矿建设项目。2012 年上半年完成投资 441 万元，截至报告期末累计完成投资 16,065 万元。其中，机电设备材料累计投入 841 万元，土建工程累计投入 1,269 万元，探矿权价款及其他累计投入 13,955 万元。完成工程进度的 21%。</p> <p>(3) 白音查干煤矿建设项目。2012 年上半年投资 15 万元，截至报告期末累计完成投资 10,783 万元。其中，矿建部分累计投入 860 万元，机电设备材料投入 575 万元，土建部分投入 2,023 万元，其他累计投入 7,325 万元。完成工程进度的 20%。</p>				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 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

**(五) 董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



## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已于 2012 年 7 月 31 日提交公司董事会审议通过，并提交公司 2012 年 8 月 17 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，制定了《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。切实发挥“三会”在公司治理、信息披露等方面的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东严格规范自己的行为，支持公司的发展，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。

报告期内，公司通过聘请内控顾问的方式，续聘上海阅洲企业管理咨询有限公司对公司内部控制体系的实施进

行全过程参与，公司各部门、各子公司在去年制定《内部控制手册》的基础上，更加注重内控运行情况，不断修订和完善内控流程和制度。公司召开了两次股东大会审议公司有关法人治理文件的修订。报告期内，公司治理的实际情况符合上市公司治理要求。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司不存在向控股股东提供未公开的重大信息等非规范情况。

报告期内，公司未发生因未公开信息泄露导致公司股价异动的情况。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本为基数每10股派发现金红利0.6元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.54元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）本次分红派息股权登记日为2012年7月12日，除息日为2012年7月16日，红利发放日为2012年7月16日。本次分红派息实施公告于2012年7月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2012年7月16日，该方案已实施完毕。

公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (七) 公司大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说明

适用  不适用

### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）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（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海新大洲物流有限公司、新大洲本田摩托有限公司	上海新大洲物流有限公司为本公司持股 80% 的子公司，新大洲本田摩托有限公司为本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制企业，双方各持其 50% 的股权。本公司董事、副总裁杜树良先生受公司委派同时担任新大洲本田董事、总会计师和新大洲物流董事长。因此，本	提供劳务	上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担新大洲本田摩托有限公司摩托车部分产品及配件的仓储及运输任务	通过市场公开竞标方式承接此项业务		3,855.05	33.89%	结算方式为双方在每月 15 日根据协议规定的计算方法对上月的费用进行结算，运费的结算期为 60 天。	2012 年上半年上海新大洲物流有限公司本关联交易业务实现净利润 199.83 万元，向本公司贡献利润 159.86 万元，占本公司净利润的 2.06%。		

	交易构成关联交易。										
合计		--	--	3,855.05		--	--	--	--		
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因		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。									
关联交易对上市公司独立性的影响		无									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
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		预计全年该日常关联交易总金额为 8,628.00 万元。									
关联交易的说明		<p>本公司持有 80% 股权的上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担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，2012 年 1~6 月份交易金额为 3855.05 万元，占同类交易金额的 33.89%。上海新大洲物流有限公司通过市场公开竞标方式承接此项业务，结算方式为双方在每月 15 日根据协议规定的计算方法对上月的费用进行结算，运费的结算期为 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。本公司董事、副总裁杜树良先生受公司委派同时担任新大洲本田董事、总会计师和新大洲物流董事长而构成关联交易，上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来。</p>									

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
新大洲本田摩托有限公司	3,855.05	33.89%		
合计	3,855.05	33.89%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
新大洲本田摩托有限公司	本公司与合营企业发生的关联交易	177.11	265.65	177.11	265.65			233.42	0	0	233.42		
小计		177.11	265.65	177.11	265.65			233.42	0	0	233.42		
经营性													
新大洲本田摩托有限公司	本公司控股子公司与合营企业发生的关联交易	1,540.01	3,855.05	4,945.78	449.28								
小计		1,540.01	3,855.05	4,945.78	449.28								
合计		1,717.12	4,120.7	5,122.89	714.93								

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0
其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	经营性及非经营性往来
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

2011年8月18日，公司第一大股东新元公司以其持有的本公司2000万股流通股，为本公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请2亿元并购贷款提供质押担保，本公司为其提供信用反担保。双方约定在贷款期间由本公司每年向其支付担保费100万元。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 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（是 或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
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（是 或否）
内蒙古牙克石五九 煤炭(集团)有限责	2011年04 月29日	10,000	2011年08月 25日	7,500	保证	2011年8月 25日至	否	是



任公司						2012年8月 24日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,500	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		12,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				7,500	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例							0.0566	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							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 (D)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，本公司未签署《上市公司信息披露工作指引第6号——重大合同》中规定的其他重大合同。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

本公司之控股子公司五九集团胜利煤矿产业升级项目（即公司以前年度定期报告中披露的“新胜利矿年产120万吨矿井建设项目”）建设招投标过程中，枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司（以下简称“中兴建安”）中标。2012年8月2日，五九集团与中兴建安签署了《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级项目建设工程施工合同》。工程内容包括矿建、土建、机电设备安装及其他工程。合同价款采用可调价格合同方式确定，即：工程结算执行煤炭建设井巷工程等行业定额的基础上，最终结算由双方共同委托第三方审计事务所进行结算。井下及地面工程造价进行结算时，在税前总价基础上下浮2%。五九集团预计该项目总投资为5.8亿元。

由于本公司正在与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）筹划股权重组本公司之子公司五九集团和能源科技公司，而签约对方为枣矿集团全资子公司，因此双方构成潜在关联关系，本次签署合同事宜构成关联交易。

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	<p>1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司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。</p> <p>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（现更名为呼伦贝尔市牙星煤业有限公司）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 75,508 万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金 38,787 万元。</p> <p>3、本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司 2008 年 5 月 2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用地 183,054 平方米，连同 2007 年 4 月协议受让的工业用地 218,909.0391 平方米共计 401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于 96,936 万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷 865 万元，建筑容积率不低于 1.00，建筑密度不低于 30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。</p> <p>4、本公司承诺为控股子公司五九集团在各家银行申请总额 8,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。承诺有效期为自 2012 年 4 月 26 日董事会批准后一年。截至资产负债表日，本公司为五九集团在中国银行股份有限公司呼伦贝尔分行贷款 7,500.00 万元提供连带责任担保，担保期限为贷款期限 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日债务履行期届满日后两年止。</p> <p>5、本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额 4,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。承诺有效期为自 2012 年 4 月 26 日董事会批准后一年。截至资产负债表日，本公司为上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计 0 万元。</p>

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**（十三）其他综合收益明细**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

以前年度报告中披露的呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限公司诉本公司之控股子公司五九集团承担其原内退职工姜宗有等35人工资及社会保险费，以及承担其原退休职工李原平等145人医疗保险金案。2012年5月19日，经内蒙古自治区牙克石市人民法院重审后，分别以牙克石人民法院（2012）牙民初字第204号、205号民事裁定书作出了裁决，驳回原告呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司的起诉。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告》、《关于对上海新大洲物流有限公司增资扩股的公告》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》、《关于改聘立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的公告》、《关于利用短期闲置资金进行理财的公告》、《独立董事意见》、《重大信息内部报告制度（2012 年 4 月）》、《股东大会议事规则（2012 年 4 月）》、《董事会议事规则（2012 年 4 月）》、《公司章程（2011 年 12 月）》、《董事会战略委员会工作细则（2012 年 4 月）》、《证券投资管理制度（试行）（2011 年 12 月）》	《中国证券报》第 B010 版、 《证券时报》第 D71 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2012 年日常关联交易公告》、《2011 年度报告》、《关于为子公司提供贷款担保的公告》、《2012 年第一季度报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《第七届董事会第四次会议决议公告》、《针对公司母公司及重要子公司内部控制审计报告》、《关于召开 2011 年度股东大会的通知》、《2012 年独立董事述职报告》、《独立董事关于公司对外担保情况等有关事项的独立意见》、《公司章程（2012 年 4 月）》、《2012 年第一次临时股东大会决议公告》、《2012 年第	《中国证券报》第 B108 版、 《证券时报》第 D106、107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

一次临时股东大会法律意见书》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》			
《重要事项公告》	《中国证券报》第 B019 版、 《证券时报》第 D11 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度股东大会决议公告》、 《2011 年度股东大会法律意见书》	《中国证券报》第 B028 版、 《证券时报》第 B2 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《董事会公告》	《中国证券报》第 A06 版、 《证券时报》第 D26 版	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于子公司五九集团获得国土资源部矿区范围划定批复暨股票复牌的公告》	《中国证券报》第 B002 版、 《证券时报》第 D3 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度权益分派实施公告》	《中国证券报》第 B019 版、 《证券时报》第 B14 版	2012 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年第一期短期融资券兑付公告》	《中国证券报》第 A56 版、 《证券时报》第 A8 版	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《股东分红回报规划（2012~2014）》、 《第七届监事会第五次会议决议公告》、《独立董事工作制度（2012 年 8 月）》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》、《公司章程（2012 年 8 月）》、《第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告》、《董事会议事规则》、《独立董事意见》	《中国证券报》第 B007 版、 《证券时报》第 D31 版	2012 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股子公司内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司与潜在关联方签署施工合同的公告》、《独立董事意见》	《中国证券报》第 B015 版、 《证券时报》第 B39 版	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告》	《中国证券报》第 B019 版、 《证券时报》第 D84 版	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		391,996,742.29	350,431,263.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		19,513,301.26	29,151,541.73
应收账款		58,384,599.29	57,270,208.01
预付款项		50,937,987.72	76,277,832.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		75,959,098.96	63,426,948.57
买入返售金融资产			
存货		111,406,552.65	84,012,034.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		708,198,282.17	660,569,828.32

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		605,839,260.16	612,553,477.97
投资性房地产		44,389,208.41	45,268,336.15
固定资产		789,847,370.28	810,753,565.31
在建工程		222,473,226.43	193,294,751.96
工程物资		91,867.96	91,867.96
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		214,393,005.12	222,202,680.92
开发支出			
商誉		109,545.59	109,545.59
长期待摊费用		1,222,620.12	1,693,602.69
递延所得税资产		12,676,649.88	12,676,649.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,891,042,753.95	1,898,644,478.43
资产总计		2,599,241,036.12	2,559,214,306.75
流动负债：			
短期借款		285,000,000.00	291,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		99,292,119.18	89,987,031.34
预收款项		41,415,354.61	57,995,668.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,758,806.77	47,704,853.52
应交税费		10,756,316.04	22,125,093.99
应付利息		20,842,896.15	9,474,043.71
应付股利		61,783,242.42	27,619,402.42



其他应付款		120,571,561.98	113,372,060.01
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			
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		300,210,000.00	300,210,000.00
流动负债合计		1,039,630,297.15	1,009,488,153.33
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,260,000.00	1,260,000.00
非流动负债合计		116,260,000.00	151,260,000.00
负债合计		1,155,890,297.15	1,160,748,153.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积		6,526,856.76	6,526,856.76
减：库存股			
专项储备		10,808,094.37	
盈余公积		19,062,578.09	19,062,578.09
一般风险准备			
未分配利润		552,503,622.68	519,227,898.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,324,965,151.90	1,280,881,333.77
少数股东权益		118,385,587.07	117,584,819.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,443,350,738.97	1,398,466,153.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,599,241,036.12	2,559,214,306.75

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		184,592,854.30	106,477,471.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		757,845.00	450,845.00
应收利息			
应收股利			102,466,000.00
其他应收款		945,942,073.41	847,017,870.06
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,131,292,772.71	1,056,412,186.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,005,759,161.77	1,012,473,379.58
投资性房地产		4,233,361.41	4,378,864.29
固定资产		937,153.12	934,547.04
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		276,831.07	553,680.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,011,206,507.37	1,018,340,471.16
资产总计		2,142,499,280.08	2,074,752,657.42
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			12,000.00
预收款项		85,000.00	415,560.21
应付职工薪酬		3,511,496.36	7,390,764.39
应交税费		183,363.08	416,408.07
应付利息		20,842,896.15	9,474,043.71
应付股利		44,163,840.00	
其他应付款		36,368,470.82	38,488,529.73
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		665,155,066.41	606,197,306.11
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000,000.00	150,000,000.00
负债合计		780,155,066.41	756,197,306.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积		70,375,726.78	70,375,726.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,304,033.89	113,304,033.89
未分配利润		442,600,453.00	398,811,590.64
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,362,344,213.67	1,318,555,351.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,142,499,280.08	2,074,752,657.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		526,281,730.01	423,754,721.69
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		460,532,070.15	344,198,271.54
其中：营业成本		295,847,160.00	228,879,797.40
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		10,605,163.90	10,206,314.25
销售费用		38,228,264.19	34,777,084.90
管理费用		91,530,114.36	65,217,083.93
财务费用		23,922,902.83	5,165,836.21
资产减值损失		398,464.87	-47,845.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		51,230,097.34	44,584,201.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,164,687.38	44,540,075.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,979,757.20	124,140,651.76
加：营业外收入		2,469,071.86	1,069,289.32
减：营业外支出		1,195,149.74	50,274.52
其中：非流动资产处置损失		192,609.74	22,381.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,253,679.32	125,159,666.56
减：所得税费用		29,724,956.02	22,290,402.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,528,723.30	102,869,263.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		77,439,563.76	73,065,042.82
少数股东损益		11,089,159.54	29,804,221.02
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1052	0.0993

(二) 稀释每股收益		0.1052	0.0993
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		88,528,723.30	102,869,263.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,439,563.76	73,065,042.82
归属于少数股东的综合收益总额		11,089,159.54	29,804,221.02

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 元。

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,127,202.71	8,377,997.73
减：营业成本		175,366.32	235,205.37
营业税金及附加		607,489.48	480,212.31
销售费用			
管理费用		10,423,684.77	14,045,356.87
财务费用		21,628,380.44	1,451,590.53
资产减值损失		1,065,668.61	2,879,317.07
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）		106,664,687.38	102,147,779.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,164,687.38	44,540,075.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,891,300.47	91,434,094.72
加：营业外收入		61,656.86	108,491.37
减：营业外支出		254.97	73.17
其中：非流动资产处置损失		254.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,952,702.36	91,542,512.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,952,702.36	91,542,512.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		87,952,702.36	91,542,512.92

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	667,785,679.64	469,938,890.43
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	855,600.00	635,149.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,790,779.28	66,230,161.90
经营活动现金流入小计	686,432,058.92	536,804,201.33
购买商品、接受劳务支付的现金	221,990,811.70	168,820,501.98
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	122,746,005.97	96,692,789.63
支付的各项税费	144,208,634.35	69,591,787.86
支付其他与经营活动有关的现金	120,104,183.67	108,294,648.30
经营活动现金流出小计	609,049,635.69	443,399,727.77
经营活动产生的现金流量净额	77,382,423.23	93,404,473.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		269,540.00
取得投资收益所收到的现金	57,878,905.19	50,044,126.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,900.00	68,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	57,914,805.19	50,381,894.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,525,268.56	62,143,443.48
投资支付的现金	12,000,000.00	200,200,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	38,525,268.56	262,343,443.48
投资活动产生的现金流量净额	19,389,536.63	-211,961,549.10
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	210,000,000.00	298,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	298,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,206,481.03	51,682,441.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	265,206,481.03	136,682,441.39
筹资活动产生的现金流量净额	-55,206,481.03	161,317,558.61
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	41,565,478.83	42,760,483.07
加：期初现金及现金等价物余额	350,431,263.46	168,243,611.47
六、期末现金及现金等价物余额	391,996,742.29	211,004,094.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,885,827.26	76,492.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,835,446.16	104,952,325.53
经营活动现金流入小计	58,721,273.42	105,028,817.53
购买商品、接受劳务支付的现金	29,863.44	45,161.44

支付给职工以及为职工支付的现金	7,732,714.60	8,067,054.73
支付的各项税费	3,544,294.90	2,915,645.47
支付其他与经营活动有关的现金	148,884,054.77	379,968,453.61
经营活动现金流出小计	160,190,927.71	390,996,315.25
经营活动产生的现金流量净额	-101,469,654.29	-285,967,497.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,740.00
取得投资收益所收到的现金	215,844,905.19	107,607,703.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	215,844,905.19	107,740,443.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,492.80	306,276.40
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,492.80	30,306,276.40
投资活动产生的现金流量净额	215,772,412.39	77,434,167.51
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	200,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,187,375.00	410,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,187,375.00	410,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,187,375.00	199,589,850.00
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	78,115,383.10	-8,943,480.21
加：期初现金及现金等价物余额	106,477,471.20	43,116,736.44
六、期末现金及现金等价物余额	184,592,854.30	34,173,256.23



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	736,064,000.00	6,526,856.76		0.00	19,062,578.09		519,227,898.92		117,584,819.65	1,398,466,153.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	736,064,000.00	6,526,856.76		0.00	19,062,578.09		519,227,898.92		117,584,819.65	1,398,466,153.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,808,094.37			33,275,723.76		800,767.42	44,884,585.55
（一）净利润							77,439,563.76		11,089,159.54	88,528,723.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,439,563.76		11,089,159.54	88,528,723.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065,409.96	-12,065,409.96
1. 所有者投入资本									-12,065,409.96	-12,065,409.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,163,840.00	0.00	0.00	-44,163,840.00
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							-44,163,840.00			-44,163,840.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备				10,808,094.37					1,777,017.84	10,808,094.37

1. 本期提取				25,810,043.80					4,243,570.31	30,053,614.11
2. 本期使用				15,001,949.43					2,466,552.47	17,468,501.90
(七) 其他										
四、本期期末余额	736,064,000.00	6,526,856.76		10,808,094.37	19,062,578.09		552,503,622.68		118,385,587.07	1,443,350,738.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	736,064,000.00	162,436,712.93		1,993,745.67	94,241,455.80		398,066,367.95		381,699,284.44	1,774,501,566.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	736,064,000.00	162,436,712.93		1,993,745.67	94,241,455.80		398,066,367.95		381,699,284.44	1,774,501,566.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-155,909,856.17		-1,993,745.67	-75,178,877.71		121,161,530.97		-264,114,464.79	-376,035,413.37
(一) 净利润							149,285,790.58		48,905,753.35	198,191,543.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							149,285,790.58		48,905,753.35	198,191,543.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-155,909,856.17	0.00	0.00	-94,241,455.80	0.00	-9,061,681.52	0.00	-232,787,006.51	-492,000,000.00
1. 所有者投入资本									-232,790,506.51	-232,790,506.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-155,909,856.17			-94,241,455.80		-9,061,681.52		3,500.00	-259,209,493.49
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,062,578.09	0.00	-19,062,578.09	0.00	-78,432,959.81	-78,432,959.81
1. 提取盈余公积					19,062,578.09		-19,062,578.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-78,432,959.81	-78,432,959.81
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备				-1,993,745.67				-1,800,251.82	-3,793,997.49	
1. 本期提取				21,820,057.07				19,702,411.19	41,522,468.26	
2. 本期使用				23,813,802.74				21,502,663.01	45,316,465.75	
(七) 其他										
四、本期期末余额	736,064,000.00	6,526,856.76		0.00	19,062,578.09			519,227,898.92	117,584,819.65	1,398,466,153.42

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,064,000.00	70,375,726.78			113,304,033.89		398,811,590.64	1,318,555,351.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,064,000.00	70,375,726.78			113,304,033.89		398,811,590.64	1,318,555,351.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							43,788,862.36	43,788,862.36
（一）净利润							87,952,702.36	87,952,702.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,952,702.36	87,952,702.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,163,840.00	-44,163,840.00
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							-44,163,840.00	-44,163,840.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	736,064,000.00	70,375,726.78			113,304,033.89		442,600,453.00	1,362,344,213.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,064,000.00	70,375,726.78			94,241,455.80		227,248,387.82	1,127,929,570.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,064,000.00	70,375,726.78			94,241,455.80		227,248,387.82	1,127,929,570.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,062,578.09		171,563,202.82	190,625,780.91
(一) 净利润							190,625,780.91	190,625,780.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							190,625,780.91	190,625,780.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,062,578.09	0.00	-19,062,578.09	0.00
1. 提取盈余公积					19,062,578.09		-19,062,578.09	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	736,064,000.00	70,375,726.78			113,304,033.89		398,811,590.64	1,318,555,351.31

### （三）公司基本情况

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。公司企业法定代表人：赵序宏。公司法人营业执照（副本）注册号：460000000143588。法定注册地址：海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B座2801室。

截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数73,606.40万股，公司注册资本为73,606.40万元，经营范围为：摩托车工业村开发；旅游业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装饰装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化工原料及产品（专营除外）、农副产品的销售、自行车及其配件生产经营；农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

公司主要产品为原煤、电动车及电石等，提供主要劳务内容为物流运输、物业管理等。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为: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); 应收款项; 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) 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、应收票据、预付账款等,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。

3) 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公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考期末活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄的长短

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%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于采用权益法核算的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### 2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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（注：主要系没有明确的清收计划、且在可预见的未来期间不准备收回的长期债权）账面价值为限继续确认投资损失，冲减该等长期权益的账面价值。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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

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一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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
井巷	10-30	5	3.17-9.50

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

### 15、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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、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资本化条件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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (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

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。

项目	预计使用寿命	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
电脑软件系统	2-5	预计经济利益实现年限

### (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) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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	2-3

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。



## (1) 预计负债的确认标准

与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) 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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提



供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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；与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理**

无

**29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务****31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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%或 11%
消费税		
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%
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	按原煤开采量计征	
矿产资源补偿费	按煤炭营业收入计征	

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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、子公司情况

子公司简称：内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”），呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”），上海新大洲投资有限公司（以下简称“上海投资”），内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技”），上海新大洲物流有限公司（以下简称“上海物流”），武汉新大洲储运有限公司（以下简称“武汉储运”），内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
(1)海南新大洲房地产开发有限责任公司	全资子公司	海口	房地产业	20,000,000.00	CNY	房地产开发经营、饮食业等	18,000,000.00		100%	100%	是			
(2)上海新大洲物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	20,000,000.00	CNY	仓储、普通货物运输	16,000,000.00		80%	80%	是	11,497,122.23		
(3)上海新大洲物业管理有限公司	全资子公司的子公司	上海	物业管理	600,000.00	CNY	物业管理	600,000.00		100%	100%	是			
(4)上海新大洲房地产开发有限公司	全资子公司	上海	房地产业	35,000,000.00	CNY	房地产开发经营物业管理等	35,000,000.00		100%	100%	是			
(5)内蒙古新大洲能源科技有限公司	全资子公司	牙克石市	煤炭化工	150,000,000.00	CNY	电石、聚氯乙烯、烧碱、液氯的研究、生产及销售	150,000,000.00		100%	100%	是			
(6)牙克石五九煤炭销售有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	服务业	5,000,000.00	CNY	煤炭销售	5,000,000.00		85.88%	100%	是			
(7)呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司	控股子公司的子公司	新巴尔虎左旗	煤炭业	10,000,000.00	CNY	煤炭采掘	10,000,000.00		85.88%	100%	是			
(8)内蒙古新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	运输业	3,000,000.00	CNY	货物运输	4,655,700.00		82.88%	100%	是			
(9)广州新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	广州	运输业	3,000,000.00	CNY	货物运输	1,800,000.00		48%	60%	是	1,670,930.25		

司															
(10)武汉新大洲储运有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	运输业	3,000,000.00	CNY	货物运输	1,800,000.00		48%	60%	是	1,933,703.02			
(11)北京新大洲储运有限公司	控股子公司的子公司	北京	运输业	1,500,000.00	CNY	货物运输	1,050,000.00		56%	70%	是	-675,517.43			
(12)内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司	控股子公司的子公司	上海	服务业	30,000,000.00	CNY	煤炭经营	30,000,000.00		91.53%	100%	是				
(13)上海新大洲投资有限公司	全资子公司	上海	投资业	30,000,000.00	CNY	实业投资等	30,000,000.00		100%	100%	是				
(14)天津新大洲电动车有限公司	全资子公司的子公司	天津	制造业	10,000,000.00	CNY	电动车自行车开发等	10,000,000.00		100%	100%	是				
(15)海南佳兆实业有限公司	全资子公司的子公司	海口	房地产业	10,000,000.00	CNY	房地产项目投资	5,700,000.00		100%	100%	是				
(16)牙克石新大洲房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	牙克石市	房地产业	10,000,000.00	CNY	房地产开发经营等	10,000,000.00		100%	100%	是				
(17)天津新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	天津	运输业	10,000,000.00	CNY	货物运输	8,000,000.00		80%	100%	是	103,959,349.00			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
(18)内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	控股子公司	牙克石市	煤炭业	300,000,000.00	CNY	煤炭及其他矿产品生产等	176,086,100.00		85.88%	85.88%	是	103,959,349.00		
(19)呼伦贝尔市牙星煤业有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	煤炭业	100,000,000.00	CNY	煤炭采掘	159,168,000.00		85.88%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

(1) 与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

2012年4月20日，本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司出资组建全资子公司天津新大洲物流有限公司，新设公司注册资本为人民币1,000.00万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 本报告期内无减少纳入合并范围的公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

2012年4月20日，本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司出资组建全资子公司天津新大洲物流有限公司，新设公司注册资本为人民币1,000.00万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津新大洲物流有限公司	10,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：



## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	643,542.61	--	--	1,060,285.96
人民币	--	--	643,542.61	--	--	1,060,285.96
银行存款:	--	--	391,353,199.68	--	--	349,370,977.50
人民币	--	--	391,353,199.68	--	--	349,370,977.50
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	391,996,742.29	--	--	350,431,263.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末货币资金无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险等的情况。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,513,301.26	29,107,541.73
商业承兑汇票	0.00	44,000.00
合计	19,513,301.26	29,151,541.73

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西京贸实业投资发展有限公司	2011年05月15日	2012年11月15日	300,000.00	能源科技背书

九江汇泉生物工程有限公司	2011年05月14日	2012年11月14日	300,000.00	能源科技背书
江苏鑫友不锈钢材料有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	300,000.00	天津电动车背书
吉林省通用机械有限责任公司	2012年01月15日	2012年07月15日	222,624.69	天津电动车背书
温州彩叶工艺礼品制造有限公司	2012年01月19日	2012年07月19日	200,000.00	五九集团背书
合计	--	--	1,322,624.69	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内(含1年)	55,831,096.50	92.36%	558,310.94	1%	54,765,565.25	92.48%	541,403.36	0.99%
1-2(含2年)	178,645.02	0.3%	17,864.50	10%	465,254.52	0.79%	46,525.45	10%
2-3年(含3年)	1,620,877.28	2.68%	324,175.46	20%	1,326,748.27	2.24%	265,349.65	20%
3-4年(含4年)	2,628,948.46	4.35%	1,051,579.38	40%	2,547,221.37	4.3%	1,018,888.55	40%
4年以上	153,924.62	0.25%	76,962.31	50%	75,171.22	0.13%	37,585.61	50%
组合小计	60,413,491.88	99.94%	2,028,892.59	3.36%	59,179,960.63	99.94%	1,909,752.62	3.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	36,583.64	0.06%	36,583.64	100%	36,583.64	0.06%	36,583.64	100%
合计	60,450,075.52	--	2,065,476.23	--	59,216,544.27	--	1,946,336.26	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	55,831,096.50	92.41%	558,310.94	54,765,565.25	92.54%	541,403.36
1年以内小计	55,831,096.50	92.41%	558,310.94	54,765,565.25	92.54%	541,403.36
1至2年	178,645.02	0.3%	17,864.50	465,254.52	0.79%	46,525.45
2至3年	1,620,877.28	2.68%	324,175.46	1,326,748.27	2.24%	265,349.65
3年以上						
3至4年	2,628,948.46	4.35%	1,051,579.38	2,547,221.37	4.3%	1,018,888.55
4至5年	153,924.62	0.26%	76,962.31	75,171.22	0.13%	37,585.61
5年以上						
合计	60,413,491.88	--	2,028,892.59	59,179,960.63	--	1,946,336.26

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
牙克石市啤酒厂	31,537.24	31,537.24	100%	账龄长，难以收回
代世丹	1,050.00	1,050.00	100%	账龄长，难以收回
林业总医院	3,996.40	3,996.40	100%	账龄长，难以收回
合计	36,583.64	36,583.64	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江东禾能源科技有限公司	非关联方	6,240,890.96	1 年以内	10.32%
华能泰安众泰发电有限公司	非关联方	4,515,612.55	1 年以内	7.47%
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	4,492,815.65	1 年以内	7.43%
富拉尔基发电总厂	非关联方	3,939,196.33	1 年以内	6.52%
上海利和物流有限公司	非关联方	2,978,063.18	1 年以内	4.93%
合计	--	22,166,578.67	--	36.67%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	4,492,815.65	7.43%
合计	--	4,492,815.65	7.43%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内(含1年)	55,384,755.29	66.38%	553,847.55	1%	44,996,980.79	64.14%	450,858.98	1%
1-2年(含2年)	11,660,978.14	13.98%	1,166,097.82	10%	11,587,422.11	16.52%	1,158,742.22	10%
2-3年(含3年)	8,280,400.90	9.92%	1,656,080.18	20%	6,156,990.86	8.78%	1,231,878.18	20%
3-4年(含4年)	2,341,083.45	2.81%	936,433.38	40%	979,409.17	1.4%	390,803.67	40%
4年以上	5,207,868.73	6.24%	2,603,528.62	50%	5,875,968.63	8.38%	2,937,539.94	50%
组合小计	82,875,086.51	99.33%	6,915,987.55	8.35%	69,596,771.56	99.2%	6,169,822.99	8.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	561,911.49	0.67%	561,911.49	100%	561,911.49	0.8%	561,911.49	100%
合计	83,436,998.00	--	7,477,899.04	--	70,158,683.05	--	6,731,734.48	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	55,384,755.29	66.83%	553,847.55	44,996,980.79	64.65%	450,858.98
1 年以内小计	55,384,755.29	66.83%	553,847.55	44,996,980.79	64.65%	450,858.98
1 至 2 年	11,660,978.14	14.07%	1,166,097.82	11,587,422.11	16.65%	1,158,742.22
2 至 3 年	8,280,400.90	9.99%	1,656,080.18	6,156,990.86	8.85%	1,231,878.18
3 年以上						
3 至 4 年	2,341,083.45	2.82%	936,433.38	979,409.17	1.41%	390,803.67
4 至 5 年	5,207,868.73	6.29%	2,603,528.62	5,875,968.63	8.44%	2,937,539.94
5 年以上						
合计	82,875,086.51	--	6,915,987.55	69,596,771.56	--	6,169,822.99

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
窦丹	50,000.00	50,000.00	100%	已辞职
上海物流公司海南营运部	472,983.04	472,983.04	100%	账龄长，预计无法收回
个人备用金	38,928.45	38,928.45	100%	账龄长，预计无法收回
合计	561,911.49	561,911.49	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市王庆坨工贸园有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	7.19%
上海申汉货运有限公司	非关联方	3,971,817.69	1 年以内	4.76%
白音查干煤矿环境保护与综合治理保证金	非关联方	3,555,100.00	1 年以内	4.26%
矿山地质环境治理保证金	非关联方	3,481,500.00	1-2 或 2-3 年	4.17%
上海会成物流有限公司	非关联方	2,831,900.90	1 年以内	3.39%
合计	--	19,840,318.59	--	23.77%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	2,656,458.00	3.18%
合计	--	2,656,458.00	3.18%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00



负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,807,245.42	87.96%	55,645,110.21	72.95%
1 至 2 年	4,814,946.43	9.45%	11,000,743.42	14.42%
2 至 3 年	1,285,795.87	2.52%	4,202,520.99	5.51%
3 年以上	30,000.00	4.65%	5,429,457.46	10.07%
合计	50,937,987.72	--	76,277,832.08	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东鑫宏源煤炭燃料有限公司	非关联方	8,290,330.43	一年以内	预付货款
天津市王庆坨工贸园有限公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	预付土地款
武宁县金鑫汽车运输有限公司	非关联方	3,695,825.85	一年以内	预付货款
上海珠江创展投资有限公司	非关联方	3,154,275.00	一年以内	预付房款
大连机车车辆经销有限公司	非关联方	2,700,000.00	一年以内	预付工程设备款
合计	--	22,840,431.28	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

预付账款的期末坏账准备为 2,340,860.52 元，系控股子公司五九集团、牙星煤业对 3 年以上预计无法收回的预付账款按全额计提的坏账准备。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	60,610,206.59	13,917.41	60,596,289.18	59,712,985.90	13,917.41	59,699,068.49

在产品	518,063.17		518,063.17	111,428.22		111,428.22
库存商品	40,747,854.54	28,757.05	40,719,097.49	15,646,917.59	586,448.02	15,060,469.57
周转材料						
消耗性生物资产						
开发成本	3,322,878.88		3,322,878.88	2,896,444.26		2,896,444.26
开发产品	6,196,261.19		6,196,261.19	6,196,261.19		6,196,261.19
低值易耗品	53,962.74		53,962.74	48,362.74		48,362.74
合计	111,449,227.11	42,674.46	111,406,552.65	84,612,399.90	600,365.43	84,012,034.47

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	13,917.41				13,917.41
在产品					
库存商品	586,448.02		557,690.97		28,757.05
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	600,365.43	0.00	557,690.97	0.00	42,674.46

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	待报废		
库存商品	成本价高于预计售价	库存商品已销售而转回	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

### 1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末余额	年初余额
牙克石房地产公司项目部	2011.8.31	2012.10	2,504.00	3,322,878.88	2,896,444.26
合计				3,322,878.88	2,896,444.26

注：开发成本系根据内蒙古自治区发改委及建设厅联合发文《关于加快推进国有工矿棚户改造前期工作的通知》，自2010年起五九集团计划对煤矿所属区域内的棚户进行改造，一期棚户区改造300户，单户为50平方米，总建筑面积15,651平方米，总成本预计2,504.00万元，期末余额为3,322,878.88元，主要是支付牙克石市财政局五九集团棚户项目土地出让金及公用基础配套建设费。

### 2) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
新大洲花苑三期房产		6,196,261.19			6,196,261.19
合计		6,196,261.19			6,196,261.19

注：该房产为上海新大洲房地产开发有限公司开发待售剩余的1,974.55平方米商铺。

原材料减值准备期末余额为 13,917.41 元，系子公司牙星煤业清理出的待报废材料上年全额计提的存货跌价准备，本期无发生额；库存商品减值准备系子公司能源科技投产后试生产阶段生产出的产品-电石，成本价高于预计售

价，对其差额计提的存货跌价准备，本期因产品出售而转回 557,690.97 元，期末余额为 28,757.05 元。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
新大洲本田摩托有限公司	中外合资企业	上海	赵序宏	制造业	129,465,000.00	USD	50%	50%	3,033,431,719.23	1,834,614,974.58	1,198,816,744.65	2,714,101,356.00	102,235,886.5
海南新大力机械工业有限公司	中外合资企业	海口	李宗全	制造业	500,000.00	USD	50%	50%	5,173,627.27	27,986.87	5,145,640.40	-	93,488.29
二、联营企业													
新源动力股份有限公司	联营	大连	蒋志伟	制造业	117,000,000.00	CNY	3.42%	3.42%	208,039,305.99	83,660,325.35	124,378,980.64	9,709,469.89	-4,550,554.09
上海新大洲电动车有限公司	联营	上海	齐方军	制造业	10,000,000.00	CNY	19%	19%	140,137,112.10	132,960,339.48	7,176,772.62	23,013,786.81	-58,117.7

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新大洲本田摩托有限公司	权益法	535,648,735.00	605,545,717.30	-6,760,961.96	598,784,755.34	50%	50%				57,878,905.19
海南新大力机械工业有限公司	权益法	2,081,807.66	2,526,787.37	46,744.15	2,573,531.52	50%	50%				
新源动力股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	3.42%	3.42%				
海南国际科技工业园股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.408%	0.408%		700,000.00		
海南高目助商科技股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.333%	0.333%		200,000.00		
上海新大洲电动车有限公司	成本法	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	19%	19%		1,719,026.70		
合计	--	544,830,542.66	615,172,504.67	-6,714,217.81	608,458,286.86	--	--	--	2,619,026.70	0.00	57,878,905.19

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	57,292,800.60	0.00	0.00	57,292,800.60
1.房屋、建筑物	57,292,800.60			57,292,800.60
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,392,971.25	879,127.74	0.00	11,272,098.99
1.房屋、建筑物	10,392,971.25	879,127.74		11,272,098.99
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	46,899,829.35	0.00	0.00	46,020,701.61
1.房屋、建筑物	46,899,829.35			46,020,701.61
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,631,493.20	0.00	0.00	1,631,493.20
1.房屋、建筑物	1,631,493.20			1,631,493.20
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	45,268,336.15	0.00	0.00	44,389,208.41
1.房屋、建筑物	45,268,336.15			44,389,208.41
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	879,127.74
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	1,085,564,564.54	13,824,255.74	1,877,357.22	1,097,511,463.06	
其中：房屋及建筑物	269,911,983.03	536,245.00	0.00	270,448,228.03	
机器设备	418,477,802.37	11,353,333.50	0.00	429,831,135.87	
运输工具	47,878,845.70	1,601,802.28	946,199.55	48,534,448.43	
井巷	332,037,282.00	0.00	0.00	332,037,282.00	
电子设备及其他	17,258,651.44	332,874.96	931,157.67	16,660,368.73	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	273,246,601.93	0.00	34,440,083.43	1,586,989.88	306,099,695.48
其中：房屋及建筑物	39,757,603.83		5,277,780.36	0.00	45,035,384.19
机器设备	112,960,991.72		17,730,752.32	0.00	130,691,744.04
运输工具	28,984,666.10		3,092,206.88	779,720.57	31,297,152.41
井巷	81,398,066.06		7,399,368.89	0.00	88,797,434.95
电子设备及其他	10,145,274.22		939,974.98	807,269.31	10,277,979.89
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	812,317,962.61		--		791,411,767.58
其中：房屋及建筑物	230,154,379.20		--		225,412,843.84
机器设备	305,516,810.65		--		299,139,391.83
运输工具	18,894,179.60		--		17,237,296.02
井巷	250,639,215.94		--		243,239,847.05
电子设备及其他	7,113,377.22		--		6,382,388.84
四、减值准备合计	1,564,397.30		--		1,564,397.30
其中：房屋及建筑物	12,495.99		--		12,495.99
机器设备	228,593.26		--		228,593.26
运输工具	112,240.61		--		112,240.61
井巷	1,204,025.82		--		1,204,025.82
电子设备及其他	7,041.62		--		7,041.62
五、固定资产账面价值合计	810,753,565.31		--		789,847,370.28
其中：房屋及建筑物	230,141,883.21		--		225,400,347.85
机器设备	305,288,217.39		--		298,910,798.57
运输工具	18,781,938.99		--		17,125,055.41
井巷	249,435,190.12		--		242,035,821.23
电子设备及其他	7,106,335.60		--		6,375,347.22

本期折旧额 34,440,083.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (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	账面净值	备注
房屋及建筑物	65,000.00	52,504.01	12,495.99	0.00	
机器设备	1,077,870.89	849,277.63	228,593.26	0.00	
运输工具	2,687,821.86	2,575,581.25	112,240.61	0.00	
电子设备	170,974.00	163,932.38	7,041.62	0.00	



井巷	13,746,504.75	12,542,478.93	1,204,025.82	0.00	
合计	17,748,171.50	16,183,774.20	1,564,397.30	0.00	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

(1) 本期折旧额34,440,083.43元。

(2) 本期固定资产增加13,824,255.74元，主要系子公司五九集团本期新增机器设备10,749,863.86元。本期固定资产减少1,877,357.22元，主要系子公司上海物流处置固定资产-运输设备946,199.55元，电子设备828,513.56元。

(3) 本期未对固定资产计提减值准备。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玫瑰大酒店	23,664,727.94		23,664,727.94	23,664,727.94		23,664,727.94
内蒙古五九新胜利矿	30,241,116.71		30,241,116.71	25,827,730.20		25,827,730.20
内蒙古五九电厂改扩建工程	7,445,311.09		7,445,311.09	7,445,311.09		7,445,311.09
20万吨电石法PVC项目工程	68,677,828.49		68,677,828.49	45,121,338.22		45,121,338.22
白音查干煤矿	81,666,474.12		81,666,474.12	81,510,528.23		81,510,528.23
五九矿区集中供热工程	7,691,959.75		7,691,959.75	7,421,959.75		7,421,959.75
棚户区改造	1,649,019.16		1,649,019.16	1,620,024.16		1,620,024.16
其他工程	1,436,789.17		1,436,789.17	683,132.37		683,132.37
合计	222,473,226.43	0.00	222,473,226.43	193,294,751.96	0.00	193,294,751.96

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
玫瑰大酒店		23,664,727.94					90				其他来源	23,664,727.94
内蒙古五九新 胜利矿		25,827,730.20	4,413,386.51				5				其他来源	30,241,116.71
内蒙古五九电 厂改扩建工程		7,445,311.09					95				其他来源	7,445,311.09
20 万吨电石法 PVC 项目工程		45,121,338.22	23,556,490.27				45				其他来源	68,677,828.49
白音查干煤矿		81,510,528.23	155,945.89				10	17,703,903.51			贷款自筹	81,666,474.12
五九矿区集中 供热工程		7,421,959.75	270,000.00				80				其他来源	7,691,959.75
棚户区改造		1,620,024.16	28,995.00								其他来源	1,649,019.16
合计	0.00	192,611,619.59	28,424,817.67	0.00	0.00	--	--	17,703,903.51	0.00	--	--	221,036,437.26

在建工程项目变动情况的说明：

20万吨电石法PVC项目工程，系公司子公司能源科技投资建设的工程项目，按计划分二期投入，第一期年产10万吨共计二条生产线主体工程于2011年7月基本完工，自2011年8月开通其中的一条生产线进行调试生产，于2011年10月末调试生产基本完成，并将主体工程及调试完成的生产线一并结转至固定资产。期末结余68,677,828.49元，系另一条尚未调试的生产线工程成本，待调试达到可使用状态后结转至固定资产。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
玫瑰大酒店	90%	
内蒙古五九新胜利矿	5%	
内蒙古五九电厂改扩建工程	95%	
20 万吨电石法 PVC 项目工程（注）	45%	
白音查干煤矿	10%	
五九矿区集中供热工程	80%	
棚户区改造		

**(5) 在建工程的说明**

玫瑰大酒店位于内蒙古牙克石市内，主体工程已完工，因内装修未完成尚不能使用。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	91,867.96			91,867.96
合计	91,867.96	0.00	0.00	91,867.96

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	302,219,824.46	50,000.00	0.00	302,269,824.46
(1)土地使用权	13,365,561.63			13,365,561.63
(2)软件	209,000.00	50,000.00		259,000.00
(3)探矿、采矿权	288,645,262.83			288,645,262.83
二、累计摊销合计	80,017,143.54	7,859,675.80	0.00	87,876,819.34
(1)土地使用权	1,146,089.00	133,654.74		1,279,743.74
(2)软件	69,610.00	29,830.00		99,440.00
(3)探矿、采矿权	78,801,444.54	7,696,191.06		86,497,635.60
三、无形资产账面净值合计	222,202,680.92	0.00	0.00	214,393,005.12
(1)土地使用权	12,219,472.63			12,085,817.89
(2)软件	139,390.00			159,560.00
(3)探矿、采矿权	209,843,818.29			202,147,627.23

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)土地使用权				
(2)软件				
(3)探矿、采矿权				
无形资产账面价值合计	222,202,680.92	0.00	0.00	214,393,005.12
(1)土地使用权	12,219,472.63			12,085,817.89
(2)软件	139,390.00			159,560.00
(3)探矿、采矿权	209,843,818.29			202,147,627.23

本期摊销额 7,859,675.80 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

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	期末减值准备
五九集团收购康伟平持有的内蒙古新大洲物流有限公司 10% 的股权	109,545.59			109,545.59	
合计	109,545.59	0.00	0.00	109,545.59	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，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。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

注：上述商誉系 2009 年控股子公司五九集团收购自然人康伟平持有的内蒙物流 10% 的股权，因收购成本大于收购时其享有 10% 净资产份额的部分形成的合并商誉。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	533,961.94	309,958.00	267,713.93		576,206.01	
办公家具	97,316.22	68,114.00	43,509.28		121,920.94	
其他	1,062,324.53	0.00	537,831.36		524,493.17	
合计	1,693,602.69	378,072.00	849,054.57	0.00	1,222,620.12	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,323,298.65	3,323,298.65
开办费		
可抵扣亏损	20,866.69	20,866.69
预提费用	48,975.00	48,975.00
内退遗属	2,775,985.84	2,775,985.84
工资及各项保险	5,774,127.07	5,774,127.07
职工教育经费	733,396.63	733,396.63
小 计	12,676,649.88	12,676,649.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	12,676,649.88	12,676,649.88

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注

合计			--
----	--	--	----

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,489,094.54	13,489,094.54
可抵扣亏损	83,466.74	83,466.74
应付职工薪酬（含各种保险）	23,096,508.28	23,096,508.28
内退遗属工资	11,103,943.33	11,103,943.33
职工教育经费	2,933,586.52	2,933,586.52
小计	50,706,599.41	50,706,599.41

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,928,079.95	956,155.84			11,884,235.79
二、存货跌价准备	600,365.43	0.00	557,690.97	0.00	42,674.46
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,619,026.70	0.00			2,619,026.70
六、投资性房地产减值准备	1,631,493.20	0.00			1,631,493.20
七、固定资产减值准备	1,564,397.30				1,564,397.30
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	17,343,362.58	956,155.84	557,690.97	0.00	17,741,827.45

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		11,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保理借款	10,000,000.00	
合计	285,000,000.00	291,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1)截止2012年6月30日无逾期贷款。

(2)保理借款10,000,000.00元，系子公司上海物流以应收账款向工行上海华新支行的保理借款，其中一笔5,000,000.00元的借款期限自2012年4月15日至2012年8月29日止，另一笔5,000,000.00元的借款期限自2012年6月20日至2012年8月28日止；

(3)保证借款75,000,000.00元，系子公司五九集团向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行贷款，由本公司提供全额连带责任保证担保，贷款期限自2011年8月25日至2012年8月24日止；

(4)信用借款200,000,000.00元，系本公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行贷款，其中一笔100,000,000.00元的借款期限自2012年5月14日至2012年11月13日止，另一笔100,000,000.00元的借款期限自2012年5月14日至2013年5月6日止。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	80,257,160.75	72,629,431.67
1-2 年(含 2 年)	5,956,346.40	4,464,082.82
2-3 年(含 3 年)	4,141,935.97	1,994,726.95
3-4 年(含 4 年)	2,433,125.14	7,674,461.32
4 年以上	6,503,550.92	3,224,328.58
合计	99,292,119.18	89,987,031.34

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
龙元建设股份有限公司	2,585,682.36	未到期结算	
太原神瑞安全救护科技有限公司	1,272,590.00	未到期结算	
七市新兴天正矿山物资经销处	850,586.00	未到期结算	
沈阳电缆厂产品销售处	732,226.44	未到期结算	
山东新煤机械有限公司	557,723.66	未到期结算	
呼伦贝尔市金属化建有限责任公司	508,101.98	未到期结算	
合计	6,506,910.44		

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	37,200,753.05	54,202,719.30
1-2 年(含 2 年)	1,188,751.79	853,025.43
2-3 年(含 3 年)	330,237.12	431,067.88
3-4 年(含 4 年)	2,610,612.65	2,508,855.73
4 年以上	85,000.00	
合计	41,415,354.61	57,995,668.34

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
辽宁吾久能源有限公司	507,224.87	发票未到	
免渡河金发煤矿	295,000.00	发票未到	
盘锦和丰化工贸易有限公司	200,000.00	发票未到	
黑龙江省信诚煤炭经销有限公司	159,087.85	发票未到	
根河市工行	150,000.00	发票未到	
泰莱县金禾煤炭经销有限公司	125,385.10	发票未到	
齐市尚群物资经销站	122,505.01	发票未到	
免渡河车站营业所	115,691.06	发票未到	
沈阳宝新力达商贸有限公司	115,551.60	发票未到	
扎兰屯纸浆厂	102,275.54	发票未到	
扎兰屯燃料公司	101,729.14	发票未到	
合 计	1,994,450.17		

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,600,175.95	83,767,961.36	92,695,874.44	20,672,262.87
二、职工福利费	3,706.98	4,173,419.65	4,174,153.65	2,972.98
三、社会保险费	481,491.56	28,040,897.95	25,534,387.49	2,988,002.02
其中：医疗保险费	115,888.29	5,940,410.23	5,420,685.09	635,613.43
基本养老保险费	334,239.62	18,052,040.60	16,522,054.70	1,864,225.52
城镇保险				
失业保险费	19,299.77	1,904,144.80	1,675,001.75	248,442.82
工伤保险费	6,581.88	1,698,407.62	1,558,314.49	146,675.01
生育保险费	5,482.00	427,925.86	353,851.82	79,556.04
综合保险		17,968.84	4,479.64	13,489.20
四、住房公积金	121,685.11	647,611.90	629,322.64	139,974.37
五、辞退福利				
六、其他	17,497,793.92	2,832,769.72	4,374,969.11	15,955,594.53
其中：工会经费和职工教育经费	5,983,513.89	2,631,214.81	2,034,719.63	6,580,009.07
非货币性福利				
以现金结算的股份支付				
因解除劳动关系给予的补偿	410,336.70	201,554.91	201,554.91	410,336.70

其他	11,103,943.33		2,138,694.57	8,965,248.76
合计	47,704,853.52	119,462,660.58	127,408,707.33	39,758,806.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,580,009.07 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 410,336.70 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：按公司薪酬管理制度的相关规定发放。

注：(1) 应付职工薪酬中无拖欠性质或工效挂钩的部分；

(2) 因解除劳动关系给予补偿年初余额 410,336.70 元，本期增加 201,554.91 元，本期支付 201,554.91 元，期末余额 410,336.70 元；

(3) 其他主要系控股子公司五九集团及牙星煤业应支付内退、工伤人员的补偿金，本期支付 2,138,694.57 元，期末余额 8,965,248.76 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,282,322.46	-18,213,839.97
消费税		
营业税	344,821.94	915,853.68
企业所得税	10,648,634.15	23,032,776.99
个人所得税	88,660.33	248,597.81
城市维护建设税	135,375.39	330,163.84
房产税	60,297.72	33,724.56
土地使用税	17,904.62	17,774.74
印花税	176,545.85	299,148.25
土地增值税		2,384,779.95
资源税	671,516.57	1,253,413.24
矿产资源补偿费	9,622,706.40	8,068,103.38
教育费附加	194,773.63	248,827.53
地方教育费附加	175,840.46	130,427.09
河道工程修建维护管理费	10,612.53	3,831.66
道路交通管理费		
价格调节基金	1,872,469.19	3,359,322.80
车船税		
其他	18,479.72	12,188.44
合计	10,756,316.04	22,125,093.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
应付短期融资券利息	20,842,896.15	9,474,043.71
合计	20,842,896.15	9,474,043.71

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
五九集团职工	85,402.42	85,402.42	
上海蓝道投资管理有限公司	17,534,000.00	27,534,000.00	
上市公司普通股股东	44,163,840.00		
合计	61,783,242.42	27,619,402.42	--

应付股利的说明：

(1)应付股利-上海蓝道投资管理有限公司年初余额27,534,000.00元，本期支付现金股利10,000,000.00元，期末余额为17,534,000.00元；

(2)应付股利-上市公司普通股股东44,163,840.00元，系控本公司根据 2011年度股东大会决议应支付给上市公司普通股股东的2011年度现金红利。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	77,482,592.30	71,929,319.24
1年至2年(含2年)	12,189,501.40	25,035,734.26
2年至3年(含3年)	16,754,578.98	4,354,455.80
3年至4年(含4年)	4,109,220.37	2,666,449.29
4年以上	10,035,668.93	9,386,101.42
合计	120,571,561.98	113,372,060.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国免税品集团有限责任公司	4,783,046.40	未到期	房屋押金及装修押金
任焕强	1,698,331.77	未到期	工程款
南京南瑞继保工程技术有限公司	1,402,000.00	未到期	工程款
黑龙江德恩电力集团有限公司	990,000.00	未到期	工程款
呼伦贝尔铁建建筑工程有限责任公司	910,000.00	未到期	工程款
北京四方继保自动化股份有限公司	604,000.00	未到期	工程款
104勘探队	600,000.00	未到期	勘探费
合计	10,987,378.17		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
大庆建筑安装集团有限责任公司	20,246,615.37	工程款	
中国免税品集团有限责任公司	6,361,097.74	押金	
中钢集团吉林机电设备有限公司	6,318,626.44	工程款	
内蒙古自治区国土资源厅	4,800,000.00	保证金	
水利建设基金	5,154,007.43		
安徽华能电缆集团有限公司	2,844,480.56	工程款	
黑龙江德恩电力集团有限公司	2,060,000.00	工程款	
合计	47,784,827.54		

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	60,000,000.00	50,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	60,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2012年02月10日	CNY	5.985%				25,000,000.00
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2012年08月27日	CNY	5.985%		25,000,000.00		25,000,000.00
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2013年02月22日	CNY	5.985%		35,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款60,000,000.00元，系公司本部向上海浦东发展银行嘉定支行借入的质押贷款。还款期限为2012年8月27日至2013年2月22日，其中：2012年2月10日已偿还年初25,000,000.00元，并于2012年8月27日和2013年2月22日分别到期偿还25,000,000.00元和35,000,000.00元，由此重分类至一年内到期的非流动负债。由海南新元投资有限公司持有本公司流通股2,000万股和上海投资收购的五九集团33.33%股权进行质押担保。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
安全设备国债基金补偿收入	210,000.00	210,000.00
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,210,000.00	300,210,000.00

其他流动负债说明：

(1) 其他流动负债210,000.00元，系一年内将转入的安全设备国债基金补偿收入，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元；

(2) 短期融资券300,000,000.00元，系根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP130号文件发行的短期融资债券。公司短期融资券注册金额为6亿元，自2011年7月4日起2年内有效，由深圳发展银行股份有限公司主承销，2011年8月5日已成功发行短期融资券3亿元，尚余发行额度3亿元；

(3) 资产负债表日后已经如期偿还首批短期融资券本金300,000,000.00元及支付利息22,737,704.92元。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	115,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	115,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2013年02月22日	CNY	5.985%				35,000,000.00
浦发银行嘉定支行	2009年04月15日	2013年08月26日	CNY	5.985%		35,000,000.00		35,000,000.00
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2014年02月21日	CNY	5.985%		40,000,000.00		40,000,000.00
浦发银行嘉定支行	2011年08月19日	2014年08月18日	CNY	5.985%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	115,000,000.00	--	150,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
安全设备国债基金补偿收入	1,260,000.00	1,260,000.00
合计	1,260,000.00	1,260,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	736,064,000					0	736,064,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：



## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
维简费		10,603,235.65	9,307,261.55	1,295,974.10
安全费		15,206,808.15	5,694,687.88	9,512,120.27
合 计		25,810,043.80	15,001,949.43	10,808,094.37

注：专项储备系控股子公司五九集团计提、使用的本公司按持股比例计算确认的安全生产费和维简费。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	3,386,785.96			3,386,785.96
(2)被投资单位接受捐赠准备	164,759.50			164,759.50
(3)被投资单位资产评估增值准备	2,828,799.30			2,828,799.30
股权投资准备	146,512.00			146,512.00
合计	6,526,856.76	0.00	0.00	6,526,856.76

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,062,578.09			19,062,578.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,062,578.09	0.00	0.00	19,062,578.09

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	552,503,622.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,439,563.76	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,163,840.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	552,503,622.68	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	516,426,126.11	414,760,113.01
其他业务收入	9,855,603.90	8,994,608.68
营业成本	295,847,160.00	228,879,797.40

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	398,511,088.99	189,202,128.55	282,751,742.64	110,229,004.47
物流运输业	113,754,537.82	84,808,066.92	140,928,190.09	115,466,366.40
电石行业	1,304,418.12	1,908,381.20		
电动车业	17,570,961.81	16,792,102.97		
物业管理服务业	1,761,684.58	1,477,815.84	1,394,931.87	1,270,676.57
行业内抵销	-16,476,565.21		-10,314,751.59	

合计	516,426,126.11	294,188,495.48	414,760,113.01	226,966,047.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	398,511,088.99	189,202,128.55	282,751,742.64	110,229,004.47
物流运输	113,754,537.82	84,808,066.92	140,928,190.09	115,466,366.40
电石	1,304,418.12	1,908,381.20		
电动车	17,570,961.81	16,792,102.97		
物业管理费收入	1,761,684.58	1,477,815.84	1,394,931.87	1,270,676.57
行业内抵销	-16,476,565.21		-10,314,751.59	
合计	516,426,126.11	294,188,495.48	414,760,113.01	226,966,047.44

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古地区	341,866,942.08	114,496,539.71	103,506,836.96	88,044,850.51
上海地区	131,721,697.74	146,414,583.89	282,751,742.64	117,398,474.23
湖北地区	13,895,234.04	5,832,555.24	10,833,395.28	9,390,905.66
广东地区	10,585,427.94	10,027,026.74	15,656,534.26	11,386,922.26
北京地区	785,862.50	625,686.93	2,011,603.87	744,894.78
天津地区	17,570,961.81	16,792,102.97		
合计	516,426,126.11	294,188,495.48	414,760,113.01	226,966,047.44

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
德惠市宏博能源有限公司	49,835,046.58	9.47%
新大洲本田摩托有限公司	38,550,514.14	7.33%
阿荣旗蒙西水泥有限公司	38,278,184.97	7.27%
大庆市兴荣物业管理集团有限公司	36,609,747.86	6.96%
青州九州华星工贸有限公司	18,373,480.57	3.49%
合计	181,646,974.12	34.52%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,698,310.65	2,993,916.01	3%、5%
城市维护建设税	1,387,227.40	1,259,360.72	1%、5%、7%
教育费附加	1,655,286.14	1,246,223.65	3%
资源税	4,063,871.41	3,341,036.48	3.2 元/吨
地方教育费附加	1,100,239.71	698,819.36	2%
房产税	607,353.93	595,685.98	1.2%、12%
土地增值税			
河道维护(防洪费)	47,111.39	22,659.56	1%、0.1%
价格调节基金	17,043.44	9,889.52	0.1%
农村合作医疗保险基金		15,056.54	
水利建设基金	17,043.44	9,889.52	
其他	11,676.39	13,776.91	
合计	10,605,163.90	10,206,314.25	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	51,164,687.38	44,540,075.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		44,126.38
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	65,409.96	
合计	51,230,097.34	44,584,201.61

**(2) 按成本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	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

**(3) 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	本期比上期增减变动的原因
新大洲本田摩托有限公司	51,117,943.23	44,530,572.06	合营公司实现净利润按权益法调整
海南新大力机械工业有限公司	46,744.15	9,503.17	合营公司实现净利润按权益法调整
合计	51,164,687.38	44,540,075.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、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	956,155.84	-47,845.15
二、存货跌价损失	-557,690.97	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	398,464.87	-47,845.15

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,510.00	85,452.45
其中：固定资产处置利得	8,510.00	85,452.45
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,027,700.00	635,149.00
罚款收入	370,655.00	238,196.50
其他	62,206.86	110,491.37
合计	2,469,071.86	1,069,289.32

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
五九集团：2011 年度污染治理补助资金	800,000.00		
上海物流：财政扶持	372,100.00		
上海物流：财政扶持	150,200.00		
上海物流：财政扶持（市政营改增扶持）	558,000.00		
上海物流：财政扶持	147,400.00		
上海物流：财政扶持		442,149.00	
上海物流：财政扶持		193,000.00	
合计	2,027,700.00	635,149.00	--

营业外收入说明：

上海物流本期共获得财政扶持 1,227,700.00 元，其中 558,000.00 元系上海市营业税改革试点补助资金。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	192,609.74	22,381.42
其中：固定资产处置损失	192,609.74	22,381.42
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	1,002,540.00	433.10
其他		27,460.00
合计	1,195,149.74	50,274.52

营业外支出说明：

营业外支出本期数较上年同期数增加 114.49 万元,主要系五九集团和新大洲物流公司营业外支出同比增加所致。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,724,956.02	22,192,329.07
递延所得税调整		98,073.65
合计	29,724,956.02	22,290,402.72

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 年修订)的要求,本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益的计算过程如下:

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	77,439,563.76
非经常性损益	2	861,764.88
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	76,577,798.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,280,881,333.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	44,163,840.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	10,808,094.37
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	$12=4+1\times\frac{1}{2}+5\times\frac{6}{11}-7\times\frac{8}{11}\pm 9\times\frac{10}{11}$	1,302,923,242.84
加权平均净资产收益率	13=1/12	5.94%
同一控制企业合并被合并方不予加权计算的净资产	14	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	15=3/(12-14)	5.88%

### (2) 基本每股收益计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (3) 稀释每股收益计算过程

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

#### 1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	77,439,563.76	73,065,042.82
本公司发行在外普通股的加权平均数	736,064,000.00	736,064,000.00

基本每股收益（元/股）	0.1052	0.0993
普通股的加权平均数计算过程如下：		
项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	736,064,000.00	736,064,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	736,064,000.00	736,064,000.00
2) 稀释每股收益		
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：		
项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	77,439,563.76	73,065,042.82
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	736,064,000.00	736,064,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1052	0.0993

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
收保证金、押金	7,252,530.00
收利息收入款	1,982,886.32
收上海新大洲电动车有限公司款	1,100,000.00
收保险赔款、保险费	1,010,784.18
收到收视费、取暖费、电费	1,002,092.36
收环境治理奖励款	800,000.00
收其他往来款	4,642,486.42
合计	17,790,779.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付铁运费	64,295,999.70
付外包物流服务费	17,500,157.50
付保证金、押金、个人备用金	7,449,755.38
付运杂费	4,343,311.53
付审计评估、法律事务费、咨询费	2,989,200.00
付租赁费	2,146,431.50
付差旅费、交通费	1,836,718.65
付内蒙古自治区煤田地质局 109 勘探队	1,500,000.00
付业务招待费	1,363,871.19
付装卸费	1,340,739.09
付保险赔偿费	1,334,221.03
付董事会经费	1,240,162.78
付水电燃料费	1,192,175.35
付办公费	1,154,168.95
付天津市王庆坨工贸园有限公司	1,000,000.00
付机物料消耗	974,299.45
付公司活动及会务费	608,059.38
其他费用及往来款等	7,834,912.19
合计	120,104,183.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、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	88,528,723.30	102,869,263.84
加：资产减值准备	398,464.87	-47,845.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,633,583.29	22,854,189.75
无形资产摊销	7,859,675.80	7,816,321.32
长期待摊费用摊销	849,054.57	276,849.18
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）	184,099.74	-63,071.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,259,365.35	4,343,596.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,230,097.34	-44,584,201.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		98,073.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,394,518.18	-17,217,823.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,677,524.95	-39,815,186.24

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,383,453.12	56,874,307.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,382,423.23	93,404,473.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	391,996,742.29	211,004,094.54
减：现金的期初余额	350,431,263.46	168,243,611.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	41,565,478.83	42,760,483.07

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	391,996,742.29	350,431,263.46
其中：库存现金	643,542.61	1,060,285.96

可随时用于支付的银行存款	391,353,199.68	349,370,977.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	391,996,742.29	350,431,263.46

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
海南新元投资有限公司	控股股东	有限责任	海口市	赵序宏	股权及实业投资	85,000,000.00	CNY	12.16%	12.16%		70886033-X

本企业的母公司情况的说明：

公司第一大股东海南新元投资有限公司，成立于1998年5月27日，法定代表人赵序宏，公司注册地址为海口市桂林洋经济开发区，注册资本人民币8,500万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：股权及实业投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。报告期内本公司控股股东未发生变动。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1、海南新大洲房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	李宗全	房地产业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	28410127-5
2、上海新大洲物业管理有限公司	全资子公司的子公司	有限责任	上海市	金将军	物业管理	600,000.00	CNY	100%	100%	73852217-1
3、上海新大洲物流有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	杜树良	运输业	20,000,000.00	CNY	80%	80%	75755404-8
4、上海新大洲房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任	上海市	赵序宏	房地产业	35,000,000.00	CNY	100%	100%	76262274-6
5、内蒙古新大洲能源科技有限公司	全资子公司	有限责任	牙克石市	赵序宏	煤化工	150,000,000.00	CNY	100%	100%	78301705-1
6、内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司	控股子公司	有限责任	牙克石市煤田镇	秦树斌	煤炭业	300,000,000.00	CNY	85.88%	85.88%	11531990-0
7、呼伦贝尔牙星煤业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	牙克石市免渡河镇	秦树斌	煤炭业	100,000,000.00	CNY	85.88%	100%	11532041-8
8、牙克石五九煤炭销售有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	牙克石市	秦树斌	服务业	5,000,000.00	CNY	85.88%	100%	68340575-1
9、呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	新巴尔虎左旗	周健	煤炭业	10,000,000.00	CNY	85.88%	100%	69594314-3
10、内蒙古新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	牙克石市	杜树良	运输业	3,000,000.00	CNY	82.88%	100%	77614216-1

	司									
11、广州新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	广州市	侯艳红	运输业	3,000,000.00	CNY	48%	60%	69150817-9
12、武汉新大洲储运有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	武汉市	侯艳红	运输业	3,000,000.00	CNY	48%	60%	55500293-1
13、北京新大洲储运有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	北京市	侯艳红	运输业	1,500,000.00	CNY	56%	70%	55685261-2
14、内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海市	宁述钢	服务业	10,000,000.00	CNY	91.53%	100%	56655684-1
15、海南佳兆实业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任	海口市	李宗全	房地产业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57874293-2
16、上海新大洲投资有限公司	全资子公司	有限责任	上海市	赵序宏	投资业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57414058-X
17、天津新大洲电动车有限公司	全资子公司的子公司	有限责任	天津市	齐方军	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57514773-2
18、牙克石市新大洲房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	有限责任	牙克石市	金将军	房地产业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57060572-2
19、天津新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	天津市	侯艳红	运输业	10,000,000.00	CNY	80%	100%	59294208-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新大洲本田摩托有限公司	中外合资企业	上海	赵序宏	制造业	129,465,000.00	USD	50%	50%	3,033,431,719.23	1,834,614,974.58	1,198,816,744.65	2,714,101,356.00	102,235,886.5	合营企业	60056384-3
海南新大力机械工业有限公司	中外合资企业	海口	李宗全	制造业	500,000.00	USD	50%	50%	5,173,627.27	27,986.87	5,145,640.40	-	93,488.29	合营企业	70886894-8
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新源动力股份有限公司	联营	大连	蒋志伟	制造业	117,000,000.00	CNY	3.42%	3.42%	208,039,305.99	83,660,325.35	124,378,980.64	9,709,469.89	-4,550,554.09	联营企业	72603534-1
上海新大洲电动车有限公司	联营	上海	齐方军	制造业	117,000,000.00	CNY	19%	19%	140,137,112.10	132,960,339.48	7,176,772.62	23,013,786.81	-58,117.7	联营企业	77625500-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海浩洲车业有限公司	第二大股东	60727307-2
赵序宏	公司董事长	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新大洲本田摩托有限公司	货物运输	市场价	38,550,514.14	33.89%	41,664,598.70	29.56%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表



单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海南新元投资有限公司	新大洲控股股份有限公司	200,000,000.00	2011年08月18日	2014年08月18日	

关联担保情况说明

2011年8月18日，海南新元投资有限公司以持有本公司流通股2,000万股与上海新大洲投资有限公司收购的五九集团33.33%股权为本公司向上海浦东发展银行嘉定支行取得贷款200,000,000.00元提供质押担保，本公司为其提供信用反担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

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	1,767,381.80	1,543,339.20

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	新大洲本田摩托有限公司	4,492,815.65	15,400,075.25
其他应收款	新大洲本田摩托有限公司	2,656,458.00	1,771,089.26

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	新大洲本田摩托有限公司	2,334,174.00	2,334,174.00

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	61,783,242.42
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

(1)应付股利-上海蓝道投资管理有限公司年初余额27,534,000.00元，本期支付现金股利10,000,000.00元，期末余额为17,534,000.00元；

(2)应付股利-上市公司普通股股东44,163,840.00元，系控本公司根据 2011年度股东大会决议应支付给上市公司普通股股东的2011年度现金红利。

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限公司诉本公司之控股子公司五九集团承担其原内退职工姜宗有等35人工资及社会保险费，以及承担其原退休职工李原平等145人医疗保险金案，已分别经内蒙古自治区牙克石市人民法院（2010）牙民初字第262号和（2010）牙民初字第261号《民事判决书》一审判决，判令五九集团承担姜宗有等35人自2009年1月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费，承担李原平等145人医疗保险金。五九集团不服，向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，呼伦贝尔市中级人民法院于2010年7月29日分别出具（2010）呼民终字第652号和（2010）呼民终字第653号《民事裁定书》，裁定撤销牙克石市人民法院（2010）牙民初字第262号和（2010）牙民初字第261号《民事判决书》，发回牙克石市人民法院重审。牙克石市人民法院重审后，分别作出了牙克石人民法院（2010）牙民初字第1283号、1282号民事判决书，五九集团再次上诉至呼伦贝尔市中级人民法院，2011年11月23日经内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院（2011）呼民终字第844号、（2011）呼民终字第769号民事裁定书裁定，再次撤销牙克石市人民法院（2010）牙民初字第1283号、1282号民事判决，发回牙克石市人民法院重审。2012年5月19日，经内蒙古自治区牙克石市人民法院重审后，分别作出了牙克石人民法院（2012）牙民初字第204号、205号民事判决书，驳回原告呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司的起诉。

(2) “三亚印象”小区部分业主认为承租单位中国免税品（集团）有限责任公司在经营免税店过程中侵犯了业主利益，以业主委员会名义对本公司子公司“三亚印象”开发单位海南新大洲房地产开发有限责任公司提出要求恢复原状赔偿损失一案，经三亚市郊区人民法院一审裁定，以主体资格不适合为由驳回原告的诉讼。根据海南新大洲房地产开发有限责任公司与中国免税品（集团）有限责任公司签订的房屋租赁合同约定，本案涉及的承租人在使用过程中给其他第三方造成的损失由承租人承担。因此，本案不对公司构成影响。目前，本案仍在审理之中。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2011年8月18日，海南新元投资有限公司以持有本公司流通股2,000万股与上海新大洲投资有限公司收购的五九集团33.33%股权为本公司向上海浦东发展银行嘉定支行取得贷款200,000,000.00元提供质押担保，本公司为其提供信用反担保。

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(1) 本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司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（现更名为呼伦贝尔市牙星煤业有限公司）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75,508万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入20万吨电石法PVC项目资金38,787万元。

(3) 本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008年5月2日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出

让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用地183,054平方米，连同2007年4月协议受让的工业用地218,909.0391平方米共计401,963.0391平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于96,936万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷865万元，建筑容积率不低于1.00，建筑密度不低于30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。

(4)本公司承诺为控股子公司五九集团在中国银行股份有限公司呼伦贝尔分行借款8,000.00 万元提供连带责任担保，担保期限为贷款期限 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日债务履行期届满日后两年止。截至资产负债表日，本公司已为控股子公司五九集团提供借款担保累计7,500.00万元。

(5)本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行4,000.00万元借款总额内提供担保，担保期限自2012年4月15日至2013年4月14日。截至资产负债表日，本公司已为控股子公司上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计0万元。

## 2、前期承诺履行情况

见上文所述。

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	44,163,840.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,163,840.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1) 2012年4月26日，根据本公司第七届第四次董事会会议决议，以公司2011年12月31日总股本736,064,000股为基数，每10股派红利0.6元（含税）。上述方案分配现金红利共计44,163,840.00元，剩余未分配利润354,647,750.64 元滚存至下年度。2011年年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。2012年5月18日，该董事会决议经本公司2011年度股东大会批准，2012年7月16日分红派息实施完成。

2) 2012年7月31日，本公司第七届董事会2012年第三次临时会议决议通过《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2012-2014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，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期分红。本议案于2012年8月17日经本公司2012年第二次临时股东大会批准。

3) 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP130号文核准，本公司获得短期融资券发行额度6亿元，自2011年7月4日起2年内有效，由深圳发展银行股份有限公司主承销，2011年8月5日已成功发行短期融资券3亿元，尚余发行额度3亿元；2012年8月2日，本公司如期兑付首批发行的短期融资券本金3亿元及利息22,737,704.92元。

4) 本公司之控股子公司五九集团胜利煤矿产业升级项目（即公司以前年度定期报告中披露的“新胜利矿年产120万吨矿井建设项目”）建设招投标过程中，中兴建安中标。2012年8月2日，五九集团与中兴建安签署了《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级项目建设工程施工合同》。工程内容包括矿建、土建、机电设备安装及其他工程。合同价款采用可调价格合同方式确定，即：工程结算执行煤炭建设井巷工程等行业定额的基础上，

最终结算由双方共同委托第三方审计事务所进行结算。井下及地面工程造价进行结算时，在税前总价基础上下浮2%。五九集团预计该项目总投资为5.8亿元。

由于本公司正在于枣矿集团筹划股权重组本公司之子公司五九集团和新大洲能源，而签约对方为枣矿集团全资子公司，因此双方构成潜在关联关系，本次签署合同事宜构成关联交易。

中兴建安具有矿山工程施工总承包壹级资质，是一家技术力量雄厚、技术装备精良、检测手段完善、施工经验丰富的建筑企业。将本公司之控股子公司五九集团的胜利煤矿产业升级项目交由中兴建安实施，可借助其精良的技术及丰富的经验顺利完成项目的建设，项目完工后将有效促进公司的煤炭产业升级、提升公司煤炭产能，增强企业的市场竞争力和持续盈利能力。

五九集团预计该项目总投资为5.8亿元，于2013年末建成。其中：项目借款4亿元，自筹资金1.8亿元。2012年借款1亿元，增加负债1亿元；2013年项目借款3亿元，增加负债3亿元，对经营成果无影响；预计2014年达产120万吨后，每年增加净利润1亿元以上。上述关联交易的定价符合国家政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。合同对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不因履行本合同而对当事对方形成依赖。

5) 2012年8月2日，经本公司第七届董事会2012年第四次临时会议决议批准，本公司向上海浦东发展银行嘉定支行借入九个月流动资金借款人民币壹亿元，用于补充本公司所属子公司日常经营流动资金所需。借款期限自2012年8月9日至2013年5月8日。

6) 2012年8月10日，控股子公司五九集团第二届董事会第六次会议决议，通过了五九集团向深圳发展银行上海分行申请人民币7,000万元综合授信额度借款用于流动资金周转的议案。2012年8月14日，五九集团收到深圳发展银行上海分行首批借款3,000万元。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

### 7、其他需要披露的重要事项

(1) 根据本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣庄集团”）签订的《合作框架协议书》，枣庄集团拟通过增资扩股或股权转让方式，分别重组本公司子公司五九集团和能源科技，重组后本公司与枣庄集团分别持有目标公司五九集团51%、49%股权，分别持有目标公司能源科技各50%股权。该事项本公司已进行了适时披露。2011年12月27日本公司收到枣矿集团转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资规划函[2011]174号文《关于枣庄矿业（集团）有限责任公司资本重组新大洲控股股份有限公司所属两公司部分股权的批复》，原则同意该重组事项。目前，相关重组仍在推进之中。

(2) 根据牙克石市人民政府办公室牙政办字[2011]73号文《关于内蒙古新大洲能源科技有限公司停产检修的通知》，本公司子公司能源科技自2011年12月停产以来，截止本财务报表报出日，仍处于停产状态。

(3) 2012年4月9日经本公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过，因经营发展需要，上海新大洲物流有限公司拟增资5,160.00万元，其中：增加注册资本2,000.00万元，计入资本公积金3,160.00万元。本次增资本公司拟出资4,128.00万元，持股比例保持不变，仍持有上海物流80%股权。本次增资主要用于在上海和天津兴建物流基地。其中：上海基地计划投入资金8,000.00万元，天津基地计划投入资金3,600.00万元。截止本报告期资产负债表日，上海新大洲物流有限公司的增资事项尚未完成。

(4) 2012年5月23日，本公司董事长赵序宏先生收到中国证券监督管理委员会上海稽查局《调查通知书》（编号：沪证调查通字2012-01-061号），因涉嫌违反《证券法》，中国证券监督管理委员会决定立案调查。经向赵序宏董事长了解，其此前接受了中国证券监督管理委员会上海稽查局约谈，涉及是否利用内幕信息的询问，因本公司于去年启动了拟与枣庄矿业（集团）有限责任公司股权重组子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和内

蒙古新大洲能源科技有限公司事宜。本公司将根据调查事件的进展，及时披露调查结果。上述事项仅与赵序宏董事长相关，目前不影响其履行董事长及总裁职务。对前述枣庄矿业（集团）有限责任公司股权重组本公司的子公司不构成影响。

（5）本公司控股子公司五九集团于2012年6月13日收到国土资源部《关于内蒙古牙克石五九煤炭集团公司胜利煤矿划定矿区范围批复》文件（国土资矿划字【2012】035号）。文件明确了胜利煤矿矿区面积为62.3656平方公里，探明资源储量约18710万吨，规划生产能力120万吨/年。五九公司以此批复文件为基础，可对后续项目核准和采矿权登记所需的相关要件进行审查与审批，在符合规定后，可向政府投资主管部门申请项目核准，向煤炭矿权登记管理机构申领采矿许可证。根据五九集团对工作现状预测，2012年8月末可获得项目核准，2012年12月末可获得采矿许可证。胜利煤矿煤质为长焰煤，在当地属于稀缺煤种，该建设项目已经获得国家能源局和内蒙古自治区发改委下发的开展前期工作的批准。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

**(7) 应收关联方账款情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款**

单位: 元

种类	期末数	期初数



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	955,599,364.24	100%	9,657,290.83	1%	855,609,492.28	100%	8,591,622.22	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,928.45	0%	38,928.45	100%	38,928.45		38,928.45	100%
合计	955,638,292.69	--	9,696,219.28	--	855,648,420.73	--	8,630,550.67	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	955,055,302.24	99.94%	9,550,553.02	855,347,684.28	99.97%	8,552,696.02
1 至 2 年	284,654.00	0.03%	28,465.40	134,354.00	0.02%	13,435.40
2 至 3 年	127,454.00	0.01%	25,490.80	127,454.00	0.01%	25,490.80
3 年以上						
3 至 4 年	131,954.00	0.01%	52,781.61			
4 至 5 年	38,928.45	0%	38,928.45	38,928.45	0%	38,928.45
5 年以上						
合计	955,638,292.69	--	9,696,219.28	855,648,420.73	--	8,630,550.67

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人备用金	38,928.45	38,928.45	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	38,928.45	38,928.45	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元



其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海新大洲投资有限公司	子公司	510,116,805.65	一年以内	53.38%
内蒙古新大洲能源科技有限公司	子公司	240,704,235.88	一年以内	25.19%
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	子公司	153,422,884.66	一年以内	16.05%
海南新大洲房地产公司	子公司	31,261,957.98	一年以内	3.27%
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司	子公司	10,000,000.00	一年以内	1.05%
合计	--	945,505,884.17	--	98.94%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	2,656,458.00	0.28%
合计	--	2,656,458.00	0.28%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
新大洲本田摩托有限公司	权益法	535,648,735.00	605,545,717.30	-6,760,961.96	598,784,755.34	50%	50%				57,878,905.19
海南新大力机械工业有限公司	权益法	2,081,807.66	2,526,787.37	46,744.15	2,573,531.52	50%	50%				
上海新大洲物流有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80%	80%				
上海新大洲房地产开发有限公司	成本法	33,250,000.00	33,250,000.00		33,250,000.00	95%	100%				
海南新大洲房地产开发有限公司	成本法	18,000,001.00	18,000,001.00		18,000,001.00	90%	100%		15,916,248.67		
内蒙古新大洲能源科技有限公司	成本法	142,500,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00	95%	100%				
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	成本法	176,086,149.28	176,086,149.28		176,086,149.28	52.55%	85.88%				
上海新大洲投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位	成本法										
新源动力股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	3.42%	3.42%				

海南国际科技工业园股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.408%	0.408%		700,000.00		
海南高目助商科技股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.333%	0.333%		200,000.00		
上海新大洲电动车有限公司	成本法	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	19%	19%		1,719,026.70		
合计	--	960,666,692.94	1,031,008,654.95	-6,714,217.81	1,024,294,437.14	--	--	--	18,535,275.37		57,878,905.19

长期股权投资的说明

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	15,127,202.71	8,377,997.73
营业成本	175,366.32	235,205.37
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古新大洲能源科技有限公司	7,595,192.10	50.21
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	3,910,078.53	25.85
新大洲本田摩托有限公司	2,656,458.00	17.56
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司	462,893.21	3.06
上海新大洲物流有限公司	307,764.87	2.03
合 计	14,932,386.71	98.71

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,500,000.00	57,574,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	51,164,687.38	44,540,075.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		33,703.91
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	106,664,687.38	102,147,779.14

## (2) 按成本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	本期比上期增减变动的原因
上海新大洲投资有限公司	55,500,000.00		上年同期新投资设立子公司
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司		55,174,000.00	上年同期收到分红款
上海新大洲物流有限公司		2,400,000.00	上年同期收到分红款
合计	55,500,000.00	57,574,000.00	--

## (3) 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	本期比上期增减变动的原因
新大洲本田摩托有限公司权益法调整	51,117,943.23	44,530,572.06	被投资本期净利润比上期增加
海南新大力机械工业有限公司权益法调整	46,744.15	9,503.17	被投资本期净利润比上期增加
合计	51,164,687.38	44,540,075.23	--

投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

## 6、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	87,952,702.36	91,542,512.92
加：资产减值准备	1,065,668.61	2,879,317.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,336.65	316,469.89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	276,849.18	276,849.18
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）	254.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,556,227.44	410,150.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-106,664,687.38	-102,147,779.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,285,073.98	-291,127,807.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,574,932.14	11,882,789.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,469,654.29	-285,967,497.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	184,592,854.30	34,173,256.23
减：现金的期初余额	106,477,471.20	43,116,736.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,115,383.10	-8,943,480.21

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.9435%	0.1052	0.1052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.8774%	0.104	0.104

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	1,951.33	2,915.15	-33.06%	主要系五九集团应收票据较年初数减少所致
预付款项	5,093.80	7,627.78	-33.22%	主要系五九集团和新大洲能源科技的预付款项较年初数减少所致
存货	11,140.66	8,401.20	32.61%	主要系五九集团的原煤库存较年初数增加所致
应交税费	1,075.63	2,212.51	-51.38%	主要系五九集团、上海房地产和新大洲物流公司的应交税费较年初数减少所致
应付利息	2,084.29	947.40	120.00%	主要系本公司应付短期融资券利息较年初数增加所致
应付股利	6,178.32	2,761.94	123.70%	主要系本公司应付普通股股利较年初数增加所致

管理费用	9,153.01	6,521.71	40.35%	主要系五九集团和能源科技公司管理费用同比增加所致
财务费用	2,392.29	516.58	363.10%	主要系本公司银行借款和短融利息支出同比增加所致
资产减值损失	39.85	-4.78	932.82%	主要系五九集团计提的应收款项坏账准备同比增加所致
营业外收入	246.91	106.93	130.91%	主要系五九集团和新大洲物流公司收政府补助和税费返还款项同比增加所致
营业外支出	119.51	5.03	2277.25%	主要系五九集团和新大洲物流公司营业外支出同比增加所致
所得税费用	2,972.50	2,229.04	33.35%	主要系五九集团随利润增长而使所得税费用同比增加所致
少数股东损益	1,108.92	2,980.42	-62.79%	主要系上海投资公司受让五九集团33.33%的股权而使少数股东损益较上年同期减少所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员亲笔签名的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。 上述备查文件齐备、完整置于本公司董事会秘书处供股东和有关管理部门查阅。

董事长：赵序宏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日