

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
黄运宁	副董事长	公务原因	赵序宏

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	100

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新大洲	指	新大洲控股股份有限公司
新元公司/控股股东	指	海南新元投资有限公司
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司
五九集团	指	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
五九集团上海公司	指	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司
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
海南新大洲实业	指	海南新大洲实业有限责任公司（原海南新大洲房地产开发有限责任公司）
元盾实业	指	上海元盾实业有限公司（原上海新大洲房地产开发有限公司）
天津新大洲电动车	指	天津新大洲电动车有限公司
能源科技公司	指	内蒙古新大洲能源科技有限公司
中航发展	指	中航国际航空发展有限公司
中航新大洲	指	中航新大洲航空制造有限公司
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介

一、公司简介

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

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	李晶、王焱
联系地址	海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室、上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室	海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室、上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
电话	(0898)68590005 或(021) 61050111	(0898)68590005 或(021) 61050111
传真	(0898)68590005 或(021) 61050136	(0898)68590005 或(021) 61050136
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	lijing@sundiro.com、 wangyan@sundiro.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	海南省海口市桂林洋开发区
公司注册地址的邮政编码	571127
公司办公地址	海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室
公司办公地址的邮政编码	570125
公司网址	http://www.sundiro.com
公司电子信箱	sundiro@sundiro.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-24/62518329.PDF

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	427,596,753.89	526,281,730.01	-18.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,035,174.83	77,439,563.76	-43.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,306,618.90	76,577,798.88	-42.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,924,738.38	77,382,423.23	-186.49%
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.1052	-43.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.1052	-43.16%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	4.35%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,831,632,249.66	2,821,265,776.61	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,782,913,008.81	1,781,665,405.61	0.07%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	36,072.16	
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)	524,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,784,749.54	
减: 所得税影响额	-336,633.06	
少数股东权益影响额(税后)	-616,600.25	
合计	-271,444.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,世界经济仍处于深度调整期,中国经济增速放缓趋势延续。报告期内,公司在董事会的带领下,各项工作稳步推进、积极落实,但受宏观经济形势的影响,摩托车产业需求面临下行压力和煤炭产业降价的局面仍在持续,公司的两大支柱产业面临较严峻的考验,公司营业收入及整体盈利水平呈现下滑态势。报告期内,公司实现营业收入42,759.68万元,同比减少18.75%;实现利润总额7,883.51万元,同比减少33.33%;归属于母公司所有者的净利润4,403.52万元,同比减少43.14%。

公司上半年运营情况如下:

一、重点项目有序进行

报告期内,五九集团重点组织新胜利煤矿的建设,上半年完成投资6,031万元,矿建、土建、安装工程等工作积极向前推进。能源科技公司的100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目已完成工程招投标,进入施工期,上半年已投入资金6,163万元。

新大洲本田在上半年加快新品的推出,其中4月上市的A5电动车,一个多月开单突破万台,计划达成率实现384%;MC3(锐彪)方灯版、圆灯版陆续上市,全新配置得到市场认可;自主开发的经典小踏板自由Today的上市,受到经销商和顾客的一致好评。

二、主要产业业绩情况

受摩托车行业整体走弱、海外市场需求下降影响,新大洲本田2013年上半年销售较去年同期略有缩减,累计生产摩托车444,929辆,销售摩托车451,238辆,较上年同期分别下降5.24%和2.28%。其中,内销摩托车244,707辆,同比增长5.26%,出口摩托车206,531辆,同比下降9.93%,出口创汇21,084.17万美元。实现营业收入266,010.26万元,同比下降1.99%,实现净利润6,939.01万元,向本公司贡献净利润3,469.50万元,同比均下降32.13%,净利润下滑的主要原因是出口下降和因汇率变动导致汇兑损失同比大幅增加所致。尽管利润有所下滑,但上半年新大洲本田系列新品不断推出,为企业后续实现又好又快发展提供了强劲的动力。

本报告期内,五九集团克服采掘面搬家、地质条件变化和外围市场压力的影响,生产煤炭143.81万吨,销售煤炭121.17万吨,较上年同期分别增长10.65%和7.69%;受煤炭行业形势下滑和进口煤冲击等因素影响而使吨煤售价同比下降,以及五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量同比减少,导致本报告期内实现营业收入27,336.06万元,同比下降31.61%,实现净利润3,048.50万元,同比下降58.22%;由于本公司持有五九集团的股权比例由上年同期的85.88%减为本报告期的51%,五九集团本报告期向本公司贡献净利润1,554.74万元,同比下降75.19%。

上半年,新大洲物流通过深化专线事业部改革、抓优质客户资源,实现营业收入13,366.40万元,较上年同期增长17.50%,但受人工成本和运输成本上涨及收到的政府税收补助同比减少等因素影响,实现净利润486.95万元,同比下降17.41%,向本公司贡献净利润389.56万元。

报告期内,受政府产业政策的影响,能源科技公司电石项目持续停产整修;新建的低阶煤热解提质项目已进入施工期,本报告期内,实现净利润-1,690.97万元。由于本公司持有能源科技公司的股权比例由100%减至50%,向本公司贡献净利润-845.49万元,同比减亏60.56%。

三、在产业升级方面取得突破

报告期内,公司全资子公司新大洲投资参与投资设立了中航新大洲航空制造有限公司。通过与具有国际竞争力的多元化的航空企业中航发展合作以新设公司的方式组建合资企业,为我公司高起点涉足航空领域创造了条件。中航新大洲将在飞机零部件制造等业务领域发展。公司未来仍将拓展能够使公司注入新活力、实现产业升级的投资项目。

四、公司内控制度进入全面正式运行阶段

报告期内,公司内控制度进入全面正式运行阶段,公司治理水平上了一个新的台阶。上半年,公司内控办组织实施了《内控风险评估》的问卷调查,为2014年度开始建立全面风险管理体系,奠定了良好的基础。为了进一步对重点业务循环的管理

流程和内控运行效果的合规性、合理性和效益性进行调查摸底，内控办对各子公司2013年度重点业务循环实施优化的调研访谈，为下半年修订手册和制度提供了重要的基础数据。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年，公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	427,596,753.89	526,281,730.01	-18.75%	主要系本报告期内五九集团受煤炭行业形势影响价格下滑以及五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量同比下降而使营业收入同比减少所致
营业成本	275,174,075.51	295,847,160.00	-6.99%	主要系本报告期内五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量同比下降而使营业成本同比减少所致
销售费用	16,004,255.28	38,228,264.19	-58.14%	主要系本报告期内五九集团铁路物流服务费的处理方式改变而使销售费用同比大幅下降所致
管理费用	73,227,795.70	91,530,114.36	-20%	主要系本报告期内减少合并能源科技公司的报表而使管理费用同比减少所致
财务费用	3,887,584.30	23,922,902.83	-83.75%	主要系本报告期内本公司银行借款较上年减少而使利息支出同比大幅下降所致
所得税费用	18,913,044.47	29,724,956.02	-36.37%	主要系本报告期内五九集团利润总额同比减少而使所得税费用同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-66,924,738.38	77,382,423.23	-186.49%	主要系本报告期内五九集团受煤炭行业形势下滑影响而使营业收入同比下降且收到的银行承兑汇票同比增加，导致销售商品收到的现金同比大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,548,386.85	19,389,536.63	-329.75%	主要系本报告期内五九集团矿井建设项目投资同比增加和新大洲投资及天津新大洲电动车购置无形资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,659,923.18	-55,206,481.03	113.88%	主要系本报告期内本公司偿还银行借款支付的现金同比大幅减少所致
现金及现金等价物净增加额	-103,813,202.05	41,565,478.83	-349.76%	主要系本报告期内经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致
投资收益	31,128,652.91	51,230,097.34	-39.24%	主要系本报告期内对能源科技公司由成本法改权益法核算而使确认的投资损失同比增加以及本报告期内按权益法确认的新大洲本田的投资收益同比下降所致
营业外收入	743,569.02	2,469,071.86	-69.88%	主要系本报告期内新大洲物流和五九集团收到

				的政府补助款同比减少所致
营业外支出	1,968,246.40	1,195,149.74	64.69%	主要系本报告期内五九集团营业外支出同比增加所致
少数股东损益	15,886,901.33	11,089,159.54	43.27%	主要系本报告期内少数股东持有五九集团的股权比例增加而使少数股东损益同比增长所致
应收票据	33,442,127.12	16,053,992.01	108.31%	主要系五九集团应收票据期末数较年初数增加所致
短期借款	280,000,000.00	205,000,000.00	36.59%	主要系五九集团短期借款期末数较年初数增加所致
应付职工薪酬	23,922,650.77	49,535,105.33	-51.71%	主要系本公司和五九集团本报告期内支付年初职工薪酬所致
应交税费	-26,384,591.01	36,166,826.86	-172.95%	主要系新大洲投资公司和五九集团缴纳年初所得税费以及预缴税费所致
应付股利	85,402.42	15,571,408.65	-99.45%	系五九集团在本报告期支付少数股东股利所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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,但是两大产业对本公司的利润贡献占比发生较大变化。由于本公司持有五九集团的股权比例由上年同期的85.88%减为本报告期的51%,五九集团本报告期内向本公司贡献净利润1,554.74万元,同比下降75.19%,贡献净利润占本公司净利润总额的35.31%,比重同比下降45.61个百分点。新大洲本田贡献净利润占本公司净利润总额的78.79%,比重同比上升12.78个百分点。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内经营计划完成情况:

公司	全年工作目标	报告期内完成情况
新大洲本田	摩托车产量: 114.8万辆 摩托车销量: 114万辆 其中: 内销60万辆, 外销54万辆	摩托车产量: 44.49万辆, 完成年度计划的38.75% 摩托车销量: 45.12万辆, 完成年度计划的39.58% 其中: 内销: 24.47万辆, 外销: 20.65万辆。
五九集团	煤炭产量: 300万吨 煤炭销量: 288.5万吨	煤炭产量: 143.81万吨, 完成年度计划的47.94% 煤炭销量: 121.17万吨, 完成年度计划的42%
能源科技公司	100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目完成 工程建设并试生产	已完成工程招投标, 进入施工期。
新大洲物流	运输收入: 3.05亿	实现收入1.34亿元, 完成年度计划的43.93%

三、主营业务构成情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
煤炭采选业	269,593,638.31	136,446,696.39	49.39%	-32.35%	-27.88%	-3.13%
物流运输业	133,663,996.02	107,130,262.83	19.85%	17.5%	26.32%	-5.6%
电石行业	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	46.3%
电动车业	25,110,390.83	24,551,269.53	2.23%	42.91%	46.21%	-2.21%
物业管理服务业	1,640,199.77	1,551,668.17	5.4%	-6.9%	5%	-10.72%
分产品						
煤炭	269,593,638.31	136,446,696.39	49.39%	-32.35%	-27.88%	-3.13%
物流运输	133,663,996.02	107,130,262.83	19.85%	17.5%	26.32%	-5.6%
电石	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	46.3%
电动车	25,110,390.83	24,551,269.53	2.23%	42.91%	46.21%	-2.21%
物业管理费收入	1,640,199.77	1,551,668.17	5.4%	-6.9%	5%	-10.72%
分地区						
上海地区	91,222,500.00	75,142,390.86	17.63%	-30.75%	-34.37%	4.55%
内蒙古地区	268,125,717.03	149,339,325.89	44.3%	-21.57%	2%	-12.87%
广东地区	9,381,978.07	7,136,704.12	23.93%	-11.37%	22.36%	-20.97%
湖北地区	16,394,472.72	13,506,156.92	17.62%	17.99%	34.7%	-10.22%
北京地区	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-20.38%
天津地区	25,221,475.59	24,555,319.13	2.64%	43.54%	46.23%	-1.79%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2012年年报。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
无		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)

无		
---	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行	无	否	保本保收益型	5,000	2012年11月01日	2013年01月03日	协议	5,000		39.01	39.01
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	8,000	2013年01月11日	2013年01月28日	协议	8,000		3.29	3.29
中国工商银行	无	否	债券型证券投资基金	2,000	2013年01月21日	2013年02月18日	协议	2,000		5.9	5.9
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	2,000	2013年01月11日	2013年03月04日	协议	2,000		16.6	16.6
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	8,000	2013年01月30日	2013年03月19日	协议	8,000		40.81	40.81
平安银行	无	否	保本保收益型	4,500	2013年01月31日	2013年03月04日	协议	4,500		14.6	14.6
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2013年03月05日	2013年04月09日	协议	1,500		5.9	5.9
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	2,000	2013年03月12日	2013年04月16日	协议	2,000		7.86	7.86
平安银行	无	否	保本保收益型	2,500	2013年03月08日	2013年04月08日	协议	2,500		8.07	8.07
平安银行	无	否	保本保收益型	2,000	2013年03月08日	2013年04月26日	协议	2,000		9.24	9.24
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	5,000	2013年04月02日	2013年05月09日	协议	5,000		20.53	20.53
平安银行	无	否	保本保收益型	2,500	2013年04月10日	2013年05月10日	协议	2,500		7.81	7.81
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,000	2013年05月09日	2013年06月13日	协议	1,000		3.88	3.88
上海浦东发展	无	否	保证收益型	1,000	2013年06月	2013年07月	协议	0		3.93	0.00

银行					18 日	23 日					
平安银行	无	否	保本浮动收益型	1,600	2013 年 06 月 25 日	2013 年 08 月 23 日	协议	0		11.31	0.00
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	2,000	2013 年 06 月 28 日	2013 年 07 月 28 日	协议	0		8.92	0.00
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,600	2013 年 06 月 27 日	2013 年 08 月 01 日	协议	0		8.13	0.00
合计				52,200	--	--	--	46,000		215.79	183.5
委托理财资金来源	公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 28 日										

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新大洲投资有限公司	子公司	投资业	实业投资等	3,000 万元	161,871,373.11	117,860,314.67	27,591,803.31	-4,751,028.89	-4,742,527.67
海南新大洲实业有限责任公司	子公司	其他房地产业	房地产项目投资、房地产中介服务	2,000 万元	132,543,357.19	13,678,553.49	12,851,674.86	441,083.28	249,375.96
上海元盾实业有限公司	子公司	服务业	室内装饰及设计、绿化和园艺工程等	3,500 万元	36,191,292.40	35,433,768.86	400,000.00	-150,629.00	802,903.85
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司	子公司	煤炭业	煤炭及其他矿业生产等	32,870.59 万元	1,417,583,137.57	866,964,142.59	273,360,591.85	51,453,878.78	30,485,041.05
上海新大洲物流有限公司	子公司	物流业	仓储、普通货物运输	2,000 万元	111,611,779.07	57,248,053.49	133,663,996.02	7,494,914.24	4,869,543.83
新大洲本田摩托有限公司	参股公司	摩托车制造	摩托车、电动自行车等	12,946.50 万美元	2,959,275,007.29	1,205,166,115.80	2,660,102,561.10	89,222,630.75	69,390,085.14

内蒙古新大洲能源科技有限公司	参股公司	煤化工	电石、聚氯乙烯、烧碱、液氯的研究、生产及销售	30,000 万元	553,904,798.77	302,842,132.73	-85,157.98	-13,296,651.72	-16,909,720.09
----------------	------	-----	------------------------	-----------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
项目一：五九集团新胜利矿建设项目	92,390.00	6,031	28,879	29%	在建
项目二：白音查干煤矿建设项目	50,033.00	633	12,239	23%	在建
项目三：能源科技公司 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目	36,509.23	6,163	6,163	17%	在建
合计	178,932.23	12,827	47,281	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 03 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	项目一查询索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF 项目三查询索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2013年3月26日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》：以公司2012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）。上述方案拟分配现金红利共计44,163,840.00元，剩余未分配利润501,686,669.53元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2013年4月26日召开的公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》。2013年5月17日对外披露《公司2012年年度权益分派实施公告》，并于2013年5月24日派发现金红利。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期，公司无利润分配或资本公积金转增股本预案。

十一、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
无					

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

无。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新大洲物流、新大洲本田	新大洲物流为本公司子公司，新大洲本田为本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制企业。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。	提供劳务	新大洲物流通过合同方式承担新大洲本田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	仓储费结算均价为78.42万元/月，装卸管理费结算均价为6.6元/辆，摩托车运输结算均价为156元/辆	5,342.71	39.97%	双方在每月15日前根据协议规定的计算方法对上月的费用进行结算，运费的结算时期为60天。		2013年04月25日	《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托车有限公司2013年度日常关联交易公告》(临2013-013号) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62420426.PDF
合计				--	--	5,342.71	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司年初对2013年度日常关联交易进行了预计，2013年预计总金额为9,524.26万元。报告期内，公司日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。							

2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
新大洲本田摩托车有限公司	本公司控股子公司与合营企业发生的关联交易	应收关联方债权	子公司新大洲物流与合营公司新大洲本田之间正常的经营性关联交易形成的资金往来	否	170.03	54.9	224.93
新大洲本田摩托车有限公司	本公司与合营企业发生的关联交易	应收关联方债权	公司应收驻在员费用等	是	192.63	82.26	274.89
内蒙古新大洲能源科技有限	本公司持有其50%的股权	应收关联方债权	能源科技公司原为本公司全资子公司，报告期内引入新股东	是	141.46	-31.83	109.63

公司			枣矿集团后，本公司通过直接和间接持股比例降为 50%，该公司不再纳入合并报表范围，本公司原向其项目建设提供的资金支持变为财务支助而形成关联债权债务往来。				
内蒙古新大洲能源科技有限公司	本公司控股子公司与合营企业发生的关联交易	应收关联方债权	本公司合营企业能源科技公司与控股子公司牙克石五九煤炭销售有限公司之间的煤炭销售形成的关联资金往来	否	49.73	10.57	60.3
新大洲本田摩托有限公司	本公司全资子公司与合营企业发生的关联交易	应付关联方债务	本公司全资子公司海南新大洲房产收购合营企业新大洲本田的海南土地及房屋款	是	6,051.28	-323.35	5,727.93
上海新大洲电动车有限公司	本公司与联营企业发生的关联交易	应付关联方债务	本公司与联营企业上海新大洲电动车有限公司之间房屋销售形成的往来款	是	1,130.65	-28.11	1,102.54
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。					

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期没有发生托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期没有发生承包经营的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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								
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）
五九集团	2012 年 04 月 27 日	8,000	2012 年 08 月 24 日	7,500	连带责任保 证	2012 年 8 月 24 日至 2013 年 8 月 21 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	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）			3,000	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）			3,000	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）			3,000	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（%）				4.21%				
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（如有）				本公司为五九集团的贷款承 担连带责任担保。				
违反规定程序对外提供担保 的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	本公司	2001 年在以吸收合并方式重组新大洲本田时，本公司承诺，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务	2002 年 03 月 28 日	经营期限内	截止报告期末，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债未发生相关

		纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。			纠纷而造成损失的情形。
	本公司	根据本公司 2006 年 12 月 12 日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后 3 年内，应投入不少于人民币 5 亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币 20 亿元建设大型煤化工项目。	2006 年 12 月 14 日	自本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后 3 年内	截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金 89,054 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 39,412 万元，投入 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目资金 6,163 万元。
	本公司、新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司（以下简称“蓝道公司”）共同承诺，对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及新大洲投资、蓝道公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担。	2012 年 09 月 22 日	经营期限内	截止报告期末，未发生相关情形。
	本公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司（以下简称“上海房地产”）共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海房地产承担。本报告期内，上海房地产（2013 年 3 月 11 日已更名为上海元盾实业有限公司）持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。	2012 年 09 月 22 日	经营期限内	截止报告期末，未发生相关情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述承诺事项中，本公司向牙克石市承诺自 2007 年起 3 年内投入不少于 20 亿元建设大型煤化工项目，后因金融危机影响，电石及 PVC 行业下滑，经与当地政府协商进行了缓建。2011 年，公司启动了与枣矿集团股权重组本公司煤炭能源产业，公司向当地政府进行了说明，待重组完成后，双方将进一步规划在当地煤转化项目的投资，得到当地政府的理解和支持。2012 年 12 月 7 日重组工作已完成，重组后的公司以“寻求突破、转型发展”为指导思想，提出了一系列循环经济解决方案，诸如拟对电石炉改造冶炼硅钙合金，建设褐煤提质项目和自备电厂，通过多联产来降低成本，提升效益等。截止报告期末，能源科技公司的 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目已完成工程招投标，进入施工期，已投入 6,163 万元。				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、其他重大事项的说明

(1) 根据公司于2013年6月7日召开的第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，本公司全资子公司海南新大洲实业通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司100%的股权及权益，并授权海口裕嘉实业有限公司法定代表人、总经理金将军先生办理与本次拍卖相关的事宜。海南奕华拍卖有限公司接受本公司全资子公司海南新大洲实业委托，于2013年6月16日在海口市举行了拍卖会，将海南新大洲实业持有的海口裕嘉实业有限公司全部100%股权及权益，以人民币3,200万元拍卖给自然人黄其兵。同日，海南新大洲实业收到《拍卖成交报告》。本次交易不构成关联交易。截止资产负债表日，该股权拍卖后续相关手续正在办理中。有关详细内容见本公司于2013年6月8日在巨潮资讯网（查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62569805.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告》（临2013-021号）；以及于2013年6月18日在巨潮资讯网（披露索引

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-18/62590322.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于子公司海南新大洲实业有限责任公司通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司股权拍卖结果的公告》（临2013-024号）。

(2) 公司和枣矿集团、能源科技公司于2013年3月27日在枣庄市签署了《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》。拟按照双方持有能源科技公司股权比例同比例对其增资人民币3亿元，增资完成后，能源科技公司注册资本由3亿元增至6亿元。其中，本公司出资人民币1.5亿元，仍为持有能源科技公司50%股权；枣矿集团出资人民币1.5亿元，仍为持有能源科技公司50%股权。上述事项已经能源科技公司股东会批准，并于2013年3月26日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，枣矿集团尚在履行内部审批程序。有关详细内容见本公司于2013年3月28日在巨潮资讯网（查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287422.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的公告》（临2013-006号）。

(3) 本公司董事长赵序宏先生曾于2012年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海稽查局《调查通知书》，因其涉嫌违反《证券法》被立案调查。2013年6月20日，赵序宏先生接到中国证监会电话通知。经查，中国证监会认为赵序宏先生就相关调查事项没有违反《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，中国证监会对此予以结案。有关详细内容见本公司于2013年6月21日在巨潮资讯网（查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599535.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《董事会公告》（临2013-025号）。

(4) 本公司于2013年6月14日接到本公司第一大股东新元公司的通知：赵序宏先生协议受让许新跃先生持有的新元公司1,835.92万元，占21.60%的股权事项，已在海南省工商行政管理局完成工商变更登记手续，新元公司股权结构发生变动事项已办理完毕。本次变动完成后，赵序宏先生由本次权益变动前持有新元公司2,826.60万元占33.25%的股权，变更为持有新元公司4,662.52万元占54.85%的股权。赵序宏先生仍为新元公司的第一大股东。赵序宏先生通过新元公司持有控制本公司

89,481,652股，占12.16%的股份，赵序宏先生及配偶直接持有本公司1,239,675股，占0.17%的股份。赵序宏先生仍为本公司实际控制人。有关本次变动的详细内容见本公司于2013年6月18日在巨潮资讯网（查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-18/62590325.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于第一大股东股权结构变动的公告》（临2013-023号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	458,669	0.06%						458,669	0.06%
5、高管股份	458,669	0.06%						458,669	0.06%
二、无限售条件股份	735,605,331	99.94%						735,605,331	99.94%
1、人民币普通股	735,605,331	99.94%						735,605,331	99.94%
三、股份总数	736,064,000	100%						736,064,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		125,471						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	无变动	0	89,481,652		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	无变动	0	50,000,000		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,263,586	增持 4,191,586 股	0	6,263,586		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	无变动	0	6,117,929		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	2,100,671	增持 1,568,371 股	0	2,100,671		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,420,200	未知	0	1,420,200		

陈庆龙	境内自然人	0.19%	1,384,800	增持 418,500 股	0	1,384,800		
陈庆特	境内自然人	0.19%	1,370,100	增持 288,395 股	0	1,370,100		
朱秀珍	境内自然人	0.16%	1,175,000	无变动	0	1,175,000		
张琼英	境内自然人	0.16%	1,162,900	增持 702,900 股	0	1,162,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司持股 5% 以上股份股东之间及与上述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。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
海南新元投资有限公司		89,481,652		人民币普通股		89,481,652		
上海浩洲车业有限公司		50,000,000		人民币普通股		50,000,000		
山西同能国际贸易有限公司		6,263,586		人民币普通股		6,263,586		
陈瑞明		6,117,929		人民币普通股		6,117,929		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,100,671		人民币普通股		2,100,671		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,420,200		人民币普通股		1,420,200		
陈庆龙		1,384,800		人民币普通股		1,384,800		
陈庆特		1,370,100		人民币普通股		1,370,100		
朱秀珍		1,175,000		人民币普通股		1,175,000		
张琼英		1,162,900		人民币普通股		1,162,900		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东中，持股 5% 以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无				

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,823,465.39	419,636,667.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,442,127.12	16,053,992.01
应收账款	67,104,473.27	62,851,436.02
预付款项	81,953,241.52	64,415,909.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,096,285.19	1,414,561.53
应收股利		
其他应收款	77,057,221.02	61,255,847.92
买入返售金融资产		
存货	101,871,370.38	82,242,368.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	740,348,183.89	757,870,782.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	214,897,456.12	215,059,611.38
长期应收款		

长期股权投资	760,502,127.56	790,510,026.98
投资性房地产	94,059,923.12	95,685,038.77
固定资产	488,889,260.23	487,532,138.56
在建工程	242,469,156.62	202,865,584.81
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	268,086,830.97	248,974,164.43
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	3,766,277.64	4,155,395.89
递延所得税资产	18,503,487.92	18,503,487.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,091,284,065.77	2,063,394,994.33
资产总计	2,831,632,249.66	2,821,265,776.61
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	205,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	108,136,279.91	87,571,008.77
预收款项	46,731,647.47	58,153,010.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,922,650.77	49,535,105.33
应交税费	-26,384,591.01	36,166,826.86
应付利息		
应付股利	85,402.42	15,571,408.65
其他应付款	175,491,834.95	161,997,174.44
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		
其他流动负债	210,000.00	210,000.00
流动负债合计	608,193,224.51	614,204,534.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00
非流动负债合计	2,050,000.00	2,050,000.00
负债合计	610,243,224.51	616,254,534.54
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	445,113,782.59	445,113,782.59
减：库存股		
专项储备	1,376,268.37	
盈余公积	40,876,532.56	40,876,532.56
一般风险准备		
未分配利润	559,482,425.29	559,611,090.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,782,913,008.81	1,781,665,405.61
少数股东权益	438,476,016.34	423,345,836.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,221,389,025.15	2,205,011,242.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,831,632,249.66	2,821,265,776.61

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

2、母公司资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,765,426.44	157,096,016.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	839,347.00	713,737.00
应收利息	1,096,285.19	1,414,561.53
应收股利		57,633,826.29
其他应收款	151,718,107.18	66,238,267.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	292,419,165.81	333,096,409.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	214,897,456.12	215,059,611.38

长期应收款		
长期股权投资	1,006,751,885.22	1,028,765,988.31
投资性房地产	3,942,355.65	4,087,858.53
固定资产	1,241,363.76	1,148,582.74
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	64,444.46	77,777.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,104,606.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,230,002,111.92	1,249,139,818.74
资产总计	1,522,421,277.73	1,582,236,227.89
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	85,000.00	85,000.00
应付职工薪酬	1,776,557.13	9,810,562.85
应交税费	-1,164,655.07	2,402,164.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,801,533.77	35,331,957.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,498,435.83	97,629,684.22
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	46,498,435.83	97,629,684.22
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	67,574,045.78	67,574,045.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,117,988.36	135,117,988.36
一般风险准备		
未分配利润	537,166,807.76	545,850,509.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,922,841.90	1,484,606,543.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,522,421,277.73	1,582,236,227.89

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

3、合并利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	427,596,753.89	526,281,730.01
其中：营业收入	427,596,753.89	526,281,730.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,665,608.79	460,532,070.15
其中：营业成本	275,174,075.51	295,847,160.00
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	9,980,126.22	10,605,163.90
销售费用	16,004,255.28	38,228,264.19
管理费用	73,227,795.70	91,530,114.36
财务费用	3,887,584.30	23,922,902.83
资产减值损失	391,771.78	398,464.87
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）	31,128,652.91	51,230,097.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,273,023.91	51,164,687.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,059,798.01	116,979,757.20
加：营业外收入	743,569.02	2,469,071.86
减：营业外支出	1,968,246.40	1,195,149.74
其中：非流动资产处置损失	3,575.43	192,609.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,835,120.63	118,253,679.32
减：所得税费用	18,913,044.47	29,724,956.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,922,076.16	88,528,723.30
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	44,035,174.83	77,439,563.76
少数股东损益	15,886,901.33	11,089,159.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0598	0.1052
（二）稀释每股收益	0.0598	0.1052
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,922,076.16	88,528,723.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,035,174.83	77,439,563.76
归属于少数股东的综合收益总额	15,886,901.33	11,089,159.54

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

4、母公司利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,819,036.99	15,127,202.71
减：营业成本	175,366.32	175,366.32
营业税金及附加	465,118.87	607,489.48
销售费用		
管理费用	8,149,041.37	10,423,684.77
财务费用	499,152.06	21,628,380.44
资产减值损失	863,432.75	1,065,668.61
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）	39,183,736.23	106,664,687.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,273,023.91	51,164,687.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,850,661.85	87,891,300.47
加：营业外收入	129,706.13	61,656.86
减：营业外支出		254.97
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）	33,980,367.98	87,952,702.36
减：所得税费用	-1,499,770.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,480,138.23	87,952,702.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0482	0.1195
（二）稀释每股收益	0.0482	0.1195
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,480,138.23	87,952,702.36

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

5、合并现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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	469,321,648.57	667,785,679.64
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	524,000.00	855,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,848,309.65	17,790,779.28
经营活动现金流入小计	491,693,958.22	686,432,058.92
购买商品、接受劳务支付的现金	141,510,592.59	221,990,811.70
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	152,206,772.85	122,746,005.97
支付的各项税费	156,720,561.70	144,208,634.35
支付其他与经营活动有关的现金	108,180,769.46	120,104,183.67

经营活动现金流出小计	558,618,696.60	609,049,635.69
经营活动产生的现金流量净额	-66,924,738.38	77,382,423.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	61,616,983.92	57,878,905.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,070.00	35,900.00
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		
投资活动现金流入小计	521,875,053.92	57,914,805.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,344,422.27	26,525,268.56
投资支付的现金	472,079,018.50	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	566,423,440.77	38,525,268.56
投资活动产生的现金流量净额	-44,548,386.85	19,389,536.63
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	145,000,000.00	210,000,000.00
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	145,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,340,076.82	24,206,481.03
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		
筹资活动现金流出小计	137,340,076.82	265,206,481.03
筹资活动产生的现金流量净额	7,659,923.18	-55,206,481.03
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	-103,813,202.05	41,565,478.83
加：期初现金及现金等价物余额	419,636,667.44	350,431,263.46
六、期末现金及现金等价物余额	315,823,465.39	391,996,742.29

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

6、母公司现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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	1,896,772.40	1,885,827.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,391,782.99	56,835,446.16
经营活动现金流入小计	11,288,555.39	58,721,273.42
购买商品、接受劳务支付的现金		29,863.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7,596,783.24	7,732,714.60
支付的各项税费	5,380,096.82	3,544,294.90
支付其他与经营活动有关的现金	95,132,207.64	148,884,054.77
经营活动现金流出小计	108,109,087.70	160,190,927.71
经营活动产生的现金流量净额	-96,820,532.31	-101,469,654.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	127,305,893.53	215,844,905.19
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	572,305,893.53	215,844,905.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,502,111.63	72,492.80
投资支付的现金	462,000,000.00	
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	465,502,111.63	72,492.80
投资活动产生的现金流量净额	106,803,781.90	215,772,412.39
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
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
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,313,840.00	11,187,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,313,840.00	236,187,375.00

筹资活动产生的现金流量净额	-95,313,840.00	-36,187,375.00
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	-85,330,590.41	78,115,383.10
加：期初现金及现金等价物余额	157,096,016.85	106,477,471.20
六、期末现金及现金等价物余额	71,765,426.44	184,592,854.30

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新大洲控股股份有限公司
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	445,113,782.59			40,876,532.56		559,611,090.46		423,345,836.46	2,205,011,242.07
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	445,113,782.59			40,876,532.56		559,611,090.46		423,345,836.46	2,205,011,242.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,376,268.37			-128,665.17		15,130,179.88	16,377,783.08
（一）净利润							44,035,174.83		15,886,901.33	59,922,076.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,035,174.83		15,886,901.33	59,922,076.16
（三）所有者投入和减少资本									-79,018.51	-79,018.51
1. 所有者投入资本									-79,018.51	-79,018.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-44,163,840.00		-2,000,000.00	-46,163,840.00
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		-2,000,000.00	-46,163,840.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,376,268.37					1,322,297.06	2,698,565.43
1. 本期提取				17,968,951.67					17,264,286.90	35,233,238.57
2. 本期使用				16,592,683.30					15,941,989.84	32,534,673.14
（七）其他										
四、本期期末余额	736,064,000.00	445,113,782.59		1,376,268.37	40,876,532.56		559,482,425.29		438,476,016.34	2,221,389,025.15

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	6,526,856.76			19,062,578.09		519,227,898.92		117,584,819.65	1,398,466,153.42
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、本年初余额	736,064,000.00	6,526,856.76			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）		438,586,925.83			21,813,954.47		40,383,191.54		305,761,016.81	806,545,088.65
（一）净利润							85,957,548.42		18,923,469.61	104,881,018.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,957,548.42		18,923,469.61	104,881,018.03
（三）所有者投入和减少资本		438,586,925.83							87,423,987.00	526,010,912.83
1. 所有者投入资本									87,423,987.00	87,423,987.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		438,586,925.83								438,586,925.83

(四) 利润分配					21,813,954.47		-65,977,794.47		-15,486,006.23	-59,649,846.23
1. 提取盈余公积					21,813,954.47		-21,813,954.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,163,840.00		-15,486,006.23	-59,649,846.23
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转							20,403,437.59		214,899,566.43	235,303,004.02
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							20,403,437.59		214,899,566.43	235,303,004.02
(六) 专项储备										
1. 本期提取				47,818,132.94					10,923,554.05	58,741,686.99
2. 本期使用				47,818,132.94					10,923,554.05	58,741,686.99
(七) 其他										
四、本期期末余额	736,064,000.00	445,113,782.59			40,876,532.56		559,611,090.46		423,345,836.46	2,205,011,242.07

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

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	67,574,045.78			135,117,988.36		545,850,509.53	1,484,606,543.67
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	67,574,045.78			135,117,988.36		545,850,509.53	1,484,606,543.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,683,701.77	-8,683,701.77
（一）净利润							35,480,138.23	35,480,138.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,480,138.23	35,480,138.23
（三）所有者投入和减少资本								
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							-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								
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	67,574,045.78			135,117,988.36		537,166,807.76	1,475,922,841.90

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			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）		-2,801,681.00			21,813,954.47		147,038,918.89	166,051,192.36
（一）净利润							218,139,544.74	218,139,544.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							218,139,544.74	218,139,544.74
（三）所有者投入和减少资本		-2,801,681.00						-2,801,681.00
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		-2,801,681.00						-2,801,681.00
（四）利润分配					21,813,954.47		-65,977,794.47	-44,163,840.00
1. 提取盈余公积					21,813,954.47		-21,813,954.47	
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							-5,122,831.38	-5,122,831.38
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							-5,122,831.38	-5,122,831.38
（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	67,574,045.78			135,117,988.36		545,850,509.53	1,484,606,543.67

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室。上海管理中心地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室。

截至2013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

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。

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

无。

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）；持有至到期投资；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) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

4) 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) 减值测试方法、减值准备计提方法

无。

(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

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

单项金额重大应收款项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。

(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—4 年	40%	40%
4 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	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。

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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内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—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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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	5	5%	19.00
------	---	----	-------

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期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

无。

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化条件资本的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

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

无。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项 目	摊销年限（年）
办公家具	3
装修费	2-5

21、附回购条件的资产转让

无。

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、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司销售商品收入主要是煤炭销售收入，其收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：本公司煤炭产品由控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限公司及其全资子公司呼伦贝尔牙星煤业有限公司生产，由其全资子公司牙克石五九煤炭销售有限公司对外销售。主要采取先款后货，即预收货款的方式进行，但对三家大客户（富拉尔基发电总厂、新华屯华能电厂、黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司）主要销售的是电煤，采取赊销方式。产品发出采取地销和铁运两种方式，地销指客户直接上矿拉煤，铁运是指通过铁路运输外运煤炭。销售的煤炭按订单发货，以收到货款、煤炭发送至客户或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。

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

(2) 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) 确认提供劳务收入的依据

无。

(4) 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

无。

(5) 物流运输收入的确认和计量原则

1) 物流运输收入确认和计量的总体原则

公司物流运输业务已经按委托方要求完成；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认物流运输业务收入的实现。

2) 物流运输收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

3) 关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍

本公司物流运输收入主要来源于关联交易及外部承揽。本公司控股子公司新大洲物流通过合同方式承担本公司合营企业新大洲本田摩托车产品及配件的仓储及运输任务，占同类交易金额的约一半左右。新大洲物流通过市场公开竞标方式承接此项业务，仓储费结算标准为78.42万元/月，装卸管理费为6.6元/辆，摩托车运输结算均价为156元/辆；结算方式为双方在每月15日前根据协议规定的计算方法对上月的费用进行结算，运费的结算时期为60天。新大洲物流是在原新大洲本田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的物流业务。从2007年起按照企业会计准则规定，新大洲本田不再与本公司合并报表，而构成关联交易。

24、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。

25、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、清偿负债同时进行时，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。

26、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。

(3) 售后租回的会计处理

无。

27、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

本报告期内主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

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。

(2) 职工薪酬

应付职工薪酬系公司因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

应付职工薪酬除因解除与职工的劳动关系且符合规定确认条件的给予的补偿计入当期管理费用外，根据职工提供服务的受益对象，分别按下列情况处理：由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬计入产品成本或劳务成本；由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；除上述情况外的其他职工薪酬，计入当期损益。

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

其他方式的职工薪酬：本公司属煤炭生产高危行业，对职工提供服务的会计期间，因公伤残人员及家属补偿，按预计的补偿期间和适当的折现率折现后确认为预计负债，计入当期损益。

(3) 煤炭生产安全费用及煤矿维简费的核算方法

1) 公司按照原煤的实际产量每吨15.00元计提煤炭生产安全费用，计提时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

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

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

(4) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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%、13%、11%
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	3.2 元/吨
矿产资源补偿费	按煤炭营业收入计征	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率不适用。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	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)海南新大洲实业有限责任公司	全资子公司	海口市	其他房地产业	20,000,000	房地产项目投资、房地产中介服务	18,000,000.00		100%	100%	是			
(2)上海新大洲物业管理有限公司	全资子公司的子公司	上海市	物业管理	600,000	物业管理	600,000.00		100%	100%	是			
(3)海南佳兆实业有限公司	全资子公司的子公司	海口市	房地产业	10,000,000	房地产项目投资	5,700,000.00		100%	100%	是			
(4)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	房地产开发经营等	10,000,000.00		100%	100%	是			
(5)上海新大洲物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	20,000,000	仓储、普通货物运输	16,000,000.00		80%	80%	是	11,449,610.70		
(6)内蒙古新	控股子公司	牙克石市	运输业	3,000,000	货物运输	1,470,000.00		65.79%	65.79%	是			

大洲物流有限公司	的子公司												
(7)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	货物运输	1,879,000.00		50.4%	63%	是	1,022,894.95		
(8)武汉新大洲储运有限公司	控股子公司的子公司	武汉	运输业	3,000,000	货物运输	1,800,000.00		48%	60%	是	2,136,444.35		
(9)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	货物运输	1,050,000.00		56%	70%	是	-658,243.05		
(10)天津新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	天津市	运输业	10,000,000	货物运输	1,000,000.00		80%	80%	是			
(11)上海元盾实业有限公司	全资子公司	上海	服务业	35,000,000	室内装饰及设计、绿化和园艺工程等	35,000,000.00		100%	100%	是			
(12)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	煤炭销售	5,000,000.00		51%	100%	是			
(13)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	煤炭采掘	10,000,000.00		51%	100%	是			
(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	上海	服务业	30,000,000	煤炭经营	18,000,000.00		70.6%	100%	是			
(15)上海新大洲投资有限公司	全资子公司	上海	投资业	30,000,000	实业投资等	30,000,000.00		100%	100%	是			
(16)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	30,000,000	电动车自行车开发等	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。

(2) 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	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
(17)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	328,705,900	煤炭及其他矿业生产等	264,916,000.00		51%	51%	是	424,525,309.39		
(18)呼伦贝尔牙星煤业有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	煤炭业	100,000,000	煤炭采掘	159,168,000.00		51%	100%	是			
(19)海口裕嘉实业有限公司	全资子公司的子公司	海口市	服务业	3,000,000	企业营销策划等	2,982,400.00		100%	100%	是			
(20)海口嘉跃实业有限公司	全资子公司的子公司	海口市	服务业	3,000,000	会议及文体活动策划等	2,954,400.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、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
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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：	--	--	651,995.11	--	--	705,288.34
人民币	--	--	651,995.11	--	--	705,288.34
银行存款：	--	--	315,171,470.28	--	--	418,931,379.10
人民币	--	--	315,171,470.28	--	--	418,931,379.10
合计	--	--	315,823,465.39	--	--	419,636,667.44

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、质押或冻结等对使用限制或存放在境外、或有潜在回收风险等的情况。

2、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	33,442,127.12	16,053,992.01
商业承兑汇票		
合计	33,442,127.12	16,053,992.01

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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
山东新希望六和集团有限公司	2013年03月20日	2013年09月20日	2,000,000.00	五九集团背书
内蒙古淮兴重载高速公路有限责任公司	2013年03月18日	2013年09月15日	1,000,000.00	五九集团背书
深圳市钩帝进出口贸易有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	1,000,000.00	五九集团背书
唐山市丰润区金行钢铁有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	1,000,000.00	五九集团背书
内蒙古淮兴重载高速公路有限责任公司	2013年03月18日	2013年09月15日	1,000,000.00	五九集团背书
合计	--	--	6,000,000.00	--

说明

上述披露为金额最大的前五名。截至2013年6月30日止，未到期已背书的应收票据金额17,831,000.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、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	1,414,561.53	3,182,763.45	3,501,039.79	1,096,285.19

(2) 应收利息的说明

应收利息全为应收能源科技公司债务利息。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内(含1年)	64,313,551.50	92%	643,135.51	1%	58,312,191.60	88.77%	583,121.91	1%
1-2(含2年)	605,995.40	0.87%	60,599.54	10%	2,958,170.52	4.5%	295,817.04	10%
2-3年(含3年)	909,219.00	1.3%	181,843.80	20%	454,609.50	0.69%	90,921.90	20%
3-4年(含4年)	1,416,997.75	2.03%	566,799.10	40%	1,308,548.27	1.99%	523,419.31	40%
4年以上	2,622,283.87	3.75%	1,311,196.30	50%	2,622,392.59	3.99%	1,311,196.30	50%
组合小计	69,868,047.52	99.95%	2,763,574.25	3.96%	65,655,912.48	99.94%	2,804,476.46	4.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	36,583.64	0.05%	36,583.64	100%	36,583.64	0.06%	36,583.64	100%

账款								
合计	69,904,631.16	--	2,800,157.89	--	65,692,496.12	--	2,841,060.10	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	64,313,551.50	92.05%	643,135.51	58,312,191.60	88.81%	583,121.91
1至2年	605,995.40	0.87%	60,599.54	2,958,170.52	4.51%	295,817.04
2至3年	909,219.00	1.3%	181,843.80	454,609.50	0.69%	90,921.90
3至4年	1,416,997.75	2.03%	566,799.10	1,308,548.27	1.99%	523,419.31
4至5年	2,622,283.87	3.75%	1,311,196.30	2,622,392.59	4%	1,311,196.30
合计	69,868,047.52	--	2,763,574.25	65,655,912.48	--	2,804,476.46

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	--	--

(2) 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(%)
新华屯华能电厂	非关联	13,885,103.13	1年以内	19.86%
富拉尔基发电总厂	非关联	12,554,578.57	1年以内	17.96%
上海会成物流有限公司	非关联	3,103,076.31	1年以内	4.44%
乌兰浩特金川商贸有限公司	非关联	2,655,479.17	1年以内	3.8%
利丰供应链管理有限公司	非关联	2,485,412.80	1年以内	3.56%
合计	--	34,683,649.98	--	49.62%

(3) 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	合营公司	2,249,331.14	3.22%
合计	--	2,249,331.14	3.22%

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内(含1年)	61,846,720.65	73%	618,467.21	1%	45,525,253.41	66.04%	454,952.57	1%
1-2年(含2年)	4,759,455.20	5.62%	475,945.52	10%	4,787,183.93	6.94%	478,721.39	10%
2-3年(含3年)	7,312,327.35	8.63%	1,462,465.47	20%	7,677,409.32	11.14%	1,535,481.86	20%
3-4年(含4年)	5,391,205.05	6.36%	2,156,482.02	40%	5,448,561.24	7.9%	2,179,424.49	40%
4年以上	4,921,745.98	5.81%	2,460,872.99	54.54%	4,950,502.93	7.18%	2,484,482.60	55.1%
组合小计	84,231,454.23	99.42%	7,174,233.21	8.52%	68,388,910.83	99.21%	7,133,062.91	10.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	491,886.97	0.58%	491,886.97	100%	541,886.97	0.79%	541,886.97	100%
合计	84,723,341.20	--	7,666,120.18	--	68,930,797.80	--	7,674,949.88	--

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	61,846,720.65	73.42%	618,467.21	45,525,253.41	66.57%	454,952.57
1至2年	4,759,455.20	5.65%	475,945.52	4,787,183.93	7%	478,721.39
2至3年	7,312,327.35	8.68%	1,462,465.47	7,677,409.32	11.23%	1,535,481.86
3至4年	5,391,205.05	6.4%	2,156,482.02	5,448,561.24	7.97%	2,179,424.49
4至5年	4,921,745.98	5.84%	2,460,872.99	4,950,502.93	7.23%	2,484,482.60
合计	84,231,454.23	--	7,174,233.21	68,388,910.83	--	

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
苏香林	7,150.00	7,150.00	100%	债务人过世
何荣付	3,550.00	3,550.00	100%	债务人过世
果洪祥	1,374.68	1,374.68	100%	债务人过世
个人备用金	6,829.25	6,829.25	100%	预计无法收回
上海物流公司海南营运部	472,983.04	472,983.04	100%	预计无法收回
合计	491,886.97	491,886.97	--	--

（2）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(%)
呼伦贝尔市国土资源局	非关联方	10,906,600.00	1 年以内	12.87%
天津市王庆坨工贸园有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	5.9%
兖州新陆建设发展有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	4.72%
新大洲本田摩托有限公司	关联方	2,748,865.00	1 年以内	3.24%
周国武	非关联方	2,732,327.57	1 年以内	3.23%
合计	--	25,387,792.57	--	29.96%

（3）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	2,748,865.00	3.24%
合计	--	2,748,865.00	3.24%

6、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	70,165,878.09	85.62%	50,522,926.27	78.43%
1 至 2 年	9,446,601.12	11.53%	11,552,220.62	17.93%
2 至 3 年	1,996,877.66	2.44%	1,996,877.66	3.1%
3 年以上	343,884.65	0.42%	343,884.65	0.53%
合计	81,953,241.52	--	64,415,909.20	--

预付款项账龄的说明

无。

(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
上海市青浦区规划和土地管理局	非关联方	25,200,000.00	1 年以内	预付土地款
上海珠江创展投资有限公司	非关联方	3,154,275.00	1-2 年	预付房款
武宁县金鑫汽车运输有限公司	非关联方	3,057,229.53	1 年以内	预付货款
南通依莱达动力科技有限公司	非关联方	2,672,266.00	1 年以内	预付货款
内蒙古大雁矿山建设工程有限责任公司	非关联方	2,561,200.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	36,644,970.53	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

7、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	53,219,153.51	13,917.41	53,205,236.10	55,797,610.30	13,917.41	55,783,692.89
在产品	1,112,076.98		1,112,076.98	51,167.63		51,167.63
库存商品	34,297,912.15		34,297,912.15	13,511,781.97		13,511,781.97
开发成本	13,212,682.41		13,212,682.41	12,852,262.93		12,852,262.93
低值易耗品	43,462.74		43,462.74	43,462.74		43,462.74
合计	101,885,287.79	13,917.41	101,871,370.38	82,256,285.57	13,917.41	82,242,368.16

(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
合计	13,917.41				13,917.41

(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		

存货的说明

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
"利多多"银行理财产品	62,000,000.00	50,000,000.00
合计	62,000,000.00	50,000,000.00

其他流动资产说明

无。

9、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
本金	215,131,233.29	215,131,233.29
利息调整	-233,777.17	-71,621.91
合计	214,897,456.12	215,059,611.38

持有至到期投资的说明

根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定，本公司原累计向能源科技公司提供的借款转变为本公司向能源科技公司提供的财务资助，截至增资工商变更登记日2012年11月22日，能源科技公司累计欠本公司款215,131,233.29元，按约定作为财务资助金额转入“持有至到期投资”核算。并按《增资协议书》约定自《增资协议书》签订日起计算，三年内能源科技公司可暂不偿还该款项；三年之后，按实际欠款额，每六个月的第一个月内归还六分之一，三年内还清。资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司支付资金占用费。

截至2013年6月30日按同期银行贷款利率6%计算应收利息4,597,324.99元，按实际利率5.70%计算实际利息4,363,547.82元，二者差-233,777.17元为利息调整，持有至到期投资摊余价值为214,897,456.12元。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
1.新大洲本田摩托有限公司	50%	50%	2,959,275,007.29	1,754,108,891.49	1,205,166,115.80	2,660,102,561.10	69,390,085.14
2.海南新大力机械工业有限公司	50%	50%	5,307,058.18	27,186.87	5,279,871.31	37,232.88	65,682.77
3.内蒙古新大洲能源科技有限公司	50%	50%	553,904,798.77	251,062,666.04	302,842,132.73	-85,157.98	-16,909,720.09
二、联营企业							
1.新源动力股份有限公司	3.42%	3.42%	177,930,524.57	58,173,059.85	119,757,464.72	2,451,441.88	-10,209,535.20
2.上海新大洲电动车有限公司	19%	19%	49,484,123.12	37,627,607.81	11,856,515.31	22,279,280.88	-49,310.97

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不适用。

11、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	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	623,545,321.67	-21,585,880.75	601,959,440.92	50%	50%				56,280,923.32
海南新大力机械 工业有限公司	权益法	2,081,807.66	2,607,805.59	32,841.39	2,640,646.98	50%	50%				
内蒙古新大洲能 源科技有限公司	权益法	188,583,752.00	159,875,926.42	-8,454,860.06	151,421,066.36	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	0.41%	0.41%		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	0.33%	0.33%		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	--	733,414,294.66	793,129,053.68	-30,007,899.42	763,121,154.26	--	--	--	2,619,026.70		56,280,923.32

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	110,144,184.73	490,000.00		110,634,184.73
1.房屋、建筑物	110,144,184.73	490,000.00		110,634,184.73
二、累计折旧和累计摊销合计	12,827,652.76	2,115,115.65		14,942,768.41
1.房屋、建筑物	12,827,652.76	2,115,115.65		14,942,768.41
三、投资性房地产账面净值合计	97,316,531.97	-1,625,115.65		95,691,416.32
1.房屋、建筑物	97,316,531.97	-1,625,115.65		95,691,416.32
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,631,493.20			1,631,493.20
1.房屋、建筑物	1,631,493.20			1,631,493.20
五、投资性房地产账面价值合计	95,685,038.77	-1,625,115.65		94,059,923.12
1.房屋、建筑物	95,685,038.77	-1,625,115.65		94,059,923.12

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,115,115.65
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、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：	806,829,249.64	29,146,327.34	2,086,165.02	833,889,411.96	
其中：房屋及建筑物	105,357,454.72	940,413.00		106,297,867.72	
机器设备	298,958,006.05	21,637,218.73		320,595,224.78	
运输工具	52,072,181.80	4,517,698.28	1,897,174.81	54,692,705.27	
井巷	333,286,442.80			333,286,442.80	
电子设备及其他	17,155,164.27	2,050,997.33	188,990.21	19,017,171.39	
--	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：	317,732,713.78		27,337,020.15	1,633,979.50	343,435,754.43
其中：房屋及建筑物	43,583,300.26		2,487,042.40		46,070,342.66
机器设备	133,689,155.63		12,444,329.58		146,133,485.21
运输工具	33,266,175.32		4,163,912.55	1,488,668.67	35,941,419.20
井巷	96,272,686.63		7,303,141.35		103,575,827.98
电子设备及其他	10,921,395.94		938,594.27	145,310.83	11,714,679.38
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	489,096,535.86	--	490,453,657.53
其中：房屋及建筑物	61,774,154.46	--	60,227,525.06
机器设备	165,268,850.42	--	174,461,739.57
运输工具	18,806,006.48	--	18,751,286.07
井巷	237,013,756.17	--	229,710,614.82
电子设备及其他	6,233,768.33	--	7,302,492.01
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	487,532,138.56	--	488,889,260.23
其中：房屋及建筑物	61,761,658.47	--	60,215,029.07
机器设备	165,040,257.16	--	174,233,146.31
运输工具	18,693,765.87	--	18,639,045.46
井巷	235,809,730.35	--	228,506,589.00
电子设备及其他	6,226,726.71	--	7,295,450.39

本期折旧额 27,337,020.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

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
五九集团新胜利矿	128,936,944.21		128,936,944.21	96,430,093.84		96,430,093.84
五九集团电厂改扩建工程	7,516,160.59		7,516,160.59	7,507,453.09		7,507,453.09
白音查干煤矿	94,109,057.31		94,109,057.31	88,584,539.25		88,584,539.25
五九集团矿区集中供热工程	7,691,959.75		7,691,959.75	7,691,959.75		7,691,959.75
其他工程	4,215,034.76		4,215,034.76	2,651,538.88		2,651,538.88
合计	242,469,156.62		242,469,156.62	202,865,584.81		202,865,584.81

(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
五九集团新胜利矿		96,430,093.84	32,506,850.37				8%				其他来源	128,936,944.21
五九集团电厂改扩建工程		7,507,453.09	8,707.50				95%				其他来源	7,516,160.59
白音查干煤矿		88,584,539.25	5,524,518.06				12%	17,703,903.51			贷款自筹	94,109,057.31
五九集团矿区集中供热工程		7,691,959.75					80%				其他来源	7,691,959.75
合计		200,214,045.93	38,040,075.93			--	--	17,703,903.51		--	--	238,254,121.86

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
五九集团新胜利矿	8%	
五九集团电厂改扩建工程	95%	
白音查干煤矿	12%	
五九集团矿区集中供热工程	80%	

15、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	344,749,570.10	27,483,850.00		372,233,420.10
(1)土地使用权	56,964,044.98	8,667,750.00		65,631,794.98
(2)软件	819,262.29			819,262.29
(3)探矿、采矿权	286,966,262.83	18,816,100.00		305,782,362.83
二、累计摊销合计	95,775,405.67	8,371,183.46		104,146,589.13
(1)土地使用权	1,458,107.29	556,202.08		2,014,309.37
(2)软件	123,471.72	65,457.04		188,928.76
(3)探矿、采矿权	94,193,826.66	7,749,524.34		101,943,351.00
三、无形资产账面净值合计	248,974,164.43	19,112,666.54		268,086,830.97
(1)土地使用权	55,505,937.69	8,111,547.92		63,617,485.61
(2)软件	695,790.57	-65,457.04		630,333.53
(3)探矿、采矿权	192,772,436.17	11,066,575.66		203,839,011.83
(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	248,974,164.43	19,112,666.54		268,086,830.97
(1)土地使用权	55,505,937.69	8,111,547.92		63,617,485.61
(2)软件	695,790.57	-65,457.04		630,333.53
(3)探矿、采矿权	192,772,436.17	11,066,575.66		203,839,011.83

本期摊销额 8,371,183.46 元。

16、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			109,545.59	

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。

17、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	3,761,004.19		415,258.02		3,345,746.17	
办公家具	71,565.26		15,704.88		55,860.38	
其他	322,826.44	170,947.37	129,102.72		364,671.09	
合计	4,155,395.89	170,947.37	560,065.62		3,766,277.64	--

长期待摊费用的说明

无。

18、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

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	3,759,388.51	3,759,388.51
可抵扣亏损	4,684,489.55	4,684,489.55
预提费用	5,000.00	5,000.00
内退遗属	2,428,239.40	2,428,239.40
工资及各项保险	5,659,548.92	5,659,548.92
职工教育经费	1,252,199.07	1,252,199.07
内部未实现的利润	714,622.47	714,622.47
小计	18,503,487.92	18,503,487.92
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
无		

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
无			

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		
可抵扣差异项目		

资产减值准备	15,037,554.04	15,037,554.04
可抵扣亏损	18,737,958.20	18,737,958.20
应付职工薪酬（含各种保险）	22,638,195.68	22,638,195.68
内退遗属工资	9,712,957.59	9,712,957.59
职工教育经费	5,008,796.28	5,008,796.28
预提费用	20,000.00	20,000.00
内部未实现利润	2,858,489.89	2,858,489.89
小计	74,013,951.68	74,013,951.68

（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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,503,487.92		18,503,487.92	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

19、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	12,576,617.18	436,378.63		486,110.54	12,526,885.27
二、存货跌价准备	13,917.41				13,917.41
三、长期股权投资减值准备	2,619,026.70				2,619,026.70
四、投资性房地产减值准备	1,631,493.20				1,631,493.20
五、固定资产减值准备	1,564,397.30				1,564,397.30
合计	18,405,451.79	436,378.63		486,110.54	18,355,719.88

资产减值明细情况的说明

无。

20、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		10,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	75,000,000.00

信用借款	205,000,000.00	120,000,000.00
合计	280,000,000.00	205,000,000.00

短期借款分类的说明

- 1) 截止2013年6月30日无逾期贷款；
- 2) 保证借款75,000,000.00元，系控股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75,000,000.00元，贷款期限自2012年8月24日至2013年8月21日止，由本公司提供全额连带责任保证担保，保证期间为自贷款合同生效之日起至最后一期债务履行届满之日后两年。
- 3) 信用借款205,000,000.00元，其中：控股子公司五九集团向平安银行上海市普陀支行借款共计70,000,000.00元（其中30,000,000.00元借款，借款期限自2012年8月14日至2013年8月14日止，40,000,000.00元借款，借款期限自2012年9月24日至2013年9月24日止），控股子公司五九集团向中国工商银行上海市青浦支行借款125,000,000.00元，借款期限自2013年6月01日至2014年5月23日止，控股子公司新大洲物流向中国工商银行上海市青浦支行借款10,000,000.00元，借款期限自2013年6月1日至2014年5月27日止。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	71,807,530.04	56,393,389.07
1-2年(含2年)	9,774,588.96	18,328,021.84
2-3年(含3年)	17,101,481.05	1,888,972.61
3年以上	9,452,679.86	10,960,625.25
合计	108,136,279.91	87,571,008.77

(2) 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
龙元建设集团公司	2,037,507.36	未结算
太原神瑞安全救护科技有限公司	1,272,590.00	未结算
山东鑫宏源煤炭燃料有限公司	1,251,503.00	未结算
牙克石市胜鑫五交化公司	1,146,492.30	未结算
合计	5,708,092.66	

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	41,148,799.50	54,182,740.22
1-2年(含2年)	2,507,775.28	975,635.29
2-3年(含3年)	300,370.98	219,132.28
3年以上	2,774,701.71	2,775,502.70
合计	46,731,647.47	58,153,010.49

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项情况。

23、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	30,109,779.82	109,953,454.51	132,289,744.86	7,773,489.47
二、职工福利费		3,666,605.95	3,666,605.95	
三、社会保险费	246,558.29	19,706,310.86	24,171,571.84	-4,218,702.69
其中：医疗保险费	59,680.99	3,434,629.82	6,620,416.09	-3,126,105.28
基本养老保险费	165,878.51	13,371,737.31	14,768,584.06	-1,230,968.24
城镇保险				
失业保险费	8,297.59	1,424,956.09	1,379,218.19	54,035.49
工伤保险费	2,352.62	1,007,169.85	954,888.75	54,633.72
生育保险费	2,998.58	453,882.04	432,532.46	24,348.16
综合保险	7,350.00	13,935.75	15,932.29	5,353.46
欠薪保障金				
四、住房公积金	80,897.68	750,937.22	726,298.87	105,536.03
六、其他	19,097,869.54	2,871,883.56	1,707,425.14	20,262,327.96
其中：内退、遗属	9,712,957.59		712,376.76	9,000,580.83
工会经费和职工教育经费	8,974,575.25	2,841,083.56	995,048.38	10,820,610.43
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	30,800.00		441,136.70
合计	49,535,105.33	136,949,192.10	162,561,646.66	23,922,650.77

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 10,820,610.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 441,136.70 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费和住房公积金，已经在公告日前全部发放完毕。应付职工薪酬中的内退、遗属、因解除劳动关系给予的补偿将在按法律和公司规定履行完相关手续后发放。应付职工薪酬中的工会经费和职工教育经费将在业务发生时据实列支。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,762,607.52	2,641,156.09
营业税	308,915.76	375,012.67
企业所得税	-5,570,473.00	20,855,735.20
个人所得税	670,257.34	315,192.41
城市维护建设税	-377,066.80	237,662.80
房产税	-105,693.17	231,398.49
土地使用税	-230,929.93	69,106.35

印花税	194,001.46	505,863.52
土地增值税		
资源税	-147,795.54	771,051.09
矿产资源补偿费	6,643,072.90	7,104,765.17
教育费附加	-106,509.44	160,542.17
地方教育费附加	128,899.89	107,889.41
河道工程修建维护管理费	6,095.53	16,639.35
道路交通管理费		
价格调节基金	2,953,425.21	2,773,982.27
车船税	7,620.00	
其他	4,196.30	829.87
合计	-26,384,591.01	36,166,826.86

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不适用。

25、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		15,486,006.23	
合计	85,402.42	15,571,408.65	--

应付股利的说明
无。

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	137,061,652.58	133,315,907.84
1年至2年(含2年)	15,380,092.96	6,515,744.59
2年至3年(含3年)	9,983,562.44	10,679,772.98
3年至4年(含4年)	6,337,607.68	1,203,610.29
4年以上	6,728,919.29	10,282,138.74
合计	175,491,834.95	161,997,174.44

(2) 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
中国免税品集团有限责任公司	4,783,046.40	未到期
三亚城市投资建设有限公司	3,000,000.00	未到期
宋发清	2,800,000.00	未到期
新大洲本田有限公司	1,500,000.00	未到期
合计	12,083,046.40	

(3) 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
新大洲本田摩托有限公司	57,279,253.15	购买资产欠款
枣矿集团中兴建安建筑工程分公司呼伦贝尔项目管理公司	18,703,981.00	工程款
内蒙古自治区国土资源厅	18,600,000.00	采矿权价款
上海新大洲电动车有限公司	10,453,695.88	往来款
水利建设基金	5,693,701.84	预提费用
海南奕华拍卖有限公司	5,000,000.00	拍卖定金
中免集团三亚市内免税店有限公司	4,783,046.40	保证金
煤田地质231队	3,470,809.00	勘探费
三亚城市投资建设有限公司	3,000,000.00	装修及房租押金
天津市王庆坨工贸园有限公司	2,893,000.00	土地款
宋发清	2,800,000.00	非结算性款项
枣庄矿业集团顺通物资汽贸服务中心	1,685,500.00	购车款
合计	134,362,987.27	

27、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		
合计	210,000.00	210,000.00

其他流动负债说明

其他流动负债210,000.00元，系一年内将转收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。

28、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
棚户区改造配套款	1,000,000.00			1,000,000.00	系牙克石财政局拨付的棚户区改造配套款
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	--

专项应付款说明

专项应付款系牙克石财政局拨付的棚户区改造配套款。

29、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	1,050,000.00	1,050,000.00
合计	1,050,000.00	1,050,000.00

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

安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元，累计结转1,050,000.00元。

30、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	736,064,000.00						736,064,000.00

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不适用。

31、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		6,967,552.69	6,616,227.41	351,325.28
安全费		11,001,398.98	9,976,455.89	1,024,943.09
合计		17,968,951.67	16,592,683.30	1,376,268.37

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。

32、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）	440,520,701.83			440,520,701.83
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,453,009.96			1,453,009.96
(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	445,113,782.59			445,113,782.59

资本公积说明

无。

33、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	40,876,532.56			40,876,532.56
合计	40,876,532.56			40,876,532.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议不适用。

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整后年初未分配利润	559,611,090.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,035,174.83	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	44,163,840.00	
期末未分配利润	559,482,425.29	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

不适用。

35、营业收入、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	410,346,143.41	516,426,126.11
其他业务收入	17,250,610.48	9,855,603.90
营业成本	275,174,075.51	295,847,160.00

(2) 主营业务（分行业）

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	269,593,638.31	136,446,696.39	398,511,088.99	189,202,128.55
物流运输业	133,663,996.02	107,130,262.83	113,754,537.82	84,808,066.92
电石行业			1,304,418.12	1,908,381.20
电动车业	25,110,390.83	24,551,269.53	17,570,961.81	16,792,102.97
物业管理服务业	1,640,199.77	1,551,668.17	1,761,684.58	1,477,815.84
行业内抵销	-19,662,081.52		-16,476,565.21	
合计	410,346,143.41	269,679,896.92	516,426,126.11	294,188,495.48

(3) 主营业务（分产品）

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	269,593,638.31	136,446,696.39	398,511,088.99	189,202,128.55
物流运输	133,663,996.02	107,130,262.83	113,754,537.82	84,808,066.92

电石			1,304,418.12	1,908,381.20
电动车	25,110,390.83	24,551,269.53	17,570,961.81	16,792,102.97
物业管理费收入	1,640,199.77	1,551,668.17	1,761,684.58	1,477,815.84
行业内抵销	-19,662,081.52		-16,476,565.21	
合计	410,346,143.41	269,679,896.92	516,426,126.11	294,188,495.48

(4) 主营业务（分地区）

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
上海地区	91,222,500.00	75,142,390.86	131,721,697.74	114,496,539.71
内蒙古地区	268,125,717.03	149,339,325.89	341,866,942.08	146,414,583.89
广东地区	9,381,978.07	7,136,704.12	10,585,427.94	5,832,555.24
湖北地区	16,394,472.72	13,506,156.92	13,895,234.04	10,027,026.74
北京地区			785,862.50	625,686.93
天津地区	25,221,475.59	24,555,319.13	17,570,961.81	16,792,102.97
合计	410,346,143.41	269,679,896.92	516,426,126.11	294,188,495.48

(5) 公司来自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(%)
新大洲本田摩托有限公司	56,818,288.46	13.29%
新华屯电厂	45,930,667.63	10.74%
阿荣旗蒙西水泥有限公司	21,174,851.51	4.95%
大庆市安来经贸有限公司	14,028,466.20	3.28%
哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	13,703,653.50	3.2%
合计	151,655,927.30	35.46%

营业收入的说明

无。

36、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
营业税	1,718,158.67	1,698,310.65	3%、5%
城市维护建设税	986,843.83	1,387,227.40	1%、5%、7%
教育费附加	1,224,153.12	1,655,286.14	3%
矿产资源税	4,023,073.43	4,063,871.41	3.2 元/吨
地方教育费附加	815,141.98	1,100,239.71	2%
房产税	1,123,076.16	607,353.93	1.2%、12%
河道维护	66,298.81	47,111.39	1%
价格调节基金		17,043.44	0.1%

水利建设基金	19,858.90	17,043.44	
其他	3,521.32	11,676.39	
合计	9,980,126.22	10,605,163.90	--

营业税金及附加的说明
无。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,004,255.28	38,228,264.19
合计	16,004,255.28	38,228,264.19

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	73,227,795.70	91,530,114.36
合计	73,227,795.70	91,530,114.36

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,987,308.35	25,806,055.17
利息收入	-2,171,204.57	-1,982,886.32
汇兑损益		
其他	71,480.52	99,733.98
合计	3,887,584.30	23,922,902.83

40、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
权益法核算的长期股权投资收益	26,273,023.91	51,164,687.38
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,855,629.00	
其他		65,409.96
合计	31,128,652.91	51,230,097.34

(2) 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	34,695,042.57	51,117,943.23	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	32,841.39	46,744.15	合营公司实现净利润按权益法调整
内蒙古新大洲能源科技有限公司	-8,454,860.05		合营公司实现净利润按权益法调整
合计	26,273,023.91	51,164,687.38	--

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

投资收益汇回无重大限制。

报告期内，投资收益减少主要系本报告期内对能源科技公司由成本法改权益法核算而使确认的投资损失同比增加以及本报告期内按权益法确认的新大洲本田的投资收益同比下降所致。

41、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	391,771.78	956,155.84
二、存货跌价损失		-557,690.97
合计	391,771.78	398,464.87

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,647.59	8,510.00	39,647.59
其中：固定资产处置利得	39,647.59	8,510.00	39,647.59
政府补助	524,000.00	2,027,700.00	524,000.00
罚款收入	50,215.30	370,655.00	50,215.30
其他	129,706.13	62,206.86	50,215.30
合计	743,569.02	2,469,071.86	743,569.02

(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		800,000.00	污染治理补助，取得时间：2012.05-10
新大洲物流		372,100.00	财政扶持，取得时间：2012.03.31
新大洲物流		150,200.00	财政扶持，取得时间：2012.04.28
新大洲物流		558,000.00	财政扶持（市政营改增扶持），取得时间：2012.06.05
新大洲物流		147,400.00	财政扶持，取得时间：2012.06.15
新大洲物流	524,000.00		财政扶持，取得时间：2013.03.29
合计	524,000.00	2,027,700.00	--

营业外收入说明

本期营业外收入减少主要系本报告期内新大洲物流和五九集团收到的政府补助款同比减少所致。其他129,706.13元，系本公司收到的税务局退个税代扣手续费。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,575.43	192,609.74	3,575.43
其中：固定资产处置损失	3,575.43	192,609.74	3,575.43
罚款支出	1,964,670.97	1,002,540.00	1,964,670.97
合计	1,968,246.40	1,195,149.74	1,968,246.40

营业外支出说明

本期营业外支出增加主要系报告期内五九集团营业外支出同比增加所致。本期罚款支出1,964,670.97元，主要系煤矿生产违章罚款。

44、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	18,913,044.47	29,724,956.02
合计	18,913,044.47	29,724,956.02

45、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	44,035,174.83
非经常性损益	2	-271,444.07
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	44,306,618.90
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,781,665,405.61
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	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
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	2
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	1,376,268.37
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	1
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	11	0
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	12	0
报告期月份数	13	6
加权平均净资产	$14=4+1\times\frac{1}{2}+5\times\frac{6}{13}-7\times\frac{8}{13}\pm 9\times\frac{10}{13}\pm 11\times\frac{12}{13}$	1,789,191,091.09
加权平均净资产收益率	15=1/14	2.4612%
同一控制企业合并被合并方不予加权计算的净资产	16	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	17=3/14	2.4763%

（2）基本每股收益计算过程

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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	44,035,174.83	77,439,563.76
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）	0.0598	0.1052

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）	44,035,174.83	77,439,563.76
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）	0.0598	0.1052

46、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
天津市王庆坨工贸园有限公司还土地保证金	7,893,000.00
海南奕华拍卖有限公司拍卖保证金	5,000,000.00
利息收入	2,171,204.57
个人备用金还款	1,749,280.36
保证金及押金	401,527.00
收代付保险公积金等款项	581,539.39
收车牌转让费	216,000.00
其他	3,835,758.33
合计	21,848,309.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
铁运费	71,143,807.90
运输、仓储、装卸物流服务费	6,080,733.47
备用金及个人应收款	5,193,979.21
公司活动及会务费、业务招待费	3,936,579.51
办公费	3,657,295.39
审计费、咨询费、评审费	2,991,746.50
交通差旅费	2,131,950.67
安全保证金	2,069,044.89
水电燃料费	1,792,783.19
租赁费	1,609,633.27
修理费	940,428.60
董事会经费	820,318.50
广告费、宣传费、促销费	681,828.00
股证类费用	553,990.05
法律事务费	550,000.00
排污费	507,356.00
邮电通讯费	412,715.93
检验费	371,612.50
付上海新大洲电动车往来款	300,000.00
其他	2,434,965.88
合计	108,180,769.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。

47、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	59,922,076.16	88,528,723.30
加：资产减值准备	391,771.78	398,464.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,953,335.25	34,633,583.29
无形资产摊销	8,371,183.45	7,859,675.80
长期待摊费用摊销	560,065.62	849,054.57
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）	-36,072.16	184,099.74
财务费用（收益以“-”号填列）	5,275,142.57	25,259,365.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,128,652.91	-51,230,097.34

存货的减少（增加以“—”号填列）	-19,629,002.22	-27,394,518.18
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-71,383,778.37	17,677,524.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-46,734,697.01	-19,383,453.12
经营活动产生的现金流量净额	-66,924,738.38	77,382,423.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	315,823,465.39	391,996,742.29
减：现金的期初余额	419,636,667.44	350,431,263.46
现金及现金等价物净增加额	-103,813,202.05	41,565,478.83

（2）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	315,823,465.39	419,636,667.44
其中：库存现金	651,995.11	705,288.34
可随时用于支付的银行存款	315,171,470.28	418,931,379.10
三、期末现金及现金等价物余额	315,823,465.39	419,636,667.44

现金流量表补充资料的说明

无。

48、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无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	8,500.00万元	12.16%	12.16%		70886033-X

本企业的母公司情况的说明

赵序宏先生为海南新元投资有限公司的最终控制人。

2、本企业的子公司情况

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1、海南新大洲实业有限责任公司	控股子公司	有限责任	海口市	李宗全	其他房地产业	2,000 万元	100%	100%	28410127-5
2、上海新大洲物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	金将军	物业管理	60 万元	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	2,000 万元	80%	80%	75755404-8
4、上海元盾实业有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	赵序宏	服务业	3,500 万元	100%	100%	76262274-6
5、内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	控股子公司	有限责任	牙克石市煤田镇	孙彦峰	煤炭业	32,870.59 万元	51%	51%	11531990-0
6、呼伦贝尔牙星煤业有限公司	控股子公司	有限责任	牙克石市免渡河镇	张涛	煤炭业	10,000 万元	51%	100%	11532041-8
7、牙克石五九煤炭销售有限公司	控股子公司	有限责任	牙克石市	何妮	服务业	500 万元	51%	100%	68340575-1
8、呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司	控股子公司	有限责任	新巴尔虎左旗	狄成林	煤炭业	1,000 万元	51%	100%	69594314-3
9、内蒙古新大洲物流有限公司	控股子公司	有限责任	牙克石市	杜树良	运输业	300 万元	65.79%	65.79%	77614216-1
10、广州新大洲物流有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	侯艳红	运输业	300 万元	50.4%	63%	69150817-9
11、武汉新大洲储运有限公司	控股子公司	有限责任	武汉市	侯艳红	运输业	300 万元	48%	60%	55500293-1
12、北京新大洲储运有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	侯艳红	运输业	150 万元	56%	70%	55685261-2
13、内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	宁述钢	服务业	1,000 万元	70.6%	100%	56655684-1
14、海南佳兆实业有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	李宗全	房地产业	1,000 万元	100%	100%	57874293-2

15、上海新大洲投资有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	赵序宏	投资业	3,000 万元	100%	100%	57414058-X
16、天津新大洲电动车有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	齐方军	制造业	3,000 万元	100%	100%	57514773-2
17、牙克石市新大洲房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	牙克石市	孙彦峰	房地产业	1,000 万元	100%	100%	57060572-2
18、天津新大洲物流有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	侯艳红	仓储服务业	1,000 万元	80%	100%	59294208-4
19、海口裕嘉实业有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	金将军	服务业	300 万元	100%	100%	59493755-3
20、海口嘉跃实业有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	金将军	服务业	300 万元	100%	100%	59493753-7

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	12,946.50 万美元	50%	50%	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	50 万美元	50%	50%	合营企业	70886894-8
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营	牙克石市	翟建峰	煤化工	30,000 万元	50%	50%	合营企业	78301705-1
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	11,700 万元	3.42%	3.42%	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	1,000 万元	19%	19%	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
上海新大洲电动车有限公司	本公司持股 19% 股权公司	77625500-0
赵序宏	公司董事长	

本企业的其他关联方情况的说明
无。

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 (%)
无						

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 (%)
新大洲本田摩托有限公司	货物运输	市场价	53,427,065.86	39.97%	38,550,514.14	33.89%
新大洲本田摩托有限公司	物业管理费	市场价	796,168.60	40.13%	727,180.00	41.28%
新大洲本田摩托有限公司	驻在员经费	协议约定	2,595,054.00	100%	2,656,458.00	100%
内蒙古新大洲能源科技有限公司	资金占用费	同期银行贷款利率	3,020,608.19	100%		
内蒙古新大洲能源科技有限公司	原煤销售	市场价	99,403.85			
内蒙古新大洲能源科技有限公司	货物运输	市场价	10,768.75			

(2) 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
本公司	五九集团	7,500.00	2012 年 08 月 24 日	2013 年 08 月 21 日	否

关联担保情况说明
无。

(3) 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	2,122,850.00	2,144,792.60

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新大洲本田摩托有限公司	2,249,331.14	22,493.31	1,700,344.34	17,003.44
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	603,046.45	6,030.46	497,243.95	4,972.44
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司	2,748,865.00	27,488.65	1,926,285.40	19,262.85
应收利息					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	1,096,285.19		1,414,561.53	

上市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	57,279,253.15	60,512,759.95
	上海新大洲电动车有限公司	11,025,438.28	11,306,468.20

九、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) “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实业提出要求恢复原状赔偿损失一案,经三亚市效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。根据海南新大洲实业与中国免税品(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,由于原告主体资格发生了变化,原主体资格业主委员会到期解散,新的业主委员会仍未产生,法院中止审理,待原告具有资格后再审。

(2) 本公司子公司新大洲物流诉北京大旺食品有限公司等八家公司退还保证金及返还扣留的物流运费案,于2012年12月25日由北京市平谷区人民法院受理,涉案账面金额486,110.54元。根据2013年5月16日北京市平谷区人民法院出具的(2013)平民初字第286号民事判决书,新大洲物流的诉讼请求被驳回,案件受理费8,592.00元,由新大洲物流负担(已交纳)。新大洲物流对该部分应收物流运费款已全额计提坏账准备,并做核销处理。

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

截至资产负债表日，本公司为控股子公司五九集团提供借款担保累计7,500.00万元。

其他或有负债及其财务影响
无。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

(2) 根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后3年内，应投入不少于人民币5亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目。截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金89,054万元，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39,412万元，投入100万吨褐煤提质项目资金6,163万元。

(3) 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贷款7,500.00万元提供连带责任担保，担保期限为贷款期限2012年8月24日至2013年8月21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。

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

(5) 本公司承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司承担。

(6) 截至2013年6月30日止，未到期已背书的应收票据共计17,831,000.00元。

(7) 2013年3月6日本公司全资子公司新大洲投资与上海市青浦区规划和土地管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以总价2,520.00万元的价格有偿受让位于上海西郊经济开发区华新绿色工业园区2011-2号宗地一块，宗地总面积30,999.40平方米，土地性质为工业用地，使用年限五十年。合同约定，受让人在本合同项下宗地的固定资产投资总额不低于22,500.00万元，投资强度不低于每平方米7,496.00元；建筑容积率0.8-3.0；本合同项下宗地建设项目计划于2014年5月10日之前开工，于2017年5月10日之前竣工。

(8) 2013年3月，本公司合营公司能源科技公司2013年第二次股东会会议决议（能源科技公司股字[2013]第02号），拟投资建设100万吨/年褐煤提质项目，总投资额为人民币36,509.00万元。达产后可形成90万吨/年半焦和5万吨/年低温煤焦油的生产能力。半焦产品可合理配比替代高价的焦炭或兰炭作为冶化行业生产原料，低温煤焦油产品可深加工成多种燃料油，极大提升了低阶煤利用的附加值，具有广阔的市场前景和发展潜力。同时，本公司与枣矿集团及能源科技公司签署《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》，共同决定对能源科技公司增资扩股人民币30,000万元，以解决投资建设100万吨/年褐煤提质项目资金需求。本次增资扩股方式为由公司股东按照现持有股权比例同比例增资，其中本公司认缴15,000万元，枣矿集团认缴15,000万元，增资后能源科技公司注册资本将增至60,000.00万元。另外，协议第十二条特别约定，在办理完毕本次增资的工商变更登记后五个工作日内，能源科技公司立即归还本公司15,000万元欠款。能源科技公司在归还15,000万元欠款后，仍欠本公司6,513.12万元，自本增资协议书签订之日起计算，二年内暂不偿还，二年之后，按实际欠款额，每六个月的第一个月内归还六分之一，三年内还清。资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司支付资金占用费。

(9) 根据本公司2013年4月23日召开的第七届董事会第八次会议决议之二，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，一、原则上同意本公司与枣矿集团按照持股比例，为五九集团在各家银行申请总额度人民币6亿元范围内银行借款提供担保，借款期限由其与银行协商确定，银行借款用于矿井建设和补充流动资金，本担保经董事会审议通过后，经本公司2013年8月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过；二、同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额度人民币3,000万元贷款提供担保，借款期限为自借款之日起一年，银行借款用于该公司补充流动资金，本担保事项经董事会批准后执行。

十一、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
无			

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司于2013年6月7日召开的第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过, 本公司全资子公司新大洲投资出资4500万元, 参与投资设立中航新大洲航空制造有限公司。该公司注册资本为人民币10,000万元, 其中: 中航发展出资4500万元, 占45%的股权; 新大洲投资出资4500万元, 占45%的股权; 上海荣淳投资合伙企业(有限合伙)出资1000万元, 占10%的股权。经营范围为: 航空相关技术与试验; 航空零部件及其衍生产品的研发、制造、销售及售后服务; 其他机械及其零部件的研发、制造、销售及售后服务。2013年6月26日, 新大洲投资、中航发展、上海荣淳投资合伙企业(有限合伙)三方共同签订中航新大洲航空制造有限公司合资合同。三方股东已于2013年7月17日前按合同规定将全部出资款一次缴足, 北京中驰时代会计师事务所于2013年7月18日出具中驰验字[2013]2032号验资报告。2013年7月30日, 中航新大洲航空制造有限公司完成工商登记注册, 注册号为110113016150248。

(2) 根据控股子公司五九集团2012年第七次股东会会议决议, 五九集团同意受让新大洲投资持有的五九集团上海公司40%的股权, 并同意受让海南新大洲实业和元盾实业共计持有牙克石新大洲房地产有限公司100%的股权。上述两项股权受让和变更手续分别于2013年7月10日和7月22日完成。

(3) 为补充流动资金所需, 2013年7月12日, 本公司向上海浦东发展银行嘉定支行借入九个月信用借款人民币10,000.00万元, 借款期限为2013年7月12日至2014年4月11日。

(4) 为补充流动资金所需, 2013年7月2日, 控股子公司五九集团向工商银行股份有限公司上海市青浦支行借入一年期信用借款人民币2500万元, 借款期限为2013年7月2日至2014年5月23日。

(5) 自2013年7月01日至本报告批准报出日止, 本公司为提高短期闲置资金收益率, 分批购买保本型银行理财产品共计17,500万元。

十二、其他重要事项

1、其他

(1) 根据公司于2013年6月7日召开的第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过, 本公司全资子公司海南新大洲实业通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司100%的股权及权益, 并授权海口裕嘉实业有限公司法定代表人、总经理金将军先生办理与本次拍卖相关的事宜。海南奕华拍卖有限公司接受本公司全资子公司海南新大洲实业委托, 于2013年6月16日在海口市举行了拍卖会, 将海南新大洲实业持有的海口裕嘉实业有限公司全部100%股权及权益, 以人民币3,200万元拍卖给自然人黄其兵。同日, 海南新大洲实业收到《拍卖成交报告》。本次交易不构成关联交易。截止资产负债表日, 该股权拍卖后续相关手续正在办理中。

(2) 本公司和枣矿集团、能源科技公司于2013年3月27日在枣庄市签署了《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》。拟按照双方持有能源科技公司股权比例同比例对其增资人民币3亿元, 增资完成后, 能源科技公司注册资本由3亿元增至6亿元。其中, 本公司出资人民币1.5亿元, 仍为持有能源科技公司50%股权; 枣矿集团出资人民币1.5亿元, 仍为持有能源科技公司50%股权。上述事项已经能源科技公司股东会批准, 并于2013年3月26日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过, 枣矿集团尚在履行内部审批程序。

(3) 本公司董事长赵序宏先生曾于2012年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上海稽查局《调查通知书》, 因其涉嫌违反《证券法》被立案调查。2013年6月20日, 赵序宏先生接到中国证监会电话通知。经查, 中国证监会认为赵序宏先生就相关调查事项没有违反《中华人民共和国证券法》及相关法律法规, 中国证监会对此予以结案。

(4) 本公司于2013年6月14日接到本公司第一大股东新元公司的通知: 赵序宏先生协议受让许新跃先生持有的新元公司1,835.92万元, 占21.60%的股权事项, 已在海南省工商行政管理局完成工商变更登记手续, 新元公司股权结构发生变动事项

已办理完毕。本次变动完成后，赵序宏先生由本次权益变动前持有新元公司2,826.60万元占33.25%的股权，变更为持有新元公司4,662.52万元占54.85%的股权。赵序宏先生仍为新元公司的第一大股东。赵序宏先生通过新元公司持有控制本公司89,481,652股，占12.16%的股份，赵序宏先生及配偶直接持有本公司1,239,675股，占0.17%的股份。赵序宏先生仍为本公司实际控制人。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内(含1年)	152,945,508.08	99.74%	1,529,455.10	1%	66,602,235.63	99.4%	666,022.36	1%
1—2年(含2年)	131,954.00	0.09%	13,195.40	10%	131,954.00	0.2%	13,195.40	10%
2—3年(含3年)	130,154.00	0.08%	26,030.80	20%	130,154.00	0.19%	26,030.80	20%
3—4年(含4年)	131,954.00	0.09%	52,781.60	40%	131,954.00	0.2%	52,781.59	40%
组合小计	153,339,570.08	100%	1,621,462.90	1.06%	66,996,297.63	99.99%	758,030.15	1.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,829.25	0%	6,829.25	100%	6,829.25	0.01%	6,829.25	100%
合计	153,346,399.33	--	1,628,292.15	--	67,003,126.88	--	764,859.40	--

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	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	152,945,508.08	99.74%	1,529,455.10	66,602,235.63	99.41%	666,022.36		
1至2年	131,954.00	0.09%	13,195.40	131,954.00	0.2%	13,195.40		
2至3年	130,154.00	0.08%	26,030.80	130,154.00	0.19%	26,030.80		
3至4年	131,954.00	0.09%	52,781.60	131,954.00	0.2%	52,781.59		
合计	153,339,570.08	--	1,621,462.90	66,996,297.63	--	758,030.15		

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	6,829.25	6,829.25	100%	员工已离职
合计	6,829.25	6,829.25	--	--

(2) 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 (%)
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	控股子公司	90,939,249.55	一年以内	59.3%
海南新大洲实业有限责任公司	全资子公司	31,836,286.14	一年以内	20.76%
上海新大洲投资有限公司	全资子公司	26,830,647.14	一年以内	17.5%
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	2,595,054.00	一年以内	1.69%
上海元申置业有限公司	非关联方	368,934.00	一至四年	0.24%
合计	--	152,570,170.83	--	99.49%

(3) 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	2,595,054.00	1.69%
合计	--	2,595,054.00	1.69%

(4) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	623,545,321.67	-21,585,880.75	601,959,440.92	50%	50%				56,280,923.32
海南新大洲机械工业有限公司	权益法	2,081,807.66	2,607,805.59	32,841.39	2,640,646.98	50%	50%				
内蒙古新大洲能源科技有限公司	权益法	188,583,752.00	151,882,130.09	-461,063.73	151,421,066.36	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%				
上海元盾实业有限公司	成本法	33,250,000.00	33,250,000.00		33,250,000.00	95%	100%				
海南新大洲实业有限责任公司	成本法	18,000,001.00	18,000,001.00		18,000,001.00	90%	100%		15,916,248.67		
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	成本法	176,086,149.28	164,916,005.33		164,916,005.33	44.92%	51%				
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%				
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	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.41%	0.41%		700,000.00		

份有限公司											
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	0.33%	0.33%		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	--	1,006,750,444.94	1,047,301,263.68	-22,014,103.09	1,025,287,160.59	--	--	--	18,535,275.37		56,280,923.32

长期股权投资的说明

无。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	4,819,036.99	15,127,202.71
合计	4,819,036.99	15,127,202.71
营业成本	175,366.32	175,366.32

(2) 公司来自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(%)

营业收入的说明

其他业务收入分行业列示：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
驻在员经费	3,066,521.68		5,966,458.00	
资金占用费	1,617,883.31		8,965,928.71	
房租收入	134,632.00	175,366.32	194,816.00	175,366.32
合计	4,819,036.99	175,366.32	15,127,202.71	175,366.32

4、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	8,000,000.00	55,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,273,023.91	51,164,687.38
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,796,649.62	
其他	114,062.70	
合计	39,183,736.23	106,664,687.38

(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
上海新大洲物流有限公司	8,000,000.00	0.00	本报告期分配利润
上海新大洲投资有限公司	0.00	55,500,000.00	本报告期末未分配利润
合计	8,000,000.00	55,500,000.00	--

(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的原因
新大洲本田摩托有限公司权益法调整	34,695,042.57	51,117,943.23	本期净利润同比减少
海南新大力机械工业有限公司权益法调整	32,841.39	46,744.15	本期净利润同比减少
内蒙古新大洲能源科技有限公司权益法调整	-8,454,860.05		本期由成本法改按权益法核算
合计	26,273,023.91	51,164,687.38	--

投资收益的说明

投资收益汇回无重大限制。

5、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	35,480,138.23	87,952,702.36
加：资产减值准备	863,432.75	1,065,668.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,046.26	203,336.65
无形资产摊销	13,333.32	
长期待摊费用摊销	234,309.92	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
财务费用（收益以“-”号填列）	1,150,000.00	22,556,227.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,183,736.23	-106,664,687.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,492,011.85	-100,285,073.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,125,044.71	-6,574,932.14
经营活动产生的现金流量净额	-96,820,532.31	-101,469,654.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,765,426.44	184,592,854.30
减：现金的期初余额	157,096,016.85	106,477,471.20
现金及现金等价物净增加额	-85,330,590.41	78,115,383.10

十四、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,072.16	
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）	524,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,784,749.54	
减：所得税影响额	-336,633.06	

少数股东权益影响额（税后）	-616,600.25	
合计	-271,444.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	2.46%	0.0598	0.0598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.0602	0.0602

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的2013年半年度报告文本；
 - 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 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；
- 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。

新大洲控股股份有限公司
二零一三年八月十三日