



新大洲控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
赵序宏	董事长	公务原因	杜树良
许新跃	董事	公务原因	周健

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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	60
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	166

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
天津物流	指	天津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
元盾实业	指	上海元盾实业有限公司
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
新大洲香港公司	指	新大洲（香港）发展有限公司
圣劳伦佐中国	指	圣劳伦佐（中国）控股有限公司（Sanlorenzo China Holding Company Limited）
海南游艇	指	海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会

重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春雨	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、信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 12 月 30 日	海南省琼山县桂林洋农场	20128948-8	460100201289488	20128948-8
报告期末注册	2013 年 05 月 03 日	海南省海口市桂林洋开发区	460000000143588	460100201289488	20128948-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1994 年 5 月 25 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新大洲 A”，主营业务为摩托车产业。2006 年以前，公司主营业务一直以摩托车产业为主。2006 年 12 月 12 日，公司完成了对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司国有股权的收购。从 2006 年末，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表。另由于执行新会计准则，我公司会计报表合并范围发生了重大变化，2007 年末按新会计准则的规定未将本公司持股占比 50%的新大洲本田摩托有限公司纳入合并范围，摩托车产业的相关收益在“投资收益”会计科目中核算，不在主营业务收入中反映。2007 年开始，公司主营业务收入以煤炭产业为主，而利润来源以煤炭产业和摩托车产业为主。目前公司的主营业务范围是：煤炭采掘；物流运输；电动车的生产经营和物业管理等。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原第一大股东为中国轻骑集团有限公司，其实际控制人为济南市国有资产管理局。2005 年 3 月 4 日，因公司原第一大股东中国轻骑集团有限公司所持公司部分法人股被司法拍卖，由公司第一大股东变为第二大股东。新元公司成为公司第一大股东。新元公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场。2009 年 4 月 26 日，赵序宏先生因协议受让浙江力达电器股份有限公司持有的新元公司股权，成为新元公司实际控制人。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海南省海口市大同路华能大厦十六层
签字会计师姓名	刘泽波、朱美荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,030,112,746.77	1,056,846,105.87	-2.53%	1,085,163,614.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,613,075.25	85,957,548.42	21.7%	149,285,790.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,164,531.04	89,118,529.83	-8.93%	153,114,763.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,018,629.20	129,534,855.38	-150.97%	174,730,272.97
基本每股收益（元/股）	0.1421	0.1168	21.66%	0.2028
稀释每股收益（元/股）	0.1421	0.1168	21.66%	0.2028
加权平均净资产收益率（%）	5.79%	6.32%	-0.53%	11.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,334,211,278.37	2,821,265,776.61	18.18%	2,559,214,306.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61	3.40%	1,280,881,333.77

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,613,075.25	85,957,548.42	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,613,075.25	85,957,548.42	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	20,067,099.64	-1,129,368.49	-6,516,693.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,673,730.00	3,051,600.00	2,205,149.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,655,615.48			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		65,409.97		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			44,606.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	528,130.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,690,001.73	-5,978,008.26	-1,440,059.82	
减：所得税影响额	5,184,950.49	261,379.87	-1,342,064.80	
少数股东权益影响额（税后）	-877,051.31	-562,635.24	-535,960.15	
合计	23,448,544.21	-3,160,981.41	-3,828,973.09	--

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年是公司现有产业稳步发展，新产业构筑起发展平台的一年。在国内经济增速下降，摩托车市场总体销量进一步下滑，煤炭价格下行的情况下，我公司主产业平稳发展。在董事会和管理层的共同努力下，实现了与中航发展在航空制造领域的合作，与Sanlorenzo S.p.A.在游艇产业的合作。全年公司实现营业收入103,011.27万元，基本与上年度持平；实现净利润10,461.31万元，较上年度增长21.70%。总资产333,421.13万元，较上年同期增长了18.18%；股东权益184,223.46万元，较上年同期增长了3.40%。

2013年是我公司与枣矿集团重组公司能源产业之后的第一年，新经营班子带领员工攻坚克难，实现煤炭产量311.39万吨和销量297.44万吨，分别较上年度增长了26.04%和26.06%，超额完成了年度产销计划。由于煤炭价格下滑，一季度受地质条件变化使所产煤炭热值下降等原因，全年平均吨煤售价较上年度减少了42元，且受煤炭行业下行压力，五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务停止使收入减少9,200.67万元，2013年度五九集团实现营业收入69,211.99万元，较上年度下降了10.25%。通过上综采设备、提升产量降低单位成本等，全年实现净利润11,043.43万元，同比减少3.44%。此外，公司于2013年10月取得胜利煤矿采矿许可证。在项目建设方面，五九集团投入矿建资金120,765.24万元，其中胜利煤矿完成投资51,788万元，工程进度达50%，白音查干煤矿完成投资13,899万元，工程进度达29%，预计将于2014年10月完成竣工试产。作为公司煤炭产业资源配置配套项目，能源科技公司低阶煤热解提取煤焦油项目年内完成投资15,461万元，现已进入设备安装阶段。

公司摩托车产业在国内整体市场持续下滑的情况下，表现出较强的竞争力，产销顺旺。产品出口在多年快速增长后出现回落，但表现出较强的竞争力，出口形势良好。2013年度新大洲本田生产摩托车92.86万辆，销售摩托车91万辆。其中国内销售50万辆，与上年度持平，外销41万辆，较上年度减少6.23万辆。实现营业收入55.44亿元，同比下降4.81%；净利润1.45亿元，同比减少4.73%。

2013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28,909.06万元，较上年同期增长12.72%。实现净利润1,196.62万元，同比增长10.91%。中航新大洲成立初期采取轻资产经营，其租用位于北京航空产业园的厂房由中航集团投资兴建，预计2014年7月交付使用。其拟从事飞机零部件制造的相关工作已在按计划推进。公司游艇产业投资，于2013年底完成了对意大利Sanlorenzo S.p.A.的增资，现已完成了中国合资公司的注册，通过股权收购方式承接了Sanlorenzo产品在大中华地区的销售业务。通过与行业内大企业合作模式，为我公司高起点涉足航空、游艇等高端制造业创造了条件，是我公司战略转型、产业升级的良好开端，未来必将为公司业绩提升做出重大贡献。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 2013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：

	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,030,112,746.77	1,056,846,105.87	-2.53%	主要系本年五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量较上年度减少9,200.67万元所致。
营业成本	597,013,764.87	620,580,632.39	-3.80%	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	79,638,051.76	100,549,925.24	-20.80%	主要系本年不再缴纳铁路外包物流服务费所致。
管理费用	190,838,452.91	175,135,006.12	8.97%	主要系工资、无形资产摊销等增加。

财务费用	10,700,613.93	40,568,141.68	-73.62%	主要系本年短期融资贷款减少致贷款利息支出较上年度减少所致。
所得税费用	47,283,030.09	64,023,542.13	-26.15%	主要系本年度减少了新大洲投资上年度因转让五九集团的部分股权实现股权转让收益的企业所得税费。
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,629.20	129,534,855.38	-150.97%	主要系本年度经营性应收款项增加以及销售回款为银行承兑票汇用于背书抵偿工程款和采购设备款等,从而使经营活动产生的现金流量净额较上年度减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-336,203,512.04	281,558,586.06	-219.41%	主要系控股子公司五九集团对新胜利煤矿工程和白音查干煤矿工程投资增加,对合营企业能源科技公司增资和新增联营公司中航新大洲、Sanlorenzo S.p.A.投资导致投资活动现金流出额同比大幅增加,从而使投资活动产生的现金流量净额大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	252,752,362.79	-341,888,037.46	173.93%	主要系本年度银行借款增加和归还银行借款较上年度大幅减少而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-149,289,871.02	69,205,403.98	-315.72%	主要原因系本年度经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年度减少所致。

(2) 本年度净利润变动构成情况同比分析

本年度,实现归属于母公司所有者的净利润10,461.31万元,较上年度增长21.7%,净利润增长的主要原因系海南新大洲实业股权转让收益增加、公司财务费用和所得税费用同比减少以及能源科技公司较上年度减亏所致。

各产业贡献净利润变动原因分析:

1) 新大洲本田2013年销售较去年同期略有缩减,实现净利润1.45亿元,同比下降4.73%,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增加所致。报告期内新大洲本田向本公司贡献净利润7228.79万元;

2) 本报告期内,五九集团实现净利润11,043.43万元,同比下降3.44%;由于本公司持有五九集团的股权比例由上年的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5,632.15万元,同比下降41.87%;

3) 2013年,新大洲物流因本年度摩托车运输和仓储业务量同比增加,实现净利润1,196.62万元,同比增长10.91%,向本公司贡献净利润957.30万元。

4) 报告期内,能源科技公司电石项目技改停产,实现净利润-2,142.87万元。由于本公司持有能源科技公司的股权比例由100%减至50%,且本公司承担了该公司在重组前应补缴的税金及滞纳金,本年度确认亏损1,905.1万元,同比减亏53.16%。

5) 海南新大洲实业本年度实现净利润1,181.05万元,主要为拍卖子公司海口裕嘉实业有限公司实现的股权转让收益。

6) 本年度,本公司及其他本年度实现净利润-1,997.2万元,同比减亏63.68%,主要系本年度减少了控股母公司和新大洲投资上年度因转让五九集团的部分股权实现股权转让收益的企业所得税费,和本年度银行借款利息支出同比减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司以“实业为本、人才为魂、创新求变、永续发展”为发展战略思想,不断提高企业持续经营能力。2013年,公司非公开发行股票项目、五九集团胜利煤矿建设项目、新大洲物流的物流基地建设、天津新大洲电动车基地建设等重点项目进展顺利;在公司的两大支柱产业面临不断加剧的经营风险和严峻的挑战的情况下,公司把握机遇,积极开拓产业投资新领域,成功进军航空、游艇两大高端制造业,为我公司实现战略转型奠定了良好的基础;报告期内公司内控体系建设不断完善,完成了控股总部对子公司内控管理工作由技术性推动型向监督评价型工作方式的转变,并对重点业务循环进行了优化,公司治理水平得到了进一步提高。

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	未达目标原因
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：92.86万辆，完成年度计划的81% 摩托车销量：91万辆，完成年度计划的80% 其中：内销：50万辆，外销：41万辆	摩托车行业整体走弱、需求下降
五九集团	煤炭产量：300万吨 煤炭销量：288.5万吨	煤炭产量：311.39万吨，完成年度计划的104% 煤炭销量：297.44万吨，完成年度计划的103%	
能源科技公司	100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）完成工程建设并试生产	工程建设进入设备安装阶段	技术原因
新大洲物流	运输收入：3.05亿	实现收入2.89亿元，完成年度计划的95%	

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司2013年度实现营业收入103,011.27万元，主营业务收入99,358.59万元，同比分别下降2.53%和3.71%。主营业务收入同比减少主要系本年度五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量较上年度大幅减少所致。其他业务收入增长的主要原因是子公司配件材料销售业务和房产出租业务较上年度增加所致。

表 营业收入构成

单位：万元

类 别	2013年度	2012年度	同比增减额	同比增减率(%)
主营业务收入	99,358.59	103,188.18	-3,829.59	-3.71%
其他业务收入	3,652.69	2,496.43	1,156.26	46.32%
合 计	103,011.27	105,684.61	-2,673.34	-2.53%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
煤炭采选业 (单位：万吨)	销售量	297.44	235.94	26.06%
	生产量	311.39	247.06	26.04%
	库存量	9.2	4.92	86.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

煤炭采选业库存量同比增幅较大主要是因为基数较小，从占比看，库存量占生产量的比重同比仅增加0.96%。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	459,317,867.21
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.59%
-------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	191,909,968.23	18.63%
2	新大洲本田摩托有限公司	104,593,597.11	10.15%
3	阿荣旗蒙西水泥有限公司	92,483,035.36	8.98%
4	华能新华发电有限责任公司	39,062,526.13	3.79%
5	阿荣旗岭南煤炭销售有限公司	31,268,740.38	3.04%
合计	--	459,317,867.21	44.59%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	煤炭采选业	325,461,968.05	55.61%	402,819,000.21	65.38%	-19.2%
服务业	物流运输业	205,335,590.51	35.26%	176,019,836.82	28.57%	16.65%
工业	电动车业	51,510,632.30	8.85%	32,997,067.82	5.36%	56.11%
服务业	物业管理服务业	2,963,440.44	0.51%	2,845,605.47	0.46%	4.14%
工业	电石行业			1,420,337.88	0.23%	-100%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	煤炭采选	325,461,968.05	55.61%	402,819,000.21	65.38%	-19.2%
服务业	物流运输	205,335,590.51	35.26%	176,019,836.82	28.57%	16.65%
工业	电动车	51,510,632.30	8.85%	32,997,067.82	5.36%	56.11%
服务业	物业管理服务	2,963,440.44	0.51%	2,845,605.47	0.46%	4.14%
工业	电石			1,420,337.88	0.23%	-100%

说明

本报告期内，煤炭采选业受五九集团上海公司对外拓展的煤炭销售业务量较上年度大幅减少，营业成本同比减少19.2%；物流运输业因摩托车运输和仓储业务结算量增加，营业成本同比增加16.65%；

电动车业因销量增长67.79%，营业成本同比增长56.11%；

其他业务成本增长的主要原因是子公司配件材料销售业务和房产出租业务较上年度增加所致。

表 营业成本构成

单位：万元

类 别	2013年度	2012年度	同比增减额	同比增减率(%)
主营业务成本	58,527.16	61,610.18	-3,083.02	-5.00%
其他业务成本	1,174.21	447.88	726.33	162.17%
合 计	59,701.38	62,058.06	-2,356.69	-3.80%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	50,128,051.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.32%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	25,008,926.97	11.64%
2	大连机车车辆经销有限公司	7,692,307.69	3.58%
3	呼伦贝尔市隆华伟业机电金属材料销售有限公	6,163,518.79	2.87%
4	晟盟(芦台)电机制造有限公司	6,011,452.14	2.8%
5	浙江省长兴天能电源有限公司	5,251,846.15	2.44%
合计	--	50,128,051.75	23.32%

4、费用

项目	2013年度（万元）	2012年度（万元）	同比增减率% （增+ 减-）
销售费用	7,963.81	10,054.99	-20.80%
管理费用	19,083.85	17,513.50	8.97%
财务费用	1,070.06	4,056.81	-73.62%
所得税费用	4,728.30	6,402.35	-26.15%
资产减值损失	507.80	-45.02	1227.95%
营业外收入	364.85	459.57	-20.61%
营业外支出	318.42	837.61	-61.98%
少数股东损益	5,614.06	1,892.35	196.67%

财务费用同比减少73.62%，主要系本年短期融资贷款致贷款利息支出较上年度减少所致；

资产减值损失同比增长1227.95%，主要系对控股子公司五九集团的预付账款计提的坏账准备和本年度对牙克石房地产棚户区改造项目所计提的存货减值准备较上年度增加所致；

营业外支出同比减少61.98%，主要系公司非流动资产处置损失减少和五九集团对外捐赠减少所致；

少数股东损益同比增长196.67%，主要系五九集团本年度按少数股东持股比例确认的少数股东损益较上年度增加所致。

5、研发支出

无。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,197,741,480.49	1,520,844,213.23	-21.24%
经营活动现金流出小计	1,263,760,109.69	1,391,309,357.85	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,629.20	129,534,855.38	-150.97%
投资活动现金流入小计	1,050,654,317.16	813,785,564.04	29.11%
投资活动现金流出小计	1,386,857,829.20	532,226,977.98	160.58%
投资活动产生的现金流量净额	-336,203,512.04	281,558,586.06	-219.41%
筹资活动现金流入小计	565,605,853.95	838,132,500.00	-32.52%
筹资活动现金流出小计	312,853,491.16	1,180,020,537.46	-73.49%
筹资活动产生的现金流量净额	252,752,362.79	-341,888,037.46	173.93%
现金及现金等价物净增加额	-149,289,871.02	69,205,403.98	-315.72%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动原因：本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度减少315.72%，主要原因系本年度经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年度减少所致。分析如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年度减少150.97%，主要系本年度经营性应收款项增加以及销售回款为银行承兑票汇用于背书抵偿工程款和采购设备款等，从而使经营活动产生的现金流量净额较上年度减少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少219.41%，主要系控股子公司五九集团对新胜利矿煤矿工程和白音查干煤矿工程投资增加，对合营企业能源科技公司增资和新增联营公司中航新大洲、Sanlorenzo S.p.A. 投资导致投资活动现金流出额同比大幅增加，从而使投资活动产生的现金流量净额大幅减少；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加173.93%，主要系本年度银行借款增加和归还银行借款较上年度大幅减少而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本年度经营性应收款项增加以及销售回款为银行承兑票汇用于背书抵偿工程款和采购设备款等，从而使经营活动产生的现金流量净额较上年度减少所致。

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	680,511,446.86	325,461,968.05	52.17%	-11.24%	-19.20%	4.71%
物流运输业	255,445,897.68	205,335,590.51	19.62%	13.17%	16.65%	-2.40%
电动车业	54,162,947.29	51,510,632.30	4.90%	54.81%	56.11%	-0.79%
物业管理服务业	3,465,565.66	2,963,440.44	14.49%	8.69%	4.14%	3.74%
电石行业				-100%	-100%	
分产品						
煤炭	680,511,446.86	325,461,968.05	52.17%	-11.24%	-19.20%	4.71%
物流运输	255,445,897.68	205,335,590.51	19.62%	13.17%	16.65%	-2.40%
电动车	54,162,947.29	51,510,632.30	4.90%	54.81%	56.11%	-0.79%
物业管理费收入	3,465,565.66	2,963,440.44	14.49%	8.69%	4.14%	3.74%
电石				-100%	-100%	
分地区						
上海地区	192,317,253.54	158,670,439.17	17.50%	-26.47%	-29.80%	3.92%
内蒙古地区	684,852,227.92	322,578,264.47	52.90%	1.10%	2.20%	-0.50%
广东地区	23,993,234.83	19,504,670.28	18.71%	-2.89%	23.67%	-17.46%
湖北地区	38,039,444.49	32,904,183.84	13.50%	20.17%	33.72%	-8.77%
北京地区				-100%	-100%	
天津地区	54,383,696.71	51,614,073.54	5.09%	52.71%	54.84%	-1.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	270,346,796.42	8.11%	419,636,667.44	14.87%	-6.76%	对外投资、在建工程投资增加和经营性现金净流量减少。

应收账款	69,653,580.23	2.09%	62,851,436.02	2.23%	-0.14%	
存货	106,378,793.96	3.19%	82,242,368.16	2.92%	0.27%	系库存商品煤炭及开发产品增加。
投资性房地产	87,497,967.75	2.62%	95,685,038.77	3.39%	-0.77%	
长期股权投资	1,157,634,100.57	34.72%	790,510,026.98	28.02%	6.70%	增加合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司及联营公司中航新大洲航空制造有限公司、Sanlorenzo S.p.A.投资所致。
固定资产	526,978,981.29	15.81%	487,532,138.56	17.28%	-1.47%	
在建工程	499,604,875.16	14.98%	202,865,584.81	7.19%	7.79%	五九集团新胜利矿工程和白音查干煤矿工程投资增加。
应收票据	74,323,683.33	2.23%	16,053,992.01	0.57%	1.66%	控股子公司五九集团应收票据增加。
预付款项	143,812,787.65	4.31%	64,415,909.20	2.28%	2.03%	主要系控股子公司五九集团预付工程款及圣劳伦佐中国预付货款所致。
应收利息	276,937.82	0.01%	1,414,561.53	0.05%	-0.04%	对合营公司能源科技公司应收财务资助利息减少。
其他流动资产			50,000,000.00	1.77%	-1.77%	理财产品到期收回。
长期应收款	54,184,563.71	1.63%	215,059,611.38	7.62%	-5.99%	本期归还。
递延所得税资产	31,059,616.38	0.93%	18,503,487.92	0.66%	0.28%	五九集团计提递延所得税资产增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	360,000,000.00	10.8%	205,000,000.00	7.27%	3.53%	公司本部及五九集团信用借款增加。
长期借款	185,215,800.00	5.56%			5.56%	新增新大洲香港公司 2,200 万元欧元借款。
应付账款	213,945,721.01	6.42%	87,571,008.77	3.10%	3.31%	五九集团应付设备及工程款增加。
预收账款	33,485,983.18	1.00%	58,153,010.49	2.06%	-1.06%	五九集团原煤预收货款减少。
应付股利	2,827,481.04	0.08%	15,571,408.65	0.55%	-0.47%	五九集团分配股利减少。
其他应付款	108,376,149.84	3.25%	161,997,174.44	5.74%	-2.49%	海南新大洲实业及其子公司归还新大洲本田往来款所致。
一年内到期的非流动负债	6,383,105.20	0.19%			0.19%	五九集团采购设备款和长期应付款的重分类。

其他流动负债	329,560.00	0.01%	210,000.00	0.01%	0.00%	一年内到期的递延收益增加。
长期应付款	7,526,092.22	0.23%			0.23%	分期付款购买设备款。
其他非流动负债	6,639,619.99	0.20%	1,050,000.00	0.04%	0.16%	天津新大洲电动车和天津物流政府补贴款增加。

五、核心竞争力分析

1、资源优势

五九集团所属地下资源丰富，截止报告期末，公司剩余可开采储量16,600万吨；探明煤炭地质储量为15.5亿吨，按年产1,000万吨计算，可开采155年。此外，五九集团作为呼伦贝尔整合煤炭资源的平台，将持续对周边地区的煤炭资源进行整合，其资源储量将不断提升。

新大洲本田现拥有35万平方米的现代化摩托车生产基地，具备年产整车100万辆/年、发动机100万台/年的生产能力；在全国拥有强大的营销网络，国内经销网点6,950个、服务网点3,492个。

公司物流运输业务现租有10万多平方米的储运仓库，自有箱式运输车辆100余辆，长期加盟的社会车辆1000余辆；公司自有车辆为厢式车，比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。2013年新大洲物流被评为“国家AAAA级物流企业”。

2、产品优势

摩托车行业，新大洲本田公司曾先后荣获“全国用户满意产品”、“行业著名品牌”等荣誉。新大洲本田公司的全系摩托车、发动机及电动车产品曾荣获由中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书和相应的“防伪专用标识贴”。新大洲本田的产品质量、品牌价值得到了市场的广泛认可。

煤炭行业，五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业，长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料，热值达到5000卡，而该地区多数煤矿仅生产褐煤，热值在3000-3500卡。公司的煤炭品种在当地为稀缺煤种，深得蒙东及东北地区客户的青睐。

3、技术优势

新大洲本田产品关键部件如发动机等均采用本田技术生产，并严格执行本田全球统一产品品质标准，率先实施“制造品质总点检”、“制造品质管理”等本田一系列新的品质管理方法。产品在技术上具有一定优势。

4、管理优势

公司决策层拥有超过25年的从业经验，能对行业发展做出准确及时的判断，保证企业稳健、平稳发展。此外，公司一直按照现代企业制度的要求建立有效的法人治理结构，积累了丰富的现代化大型企业的运作经验和管理能力。2011年我公司在海南省内控验收工作组的验收中，受到了专家们对我公司内控工作的高度评价，最终获得了“优秀”等级的荣誉，公司治理得到了监管部门及专家的认可与肯定。

六、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（%）
361,900,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

中航新大洲航空制造有限公司	航空相关技术研究与试验；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。	45%
Sanlorenzo S.p.A.	设计、制造并销售用玻璃纤维、钢铁、铝合金及任何其他材料制成的游艇及船舶，以及船舶维护及租赁业务。	22.99%
内蒙古新大洲能源科技有限公司	电石、聚氯乙烯（PVC）等	50%

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 发展银行	无	否	保证收益 型	1,000	2013 年 06 月 18 日	2013 年 07 月 23 日	协议	1,000		3.93	3.93
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	1,600		11.15	11.15
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	2,000		8.92	8.92
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	1,600		8.13	8.13
上海浦东 发展银行	无	否	保证收益 型	5,000	2013 年 07 月 24 日	2013 年 08 月 06 日	协议	5,000		10.55	10.55
中国工商 银行	无	否	非保本浮 动收益型	1,500	2013 年 07 月 01 日	2013 年 08 月 07 日	协议	1,500		7.81	7.81
平安银行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 07 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	协议	1,000		6.45	6.45
上海浦东 发展银行	无	否	保证收益 型	1,500	2013 年 07 月 26 日	2013 年 08 月 25 日	协议	1,500		5.73	5.73
上海浦东	无	否	保证收益	2,000	2013 年	2013 年	协议	2,000		8.82	8.82

发展银行			型		08 月 01 日	09 月 05 日					
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	5,000	2013 年 08 月 09 日	2013 年 09 月 09 日	协议	5,000		17.78	17.78
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2013 年 08 月 12 日	2013 年 10 月 18 日	协议	1,500		11.26	11.26
平安银行	无	否	保本保收益型	1,600	2013 年 08 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	协议	1,600		5.16	5.16
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2013 年 08 月 29 日	2013 年 09 月 28 日	协议	1,500		5.73	5.73
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,000	2013 年 09 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	协议	1,000		3.7	3.7
平安银行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 09 月 11 日	2013 年 11 月 11 日	协议	1,000		6.35	6.35
中国工商银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013 年 09 月 17 日	2013 年 10 月 28 日	协议	2,000		8.28	8.28
平安银行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 10 月 11 日	2013 年 11 月 11 日	协议	1,000		3.23	3.23
合计				77,800	--	--	--	77,800		316.48	316.48
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							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

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
新大洲本田摩托有限公司	参股公司	摩托车业	摩托车、电动自行车等	12,946.5 万美元	3,317,360,755.22	1,280,351,747.94	5,544,213,530.91	184,463,667.96	144,575,717.28
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	子公司	煤炭采掘业	煤炭	32,870.59 万元	1,634,808,569.59	938,079,826.11	692,119,879.24	152,412,436.84	110,434,336.72
内蒙古新大洲能源科技有限公司	参股公司	煤化工业	电石、聚氯乙烯(PVC)等	60,000 万元	687,747,653.18	603,221,701.65	6,074.94	-19,096,355.26	-21,428,651.86
上海新大洲物流有限公司	子公司	运输业	仓储、普通货物运输	2,000 万元	115,028,120.90	64,344,756.28	289,090,577.88	17,260,691.79	11,966,246.62
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	468,497,202.71	107,064,709.05	61,437,239.73	-15,766,238.57	-15,681,086.51
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 等	2,000 万元	92,500,187.91	25,226,283.01	18,987,408.35	15,475,734.27	11,617,338.29
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	36,310,709.99	35,358,358.78	1,000,000.00	-226,039.08	727,493.77
新大洲(香港)发展有限公司	子公司	服务、贸易	服务、贸易	1,000 万港币	222,634,303.19	7,163,280.96	0.00	-1,033,372.66	-855,672.26
Sanlorenzo S.p.A.	参股公司	制造业	游艇生产及销售	1,550.33 万欧元	1,815,114,840.00	676,037,670.00	1,326,818,640.00	841,890.00	841,890.00

主要子公司、参股公司情况说明

新大洲本田摩托有限公司

截止报告期末，本公司持有新大洲本田摩托有限公司50%股权。该公司注册资本12,946.5万美元，主营业务范围为：生产摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务；研究开发与摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。截止2013年12月31日，该公司总资产33.17亿元，净资产12.80亿元。2013年度实现营业收入55.44亿元，同比下降4.81%；实现净利润1.45亿元，同比减少4.73%。

内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

截止报告期末，本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司51%股权，该公司注册资本32,870.59万元，主营业务范围为：煤炭采掘。截止2013年12月31日，该公司总资产16.35亿元，净资产9.38亿元。2013年度实现营业收入6.92亿元，同比下降10.25%；实现净利润1.10亿元，同比下降3.44%。由于本公司持有五九集团的股权比例由上年的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5,632.15万元，同比下降41.87%。

内蒙古新大洲能源科技有限公司

截止报告期末，本公司持有内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权，该公司注册资本60,000万元人民币，主营业务范围为：电石、聚氯乙烯（PVC）等化工产品的生产和销售。截止2013年12月31日，该公司总资产6.88亿元，净资产6.03亿元。2013年度该公司电石项目技改停产，实现营业收入6,074.94元，同比减少99.66%，亏损2,142.87万元，亏损同比减少49.89%。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-1,905.1万元，同比减亏53.16%。

上海新大洲物流有限公司

截止报告期末，本公司持有上海新大洲物流有限公司 80%股权。该公司注册资本 2,000 万元，主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1.15 亿元，净资产 6,434.48 万元。2013 年度实现营业收入 28,909.06 万元，同比增长 12.72%；实现净利润 1,196.62 万元，同比增长 10.91%。

上海新大洲投资有限公司

截止报告期末，本公司持有上海新大洲投资有限公司100%股权。该公司注册资本3,000万元，主营业务范围为：实业投资等。截止2013年12月31日，该公司总资产4.68亿元，净资产1.07亿元。2013年度实现营业收入6,143.72万元，同比增长66.17%；亏损1,568.11万元，净利润同比减少118.18%，主要系减少了转让五九集团的部分股权的股权转让收益，导致净利润同比减少。

海南新大洲实业有限责任公司

截止报告期末，本公司持有海南新大洲实业有限责任公司100%股权。该公司注册资本2,000万元，主营业务范围为：房地产项目投资、房地产中介服务等。截止2013年12月31日，该公司总资产9,250.02万元，净资产2,522.63万元。2013年度实现营业收入1,898.74万元，同比增长23.98%；实现净利润1,161.73万元，同比增长541.19%，主要为拍卖子公司海口裕嘉实业有限公司实现的收益。

上海元盾实业有限公司

截止报告期末，本公司持有上海元盾实业有限公司100%股权。该公司注册资本3,500万元，主营业务范围为：室内装饰及设计、绿化和园艺工程等。截止2013年12月31日，该公司总资产3,631.07万元，净资产3,535.84万元。2013年度实现营业收入100万元，同比增长100%；实现净利润72.45万元，同比增长136.14%，主要系商铺租金收入和收企业所得税退款。

新大洲（香港）发展有限公司

截止报告期末，本公司持有新大洲（香港）发展有限公司100%股权。该公司注册资本1,000万港币，主要从事服务、贸易业务。截止2013年12月31日，该公司总资产2.23亿元，净资产716.33万元。2013年度实现营业收入0元，实现净利润-85.57万元。

Sanlorenzo S.p.A.

截止报告期末，本公司持有Sanlorenzo S.p.A.22.99%股权。该公司注册资本1,550.33万欧元，主要从事游艇制造及销售业务。截止2013年12月31日，该公司总资产18.15亿元，净资产6.76亿元。2013年度实现营业收入13.27亿元，实现净利润84.19万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
海口裕嘉实业有限公司	本次出售股权收回的现金计划用于新产业项目，既盘活了资产，也为新产业规划筹集了启动资金。	公开拍卖 100% 股权。	本次转让成交价为 3,200 万元，拍卖成交价减除海南新大洲实业承担目标公司债务后与海南新大洲实业持有股权投资成本之差额后实现 1885.53 万元股权转让收益。
新大洲香港发展有限公司	本公司海外服务、贸易业务。	出资设立，注册资本 1000 万港币，本公司持股占比 100%。	有利于公司游艇产业海外市场开拓。
圣劳伦佐（中国）控股有限公司（Sanlorenzo China Holding Company Limited）	该公司为 Sanlorenzo S.p.A. 在大中华地区的唯一分销商。	收购股权，收购价格 8 万元港币，收购完成后本公司持股占比 80%。	有利于公司分享中国游艇产业快速发展的成果，增加公司新的利润增长点。

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	95,152	28,940	51,788	50%	在建
项目二：白音查干煤矿建设项目	50,034	2,323	13,899	29%	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	15,461	15,461	42.35%	在建
合计	181,695.23	46,724	81,148	--	--
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				

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的市场竞争格局及发展趋势

1、摩托车行业

（1）市场竞争格局

据中国汽车工业协会统计，2013年我国摩托车工业完成产销2,289.17万辆和2,304.50万辆，比上年下降3.12%和2.56%，产销量为2007年以来新低。产销量萎缩一方面是因为电动车和汽车逐渐替代摩托车成为代步出行工具，当前油价过高导致摩托车的经济性和实用性价值下降；另一方面是政府对城市的禁限摩托力度较大，相关法律法规对摩托产业多有限制。

（2）行业发展趋势

总量萎缩，行业洗牌：预计未来几年内摩托车实际总量将会持续以每年5-10%的速度下滑。由于市场总量的下降必然导致各品牌不惜代价抢占市场份额、提升销量，企业利润不断下滑，亏损企业逐渐增多，越来越多的企业将被淘汰出局。

用户购车的需求特性发生改变，对品牌追求超越价格敏感：摩托车消费对品牌的追求已逐渐占据主流，用户越来越注重对最新技术装备、节能省油、时尚外观的追求，对于摩托车的新需求将带来摩托车设计的不断革新。预计2014年城镇居民人均消费支出占比还将进一步提升，也为具有品牌影响力的摩托车企业的发展提供强有力的保障。

（3）企业发展思路

新大洲本田将继续稳定和发展公司现有的摩托车业务，以“规划自立性、体制自主性、资源自发性”为战略目标，立志成为世界一流的摩托车企业。公司将通过强化本田技术与自主创新相结合，快速对应市场变化，开发适应市场产品，实现产品更新换代，优化升级。同时以产品为载体，谋求网络、服务、管理等全方位升级，不断提升品牌形象并提升认知度，为企业赢得更多的市场。

2、煤炭行业

（1）市场竞争格局

近年来，受我国国民经济结构调整、节能技术进步、能源消费结构变化、煤炭质量的提高、生活用能结构的变化、经济增长方式的转变等因素的影响，国内煤炭消费量持续下降。由于早几年煤炭行业的高速增长及高额行业利润吸引了众多投资加入，而近年受国内经济下行压力增大影响，工业用电增幅回落，导致煤炭总量过剩，库存居高不下。市场供大于求趋势明显，煤炭价格持续走低，加之综合成本的提高，企业利润受到严重挤压。

此外国外煤炭因质优价廉，运输成本较低，各项优势非常明显，进口数量持续增加，对国内煤炭生产与销售市场形成了较大的冲击。

（2）行业发展趋势

发展空间依然较大，但总量将受控制：目前中国处于工业化与城市化的深入推进阶段，对煤炭过分倚重的能源结构短期内无法逆转，煤炭工业在我国仍具有较大的发展空间，到2020年全国煤炭消费量预计将达到48亿吨左右。不过2013年9月出台的《大气污染防治行动计划》明确提出，为治理空气污染，要控制煤炭消费总量，增加使用清洁能源，到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。

行业的集中度将进一步提升：2013年2月4日，国家发改委、能源局联合发布《煤炭产业政策》（修订稿），修订稿在产业准入等方面进行了调整。提高煤矿企业最低规模标准，实施煤炭企业兼并重组、发展大型企业集团将逐步提高煤炭行业的集中度。

政策鼓励行业平稳运行：2013年11月，为促进煤炭行业平稳运行和持续健康发展，经国务院同意，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》，就坚决遏制煤炭产量无序增长、切实减轻煤炭企业税费负担、加强煤炭进出口环节管理、提高煤炭企业生产经营水平、营造煤炭企业良好发展环境等五方面提出意见，有利于巩固日趋企稳的煤炭市场。

长期面临价格下行风险：由于煤炭下游行业持续低迷，进口煤大量涌入，新能源对传统能源形成结构性冲击，这些现实的困难和长期性问题相互作用，都会使煤炭行业长期处于买方市场，价格下行压力较大，行业依然面临较为严峻的挑战和考验。

（3）企业发展思路

面对当前的市场形势，五九集团将结合国家政策，加快推进区域煤炭资源整合，打造具有核心竞争力的千万吨级优质长

焰煤生产基地。积极实施科技兴企战略，推进工艺改革，大力提高采掘机械化水平，降低职工劳动强度，强化安全管理体系建设，走煤炭企业新型发展之路。充分发挥财务管理的杠杆作用，精心策划融资渠道，科学安排投资计划。强化经营管控，加强成本控制，推行企业内部市场化，搞好经济活动分析，加大市场开发力度，积极提升煤质促销售。

（二）公司未来发展战略及下一年度经营计划

1、公司发展战略思想

（1）实业为本：公司将坚持以实业发展为根本，努力通过产品的覆盖使新大洲成为家喻户晓的知名品牌，为地方财政税收做出贡献，为社会百姓就业造福。

（2）人才为魂：人才是公司发展的原动力，公司打破论资排辈，实行激励机制，激发人才的创造力及潜能。通过年轻化、知识化、创新型的人才梯队建设，使公司从决策层到执行层，都能做到后继有人，为公司未来发展积蓄力量。

（3）创新求变：将秉承“创业、创新、创造”的经营理念，不断提升企业的核心竞争能力，不断推进产品、技术创新及体制、机制创新。

（4）永续发展：坚持以“成为有存在价值的企业、成为有社会责任感的企业、成为员工有幸福感的企业”为企业理念，与时俱进、开拓创新，更好地回报员工、回报股东、回报社会，促进企业和谐、健康、永续发展。

2、2014年公司重点工作

（1）把握经营方向，实现各产业稳步发展

煤炭产业：1）抓隐患保安全：抓围绕“治大系统，排大隐患，防大事故”出台的安全一号文的落实；2）抓洗选保煤质：启动胜利矿配套的跳汰洗选工艺、对外合作两大洗煤外包业务；3）抓项目保销量：重点组织胜利煤矿的建设，确保2014年10月完成竣工试产；发展电厂客户，确保淡季销量恒稳，本年度目标实现煤炭销量297.3万吨。4）抓成本保效益：完成基层经营管理机制，实施内部经营考核；5）抓资源保接续：加快推进区域煤炭资源整合。

摩托车产业：1）再构筑国内事业基盘、确立稳定的销售：继续构筑零售为中心的营业体制、市场联动型商品企划；2）构筑高效率生产体制：实现新机种品质稳定化；3）强化事业体制：推进为扩大员工喜悦的各项施策、构筑工厂成本管理体制改革。

物流产业：加快推进物流基地建设，上海、天津的物流基地年底前建成使用，全面提升公司形象和仓储能力，成为功能健全的具有品牌影响力的物流公司。

游艇产业：1）争取2014年11月完成海南工厂改造，2015年5月完成下水码头的建设；2）完成三亚4S店装修，开展圣劳伦佐游艇销售。

航空产业：1）加快厂房建设，争取2014年7月完成交付使用；2）完成设备选型、订购、调试等工作。

（2）内控体系良性运行，构建风险预防控制体系

2014年是本公司内控正式运行的第二年，要强化执行与监督，保证内控体系良性运转，形成有效的内控工作机制，此外2014年内控重点工作是构建风险管理体系，形成全面风险管理体系文件。争取到2015年实现风险管理信息系统的正常运行，形成具有新大洲特色的内控工作体系，成为上市公司内控先进企业。

（3）全面完善人才培养机制

要建立人才成长快车道，在内部推行导师带助手的制度，明确责任人，制定后备干部名单，并将此工作纳入各责任人考核体系，逐步形成在人才储备、年龄结构、知识结构各方面都理想的公司人才结构。

公司对新一年的经营目标设定如下：

子公司	事业目标	主要施策
新大洲本田	摩托车产量：98.03万辆，与上年比增长5.6% 摩托车销量：98万辆，比上年增长7.7% 其中：内销52万辆，比上年增长4%； 外销46万辆，比上年增长12.2%	1.强化本田技术与自主创新相结合，开发适应市场的产品； 2.以产品为载体，谋求网络、服务、管理等全方位升级。

五九集团	煤炭产量：310万吨，与上年持平 煤炭销量：297.30万吨，与上年持平	1.确保胜利煤矿建设完工； 2.推进工艺改革，大力提高采掘机械化水平； 3.把强化煤质管理作为打造品牌、增加效益的关键点。
新大洲物流	运输收入：2.86亿，与上年持平	1.立足未来的消费需求，进入新的领域，拓展收益； 2.加快上海、天津物流基地建设，全面提升公司仓储能力。
海南游艇	完成第一艘游艇的制造、对外销售和运营	1.完成海南工厂改造及下水码头建设； 2.引进意大利游艇生产技术； 3.组建经营团队。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司2014年度的经营预算和投资预算，资金需求主要由以下几项构成：1）游艇产业：本公司新进入的游艇产业第一阶段计划总投资4.5亿元，已经付款2.5亿元，未来两年资金需求2.0亿元，所需资金将通过公司自有资金和银行贷款等方式解决。2）煤炭产业：控股子公司五九集团新胜利矿计划2014年10月试生产，2014年计划资金需求5亿元；白银查干矿计划2014年10月试生产，2014年计划资金需求2.55亿元；2014年现有矿井和其他专项工程投资计划资金需求2.13亿元；考虑到资源整合和其他流动资金需求，2014年五九集团的融资目标为12亿元，所需资金将通过公司自有资金、银行贷款和股东增资等方式解决。3）其他：2014年新大洲上海产业基地建设预计资金需求5,000万元，2014年天津新大洲电动车厂房建设预计资金需求3,000万元，所需资金将通过公司自有资金和银行贷款等方式解决。

公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展，同时将通过多种渠道筹集资金满足公司需求。

（四）公司的风险因素

1、产业政策风险

为治理空气污染，国家政策对减排、环境约束力度将进一步加大。摩托车产业如果出台更高排放控制要求的政策，必将导致企业的运营成本及技术要求进一步提高，而产品的升级将带来市场竞争的加剧。

空气持续污染将促使政府控制煤炭消费，鼓励新能源的替代，如果国家持续出台控制以煤炭为主的传统能源消耗总量的相关政策，煤炭产业将受到压制；另外随着国家资源税政策调整，企业税负将进一步加重。

展望未来，公司将紧跟国家政策，关注行业走势，加快结构调整，加强成本管控，促使公司全方位的竞争力提高。

2、成本波动风险

原材料、用工成本持续上升，导致企业运营成本上升，进而影响公司盈利能力。

针对上述风险，公司将密切关注成本变化趋势，加强成本管控，完善预算管理制度，并通过优化工艺流程等方式，努力规避成本波动风险。同时，通过调整产品结构、提升产品附加值来消化成本波动带来的压力。

3、安全运营风险

煤炭行业在采掘、生产过程中存在许多不可预见的安全隐患，主要包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害和中毒等。如果安全防范措施不到位而发生事故，将会直接影响公司的生产和发展。

针对此风险，公司将完善安全管理制度，强化安全管理绩效考核与责任追究，抓好安全培训、危险源辨识评估及隐患排查治理体系，夯实安全管理的基础。

4、人力资源风险

公司已创立25年，新老交替问题开始显现。此外，公司规模正在逐步扩大，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求不断增加。

对此公司近年来一方面通过加强人才的引进力度，打破论资排辈，建设年轻化、知识化、创新型的人才梯队，特别是实现一线任职干部的年轻化，保证关键岗位后备人选充足；另一方面通过有计划地组织各类人员参加培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等各方面的骨干人才。

十、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。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位2家，减少合并1家：

(1) 本公司全资子公司新大洲投资，于2013年9月24日投资设立了新大洲（香港）发展有限公司，新设公司注册资本为1,000.00万港元，本公司拥有100%股权，故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司全资子公司新大洲香港发展有限公司与卡明斯基·特劳戈特·甘特·马丁（以下简称TK）自2013年11月30日股东协议签署之日起，成为圣劳伦佐（中国）控股有限公司股份登记所有人和权益所有人，该公司于2013年5月8日在香港成立，授权资本额100,000.00港元，分为100,000股，每股面值1.00港元（股份），香港发展80,000股，占比80%；TK20,000股，占比20%，故本报告期将其纳入合并报表范围。

(3) 2013年6月8日，经本公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，于2013年11月29日，以拍卖方式将本公司子公司海南新大洲实业持有的海口裕嘉实业有限公司100%股权转让给广西丰华振昊贸易有限公司，于2013年12月6日收到全部转让股权款，因此，本报告期末海口裕嘉实业有限公司的资产负债表不再纳入公司合并报表范围，但其2013年1-12月的损益及现金流量仍纳入了本公司合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》执行利润分配政策，经公司2012年度股东大会审议通过，2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本736,064,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利44,163,840.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本公司已于2013年5月24日实施该分配方案。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）公司2011年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润为190,625,780.91元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金19,062,578.09元后，加以前年度结转的未分配利润227,248,387.82元，合计2011年度可供股东分配的利润为398,811,590.64元。

以公司2011年12月31日总股本736,064,000股为基数，每10股派红利0.6元（含税）。共分配现金红利44,163,840.00元，剩余未分配利润354,647,750.64元滚存至下年度。2011年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司2012年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润为218,139,544.74元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金21,813,954.47元后，加以前年度结转的未分配利润349,524,919.26元，合计2012年度可供股东分配的利润为545,850,509.53元。

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）。共分配现金红利44,163,840.00元，剩余未分配利润501,686,669.53元滚存至下年度。2012年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（三）公司2013年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为51,029,912.32元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金5,102,991.23元后，加以前年度结转的未分配利润501,686,669.53元，合计2013年度可供股东分配的利润为547,613,590.62元。

由于五九集团项目建设资金需求较大，当前资金较为紧张的情况下，根据公司制定的股东分红回报规划，为了回报股东，本公司将采取中期进行利润分配的方式，缓解资金紧张情况。本年度暂不分配现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	104,613,075.25	0%
2012 年	44,163,840.00	85,957,548.42	51.38%
2011 年	44,163,840.00	149,285,790.58	29.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于五九集团项目建设资金需求较大，当前资金较为紧张的情况下，根据公司制定的股东分红回报规划，为了回报股东，本公司将采取中期进行利润分配的方式，缓解资金紧张情况。	五九集团项目建设。

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	736,064,000
可分配利润（元）	547,613,590.62
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2013 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度新大洲控股母公司实现净利润为 51,029,912.32 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 5,102,991.23 元后，加以前年度结转的未分配利润 501,686,669.53 元，合计本年度可供股东分配的利润为 547,613,590.62 元。由于五九集团项目建设资金需求较大，当前资金较为紧张的情况下，根据公司制定的股东分红回报规划，为了回报股东，本公司将采取中期进行利润分配的方式，缓解资金紧张情况。本年度暂不分配现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

十六、社会责任情况

公司在努力创造利润、对股东利益负责的同时，积极履行企业社会责任，努力实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐。

1、公司致力于保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展。

在劳动报酬、社会保险、福利、休息休假、接受职业技能培训、劳动安全卫生、民主管理等各方面，公司总部及各子公司均能做到严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定保障劳动者的合法权利。

为提高员工队伍整体素质，年内多次聘请资深讲师为相关员工提供财务、法务等专业培训，五九集团聘请了管理专家为中高层管理人员进行了《流程管理》、《本田工作方法和工具》、《领导力》的培训，提高了员工的专业技能、干部的管理水平。

公司坚持以人为本，积极推动员工文体活动的开展，高度重视民生工程。五九集团、新大洲本田等子公司举行了“纪念中国共产党成立92周年”参观一大旧址等活动，年内各子公司还开展了演讲比赛、歌舞晚会、拓展训练、运动会等丰富多彩的活动。新大洲本田2013年获得了“上海市外资党建创新工作示范点”、“上海市职工体育示范基地”和“全国职工培训优秀示范点”等荣誉。五九集团高度重视防汛、供暖、饮用水等民生工程，投入270万元整修社区道路、为2394户职工家庭送了福利煤等，努力实现五九百姓过上有质量的幸福生活；此外五九集团持续多年开展扶贫济困结对子活动，2013年扶贫帮困195户家庭，让弱势群体感受到了企业大家庭的温暖。五九集团工会2013年被评为“内蒙古自治区和呼伦贝尔市规范化企业工会”的荣誉。

2、注重品质、服务，努力实现消费者、供应商及其他利益相关者的权益保护。

2013年新大洲本田以服务点检用户15万人被《摩托迷》评为“2013年度最佳售后服务企业”称号，2012年新大洲本田公司荣获由中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书，这些都是公司长期以来以质量和诚信奉献于消费者，不断提升产品质量的结果。

新大洲物流实施全程全员质量监控体系，确保为客户提供百分百满意服务，2013年被评为“国家AAAA级物流企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”，并顺利通过2012年度ISO质量管理体系年审，这是物流公司质量管理体系整体运行情况良好的体现。

公司各级子公司严格履行与供应商、银行等债权人之间的合同，不拖欠应付的款项。

3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2013年，新大洲本田天津分公司喜获2012年度《A级纳税信用等级证书》。天津分公司获得A级纳税信用等级，是对分公司诚信经营、依法纳税的肯定，同时也提升了良好的企业形象。

公司积极参与社会公益事业。四川芦山发生强烈地震时，新大洲本田在第一时间向灾区捐赠150顶帐篷和大批饮用水、食品，用来支援灾区民众生活。在地震后一个月时，新大洲本田又捐献价值65万元改装警用摩托车，这批摩托车主要用于芦山、宝兴等几个重灾区，维护交通秩序。

4、积极参与环境保护，节约资源，推动可持续发展。

公司始终坚持加强资源节约管理，努力建设节约型、环保型企业。

新大洲物流从2013年8月1日起至年底在全公司开展主题为“从我做起、爱岗敬业、增收节支、挖潜增效”的厉行节约活动，各部门分别提交相关方案，在“收”上作加法，在“支”上作减法，现阶段已初见成效。新大洲本田在产品设计中充分考虑节能

环保概念，成为行业中第一家自主启动环境负荷物质对应的企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

报告期内，本公司及各分子公司均遵守国家环保法律、法规，未发生重大环境问题，未在环保方面受过行政处罚。

本公司子公司五九集团主营业务为煤炭生产及销售，位于内蒙古自治区牙克石市。五九集团环保情况如下：

报告期内，五九集团未出现政府行政处罚、环境污染事故及其它环保事件，无违法违规行为，各类污染物均实现达标排放，各项环保设施运行正常。2013年五九集团制定了环境污染事故应急预案，并上报牙克石市环保局备案。

1、环保责任

(1)报告期内发生的重大环境问题及整改情况

报告期内，五九集团严格按照煤炭行业的环境污染控制指标对照检查，利用各种形式开展环保宣传活动，全方位多角度重视环境保护工作，无重大环境事故发生。

(2)主要污染物达标排放情况

报告期内，五九集团主要污染物如固体废物、废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内，符合环保要求，未对环境造成任何污染。

2、企业环保设施的建设和运行情况

报告期内，五九集团环保设施与生产设施同步稳定运行。目前运行的环保设施主要有沉淀池、储灰池、锅炉除尘器、洒水车（粉尘处理）等，且设施均设立专门岗位，由专人管理及维护保养，运行，检修等记录齐全，运行正常。

3、环境污染事故应急预案及同行业环保参数比较等环境信息。

五九集团已按规定编制环境污染事故应急救援预案，并上报备案，五九集团环保工作历年来一直受到上级环保主管部门的好评。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、破产重整相关事项

不适用。

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
广西丰华振昊贸易有限公司（代理人：黄其兵、侯云雪）	海口裕嘉实业有限公司	2013 年 12 月 6 日	3,200	-23.89	本次出售股权收回的现金计划用于新产业项目，既盘活了资产，也为新产业规划筹集了启动资金。本次转让成交价为 3,200 万元，拍卖成交价减除海南新大洲实业承担目标公司债务后与海南新大洲实业持有股权投资成本之差额后实现 1885.53 万元股权转让收益。	18.02%	公开拍卖	否	无	是	是	2013 年 06 月 18 日	公告编号：临 2013-024，公告名称：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，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-18/62590322.PDF

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、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
上海新大洲物流有限公司、新大洲本田摩托有限公司	新大洲物流为本公司持股 80% 的子公司，新大洲本田为本公司持股 50% 的合营企业。本公司董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事，本公司董事兼总裁杜树良先生受公司同时担任新大洲本田董事和新大洲物流董事长。因此，本交易构成关联交易。	提供劳务	上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担新大洲本田摩托有限公司摩托车部分产品及配件的仓储及运输任务	通过市场公开竞标方式承接此项业务	业务收费标准参照市场标准每年一定	10,459.36	36.18%	结算方式为双方在每月 15 日根据协议规定的计算方法对上月的费用进行结算，运费的结算期为 60 天。		2013 年 04 月 25 日	公告编号：临 2013-013 新大洲控股股份有限公司关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2013 年度日常关联交易公告，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62420426.PDF
合计				--	--	10,459.36	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上海新大洲物流有限公司是在原新大洲本田摩托有限公司运输部门的基础上剥离出来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田摩托有限公司的物流业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				2013 年关联交易的总金额占同类交易金额的比例是 36.18%，新大洲物流对关联方的依赖程度不高，为不断降低依赖程度，公司积极涉猎综合性物流项目，不断整合企业资源，未来拟拓展冷链物流、供应链物流和国际货代等业务。							
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 年预计关联交易运输总金额 9,524.26 万元，实际发生总金额为 10,459.36 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。							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。
-------------------------	------

2、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）
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	应收关联方债权	提供劳务（货物运输及仓储）	否	170.03	4.01	174.04
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	应收关联方债权	驻在员经费	是	192.63	-30.19	162.44
上海本新国际贸易有限公司	合营公司子公司	应收关联方债权	提供劳务（货物运输及仓储）	否	0	1.77	1.77
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	应收关联方债权	销售商品（原煤）	否	49.72	-23.28	26.44
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	应收关联方债权	财务资助	是	21,513.12	16078.59	5434.53
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	应收关联方债权	财务资助利息	是	141.46	-113.77	27.69
Sanlorenzo S.p.A.	联营公司	应收关联方债权	采购商品	否	0	4,833.75	4,833.75
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	应付关联方债务	往来资金拆借	是	0	5,000	5,000
上海新大洲电动车有限公司	联营公司	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	-530.74	599.91

新大洲本田摩托有限公司	合营公司	应付关联方债务	本公司全资子公司海南新大洲实业收购合营企业新大洲本田的海南土地及房屋款	是	6,051.28	-6,051.28	0
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。					

3、其他重大关联交易

详见本公司于2014年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《新大洲控股股份有限公司董事会补充公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新大洲控股股份有限公司董事会补充公告	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-26/63606265.PDF

七、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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					(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	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		33,600		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)		33,600		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		0		
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)		33,600		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)		33,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0%				
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)				无				
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。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

八、承诺事项履行情况

1、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
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，在其合并前已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。	2001 年 10 月 10 日	经营期限内	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 12 日	自本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权后 3 年内	截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金 120,765.24 万元，通过能源科技公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金和褐煤提质工程项目 54,662.73 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	2012 年 09 月 21 日	经营期限内	截止报告期末，未发生相关情形。

		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。			
	本公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司（以下简称“上海房地产”）共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海房地产承担。2013 年 3 月，上海房地产（2013 年 3 月 11 日已更名为上海元盾实业有限公司）持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。	2012 年 09 月 21 日	经营期限内	截止报告期末，本承诺的履行情况详见 2014 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于公司承诺履行情况的公告》，披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-15/63572947.PDF
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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）	未完成履行的原因：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。下一步计划：1）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，提出了解决方案，诸如 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）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工程（褐煤提质项目）建设已进入设备安装阶段，项目已投入 15,461 万元。2）本公司将进一步与当地政府协商，争取早日解决相关问题。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、朱美荣

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度内部控制审计，应支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为33万元。

本年度，公司因申请非公开发行，聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，应支付给保荐机构的报酬为200万元，报告期内已支付100万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、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）。

2、第一大股东股权结构变动事项：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）。

3、本公司第七届董事会2013年第四次临时会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，2013年12月26日，中国证监会正式受理了本公司报送的发行申请材料，目前正在审核当中。有关详细内容见本公司于2013年10月26日在巨潮资讯网（查询索引<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-26/63200167.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《非公开发行预案》。

4、关于向子公司能源科技公司提供的财务资助发生变动的事项：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/2013-03-28/62287425.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告》（临2013-009号）。截止2012年12月31日，能源科技公司累计结欠本公司21,513.12万元财务资助款。根据双方安排，截至2013年末，上述财务资助的金额降为5,434.53万元，财务资助履行正常。

5、对意大利Sanlorenzo S.p.A.增资实施完毕的事项：详细内容见本公司于2014年1月2日在巨潮资讯网（查询索引<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-02/63438548.PDF>）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于对意大利Sanlorenzo S.p.A.增资实施完毕的公告》（临2014-001号）。

十四、公司子公司重要事项

1、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF>，披露日期为2013年03月26日，截止报告期末该项目已投入资金51,788万元；

2、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287422.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-31/63217899.PDF>，披露日期为2013年03月26日、2013年10月31日；

3、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF>，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已进入设备安装阶段，项目已投入15,461万元；

4、控股子公司上海新大洲物流有限公司与合营公司新大洲本田摩托有限公司2013年度日常关联交易事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62420426.PDF>，披露日期为2013年04月25日；

5、全资子公司上海新大洲投资有限公司参与投资设立中航新大洲航空制造有限公司事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-08/62569804.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62619683.PDF>，披露日期为2013年06月08日、2013年06月28日；

6、全资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事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-18/62590322.PDF>，披露日期为2013年06月18日，截止报告期末股权转让相关手续已办理完毕；

7、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司取得胜利煤矿采矿许可证事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-15/63155991.PDF>，披露日期为2013年10月15日；

8、全资子公司海南新大洲实业有限责任公司资产抵押内保外贷事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-03/63326712.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-24/63404714.PDF>，披露日期为2013年12月03日、2013年12月24日；

9、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日，目前尚在办理当中；

10、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司关闭综合矿井二号井：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434183.PDF>，披露日期为2013年12月31日。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	458,669	0.06%				178,499	178,499	637,168	0.09%
3、其他内资持股	458,669	0.06%				178,499	178,499	637,168	0.09%
境内自然人持股	458,669	0.06%				178,499	178,499	637,168	0.09%
二、无限售条件股份	735,605,331	99.94%				-178,499	-178,499	735,426,832	99.91%
1、人民币普通股	735,605,331	99.94%				-178,499	-178,499	735,426,832	99.91%
三、股份总数	736,064,000	100%				0	0	736,064,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2012及2013年度本公司有限售条件股份全部为高管锁定股，2013年度相比2012年度增加178,499股，原因为：1、本公司2013年度任命杜岩、何妮、侯艳红为副总裁，其中何妮、侯艳红2013年度高管锁定股分别为6,900股、7,500股；2、本公司董事兼总裁杜树良2013年度增持股票，其高管锁定股从2012年度的37,563股增至2013年度的201,662股。

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

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	121,104			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			118,749	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0	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	50,000,000	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	1,083,900	0	6,263,586		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0	0	6,117,929		
陈小毛	境内自然人	0.41%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
胡克梅	境内自然人	0.39%	2,893,804	2,893,804	0	2,893,804		
张琼英	境内自然人	0.2%	1,472,800	946,800	0	1,472,800		
陈庆龙	境内自然人	0.19%	1,384,800	0	0	1,384,800		
陈庆特	境内自然人	0.19%	1,370,100	-359,900	0	1,370,100		
闫永生	境内自然人	0.14%	1,000,002	0	0	1,000,002		
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		
陈小毛	3,000,000			人民币普通股		3,000,000		
胡克梅	2,893,804			人民币普通股		2,893,804		
张琼英	1,472,800			人民币普通股		1,472,800		
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		
闫永生	1,000,002			人民币普通股		1,000,002		
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、上述前十名股东中，陈小毛通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,000 股。 2、上述前十名股东中，上海浩洲车业有限公司为了解融资手续、实现融资功能，向海通证券股份有限公司咨询相关融资事宜，并于 2013 年 12 月 18 日进行了一次模拟操作，将 50,000,000 股本公司股票进行股份划转，并于 2013 年 12 月 25 日划回。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南新元投资有限公司	赵序宏	1998 年 05 月 27 日	70886033-X	8,500 万元	股权及实业投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	本公司控股股东海南新元投资有限公司 2013 年实现营业收入 536.89 万元,净利润 481.70 万元;截止 2013 年 12 月 31 日,总资产 19,163 万元,净资产 17,249.98 万元,负债总额 1,913.02 万元;2013 年经营活动现金净流量-53.72 万元,投资活动现金净流量 535.53 万元,筹资活动现金净流量 0 万元。 海南新元投资有限公司属于股权投资型公司,未来发展仍将以全力支持上市公司新大洲控股股份有限公司的持续健康发展,确保投资资产的价值增值,实现股东财富最大化为目标。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

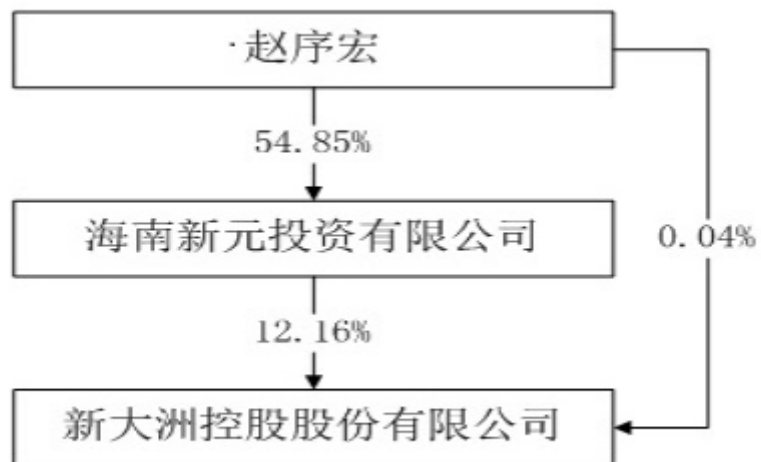
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵序宏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	赵序宏先生担任本公司董事长、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记,海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长,内蒙古自治区人大代表。2002 年 2 月至今任海南新元投资有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
赵序宏	董事长	现任	男	65	1992年12月30日	2014年06月30日	293,975			293,975
黄运宁	副董事长	现任	男	61	2003年08月09日	2014年06月30日	0			0
杜树良	董事兼总裁	任免	男	58	2007年04月09日	2014年06月30日	50,084	218,799		268,883
黄赦慈	董事兼副总裁	现任	男	50	1999年05月20日	2014年06月30日	100,000			100,000
周 健	董事兼副总裁	现任	男	50	2011年06月30日	2014年06月30日	0			0
许新跃	董事	现任	男	53	2010年04月08日	2014年06月30日	0			0
冯大安	独立董事	现任	男	67	2008年05月23日	2014年06月30日	37,500			37,500
谭劲松	独立董事	现任	男	49	2009年07月12日	2014年06月30日	0			0
王树军	独立董事	现任	男	43	2011年06月30日	2014年06月30日	0			0
林 帆	监事会主席	现任	男	45	2008年05月23日	2014年06月30日	50,000			50,000
董 彬	监事	现任	女	51	2008年05月23日	2014年06月30日	0			0
李宗全	监事	现任	男	63	2011年06月30日	2014年06月30日	0			0
杜岩	副总裁	任免	男	46	2013年08月12日	2014年06月30日				0
何妮	副总裁	任免	女	37	2013年08月12日	2014年06月30日	9,200			9,200
侯艳红	副总裁	任免	女	45	2013年08月12日	2014年06月30日	10,000			10,000

陈 祥	财务总监	现任	男	47	2001 年 10 月 09 日	2014 年 06 月 30 日	50,000			50,000
任春雨	董事会秘书	现任	男	45	2008 年 05 月 23 日	2014 年 06 月 30 日	30,000			30,000
合计	--	--	--	--	--	--	630,759	218,799	0	849,558

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

赵序宏：男，65 岁，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记，海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。2002 年 2 月至今任海南新元投资有限公司董事长。曾兼任本公司总裁。

黄运宁：男，61 岁，大专学历，助理经济师。现任本公司副董事长。2003 年 5 月至今任海南新元投资有限公司董事。曾任海南省国营桂林洋农场场长兼党委副书记，桂林洋经济开发区主任，现退休。

杜树良：男，58 岁，大学本科学历，注册会计师。现任本公司董事兼总裁，新大洲本田摩托有限公司董事，上海新大洲物流有限公司董事长。2003 年 9 月至今任上海浩洲车业有限公司董事长。曾兼任本公司副总裁、新大洲本田摩托有限公司总会计师。

黄赦慈：男，50 岁，研究生学历。现任本公司董事兼副总裁，曾兼任新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。

周 健：男，50 岁，大学学历，会计师。现任本公司董事兼副总裁、游艇事业部部长。曾任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、董事长。

许新跃：男，53 岁，大学本科学历，高级经济师。担任江苏明都汽摩集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

冯大安：男，67 岁，大学学历，高级经济师。现任本公司独立董事。曾任海南省地税局局长，现退休。

谭劲松：男，49 岁，会计学博士、教授、中国注册会计师，担任中山大学管理学院党委书记，本公司独立董事。

王树军：男，43 岁，法学硕士，经济学硕士，律师、会计师。担任上海市汇业律师事务所律师、高级合伙人，本公司独立董事。

林 帆：男，45 岁，研究生学历，工商管理硕士。担任本公司监事会主席，新大洲（香港）发展有限公司总经理。

董 彬：女，51 岁，工商管理硕士。现任海南新元投资有限公司总经理，本公司监事。曾任本公司总裁助理。

李宗全：男，63 岁，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司总裁助理、监事。曾任本公司资产管理部部长、法律事务部部长。

杜 岩：男，46 岁，研究生学历。担任本公司副总裁，新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。曾任新大洲本田摩托有限公司总经理助理。

何 妮：女，37 岁，大学本科学历。现任本公司副总裁、内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。曾任上海新大洲房地产开发有限公司常务副总经理，本公司审计监察部部长。

侯艳红：女，45 岁，大学本科学历。担任本公司副总裁，上海新大洲物流有限公司总经理。曾任新大洲本田摩托有限公司总经理助理、工会主席。

陈 祥：男，47 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级国际财务管理师。担任本公司财务总监。

任春雨：男，45 岁，研究生学历，工商管理硕士。担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津
--------	--------	-------	--------	--------	--------------

		担任的职务			贴
赵序宏	海南新元投资有限公司	董事长	2002 年 02 月 01 日		否
黄运宁	海南新元投资有限公司	董事	2002 年 05 月 01 日		否
董 彬	海南新元投资有限公司	总经理	2011 年 04 月 01 日		是
杜树良	上海浩洲车业有限公司	董事长	2003 年 09 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵序宏	新大洲本田摩托有限公司	董事长兼党委书记	2006 年 06 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
赵序宏	内蒙古新大洲能源科技有限公司	董事	2012 年 10 月 18 日	2015 年 10 月 17 日	否
赵序宏	中航新大洲航空制造有限公司	副董事长	2013 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否
赵序宏	Sanlorenzo S.p.A.	董事	2013 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 31 日	否
杜树良	新大洲本田摩托有限公司	董事	2001 年 10 月 10 日	2017 年 12 月 31 日	否
杜树良	新大洲本田摩托有限公司	总会计师	2001 年 10 月 10 日	2013 年 08 月 12 日	是
杜树良	内蒙古新大洲能源科技有限公司	董事	2012 年 10 月 18 日	2015 年 10 月 17 日	否
杜树良	中航新大洲航空制造有限公司	董事	2013 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否
许新跃	江苏明都汽摩集团有限公司	董事长兼总经理	2001 年 01 月 01 日		是
冯大安	海南大东海旅游中心股份有限公司	独立董事	2008 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 16 日	是
冯大安	北京华联综合超市股份有限公司	独立董事	2008 年 08 月 05 日	2014 年 08 月 05 日	是
冯大安	海南美兰国际机场股份有限公司	独立非执行董事	2010 年 07 月 26 日	2016 年 10 月 28 日	是
谭劲松	中山大学管理学院	党委书记	2009 年 01 月 01 日		是
谭劲松	宜华地产股份有限公司	独立董事	2007 年 09 月 22 日	2014 年 01 月 09 日	是
谭劲松	中国南方航空股份有限公司	独立非执行董事	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日	是
谭劲松	广东冠昊生物科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 15 日	是
谭劲松	保利房地产（集团）股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	是
王树军	上海市汇业律师事务所	律师、高级合伙人	2003 年 03 月 01 日		是
李宗全	海南新大力机械工业有限公司	董事长	2000 年 01 月 01 日		否
杜 岩	新大洲本田摩托有限公司	首席副总经理	2011 年 04 月 01 日		是
杜 岩	新大洲本田摩托有限公司	董事	2013 年 12 月 02 日	2017 年 12 月 31 日	否
何 妮	内蒙古新大洲能源科技有限公司	董事	2013 年 08 月 21 日	2015 年 10 月 17 日	否
任春雨	中航新大洲航空制造有限公司	监事	2013 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否

在其他单位 任职情况的 说明	无
----------------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会和股东大会批准后实施；高级管理人员报酬执行公司有关工资管理和等级标准及公司年度《绩效管理合同》考核或《事业方针书》考核后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事和监事报酬由薪酬与考核委员会评估后提出方案，高级管理人员依据公司有关工资管理和等级标准的规定，进行年度《绩效管理合同》考核或《事业方针书》考核确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事报酬按照股东大会通过的方案，按月支付；高级管理人员报酬中基本薪酬按月支付，绩效考核薪酬在下一年初根据公司考核结果进行支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
赵序宏	董事长	男	65	现任	147.93	0	104.62
黄运宁	副董事长	男	61	现任			
杜树良	董事兼总裁	男	58	任免	130.47	0	91.00
黄赦慈	董事兼副总裁	男	50	现任	46.03	0	34.58
周 健	董事兼副总裁	男	50	现任	91.03	0	66.36
许新跃	董事	男	53	现任	14.40	0	12.10
冯大安	独立董事	男	67	现任	14.40	0	12.10
谭劲松	独立董事	男	49	现任	14.40	0	12.10
王树军	独立董事	男	43	现任	14.40	0	12.10
林 帆	监事会主席	男	45	现任	39.00	0	29.63
董 彬	监事	女	51	现任	9.60	40.16	38.29
李宗全	监事	男	63	现任	59.53	0	47.00
杜 岩	副总裁	男	46	任免	128.00	0	87.09
何 妮	副总裁	女	37	任免	72.26	0	56.55
侯艳红	副总裁	女	45	任免	81.65	0	58.22
陈 祥	财务总监	男	47	现任	76.66	0	55.58
任春雨	董事会秘书	男	45	现任	79.65	0	59.90
合计	--	--	--	--	1,019.41	40.16	777.22

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵序宏	总裁	离任	2013 年 08 月 12 日	实现管理层年轻化，尽快完成公司的梯队建设
杜树良	总裁	任免	2013 年 08 月 12 日	为了实现公司快速成长的目标，强化公司管理层的决策能力和执行能力
杜 岩	副总裁	聘任	2013 年 08 月 12 日	实现管理层年轻化、母子公司体制下的信息对称、强化管理层的执行能力
何 妮	副总裁	聘任	2013 年 08 月 12 日	实现管理层年轻化、母子公司体制下的信息对称、强化管理层的执行能力
侯艳红	副总裁	聘任	2013 年 08 月 12 日	实现管理层年轻化、母子公司体制下的信息对称、强化管理层的执行能力

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

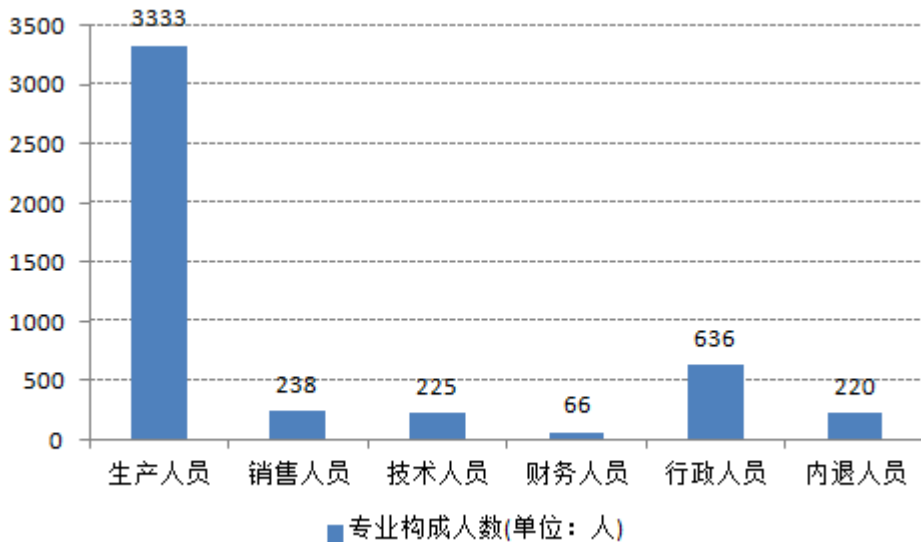
（一）在职员工数量

截至2013年12月31日，公司在职职工总数为4718人，公司需承担费用的离退休职工人数为1538人。

（二）专业构成及受教育程度情况如下：

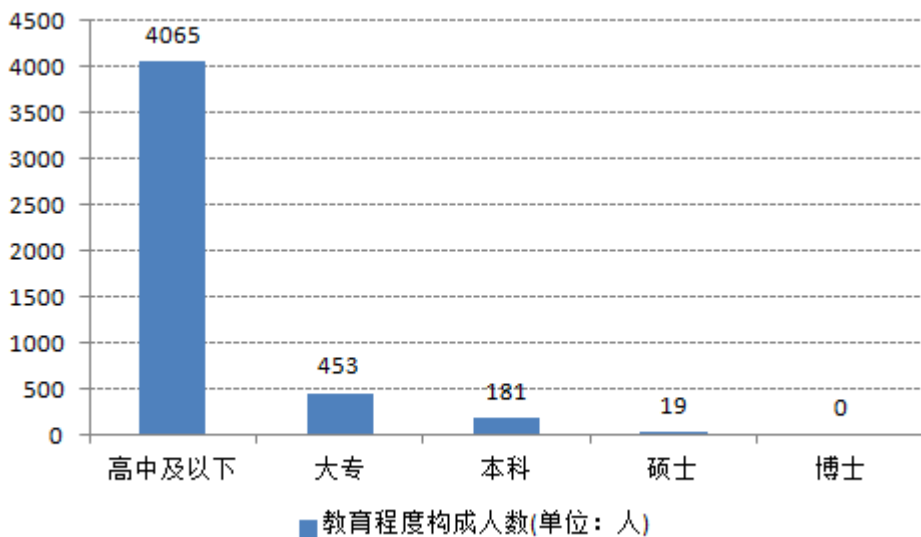
1、专业构成

专业构成类别	员工人数	所占比例
生产人员	3333	70.64%
销售人员	238	5.04%
技术人员	225	4.77%
财务人员	66	1.40%
行政人员	636	13.48%
内退人员	220	4.66%



2、教育程度

教育程度类别	员工人数	所占比例
高中及以下	4065	86.16%
大专	453	9.60%
本科	181	3.84%
硕士	19	0.40%
博士	0	0.00%



(三) 员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点,分为薪点式岗位工资及年薪工资。薪点式岗位工资适用于全体员工,依据各工作岗位的难易程度、所需技术水平高低、风险责任大小确定薪酬;承担公司经营指标的管理人员采取年薪工资政策,根据公司年度经营计划和经营任务指标,进行综合绩效考核,确定管理人员的年度薪酬分配。

(四) 培训计划

公司建立了涵盖不同行业不同群体的员工培训计划,除定期开展内训外,还针对不同阶段员工需求组织开展外训,并在部分子公司建立了员工培训档案,以保障员工的健康成长和企业长期发展,为企业提供有力的人力资源保障。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内公司董事会审议通过了《公司章程》修正案、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：2014年公司将进行董事会和监事会的换届，为进一步规范公司的法人治理结构，提升公司的决策效率和管理水平，保障公司的健康和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》，并经公司第七届董事会2013年第六次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。在制度建设方面，为进一步规范公司的薪酬管理工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并经公司第七届董事会 2013 年第六次临时会议及2014 年第一次临时股东大会审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司继续聘请上海阅洲企业管理咨询有限公司为内部控制制度实施顾问，对公司及各子公司“分支机构管控”等重点业务循环流程进行了深入调研和访谈，并进一步完善、优化了重点流程。此外，2013 年度在咨询公司直接主导下，完成了重点业务循环的风险评估问卷调查工作，初步搭建了重点业务循环的风险数据库。公司将在内控工作中不断积累经验，提升公司经营水平和风险防范能力，不断提高公司的竞争力。

在改善独立董事履职条件方面，年内安排独立董事对公司煤炭产业进行了考察，走访了五九集团和能源科技公司，组织独立董事赴意大利考察了新进入的游艇产业，走访了意大利 Sanlorenzo S.p.A.公司。

公司已经建立了内幕信息知情人登记管理制度，制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》并严格执行登记和向海南证监局、深圳证券交易所报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会决	2013 年 04 月 26 日	(1)2012 年度董事会工作报告；(2) 2012 年度监事会工作报告；(3)2012 年度财务决算报告；(4) 2012 年度利润分配方案；(5) 2012 年年度报告及其摘要；(6) 2012 年度公司独立董事述职报告；(7) 关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司投资建	全部通过	2013 年 04 月 27 日	临 2013-015 号，新大洲控股股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013

		设胜利煤矿的议案；（8）关于本公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告；（9）关于续聘会计师事务所的议案。			-04-27/62438072.PDF
--	--	--	--	--	---------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 12 日	（1）2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告；（2）关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案。	全部通过	2013 年 08 月 13 日	临 2013-030 号，新大洲控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-13/62932817.PDF
2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 12 月 05 日	（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；（2.1）发行股票的种类和面值 （2.2）发行方式及发行时间 （2.3）定价基准日 （2.4）发行价格及定价原则 （2.5）发行数量及发行规模 （2.6）发行对象 （2.7）本次发行股票的限售期 （2.8）认购方式 （2.9）上市地点 （2.10）募集资金金额与用途 （2.11）本次非公开发行前的滚存利润安排 （2.12）本次非公开发行决议的有效期限 （3）关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；（4）关于公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案；（4.1）《新大洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》（4.2）《新大洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同》（4.3）《新大洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》（4.4）《新大洲控股股份有限公司与连若噶先生之附条件生效的股份认购合同》（4.5）《新大洲控股股份有限公司与林忠峰	全部通过	2013 年 12 月 06 日	临 2013-046 号，新大洲控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-06/63342486.PDF

		先生之附条件生效的股份认购合同》 (4.6) 《新大洲控股股份有限公司与罗斌先生之附条件生效的股份认购合同》(4.7) 《新大洲控股股份有限公司与龙建播先生之附条件生效的股份认购合同》(4.8) 《新大洲控股股份有限公司与刘锐先生之附条件生效的股份认购合同》(4.9) 《新大洲控股股份有限公司与张新美女士之附条件生效的股份认购合同》(5) 关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；(6) 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；(7) 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案；(8) 关于公司前次募集资金使用情况说明；(9) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；(10) 关于枣矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案。			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯大安	10	4	6	0	0	否
谭劲松	10	4	6	0	0	否
王树军	10	3	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，以勤勉尽责的态度认真履行独立董事的职责，出席了董事会会议、年报沟通见面会，认真阅读公司准备的有关资料，对公司内控报告、重大交易、关联交易、担保事项、聘请会计师事务所、非公开发行等重大事项发表了独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用，维护了公司及全体股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》的有关规定，勤勉履行工作职责：

1. 在会计师进场审计前，认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师协商确定公司年度财务报告审计、内部控制审计工作安排。
2. 对公司年度财务报告的两次审议意见：审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
3. 对会计师事务所审计工作的督促情况：审计委员会按照年度审计工作规程的要求和审计计划，履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，三次发函督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作，并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告。
4. 向董事会提交会计师事务所从事公司年度财务审计工作的总结报告。
5. 提请董事会续聘立信会计师事务所为2014年度财务报告的审计机构。

（二）董事会薪酬委员会的履职情况汇总报告

1. 关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以《事业方针书》为基础的考评体系，薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

2. 根据董事会授权，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年度，公司通过内部建立的事业方针书考核体系等机制对高级管理人员进行考评，同时承担经营指标的子公司责任人根据《绩效管理合同》考核。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据 2013 年度公司内控体系建设规划和内控工作实际需要，完成了以下重点工作：

1、完成了控股总部对子公司内控管理工作由技术性推动型向监督评价型工作方式的转变。2013 年度是公司内控体系正式运行年，公司决定对四个重点公司（新大洲本田、五九集团、新大洲物流和能源科技公司）的内控管理工作，由原来的控股内控办以技术推动（总部内控办直接对子公司的每个业务循环实施内控内部审计、审核缺陷整改计划、检查整改计划完成情况和修改内控手册）型为主的工作方式，转变为以监督、抽查和评价为主的工作方式。这不仅有效地提高了中子公司内控工作人员的积极性，锻炼了内控工作团队，也使内控工作更全面、更细致、更有效。

2、继续聘请咨询公司对总部和子公司的重点业务循环的内控工作进行效果深入调研和设计优化。为确保内控工作方向正确、控制事项无重大遗漏、提高控制活动的合规性，2013 年度控股总部对子公司内控工作在由技术推动型向监督评价型转变的同时，其关注重点也由普遍关注转向重点关注。公司继续聘请了专业咨询公司，对各单位的九个重点业务循环进行技术咨询，提出管理优化建议。报告期内，咨询公司通过现场调研，提出了 274 条管理优化建议。通过内部审计，报告了 111 项审计发现，提出了 104 条整改建议。

3、在内控有效运行的同时，开始启动全面风险管理体系建设工作。为使内控工作向更深入、更广泛领域推进，巩固内控工作成果，进一步提高内控的有效性，公司决定从 2013 年开始，启动全面风险管理体系构建工作。2013 年度，在咨询公司直接主导下，完成了重点业务循环的风险评估问卷调查工作，初步搭建了重点业务循环的风险数据库。

4、有效实施了内控内部审计发现的整改，内控工作进入常态化。2013 年上半年控股总部及各子公司基本完成了 2012 年度内控内部审计所发现的 260 项内控问题的整改工作，其中，重要问题的整改完成率 95%，一般问题整改平均完成率 85%，无重大问题整改项。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有限制性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引	《新大洲控股股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
----------------	--

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新大洲控股股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第六届董事会第十次会议于 2010 年 3 月 6 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了公司对年报等定期报告信息披露的管理，提高年报等定期报告披露质量，提升公司透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110759 号
注册会计师姓名	刘泽波、朱美荣

审计报告正文

信会师报字[2014]第110759号

新大洲控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新大洲控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘泽波

中国注册会计师：朱美荣

中国·上海

二〇一四年三月十九日

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	270,346,796.42	419,636,667.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,323,683.33	16,053,992.01
应收账款	69,653,580.23	62,851,436.02
预付款项	143,812,787.65	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	276,937.82	1,414,561.53
应收股利		
其他应收款	49,075,222.35	61,255,847.92
买入返售金融资产		
存货	106,378,793.96	82,242,368.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	713,867,801.76	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		
长期应收款	54,184,563.71	215,059,611.38
长期股权投资	1,157,634,100.57	790,510,026.98
投资性房地产	87,497,967.75	95,685,038.77
固定资产	526,978,981.29	487,532,138.56

在建工程	499,604,875.16	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	259,837,444.61	248,974,164.43
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	3,436,381.55	4,155,395.89
递延所得税资产	31,059,616.38	18,503,487.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,620,343,476.61	2,063,394,994.33
资产总计	3,334,211,278.37	2,821,265,776.61
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	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	213,945,721.01	87,571,008.77
预收款项	33,485,983.18	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	61,013,418.20	49,535,105.33
应交税费	30,245,024.23	36,166,826.86
应付利息	134,531.16	0.00
应付股利	2,827,481.04	15,571,408.65
其他应付款	108,376,149.84	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	6,383,105.20	

其他流动负债	329,560.00	210,000.00
流动负债合计	816,740,973.86	614,204,534.54
非流动负债：		
长期借款	185,215,800.00	
应付债券		
长期应付款	7,526,092.22	
专项应付款	1,150,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,639,619.99	1,050,000.00
非流动负债合计	200,531,512.21	2,050,000.00
负债合计	1,017,272,486.07	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		
盈余公积	45,979,523.79	40,876,532.56
一般风险准备		
未分配利润	614,934,308.28	559,611,090.46
外币报表折算差额	142,953.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61
少数股东权益	474,704,224.42	423,345,836.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,316,938,792.30	2,205,011,242.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,334,211,278.37	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	122,581,756.93	157,096,016.85
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	3,751,670.00	713,737.00
应收利息	276,937.82	1,414,561.53
应收股利	3,058,424.49	57,633,826.29
其他应收款	288,537,846.46	66,238,267.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	418,206,635.70	333,096,409.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	54,184,563.71	215,059,611.38
长期股权投资	1,358,885,777.94	1,028,765,988.31
投资性房地产	3,796,852.77	4,087,858.53
固定资产	1,273,581.40	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	59,444.46	77,777.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,856,501.83	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,421,056,722.11	1,249,139,818.74
资产总计	1,839,263,357.81	1,582,236,227.89
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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	10,196,037.79	9,810,562.85
应交税费	-975,222.42	2,402,164.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,484,926.45	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	347,790,741.82	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	347,790,741.82	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	140,220,979.59	135,117,988.36
一般风险准备		
未分配利润	547,613,590.62	545,850,509.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,491,472,615.99	1,484,606,543.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,839,263,357.81	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	1,030,112,746.77	1,056,846,105.87
其中：营业收入	1,030,112,746.77	1,056,846,105.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,529,251.76	959,691,658.30
其中：营业成本	597,013,764.87	620,580,632.39
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	23,260,323.66	23,308,152.90
销售费用	79,638,051.76	100,549,925.24
管理费用	190,838,452.91	175,135,006.12
财务费用	10,700,613.93	40,568,141.68
资产减值损失	5,078,044.63	-450,200.03
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）	83,988,884.36	75,530,479.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,312,952.44	73,869,808.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,572,379.37	172,684,926.94
加：营业外收入	3,648,544.82	4,595,728.61
减：营业外支出	3,184,214.16	8,376,095.39
其中：非流动资产处置损失	2,730.91	1,275,703.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,036,710.03	168,904,560.16
减：所得税费用	47,283,030.09	64,023,542.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,753,679.94	104,881,018.03

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	104,613,075.25	85,957,548.42
少数股东损益	56,140,604.69	18,923,469.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1421	0.1168
（二）稀释每股收益	0.1421	0.1168
七、其他综合收益	142,953.22	
八、综合收益总额	160,896,633.16	104,881,018.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,756,028.47	85,957,548.42
归属于少数股东的综合收益总额	56,140,604.69	18,923,469.61

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

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	10,498,811.14	24,812,945.84
减：营业成本	350,732.64	350,732.20
营业税金及附加	1,084,197.79	774,026.46
销售费用		
管理费用	31,250,128.34	24,466,554.53
财务费用	2,219,206.12	8,697,608.31
资产减值损失	2,555,190.78	-7,865,691.27
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）	76,361,994.62	221,424,565.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,971,008.28	55,647,012.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,401,350.09	219,814,281.09
加：营业外收入	129,706.13	424,588.64
减：营业外支出	914.15	5,547.63
其中：非流动资产处置损失	914.15	5,482.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,530,142.07	220,233,322.10
减：所得税费用	-1,499,770.25	2,093,777.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,029,912.32	218,139,544.74
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,029,912.32	218,139,544.74

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	930,180,659.65	1,338,842,003.49
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	2,517,991.60	2,896,079.39
收到其他与经营活动有关的现金	265,042,829.24	179,106,130.35
经营活动现金流入小计	1,197,741,480.49	1,520,844,213.23
购买商品、接受劳务支付的现金	381,151,027.96	460,102,935.23
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	308,246,456.50	229,252,506.32
支付的各项税费	229,955,822.42	281,889,267.75
支付其他与经营活动有关的现金	344,406,802.81	420,064,648.55

经营活动现金流出小计	1,263,760,109.69	1,391,309,357.85
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,629.20	129,534,855.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	978,500,000.00	755,379,100.00
取得投资收益所收到的现金	71,899,227.58	58,196,636.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,089.58	209,827.38
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	1,050,654,317.16	813,785,564.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,878,810.70	88,935,451.82
投资支付的现金	1,101,979,018.50	258,393,862.00
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		184,897,664.16
投资活动现金流出小计	1,386,857,829.20	532,226,977.98
投资活动产生的现金流量净额	-336,203,512.04	281,558,586.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,853.97	363,132,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,853.97	178,416,300.00
取得借款收到的现金	565,589,999.98	475,000,000.00
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	565,605,853.95	838,132,500.00
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	1,061,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,800,590.36	119,020,537.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,534,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,052,900.80	
筹资活动现金流出小计	312,853,491.16	1,180,020,537.46
筹资活动产生的现金流量净额	252,752,362.79	-341,888,037.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,907.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-149,289,871.02	69,205,403.98
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	270,346,796.42	419,636,667.44

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	8,286,323.51	4,657,023.26
收到的税费返还		603,354.28
收到其他与经营活动有关的现金	236,662,955.14	607,202,754.84
经营活动现金流入小计	244,949,278.65	612,463,132.38
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	12,426,177.31	10,436,231.70
支付的各项税费	3,024,352.19	7,702,122.24
支付其他与经营活动有关的现金	475,745,824.99	36,311,176.39
经营活动现金流出小计	491,196,354.49	54,479,393.77
经营活动产生的现金流量净额	-246,247,075.84	557,983,738.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000,000.00	258,153,200.00
取得投资收益所收到的现金	137,474,074.49	216,162,636.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,719.58	3,727.38
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	1,057,479,794.07	474,319,564.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,656,804.83	1,293,967.80
投资支付的现金	870,000,000.00	246,000,000.00
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	873,656,804.83	247,293,967.80
投资活动产生的现金流量净额	183,822,989.24	227,025,596.24
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	130,000,000.00	300,000,000.00
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	130,000,000.00	300,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,390,173.32	84,390,789.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	102,090,173.32	1,034,390,789.20
筹资活动产生的现金流量净额	27,909,826.68	-734,390,789.20
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	-34,514,259.92	50,618,545.65
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	122,581,756.93	157,096,016.85

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）					5,102,991.23		55,323,217.82	142,953.22	51,358,387.96	111,927,550.23
（一）净利润							104,613,075.25		56,140,604.69	160,753,679.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							104,613,075.25		56,140,604.69	160,753,679.94
（三）所有者投入和减少资本									-63,164.31	-63,164.31
1. 所有者投入资本									-63,164.31	-63,164.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,102,991.23		-49,266,831.23		-4,742,078.62	-48,905,918.62
1. 提取盈余公积					5,102,991.23		-5,102,991.23			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,163,840.00		-4,742,078.62	-48,905,918.62
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转							-23,026.20	142,953.22	23,026.20	142,953.22
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							-23,026.20	142,953.22	23,026.20	142,953.22
（六）专项储备										
1. 本期提取				38,908,666.56					37,382,836.50	76,291,503.06
2. 本期使用				38,908,666.56					37,382,836.50	76,291,503.06
（七）其他										
四、本期期末余额	736,064,000.00	445,113,782.59			45,979,523.79		614,934,308.28	142,953.22	474,704,224.42	2,316,938,792.30

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）					5,102,991.23		1,763,081.09	6,866,072.32
（一）净利润							51,029,912.32	51,029,912.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,029,912.32	51,029,912.32
（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					5,102,991.23		-49,266,831.23	-44,163,840.00
1. 提取盈余公积					5,102,991.23		-5,102,991.23	
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			140,220,979.59		547,613,590.62	1,491,472,615.99

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。上海管理中心办公地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B座2801室。

截至2013年12月31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。

本章节（第十节 财务报告）中的子公司简称为：内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”），呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”），上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”），上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”），武汉新大洲储运有限公司（以下简称“武汉储运”），内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”），海南新大洲实业有限责任公司（以下简称“海南新大洲实业”），上海元盾实业有限公司（以下简称“元盾实业”），内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司（以下简称“五九集团上海公司”），新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”），圣劳伦佐（中国）控股有限公司（以下简称“圣劳伦佐中国”）。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，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。

一般处理方法：

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。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围

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

2) 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

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。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，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

2012年10月30日经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，本公司全资子公司海南新大洲实业以经具有证券审计从业资格的会计师事务所审计的2012年9月30日账面净资产为作价基础，受让了本公司合营公司新大洲本田摩托有限公司持有的海口裕嘉实业有限公司100%股权，会计处理方法为增加“长期股权投资”，并自购买日起纳入本公司的财务报表合并范围；2013年6月8日，经本公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，于2013年11月29日，以拍卖的方式将海口裕嘉实业有限公司100%股权转让给广西丰华振昊贸易有限公司，拍卖价减除海南新大洲实业承担目标公司债务后与海南新大洲实业持有股权投资成本之差额确定为“投资收益”，并自转让日起不再将海口裕嘉实业有限公司纳入公司财务报表合并范围。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

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

13、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不准备收回的长期债权）账面价值为限继续确认投资损失，冲减该等长期权益的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、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带来经济利益，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

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

16、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。

17、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。

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。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、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。

21、长期待摊费用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2) 摊销年限

项 目	摊销年限（年）
-----	---------

办公家具	3
装修费	2-5

22、附回购条件的资产转让

无。

23、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。

24、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司煤炭产品由控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限公司及其全资子公司呼伦贝尔牙星煤业有限公司生产，由其全资子公司牙克石五九煤炭销售有限公司对外销售。主要采取先款后货，即预收货款的方式进行，但对少数大客户（黑龙江华电富拉尔基发电有限公司、华能新华发电有限责任公司、哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司等）主要销售的是电煤，采取赊销方式。产品发出采取地销和铁运两种方式，地销指客户直接上矿拉煤，铁运是指通过铁路运输外运煤炭。销售的煤炭按订单发货，以收到货款、煤炭发送至客户或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。

（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

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并发至财务部后确认收入。

（3）关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍

本公司物流运输收入主要来源于关联交易及外部承揽。本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司通过合同方式承担本公司合营企业新大洲本田摩托有限公司摩托车产品及配件的仓储及运输任务。业务收费标准则参照市场标准每年一定，结算时间为每月15日前，结算时期为60天。上海新大洲物流有限公司是在原新大洲本田摩托有限公司运输部门的基础上剥离出来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田摩托有限公司的物流业务。自 2007 年起按照企业会计准则规定，新大洲本田摩托有限公司不在与本公司合并报表，而构成关联交易。

（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。

25、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）会计政策

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、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

28、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

无。

(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

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

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

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

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

（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	17%、13%、11%

	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	
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	按原煤销量与自用量之和计征	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

本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司及其所属单位从事的交通运输业服务业务增值税率为11%。

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公司	全资子公司	海口市	服务业	2,000 万元	旅游项目开发及咨询等	18,000,001.00		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	60 万元	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	1,000 万元	房地产项目投资	5,700,000.00		100%	100%	是			
(4)上海新大洲物流有限	控股子公司	上海	运输业	2,000 万元	仓储、普通货物运输	16,000,000.00		80%	80%	是	12,868,951.25		

公司													
(5)内蒙古新大洲物流有限公司	控股子公司的子公司	牙克石市	运输业	300 万元	货物运输	3,000,000.00		65.79%	100%	是			
(6)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	300 万元	货物运输	1,879,018.50		48%	60%	是	988,494.20		
(7)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	300 万元	货物运输	1,800,000.00		48%	60%	是	2,007,753.43		
(8)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	150 万元	货物运输	1,050,000.00		56%	70%	是	-658,243.05		
(9)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	2,500 万元	货物运输	25,000,000.00		80%	100%	是			
(10)上海元盾实业有限公司	全资子公司	上海	服务业	3,500 万元	室内装饰及设计等	35,000,000.00		100%	100%	是			
(11)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	500 万元	煤炭销售	5,000,000.00		51%	100%	是			
(12)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	1,000 万元	煤炭采掘	10,000,000.00		51%	100%	是			
(13)内蒙古牙克石五九	控股子公司	上海	服务业	3,000 万元	煤炭经营	30,000,000.00		51%	100%	是			

煤炭(集团)上海有限公司	的子公司												
(14)牙克石新大洲房地产开发有限公司	控股子公司 的子公司	牙克石市	房地产业	1,000 万元	房地产开发经营等	10,000,000.00		51%	100%	是			
(15)上海新大洲投资有限公司	全资子公司	上海	投资业	3,000 万元	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	3,000 万元	电动车自行车开发	30,000,000.00		100%	100%	是			
(17)新大洲香港发展有限公司	全资子公司的子公司	香港	服务、贸易	1,000 万港元		7,876,000.00		100%	100%	是			
(18) 圣劳伦佐(中国)控股有限公司	全资子公司的控股子公司	香港	商业贸易	10 万港元		63,416.77		80%	80%	是	-161,846.20		

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	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	从母公司所有者权益冲
-------	-------	-----	------	------	------	---------	------------	----------	-----------	--------	--------	------------	------------

							投资的其他 项目余额					减少数股东 损益的金额	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
(19)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	32,870.59 万元	煤炭及其他 矿业生产等	264,916,005.33		51%	51%	是	459,659,114.79		
(20)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	10,000 万元	煤炭采掘	159,167,991.36		51%	100%	是			
(21)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	300 万元	会议及文体 活动策划等	2,954,447.23		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

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

（1）本公司全资子公司新大洲投资，于2013年9月24日投资设立了新大洲香港发展有限公司，新设公司注册资本为1,000.00万港元，本公司拥有100%股权，故本报告期将其纳入合并报表范围。

（2）本公司全资子公司新大洲香港发展有限公司与卡明斯基·特劳戈特·甘特·马丁（以下简称TK）自2013年11月30日股东协议签署之日起，成为圣劳伦佐（中国）控股有限公司股份登记所有人和权益所有人，该公司于2013年5月8日在香港成立，授权资本额100,000.00港元，分为100,000股，每股面值1.00港元（股份），香港发展80,000股，占比80%；TK20,000股，占比20%，故本报告期将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2013年6月8日，经本公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，于2013年11月29日，以拍卖方式将本公司子公司海南新大洲实业持有的海口裕嘉实业有限公司100%股权转让给广西丰华振昊贸易有限公司，于2013年12月6日收到全部转让股权款，因此，本报告期末海口裕嘉实业有限公司的资产负债表不再纳入公司合并报表范围，但其2013年1-12月的损益及现金流量仍纳入了本公司合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
新大洲（香港）发展有限公司	7,877,234.88	-144,870.65
圣劳伦佐（中国）控股有限公司	-816,491.02	-888,502.01
合计	7,060,743.86	-1,033,372.66

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
海口裕嘉实业有限公司	2,662,515.34	-238,925.75

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
圣劳伦佐（中国）控股有限公司	0.00	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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
海口裕嘉实业有限公司	2013 年 12 月 06 日	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。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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：	--	--	525,967.88	--	--	705,288.34
人民币	--	--	525,967.88	--	--	705,288.34
银行存款：	--	--	269,820,828.54	--	--	418,931,379.10
人民币	--	--	264,024,361.76	--	--	418,931,379.10
欧元	688,506.43	8.4189	5,796,466.78			
合计	--	--	270,346,796.42	--	--	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

注：（1）期末余额比年初余额减少149,289,871.02元，减少比例为35.58%，主要系对外投资和在建工程支出增加及经营性现金净流量减少所致。（2）期末货币资金无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险等的情况。

2、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	74,323,683.33	16,053,992.01
商业承兑汇票		
合计	74,323,683.33	16,053,992.01

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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

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：无

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
唐山友盟商贸有限公司	2013 年 07 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	3,000,000.00	子公司五九集团背书
温州远方金属材料有限公司	2013 年 10 月 09 日	2014 年 04 月 09 日	2,700,000.00	子公司五九集团背书
唐山保庆商贸有限公司	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	2,000,000.00	子公司五九集团背书
唐山保庆商贸有限公司	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	2,000,000.00	子公司五九集团背书
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	2013 年 07 月 12 日	2014 年 01 月 11 日	1,500,000.00	子公司五九集团背书
合计	--	--	11,200,000.00	--

说明

截至 2013 年 12 月 31 日止，无未到期已贴现应收票据。期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

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
应收利息	1,414,561.53		1,137,623.71	276,937.82
合计	1,414,561.53		1,137,623.71	276,937.82

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

应收利息同比减少80.42%，原因系对合营公司能源科技财务资助利息减少。

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								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,174,877.22	99.95%	2,521,296.99	3.49%	65,655,912.48	99.94%	2,804,476.46	4.27%
组合小计	72,174,877.22	99.95%	2,521,296.99	3.49%	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账款	36,583.64	0.05%	36,583.64	100%	36,583.64	0.06%	36,583.64	100%
合计	72,211,460.86	--	2,557,880.63	--	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	67,090,085.17	92.95%	670,900.86	58,312,191.60	88.81%	583,121.91
1 至 2 年	1,421,894.67	1.97%	142,189.47	2,958,170.52	4.51%	295,817.04
2 至 3 年	256,603.60	0.36%	50,520.72	454,609.50	0.69%	90,921.90
3 至 4 年	454,609.50	0.63%	181,843.80	1,308,548.27	1.99%	523,419.31
4 至 5 年	2,951,684.28	4.09%	1,475,842.14	2,622,392.59	4%	1,311,196.30
合计	72,174,877.22	--	2,521,296.99	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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	非关联方	12,662,875.77	1 年以内	17.54%
广东志高空调有限公司	非关联方	7,631,790.00	1 年以内	10.57%
哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	非关联方	6,049,446.87	1 年以内	8.38%
上海会成物流有限公司	非关联方	3,083,046.29	1 年以内	4.27%
华能新华发电有限责任公司	非关联方	2,675,335.05	1 年以内	3.7%
合计	--	32,102,493.98	--	44.46%

(4) 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	1,740,424.18	2.41%
上海本新国际贸易有限公司	合营公司子公司	17,747.14	0.02%
能源科技公司	合营公司	264,384.00	0.37%
合计	--	2,022,555.32	2.8%

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								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	57,213,022.60	99.15%	8,137,800.25	14.22%	68,388,910.83	99.21%	7,133,062.91	10.43%
组合小计	57,213,022.60	99.15%	8,137,800.25	14.22%	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	0.85%	491,886.97	100%	541,886.97	0.79%	541,886.97	100%
合计	57,704,909.57	--	8,629,687.22	--	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	35,149,532.52	61.44%	171,044.12	45,525,253.41	66.57%	454,952.57
1 至 2 年	4,382,604.53	7.66%	439,780.46	4,787,183.93	7%	478,721.39
2 至 3 年	2,548,713.58	4.45%	509,742.72	7,677,409.32	11.23%	1,535,481.86
3 至 4 年	5,488,530.38	9.59%	2,195,412.15	5,448,561.24	7.97%	2,179,424.49
4 至 5 年	9,643,641.59	16.86%	4,821,820.80	4,950,502.93	7.23%	2,484,482.60
合计	57,213,022.60	--	8,137,800.25	68,388,910.83	--	7,133,062.91

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
新大洲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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
三亚项目部窦丹		预计无法收回的备用金	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京大旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	261,862.88	诉讼驳回	否
北京必旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	50,238.56	诉讼驳回	否
北京旺旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	14,788.14	诉讼驳回	否
北京成旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	20,268.97	诉讼驳回	否
北京乳旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	104,920.82	诉讼驳回	否
北京立旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	6,387.76	诉讼驳回	否
北京来旺食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	23,964.01	诉讼驳回	否
北京瑞麦食品有限公司	保证金及运费	2013 年 09 月 30 日	3,679.40	诉讼驳回	否
合计	--	--	486,110.54	--	--

其他应收款核销说明

控股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,因此,新大洲物流对该部分应收物流运费款全额核销。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
呼伦贝尔市国土资源局	13,567,400.00	保证金	23.51%
广东志高空调有限公司	2,950,000.00	保证金	5.11%
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	2,482,804.09	代垫铁运费	4.30%
林业总医院	2,147,140.52	代垫医疗费	3.72%
毕于河	1,900,000.00	房租	3.29%
合计	23,047,344.61	--	39.93%

说明

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
呼伦贝尔市国土资源局	非关联方	13,567,400.00	3-5 年	23.51%
广东志高空调有限公司	非关联方	2,950,000.00	1 年以内	5.11%
华电能源股份有限公司 富拉尔基发电厂	非关联方	2,482,804.09	1 年以内	4.30%
林业总医院	非关联方	2,147,140.52	1-2 年	3.72%
毕于河	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	3.29%
合计	--	23,047,344.61	--	39.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	1,624,368.40	2.81%
合计	--	1,624,368.40	2.81%

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	126,677,021.73	85.82%	50,522,926.27	76%
1 至 2 年	12,563,588.00	8.51%	11,552,220.62	17.38%
2 至 3 年	3,538,568.64	2.4%	1,996,877.66	3%
3 年以上	1,033,609.28	0.01%	343,884.65	0.01%
合计	143,812,787.65	--	64,415,909.20	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

Sanlonrenzo S.p.A	关联方	48,337,535.30	1 年以内	货未到
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	未结算
山东博润工业技术股份有限公司	非关联方	4,380,000.00	1 年以内	未结算
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	非关联方	3,770,480.00	1 年以内	未结算
大庆建筑安装集团有限责任公司	非关联方	2,987,323.50	1 年以内	未结算
合计	--	84,675,338.80	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

期末余额比年初余额增加81,130,046.62元，增加比例为1.22倍，主要系全资子公司香港发展的控股子公司圣劳伦佐中国预付货款及全资子公司新大洲投资预付土地款所致。

期末坏账准备3,793,775.37元，系控股子公司五九集团、牙星煤业对部分3年以上预计无法收回的预付账款按全额计提的坏账准备。

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	56,038,906.31	13,917.41	56,024,988.90	55,797,610.30	13,917.41	55,783,692.89
在产品	360,260.98		360,260.98	51,167.63		51,167.63
库存商品	23,784,741.35		23,784,741.35	13,511,781.97		13,511,781.97
开发成本				12,852,262.93		12,852,262.93
开发产品	28,102,548.04	1,937,208.05	26,165,339.99			
低值易耗品	43,462.74		43,462.74	43,462.74		43,462.74
合计	108,329,919.42	1,951,125.46	106,378,793.96	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
开发产品		1,937,208.05			1,937,208.05
合 计	13,917.41	1,937,208.05			1,951,125.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	待报废		
开发产品	可变现净值低于成本		

存货的说明

1、存货期末余额比年初余额增加26,073,633.85元，增加比例为31.70%，主要原因系库存煤炭及开发产品增加所致。

2、开发产品：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期末余额	年初余额
五九煤矿棚户区改造项目	2012.5.30	2013.5.30	2,504.00	28,102,548.04	
合 计				28,102,548.04	

注：开发产品系根据内蒙古自治区发改委及建设厅《关于加快推进国有工矿棚户区改造前期工作的通知》，自2010年起对五九集团煤矿所属区域内的棚户区改造开发成本。一期改造300户，单户面积平均为50平方米，总建筑面积15,651平方米，总成本预计2,504.00万元。根据牙克石市发展和改革局文件牙发改字（2011）261号《关于牙克石五九煤炭（集团）棚户区改造变更建设主体的通知》，该项目建设主体已变更为控股子公司五九集团全资子公司牙克石房地产承建。该项目目前已完工，在解决棚户区区内搬迁户住房后，剩余房产将作为五九集团内部职工福利房对五九集团职工销售。本期开发产品计提减值准备1,937,208.05元，系对牙克石房地产棚户区改造项目房产已签约但因暂未交付而未结转销售的32户可变现净值低于成本的差额所计提的减值准备。

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		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

其他流动资产说明

期末余额比年初余额减少50,000,000.00元，系到期收回所致。

9、持有至到期投资**（1）持有至到期投资情况**

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

10、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
其他	54,184,563.71	215,059,611.38
合计	54,184,563.71	215,059,611.38

11、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%	3,317,360,755.22	2,037,009,007.28	1,280,351,747.94	5,544,213,530.91	144,575,717.28
2. 海南新大力机械工业有限公司	50%	50%	5,408,626.95	38,443.53	5,370,183.42	37,232.88	155,994.88
3.内蒙古新大洲能源科技有限公司	50%	50%	687,747,653.18	84,525,951.53	603,221,701.65	6,074.94	-21,428,651.86
二、联营企业							
1.中航新大洲航空制造有限公司	45%	45%	100,864,598.55	868,864.58	99,995,733.97		-4,266.03
2.Sanlonrenzo S.p.A	22.99%	22.99%	1,815,114,840.00	1,139,077,170.00	676,037,670.00	1,326,818,640.00	841,890.00

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

无。

12、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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	-----------------	------	----------	--------

								例不一致的 说明			
新大洲本田摩托有限公司	权益法	535,648,735.00	623,545,321.67	16,006,935.32	639,552,256.99	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	77,997.44	2,685,803.03	50%	50%				
内蒙古新大洲能源科技有限公司	权益法	349,369,660.35	159,875,926.42	139,391,060.54	299,266,986.96	50%	50%				
中航新大洲航空制造有限公司	权益法	45,000,000.00		44,998,080.29	44,998,080.29	45%	45%				
Sanlonrenzo S.p.A	权益法	166,900,000.00		166,900,000.00	166,900,000.00	22.99%	22.99%				
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%		950,000.00	250,000.00	
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	--	1,106,100,203.01	793,129,053.68	367,374,073.59	1,160,503,127.27	--	--	--	2,869,026.70	250,000.00	56,280,923.32

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

长期投资减值准备增加250,000.00元，系对被投资单位海南国际科技工业园股份有限公司增加计提的减值准备。根据股权转让协议书，本公司将于2014年以每股0.5元的价格将持有海南国际科技工业园股份有限公司100万股股权进行转让，预计收回50,000.00元，与其账面价值300,000.00元之差额为250,000.00元，因此，增加计提长期投资减值准备250,000.00元。

13、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	670,640.75	4,906,112.00	105,908,713.48
1.房屋、建筑物	110,144,184.73	670,640.75	4,906,112.00	105,908,713.48
二、累计折旧和累计摊销合计	12,827,652.76	4,050,935.49	99,335.72	16,779,252.53
1.房屋、建筑物	12,827,652.76	4,050,935.49	99,335.72	16,779,252.53
三、投资性房地产账面净值合计	97,316,531.97	-3,380,294.74	4,806,776.28	89,129,460.95
1.房屋、建筑物	97,316,531.97	-3,380,294.74	4,806,776.28	89,129,460.95
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	-3,380,294.74	4,806,776.28	87,497,967.75
1.房屋、建筑物	95,685,038.77	-3,380,294.74	4,806,776.28	87,497,967.75

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,951,599.77
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

无							
---	--	--	--	--	--	--	--

14、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	95,537,207.06		14,276,059.89	888,090,396.81
其中：房屋及建筑物	105,357,454.72	23,490,088.53			128,847,543.25
机器设备	301,872,831.04	60,762,175.85		12,841.56	362,622,165.33
运输工具	52,072,181.80	5,838,337.68		5,134,751.52	52,775,767.96
井巷	333,286,442.80			8,550,000.00	324,736,442.80
电子设备及其他	14,240,339.28	5,446,605.00		578,466.81	19,108,477.47
--	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	966,458.50	54,129,055.42	13,281,209.48	359,547,018.22
其中：房屋及建筑物	43,583,300.26		5,819,667.71		49,402,967.97
机器设备	135,839,671.22		25,912,325.33	861.36	161,751,135.19
运输工具	33,266,175.32	928,184.93	6,197,183.64	4,940,727.36	35,450,816.53
井巷	96,272,686.63		14,204,703.19	8,122,500.00	102,354,889.82
电子设备及其他	8,770,880.35	38,273.57	1,995,175.55	217,120.76	10,587,208.71
--	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	--			528,543,378.59
其中：房屋及建筑物	61,774,154.46	--			79,444,575.28
机器设备	166,033,159.82	--			200,871,030.14
运输工具	18,806,006.48	--			17,324,951.43
井巷	237,013,756.17	--			222,381,552.98
电子设备及其他	5,469,458.93	--			8,521,268.76
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	--			235,618.26
运输工具	112,240.61	--			105,215.61
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	--			526,978,981.29

其中：房屋及建筑物	61,761,658.47	--	79,432,079.29
机器设备	165,804,566.56	--	200,635,411.88
运输工具	18,693,765.87	--	17,219,735.82
井巷	235,809,730.35	--	221,177,527.16
电子设备及其他	5,462,417.31	--	8,514,227.14

本期折旧额 54,129,055.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,355,283.34 元。

15、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
五九新胜利矿工程	367,010,755.10		367,010,755.10	96,430,093.84		96,430,093.84
白音查干煤矿工程	111,816,469.59		111,816,469.59	88,584,539.25		88,584,539.25
五九三矿技改工程	5,854,010.15		5,854,010.15			
五九电厂改扩建工程				7,507,453.09		7,507,453.09
五九矿区集中供热工程				7,691,959.75		7,691,959.75
天津新大洲电动车厂房	8,407,924.34		8,407,924.34			
天津物流厂房	212,019.29		212,019.29			
总部基地项目工程	12,100.00		12,100.00			
其他工程	6,291,596.69		6,291,596.69	2,651,538.88		2,651,538.88
合计	499,604,875.16		499,604,875.16	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
五九新胜利 矿工程	951,520,000.00	96,430,093.84	270,580,661.26			50%		3,923,198.95	3,923,198.95	6%	其他来源	367,010,755.10
白音查干煤 矿工程	500,340,000.00	88,584,539.25	23,231,930.34			29%		17,703,903.51			贷款自筹	111,816,469.59
五九三矿技 改工程	48,220,000.00		5,854,010.15			12%					其他来源	5,854,010.15
五九电厂改 扩建工程	8,000,000.00	7,507,453.09	8,707.50	7,516,160.59							其他来源	0.00
五九矿区集 中供热工程	8,500,000.00	7,691,959.75	147,163.00	7,839,122.75							其他来源	0.00
天津物流厂 房			212,019.29								企业自筹	212,019.29
天津新大洲 电动车厂房			8,407,924.34								贷款自筹	8,407,924.34
总部基地项 目工程			12,100.00								其他来源	12,100.00
合计	1,516,580,000.00	200,214,045.93	308,454,515.88	15,355,283.34		--	--	21,627,102.46	3,923,198.95	--	--	493,313,278.47

在建工程项目变动情况的说明

期末余额比年初余额增加296,739,290.35元，增加比例为1.46倍，主要系控股子公司五九集团新胜利矿煤矿工程和白音查干煤矿工程增加所致。

本期控股子公司五九集团电厂改扩建工程与集中供热工程共计15,355,283.34元，转入固定资产。其他工程中棚户区改造项目工程5,746,294.16元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
五九集团新胜利矿建设项目	50%	
白音查干煤矿建设项目	29%	

16、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	36,342,350.00	8,811,280.40	372,280,639.70
(1)土地使用权	56,964,044.98	17,516,250.00	8,811,280.40	65,669,014.58
(2)软件	819,262.29	10,000.00		829,262.29
(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	16,715,968.90	48,179.48	112,443,195.09
(1)土地使用权	1,458,107.29	1,084,339.46	48,179.48	2,494,267.27
(2)软件	123,471.72	239,247.32		362,719.04
(3)探矿、采矿权	94,193,826.66	15,392,382.12		109,586,208.78
三、无形资产账面净值合计	248,974,164.43	19,626,381.10	8,763,100.92	259,837,444.61
(1)土地使用权	55,505,937.69	16,431,910.54	8,763,100.92	63,174,747.31
(2)软件	695,790.57	10,000.00	239,247.32	466,543.25
(3)探矿、采矿权	192,772,436.17	18,816,100.00	15,392,382.12	196,196,154.05
(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	19,626,381.10	8,763,100.92	259,837,444.61
(1)土地使用权	55,505,937.69	16,431,910.54	8,763,100.92	63,174,747.31
(2)软件	695,790.57	10,000.00	239,247.32	466,543.25
(3)探矿、采矿权	192,772,436.17	18,816,100.00	15,392,382.12	196,196,154.05

本期摊销额 16,667,789.42 元。

17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
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。

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

18、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	129,200.00	856,356.04		3,033,848.15	
办公家具	71,565.26		31,409.76		40,155.50	
其他	322,826.44	870,668.41	783,866.45	47,250.50	362,377.90	
合计	4,155,395.89	999,868.41	1,671,632.25	47,250.50	3,436,381.55	--

长期待摊费用的说明

无

19、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	4,618,035.30	3,759,388.51
可抵扣亏损	16,146,345.83	4,684,489.55
预提费用		5,000.00
内退遗属	2,146,101.29	2,428,239.40
工资及各项保险	5,514,193.04	5,659,548.92
职工教育经费	1,921,114.95	1,252,199.07
内部未实现的利润	713,825.97	714,622.47
小计	31,059,616.38	18,503,487.92
递延所得税负债：		

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		
交易性金融金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	18,472,141.21	15,037,554.04
可抵扣亏损	64,585,383.33	18,737,958.20
应付职工薪酬（含各种保险）	22,056,772.10	22,638,195.68
内退遗属工资	8,584,405.16	9,712,957.59
职工教育经费	7,684,459.80	5,008,796.28
预提费用		20,000.00
内部未实现利润	2,855,303.89	2,858,489.89
小计	124,238,465.49	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	31,059,616.38		18,503,487.92	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

20、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	2,940,836.58	50,000.00	486,110.54	14,981,343.22
二、存货跌价准备	13,917.41	1,937,208.05			1,951,125.46
五、长期股权投资减值准备	2,619,026.70	250,000.00			2,869,026.70
六、投资性房地产减值准备	1,631,493.20				1,631,493.20
七、固定资产减值准备	1,564,397.30				1,564,397.30
合计	18,405,451.79	5,128,044.63	50,000.00	486,110.54	22,997,385.88

资产减值明细情况的说明

无。

21、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
信用借款	360,000,000.00	120,000,000.00
合计	360,000,000.00	205,000,000.00

短期借款分类的说明

(1)截止2013年12月31日无逾期贷款；

(2)信用借款360,000,000.00元，其中：控股子公司五九集团向平安银行股份有限公司上海分行借款共计70,000,000.00元（其中：30,000,000.00元借款，期限自2013年8月14日至2014年8月14日，40,000,000.00元借款，期限自2013年9月4日至2014年9月4日止）；控股子公司五九集团向中国工商银行股份有限公司牙克石支行借款共150,000,000.00元，借款期限自2013年6月1日至2014年5月23日止；控股总部向上海浦东发展银行股份有限公司浦发安亭支行借款共计100,000,000.00元，期限自2013年7月12日至2014年4月11日止；控股总部向中国工商银行股份有限公司华新支行借款30,000,000.00元，期限自2013年9月30日至2014年9月1日止；控股子公司新大洲物流向工商银行上海青浦支行借款10,000,000.00元，期限自2013年5月30日至2014年5月27日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

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

22、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)	166,584,404.29	56,393,389.07
1-2 年(含 2 年)	30,717,122.43	18,328,021.84
2-3 年(含 3 年)	6,150,629.43	1,888,972.61
3 年以上	10,493,564.86	10,960,625.25
合计	213,945,721.01	87,571,008.77

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
山东新煤机械装备股份有限公司	7,897,415.84	资金周转	
郑州四维机电设备制造有限公司	2,847,652.00	资金周转	
乌尔其汉镇天帮木材加工厂（付伟）	2,162,058.99	资金周转	
龙元建设集团股份有限公司	2,037,507.36	资金周转	
太原神瑞安全救护科技有限公司	1,272,590.00	资金周转	
合计	16,217,224.19		

23、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)	28,832,035.80	54,182,740.22
1-2 年(含 2 年)	928,950.06	975,635.29

2-3 年(含 3 年)	743,292.09	219,132.28
3 年以上	2,981,705.23	2,775,502.70
合计	33,485,983.18	58,153,010.49

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 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。

24、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	248,068,894.98	241,748,240.76	36,430,434.04
二、职工福利费		10,770,809.19	10,770,809.19	
三、社会保险费	246,558.29	54,330,572.93	54,344,370.41	232,760.81
其中：医疗保险费	59,680.99	14,758,362.47	14,751,046.07	66,997.39
基本养老保险费	165,878.51	32,595,820.42	32,614,766.73	146,932.20
城镇保险				
失业保险费	8,297.59	2,888,275.31	2,886,048.38	10,524.52
工伤保险费	2,352.62	3,058,789.01	3,057,660.09	3,481.54
生育保险费	2,998.58	922,751.99	920,925.41	4,825.16
综合保险	7,350.00	31,780.77	39,130.77	
提取工资社保费		13,122.00	13,122.00	
欠薪保障金		61,670.96	61,670.96	
四、住房公积金	80,897.68	1,684,942.55	1,671,099.74	94,740.49
六、其他	19,097,869.54	8,528,775.83	3,371,162.51	24,255,482.86
内退、遗属	9,712,957.59	173,143.37	1,301,695.80	8,584,405.16
工会经费和职工教育经费	8,974,575.25	8,309,232.16	2,023,066.41	15,260,741.00
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	46,400.30	46,400.30	410,336.70

合计	49,535,105.33	323,383,995.48	311,905,682.61	61,013,418.20
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 15,260,741.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 410,336.70 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,395,572.99	2,641,156.09
营业税	507,415.33	375,012.67
企业所得税	10,883,201.51	20,855,735.20
个人所得税	214,156.72	315,192.41
城市维护建设税	342,395.14	237,662.80
房产税	307,393.48	231,398.49
土地使用税	-45,229.37	69,106.35
印花税	393,335.92	505,863.52
资源税	1,104,322.34	771,051.09
矿产资源补偿费	7,481,913.74	7,104,765.17
教育费附加	358,848.16	160,542.17
地方教育费附加	370,124.81	107,889.41
河道工程修建维护管理费	33,755.70	16,639.35
价格调节基金	1,879,303.96	2,773,982.27
车船税	15,240.00	
其他	3,273.80	829.87
合计	30,245,024.23	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。

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	134,531.16	

合计	134,531.16	0.00
----	------------	------

应付利息说明

应付利息期末余额134,531.16元，系中国银行（香港）有限公司长期借款利息。

27、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	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2,742,078.62		
上海蓝道投资管理有限公司		15,486,006.23	
合计	2,827,481.04	15,571,408.65	--

应付股利的说明

应付枣庄矿业（集团）有限责任公司股利2,742,078.62元，系控股子公司五九集团根据2013年第五次股东会议决议（五九有限公司股字[2013]5号），对2012年控股子公司五九集团公司重组期间，股权转让工商变更登记日（2012年10月23日）至增资工商变更登记日（2012年12月7日）之间的期间损益6,215,046.72元，按44.12%比例应付枣庄矿业（集团）有限责任公司的利润2,742,078.62元。

28、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)	69,120,322.94	133,315,907.84
1年至2年(含2年)	16,365,230.69	6,515,744.59
2年至3年(含3年)	6,009,546.18	10,679,772.98
3年至4年(含4年)	5,744,116.85	1,203,610.29
4年以上	11,136,933.18	10,282,138.74
合计	108,376,149.84	161,997,174.44

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海新大洲电动车有限公司	5,999,062.22	未到期	
水利建设基金	6,074,399.85	未到期	
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	2,681,079.57	未到期	
合计	22,537,588.04		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
内蒙古新大洲能源科技有限公司	50,000,000.00	暂借款	
水利建设基金	6,074,399.85	计提水利建设基金	
上海新大洲电动车有限公司	5,999,062.22	往来款	
中国免税品集团有限责任公司	4,783,046.40	房租押金	
新大洲物流-预提运费	3,275,125.29	预提费用	
煤田地质231队	3,010,094.00	勘探费	
合计	73,141,727.76		

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	6,383,105.20	
合计	6,383,105.20	

(2) 一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	5 年	15,957,763.00	10%	2,048,565.58	6,383,105.20	分五年付清，每年付货款总额的 20%，并按 10%利率支付资金占用费。

一年内到期的长期应付款的说明

根据控股子公司五九集团2013年5月10日与山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司签订的设备配件采购合同，五

九集团向其采购煤矿综采设备及配件，合同总价款人民币15,957,763.00元，分五年付清，每年付货款总额的20%，并按10%利率支付资金占用费。截至2013年12月31日，长期应付款本金15,957,763.00元，其中未确认融资费用-2,048,565.58元，重分类至一年内到期的非流动负债6,383,105.20元。

30、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
购地政府返还款	119,560.00	
合计	329,560.00	210,000.00

其他流动负债说明

(1) 安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元，其中已结转营业外收入1,050,000.00元。

(2) 控股子公司天津物流购地政府返还款原值3,085,000.00元，自2013年起分50年结转损益，每年结转61,700.00元，其中已结转营业外收入15,425.00元。

(3) 全资子公司天津新大洲电动车购地政府返还款原值2,893,000.00元，自2013年起分50年结转损益，每年结转57,860.00元，其中已结转营业外收入43,395.01元。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	185,215,800.00	
合计	185,215,800.00	

长期借款分类的说明

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
新大洲(香港)发展有限公司	2013年12月20日	2016年12月19日	欧元	见如下说明	22,000,000.00	185,215,800.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	185,215,800.00	--	0.00

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

长期借款185,215,800.00元，系经本公司第七届董事会2013年第五次临时会议决议，由公司全资子公司海南新大洲实业以其名下面积14,487.17平方米、评估值485,931,098.00元的房产进行抵押担保，在中国银行股份有限公司上海市青浦支行等值3亿元人民币授信总量内进行“内保外贷”。新大洲香港发展有限公司与中国银行（香港）有限公司于2013年11月28号签订不高于28,000,000.00欧元额度授信合同，并于2013年12月20日取得22,000,000.00欧元借款，借款期限3年。

利率：按银行于计息期开始之前2个营业日由银行所定以3个月为计息期的伦敦银行同业拆息（LIBOR）的基础上加年利率2.1%利息差。

32、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	5 年	15,957,763.00	10%	2,048,565.58	7,526,092.22	分五年付清，每年付货款总额的 20%，并按 10%利率支付资金占用费。

长期应付款的说明

根据控股子公司五九集团2013年5月10日与山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司签订的设备配件采购合同，五九集团向其采购煤矿综采设备及配件，合同总价款人民币15,957,763.00元，分五年付清，每年付货款总额的20%，并按10%利率支付资金占用费。截至2013年12月31日，长期应付款本金15,957,763.00 元，其中未确认融资费用-2,048,565.58元，重分类至一年内到期的非流动负债6,383,105.20元。

33、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	150,000.00		1,150,000.00	系牙克石财政局拨付的棚户区改造配套款。
合计	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00	--

专项应付款说明

无。

34、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	840,000.00	1,050,000.00
购地政府返还款	5,799,619.99	
合计	6,639,619.99	1,050,000.00

其他非流动负债说明

(1) 安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元, 自2009年起分10年结转损益, 每年结转210,000.00元, 其中已结转营业外收入1,050,000.00元。

(2) 控股子公司天津物流购地政府返还款原值3,085,000.00元, 自2013年起分50年结转损益, 每年结转61,700.00元, 其中已结转营业外收入15,425.00元。

(3) 全资子公司天津新大洲电动车购地政府返还款原值2,893,000.00元, 自2013年起分50年结转损益, 每年结转57,860.00元, 其中已结转营业外收入43,395.01元。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全设备国债基金补偿	1,050,000.00		210,000.00		840,000.00	与收益相关
控股子公司天津物流购地政府返还	0.00	3,085,000.00	15,425.00		3,069,575.00	与资产相关
全资子公司天津新大洲电动车购地政府返还	0.00	2,893,000.00	43,395.01		2,849,604.99	与资产相关
合计	1,050,000.00	5,978,000.00	268,820.01		6,759,179.99	--

35、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。

36、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		15,087,033.98	15,087,033.98	
安全费		23,821,632.58	23,821,632.58	
合计		38,908,666.56	38,908,666.56	

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。

37、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	5,102,991.23		45,979,523.79
合计	40,876,532.56	5,102,991.23		45,979,523.79

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。

38、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	559,611,090.46	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	559,611,090.46	--
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	104,613,075.25	--
减：提取法定盈余公积	5,102,991.23	10%
应付普通股股利	44,163,840.00	
加：其他转入	-23,026.20	
期末未分配利润	614,934,308.28	--

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。

39、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	993,585,857.49	1,031,881,779.38
其他业务收入	36,526,889.28	24,964,326.49
营业成本	597,013,764.87	620,580,632.39

(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	680,511,446.86	325,461,968.05	766,675,472.75	402,819,000.21
物流运输业	255,445,897.68	205,335,590.51	225,712,924.02	176,019,836.82
电动车业	54,162,947.29	51,510,632.30	34,987,701.70	32,997,067.82
物业管理服务业	3,465,565.66	2,963,440.44	3,188,442.28	2,845,605.47
电石行业			1,317,238.63	1,420,337.88
合计	993,585,857.49	585,271,631.30	1,031,881,779.38	616,101,848.20

(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	680,511,446.86	325,461,968.05	766,675,472.75	402,819,000.21
物流运输	255,445,897.68	205,335,590.51	225,712,924.02	176,019,836.82
电动车	54,162,947.29	51,510,632.30	34,987,701.70	32,997,067.82
物业管理费收入	3,465,565.66	2,963,440.44	3,188,442.28	2,845,605.47
电石			1,317,238.63	1,420,337.88
合计	993,585,857.49	585,271,631.30	1,031,881,779.38	616,101,848.20

(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	192,317,253.54	158,670,439.17	261,533,055.05	226,022,794.70
内蒙古地区	684,852,227.92	322,578,264.47	677,404,179.49	315,645,337.51
广东地区	23,993,234.83	19,504,670.28	24,706,621.89	15,771,174.53
湖北地区	38,039,444.49	32,904,183.84	31,654,757.14	24,605,972.30
北京地区			969,723.50	722,522.74
天津地区	54,383,696.71	51,614,073.54	35,613,442.31	33,334,046.42
合计	993,585,857.49	585,271,631.30	1,031,881,779.38	616,101,848.20

(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(%)
哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	191,909,968.23	18.63%
新大洲本田摩托有限公司	104,593,597.11	10.15%
阿荣旗蒙西水泥有限公司	92,483,035.36	8.98%
华能新华发电有限责任公司	39,062,526.13	3.79%
阿荣旗岭南煤炭销售有限公司	31,268,740.38	3.04%
合计	459,317,867.21	44.59%

营业收入的说明

无。

40、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	3,011,062.20	4,050,025.69	3%、5%
城市维护建设税	2,614,508.03	3,154,825.31	1%、5%、7%
教育费附加	3,141,915.59	3,204,069.92	3%
矿产资源税	9,838,132.04	7,862,761.38	3.2 元/吨
地方教育费附加	2,094,183.74	2,135,069.70	2%
房产税	2,355,971.71	1,491,180.07	1.2%、12%
河道维护	139,697.78	100,973.27	1%
价格调节基金	30,526.18	33,221.48	0.1%
防洪费		35,926.06	0.1%
水利建设基金	30,508.17		
土地使用税		1,216,522.38	
印花税	3,818.22	23,577.64	
合计	23,260,323.66	23,308,152.90	--

营业税金及附加的说明

无。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及工资性补贴	23,008,008.08	19,698,150.19
铁路外包物流服务费	152,022.00	28,086,959.00
运输装卸费	34,068,928.53	28,058,919.67
仓储费	1,792,386.10	4,047,795.86
材料	2,271,038.66	773,950.12
其他	18,345,668.39	19,884,150.40
合计	79,638,051.76	100,549,925.24

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性补贴	60,276,792.58	55,700,003.51
办公费	8,410,635.55	4,699,708.21
折旧费	12,036,316.37	28,373,239.16
无形资产摊销	16,647,794.82	15,927,417.74
其他	93,466,913.59	70,434,637.50
合计	190,838,452.91	175,135,006.12

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,937,273.73	41,833,164.02
利息收入	-4,472,315.89	-3,480,518.35
汇兑损益	1,264,378.93	
融资费用	216,164.03	
其他	755,113.13	2,215,496.01
合计	10,700,613.93	40,568,141.68

44、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	53,312,952.44	73,869,808.28

处置长期股权投资产生的投资收益	18,855,317.26	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	8,655,615.48	1,342,939.62
持有至到期投资取得的投资收益	3,164,999.18	317,731.47
合计	83,988,884.36	75,530,479.37

(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	72,287,858.64	75,878,509.56	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	-19,050,983.93	-2,089,719.50	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	77,997.44	81,018.22	合营公司实现净利润按权益法调整
中航新大洲航空制造有限公司	-1,919.71		合营公司实现净利润按权益法调整
合计	53,312,952.44	73,869,808.28	--

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
不存在投资收益汇回重大限制。

45、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	2,890,836.58	-450,200.03
二、存货跌价损失	1,937,208.05	
五、长期股权投资减值损失	250,000.00	
合计	5,078,044.63	-450,200.03

46、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	1,214,513.29	146,335.00	1,214,513.29
其中：固定资产处置利得	1,214,513.29	146,335.00	1,214,513.29
政府补助	1,942,550.01	3,261,600.00	1,673,730.00
罚款收入	150,485.30	694,201.00	150,485.30
其他	340,996.22	493,592.61	340,996.22

合计	3,648,544.82	4,595,728.61	3,379,724.81
----	--------------	--------------	--------------

营业外收入说明

其他340,996.22元，主要系控股子公司新大洲物流转让车牌取得净收入204,444.00元，及公司个税手续费返还等136,552.22元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新大洲物流财政扶持	72,900.00	669,700.00	与收益相关	是
新大洲物流财政扶持	26,300.00		与收益相关	是
新大洲物流营改增扶持	524,000.00	1,535,000.00	与收益相关	是
新大洲物流营改增扶持	940,530.00		与收益相关	是
新大洲物业市级文明小区	100,000.00		与收益相关	是
天津新大洲电动车政策奖励购地科技型中小企业款	10,000.00		与收益相关	是
天津新大洲电动车购地返款	43,395.01		与资产相关	否
天津物流购地返款	15,425.00		与资产相关	否
国债补贴	210,000.00	210,000.00	与收益相关	否
牙星煤业污染治理补助		800,000.00	与收益相关	是
五九集团上海公司政府扶持款		46,900.00	与收益相关	是
合计	1,942,550.01	3,261,600.00	--	--

47、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	2,730.91	1,275,703.49	2,730.91
其中：固定资产处置损失	2,730.91	1,275,703.49	2,730.91
对外捐赠	146,600.00	4,501,000.00	146,600.00
罚款支出	2,592,923.56	2,599,391.90	2,592,923.56
赔偿支出	437,194.50		437,194.50
其他	4,765.19		4,765.19
合计	3,184,214.16	8,376,095.39	3,184,214.16

营业外支出说明

本期罚款支出2,592,923.56元，主要系煤矿超产罚款。

48、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	59,839,158.55	69,850,380.17
递延所得税调整	-12,556,128.46	-5,826,838.04
合计	47,283,030.09	64,023,542.13

49、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	104,613,075.25
非经常性损益	2	23,448,544.22
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	81,164,531.04
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	44,163,840.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
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	
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	
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	
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	
报告期月份数	13	12
加权平均净资产	14=4+1×1/2 +5×6/13-7×8/13±9×10/13±11× 12/13	1,808,209,703.24
加权平均净资产收益率	15=1/14	5.7855%
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	4.4887%

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	104,613,075.25	85,957,548.42
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）	0.1421	0.1168

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）	104,613,075.25	85,957,548.42
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）	0.1421	0.1168

50、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	142,953.22	
小计	142,953.22	
合计	142,953.22	

其他综合收益说明

无。

51、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
代收铁运费	150,354,493.10
内蒙古新大洲能源科技有限公司往来款	50,058,319.63
山东鑫宏源煤炭燃料有限公司往来款-	11,847,391.71
其他往来款	1,823,466.82
天津市王庆坨工贸园转土地款	9,864,200.42
退回风险抵押金、招标押金	6,597,887.00
牙克石医保局拨回药费款	3,697,825.06
个人、备用金往来款	2,791,055.35
收水电费	2,334,772.32
华新镇政府往来款-	2,172,100.00
利息收入	3,615,817.56
代收广州志高等运费	2,088,534.35
房租、有线电视、电费、取暖等收入	2,782,225.89
收保证金	1,421,819.00
车款及车牌款	866,000.00
零担运费	499,074.14
理赔款	472,095.43
停车费	471,686.37
公设费	249,359.61
收牙克石财政棚户区补贴款	150,000.00
其他	10,884,705.48
合计	265,042,829.24

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	150,354,493.10
管理费用、销售费用等	89,264,262.19

汽运费、装卸费、仓储费、卸车费	38,894,939.74
新大洲本田摩托有限公司	30,601,867.40
保证金、押金	9,169,208.00
其他往来款、个人往来、备用金	15,527,205.28
上海电动车往来款	5,392,609.04
罚款支出	3,030,118.06
华新镇政府往来款-	2,172,100.00
合计	344,406,802.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
内保外贷保函担保费	2,400,000.00
保荐费、律师费	1,300,000.00
其他	352,900.80

合计	4,052,900.80
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

52、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	160,753,679.94	104,881,018.03
加：资产减值准备	5,078,044.63	-450,200.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,429,076.89	71,338,762.79
无形资产摊销	16,685,007.34	15,957,846.57
长期待摊费用摊销	1,671,632.25	1,771,339.40
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）	-31,978.28	500,825.70
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		628,542.79
财务费用（收益以“—”号填列）	13,117,181.16	56,381,352.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-83,988,884.36	-75,530,479.37
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,556,128.46	-5,826,838.04
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,076,493.91	-6,295,292.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-421,810,938.96	-181,350,662.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	222,711,172.56	147,528,640.98
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,629.20	129,534,855.38
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	270,346,796.42	419,636,667.44
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	-149,289,871.02	69,205,403.98

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	270,346,796.42	419,636,667.44
其中：库存现金	525,967.88	705,288.34
可随时用于支付的银行存款	269,820,828.54	418,931,379.10
三、期末现金及现金等价物余额	270,346,796.42	419,636,667.44

现金流量表补充资料的说明：无。

53、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 万元	12.16%	12.16%		70886033-X

本企业的母公司情况的说明

海南新元投资有限公司为本公司母公司，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	服务业	2,000.00 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	60.00 万元	100%	100%	73852217-1
3、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	1,000.00 万元	100%	100%	57874293-2
4、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	300.00 万元	100%	100%	59493753-7
5、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	3,500.00 万元	100%	100%	76262274-6
6、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	2,000.00 万元	80%	80%	75755404-8
7、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	300.00 万元	65.79%	100%	77614216-1
8、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	300.00 万元	48%	60%	69150817-9
9、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	300.00 万元	48%	60%	55500293-1
10、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	150.00 万元	56%	70%	55685261-2

11、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	仓储服务也	2500.00 万元	80%	100%	59294208-4
12、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
13、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	10,000.00 万元	51%	100%	11532041-8
14、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	500.00 万元	51%	100%	68340575-1
15、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	1,000.00 万元	51%	100%	69594314-3
16、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	孙彦峰	服务业	3,000.00 万元	100%	100%	56655684-1
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	1,000.00 万元	51%	100%	57060572-2
18、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	3000.00 万元	100%	100%	57414058-X
19、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	3,000.00 万元	100%	100%	57514773-2
20、新大洲香港发展有限公司	控股子公司	有限责任	香港	赵序宏	服务、 贸易	1,000 万港元	100%	100%	
21、圣劳伦佐（中国）控股有限公司	控股子公司	有限责任	香港	赵序宏	商业贸易	10 万港元	80%	80%	

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	50.00 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	有限公司	牙克石市	翟建峰	制造业	60,000.00 万元	50%	50%	合营企业	78301705-1
二、联营企业									
中航新大洲航空制造有限公司	有限公司	北京市	张辉	制造业	10,000.00 万元	45%	45%	联营企业	07412669-3
Sanlonrenzo S.p.A	境外企业	意大利	Massimo Perotti	制造业	1,550.3386 万欧元	22.99%	22.99%	联营企业	

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	104,593,597.11	46.43%	85,679,676.60	37.96%
新大洲本田摩托有限公司	物业管理费	市场价	1,661,762.33	47.95%	1,466,089.36	45.98%
新大洲本田摩托有限公司	驻在员经费	协议约定	4,219,422.40	100%	4,428,932.40	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	11,088,618.68	100%	1,414,561.53	100%
内蒙古新大洲能源科技有限公司	原煤销售	市场价	325,373.08	0.05%	94,871.79	0.01%
内蒙古新大洲能源科技有限公司	货物运输	市场价	29,376.86	0.01%	10,500.00	

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
能源科技公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 01 日	2014 年 04 月 30 日	本公司控股子公司五九集团向能源科技公司短期借款 5,000 万元，借款期限为 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日，按 6% 利率支付资金占用费。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

1) 财务资助

根据本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“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，本公司自 2012 年 11 月 22 日起向内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）提供财务资助 215,131,233.29 元，本期归还和冲抵按重组协议应由本公司承担的能源科技公司在重组之前应补缴的税款及滞纳金合计 160,785,908.35 元，截止 2013 年 12 月 31 日财务资助本金余额 54,345,324.94 元。

能源科技公司为本公司合营企业，该项交易构成关联交易。根据本公司于 2013 年 12 月 1 日与能源科技公司重新签订的《财务资助协议》约定，于 2015 年 12 月 1 日之前可暂不偿还该款项，自 2015 年 12 月 1 日起，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。

2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,595,652.09	7,137,521.80

关键管理人员报酬本期较上期增长，主要是报告期内新聘任三位副总裁。

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	1,740,424.18	17,404.24	1,700,344.34	17,003.44
	上海本新国际贸易有限公司	17,747.14	177.47		
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	264,384.00	2,643.84	497,243.95	4,972.44
预付账款					
	SANLORENZO S.P.A.	48,337,535.30			
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司	1,624,368.40	16,243.68	1,926,285.40	19,262.85
长期应收款					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	54,345,324.94	-160,761.23	215,131,233.29	-71,621.91
应收利息					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	276,937.82		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			
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	50,000,000.00	
	上海新大洲电动车有限公司	5,999,062.22	11,306,468.20
	新大洲本田摩托有限公司		60,512,759.95

九、股份支付

无

十、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房地产开发有限责任公司(现更名海南新大洲实业有限责任公司)提出要求恢复原状赔偿损失一案,经三亚市郊区人民法院一审裁定,以主体资格不适合为由驳回原告的诉讼。根据海南新大洲房地产开发有限责任公司与中国免税品(集团)有限责任公司签订的房屋租赁合同约定,本案涉及的承租人在使

用过程中给其他第三方造成的损失由承租人承担。因此，本案不对公司构成影响。目前，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，新的业主委员会未产生，法院中止审理，待原告具有资格后再审。

(2) 本公司控股子公司新大洲物流所属子公司武汉储运 2013 年 8 月 24 日因货运发生交通事故，致车载货物损毁，经高警黄石公安认字[2013]第 12013025 号道路交通事故认定书认定，武汉储运所属车辆承担主要责任。货物所有人飞利浦汽车照明湖北有限公司向武汉储运索赔人民币 1,524,814.68 元。根据新大洲物流 2013 年 5 月与中国太平洋财产保险股份有限公司航运保险事业营运中心签署的《保险协议书》，该损失在每次事故赔偿限额 200 万元之内，据此，武汉储运已向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求太平洋保险公司承担上述损失及本案诉讼费及保全费。该案件已于 2014 年 1 月 22 日开庭，目前等待补充资料第二次开庭。预计武汉储运发生损失的可能性较小。

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

其他或有负债及其财务影响：无。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

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

(2) 根据本公司 2006 年 12 月 12 日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）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 120,765.24 万元，通过能源科技公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金和褐煤提质工程项目 54,662.73 万元。

(3) 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、上海蓝道投资管理有限公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司承担。

(4) 本公司及公司全资子公司上海房地产共同承诺，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。由此，本公司 2013 年共承担了能源科技公司于本年度发生的重组前应补缴的所得税及滞纳金损失 10,785,908.35 元。

(5) 2013 年 12 月 31 日止，未到期已背书的应收票据共计 76,739,077.67 元。

(6) 2013 年 12 月 10 日，本公司全资子公司海南新大洲实业与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为 2013 年抵字 204 号最高额抵押合同，以其名下权利凭证号码 460000000156009 号的房产（面积 14,487.17 平方米，评估值 485,931,098.00 元），为中国银行股份有限公司上海市青浦支行向本公司子公司香港发展向中国银行（香港）有限公司申请授信贷款提供 300,000,000.00 元人民币额度保函提供抵押担保。截止 2013 年 12 月 31 日，香港发展已取得 2,200.00 万欧元贷款。

2、前期承诺履行情况

前期承诺履行情况详见本报告“第五节重要事项”之“九、承诺事项履行情况”。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1) 2014年1月20日, 本公司的控股子公司五九集团与中国工商银行股份有限公司牙克石支行签署了《固定资产借款合同》, 五九集团向工行牙克石支行借款人民币50,000.00万元, 借款期限七年, 借款用于五九集团胜利煤矿120万吨/年升级改造工程建设。以五九集团胜利煤矿采矿权作为抵押, 并以五九集团全部经营收入用于上述项目借款办理应收账款质押。目前, 贷款事宜仍在办理之中。

2) 2014年1月14日, 本公司与圣劳伦佐有限责任公司 (Sanlorenzo S. p. A) 共同出资组建成立了海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司。该公司注册资本500.00万欧元, 其中本公司出资375.00万欧元, 占注册资本总额比例为75.00%。该公司经营范围: 游艇设计、研发、制造和销售, 游艇售后服务, 航海驾驶员培训 (凡需行政许可的项目凭许可证经营)。目前, 该公司处于投资建设阶段。

十三、其他重要事项

1、其他

(1) 本公司第七届董事会2013年第四次临时会议及2013年第二次临时股东大会决议, 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本次非公开发行股票的对象为公司实际控制人赵序宏、儒亿投资、北京电信、连若暘、林忠峰、罗斌、龙建播、刘锐、张新美, 发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股份。本次发行完成后, 公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次非公开发行的股票数量7,800万股, 募集资金总额28,392.00万元人民币 (含发行费用)。目前, 尚未通过中国证券监督管理委员会的核准。

(2) 2013年10月25日, 本公司第七届董事会2013年第四次临时会议, 审议通过了对五九集团的增资方案。现各股东按现持股比例分别出资, 对五九集团增资人民币4.00亿元。其中, 本公司直接对五九集团增资17,968.00万元, 通过对全资子公司新大洲投资增资2,432.00万元, 再由其对五九集团增资2,432.00万元。枣矿集团对五九集团增资19,600万元。本次增资各股东均以现金方式投入, 其中本公司及新大洲投资资金来源为本公司非公开发行股份, 枣矿集团资金来源为自有资金。本次增资完成后, 五九集团注册资本由人民币32,870.59万元增至72,870.59万元。目前, 增资工作尚未完成。

(3) 本公司、枣矿集团和能源科技公司于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》。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3.00亿元, 增资完成后, 能源科技公司注册资本由30,000.00万元增至60,000.00万元。其中, 本公司出资人民币1.50亿元, 仍为持有能源科技公司50.00%股权; 枣矿集团出资人民币1.50亿元, 仍为持有能源科技公司50.00%股权。2013年10月25日, 本公司及枣矿集团对能源科技公司一次性缴足增资款人民币30,000.00万元。同日, 呼伦贝尔华信会计师事务所出具了《内蒙古新大洲能源科技有限公司验资报告》[华信会验字(2013)第172号]。

(4) 2013年10月14日, 本公司控股子公司五九集团收到了国土资源部颁发的五九集团胜利煤矿《采矿许可证》。五九集团胜利煤矿采矿许可证的取得, 标志着公司提升煤炭产能的目标取得阶段性成果。胜利煤矿建成投产后每年可使五九集团增加产能120万吨。新矿井采用机械化采掘, 劳动生产率高, 安全性高。有利于公司单位生产成本进一步降低, 并可分流部分生产和管理人员到新矿井, 使公司整体经营效益得到提升。

(5) 经本公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过, 2013年6月26日, 本公司全资子公司新大洲投资与中航国际航空发展有限公司、上海荣淳投资合伙企业 (有限合伙) 在北京市签署了《中航新大洲航空制造有限公司 (以下简称“中航新大洲”) 合资合同》, 由三方共同出资组建中航新大洲。中航新大洲注册资本1.00亿元, 其中本公司出资4,500.00万元, 占注册资本总额的45%。截止2013年12月31日, 中航新大洲已完成注册登记。目前, 尚处于工程项目投资建设阶段。

(6) 根据2013年10月12日本公司召开的第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过的《关于投资游艇项目的议案》。本公司于2013年10月12日与Massimo Perotti先生在海口市签署了本公司参与增资意大利Sanlorenzo S. p. A. (以下简称“SL”) 的《投资协议》。根据该协议, 本公司于2013年12月20日已完成对SL的增资2,000.00万欧元, 2013年12月30日取得股权登记并已得到SL特别股东大会的确认。增资完成后, 本公司持有SL的股份比例为22.99%。

(7) 根据2013年8月27日签订的股权转让协议书, 本公司同意将现持有天津新大洲电动车的100%股权中的49%股份, 以银信资产评估有限公司出具的《天津新大洲电动车有限公司股东拟转让股权涉及的股东部分权益价值评估报告》作为定价基础, 作价1,262.27万元转让给上海依莱达企业发展有限公司。截止2013年12月31日, 已收到股权转让款650.00万元。根据股权转让协议书约定, 受让方在支付完全部股权转让款后十五内提交股权变更登记申请, 因此, 目前尚未办理工商过户登记手续。

十四、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								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	291,601,067.39	99.99%	3,063,220.93	1.05%	66,996,297.63	99.99%	758,030.15	1.13%
组合小计	291,601,067.39	99.99%	3,063,220.93	1.05%	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	0.01%	6,829.25	100%	6,829.25	0.01%	6,829.25	100%
合计	291,607,896.64	--	3,070,050.18	--	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	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	291,126,305.59	99.83%	2,910,721.55	66,602,235.63	99.41%	666,022.36
1 至 2 年	80,699.80	0.03%	8,069.98	131,954.00	0.2%	13,195.40
2 至 3 年	131,954.00	0.05%	26,390.80	130,154.00	0.19%	26,030.80

3 至 4 年	130,154.00	0.04%	52,061.60	131,954.00	0.2%	52,781.59
4 至 5 年	131,954.00	0.05%	65,977.00			
合计	291,601,067.39	--	3,063,220.93	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）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海新大洲投资有限公司	全资子公司	151,084,276.57	一年以内	51.81%
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	控股子公司	90,325,704.87	一年以内	30.98%
海南新大洲实业有限责任公司	全资子公司	41,679,589.61	一年以内	14.29%
天津新大洲电动车有限公司	联营企业	6,011,020.00	一年以内	2.06%
新大洲本田摩托有限公司	合营企业	1,624,368.40	一年以内	0.56%
合计	--	290,724,959.45	--	99.7%

（4）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	1,624,368.40	0.56%

合计	--	1,624,368.40	0.56%
----	----	--------------	-------

(5)

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。

(6) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

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	16,006,935.32	639,552,256.99	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	77,997.44	2,685,803.03	50%	50%				
内蒙古新大洲能源科技有限公司	权益法	349,369,660.35	151,882,130.09	147,384,856.87	299,266,986.96	50%	50%				
Sanlorenzo S.p.A.	权益法	166,900,000.00		166,900,000.00	166,900,000.00	22.99%	22.99%				
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%				8,000,000.00
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	100%	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%				3,058,424.49
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	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	3.42%	3.42%				

限公司											
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%		950,000.00	250,000.00	
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	--	1,334,436,353.29	1,047,301,263.68	330,369,789.63	1,377,671,053.31	--	--	--	18,785,275.37	250,000.00	67,339,347.81

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	10,498,811.14	24,812,945.84
合计	10,498,811.14	24,812,945.84
营业成本	350,732.64	350,732.20

(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	5,348,425.34		9,443,406.85	
资金占用费	4,908,569.80		15,056,398.99	
房租收入	241,816.00	350,732.64	313,140.00	350,732.20
合计	10,498,811.14	350,732.64	24,812,945.84	350,732.20

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	11,058,424.49	113,133,826.29
权益法核算的长期股权投资收益	50,971,008.28	55,647,012.05
处置长期股权投资产生的投资收益		50,983,056.05
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,106,019.80	1,660,671.09
持有至到期投资取得的投资收益	10,999,479.35	
其他	227,062.70	
合计	76,361,994.62	221,424,565.48

(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
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	3,058,424.49	57,633,826.29	仅对 2012 年重组期间实际利润的补充分配，本年利润未分配
上海新大洲物流有限公司	8,000,000.00		本年度现金分配
上海新大洲投资有限公司		55,500,000.00	本年未分配利润
合计	11,058,424.49	113,133,826.29	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新大洲本田摩托有限公司权益法调整	72,287,858.64	75,878,509.56	本期净利润减少
海南新大力机械工业有限公司权益法调整	77,997.44	81,018.22	本期净利润减少
内蒙古新大洲能源科技有限公司权益法调整	-21,394,847.80	-20,312,515.73	本期确认投资损失增加
合计	50,971,008.28	55,647,012.05	--

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	51,029,912.32	218,139,544.74
加：资产减值准备	51,029,912.32	218,139,544.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,555,190.78	-7,865,691.27
无形资产摊销	485,429.72	409,030.33
长期待摊费用摊销	28,333.32	2,222.22
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）	611,614.80	553,680.25
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	914.15	5,482.88
财务费用（收益以“—”号填列）	1,907,229.50	10,386,434.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-76,361,994.62	-221,424,565.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-229,764,763.41	555,413,931.31

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,261,057.60	2,363,669.28
经营活动产生的现金流量净额	-246,247,075.84	557,983,738.61
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	122,581,756.93	157,096,016.85
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	-34,514,259.92	50,618,545.65

6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十五、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）	20,067,099.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,673,730.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,655,615.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,690,001.73	
减：所得税影响额	5,184,950.49	
少数股东权益影响额（税后）	-877,051.31	
合计	23,448,544.21	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,613,075.25	85,957,548.42	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61

按国际会计准则调整的项目及金额

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,613,075.25	85,957,548.42	1,842,234,567.88	1,781,665,405.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.1421	0.1421
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.1103	0.1103

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目分析（单位：元）

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	270,346,796.42	419,636,667.44	-35.58	对外投资、在建工程投资增加和经营性现金净流量减少。
应收票据	74,323,683.33	16,053,992.01	362.96	控股子公司五九集团应收票据增加。
预付款项	143,812,787.65	64,415,909.20	123.26	全资子公司新大洲投资预付土地款及全资子公司香港发展的控股子公司预付货款。
应收利息	276,937.82	1,414,561.53	-80.42	对合营公司能源科技财务资助利息减少。
存货	106,378,793.96	82,242,368.16	29.35	系库存商品煤炭及开发产品增加。
其他流动资产		50,000,000.00	-100.00	理财产品到期收回。
长期应收款	54,184,563.71	215,059,611.38	-74.80	本期归还
长期股权投资	1,157,634,100.57	790,510,026.98	46.44	增加对中航新大洲航空制造有限公司及1.SANLORENZO S .P .A和能源科技公

				司投资。
在建工程	499,604,875.16	202,865,584.81	146.27	五九集团新胜利矿工程和白音查干煤矿工程投资增加。
递延所得税资产	31,059,616.38	18,503,487.92	67.86	五九集团计提递延所得税资产增加。
短期借款	360,000,000.00	205,000,000.00	75.61	公司本部及五九集团信用借款增加。
应付账款	213,945,721.01	87,571,008.77	144.31	五九集团应付设备及工程款增加。
预收账款	33,485,983.18	58,153,010.49	-42.42	五九集团原煤预收货款减少。
应付股利	2,827,481.04	15,571,408.65	-81.84	五九集团分配股利减少。
其他应付款	108,376,149.84	161,997,174.44	-33.10	减少对新大洲本田摩托有限公司往来款。
一年内到期的非流动负债	6,383,105.20		100.00	长期应付款重分类。
其他流动负债	329,560.00	210,000.00	56.93	一年内到期的递延收益增加。
长期借款	185,215,800.00		100.00	新增香港发展2,200万元欧元借款。
长期应付款	7,526,092.22		100.00	分期付款购买设备款。
其他非流动负债	6,639,619.99	1,050,000.00	532.34	天津新大洲电动车和天津物流政府补贴款增加。
销售费用	79,638,051.76	100,549,925.24	-20.80	主要系五九销售铁路外包物流服务费减少。
管理费用	190,838,452.91	175,135,006.12	8.97	主要系工资、无形资产摊销等增加。
财务费用	10,700,613.93	40,568,141.68	-73.62	贷款利息支出减少。
资产减值损失	5,078,044.63	-450,200.03	1,227.95	坏账准备及存货跌价准备增加。
投资收益	83,988,884.36	75,530,479.37	11.20	股权转让收益、银行理财收益及对能源科技利息收益增加。
营业外收入	3,648,544.82	4,595,728.61	-20.61	主要系政府补助减少。
营业外支出	3,184,214.16	8,376,095.39	-61.98	对外捐赠及非流动资产处置损失减少。
所得税费用	47,283,030.09	64,023,542.13	-26.15	主要系子公司新大洲投资所得税减少。
少数股东损益	56,140,604.69	18,923,469.61	196.67	主要系五九集团少数股东损益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-66,018,629.20	129,534,855.38	-150.97	主要系经营性应收款项增加以及销售回款为银行承兑票汇用于背书抵偿工程款和采购设备款等。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新大洲控股股份有限公司董事会
二零一四年三月二十日