

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 814,064,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	178

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
恒阳牛业	指	黑龙江恒阳牛业有限责任公司
五九集团	指	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司
新大洲本田	指	新大洲本田摩托有限公司
上海投资/新大洲投资	指	上海新大洲投资有限公司
上海物流/新大洲物流	指	上海新大洲物流有限公司
天津物流	指	天津新大洲物流有限公司
能源科技公司	指	内蒙古新大洲能源科技有限公司
天津电动车	指	天津新大洲电动车有限公司
香港发展	指	新大洲香港发展有限公司
圣劳伦佐中国控股	指	圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）
海南游艇制造	指	海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司
圣帝诺游艇会	指	海南圣帝诺游艇会有限公司
辛普森游艇	指	辛普森游艇有限公司
中航新大洲	指	中航新大洲航空制造有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

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	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室		
办公地址的邮政编码	201103		
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	王焱
联系地址	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
电话	(021) 61050111	(021) 61050111
传真	(021) 61050136	(021) 61050136
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	wangyan@sundiro.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
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

组织机构代码	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，公司完成了对五九集团国有股权的收购。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36号华能大厦16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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层	周梁辉、廖卫平	2014年6月至2015年12月

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

六、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

	2015年	2014年		本年比上年 增减	2013年	
		调整前	调整后		调整前	调整后

营业收入（元）	916,972,850.59	951,954,753.73	951,954,753.73	-3.67%	1,030,112,746.77	1,030,112,747.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,795,267.17	76,291,984.21	75,613,788.96	-24.89%	104,613,075.25	103,934,880.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,708,658.61	70,152,052.11	69,473,856.86	-16.93%	81,164,531.04	80,486,335.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,035,573.83	-380,136,162.10	-380,136,162.10	63.69%	-66,018,629.20	-66,018,629.20
基本每股收益（元/股）	0.0698	0.0976	0.0967	-27.82%	0.1421	0.1412
稀释每股收益（元/股）	0.0698	0.0976	0.0967	-27.82%	0.1421	0.1412
加权平均净资产收益率	2.61%	3.75%	3.76%	-1.15%	5.79%	5.75%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,882,951,144.12	4,466,387,987.38	4,480,982,734.06	8.97%	3,334,211,278.37	3,350,135,819.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,073,759.57	2,184,667,739.65	2,156,670,485.82	2.24%	1,842,234,567.88	1,814,915,509.30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告“第五节 重要事项”中的“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,812,584.27	251,701,420.01	252,194,684.34	257,264,161.97
归属于上市公司股东的净利润	26,281,839.29	23,915,744.50	34,661,175.54	-28,063,492.16
归属于上市公司股东的扣除非经	25,403,985.08	21,428,510.25	33,267,552.27	-22,391,388.99

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-50,872,889.41	-96,901,221.80	-23,436,128.31	33,174,665.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,996,699.27	-120,626.03	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）	1,207,584.55	7,343,566.58	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	923,493.34	3,254,962.99	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	-3,173,428.84	-2,826,744.50	-2,690,001.73	
减：所得税影响额	-308,075.06	1,025,181.88	5,184,950.49	
少数股东权益影响额（税后）	-1,817,583.72	486,045.06	-877,051.31	
合计	-913,391.44	6,139,932.10	23,448,544.21	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务及经营模式未发生重大变化，公司主营业务收入以煤炭、物流产业为主，利润来源以摩托车产业贡献的利润为主。

煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理，主要业务是煤炭的采掘及销售。五九集团在呼伦贝尔地区具有生产矿井3对，在建矿井2对，公司剩余可开采储量15,011万吨，探明煤炭地质储量为14.31亿吨。五九集团在产产品煤种为优质长焰煤，长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料，销售半径为600公里。

物流产业由本公司的控股子公司新大洲物流经营管理，主要业务为运输、仓储等业务。本公司物流产业现租有十万余平方米的储运仓库，在上海和天津拥有物流基地，自有箱式运输车辆近百辆，长期加盟的社会车辆近千辆；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。业务覆盖全国3600个一、二、三级城市。

摩托车产业由本公司的合营企业新大洲本田经营管理，主要业务为摩托车、电动车产品的开发、生产、销售和服务。新大洲本田现有上海、天津两大生产基地，具备年产整车100万辆/年、发动机100万台/年的生产能力；拥有强大的营销网络，国内经销网点7425个、服务网点3258个，出口60多个国家和地区。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

(1) 煤炭行业

2015年度全国原煤产量36.85亿吨，进口煤炭2.04亿吨，同比分别下降3.5%和30%，而煤炭消费量则为37.07亿吨，同比下降5.54%。受宏观经济增速放缓、产业结构调整、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等多重因素影响，煤炭价格持续大幅下滑。根据中国煤炭协会的统计，2015年煤炭行业亏损面已超过八成。煤炭行业处于“产能过剩、价格下降”的阶段。

(2) 物流行业

中国物流与采购联合会发布通报显示，2015年物流需求结构优化稳步推进，在产业内部升级加快，向中高端加快迈进的同时，消费对物流需求增长的贡献率显著提升。2015年物流业景气指数全年平均水平较2014年有所回落，显示出物流转型升级继续推进，物流运行处于“增速减缓、结构调整”的发展格局。

(3) 摩托车行业

我国摩托车市场需求明显下降，据中国汽车工业协会统计，2015年我国摩托车工业完成产销1883.22万辆和1882.3万辆，比上年下降11.57%和11.71%，降幅比上年扩大4.49和4.12个百分点，产销量已连续四年下降，产销量为2007年以来新低。摩托车行业趋于总量萎缩，进入“品牌、技术、渠道、售后服务及资金储备”等深层次的竞争周期。

2、公司所处的行业地位

五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业，但在当地具有煤种（长焰煤）优势，具有一定市场和价格优势。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”、“内蒙古民营企业100强”、“工业项目突出贡献奖”、“安全生产工作先进单位”、“质量诚信活动先进单位”等称号。

新大洲物流是全领域覆盖的专业化综合性物流企业，被评为“国家AAAA级物流企业”、“上海市名牌物流企业”。

新大洲本田曾先后荣获“上海市100强企业”、“全国用户满意产品”、“中国工业行业排头兵企业”、“优质服务先进单位”、“行业著名品牌”等称号。据中汽协会统计，2015年新大洲本田摩托车产品出口金额排名行业第二。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
本公司通过二级全资子公司持有 SANLORENZO S.P.A. 22.99% 股权	增资	截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 13.55 亿元、净资产 6.31 亿元。	Via Armezzone, 3-19031 Ameglia (SP) 意大利	主要从事游艇及船舶的生产及销售业务。	公司董事会由 7 人组成, 其中本公司委派董事 1 名, 另委派 1 名董事会观察员。公司法定审计委员会由 5 名法定审计员组成, 其中本公司委派法定审计员 1 名。	2015 年度 SANLORENZO S.P.A. 实现营业收入 15.61 亿元, 净利润 2365.11 万元。本公司按企业会计准则相关规定, 对本公司投资成本与按持股比例计算应享有该公司 2014 年度末审计后净资产的份额的差额进行调整, 并对本年度与 SANLORENZO S.P.A. 关联交易内部销售未实现的损益进行调整, 调整后本公司按权益法确认 SANLORENZO S.P.A. 的投资收益为 157.36 万元。	6.58%	否
本公司通过全资子公司持有新大洲香港发展有限公司 100% 股权	设立	截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 2.71 亿元、净资产 78.52 万元。	香港	主要从事服务、贸易业务。	本公司委派执行董事 1 名。	2015 年度实现营业收入 0 万元, 亏损 65.82 万元。	0.04%	否
本公司通过二级全资子公司持有圣劳伦佐 (中国) 控股有限公司 100% 股权	设立	截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 7894.29 万元、净资产-3025.74 万元。	香港	主要从事游艇销售、服务业务。	本公司委派董事 3 名。	2015 年度实现营业收入 0 万元, 亏损 1255.54 万元。	-1.37%	否
本公司通过二级全资子公司持有圣帝诺香港投资有限公司 100% 股权	设立	截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 2508.75 万元、净资产 2506.91 万元。	香港	主要从事游艇销售、服务业务。	本公司委派董事 1 名。	2015 年度实现营业收入 0 万元, 亏损 6.38 万元	1.14%	否
其他情况说明	无							

三、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15,011万吨，探明煤炭地质储量为14.31亿吨。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34.25万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7,425个、服务网点3,258个。

公司物流运输业务现租有十万余平方米的储运仓库，在上海和天津拥有物流基地，自有箱式运输车辆近百辆，长期加盟的社会车辆近千辆；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。新大洲物流目前是“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，而该地区多数煤矿仅生产褐煤。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26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。我公司曾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，并获得“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。

5、对外合作中建立的优势

公司具有较强的对外合作能力，在与国内外行业内优秀企业本田、枣矿集团、中航集团及SANLORENZO S.P.A.等的合资合作过程中，获得了最先进的企业管理理念和方法，降低了新产业进入风险，提升了公司的市场地位及产业竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年中国经济处于增速放缓，结构调整，产业转型的重要时期，我公司所处的行业是传统制造业与能源产业，是受到冲击最大的行业。虽然近几年我们始终未雨绸缪，但是形势的急剧变化依然使我们措手不及。针对严峻的形势，我们提出了一系列应对措施，要求有能力创收的企业，积极增加收益；对经营困难的企业，特别是五九煤炭集团，要求：“不亏损、（资金）不断流、保生存”。同时，积极寻求可以为公司带来收益的项目进行合作。经过全体干部员工的艰苦努力，终于较好的完成了全年的经营目标。

公司摩托车业务实现了利润的逆势增长；煤炭产业通过降本增效、减员分流等措施减少亏损，胜利煤矿进入试生产；年内完成了收购亚太地区最大的游艇经销公司辛普森游艇的工作，并完成了首期10%股权的交割；中航新大洲取得了AS9100质量体系认证并完成了11种特种工艺客户授权，年内共投入16个零件号的试制，有12个零件号完成试制，并实现了首件交付。

截至2015年12月31日，公司总资产为48.83亿元，同比增加8.97%；归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元，同比增加2.24%。全年公司合并报表实现的营业收入为9.17亿元，同比减少3.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为5679.53万元，同比减少24.89%。2015年度公司实现每股收益0.0698元。截至2015年12月31日收盘，公司总市值67.57亿元，比上年末增加25.89亿元。收益下滑的主要原因是五九集团本年度经营业绩同比大幅下降所致。

2015年，面对错综复杂的国内、外经济发展环境，摩托车行业产销规模持续下滑。据中国汽车工业协会统计全行业产销摩托车1883.22万辆和1882.3万辆，比上年下降11.57%和11.71%，降幅比上年扩大4.49和4.12个百分点。其中，摩托车出口769.81万辆，比上年下降10.32%；国内销售1112.49万辆，比上年下降12.65%。新大洲本田强化生产、品质、购买、开发、销售各领域的竞争力，推进体制改革，强化公司收益，大力推进符合国IV标准的电喷机种与联合商标商品研发，确保了利润持续增长。由于国内市场持续下滑且公司全年集中精力消化社会库存，而国外市场中尼日利亚、阿根廷、巴西等非洲与南美国家出现了经济危机、汇率贬值，导致摩托车内销与出口与去年相比有所下滑。新大洲本田本年度生产摩托车75.40万辆，较上年度下降15.67%；销售摩托车73.19万辆，其中出口摩托车27.67万辆，分别较上年度下降20.14%和32.24%。该公司本年度实现营业收入441,892.52万元，较上年度下降18.13%。报告期内，因销售结构改善和营业成本削减及汇兑收益增加等因素影响，且250CC以下内销车消费税取消而使营业税金及附加同比大幅减少，本年度实现净利润19,098万元，较上年度增长2.86%，向本公司贡献利润9,549万元。

2015年全年全国原煤产量36.85亿吨，进口煤炭2.04亿吨，同比分别下降3.5%和30%，而煤炭消费量则为37.07亿吨，同比下降5.54%。受宏观经济增速放缓、产业结构调整、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等多重因素影响，煤炭价格持续大幅下滑。根据中国煤炭协会的统计，2015年煤炭行业亏损面已超过八成。在严峻环境下，五九团队紧紧围绕安全生产、经营管控、严格控制成本、新井建设等工作目标，主动适应经济发展的新常态，全年实现了产销平衡。五九集团通过优化人力资源配置实现控员降本，全年减员402人，管理人员工资下降15%。按照年初“不挣钱的煤不生产”原则，收缩24万吨产能。五九集团本年度生产原煤274.69万吨，较上年度下降12.14%；销售原煤267.45万吨，较上年度下降13.08%。由于吨煤销售价格下降16.55元，本年度实现营业收入47,436.68万元，较上年度下降20.99%；同时受当地煤炭资源税制改革影响导致税费增加以及本年度财务费用增加等因素的影响，本年度实现净利润-4,295.04万元，同比下降190.60%，向本公司贡献利润-2,190.47万元。

作为公司煤炭产业资源配置配套项目，新大洲能源科技公司褐煤提质项目2015年4月至10月相继进行了四次热态系统试车。本报告期内该项目土建工程已全部完工，现处于设备调试与技术初步测试阶段。能源科技公司的电石法PVC项目，考虑项目前景，拟将已建成的电石工程整体资产打包对外转让，报告期内能源科技公司与沈阳同联集团签署《电石项目整体资产转让框架协议》，目前正式协议尚未签署，公司正在积极研究处置方案。

2015年新大洲物流继续强化盈利能力，丰富业务形态，拓展了陆铁联运及供应链物流等新业务。9月，上海新大洲投资有限公司以位于上海市青浦区华新镇的45亩土地及地上建筑物对新大洲物流认缴增资7949.34万元，进一步增强了物流公司的业务拓展能力。2016年初该公司实施了管理层持股，进一步提升了管理层的经营积极性。新大洲物流本年度实现营业收入

22,879.86万元，同比下降6.79%；实现净利润1,461.45万元，同比增长10.14%。本年度向本公司贡献净利润1,259.07万元。

天津新大洲电动车本年度完成电动车产销量分别为11.05万辆和11.11万辆，分别较上年度增长61.79%和58.39%，实现营业收入17,081.87万元，同比增长54.49%。由于外购电池成本和折旧费的增长而使毛利率下降，同时由于销售费用、管理费用增长，本年度实现净利润-556.95万元，同比增亏107.81%，向本公司贡献净利润-284.04万元。

游艇产业继续强化销售能力，年内投资了亚太地区最大的游艇经销公司辛普森游艇。参股的SANLORENZO S.P.A.2015年度实现净利润2,365.11万元，本公司按企业会计准则相关规定，调整后确认投资收益157.36万元。此外，游艇子公司本年度实现了2艘70英尺游艇的销售，并完成一艘SL106英尺游艇的预售。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	916,972,850.59	100%	951,954,753.73	100%	-3.67%
分行业					
煤炭采选业	463,932,995.22	50.59%	590,077,639.18	61.99%	-21.38%
物流运输业	198,114,799.56	21.61%	215,859,877.72	22.68%	-8.22%
电动车业	129,477,750.52	14.12%	86,670,882.78	9.10%	49.39%
其他行业	4,743,752.40	0.52%	6,217,761.08	0.65%	-23.71%
游艇销售业	42,735,042.74	4.66%			100.00%
其他业务收入	77,968,510.15	8.50%	53,128,592.97	5.58%	46.75%
分产品					
煤炭	463,932,995.22	50.59%	590,077,639.18	61.99%	-21.38%
物流运输	198,114,799.56	21.61%	215,859,877.72	22.68%	-8.22%
电动车	129,477,750.52	14.12%	86,670,882.78	9.10%	49.39%
其他	4,743,752.40	0.52%	6,217,761.08	0.65%	-23.71%
游艇销售	42,735,042.74	4.66%			100.00%
其他业务收入	77,968,510.15	8.50%	53,128,592.97	5.58%	46.75%
分地区					
上海地区	163,649,555.01	17.85%	174,440,677.70	18.32%	-6.19%
内蒙古地区	467,649,491.78	51.00%	595,385,858.25	62.54%	-21.45%

广东地区	10,474,524.68	1.14%	14,900,873.71	1.57%	-29.71%
湖北地区	22,282,307.18	2.43%	27,388,779.00	2.88%	-18.64%
天津地区	67,529,872.51	7.36%	79,701,425.17	8.37%	-15.27%
无锡地区	64,683,546.54	7.05%	7,008,546.93	0.74%	822.92%
海南地区	42,735,042.74	4.66%			100.00%
其他业务收入	77,968,510.15	8.50%	53,128,592.97	5.58%	46.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	463,932,995.22	275,499,871.80	40.62%	-21.38%	-19.78%	-1.18%
物流运输业	198,114,799.56	149,119,280.40	24.73%	-8.22%	-14.69%	5.70%
电动车业	129,477,750.52	120,839,532.31	6.67%	49.39%	52.96%	-2.18%
分产品						
煤炭	463,932,995.22	275,499,871.80	40.62%	-21.38%	-19.78%	-1.18%
物流运输	198,114,799.56	149,119,280.40	24.73%	-8.22%	-14.69%	5.70%
电动车	129,477,750.52	120,839,532.31	6.67%	49.39%	52.96%	-2.18%
分地区						
上海地区	163,649,555.01	125,798,244.55	23.13%	-6.19%	-9.69%	2.98%
内蒙古地区	467,649,491.78	279,865,353.88	40.15%	-21.45%	-19.64%	-1.35%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	267.45	307.69	-13.08%
	生产量	万吨	274.69	312.64	-12.14%
	库存量	万吨	1.10	3.73	-70.51%
电动车	销售量	万辆	11.11	7.01	58.49%
	生产量	万辆	11.05	6.83	61.79%

	库存量	万辆	0.26	0.32	-18.75%
--	-----	----	------	------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度煤炭库存量同比下降主要是因为五九集团加大销售力度去库存所致。

电动车本年度产销量较上年度增长主要是因为 2015 年度加大了对电动车市场的销售网点开拓力度，提高销售促销策费等政策影响。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	275,499,871.80	44.07%	343,419,054.11	54.78%	-19.78%
服务业	物流运输业	149,119,280.40	23.86%	174,789,482.61	27.88%	-14.69%
工业	电动车业	120,839,532.31	19.33%	79,002,322.11	12.60%	52.96%
服务业	其他行业	8,857,533.58	1.42%	5,320,733.51	0.85%	66.47%
服务业	游艇销售业	27,010,959.30	4.32%			100.00%

说明

煤炭产业营业总成本同比下降 19.78%，主要受销量同比下降 13.08% 所致。

物流产业广州和北京专线停止运作和整合第三方业务成本降低及天津自有仓库启用，使营业总成本同比下降 14.69%。

电动车销量大幅增长 58.39%，以及外购电池成本和折旧费的增长而使营业总成本也较上年度上涨 52.96%。

其他行业营业成本大幅下降的主要原因是五九集团控股子公司牙克石房地产公司将原棚户区改造的部分开发产品销售给五九集团内部员工居住。

本年度游艇产业实现销售，产生营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015 年度与 2014 年度合并会计报表范围变化情况见下表：

序号	单位名称	控股公司合并持股比例			变更期间	备注
		2015 年度	2014 年度	增减变动		
1	上海瑞斐投资有限公司	100%	0%	+100%	2015 年 5 月	新设，新增合并
2	圣帝诺香港投资有限公司	100%	0%	+100%	2015 年 11 月	新设，新增合并
3	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司	0%	51%	-51%	2015 年 11 月	注销，减少合并

1) 本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司于 2015 年 5 月份在上海自贸区设立 100% 持股的全资子公司上海瑞斐投资有

限公司，注册资本3000万元人民币，故本报告期将其新增纳入合并报表范围。本公司间接持股比例为100%。

2) 本公司全资子公司上海瑞斐投资有限公司于2015年11月在香港设立100%持股的全资子公司圣帝诺香港投资有限公司，注册资本为3000万港币，因此本报告期内本公司将其新增纳入合并报表范围，本公司间接持股比例为100%。

3) 本公司控股子公司五九集团于2015年11月将其持股100%的全资子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司注销，因此，本报告期内本公司将其减少纳入合并报表范围，本公司原间接持股51%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	299,543,722.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.65%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新大洲本田摩托有限公司	108,982,105.15	11.88%
2	华电能源股份有限公司燃料分公司	52,933,624.50	5.77%
3	齐齐哈尔市旺财物资经销处	47,410,843.63	5.17%
4	呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司	46,893,325.61	5.11%
5	额尔古纳凯信贸易有限责任公司	43,323,823.21	4.72%
合计	--	299,543,722.10	32.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

本公司与日本本田技研工业株式会社各持新大洲本田50%的股权，本公司董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长、本公司副董事长兼总裁杜树良先生同时担任新大洲本田董事、本公司董事赵蕾女士同时担任新大洲本田副总经理、本公司常务副总裁侯艳红同时担任新大洲本田首席副总经理，因此本公司与新大洲本田具有关联关系。公司前五名客户除新大洲本田外的其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,264,230.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.22%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	62,329,175.00	8.26%
2	神华大雁工程建设有限公司矿山建设分公司	28,967,817.00	3.84%
3	上海沪盛物流有限公司	25,740,337.88	3.41%

4	SANLORENZO S.P.A.	35,147,112.06	4.66%
5	南通依莱达动力科技有限公司	38,079,788.22	5.05%
合计	--	190,264,230.16	25.22%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

SANLORENZO S.P.A.为本公司持股22.99%的参股公司，本公司董事长赵序宏先生同时担任SANLORENZO S.P.A.董事，因此SANLORENZO S.P.A.与本公司具有关联关系。公司前五名供应商除SANLORENZO S.P.A.外其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,628,397.99	85,339,398.57	-4.35%	
管理费用	162,012,451.98	158,174,205.27	2.43%	
财务费用	22,479,107.09	4,885,825.50	360.09%	财务费用同比增长 360.09%，主要系本年度五九集团利息支出增加及本公司汇兑收益同比减少所致
营业税金及附加	47,280,492.05	20,059,705.59	135.70%	营业税金及附加同比增长 135.70%，主要系五九集团受当地矿产资源税由从量计征改为从价计征政策影响而使营业税金及附加同比大幅增加所致
所得税费用	26,579,486.58	29,171,500.63	-8.89%	
资产减值损失	9,516,970.58	5,811,991.34	63.75%	资产减值损失同比增长 63.75%，主要系五九集团和新大洲物流计提的应收及预付款项的资产减值同比增加所致
投资收益	96,392,004.79	69,082,615.07	39.53%	投资收益同比增长 39.53%，主要系上年度能源科技公司对电石项目资产计提资产减值准备而使我公司按权益法确认的投资损失大幅增加所致
营业外收入	2,529,563.26	9,523,765.31	-73.44%	营业外收入同比下降 73.44%，主要系五九集团和新大洲物流收到的政府补助款同比减少所致
营业外支出	6,193,491.28	5,127,284.26	20.79%	
少数股东损益	-21,667,088.28	19,503,133.54	-211.10%	少数股东损益同比下降 211.10%，主要系控股子公司五九集团和天津电动车本年度实现的净利润同比大幅减少所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	913,563,892.63	918,608,225.58	-0.55%
经营活动现金流出小计	1,051,599,466.46	1,298,744,387.68	-19.03%
经营活动产生的现金流量净额	-138,035,573.83	-380,136,162.10	63.69%
投资活动现金流入小计	29,537,883.14	31,360,177.97	-5.81%
投资活动现金流出小计	215,504,912.54	441,774,085.41	-51.22%
投资活动产生的现金流量净额	-185,967,029.40	-410,413,907.44	54.69%
筹资活动现金流入小计	925,052,065.00	1,354,618,208.59	-31.71%
筹资活动现金流出小计	662,163,489.85	430,725,896.84	53.73%
筹资活动产生的现金流量净额	262,888,575.15	923,892,311.75	-71.55%
现金及现金等价物净增加额	-62,175,634.90	129,135,374.96	-148.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

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下降148.15%，主要原因系本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年度增加63.69%，主要原因是本报告期五九集团支付税费和支付采购业务往来款同比减少以及游艇产业子公司购买游艇支付的款项同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加54.69%，主要原因是本报告期控股子公司五九集团矿井建设资金投入以及天津电动车厂房建设和天津物流基地建设资金投入同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降71.55%，主要原因是上年同期非公开定向发行股票而使本公司收到的非公开发行A股的募集资金以及五九集团和海南游艇制造收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加，而本报告期内无此项业务发生。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要系本报告期五九集团支付税费和支付采购业务往来款同比减少以及游艇产业子公司购买游艇支付的款项同比减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	352,306,536.48	7.22%	399,482,171.38	8.92%	-1.70%	
应收账款	236,620,939.08	4.85%	158,326,990.27	3.53%	1.32%	
存货	159,940,693.25	3.28%	140,563,247.40	3.14%	0.14%	
投资性房地产	98,480,061.79	2.02%	84,870,871.65	1.89%	0.13%	
长期股权投资	1,323,240,076.04	27.10%	1,199,687,701.66	26.77%	0.33%	
固定资产	651,633,763.35	13.35%	608,115,211.96	13.57%	-0.22%	
在建工程	1,328,470,753.44	27.21%	1,118,323,559.56	24.96%	2.25%	
短期借款	790,000,000.00	16.18%	421,485,731.88	9.41%	6.77%	主要系五九集团和本公司银行借款较年初数增加所致
长期借款	421,479,180.56	8.63%	377,990,000.00	8.44%	0.19%	
应收票据	117,584,037.13	2.41%	82,537,029.41	1.84%	0.57%	主要系控股子公司五九集团应收票据较年初增加所致
应收账款	236,620,939.08	4.85%	158,326,990.27	3.53%	1.32%	主要系控股子公司五九集团和圣帝诺游艇会应收货款较年初增加所致
预付款项	57,357,578.35	1.17%	142,576,959.52	3.18%	-2.01%	主要系游艇子公司和上海投资公司预付账款转资所致
应收利息	2,666,643.18	0.05%	798,057.37	0.02%	0.03%	系本公司应收合营公司能源科技公司的财务资助利息较年初增加所致
一年内到期的非流动资产	5,132,846.01	0.11%	1,664,242.05	0.04%	0.07%	主要系游艇子公司一年内到期的长期待摊费用较年初增加所致
可供出售金融资产	44,763,882.37	0.92%	29,180,973.30	0.65%	0.27%	主要系本年度新增对辛普森游艇的股权投资所致
开发支出		0.00%	6,175,038.69	0.14%	-0.14%	系海南游艇子公司本年度前期开发支出转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	14,386,054.57	0.29%	5,783,870.05	0.13%	0.16%	主要系控股子公司海南游艇制造模具及技术资料本期转资所致

2、 负债项目重大变动情况

单位：元

	2015年末		2014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		
短期借款	790,000,000.00	16.18%	421,485,731.88	9.41%	6.77%	主要系五九集团和本公司银行借款较年初数增加所致
应付票据	15,200,000.00	0.31%	-	0.00%	0.31%	主要系五九集团应付银行票据较年初增加
预收款项	64,778,724.41	1.33%	35,239,409.97	0.79%	0.54%	主要系游艇子公司预收游艇销售回款较年初增加
应付利息	416,114.79	0.01%	1,623,459.52	0.04%	-0.03%	主要系游艇子公司圣帝诺游艇会本年度偿还银行借款利息所致
应付股利	3,197,492.60	0.07%	22,653,929.84	0.51%	-0.44%	主要系五九集团和新大洲物流本期支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	151,715,313.57	3.11%	223,934,138.71	5.00%	-1.89%	主要系子公司香港发展和五九集团偿还一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	2,619,513.74	0.05%	5,169,234.19	0.12%	-0.06%	主要系五九集团长期应付款重分类致一年内到期的非流动负债所致
专项应付款	-	0.00%	827,863.83	0.02%	-0.02%	主要系五九集团专项应付款调整至递延收益和营业外收入所致
预计负债	2,275,918.42	0.05%	-	0.00%	0.05%	主要系五九集团预计潜在的法律诉讼损失较年初增加所致
其他综合收益	1,249,844.40	0.03%	623,825.73	0.01%	0.01%	主要系香港子公司外币报表折算差额较年初数增加所致
专项储备	6,303,555.66	0.13%	10,644,436.98	0.24%	-0.11%	主要系五九集团安全生产费和维简费较年初减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,582,909.07	25,000,000.00	-37.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日期(如 有)	披露索引(如 有)
白音查干煤 矿建设项目	自建	否	煤炭行业	69,364,564.68	340,892,871.52	贷款、自筹	84.00%	年利润总额 2,980,000.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	69,364,564.68	340,892,871.52	--	--	年利润总额 2,980,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	28,392	1.84	27,522.5	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	28,392	1.84	27,522.5	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2014 年 6 月公司非公开发行股票募集资金总额 283,920,000 元，扣除承销商承销费、保荐费及申报会计师费、律师费后，实际募集资金净额为人民币 275,225,000 元。截止报告期末，累计使用募集资金 275,225,000 元，募集资金使用完毕，账户已注销。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

1. 胜利煤矿产业升级技术改造项目	否	20,400	20,400	1.84	20,400	100.00%	2016年8月31日	0	否	否
2. 补充营运资金	否	7,992	7,122.5	0	7,122.5	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	28,392	27,522.5	1.84	27,522.5	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	28,392	27,522.5	1.84	27,522.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目现处于联合试运转的收尾阶段，截至目前，已完成环保设施、水土保持、职业卫生、质量认证等单项验收工作，还须完成安全设施、消防验收以及最终的综合验收工作才能申办安全生产许可证，以获得合法生产的资格。安全设施和消防验收工作正在进行中，预计5月底可取得批文。最终的综合验收和安全生产许可证申办工作预计在8月底可完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2014年7月8日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币138,038,525.61元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止2014年9月26日，该事项全部实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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、电动自行车等	12946.5 万美元	4,051,073,333.58	1,565,249,807.56	4,418,925,162.46	242,110,334.62	190,980,043.05
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司	子公司	煤炭	72,870.59 万元	2,730,448,405.21	1,339,135,756.41	474,366,783.68	-21,023,777.11	-42,950,419.68
上海新大洲物流有限公司	子公司	仓储、普通货物运输	5,500 万元	214,181,534.63	123,775,339.03	228,798,594.56	21,696,910.48	14,614,544.38
上海新大洲投资有限公司	子公司	实业投资等	10,000 万元	843,046,707.18	124,801,578.13	399,617,306.19	-14,518,077.26	-19,471,325.43
新大洲香港发展有限公司	子公司	服务、贸易	1,000 万港币	270,574,658.93	-28,727,027.61	0.00	-14,778,906.28	-13,225,501.27
圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）	子公司	游艇销售	10 万港币	78,942,948.76	-30,257,356.36	0.00	-10,981,812.00	-12,555,371.39
天津新大洲电动车有限公司	子公司	电动自行车的生产、销售	3,000 万元	74,759,874.45	12,273,832.57	170,818,711.60	-5,441,541.70	-5,569,354.90

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海瑞斐投资有限公司	新设，注册资本 3000 万元人民币，本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享游艇产业未来发展的成果，增加公司新的利润增长点。
圣帝诺香港投资有限公司	新设，注册资本为 3000 万港币，本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享游艇产业未来发展的成果，增加公司新的利润增长点。
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司	注销	长期有利于强化五九集团盈利体制建立。
辛普森游艇有限公司	以 240 万美元收购 10% 股权	有利于公司分享游艇产业未来发展的成果，增加公司新的利润增长点。

主要控股参股公司情况说明

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2015年12月31日，该公司总资产40.51亿元，净资产15.65亿元。2015年度实现营业收入441,892.52万元，较上年度下降18.13%；报告期内，因销售结构改善和营业成本削减及汇兑收益增加等因素影响，且250CC以下内销车消费税取消而使营业税金及附加同比大幅减少，本年度实现净利润19,098万元，较上年度增长2.86%，向本公司贡献利润9,549万元。

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72,870.59万元，主营业务范围为：煤炭采掘。截止2015年12月31日，该公司总资产27.30亿元，净资产13.39亿元。受国家去产能政策、煤炭行业市场低迷和煤质变化等因素影响而使销量及吨煤售价同比下降，本年度实现营业收入47,436.68万元，较上年度下降20.99%；同时受当地煤炭资源税制改革影响导致税费增加以及本年度财务费用增加等因素的影响，本年度实现净利润-4,295.04万元，同比下降190.60%，向本公司贡献利润-2,190.47万元。

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92.73%股权。该公司注册资本5,500万元，主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截止2015年12月31日，该公司总资产2.14亿元，净资产1.24万元。由于新大洲物流强化公司盈利体质逐步建立，毛利率偏低的广州和北京运输专线业务停止运作。受此因素影响，新大洲物流本年度实现营业收入22,879.86万元，同比下降6.79%；因本年度新大洲物流公司广州和北京专线停止运作亏损减少和整合第三方业务成本降低及天津自有仓库启用，使营业总成本下降，本年度实现净利润1,461.45万元，同比增长10.14%；由于本公司持有上海新大洲物流有限公司的股权比例于2015年6月30日由80%变更为92.73%，本年度向本公司贡献净利润1,259.07万元。

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10,000万元，主营业务范围为：实业投资等。截止2015年12月31日，该公司合并总资产8.43亿元，净资产1.25亿元。2015年度实现营业收入4.0亿元，主要是新增合并新大洲物流财务报表销售收入同比增长所致；亏损1947.13万元，主要系控股子公司圣劳伦佐中国控股和天津电动车亏损所致。

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2015年12月31日，该公司合并总资产2.71亿元，净资产-2,872.70万元。2015年度实现营业收入0万元 实现净利润-1,322.55万元。

圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）

截止报告期末，本公司持有圣劳伦佐（中国）控股有限公司100%股权。该公司注册资本10万港币。截止2015年12月31日，该公司总资产7,894.29万元，净资产-3,025.74万元。2015年度实现营业收入0万元，因业务整合、人员精简，销售费用较上年度降低，本年度实现净利润-1,255.54万元，较上年度减亏258.54万元。

天津新大洲电动车有限公司

截止报告期末，本公司持有天津新大洲电动车有限公司51%股权。该公司注册资本3,000万元，主要从事电动自行车的生产和销售。截止2015年12月31日，该公司总资产7,475.99万元，净资产1,227.38万元。2015年度实现营业收入17,081.87万元，同比增长54.49%。由于外购电池成本和折旧费的增长而使毛利率下降，且因销量增加使销售施策费用以及管理费用增加，本年度实现净利润-556.95万元，同比增亏107.81%，按持股比例向本公司贡献净利润-284.04万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

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

我国摩托车市场需求明显下降，据中国汽车工业协会统计，2015年我国摩托车工业完成产销1883.22万辆和1882.3万辆，比上年下降11.57%和11.71%，降幅比上年扩大4.49和4.12个百分点，产销量已连续四年下降，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；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，行业集中度提升：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。

产品不断革新，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，未来产品将全面e化、智能化，摩托车设计将不断革新。摩托车企业也将进入从“品牌、技术、渠道、售后服务及资金储备”等深层次的全面竞争。

（3）公司的困难和优势

摩托车市场总体销售持续下滑，但新大洲本田具有品质、品牌的优势。

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。

（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，中国煤炭工业协会预计到2020年全国煤炭消费量预计将达到45-48亿吨左右。不过国家能源局制定了一系列压减煤炭消费、增加可再生能源供应的措施，预计煤炭占能源消费总量比重将持续下降。

长期面临价格下降风险：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，价格下降压力较大，行业依然面临较为严峻的挑战和考

验。

（3）公司的困难和优势

煤炭行业持续低迷是主要风险，但是五九集团在当地具有煤种（长焰煤）优势，具有市场和价格优势。

3、物流行业

（1）市场竞争格局

中国物流与采购联合会发布通报显示，物流需求结构优化稳步推进，在工业内部升级加快，向中高端加快迈进的同时，消费对物流需求增长的贡献率显著提升，物流需求增速虽比同期有所回落，但总体呈现稳中渐升的态势。2015年物流业景气指数全年平均水平较2014年有所回落，显示出物流转型升级继续推进，物流运行处于“增速减缓、结构调整”的发展格局。

（2）行业发展趋势

中国物流业整体将保持平稳运行态势，物流转型升级继续推进，预计物流运行仍将呈现“增速减缓、结构调整”的发展态势。其中，快递速运、冷链物流、物流平台等物流业态有望保持快速增长。

（3）公司的困难和优势

成本持续上升是主要风险。新大洲物流具有上海和天津物流基地等资源优势。

（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

（1）稳步推进煤炭产业发展

面对当前的市场形势，注重提升经济运行质量，渡时艰，保生存，谋发展，五九集团将以新矿井投产、达产为目标，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，夯实安全基础，控员提效，走煤炭企业新型发展之路。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。延长产业链，研究供热项目增加收入。

（2）以创新自立发展摩托车业务

新大洲本田将以“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。通过强化技术与自主创新相结合，快速应对市场变化，开发适应市场产品，逐步提升高技术附加值的运动型、休闲型等高端产品比例，实现产品更新换代，优化升级，以太仓新工厂建设提升公司综合竞争力。

（3）建成高效物流典范

依托天津、上海物流基地，在现有业务的基础上，开拓汽车供应链业务，研发宜家仓、冷链物流等项目，增加外延式并购，建成现代物流服务商。通过陆铁联运，信息化运用，精细化管理，提升KPI指标和顾客满意度，引进战略投资者加快公司的发展。向客户提供物流发展战略规划、物流管理咨询、物流方案设计、供应链优化、信息咨询等多项服务，将新大洲物流打造成高效物流典范。

（4）通过并购重组牛业资产形成新的优势产业

随着公司实际控制人的变动，通过资产重组，向公司注入经营能力良好、拥有优质牛肉产业链的相关资产。在原有的摩托车、煤炭业务的基础上将主营业务拓展到牛肉屠宰加工为主的肉类食品全产业链，形成摩托车、煤炭和肉类屠宰加工销售并举的上市公司。

2、2016年公司工作重点及经营计划如下：

（1）实现与恒阳牛业的重组，提升股东回报

公司与恒阳牛业的结合是主动寻求转型，快速实现变革之举。重组后公司将在原有产业的基础上将拓展到牛肉屠宰加工为主的肉类食品全产业链，转变为双主业上市公司。

国内牛肉市场已连续10年增长，随着国内肉类饮食结构的调整和升级，公司对牛肉产业充满信心。恒阳牛业通过拥抱资本走向国门，推行“全球产品布局+国内营销”的战略，目前产量规模名列前茅。通过此次重大资产重组注入盈利性较强发展空间广阔的牛肉产业资产，将大大改善公司的资产质量和经营状况，有利于提升公司价值与股东回报。

（2）确保原产业稳定发展，重大资产重组有序进行

2016年公司传统产业仍面临着更多的压力和困难，公司将继续推进改革，确保经营目标的实现。在产业经营上，五九集

团确定了“渡时艰、保生存、谋发展”的工作目标。公司将在安全生产的前提下，做到牙星煤矿稳产高效，胜利煤矿达产创效，鑫鑫一矿收缩产能。公司将通过控员提效、降本增效、营销拓效、治亏稳效四项措施，确保经济运行质量提升。全年减员500人，未来三年减员782人。强化风险管控，确保企业平稳运行，降成本、保资金、促销售、收缩投资、处置非主业资产、严控预算。

在摩托车销售领域，国内市场调整产品推广策略扩大销量，做到一地一策、一车一策，开拓线上销售渠道，控制社会库存数量与资金风险。国外市场扩大JV车型出口，在确保收益的前提下以价换量，提升客户满意度。在生产和购买领域，降低成本、提升日完结率。在品质开发领域，强化品质管理，致力于超廉价机种的开发。

电动车产业通过减员增效、北方优质渠道开发、增加正价车比例，突出卖点、新技术开发、运用、推广以及实施营销经营责任制实现公司减亏乃至扭亏为盈的目标。

物流产业通过拓展汽摩、电商的仓储配送业务，拓展供应链增值业务、推进陆铁联运业务等新的业务形态，增加大客户的规模，改善内部考核体系，实现业务与管理的信息化技术，提升核心竞争力，成为客户满意的供应链物流服务商。

2016年将是公司的重组年，公司将在推进与恒阳牛业进行重大资产重组的同时，对现有公司经营业务设定如下经营目标：

子公司	事业目标	主要施策
新大洲本田	摩托车产量：76.49万辆，同比增长1.45% 摩托车销量：76.28万辆，同比增长4.22% 其中：内销50万辆，同比增长9.84% 外销26.28万辆，同比下降5.02%	1.稳定老款量销机种的销量，提升符合国四标准的新品战略销量； 2.建立办事处铺货及资金改善体制，提升零售、规避资金风险； 3.推进互联网销售； 4.削减社会库存控制资金风险； 5.出口在确保收益前提下，以价换量。
五九煤炭集团	煤炭产量：348万吨，同比增长26.69% 煤炭销量：356.9万吨，同比增长26.75%	1.夯实安全生产基础； 2.优化开拓布局，确保生产接续，实现优质稳产； 3.控员提效、降本增效、营销拓效、治亏稳效； 4.强化风险管控，确保企业平稳运行。
新大洲物流	运输收入：2.49亿，同比增长8.71%	1.拓展汽摩、电商的仓储配送业务； 2.拓展供应链增值业务，推进陆铁联运业务； 3.增加大客户的规模； 4.互联网+物流客户APP链接（可视化在线定位管理），OTMS运行。

上述经营计划、目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。

（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2016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：本公司游艇产业2016年资金需要480万美元收购辛普森游艇15%股权，所需资金将通过公司自有资金和银行贷款等方式解决。

2、航空产业：本公司2016年需要对中航新大洲增资4500万元，所需资金将通过公司自有资金和银行贷款等方式解决。

3、煤炭产业：支付在建工程尾款1.46亿元，所需资金将通过公司自有资金和银行贷款等方式解决。

4、归还银行贷款：2016年计划归还到期银行借款9.82亿元，所需资金将通过资本市场、银行间市场的融资渠道或取得银行续贷解决。

5、其他：2016年新大洲上海物流基地建设预计资金需求997万元，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安全事故，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27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、技术等方面的骨干人才。

（五）报告期经营计划完成情况

子公司	全年工作目标	报告期内完成情况	未达目标原因
新大洲本田	摩托车产量：81.84万辆 摩托车销量：75万辆 其中：内销54万辆 外销21万辆	摩托车产量：75.40万辆，完成年度计划的92% 摩托车销量：73.19万辆，完成年度计划的98% 其中：内销45.52万辆，外销27.67万辆	
五九集团	煤炭产量：365万吨 煤炭销量：356.9万吨	煤炭产量：274.69万吨，完成年度计划的75% 煤炭销量：267.45万吨，完成年度计划的75%	产能调整
新大洲物流	运输收入：2.61亿	实现收入：2.29亿元，完成年度计划的88%	
天津电动车	电动车产量：10万辆 电动车销量：10万辆 受托加工6万辆	电动车产量：11.05万辆 电动车销量：11.11万辆 受托加工12.28万辆	
游艇产业	力争实现3艘游艇的销售。	确认两艘圣帝诺70尺游艇的收入，并完成一艘SL106游艇的预售。	

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000571/index.html 《新大洲 A：2015 年 12 月 23 日投资者关系活动记录表》
接待次数			1
接待机构数量			4
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否。		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司制定了《2015~2017年公司股东分红回报规划》。2015年年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本814,064,000股为基数，每10股派红利0.3元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计24,421,920.00元，剩余未分配利润665,664,039.20元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。上述预案已经第八届董事会第八次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过后实施。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）公司2013年度不分配现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司2014年半年度利润分配方案如下：

根据公司2014年半年度财务报告（未经审计），2014年上半年母公司实现净利润为52,464,566.10元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金5,246,456.61元后，加以前年度结转的未分配利润547,613,590.62元，合计报告期末可供股东分配的利润为594,831,700.11元。

以公司2014年6月30日公司总股本814,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。共分配现金红利共计24,421,920元，剩余未分配利润570,409,780.11元滚存至下年度。2014年半年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（三）公司2014年度剩余未分配利润暂不分配现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（四）公司2015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）审计确认，2015年度本公司母公司实现净利润为61,786,507.42元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金6,178,650.74元后，加以前年度结转的未分配利润634,478,102.52元，合计本年度可供股东分配的利润为690,085,959.20元。

公司拟定的利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本814,064,000股为基数，每10股派红利0.3元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计24,421,920.00元，剩余未分配利润665,664,039.20元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	24,421,920.00	56,795,267.17	43.00%	0.00	0.00%
2014 年	24,421,920.00	75,613,788.96	32.30%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	103,934,880.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	814,064,000
现金分红总额（元）（含税）	24,421,920.00
可分配利润（元）	690,085,959.20
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度本公司母公司实现净利润为 61,786,507.42 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 6,178,650.74 元后，加以前年度结转的未分配利润 634,478,102.52 元，合计本年度可供股东分配的利润为 690,085,959.20 元。公司拟定的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 814,064,000 股为基数，每 10 股派红利 0.3 元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计 24,421,920.00 元，剩余未分配利润 665,664,039.20 元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。上述预案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过后实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	本公司	资产重组时所作承诺	2001 年本公司在以吸收合并方式重组新大洲本田时承诺，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。	2001 年 10 月 10 日	经营期限内	正常履行中
	本公司	资产重组时所作承诺	根据本公司 2006 年 12 月 12 日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》(编号: MJJY-06021) 的特别约定, 本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司) 国有股权后 3 年内, 应投入不少于人民币 20 亿元建设大型煤化工项目。	2006 年 12 月 12 日	自本公司受让五九集团和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司) 国有股权后 3 年内	截至资产负债表日, 本公司通过能源科技公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金和褐煤提质工程项目 66,438.57 万元。 1、信息披露情况: 本承诺的履行情况详见 2014 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于公司承诺履行情况的进展公告》, 披露索引: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-06/1200100881.PDF 。 2、原承诺履行情况: 本公司通过能源科技公司开展煤化工项目的建设。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司通过能源科技公司投入 PVC 项目首期 20 万吨电石工程资金 19,436 万元, 未在履行期限内履

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

			九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担。			
	本公司	资产重组时所作承诺	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司（以下简称“上海房地产”）共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司上海房地产承担。2013 年 3 月，上海房地产（2013 年 3 月 11 日已更名为上海元盾实业有限公司）持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。	2012 年 09 月 21 日	经营期限内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、北京电信建筑工程有限公司、连若暘、林忠峰、刘锐、龙建播、罗斌、张新美	股份限售承诺	自本次新大洲控股股份有限公司非公开发行结束之日起，赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、连若暘、刘锐、北京电信建筑工程有限公司、林忠峰、龙建播、罗斌、张新美所认购的非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易。	2014 年 06 月 13 日	三年	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	1、2012-2014 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；2、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。	2012 年 08 月 01 日	三年	履行完毕

	本公司	分红承诺	1、2015-2017 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；2、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。	2015 年 06 月 01 日	三年	正常履行中
	公司控股股东海南新元投资有限公司和持股 5% 以上股份股东上海浩洲车业有限公司	股东一致行动承诺	公司控股股东海南新元投资有限公司和持股 5% 以上股份股东上海浩洲车业有限公司出具《承诺函》，基于对公司未来发展的信心，为维护资本市场稳定，促进公司的稳定发展，切实保护中小投资者权益，认真履行作为上市公司大股东应尽的义务，将严格落实证券监管部门的规定，承诺 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持本公司股票。	2015 年 07 月 09 日	6 个月内	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

根据本公司及全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司与枣矿集团于2012年9月21日在枣庄市签署的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让协议书》第二条第4项之约定及牙克石经济和信息文化局牙经信发[2015]69、70号文规定，本公司及全资子公司上海投资对承担补交五九集团西南矿（现胜利矿）勘探费10,763,000.00元和鑫鑫矿采矿权费13,297,946.00元；以及本公司及全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司承担补交1992-2012年职工养老保险金费用12,225,485.53元，合计36,286,431.53元事项进行了追溯调整，具体追溯调整情况如下：

1、2013年度

（1）根据牙克石市经信局牙经信发[2015]69号《关于补缴五九（集团）有限公司鑫鑫煤矿采矿权价款的通知》，2006年牙克石经信局在向本公司出售五九集团国有股权及采矿权的过程中，由于五九集团鑫鑫煤矿采矿权价款没有完全交清，没有取得“采矿许可证”，内蒙古产权交易中心不同意将鑫鑫煤矿采矿权价款计入总转让价款之中进行交易，导致交易金额中少计了部分采矿权转让价款。依据当时内蒙古新广厦房地产评估有限公司对鑫鑫煤矿采矿权的评估结果，评估值为2,836.99万元（内新广矿评字[2006]0810-2号），扣除五九集团实际缴纳鑫鑫煤矿采矿权15,071,954.00元后，应补缴差额13,297,946.00元。要求本公司将差额款项13,297,946.00元上缴财政国库专户。

（2）根据牙克石市经信局牙经信发[2015]70号《关于补缴“内蒙古牙克石市大兴安岭林区长焰煤资源”探矿权价款的通知》，在2006年五九集团重组转让时，五九集团西南部区块的普查、勘探费因当时产权不在五九集团名下而未计入资产进行权益主张，因此，应对资产审计评估结果进行调整，增加资产额10,763,000.00元。要求本公司将10,763,000.00元上缴牙克石市财政国库账户。

综上，鉴于五九集团是上述资产的所有者及受益者，因此，本公司及子公司上海投资、五九集团分别进行了追溯调整。2013年度合并调增无形资产和其他应付款-牙克石经济信息局24,060,946.00元，调增主营业务成本1,329,794.60元，调增累计摊销9,862,643.28元。

（3）本公司控股子公司五九集团，本年度因社保政策变化等原因补交了1992-2012年期间社保12,225,485.53元，本次补缴主要是针对该公司2006年以前为国有企业身份时，因招收的临时工、农村工等按当时的政策属于不需要缴纳社会保险的群体，为了保证这批人员享受到法定退休的政策，按2006年末与政府重组协议的相关约定，由五九集团给予补缴。根据《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让协议书》约定，该费用为枣矿集团增资入股五九集团之前之费用，应由五九集团原股东即本公司及上海投资和上海蓝道投资管理有限公司共同承担，因此，本公司及子公司上海投资、五九集团分别进行了追溯调整，2013年度合并调增应付职工薪酬12,225,485.53元，调增其他应收款-上海蓝道投资管理有限公司1,726,238.56元。

上述（1）（2）（3）事项共计影响调减2013年度合并年初未分配利润28,060,052.48元，调增资本公积1,726,238.56元，调减盈余公积307,049.41元，调增少数股东权益6,957,168.33元。

2、2014年度

因上述原因，追溯调增无形资产和其他应付款-牙克石经济信息局24,060,946.00元，调减2014年年初未分配利润28,738,247.73元，调增2014年度主营业务成本1,329,794.60元，调增累计摊销11,192,437.88元，调增应付职工薪酬12,225,485.53元，调增其他应收款-上海蓝道投资管理有限公司1,726,238.56元。上述事项影响调增资本公积1,726,238.56元，调减盈余公积307,049.41元，调增少数股东权益6,305,568.98元。

具体调整情况列表如下：（单位：人民币元）

影响项目	2014年12月31日/2014年度			2013年12月31日/2013年度		
	调整后	调整前	累计影响数	调整后	调整前	累计影响数
其他应收款	51,711,532.71	49,985,294.15	1,726,238.56	50,801,460.91	49,075,222.35	1,726,238.56
无形资产	462,844,494.69	438,783,548.69	24,060,946.00	396,341,585.70	372,280,639.70	24,060,946.00
累计摊销	140,596,186.04	129,403,748.16	11,192,437.88	122,305,838.37	112,443,195.09	9,862,643.28
应付职工薪酬	68,256,429.70	56,030,944.17	12,225,485.53	73,238,903.73	61,013,418.20	12,225,485.53
其他应付款	75,109,927.53	51,048,981.53	24,060,946.00	132,437,095.84	108,376,149.84	24,060,946.00
盈余公积	58,344,682.89	58,651,732.30	-307,049.41	45,672,474.38	45,979,523.79	-307,049.41
资本公积	647,074,737.15	645,348,498.59	1,726,238.56	446,840,021.15	445,113,782.59	1,726,238.56
少数股东权益	702,943,687.35	696,638,118.37	6,305,568.98	481,661,392.75	474,704,224.42	6,957,168.33
年初未分配利润	586,196,060.55	614,934,308.28	-28,738,247.73	531,551,037.98	559,611,090.46	-28,060,052.48
主营业务成本	626,874,300.45	625,544,505.85	1,329,794.60	598,343,559.47	597,013,764.87	1,329,794.60
少数股东损益	19,503,133.54	20,154,732.89	-651,599.35	55,489,005.34	56,140,604.69	-651,599.35

八、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

√ 适用 □ 不适用

2015年度与2014年度合并会计报表范围变化情况见下表：

序号	单位名称	控股公司合并持股比例			变更期间	备注
		2015年度	2014年度	增减变动		
1	上海瑞斐投资有限公司	100%	0%	+100%	2015年5月	新设，新增合并
2	圣帝诺香港投资有限公司	100%	0%	+100%	2015年11月	新设，新增合并
3	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司	0%	51%	-51%	2015年11月	注销，减少合并

（1）本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司于2015年5月份在上海自贸区设立100%持股的全资子公司上海瑞斐投资有限公司，注册资本3000万元人民币，故本报告期将其新增纳入合并报表范围。本公司间接持股比例为100%。

（2）本公司全资子公司上海瑞斐投资有限公司于2015年11月在香港设立100%持股的全资子公司圣帝诺香港投资有限公司，注册资本为3000万港币，因此本报告期内本公司将其新增纳入合并报表范围，本公司间接持股比例为100%。

（3）本公司控股子公司五九集团于2015年11月将其持股100%的全资子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司注销，因此，本报告期内本公司将其减少纳入合并报表范围，本公司原间接持股51%。

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	5 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2015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。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新大洲物流与新大洲本田	新大洲物流为本公司持股 92.73% 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长，本公司副董事长兼总裁杜树良先生同时担任新大洲本田董事，本公司董事赵蕾同时担任新大洲本田副总经理，本公司常务副总裁侯艳红同时担任新大洲本田首席副总经理。	提供劳务	新大洲物流通过合同方式承担新大洲本田摩托车整车及部品运输及仓储服务。	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	10,228.86	44.71%	9,867	是	详见 2015 年 4 月 1 日披露的《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易公告》	公开市场价格	2015 年 04 月 01 日	临 2015-010 《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200774055.PDF
圣劳伦佐中国控股、圣帝诺游艇会、海南游艇制造与 SANLORENZO S.P.A.	圣劳伦佐中国控股是本公司三级全资子公司、圣帝诺游艇会是本公司二级全资子公司、海南游艇制造是本公司控股 75% 的子公司，	采购游艇、技术资料、接受劳务	圣劳伦佐中国控股、圣帝诺游艇会、海南游艇制造向 SANLORENZO S.P.A. 采购游艇；	采购游艇的最终价格为下单日有效的	采购商品：交易最终价格为分销商下单日有效的	7,539.4	100.00%	12,771.47	否	采购商品：根据合同约定，按工程进度预付款，结	公开市场价格	2015 年 04 月 01 日	同上

	<p>SANLORENZO S.P.A.为本公司持股 22.99%的参股公司。本公司董事长赵序宏先生同时担任 SANLORENZO S.P.A.董事。</p>		<p>SANLORENZO S.P.A.为海南游艇制造提供技术资 料以及 SANLORENZO S.P.A.派遣部分人员为海南游艇制造现场提供培训和支持性服务。</p>	<p>公开价格表。 SANLORENZO S.P.A.提供技术资 料、派遣员 工交易的定 价均采取协 议约定的方 式。</p>	<p>NZO S.P.A.公开价格表。接受劳 务：费率的 确定取决于 SANLORENZO S.P.A.员工的资 历。</p>					<p>算方法为 银行转 账。接受 劳务：按 日费率支 付费用。</p>			
合计				--	--	17,768.26	--	22,638.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在报告期内的实际履行情况详见与本报告同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-040 号）。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	提供劳务	否	154.53	10,802.66	10,845.66			111.53
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	提供劳务	否	0	267.49	267.49			0
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	提供劳务	否	0	161.55	161.55			0
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	销售商品	否	0	89.01	16.5			72.51
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	提供劳务	否	0	2.21	2.21			0
上海本新国际贸易有限公司	合营公司子公司	提供劳务	否	6.37	126.83	124.54			8.66
SANLORENZO S.P.A.	联营公司	购买商品	否	6,292.25	225.17	6,517.42			0
SANLORENZO S.P.A.	联营公司	购买商品	否	1,819.17	499.5	2,318.66			0
SANLORENZO S.P.A.	联营公司	购买商品	否	226.1	1,150.58	1,376.68			0
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	驻在员经费	是	162.34	441.26	419.11			184.49

新大洲本田摩托有限公司	合营公司	代扣代缴社保	是	0	13.47	5.42			8.05
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助	是	0	905.76				905.76
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助	是	5,434.53	0	905.76			4,528.78
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助利息	是	79.81	0	79.81		266.66	266.66
中航新大洲航空制造有限公司	合营公司	代扣代缴社保	是	0	30.8	30.8			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	预收货款	0	1,100				1,100	
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	往来款	68.55		19.95			48.6	
上海新大洲电动车有限公司	联营公司	往来款	4.59	1,000	4.59			1,000	
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	往来款	11.51	2.78				14.29	
海南新大力机械工业有限公司	联营公司	往来款	0	540				540	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。								

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 财务资助

根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定，本公司 2012 年 11 月 22 日起向

能源科技公司自提供的财务资助本金 215,131,233.29 元，在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补缴的税款及滞纳金之后，尚余本金 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。截止 2015 年 12 月 31 日已到期未归还 9,057,554.16 元重分类至其他应收款。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。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古新大洲能源科技有限公司	资金占用费	2,273,006.87	3,254,962.99

(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	10,597,712.14	10,733,869.20

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
关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告	2013 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287425.PDF

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
五九集团	2014年08月02日	7,650	2014年08月22日	7,650	连带责任保证	自借款日起三年	是	否
五九集团	2014年08月02日	7,650	2015年09月10日	3,825	连带责任保证	自借款日起三年	否	否
			2015年09月11日	3,315	连带责任保证	自借款日起三年	否	否
五九集团	2015年03月04日	14,790	2015年03月13日	5,100	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
			2015年03月14日	4,590	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
			2015年03月15日	5,100	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
五九集团	2014年08月26日	3,570	2014年09月22日	2,550	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
			2014年10月20日	1,020	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
五九集团	2015年08月26日	3,570	2015年11月04日	3,060	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
新大洲物流	2015年04月29日	2,500	2015年05月07日	900	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
圣帝诺游艇会	2014年04月29日	6,600	2014年05月12日	6,600	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度		20,860		报告期内对子公司担保实		25,890		

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,510	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	25,890					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港发展	2013 年 12 月 03 日	30,000	2013 年 12 月 20 日	15,609.44	抵押	自借款日起 三年	否	否
			2014 年 01 月 15 日	318.86	抵押	自借款日起 三年	否	否
			2014 年 01 月 21 日	177.38	抵押	自借款日起 三年	否	否
			2014 年 01 月 23 日	1,379.66	抵押	自借款日起 三年	否	否
			2014 年 01 月 24 日	897.83	抵押	自借款日起 三年	否	否
			2014 年 02 月 25 日	1,483.39	抵押	自借款日起 三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				19,866.56	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,860	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				25,890	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		58,510	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,756.56	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							20.75%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、拟投资设立医疗产业并购投资基金的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-12/1201673755.PDF>，披露日期为2015年10月12日。因目前公司正在筹划重大资产重组，公司原计划推进的投资设立医疗产业并购投资基金事项，需要在股东调整后研究。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF>，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金90,387.59万元，目前本项目处于试生产阶段。

2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF>，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金26,143.11万元。目前，该项目各土建工程全部完工，已组织初步验收。

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

16日。截至资产负债表日，借款期末余额43,057.80万元。

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

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

6、子公司新大洲投资对参股公司中航新大洲增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580141.PDF>，披露日期为2015年1月27日。截止资产负债表日，中航新大洲已收到全部增资款并已完成工商注册变更登记手续。

7、参股公司中航新大洲首款航空发动机零部件正式交付的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201830042.PDF>，披露日期为2015年12月12日。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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。

五九集团在安全生产管理上，牢固树立“安全红线意识”强化安全管理，加强员工培训，加大安全投入，严格按照“安全为天，不安全不生产”原则组织生产。通过采取的一系列管理措施，2015年五九集团实现了安全生产，并获得了呼伦贝尔市、牙克石市的高度认可。2016年，我们仍将安全工作作为集团公司的头等大事，5项重点工作中，仍将安全工作放在首位。牢固树立“安全第一，生产第二”的“安全红线”意识，进一步强化矿井安全管理主体责任，抓好安全生产责任制的落实，加大安全投入力度，确保全年实现安全生产。

(2) 注重消费者、供应商权利的保护，坚持诚信经营

公司一直以顾客需求为关注焦点，以顾客满意为工作目标，超越顾客的期待，成为行业用户满意度NO1。2015年，新大洲本田荣获全国质量诚信标杆典型企业称号，这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。

(2016年1月10日起，新大洲本田在广东、福建、四川等13个省份发起“让爱回家、真芯为您”服务活动。为返乡的摩托车免费提供23项标准点检，以及更换滤芯服务，使春节骑行摩托车回乡人员更安全地启程返乡过年。让每一位骑行者感受无处不在的“新本爱”！同月28日，新大洲本田与众多爱心企业一道，抽调全国优秀维修服务代表，并与当地团委联合推出“为爱护航，让爱回家”的主题活动。为了能让每一位返乡摩友真真实实的感受到温暖，公司在广东、广西、云南、海南、福建、江西、陕西、安徽、四川、重庆、江浙沪、天津全面开启暖流行动，并设立服务点、道路救援站。为“摩托返乡大军”筑起了一道“全方位保护”服务补给线，温暖回家路。2月15日开始，他们以同样的方式迎接摩友返城。本次活动共有两万多位用户感受到了新本的关怀。)

2015年上海新大洲电动车有限公司荣获2014年度上海轻工卓越品牌”称号！充分反映了公司的良好口碑和品牌效应。

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

2015年10月21日，新大洲本田借助举办Honda第十六届NHC中国区大会的契机，在上海松江艾美酒店举行了主题为“相约金秋 关爱成长”的捐赠活动。本次活动目的就是向农民工子女捐献图书和文具，用我们的一份爱心去点亮希望。500多名来自世界各地的NHC小组成员及嘉宾和领导参与了此次捐赠活动。

(4) 积极参与环境保护，节约资源，推动可持续发展

2015年7月18日，新大洲本田公司参加了Honda在华关联企业内蒙古植树活动。从该活动启动至2012年，完成了第一期

的植树计划，共投资1000万元，绿化面积7000亩，种植树木70万株；从2013年开始第二期植树计划，计划投资2000万元，绿化面积7000亩，种植树木70万株，至今已完成3200亩的种植。随着二期造林行动的开展，新大洲本田等Honda在华企业将向着另一个7000亩的目标，为持续改善生态环境、创造绿色未来而共同努力。

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：

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。

二十一、公司债券相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	78,634,043	9.66%				1,296,794	1,296,794	79,930,837	9.82%
3、其他内资持股	78,634,043	9.66%				1,296,794	1,296,794	79,930,837	9.82%
其中：境内法人持股	30,000,000	3.69%						30,000,000	3.69%
境内自然人持股	48,634,043	5.98%				1,296,794	1,296,794	49,930,837	6.13%
二、无限售条件股份	735,429,957	90.34%				-1,296,794	-1,296,794	734,133,163	90.18%
1、人民币普通股	735,429,957	90.34%				-1,296,794	-1,296,794	734,133,163	90.18%
三、股份总数	814,064,000	100.00%	0	0	0	0	0	814,064,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司总股本无变化，有限售条件股份、无限售条件股份变化主要是由于董事、监事和高级管理人员离职所致，以及本公司董事、监事、高级管理人员及管理团队在2015年7月6日至2015年8月5日期间参与增持公司股票并在中国证券登记结算有限公司办理了6个月内限售所致。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）	25,000,000	0	0	25,000,000	增发 25,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 25,000,000 股解限
赵序宏	10,220,481	0	355,919	10,576,400	增发 10,000,000 股；增持并锁定 6 个月 576,400 股	2017 年 6 月 13 日 10,000,000 股解限后 执行高管锁定规定； 2016 年 4 月 1 日 576,400 股解限
连若暘	10,000,000	0	0	10,000,000	增发 10,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 10,000,000 股解限
刘锐	8,000,000	0	0	8,000,000	增发 8,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 8,000,000 股解限
罗斌	5,000,000	0	0	5,000,000	增发 5,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 5,000,000 股解限
张新美	5,000,000	0	0	5,000,000	增发 5,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 5,000,000 股解限
林志峰	5,000,000	0	0	5,000,000	增发 5,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 5,000,000 股解限
龙建播	5,000,000	0	0	5,000,000	增发 5,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 5,000,000 股解限
北京电信建筑工程有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	增发 5,000,000 股	2017 年 6 月 13 日 5,000,000 股解限
杜树良	201,662	0	29,775	231,437	增持并锁定 6 个月 39,700 股；高管锁定 191,737 股	2016 年 4 月 1 日 39,700 解限后持股 总数执行高管锁定 规定
严天南	0	0	20,600	20,600	增持并锁定 6 个月 20,600 股	2016 年 4 月 1 日 20,600 解限后持股 总数执行高管锁定 规定
孟兆胜	0	0	20,000	20,000	增持并锁定 6 个月 20,600 股	2016 年 4 月 1 日 20,600 解限后持股 总数执行高管锁定 规定
林帆	37,500	0	0	37,500	高管锁定	高管锁定股每年度 第一个交易日解锁 持股总数的 25%
李宗全	0	0	4,000	4,000	增持并锁定 6 个月 4,000 股	2016 年 4 月 1 日 4,000 解限
侯艳红	7,500	0	0	7,500	高管锁定	高管锁定股每年度 第一个交易日解锁

						持股总数的 25%
何妮	6,900	0	0	6,900	高管锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
陈祥	37,500	0	24,500	62,000	增持并锁定 6 个月 14,000 股；高管锁定 48,000 股	2016 年 4 月 1 日 14,000 解限后持股总数执行高管锁定规定
任春雨	22,500	0	0	22,500	高管锁定 22,500 股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
黄赦慈	100,000	100,000	0	0	不再担任董监高	2015 年 1 月 8 日 100,000 股解限
其他	0	0	942,000	942,000	增持并锁定 6 个月 942,000 股	2016 年 4 月 1 日 942,000 股解限
合计	78,634,043	100,000	1,396,794	79,930,837	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,042	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	98,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 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数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	10.99%	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	6.14%	50,000,000	0	0	50,000,000		
上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	25,000,000	0	25,000,000	0		
吕良丰	境内自然人	1.63%	13,232,316	13,232,316	0	13,232,316		
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41%	11,493,895	11,493,895	0	11,493,895		
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	576,400	10,576,400	293,975		
连若暘	境内自然人	1.23%	10,000,000	0	10,000,000	0		
刘锐	境内自然人	0.98%	8,000,000	0	8,000,000	0	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.89%	7,283,114	7,283,114	0	7,283,114		
龙建播	境内自然人	0.61%	5,000,000	0	5,000,000	0	质押	5,000,000
罗斌	境内自然人	0.61%	5,000,000	0	5,000,000	0		
林忠峰	境内自然人	0.61%	5,000,000	0	5,000,000	0		
北京电信建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,000,000	0	5,000,000	0		
张新美	境内自然人	0.61%	5,000,000	-130,300	5,000,000	0		
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）	2014 年上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、赵序宏、连若暘、刘锐、罗斌、张新美、林忠峰、北京电信建筑工程有限公司、龙建播共 9 名特定对象认购了公司非公开发行 A 股股票而成为前十名股东。该等股份于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2017 年 6 月 13 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，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。							
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				
吕良丰	13,232,316		人民币普通股	13,232,316				

招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	11,493,895	人民币普通股	11,493,895
彭浩	7,283,114	人民币普通股	7,283,114
赵赢	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	3,635,900	人民币普通股	3,635,900
张广信	3,509,405	人民币普通股	3,509,405
汇添富基金－工商银行－汇添富－医疗服务－添富牛专户 1 号资产管理计划	2,642,907	人民币普通股	2,642,907
张璐璐	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
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	本公司前十名无限售流通股股东中，持股 5% 以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000 股。股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,297,300 股，通过普通证券账户持有 6,935,016 股，合计持股数量为 13,232,316 股。股东张广信通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,460,000 股，通过普通证券账户持有 49,405 股，合计持股数量为 3,509,405 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	股权及实业投资
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

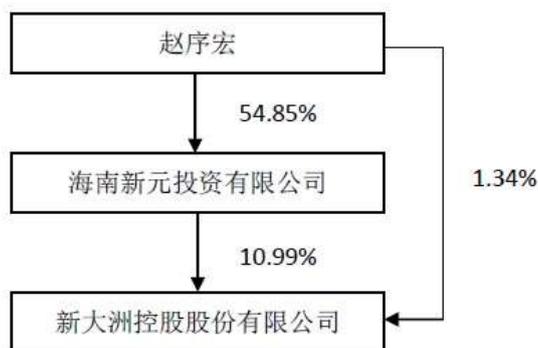
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵序宏	中国	否
主要职业及职务	赵序宏先生担任本公司董事长、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记，海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。2002年2月至今任海南新元投资有限公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
赵序宏	董事长	现任	男	67	1992年12月30日	2017年06月30日	10,293,975	576,400	0	0	10,870,375
杜树良	副董事长 兼总裁	现任	男	60	2007年04月09日	2017年07月09日	268,883	39,700	0	0	308,583
周 健	董事兼副 总裁	现任	男	52	2011年06月30日	2017年07月09日	0	0	0	0	0
赵 蕾	董事	任免	女	37	2015年06月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
严天南	独立董事	现任	男	75	2014年06月30日	2017年06月30日	0	20,600	0	0	20,600
孟兆胜	独立董事	现任	男	54	2014年06月30日	2017年06月30日	0	20,000	0	0	20,000
王树军	独立董事	现任	男	45	2011年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
林 帆	监事会主 席	现任	男	47	2008年05月23日	2017年06月30日	50,000	0	0	0	50,000
董 彬	监事	任免	女	53	2015年06月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
齐方军	监事	任免	男	51	2015年08月21日	2017年06月30日	0	18,200	0	0	18,200
侯艳红	副总裁	现任	女	47	2013年08月12日	2017年07月09日	10,000	0	2,500	0	7,500
何 妮	副总裁	现任	女	39	2013年08月12日	2017年07月09日	9,200	0	2,300	0	6,900
陈 祥	财务总监	现任	男	49	2001年10月09日	2017年07月09日	50,000	14,000	0	0	64,000
任春雨	董事会秘 书	现任	男	47	2008年05月23日	2017年07月09日	30,000	0	0	0	30,000
李宗全	监事	离任	男	65	2011年06月30日	2015年08月21日	0	4,000	0	0	4,000

杜 岩	副总裁	离任	男	48	2013年08月12日	2015年12月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,712,058	692,900	4,800	0	11,400,158

二、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
赵蕾	监事	离任	2015年06月01日	因工作需要辞职
赵蕾	董事	任免	2015年06月01日	增补
董彬	董事	离任	2015年04月27日	因工作需要辞职
董彬	监事	任免	2015年06月01日	增补
李宗全	监事	离任	2015年08月21日	因个人身体原因辞职
齐方军	监事	任免	2015年08月21日	增补
杜岩	副总裁	解聘	2015年12月08日	因个人身体原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

赵序宏：男，67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、Sanlorenzo S.p.A.董事、中航新大洲航空制造有限公司副董事长，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。

杜树良：男，60岁，大学本科学历，注册会计师。现任本公司副董事长兼总裁，新大洲本田摩托有限公司董事。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、上海新大洲物流有限公司董事长、内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长。

周 健：男，52岁，大学学历，会计师。现任本公司董事兼副总裁、海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司董事长、上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。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。

赵 蕾：女，37岁，大学本科学历。现任本公司董事、新大洲本田摩托有限公司副总经理。曾任本公司财务管理部部长、监事。

严天南：男，75岁，大学本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任本公司独立董事。

孟兆胜：男，54岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、本公司独立董事。

王树军：男，45岁，法学硕士，经济学硕士，律师、会计师。现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，47岁，研究生学历，工商管理硕士。现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，53岁，工商管理硕士。现任海南新元投资有限公司董事兼总经理，本公司监事。曾任本公司董事、总裁助理。

齐方军：男，51岁，中专学历、助理会计师。现任本公司监事兼总裁助理、上海新大洲电动车有限公司董事长、天津新大洲电动车有限公司董事长、上海新大洲物流有限公司总经理。

侯艳红：女，47岁，大学本科学历。现任本公司常务副总裁、新大洲本田摩托有限公司首席副总经理、上海新大洲物流有限公司董事长。曾任上海新大洲物流有限公司总经理，新大洲本田摩托有限公司总经理助理、工会主席。

何 妮：女，39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、内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监。

陈 祥：男，49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，47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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵序宏	海南新元投资有限公司	执行董事	2002年02月01日		否
杜树良	上海浩洲车业有限公司	董事长	2003年09月01日		否
周 健	上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2013年07月04日		否
董 彬	海南新元投资有限公司	总经理	2011年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	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	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	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 蕾	新大洲本田摩托有限公司	副总经理	2013年10月01日		是
孟兆胜	北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司	总经理	2012年02月01日		是
王树军	上海市汇业律师事务所	律师、高级合伙人	2003年03月01日		是
齐方军	上海新大洲电动车有限公司	董事长	2010年08月01日		是
侯艳红	新大洲本田摩托有限公司	首席副总经理	2015年08月01日		是
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
何 妮	内蒙古新大洲能源科技有限公司	财务总监	2014年01月06日		否
在其他单位任职情况的	无。				

说明	
----	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵序宏	董事长	男	67	现任	127.51	否
杜树良	副董事长兼总裁	男	60	现任	117.80	否
周 健	董事兼副总裁	男	52	现任	61.37	否
赵 蕾	董事	女	37	任免	124.11	是
严天南	独立董事	男	75	现任	14.40	否
孟兆胜	独立董事	男	54	现任	14.40	否
王树军	独立董事	男	45	现任	14.40	否
林 帆	监事会主席	男	47	现任	36.00	否
董 彬	监事	女	53	任免	30.16	是
齐方军	监事	男	51	任免	68.17	否
侯艳红	副总裁	女	47	现任	92.93	是
何 妮	副总裁	女	39	现任	88.90	否
陈 祥	财务总监	男	49	现任	76.97	否
任春雨	董事会秘书	男	47	现任	77.47	否
李宗全	监事	男	65	离任	36.97	否
杜 岩	副总裁	男	48	离任	78.21	是
合计	--	--	--	--	1,059.77	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	42
主要子公司在职员工的数量（人）	3,762
在职员工的数量合计（人）	4,655
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,662
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,607
销售人员	273
技术人员	161
财务人员	66
行政人员	374
内退人员	174
合计	4,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,842
大专	530
本科	267
硕士	16
合计	4,655

2、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。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

为适应公司转型发展需要，2015年公司进行了组织机构调整，将总部建成“风险控制中心、战略管理中心、资本运营中心和经理人育成中心”，从而强化研究、服务和决策职能。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 02 日	公告编号：临 2015-030 《新大洲 A：2014 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-02/1201089874.PDF

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
严天南	14	1	13	0	0	否
孟兆胜	14	1	13	0	0	否
王树军	14	0	13	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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、关联交易、续聘会计师事务所、担保事项、利润分配、募集资金存放及使用情况等重大事项发表了独立意见，在公司重大经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，公司均积极听取并予以采纳。独立董事在公司治理中发挥了重要作用，维护了公司及全体股东的合法利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2015年度委员会各委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程、董事会各专门委员会实施细则等开展相关工作。

（一）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会积极履行职责，组织研究国家宏观经济政策、跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展需求，对公司所处的行业发展趋势进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

（二）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员积极开展相关工作：

1. 审查了公司内部控制制度及执行情况，认真听取了公司审计监察部内审工作报告及内审工作计划，审核了公司所有

重要的会计政策。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 提请董事会续聘立信会计师事务所为2015年度财务报告的审计机构。

（三）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事离职后增补董事，董事会提名委员对董事提名人 and 被提名人进行了审核。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、公司高级管理人员的薪酬及考评进行了合理、认真的审查，审核意见如下：

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。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2015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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月29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2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	64.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:</p> <p>①控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;②发现公司管理层存在的重大舞弊行为;③已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后,并未加以整改;④可能改变收入或利润趋势的缺陷;⑤未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,影响较重的。</p> <p>具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷:</p> <p>①控制环境有效性差,可能导致公司偏离控制目标;②发现公司管理层存在的重要舞弊行为;③已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过 30 日后,并未加以整改;④可能影响收入或利润趋势的缺陷;⑤未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷,有一定影响的。</p> <p>除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:</p> <p>①违反国家法律、行政法规和规范性文件,影响严重;②“三重一大”事项未经过集体决策程序;③关键岗位管理人员和技术人员流失严重;④媒体负面报道频现、受到政府部门处罚,对公司定期披露造成严重负面影响;⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或控制系统失效,严重影响控制目标的实现;⑥信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;⑦内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷:</p> <p>发生以上七个方面的事项,其影响程度未达严重程度的缺陷;</p> <p>除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以 2015 年合并报表数据为基准,确定公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:</p> <p>以下情况应认定为重大缺陷:</p> <p>①利润总额潜在错报\geq利润总额的 5%或 1000 万元;②资产总额潜在错报\geq资产总额的 1%或 3300 万元;③经营收入潜在错报\geq经营收入总额的 1%或 1000 万元;④所有者权益潜在错报\geq所有者权益总额的 1%或 1800 万元。</p> <p>以下情况应认定为重要缺陷:</p> <p>①利润总额的 3%或 500 万元\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 5%或 1000 万元;②资产总额的 0.5%或 1600 万元\leq资产总额潜在错报$<$资产总额的 1%或 3300 万元;③经营收入总额的 0.5%和 500 万元\leq经营收入潜在错报$<$经营收入总额的 1%或 1000</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准,根据公司日常管理需要,确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为:</p> <p>重大缺陷:直接财产损失金额 1000 万元及以上;</p> <p>重要缺陷:直接财产损失金额 500 万元(含 500 万元)~1000 万元;</p> <p>一般缺陷:直接财产损失金额 15 万元(含 15 万元)~500 万元。</p>

	万元；④所有者权益总额的 0.5%和 900 万元 ≤ 所有者权益潜在错报 < 利润总额的 1% 或 1800 万元。 以下情况应认定为一般缺陷： ①利润总额潜在错报 < 利润总额的 3% 或 500 万元；②资产总额潜在错报 < 资产总额的 0.5% 或 1600 万元；③经营收入潜在错报 < 经营收入总额的 0.5% 或 500 万元；④所有者权益潜在错报 < 所有者权益总额的 0.5% 或 900 万元。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 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）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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	2016 年 04 月 27 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[2016]第 113998 号
注册会计师姓名	刘泽波、朱美荣

审计报告正文

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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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

二〇一六年四月二十七日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,306,536.48	399,482,171.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,584,037.13	82,537,029.41
应收账款	236,620,939.08	158,326,990.27
预付款项	57,357,578.35	142,576,959.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,666,643.18	798,057.37
应收股利		
其他应收款	58,374,272.85	51,711,532.71
买入返售金融资产		
存货	159,940,693.25	140,563,247.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,132,846.01	1,664,242.05
其他流动资产	32,846,978.15	29,310,780.36
流动资产合计	1,022,830,524.48	1,006,971,010.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,763,882.37	29,180,973.30

持有至到期投资		
长期应收款	44,751,439.35	54,202,629.82
长期股权投资	1,323,240,076.04	1,199,687,701.66
投资性房地产	98,480,061.79	84,870,871.65
固定资产	651,633,763.35	608,115,211.96
在建工程	1,328,470,753.44	1,118,323,559.56
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	306,733,167.78	322,248,308.65
开发支出		6,175,038.69
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	14,386,054.57	5,783,870.05
递延所得税资产	47,551,875.36	45,314,012.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,860,120,619.64	3,474,011,723.59
资产总计	4,882,951,144.12	4,480,982,734.06
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	421,485,731.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,200,000.00	
应付账款	343,048,178.71	348,630,818.44
预收款项	64,778,724.41	35,239,409.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,726,858.16	68,256,429.70
应交税费	36,162,080.53	27,892,226.54
应付利息	416,114.79	1,623,459.52
应付股利	3,197,492.60	22,653,929.84

其他应付款	91,879,111.97	75,109,927.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	151,715,313.57	223,934,138.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,558,123,874.74	1,224,826,072.13
非流动负债：		
长期借款	421,479,180.56	377,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,619,513.74	5,169,234.19
长期应付职工薪酬	4,797,221.05	6,065,742.71
专项应付款		827,863.83
预计负债	2,275,918.42	
递延收益	6,798,596.88	6,489,648.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,970,430.65	396,542,488.76
负债合计	1,996,094,305.39	1,621,368,560.89
所有者权益：		
股本	814,064,000.00	814,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,074,737.15	647,074,737.15
减：库存股		
其他综合收益	1,249,844.40	623,825.73
专项储备	6,303,555.66	10,644,436.98
盈余公积	64,523,333.63	58,344,682.89
一般风险准备		

未分配利润	671,858,288.73	625,918,803.07
归属于母公司所有者权益合计	2,205,073,759.57	2,156,670,485.82
少数股东权益	681,783,079.16	702,943,687.35
所有者权益合计	2,886,856,838.73	2,859,614,173.17
负债和所有者权益总计	4,882,951,144.12	4,480,982,734.06

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,685,774.43	176,346,834.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	266,400.00	287,800.00
应收利息	2,666,643.18	798,057.37
应收股利	15,560,450.86	31,560,450.86
其他应收款	499,302,741.76	236,208,157.69
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	729,319.44	729,319.44
其他流动资产	11,051.56	
流动资产合计	648,222,381.23	445,930,620.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,180,973.30	4,180,973.30
持有至到期投资		
长期应收款	44,751,439.35	54,202,629.82
长期股权投资	1,594,875,417.34	1,697,861,496.07
投资性房地产	1,526,005.70	3,505,847.01
固定资产	903,330.04	1,006,604.33
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	366,842.24	297,458.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	668,543.51	1,397,862.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,647,272,551.48	1,762,452,872.17
资产总计	2,295,494,932.71	2,208,383,492.28
流动负债：		
短期借款	271,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	85,000.00	85,000.00
应付职工薪酬	5,137,366.14	6,118,333.89
应交税费	132,731.34	230,036.44
应付利息	324,735.00	
应付股利		
其他应付款	90,735,805.50	205,657,334.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,415,637.98	342,090,704.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	367,415,637.98	342,090,704.97
所有者权益：		
股本	814,064,000.00	814,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,164,546.10	265,164,546.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,764,789.43	152,586,138.69
未分配利润	690,085,959.20	634,478,102.52
所有者权益合计	1,928,079,294.73	1,866,292,787.31
负债和所有者权益总计	2,295,494,932.71	2,208,383,492.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	916,972,850.59	951,954,753.73
其中：营业收入	916,972,850.59	951,954,753.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,993,261.89	901,145,426.72
其中：营业成本	625,075,842.20	626,874,300.45
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	47,280,492.05	20,059,705.59
销售费用	81,628,397.99	85,339,398.57
管理费用	162,012,451.98	158,174,205.27
财务费用	22,479,107.09	4,885,825.50
资产减值损失	9,516,970.58	5,811,991.34
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）	96,392,004.79	69,082,615.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,767,126.99	67,446,385.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,371,593.49	119,891,942.08
加：营业外收入	2,529,563.26	9,523,765.31
其中：非流动资产处置利得	484,542.30	635,648.10
减：营业外支出	6,193,491.28	5,127,284.26
其中：非流动资产处置损失	2,182,626.03	755,989.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,707,665.47	124,288,423.13
减：所得税费用	26,579,486.58	29,171,500.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,128,178.89	95,116,922.50
归属于母公司所有者的净利润	56,795,267.17	75,613,788.96
少数股东损益	-21,667,088.28	19,503,133.54
六、其他综合收益的税后净额	626,018.67	480,872.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	626,018.67	480,872.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	626,018.67	480,872.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资		

产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	626,018.67	480,872.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,754,197.56	95,597,795.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,421,285.84	76,094,661.47
归属于少数股东的综合收益总额	-21,667,088.28	19,503,133.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0698	0.0967
（二）稀释每股收益	0.0698	0.0967

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,131,354.90	11,807,326.79
减：营业成本	2,450,291.36	350,732.64
营业税金及附加	572,398.33	567,045.45
销售费用		
管理费用	18,969,182.02	17,607,194.78
财务费用	-14,322,188.43	-9,777,657.31
资产减值损失	2,693,082.00	-509,636.74
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）	59,929,574.24	123,068,453.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,954,968.10	65,830,945.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,698,163.86	126,638,101.04
加：营业外收入	94,194.22	106,904.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,850.66	22,920.80
其中：非流动资产处置损失	5,850.66	22,920.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,786,507.42	126,722,085.14
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,786,507.42	126,722,085.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,786,507.42	126,722,085.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0759	0.1557
（二）稀释每股收益	0.0759	0.1557

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	712,686,505.84	715,242,723.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	102,151.88	5,920,260.47
收到其他与经营活动有关的现金	200,775,234.91	197,445,241.38
经营活动现金流入小计	913,563,892.63	918,608,225.58
购买商品、接受劳务支付的现金	386,503,062.21	473,055,767.93
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	320,660,921.70	310,063,501.79
支付的各项税费	131,068,507.18	189,287,482.87
支付其他与经营活动有关的现金	213,366,975.37	326,337,635.09
经营活动现金流出小计	1,051,599,466.46	1,298,744,387.68
经营活动产生的现金流量净额	-138,035,573.83	-380,136,162.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,178,700.00
取得投资收益收到的现金	25,276,703.47	24,105,009.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,261,179.67	1,076,468.60
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	29,537,883.14	31,360,177.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,150,078.05	416,052,581.41
投资支付的现金	75,354,834.49	25,721,504.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,504,912.54	441,774,085.41
投资活动产生的现金流量净额	-185,967,029.40	-410,413,907.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		484,361,997.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		206,441,997.70

取得借款收到的现金	925,052,065.00	869,890,710.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		365,500.32
筹资活动现金流入小计	925,052,065.00	1,354,618,208.59
偿还债务支付的现金	568,807,069.45	363,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,543,711.20	65,370,896.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,678,414.70	4,342,078.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,812,709.20	1,995,000.00
筹资活动现金流出小计	662,163,489.85	430,725,896.84
筹资活动产生的现金流量净额	262,888,575.15	923,892,311.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,061,606.82	-4,206,867.25
五、现金及现金等价物净增加额	-62,175,634.90	129,135,374.96
加：期初现金及现金等价物余额	399,482,171.38	270,346,796.42
六、期末现金及现金等价物余额	337,306,536.48	399,482,171.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,191,073.72	4,208,544.40
收到的税费返还		1,496,189.25
收到其他与经营活动有关的现金	244,205,787.87	419,038,577.11
经营活动现金流入小计	248,396,861.59	424,743,310.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,293,983.54	11,210,337.08
支付的各项税费	528,826.27	1,357,081.29
支付其他与经营活动有关的现金	442,289,564.51	371,223,557.37
经营活动现金流出小计	452,112,374.32	383,790,975.74
经营活动产生的现金流量净额	-203,715,512.73	40,952,335.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,000.00
取得投资收益收到的现金	43,362,439.58	49,585,812.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,647,419.67	110,858.59

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	47,009,859.25	49,752,671.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,490.00	467,967.00
投资支付的现金	15,000,000.00	280,694,375.00
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	15,273,490.00	281,162,342.00
投资活动产生的现金流量净额	31,736,369.25	-231,409,670.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,920,000.00
取得借款收到的现金	321,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		365,500.32
筹资活动现金流入小计	321,000,000.00	408,285,500.32
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,161,636.84	32,068,086.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,280.00	1,995,000.00
筹资活动现金流出小计	195,681,916.84	164,063,086.66
筹资活动产生的现金流量净额	125,318,083.16	244,222,413.66
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	-46,661,060.32	53,765,077.82
加：期初现金及现金等价物余额	176,346,834.75	122,581,756.93
六、期末现金及现金等价物余额	129,685,774.43	176,346,834.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	814,064,000.00				645,348,498.59		623,825.73	10,644,436.98	58,651,732.30		655,335,246.05	696,638,118.37	2,881,305,858.02
加：会计政策变更													
前期差错更正					1,726,238.56				-307,049.41		-29,416,442.98	6,305,568.98	-21,691,684.85
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	814,064,000.00				647,074,737.15		623,825.73	10,644,436.98	58,344,682.89		625,918,803.07	702,943,687.35	2,859,614,173.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							626,018.67	-4,340,881.32	6,178,650.74		45,939,485.66	-21,160,608.19	27,242,665.56
(一) 综合收益总额							626,018.67				56,795,267.17	-21,667,088.28	35,754,197.56
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,178,650.74		-6,178,650.74			
1. 提取盈余公积								6,178,650.74		-6,178,650.74			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转										-4,677,130.77	4,677,130.77		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他										-4,677,130.77	4,677,130.77		
(五) 专项储备								-4,340,881.32				-4,170,650.68	-8,511,532.00
1. 本期提取								34,322,223.12				32,976,253.59	67,298,476.71
2. 本期使用								38,663,104.44				37,146,904.27	75,810,008.71
(六) 其他													
四、本期期末余额	814,064,000.00				647,074,737.15	1,249,844.40	6,303,555.66	64,523,333.63		671,858,288.73	681,783,079.16	2,886,856,838.73	

上期金额

单位：元

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	736,064,000.00				445,113,782.59		142,953.22		45,979,523.79		614,934,308.28	474,704,224.42	2,316,938,792.30
加：会计政策变更													
前期差错更正					1,726,238.56				-307,049.41		-28,738,247.73	6,957,168.33	-20,361,890.25
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	736,064,000.00				446,840,021.15		142,953.22		45,672,474.38		586,196,060.55	481,661,392.75	2,296,576,902.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	78,000,000.00				200,234,716.00		480,872.51	10,644,436.98	12,672,208.51		39,722,742.52	221,282,294.60	563,037,271.12
(一) 综合收益总额							480,872.51				75,613,788.96	19,503,133.54	95,597,795.01
(二) 所有者投入和减少资本	78,000,000.00				200,234,716.00							214,818,602.02	493,053,318.02
1. 股东投入的普通股	78,000,000.00				199,869,215.68							214,818,602.02	492,687,817.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					365,500.32								365,500.32
(三) 利润分配									12,672,208.51		-37,094,128.51	-24,568,527.42	-48,990,447.42
1. 提取盈余公积									12,672,208.51		-12,672,208.51		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-24,421,920.00	-24,568,527.42	-48,990,447.42
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转												1,203,082.07	1,302,078.39	2,505,160.46
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												1,203,082.07	1,302,078.39	2,505,160.46
（五）专项储备								10,644,436.98					10,227,008.07	20,871,445.05
1. 本期提取								39,064,242.80					37,532,311.72	76,596,554.52
2. 本期使用								28,419,805.82					27,305,303.65	55,725,109.47
（六）其他														
四、本期期末余额	814,064,000.00				647,074,737.15		623,825.73	10,644,436.98	58,344,682.89			625,918,803.07	702,943,687.35	2,859,614,173.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	814,064,000.00				265,164,546.10					152,893,188.10	637,241,547.25	1,869,363,281.45

加：会计政策变更											
前期差错更正									-307,049.41	-2,763,444.73	-3,070,494.14
其他											
二、本年期初余额	814,064,000.00				265,164,546.10				152,586,138.69	634,478,102.52	1,866,292,787.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,178,650.74	55,607,856.68	61,786,507.42
(一) 综合收益总额										61,786,507.42	61,786,507.42
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,178,650.74	-6,178,650.74	
1. 提取盈余公积									6,178,650.74	-6,178,650.74	
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	814,064,000.00				265,164,546.10				158,764,789.43	690,085,959.20	1,928,079,294.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,064,000.00				67,574,045.78				140,220,979.59	547,613,590.62	1,491,472,615.99
加：会计政策变更											
前期差错更正									-307,049.41	-2,763,444.73	-3,070,494.14
其他											
二、本年期初余额	736,064,000.00				67,574,045.78				139,913,930.18	544,850,145.89	1,488,402,121.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	78,000,000.00				197,590,500.32				12,672,208.51	89,627,956.63	377,890,665.46
(一) 综合收益总额										126,722,085.14	126,722,085.14
(二) 所有者投入和减少 资本	78,000,000.00				197,590,500.32						275,590,500.32
1. 股东投入的普通股	78,000,000.00				197,225,000.00						275,225,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					365,500.32						365,500.32
(三) 利润分配									12,672,208.51	-37,094,128.51	-24,421,920.00
1. 提取盈余公积									12,672,208.51	-12,672,208.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,421,920.00	-24,421,920.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	814,064,000.00				265,164,546.10				152,586,138.69	634,478,102.52	1,866,292,787.31

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 81,406.40 万股，公司注册资本为 81,406.40 万元，法定注册地址：海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号。上海管理中心办公地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 座 2801 室。本公司的控股股东海南新元投资有限公司，本公司的实际控制人赵序宏先生。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型
1.海南新大洲实业有限责任公司（简称海南实业）	全资子公司
2.海南佳兆实业有限公司（简称海南佳兆）	全资子公司的子公司
3.海口嘉跃实业有限公司（简称海口嘉跃）	全资子公司的子公司
4.上海新大洲物业管理有限公司（简称上海物业）	全资子公司的子公司
5.海南圣帝诺游艇会有限公司（简称游艇会）	全资子公司的子公司
6.上海新大洲投资有限公司（简称上海投资）	全资子公司
7.上海新大洲物流有限公司（简称上海物流）	全资子公司的控股子公司
8.广州新大洲物流有限公司（简称广州物流）	全资子公司的控股子公司的控股子公司
9.武汉新大洲储运有限公司（简称武汉储运）	全资子公司的控股子公司的子公司
10.内蒙古新大洲物流有限公司（简称内蒙物流）	全资子公司的控股子公司的控股子公司
11.天津新大洲物流有限公司（简称天津物流）	全资子公司的控股子公司的子公司
12.上海瑞斐投资有限公司（简称上海瑞斐）	全资子公司的子公司
13.圣帝诺香港投资有限公司（简称圣帝诺香港）	全资子公司的孙公司
14.天津新大洲电动车有限公司（简称天津电动车）	全资子公司的控股子公司
15.无锡新大洲电动车有限公司（简称无锡电动车）	全资子公司的控股孙公司
16.新大洲香港发展有限公司（简称香港发展）	全资子公司的子公司
17.圣劳伦佐（中国）控股有限公司（简称圣劳伦佐（中国）控股）	全资子公司的子公司
18.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司（简称三亚游艇销售）	全资子公司的孙公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司目前经营情况正常，预计未来 12 个月公司经营活动仍将持续。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	年末单项余额在 100 万元以下的有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发企业的存货核算方法

本公司确定用于对外出售用的房地产开发项目，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权直接计入开发成本。本公司为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用的会计政策详见本附注“18、借款费用-借款费用资本化”。其中：

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

2) 不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

出租的建筑物)。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 其他说明

对于采用分期付款购买的固定资产，且付款期限在三年以上具有融资性质的，以各期付款额现值之和确定固定资产

的初始入账价值，与应付款额之差额计入未确认融资费用。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、煤炭生产安全费用及煤矿维简费的核算方法

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

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

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

25、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入的确认一般原则

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

2) 具体原则

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

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

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

(2) 提供劳务收入确认和计量原则

1) 物流运输收入的确认一般原则：

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

2) 具体原则

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

3) 关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按应缴纳的营业税、增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、16.50%、10%
教育费附加	按应缴纳的营业税、增值税计征	2%、3%
房产税	按房产原值扣除 10%-30% 或房屋出租收入计征	1.2%、12%
矿产资源税	按煤炭营业收入计征	9%

水利建设基金	按煤炭销售收入	0.1%
土地使用税	按应税土地面积计征	1.20 元/平方米、2.00 元/平方米、3.00 元/平方米、5.00 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,644,945.72	322,822.74
银行存款	331,661,590.76	399,159,348.64
其他货币资金	15,000,000.00	
合计	352,306,536.48	399,482,171.38
其中：存放在境外的款项总额	78,410,073.00	30,508,859.91

其他说明

1) 期末受限制的货币资金情况：

项目	期末余额	年初余额
应付票据保证金	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

2) 期末货币资金除应付票据保证金外无抵押、质押或冻结等限制变现或有潜在回收风险的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,584,037.13	82,537,029.41
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	117,584,037.13	82,537,029.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,787,874.98	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	85,787,874.98	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,504,487.90	99.99%	9,883,548.82	4.01%	236,620,939.08	161,817,453.06	99.46%	3,909,206.07	2.42%	157,908,246.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,583.64	0.01%	36,583.64	100.00%		874,070.21	0.54%	455,326.93	52.09%	418,743.28
合计	246,541,071.54	100.00%	9,920,132.46		236,620,939.08	162,691,523.27	100.00%	4,364,533.00		158,326,990.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	186,229,342.93	1,862,293.42	1.00%
1 至 2 年	51,958,486.68	5,195,848.68	10.00%
2 至 3 年	4,311,088.84	862,217.76	20.00%
3 至 4 年	395,957.59	158,383.03	40.00%
4 至 5 年	203,318.08	101,659.04	50.00%
5 年以上	3,406,293.78	1,703,146.89	50.00%
合计	246,504,487.90	9,883,548.82	

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,397,746.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	842,147.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
深圳万基药业有限公司	运费	837,486.57	无法收回	报董事会批准	否
山东万山集团有限公司	材料款	4,660.64	无法收回	报董事会批准	否
合计	--	842,147.21	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	55,167,112.81	22.38	5,095,901.47
呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司（新华屯电厂）	40,211,178.75	16.31	402,111.79
华电能源股份有限公司燃料分公司	20,494,919.35	8.31	204,949.19
上海航漾游艇有限公司	15,000,000.00	6.08	150,000.00
上海京野贸易有限公司	10,786,835.00	4.38	107,868.35
合计	141,660,045.91	57.46	5,960,830.80

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,353,336.64	68.61%	116,091,708.53	81.42%
1 至 2 年	12,886,297.23	22.47%	22,675,721.19	15.90%
2 至 3 年	4,652,204.48	8.11%	3,026,095.68	2.12%
3 年以上	465,740.00	0.81%	783,434.12	0.55%
合计	57,357,578.35	--	142,576,959.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
阜新昕拓井建有限责任公司	3,415,941.94	1-2年	工程未结算
扎兰屯岭东电力建设有限责任公司	1,422,000.00	1-3年	未结算
济南捷能汽轮机销售有限公司	1,386,000.00	1-2年	未结算
牙克石市岩峰房屋维修队	988,629.57	1-3年	未结算
中煤第七十二工程有限公司	965,900.00	2-3年	工程未结算

合计	8,178,471.51		
----	--------------	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
阜新昕拓井建有限责任公司	10,890,891.94	17.80
大庆建筑安装集团有限责任公司	9,988,563.80	16.32
中太建设集团(廊坊)劳动服务有限公司	4,110,865.00	6.72
济南捷能汽轮机销售有限公司	2,769,056.00	4.52
福鼎市第三建筑工程有限公司	2,478,880.00	4.05
合计	30,238,256.74	49.41

其他说明：

无。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
财务资助利息	2,666,643.18	798,057.37
合计	2,666,643.18	798,057.37

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,345,601.00	1.90%	1,345,601.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,777,401.47	97.13%	10,403,128.62	15.13%	58,374,272.85	61,443,546.33	99.32%	9,757,013.62	15.88%	51,686,532.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	688,079.98	0.97%	688,079.98	100.00%		418,903.93	0.68%	393,903.93	94.03%	25,000.00
合计	70,811,082.45	100.00%	12,436,809.60		58,374,272.85	61,862,450.26	100.00%	10,150,917.55		51,711,532.71

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海闽港实业有限公司	1,345,601.00	1,345,601.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,345,601.00	1,345,601.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,876,755.08	408,718.69	1.00%
1 至 2 年	5,009,517.66	500,951.77	10.00%
2 至 3 年	6,156,296.88	1,231,259.38	20.00%
3 至 4 年	1,052,171.40	420,868.55	40.00%
4 至 5 年	1,869,356.15	934,678.09	50.00%
5 年以上	13,813,304.30	6,906,652.14	50.00%
合计	68,777,401.47	10,403,128.62	

确定该组合依据的说明：

依据是账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,813,661.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	454,574.17

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东美的暖通设备有限公司	保证金	332,187.48	预计无法收回	报董事会批准	否
深圳万基药业有限公司	保证金	50,000.00	预计无法收回	报董事会批准	否
合计	--	382,187.48	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	20,313,360.91	17,426,644.30
单位及个人往来	24,592,858.78	22,002,021.51
备用金	7,818,912.08	5,706,362.13
应收租金及代付运费	8,390,783.79	6,690,018.65
代付社保款电费	4,157,354.63	2,649,136.11
代付医药费	2,037,812.26	2,325,566.53
预付资源补偿款	3,500,000.00	
待认证的增值税进项税		3,002,701.03
暂付勘探费		2,060,000.00
合计	70,811,082.45	61,862,450.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	3,870,000.00	2-3 年	5.47%	774,000.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	763,000.00	4-5 年	1.08%	381,500.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	8,934,400.00	5 年以上	12.62%	4,467,200.00
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	9,057,554.16	1 年以内	12.79%	90,575.54
牙克石市安兴矿业开发总公司	预付资源补偿款	3,500,000.00	1 年以内	4.94%	35,000.00

毕于河	租赁费	1,915,833.34	1 年以内	2.71%	19,158.33
毕于河	租赁费	1,425,000.00	1-2 年	2.01%	142,500.00
哈尔滨铁路局	铁路运输费	2,482,804.09	1 年以内	3.51%	24,828.04
合计	--	31,948,591.59	--	45.12%	5,934,761.91

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,961,056.07	13,917.41	40,947,138.66	50,500,120.98	13,917.41	50,486,203.57
在产品	99,692.91		99,692.91	104,763.87		104,763.87
库存商品	111,682,637.75		111,682,637.75	62,933,267.59		62,933,267.59
开发产品	7,165,872.86		7,165,872.86	26,996,994.63		26,996,994.63
低值易耗品	45,351.07		45,351.07	42,017.74		42,017.74
合计	159,954,610.66	13,917.41	159,940,693.25	140,577,164.81	13,917.41	140,563,247.40

(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	2014.9.30	2,504.00		26,996,994.63
嘉跃花苑4栋楼改建项目	2015.11.1	2016.6.30	25,00.00	7,165,872.86	
合计				7,165,872.86	26,996,994.63

说明：开发产品-五九煤矿棚户区改造项目剩余房屋因拟用于出租结转至投资性房地产；开发产品-嘉跃花苑4栋楼改建项目，系嘉跃花苑4栋楼装修工程，拟装修完后对外出售。

(3) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,917.41					13,917.41
合计	13,917.41					13,917.41

存货跌价准备情况：

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	待报废

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的长期待摊费用	5,132,846.01	1,664,242.05
合计	5,132,846.01	1,664,242.05

其他说明：

无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税费	27,440,904.54	29,310,780.36
待摊费用	5,406,073.61	
合计	32,846,978.15	29,310,780.36

其他说明：

无。

10、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37	30,900,000.00	1,719,026.70	29,180,973.30
按成本计量的	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37	30,900,000.00	1,719,026.70	29,180,973.30
合计	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37	30,900,000.00	1,719,026.70	29,180,973.30

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新源动力股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					3.42%	
上海新大洲电动车有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00	1,719,026.70			1,719,026.70	19.00%	
中航飞机汉中航空零组件制造有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					10.00%	
辛普森游艇有限公司		15,582,909.07		15,582,909.07					10.00%	
合计	30,900,000.00	15,582,909.07		46,482,909.07	1,719,026.70			1,719,026.70	--	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
本金	45,287,770.78		45,287,770.78	54,345,324.94		54,345,324.94	
利息调整	-536,331.43		-536,331.43	-142,695.12		-142,695.12	
合计	44,751,439.35		44,751,439.35	54,202,629.82		54,202,629.82	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
1.新大洲本田摩托有限公司	710,989,911.38			95,490,021.53			24,478,646.10			782,001,286.81	
2.海南新大力机械工业有限公司	2,700,437.87			2,416.56						2,702,854.43	
3.内蒙古新大洲能源科技有限公司	267,757,634.44			-2,607,378.94						265,150,255.50	
小计	981,447,983.69			92,885,059.15			24,478,646.10			1,049,854,396.74	
二、联营企业											
1.SANLORENZO S.P.A.	173,244,646.13			4,269,463.16	5,917,498.98					183,431,608.27	
2.中航新大洲航空制造有限公司	44,995,071.84	45,000,000.00		-41,000.81						89,954,071.03	
小计	218,239,717.97	45,000,000.00		4,228,462.35	5,917,498.98					273,385,679.30	
合计	1,199,687,701.66	45,000,000.00		97,113,521.50	5,917,498.98		24,478,646.10			1,323,240,076.04	

其他说明

无。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	107,446,065.48			107,446,065.48
2.本期增加金额	21,783,978.80			21,783,978.80
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,783,978.80			21,783,978.80
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,757,273.11			5,757,273.11
(1) 处置	2,882,464.36			2,882,464.36
(2) 其他转出				
(3) 转入存货	2,874,808.75			2,874,808.75
4.期末余额	123,472,771.17			123,472,771.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,943,700.63			20,943,700.63
2.本期增加金额	4,091,383.50			4,091,383.50
(1) 计提或摊销	4,091,383.50			4,091,383.50
3.本期减少金额	1,673,867.95			1,673,867.95
(1) 处置	1,148,662.35			1,148,662.35
(2) 其他转出				
(3) 转入存货	525,205.60			525,205.60
4.期末余额	23,361,216.18			23,361,216.18
三、减值准备				
1.期初余额	1,631,493.20			1,631,493.20
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,631,493.20			1,631,493.20

四、账面价值				
1.期末账面价值	98,480,061.79			98,480,061.79
2.期初账面价值	84,870,871.65			84,870,871.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

其中公司全资子公司海南实业名下权利凭证号码 460000000156009 号的房产（面积 14,487.17 平方米，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全资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 27,000.00 万元人民币额度保函提供抵押担保。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	井巷	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	174,377,869.64	324,236,442.80	450,135,749.09	44,910,148.86	21,791,624.78	1,015,451,835.17
2.本期增加金额	38,477,719.94	35,835,786.63	29,179,663.42	2,848,178.69	2,429,895.43	108,771,244.11
(1) 购置	6,101,356.65		28,997,509.58	3,017,409.45	2,403,703.12	40,519,978.80
(2) 在建工程转入	32,376,363.29	35,835,786.63	12,923.08		26,192.31	68,251,265.31
(3) 企业合并增加						
(4) 其他			169,230.76	-169,230.76		
3.本期减少金额	3,089,000.00	1,280,000.00	8,302,478.49	4,242,359.52	355,884.82	17,269,722.83
(1) 处置或报废	3,089,000.00	1,280,000.00	8,302,478.49	4,242,359.52	355,884.82	17,269,722.83
4.期末余额	209,766,589.58	358,792,229.43	471,012,934.02	43,515,968.03	23,865,635.39	1,106,953,356.45

二、累计折旧						
1.期初余额	55,699,967.04	116,957,470.97	189,822,176.64	30,395,783.81	12,921,827.45	405,797,225.91
2.本期增加金额	7,082,259.65	14,586,178.91	36,983,012.22	5,020,114.54	2,621,280.43	66,292,845.75
(1) 计提	7,082,259.65	14,586,178.91	36,921,383.95	5,081,742.81	2,621,280.43	66,292,845.75
(2) 其他			61,628.27	-61,628.27		
3.本期减少金额	3,257,630.35	1,216,000.00	9,901,432.89	3,705,316.22	224,863.79	18,305,243.25
(1) 处置或报废	2,934,550.00	1,216,000.00	7,827,450.74	3,705,316.22	224,863.79	15,908,180.75
(2) 其他	323,080.35		2,073,982.15			2,397,062.50
4.期末余额	59,524,596.34	130,327,649.88	216,903,755.97	31,710,582.13	15,318,244.09	453,784,828.41
三、减值准备						
1.期初余额	12,495.99	1,179,025.82	235,618.26	105,215.61	7,041.62	1,539,397.30
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			4,632.61			4,632.61
(1) 处置或报废			4,632.61			4,632.61
4.期末余额	12,495.99	1,179,025.82	230,985.65	105,215.61	7,041.62	1,534,764.69
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	150,229,497.25	227,285,553.73	253,878,192.40	11,700,170.29	8,540,349.68	651,633,763.35
2.期初账面价值	118,665,406.61	206,099,946.01	260,077,954.19	14,409,149.44	8,862,755.71	608,115,211.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

无				
---	--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

期末待报废的固定资产：

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

15、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五九新胜利矿工程	903,875,871.57		903,875,871.57	748,010,494.17		748,010,494.17
白音查干煤矿工程	340,892,871.52		340,892,871.52	271,528,306.84		271,528,306.84
五九三矿技改工程	35,089,946.34		35,089,946.34	28,599,380.32		28,599,380.32
牙星煤业开阔巷道				28,422,854.10		28,422,854.10
鑫鑫矿一区皮带斜井技改工程				1,720,943.39		1,720,943.39
牙星煤业避险硐室				1,672,801.76		1,672,801.76
五九电厂扩容工程	6,317,836.33		6,317,836.33	547,813.25		547,813.25
天津物流厂房				24,107,784.76		24,107,784.76

上海物流基地项目工程	40,275,269.59		40,275,269.59	10,760,138.91		10,760,138.91
其他工程	2,018,958.09		2,018,958.09	2,953,042.06		2,953,042.06
合计	1,328,470,753.44		1,328,470,753.44	1,118,323,559.56		1,118,323,559.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率	资金来源
五九新胜利 矿工程	951,520,000.00	748,010,494.17	155,865,377.40			903,875,871.57	95.50%	试运行	48,544,230.25	27,986,318.17	5.19%	自筹资金、金 融机构贷款、 募股资金
白音查干煤 矿工程	500,340,000.00	271,528,306.84	69,364,564.68			340,892,871.52	68.15%	84.00 %	17,703,903.51			金融机构贷 款、自筹资金
五九三矿技 改工程	48,220,000.00	28,599,380.32	6,490,566.02			35,089,946.34	72.77%	86.00 %				其他
五九电厂扩 容工程	48,000,000.00	547,813.25	7,168,258.08	1,398,235.00		6,317,836.33	16.08%	46.00 %				其他
牙星煤业开 阔巷道	36,000,000.00	28,422,854.10	1,577,600.00	30,000,454.10			83.33%	100.00 %				其他
鑫鑫矿一区 皮带斜井技 改工程	6,043,000.00	1,720,943.39	597,087.38	2,318,030.77			38.36%	100.00 %				其他
牙星煤业避 险硐室	6,000,000.00	1,672,801.76		1,672,801.76			27.88%	100.00 %				其他
天津物流厂 房	24,290,000.00	24,107,784.76	276,360.90	24,384,145.66			99.25%	100.00 %				其他
上海物流基 地项目工程	40,260,000.00	10,760,138.91	29,515,130.68			40,275,269.59	100.00%	98.00 %				其他
合计	1,660,673,000.00	1,115,370,517.50	270,854,945.14	59,773,667.29		1,326,451,795.35	--	--	66,248,133.76	27,986,318.17		--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	探矿、采矿权	会籍	合计
一、账面原值							
1.期初余额	129,893,925.56			2,119,919.06	329,843,308.83	1,241,310.73	463,098,464.18
2.本期增加金额	1,058,284.80			1,078,062.84			2,136,347.64
(1) 购置	1,058,284.80			1,078,062.84			2,136,347.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	3,457,946.51					60,004.35	3,517,950.86
(1) 处置							
(2) 其他	3,457,946.51					60,004.35	3,517,950.86
4.期末余额	127,494,263.85			3,197,981.90	329,843,308.83	1,181,306.38	461,716,860.96
二、累计摊销							
1.期初余额	4,014,559.03			639,741.54	136,171,028.78	24,826.18	140,850,155.53
2.本期增加金额	1,780,177.80			732,179.23	11,776,999.34	22,426.08	14,311,782.45
(1) 计提	1,780,177.80			732,179.23	11,776,999.34	22,426.08	14,311,782.45
3.本期减少金额	178,244.80						178,244.80
(1) 处置							
(2) 其他	178,244.80						178,244.80
4.期末余额	5,616,492.03			1,371,920.77	147,948,028.12	47,252.26	154,983,693.18
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	121,877,771.82			1,826,061.13	181,895,280.71	1,134,054.12	306,733,167.78
2.期初账面价值	125,879,366.53			1,480,177.52	193,672,280.05	1,216,484.55	322,248,308.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

本期减少-其他系转至开发产品-嘉跃花苑 4 栋楼装修工程，拟装修完后对外出售。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	确认为长期待摊费用	
品牌设计	469,920.09			469,920.09			0.00
SY68 模具技术资料	5,705,118.60	676,680.00				6,381,798.60	0.00
合计	6,381,798.60	676,680.00		469,920.09		6,381,798.60	0.00

其他说明

游艇开发前期费用，主要包括品牌设计、模具资料等，品牌设计的资本化开始时点为2015年4月，SY68模具技术资料的资本化开始时点为2015年9月，期末研发进度为完成。资本化具体依据《企业会计准则第6号——无形资产》。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五九集团收购康	109,545.59			109,545.59

伟平持有的内蒙物流 10%的股权					
合计	109,545.59				109,545.59

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,720,626.21	8,386,700.71	674,577.40	2,647,841.81	9,784,907.71
办公家具		53,766.64	23,972.97	21,719.75	8,073.92
模具	896,103.59	12,231,507.95	3,845,309.12	4,766,426.03	4,515,876.39
夹具	120,876.23		156,285.95	-35,409.72	0.00
其他	46,264.02	84,841.87	43,323.34	10,586.00	77,196.55
合计	5,783,870.05	20,756,817.17	4,743,468.78	7,411,163.87	14,386,054.57

其他说明

本期减少系子公司圣劳伦佐（中国）控股处置结转，及长期待摊费用二级科目重分类所致。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,329,425.48	7,082,356.37	19,709,973.48	4,927,493.37
内部交易未实现利润	6,958,961.20	1,739,740.30	6,984,004.72	1,746,001.18
可抵扣亏损	111,899,596.28	27,974,899.07	112,567,390.56	28,141,847.64
长期应付职工薪酬	5,578,931.28	1,394,732.82	6,993,540.88	1,748,385.22
工资及各项保险	25,066,066.84	6,266,516.71	24,951,562.52	6,237,890.63
职工教育经费	12,374,520.36	3,093,630.09	9,705,334.48	2,426,333.62
广告费			344,244.00	86,061.00
合计	190,207,501.44	47,551,875.36	181,256,050.64	45,314,012.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,919,656.58	11,046,224.55

可抵扣亏损	229,665,489.39	62,905,903.74
合计	236,585,145.97	73,952,128.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	3,934,705.98	4,220,214.05	
2017	2,152,002.11	2,689,269.75	
2018	17,621,470.73	17,726,481.39	
2019	38,289,149.95	38,269,938.55	
2020	167,668,160.62		
合计	229,665,489.39	62,905,903.74	--

其他说明：

无。

21、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	18,052,113.54	9,516,970.58		1,369,916.60	26,199,167.52
存货跌价准备	13,917.41				13,917.41
可供出售金融资产减值准备	1,719,026.70				1,719,026.70
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备	1,631,493.20				1,631,493.20
固定资产减值准备	1,539,397.30			4,632.61	1,534,764.69
合计	22,955,948.15	9,516,970.58		1,374,549.21	31,098,369.52

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	499,000,000.00	276,485,731.88
信用借款	291,000,000.00	145,000,000.00
合计	790,000,000.00	421,485,731.88

短期借款分类的说明：

(1)保证借款 499,000,000.00 元，其中：控股子公司五九集团向中国农业银行海拉尔支行借款共计 290,000,000.00 元（其中：100,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 3 月 13 日起至 2016 年 3 月 12 日止，90,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 3 月 14 日起至 2016 年 3 月 13 日止，100,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 3 月 15 日起至 2016 年 3 月 14 日止）。由本公司和枣庄矿业（集团）有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

控股子公司五九集团向中国工商银行牙克石支行借款共计 140,000,000.00 元（其中：75,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 9 月 10 日起至 2016 年 9 月 1 日止，65,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 9 月 11 日起至 2016 年 9 月 1 日止）。由本公司和枣庄矿业（集团）有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保期限为 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 9 月 1 日；

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

控股子公司上海物流向中国民生银行股份有限公司上海分行流动资金借款人民币 9,000,000.00 元，期限自 2015 年 5 月 7 日起至 2016 年 5 月 7 日止，由本公司提供担保，保证方式为连带责任保证。

(2)信用借款 291,000,000.00 元，其中本公司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 2015 年 9 月 16 日起至 2016 年 9 月 10 日止；向兴业银行上海大柏树支行借款 50,000,000.00 元，期限自 2015 年 2 月 12 日起至 2016 年 2 月 11 日止；向民生银行上海市青浦支行借款 50,000,000.00 元，期限自 2015 年 8 月 31 日起至 2016 年 8 月 25 日止；向民生银行上海市青浦支行借款 41,000,000.00 元，期限自 2015 年 12 月 23 日起至 2016 年 6 月 23 日止；向浦发银行安亭支行借款 100,000,000.00 元，期限自 2015 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 20 日止；

控股子公司上海物流向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行流动资金借款人民币合计 20,000,000.00 元，期限自 2015 年 7 月 23 日起至 2016 年 7 月 17 日止。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无。

23、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 200,000.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	156,919,286.80	156,301,257.02
设备款	87,679,424.82	94,242,278.49
材料款	82,627,215.52	87,173,715.16
运输装卸费	12,445,280.99	6,711,627.20
设计费、监理费等	3,376,970.58	4,201,940.57
合计	343,048,178.71	348,630,818.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	87,111,377.53	未结算
设备款	42,254,725.47	未结算
材料款	19,682,050.19	未结算
合计	149,048,153.19	--

其他说明：

无。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	27,732,938.26	11,230,905.57
预收游艇销售款	26,607,000.00	19,950,000.00
预收整车、配件款	6,849,614.25	1,041,906.31
预收租金	2,666,602.53	2,619,913.45
预收房款	630,198.36	193,125.40
预收停车款	279,448.29	
预收运费	12,922.72	3,559.24
预收会员款		200,000.00

合计	64,778,724.41	35,239,409.97
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁吾久能源有限公司	507,224.87	未提货
免渡河金发煤矿	295,000.00	未提货
牙克石市牧人乳业有限公司（白宝山）	206,843.47	未提货
盘锦和丰化工贸易有限公司（李飞）	200,000.00	未提货
山东莱芜莱城区顺兴商贸有限公司	155,684.00	未提货
合计	1,364,752.34	--

26、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,689,325.46	289,520,361.86	284,056,937.91	53,152,749.41
二、离职后福利-设定提存计划	19,639,306.07	36,935,008.23	48,781,915.77	7,792,398.53
三、辞退福利		2,644,332.87	2,644,332.87	
四、一年内到期的其他福利	927,798.17	505,040.05	651,128.00	781,710.22
合计	68,256,429.70	329,604,743.01	336,134,314.55	61,726,858.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,348,769.42	251,631,729.72	251,610,637.93	27,369,861.21
2、职工福利费		5,272,997.74	5,272,997.74	
3、社会保险费	67,173.22	22,778,556.28	22,789,680.85	56,048.65
其中：医疗保险费	57,860.94	17,708,007.45	17,717,767.26	48,101.13
工伤保险费	3,357.26	4,010,246.86	4,011,022.35	2,581.77
生育保险费	4,943.97	1,013,412.37	1,014,204.09	4,152.25
其他	1,011.05	46,889.60	46,687.15	1,213.50
4、住房公积金	125,823.72	1,648,040.33	1,718,543.98	55,320.07

5、工会经费和职工教育经费	20,147,559.10	8,189,037.79	2,665,077.41	25,671,519.48
合计	47,689,325.46	289,520,361.86	284,056,937.91	53,152,749.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,630,994.23	34,628,931.52	46,474,676.21	7,785,249.54
2、失业保险费	8,311.84	2,306,076.71	2,307,239.56	7,148.99
合计	19,639,306.07	36,935,008.23	48,781,915.77	7,792,398.53

其他说明：

无。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,239,372.48	4,463,064.72
营业税	332,298.71	284,239.62
企业所得税	7,722,813.04	6,930,580.18
个人所得税	338,470.39	522,226.28
城市维护建设税	248,183.29	261,891.06
房产税	272,707.50	650,008.67
土地使用税		22,067.41
土地增值税		59,459.72
印花税	682,069.21	772,978.58
资源税	6,592,812.84	1,549,648.65
矿产资源补偿费	6,249,898.58	6,249,898.58
教育费附加	374,752.77	147,491.43
地方教育费附加	251,441.64	105,565.04
河道工程修建维护管理费	7,946.16	17,554.00
价格调节基金	5,841,591.44	5,848,999.85
其他	7,722.48	6,552.75
合计	36,162,080.53	27,892,226.54

其他说明：

无。

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	91,379.79	140,623.28
短期借款应付利息	324,735.00	1,482,836.24
合计	416,114.79	1,623,459.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无。

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,197,492.60	22,653,929.84
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	3,197,492.60	22,653,929.84

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海物流基地等工程款	18,010,733.14	5,436,602.94
单位往来款	21,003,966.42	4,952,390.02
勘探检测费	10,838,507.68	1,530,661.68
代扣代缴社保费	2,062,797.70	1,805,773.45
保证金	13,292,444.43	11,479,755.23
预提运费、工程审计费等	6,689,721.11	3,980,208.84
水利建设基金	4,996,276.47	6,614,494.90

个人往来款	2,288,147.07	1,987,830.38
代扣房租、赡养费、电费等	1,502,736.50	1,248,957.93
采矿权、探矿权费		24,060,946.00
其他	11,193,781.45	12,012,306.16
合计	91,879,111.97	75,109,927.53

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	10,364,416.23	未结算
水利建设基金	4,569,867.29	未支付
单位往来款	2,604,651.71	未支付
个人往来款	1,764,787.77	未支付
工程款	1,210,539.31	未结算
勘探检测费	941,152.68	未结算
代扣房租、赡养费、电费等	884,374.17	未支付
材料采购款	709,181.86	未结算
运输费	702,835.35	未结算
合计	23,751,806.37	--

其他说明

无。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	148,164,720.00	220,406,779.57
一年内到期的长期应付款	3,191,552.60	3,191,552.60
一年内结转的递延收益	359,040.97	335,806.54
合计	151,715,313.57	223,934,138.71

其他说明：

详见本章节“32、长期借款”、“33、长期应付款”。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	421,479,180.56	377,990,000.00
合计	421,479,180.56	377,990,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款共计569,643,900.56元（含重分类至一年内到期长期借款148,164,720.00元），全部为抵押借款，其中：

(1) 139,065,900.56元借款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2.7亿元人民币授信总量内进行“内保外贷”情况下，全资子公司香港发展与中国银行（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欧元贷款，期限3年，2014年取得5,999,997.26欧元贷款，累计贷款余额共计27,999,997.26欧元，折算成人民币208,756,779.57元，已于2015年末归还8,400,000.00欧元，剩余19,599,997.26欧元未归还，折算成人民币139,065,900.56元，其中13,600,000.00欧元折算成人民币96,494,720.00元将于2016年归还，重分类至一年内到期的非流动负债；

(2) 430,578,000.00元借款系控股子公司五九集团本部向中国工商银行股份有限公司牙克石支行贷款，抵押物系五九集团本部胜利煤矿120万吨/年采矿权（权证编号为C1500002011061120113663）。贷款额度为500,000,000.00元，期限为73个月。贷款期末余额430,578,000.00元，其中51,670,000.00元将于2016年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

欧元借款伦敦同业拆借（LIBOR）3个月利率加2.1%；中国工行借款央行基准利率上浮10%。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本金		
设备采购	3,191,552.60	6,383,105.20
未确认融资金费用		
设备采购	-572,038.86	-1,213,871.01
合计	2,619,513.74	5,169,234.19

其他说明：

根据控股子公司五九集团本部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，五九集团本部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2015年12月31日，长期应付款本金6,383,105.20元，其中重分类至一年内到期的非流动负债3,191,552.60元。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	4,797,221.05	6,065,742.71
合计	4,797,221.05	6,065,742.71

35、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
棚户区改造配套款	827,863.83		827,863.83	0.00	
合计	827,863.83		827,863.83		--

其他说明：

专项应付款系牙克石财政局拨付的棚户区改造配套款。本期减少827,863.83元，系控股子公司牙克石房地产销售房屋及将部分房屋转为自用及投资性房地产，将专项应付款中与固定资产相关的部分667,989.73元确认为递延收益，与已销售住房相关部分159,874.10元确认营业外收入。

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,275,918.42	0.00	形成原因详见附注十二、2、(1) 4) 5)
合计	2,275,918.42		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注“五、23、预计负债”。

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,489,648.03	667,989.73	359,040.88	6,798,596.88	与资产相关的收益未完全确认
合计	6,489,648.03	667,989.73	359,040.88	6,798,596.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全设备国债基金补偿收入	630,000.00		210,000.00		420,000.00	与资产相关
天津物流购地政府返还款	2,946,175.07		61,699.92		2,884,475.15	与资产相关
天津电动车购地政府返还款	2,733,884.95		57,860.04		2,676,024.91	与资产相关
棚户区改造配套款	179,588.01	667,989.73	6,246.49	23,234.43	818,096.82	与资产相关
合计	6,489,648.03	667,989.73	335,806.45	23,234.43	6,798,596.88	--

其他说明：

(1) 控股子公司牙星煤业安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元，其中已结转营业外收入1,470,000.00元。

(2) 控股子公司天津物流购地政府返还款原值3,085,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转5,141.66元，其中已结转营业外收入138,824.92元。

(3) 控股子公司天津电动车购地政府返还款原值2,893,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转4,821.67元，其中已结转营业外收入159,115.09元。

(4) 控股子公司牙克石房地产棚户区改造工程配套款1,150,000.00元，因5号楼房及其他剩余楼房转为固定资产自用或投资性房地产，结转递延收益855,385.91元，并按30年结转损益，其中已结转营业外收入7,808.12元。

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	814,064,000.00						814,064,000.00

其他说明：

无。

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	640,389,917.51			640,389,917.51
其他资本公积	6,684,819.64			6,684,819.64
合计	647,074,737.15			647,074,737.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积原年初余额为4,958,581.08元，本期因前期会计差错更正调整增加1,726,238.56元，调整后其他资本公积年初余额为6,684,819.64元。调整增加原因详见附注十四、(一)。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	623,825.73	626,018.67			626,018.67		1,249,844.40
外币财务报表折算差额	623,825.73	626,018.67			626,018.67		1,249,844.40
其他综合收益合计	623,825.73	626,018.67			626,018.67		1,249,844.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,144,664.38	21,013,605.99	23,368,064.23	790,206.14
维简费	7,499,772.60	13,308,617.13	15,295,040.21	5,513,349.52
合计	10,644,436.98	34,322,223.12	38,663,104.44	6,303,555.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费和维简费本期变动原因系五九集团本期计提和使用所致。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,344,682.89	6,178,650.74		64,523,333.63
合计	58,344,682.89	6,178,650.74		64,523,333.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系计提法定盈余公积，计提比例为10%。

年初余额调整详见附注十四、（一）。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	655,335,246.05	614,934,308.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-29,416,442.98	-28,738,247.73
调整后期初未分配利润	625,918,803.07	586,196,060.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,795,267.17	75,613,788.96
减：提取法定盈余公积	6,178,650.74	12,672,208.51
应付普通股股利		24,421,920.00
其他	-4,677,130.77	1,203,082.07
期末未分配利润	671,858,288.73	625,918,803.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-29,416,442.98 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、少数股东权益

子公司名称	年初少数股东权益	本期少数股东损益	分配股利	本期少数股东权益（+/-）	少数股东投入	期末少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	子公司取得方式
五九集团	681,392,876.96	-21,045,705.64		-4,170,650.68		656,176,520.64		并购
上海物流	5,933,478.93	2,023,867.82		1,041,120.25		8,998,467.00		投资设立
广州物流	1,037,008.74	8,296.72				1,045,305.46		投资设立
武汉储运								投资设立
北京储运								投资设立
天津电动车	8,743,161.86	-2,728,983.90				6,014,177.96		投资设立
海南游艇制造	9,473,171.38	75,436.72				9,548,608.10		投资设立
圣劳伦佐（中国）控股	-3,636,010.52			3,636,010.52				投资设立
合计	702,943,687.35	-21,667,088.28		506,480.09		681,783,079.16		

其他说明：

少数股东权益原年初余额为 696,638,118.37 元，本期因前期会计差错更正调整增加少数股东权益 6,305,568.98 元，调整后少数股东权益年初余额为 702,943,687.35 元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	839,004,340.44	581,327,177.39	898,826,160.76	602,531,592.34
其他业务	77,968,510.15	43,748,664.81	53,128,592.97	24,342,708.11
合计	916,972,850.59	625,075,842.20	951,954,753.73	626,874,300.45

46、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,873,137.72	1,829,405.75
城市维护建设税	1,451,704.96	1,825,423.99
教育费附加	1,841,468.64	2,261,212.53
资源税	38,232,753.33	10,179,485.18
地方教育费附加	1,221,840.32	1,507,476.75
房产税	2,422,124.32	2,215,674.32
河道维护	122,370.37	103,479.38
价格调节基金	-7,408.41	8,718.72
水利建设基金	33,806.05	32,291.12
土地使用税	88,694.75	96,537.85
合计	47,280,492.05	20,059,705.59

其他说明：

无。

47、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	24,634,453.34	26,022,086.94
社会保险及公积金	4,630,543.07	4,480,798.40
福利费	640,674.43	214,019.61
工会及教育经费	284,951.85	297,001.73
折旧费	1,543,805.42	1,047,452.29
办公会议印刷书报	2,385,878.41	3,663,867.75
交通差旅费	2,989,190.87	4,282,835.59
邮电通讯费	506,251.04	610,316.90
业务招待费	1,070,019.51	1,626,514.50

广告及业务宣传费	1,585,431.30	1,219,166.93
水电费	2,091,238.87	1,869,062.81
修理费	1,105,922.30	787,124.20
促销费	1,486,023.89	1,967,789.97
租赁仓储费	2,747,805.09	2,187,225.75
免站卸费	957,589.19	930,425.06
材料	1,646,651.89	2,755,418.92
劳动保护费	186,960.98	53,488.39
劳务费用	229,537.21	1,158,972.77
运输装卸费	22,973,109.93	25,550,830.79
托管费	1,303,220.22	
其他	6,629,139.18	4,614,999.27
合计	81,628,397.99	85,339,398.57

其他说明：

无。

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性补贴	72,055,454.78	61,363,035.08
社会保险	9,170,313.06	6,320,546.87
福利费	2,678,171.83	5,809,932.32
住房公积金或补贴	1,292,245.96	973,944.47
工会及教育经费	7,672,060.71	7,363,100.64
折旧费	11,214,070.03	11,718,101.36
无形资产、长期待摊费用摊销	17,442,414.84	17,082,200.14
办公费	1,922,566.02	2,883,910.03
交通差旅费	4,596,336.18	5,029,934.18
邮电通讯费	785,358.94	727,453.71
业务招待费	3,543,940.90	3,319,817.73
水电、燃料动力	1,222,981.35	1,176,361.86
修理费	1,375,538.27	3,000,797.28
租赁费	1,780,286.83	2,183,873.98
审计评估费	1,983,843.62	1,444,329.44

董事会费	1,423,252.58	2,882,019.06
税金	4,540,685.84	4,953,218.77
机物料消耗	1,795,820.71	2,946,394.98
矿产资源补偿费		4,663,252.60
其他	15,517,109.53	12,331,980.77
合计	162,012,451.98	158,174,205.27

其他说明：

无。

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,358,163.06	23,961,557.25
减：利息收入	7,850,517.64	4,623,019.55
汇兑损益	-12,746,270.82	-17,426,554.50
融资费用	641,832.15	834,694.57
减：贴现收入	1,286,288.83	1,118,008.99
保函费	2,607,226.67	2,980,000.00
金融机构手续费等	754,962.50	277,156.72
合计	22,479,107.09	4,885,825.50

其他说明：

无。

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,516,970.58	5,811,991.34
合计	9,516,970.58	5,811,991.34

其他说明：

无。

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	95,767,126.99	67,446,385.52
股权转让收益		-285.00
债权投资收益	923,493.34	1,636,514.55
处置子公司投资损失	-298,615.54	
合计	96,392,004.79	69,082,615.07

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新大洲本田摩托有限公司	95,490,021.53	92,833,171.43
内蒙古新大洲能源科技有限公司	-1,257,865.41	-29,890,904.08
海南新大力机械工业有限公司	2,416.56	14,634.84
中航新大洲航空制造有限公司	-41,000.81	-3,008.45
SANLORENZO S.P.A.	1,573,555.12	4,492,491.78
合计	95,767,126.99	67,446,385.52

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	484,542.30	635,648.10	484,542.30
其中：固定资产处置利得	484,542.30	635,648.10	484,542.30
政府补助	1,207,584.55	7,343,566.58	1,207,584.55
罚款收入	521,268.87	824,124.82	521,268.87
其他	316,167.54	720,425.81	316,167.54
合计	2,529,563.26	9,523,765.31	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上海物流节 能减排补贴	上海市机动 车回收中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	450,000.00		与收益相关
上海物流财 政扶持	上海市青浦 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否	245,180.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
上海物流财政扶持	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,724.00		与收益相关
上海物流财政扶持	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		28,000.00	与收益相关
上海物流财政扶持	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
上海物流营改增扶持	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		336,600.00	与收益相关
上海物流营改增扶持	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,115,431.00	与收益相关
上海物流营改增扶持	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,500.00	与收益相关
上海物流营改增扶持	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
上海物流财政局 4A 企业扶持款	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关

武汉储运营 改增扶持	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		322,768.00	与收益相关
武汉储运营 改增扶持	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		340,689.00	与收益相关
天津电动车 政策奖励购 地科技型中 小企业款	天津市武清 区王庆坨镇 财政所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		220,717.00	与资产相关
天津电动车 购地返款	牙克石市财 政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	57,860.04	57,860.04	与资产相关
天津物流购 地返款	牙克石市财 政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	61,699.92	61,699.92	与资产相关
牙星煤业国 债补贴	牙克石市工 商业联合会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	210,000.00	210,000.00	与资产相关
五九集团临 时热源点供 煤专项补助 资金拨款	牙克石市财 政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
五九集团工 商联奖励	牙克石市财 政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
牙克石房地 产棚户区改	牙克石市财 政局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	159,874.10	130,055.13	与收益相关

造项目配套款			资等地方性扶持政策而获得的补助					
牙克石房地产棚户区改造项目配套款	牙克石市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,246.49	6,246.49	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,207,584.55	7,343,566.58	--

其他说明：

无。

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,182,626.03	755,989.13	2,182,626.03
其中：固定资产处置损失	2,182,626.03	737,109.13	2,182,626.03
无形资产处置损失		18,880.00	
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款支出	1,722,052.00	3,209,416.94	1,722,052.00
赔偿支出	2,275,918.42	1,050,000.00	2,275,918.42
其他	2,894.83	111,878.19	2,894.83
合计	6,193,491.28	5,127,284.26	6,193,491.28

其他说明：

无。

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,817,349.28	43,425,896.91
递延所得税费用	-2,237,862.70	-14,254,396.28
合计	26,579,486.58	29,171,500.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,707,665.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,426,916.40
子公司适用不同税率的影响	950,266.31
调整以前期间所得税的影响	-2,512,160.19
非应税收入的影响	-39,491,671.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	519,411.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-243,135.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,929,858.62
所得税费用	26,579,486.58

其他说明

无。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收的铁运费	140,511,922.40	152,930,861.10
备用金等往来款	5,823,025.02	9,575,153.96
代收水电费、取暖费、有线电视费等	5,145,958.32	4,617,403.81
银行存款利息收入	7,850,517.64	4,623,019.55
贴现收入	1,286,288.83	1,118,008.99
房屋租赁收入	2,261,874.68	4,292,885.50
理赔款、保险费	727,553.06	2,757,741.56
收到医保局拨药费	4,759,456.68	2,707,302.54
收政府补助, 奖励款	711,904.00	2,653,717.00
废品处理收入	366,429.50	646,567.62
停车费	1,203,266.30	
公共设备运行费	426,874.87	
代收职工交来社保	2,713,399.07	
代缴养老保险费	1,162,093.94	

代收员工餐费	1,323,443.88	
通勤车费租金	2,008,125.00	
海南新大力机械工业有限公司往来款	5,400,000.00	
上海新大洲电动车有限公司往来款	10,000,000.00	
收广东志高空调股份有限公司等退保证金		4,626,287.00
收投标保证金、风险抵押金、其他保证金		4,000,000.00
其他往来款	2,837,000.00	2,334,650.35
其他	4,256,101.72	561,642.40
合计	200,775,234.91	197,445,241.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付铁路运杂费	135,288,483.10	152,930,861.10
管理费用、销售费用	43,995,678.65	59,731,036.27
个人备用金、往来款	11,833,239.73	10,195,894.37
代付水电费、取暖费、有线电视费等	4,800,599.81	3,091,610.42
付、退保证金	1,540,913.10	6,444,937.67
罚款支出	1,722,053.00	3,209,416.94
林木、农地补偿款、资源整合补偿	500,000.00	3,000,000.00
零星采购费用	38,700.00	1,929,316.10
代付社保公积金等	10,836,744.69	
汽运费、装卸费等		18,038,014.86
内蒙古新大洲能源科技有限公司往来款		50,481,982.09
上海新大洲电动车有限公司往来款		5,371,566.84
支付宋发清款		2,663,079.57
支付石油公司预付款		1,783,528.50
支付安全保证金		1,775,714.38
代付运费		1,000,000.00
支付无锡厂房租金		560,612.50
拍卖股权佣金		765,000.00
金融机构手续费	754,962.50	277,156.72

其他	2,055,600.79	3,087,906.76
合计	213,366,975.37	326,337,635.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内保外贷保函担保费	2,607,226.67	600,000.00
保荐费		1,000,000.00
其他费用	205,482.53	395,000.00
合计	2,812,709.20	1,995,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

56、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	35,128,178.89	95,116,922.50
加：资产减值准备	9,516,970.58	5,811,991.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,284,573.94	65,359,536.08
无形资产摊销	14,136,282.45	18,436,820.92
长期待摊费用摊销	4,595,155.33	480,385.72
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）	-255,540.81	120,341.03
财务费用（收益以“-”号填列）	30,860,951.06	10,349,697.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,392,004.79	-69,082,615.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,237,862.70	-14,254,396.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,532,119.79	-32,247,245.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-430,558,391.56	-538,633,999.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,287,876.73	80,258,553.43
其他	11,130,356.84	-1,852,154.35

经营活动产生的现金流量净额	-138,035,573.83	-380,136,162.10
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	337,306,536.48	399,482,171.38
减: 现金的期初余额	399,482,171.38	270,346,796.42
现金及现金等价物净增加额	-62,175,634.90	129,135,374.96

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	337,306,536.48	399,482,171.38
其中: 库存现金	5,644,945.72	322,822.74
可随时用于支付的银行存款	331,661,590.76	399,159,348.64
三、期末现金及现金等价物余额	337,306,536.48	399,482,171.38
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,000,000.00	

其他说明:

无。

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	应付票据保证金
固定资产	46,334,201.14	抵押贷款
无形资产	18,816,100.00	抵押贷款
合计	80,150,301.14	--

其他说明:

无。

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	201,385.60	6.4936	1,307,717.53
欧元	4,696,923.05	7.0952	33,325,608.42
港币	26,943,670.26	0.83778	22,572,868.07
预付账款			
其中：欧元	7,994.35	7.0952	56,721.51
其他应收款			
其中：欧元	205,432.20	7.0952	1,457,582.55
预收账款			
其中：欧元	3,750,000.00	7.0952	26,607,000.00
其他应付款			
其中：欧元	80,837.13	7.0952	573,555.60
美元	1,813.15	6.4936	11,773.87
港币	284,271.44	0.83778	238,156.93
长期借款			
其中：欧元	19,599,997.26	7.0952	139,065,900.56
应付利息			
其中：欧元	12,879.10	7.0952	91,379.79

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)上海有限公司		100.00%	注销	2015年11月01日	公司注销	298,615.54	0.00%	30,079,082.27	29,780,466.73	-298,615.54	审计后净资产	0.00

其他说明：

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	合并原因	期末净资产	本期净利润
上海瑞斐投资有限公司	新设	30,088,664.45	88,664.45
圣帝诺香港投资有限公司	新设	25,069,080.39	-63,819.45

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.海南新大洲实业有限责任	海口市	海口市	服务业	100.00%		设立

公司						
2.海南佳兆实业有限公司	海口市	海口市	房地产业		100.00%	设立
3.海口嘉跃实业有限公司	海口市	海口市	服务业		100.00%	非同一下控制 合并取得
4.海南圣帝诺游艇会有限公司	三亚市	三亚市	游艇销售		100.00%	设立
5.上海新大洲物业管理有限公司	上海市	上海市	物业管理		100.00%	设立
6.上海新大洲物流有限公司	上海市	上海市	物流运输	29.09%	63.64%	设立
7.内蒙古新大洲物流有限公司	牙克石市	牙克石市	物流运输		72.28%	设立
8.广州新大洲物流有限公司	广州市	广州市	物流运输		72.13%	设立
9.武汉新大洲储运有限公司	武汉市	武汉市	物流运输		92.73%	设立
10.天津新大洲物流有限公司	天津市	天津市	物流运输		92.73%	设立
11.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	牙克石市	牙克石市	煤炭采选	51.00%		非同一下控制 合并取得
12.呼伦贝尔市牙星煤业有限公司	牙克石市	牙克石市	煤炭采选		51.00%	非同一下控制 合并取得
13.牙克石五九煤炭销售有限公司	牙克石市	牙克石市	煤炭销售		51.00%	设立
14.呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	煤炭采选		51.00%	设立
15.牙克石新大洲房地产开发有限公司	牙克石市	牙克石市	房地产开发		51.00%	设立
16.上海新大洲投资有限公司	上海市	上海市	实业投资	100.00%		设立
17.天津新大洲电动车有限公司	天津市	天津市	电动车制造		51.00%	设立
18.无锡新大洲电动车有限公司	无锡市	无锡市	电动车制造		51.00%	设立
19.新大洲香港发展有限公司	香港	香港	服务、贸易		100.00%	设立
20.圣劳伦佐(中国)控股有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00%	设立
21.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司	三亚市	三亚市	游艇销售		100.00%	设立
22.上海元盾实业有限公司	上海市	上海市	室内装饰及设计等	95.00%	5.00%	设立
23.海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	海口市	海口市	游艇制造	75.00%		设立

24.上海瑞斐投资有限公司	上海市	上海市	实业投资		100.00%	设立
25.圣帝诺香港投资有限公司	香港	香港	实业投资		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新大洲物流有限公司	7.27%	2,032,164.54		10,043,772.46
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	49.00%	-21,045,705.64		656,176,520.64
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	25.00%	75,436.72		9,548,608.10
天津新大洲电动车有限公司	49.00%	-2,728,983.90		6,014,177.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海物流	93,074,542.99	121,106,991.64	214,181,534.63	81,703,026.38	2,884,475.15	84,587,501.53	74,845,968.38	44,695,137.02	119,541,105.40	83,409,166.94	2,946,175.07	86,355,342.01
五九集团	528,087,897.38	2,202,360,507.83	2,730,448,405.21	1,001,473,898.77	389,838,750.03	1,391,312,648.80	498,629,681.18	1,964,622,909.62	2,463,252,590.80	681,792,453.97	390,862,428.74	1,072,654,882.71
海南游艇制造	24,658,485.53	15,991,103.16	40,649,588.69	2,455,156.30		2,455,156.30	48,671,717.91	10,714,176.54	59,385,894.45	21,493,208.92		21,493,208.92
天津电动车	29,921,324.88	44,838,549.57	74,759,874.45	59,810,016.97	2,676,024.91	62,486,041.88	29,420,607.46	42,657,930.78	72,078,538.24	51,501,465.82	2,733,884.95	54,235,350.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海物流	228,798,594.56	16,914,869.71	16,914,869.71	18,948,165.37	245,473,234.62	15,065,167.48	15,065,167.48	28,317,627.31
五九集团	474,366,783.68	-42,950,419.68	-42,950,419.68	-196,443,244.83	600,387,994.72	47,404,082.58	47,404,082.58	-379,034,821.57
海南游艇制造	24,404,295.99	301,746.86	301,746.86	-5,047,142.11		-3,563,687.17	-3,563,687.17	4,776,210.24
天津电动车	170,818,711.63	-5,569,354.90	-5,569,354.90	6,215,460.74	110,567,495.33	-2,680,055.08	-2,680,055.08	19,369,599.48

其他说明：

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

1) 2015年本公司全资子公司香港发展受让TK持有的香港发展控股子公司圣劳伦佐(中国)控股20%股权, 转让价格为1.00元港币, 2015年1月1日圣劳伦佐(中国)控股账面净资产为-18,180,052.58元, 购买的20%股权对应享有的圣劳伦佐(中国)控股权益的份额为-3,636,010.52元, 因香港发展无资本公积和盈余公积, 调整减少期末未分配利润3,636,010.52元。

2) 根据控股子公司上海物流增资协议书, 本公司全资子公司上海投资对其增资35,000,000.00元, 增资后, 本公司及上海投资对上海物流的持股比例由增资前的80%, 变为92.73%, 少数股东持股比例由增资前的20%变为7.27%, 该项增资减少期末未分配利润1,041,120.25元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	圣劳伦佐(中国)控股	上海物流
--现金	0.00	
--非现金资产的公允价值		35,000,000.00
购买成本/处置对价合计	0.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,636,010.52	33,958,879.75
差额	-3,636,010.52	-1,041,120.25
调整未分配利润	-3,636,010.52	-1,041,120.25

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业：						
新大洲本田摩托有限公司	上海市	上海市	生产摩托车	50.00%		权益法

内蒙古新大洲能源科技有限公司	牙克石市	牙克石市	电石、聚氯乙烯生产及销售	50.00%		权益法
联营企业：						
中航新大洲航空制造有限公司	北京市	北京市	航空器零部件制造	45.00%		权益法
SANLORENZO S.P.A.	意大利	意大利	游艇制造		22.99%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新大洲本田摩托有限公司	内蒙古新大洲能源科技有限公司	新大洲本田摩托有限公司	内蒙古新大洲能源科技有限公司
流动资产	3,426,814,068.39	57,918,202.21	3,172,492,801.62	93,169,624.25
其中：现金和现金等价物	2,204,239,204.21	10,490,170.94	1,868,911,959.94	58,540,265.74
非流动资产	624,259,265.19	571,928,127.93	574,298,309.20	551,091,262.36
资产合计	4,051,073,333.58	629,846,330.14	3,746,791,110.82	644,260,886.61
流动负债	2,392,542,611.63	43,590,550.88	2,237,227,631.28	36,934,938.62
非流动负债	93,280,914.39	45,331,616.58	86,336,422.83	63,886,054.49
负债合计	2,485,823,526.02	88,922,167.46	2,323,564,054.11	100,820,993.11
归属于母公司股东权益	1,565,249,807.56	540,924,162.68	1,423,227,056.71	543,439,893.50
按持股比例计算的净资产份额	782,624,903.79	270,462,081.34	711,613,528.36	271,719,946.75
--内部交易未实现利润		-5,311,825.84		-3,962,312.31
--其他	-623,616.98		-623,616.98	
对合营企业权益投资的账面价值	782,001,286.81	265,150,255.50	710,989,911.38	267,757,634.44
营业收入	4,418,925,162.46	21,052.52	5,397,212,081.14	159,107.46
财务费用	-67,600,472.04		-42,030,402.17	-1,814,794.53
所得税费用	58,594,278.14		57,517,344.51	
净利润	190,980,043.05	-2,515,730.82	185,666,342.85	-59,781,808.15

综合收益总额	190,980,043.05	-2,515,730.82	185,666,342.85	-59,781,808.15
本年度收到的来自合营企业的股利	24,478,646.10		21,395,517.04	

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中航新大洲航空制造有限公司	SANLORENZO S.P.A.	中航新大洲航空制造有限公司	SANLORENZO S.P.A.
流动资产	74,542,614.90	861,155,478.32	55,722,872.71	1,163,045,283.63
非流动资产	134,638,157.32	494,175,968.79	53,076,200.37	524,412,820.37
资产合计	209,180,772.22	1,355,331,447.11	108,799,073.08	1,687,458,104.00
流动负债	9,282,836.60	671,742,196.50	8,810,024.55	947,198,319.87
非流动负债		72,285,259.03		115,124,409.77
负债合计	9,282,836.60	744,027,455.53	8,810,024.55	1,062,322,729.64
少数股东权益		-19,765,410.82		-20,971,924.35
归属于母公司股东权益	199,897,935.62	631,069,402.40	99,989,048.53	646,107,298.71
按持股比例计算的净资产份额	89,954,071.03	145,082,855.61	44,995,071.84	148,540,067.97
--内部交易未实现利润		-4,548,062.39		-1,852,154.35
--其他		42,896,815.05		26,556,732.51
对联营企业权益投资的账面价值	89,954,071.03	183,431,608.27	44,995,071.84	173,244,646.13
营业收入	1,812.60	1,561,208,594.20		1,566,516,447.42
净利润	-91,112.91	23,651,146.78	-6,685.44	30,022,530.67
综合收益总额	-91,112.91	23,651,146.78	-6,685.44	30,022,530.67

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计	2,702,854.43	2,700,437.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,416.56	14,634.84
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不重要的合营企业指海南新大力机械工业有限公司。

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的36.04%。于2015年12月31日本公司对外借款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
短期借款	790,000,000.00	421,485,731.88
一年内到期的长期借款	148,164,720.00	220,406,779.57
长期借款	421,479,180.56	377,990,000.00
合计	1,359,643,900.56	1,019,882,511.45

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外

币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			
	美元	欧元	港币	合计
货币资金	1,307,717.53	33,325,608.42	22,572,868.07	57,206,194.02
预付账款		56,721.51		56,721.51
其他应收款		1,457,582.55		1,457,582.55
小计	1,307,717.53	34,839,912.48	22,572,868.07	58,720,498.08
预收账款		26,607,000.00		26,607,000.00
应付利息		91,379.79		91,379.79
其他应付款	11,773.87	573,555.60	238,156.93	823,486.40
长期借款		139,065,900.56		139,065,900.56
小计	11,773.87	166,337,835.95	238,156.93	166,587,766.75

于2015年12月31日，因外币性货币资产小于外币性货币负债，在所有其他变量保持不变的情况下，人民币对美元、欧元、港币升值或贬值，对本公司净利润均将产生一定的影响。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司期末各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款			790,000,000.00			790,000,000.00
长期借款（含一年到期的长期借款）			148,164,720.00	421,479,180.56		569,643,900.56
合计			938,164,720.00	421,479,180.56		1,359,643,900.56

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
海南新元投资有限公司	海口市	股权及实业投资	8,500.00 万元	10.99%	10.99%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是赵序宏。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海浩洲车业有限公司	第二大股东
赵序宏	最终控制人
新大洲本田摩托有限公司	合营公司
上海本新国际贸易有限公司	合营公司
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司
海南新大力工业机械有限公司	合营公司
上海新大洲电动车有限公司	同一管理人员
SANLORENZO S.P.A.	联营公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
SANLORENZO S.P.A.	采购游艇	56,729,038.33	112,622,500.00	否	42,321,225.17
SANLORENZO S.P.A.	技术资料及进口模具	17,478,448.74	12,749,100.00	是	5,241,504.00
SANLORENZO S.P.A.	提供劳务	92,076.88	0	是	2,053,118.51
SANLORENZO S.P.A.	派遣费	934,831.21	2,343,200.00	否	653,277.13

SANLORENZO S.P.A.	差旅费	159,585.90	0 是	95,882.82
-------------------	-----	------------	-----	-----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新大洲本田摩托有限公司	货物运输仓储费	102,288,605.50	97,073,971.79
新大洲本田摩托有限公司	物业管理费	2,283,543.84	1,988,081.87
新大洲本田摩托有限公司	驻在员经费	4,409,955.81	4,207,537.72
内蒙古新大洲能源科技有限公司	原煤销售	151,712.82	316,556.62
内蒙古新大洲能源科技有限公司	货物运输	19,887.75	25,036.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,597,712.14	10,733,869.20

(3) 其他关联交易

财务资助：

根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定，本公司2012年11月22日起向能源科技公司自提供的财务资助本金215,131,233.29元，在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补缴的税款及滞纳金之后，尚余本金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。截止2015年12月31日已到期未归还9,057,554.16元重分类至其他应收款。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。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古新大洲能源科技有限公司	资金占用费	2,273,006.87	3,254,962.99

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	新大洲本田摩托有限公司	1,840,394.80	18,403.95	1,545,292.69	15,452.92
	上海本新国际贸易有限公司	86,611.57	866.12	63,721.62	637.22
预付账款					
	SANLORENZO S.P.A.			62,922,505.43	
	SANLORENZO S.P.A.			18,191,664.00	
	SANLORENZO S.P.A.			2,261,007.52	
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司	1,925,357.57	19,253.58	1,623,361.72	16,233.62
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	9,057,554.16	90,575.54		
长期应收款					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	45,287,770.78	-536,331.43	54,345,324.94	-142,695.12
应收利息					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	2,666,643.18		798,057.37	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	内蒙古新大洲能源科技有限公司	11,000,000.00	
其他应付款			
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	485,960.19	685,539.59
	上海新大洲电动车有限公司	10,000,000.00	45,855.20
	新大洲本田摩托有限公司	142,935.33	115,080.41
	海南新大力机械工业有限公司	5,400,000.00	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司承诺，本公司投入新大洲本田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 226,218.86 万元，通过能源科技公司投入 20 万吨电石

法 PVC 项目资金和褐煤提质工程项目 66,438.57 万元。

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

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

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

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

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

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

(5) 2013 年 12 月 10 日，本公司全资子公司海南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 270,000,000.00 元人民币额度保函提供抵押担保。截止 2015 年 12 月 31 日，香港发展已累计取得贷款余额共计 27,999,997.26 欧元，折算成人民币 208,756,779.57 元，其中 2015 年末归还 8,400,000.00 欧元，剩余 19,599,997.26 欧元未归还，折算成人民币 139,065,900.56 元。具体详见附注七、(三十二)。

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

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

(8) 控股子公司五九集团向中国农业银行海拉尔支行借款共计 290,000,000.00 元（其中：100,000,000.00 元借款，期限

自 2015 年 3 月 13 日起至 2016 年 3 月 12 日止，90,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 3 月 14 日起至 2016 年 3 月 13 日止，100,000,000.00 元借款，期限自 2015 年 3 月 15 日起至 2016 年 3 月 14 日止）。由本公司和枣庄矿业（集团）有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；

(9) 2014 年 3 月 19 日本公司控股子公司五九集团与中国工商银行股份有限公司牙克石支行签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》，以其名下胜利煤矿 120 万吨/年采矿权证抵押方式向工行牙克石支行借款人民币 50,000.00 万元，借款用途为五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目。借款期限为 73 个月。截至资产负债表日，借款期末余额 430,578,000.00 元。

(10) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 85,787,874.98 元。

(11) 控股子公司上海物流向中国民生银行股份有限公司上海分行流动资金借款人民币未 9,000,000.00 元，期限自 2015 年 5 月 7 日起至 2016 年 5 月 7 日止，由本公司提供担保，保证方式为连带责任保证。

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2) 控股子公司上海物流诉上海闽港实业有限公司房屋租赁合同纠纷案。上海闽港实业有限公司系为上海物流提供仓库租赁的出租方，因违约被上海物流提起诉讼，要求返还房租款 1,145,601.00 元、水电费 14,253.00 元、保证金 200,000.00 元，支付合同违约金 200,000.00 元、新租仓库差价 431,298.00 元，合计 1,991,150.00 元。目前该案已经判决，判令上海闽港实业有限公司偿还本公司 1,913,252.5 元。截止 2015 年 12 月 31 日，上海闽港实业有限公司尚未支付赔款，鉴于该公司案情复杂，估计收回的可能性较低，按账面余额的 100.00% 计提坏账准备。

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

4) 2015 年 4 月 22 日希望种养殖场向牙克石市法院起诉, 要求控股子公司五九集团赔偿因采矿时造成希望种养殖场土地 456.75 亩塌陷的损失 292.00 万元。五九集团对土地塌陷的因果关系没有异议, 但对具体塌陷面积、赔偿标准存在异议, 并请求法院委托有鉴定资质的机构进行鉴定。根据 2015 年 12 月 24 日诉讼代理人内蒙古屹然律师事务所出具的关于希望种养殖场诉本公司土地塌陷损害赔偿案件的进展情况及诉讼前景预测说明, 预计 2013 年至 2015 年以及之后 10 年将赔偿损失金额合计 1,168,120.80 元, 其中 2016 年起之后 10 年赔偿损失金额 965,945.80 元按五年期贷款利率 4.9% 折算现值后损失 749,513.24 元, 五九集团共预计损失 951,688.24 元。

5) 2015 年 5 月 6 日益禾农牧场向牙克石市法院起诉, 要求控股子公司五九集团赔偿因采矿造成土地塌陷、部分设备受损及其损失共计 412.00 万元。目前, 此案已经达成口头协议, 以 2026 年为限, 一次性补偿 160.00 万元, 待法院作出调解书。根据 2015 年 12 月 24 日诉讼代理人内蒙古屹然律师事务所出具的关于希望种养殖场、益禾农场诉五九集团土地塌陷损害赔偿案件的进展情况及诉讼前景预测说明, 预计 2013 年至 2015 年以及之后 10 年将赔偿的金额合计 160.00 万元, 其中 2016 年起之后 10 年赔偿损失金额 1,230,770.00 元按五年期贷款利率 4.9% 折算现值后损失 955,000.18 元, 五九集团共预计损失 1,324,230.18 元。

6) 2015 年 5 月, 中国地方煤矿总公司在北京市东城区法院起诉本公司控股子公司五九集团, 要求五九集团归还 156 万拨改贷资金及其利息。开庭日期为 2015 年 11 月 18 日。

鉴于本案涉及中央级财政资金的使用问题, 历史背景复杂、专业性强, 财政部、国资委、发改委从上世纪 90 年代到 2013 年对此问题多次发文, 且五九集团也经历多次改制重组, 公司决定积极参加诉讼, 2015 年 11 月 18 日在北京东城区法院公开审理了此案, 目前法院一审判决书尚未做出。

7) 2015 年 7 月 3 日本公司控股二子公司五九销售起诉大兴安岭地区电力工业局、大兴安岭地区电力工业局加格达奇热电厂、大兴安岭地区电力工业局塔河热电厂三被告拖欠煤款及利息 13,452,236.29 元, 牙克石法院于 2015 年 9 月 4 日以(2015)牙民初字第 1339 号判决书, 判决三被告给付煤款 12,763,958.34 元及 2015 年 7 月 11 日至判决书生效之日起的利息。目前此案进入执行程序, 经过查封银行账号, 强制划拨 2,252,822.00 元到法院, 2015 年 12 月 10 日该笔款项已支付到五九销售, 截止资产负债表日, 尚欠五九销售煤款 10,511,136.34 元。目前正在积极与法院协调下一步的执行措施。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

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

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016 年 1 月 8 日, 本公司提前归还兴业银行大柏树支行短期银行贷款 5,000.00 万元。

(2) 2016 年 1 月 12 日, 本公司向汇丰银行(中国)有限公司提供 2.25 亿元银行存款质押, 通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以香港发展为受益人的 2,800.00 万欧元保函, 香港发展于 2016 年 1 月 15 日取得贷款 2,800.00 万欧元, 借款期限为三年, 用于归还中国银行(香港)有限公司借款。

(3) 2016 年 1 月 18 日, 香港发展提前归还中国银行(香港)有限公司全部银行贷款本金及利息, 并于 2016 年 1 月 22 日办理完中国银行上海市青浦支行对全资子公司海南实业名下新大洲三亚印象商铺的抵押登记注销手续。

(4) 2016 年 3 月 11 日, 控股子公司五九集团向农业银行呼伦贝尔海拉尔支行偿还短期借款 29,000 万元本金及利息; 3 月 15 日, 由双方股东即本公司与枣矿集团提供担保, 五九集团向农业银行呼伦贝尔海拉尔支行申请银行借款 29,000 万元, 贷款期限为一年, 截止 3 月 16 日已取得借款 24,000 万元。

(5) 2016 年 3 月 28 日, 公司的第一大股东新元公司与深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)签署《新大洲控股股份有限公司股份转让协议》, 尚衡冠通以每股 7.82 元的价格共计总价 699,746,519.00 元受让新元公司持有本公司的 89,481,652 股股份, 占本公司总股本的 10.99%, 成为本公司第一大股东。同时, 根据新元公司及实际控制人赵序宏先生与恒阳牛业及实际控制人陈阳友先生于 2016 年 1 月 24 日签署的《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》, 本公司拟收购恒阳牛业 100% 股权及其关联资产。公司于 2016 年 1 月 25 日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。目前, 各方面的工作正在有序推进。

(6) 2016 年 2 月 3 日本公司与侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮 7 名自然人于上海市分别签署了《股权转让协议》。由侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、何妮、罗小群、虞智海 7 名自然人以人民币 3,632.00 万元受让本公司持有的上海物流 1,600.00 万元出资额, 占上海物流股权的 29.09%, 转让价格为每单位股权 2.27 元。本次转让完成后, 本公司对上海物流的持股比例将由 92.73% 下降到 63.64%。鉴于本次股权转让的受让方侯艳红、何妮为公司副总裁, 齐方军为公司监事, 因此本次交易构成关联交易。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司及控股子公司五九集团本年度根据 2015 年 11 月 4 日收到的牙克石经济和信息文化局牙经信发[2015]69、70 号文《关于补缴五九(集团)有限公司鑫鑫煤矿采矿权价款的通知》及《关于补缴“内蒙古牙克石市大兴安岭林区长焰煤资源”探矿权价款的通知》规定, 补交五九集团与枣矿集团重组之前西南矿(现名胜利矿)勘探费 10,763,000.00 元和鑫鑫矿采矿权费 13,297,946.00 元, 共计 24,060,946.00 元, 以及因社保政	上述补缴的款项非本公司过失形成, 本公司经研究同意补缴上述款项, 并谨慎认定为会计差错进行更正处理。根据本公司及全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司与枣矿集团于 2012 年 9 月 21 日在枣庄市签署的《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让协议书》第二条第 4 项之约定, 本公	2014 年 12 月 31 日其他应收款	1,726,238.56
		2014 年 12 月 31 日无形资产	24,060,946.00
		2014 年 12 月 31 日累计摊销	11,192,437.88
		2014 年 12 月 31 日应付职工薪酬	12,225,485.53
		2014 年 12 月 31 日其他应付款	24,060,946.00
		2014 年 12 月 31 日盈余公积	-307,049.41
		2014 年 12 月 31 日资本公积	1,726,238.56
		2014 年 12 月 31 日少数股东权益	6,305,568.98
		2014 年度年初未分配利润	-28,738,247.73
		2014 年度主营业务成本	1,329,794.60
2014 年度少数股东损益	-651,599.35		

策变化等原因补缴 1992-2012 年职工养老保险金费用 12,225,485.53 元, 合计 36,286,431.53 元。	司、全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司对上述补交款项按对五九集团原持股比例承担, 并对承担事项进行了追溯调整。	2013 年 12 月 31 日其他应收款	1,726,238.56
		2013 年 12 月 31 日无形资产	24,060,946.00
		2013 年 12 月 31 日累计摊销	9,862,643.28
		2013 年 12 月 31 日应付职工薪酬	12,225,485.53
		2013 年 12 月 31 日其他应付款	24,060,946.00
		2013 年 12 月 31 日盈余公积	-307,049.41
		2013 年 12 月 31 日资本公积	1,726,238.56
		2013 年 12 月 31 日少数股东权益	6,957,168.33
		2013 年度年初未分配利润	-28,060,052.48
		2013 年度主营业务成本	1,329,794.60
		2013 年度少数股东损益	-651,599.35

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	煤炭产品	煤炭产品	电动车产品	电动车产品	分部间抵销	合计
资产总额	2,735,413,888.62	214,181,534.63	74,759,874.45	3,398,014,831.61	-1,539,418,985.19	4,882,951,144.12
负债总额	1,388,347,025.21	84,587,501.53	62,486,041.88	1,202,691,359.92	-742,017,623.15	1,996,094,305.39
营业收入	473,614,820.98	228,798,594.56	170,818,711.63	84,409,469.97	-40,668,746.55	916,972,850.59
营业成本	277,233,224.21	173,574,147.38	157,419,992.48	41,338,329.72	-24,489,851.59	625,075,842.20
利润总额	-19,540,605.71	22,825,246.82	-5,382,531.93	41,641,614.29	22,163,942.00	61,707,665.47

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

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

3) 根据呼伦贝尔市经济和信息化委员会《关于内蒙古牙克五九煤炭 (集团) 有限公司胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转延期的批复》(呼经信字[2016]4 号), 鉴于公司合营企业能源科技公司与胜利煤矿产业升级改造项目配置 1.76 亿吨煤炭资源相关联的配套 80 万吨 PVC 项目只完成了 20 万吨电石项目建设, 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区煤炭资源配置清理工作方案的通知》(内政发[2014]79 号) 文件“以资源转化项目配置煤炭资源的煤矿项目已核准, 但资源转化项目停止建设或不能投产的, 不予申请验收等相关许可”的规定, 并经呼伦贝尔市 2015 年 12 月 16 日市长办公会集体决定, 同意将胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转进行延期, 延期期限为半年, 至 2016 年 5 月 11 日止。延期期间五九集团向牙克石政府承诺 (1) 加强试运转期间安全管理, 确保不发生安全事故; (2) 务必在 2016 年 5 月 11 日前解决胜利煤矿配置资源清理问题, 否则依据内政发[2014]79 号要求停止联合试运转, 承诺不再提出办理验收及其他许可要求。目前, 胜利煤矿产业升级改造项目仍处于联合试运转状态。五九集团已向牙克石政府递交了《关于请求解决五九煤炭集团资源配置问题的报告》, 拟通过补交矿业权价款的方式予以解决。牙克石政府已将此项工作列入议事日程, 正在推动过程中。最终的综合验收和安全生产许可证申办工作预计在 2016 年 8 月底可完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	504,549,407.95	100.00%	5,246,666.19	1.04%	499,302,741.76	238,761,741.88	100.00%	2,553,584.19	1.07%	236,208,157.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,829.25		6,829.25	100.00%		6,829.25		6,829.25	100.00%	
合计	504,556,237.20	100.00%	5,253,495.44		499,302,741.76	238,768,571.13	100.00%	2,560,413.44		236,208,157.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	504,134,008.15	5,041,340.07	1.00%
3 至 4 年	23,737.80	9,495.12	40.00%
4 至 5 年	131,954.00	65,977.00	50.00%
5 年以上	259,708.00	129,854.00	50.00%
合计	504,549,407.95	5,246,666.19	

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,693,082.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	422,768.00	414,720.00
单位及个人往来	503,958,221.66	238,188,604.67
备用金	174,205.18	164,312.66
代付社保款电费	1,042.36	933.80
合计	504,556,237.20	238,768,571.13

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新大洲投资有限公司	往来款	354,039,421.82	1 年以内	70.17%	3,540,394.22
海南圣帝诺游艇会有限公司	往来款	62,000,000.00	1 年以内	12.29%	620,000.00
海南新大洲实业有限责任公司	往来款	50,253,011.91	1 年以内	9.96%	502,530.12
天津新大洲电动车有限公司	往来款	25,037,128.00	1 年以内	4.96%	250,371.28
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	9,057,554.16	1 年以内	1.80%	90,575.54
合计	--	500,387,115.89	--	99.18%	5,003,871.16

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	560,937,269.27	15,916,248.67	545,021,020.60	560,937,269.27	15,916,248.67	545,021,020.60
对联营、合营企业投资	1,049,854,396.74		1,049,854,396.74	1,152,840,475.47		1,152,840,475.47
合计	1,610,791,666.01	15,916,248.67	1,594,875,417.34	1,713,777,744.74	15,916,248.67	1,697,861,496.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新大洲物流有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
上海元盾实业有限公司	33,250,000.00			33,250,000.00		
海南新大洲实业有限责任公司	18,000,001.00			18,000,001.00		15,916,248.67
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	362,672,893.27			362,672,893.27		
上海新大洲投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	31,014,375.00			31,014,375.00		
合计	560,937,269.27			560,937,269.27		15,916,248.67

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备			其他
一、合营企业											
新大洲本田摩托有限 公司	710,989,911.38			95,490,021.53			24,478,646.10			782,001,286.81	
海南新大力机械工业 有限公司	2,700,437.87			2,416.56						2,702,854.43	
内蒙古新大洲能源科 技有限公司	267,757,634.44			-2,607,378.94						265,150,255.50	
小计	981,447,983.69			92,885,059.15			24,478,646.10			1,049,854,396.74	
二、联营企业											
SANLORENZO S.P.A.	171,392,491.78		-166,900,000.00	-4,492,491.78							
小计	171,392,491.78		-166,900,000.00	-4,492,491.78							
合计	1,152,840,475.47		-166,900,000.00	88,392,567.37			24,478,646.10			1,049,854,396.74	

(3) 其他说明

根据本公司及全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司与枣矿集团于2012年9月21日在枣庄市签署的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让协议书》第二条第4项之约定，控股子公司五九集团本年度根据牙克石经济和信息文化局牙经信发[2015]69、70号文规定，补交五九集团与枣矿集团重组之前西南矿（现名胜利矿）勘探费10,763,000.00元和鑫鑫矿采矿权费13,297,946.00元，以及职工养老保险金费用12,225,485.53元，合计36,286,431.53元，由本公司、全资子公司上海投资、上海蓝道投资管理有限公司承担事项进行了追溯调整。本公司调增对五九集团的长期投资成本18,076,887.94元，根据以前年度转让五九集团股权比例调减年初未分配利润2,763,444.73元，调减盈余公积307,049.41元。对联营企业SANLORENZO S. P. A. 的投资减少，系转让至全资子公司香港发展所致。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	12,131,354.90	2,450,291.36	11,807,326.79	350,732.64
合计	12,131,354.90	2,450,291.36	11,807,326.79	350,732.64

其他说明：

无。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		53,016,662.87
权益法核算的长期股权投资收益	91,954,968.10	65,830,945.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-34,298,400.73	-285.00
债权投资（能源科技）期间的投资收益	2,273,006.87	3,254,962.99
委托贷款投资收益		966,166.68
合计	59,929,574.24	123,068,453.07

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,996,699.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	1,207,584.55	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	923,493.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,173,428.84	
减：所得税影响额	-308,075.06	
少数股东权益影响额	-1,817,583.72	
合计	-913,391.44	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.0698	0.0698
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.0709	0.0709

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。

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（会计主管人员）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
二零一六年四月二十七日