

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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。

公司负责人陈阳友、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证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，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告第四节经营情况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 0.30 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 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	203

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新大洲	指	新大洲控股股份有限公司
尚衡冠通/第一大股东	指	深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
新元公司	指	海南新元投资有限公司
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
牙星煤业	指	呼伦贝尔市牙星煤业有限公司
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
上海电动车	指	上海新大洲电动车有限公司
上海元盾	指	上海元盾实业有限公司
上海物业	指	上海新大洲物业管理有限公司
上海恒阳	指	上海恒阳贸易有限公司
宁波恒阳	指	宁波恒阳食品有限公司
萝北恒阳	指	萝北恒阳食品有限公司
香港发展	指	新大洲香港发展有限公司
圣帝诺游艇会	指	海南圣帝诺游艇会有限公司
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

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	陈阳友		
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》、《上海证券报》
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	914600002012894880
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年开始至报告期内, 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。2016年起增加了食品产业, 目前收入占比还较小。2017年已剥离摩托车产业, 预计食品产业收入将扩大。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; 食品产业等。
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。2016年4月29日, 尚衡冠通因协议受让新元公司持有的本公司股份并完成股份过户登记手续, 成为本公司第一大股东, 公司的控股股东由新元公司变更为无控股股东, 公司的实际控制人由赵序宏先生变更为无实际控制人。

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、朱建清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2016年	2015年		本年比上年 增减	2014年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	870,332,401.75	916,972,850.59	916,972,850.59	-5.09%	951,954,753.73	951,954,753.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,849,233.44	56,795,267.17	56,795,267.17	-42.16%	75,613,788.96	75,613,788.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,374,724.85	57,708,658.61	57,708,658.61	-107.58%	69,473,856.86	69,473,856.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,817,115.40	-138,035,573.83	-138,035,573.83	178.11%	-380,136,162.10	-380,136,162.10
基本每股收益（元/股）	0.0404	0.0698	0.0698	-42.12%	0.0967	0.0967
稀释每股收益（元/股）	0.0404	0.0698	0.0698	-42.12%	0.0967	0.0967
加权平均净资产收益率	1.49%	2.61%	2.61%	-1.12%	3.76%	3.76%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,993,407,626.00	4,882,951,144.12	4,884,312,537.49	2.23%	4,480,982,734.06	4,482,344,127.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,201,246,752.98	2,205,073,759.57	2,196,793,556.86	0.20%	2,156,670,485.82	2,148,390,283.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本 2016 年年度报告全文之“第五节 重要事项”中的“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”及“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	181,957,863.25	201,128,050.54	199,058,596.82	288,187,891.14
归属于上市公司股东的净利润	19,455,431.30	17,021,170.88	28,153,030.36	-31,780,399.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,113,187.82	1,491,274.68	12,531,812.48	-36,510,999.83
经营活动产生的现金流量净额	245,240,813.75	-162,103,541.02	168,460,732.17	-143,780,889.50

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-25,488,580.87	-1,996,699.27	-120,626.03	主要系五九集团关停亏损老矿井账面摊余价值一次性转销所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,170,987.92	1,207,584.55	7,343,566.58	主要系五九集团收到政府降产能奖补资金增加所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,363,733.20	923,493.34	3,254,962.99	
非货币性资产交换损益	27,712,417.10			主要系五九集团处置玫瑰大酒店等投资性房地产的收益增加所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,186,873.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,551,421.15	-3,173,428.84	-2,826,744.50	主要系五九集团补缴以前年度税款滞纳金所致。
减：所得税影响额	1,218,152.42	-308,075.06	1,025,181.88	
少数股东权益影响额（税后）	7,951,898.79	-1,817,583.72	486,045.06	
合计	37,223,958.29	-913,391.44	6,139,932.10	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（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，新增牛肉食品经营业务，由于相关子公司设立及取得国家相关资质的时间较晚，食品业务收入占比较小。

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，主要采用综采综放开采工艺。五九集团的鑫鑫煤矿年末保有储量1,711.8万吨、牙星煤业公司一号井年末保有储量3,188.26万吨、胜利煤矿年末保有储量18,869.5万吨。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。

报告期内，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6978个、服务网点3917个，产品出口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

煤炭运销协会数据显示，2016年全年全国累计原煤产量34.5亿吨，同比下降5.5%，降幅比2015年全年扩大0.6个百分点，煤炭销量累计完成32.7亿吨，同比下降6.9%。2016年各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署，积极推动供给侧结构性改革，不断加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作力度，取得了阶段性进展，去产能任务超额完成，市场供需严重失衡局面得到改善，价格理性回归，企业经营状况有所好转。不过当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，煤炭价格仍有下行压力。

（2）物流行业

中国物流与采购联合会发布通报显示，近年来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。纵观2016年全年物流业景气指数的变化趋势，2016年均值为55.2%，较2015年回升0.1个百分点，且下半年均值高于上半年，显示出在“新常态”的经济背景下，物流业仍将保持稳健的发展趋势。

（3）摩托车行业

据中国汽车工业协会统计，2016年摩托车行业产销形势比较严峻，全年产销摩托车1,682.08万辆和1,680.03万辆，比上年下降10.68%和10.75%，产销量已连续五年下降，产销量为2007年以来新低；对全国92家摩托车生产企业月度经济指标快报统计后显示，2016年我国摩托车生产企业经济运行继续走低，经济效益总体水平下降。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、竞争优势

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，长焰煤发热量高，具有一定市场和价格优势，在蒙东地区有较强的市场竞争力。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，具有上海和天津物流基地等资源优势，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。据中国汽车工业协会统计，2016年新大洲本田摩托车产品出口金额排名行业第三。

(三) 报告期内公司进行的矿产勘探活动及相关勘探支出情况

报告期内五九集团未进行矿产勘探活动。

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	股权资产减少主要系本公司对新大洲本田的股权投资重分类至持有待售的资产
固定资产	固定资产增加系控股子公司五九集团新胜利矿竣工由在建工程转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程减少系控股子公司五九集团新胜利矿竣工转为固定资产

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
本公司持有 SANLORENZO S.P.A. 22.99% 股权	增资	截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产折算人民币 15.11 亿元、净资产 6.71 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	2016 年度 SANLORENZO S.P.A. 实现营业收入 22.29 亿元，净利润 4,518.24 万元。本公司按持股比例确认的调整后投资收益为 383.78 万元。	7.01%	否

					委派法定审计员 1 名。			
本公司持有新大洲香港发展有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 2.21 亿元、净资产 -2142.92 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。	2016 年度实现营业收入 5513.10 万元, 净利润 812.10 万元。	-0.97%	否
本公司持有圣劳伦佐 (中国) 控股有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 196.56 万元、净资产 -2708.83 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。	2016 年度实现营业收入 5513.10 万元, 净利润 406.14 万元。	-1.23%	否
本公司持有圣帝诺香港投资有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 6005.27 万元、净资产 2672.58 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。	2016 年度实现营业收入 0 万元, 净利润 -3.95 万元。	1.21%	否
本公司持有恒阳香港发展有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 3611.75 万元、净资产 2760.44 万元。	香港	主要从事食品产业投资、贸易业务。	本公司委派执行董事 1 名。	2016 年度实现营业收入 0 万元, 净利润 -14.01 万元。	1.25%	否
本公司持有恒阳投资有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 0.88 万元、净资产 -0.019 万元。	维尔京群岛	主要从事投资、贸易业务。	本公司委派执行董事 1 名。	2016 年度实现营业收入 0 万元, 净利润 -0.019 万元。	-0.00%	否
本公司持有恒阳拉美投资控股有限公司 100% 股权	设立	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 2.34 万元、净资产 2.10 万元。	西班牙	主要从事投资、贸易业务。	本公司委派执行董事 1 名。	2016 年度实现营业收入 0 万元, 净利润 -0.21 万元。	0.00%	否
本公司持有辛普森游艇有限公司 25% 股权	收购	截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产折算人民币 1.25 亿	香港	主要从事游艇销售、服务业务。	本公司委派董事 1 名。	2016 年度实现营业收入 1.89 亿元, 净利润 -982 万元。	0.08%	否

		元、净资产 696 万元。						
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、资源优势

五九集团所属地下资源丰富，截止报告期末，公司剩余可开采储量16,481万吨，探明煤炭地质储量为2.86亿吨。

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”。

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；在全国拥有强大的营销网络，国内经销网点6978个、服务网点3917个。

2、产品优势

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。

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。

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

公司决策层从业经验丰富，并不断引进高端优秀管理人员，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。

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.、恒阳牛业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，降低了经营风险，提升了公司的市场地位及产业竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年国际政治经济形势错综复杂，国内实体经济仍然承受着较大的下行压力，煤炭行业供给侧结构性改革和摩托车行业持续多年的市场萎缩倍受业界关注。我公司煤炭及摩托车业务均呈现出不同程度的下滑。

针对公司所处行业整体下行的压力，年初在大股东层面开始筹划企业变革重组，尚衡冠通成为我公司第一大股东，并提出了公司向牛肉产业转型发展的目标，拟将牛肉业务作为公司未来主营业务之一。

在股东的推动和公司管理层的努力下，公司以现有产业保稳定、促发展的同时，将产业结构调整作为工作重点，积极推进牛肉食品产业经营，打造食品产业并购和经营平台。报告期内投资设立了8家经营食品产业的子公司，形成以宁波恒阳为并购平台，宁波、萝北公司为进口产品业务平台和上海恒阳产品销售平台，并在彭州建立牛肉加工厂。为支持食品产业发展，减少公司经营领域，年内公司剥离了摩托车资产，出售或注销非主业子公司6家。

（一）2016年度主要经济指标完成情况

2016年度公司实现营业收入87,033.24万元，同比减少5.09%；实现归属于母公司所有者的净利润3,284.92万元，同比减少42.16%。报告期末，公司总资产499,340.76万元，较上年末增长了2.23%；归属于上市公司股东的净资产220,124.68万元，较上年末增长了0.20%。收益下滑的主要原因是面对主产业行业下行局面，煤炭子公司主力生产矿井牙星煤矿遭遇土煤层，在下半年煤炭价格回升时，市场供应下降。年内关闭老矿井及新建胜利矿井年末才完成验收，对生产经营产生较大影响。此外五九集团解决历史遗留问题，年内支出较大，也对公司业绩产生较大影响。

分产业经营指标完成情况：

（1）摩托车产业

2016年度新大洲本田累计生产摩托车65.82万辆，较上年度下降12.71%；销售摩托车69.62万辆，较上年度下降4.88%（其中：出口摩托车25.07万辆，同比下降9.40%）。该公司2016年累计实现营业收入425,144.79万元，较上年度下降3.79%。为稳定和提升国内市场份额，改善营销服务网络布局，本报告期内加大了对销售网点的品牌推广及促销力度，而使内销施策费同比大幅增加，本年度实现净利润15,769.50万元，较上年度下降17.43%，向本公司贡献利润7,884.75万元。

（2）煤炭产业

2016年，国家推动供给侧结构性改革、化解过剩产能，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖，但需求不足、产能过剩的矛盾依然较为严重，市场下行压力持续，企业经营仍面临较大困难。

过去的一年公司煤炭产业出现近年来少有的困难。五九集团以“保生存、谋发展”为经营宗旨，加大呆滞资产处置力度，关停个别亏损老矿井，精减机构和冗员，降本增效。尽管下半年煤炭市场价格有所回升，但主力矿井牙星矿遭遇土煤层，煤质变化等因素影响，新建矿井胜利煤矿年底才完成竣工验收，公司补缴以前年度税收滞纳金等，使五九集团2016年度亏损面有所加大。本报告期五九集团累计生产原煤198.03万吨，较上年度下降27.91%；销售原煤195.64万吨，较上年度下降26.85%。本年度实现营业收入40,416.97万元，较上年度下降14.80%；实现净利润-8,184.14万元，同比下降90.55%，向本公司贡献利润-4,173.91万元。

（3）物流产业

2016年新大洲物流积极拓展汽摩、电商供应链仓储配送项目；推进陆铁联运城际批量合同物流项目，实现了15-20万方运量。本年度，由于对新大洲本田业务摩托车运输和仓储收入同比下降以及削减了部分毛利率较低的专线运输项目，新大洲物流本报告期内实现营业收入21,505.53万元，同比下降6.01%。受业务改善，燃油费下降和陆铁联运的共同影响，主营业务毛利率有所上升；加上以前年度应收款项收回而使计提的坏账准备同比减少及收政府补助增加等因素影响，本年度实现净利润1,980.43万元，同比增长35.51%；本年度公司对其持股比例下降为63.64%，新大洲物流向本公司贡献净利润1,260.34万元。

（4）牛肉产业

2016年下半年公司将牛肉产业纳入经营发展规划。在恒阳集团的支援和指导下，从子公司设立、团队组建到业务置入，在上海地区完成了四个销售区域、两个专业销售组的队伍建设工作，形成了完整的产品销售体系。至年末，共计开发终端挂

牌店292家和多个专业配送客户、冻品制品客户、餐饮客户、团购客户、加工厂客户、学校配餐客户，开展宣传活动116场次。此外，公司拟在宁波、萝北和香港设立的子公司开展进口肉类贸易业务；通过在福建漳州设立子公司计划开展进口食品加工业务。2016年四季度，公司牛肉食品产业实现销售收入4,883.46万元。由于处于前期开办和启动市场阶段投入较大及海外收购中介费支出增加，年内牛肉食品经营微亏189.32万元。

(5) 其他业务

电动车公司本年度产销量分别为8.85万辆和8.99万辆，分别较上年度下降19.92%和19.03%。实现营业收入14,948.66万元，同比下降12.49%。由于委外加工数量同比增长及原材料价格同比下降使毛利率有所提升，且本报告期内经营管理层经营考核补亏收入增加，本年度实现净利润283.68万元，同比减亏150.93%，按持股比例向本公司贡献净利润144.67万元。

本报告期游艇产业子公司合计亏损影响本公司收益248.29万元，同比减亏631.42万元。主要为圣劳伦佐（中国）有限公司通过业务整合及人员精简使各项费用支出同比减少，以及本报告期实现一艘SL106库存游艇的销售。本公司持股占比22.99%的SANLORENZO S.P.A. 本年度实现净利润4,518.24万元，本公司按企业会计准则相关规定对投资差额和关联交易等相关事项进行调整后，按权益法确认投资收益383.78万元。

航空零部件制造业务的中航新大洲于2016年6月取得了喷丸工艺的NADCAP认证。截止到2016年末已累计完成21款零件通过试生产认证，其中18款零件取得批生产认证，累计已完工零件1144件，交付621件。2017年2月中航新大洲取得了FPI工艺的NADCAP认证。2016年度实现营业收入387.50万元，净利润-250.24万元，向本公司贡献净利润-112.61万元。

(二) 2016年度工作的总结

2016年是公司启动经营业务转型发展的一年。主要表现在公司治理结构的变化及确定将牛肉食品产业作为公司未来发展的主营业务之一。业务转型是企业资源配置和再造过程，是人、财、物的重新结合。是否能扎实推进，关系企业未来的生存与发展。

1、实现了与恒阳“联姻”，迈出了第一步。

作为一家传统制造与能源企业，公司创立28年来从摩托车业务起步到进入能源产业，产业版图不断扩大。在新的历史时期，如何利用资本市场做大做强摆在投资者和企业管理者面前。面对摩托车行业持续萎缩和煤炭产业产能过剩，产业突围成为企业的选择。在公司大股东筹划下，年内公司大股东发生变动，新大洲与恒阳集团结缘。公司将牛肉产业作为未来发展的主营业务之一。

2、实施牛肉产业的进入和产业拓展

为加快推动公司转型发展，改善公司经营状况和提升公司的收益能力，2016年公司增设了食品事业部、牛业发展项目部，通过搭建海外并购平台和布局国内市场积极拓展牛肉食品的经营。年内公司启动了首个海外牛肉屠宰企业乌拉圭Lorsinal S.A. 公司的股权收购。利用公司在上海经营多年的基础，协同恒阳牛业经营网络建设布局，在上海开展牛肉食品的经营。通过在宁波、萝北和香港设立的子公司开展进口肉类贸易业务，目前相关子公司已取得了牛肉进口资质。通过在福建漳州以较低价格购买厂房改造为牛肉食品加工厂等。通过与恒阳牛业的产业协同，为公司进一步实现两企业重组创造条件。

3、原有业务稳定运营，产业整合有序推进

过去的一年，尽管公司面对更为严峻的经营环境，以及大股东变动等，公司通过层层召开说明会，周密部署、沟通到位，使员工队伍稳定，生产经营安全，较好地完成了公司经营目标，体现出一支成熟队伍应有的凝聚力和战斗力。为进一步提升公司价值，改善公司经营状况，集中资金发展新产业，公司从优化资产和减少业务领域入手，出售了包括新大洲本田、上海元盾、上海物业、上海电动车等一些公司股权，完成了五九集团玫瑰大酒店、海南及上海部分房产的处置，并在上海新大洲物流推行员工持股，本年度回笼资金23,743万元，实现盘活收益5,121万元，另有新大洲本田股权转让资金80,299.9万元及股权转让收益1.06亿元在2017年度体现。有序的资源整合改善了公司现金流，实现了创收增效。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

从宏观经济走势看，国内经济增速稳中向好的基本面不会改变，我国仍处于经济发展机遇期。煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，预计宏观经济及煤炭市场不会有较大的起伏。党中央国务院高度重视煤炭行业健康发展，为进一步化解煤炭过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，2016年2月5日，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）。随着供给侧结构性改革深入推进，更好地激发创新动力和经济活力，为中国经济平稳前行筑牢根基。

在国家严格煤炭产业去产能政策的推动下，煤炭行业出现触底迹象。五九集团将以新胜利煤矿投产增收为契机，以提升煤质为抓手，控员提效，降本增效。扩大直接终端用煤客户的开发和增加销售政策的灵活性。利用东北地区煤炭销售淡季明显的特征，全力以赴增加收益。继续推进五九三矿、鑫鑫一矿老矿井的关闭工作，淘汰落后产能。目前三矿关闭已通过国家验收，年内争取完成鑫鑫一矿关闭验收。对目前无经济效益的白音查干煤矿实施缓建。力争公司煤炭产业实现扭亏增盈目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	870,332,401.75	100%	916,972,850.59	100%	-5.09%
分行业					
煤炭采选业	341,621,515.73	39.25%	463,932,995.22	50.59%	-26.36%
物流运输业	184,849,435.12	21.24%	198,114,799.56	21.61%	-6.70%
电动车业	107,968,857.09	12.41%	129,477,750.52	14.12%	-16.61%
游艇销售业	55,131,000.00	6.33%	42,735,042.74	4.66%	29.01%
食品加工销售业	48,834,629.96	5.61%	0.00	0.00%	100.00%
其他行业	3,891,103.30	0.45%	4,743,752.40	0.52%	-17.97%
其他业务收入	128,035,860.55	14.71%	77,968,510.15	8.50%	64.21%
分产品					
煤炭	341,621,515.73	39.25%	463,932,995.22	50.59%	-26.36%
物流运输	184,849,435.12	21.24%	198,114,799.56	21.61%	-6.70%
电动车	107,968,857.09	12.41%	129,477,750.52	14.12%	-16.61%
游艇销售	55,131,000.00	6.33%	42,735,042.74	4.66%	29.01%
食品	48,834,629.96	5.61%	0.00	0.00%	100.00%
其他	3,891,103.30	0.45%	4,743,752.40	0.52%	-17.97%
其他业务收入	128,035,860.55	14.71%	77,968,510.15	8.50%	64.21%
分地区					
上海地区	191,639,916.38	22.02%	163,649,555.01	17.85%	17.10%

内蒙古地区	343,576,139.59	39.48%	467,649,491.78	51.00%	-26.53%
广东地区	13,635,087.03	1.57%	10,474,524.68	1.14%	30.17%
湖北地区	16,460,680.29	1.89%	22,282,307.18	2.43%	-26.13%
天津地区	52,689,880.02	6.05%	67,529,872.51	7.36%	-21.98%
江苏地区	59,256,425.72	6.81%	64,683,546.54	7.05%	-8.39%
海南地区	0.00	0.00%	42,735,042.74	4.66%	-100.00%
香港地区	55,131,000.00	6.33%	0.00	0.00%	100.00%
黑龙江地区	9,907,412.17	1.14%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务收入	128,035,860.55	14.71%	77,968,510.15	8.50%	64.21%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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	341,621,515.73	233,609,698.42	31.62%	-26.36%	-15.21%	-9.00%
物流运输业	184,849,435.12	137,319,011.37	25.71%	-6.70%	-7.91%	0.98%
电动车业	107,968,857.09	96,796,968.25	10.35%	-16.61%	-19.90%	3.68%
分产品						
煤炭	341,621,515.73	233,609,698.42	31.62%	-26.36%	-15.21%	-9.00%
物流运输	184,849,435.12	137,319,011.37	25.71%	-6.70%	-7.91%	0.98%
电动车	107,968,857.09	96,796,968.25	10.35%	-16.61%	-19.90%	3.68%
分地区						
上海地区	191,639,916.38	147,394,216.92	23.09%	17.10%	17.17%	-0.04%
内蒙古地区	343,576,139.59	234,674,069.87	31.70%	-26.53%	-16.15%	-8.45%

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	2016 年	2015 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	195.65	267.45	-26.85%
	生产量	万吨	198.03	274.69	-27.91%
	库存量	万吨	3.48	1.1	216.36%
电动车	销售量	万辆	8.99	11.11	-19.03%
	生产量	万辆	8.85	11.05	-19.92%
	库存量	万辆	0.12	0.26	-53.85%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	195.65	267.45	-26.85%
	生产量	万吨	198.03	274.69	-27.91%
	库存量	万吨	3.48	1.1	216.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度煤炭及电动车库存量同比变动大主要是去年库存量基数较小，库存量绝对额较小。

(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	2016 年		2015 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	233,609,698.42	37.02%	275,499,871.80	44.07%	-15.21%
服务业	物流运输业	137,319,011.37	21.76%	149,119,280.40	23.86%	-7.91%
工业	电动车业	96,796,968.25	15.34%	120,839,532.31	19.33%	-19.90%
服务业	游艇销售业	48,820,330.84	7.74%	27,010,959.30	4.32%	80.74%
服务业	食品加工销售业	46,833,264.51	7.42%			100.00%
其他	其他行业	2,880,096.99	0.46%	8,857,533.58	1.42%	-67.48%

说明

本报告期内，受宏观经济形势和国家节能减排等政策影响，国内煤炭行业持续低迷，五九集团煤炭产、销量及吨煤售价同比下降幅度较大，而使主营业务收入和主营业务成本同比分别下降 26.36% 和 15.21%，主营业务毛利率较上年度下降 9.00%；

天津电动车本年度电动车产销量分别较上年度下降 19.92% 和 19.03%，实现主营业务收入 10,796.89 万元，同比下降 16.61%，主营业务成本同比下降 19.90%，但由于受原材料采购成本同比下降和委托加工数量同比增长等因素影响，本年度电动车业主营业务毛利率较上年度增长 3.68%。

游艇产业子公司本年度实现一艘库存游艇SL106库存游艇的销售,而使主营业务收入和主营成本及毛利率同比变动较大。

随着本年度新设立的食品产业子公司国内贸易业务的开展,本报告期内实现对恒阳牛肉加工产品及冻牛肉的销售,从而使食品产业主营业务收入和成本同比大幅增加。

其他行业主营业务收入同比下降和主营业务成本大幅变动的主要原因是上年度五九集团所属子公司牙克石新大洲房地产开发有限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,本年度该项业务减少发生所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	合并原因
上海恒阳贸易有限公司	新设
宁波恒阳食品有限公司	新设
萝北恒阳食品有限公司	新设
恒阳香港发展有限公司	新设
恒阳投资有限公司	新设
恒阳拉美投资控股有限公司	新设
漳州恒阳食品有限公司	新设
漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司	新设

2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置原因
上海元盾实业有限公司	转让
上海新大洲物业管理有限公司	转让
海南佳兆实业有限公司	注销

(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)	315,121,774.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	17.26%

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	95,122,677.84	10.93%
2	额尔古纳凯信贸易有限责任公司	66,874,389.54	7.68%
3	辛普森游艇有限公司	55,131,000.00	6.33%

4	国电北安热电有限公司	51,170,308.75	5.88%
5	华电能源股份有限公司燃料分公司	46,823,398.37	5.38%
合计	--	315,121,774.50	36.20%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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，本公司副董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长、本公司董事兼总裁杜树良先生同时担任新大洲本田董事，因此本公司与新大洲本田具有关联关系。

报告期内，本公司持有辛普森游艇有限公司25%的股权，本公司副董事长赵序宏先生同时担任辛普森游艇有限公司董事，因此本公司与辛普森游艇有限公司具有关联关系。

公司前五名客户除新大洲本田、辛普森游艇有限公司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）	74,077,391.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	1.93%

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	山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	18,263,394.60	2.90%
2	河南四季鲜易供应链有限公司	16,256,962.20	2.58%
3	上海沪盛物流有限公司	14,129,729.60	2.24%
4	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	12,199,860.27	1.93%
5	许昌鲜易供应链有限公司	13,227,445.24	2.10%
合计	--	74,077,391.91	11.74%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，因此本公司与恒阳牛业具有关联关系。

公司前五名供应商除恒阳牛业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

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,170,192.23	81,628,397.99	-22.61%	
管理费用	177,565,550.70	162,012,451.98	9.60%	

财务费用	40,715,617.29	22,479,107.09	81.13%	主要系本公司汇兑收益同比减少及借款利息同比增加所致
资产减值损失	13,001,388.96	9,516,970.58	36.61%	主要系五九集团和游艇产业子公司及本公司计提的应收款项及存货减值准备同比增加所致
营业外收入	62,650,041.35	2,529,563.26	2,376.71%	主要系控股子公司五九集团收到的降产能奖补资金和天津电动车公司的经营管理层考核补亏收入同比增加所致
营业外支出	73,787,770.40	6,193,491.28	1,091.38%	主要系控股子公司五九集团关停个别亏损老矿井而使固定资产处置损失同比增加以及缴纳以前年度税收滞纳金所致
所得税费用	-2,376,269.12	26,579,486.58	-108.94%	主要系控股子公司五九集团因本年度实现利润同比下降而使所得税费用同比减少以及公司确认的递延所得税费用同比减少所致
少数股东损益	-32,541,158.75	-21,667,088.28	-50.19%	主要系控股子公司五九集团本年度实现的净利润大幅下降而使按持股比例确认的少数股东损益同比减少所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,114,433,520.82	913,563,892.63	21.99%
经营活动现金流出小计	1,006,616,405.42	1,051,599,466.46	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额	107,817,115.40	-138,035,573.83	178.11%
投资活动现金流入小计	268,192,146.72	29,537,883.14	807.96%
投资活动现金流出小计	170,724,184.27	215,504,912.54	-20.78%
投资活动产生的现金流量净额	97,467,962.45	-185,967,029.40	152.41%
筹资活动现金流入小计	1,530,368,507.47	925,052,065.00	65.44%
筹资活动现金流出小计	1,797,441,168.50	662,163,489.85	171.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-267,072,661.03	262,888,575.15	-201.59%
现金及现金等价物净增加额	-61,160,793.97	-62,175,634.90	1.63%

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

本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度增长1.63%，主要原因是本年度经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。分析如下：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年度增长178.11%，主要原因是本报告期内五九集团和游艇子公司及天津电动车销售货款收到的现金同比增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年度增长152.41%，主要原因是本报告期内本公司转让新大洲本田、上海元盾、上海电动车及部分新大洲物流股权而收到的股权转让款项和五九集团投资性房地产处置回款等同比增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降201.59%，主要原因是本公司内保外贷银行存款保证金同比增加以及五九集团归还部分银行借款所致。

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

净利润下降主要原因是煤炭行业市场持续低迷以及关停个别亏损老矿井导致的非经常性损失较大等不利因素的影响，控股子公司五九集团本年度经营业绩同比大幅下降，以及本公司按持股比例确认的合营企业新大洲本田的投资收益同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额增长主要原因是本报告期内五九集团和游艇子公司及天津电动车销售货款收到的现金同比增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	104,958,644.77	-5,074.89%	主要系本公司按持股比例确定对合营企业新大洲本田确定的投资收益及对上海元盾等股权处置取得投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	13,001,388.96	-628.63%	主要系控股子公司五九集团和圣帝诺游艇会计提的应收款项和存货的资产减值	否
营业外收入	62,650,041.35	-3,029.21%	主要系控股子公司五九集团收到降产能奖补资金	否
营业外支出	73,787,770.40	-3,567.74%	主要系控股子公司五九集团固定资产处置损失及滞纳金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	512,793,942.51	10.27%	352,306,536.48	7.21%	3.06%	货币资金年末数比年初数增长45.55%，主要系本公司长期借款融入资金和收到对新大洲本田及上海元盾等投资项目的股权转让款较年初增加所致
应收账款	158,125,094.99	3.17%	236,620,939.08	4.84%	-1.67%	应收账款年末数比年初数减少33.17%，主要系控股子公司五九集团和圣帝诺游艇会销售货款收回而使年末数较年初减少所致
存货	138,380,547.19	2.77%	159,940,693.25	3.27%	-0.50%	
投资性房地产	64,384,019.63	1.29%	98,480,061.79	2.02%	-0.73%	投资性房地产年末数较年初数减少34.62%，主要系本报告期内控股子公司五九集团和本公司对投资性房地产盘活处置所致
长期股权投资	589,811,124.68	11.81%	1,323,240,076.04	27.09%	-15.28%	长期股权投资年末数较年初数减少55.43%，主要系本公司对新大洲本田的股权投资重分类至持有待售的资产所致
固定资产	1,568,473,548.76	31.41%	651,633,763.35	13.34%	18.07%	固定资产年末数较年初数增长140.70%，主要系控股子公司五九集团新胜利矿竣工由在建工程转为固定资产所致
在建工程	433,498,110.66	8.68%	1,328,470,753.44	27.20%	-18.52%	在建工程年末数较年初数减少67.37%，主要系控股子公司五九集团新胜利矿竣工转为固定资产所致
短期借款	639,000,000.00	12.80%	790,000,000.00	16.17%	-3.37%	
长期借款	558,908,000.00	11.19%	421,479,180.56	8.63%	2.56%	长期借款年末数较年初数增长32.61%，主要系本公司长期借款较年初增加所致
应收票据	13,620,000.00	0.27%	117,584,037.13	2.41%	-2.14%	应收票据年末数比年初数减少88.42%，主要系控股子公司五九集团应收票据支付工程款及货款而使年末数较年初减少所致
预付款项	12,518,617.09	0.25%	57,357,578.35	1.17%	-0.92%	预付款项年末数比年初数减少78.17%，主要系控股子公司五九集团预付工程款结转至固定资产及重分类到其他非流动资产所致
应收利息	0.00	0.00%	2,666,643.18	0.05%	-0.05%	应收利息年末数较年初数减少100%，系本公司应收利息重分类至其他应收款所致

其他应收款	110,228,699.86	2.21%	59,735,666.22	1.22%	0.99%	其他应收款年末数较年初数增长 84.53%，主要系控股子公司五九集团应收政府奖补资金余款和香港子公司预付海外股权收购保证金及本公司对能源科技的部分长期应收款重分类所致
划分为持有待售的资产	831,836,037.92	16.66%	0.00	0.00%	16.66%	划分为持有待售的资产年末数较年初数增长 100%，系本公司对持有的新大洲本田股权投资重分类所致
可供出售金融资产	80,503,844.57	1.61%	44,763,882.37	0.92%	0.69%	可供出售金融资产年末数较年初数增长 79.84%，主要系本年度对辛普森游艇有限公司的股权投资较年初增加所致
长期应收款	26,859,369.14	0.54%	44,751,439.35	0.92%	-0.38%	长期应收款年末数较年初数减少 39.98%，系本公司对能源科技公司的部分长期应收款重分类至其他应收款所致
递延所得税资产	67,167,732.67	1.35%	47,551,875.36	0.97%	0.38%	递延所得税资产年末数较年初数增长 41.25%，主要系控股子公司五九集团和本公司递延所得税资产较年初增加所致
其他非流动资产	29,811,010.94	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	其他非流动资产年末数较年初数增长 100%，系控股子公司五九集团预付工程款重分类所致
应付利息	768,965.41	0.02%	416,114.79	0.01%	0.01%	应付利息年末数较年初数增长 84.80%，主要系本公司应付金融机构借款利息较年初增加所致
应付股利	85,402.42	0.00%	3,197,492.60	0.07%	-0.07%	应付股利年末数较年初减少 97.33%，系上海物流本报告期内支付少数股东股利所致
其他应付款	178,936,836.73	3.58%	91,879,111.97	1.88%	1.70%	其他应付款年末数较年初增长 94.75%，主要系本公司对新大洲本田股权转让首期预收款较年初增加所致
一年内到期的非流动负债	228,038,676.56	4.57%	151,715,313.57	3.11%	1.46%	一年内到期的非流动负债年末数较年初数增长 50.31%，主要系香港子公司的长期借款重分类所致
长期应付款	0.00	0.00%	2,619,513.74	0.05%	-0.05%	长期应付款年末数较年初数减少 261.95 万元，系控股子公司五九集团的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致

预计负债	47,900.00	0.00%	2,275,918.42	0.05%	-0.05%	预计负债年末数较年初数减少 97.90%，系控股子公司五九集团对未决诉讼的预计负债较年初减少所致
------	-----------	-------	--------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	账面原值		评估值（万元）	受限原因
	期末余额（元）	年初余额（元）		
货币资金	11,648,200.00	15,000,000.00		应付票据保证金
货币资金	225,000,000.00			内保外贷保证金
固定资产	46,334,201.14	46,334,201.14	46,045.91	抵押贷款
无形资产-采矿权	147,751,427.40	147,751,427.40	117,159.21	抵押贷款

说明：

(1) 经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行提供人民币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本公司子公司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日取得贷款本金2,800.00万欧元，借款期限为三年。公司拟在一年内归还，本期将本金2,800.00万欧元，折合人民币204,590,400.00元重分类至一年内到期的非流动负债。巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905179.PDF>，披露日期为2016年1月12日。

(2) 全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土方（2013）字第09046号、三土方（2013）字第09202号房产（面积14,487.17平方米，评估值460,459,102.00元），为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款18,000.00万元人民币提供抵押担保。借款期限自2016年11月3日至2019年11月1日。巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-28/1202796570.PDF>，披露日期为2016年10月28日。

(3) 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398,948,400.00元。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。

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
84,920,935.50	15,582,909.07	444.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
辛普森游艇有限公司	游艇销售	收购	39,920,935.50	15.00%	自筹	出售方：Michael Rowland Simpson 先生	长期	游艇销售	累积购买了辛普森游艇有限公司 25% 股份，所涉及的股权产权已过户。	0.00	0.00	否	2016 年 12 月 20 日	公告编号：临 2016-114，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-20/1202897285.PDF
合计	--	--	39,920,935.50	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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）
新胜利煤矿项目	自建	否	煤炭行业	87,470,884.97	991,346,756.54	自筹、募集资金	100.00%	90,640,000.00	-8,022,697.01	新胜利煤矿项目 2016 年 10 月份完成验收，2016 年 11 月初进入正式生产阶段。后因采矿权证到期续办，至 2	2013 年 03 月 28 日	公告编号：临 2013-005；披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.co

										月 5 日恢复生产。		m.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF
合计	--	--	--	87,470,884.97	991,346,756.54	--	--	90,640,000.00	-8,022,697.01	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司 的影响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售定 价原则	是否为关联 交易	与交易对方 的关联关系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
宁波新大洲 股权投资有 限公司（以 下简称“宁 波新大洲”）	新大洲本田 50%股权	2017年01 月10日	89,222.12	7,884.75	详见本公司 于2016年 11月26日、 12月9日在 巨潮资讯网 上披露的 《重大资产 出售暨关联 交易报告 书》”第一节 本次交易概 况“之“四、 本次重组对	0.00%	本次股权转 让价格的定 价依据是以 具有证券期 货相关业务 资格的评估 机构出具的 评估报告书 为基准。	是	交易对方宁 波新大洲的 实际控制 人、执行董 事赵序宏先 生同时为本 公司副董事 长、新大洲 本田董事 长；本公司 第二大股东 上海浩洲车 业有限公司	是	是	2016年11 月26日	2016年11 月26日、12 月9日在巨 潮资讯网上 披露的《重 大资产出售 暨关联交易 报告书》， 2017年1月 26日在巨潮 资讯网上披 露的《在巨 潮资讯网上

					上市公司的影响”。1.06 亿元投资收益将在 2017 年度体现。				董事长，本公司董事兼总裁杜树良先生为宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波儒亿”）的有限合伙人，而宁波儒亿又是宁波新大洲的股东宁波新大洲投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人。				披露的》。
侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、何妮、罗小群、虞智海	上海新大洲物流有限公司 29.09% 股权	2016 年 03 月 22 日	3,632	0	有助于提升新大洲物流经营管理层的积极性，促进新大洲物流长期、持续、健康发展。截止报告期末，出售该公司股权公司实	0.00%	经审计的净资产	是	出售时交易对手侯艳红为本公司常务副总裁同时为新大洲物流董事长、齐方军为本公司监事会主席同时为新大洲物流总经	是	是	2016 年 02 月 04 日	公告编号：临 2016-009；公告名称：关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的公告；披露网

					现 0 万元的股权转让投资收益				理、何妮为本公司副总裁				站：巨潮资讯网
兰海强	呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司 75.90% 股权	2016 年 06 月 16 日	6,500	-33.19	该公司所经营业务非公司主营业务。截止报告期末，出售该公司股权公司实现 200 万元的股权转让投资收益	6.09%	评估价值	否	不适用	是	是	2016 年 06 月 14 日	公告编号：临 2016-065；公告名称：关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司转让呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司股权的公告；披露网站：巨潮资讯网
瞿激扬	上海元盾实业有限公司 100% 股权	2016 年 09 月 13 日	2,460	-19.95	该公司所经营业务非公司主营业务。截止本报告期末，出售该公司股权公司实现 1913.27 万元的股权转让投资收益	58.24%	公开拍卖	否	不适用	是	是	2016 年 06 月 15 日	公告编号：临 2016-068；公告名称：关于通过拍卖方式出让上海元盾实业有限公司股权拍卖结果的公告；披露网站：

					益								巨潮资讯网
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------

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	12,946.5 万美元	4,416,291,385.84	1,664,919,309.79	4,251,447,861.88	200,960,447.26	157,695,034.87
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	2,557,630,249.15	1,276,005,658.84	404,169,730.81	-65,613,979.10	-81,841,437.20
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	211,844,863.22	143,580,523.73	215,055,287.58	23,762,561.96	19,804,253.35
上海新大洲投资有限公司	子公司	实业投资等	10,000 万元	834,729,148.81	110,927,050.16	458,612,243.85	17,708,366.20	-8,120,262.78
海南新大洲实业有限责任公司	子公司	旅游项目开发及咨询，室内外装饰装修工程等	2,000 万元	166,831,451.27	25,496,572.03	15,885,437.78	-4,649,515.39	-5,355,667.06
新大洲香港发展有限公司	子公司	服务、贸易	1,000 万港币	220,818,847.70	-21,429,204.19	55,131,000.00	8,162,090.40	8,121,019.12
圣劳伦佐（中国）控股有限公司	子公司	游艇	10 万港币	1,965,570.22	-27,088,291.93	55,131,000.00	4,061,422.81	4,061,422.81
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	子公司	游艇	500 万欧元	33,037,863.46	32,625,077.32	0.00	-5,573,055.17	-5,569,355.07

SANLORENZO S.P.A.	参股公司	游艇及船舶的生产 及销售业务	3000 万 欧元	1,510,604,120.15	671,112,540.54	2,228,800,664.24	75,303,953.87	45,182,401.55
海南圣帝诺游艇会 有限公司	子公司	游艇会	1000 万人民币	62,273,244.45	5,388,975.89	8,858.40	-6,161,228.46	-6,205,103.61

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
宁波恒阳食品有限公司	新设, 注册资本 10000 万元人民币, 报告期末本公司直接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
萝北恒阳食品有限公司	新设, 注册资本 800 万元人民币, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
恒阳香港发展有限公司	新设, 注册资本 800 万美元, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
恒阳投资有限公司	新设, 注册资本 5 万美元, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
恒阳拉美投资控股有限公司	新设, 注册资本 600 万美元, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
上海恒阳贸易有限公司	新设, 注册资本 5000 万元人民币, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司	新设, 注册资本 1000 万元人民币, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
漳州恒阳食品有限公司	新设, 注册资本 1000 万元人民币, 报告期末本公司间接持股比例为 100%	有利于公司分享食品产业未来发展的成果, 增加公司新的利润增长点。
海南佳兆实业有限公司	注销, 报告期末本公司不再持有该公司股权	注销有利于公司转型发展。
上海新大洲物业管理有限公司	对外转让 100% 股权, 报告期末本公司不再持有该公司股权	有利于公司回收资金, 用于公司转型发展及补充流动资金需求。
上海元盾实业有限公司	对外转让 100% 股权, 报告期末本公司不再持有该公司股权	有利于公司回收资金, 用于公司转型发展及补充流动资金需求。
上海新大洲物流有限公司	转让 29.09% 股权, 报告期末本公司间接持股比例为 63.64%	完善新大洲物流治理结构, 提升新大洲物流管理层的积极性、稳定性; 有利于公司回收部分资金, 降低财务与经营风险。
新源动力股份有限公司	对外转让 3.42% 股权, 报告期末本公司不再持有该公司股权	有利于公司回收资金, 用于公司转型发展及补充流动资金需求。
上海新大洲电动车有限公司	对外转让 19% 股权, 报告期末本公司不再持有该公司股权	有利于公司回收资金, 用于公司转型发展及补充流动资金需求。
呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司	对外转让 75.90% 股权, 报告期末本公司不再持有该公司股权	有利于五九集团回收资金, 用于补充流动资金需求。
新大洲本田摩托有限公司	对外转让 50% 股权, 截止报告期末相关交易未交割完毕, 截止本报告报出日相关交易的资产及负债已交割完毕, 本公司不再持有该公司股权	有利于公司回收资金, 用于公司战略转型发展、产业结构调整。

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。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2016年12月31日，该公司总资产44.16亿元，同比增加9.02%；净资产16.65亿元，同比增加6.37%。2016年度实现营业收入425,144.79万元，较上年度下降3.79%；为稳定和提升国内市场份额，改善国内外营销服务网络布局，本报告期内加大了对销售网点的品牌推广及促销力度，而使内销施策费同比大幅增加，本年度实现净利润15,769.50万元，较上年度下降17.43%，向本公司贡献利润7,884.75万元。

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，主营业务范围为：煤炭采掘。截止2016年12月31日，该公司总资产25.58亿元，同比减少6.66%；净资产12.76亿元，同比减少4.71%。由于煤炭产销量较上年度分别下降27.91%和26.85%，且因煤质变化影响而使吨煤售价同比下降，2016年度实现营业收入40,416.97万元，较上年度下降14.80%，其中主营业务收入同比下降26.36%。由于关停的亏损老矿井账面资产摊余价值较大，本报告期内一次性转入本期损益，且补缴以前年度税收滞纳金的影响，本年度实现净利润-8,184.14万元，同比下降90.55%，向本公司贡献利润-4,173.91万元。

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63.64%股权。主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截止2016年12月31日，该公司总资产2.12亿元，同比减少1.09%；净资产1.44亿元，同比增长16%。2016年度，由于对新大洲本田摩托车运输收入和仓储收入同比下降以及削减了部分毛利率较低的专线运输项目，新大洲物流本报告期内实现营业收入21,505.53万元，同比下降6.01%；本报告期内物流所属子公司盈利体质得以改善，且燃油费下降和陆铁联运所带来的协同效应，使主营业务毛利率同比增长；加之因应收款项收回而使计提的坏账准备同比减少及收政府补助增加等因素影响，本年度实现净利润1,980.43万元，同比增长35.51%；由于本年度公司对其持股比例下降为63.64%，新大洲物流向本公司贡献净利润1,260.34万元。

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。主营业务范围为：实业投资等。截止2016年12月31日，该公司合并总资产8.35亿元，同比减少1.06%；净资产1.11亿元，同比减少9.21%。2016年度实现营业收入4.59亿元，同比减少14.76%；实现净利润-812.03万元，同比增长58.30%，主要系合并范围内子公司上海物流、天津电动车及游艇子公司贡献净利润同比增加所致。

海南新大洲实业有限责任公司

截止报告期末，本公司持有海南新大洲实业有限责任公司100%股权。截止2016年12月31日，该公司合并总资产1.67亿元，同比增长0.9%；净资产2,549.66万元，同比减少17.92%，2016年度实现营业收入1,588.54万元，同比下降65.39%；实现净利润-535.57万元，同比下降244.55%，主要系合并范围内游艇会子公司上年度实现一艘游艇销售而本年度减少该项业务发生所致。

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。主要从事服务、贸易业务。截止2016年12月31日，该公司合并总资产2.21亿元，同比减少18.39%；净资产-2142.92万元，同比增长25.40%。2016年度实现营业收入5,513.30万元，同比增长100%，实现净利润812.10万元，同比增加161.40%，主要系全资子公司圣劳伦佐中国本年度内一艘游艇实现销售收入所致。

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。主要从事游艇业务。截止2016年12月31日，该公司总资产196.56万元，同比减少97.51%，主要系归还集团内部往来借款所致；净资产-2,708.83万元，同比增长10.47%。2016年度实现营业收入5,513.30万元，同比增长100%，实现净利润406.14万元，同比增长132.35%，主要系本年度内一艘游艇实现销售收入所致。。

海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司

截止报告期末，本公司持有海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司75%股权。主要从事游艇业务。截止2016年12月31日，该公司总资产3,303.79万元，净资产3,262.51万元。2016年度实现营业收入0万元；净利润-556.94万元，主要系本年度内模具等长期待摊费用的摊销金额同比大幅增加所致。

SANLORENZO S.P.A.

截止报告期末，本公司持有SANLORENZO S.P.A.22.99%股权。主要从事游艇及船舶的生产及销售业务。截止2016年12月31日，该公司总资产15.11亿元，净资产6.71亿元，2016年度实现营业收入22.29亿元，净利润4,518.24万元，本公司按持股比例确认的调整后投资收益为383.78万元，同比增长143.89%，主要系本报告期内该公司实现的游艇销售收入及利润同比大幅增长所致。

海南圣帝诺游艇会有限公司

截止报告期末，本公司持有海南圣帝诺游艇会有限公司100%股权。主要从事游艇会相关业务。截止2016年12月31日，该公司总资产6,227.32万元，净资产538.90万元。2016年度实现营业收入0.89万元，实现净利润-620.51万元，同比下降416.84%，主要系该公司上年度实现一艘游艇销售而本年度减少该项业务发生所致。

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、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、经济增长方式的转变、环境约束等因素的影响，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。尽管国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度，去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现，但市场供大于求问题依然存在，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，煤炭价格下行的压力仍在加大，实现行业脱困发展尚需付出艰苦努力。

（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。不过国家坚定不移去产能、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，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价格下降压力之下，行业依然面临较为严峻的挑战和考验。

从煤炭需求看，综合考虑经济增速、能源结构调整、环境约束、散煤治理以及天气等因素，预测2017年煤炭需求或将继续下降。

（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。

2、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，近几年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。纵观2016年全年物流业景气指数的变化趋势，2016年均值为55.2%，较2015年回升0.1个百分点，且下半年均值高于上半年，显示出在“新常态”的经济背景下，物流业仍将保持稳健的发展趋势。

（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。

3、牛肉产业

（1）市场竞争格局

我国相关政策鼓励畜产品加工企业通过建基地、树品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，提高企业竞争力和产业集中度，国家的行业支持政策对龙头企业的发展提供了良好的发展空间。目前行业竞争已由产品竞争转向品牌和完整产业链间的竞争。

（2）行业发展趋势

消费量持续增长，市场规模巨大：随着中国经济的发展，人们的生活水平日益提高，牛肉的需求也在不断增加。未来中国牛肉消费市场空间仍然巨大，目前国内人均牛肉年消费量在5千克左右，而若达到世界人均牛肉平均消费水平10千克，则我国牛肉市场尚有一倍的增长空间。

中高档产品消费需求将持续提升：随着消费者对牛肉质量要求的提高和牛肉分级、分割理念的普及，经过排酸处理、精细分割的中高档牛肉消费量将大幅增加，低档牛肉的市场份额将持续萎缩，为行业内从事中高档牛肉生产的企业带来了巨大的市场机遇。同时国内市场需求变化将带动牛肉加工行业加快结构调整，各种精深加工的分部位冷鲜肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品的消费量将明显提高。

（3）公司的困难和优势

公司于2016年开始拓展牛肉产业零售市场及贸易业务，目前尚处于业务开展初期阶段。优势是公司大股东与国内优秀的牛肉食品企业恒阳牛业为同一控制人，本公司董事长陈阳友先生在牛肉产业各产业链环节具有丰富的管理实战经验，双方通过产业协同发展降低了经营风险。

（二）公司未来发展战略及下一年度经营计划

1、公司未来发展战略：

（1）突出牛肉食品产业发展，实现公司经营战略转型。

随着我国国民经济发展、人民生活水平的提高和饮食结构变化，国内牛肉消费呈现持续增长趋势。公司利用与恒阳牛业的协同效应，将积极发展牛肉食品业务，推进公司转型发展。针对国内肉牛以散养为主，养殖成本高的特点，积极拓展海外牛源，增强公司可持续发展能力。同时，对公司原涉足的产业进行整合和削减，形成主业突出，发展成为国内外一流的牛肉食品企业。

（2）优化和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，积极响应国家供给侧改革。五九集团将以新胜利矿井投产、达产作为新起点，积极实施科技兴企战略。关闭小矿井、缓建白音查干矿井，渡时艰，保生存，谋发展。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。

（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，研究冷链物流业务，增加外延式并购，在服务公司向牛肉产业发展的同时，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考核标准和顾客满意度。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。

2、2017年公司工作重点及经营计划如下：

推进实施产业重组仍将是2017年度公司的工作重心。围绕牛肉产业项目注入和产业并购，加快产业版图的扩大是公司发展的重要支点，也是公司平稳过渡的基础。随着煤炭市场触底回升，五九集团胜利矿产业升级改造项目投产，公司煤炭产业也将迎来新的发展机遇。公司主要业务2017年度经营目标设定如下。

子公司	事业目标	主要施策
五九煤炭集团	煤炭产量：281万吨，同比增长41.90% 煤炭销量：270万吨，同比增长38.01% 产销量预计增幅超过30%，主要是考虑到胜利煤矿2016年11月正式投产，预计将增加产销量。	1. 夯实安全生产基础； 2. 提升煤质、控员提效、降本增效、营销拓效、治亏稳效； 3. 强化风险管控，确保企业平稳运行。
新大洲物流	运输收入：2.37亿，同比增长10.2%	1. 拓展汽车厂及配套等外资企业、电商等仓储、集货配送业务项目； 2. 继续推进陆铁海（水）多式联运合同物流项目及试点冷链物流项目； 3. 互联网+客户APP链接（可视化在线定位跟踪管理），OTMS全面推行。
牛肉食品产业	进口不低于2亿美金；内贸不低于4亿元人民币。	1. 扎实推进和落实与恒阳牛业在经营领域的合作； 2. 进口肉类的经营资质已经取得，通过恒阳对口支持，增加牛肉进口创收； 3. 完成一批海外屠宰项目的并购，扩大牛源和肉类供给。

实现经营目标的主要对策：

1、以牛肉产业贡献收益为目标，以并购重组为手段加快牛肉产业发展。

公司将围绕牛肉进口和国内贸易两条主线，加大牛肉产业拓展力度，为公司增加收益，力保新年度牛肉产业贡献利润不低于剥离的摩托车资产上年度所贡献的收益，实现公司在产业结构调整中做到平稳过渡。

2、继续优化现有产业资源配置，提高资产收益率，逐步剥离与公司主业关联度较小的业务。

公司将从突出主营业务发展出发，逐步减少涉足的业务领域，使公司形成主业突出，具有较强经营实力和行业地位的新产业格局。面向社会出售与新产业关联度较小的部分现有原产业等产业投资项目，支持主产业做大做强。

3、稳定煤炭产业发展基础，实现煤炭业务扭亏增盈。

在国家严格煤炭产业去产能政策的推动下，煤炭行业出现触底迹象。五九集团将以新胜利煤矿投产增收为契机，以提升煤质为抓手，控员提效，降本增效。扩大直接终端用煤客户的开发和增加销售政策的灵活性。利用东北地区煤炭销售淡旺季明显的特征，全力以赴增加收益。继续推进五九三矿、鑫鑫一矿老矿井的关闭工作，淘汰落后产能。目前三矿关闭已通过国家验收，年内争取完成鑫鑫一矿关闭验收。对目前无经济效益的白音查干煤矿实施缓建。力争公司煤炭产业实现扭亏增盈目标。

（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2017年度的经营预算和投资预算，资金需求20亿元，主要用于食品产业收购项目、归还本年内到期银行贷款及开展食品进口贸易。

为完成公司上述重点项目经营计划，公司将通过资本市场、新增及续贷银行借款，以及剥离部分非主业资产回笼资金加以解决。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017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。

（四）公司的风险因素

1、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。

2、国家政策风险

煤炭产业受到国家产业调控政策的影响。2017年初国家《能源“十三五”规划》提出“到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内”；2016年底国务院《“十三五”生态环境规划》提出，到2020年煤炭占能源消费总量的比重将由2016年的62.6%降至58%以下。2017年国家在一次能源消费总量要求控制在44亿吨标准煤，非化石能源消费比重提高到14.3%，煤炭消费比重下降到60%左右。

展望未来，公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，紧跟国家政策，关注行业走势，促使公司全方位的竞争力提高。

3、经营管理风险

公司正在转型发展、产业结构正处于调整中，未来公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，若公司的管理体系不能适应或调整，将给公司的经营管理带来风险。

公司已积累了丰富的企业管理经营，建立了规范的法人治理结构、内控管理体系，并将根据公司的发展作出及时适当的调整。

4、人才建设风险

公司正处于战略转型、产业调整阶段，若公司管理层的能力不能适应转型的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的风险。

公司高度重视人才培养，近年来一方面通过加强高端管理人才的引进力度，打破论资排辈，建设年轻化、知识化、创新型的人才梯队，并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：76.49万辆，同比增长1.45% 摩托车销量：76.28万辆，同比增长4.22% 其中：内销50万辆，同比增长9.84% 外销26.28万辆，同比下降5.02%	摩托车产量：65.82万辆，完成年度计划的86.05% 摩托车销量：69.62万辆，完成年度计划的91.27% 其中：内销44.55万辆，外销25.07万辆	
五九集团	煤炭产量：348万吨，同比增长26.69% 煤炭销量：356.9万吨，同比增长26.75%	煤炭产量：198.03万吨，完成年度计划的59.61% 煤炭销量：195.64万吨，完成年度计划的54.82%	主力矿井牙星煤矿地质条件变化；胜利煤矿延迟正式生产。
新大洲物流	运输收入：2.49亿，同比增长8.71%	实现收入：2.15亿元，完成年度计划的86.35%	

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
------	------	--------	-----------

2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易网站： http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000571/index.html 《新大洲 A：2016 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
接待次数			1
接待机构数量			3
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

报告期内公司执行的普通股利润分配政策为《2015~2017年公司股东分红回报规划》。

2016年年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本814,064,000股为基数，每10股派红利0.30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723,451,234.38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十二次会议审议通过，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。

（二）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。

（三）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。

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）。共分配现金红利共计24,421,920.00元，剩余未分配利润665,664,039.20元滚存至下年度。2015年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（四）公司2016年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度本公司母公司实现净利润为93,435,931.65元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金9,343,593.17元后，加以前年度结转的未分配利润663,780,815.90元，合计本年度可供股东分配的利润为747,873,154.38元。

以公司2016年12月31日总股本814,064,000股为基数，每10股派红利0.30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723,451,234.38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
2016 年	24,421,920.00	32,849,233.44	74.35%	0.00	0.00%
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%

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）	0.30
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）	747,873,154.38
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，2016 年度本公司母公司实现净利润为 93,435,931.65 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 9,343,593.17 元后，加以前年度结转的未分配利润 663,780,815.90 元，合计本年度可供股东分配的利润为 747,873,154.38 元。公司拟定的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 814,064,000 股为基数，每 10 股派红利 0.30 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 723,451,234.38 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。</p> <p>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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	尚衡冠通	其他承诺	2016年3月31日尚衡冠通签署权益变动报告书时承诺,截至权益变动报告书签署之日,未来十二个月内,承诺不减持上市公司股份。	2016年03月31日	十二个月内	正常履行中
资产重组时所作承诺	本公司	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67,844.70万元。 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

						<p>万元，未在履行期限内履行完毕相关承诺。</p> <p>3、变更情况：在牙克石市人民政府(以下简称"牙克石政府")的推动下，拟通过由沈阳同联集团有限公司(以下简称"同联集团")受让能源科技公司电石项目的方式，续建 12 万吨/年 PVC 和 11 万吨/年烧碱项目，来实现两企业健康和可持续发展。</p> <p>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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						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。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。
本公司、新大洲投资、蓝道公司	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新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司（以下简称“蓝道公司”）共同承诺，对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及新大洲投资、蓝道公司及五九集团已披露的债权债务及为本次股权转让所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担。	2012 年 09 月 21 日	经营期限内	正常履行中	
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	2012 年 09 月 21 日	经营期限内	正常履行中	

			全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。			
宁波新大洲股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>"关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>本公司作出如下不可撤销的承诺与保证：本次重大资产重组完成后，本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害上市公司及其他股东的合法权益。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>本承诺函自本公司作为上市公司关联方期间内持续有效且不可变更或撤销。"</p>	2016年11月24日	经营期限内	正常履行中
赵序宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>"关于减少和规范关联交易的承诺：本次重大资产重组完成后，本人控制的企业，原则上不与上市公司发生关联交易，对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《新大洲控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。</p> <p>本承诺函自本人作为上市公司董事期间内持续有效且不可变更或撤销。"</p>	2016年11月24日	经营期限内	正常履行中
宁波新大洲股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交		"关于避免同业竞争的承诺：一、本次重大资产出售完成后，	2016年11月24日	经营期限内	正常履行中

	限公司	易、资金占用方面的承诺	<p>本公司将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对新大洲的现有主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。如日后本公司拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与新大洲发生同业竞争，本公司将促使本公司拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失。</p> <p>二、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>三、本承诺函自本公司作为上市公司关联方期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>			
	赵序宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>一、本次重大资产出售完成后，本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或者间接从事对上市公司的现有主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。如日后本人拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与上市公司发生同业竞争，本人将促使本人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失。</p> <p>二、本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>三、本承诺函在本人作为上市公司董事期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>	2016 年 11 月 24 日	经营期限内	正常履行中
	宁波新大洲	其他承诺	"关于资金来源合法合规性的承	2016 年 11	至 2019 年 01	正常履行中

	股权投资有限公司		<p>诺：</p> <p>一、本公司用于本次交易支付对价的资金为本公司自有/自筹资金，资金来源合法合规。</p> <p>二、本公司用于本次交易支付对价的资金不存在杠杆融资结构化的设计或为他人代持的安排。</p> <p>三、本公司具有足够资金实力支付本次交易的各期款项。”</p>	月 24 日	月 01 日	
	陈祥;陈阳友;杜树良;何妮;侯艳红;李磊;孟兆胜;任春雨;王树军;严天南;赵序宏;周健	其他承诺	<p>"一、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>二、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；</p> <p>四、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>五、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>六、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>七、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发</p>	2016 年 11 月 24 日	至 2019 年 01 月 01 日	正常履行中

			布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”			
新大洲控股股份有限公司	其他承诺	<p>“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>本公司已严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整地对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。</p> <p>本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。”</p>	2016年11月24日	至2019年01月01日	正常履行中	
新大洲控股股份有限公司	其他承诺	<p>“一、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>二、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>三、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员在最近三年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况。”</p>	2016年11月24日	至2019年01月01日	正常履行中	
宁波新大洲股权投资有限公司	其他承诺	<p>“一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上</p>	2016年11月24日	至2019年01月01日	正常履行中	

			<p>市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、本公司向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>四、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。”</p>			
	宁波新大洲股权投资有限公司	其他承诺	<p>“一、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况。</p> <p>二、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”</p>	2016年11月24日	至2019年01月01日	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	无					
其他对公司中小股东所作承诺	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	2015年06月01日	三年	正常履行中

			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。			
	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	履行完毕
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

1、会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:(单位: 元)

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2016 年度	2015 年度
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	37,981,391.14	47,280,492.05
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	税金及附加	2,823,659.86	
	管理费用	- 2,686,359.09	
	销售费用	-137,300.77	

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

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

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

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定, 公司 2016 年第八届董事会第十次会议决议, 对上述重要前期差错更正事项进行追溯调整。上述涉及的补缴税款调减公司年初未分配利润 9,641,596.08 元, 减少公司本年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-8,280,202.71 元。

2、根据本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司与枣庄矿业(集团)有限责任公司于 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, 本公司、上海投资及上海蓝道投资管理有限公司应按原持有五九集团的股权比例共同承担上述补缴的企业所得税 9,641,596.08 元, 并相对应 2014 年度、2015 年度财务报表进行了追溯调整。详细如下:(单位: 元)

影响项目	2015年12月31日/2015年度			2014年12月31日/2014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	59,735,666.22	58,374,272.85	1,361,393.37	53,072,926.08	51,711,532.71	1,361,393.37
资产总计	4,884,312,537.49	4,882,951,144.12	1,361,393.37	4,482,344,127.43	4,480,982,734.06	1,361,393.37

应交税费	45,803,676.61	36,162,080.53	9,641,596.08	37,533,822.62	27,892,226.54	9,641,596.08
负债合计	2,005,735,901.47	1,996,094,305.39	9,641,596.08	1,631,010,156.97	1,621,368,560.89	9,641,596.08
盈余公积	64,449,768.32	64,523,333.63	-73,565.31	58,271,117.58	58,344,682.89	-73,565.31
资本公积	648,436,130.52	647,074,737.15	1,361,393.37	648,436,130.52	647,074,737.15	1,361,393.37
年初未分配利润	616,350,772.30	625,918,803.07	-9,568,030.77	576,628,029.78	586,196,060.55	-9,568,030.77
未分配利润	662,290,257.96	671,858,288.73	-9,568,030.77	616,350,772.30	625,918,803.07	-9,568,030.77
归属于母公司所有者权益	2,196,793,556.86	2,205,073,759.57	-8,280,202.71	2,148,390,283.11	2,156,670,485.82	-8,280,202.71
所有者权益	2,878,576,636.02	2,886,856,838.73	-8,280,202.71	2,851,333,970.46	2,859,614,173.17	-8,280,202.71

具体内容详见2016年10月28日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于公司追溯调整事项的公告》。

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

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	合并原因
上海恒阳贸易有限公司	新设
宁波恒阳食品有限公司	新设
萝北恒阳食品有限公司	新设
恒阳香港发展有限公司	新设
恒阳投资有限公司	新设
恒阳拉美投资控股有限公司	新设
漳州恒阳食品有限公司	新设
漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置原因
上海元盾实业有限公司	转让
上海新大洲物业管理有限公司	转让
海南佳兆实业有限公司	注销

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）	54
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、朱建清

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2016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54万元。

本年度，公司因重大资产重组，聘请新时代证券股份有限公司为财务顾问，费用为210万元，其中2016年共支付财务顾问费190万元，2017年共支付财务顾问费20万元。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司于2017年1月8日收到包头铁路运输法院《应诉通知书》([2016]内7101刑初24号)。送达的原告人为牙克石市人民政府的起诉状,该案是依据包头铁路运输法院于2016年12月21日受理包头铁路运输检察院公诉的一起刑事案件中提起的附带民事诉讼,该案中原告人牙克石市人民政府起诉刑事案件三名被告人返还国有资产损失的同时,还起诉本公司承担返还损失金额的责任。	70,213.9	否	原告上诉阶段	包头铁路运输法院裁定驳回原告起诉,原告向呼和浩特铁路运输中级法院提起上诉,目前尚无结果	不适用	2017年01月10日	公告编号:临2017-006、2017-019、2017-021,公告名称:关于重大诉讼事项的公告、关于重大诉讼事项进展的公告,披露网站:巨潮资讯网

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

本公司第一大股东及其实际控制人不存在未履行法院生效判决、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	报告期内，新大洲物流为本公司持股 63.64% 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，本公司董事兼	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	9,271.15	43.11%	9,505.14	否	详见 2016 年 4 月 29 日披露的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易公告》	公开市场价格	2016 年 04 月 29 日	临 2016-040 《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》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail

	总裁杜树良先生同时担任新大洲本田董事。												il/true/1202263953?announceTime=2016-04-29
本公司下属全资子公司与恒阳牛业及其全资子公司	本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事	销售	向关联人销售冷冻猪肉、牛肉；	肉类商品进口/购买及销售：保障公司该项业务收入毛利率不低于 3%，保证上市公司利润水平与市场同类型可比公司基本相当	由具体合同确定	3,817.98	78.16%	50,000	否	详见 2016 年 8 月 26 日披露的《关于拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司发生日常关联交易的公告》	公开市场价格	2016 年 08 月 26 日	临 2016-087《关于拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司发生日常关联交易的公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202619167?announceTime=2016-08-26
本公司下属全资子公司与恒阳牛业的海外全资	同上	进口或购买	向关联人进口或购买冷冻猪	同上	由具体合同确定	0	0.00%	13,000	否	同上	公开市场价格	2016 年 08 月 26 日	同上

子公司			肉、牛肉										
本公司下属全资子公司与恒阳牛业及其全资子公司	同上	购买	向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	保证同质量产品价格等于或略低于竞品价格	由具体合同确定	1,295.1	26.11%	20,000	否	同上	公开市场价格	2016年08月26日	同上
合计				--	--	14,384.23	--	92,505.14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
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）				<p>1、本公司与新大洲本田的 2016 年度日常关联交易交易实际完成金额与预计金额差异不大，执行正常。</p> <p>2、本公司与恒阳牛业的 2016 年度日常关联交易交易实际完成金额与预计金额差异较大，由于在下半年筹划和开展，有关进口肉类业务受经营资质办理、银企合作业务审核原因，未能在年内开展。国内肉类贸易也因团队组建，销售网络建设等的影响，实际交易金额与预计金额差异较大。重组进程放缓也是造成影响业务开展的原因之一。</p>									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宁波新大洲股权投资有限公司（以下简称“宁波新大洲”）	交易对方宁波新大洲的实际控制人、执行董事赵序宏先生同时为本公司副董事长、新大洲本田董事长；本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，	重大资产出售发生的关联交易	公司向宁波新大洲出售持有的新大洲本田 50% 股权。	本次股权转让价格的定价依据是以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告书为基准，由交易双方协商确定。	78,656.92	89,222.12	89,222.12	公司本次转让的标的资产的对价由交易对方以现金方式支付。	10,565.19	2016年11月26日	公告名称：重大资产出售暨关联交易报告书，披露网站：巨潮资讯网

	<p>本公司董事兼总裁杜树良先生为宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波儒亿”）的有限合伙人，而宁波儒亿又是宁波新大洲的股东宁波新大洲投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人。</p>										
<p>侯艳红、齐方军、何妮</p>	<p>交易时交易对方侯艳红为本公司常务副总裁、齐方军为本公司监事会主席、何妮为公司副总裁</p>	<p>出售发生的关联交易</p>	<p>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 万元受让本公司持有的新大洲物流 1,600 万元出资额，占新大洲物流股权的 29.09%。</p>	<p>以立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2015 年 9 月 30 日新大洲物流净资产为依据确定转让价格，即每单位股权对应净资产为 1.93 元，转让价格为每单位股权 2.27 元，</p>	<p>1,600</p>		<p>3,632</p>	<p>协议签订之日起 10 日内，付清全部股权转让价款。</p>	<p>2016 年 02 月 04 日</p>		<p>公告编号：临 2016-009，《关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的公告》巨潮资讯网</p>

				转让价格 增值 17.77%。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				资产增值							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>1、出售新大洲本田 50% 股权：本次交易完成后，公司将继续推进业务转型，用所获现金支持食品相关产业的发展，为公司带来持续稳定的收益。具体影响详见本公司于 2016 年 11 月 26 日、12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》”第一节本次交易概况“之“四、本次重组对上市公司的影响”。</p> <p>2、出售新大洲物流 29.09% 股权：本次交易完成后，可以完善新大洲物流治理结构，提升新大洲物流管理层的积极性、稳定性，可以更好地促进物流公司长期、持续、健康发展，公司作为新大洲物流控股股东，期待可以在未来享有更多的投资收益。同时，交易完成后，本公司可回收部分资金，降低财务与经营风险。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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/ 销售商品	否	184.04	10,048.45	10,070.38			162.11
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	提供劳务	否	0	0.85	0.85			0
上海本新国际贸易有限公司	合营公司 子公司	提供劳务	否	8.66	102.26	110.93			0
新大洲本	合营公司	驻在员经费	是	184.49	524.94	472			237.43

田摩托有限公司									
新大洲本田摩托有限公司	合营公司	代扣代缴社保	是	8.05	26.96	26.67			8.34
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助本息	是	905.76	1,811.51	0		506.95	3,224.22
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助	是	4,528.78	0	1,811.51			2,717.27
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助利息	是	266.66	240.29	506.95			0
中航新大洲航空制造有限公司	联营企业	代扣代缴社保	是	0	27.81	27.81			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	1,100	0	300			800
辛普森游艇有限公司	参股公司	预收货款	2,660.70		2,660.70			0.00
宁波新大洲股权投资有限公司	原实际控制人控制的公司	股权转让款	0	8,922.21	0			8,922.21
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	往来款	48.6	0	13.72			34.88
上海新大洲电动车有限公司	同一管理人员	往来款	1,000	0	1,000			0
新大洲本田摩托	合营公司	往来款	14.29	4.92				19.21

托有限公司								
海南新大力机械工业有限公司	合营公司	往来款	540	0	0			540
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	同一关键管理人员	货款	0	1,360.8	1,295.95			64.85
上海金和食品有限公司	同一关键管理人员	货款	0	21.33	17.92			3.41
讷河新恒阳肉类食品有限公司	同一关键管理人员	货款	0	86.44	36.28			50.16
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至2016年12月31日，累计将应归还未还27,172,662.48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计提资金占用费。

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
内蒙古新大洲能源科技有限公司	资金占用费	2,525,102.71	2,273,006.87

(2) 圣劳伦佐中国控股有限公司将库存游艇SL106授权辛普森游艇有限公司予以销售。由于游艇购买客户出于对所购游艇后期委托辛普森公司进行维护保养等方面考虑，他们要求与辛普森游艇有限公司直接签订游艇购买合同，合同金额为800万欧元，2016年由辛普森游艇有限公司再与圣劳伦佐中国控股有限公司签订750万欧元的游艇销售合同。2016年5月份，圣劳伦佐中国公司实现该游艇销售收入折人民币5,513.1万元。

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）
关键管理人员报酬	10,154,034.90	10,597,712.14

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	2013年03月28日	巨潮资讯网：

供的财务资助拟发生变动的公告		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、物流部分仓库、无锡电动车厂房为租赁其他公司资产。但出租收益及租赁费金额不大，对公司带来的损益较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、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	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

	披露日期							
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	自决议日起三年	是	否
			2015年09月11日	3,315	连带责任保证	自决议日起三年	是	否
五九集团	2014年08月02日	7,650	2016年11月03日	4,590	连带责任保证	自决议日起三年	否	否
			2016年11月24日	1,122	连带责任保证	自决议日起三年	否	否
五九集团	2015年08月26日	3,570	2015年11月04日	3,060	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
新大洲物流	2015年04月29日	2,500	2015年05月07日	900	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
五九集团	2015年03月04日	14,790	2015年03月13日	5,100	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
			2015年03月14日	4,590	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
			2015年03月15日	5,100	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
五九集团	2016年02月04日	17,748	2016年03月15日	9,792	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
			2016年03月16日	4,896	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
			2016年06月22日	2,448	连带责任保证	自借款日起一年	否	否
宁波恒阳	2016年10月28日	12,500		0	连带责任保证	自借款日起一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,248	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			22,848	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			37,898	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			22,848	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港发展	2013年12月03日	30,000	2013年12月20日	15,609.44	抵押	自借款日起三年	是	否
			2014年01月15日	318.86	抵押	自借款日起三年	是	否

		2014年01月21日	177.38	抵押	自借款日起三年	是	否
		2014年01月23日	1,379.66	抵押	自借款日起三年	是	否
		2014年01月24日	897.83	抵押	自借款日起三年	是	否
		2014年02月25日	1,483.39	抵押	自借款日起三年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,248	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			22,848	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		37,898	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			22,848	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						10.38%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

(1) 公司在积极促进生产的同时，始终将安全生产放在首位

随着新《安全生产法》等一批安全生产方面的法律法规的修订与实施，今后如何避免违法违规行为，坚守安全红线，强化预防治本，是公司安全工作的新课题。2016年新大洲本田做到了重大工伤事故“0”化目标。五九集团在安全管理方面，制订了完善的管理制度和工作方案，由于预防措施有效实施，2016年机电运输工伤事故少于往年，三违人数比上年度减少23%，隐患数量比上年度减少18%。

(2) 公司致力于保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

五九集团响应煤炭行业去产能的政策号召，2016年主动关停了五九三矿和鑫鑫二矿，关停矿井的富余人员采取向其它生产矿井分流以及内退方式。公司出资30多万元，对1600多名接触职业病危害岗位职工进行健康检查，建立了职业病健康监护档案。

(3) 注重消费者、供应商权利的保护，坚持诚信经营

新大洲本田荣获2016上海市百强企业（第87名），据中汽协会统计，2016年新大洲本田摩托车产品出口金额排名行业第三，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6月我国南方遭遇特大暴雨袭击，造成大面积的洪涝灾害，公司心系灾区安危，及时在江西、福建、重庆、安徽四个受灾较严重的地区率先开展“本田关怀、风雨同行”大型服务活动。

公司严格履行与供应商、银行等债权人之间的合同，从不拖欠应付款项。

(4) 履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司以关注社会、回报社会为己任，积极参加公益事业，践行“社会企业做社会事”的核心理念。2016年8月新大洲本

田联合上海青浦区政府向青海省班玛县捐献摩托车50台，支援贫困地区发展。青浦区政府是班玛县对口支援帮扶单位，新大洲本田则在社会公益事业中扮演着主动参与者的角色。

(5) 积极参与环境保护，节约资源，推动可持续发展

2016年4月，新大洲本田启动了以“关爱生活，践行环保”为主题的2016年微公益环保行动，共有70多人通过“健走+公益环保”的方式倡导健康生活、低碳出行，践行绿色生活，传播环保理念。

2016年7月，新大洲本田参加了每年一度的以“绿色未来，你我共创”为主题的本田在华关联企业内蒙古兴和县植树活动。9年来通过持续不断的努力，该项目已完成了13000亩绿化面积和120万株苗木的栽植，当年荒漠贫瘠的土地如今已绿意盎然，生机勃勃。

五九集团各矿在植树、绿化、水土保持等方面得到政府相关部门专项验收，2016年公司在矿井环境治理项目上投入200余万元，履行了企业的社会责任与合规合法经营、持续改善生态绿色环境的承诺。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、搭建海外牛肉资产收购平台事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-14/1202366750.PDF>，披露日期为2016年6月14日。2016年6月16日宁波恒阳食品有限公司在宁波注册成立，2016年6月21日恒阳香港发展有限公司在香港注册成立，2016年10月20日恒阳拉美投资控股有限公司在西班牙注册成立。

2、投资收购乌拉圭 Lorsinal S.A.股权的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-18/1202478574.PDF>，披露日期为2016年7月18日。截止2016年12月31日，已经支付共管户股权收购款120.00万美元。

3、转让参股公司中航飞机汉中航空零组件制造有限公司股权的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-16/1202878665.PDF>，披露日期为2016年12月16日。截至2016年12月31日，上海投资已收到航科基金支付的股权转让款13,250,000.00元。截止本报告报出日，股权变更手续正在办理中。

二十、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，该项目已累计投入资金9.91亿元，工程累计投入占预算比例104.19%。2016年10月25日五九集团收到内蒙古自治区煤炭工业局发给呼伦贝尔市经济和信息化委员会的《关于印发〈内蒙古牙克石五九集团煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级改造项目竣工验收意见书〉的通知》(内煤局字[2016]184号)，确认项目已完成竣工验收相关手续。胜利煤矿产业升级改造项目于2016年11月初正式投产。

2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF>，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已累计投入资金27,037.64万元。2016年处于续建整改状态。

3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。截至资产负债表日，借款期末余额39,894.84万元。

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

5、控股子公司五九集团鑫鑫二矿停产歇业事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202312668.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-11/1202315012.PDF>，披露日期为2016年5月10日、2016年5月11日。

6、控股子公司五九集团收到政府奖补资金的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-04/1202987084.PDF>，披露日期为2017年1月4日。

7、关于全资子公司海南实业参与竞拍漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权、厂房、机器设备的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-18/1202478573.PDF>，披露日期为2016年7月18日。土地使用权的过户手续正在办理。

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	79,930,837	9.82%				-1,587,650	-1,587,650	78,343,187	9.62%
3、其他内资持股	79,930,837	9.82%				-1,587,650	-1,587,650	78,343,187	9.62%
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	49,930,837	6.13%				-1,587,650	-1,587,650	48,343,187	5.94%
二、无限售条件股份	734,133,163	90.18%				1,587,650	1,587,650	735,720,813	90.38%
1、人民币普通股	734,133,163	90.18%				1,587,650	1,587,650	735,720,813	90.38%
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，这部分股份于2016年4月1日解除限售。

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	认购非公开发行股份	2017年6月13日 25,000,000股解限
赵序宏	10,576,400	576,400	0	10,000,000	认购非公开发行股份 10,000,000 股； 增持并承诺锁定 6 个月 576,400 股。	2016年4月1日 576,400股解限， 2017年6月13日 10,000,000股解 限，解限时执行董 监高持股规定。
连若暘	10,000,000	0	0	10,000,000	认购非公开发行股份	2017年6月13日 10,000,000股解限
刘锐	8,000,000	0	0	8,000,000	认购非公开发行股份	2017年6月13日 8,000,000股解限
罗斌	5,000,000	0	0	5,000,000	认购非公开发行股份	2017年6月13日 5,000,000股解限
张新美	5,000,000	0	0	5,000,000	认购非公开发行股份	2017年6月13日 5,000,000股解限
林忠峰	5,000,000	0	0	5,000,000	认购非公开发行股份	2017年6月13日 5,000,000股解限
龙建播	5,000,000	0	0	5,000,000	认购非公开发行股份	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	认购非公开发行股份	2017年6月13日 5,000,000股解限
杜树良	231,437	0	0	231,437	董事高管持股	执行董监高持股 规定
严天南	20,600	5,150	0	15,450	增持后承诺全额锁 定 6 个月	2016年4月1日 20,600解限后持股 执行董监高持股 规定
孟兆胜	20,000	5,000	0	15,000	增持后承诺全额锁 定 6 个月	2016年4月1日 20,000解限后持股 执行董监高持股 规定
林帆	37,500	50,000	12,500	0	监事离职	2016年11月24日 所持股份 50,000 股全部解限
李宗全	4,000	4,000	0	0	增持并承诺锁定 6 个月	2016年4月1日 4,000股解限
侯艳红	7,500	1,875	0	5,625	高管持股	执行董监高持股 规定

何妮	6,900	1,725	0	5,175	高管持股	执行董监高持股规定
陈祥	62,000	14,000	0	48,000	增持并承诺锁定 6 个月、高管持股	2016 年 4 月 1 日 14,000 解限后执行董监高持股规定
任春雨	22,500	0	0	22,500	高管持股	执行董监高持股规定
其他	942,000	942,000	0	0	增持并承诺锁定 6 个月 942,000 股	2016 年 4 月 1 日 942,000 股解限
合计	79,930,837	1,600,150	12,500	78,343,187	--	--

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	87,281	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,872	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
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.99%	89,481,652	89,481,652	0	89,481,652	质押	89,481,652

上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0	0	50,000,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	3.61%	29,415,789	29,415,789	0	29,415,789		
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	1.69%	13,767,373	535,057	0	13,767,373	质押	949,800
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	0	10,000,000	870,375		
连若暘	境内自然人	1.23%	10,000,000	0	10,000,000	0		
刘锐	境内自然人	0.99%	8,030,000	30,000	8,000,000	30,000	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.88%	7,193,114	-90,000	0	7,193,114		
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.77%	6,255,086	5,524,486	0	6,255,086		
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）	上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、赵序宏、连若暘、刘锐 2014 年认购了公司非公开发行 A 股股票，截止报告期末上述股东是公司前十名股东。该等股份于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2017 年 6 月 13 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5% 以上股东及限售股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	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					
华泰证券股份有限公司	29,415,789	人民币普通股	29,415,789					
吕良丰	13,767,373	人民币普通股	13,767,373					
彭浩	7,193,114	人民币普通股	7,193,114					
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	6,255,086	人民币普通股	6,255,086					
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	4,575,521	人民币普通股	4,575,521					
赵赢	4,380,000	人民币普通股	4,380,000					

张广信	3,387,347	人民币普通股	3,387,347
刘黎明	3,215,057	人民币普通股	3,215,057
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（比 2015 年末增加 0 股），通过普通证券账户持有 0 股（比 2015 年末增加 0 股），合计持股数量为 50,000,000 股（比 2015 年末增加 0 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 7,648,784 股（比 2015 年末增加 1,351,484 股），通过普通证券账户持有 6,118,589 股（比 2015 年末减少 816,427 股），合计持股数量为 13,767,373 股（比 2015 年末增加 535,057 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 3,386,547 股（比 2015 年末减少 73,453 股），通过普通证券账户持有 800 股（比 2015 年末减少 48,605 股），合计持股数量为 3,387,347 股（比 2015 年末减少 122,058 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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东的说明

公司董事会在 2016 年 5 月 4 日披露《关于第一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》，公司原第一大股东新元公司于 2016 年 3 月 28 日与尚衡冠通签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，将前者所持有的新大洲 89,481,652 股的股票转让给后者，并于 2016 年 4 月 29 日完成股份过户登记手续，本次协议转让股份后，新元公司不再持有新大洲股份；尚衡冠通持有新大洲 89,481,652 股，占新大洲总股本的 10.99%，成为本公司的第一大股东，本公司的控股股东由新元公司变更为无控股股东，本公司实际控制人由赵序宏先生变更为无实际控制人。

公司不存在控股股东的依据说明如下：

1、对股东大会的决策影响

上述股权转让完成后新元公司不再持有公司股权。公司创始人赵序宏先生目前只以个人名义持有新大洲 1.34% 的股份，所持股份不能够对公司股东大会的决议产生重大影响，也无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项。

上述股权转让完成后，陈阳友先生通过控制尚衡冠通间接控制公司 10.99% 的股份，尚衡冠通成为公司第一大股东，根据《公司章程》及其他公司治理规则，尚衡冠通难以对股东大会决策产生重大影响；此外，陈阳友先生及尚衡冠通未与其他股东达成一致行动关系，其实际支配股权仅为 10.99%，因此，尚衡冠通不能够成为新大洲控股股东。

本公司目前不存在直接或间接持股比例达 30% 以上的股东，且股权非常分散，各股东所持股份表决权均不足以单方面审议通过或否定股东大会决议，不能够对公司股东大会的决议产生重大影响，也无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项。

因此，本公司目前不存在能够对股东大会决议产生重大影响的股东。

2、对董事会的构成和决策影响

本公司现任董事会成员由 7 名董事组成，其中包括三名独立董事。四名非独立董事中，陈阳友、李磊为第一大股东尚衡冠通提名推荐；赵序宏由原第一大股东海南新元投资有限公司提名推荐；杜树良由第二大股东上海浩洲车业有限公司提名推荐；三位独立董事为严天南、孟兆胜和王树军。第一大股东推荐的两名董事不会对新大洲董事会形成控制。公司创始人赵序宏先生仍为董事会成员并推进公司的发展，现公司管理层基本不变。此外，亦无其他主体能够对新大洲董事会决策产生重大影响。

综上所述，目前任何一方股东均不能实现对新大洲的实际控制，且公司任何一方股东均不处于控股股东地位。故新大洲不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人的依据同上文“公司不存在控股股东的依据”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈阳友夫妇	中国	否
主要职业及职务	陈阳友先生现任新大洲控股股份有限公司董事长，黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事，深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。刘瑞毅女士是陈阳友先生的配偶。	
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

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司无实际控制人

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市尚衡冠通投资企业 (有限合伙)	陈阳友	2015 年 10 月 22 日	70000 万元	投资兴办实业(具体项目另行申报); 经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目); 股权投资。

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)
陈阳友	董事长	任免	男	47	2016年06月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
赵序宏	副董事长	任免	男	68	1992年12月30日	2017年06月30日	10,870,375	0	0	0	10,870,375
杜树良	董事兼总裁	现任	男	61	2007年04月09日	2017年07月09日	308,583	0	0	0	308,583
李磊	董事	任免	男	36	2016年05月31日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
严天南	独立董事	现任	男	76	2014年06月30日	2017年06月30日	20,600	0	0	0	20,600
孟兆胜	独立董事	现任	男	55	2014年06月30日	2017年06月30日	20,000	0	0	0	20,000
王树军	独立董事	现任	男	46	2011年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
齐方军	监事会主席	任免	男	52	2016年06月01日	2017年06月30日	18,200	0	0	0	18,200
董彬	监事	现任	女	54	2015年06月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
陈昌梅	监事	任免	女	48	2016年06月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
侯艳红	常务副总裁	现任	女	48	2013年08月12日	2017年01月16日	7,500	0	0	0	7,500
何妮	副总裁	现任	女	40	2013年08月12日	2017年01月18日	6,900	0	0	0	6,900
周健	副总裁	现任	男	53	2011年06月30日	2017年07月09日	0	0	0	0	0
陈祥	财务总监	现任	男	50	2001年10月09日	2017年07月09日	64,000	0	0	0	64,000
任春雨	董事会秘	现任	男	48	2008年05	2017年07	30,000	0	0	0	30,000

	书				月 23 日	月 09 日					
林帆	监事会主席	离任	男	48	2008 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 31 日	50,000	0	0	0	50,000
赵蕾	董事	离任	女	38	2015 年 06 月 01 日	2016 年 05 月 09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,396,158	0	0	0	11,396,158

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周健	董事	离任	2016 年 05 月 09 日	辞去公司董事职务，仍担任公司副总裁职务
赵蕾	董事	离任	2016 年 05 月 09 日	辞去公司董事职务
陈阳友	董事	任免	2016 年 05 月 31 日	股东大会选举产生
李磊	董事	任免	2016 年 05 月 31 日	股东大会选举产生
赵序宏	董事长	离任	2016 年 06 月 01 日	辞去公司董事长职务
杜树良	副董事长	离任	2016 年 06 月 01 日	辞去公司副董事长职务，仍担任公司董事、总裁职务
陈阳友	董事长	任免	2016 年 06 月 01 日	董事会选举产生
赵序宏	副董事长	任免	2016 年 06 月 01 日	董事会选举产生
林帆	监事会主席	离任	2016 年 05 月 31 日	辞去公司监事会主席职务
陈昌梅	监事	任免	2016 年 06 月 01 日	职工代表会议选举产生
齐方军	监事会主席	任免	2016 年 06 月 01 日	监事会选举产生

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

陈阳友：男，1970年出生，大学本科学历。现任本公司董事长，黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事，深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。讷河市人大常委会常务委员。曾任双汇集团质量检验监督处副处长、处长、采购公司经理，河南春都食品股份有限公司运营总监。创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司、讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）、讷河瑞阳溢佳香食品有限公司、讷河市恒阳商贸有限公司、黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社、讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业集团有限公司前身）。

赵序宏：男，1949年出生，大专学历，高级经济师。现任本公司副董事长、宁波新大洲股权投资有限公司执行董事、海南新元投资有限公司执行董事、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。曾任山东造纸总厂车间副主任，济南市第一轻工业局干事，济南缝纫机厂宣传科长，济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理，本公司总裁、董事长。

杜树良：男，1956年出生，大学本科学历，注册会计师。现任本公司董事兼总裁，新大洲本田摩托有限公司董事、上海浩洲车业有限公司董事长。曾任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校财会教研室主任，海南会计师事务所所长助理，本公司总会计师、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。

李磊：男，1981年出生，研究生学历，法学硕士、经济学双学士。现任本公司董事，CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理。曾任麦肯锡（上海）咨询有限公司北京分公司咨询顾问，北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司私募股权投资部执行董事。

严天南：男，1941年出生，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。曾任国营320工厂设计员，江西于都拖拉机厂设计员，国营522工厂设计员，中国航空技术进出口总公司项目经理、副处长、法国代表处总代表、处长、部门经理、总经理助理、美国公司总经理、副总经理，上海美科机械有限公司总经理。

孟兆胜：男，1962年出生，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。曾任内蒙古财经学院会计系讲师，海南资产评估事务所评估师，海南惟信会计师事务所副所长，海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询有限公司总经理。

王树军：男，1971年出生，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。曾任山西杏花村汾酒集团国际贸易公司财务部经理、企管部经理，上海复旦量子创业投资管理有限公司财务总监。

齐方军：男，1964年出生，中专学历、助理会计师。现任本公司监事会主席兼总裁助理、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。曾任济宁车辆厂财务科长、副厂长、经营厂长，新大洲本田摩托有限公司购买管理部副部长、审计法务室主任。

董彬：女，1963年出生，工商管理硕士。现任本公司监事。曾任本公司办公室副主任、主任、总裁助理、董事，海南新元投资有限公司董事兼总经理。

陈昌梅：女，1969年出生。大学本科学历，高级会计师、审计师。现任本公司监事、萝北恒阳食品有限公司副总经理。曾任安钢集团信阳钢铁有限责任公司财务部会计、纪委监察审计部审计科科长、财务部部长助理、财务部副部长兼支部书记、企管部副部长、办公室副主任兼支部书记、女工委主任、物供部副部长、工会主席兼机关党委书记，黑龙江恒阳牛业有限公司监事会副主席，本公司风险管理部副部长。

侯艳红：女，47岁，大学本科学历。报告期内任本公司常务副总裁，现任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。曾任本公司人事部副部长、海南销售总汇副总经理、销售公司副总经理，新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长、总经理助理、工会主席，上海新大洲物流有限公司总经理。

何妮：女，1977年出生，大学本科学历。报告期内任本公司副总裁，现任本公司常务副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长，内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。曾任上海新大洲房地产开发有限公司财务经理、总经理助理、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。

周健：男，1964年出生，大学学历，会计师。现任本公司副总裁、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。曾任沈阳第一毛纺织厂财务处科长、副处长，海南泰柏建材有限公司财务总监，本公司财务室主任、财务部副部长，新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、董事长，本公司董事。

陈祥：男，1967年出生，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。曾任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书，本公司财务部主管会计、副部长、部长、审计部部长。

任春雨：男，1969年出生，研究生学历，工商管理硕士。担任本公司董事会秘书。曾任华能（海南）股份有限公司监事，本公司证券本部副本部长、董事会秘书处副主任、证券事务代表、公司监事。

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
陈阳友	深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年10月22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
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
陈阳友	黑龙江恒阳农业集团有限公司	执行董事	2010 年 11 月 18 日		否
赵序宏	宁波新大洲股权投资有限公司	执行董事	2016 年 05 月 16 日		否
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		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		否
赵序宏	SANLORENZO S.P.A.	董事	2013 年 12 月 23 日		否
杜树良	新大洲本田摩托有限公司	董事	2001 年 10 月 10 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		否
李磊	CDH Investments Management (Hong Kong) Limited	董事总经理	2016 年 01 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		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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
陈阳友	董事长	男	47	任免	4.5	否
赵序宏	副董事长	男	68	任免	120.25	否
杜树良	董事兼总裁	男	61	现任	111.55	否
李磊	董事	男	36	任免	0	否
严天南	独立董事	男	76	现任	14.4	否
孟兆胜	独立董事	男	55	现任	14.4	否
王树军	独立董事	男	46	现任	14.4	否
齐方军	监事会主席	男	52	任免	94.29	否
董彬	监事	女	54	现任	24.96	是
陈昌梅	监事	女	48	任免	12.91	否
侯艳红	常务副总裁	女	48	现任	151.15	是
何妮	副总裁	女	40	现任	78.67	否
周健	副总裁	男	53	现任	76.95	否
陈祥	财务总监	男	50	现任	82.81	否
任春雨	董事会秘书	男	48	现任	90.81	否
林帆	监事会主席	男	48	离任	15.6	否
赵蕾	董事	女	38	离任	107.75	是
合计	--	--	--	--	1,015.4	--

公司董事、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）	39
主要子公司在职员工的数量（人）	4,090
在职员工的数量合计（人）	4,129
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,793
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,876

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,912
销售人员	263
技术人员	111
财务人员	73
行政人员	434
内退人员	336
合计	4,129
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,436
大专	463
本科	220
硕士	10
博士	0
合计	4,129

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

(1) 公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、中国证监会有关公司治理规范性文件，深圳证券交易所、海南证监局的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

2016年，为加快公司转型发展，实现战略目标，公司董事会成员、监事会成员完成了调整，并增补和调整了董事会各专门委员会成员。

(2) 公司章程及三会议事规则

公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定以及自身实际情况需要，不断完善《公司章程》。年内在公司经营范围、股东权利行使等方面对《公司章程》进行了修订。公司以章程为核心，已经建立完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经营班子工作细则》。同时严格遵循《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》等项规定。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了投资者和公司利益。

(3) 公司内部控制的组织架构

公司根据实际情况，建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策、执行和监督体系，明确了各部门、子公司的职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

为加快公司转型发展，更好地实现与恒阳牛业的优势协同，2016年公司进行了组织机构调整，增设了食品事业部、牛业发展项目部。设立了以宁波恒阳为投资平台、上海恒阳为经营平台的多个子公司。

公司的法人治理结构和组织机构设置健全、运行有效，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。

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

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

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.42%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	公告编号：2016-031《新大洲 A：2016 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-16/1202186891.PDF
2015 年度股东大会	年度股东大会	27.54%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 01 日	公告编号：2016-057《新大洲 A：2015 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-01/1202348204.PDF
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.34%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	公告编号：2016-091《新大洲 A：2016 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202694772.PDF
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.38%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	公告编号：2016-111《新大洲 A：2016 年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-13/1202870747.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	17	0	17	0	0	否
孟兆胜	17	0	17	0	0	否
王树军	17	1	16	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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、担保事项、利润分配、追溯调整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。2016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。

（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和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

2016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	2017年04月26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2016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财务报表资产总额的比例		83.56%
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		89.96%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①控制环境无效，可能导致公司严重偏离	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①违反国家法律、行政法规和规范

	<p>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：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大舞弊行为；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>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：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>
<p>定量标准</p>	<p>以 2016 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：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 2000 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：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 1%和 1000 万元\leq经营收入潜在错报$<$经营收入总额的 2%或 2000 万元；④所有者权益总额的 0.5%和 900 万元\leq所有者权益潜在错报$<$利润总额的 1%或 1800 万元。</p> <p>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 1%或 1000 万元；④所有者权益潜在错报$<$所有者权益总额的 0.5%或 900</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）\sim1000 万元；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额 15 万元（含 15 万元）\sim500 万元。</p>

	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 2016 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	2017 年 04 月 26 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 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【2017】第 ZA13788 号
注册会计师姓名	刘泽波、朱建清

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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：朱建清

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

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

2016 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	512,793,942.51	352,306,536.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,620,000.00	117,584,037.13
应收账款	158,125,094.99	236,620,939.08
预付款项	12,518,617.09	57,357,578.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,666,643.18
应收股利		
其他应收款	110,228,699.86	59,735,666.22
买入返售金融资产		
存货	138,380,547.19	159,940,693.25
划分为持有待售的资产	831,836,037.92	
一年内到期的非流动资产	6,441,046.03	5,132,846.01
其他流动资产	32,735,577.77	32,846,978.15
流动资产合计	1,816,679,563.36	1,024,191,917.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,503,844.57	44,763,882.37
持有至到期投资		

长期应收款	26,859,369.14	44,751,439.35
长期股权投资	589,811,124.68	1,323,240,076.04
投资性房地产	64,384,019.63	98,480,061.79
固定资产	1,568,473,548.76	651,633,763.35
在建工程	433,498,110.66	1,328,470,753.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,451,242.95	306,733,167.78
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	12,658,513.05	14,386,054.57
递延所得税资产	67,167,732.67	47,551,875.36
其他非流动资产	29,811,010.94	
非流动资产合计	3,176,728,062.64	3,860,120,619.64
资产总计	4,993,407,626.00	4,884,312,537.49
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	790,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,648,200.00	15,200,000.00
应付账款	318,663,782.25	343,048,178.71
预收款项	49,028,061.55	64,778,724.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,653,252.61	61,726,858.16
应交税费	34,772,301.49	45,803,676.61
应付利息	768,965.41	416,114.79
应付股利	85,402.42	3,197,492.60

其他应付款	178,936,836.73	91,879,111.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	228,038,676.56	151,715,313.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,595,479.02	1,567,765,470.82
非流动负债：		
长期借款	558,908,000.00	421,479,180.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,619,513.74
长期应付职工薪酬	3,865,882.30	4,797,221.05
专项应付款		
预计负债	47,900.00	2,275,918.42
递延收益	6,439,555.96	6,798,596.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,261,338.26	437,970,430.65
负债合计	2,097,856,817.28	2,005,735,901.47
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	650,139,748.14	648,436,130.52
减：库存股		
其他综合收益	2,033,737.53	1,249,844.40
专项储备	7,684,089.11	6,303,555.66
盈余公积	73,793,361.49	64,449,768.32
一般风险准备		

未分配利润	653,531,816.71	662,290,257.96
归属于母公司所有者权益合计	2,201,246,752.98	2,196,793,556.86
少数股东权益	694,304,055.74	681,783,079.16
所有者权益合计	2,895,550,808.72	2,878,576,636.02
负债和所有者权益总计	4,993,407,626.00	4,884,312,537.49

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,901,790.59	129,685,774.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,600.00	266,400.00
应收利息		2,666,643.18
应收股利		15,560,450.86
其他应收款	528,608,033.58	503,877,679.10
存货		
划分为持有待售的资产	831,836,037.92	
一年内到期的非流动资产	690,480.83	729,319.44
其他流动资产	561,130.46	11,051.56
流动资产合计	1,696,605,073.38	652,797,318.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,180,973.30
持有至到期投资		
长期应收款	26,859,369.14	44,751,439.35
长期股权投资	815,758,598.60	1,599,206,420.26
投资性房地产		1,526,005.70
固定资产	464,162.77	903,330.04
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	485,436.83	366,842.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,734.10	668,543.51
递延所得税资产	2,314,516.10	
其他非流动资产		
非流动资产合计	845,916,817.54	1,651,603,554.40
资产总计	2,542,521,890.92	2,304,400,872.97
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	271,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		85,000.00
应付职工薪酬	6,812,982.59	5,137,366.14
应交税费	53,030.65	132,731.34
应付利息	768,965.41	324,735.00
应付股利		
其他应付款	132,753,041.20	100,377,398.88
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	367,388,019.85	377,057,231.36
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
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	180,000,000.00	
负债合计	547,388,019.85	377,057,231.36
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	265,161,899.40	265,164,546.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,034,817.29	158,691,224.12
未分配利润	747,873,154.38	689,423,871.39
所有者权益合计	1,995,133,871.07	1,927,343,641.61
负债和所有者权益总计	2,542,521,890.92	2,304,400,872.97

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	870,332,401.75	916,972,850.59
其中：营业收入	870,332,401.75	916,972,850.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,221,511.90	947,993,261.89
其中：营业成本	630,963,711.72	625,075,842.20
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		
税金及附加	40,805,051.00	47,280,492.05
销售费用	63,170,192.23	81,628,397.99
管理费用	177,565,550.70	162,012,451.98
财务费用	40,715,617.29	22,479,107.09
资产减值损失	13,001,388.96	9,516,970.58
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）	104,958,644.77	96,392,004.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,136,770.40	95,767,126.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,069,534.62	65,371,593.49
加：营业外收入	62,650,041.35	2,529,563.26
其中：非流动资产处置利得	2,730,671.25	484,542.30
减：营业外支出	73,787,770.40	6,193,491.28
其中：非流动资产处置损失	55,487,967.07	2,182,626.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,068,194.43	61,707,665.47
减：所得税费用	-2,376,269.12	26,579,486.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,074.69	35,128,178.89
归属于母公司所有者的净利润	32,849,233.44	56,795,267.17
少数股东损益	-32,541,158.75	-21,667,088.28
六、其他综合收益的税后净额	783,893.13	626,018.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	783,893.13	626,018.67
（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	783,893.13	626,018.67
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	783,893.13	626,018.67
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	1,091,967.82	35,754,197.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,633,126.57	57,421,285.84
归属于少数股东的综合收益总额	-32,541,158.75	-21,667,088.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0404	0.0698
（二）稀释每股收益	0.0404	0.0698

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

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,424,089.40	12,131,354.90
减：营业成本	1,713,387.66	2,450,291.36
税金及附加	194,109.71	572,398.33
销售费用		
管理费用	22,725,564.39	18,969,182.02
财务费用	11,105,627.81	-14,322,188.43

资产减值损失	1,379,311.59	2,693,082.00
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）	120,116,669.64	59,929,574.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,295,768.28	91,954,968.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,422,757.88	61,698,163.86
加：营业外收入	702,243.71	94,194.22
其中：非流动资产处置利得	654,631.96	
减：营业外支出	3,586.04	5,850.66
其中：非流动资产处置损失	3,586.04	5,850.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,121,415.55	61,786,507.42
减：所得税费用	-2,314,516.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,435,931.65	61,786,507.42
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	93,435,931.65	61,786,507.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	944,657,004.08	712,686,505.84
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
收到其他与经营活动有关的现金	169,776,516.74	200,775,234.91
经营活动现金流入小计	1,114,433,520.82	913,563,892.63
购买商品、接受劳务支付的现金	410,769,798.58	386,503,062.21
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	263,240,157.33	320,660,921.70

支付的各项税费	128,556,220.15	131,068,507.18
支付其他与经营活动有关的现金	204,050,229.36	213,366,975.37
经营活动现金流出小计	1,006,616,405.42	1,051,599,466.46
经营活动产生的现金流量净额	107,817,115.40	-138,035,573.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,556,820.00	
取得投资收益收到的现金	35,329,196.32	25,276,703.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,306,130.40	4,261,179.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,192,146.72	29,537,883.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,218,787.54	140,150,078.05
投资支付的现金	83,404,333.41	75,354,834.49
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	1,101,063.32	
投资活动现金流出小计	170,724,184.27	215,504,912.54
投资活动产生的现金流量净额	97,467,962.45	-185,967,029.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,228,848,363.89	925,052,065.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,520,143.58	
筹资活动现金流入小计	1,530,368,507.47	925,052,065.00
偿还债务支付的现金	1,171,567,700.44	568,807,069.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,005,485.06	90,543,711.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,112,090.17	14,678,414.70
支付其他与筹资活动有关的现金	532,867,983.00	2,812,709.20

筹资活动现金流出小计	1,797,441,168.50	662,163,489.85
筹资活动产生的现金流量净额	-267,072,661.03	262,888,575.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	626,789.21	-1,061,606.82
五、现金及现金等价物净增加额	-61,160,793.97	-62,175,634.90
加：期初现金及现金等价物余额	337,306,536.48	399,482,171.38
六、期末现金及现金等价物余额	276,145,742.51	337,306,536.48

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	4,717,410.48	4,191,073.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	686,271,882.03	244,205,787.87
经营活动现金流入小计	690,989,292.51	248,396,861.59
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	8,632,545.08	9,293,983.54
支付的各项税费	826,247.48	528,826.27
支付其他与经营活动有关的现金	727,660,556.28	442,289,564.51
经营活动现金流出小计	737,119,348.84	452,112,374.32
经营活动产生的现金流量净额	-46,130,056.33	-203,715,512.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,864,182.92	
取得投资收益收到的现金	48,889,647.19	43,362,439.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,983,828.40	3,647,419.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	340,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,077,658.51	47,009,859.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,345.00	273,490.00
投资支付的现金	41,000,000.00	15,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,138,345.00	15,273,490.00
投资活动产生的现金流量净额	163,939,313.51	31,736,369.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	607,000,000.00	321,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	139,820,143.58	
筹资活动现金流入小计	746,820,143.58	321,000,000.00
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,925,401.60	13,161,636.84
支付其他与筹资活动有关的现金	370,487,983.00	2,520,280.00
筹资活动现金流出小计	884,413,384.60	195,681,916.84
筹资活动产生的现金流量净额	-137,593,241.02	125,318,083.16
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	-19,783,983.84	-46,661,060.32
加：期初现金及现金等价物余额	129,685,774.43	176,346,834.75
六、期末现金及现金等价物余额	109,901,790.59	129,685,774.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	814,064,000.00				647,074,737.15		1,249,844.40	6,303,555.66	64,523,333.63		671,858,288.73	681,783,079.16	2,886,856,838.73
加：会计政策变更													
前期差错更正					1,361,393.37				-73,565.31		-9,568,030.77		-8,280,202.71
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	814,064,000.00				648,436,130.52		1,249,844.40	6,303,555.66	64,449,768.32		662,290,257.96	681,783,079.16	2,878,576,636.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,703,617.62		783,893.13	1,380,533.45	9,343,593.17		-8,758,441.25	12,520,976.58	16,974,172.70
(一) 综合收益总额							783,893.13				32,849,233.44	-32,541,158.75	1,091,967.82
(二) 所有者投入和减少资本												36,207,925.35	36,207,925.35
1. 股东投入的普通股												36,207,925.35	36,207,925.35
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									9,343,593.17		-33,765,513.17		-24,421,920.00
1. 提取盈余公积									9,343,593.17		-9,343,593.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,421,920.00		-24,421,920.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转											-7,842,161.52	7,842,161.52	
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											-7,842,161.52	7,842,161.52	
(五) 专项储备								1,380,533.45				1,326,394.90	2,706,928.35
1. 本期提取								24,743,835.27				23,773,488.78	48,517,324.05
2. 本期使用								23,363,301.82				22,447,093.88	45,810,395.70
(六) 其他					1,703,617.62							-314,346.44	1,389,271.18
四、本期期末余额	814,064,000.00				650,139,748.14	2,033,737.53	7,684,089.11	73,793,361.49		653,531,816.71	694,304,055.74	2,895,550,808.72	

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	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					3,087,631.93				-380,614.72		-38,984,473.75	6,305,568.98	-29,971,887.56
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	814,064,000.00				648,436,130.52		623,825.73	10,644,436.98	58,271,117.58		616,350,772.30	702,943,687.35	2,851,333,970.46
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				648,436,130.52	1,249,844.40	6,303,555.66	64,449,768.32		662,290,257.96	681,783,079.16	2,878,576,636.02	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	814,064,000.00				265,164,546.10				158,764,789.43	690,085,959.20	1,928,079,294.73
加：会计政策变更											
前期差错更正									-73,565.31	-662,087.81	-735,653.12
其他											
二、本年期初余额	814,064,000.00				265,164,546.10				158,691,224.12	689,423,871.39	1,927,343,641.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,646.70				9,343,593.17	58,449,282.99	67,790,229.46
(一) 综合收益总额										93,435,931.65	93,435,931.65
(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									9,343,593.17	-33,765,513.17	-24,421,920.00
1. 提取盈余公积									9,343,593.17	-9,343,593.17	
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										-1,221,135.49	-1,221,135.49
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										-1,221,135.49	-1,221,135.49
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-2,646.70						-2,646.70
四、本期期末余额	814,064,000.00				265,161,899.40				168,034,817.29	747,873,154.38	1,995,133,871.07

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	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									-380,614.72	-3,425,532.54	-3,806,147.26
其他											
二、本年期初余额	814,064,000.00				265,164,546.10				152,512,573.38	633,816,014.71	1,865,557,134.19
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				158,691,224.12	689,423,871.39	1,927,343,641.61

三、公司基本情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1992年9月9日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22号文批准，在海南琼港轻骑摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。公司企业法定代表人：陈阳友。公司统一社会信用代码：914600002012894880。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。

截至2016年12月31日止，公司企业法定代表人：陈阳友；统一社会信用代码：914600002012894880。公司累计发行股本总数81,406.40万股，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。本公司的第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）。

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、食品经营等。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

截至2016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.漳州恒阳食品有限公司(简称漳州食品)	全资子公司的子公司
3.漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司(简称漳州配送)	全资子公司的子公司
4.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
5.上海新大洲投资有限公司（简称上海投资）	全资子公司
6.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
7.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
8.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
9.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
10.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
11.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
12.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
13.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
14.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
15.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
16.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
17.三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
18.上海恒阳贸易有限公司(简称上海恒阳)	全资子公司的全资子公司
19.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
20.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

21.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
22.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
23.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
24.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
25.海口嘉跃实业有限公司（简称海口嘉跃）	全资子公司
26.宁波恒阳食品有限公司(简称宁波恒阳)	全资子公司
27.萝北恒阳食品有限公司(简称萝北恒阳)	全资子公司的子公司
28.恒阳香港发展有限公司(简称恒阳香港)	全资子公司的子公司
29.恒阳投资有限公司(简称恒阳投资)	全资子公司的孙公司
30.恒阳拉美投资控股有限公司(简称恒阳拉美)	全资子公司的孙公司

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》和各项具体会计准则、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》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发企业的存货核算方法

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

按实际面积分摊计入商品房成本。

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

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、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“五、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 年	5%	3.17-9.50%
井巷	年限平均法	10-30 年	5%	3.17-9.50%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

（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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经本公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过	
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经本公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过	

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：（单位：元）

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2016年度	2015年度
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	37,981,391.14	47,280,492.05
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	税金及附加	2,823,659.86	
	管理费用	-2,686,359.09	
	销售费用	-137,300.77	

(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%、5%、4%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、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%、4%
矿产资源税	按煤炭营业收入计征	9%
水利建设基金	按煤炭销售收入计征	0.1%
土地使用税	按应税土地面积计征	1.20 元/平方米、2.00 元/平方米、3.00 元/平方米、5.00 元/平方米、20.00 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、圣劳伦佐（中国）控股有限公司、恒阳香港发展有限公司	16.50%
恒阳投资有限公司	0
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、恒阳香港系在中国香港注册，其企业所得税税率为16.50%；恒阳投资在英属维尔京群岛注册所得税率为零。

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%；控股子公司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%；上海恒阳、宁波恒阳及其子公司销售初级加工肉类产品收入增值税税率为13%。

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	116,487.58	251,429.67
银行存款	276,029,254.93	337,055,106.81
其他货币资金	236,648,200.00	15,000,000.00
合计	512,793,942.51	352,306,536.48
其中：存放在境外的款项总额	50,523,880.64	78,410,073.00

其他说明

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	11,648,200.00	15,000,000.00
汇丰银行保函保证金	225,000,000.00	
合计	236,648,200.00	15,000,000.00

期末货币资金除应付票据保证金、汇丰银行保函保证金外无其他抵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	13,620,000.00	117,584,037.13
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	13,620,000.00	117,584,037.13

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	107,423,348.92	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	107,423,348.92	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	169,205,983.75	99.36%	11,422,800.76	6.75%	157,783,182.99	246,504,487.90	99.99%	9,883,548.82	4.01%	236,620,939.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,084,373.69	0.64%	742,461.69	68.47%	341,912.00	36,583.64	0.01%	36,583.64	100.00%	
合计	170,290,357.44	100.00%	12,165,262.45		158,125,094.99	246,541,071.54	100.00%	9,920,132.46		236,620,939.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	109,476,322.55	1,094,763.23	1.00%
1 至 2 年	33,153,007.28	3,315,300.73	10.00%
2 至 3 年	19,772,206.51	3,954,441.31	20.00%
3 至 4 年	3,439,282.17	1,375,712.87	40.00%
4 至 5 年	90,871.46	45,435.73	50.00%
5 年以上	3,274,293.78	1,637,146.89	50.00%
合计	169,205,983.75	11,422,800.76	

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 2,245,129.99 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		

坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注七、11。

(3) 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
牙克石市富兴热力有限公司	30,166,836.35	17.71	2,115,968.01
哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司	24,114,112.81	14.16	4,355,256.11

呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司（新华屯电厂）	19,183,734.85	11.27	191,837.35
上海京野贸易有限公司	9,908,227.55	5.82	99,082.28
华电能源股份有限公司燃料分公司	8,538,205.35	5.01	85,382.05
合计	91,911,116.91	53.97	6,847,525.80

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	9,802,776.17	78.31%	39,353,336.64	68.61%
1 至 2 年	1,971,821.15	15.75%	12,886,297.23	22.47%
2 至 3 年	449,458.95	3.59%	4,652,204.48	8.11%
3 年以上	294,560.82	2.35%	465,740.00	0.81%
合计	12,518,617.09	--	57,357,578.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
山东亿能工程设计有限公司	510,000.00	1-3年	未结算
哈尔滨凯诗安全防护用品有限公司	422,446.95	1-2年	未结算
牙克石蒙西水泥有限责任公司	354,270.22	1-2年、3-4年	未结算
中大空调集团有限公司	327,000.00	1-2年	未结算
天津冶金钢线钢缆集团有限公司	208,355.14	3-4年	未结算
合计	1,822,072.31		

(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(%)
上海九陌实业有限公司	950,000.00	6.13
河北高科环保集团有限公司	688,000.00	4.44
中国石油化工股份有限公司湖北武汉石油分公司	660,000.00	4.26
吉林省蛟河煤机制造有限责任公司	600,000.00	3.87
山东亿能工程设计有限公司	510,000.00	3.29
合计	3,408,000.00	21.99

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	0.00	2,666,643.18
合计		2,666,643.18

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
内蒙古新大洲能源科技有限公司	5,069,525.46	2016年01月01日	由于账面资金优先用于支付工程款，对应付利息有所拖欠，2017年一季度已归还300万元	未能按合同约定条款及时支付利息，按谨慎性原则，已重分类至其他应收款按实际账龄计提减值准备
合计	5,069,525.46	--	--	--

其他说明：

截至2016年12月31日，本公司应收内蒙古新大洲能源科技有限公司财务资助利息5,069,525.46元。期末将逾期未收回的应收利息重分类至其他应收款，按照实际账龄计提坏账准备。详见附注七、（十二）。

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	1.87%	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	123,178,300.57	97.81%	12,949,600.71	10.51%	110,228,699.86	70,138,794.84	97.18%	10,403,128.62	14.83%	59,735,666.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,759,106.21	2.19%	2,759,106.21	100.00%		688,079.98	0.95%	688,079.98	100.00%	
合计	125,937,406.78	100.00%	15,708,706.92		110,228,699.86	72,172,475.82	100.00%	12,436,809.60		59,735,666.22

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	79,289,946.11	795,218.44	1.00%
1 至 2 年	21,236,632.41	2,123,623.23	10.00%
2 至 3 年	2,290,390.13	457,982.03	20.00%
3 至 4 年	6,119,601.78	2,447,840.71	40.00%
4 至 5 年	1,119,659.77	559,829.89	50.00%
5 年以上	13,122,070.37	6,565,106.41	50.00%
合计	123,178,300.57	12,949,600.71	

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 3,301,638.46 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		

期末外币报表折算汇差 768.47 元，转销 28,972.67 元坏账准备。

坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注七、11。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	24,523,844.61	20,313,360.91
单位及个人往来	58,489,360.02	29,454,252.15

备用金	8,349,627.35	7,818,912.08
应收租金及代付运费	6,333,495.82	8,390,783.79
代付社保、电费等款	4,609,842.00	4,157,354.63
代付医药费	2,106,168.71	2,037,812.26
去产能奖补资金	16,828,600.00	
垫付"拨改贷"本息	4,696,468.27	
合计	125,937,406.78	72,172,475.82

(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
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	20,517,990.60	1 年以内	16.29%	205,179.91
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	11,724,197.34	1-2 年	9.31%	1,172,419.73
牙克石市经济和信息化局	去产能奖补资金	16,828,600.00	1 年以内	13.36%	168,286.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	1,432,100.00	1 年以内	1.14%	14,321.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	3,870,000.00	3-4 年	3.07%	1,548,000.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	9,697,400.00	5 年以上	7.70%	4,848,700.00
RaleeManagementS.A	保证金	8,324,400.00	1 年以内	6.61%	83,244.00
牙克石市人民政府	垫付拨改贷本息	4,696,468.27	1 年以内	3.73%	46,964.68
合计	--	77,091,156.21	--	61.21%	8,087,115.32

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
牙克石市经济和信息化局	去产能奖补资金	16,828,600.00	1 年以内	无
合计	--	16,828,600.00	--	--

无。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	43,821,438.39	13,917.41	43,807,520.98	40,961,056.07	13,917.41	40,947,138.66
在产品	101,837.23		101,837.23	99,692.91		99,692.91
库存商品	73,648,190.04	6,892,382.19	66,755,807.85	111,682,637.75		111,682,637.75
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
开发产品	27,588,288.17		27,588,288.17	7,165,872.86		7,165,872.86
低值易耗品	42,017.74		42,017.74	45,351.07		45,351.07
在途商品	85,075.22		85,075.22			
合计	145,286,846.79	6,906,299.60	138,380,547.19	159,954,610.66	13,917.41	159,940,693.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,917.41					13,917.41
库存商品		6,892,382.19				6,892,382.19
合计	13,917.41	6,892,382.19				6,906,299.60

(一) 存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和直接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。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(二) 存货跌价准备转回与转销的原因

受宏观经济环境及市场对产品需要发生变化等因素影响，公司报告期内每个资产负债表日对存货均进行减值测试，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。除五九集团对以前年度小部分待报废原材料计提存货跌价准备13,917.41元外，本报告期内五九集团由于受煤炭产量下降及售价下跌等因素影响，期末对库存煤炭根据估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额与其相对应的成本进行比较后的差额计提存货跌价准备5,401,582.19元；游艇会对一艘库存游艇SL96期末依据预计可变现净值与其相对应的成本进行比较后的差额计提存货跌价准备1,490,800.00元，公司合并报表本报告期内累计提取存货跌价准备6,892,382.19元。

(三) 存货跌价准备计提依据

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	待报废
库存商品	可变现净值低于产品成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无。

8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产	831,836,037.92	892,221,150.00	0.00	2017年01月10日
合计	831,836,037.92	892,221,150.00	0.00	--

其他说明：

依据2016年11月24日、2016年12月05日本公司与宁波新大洲股权投资有限公司（以下简称“宁波新大洲”）分别签订的《新大洲本田摩托有限公司股权转让协议书》、《关于新大洲本田摩托有限公司股权转让的补充协议书》，本公司拟将持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权转让宁波新大洲，转让价格为89,222.115万元，股权转让价分为三期支付。第一期：协议签订并经本公司股东大会批准后10日内，支付股权转让款的10%，即8,922.212万元；第二期：2017年1月31日前，支付股权转让款的40%，即35,688.846万元；第三期：2017年12月31日前，支付股权转让款的50%，即44,611.057万元。截止2016年12月31日，本公司已收到宁波新大洲支付股权转让款8,922.212万元。鉴于该股权交易事项已经本公司第八届董事会第十二次临时会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，且经上海市商务委员委沪商外资批[2016]2810号文核准，因此，年末将持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权由长期股权投资重分类至划分为持有待售的资产列报。2017年1月9日，本公司已收

到宁波新大洲第二期支付的股权转让款35,688.846 万元。2017 年1月10 日，完成股权转让工商变更登记手续。

9、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	6,441,046.03	5,132,846.01
合计	6,441,046.03	5,132,846.01

其他说明：

无。

10、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	28,091,826.05	27,440,904.54
待摊费用	4,643,751.72	5,406,073.61
合计	32,735,577.77	32,846,978.15

其他说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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：	80,503,844.57		80,503,844.57	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37
按成本计量的	80,503,844.57		80,503,844.57	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37
合计	80,503,844.57		80,503,844.57	46,482,909.07	1,719,026.70	44,763,882.37

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新源动力股份有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00							
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			
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	39,920,935.50		55,503,844.57					25.00%	
合计	46,482,909.07	39,920,935.50	5,900,000.00	80,503,844.57	1,719,026.70		1,719,026.70		--	

12、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	
内蒙古新大洲能源科技有限公司	27,172,662.46		27,172,662.46	45,287,770.78		45,287,770.78	
利息调整	-313,293.32		-313,293.32	-536,331.43		-536,331.43	
合计	26,859,369.14		26,859,369.14	44,751,439.35		44,751,439.35	--

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
1.新大洲本田摩托有限公司	782,001,286.81			78,847,517.43			29,012,766.32		-831,836,037.92		
2.海南新大力机械工业有限公司	2,702,854.43			-255,777.24						2,447,077.19	
3.内蒙古新大洲能源科技有限公司	265,150,255.50			-3,295,971.91						261,854,283.59	
小计	1,049,854,396.74			75,295,768.28			29,012,766.32		-831,836,037.92	264,301,360.78	
二、联营企业											
1..SANLORENZOS.P.A.	183,431,608.27			3,837,810.99	4,412,365.50					191,681,784.76	
2.中航新大洲航空制造有限公司	89,954,071.03	45,000,000.00		-1,126,091.89						133,827,979.14	
小计	273,385,679.30	45,000,000.00		2,711,719.10	4,412,365.50					325,509,763.90	
合计	1,323,240,076.04	45,000,000.00		78,007,487.38	4,412,365.50		29,012,766.32		-831,836,037.92	589,811,124.68	

其他说明

依据2016年11月24日、2016年12月05日本公司与宁波新大洲股权投资有限公司(以下简称“宁波新大洲”)分别签订的《新大洲本田摩托有限公司股权转让协议书》、《关于新大洲本田摩托有限公司股权转让的补充协议书》，本公司拟将持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权转让宁波新大洲，转让价格为89,222.115万元，股权转让价分为三期支付。第一期：协议签订并经本公司股东大会批准后10日内，支付股权转让款的10%，即8,922.212万元；第二期：2017年1月31日前，支付股权转让款的40%，即35,688.846万元；第三期：2017年12月31日前，支付股权转让款的50%，即44,611.057万元。截止2016年12月31日，本公司已收到宁波新大洲支付股权转让款8,922.212万元。鉴于该股权交易事项已经本公司第八届董事会第十二次临时会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，且经上海市商务委员会委沪商外资批[2016]2810号文核准，因此，年末将持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权由长期股权投资重分类至划分为持有待售的资产列报。2017年1月9日，本公司已收到宁波新大洲第二期支付的股权转让款35,688.846万元。2017年1月10日，完成股权转让工商变更登记手续。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	123,472,771.17			123,472,771.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	40,401,389.98			40,401,389.98
(1) 处置	14,323,537.04			14,323,537.04
(2) 其他转出	26,077,852.94			26,077,852.94
4.期末余额	83,071,381.19			83,071,381.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,361,216.18			23,361,216.18
2.本期增加金额	3,822,573.67			3,822,573.67
(1) 计提或摊销	3,822,573.67			3,822,573.67
3.本期减少金额	8,496,428.29			8,496,428.29

(1) 处置	5,711,323.05			5,711,323.05
(2) 其他转出	2,785,105.24			2,785,105.24
4.期末余额	18,687,361.56			18,687,361.56
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	1,631,493.20			1,631,493.20
(1) 处置	1,631,493.20			1,631,493.20
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	64,384,019.63			64,384,019.63
2.期初账面价值	98,480,061.79			98,480,061.79

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

其中全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土方（2013）字第09046号、三土方（2013）字第09202号房产（面积14,487.17平方米，评估值460,459,102.00元），为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款18,000.00万元人民币提供抵押担保。详见附注七、（三十三）。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	井巷	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	209,766,589.58	358,792,229.43	471,012,934.02	43,515,968.03	23,865,635.39	1,106,953,356.45
2.本期增加金额	630,074,218.20	250,133,639.21	179,818,000.72	2,481,728.04	5,990,607.85	1,068,498,194.02
(1) 购置	22,909,847.38	564,426.00	3,271,030.43	2,196,944.12	935,139.86	29,877,387.79
(2) 在建工程转入	607,164,370.82	249,569,213.21	176,546,970.29		5,055,467.99	1,038,336,022.31
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				284,783.92		284,783.92
3.本期减少金额	15,868,545.99	80,745,757.65	17,612,678.60	3,862,613.82	1,781,949.36	119,871,545.42
(1) 处置或报废	15,868,545.99	80,745,757.65	17,612,678.60	3,862,613.82	1,781,949.36	119,871,545.42
4.期末余额	823,972,261.79	528,180,110.99	633,218,256.14	42,135,082.25	28,074,293.88	2,055,580,005.05
二、累计折旧						
1.期初余额	59,524,596.34	130,327,649.88	216,903,755.97	31,710,582.13	15,318,244.09	453,784,828.41
2.本期增加金额	10,665,512.29	18,632,423.76	41,649,021.56	4,147,044.78	2,827,170.36	77,921,172.75
(1) 计提	10,665,512.29	18,632,423.76	41,649,021.56	4,147,044.78	2,827,170.36	77,921,172.75
3.本期减少金额	2,455,002.07	29,937,913.01	9,028,758.38	3,164,693.03	1,547,943.07	46,134,309.56
(1) 处置或报废	2,455,002.07	29,937,913.01	9,028,758.38	3,164,693.03	1,547,943.07	46,134,309.56
4.期末余额	67,735,106.56	119,022,160.63	249,524,019.15	32,692,933.88	16,597,471.38	485,571,691.60
三、减值准备						
1.期初余额	12,495.99	1,179,025.82	230,985.65	105,215.61	7,041.62	1,534,764.69
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4.期末余额	12,495.99	1,179,025.82	230,985.65	105,215.61	7,041.62	1,534,764.69
四、账面价值						
1.期末账面价 值	756,224,659.24	407,978,924.54	383,463,251.34	9,336,932.76	11,469,780.88	1,568,473,548.76
2.期初账面价 值	150,229,497.25	227,285,553.73	253,878,192.40	11,700,170.29	8,540,349.68	651,633,763.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

固定资产处置中包含控股子公司五九集团鑫鑫二矿因退出落后产能而核销的资产，详见附注十四、4、（4）。

16、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
白音查干煤矿工程	350,777,926.34		350,777,926.34	340,892,871.52		340,892,871.52
五九三矿技改工程	49,299,415.34		49,299,415.34	35,089,946.34		35,089,946.34
五九电厂扩容工程	18,817,836.33		18,817,836.33	6,317,836.33		6,317,836.33
上海物流基地项目工程	100,000.00		100,000.00	40,275,269.59		40,275,269.59
漳州恒阳食品加工厂一期工程	12,475,427.55		12,475,427.55			
其他工程	2,027,505.10		2,027,505.10	2,018,958.09		2,018,958.09
合计	433,498,110.66		433,498,110.66	1,328,470,753.44		1,328,470,753.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
五九新胜 利矿工程	951,520,000.00	903,875,871.57	87,470,884.97	991,346,756.54			104.19%	100.00%	71,471,081.09	22,926,850.84	3.33%	其他
白音查干 煤矿工程	500,340,000.00	340,892,871.52	9,885,054.82			350,777,926.34	70.11%	84.00%	17,703,903.51			金融机构 贷款
五九三矿 技改工程	48,220,000.00	35,089,946.34	14,209,469.00			49,299,415.34	102.24%	86.00%				其他
五九电厂 扩容工程	48,000,000.00	6,317,836.33	12,500,000.00			18,817,836.33	39.20%	46.00%				其他
上海物流 基地项目 工程	40,260,000.00	40,275,269.59	3,535,444.18	43,710,713.77		100,000.00	108.82%	100.00%				其他
牙星机修 厂工程			2,956,752.14	2,956,752.14				100.00%				其他
漳州恒阳 食品加工 厂一期工 程	87,357,300.00		12,475,427.55			12,475,427.55	14.28%	60.00%				其他
合计	1,675,697,300.00	1,326,451,795.35	143,033,032.66	1,038,014,222.45		431,470,605.56	--	--	89,174,984.60	22,926,850.84		--

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	探矿、采矿权	会籍	合计
一、账面原值							
1.期初余额	127,494,263.85			3,197,981.90	329,843,308.83	1,181,306.38	461,716,860.96
2.本期增加金额	4,212,993.25			339,049.56	0.00	35,230.08	4,587,272.89
(1) 购置	4,212,993.25			339,049.56			4,552,042.81
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他						35,230.08	35,230.08
3.本期减少金额				71,500.00			71,500.00
(1) 处置				71,500.00			71,500.00
4.期末余额	131,707,257.10			3,465,531.46	329,843,308.83	1,216,536.46	466,232,633.85
二、累计摊销							
1.期初余额	5,616,492.03			1,371,920.77	147,948,028.12	47,252.26	154,983,693.18
2.本期增加金额	1,955,251.42			641,908.10	5,256,684.63	25,739.97	7,879,584.12
(1) 计提	1,955,251.42			641,908.10	5,256,684.63	25,739.97	7,879,584.12
3.本期减少金额	15,397.40			66,489.00			81,886.40
(1) 处置	15,397.40			66,489.00			81,886.40
4.期末余额	7,556,346.05			1,947,339.87	153,204,712.75	72,992.23	162,781,390.90
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	124,150,911.05			1,518,191.59	176,638,596.08	1,143,544.23	303,451,242.95
2.期初账面价值	121,877,771.82			1,826,061.13	181,895,280.71	1,134,054.12	306,733,167.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用(2009)第0460号	3,957,129.25	系 2016 年 6 月通过拍卖购入的土地使用权，用于建设漳州食品加工厂一期工程，截至本报告日，土地使用权证过户手续正在办理之中。详见附注十四、4、(10)。

其他说明：

无形资产-采矿权抵押情况详见附注七、(三十三)。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五九集团收购康伟平持有的内蒙物流 10% 的股权	109,545.59			109,545.59
合计	109,545.59			109,545.59

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,807,445.80	460,000.00	1,200,749.57	-18,647.05	1,085,343.28
办公家具	8,073.92	65,811.97	37,999.11	1,152.33	34,734.45
模具	12,493,338.30	4,383,245.75	4,014,851.78	1,346,060.95	11,515,671.32
其他	77,196.55		74,798.76	-20,366.21	22,764.00
合计	14,386,054.57	4,909,057.72	5,328,399.22	1,308,200.02	12,658,513.05

其他说明

无。

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	37,834,243.28	9,458,560.82	28,329,425.48	7,082,356.37
内部交易未实现利润	6,856,859.20	1,714,214.80	6,958,961.20	1,739,740.30
可抵扣亏损	180,020,941.68	45,005,235.42	111,899,596.28	27,974,899.07
长期应付职工薪酬	4,518,032.56	1,129,508.14	5,578,931.28	1,394,732.82
工资及各项保险	27,203,308.68	6,800,827.17	25,066,066.84	6,266,516.71
职工教育经费	12,237,545.28	3,059,386.32	12,374,520.36	3,093,630.09
合计	268,670,930.68	67,167,732.67	190,207,501.44	47,551,875.36

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	67,167,732.67	0.00	47,551,875.36
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,461,449.89	6,919,656.58
可抵扣亏损	218,925,375.55	229,665,489.39
合计	231,386,825.44	236,585,145.97

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		3,934,705.98	
2017	909,740.08	2,152,002.11	
2018	14,766,410.12	17,621,470.73	

2019	38,444,758.52	38,289,149.95	
2020	55,145,412.40	167,668,160.62	
2021	109,659,054.43		
合计	218,925,375.55	229,665,489.39	--

其他说明：

无。

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	15,106,470.22	
设备款	14,704,540.72	
合计	29,811,010.94	

其他说明：

其他非流动资产系将预付账款中预付工程款重分类所致。

22、资产减值准备

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	26,199,167.52	6,108,238.30		28,972.67	32,278,433.15
存货跌价准备	13,917.41	6,892,382.19			6,906,299.60
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	1,534,764.69				1,534,764.69
合计	31,098,369.52	13,000,620.49		3,379,492.57	40,719,497.44

23、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	392,000,000.00	499,000,000.00
信用借款	247,000,000.00	291,000,000.00

合计	639,000,000.00	790,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

(1)截止2016年12月31日无逾期贷款；

(2)保证借款392,000,000.00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280,000,000.00元（其中：160,000,000.00元借款，期限自2016年3月15日起至2017年3月14日止，80,000,000.00元借款，期限自2016年3月16日起至2017年3月14日止，40,000,000.00元借款，期限自2016年6月22日起至2017年3月14日止）。由本公司和枣庄矿业（集团）有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为人民币348,000,000.00元。担保期限自2016年3月15日至2017年3月14日止。

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112,000,000.00元，借款期限自2016年11月3日至2017年10月23日。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，其中本公司提供最高额人民币57,120,000.00元担保保证，枣庄矿业（集团）有限责任公司提供最高额人民币54,880,000.00元担保保证。

(3)信用借款247,000,000.00元，其中本公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行借款27,000,000.00元，期限自2016年9月14日至2017年9月9日止；向中国民生银行股份有限公司上海分行借款100,000,000.00元，期限自2016年9月30日至2017年3月25日；向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行借款100,000,000.00元，期限自2016年11月24日至2017年5月18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2016年7月14日起至2017年7月14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。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	11,648,200.00	15,200,000.00
合计	11,648,200.00	15,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 150,000.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	118,588,533.82	82,627,215.52
工程款	114,389,217.16	156,919,286.80
设备款	70,214,128.03	87,679,424.82
运输装卸费	11,091,869.24	12,445,280.99
设计费、监理费等	4,380,034.00	3,376,970.58
合计	318,663,782.25	343,048,178.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	44,072,790.97	未结算
工程款	39,865,252.26	未结算
材料款	29,219,964.94	未结算
合计	113,158,008.17	--

其他说明：

欠款金额前五名应付账款：

单位名称	期末余额（元）	未偿还或结转的原因
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	58,604,124.99	未结算
神华大雁工程建设有限公司矿山建设分公司	25,951,155.29	未结算
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	21,329,593.36	未结算
南通依莱达动力科技有限公司	7,166,342.11	未结算
山东新煤机械装备股份有限公司	7,135,645.01	未结算
合计	120,186,860.76	

26、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	40,667,876.41	27,732,938.26
预收租金	4,871,604.70	2,666,602.53
预收整车、配件款	2,661,050.32	6,849,614.25
预收食品销售款	684,477.32	
预收运费	143,052.80	12,922.72
预收游艇销售款		26,607,000.00

预收房款		630,198.36
预收停车款		279,448.29
合计	49,028,061.55	64,778,724.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古新大洲能源科技有限公司	4,871,394.00	未提货
牙克石安兴矿业开发总公司	500,174.20	未提货
电力公司	297,600.00	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
合计	6,171,011.67	--

27、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,152,749.41	247,860,152.64	237,623,469.28	63,389,432.77
二、离职后福利-设定提存计划	7,792,398.53	33,624,076.04	38,092,737.61	3,323,736.96
三、辞退福利		1,684,585.17	1,396,652.54	287,932.63
四、一年内到期的其他福利	781,710.22	1,133,114.84	1,262,674.81	652,150.25
合计	61,726,858.16	284,301,928.69	278,375,534.24	67,653,252.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,369,861.21	210,271,249.09	205,063,177.21	32,577,933.09
2、职工福利费		9,022,988.48	9,022,988.48	
3、社会保险费	56,048.65	19,949,438.71	19,933,172.41	72,314.95
其中：医疗保险费	48,101.13	16,271,247.49	16,256,530.21	62,818.41

工伤保险费	2,581.77	2,875,098.79	2,875,765.05	1,915.51
生育保险费	4,152.25	786,290.71	784,288.63	6,154.33
其他	1,213.50	16,801.72	16,588.52	1,426.70
4、住房公积金	55,320.07	1,019,308.15	1,007,212.15	67,416.07
5、工会经费和职工教育经费	25,671,519.48	7,361,594.89	2,361,345.71	30,671,768.66
6、非货币性福利		235,573.32	235,573.32	
合计	53,152,749.41	247,860,152.64	237,623,469.28	63,389,432.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,785,249.54	32,050,756.47	36,519,656.94	3,316,349.07
2、失业保险费	7,148.99	1,573,319.57	1,573,080.67	7,387.89
合计	7,792,398.53	33,624,076.04	38,092,737.61	3,323,736.96

其他说明：

无。

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,383,029.43	7,239,372.48
企业所得税	8,682,587.19	17,364,409.12
个人所得税	2,022,714.14	338,470.39
城市维护建设税	282,126.57	248,183.29
矿产资源补偿费	6,249,898.58	6,249,898.58
价格调节基金	5,841,591.44	5,841,591.44
资源税	4,756,949.07	6,592,812.84
印花税	671,703.70	682,069.21
房产税	357,833.21	272,707.50
教育费附加	212,059.38	374,752.77
地方教育费附加	142,536.27	251,441.64
土地使用税	83,308.24	
营业税	54,452.48	332,298.71

河道工程修建维护管理费	26,360.53	7,946.16
其他	5,151.26	7,722.48
合计	34,772,301.49	45,803,676.61

其他说明：

无。

29、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	495,000.00	91,379.79
短期借款应付利息	273,965.41	324,735.00
合计	768,965.41	416,114.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无。

30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	85,402.42	3,197,492.60
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	85,402.42	3,197,492.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

31、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
新大洲本田摩托有限公司股权转让款	89,222,120.00	

单位往来款	22,818,198.55	21,003,966.42
保证金	13,172,610.19	13,292,444.43
上海物流基地等款	12,433,227.16	18,010,733.14
勘探检测费	10,873,507.68	10,838,507.68
预提运费、工程审计费等	5,335,787.28	6,689,721.11
水利建设基金	5,304,625.73	4,996,276.47
个人往来款	2,960,374.41	2,288,147.07
代扣房租、赡养费、电费等	1,732,721.29	1,502,736.50
代扣代缴社保费	1,384,945.20	2,062,797.70
其他	13,698,719.24	11,193,781.45
合计	178,936,836.73	91,879,111.97

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	10,643,645.07	未支付
勘探检测费	10,368,507.68	未结算
单位往来款	9,351,539.55	未支付
水利建设基金	4,994,075.55	未支付
工程款	3,306,491.93	未结算
个人往来款	1,727,644.97	未支付
代扣房租、赡养费、电费等	1,023,745.03	未支付
合计	41,415,649.78	--

其他说明

无。

32、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	224,630,800.00	148,164,720.00
一年内到期的长期应付款	3,048,835.59	3,191,552.60
一年内结转的递延收益	359,040.97	359,040.97
合计	228,038,676.56	151,715,313.57

其他说明：

详见本章节“33、长期借款”、“34、长期应付款”。

33、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	558,908,000.00	421,479,180.56
合计	558,908,000.00	421,479,180.56

长期借款分类的说明：

长期借款共计783,538,800.00元（含重分类至一年内到期长期借款 224,630,800.00元），其中：

(1) 经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准，向汇丰银行（中国）有限公司上海分行提供人民币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本公司子公司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日取得贷款本金2,800.00万欧元，借款期限为三年。公司拟在一年内归还，本期将本金2,800.00万欧元，折合人民币204,590,400.00元重分类至一年内到期的非流动负债；

(2) 378,908,000.00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398,948,400.00元，其中20,040,400.00元将于2017年归还，重分类至一年内到期的非流动负债；

(3) 180,000,000.00元借款系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460,459,102.00元的房产进行抵押担保，向华信信托股份有限公司贷款本金180,000,000.00元，贷款期限自2016年11月3日至2019年11月1日。

其他说明，包括利率区间：

双方约定利率。

34、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
未确认融资费用		
设备采购		-572,038.86

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2016年12月31日，长期应付款本金3,191,552.60元，未确认融资费用142,717.01元，已全部重分类至一年内到期的非流动负债。

35、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	3,865,882.30	4,797,221.05
合计	3,865,882.30	4,797,221.05

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	47,900.00	2,275,918.42	劳动纠纷
合计	47,900.00	2,275,918.42	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注“五、23、预计负债”。

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,798,596.88		359,040.92	6,439,555.96	与资产相关的收益未完全确认
合计	6,798,596.88		359,040.92	6,439,555.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安全设备国债基金补偿收入	420,000.00		210,000.00		210,000.00	与资产相关
天津物流购地政府返还款	2,884,475.15		61,699.92		2,822,775.23	与资产相关
天津电动车购地政府返还款	2,676,024.91		57,860.04		2,618,164.87	与资产相关
棚户区改造配套款	818,096.82		29,480.96		788,615.86	与资产相关
合计	6,798,596.88		359,040.92		6,439,555.96	--

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,累计已结转营业外收入1,680,000.00元,重分类至一年内到期的非流动负债210,000.00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,累计已结转营业外收入200,524.84元,重分类至一年内到期的非流动负债61,700.00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,累计已结转营业外收入216,975.13元,重分类至一年内到期的非流动负债57,860.00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,累计已结转营业外收入37,289.08元,重分类至一年内到期的非流动负债29,480.97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	8,046,213.01	2,594,312.90	890,695.28	9,749,830.63
合计	648,436,130.52	2,594,312.90	890,695.28	650,139,748.14

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6,684,819.64元,本期因前期会计差错更正调整增加1,361,393.37元,调整后其他资本公积年初余额为8,046,213.01元。调整增加原因详见附注十四、(一)。本期增加2,594,312.90元,因公司本部转让上海物流股权给少数股东及上海物流购买子公司广州物流少数股东股权增加资本公积314,346.44元;因控股子公司五九集团补交税收滞纳金,应由原股东上海蓝道投资管理有限公司承担部分增加资本公积2,259,822.88元;因出售零碎股增加20,143.58元。本期减少890,695.28元,系出售全资子公司上海元盾实业有限公司股权所致。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,249,844.40	783,893.13			783,893.13		2,033,737.53

合收益						
外币财务报表折算差额	1,249,844.40	783,893.13			783,893.13	2,033,737.53
其他综合收益合计	1,249,844.40	783,893.13			783,893.13	2,033,737.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	790,206.14	15,149,286.89	13,975,492.13	1,964,000.90
维简费	5,513,349.52	9,594,548.37	9,387,809.68	5,720,088.21
合计	6,303,555.66	24,743,835.26	23,363,301.81	7,684,089.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、专项储备本期增减变动的原因

本期专项储备，系控股子公司五九集团根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建[2004]119号），分别按15.00元/吨、9.50元/吨计提和使用的煤炭生产安全费用、煤矿维简费用。2016年度，五九集团计提使用煤炭生产安全费用、煤矿维简费用情况如下：

金额单位：元

项目	期初余额	本期增加（计提）	本期减少（使用）	期末余额
安全生产费	1,549,423.80	29,704,484.10	27,402,925.75	3,850,982.15
维简费	10,810,489.25	18,812,839.94	18,407,469.96	11,215,859.23
合计	12,359,913.05	48,517,324.04	45,810,395.71	15,066,841.38

注：2016年五九集团共生产原煤1,980,298.94吨，按每吨15.00元共计提安全生产费29,704,484.10元；按每吨9.50元共计提煤矿维简费18,812,839.94元。

公司合计持有五九集团51%股份，按比例合并五九集团专项储备情况如下：

金额单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	790,206.14	15,149,286.89	13,975,492.13	1,964,000.90
维简费	5,513,349.52	9,594,548.37	9,387,809.68	5,720,088.21
合计	6,303,555.66	24,743,835.26	23,363,301.81	7,684,089.11

因此，专项储备本期增减变动的原因系控股子公司五九集团本期计提使用生产安全费用、煤矿维简费用金额较大所致。

2、本期使用安全生产费的事由

根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）第十七条规定，五九集团2016年共使用安全生产费27,402,925.75元，其中：①完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出10,501,024.21元；②完善和改造矿井防治水支出3,298,765.50元；③完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出4,903,343.40元；④完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出3,702,179.35元；⑤其他与煤矿安全生产直接相关

的支出4,997,613.29元。

3、专项储备的会计处理及依据

(1) 会计处理依据

企业会计准则解释第3号第三条解答，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“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。

“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

企业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。

(2) 五九集团对专项储备的会计处理

①按标准计提安全生产费、维简费时，借：生产成本；贷：专项储备。

②按规定使用安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，借：专项储备；贷：银行存款、存货等。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。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,449,768.32	9,343,593.17		73,793,361.49
合计	64,449,768.32	9,343,593.17		73,793,361.49

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	671,858,288.73	655,335,246.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,568,030.77	-29,416,442.98
调整后期初未分配利润	662,290,257.96	625,918,803.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,849,233.44	56,795,267.17
减：提取法定盈余公积	9,343,593.17	6,178,650.74
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	24,421,920.00	
其他	-7,842,161.52	-4,677,130.77
期末未分配利润	653,531,816.71	671,858,288.73

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-9,568,030.77 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、少数股东权益

单位: 元

子公司名称	年初少数股东权益	本期少数股东损益	分配股利	本期少数股东权益 (+/-)	少数股东投入	期末少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过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	656,176,520.64	-40,102,304.23		9,168,556.42		625,242,772.83		并购
上海物流	8,998,467.00	7,200,826.52		-313,415.09	36,320,000.00	52,205,878.43		投资设立
广州物流	1,045,305.46	362,644.05		-931.35	-112,074.65	1,294,943.51		投资设立
天津电动车	6,014,177.96	1,390,013.68				7,404,191.64		投资设立
海南游艇制造	9,548,608.10	-1,392,338.77				8,156,269.33		投资设立
合计	681,783,079.16	-32,541,158.75		8,854,209.98	36,207,925.35	694,304,055.74		

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	742,296,541.20	566,259,370.38	839,004,340.44	581,327,177.39
其他业务	128,035,860.55	64,704,341.34	77,968,510.15	43,748,664.81
合计	870,332,401.75	630,963,711.72	916,972,850.59	625,075,842.20

46、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,771,874.51	1,451,704.96
教育费附加	1,844,757.40	1,841,468.64

资源税	29,874,567.54	38,232,753.33
房产税	3,243,841.28	2,422,124.32
土地使用税	1,681,954.52	88,694.75
车船使用税	14,934.74	
印花税	493,764.45	
地方教育费附加	1,226,411.64	1,221,840.32
营业税	549,303.32	1,873,137.72
河道维护费	75,003.90	122,370.37
水利建设基金	28,637.70	33,806.05
价格调节基金		-7,408.41
合计	40,805,051.00	47,280,492.05

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	21,645,314.00	24,634,453.34
运输装卸费	17,051,255.90	22,973,109.93
社会保险及公积金	4,807,418.13	4,630,543.07
交通差旅费	1,969,259.48	2,989,190.87
材料消耗	1,896,928.74	1,646,651.89
水电费	1,804,176.70	2,091,238.87
促销费	1,749,479.48	1,486,023.89
修理费	1,247,125.09	1,105,922.30
折旧费	858,298.83	1,543,805.42
免站卸费	791,078.69	957,589.19
租赁仓储费	756,000.76	2,747,805.09
业务招待费	729,247.15	1,070,019.51
办公会议印刷书报	611,481.34	2,385,878.41
邮电通讯费	548,581.34	506,251.04
工会及教育经费	183,395.66	284,951.85
劳务费用	84,251.37	229,537.21
广告及业务宣传费	39,694.16	1,585,431.30

劳动保护费	33,779.94	186,960.98
游艇展示停靠托管费	601,438.97	1,303,220.22
其他	5,761,986.50	7,269,813.61
合计	63,170,192.23	81,628,397.99

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	69,612,134.57	72,055,454.78
折旧费	16,099,559.77	11,214,070.03
无形资产、长期待摊费用摊销	12,349,879.40	17,442,414.84
社会保险	10,241,792.40	9,170,313.06
工会及教育经费	7,155,252.67	7,672,060.71
福利费	6,181,996.57	2,678,171.83
交通差旅费	4,761,992.53	4,596,336.18
业务招待费	4,179,330.89	3,543,940.90
修理费	3,054,424.76	1,375,538.27
审计评估费	2,049,908.75	1,983,843.62
租赁费	1,891,843.96	1,780,286.83
税金	1,723,259.56	4,540,685.84
办公费	1,703,729.79	1,922,566.02
机物料消耗	1,665,667.13	1,795,820.71
水电、燃料动力	1,447,725.12	1,222,981.35
董事会费	1,059,503.09	1,423,252.58
住房公积金或补贴	751,703.68	1,292,245.96
邮电通讯费	620,320.42	785,358.94
停工损失	14,532,006.10	
法律事务费	4,882,635.69	2,344,360.77
试验检验费	1,278,466.12	861,334.87
解除劳动合同补偿	1,138,699.43	1,969,481.04
股证类费用	1,014,169.10	1,019,000.00

其他	8,169,549.20	9,322,932.85
合计	177,565,550.70	162,012,451.98

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	46,319,259.36	40,358,163.06
减：利息收入	6,535,197.23	7,850,517.64
汇兑损益	-2,295,902.82	-12,746,270.82
融资费用	1,109,321.85	641,832.15
减：贴现收入	765,769.22	1,286,288.83
保函费	1,887,983.00	2,607,226.67
金融机构手续费等	995,922.35	754,962.50
合计	40,715,617.29	22,479,107.09

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	6,109,006.77	9,516,970.58
二、存货跌价损失	6,892,382.19	
合计	13,001,388.96	9,516,970.58

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	79,136,770.40	95,767,126.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,156,456.70	
债权投资收益	1,395,819.69	923,493.34

处置子公司投资收益	21,269,597.98	-298,615.54
合计	104,958,644.77	96,392,004.79

其他说明：

1、本期处置子公司投资收益 21,269,597.98 元，包括处置上海元盾实业有限公司投资收益 19,132,668.98 元、呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司投资收益 2,000,000.00 元以及上海新大洲物业管理有限公司投资收益 136,929.00 元。

2、按权益法核算的长期股权投资收益（单位：元）

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新大洲本田摩托有限公司	78,847,517.43	95,490,021.53
内蒙古新大洲能源科技有限公司	-2,166,688.89	-1,257,865.41
海南新大力机械工业有限公司	-255,777.24	2,416.56
中航新大洲航空制造有限公司	-1,126,091.89	-41,000.81
SANLORENZO S.P.A.	3,837,810.99	1,573,555.12
合计	79,136,770.40	95,767,126.99

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	2,730,671.25	484,542.30	2,730,671.25
其中：固定资产处置利得	2,730,671.25	484,542.30	2,730,671.25
政府补助	53,170,987.92	1,207,584.55	53,170,987.92
罚款收入	264,159.18	521,268.87	264,159.18
子公司管理层考核补亏	5,650,000.00		5,650,000.00
其他	834,223.00	316,167.54	834,223.00
合计	62,650,041.35	2,529,563.26	62,650,041.35

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
上海物流违章拆除腾房补贴	上海市青浦区华新工业园发展有限公司	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	4,101,100.00	0.00	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	是	否	0.00	450,000.00	与收益相关

			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	0.00	245,180.00	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	0.00	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	864,300.00	0.00	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	200,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	与收益相关
天津电动车财政扶持	天津市武清区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	763,275.00	0.00	与收益相关
天津电动车购地返款	天津市武清区财政局	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	57,860.04	57,860.04	与资产相关
天津物流购地返款	武清区王庆坨镇财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	61,699.92	61,699.92	与资产相关

			获得的补助					
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
无锡电动车实用新型专利	无锡市羊尖科技办	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	900.00	0.00	与收益相关
无锡电动车稳岗补贴	无锡市羊尖社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	33,772.00	0.00	与收益相关
五九集团降产能奖补资金	牙克石市经济和信息化局、牙克石市人力资源和社会保障局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	46,828,600.00	0.00	与收益相关
牙房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	0.00	159,874.10	与收益相关
牙房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	29,480.96	6,246.49	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	53,170,987.92	1,207,584.55	--

其他说明：

子公司管理层考核补亏5,650,000.00元，系子公司天津电动车管理层依据《天津新大洲电动车有限公司管理层承包经营协议》约定及《框架协议之补充协议》的规定，补偿天津电动车2013年8月1日至2015年12月31日期间的经营亏损。

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	55,487,967.07	2,182,626.03	55,487,967.07
其中：固定资产处置损失	55,487,967.07	2,182,626.03	55,487,967.07
对外捐赠	86,792.45	10,000.00	86,792.45
罚款支出	1,366,785.81	1,722,052.00	1,366,785.81
赔偿支出	823,669.82	2,275,918.42	823,669.82
滞纳金	16,004,411.27		16,004,411.27
其他	18,143.98	2,894.83	18,143.98
合计	73,787,770.40	6,193,491.28	73,787,770.40

其他说明：

税收滞纳金系控股子公司五九集团及其子公司牙星煤业由于以前年度少缴企业所得税所产生的滞纳金。详见附注十四、1。

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	17,239,588.19	28,817,349.28
递延所得税费用	-19,615,857.31	-2,237,862.70
合计	-2,376,269.12	26,579,486.58

(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	-2,068,194.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-517,048.63
子公司适用不同税率的影响	-726,232.92
调整以前期间所得税的影响	20,076.89
非应税收入的影响	-24,404,725.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,427,348.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,694,092.92

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	49,373,103.10
所得税费用	-2,376,269.12

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	87,569,569.28	140,511,922.40
收政府补助、奖励款	35,950,675.00	711,904.00
代收水电费、取暖费、有线电视费等	6,814,361.22	5,145,958.32
收投标保证金、风险抵押金、其他保证金	6,596,506.92	
备用金等往来款	5,496,810.99	5,823,025.02
上海兰道投资管理有限公司	5,320,466.08	
银行存款利息收入	6,535,197.23	7,850,517.64
收到医保局拨药费	3,274,857.96	4,759,456.68
代收员工餐费	2,149,730.41	1,323,443.88
房屋租赁收入	1,382,547.92	2,261,874.68
代收职工交来社保	1,748,107.43	2,713,399.07
废品处理收入	1,626,420.00	366,429.50
收到待收款（投资 Simpson 意向保证金）	1,490,777.95	
停车费	728,619.41	1,203,266.30
理赔款、保险费	588,133.91	727,553.06
公共设备运行费	74,935.45	426,874.87
通勤车费租金	61,050.00	2,008,125.00
贴现收入	765,769.22	1,286,288.83
代缴养老保险费		1,162,093.94
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
其他往来款		2,837,000.00
其他	1,601,980.36	4,256,101.72
合计	169,776,516.74	200,775,234.91

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
代付铁运费	87,569,569.28	135,288,483.10
上海新大洲电动车有限公司	10,000,000.00	
补交所得税滞纳金	16,004,411.27	
保证金- Ralee Management S.A	8,050,486.07	
个人备用金、往来款	9,956,400.11	11,833,239.73
偿还中国地方煤矿总公司借款及利息	4,764,861.27	
管理费用、销售费用	47,380,871.97	43,995,678.65
罚款支出	1,355,200.00	1,722,053.00
付、退保证金	5,032,872.60	1,540,913.10
金融机构手续费	995,922.35	754,962.50
环境治理保证金	1,432,100.00	
林木、农地补偿款、资源整合补偿	1,300,000.00	500,000.00
代付水电费、取暖费、有线电视费等	4,457,508.28	4,800,599.81
代付社保公积金等	275,368.32	10,836,744.69
其他	5,474,657.84	2,094,300.79
合计	204,050,229.36	213,366,975.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

出售子公司上海元盾股权减少的现金	1,473.96	
出售子公司上海物业股权减少的现金	1,099,589.36	
合计	1,101,063.32	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
枣庄矿业(集团)有限责任公司往来款	161,700,000.00	
海南新元投资有限公司往来款	100,000,000.00	
上海昕玥商务信息咨询有限公司往来款	39,800,000.00	
零碎股股息	20,143.58	
合计	301,520,143.58	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金-汇丰银行保函保证金	225,000,000.00	
付枣庄矿业(集团)有限责任公司往来款	161,700,000.00	
付海南新元投资有限公司往来款	102,000,000.00	
上海昕玥商务信息咨询有限公司往来款	39,800,000.00	
内保外贷保函担保费	1,887,983.00	2,607,226.67
华信信托保障金	1,800,000.00	
五九集团付银行咨询费	680,000.00	
其他费用		205,482.53
合计	532,867,983.00	2,812,709.20

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	308,074.69	35,128,178.89
加：资产减值准备	13,001,388.96	9,516,970.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,644,091.10	70,284,573.94
无形资产摊销	7,704,084.12	14,136,282.45
长期待摊费用摊销	5,328,399.22	4,595,155.33
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）	22,182,030.11	-255,540.81
财务费用（收益以“-”号填列）	47,020,661.39	30,860,951.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,958,644.77	-96,392,004.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,615,857.31	-2,237,862.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,363,671.91	-35,532,119.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,817,640.76	-430,558,391.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,969,383.86	251,287,876.73
其他	-6,009,040.92	11,130,356.84
经营活动产生的现金流量净额	107,817,115.40	-138,035,573.83
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	276,145,742.51	337,306,536.48
减：现金的期初余额	337,306,536.48	399,482,171.38
现金及现金等价物净增加额	-61,160,793.97	-62,175,634.90

(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	276,145,742.51	337,306,536.48
其中：库存现金	116,487.58	5,644,945.72
可随时用于支付的银行存款	276,029,254.93	331,661,590.76
三、期末现金及现金等价物余额	276,145,742.51	337,306,536.48

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	236,648,200.00	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	236,648,200.00	应付票据保证金、内保外贷保证金
固定资产	46,334,201.14	抵押贷款
无形资产	147,751,427.40	抵押贷款
合计	430,733,828.54	--

其他说明：

详见附注七、32。

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	4,018,505.22	6.9370	27,876,370.72
欧元	2,477,527.21	7.3068	18,102,795.82
港币	5,085,347.32	0.89451	4,548,894.03
预付账款			
其中：欧元	804.00	7.3068	5,874.67
其他应收款			
其中：欧元	807.65	7.3068	5,901.36
美元	1,200,000.00	6.9370	8,324,400.00
其他应付款			
其中：欧元	12,674.03	7.3068	92,606.60
美元	126.40	6.9370	876.84

港币	33,537.90	0.89451	29,999.99
长期借款			
其中：欧元	28,000,000.00	7.3068	204,590,400.00

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
上海元盾实业有限公司	24,600,000.00	100.00%	转让	2016年09月13日	完成工商股东变更手续	19,055,579.11	0.00%	0.00	0.00	0.00		
上海新大洲物业管理服务有限公司	772,700.00	100.00%	转让	2016年12月30日	完成工商股东变更手续	126,771.92	0.00%	0.00	0.00	0.00		
海南佳	5,576.36	100.00%	注销	2016年	完成工	-10,287.	0.00%	0.00	0.00	0.00		

兆实业 有限公司	3.21			08月05 日	商股东 变更手 续	49						
-------------	------	--	--	------------	-----------------	----	--	--	--	--	--	--

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：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	合并原因	期末净资产（元）	本期净利润（元）	成立日期	备注
上海恒阳贸易有限公司	新设	4,260,986.26	-239,013.74	2016.7.15	
宁波恒阳食品有限公司	新设	39,415,365.68	-1,584,634.32	2016.6.16	
萝北恒阳食品有限公司	新设	8,071,208.69	71,208.69	2016.7.8	
恒阳香港发展有限公司	新设	27,606,781.66	-140,131.40	2016.6.21	
恒阳投资有限公司	新设	-192.29	-186.05	2016.6.6	已成立未注资
恒阳拉美投资控股有限公司	新设	21,043.38	-2,142.88	2016.10.20	
漳州恒阳食品有限公司	新设	15,723,479.77	-18,308.48	2016.9.1	
漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司	新设			2016.9.2	已成立未注资

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.海南新大洲实业有限责任公司	海口市	海口市	服务业	100.00%		设立
2.漳州恒阳食品有限公司	漳州市	漳州市	食品销售		100.00%	设立
3.漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司	漳州市	漳州市	食品配送		100.00%	设立
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.上海新大洲物流有限公司	上海市	上海市	物流运输		63.64%	设立

6.内蒙古新大洲物流有限公司	牙克石市	牙克石市	物流运输		57.45%	设立
7.广州新大洲物流有限公司	广州市	广州市	物流运输		51.04%	设立
8.武汉新大洲储运有限公司	武汉市	武汉市	物流运输		63.64%	设立
9.天津新大洲物流有限公司	天津市	天津市	物流运输		63.64%	设立
10.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	44.92%	6.08%	非同一下控制合并取得
11.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
12.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
13.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
14.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
15.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
16.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
17.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
18.新大洲香港发展有限公司	香港	香港	服务、贸易		100.00%	设立
19.圣劳伦佐(中国)控股有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00%	设立
20.三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
21.上海恒阳贸易有限公司	上海市	上海市	食品流通		100.00%	设立
22.海南新大洲圣劳伦佐游艇制造	海口市	海口市	游艇制造	75.00%		设立

有限公司						
23.上海瑞斐投资有限公司	上海市	上海市	实业投资		100.00%	设立
24.圣帝诺香港投资有限公司	香港	香港	实业投资		100.00%	设立
25.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
26.宁波恒阳食品有限公司	宁波市	宁波市	食品销售		100.00%	设立
27.萝北恒阳食品有限公司	鹤岗市	鹤岗市	食品销售		100.00%	设立
28.恒阳香港发展有限公司	香港	香港	实业投资		100.00%	设立
29.恒阳投资有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资		100.00%	设立
30.恒阳拉美投资控股有限公司	西班牙	西班牙	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	36.36%	7,200,826.52		52,205,878.43

内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	49.00%	-40,102,304.23		625,242,772.83
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	25.00%	-1,392,338.77		8,156,269.33
天津新大洲电动车有限公司	49.00%	1,390,013.68		7,404,191.64

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	90,198,622.73	121,646,240.49	211,844,863.22	57,476,865.31	2,822,775.23	60,299,640.54	93,074,542.99	121,106,991.64	214,181,534.63	81,703,026.38	2,884,475.15	84,587,501.53
五九集团	325,362,971.16	2,232,267,277.99	2,557,630,249.15	897,804,192.15	383,820,398.16	1,281,624,590.31	537,729,493.46	2,202,360,507.83	2,740,090,001.29	1,011,115,494.85	389,838,750.03	1,400,954,244.88
海南游艇制造	18,280,689.41	14,757,174.05	33,037,863.46	412,786.14		412,786.14	24,658,485.53	15,991,103.16	40,649,588.69	2,455,156.30		2,455,156.30
天津电动车	39,153,091.20	42,999,364.40	82,152,455.60	64,423,695.54	2,618,164.87	67,041,860.41	29,921,324.88	44,838,549.57	74,759,874.45	59,810,016.97	2,676,024.91	62,486,041.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海物流	215,055,287.58	19,804,253.35	19,804,253.35	39,776,817.16	228,798,594.56	14,614,544.38	14,614,544.38	18,948,165.37
五九集团	404,169,730.81	-81,841,437.20	-81,841,437.20	167,881,919.32	474,366,783.68	-42,950,419.68	-42,950,419.68	-196,443,244.83
海南游艇制造		-5,569,355.07	-5,569,355.07	-9,314,315.29	24,404,295.99	301,746.86	301,746.86	-5,047,142.11
天津电动车	149,486,596.90	2,836,762.62	2,836,762.62	10,286,785.75	170,818,711.63	-5,569,354.90	-5,569,354.90	6,215,460.74

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

无。

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

经控股子公司上海物流股东会及本公司董事会批准，本公司转让了控股子公司上海物流29.09%股权，转让后，本公司及上海投资对上海物流的持股比例由转让前的92.73%变为63.64%。少数股东持股比例由增资前的7.27%变为36.36%。股权转让价格为36,320,000.00元，由此增加资本公积313,415.09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

	上海物流
购买成本/处置对价	36,320,000.00
--非现金资产的公允价值	36,320,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	36,006,584.91
其中：调整资本公积	313,415.09

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	3,769,292,600.72	46,936,234.78	3,426,814,068.39	57,918,202.21
其中：现金和现金等价物	2,721,526,855.84	497,527.53	2,204,239,204.21	10,490,170.94
非流动资产	646,998,785.12	578,632,257.32	624,259,265.19	571,928,127.93
资产合计	4,416,291,385.84	625,568,492.10	4,051,073,333.58	629,846,330.14
流动负债	2,670,214,689.56	71,258,082.70	2,392,542,611.63	43,590,550.88
非流动负债	81,157,386.49	17,719,624.51	93,280,914.39	45,331,616.58
负债合计	2,751,372,076.05	88,977,707.21	2,485,823,526.02	88,922,167.46
归属于母公司股东权益	1,664,919,309.79	536,590,784.89	1,565,249,807.56	540,924,162.68
按持股比例计算的净资产份额	832,459,654.90	268,295,392.45	782,624,903.79	270,462,081.34
--内部交易未实现利润		-6,441,108.86		-5,311,825.84
--其他	-623,616.98		-623,616.98	
对合营企业权益投资的账面价值	831,836,037.92	261,854,283.59	782,001,286.81	265,150,255.50
营业收入	4,251,447,861.88		4,418,925,162.46	21,052.52
财务费用	-71,410,663.23		-67,600,472.04	
所得税费用	47,621,804.96		58,594,278.14	
净利润	157,695,034.87	-4,333,377.79	190,980,043.05	-2,515,730.82
综合收益总额	157,695,034.87	-4,333,377.79	190,980,043.05	-2,515,730.82
本年度收到的来自合营企业的股利	29,012,766.32		24,478,646.10	

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中航新大洲航空制造有限公司	SANLORENZO S.P.A.	中航新大洲航空制造有限公司	SANLORENZO S.P.A.
流动资产	103,962,300.16	999,792,870.89	74,542,614.90	861,155,478.32
非流动资产	216,022,917.23	510,811,249.26	134,638,157.32	494,175,968.79
资产合计	319,985,217.39	1,510,604,120.15	209,180,772.22	1,355,331,447.11

流动负债	22,589,708.20	113,254,362.43	9,282,836.60	671,742,196.50
非流动负债		746,592,091.43		72,285,259.03
负债合计	22,589,708.20	859,846,453.86	9,282,836.60	744,027,455.53
少数股东权益		-20,354,874.26		-19,765,410.82
归属于母公司股东权益	297,395,509.19	671,112,540.54	199,897,935.62	631,069,402.40
按持股比例计算的净资产份额	133,827,979.14	154,288,773.07	89,954,071.03	145,082,855.61
--内部交易未实现利润		-1,852,154.35		-4,548,062.39
--其他		39,245,166.04		42,896,815.05
对联营企业权益投资的账面价值	133,827,979.14	191,681,784.76	89,954,071.03	183,431,608.27
营业收入	3,875,001.00	2,228,800,664.24	1,812.60	1,561,208,594.20
净利润	-2,502,426.43	45,182,401.55	-91,112.91	23,651,146.78
综合收益总额	-2,502,426.43	45,182,401.55	-91,112.91	23,651,146.78

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	2,447,077.19	2,702,854.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-255,777.24	2,416.56
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。于2016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	639,000,000.00	790,000,000.00
一年内到期的长期借款	224,630,800.00	148,164,720.00
长期借款	558,908,000.00	421,479,180.56
合计	1,422,538,800.00	1,359,643,900.56

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2016年度，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、美元、港币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	27,876,370.72	4,548,894.03	18,102,795.82	50,528,060.57
预付账款		5,874.67		5,874.67
其他应收款	8,324,400.00	5,901.36		8,330,301.36
小计	36,200,770.72	4,560,670.06	18,102,795.82	58,864,236.60
预收账款				
应付利息				
其他应付款	876.84	92,606.60	29,999.99	123,483.43
长期借款		204,590,400.00		204,590,400.00
小计	876.84	204,683,006.60	29,999.99	204,713,883.43

于2016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					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		380,000,000.00	259,000,000.00			639,000,000.00
长期借款（含一年到期的长期借款）			224,630,800.00	180,000,000.00	378,908,000.00	783,538,800.00
合计		380,000,000.00	483,630,800.00	180,000,000.00	378,908,000.00	1,422,538,800.00

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	深圳市	投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；股权投资。	7 亿元	10.99%	10.99%

本企业的母公司情况的说明

本公司原控股股东为海南新元投资有限公司，原实际控制人为赵序宏先生。2016年4月29日，海南新元投资有限公司协议转让深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的89,481,652股股份完成过户后，第一大股东变更为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

截止报告期末，本公司无控股股东、无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	第一大股东
上海浩洲车业有限公司	第二大股东
陈阳友	第一大股东的实际控制人、本公司董事长
赵序宏	原董事长，现副董事长
新大洲本田摩托有限公司	合营公司
上海本新国际贸易有限公司	合营公司
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司
海南新大力工业机械有限公司	合营公司
上海新大洲电动车有限公司	同一管理人员
SANLORENZOS.P.A.	联营公司
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	同一关键管理人员
宁波新大洲股权投资有限公司	原实际控制人控制的公司

黑龙江北方恒阳食品有限公司	同一关键管理人员
上海金和食品有限公司	同一关键管理人员
讷河新恒阳肉类食品有限公司	同一关键管理人员
高安万承食品有限公司	同一关键管理人员
辛普森游艇有限公司	参股公司

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	0.00	0.00	否	56,729,038.33
SANLORENZO S.P.A.	技术资料及进口模具	442,518.00	511,500.00	否	17,478,448.74
SANLORENZO S.P.A.	提供劳务及派遣费、差旅费	450,219.19	584,500.00	否	1,186,493.99
SANLORENZO S.P.A.	模具存放厂房租赁	357,451.08	1,096,000.00	否	0.00
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	肉产品	12,199,860.27	200,000,000.00	否	0.00
黑龙江北方恒阳食品有限公司	肉产品	108,028.29		否	0.00
上海金和食品有限公司	肉产品	141,568.00		否	0.00
讷河新恒阳肉类食品有限公司	肉产品	501,551.91		否	0.00
辛普森游艇有限公司	游艇	55,131,000.00	0.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新大洲本田摩托有限公司	货物运输仓储费	92,711,498.95	102,288,605.50
新大洲本田摩托有限公司	物业管理费	2,411,178.89	2,283,543.84
新大洲本田摩托有限公司	驻在员经费	5,014,494.05	4,409,955.81
内蒙古新大洲能源科技有限公司	原煤销售	109,919.66	151,712.82
内蒙古新大洲能源科技有限公司	货物运输	7,697.48	19,887.75
黑龙江北方恒阳食品有限公司	肉产品	10,879,137.37	
高安万承食品有限公司	肉产品	27,300,673.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南新元投资有限公司	100,000,000.00	2016年09月24日	2016年12月14日	往来资金拆借
拆出				
无				

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波新大洲股权投资有限公司	本公司将持有的新大洲本田摩托有限公司 50% 股权转让宁波新大洲股权投资有限公司	89,222,120.00	0.00
侯艳红、齐方军、何妮	本公司转让持有的新大洲物流 29.09% 的股权给侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮 7 名自然人	36,320,000.00	0.00

(4) 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	10,154,034.90	10,597,712.14

(5) 其他关联交易

1) 财务资助:

根据本公司与枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿集团”)签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定,本公司2012年11月22日起向内蒙古新大洲能源科技有限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内蒙古新大洲能源科技有限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至2016年12月31日,累计将应归还未还27,172,662.48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计提资金占用费。

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	2,525,102.71	2,273,006.87

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	1,621,087.74	16,210.88	1,840,394.80	18,403.95
	上海本新国际贸易有限公司			86,611.57	866.12
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司	2,457,639.09	24,576.39	1,925,357.57	19,253.58
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	32,242,187.94	1,377,599.64	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	27,172,662.46	-313,293.32	45,287,770.78	-536,331.43
应收利息					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司			2,666,643.18	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	8,000,000.00	11,000,000.00
	辛普森游艇有限公司		26,607,000.00
其他应付款			
	宁波新大洲股权投资有限公司	89,222,120.00	
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	348,809.99	485,960.19
	上海新大洲电动车有限公司		10,000,000.00
	新大洲本田摩托有限公司	192,112.04	142,935.33
	海南新大力机械工业有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
应付账款			
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	648,527.45	
	上海金和食品有限公司	34,140.74	
	讷河新恒阳肉类食品有限公司	501,551.91	

7、关联方承诺

具体详见本年报“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

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，本公司受让控股子公司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5亿元资金用于控股子公司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，本公司及控股子公司五九集团已投入勘探和新矿井建设资金228,655.86万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称能源科技）投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质工程项目67,844.70万元。

2014年8月4日，牙克石市人民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》。本公司与牙克石市人民政府决定，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投资建设的电石项目。本公司负责协调能源科技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，牙克石市人民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，且牙克石市人民政府有理由判断同联集团已不能完成前述承诺事项时，牙克石市人民政府有权要求本公司继续履行相关承诺事项。

(3) 本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司共同承诺，对枣庄矿业(集团)有限责任公司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，由本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司承担。

(4) 本公司及全资子公司上海元盾实业有限公司(已转让)共同承诺，对枣庄矿业(集团)有限责任公司增资能源科技协议中，除本公司、上海元盾实业有限公司及能源科技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实业有限公司承担。

(5) 本公司全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土房(2013)字第09046号、三土房(2013)字第09202号房产(面积14,487.17平方米)，为华信信托股份有限公司向本公司提供授信贷款18,000.00万元人民币额度提供抵押担保，借款180,000,000.00元，期限自2016年11月3日至2019年11月1日止。具体详见附注七、(三十三)。

(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112,000,000.00元，借款期限自2016年11月3日至2017年10月23日。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，其中本公司提供最高额人民币57,120,000.00元担保保证，枣庄矿业(集团)有限责任公司提供最高额人民币54,880,000.00元担保保证。

(7) 控股子公司五九集团向中国农业银行海拉尔支行借款共计280,000,000.00元(其中：160,000,000.00元借款，期限自2016年3月15日起至2017年3月14日止，80,000,000.00元借款，期限自2016年3月16日起至2017年3月14日止，40,000,000.00元借款，期限自2016年6月22日起至2017年3月14日止)。由本公司和枣庄矿业(集团)有限责任公司按对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，担保的债权最高额为人民币348,000,000.00元。担保期限自2016年3月15日至2017年3月14日止。

(8) 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，借款用途为控股子公司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，贷款期末余额398,948,400.00元。

(9) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据54,602,993.17元。

(10) 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全资子公司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，期末折算成人民币204,590,400.00元。该款项将于2017年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。

(11) 全资子公司游艇会于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。

(12) 2015年5月28日，本公司第八届董事会2015年第六次临时会议，决议通过分三次受让辛普森游艇有限公司股权的方式收购辛普森游艇有限公司60%股权。截止2016年12月31日，本公司通过四级子公司圣帝诺香港以货币800.00万美元完成了前二期受让款的支付（其中第二期受让款480.00万美元于2016年12月15日完成支付），购买了辛普森游艇有限公司25%股份。辛普森游艇有限公司于1984年成立于香港，作为游艇销售公司专注于亚洲游艇行业的发展，除了经纪业务外，还提供租赁、游艇管理、船员培训、保险和维修服务，并给予游艇船东全方位的支持。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 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。

2) 2015年5月，中国地方煤矿总公司（原告）在北京市东城区法院起诉本公司控股子公司五九集团，要求控股子公司五九集团归还156万拨改贷资金及其利息。2016年1月4日一审判决：控股子公司五九集团偿还原告借款156万及截止至1996年12月20日的利息38万元；控股子公司五九集团支付原告以194万元为基数，自1996年12月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。控股子公司五九集团上诉，二审维持原判。因156万拨改贷资金已于2006年重组时以净资产形式上缴给牙克石市人民政府，本公司已按判决支付金额转挂牙克石市人民政府其他应收款4,696,468.27元。

3) 2015年6月24日，控股子公司五九集团诉太原能源公司请求给付我公司配件设备买卖合同欠款及利息合计316.24万元。一审判决太原能源公司判决生效十日内给付五九集团欠款180万元，利息104.40万元，合计284.40万元。太原能源公司不服裁决已经提起上诉。截止2016年12月31日，本案仍在审理中。

4) 2016年5月23日，因牙克石市玖仟客餐饮有限公司拖欠房屋租金，控股子公司五九集团起诉要求给付控股子公司五九集团房屋租赁费及违约金合计72.00万元。2016年6月8日，法院立案。牙克石市玖仟客餐饮有限公司于2016年7月8日提出反诉。经内蒙古自治区牙克石市人民法院民事判决书（2016）内0782民初1157号判决，反诉原告于本判决生效后10日内给付控股子公司五九集团租金30.00万元，违约金15.60万元，合计45.60万元；判决控股子公司五九集团于本判决生效后10日内退还反诉原告押金10.00万元，以上两项相抵后，由反诉原告给付控股子公司五九集团35.60万元。

5) 2016年6月，本公司控股子公司武汉储运（原告）诉上海会成物流有限公司公路（以下简称“会成物流”）运输合同纠纷案。诉请判令被告支付拖欠的运费683,824元；被告后来提起反诉要求被告承担违约责任780,781元。2016年10月20日上海市浦东新区人民法院做出（2016）沪0115民初38713号民事判决书，一审判决会成物流支付武汉储运运费683,824元并承担全部诉讼费用，同时驳回了会成物流的全部诉讼请求，目前尚未执行，为此，武汉储运对其计提了50%坏账准备。

6) 2016年3月29日，内蒙古大兴安岭纸浆有限责任公司（原告）起诉控股子公司五九集团返还2004年4月7日所签合同余下原告预付货款及控股子公司五九集团（被告）因合同违约应该给付原告合同约定款项合计为1,124,625.00元。为此，控股子公司五九集团出具答辩状，认为这次起诉没有事实和法律依据。被告答辩人（原告）起诉所依据的都是其单方算账和单方提供的所谓证据，在法律上无法成立。且被告答辩人（原告）的起诉早已超过诉讼时效。请人民法院依法驳回被告答辩人不符合法律规定的诉讼请求，以维护答辩人的合法权益，维护法律的公平、公正和法律的严肃性。目前，一审未开庭。

7、本公司于2017年1月5日收到包头铁路运输法院（以下简称“包铁法院”）《应诉通知书》（[2016]内7101刑初24号）。该案为包铁法院受理包头铁路运输检察院公诉的一起刑事案件中提起的附带民事诉讼，原告人牙克石市人民政府起诉刑事案件三名被告人返还国有资产损失的同时，认为本公司不当得利，要求

本公司承担返还损失金额的责任。其中勘探费损失2,266.37万元，两矿权损失67,837.5333万元。

2017年3月13日，包铁法院就上述诉讼下达《刑事附带民事裁定书》（（2016）内7101刑初24号）认为，牙克石市人民政府在刑事诉讼过程中对万正强、刘好军、李志及新大洲公司提起附带民事诉讼，不符合附带民事诉讼的起诉条件，没有法律依据。新大洲在异议中称其不是依法负有赔偿责任的人，列为附带民事诉讼被告人主体不适格，牙克石市人民政府请求新大洲返还不当得利之诉为独立的民事法律关系，不属于刑事附带民事诉讼范围的理由充分，于法有据。据此，驳回附带民事诉讼原告人牙克石市人民政府的起诉。

2017年3月23日，本公司收到包铁法院转来的〈刑事附带民事上诉状〉，上诉人牙克石市人民政府请求呼和浩特市中级人民法院撤销包铁法院（2016）内7101刑初24号刑事附带民事裁定书。本案目前处于上诉阶段。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

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

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 2017年1月13日，本公司收到新大洲本田摩托有限公司通知，公司出售新大洲本田摩托有限公司 50%股权的工商变更登记手续已经办理完成，公司持有的新大洲本田摩托有限公司 50%股权已过户至交易对方宁波新大洲股权投资有限公司名下。详见附注七、（十三）。

2) 经本公司2017年1月18日第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过，本公司拟对全资子公司上海投资增加投资20,000.00万元。增资后上海投资注册资本由10,000.00万元增至30,000.00万元。

3) 经本公司2016年2月29日第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过，于2017年3月9日在海口市通过拍卖会将本公司持有的全资子公司海口嘉跃100%股权及本公司全资子公司海南实业对海口嘉跃的到期债权2,803.00万元，以人民币5,020.00万元的价格拍卖给海南晨菲投资控股有限公司。

4) 经本公司2017年2月17日第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过，本公司将持有的合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权以人民币26,829.54万元转让给本公司全资子公司上海投资。本次转让属于公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。2017年4月10日已完成股权转让工商变更登记手续。

5) 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行借款100,000,000.00元，期限自2016年11月24日至2017年5月18日止。于2017年1月10日归还。

6) 控股子公司五九集团向中国农业银行海拉尔支行借款共计280,000,000.00元（其中：160,000,000.00元借款，期限自2016年3月15日起至2017年3月14日止，80,000,000.00元借款，期限自2016年3月16日起至2017年3月14日止，40,000,000.00元借款，期限自2016年6月22日起至2017年3月14日止）。由本公司和枣庄矿业（集团）有限责任公司按对五九集团的出资比例分别提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为人民币348,000,000.00元。担保期限自2016年3月15日至2017年3月14日止。上述借款已于2017年3月14日全部归还

7) 本公司向中国民生银行股份有限公司上海市青浦支行借款共计100,000,000.00元，借款期限自2016年9月30日起至2017年3月25日止。已于2017年3月25日归还。

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
<p>本公司的控股子公司五九集团，于 2016 年 8 月 10 日收到《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》（内地税直三稽处[2015]016 号）、《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚[2015]016 号）；本公司控股子公司五九集团的全资子公司牙星煤业，于同日收到《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》（内地税直三稽处[2015]017 号）、《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚[2015]017 号）。五九集团 2005-2008 年共计在账簿上多列支出 18,309,389.16 元，少缴企业所得税 6,355,037.06 元。鉴于上述税务违法行为均已超过 5 年，依照《中华人民共和国税收征收管理法》第八十六条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款，第三十八条第（二）项规定，内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局决定不予行政处罚。牙星煤业 2005-2006 年共计在账簿上多列支出 9,959,269.78 元，少缴企业所得税 3,286,559.02 元。鉴于上述税务违法行为均已超过 5 年，依照《中华人民共和国税收征收管理法》第八十六条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款，第三十八条第（二）项规定，内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局决定不予行政处罚。</p> <p>本公司的控股子公司五九集团及其全资子公司牙星煤业接受内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局的税务处理决定及不予税务行政处罚的决定，不申请行政复议和提起行政诉讼。五九集团及牙星煤业将按税务处理决定书的要求 15 日内缴清上述税款及滞纳金。</p> <p>根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司 2016 年第八届董事会第十次会议决议，对上述重要前期差错更正事项进行追溯调整。上述涉及的补缴税款调减公司年初未分配利润 9,641,596.08 元，减少公司本年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-8,280,202.71 元。</p>	<p>根据本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司于 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，本公司、上海投资及上海蓝道投资管理有限公司应按原持有五九集团的股权比例共同承担上述补缴的企业所得税 9,641,596.08 元，并相应</p>	2014 年 12 月 31 日其他应收款	1,361,393.37
		2014 年 12 月 31 日资产总计	1,361,393.37
		2014 年 12 月 31 日应交税费	9,641,596.08
		2014 年 12 月 31 日负债合计	9,641,596.08
		2014 年 12 月 31 日盈余公积	-73,565.31
		2014 年 12 月 31 日资本公积	1,361,393.37
		2014 年度年初未分配利润	-9,568,030.77
		2014 年度未分配利润	-9,568,030.77
		2014 年度归属于母公司所有者权益	-8,280,202.71
		2014 年度所有者权益	-8,280,202.71
		2015 年 12 月 31 日其他应收款	1,361,393.37
		2015 年 12 月 31 日资产总计	1,361,393.37
		2015 年 12 月 31 日应交税费	9,641,596.08
		2015 年 12 月 31 日负债合计	9,641,596.08
		2015 年 12 月 31 日盈余公积	-73,565.31
		2015 年 12 月 31 日资本公积	1,361,393.37
		2015 年度年初未分配利润	-9,568,030.77
		2015 年度未分配利润	-9,568,030.77
		2015 年度归属于母公司所有者权益	-8,280,202.71
			2015 年度所有者权益

(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、资产置换

(1) 非货币性资产交换

根据控股子公司五九集团2016年2月29日、2016年3月14日股东会文件（五九有限司股字[2016]3号、5号），五九集团与自然人兰海强共同投资组建呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司，五九集团以实物资产（原车库，牙克石字第114021102068、原公安办公楼，牙克石字第114021102069、原培训楼，牙克石字第114021102070、原治安楼，牙克石字第114021102071、玫瑰大酒店，牙克石市房产证胜利办事处字第6311号），建筑面积13140.51平方米，评估作价63,000,000.00元出资，股权比例75.90%；兰海强以货币20,000,000.00元出资，股权比例24.10%。经牙克石市工商行政管理局批准，2016年3月3日成立并领取了营业执照，统一社会信用代码91150782MAQMX2PH08。上述房产均已办理过户手续。该项非货币性交易取得资产处置收益27,712,417.10元。

(2) 其他资产置换

无。

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭产品	物流劳务	电动车产品	其他分部	分部间抵销	合计
资产总额	2,557,630,249.15	211,844,863.22	82,152,455.60	3,392,752,046.79	-1,250,971,988.76	4,993,407,626.00
负债总额	1,281,624,590.31	60,299,640.54	67,041,860.41	1,284,993,154.91	-596,102,428.89	2,097,856,817.28
营业收入	404,169,730.81	215,055,287.58	149,486,596.90	131,768,809.71	-30,148,023.25	870,332,401.75
营业成本	260,936,321.23	160,431,402.23	131,390,839.04	103,355,434.71	-25,150,285.49	630,963,711.72
利润总额	-90,044,807.98	29,191,432.73	2,943,556.20	77,654,890.00	-21,813,265.38	-2,068,194.43

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

(2) 2016年7月15日, 全资子公司宁波恒阳与LAVP和Roberto Pérez Paternoster先生在乌拉圭蒙得维的亚签署了《股份购买协议》。由宁波恒阳指定恒阳(拉美)投资为收购Lorsinal S.A.公司50%股权的主体。经乌拉圭Auren公司测算, Lorsinal公司的估值范围在2500万美元-5,700.00万美元之间, 平均估值为3,330.00万美元, 根据估值范围三方商定的交易对价为3,330.00万美元。截止2016年12月31日, 已经支付共管户股权收购款120.00万美元。

(3) 2016年10月25日控股子公司五九集团收到内蒙古自治区煤炭工业局发给呼伦贝尔市经济和信息化委员会的《关于印发<内蒙古牙克石五九集团煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级改造项目竣工验收意见书>的通知》(内煤局字[2016]184号), 确认项目已完成竣工验收相关手续。胜利煤矿产业升级改造项目于2016年11月初正式投产。

(4) 公司2016年5月9日第八届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的议案》。该事项经控股子公司五九集团股东会审议批准。

2016年11月29日, 内蒙古自治区化解钢铁煤炭过剩产能实现脱困发展领导小组办公室对鑫鑫煤矿(下煤组)即鑫鑫二矿关闭工作进行了验收, 确认退出落后产能45万吨/年。2016年12月27日, 牙克石市人力资源和社会保障局向牙克石市人民政府报告了《关于申请拨付化解煤炭过剩产能职工安置奖补资金情况的报告》(牙人发[2016]85号), 申请拨付五九集团安置职工专项奖补资金2,882.86万元。2016年12月28日, 牙克石市经济和信息化局向牙克石市人民政府报告了《关于申请拨付化解煤炭过剩产能奖补资金的报告》(牙经信发[2016]90号), 为解决矿井关闭和停产企业存在的实际困难, 申请拨付五九集团去产能配套奖补资金1,800.00万元, 合计4,682.86万元。

上述政府奖补资金申请得到了牙克石市人民政府的批准。2016年12月29日, 控股子公司五九集团分别收到了牙克石市经济和信息化局划转的奖补资金1,800.00万元, 牙克石市人力资源和社会保障局划转的奖补资金1,200.00万元。截止2016年12月31日, 控股子公司五九集团已累计收到奖补资金合计3,000.00万元。同时对鑫鑫二矿固定资产进行了核销, 核销井巷及其他设备原值89,678,600.76元, 累计折旧36,791,372.26元, 净值52,887,228.50元; 对液压设备及采煤机挖掘机及配套设备调拨到机修车间进行维修后调到其他矿使用, 调拨机器设备原值27,347,967.38元, 累计折旧11,944,847.93元, 净值15,403,119.45元。

(5) 根据呼伦贝尔市人民政府《关于报送2016年化解煤炭过剩产能工作总结和2017年煤炭行业化解过剩产能初步方案的函》, 控股子公司五九集团三矿将于2017年进行关停验收。控股子公司五九集团三矿年生产能力30万吨, 人员721人, 根据上述鑫鑫二矿关闭所获奖补资金标准测算, 预计控股子公司五九集团三矿关停不会产生损失。

(6) 2016年1月22日, 控股子公司五九集团第四届董事会第一次会议决议(五九董字[2016]1号), 通过了《关于变更呼伦贝尔市牙星煤业有限公司为分公司的议案》, 并于2016年5月23日在林海日报刊登了注销公告。目前牙星煤业注销手续正在办理之中。

(7) 本公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称“恒阳牛业”)签署《肉类商品进口/购买及销售框架协议》。自协议签订之日起1年内, 恒阳牛业拟委托购货方即本公司的全资子公司萝北恒阳、宁波恒阳、恒阳香港完成进口或购买金额不低于2亿美元的冷冻猪肉、牛肉业务, 其中2016年完成进口或购买金额不低于5亿人民币的冷冻猪肉、牛肉业务。恒阳牛业指定的供货方为恒阳牛业的全资子公司RONDATEL S.A.或其他指定的境内、境外供货方。2016年9月12日, 本公司全资子公司上海恒阳及萝北恒阳与恒阳牛业签署《肉类采购框架协议》。自协议签订之日起, 上海恒阳、萝北恒阳拟从恒阳牛业购买金额约不低于4亿人民币的冷冻猪肉、牛肉产品, 其中2016年完成购买金额约计2亿元人民币的冷冻猪肉、牛肉业务。截至2016年12月31日, 上海恒阳从恒阳牛业及其子公司采购猪肉、牛肉产品12,951,008.47元。

(8) 经公司股东会批准, 以及本公司第八届董事会2016年第十三次临时会议审议通过。公司于2016年12月15日与航科智汇股权投资基金(平潭)合伙企业(有限合伙)(以下简称“航科基金”)在上海市签署了《股权转让协议》。由航科基金以人民币26,250,000.00元受让子公司上海投资持有的中航飞机汉

中航空零组件制造有限公司10%的股权。截至2016年12月31日，上海投资已收到航科基金支付的股权转让款13,250,000.00元。股权变更手续正在办理中。

(9) 2015年子公司上海投资与上海莱晓投资合伙企业(有限合伙)、刘锐、蔡尚重、王超、林琦煌、王华军、赵晓静和邢子钰签订《合伙协议》，约定共同出资成立上海莱图投资合伙企业(有限合伙)，出资总额为人民币6,250.00万元，其中上海投资公司出资1,150.00万元，占出资总金额18.40%，约定出资时间为2016年6月10日。截至2016年12月31日，上海投资尚未支付投资资金。

(10) 为推进公司牛肉产业，加快发展步伐，开拓国内东南部市场，全资子公司海南实业于2016年6月21日委托个人在福建省龙海市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参与竞拍漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用(2009)第0460号、厂房、机器设备，以最终15,456,287元取得标的物。海南实业于2016年6月22日支付成交价款，并于2016年6月29日与福建省龙海市人民法院签署了《变卖成交确认书》，办理了变卖标的物交付手续。土地使用权的过户手续正在办理。

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	535,219,341.88	100.00%	6,611,308.30	1.24%	528,608,033.58	509,124,345.29	100.00%	5,246,666.19	1.03%	503,877,679.10
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%	
合计	535,219,341.88	100.00%	6,611,308.30		528,608,033.58	509,131,174.54	100.00%	5,253,495.44		503,877,679.10

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	523,072,376.54	5,230,723.77	1.00%
1 至 2 年	11,732,245.34	1,173,224.53	10.00%
4 至 5 年	23,058.00	11,529.00	50.00%
5 年以上	391,662.00	195,831.00	50.00%
合计	535,219,341.88	6,611,308.30	

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 1,379,311.59 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		

坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注七、11。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

无					
---	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	2,372,521.06	422,768.00
单位及个人往来	532,632,503.05	508,533,159.00
备用金	214,317.77	174,205.18
代付社保款电费		1,042.36
合计	535,219,341.88	509,131,174.54

(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
上海新大洲投资有限公司	往来款	302,373,849.13	1 年及 1-2 年	56.50%	3,023,738.49
海南新大洲实业有限责任公司	往来款	68,456,881.07	1 年以内	12.79%	684,568.81
海南圣帝诺游艇会有限公司	往来款	49,000,000.00	1 年及 1-2 年	9.16%	490,000.00
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	往来款	46,439,860.66	1 年以内	8.68%	464,398.61
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	32,242,187.94	1 年及 1-2 年	6.02%	1,377,599.64
合计	--	498,512,778.80	--	93.15%	6,040,305.55

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	567,373,486.49	15,916,248.67	551,457,237.82	565,268,272.19	15,916,248.67	549,352,023.52

对联营、合营企业投资	264,301,360.78		264,301,360.78	1,049,854,396.74		1,049,854,396.74
合计	831,674,847.27	15,916,248.67	815,758,598.60	1,615,122,668.93	15,916,248.67	1,599,206,420.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新大洲物流有限公司	16,000,000.00		16,000,000.00			
上海元盾实业有限公司	33,250,000.00	1,750,000.00	35,000,000.00			
海南新大洲实业有限责任公司	18,000,001.00			18,000,001.00		15,916,248.67
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	367,003,896.19	7,189,178.15		374,193,074.34		
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		
宁波恒阳食品有限公司		41,000,000.00		41,000,000.00		
海口嘉跃实业有限公司		3,166,036.15		3,166,036.15		
合计	565,268,272.19	53,105,214.30	51,000,000.00	567,373,486.49		15,916,248.67

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新大洲本田摩托有限公司	782,001,286.81			78,847,517.43			-29,012,766.32		-831,836,037.92		
海南新大力机械工业有限公司	2,702,854.43			-255,777.24						2,447,077.19	
内蒙古新大洲能源科技有限公司	265,150,255.50			-3,295,971.91						261,854,283.59	
小计	1,049,854,396.74			75,295,768.28			-29,012,766.32		-831,836,037.92	264,301,360.78	
二、联营企业											
无											
合计	1,049,854,396.74			75,295,768.28			-29,012,766.32		-831,836,037.92	264,301,360.78	

(3) 其他说明

新大洲本田摩托有限公司本期其他减少831,836,037.92元系调至“划分至持有待售的资产”项目列示。

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	7,424,089.40	1,713,387.66	12,131,354.90	2,450,291.36
合计	7,424,089.40	1,713,387.66	12,131,354.90	2,450,291.36

其他说明：

无。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	75,295,768.28	91,954,968.10
处置长期股权投资产生的投资收益	39,139,341.95	-34,298,400.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,156,456.70	
债权投资（能源科技）期间的投资收益	2,525,102.71	2,273,006.87
合计	120,116,669.64	59,929,574.24

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	-25,488,580.87	主要系五九集团关停亏损老矿井账面摊余价值一次性转销所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,170,987.92	主要系五九集团收到政府降产能奖补资金增加所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,363,733.20	
非货币性资产交换损益	27,712,417.10	主要系五九集团处置玫瑰大酒店等投资性房地产的收益增加所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,186,873.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,551,421.15	主要系五九集团补缴以前年度税款滞纳金所致。

减：所得税影响额	1,218,152.42	
少数股东权益影响额	7,951,898.79	
合计	37,223,958.29	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.0404	0.0404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.20%	-0.0054	-0.0054

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。

第十二节 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
二零一七年四月二十六日