

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人(会计主管人员)陈天宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员声明：鉴于年内经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具无法表示意见的审计报告和否定意见的《内部控制审计报告 2018 年 12 月 31 日》，上述事项仍在调查整改过程中。公司董事、监事、高级管理人员对上述事项无法保证披露的内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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，请投资者及相关人士注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第四节经营情况讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	73
第九节 公司债相关情况	74
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件目录	207

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新大洲/新大洲控股	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）
恒阳牛业	指	黑龙江恒阳牛业有限责任公司
恒阳农业集团	指	黑龙江恒阳农业集团有限公司
五九集团	指	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
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
能源科技公司	指	内蒙古新大洲能源科技有限公司
天津恒阳	指	天津恒阳食品有限公司
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
恒阳香港	指	恒阳香港发展有限公司
22 厂	指	Rondatel S.A.
177 厂	指	Lirtix S.A.
224 厂	指	Lorsinal S.A.
海南实业	指	海南新大洲实业有限责任公司
宁波新大洲	指	宁波新大洲股权投资有限公司(2017年9月已更名为"新大洲股权投资有限公司")
新大洲本田	指	新大洲本田摩托有限公司
海南嘉谷	指	海南嘉谷实业有限公司
天津电动车	指	天津新大洲电动车有限公司
讷河瑞阳二号	指	讷河瑞阳二号投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春雨	李淼、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	limiao@sundiro.com、wangyan@sundiro.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	673,813,519.63	923,344,832.45	-27.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,118,939.09	33,016,946.63	-354.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,555,220.61	-3,872,001.69	-2,161.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,941,987.50	-218,081,829.66	119.23%
基本每股收益（元/股）	-0.1033	0.0406	-354.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.1033	0.0406	-354.43%
加权平均净资产收益率	-6.59%	1.50%	-8.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,811,742,848.77	4,228,197,978.70	-9.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,735,442.08	1,326,828,920.73	-8.83%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-373,219.77	
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）	4,563,930.83	主要系新大洲物流和宁波恒阳收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,706,753.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,080,167.73	

减：所得税影响额	326,314.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,358,806.56	
合计	3,436,281.52	--

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

否

报告期内公司从事的主要业务为煤炭、物流、牛肉食品产业为主，公司行业类别为综合类。

1、煤炭业务：

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。五九集团现有牙星分公司一号井150万吨产能、胜利煤矿120万吨产能。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。

2、物流业务：

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。在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库和1000余辆自有及挂靠运输车辆，在上海和天津拥有物流基地；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个网点。

3、牛肉食品业务：

本公司的全资子公司宁波恒阳主要开展牛肉进口贸易业务，采购的牛肉主要来自乌拉圭及阿根廷的屠宰场，报告期内宁波恒阳暂未进口牛肉，销售基本是处理前期库存；报告期内全资子公司上海恒阳在职业务人员并入宁波恒阳；恒阳优品以发展微商、电商业务为主。

乌拉圭子公司Rondatel S.A.主要业务为生牛屠宰、牛肉制品及副产品的生产、分割、储藏、冷藏、包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口业务，Lirtix S.A.为Rondatel S.A.提供牛肉初加工服务。

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	未发生重大变化，主要为对 224 厂和能源科技公司按权益法确认的投资损失所致。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	主要系本报告期五九集团和宁波恒阳偿还银行借款所致。
存货	主要系食品及煤炭销售，存货较年初减少所致。

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 Rondatel S.A. 100% 股权	收购	截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 27,936.19 万元、净资产 11,390.48 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要从事生牛屠宰、牛肉及副产品的、分割、储藏、冷藏、包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口业务。	作为公司的全资子公司, 本公司委派董事 2 名, 在管理上该公司需遵守本公司的各项规章制度。本公司对该公司实行预算及绩效管理, 每年的财务报表需由会计师事务所进行审计。	2019 年 1-6 月实现营业收入 14,680.13 万元, 净利润 -3,420.70 万元。	9.42%	否
本公司持有 Lirtix S.A. 100% 股权	收购	截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 4,201.13 万元、净资产 3,161.86 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要业务为 Rondatel S.A. 提供牛肉初加工服务。	同上	2019 年 1-6 月实现营业收入 882.49 万元, 净利润 -61.90 万元。	2.61%	否
本公司持有 Lorsinal S.A. 50% 股权	收购	截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 19,745.25 万元、净资产 3,439.60 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要从事生牛屠宰、牛肉加工、牛肉制品、牛副产品加工业务。	本公司委派董事 1 名。	2019 年 1-6 月实现营业收入 22,832.28 万元, 净利润 -1,890.24 万元。本公司按持股比例确认的投资收益为 -945.12 万元。	1.42%	否
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

否

1、资源优势

五九集团所属地下资源丰富，煤炭可采储量超过一亿吨。

公司物流运输业务在全国各地拥有12万多平方米的储运中转仓库，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”。

本公司在乌拉圭自有2个屠宰厂，合营1个屠宰厂，乌拉圭本身是具有优越畜牧业资源的国家，2018年成为中国第二大进口牛肉来源国，牛只的养殖方式是采取天然草饲牧养，且当地从没有口蹄疫和疯牛病发生，故一直是我国获得批准的进口牛肉主要来源国之一。本公司在乌拉圭的屠宰厂除供应国内市场外，还具有向俄罗斯、香港、美国、欧洲、以色列、中东、北非市场进行销售的资质优势。此外，本公司在乌拉圭的屠宰厂还具有地理位置优势，工厂位于牛源的辐射圈内，且离机场或港口较近。

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。

新大洲-恒阳乌拉圭输华牛肉全程可追溯系统已于2017年12月建立，新大洲-恒阳牛肉都已通过了国际权威机构的高标准严格检验，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识的壁垒优势。

3、安全管理优势

2018年胜利煤矿、牙星煤矿被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井。胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿井，牙星煤矿被评为二级安全生产标准化矿井，五九集团被评定为AA+煤矿企业信用等级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司经营依然十分困难，因公司被关联企业占用资金的问题尚未解决，公司资金面紧张的情况未得到缓解。公司持续发生了多起借款逾期及诉讼案，导致公司银行账户及资产被冻结的情况不断增加。因公司涉及为关联方违规担保，涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。

报告期内，公司实现营业收入67,381.35万元，同比减少27.02%，主要原因是本报告期内子公司上海恒阳、宁波恒阳贸易量同比减少及同比减少天津电动车营业收入所致。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,411.89万元，同比减少354.78%，主要原因是本公司上年同期发生海南嘉谷的股权转让收益而本报告期无股权转让收益和食品贸易经营净利润同比大幅减少所致。

经营煤炭业务的五九集团1~6月份累计生产原煤137.16万吨，较上年同期减少6.23%，主要原因为5月份因特殊工种退休问题导致停产两周，产量损失9万吨；销售原煤145.28万吨，较上年同期增长0.51%；但是一季度受天气变暖大部分地区供暖期提前结束影响及二季度胜利矿经过褶皱区带使煤质有所下降，以上原因造成煤炭平均售价较去年同期下降，本报告期内累计实现营业收入3.01亿元，较上年同期减少6.00%；因销量有所增长销售成本上升及固定成本不变，本报告期累计实现净利润-248.16万元，同比减少118.14%，向本公司贡献利润-126.56万元。

新大洲物流1~6月份因新大洲本田业务量减少及去库存减少仓储费用等因素，本报告期累计实现营业收入1.36亿元，较上年同期减少8.62%；实现净利润1,415.72万元，同比减少12.13%；因持股比例由上年同期的63.64%减至51.22%，本期向本公司贡献净利润725.13万元，同比减少29.28%。

食品贸易业务1~6月份向本公司贡献净利润-5,740.34万元，同比减少6,437.87万元。主要原因是宁波恒阳本年暂未进口牛肉，销售基本是处理前期库存。乌拉圭子公司因通货膨胀，采购活牛价格上涨、单位人工成本增加、期间费用增长等因素影响，成本上升，利润大幅下降。

游艇产业1~6月份向本公司贡献净利润-29.53万元，同比减少106.48%。主要原因为上年同期确认SANLORENZO S. P. A. 股权投资收益，因股权已转让，本报告期无此项收益。

母公司及其他业务1~6月份贡献净利润-3,240.59万元，同比减少861.90%，主要系公司上年同期发生海南嘉谷股权转让收益而本报告期无股权转让收益所致。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	673,813,519.63	923,344,832.45	-27.02%	主要系本报告期内子公司上海恒阳、宁波恒阳贸易量同比减少及同比减少天津电动车营业收入所致。
营业成本	531,898,923.07	687,421,810.38	-22.62%	
销售费用	33,154,520.45	35,044,863.82	-5.39%	

管理费用	98,431,492.56	118,035,612.04	-16.61%	
财务费用	39,475,537.42	28,283,363.06	39.57%	主要系五九集团融资费用同比增加、同比减少本公司保证金账户存款利息、计提民间借款利息增加所致。
所得税费用	3,883,613.81	15,418,215.02	-74.81%	主要系本报告期内本公司因股权转让收益同比减少计提的企业所得税费用同比减少所致。
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	41,941,987.50	-218,081,829.66	119.23%	主要系本报告期内食品产业子公司预付货款同比减少及五九集团预收煤款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,519,392.32	47,278,047.41	-137.06%	主要系公司上年同期转让海南嘉谷股权收回现金而本报告期无此项现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,680,602.22	29,503,093.33	-644.62%	主要系本报告期宁波恒阳和五九集团取得借款收到的现金同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-137,763,935.57	-141,914,277.62	2.92%	主要系本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,554,771.33	41,683,997.05	-127.72%	主要系公司上年同期发生海南嘉谷股权转让收益而本报告期无股权转让收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,966,819.70		-100.00%	主要为五九集团计提坏账准备。
资产减值损失		-366,206.65	100.00%	会计政策变更所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,600.13	54,129.41	-832.69%	主要系新大洲物流固定资产处置损失同比增加所致。
营业外支出	1,445,661.52	935,238.27	54.58%	主要系乌拉圭 22 厂及五九集团营业外支出同比增加所致。
少数股东损益	5,385,308.58	12,509,373.22	-56.95%	主要系本报告期五九集

				因实现净利润同比减少而使确认的少数股东损益同比减少所致。
--	--	--	--	------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本公司上年同期发生海南嘉谷实业有限公司的股权转让收益而本报告期无股权转让收益,以及本报告期食品贸易经营净利润同比大幅减少。

主营业务构成情况

单位:人民币元

	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						
食品加工销售业	260,457,767.58	267,126,310.12	-2.56%	-36.11%	-25.26%	-14.88%
煤炭采选业	293,779,346.23	180,163,485.06	38.67%	-7.79%	-2.27%	-3.46%
物流运输业	114,892,395.20	82,910,303.82	27.84%	-8.31%	-8.07%	-0.19%
分产品						
食品	260,457,767.58	267,126,310.12	-2.56%	-36.11%	-25.26%	-14.88%
煤炭	293,779,346.23	180,163,485.06	38.67%	-7.79%	-2.27%	-3.46%
物流运输	114,892,395.20	82,910,303.82	27.84%	-8.31%	-8.07%	-0.19%
分地区						
内蒙古地区	294,464,204.61	179,850,155.14	38.92%	-7.98%	-2.98%	-3.14%
上海地区	91,782,746.22	68,261,444.42	25.63%	-57.24%	-63.35%	12.41%
宁波地区	105,616,032.94	105,193,443.64	0.40%	-47.65%	-43.02%	-8.09%
乌拉圭	146,801,295.54	154,367,258.81	-5.15%	88.62%	214.81%	-42.15%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

	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	-11,554,771.33	15.44%	主要系对合营企业224厂和能源科技按持股比例确认的投资收益	是
公允价值变动损益	0	0		否
资产减值	0	0		否
营业外收入	4,511,223.81	6.03%	主要系宁波恒阳和上海物流收到的政府补助。	否
营业外支出	1,445,661.52	1.93%	主要系乌拉圭子公司22厂及五九集团营	否

			业外支出。	
其他收益	418,200.81	0.56%		否
信用减值	-4,966,819.70	6.64%	主要为五九集团计提坏账准备。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	86,269,208.59	2.26%	594,194,478.16	10.47%	-8.21%	主要为本期偿还银行贷款及去年下半年非经营性资金占用流出所致。
应收账款	277,298,282.12	7.27%	412,885,701.47	7.27%	0.00%	
存货	103,354,147.57	2.71%	167,358,796.67	2.95%	-0.24%	
投资性房地产	83,154,529.40	2.18%	56,848,466.84	1.00%	1.18%	
长期股权投资	331,104,209.32	8.69%	682,425,967.54	12.02%	-3.33%	主要为去年处置 SANLORENZO S.P.A. 22.99% 股权和年末对能源科技计提减值准备 2.16 亿元，按持股比例确认投资收益-1.08 亿元。
固定资产	1,541,278,408.17	40.44%	1,610,351,408.00	28.37%	12.07%	未发生重大变化，主要为上年末五九胜利矿转固及计提折旧费用所致。
在建工程	118,292,022.80	3.10%	450,278,736.18	7.93%	-4.83%	主要系去年末对五九集团白音查干煤矿在建工程计提减值准备所致
短期借款	124,122,900.00	3.26%	441,530,518.16	7.78%	-4.52%	偿还银行贷款
长期借款	278,120,266.65	7.30%	700,995,600.00	12.35%	-5.05%	偿还银行贷款
预付款项	110,742,091.71	2.91%	541,404,519.68	9.54%	-6.63%	主要为预付款结算及非经营性资金占用重分类到其他应收款所致
其他应收款	605,235,597.66	15.88%	179,585,509.33	3.16%	12.72%	主要为非经营性资金占用重分类至其他应收款所致
商誉	15,262,490.53	0.40%	319,774,621.70	5.63%	-5.23%	为去年末对收购乌拉圭 22 厂和 177 厂股权产生的商誉计提减值准备所致；
一年内到期的非流动负债	406,254,533.34	10.66%	241,385,940.97	4.25%	6.41%	主要为一年内到期的长期借款重分类增加所致
未分配利润	-335,277,210.10	-8.80%	685,018,051.22	12.07%	-20.87%	主要为去年末计提资产减值准备及食品行业经营亏损所致。

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（元）		产权编号	评估值 （万元）	受限原因	所属单位	披露情况
	期末余额	年初余额					
货币资金		100,000,000.00			存单质押	宁波恒阳	
货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00			银行承兑汇票 保证金	宁波恒阳	
货币资金		1,345,458.93			信用证保证金	宁波恒阳	
货币资金		36,162.39			其他保证金	宁波恒阳	
货币资金	7,261,147.28	1,984,921.07			冻结	新大洲控股/ 上海恒阳/ 宁波恒阳/ 新大洲投资	披露日期：2018年12月19日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2018-125；披露日期：2019年4月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-049；披露日期：2019年5月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-075
货币资金		42,930,000.00			内保外贷保证金	新大洲控股	披露日期：2016年1月12日，公告名称：《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》，公告编号：临 2016-003
宁波恒阳股权	679,883,021.13	679,883,021.13			冻结（因与郭卫东借款纠纷案，本公司持有的宁波恒阳333万元的股权被冻结）	新大洲控股	披露日期：2019年4月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-049
海南实业股权	18,000,001.00	18,000,001.00			冻结（因与深圳市怡亚通供应链股份有限公司票据纠纷案，	新大洲控股	披露日期：2019年4月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编

					冻结本公司持有的海南实业股权2000万)		号：临 2019-049
新大洲投资股权	300,000,000.00	300,000,000.00			冻结（因与深圳市怡亚通供应链股份有限公司票据纠纷及林锦佳借款纠纷案，分别冻结本公司持有新大洲投资股权30000万元、1965.5493万元）	新大洲控股	同上及披露日期：2019年5月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-075
五九集团股权	502,519,088.97				冻结（因与程丹、中江信托、安吉鼎业、林锦佳借款纠纷案，分别冻结本公司持有五九集团股权1669.410531万元、11000万元、2088.3061万元、2990万元）	新大洲控股 新大洲投资	披露日期：2019年5月28日，公告名称：《关于部分资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-077；披露日期：2019年7月26日，公告名称：《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公告编号：临 2019-104（与程丹、中江信托、安吉鼎业、林锦佳借款纠纷案）
新大洲物流股权	47,696,040.00				冻结（因与静安和信借款纠纷案，冻结新大洲投资持有的新大洲物流股权2100万元）	新大洲投资	披露日期：2019年5月24日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2019-075（与静安和信借款纠纷案）
固定资产	33,433,502.71	33,433,502.71			查封（因违规为陈阳友、刘瑞毅、讷河 瑞阳二号担保，被查封保全价值3000万元）	天津恒阳	披露日期：2018年12月19日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2018-125（违规担保纠纷）
无形资产-土地使用用权	8,667,750.00	8,667,750.00	津(2017)武清区不动产权第1060266号				
固定资产	46,334,201.14	46,334,201.14	三土房(2013)字第09202号、三土房(2013)字第09046号		查封（因违规为陈阳友、刘瑞毅、讷河 瑞阳二号担保，被查封价值1亿元部分）	海南实业	披露日期：2018年12月19日，公告名称：《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》，公告编号：临 2018-125（违规担保纠纷）

					抵押		披露日期为2016年10月28日公告名称：《关于以子公司资产抵押担保申请贷款的公告》，公告编号：临 2016-095
固定资产	24,753,051.00		房地证津字第			天津新大洲	
无形资产-土地使用权	8,848,500.00		122011518615号	6333.00	抵押	物流有限公司	
固定资产(河北金融)	273,765,279.10	273,765,279.10		22,374.01	抵押	五九集团	披露日期：2018年1月27日，公告名称：《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》，公告编号：临 2018-008
固定资产(信达金融)	267,788,441.73	267,788,441.73		24,771.90	抵押	五九集团	披露日期：2018年8月31日，公告名称：《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司拟与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》，公告编号：临 2018-085
无形资产-采矿权	147,751,427.40	147,751,427.40	C1500002011061120113663	117,159.21	抵押贷款	五九集团	披露日期为2013年12月31日，公告名称：《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司以采矿权和应收账款抵押贷款的公告》，公告编号：临 2013-049

五、投资状况分析

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
6,737,000.00	3,000,000.00	124.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	子公司	煤炭	72870.59 万元	1,988,735,207.02	898,426,922.73	300,712,430.30	-2,105,027.08	-2,481,594.82
上海新大洲物流有限公	子公司	仓储、普通货物运	4100 万元	225,618,002.41	91,713,491.21	136,323,780.10	19,281,311.54	14,157,246.72

司		输						
内蒙古新大洲能源科技有限公司	参股公司	煤化工	60000 万元	376,514,897.61	278,409,610.26	501,183.47	-5,947,687.67	-5,728,022.87
恒阳拉美投资控股有限公司（本部）	子公司	贸易	600 万美元	340,529,247.71	-362,088,999.88		-15,848,041.38	-15,848,041.38
宁波恒阳食品有限公司（本部）	子公司	贸易	10000 万元	931,215,722.44	683,710,969.89	99,156,203.75	-4,178,508.40	-2,265,396.27
Rondatel S.A.	子公司	肉食品加工及贸易	乌拉圭比索 1,000,000,000.00 元	279,361,874.68	113,904,833.50	146,801,295.54	-34,876,247.49	-34,206,952.70
LORSINAL S.A.	参股公司	食品业	702.75 万元	197,452,527.89	34,396,038.91	228,322,832.01	-19,661,841.37	-18,902,441.38

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
宁波新大洲供应链管理有限公司	新设	有利于拓展业务

主要控股参股公司情况说明

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 2019年6月30日，该公司总资产19.89亿元，净资产8.99亿元。五九集团1-6月份累计生产原煤137.16万吨，较上年同期减少6.23%，主要因为5月份因特殊工种退休问题导致停产两周，产量损失9万吨；销售原煤145.28万吨，较上年同期增长0.51%；但是一季度受天气变暖大部分地区供暖期提前结束影响及二季度胜利矿经过褶皱区带使煤质有所下降，以上原因造成煤炭平均售价相比去年同期下降，本报告期内累计实现营业收入3.01亿元，较上年同期减少6.00%；因销量有所增长销售成本上升及固定成本不变，本报告期累计实现净利润-248.16万元，同比减少118.14%，向本公司贡献利润-126.56万元。

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51.22%股权。主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截止2019年6月30日，该公司总资产2.26亿元，净资产9,171.35万元。新大洲物流1-6月因新大洲本田摩托有限公司业务量减少及去库存减少仓储费用等因素，本报告期累计实现营业收入1.36亿元，较上年同期减少8.62%；实现净利润1,415.72万元，同比减少12.13%；因持股比例由上年同期的63.64%减至51.22%，本期向本公司贡献净利润725.13万元，同比减少29.28%。

内蒙古新大洲能源科技有限公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权。主要从事煤化工业务，该公司的电石项目已连续多年停产、褐煤提质项目缓建。截止2019年6月30日，该公司总资产3.77亿元，净资产2.78亿元，2019年1-6月实现营业收入50.11万元，实现净利润-572.80万元，同比减亏19.15%，本公司按权益法确认的投资收益为-286.40万元。

恒阳拉美投资控股有限公司：截止报告期末，本公司持有恒阳拉美投资控股有限公司100%股权。主要从事实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。截止2019年6月30日，该公司总资产3.41亿元，净资产-3.62亿元；本年度对乌拉圭224厂按权益法确认投资收益-945.12万元，本年度实现净利润-1,584.80亿元，同比增亏220.67%。

宁波恒阳食品有限公司（本部）：截止报告期末，本公司持有宁波恒阳食品有限公司100%股权。主要从事食品业务。截止2019年6月30日，该公司总资产9.31亿元，净资产6.84亿元；宁波恒阳本部2019年1-6月暂未进口牛肉，销售基本是处理前期库存。实现营业收入9,915.62万元，同比减少51.18%；实现净利润-226.54万元，同比减少125.85%。

Rondatel S.A.：截止报告期末，本公司持有Rondatel S.A.100%股权。主要从事肉食品加工及贸易业务。截止2019年6月30日，该公司总资产2.79亿元，净资产1.14亿元；2019年1-6月实现营业收入1.47亿元，同比增加29.26%；但因通货膨胀，采购活牛价格上涨、单位人工成本增加、期间费用增长等因素影响，成本上升，利润下降。实现净利润-3,420.7万元，同比减少1606.36%。

LORSINAL S.A.（224厂）：截止报告期末，本公司持有LORSINAL S.A.50%股权。主要从事肉食品加工及贸易业务。截止2019年6月30日，该公司总资产1.97亿元，净资产0.34亿元；2019年1-6月实现营业收入2.28亿元，同比减少8.44%；实现净利润-1,890.24万元，同比增亏141.5%，向本公司贡献净利润-945.12万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，公司将不断完善安全生产责任制和各项管理制度，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、人力资源风险

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。自公司开展牛肉业务以来，人才建设风险是比较突出的问题。

公司将通过制定和实施可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养、专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。以市场化手段引进人才，以能力确定岗位，建立健全科学的激励和约束机制。日常注重员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

3、公司治理风险

由于公司重组后，新入职的员工包括部分公司管理层，对上市公司的内控规范、管理制度和工作方法缺乏了解、认识不足，所以在上年度发生了违规担保、关联企业非经营资金占用、部分关联交易未经审批等事件，上述行为导致出现公司治理风险。

提高公司员工特别是公司各级管理层的内控合规意识，公司进一步完善公司内部控制体系，实施内部流程再造，建立长效监督、预警、追责机制，强化资金管控，严格禁止大股东及其实际控制人、关联方占用公司资金，规范关联交易。

4、财务危机风险

上年度及本报告期内，因公司资金紧张，出现了拖欠税款、债务逾期的情况，导致公司及子公司的部分银行账户及部分资产被冻结，出现财务危机的迹象。

公司拟通过向资金占用方催讨占款、处置非主业资产、以及盈利能力难有转机的资产，回笼资金解决债务问题。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.88%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	公告编号：临 2019-016；公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.26%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	公告编号：临 2019-039；公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网。
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.46%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	公告编号：临 2019-073；公告名称：2018 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网。

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	宁波新大洲	其他承诺	宁波新大洲在受让新大洲本田股权时就资金来源合法合规性的承诺：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。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。三、本公司具有足够资金实力支付本次交易的各期款项。	2016 年 11 月 24 日	至 2019 年 01 月 01 日	履行完毕
	陈阳友、赵序宏、杜树良、李磊、严天南、孟兆胜、王树军、何妮、周健、陈祥、任春雨、侯艳红	其他承诺	在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺：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；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；三、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；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；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）；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）；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	2016 年 11 月 24 日	至 2019 年 01 月 01 日	履行完毕

			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。			
	本公司	其他承诺	在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺: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。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。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。	2016年11月24日	至2019年01月01日	履行完毕
	本公司	其他承诺	在宁波新大洲受让新大洲本田股权时承诺: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。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。三、本公司及本公司	2016年11月24日	至2019年01月01日	履行完毕

			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。			
	宁波新大洲	其他承诺	宁波新大洲在受让新大洲本田股权时承诺: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,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。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。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。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。	2016年11月24日	至2019年01月01日	履行完毕
	宁波新大洲	其他承诺	宁波新大洲在受让新大洲本田股权时承诺: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。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	2016年11月24日	至2019年01月01日	履行完毕

			重大民事诉讼或者仲裁。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，董事会就所涉及事项在本报告期内的变化及处理情况说明如下：

1、为第一大股东实际控制人及其关联方违规提供担保

本公司为第一大股东实际控制人及其关联方违规提供担保事项尚未解除，其担保效力有待进一步司法确认，本公司未计提相关担保损失。

2、第一大股东及关联方大额占用公司资金

本公司于2019年5月15日、6月15日、7月15日、8月15日披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（编号：临2019-071、临2019-091、临2019-101、临2019-106），披露了公司截至2019年8月14日期间有关解决恒阳牛业非经营性占用公司资金的进展情况。目前无新的进展。

3、可供出售金融资产（辛普森游艇有限公司投资）计提减值准备

公司正在寻求新的投资人接替其对辛普森游艇有限公司的投资，目前尚无进展。

4、公司与深圳前海汇能商业保理有限公司的借款事项

本公司于2019年6月10日披露了《关于前期核查第一大股东资金占用进展的专项公告》（编号：临2019-082），披露了有关公司与深圳前海汇能商业保理有限公司的借款事项及被第一大股东资金占用进展的情况。本公司2019年8月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟签署〈债权债务转让及抵销协议〉暨关联交易的议案》，本公司及本公司的全资子公司新大洲投资拟与陈阳友先生、尚衡冠通签署《债权债务转让及抵销协议》，减少尚衡冠通占用本公司资金合计500万元人民币。

5、与持续经营相关的多项重大不确定性

2019年上半年公司净利润仍为亏损。由于诉讼事项导致包括基本户在内的多个银行账户被冻结，大额税款及到期债务未能偿还和支付，所持子公司股权、多处房产被冻结查封，上述情况在本报告期内未能解决，公司持续经营情况仍存在重大不确定性。

6、中国证监会立案调查

调查仍在进行中，尚未有最终结论。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
2018年5月,北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)(现已更名为"北京融盛和谐咨询管理合伙企业(有限合伙)")股权协议争议案对陈阳友、刘瑞益、讷河瑞阳二号、恒阳牛业、新大洲、天津恒阳、海南实业提起的(2018)中国贸仲京字第037199号仲裁案。	22,796.35	否	因此案本公司在平安银行上海市普陀支行账户被冻结;全资子公司海南新大洲实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号:三土方(2013)字第09046、三土方(2013)字第09202]中价值一亿元部分被查封;控股子公司天津恒阳名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产被查封,保全价值3000万元。	2019年8月19日 仲裁程序中止	不适用	2019年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205920858&announcementTime=2019-03-21 ,公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,公告编号:临2019-023
2019年5月,华信信托股份有限公司诉本公司、海南实业金融借款合同纠纷	18,506.9	否	诉求返还借款本金、利息、违约金;确认《抵押合同》有效,原告在第1项诉讼请求下全	审理中	不适用	2019年07月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail

			部债权范围内对抵押财产享有优先受偿权				?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206411700&announcementTime=2019-07-02, 公告名称:《关于收到法院民事裁定书的公告》,公告编号: 临 2019-097
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 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
2016年8月,本公司控股子公司五九集团诉牙克石市玖仟客餐饮有限公司房屋租赁合同纠纷	72	否	2016年8月原告向牙克石市人民法院起诉被告,诉求被告给付五九集团房屋租赁费及违约金	2016年10月21日一审判决:1、被告给付租金30万元,违约金15.6万元,合计45.6万元;2、判决五九集团退还被告押金10万元;以上两项相抵后被告给付五九集团35.6万元。一审判决已生效。	未执行完毕:目前回款23万,剩余房租玖仟客将按达成的协议继续给付。		
2017年1月,五九集团诉牙克石市富兴热力有限公司买卖合同纠纷	3,016.68	否	2017年1月9日起诉,呼和浩特中院于2017年9月20日进行一审开庭审理。经过协调沟通,在法院的主持下双方达成调解。	达成如下协议: 一、被告牙克石市人民政府自愿替牙克石市富兴热力公司垫付我公司煤炭销售款30166836.35元,具体给付日期为:2017年12月31日前给付我公司10000000元,2018年6月30日	五九集团已收回200万元。		

				前给付五九集团 20166836.35 元； 二、如牙克石市人民政府逾期未能给付上述款项，则自愿给付五九集团违约金，具体计算方式为：以未付款项为基数，按中国银行同期贷款利率上浮 50% 计息，计算至实际给付之日止； 三、诉讼费减半收取，由牙克石市富兴热力有限公司负担。			
2017 年 1 月，本公司控股子公司五九集团诉牙克石乾豪酒店餐饮有限公司房屋租赁合同纠纷	251.95	否	2017 年 1 月 4 日，原告向牙克石市人民法院起诉被告，请求被告给付拖欠租金 293.469367 万元，违约金违约金 200 万元	2017 年 1 月 4 日向牙克石市人民法院起诉牙克石乾豪酒店餐饮有限公司。一审五九集团败诉，原告于 2017 年 12 月 25 日上诉至内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院。呼伦贝尔市中级人民法院于 2018 年 4 月 25 日作出终审判决，判决牙克石市乾豪餐饮公司给付五九集团房屋租金 2519452.32 元	乾豪酒店餐饮公司已经申请最高人民法院申请再审。		
2017 年 11 月，海南光华物业管理中心诉海口市人民政府、海南省人民政府撤销土地使用权证登记行政诉讼。海南乾润	0	否	2017 年 11 月 15 日，海南光华物业管理中心提起行政诉讼，诉请撤销政府颁发给海南乾润实业有限公司土地使用	海南省高级人民法院经审理认为光华物业的本案起诉不属于行政诉讼受案范围于 2018 年 6 月 25 日做出行政裁定：	不适用		

<p>实业有限公司，新大洲控股股份有限公司为第三人。诉请撤销被告一颁发的办法海口国用（2016）第001845号土地使用权证；撤销被告二作出的琼府复决（2017）2号《行政复议决定》</p>			<p>证以及复议决定，新大洲被列为诉讼第三人。2018年2月1日一审判决驳回原告海南光华物业管理中心诉请，原告已于2018年3月2日上诉。海南省高级人民法院经审理认为光华物业的本案起诉不属于行政诉讼受案范围于2018年6月25日做出行政裁定。</p>	<p>1、撤销海南省海口市中级人民法院（2107）琼01行初1074号行政判决；2、驳回海南光华物业管理中心的起诉。诉讼结果对我方无影响。光华物业于2018年11月申请再审，最高人民法院2019年2月26日组织询问。2019年最高人民法院裁定驳回海南光华物业再审申请。</p>		
<p>2018年11月，陈建军诉本公司、陈阳友、恒阳牛业、李志借贷纠纷</p>	<p>1,148.7</p>	<p>否</p>	<p>原告诉请被告返还借款、利息、违约金等费用。</p>	<p>原被告达成调解协议：2019年1月31日前支付陈建军借款本金1000万元、利息10万元、违约金（待计算）、实现债权产生的费用8万元及诉讼费22680.5元。原告申请强制执行，法院向被告签发《执行通知书》、《财产申报令》、《失信决定书》、《限制消费令》、《执行裁定书》，后又签发《罚款决定书》。因该案本公司被列为失信被执行人。</p>	<p>执行中</p>	<p>2019年02月13日</p> <p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205827367&announcementTime=2019-02-13，公告名称：《关于收到法院执行裁定书公告》，公告编号：临 2019-015</p>
<p>2018年1月，本公司控股子公司五九集团销售公司诉齐齐哈尔旺财物资经销处、黑龙江省齐齐哈尔龙</p>	<p>322.5</p>	<p>否</p>	<p>原告于2018年1月17日起诉，因需变更诉讼主体而撤诉，后于2018年9月又重新起诉。牙克石</p>	<p>审理中</p>	<p>不适用</p>	<p>2019年03月21日</p> <p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcement</p>

<p>运达物流有限公司煤炭买卖合同纠纷。诉请：1、两被告连带偿还欠款 3,224,973.8 元。</p>			<p>五九煤炭销售有限公司诉齐齐哈尔旺财物资经销处偿还欠款 3224973.8 元及利息。一审判决齐齐哈尔旺财物资经销处支付原告 3224973.8 元欠款及利息。</p>				<p>tId=1205920858&announcementTime=2019-03-21, 公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,公告编号:临 2019-023</p>
<p>"三亚印象"小区业主委员会诉海南实业及中国免税品(集团)有限责任公司建筑物区分所有权纠纷。</p>	<p>1,326.7</p>	<p>否</p>	<p>2015 年 4 月三亚印象小区业主委员会向法院提起诉讼, 要求将"三亚印象"小区商铺恢复原状、赔偿损失 400.00 万元及支付占用公共通道费用, 同时还对地下一层、二层房产提出所有权归全体业主共有等诉讼主张, 涉案总金额超过 3,000.00 万元。2015 年 8 月 4 日, 三亚城郊法院作出 (2015) 城民一初字第 2407 号裁定, 以业主委员会没有得到全体业主授权、超出其职责范围为由驳回原告的起诉。原告不服上诉至三亚市中级人民法院。2015 年 10 月 28 日, 三亚中级人民法院作出 (2015) 三亚立终字第 138 号裁定, 裁定驳回原告的上诉, 维持</p>	<p>二审判决维持原判。</p>	<p>不适用</p>	<p>2019 年 03 月 21 日</p>	<p>同上</p>

			<p>原判。2016 年 3 月，小区业主委员会不服三亚两级法院的裁判，直接向海南省高级人民法院提出再审申请。2016 年 12 月 12 日，海南高级人民法院作出（2016）琼民申 323 号裁定，裁定由海南高院提审本案。海南高级人民法院于 2017 年 4 月 24 日做出（2017）琼民再 39 号裁定，裁定指令三亚城郊法院重审。此后，原告业主委员会变更诉讼请求，将赔偿请求额提高到 7,767.00 万元，超出三亚城郊法院级别管辖范围。因此，三亚城郊法院作出（2017）琼 0271 民初 7046 裁定书，裁定该案移送三亚市中级人民法院处理。因原告拒不预交诉讼费用，2018 年 3 月 9 日一审法院裁定按原告撤诉处理。原告 2018 年 3 月 12 日再次起诉，原告要求被告将其占用公有物业区域建设建筑物恢复原状，并赔偿</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			占用费 1326.7 万元，新案于 5 月 17 日、29 日两次开庭审理。一审法院 2018 年 10 月 11 日作出判决，要求被告恢复卫生间双开门状态，驳回原告其他诉讼请求。业主委员会 2018 年 11 月提起上诉。				
2018 年 7 月,沙广远诉本公司控股子公司五九集团侵权纠纷	77.52	否	原告诉请被告支付房屋设备款及赔偿经济损失: 1、房屋设备款 47.5163 万元; 2、经济损失 30 万元。	沙广远与我公司均不服一审判决, 双方都提出上诉	不适用	2019 年 03 月 21 日	同上
2018 年 7 月,本公司子公司海南实业诉中免集团三亚市内免税店有限公司、中国免税品(集团)有限公司房屋租赁纠纷	1,065	否	原告诉请两被告立即返还承租房屋、支付迟延搬迁期间占用房屋使用费约人民币 1015 万元并按日租金五倍支付房屋使用费直至被告搬迁退房止、立即按合同约定对承租房屋恢复原状并通过原告验收、赔偿原告其他直接损失约 50 万元。被告反诉要求合同终止、接受房屋、返还保证金 8095046.4 元。被告提起反诉: 要求确认租赁关系	2018 年 12 月 5 日一审判决: 被告支付原告房屋占用费 9017627.76 元, 被告需办理房屋交接手续, 原告退还被告租赁押金、保证金 8095046.4 元。原告于 2018 年 12 月 30 日提起上诉。三亚中院已做出终审判决, 对方 6 月份支付相关款项, 7 月份已收回房产。	执行完毕	2019 年 03 月 21 日	同上

			现状接受房屋， 返还租赁押金保 证金 8095046.4 元及逾期退还的 利息。				
2018 年 12 月，创 域商务信息咨询 （上海）有限公司 诉本公司子公司 上海恒阳、上海泰 晴国际贸易有限 公司服务合同纠 纷	5	否	原告诉请被告支 付管理费 5 万元	审理中	不适用	2019 年 03 月 21 日	同上
2018 年 9 月，本公 司控股子公司五 九集团诉王贵全、 刘玉祥不当得利 纠纷	13	否	原告诉请被告返 还不当得利 13 万元	审理中	不适用	2019 年 03 月 21 日	同上
2018 年 9 月，本公 司控股子公司五 九集团诉北京中 联正安消防工程 有限公司、通辽分 公司北京中联正 安消防工程有限 公司消防工程纠 纷案	190.86	否	原告诉请被告返 还工程款、赔偿 经济损失及违约 金	审理中	不适用	2019 年 03 月 21 日	同上
2018 年 12 月，徐 开林诉本公司控 股子公司五九集 团劳动争议纠纷	18.61	否	申请人诉请给付 工资差额、住院 伙食补助费、经 济补偿金、伤残 补助金、一次性 伤残就业补助 金、一次性伤残 医疗补助金等诉 讼请求	审理中	不适用	2019 年 03 月 21 日	同上
2019 年 2 月，郭卫 东诉本公司、陈阳 友、宁波恒阳借 款合同纠纷	517.31	否	诉求归还借款本 金、利息、支付 律师费	双方调解，宁波 恒阳用其被冻结 款先行支付 350 万元，其余款项 2019 年 10 月 1 日 前支付。2019 年 8 月 27 日公司收	执行中。	2019 年 03 月 21 日	同上

				到法院的《限制消费令》。			
2019年2月,上海静安华谊小额贷款股份有限公司诉本公司、陈阳友、宁波恒阳借款合同纠纷	82.33	否	诉求归还借款本金、利息、支付律师费	已调解, 约定2019年6月底归还借款本金31万元及律师费、诉讼费等。	执行完毕	2019年03月21日	同上
2018年张天宇诉尚衡冠通、本公司、恒阳农业集团、陈阳友借款合同纠纷案	1,840.1	否	原告诉请返还借款、利息。	公司仅在2019年4月收到一审判决书: 尚衡冠通返还借款1826.35万元、利息、实现债权费用13.75万元, 本公司、恒阳农业集团、陈阳友承担连带清偿责任。本公司于2019年5月提起上诉。	不适用	2019年04月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23 , 公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,公告编号:临2019-045
2019年3月,上海和附实业有限公司诉本公司、许树茂、陈阳友借款合同纠纷	1,029.44	否	诉求归还借款本金、利息、支付律师费	已调解, 约定分期返还, 2019年9月15日前返还完毕。2019年8月12日公司收到法院执行通知书、财产申报令。因该案本公司被列为失信被执行人。	执行中	2019年04月23日	同上
2019年3月,程丹诉本公司、许树茂、陈阳友、潘旭、王红旭、陈天宇借款合同纠纷	1,130.45	否	诉求归还借款本金、利息、支付律师费、违约金	审理中	不适用	2019年04月23日	同上
2019年4月,创续新材料科技(上海)有限公司诉上海恒阳买卖合同纠纷	7.39	否	诉求支付货款及滞纳金	已调解, 上海恒阳支付对方2.8万元货款。	执行完毕	2019年04月23日	同上
2019年4月,深圳	3,009.89	否	诉求支付商业承	审理中	不适用	2019年04	同上

市怡亚通供应链股份有限公司诉本公司、上海恒阳、恒阳牛业票据追索权纠纷			兑汇票票款及利息			月 23 日	
2019 年 4 月,上海静安和信小额贷款股份有限公司诉本公司、新大洲投资、宁波恒阳、陈阳友借款合同纠纷	477.71	否	诉求支付借款本金、利息、诉讼费等	审理中	不适用	2019 年 04 月 23 日	同上
2019 年 4 月,张家界东俊摩托车有限公司诉本公司、常州久铁灯具有限公司合同纠纷	102.76	否	诉求返还货款和利息	审理中	不适用	2019 年 04 月 23 日	同上
2019 年 4 月,林锦佳诉本公司、恒阳牛业、恒阳农业集团、讷河瑞阳二号、徐鹏飞、陈阳友借款合同纠纷	1,965.55	否	诉求返还借款、利息、违约金,支付律师费	审理中	不适用	2019 年 04 月 23 日	同上
2019 年 4 月,林锦佳诉本公司、恒阳牛业、恒阳农业集团、讷河瑞阳二号、尚衡冠通、高安万承食品有限公司、徐鹏飞、陈阳友、许树茂借款合同纠纷,后因林锦佳未缴纳诉讼费,2019 年 5 月法院裁定其按撤诉处理。2019 年 6 月林锦佳再次起诉	3,203	否	诉求返还借款、利息,支付律师费	审理中	不适用	2019 年 04 月 23 日	同上
2018 年 10 月 11 日,本公司全资子公司 Rondatel S.A 收到原自然人股东 Manuel Pereira	3,345.09	否	公司目前正在与 Manuel Pereira 进行协商。	公司目前正在与 Manuel Pereira 进行协商。	确定了总额为美元 5,048,347 元的资产扣押封存。	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000

就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元 5,048,347 元（按 2018 年 12 月 31 日汇率折算为 3,345.09 万元人民币）的资产扣押封存。							571&announcementId=1206077199&announcementTime=2019-04-24, 公告名称:《更正、补充公告》,公告编号: 临 2019-050
2019 年 5 月,中江国际信托股份有限公司(目前已更名为:雪松国际信托股份有限公司)诉本公司、恒阳牛业、新大洲投资、陈阳友、刘瑞毅借款纠纷	10,932.5	否	诉求 1、确认原告与第一被告签订的《信托贷款合同》项下全部贷款于 2019 年 5 月 31 日全部到期; 2 第一被告偿还贷款本金 1 亿元及利息 4174910.33 元及之后利息; 3、支付违约金 5000000 元; 4、支付原告因实现债权而支付的各项费用 180000; 5、其他被告承担连带责任	审理中	不适用	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206354733&announcementTime=2019-06-15 , 公告名称:《关于收到法院《民事裁定书》的公告》,公告编号:临 2019-092; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206474107&announcementTime=2019-07-26 , 公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,公告编号: 临 2019-104
2019 年 5 月,安吉鼎业投资合伙企业(有限合伙)诉本公司、恒阳牛业、上海恒阳	2,088.31	否	诉求返还本金、利息、违约金、支付律师费	审理中	不适用	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206411700&

							nnouncementTime=2019-07-02, 公告名称:《关于收到法院民事裁定书的公告》,公告编号: 临 2019-097
2019 年 3 月,牙克石市振海工程有限公司诉五九集团合同纠纷	482.7	否	诉请支付工程款和逾期利息	审理中	不适用	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsse&stockCode=000571&announcementId=1206474107&announcementTime=2019-07-26, 公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,公告编号: 临 2019-104
2019 年 3 月,新大洲物流诉上海凯童商贸有限公司服务合同纠纷	7.77	否	诉请被告支付拖欠的运费和滞纳金	调解结案, 被告支付 32000 元	已执行完毕	2019 年 07 月 26 日	同上
2019 年 7 月,米筹商业保理(上海)有限公司诉本公司、上海恒阳保理合同纠纷	654.9	否	诉求返还本金和利息, 支付律师费	原告未按期缴纳诉讼费, 法院按撤诉处理	不适用	2019 年 07 月 26 日	同上
2019 年 7 月,刘泽诉本公司证券虚假陈述责任纠纷	29.2	否	诉求支付因虚假陈述造成的损失	审理中	不适用	2019 年 07 月 26 日	同上
2019 年 7 月,王建民诉新大洲物流劳动争议案件	24.2	否	诉请支付工资、补助费、违法解除双倍赔偿金	审理中	不适用	2019 年 07 月 26 日	同上
2019 年 7 月,新大洲物流诉上海九陌实业有限公司房屋租赁合同纠纷	10	否	诉请返还租金和支付逾期付款滞纳金	审理中	不适用	2019 年 07 月 26 日	同上
2019 年 7 月,上海恒阳诉上海泰晴国际贸易有限公司	71.8	否	诉请赔偿货款 718399.86	审理中	不适用	2019 年 07 月 26 日	同上

司买卖合同纠纷							
2019年8月,海南光华物业管理中心诉海口市自然资源局与规划局,本公司及海南乾润实业有限公司作为第三人的确认行政行为违法纠纷		0 否	诉请确认海口市自然资源局与规划局将 7843.43 平方米土地分割后登记在本公司名下,并颁发国有土地使用证违法;责令海口市自然资源局采取补救措施,另行划拨 7843.43 平方米土地作为原告宅用地	审理中	不适用		

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
王磊	董事	在上市公司未履行相应审批程序的情况下,在新大洲为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)出具《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具的《担保函》上签字,未按规定告知上市公司履行相应审批程序并披露上述事项。	其他	违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条和第五十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,中国证监会海南监管局决定对王磊、陈阳友、许树茂采取出具警示函的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。	2019年01月04日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205709172&announcementTime=2019-01-04 ,公告名称:关于收到中国证监会海南监管局对公司相关人员采取出具警示函措施的决定的公告,公告编号:临2019-002。
陈阳友	董事	在未履行相应审批程序的情况下,新大洲及其子公司天津恒阳、海南实业为陈阳友及陈阳友的关联方有关债务提供担保。上述关联担保行为达到股东大会审议标准,陈阳友未按规定告知	其他	同上	2019年01月04日	同上

		上市公司履行相应审批程序并披露上述事项。				
许树茂	董事	在上市公司未履行相应审批程序的情况下,在新大洲为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)出具《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具的《担保函》上签字,未按规定告知上市公司履行相应审批程序并披露上述事项。	其他	同上	2019年01月04日	同上
本公司	其他	<p>新大洲及子公司天津恒阳、海南实业为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)出具的《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具了《担保函》。</p> <p>上述担保事项中的担保对象陈阳友为新大洲第一大股东的实际控制人兼新大洲董事,刘瑞毅为陈阳友配偶,讷河瑞阳二号的法人代表及单一股东为陈阳友,上述担保事项构成关联担保。上述《担保函》上分别盖有新大洲及子公司天津恒阳、海南实业的公司公章,且新大洲出具的《担保函》上附有董事长王磊与总裁许树茂的签名。上述关联担保行为达到股东大会审议标准,新大洲未履行相应审批程序,且未及时披露,未在定期报告中予以披露。</p>	其他	不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条和第三十条规定,不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.2.6条的规定及新大洲《公司章程》的有关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)第二十一条的规定,海南证监局决定对新大洲采取责令改正的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。新大洲应采取有效措施进行改正,尽快解决上述违规担保事项,消除上述违规行为的不利影响,并于收到决定书之日起30日内向海南证监局提交书面整改报告。	2019年01月12日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205765401&announcementTime=2019-01-12 ,公告名称:关于收到中国证监会海南证监局《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》的公告,公告编号:临2019-004。
本公司	其他	因公司涉嫌信息披露违法	被中国证监会	尚未有结论	2019年01	巨潮资讯网:

		违规	会立案调查或行政处罚		月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205765402&announcementTime=2019-01-12 , 公告名称: 关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告, 公告编号: 临 2019-005。
本公司	其他	2018 年度新大洲全资子公司上海恒阳向第一大股东实际控制人陈阳友同一控制下的企业恒阳牛业支付预付款 751,277,832.49 元采购牛肉, 共采购牛肉入库(含税)110,938,123.62 元, 扣除预付款退还及其他调整后, 形成非经营性资金占用 464,839,708.87 元。另外, 2018 年度新大洲全资子公司宁波恒阳多退回恒阳牛业向其预付的牛肉采购款, 形成恒阳牛业对其非经营性资金占用 14,263,619.89 元。	其他	不符合《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)第七十条和第七十六条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定。根据《上市公司现场检查办法》第二十一条规定, 海南证监局决定对新大洲采取责令改正的行政监管措施, 并记入资本市场诚信信息数据库。新大洲应采取有效措施进行改正, 收回被大股东及其关联方占用资金, 并于收到决定书之日起 30 日内向海南证监局提交书面整改报告。	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206282724&announcementTime=2019-05-18 , 公告名称: 关于收到中国证监会海南监管局《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》的公告, 公告编号: 临 2019-072。
本公司	其他	新大洲于 2018 年 1 月 19 日为关联方陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具了《担保函》; 新大洲的子公	其他	新大洲违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条和第 10.2.6 条的规定。 经深交所纪律处分委员会审议通过, 深交所作出如下处分决定: 对新大洲控股股份	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206458988&announcementTime=2019-07-19 , 公告名称: 关于公司及相关当事人

		<p>司天津恒阳食品有限公司和海南新大洲实业有限责任公司于 2018 年 3 月 19 日就上述承诺函出具了《担保函》。上述担保函涉及金额为向债权人支付股权回购转让价款人民币 112,000,000 元、业绩承诺补偿款 9,539,140 元即约定的延期付款利息及违约金。新大洲子公司两处经营性房产因上述担保引发仲裁被查封。</p>		<p>有限公司给予通报批评的处分。记入上市公司诚信档案。</p>		<p>收到深圳证券交易所纪律处分的公告，公告编号：临 2019-102。</p>
陈阳友、王磊、许树茂	董事	<p>陈阳友为新大洲第一大股东的实际控制人兼新大洲时任董事，刘瑞毅为陈阳友配偶，讷河瑞阳二号的法定代表人及单一股东为陈阳友，上述担保事项构成关联担保，但未经新大洲董事会及股东大会审议，亦未及时对外披露。新大洲向深交所报备了《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》及其相关合同，其中，担保函原文中有新大洲董事长王磊、董事兼总裁许树茂的签名，担保合同原文中存在新大洲董事兼总裁许树茂同意提供担保的手签意见及说明。</p>	其他	<p>新大洲第一大股东的实际控制人兼新大洲时任董事陈阳友违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和深交所《主板规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.1 条、第 4.2.11 条的规定，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对新大洲上述违规行为负有重要责任。新大洲董事长王磊、董事兼总裁许树茂违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.1.6 条的规定，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对新大洲上述违规行为负有重要责任。经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定：对新大洲控股股份有限公司时任董事、第一大股东实际控制人陈阳友给予公开谴责的处分；对新大洲控股股份有限公司董事</p>	2019 年 07 月 19 日	同上

				长王磊、董事兼总裁许树茂给予公开谴责的处分。记入上市公司诚信档案。		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本公司于2019年1月10日收到中国证监会海南监管局的《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》，于2019年2月11日向海南监管局报告了《整改报告》。整改情况如下：

1、公司组织管理人员学习相关法律法规，今后将持续规范。

2、完成公章使用管理的整改：1）加强内控管理，强化流程管控。首先是加强公章管理，所有需要盖章的文件，必须通过OA审批流程并登记备案，明确责任人，严格执行公司“印章管理办法”，认真履行《印章备案表》、《印章使用登记表》、《印章外借单》审批程序。2）确保公章所盖的文件与实际内容相符，强化过程控制。3）所盖内容扫描件存档，并在用印OA审批流程中关联扫描件。

3、申请人北京京粮鑫牛润赢股权投资基金（有限合伙）、北京京粮鑫牛润赢一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为北京融盛和谐咨询管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“鑫牛基金”）于2019年7月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）提交了“请求中止仲裁程序的申请书”，被申请人陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号、恒阳牛业、新大洲、天津恒阳、海南实业于2019年7月29日向仲裁委提交了“请求中止仲裁程序的申请书”。仲裁委于2019年8月19日下达了《DS20180440号股权协议争议案程序中止函》（（2019）中国贸仲京字第141778号）。申请人和被申请人愿意自行和解，并同意给予自仲裁委同意中止本案仲裁程序之日起90日的自行和解期限。仲裁事项的申请人和被申请人愿意自行和解，有利于股权纠纷的解决。本公司也将积极推动上述担保事项寻求解决方案。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

公司董事会将持续跟进进展，尽快促进解决上述事项并及时披露相关进展情况。

二、本公司于2019年5月15日收到中国证监会海南监管局的《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》，于2019年6月14日向海南监管局报告了《整改报告》。整改情况如下：

（一）根据恒阳牛业的安排，其拟主要通过向恒阳牛业引入战略投资人的方式筹集资金解决对本公司的资金占用问题。截至本报告披露日，重组融资工作已经完成了所有的尽职调查工作，会计师、律师和评估师的尽调报告已经出具。2019年7月5日中航证券有限公司完成了财务顾问报告初稿，并于2019年8月初完成了第三稿的修订。有关本次重组涉及设立基金的筹备工作，目前已得到劣后级出资方的确认。中间级出资方和优先级出资方均已通过立项程序，正在准备材料上报最终决策部门。因涉及审批和基金备案等工作，具体各项工作的开展时间需根据审批部门的实际进度为准，预计于2019年10月15日前完成基金募集。恒阳牛业将根据重组进度与本公司保持密切沟通，本公司也将及时履行信息披露义务。

（二）其他措施：

1、上述占款中包括由上海恒阳向恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票6,318.71万元，交由恒阳牛业准备向商业保理公司进行融资，用于牛肉采购，因截止目前尚未获得融资，上述汇票中有2,017.5万元已于2019年5月到期，持票人未提出兑付，剩余4,301.21万元将于2019年11月到期。

2、根据宁波恒阳与恒阳牛业、Blackbamboo enterprises S. A. 签署的《债权债务转让协议》，约定于2019年8月前以现金或货物方式归还3,134,565.14美元。截止本报告披露日，Blackbamboo enterprises S. A. 已向宁波恒阳发货11.87万美元用于抵减欠款，宁波恒阳尚未收到货。

3、截止本报告披露日，通过债权债务转让方式，上海恒阳、讷河新恒阳肉类食品有限公司和恒阳牛业之间协议抵销恒阳牛业占用资金961,747.77元；上海恒阳、安平县恒阳清真肉类食品有限公司和恒阳牛业之间协议抵销恒阳牛业占用资金608,340.00元；上海恒阳、高安万承食品有限公司和恒阳牛业之间协议抵销恒阳牛业占用资金2,178,197.69元。上述事项已经本公司2019年6月14日召开的第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过。

(三) 公司成立了董事会调查组, 开展针对公司存在被大股东及其关联方资金占用, 公司向大股东及其关联方提供担保的违规调查。公司将根据调查结果, 追回损失、消除影响, 按公司制度进行行政处罚, 触犯法律的依法追究刑事责任。

(四) 由公司内控办统一下发文件, 统一要求, 组织公司各部门和各子公司梳理现有的规章制度, 按照内部控制规范要求重新修订规章制度。

公司董事会将持续跟进进展, 尽快促进解决上述事项并及时披露相关进展情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

(一) 本报告期内, 本公司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

1、本公司向陈建军借款1000万元, 其中400万元的借款期限2018年8月9日至2018年9月8日, 100万元的借款期限2018年8月10日至2018年9月9日, 500万元的借款期限2018年9月7日至2018年10月6日, 借款到期后未清偿。2018年12月25日, 温州市洞头区人民法院作出《民事调解书》: 本公司需在2019年1月31日前偿还陈建军借款本金1000万元、利息10万元、违约金等费用, 李志、陈阳友、恒阳牛业作为担保人对上述款项承担连带还款责任。因上述借贷纠纷, 陈建军向洞头法院申请强制执行, 洞头法院于2019年2月1日签发《执行通知书》、《财产申报令》、《失信决定书》《限制消费令》, 2019年2月2日签发《执行裁定书》。截至报告期末, 尚有本金492万元、利息等未清偿。截至本报告报出日, 尚有本金492万元、利息等未清偿。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205827367&announcementTime=2019-02-13>, 公告名称: 《关于收到法院执行裁定书的公告》, 披露日期: 2019年2月13日)

2、本公司向上海和附实业有限公司借款1000万元, 借款期限2018年9月28日至2018年11月27日, 本公司支付120万元后(其中20万元为利息), 剩余款项未支付, 构成逾期违约。经杨浦区法院调解, 原被告达成调解协议, 由本公司在2019年4月20日前归还原告50万元, 2019年7月1日前归还100万元, 余款在2019年9月15日前归还。被告许树茂、陈阳友承担连带清偿责任。因本公司未在2019年7月1日前归还原告100万元, 原告向法院提起执行申请。2019年8月8日, 杨浦区法院向本公司、许树茂、陈阳友发出《执行通知书》((2019)沪0110执3716号)、《报告财产令》((2019)沪0110执3716号)。截至报告期末, 尚有本金850万元、利息等未清偿。截至本报告报出日, 尚有本金850万元、利息等未清偿。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23>, 公告名称: 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》, 披露日期: 2019年4月23日)

3、本公司向程丹借款1000万元, 借款期限2018年10月26日至2018年11月25日, 借款到期后未清偿。截至报告期末, 尚有本金800万元、利息等未清偿。截至本报告报出日, 尚有本金750万元、利息等未清偿。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23>, 公告名称: 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》, 披露日期: 2019年4月23日)

4、本公司向郭卫东借款500万元, 借款期限2018年10月17日至2018年12月16日, 借款到期后未清偿。截至报告期末, 尚有本金500万元、利息等未清偿。截至本报告报出日, 尚有本金500万元、利息等未清偿。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205920858&announcementTime=2019-03-21>, 公告名称: 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》, 披露日期: 2019年3月21日)

5、本公司向上海静安华谊小额贷款股份有限公司借款500万元, 借款期限2018年10月17日至2018年12月16日, 借款到期后未清偿。截至报告期末, 已还清。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205920858&announcementTime=2019-03-21>, 公告名称: 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》, 披露日期: 2019年3月21日)

6、本公司向上海静安和信小额贷款股份有限公司借款500万元, 借款期限2018年07月20日至2019年07月19日, 借款本金未到期, 利息逾期。截至报告期末, 尚有本金468万元、利息等未清偿。截至本报告报出日, 尚有本金468万元、利息等未清偿。(查询索引: 巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime>

me=2019-04-23, 公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,披露日期:2019年4月23日)

7、本公司向林锦佳借款3000万元,借款期限2018年07月13日至2019年1月12日,借款到期后未清偿。截至报告期末,尚有本金2900万元、利息等未清偿。截至本报告报出日,尚有本金2900万元、利息等未清偿。(查询索引:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23>,公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,披露日期:2019年4月23日)

8、本公司向林锦佳借款1850万元,借款期限2018年11月09日至2019年2月08日,借款到期后未清偿。截至报告期末,尚有本金1850万元、利息等未清偿。截至本报告报出日,尚有本金1850万元、利息等未清偿。(查询索引:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23>,公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,披露日期:2019年4月23日)

9、2017年6月6日、2017年6月16日,上海恒阳向恒阳牛业开具两张商业承兑汇票,分别为1000万元,以购买恒阳牛业冻品牛肉,本公司对上述商业承兑汇票提供保兑。恒阳牛业收到上述商票后,背书给了深圳市瞬赐商业保理有限公司,商票分别在2018年5月31日、2018年6月12日到期。截至报告期末,尚有1350万未能如期兑付。截至本报告报出日,尚有1350万未能如期兑付。(查询索引:巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206411700&announcementTime=2019-07-02>,公告名称:《关于收到法院民事裁定书的公告》,披露日期:2019年7月2日)

10、2018年7月27日,上海恒阳向恒阳牛业开具三张商业承兑汇票,共计3000万人民币,以购买恒阳牛业冻品牛肉,本公司对上述商业承兑汇票提供保兑。恒阳牛业收到上述三张商票后,背书给了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”)。商票到期后,未能如期兑付。截至报告期末,3000万未能如期兑付。截至本报告报出日,尚有3000万未能如期兑付。(查询索引:巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205677860&announcementTime=2018-12-19>,公告名称:《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》,披露日期:2018年12月19日;查询索引:巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072065&announcementTime=2019-04-23>,公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,披露日期:2019年4月23日)

11、2018年11月9日,上海恒阳向恒阳牛业开具两张商业承兑汇票,分别为1017.50万元、1000万元,交由恒阳牛业准备向青岛万泽商业保理有限公司进行融资,用于牛肉采购,截止目前尚未获得融资,上述商票分别在2019年5月9日、5月8日到期。青岛万泽未履行合同也未提出承兑。

12、本公司向米筹商业保理(上海)有限公司借款600万元,借款期限2018年8月31日至2018年11月30日,借款到期后未清偿。2019年4月米筹商业保理(上海)有限公司向上海市浦东新区人民法院因上述借款纠纷起诉上海恒阳及本公司。截至报告期末,尚有本金100万元、利息等未清偿。截至本报告报出日,尚有本金100万元、利息等未清偿。(查询索引:巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206474107&announcementTime=2019-07-26>,公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,披露日期:2019年7月26日)

13、本公司向李璋耀借款444.31万元,借款期限2019年03月07日至2019年05月15日,借款到期后未清偿。截至报告期末,尚有本金444.31万元、利息等未清偿。截至本报告报出日,尚有本金444.31万元、利息等未清偿。

14、本公司向华信信托股份有限公司(以下简称“华信信托”)借款1.8亿元,借款期限2016年11月03日至2019年11月01日,本公司未能在2019年4月12日之前向华信信托清偿的利息、复利、罚息、违约金。华信信托宣布本公司1.8亿元贷款于2019年4月12日提前到期。截至本报告报出日,1.8亿元贷款本金、利息等未清偿。(查询索引:巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206348074&announcementTime=2019-06-12>,公告名称:《关于收到贷款提前到期通知的公告》,披露日期:2019年6月12日)

15、本公司向中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托”,目前已更名为“雪松国际信托股份有限公司”)借款1亿元,其中:2585万元的借款期限为2017年11月10日至2019年11月10日,4109万元的借款期限为2017年12月01日至2019年12月01日,1660万元的借款期限为2017年12月08日至2019年12月08日,1646万元的借款期限为2017年12月15日至2019年12月15日,本公司未在2019年5月10日前支付相应利息,中江信托宣布本公司1亿元贷款于2019年5月31日提前到期。截至本报告报

出日，1亿元贷款本金、利息等未清偿。（查询索引：巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206341396&announcementTime=2019-06-10>，公告名称：《关于收到贷款提前到期通知的公告》，披露日期：2019年6月10日）

（二）本报告期内，本公司第一大股东及其实际控制人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

1、截至2019年6月30日，本公司已披露的第一大股东股份被冻结、轮候冻结：公告名称：《关于第一大股东及其实际控制人股份冻结情况的提示性公告》，公告编号：临2018-120，披露日期：2018年12月11日，披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-11/1205662142.PDF>；公告名称：《关于第一大股东股份被冻结的公告》，公告编号：临2019-001，披露日期：2019年1月3日，披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-03/1205705929.PDF>；公告名称：《关于第一大股东股份新增轮候冻结的公告》，公告编号：临 2019-041，披露日期：2019年4月18日，披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206048837&announcementTime=2019-04-18>。

2、截至2019年6月30日，本公司已披露的第一大股东的实际控制人陈阳友财产被轮候冻结：公告名称：《关于第一大股东的实际控制人陈阳友财产被轮候冻结的公告》，公告编号：临 2019-068，披露日期：2019年5月10日，披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206253543&announcementTime=2019-05-10>。

第一大股东提供的信息如下：目前第一大股东及其实际控制人陈阳友先生及陈阳友先生控制的企业收到的经济案件信息如下：

序号	受理日期	原告/申请人	被告/被申请人	诉讼或仲裁类型	诉讼标的或仲裁金额（元）	管辖法院或仲裁委员会	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果	诉讼（仲裁）判决执行情况
1	2018年5月	北京京粮鑫牛润赢股权投资基金（有限合伙）及北京京粮鑫牛润赢一号咨询管理合伙企业（有限合伙）	陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号、恒阳牛业、新大洲、天津恒阳、海南实业	股权协议争议纠纷	仲裁总标的额227,963,497.86元，其中：要求新大洲承担连带责任的总金额为119,987,880.46元，要求天津恒阳、海南实业承担连带责任的总金额为227,963,497.86元。	中国国际经济贸易仲裁委员会	2019年8月19日仲裁程序中止		
2	2018年11月	陈建军	新大洲、李志、陈阳友、恒阳牛业	借贷纠纷	11,487,000	温州市洞头区人民法院	已调解，原告申请强制执行	2019年1月31日前支付原告借款本金1,000万元、利息10万元、违约金（待计算）、实现债权产生的费用8万元	执行中

								及诉讼费 22,680.5元。	
3	2019年2月	郭卫东	新大洲、陈阳友、宁波恒阳	借贷纠纷	5,173,100	上海市静安区 人民法院	已调解	7月24日前 归还350万, 10月1日前 支付余款	执行中
4	2019年2月	上海静安华谊 小额贷款股份 有限公司	新大洲、陈阳友、宁波恒阳	借贷纠纷	823,251.25	上海市静安区 人民法院	已调解		结案
5	2019年3月	上海和附实业 有限公司	新大洲、许树茂、陈阳友	借贷纠纷	10294366	上海杨浦区法 院	已调解	分期返还, 2019年9月 15日前返还 完毕	执行中
6	2019年3月	程丹	新大洲、许树茂、陈阳友、潘旭、王红旭、陈天宇	借贷纠纷	11304480.07	武汉市江岸区 法院	一审中		
7	2019年4月	深圳市怡亚通 供应链股份有 限公司	新大洲、上海恒阳、恒阳牛业	票据追索权 纠纷	30098958.33	上海嘉定区法 院	一审中		
8	2019年4月	上海静安和信 小额贷款股份 有限公司	新大洲、新大洲投资、宁波恒阳、陈阳友	小额借款纠 纷	4777120	上海静安区法 院	一审中		
9	2019年4月	张天宇	尚衡冠通、新大洲、恒阳农业集团、陈阳友	借款合同纠 纷	18401000	哈尔滨市中级 人民法院	一审判决：尚衡冠通给付原告借款1826.35万元、利息和实现债权费用13.75万元；新大洲控股公司、恒阳农业集团、陈阳友承担连带清偿责任	二审中	
10	2019年4月	林锦佳	新大洲、恒阳牛业、恒阳农业集团、讷河瑞阳二号、尚衡冠通、高安万承、徐鹏飞、陈阳友、许树茂	民间借贷纠 纷	32030000	深圳市龙岗区 法院	一审中		
11	2019年4月	林锦佳	新大洲、恒阳牛业、恒阳农业集团、讷河瑞阳二号、徐鹏飞、陈阳友	民间借贷纠 纷	19655493	深圳市龙岗区 法院	一审中		

12	2019年5月	安吉鼎业投资合伙企业（有限合伙）	新大洲、恒阳牛业、上海恒阳	合同纠纷	20883060.93	杭州市下城区人民法院	一审中		
13	2019年7月	中江国际信托股份有限公司	新大洲、恒阳牛业、新大洲投资、陈阳友、刘瑞毅	借款合同纠纷	109354910.33	江西省南昌市中级人民法院	一审中		
14		北京新材智创业投资合伙企业	讷河新恒阳生化制品有限公司、陈阳友	公司增资纠纷	1000万及利息	漯河市中级人民法院	开庭完毕，等待判决结果。		
15		黑龙江省科力高科技产业投资有限公司	讷河新恒阳生化制品有限公司、陈阳友、恒阳农业集团、恒阳牛业	合同纠纷	2200万及利息	哈尔滨市中级人民法院	开庭完毕，等待判决结果。		
16		讷河市市政环保投资有限公司	恒阳牛业	民间借贷纠纷	200万及利息	讷河市人民法院	判决结果已出，败诉。		
17		讷河市市政环保投资有限公司	恒阳农业集团	民间借贷纠纷	1000万及利息	齐齐哈尔市中级人民法院	开庭完毕，等待判决结果		
18		中国农业银行股份有限公司讷河市支行	讷河新恒阳生化制品有限公司、陈阳友、王勇	借款合同纠纷	44646388.18元及利息	齐齐哈尔市中级人民法院	定于2019年4月22日开庭		
19		中国农业银行股份有限公司讷河市支行	讷河新恒阳生化制品有限公司、陈阳友、王勇	借款合同纠纷	2600万及利息	齐齐哈尔市中级人民法院	开庭完毕，等待判决结果。		
20		北京汇盛盈富基金管理中心	讷河瑞阳二号、陈阳友、刘瑞毅、黑龙江国粮集团股份有限公司	股份转让纠纷	143556666.3元	北京市第三中级人民法院	接到起诉书、财产保全告知书等材料，但未接到开庭通知书。冻结黑龙江恒阳牛业有限公司33.14%股权、深圳尚衡冠通投资企业14.29%股权		
21		珠海盘实资产管理中心	讷河新恒阳生化制品有限公司、讷河瑞阳二号、陈阳友、刘瑞毅	借款协议争议	1.8亿元及利息	中国国际经济贸易仲裁委员会	收到仲裁程序通知，未收到开庭通知书		
22		德清东炬投资管理合伙企业	讷河新恒阳生化制品有限公司、恒阳牛业、	股权股份合同纠纷	1600万元及利息	上海仲裁委员会	收到仲裁申请书等材料，未收到		

			陈阳友、王勇				开庭通知书。		
23		天津鼎晖天宁股权投资合伙企业	恒阳农业集团、尚衡冠通、陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号、讷河恒牛投资发展有限公司	民间借贷纠纷	1.6亿元及利息、违约金	深圳市中级人民法院	法院通知先进行调解程序、调解不成进入判决程序。		
24		哈尔滨银行股份有限公司金桥支行	黑龙江国粮集团有限公司、黑龙江国粮三江种业有限公司、恒阳牛业、青冈国粮牧业有限公司、恒阳农业集团、刘平、陈阳友、徐鹏飞	借款合同纠纷	4500万元及利息、违约金	哈尔滨市中级人民法院	判决已下达。未上诉。		

十一、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。

十二、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
本公司控股子公司新大洲物流与关联方新大洲本田	本公司原副董事长赵序宏先生于2018年12月24日离职，赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长。至	提供劳务	新大洲物流承担新大洲本田货物运输及仓储服务	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	4,189.8	36.47%	7,500	否	详见2019年4月29日披露的《关于2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度日常关联交易预	公开市场价格	2019年04月29日	公告编号：临2019-054，公告名称：关于2018年度日常关联交易的执

	2019 年 12 月 23 日前本公司与新大洲本田具有关联关系。									计公告》		情况和 2019 年度日常关联交易预计公告,披露网站:巨潮资讯网	
本公司下属全资子公司与关联方恒阳牛业及其全资子公司	本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事	销售	向关联人销售冷冻猪肉、牛肉	保障公司该项业务收入毛利率不低于 3%	由具体合同确定	7,971.99	30.61%	20,000	否	先款后货	公开市场价格	2019 年 04 月 29 日	同上
本公司下属全资子公司与关联方恒阳牛业及其全资子公司	本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事	购买	向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	同质量产品价格等于或略低于竞品价格	由具体合同确定	15.46	0.06%	28	否	货到付款	公开市场价格	2019 年 04 月 29 日	同上
合计				--	--	12,177.25	--	27,528	--	--	--	--	--

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）	公司年初对 2019 年度上述日常关联交易进行了预计，报告期内日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新大洲本田摩托有限公司	12个月内为同一关键管理人员	提供劳务/销售商品	否	106.31	4,235.83	3,392.16			949.99
新大洲本田摩托(苏州)有限公司	12个月内为同一关键管理人员	提供劳务/销售商品	否	58.97	146.07	148.97			56.07
上海本新国际贸易有限公司	12个月内为同一关键管理人员	提供劳务/销售商品	否	0	177.17	146.07			31.1
新大洲本田摩托有限公司	12个月内为同一关键管理人员	代扣代缴社保	是	2.99	1.86	6.37			-1.52
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	提供劳务/销售商品	否	26.36					26.36

内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	往来(拆借)	是	612.72	140			131.89	884.61
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助	是	6,114.29					6,114.29
中航新大洲航空制造有限公司	联营企业	代扣代缴社保	是	0.75	5.57	2.25			4.07
黑龙江北方恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	0	565.94	391.82			174.13
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	1.61		1.61			0
广东国坤恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	2.83					2.83
Pacific Ocean Cattle Holdings Limited (太平洋牛业有限公司)	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	417.16					417.16
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	199.39					199.39
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	否	12,019.48	2,166.14	3,365.06			10,820.55
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业	非经营性占用资金情况	是	47,910.33		1,801.19			46,109.14
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	第一大股东	非经营性占用资金情况	是	4,120.44			36%	543	4,663.44
LORSINAL S.A.	合营公司	借款	否	632.53	15.72	14.66			633.59
关联债权对公司经营成	1、恒阳牛业、尚衡冠通非经营性占用公司资金(有关情况见本节“十三、控股股东及其关联方								

果及财务状况的影响	对上市公司的非经营性占用资金情况 ”)，损害了公司利益。2、上述其他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)
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	65.57					65.57
黑龙江恒阳牛业有限责任公司北京分公司	第一大股东的实际控制人所属企业	代扣代缴社保	5.06	36.65	41.7			
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	10,768.71		100			10,668.71
高安万承食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	230.16	6.46	219			17.62
高安万承食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	1.18	883.32	883.42			1.08
海南新大力机械工业有限公司	合营公司	往来款	540					540
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	86.44		86.01			0.43
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	62.44	7.23	62.44			7.23
广东国坤恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	4.19	336.81	336.81			4.19
讷河新恒阳肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	96.26		96.26			
Pacific Ocean Cattle Holdings Limited(太平洋)	第一大股东的实际控制人所属企业	货款	1,061.46	33.1	31.32			1,063.23

洋牛业有限公司)								
新大洲本田摩托有限公司	12个月内为同一关键管理人员	代扣代缴社保	10.43					10.43
北京瑞阳恒业商贸有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	贷款	1,019.91	3,866.85	4,838.25			48.51
河南恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	贷款	11.71	884.21	721.08			174.84
四川润丰肉食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业	贷款	28.5	509.54	537.48			0.55
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

根据本公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称能源科技）签署的《<财务资助协议>补充协议》，截止2018年12月31日，尚有本金人民币54,345,324.94元，同时还欠资金占用费人民币6,797,568.76元，本金及资金占用费之和人民币61,142,893.70元。本公司同意将借款期限延长，自2019年1月1日起，每六个月的最后一个月归还欠款总额的六分之一，三年内还清财务资助本金。资金占用期间，能源科技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	1,318,927.59	1,172,295.66

(2) 关联债务转移

公司全资子公司恒阳拉美投资与恒阳牛业子公司太平洋牛业（香港）有限公司（以下简称“太平洋牛业”）、Rondatel S.A.（乌拉圭22厂）和佩雷拉等原股东团队（佩雷拉）签订补充协议（以下简称“四方协议”），太平洋牛业将原收购乌拉圭22厂100%股权时承诺支付给乌拉圭22厂原股东团队佩雷拉等人的“顾问费”250.00万美元（按5年分期支付，每年50.00万元）中的150.00万美元（2018年、2019年、2020年各50.00万美元）及额外劳务费5.00万美元转由本公司全资子公司恒阳拉美承担；同时，恒阳拉美承诺支付佩雷拉为乌拉圭22厂的银行借款提供的担保利息，并指令乌拉圭22厂开出受益人为佩雷拉的银行本票。为此，恒阳拉美2018年度增加管理费用2,064,630.00美元，2019年1月2日乌拉圭22厂被银行划款1,064,630.00美元给佩雷拉。

太平洋牛业系公司第一大股东实际控制企业恒阳牛业之子公司，四方协议已构成关联交易。该交易未经公司董事会审批核准。

(3) 违规为关联方担保

详见本章“十四、2、（2）违规对外担保情况”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205965004&announcementTime=2019-03-30
关于公司发现新增违规担保事项的公告	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072066&announcementTime=2019-04-23

十三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
恒阳牛业	2018年度	2018年度本公司全资子公司上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款751,277,832.49元(含现金、票据),共采购牛肉入库(含税)110,938,123.62元(含全额法、净额法确认收入的牛肉采购入库金额),多预付640,339,708.87元,应不具有商业实质,形成非经营性占用。扣除预付后又退还175,500,000.00元,期末非经营性占用余额为464,839,708.87元。	46,483.97		374.83	46,109.14	现金清偿; 其他	46,109.14	不确定
恒阳牛业	2018年度	宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉(含税)443,138,817.90元,共收到销售回款322,944,055.06元,形成销售占款120,194,762.84元,而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应	1,426.36		1,426.36		现金清偿; 其他		根据宁波恒阳与恒阳牛业、Blackbamboo enterprises S.A.(简称BBE)签署的《债权债务转让协议》,由

		收账款余额为 134,458,382.73 元，大于销售形成的应收账款 14,263,619.89 元不具有商业实质，应为非经营性占用款。							BBE 于 2019 年 8 月份内以现金或货物的方式，将 3,134,565.14 美元支付至宁波恒阳，抵减恒阳牛业对宁波恒阳同等金额的占款。若 BBE 无法按计划还款，则恒阳牛业仍需承担向宁波恒阳还款的义务。上述事项已经本公司 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过。
尚衡冠通	2018 年度	本公司 2017 年 10 月与深圳前海汇能商业保理有限公司签订了总额 5000 万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通，其在 2017 年 11 月 13 日收到 1000 万和 2018 年 1 月 5 日收到 2000 万，实际借款 3000 万元，形成非经营性占用。	4,120.44	543.00		4,663.44	现金清偿；其他	4,663.44	不确定

合计	52,030.77	543.00	1,801.19	50,772.58	--	50,772.58	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	38.27%						
相关决策程序	无。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明	<p>1、2018 年度发生原因请见上表。</p> <p>2、责任人追究：仍在调查中。</p> <p>3、董事会拟定采取的措施：1) 董事会同意暂缓通过冻结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题，采取对恒阳牛业开展尽职调查，参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作，与恒阳牛业研究、细化解决资金占用的方案和路径。2) 由公司内控办组织公司总部各部门和各子公司，按照内控规范要求对现行内控制度进行全面梳理检查和完善，建立预警机制，在合同管理和资金支付中设置警界线和上报流程，同时对制度执行的有效性进行自查自纠，对存在的执行缺陷按照重要程度进行责任追究。3) 公司董事会组建以公司外部董事和独立董事为主要成员的调查工作组，在公司开展大检查，彻底查清公司存在的违法违规行为。公司亦将积极督促第一大股东及其实际控制人、恒阳牛业尽快解决违规担保和资金占用问题。</p>						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>1、根据恒阳牛业的安排，其拟主要通过向恒阳牛业引入战略投资人的方式筹集资金解决对本公司的资金占用问题。重组融资工作已经完成了所有的尽职调查工作，会计师、律师和评估师的尽调报告已经出具。2019 年 7 月 5 日中航证券有限公司完成了财务顾问报告初稿，并于 2019 年 8 月初完成了第三稿的修订。有关本次重组涉及设立基金的筹备工作，目前已得到劣后级出资方的确认。中间级出资方和优先级出资方均已通过立项程序，正在准备材料上报最终决策部门。因涉及审批和基金备案等工作，具体各项工作的完成时间需根据审批部门的实际进度为准，预计于 2019 年 10 月 15 日前完成基金募集。恒阳牛业将根据重组进度与本公司保持密切沟通，本公司也将及时履行信息披露义务。</p> <p>2、尚衡冠通和陈阳友先生也在通过其他方式筹集资金。</p>						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 29 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网						

十四、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商铺、办公室存在出租；本公司办公室、物流部分仓库为租赁其他公司资产。但出租收益及租赁费金额不大，对公司的损益影响较小。

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
陈阳友、刘瑞毅、 讷河瑞阳二号（鑫 牛基金）		0	2018 年 01 月 19 日	12,153.91	连带责任保 证	本公司担保 期限 2017 年 8 月 31 日 -2019 年 8 月 30 日；天津 恒阳、海南实 业担保期限 2017 年 8 月	否	是

						31日-2020年8月30日。		
尚衡冠通（蔡来寅）		0	2017年12月28日	7,000	连带责任保证	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。（借款期限：4000万元为2017年6月23日-2017年12月22日；3000万元为2017年9月4日-2017年11月3日）	否	是
尚衡冠通（张天宇）		0	2018年05月24日	1,826.35	连带责任保证	还款到期日（2018年6月24日）两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				20,980.26
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
恒阳香港（南洋银行上海分行）	2017年09月08日	4,143	2017年09月18日	196.03	连带责任保证	2017.09.18-2019.03.18（到期已还清）	是	否
			2017年09月18日	196.03	连带责任保证	2017.09.18-2019.09.18（提前还清，截至报告期末已还清）	是	否
			2017年09月18日	196.02	连带责任保证	2017.09.18-2020.03.18（提前还清，截至报告期末已	是	否

						还清)		
			2017年09月18日	3,332.44	连带责任保证	2017.09.18-2020.09.18(提前还清,截至报告期末已还清)	是	否
五九集团(河北金融)	2018年01月27日	10,200	2018年05月21日	10,200	连带责任保证	2018.05.21-2021.05.21(截至报告期末尚余6732万元)	否	否
五九集团(信达金融)	2018年08月31日	20,000	2018年09月17日	20,000	连带责任保证	2018.09.17-2021.09.17(截至报告期末尚余14,999.99万元)	否	否
上海物流(浦发银行安亭支行)	2018年12月13日	3,000	2018年12月18日	3,000	连带责任保证	2018.12.18-2019.12.17	否	否
宁波恒阳(华夏银行宁波分行)	2018年03月26日	10,000	2018年10月19日	1,500	连带责任保证	2018.10.19-2019.10.19	否	否
			2018年10月19日	1,500	连带责任保证	2018.10.19-2019.10.19	否	否
			2018年10月26日	1,400	连带责任保证	2018.10.26-2019.10.26	否	否
			2018年10月30日	1,000	连带责任保证	2018.10.30-2019.10.30	否	否
			2019年04月12日	765.45	连带责任保证	2019.04.12-2019.10.09	否	否
			2019年04月12日	700	连带责任保证	2019.04.12-2019.10.09	否	否
			2019年04月22日	3,134.55	连带责任保证	2019.04.22-2019.10.18	否	否
宁波恒阳(建发)(2018年03月26日、2018年09月27日)	2018年03月26日	15,000	2018年03月27日	15,000	连带责任保证	2018.03.27-2020.03.26(截至报告期末为0元)	否	否
宁波恒阳(恒旺)	2018年09月27日	10,000	2018年09月10日	5,080	连带责任保证	2018.09.10-2019.09.10	否	否
上海恒阳(商票-	2017年05	20,000	2017年06月06	1,000	连带责任保	2017.06.06-	否	否

瞬赐)	月 24 日		日		证	2018.05.31 (截至报告 期末尚余 350 万元)		
			2017 年 06 月 16 日	1,000	连带责任保 证	2017.06.16- 2018.06.12	否	否
上海恒阳 (商票- 怡亚通)			2018 年 07 月 27 日	1,000	连带责任保 证	2018.07.27-2 018.08.31	否	否
			2018 年 07 月 27 日	1,000	连带责任保 证	2018.07.27-2 018.09.30	否	否
			2018 年 07 月 27 日	1,000	连带责任保 证	2018.07.27-2 018.09.30	否	否
			2018 年 11 月 09 日	1,017.5	连带责任保 证	2018.11.09- 2019.05.09	否	否
	2018 年 06 月 14 日		2018 年 11 月 12 日	1,000	连带责任保 证	2018.11.08- 2019.05.08	否	否
上海恒阳 (商票- 青岛万泽) 注: 青 岛万泽未履行合 同也未提出承兑			2018 年 11 月 15 日	1,082.63	连带责任保 证	2018.11.15- 2019.11.15	否	否
			2018 年 11 月 15 日	1,035.06	连带责任保 证	2018.11.15- 2019.11.15	否	否
			2018 年 11 月 15 日	1,157.3	连带责任保 证	2018.11.15- 2019.11.15	否	否
			2018 年 11 月 15 日	1,026.22	连带责任保 证	2018.11.15- 2019.11.15	否	否
上海恒阳 (米筹)	2018 年 09 月 27 日	1,000	2018 年 08 月 31 日	600	连带责任保 证	2018.08.31-2 018.11.30 (截 至报告期末 尚余 100 万 元)	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			4,600
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			93,343		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			50,580.7
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
宁波恒阳为本公 司担保 (郭卫东)		0	2018 年 10 月 17 日	500	连带责任保 证	2018.10.17-2 018.12.16	否	否

宁波恒阳为本公司担保（静安华谊）		0	2018年10月17日	500	连带责任保证	2018.10.17-2018.12.16（截至报告期末已还清）	否	否
本公司及宁波恒阳为新大洲投资担保（静安和信）		0	2018年07月20日	500	连带责任保证	2018.07.20-2019.07.19（截至报告期末尚余468万元）	否	否
新大洲投资为本公司担保（中江信托）	2019年04月15日	11,000	2019年04月28日	10,000	连带责任保证	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				10,993
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）			11,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				14,600
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			104,343	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				82,553.96
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				68.24%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				20,980.26				
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）				11,268.71				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				22,067.19				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				54,316.16				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				1、2018年1月19日、3月19日、3月23日，本公司及控股子公司天津恒阳、全资子公司海南实业为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）出具的《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》事项出具了《担保函》。上述担保未经公司董事会、股东大会审批，形成违规担保。2、根据本公司与蔡来寅签署的落款日期为2017年12月28日的《保证合同》：为了确保尚衡冠通与蔡来寅签订的《借款合同》				

	<p>的履行，新大洲同意依照本合同的约定为主合同项下的全部债务提供保证。上述担保未经公司董事会、股东大会审批，形成违规担保。根据尚衡冠通提供的中国建设银行回单，实际收到借款金额为 7,000 万元。其中：2017 年 6 月 23 日收到三笔共 4,000 万元；2017 年 9 月 4 日收到 3,000 万元。3、根据张天宇与尚衡冠通、新大洲、恒阳农业、陈阳友签署的落款日期为 2018 年 5 月 25 日的《债权债务清偿协议》：尚衡冠通欠张天宇借款本金 1826.35 万元及自 2018 年 1 月 24 日借款之日起，月利率 2% 的利息，并承诺欠款本金及利息于 2018 年 6 月 24 日一次性还清。新大洲、恒阳农业、陈阳友共同为上述欠款本金及利息提供连带担保责任。上述担保未经公司董事会、股东大会审批，形成违规担保。</p>
--	---

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号	第一大股东的关联人	12,153.91	9.16%	无限连带责任	本公司担保期限 2017 年 8 月 31 日 -2019 年 8 月 30 日；天津恒阳、海南实业担保期限 2017 年 8 月 31 日 -2020 年 8 月 30 日。	12,153.91	9.16%	通过协商解决。本公司认为存在担保无效的情形。	12,153.91	不确定
尚衡冠通	第一大股东	7,000	5.28%	无限连带责任	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。（借	7,000	5.28%	本公司认为存在担保无效的情形。	7,000	不确定

					款期限： 4000 万元 为 2017 年 6 月 23 日 -2017 年 12 月 22 日；3000 万元为 2017 年 9 月 4 日 -2017 年 11 月 3 日)					
尚衡冠通	第一大股 东	1,826.35	1.38%	连带担保 责任	还款到期 日（2018 年 6 月 24 日）两年	1,826.35	1.38%	本公司认 为存在担 保无效的 情形。	1,826.35	不确定
合计		20,980.26	15.82%	--	--	20,980.26	15.82%	--	--	--

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

公司或子公 司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排放 总量	超标排放情 况
五九集团	二氧化硫	烟囱	1 个	位于内蒙古 牙克石市东 北约 59 公 里，乌拉旗 汉镇煤田办 事处境内	97.82mg/m 3	400mg/ m3	16.52t	91.8t/a	不超标
五九集团	氮氧化物	烟囱	1 个	同上	84.67mg/ m3	400mg/ m3	17.15t	87.2t/a	不超标
五九集团	颗粒物	烟囱	1 个	同上	29.9mg/ m3	80mg/ m3	5.5t	18.69t/a	不超标

防治污染设施的建设和运行情况

污染防治设施	除尘设施	脱硫设施	脱硝设施
工艺	电袋复合式除尘器	炉内喷钙+炉后增湿	选择性非催化还原（SNCR）脱硝
运行情况	正常	正常	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1) 环评批复时间：2009年08月31日

2) 审批文号：呼环表字2009【86】号

3) 项目竣工环保验收日期：2012年10月09日

4) 验收文件：牙克石市环境保护局文件（牙环验字【2012】38号）《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）热电公司技改工程竣工环境保护验收的批复》

5) 验收批复主要内容：该工程执行了环境影响评价制度，基本落实了环评及批复提出的生态保护与污染防治措施，基本符合建设项目环境保护验收条件，牙克石市环境保护局原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案

为保证公司、矿区乃至周边地区生活环境及人民生命财产安全，防止突发环境污染事故的发生，提高对突发应急事故处理能力和采取有效控制处理措施，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，确保应急处理高效、有序进行，最大限度地减轻事故造成的环境危害，维护正常生产和社会稳定，五九集团制定了《突发环境污染事故应急预案总则》。

环境自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，五九集团对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。自行监测方式为自动监测与手工监测相结合方式，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为北京兴硅谷科技有限责任公司。手工监测为企业委托监测，委托监测的单位名称为齐齐哈尔科信技术检测有限公司。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月28日本公司和Michael Rowland Simpson先生（以下简称“MS先生”或“出售方”）签署了《投资协议》，约定分三个阶段收购辛普森游艇集团的股权。2015年10月21日，公司与MS先生、SANLORENZOS.P.A.在香港特别行政区签署了《投资协议之补充协议》。公司于2015年12月21日完成了第一轮投资，通过本公司三级全资子公司圣帝诺香港投资有限公司持有SimpsonMarineLtd10%的股份；公司于2016年12月15日完成了第二轮投资，通过本公司三级全资子公司圣帝诺香港投资有限公司持有SimpsonMarineLtd25%的股份。根据协议，第三轮交割时间为2018年取得股权35%。目前本公司对第三轮交割事项与交易对方Michael Rowland Simpson先生仍然在沟通协商中。（查询索引：巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205692001&announcementTime=2018-12-27>，公告名称：《关于收购辛普森游艇集团股权的进展公告》，披露日期：2018年12月27日）

2、本公司2017年出售参股的新大洲本田股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司经营资金较为紧张，还未全额上缴。截至报告期末，公司欠缴2017年度所得税48,356,245.10元（不含滞纳金）。

公司于2019年5月8日收到国家税务局海口桂林洋经济开发区税务局《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]001号）、《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]002号）。公司于2019年6月12日收到国家税务局海口桂林洋经济开发区税务局《税收保全措施决定书（扣押/查封适用）》（海口桂林洋经济开发区税保封[2019]001号）。公司于2019年8月20日收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局《税收强制执行决定书（扣缴税收款项适用）》（海口桂林洋经济开发区税强扣[2019]001号）。巨潮资讯网查询索引为
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206243956&announcementTime=2019-05-09>、
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206350459&announcementTime=2019-06-13>、
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206549005&announcementTime=2019-08-21>，披露日期：2019年5月9日、2019年6月13日、2019年8月21日。

3、因存在被第一大股东的关联企业恒阳牛业占用资金的情形，公司股票于2019年4月16日上市后起实行其他风险警示。巨潮资讯网查询索引为
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206016599&announcementTime=2019-04-15>，披露日期：2019年4月15日。

4、因公司2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，公司股票于2019年4月29日上市后实行退市风险警示处理。巨潮资讯网查询索引为：
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206124150&announcementTime=2019-04-29>，披露日期：2019年4月29日。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=63434179&announcementTime=2013-12-31>、
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=63504605&announcementTime=2014-01-21>、
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1200131582&announcementTime=2014-08-16>，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2019年6月30日，借款期末余额12,237.48万元。

2、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/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1201079523&announcementTime=2015-05-29>，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。

3、控股子公司五九集团决定对白音查干煤矿长期停建的事项：巨潮资讯网查询索引为
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206072067&announcementTime=2019-04-23>，披露日期：2019年4月23日。

4、控股子公司五九集团自2019年5月7日起因特殊工种人员退休问题导致两对生产矿井未能正常生产，自2019年5月22日起两对矿井均已恢复正常生产：巨潮资讯网查询索引为
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206264602&announcementTime=2019-05-14>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206299889&announcementTime=2019-05-24>，披露日期：2019年5月14日、5月24日。

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	9,560,694	1.17%				-1,665,438	-1,665,438	7,895,256	0.97%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,560,694	1.17%				-1,665,438	-1,665,438	7,895,256	0.97%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,560,694	1.17%				-1,665,438	-1,665,438	7,895,256	0.97%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	804,503,306	98.83%				1,665,438	1,665,438	806,168,744	99.03%
1、人民币普通股	804,503,306	98.83%				1,665,438	1,665,438	806,168,744	99.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	814,064,000	100.00%				0	0	814,064,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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
陈阳友	1,124,927	0	374,976	1,499,903	董监高离职	2019年7月29日前不得减持，2020年9月28日前执行董监高持股规定
赵序宏	8,161,655	2,040,414	0	6,121,241	董监高离职	2019年6月23日前不得减持，2020年9月28日前执行董监高持股规定。
杜树良	231,437	0	0	231,437	董监高离职	2020年9月28日前执行董监高持股规定。
孟兆胜	15,000	0	0	15,000	董监高持股	执行董监高持股规定
何妮	5,175	0	0	5,175	董监高持股	执行董监高持股规定
任春雨	22,500	0	0	22,500	董监高持股	执行董监高持股规定
合计	9,560,694	2,040,414	374,976	7,895,256	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	78,580		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	0	89,481,652	冻结	89,481,652
富立财富投资管理有限公司—富立澜沧江十四号私募投资基金	其他	7.61%	61,990,000	0	0	61,990,000		
大连通运投资有限公司	境内非国有法人	4.24%	34,504,211	34504211	0	34,504,211		
北京京粮和升食品发展有限责任公司	境内非国有法人	2.75%	22,361,644	22361644	0	22,361,644		
大连和升控股集团有限公司	境内非国有法人	2.15%	17,500,009	17500009	0	17,500,009		
彭浩	境内自然人	1.28%	10,402,558	-1916600	0	10,402,558		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	0	6,121,241	2,040,414		
翟晓燕	境内自然人	0.98%	8,000,000	-8660000	0	8,000,000		
上海特玺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	5,350,360	5350360	0	5,350,360		
王晓燕	境内自然人	0.58%	4,745,100	4745100	0	4,745,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	前十名股东中,赵序宏 2014 年认购了公司非公开发行 A 股股票 1000 万股,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,2017 年 6 月 28 日解除 850 万股限售后执行董监高持股规定。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上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。北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
富立财富投资管理有限公司—富立澜沧江十四号私募投资基金	61,990,000	人民币普通股	61,990,000					
大连通运投资有限公司	34,504,211	人民币普通股	34,504,211					
北京京粮和升食品发展有限责任公司	22,361,644	人民币普通股	22,361,644					

大连和升控股集团有限公司	17,500,009	人民币普通股	17,500,009
彭浩	10,402,558	人民币普通股	10,402,558
翟晓燕	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海特玺投资合伙企业（有限合伙）	5,350,360	人民币普通股	5,350,360
王晓燕	4,745,100	人民币普通股	4,745,100
刘其昌	4,374,607	人民币普通股	4,374,607
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	持股 5% 以上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。北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	大连和升控股集团有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 17500009 股（比 2018 年末增加 17500009 股），通过普通证券账户持有 0 股（比 2018 年末增加 0 股），合计持股数量为 17500009 股（比 2018 年末增加 17500009 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
陈阳友	董事	离任	2019 年 01 月 30 日	辞职
丁国军	副总裁	离任	2019 年 03 月 05 日	辞职
齐方军	监事会主席	离任	2019 年 05 月 08 日	辞职
何妮	董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	股东大会补选
张伟	董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	股东大会补选
陈敏	董事	被选举	2019 年 02 月 18 日	股东大会补选
潘旭	副总裁	聘任	2019 年 03 月 05 日	董事会聘任
孟宪伟	副总裁	聘任	2019 年 03 月 05 日	董事会聘任
岑伟平	监事	被选举	2019 年 05 月 08 日	职工代表会议补选职工代表监事
王阳	监事会主席	被选举	2019 年 05 月 08 日	监事会会议补选监事会主席

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,269,208.59	363,068,539.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	18,258,895.00	10,614,570.66
应收账款	277,298,282.12	303,241,894.91
应收款项融资		
预付款项	110,742,091.71	74,983,753.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	605,235,597.66	623,269,081.94
其中：应收利息		1,406,461.79
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	103,354,147.57	164,766,272.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,556,045.24	32,664,445.61
流动资产合计	1,227,714,267.89	1,572,608,558.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,525,277.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88
长期股权投资	331,104,209.32	343,767,992.48
其他权益工具投资	4,533,275.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,154,529.40	84,869,252.78
固定资产	1,541,278,408.17	1,581,529,635.37
在建工程	118,292,022.80	117,696,486.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	337,990,287.69	345,737,587.94
开发支出		
商誉	15,262,490.53	15,237,142.71
长期待摊费用	19,441,682.81	24,648,929.75
递延所得税资产	67,487,624.89	67,476,065.24
其他非流动资产	13,883,058.24	13,500,058.24
非流动资产合计	2,584,028,580.88	2,655,589,420.12
资产总计	3,811,742,848.77	4,228,197,978.70
流动负债：		
短期借款	124,122,900.00	186,114,560.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	173,457,127.44	227,884,372.49
应付账款	244,754,536.21	317,298,586.76
预收款项	160,704,991.05	81,311,515.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,996,882.32	102,035,025.58
应交税费	80,899,492.62	91,658,174.80
其他应付款	438,803,897.45	435,583,593.73
其中：应付利息	14,024,172.01	5,163,880.47
应付股利	28,889,644.88	5,879,935.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	406,254,533.34	536,776,027.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,739,994,360.43	1,978,661,856.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,120,266.65	315,181,546.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,525,314.93	8,525,314.93
预计负债		

递延收益	6,005,994.38	5,931,473.89
递延所得税负债	34,071,009.19	34,551,204.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,722,585.15	364,189,540.28
负债合计	2,066,716,945.58	2,342,851,396.60
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	645,144,912.69	645,144,912.69
减：库存股		
其他综合收益	11,802,550.35	16,764,915.81
专项储备	1,706,549.41	4,773,899.13
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-335,277,210.10	-226,213,446.63
归属于母公司所有者权益合计	1,209,735,442.08	1,326,828,920.73
少数股东权益	535,290,461.11	558,517,661.37
所有者权益合计	1,745,025,903.19	1,885,346,582.10
负债和所有者权益总计	3,811,742,848.77	4,228,197,978.70

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：许树茂

会计机构负责人：陈天宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,100,975.13	45,311,177.87
交易性金融资产		
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		

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	994,019,294.89	972,199,524.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,307.73	631,501.81
流动资产合计	997,492,577.75	1,018,142,204.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88
长期股权投资	1,389,602,555.97	1,389,604,917.49
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,150.46	355,144.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,780.06	183,960.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,733.27	26,546.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,444,147,211.64	1,449,271,560.96
资产总计	2,441,639,789.39	2,467,413,765.10

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	3,338,072.07	3,400,140.95
应交税费	48,392,782.97	51,059,462.00
其他应付款	194,865,169.85	196,120,455.47
其中：应付利息	13,594,427.48	1,265,611.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	526,596,024.89	530,580,058.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	526,596,024.89	530,580,058.42
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	261,926,810.60	261,926,810.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,799,974.42	169,799,974.42
未分配利润	669,252,979.48	691,042,921.66
所有者权益合计	1,915,043,764.50	1,936,833,706.68
负债和所有者权益总计	2,441,639,789.39	2,467,413,765.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	673,813,519.63	923,344,832.45
其中：营业收入	673,813,519.63	923,344,832.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	735,229,108.27	907,398,559.00
其中：营业成本	531,898,923.07	687,421,810.38
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	32,268,634.77	38,612,909.70
销售费用	33,154,520.45	35,044,863.82
管理费用	98,431,492.56	118,035,612.04
研发费用		

财务费用	39,475,537.42	28,283,363.06
其中：利息费用	32,887,336.23	30,757,526.97
利息收入	734,880.37	5,241,537.66
加：其他收益	418,200.81	345,590.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,554,771.33	41,683,997.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,822,423.02	-8,952,274.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,966,819.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-366,206.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,600.13	54,129.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,915,578.99	57,663,783.80
加：营业外收入	4,511,223.81	4,215,989.34
减：营业外支出	1,445,661.52	935,238.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,850,016.70	60,944,534.87
减：所得税费用	3,883,613.81	15,418,215.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,733,630.51	45,526,319.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,733,630.51	45,273,486.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		252,832.97
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-84,118,939.09	33,016,946.63
2.少数股东损益	5,385,308.58	12,509,373.22
六、其他综合收益的税后净额	-4,962,365.46	9,302,125.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,962,365.46	9,302,125.40
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,962,365.46	9,302,125.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,962,365.46	9,302,125.40
9.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	-83,695,995.97	54,828,445.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,081,304.55	42,319,072.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,385,308.58	12,509,373.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1033	0.0406
(二) 稀释每股收益	-0.1033	0.0406

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：许树茂

会计机构负责人：陈天宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	53,512.66
减：营业成本	0.00	53,766.70
税金及附加	30,428.00	20,087.52
销售费用		
管理费用	8,018,725.81	12,454,433.99
研发费用		
财务费用	14,575,758.74	3,966,184.78
其中：利息费用	17,732,868.21	14,710,642.67
利息收入	3,367,075.06	11,761,506.84
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,241,909.81	51,551,597.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,361.52	-4,673.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-406,565.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,603,829.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374.04	-329.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,789,942.18	39,714,137.16
加：营业外收入		52,784.73
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,789,942.18	39,766,921.89
减：所得税费用		9,942,898.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,789,942.18	29,824,023.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,789,942.18	29,824,023.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-21,789,942.18	29,824,023.06
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	757,082,288.74	786,373,026.51
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,120,293.88	357,155.17
收到其他与经营活动有关的现金	88,493,379.74	421,944,041.73
经营活动现金流入小计	847,695,962.36	1,208,674,223.41
购买商品、接受劳务支付的现金	488,232,081.40	945,026,483.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	131,682,307.28	205,694,247.29
支付的各项税费	85,724,430.10	143,604,005.97
支付其他与经营活动有关的现金	100,115,156.08	132,431,315.85

经营活动现金流出小计	805,753,974.86	1,426,756,053.07
经营活动产生的现金流量净额	41,941,987.50	-218,081,829.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,776,000.00
取得投资收益收到的现金	23,380.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,660.00	1,017,337.42
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	179,040.36	79,793,337.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,961,432.68	27,869,386.60
投资支付的现金	6,737,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,645,903.41
投资活动现金流出小计	17,698,432.68	32,515,290.01
投资活动产生的现金流量净额	-17,519,392.32	47,278,047.41
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	59,569,000.00	489,539,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,204,121.32	40,926,614.08
筹资活动现金流入小计	215,773,121.32	530,465,614.08
偿还债务支付的现金	220,314,771.24	237,496,555.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,247,093.94	32,511,944.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	374,791.74	4,851,152.05
支付其他与筹资活动有关的现金	137,891,858.36	230,954,021.00
筹资活动现金流出小计	376,453,723.54	500,962,520.75
筹资活动产生的现金流量净额	-160,680,602.22	29,503,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,505,928.53	-613,588.70
五、现金及现金等价物净增加额	-137,763,935.57	-141,914,277.62
加：期初现金及现金等价物余额	211,771,996.88	278,745,255.78
六、期末现金及现金等价物余额	74,008,061.31	136,830,978.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,236,313.03	257,930,754.82
经营活动现金流入小计	30,236,313.03	257,930,754.82
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	417,928.23	3,371,550.61
支付的各项税费	96,984.83	1,473,806.76
支付其他与经营活动有关的现金	24,081,600.87	363,345,299.61
经营活动现金流出小计	24,596,513.93	368,190,656.98
经营活动产生的现金流量净额	5,639,799.10	-110,259,902.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,776,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	479,532.80	8,208,160.40
投资活动现金流入小计	479,532.80	86,986,580.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,561.89
投资支付的现金		2,500,000.00
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		32,800,000.00
投资活动现金流出小计		35,386,561.89
投资活动产生的现金流量净额	479,532.80	51,600,018.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00

筹资活动现金流入小计		32,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,534.64	14,621,473.24
支付其他与筹资活动有关的现金	5,100,094.24	1,620,521.00
筹资活动现金流出小计	6,499,628.88	16,241,994.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,499,628.88	15,758,005.76
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	-380,296.98	-42,901,877.89
加：期初现金及现金等价物余额	396,356.85	44,717,955.29
六、期末现金及现金等价物余额	16,059.87	1,816,077.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	814,064,000.00			645,144,912.69		16,764,915.81	4,773,899.13	72,294,639.73		-226,213,446.63		1,326,828,920.73	558,517,661.37	1,885,346,582.10	
加：会计政策变更										-24,944,824.38		-24,944,824.38	-4,646,957.68	-29,591,782.06	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	814,064,000.00			645,144,912.69		16,764,915.81	4,773,899.13	72,294,639.73		-251,158,271.01		1,301,884,096.35	553,870,703.69	1,855,754,800.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-4,962,365.46	-3,067,349.72			-84,118,939.09		-92,148,654.27	-18,580,242.58	-110,728,896.85	
（一）综合收益						-4,962,365.46				-84,118,939.09		-89,081,304.55	5,385,308.58	-83,695,995.97	

总额																	
(二)所有者投入和减少资本																2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入的普通股																2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三)利润分配																-23,468,489.66	-23,468,489.66
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																-23,468,489.66	-23,468,489.66
4. 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 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				645,144,912.69	11,802,550.35	1,706,549.41	72,294,639.73		-335,277,210.10		1,209,735,442.08	535,290,461.11	1,745,025,903.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	814,064,000.00				648,028,358.77		-9,515,852.73	4,738,642.21	72,294,639.73		652,001,104.59		2,181,610,892.57	708,072,668.16	2,889,683,560.73
加：会计政 策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	814,064,000.00			648,028,358.77	-9,515,852.73	4,738,642.21	72,294,639.73		652,001,104.59		2,181,610,892.57	708,072,668.16	2,889,683,560.73	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,302,125.40	-1,127,948.29			33,016,946.63		41,191,123.74	6,574,506.15	47,765,629.89	
（一）综合收益总额					9,302,125.40				33,016,946.63		42,319,072.03	12,509,373.22	54,828,445.25	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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												-4,851,152.05	-4,851,152.05	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配														-4,851,152.05	-4,851,152.05
4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							-1,127,948.29							-1,127,948.29	-1,083,715.02
1. 本期提取							13,054,874.00							13,054,874.00	12,542,918.16
2. 本期使用							14,182,822.29							14,182,822.29	13,626,633.18
（六）其他															
四、本期期末余额	814,064,000.00			648,028,358.77		-213,727.33	3,610,693.92	72,294,639.73		685,018,051.22			2,222,802,016.31	714,647,174.31	2,937,449,190.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				261,926,810.60				169,799,974.42	691,042,921.66		1,936,833,706.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	814,064,000.00				261,926,810.60				169,799,974.42	691,042,921.66		1,936,833,706.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-21,789,942.18		-21,789,942.18
(一) 综合收益总额										-21,789,942.18		-21,789,942.18
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				261,926,810.60				169,799,974.42	669,252,979.48		1,915,043,764.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他	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				261,926,810.60				169,799,974.42	739,337,648.53		1,985,128,433.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	814,064,000.00				261,926,810.60				169,799,974.42	739,337,648.53		1,985,128,433.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										29,824,023.06		29,824,023.06
（一）综合收益总额										29,824,023.06		29,824,023.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				261,926,810.60				169,799,974.42	769,161,671.59		2,014,952,456.61

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。1992年12月30日经海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本10,000万元。1993年11月23日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股2,000万股，于1994年5月25日在深圳证券交易所上市交易。

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

截至2019年6月30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。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：综合类，主要产品为原煤、食品，提供主要劳务内容为物流运输、食品加工、贸易经营等。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

- 1.海南新大洲实业有限责任公司（简称海南实业）
- 2.漳州恒阳食品有限公司(简称漳州食品)
- 3.漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司(简称漳州配送)
- 4.海南圣帝诺游艇会有限公司（简称游艇会）
- 5.上海新大洲投资有限公司（简称上海投资）
- 6.上海新大洲物流有限公司（简称上海物流）
- 7.广州新大洲物流有限公司（简称广州物流）
- 8.武汉新大洲储运有限公司（简称武汉储运）
- 9.内蒙古新大洲物流有限公司（简称内蒙物流）
- 10.天津新大洲物流有限公司（简称天津物流）
- 11.上海瑞斐投资有限公司（简称上海瑞斐）
- 12.圣帝诺香港投资有限公司（简称圣帝诺香港）
- 13.新大洲香港发展有限公司（简称香港发展）
- 14.圣劳伦佐（中国）控股有限公司（简称圣劳伦佐（中国）控股）
- 15.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司（简称三亚游艇销售）
- 16.上海恒阳贸易有限公司(简称上海恒阳)
- 17.天津恒阳食品有限公司（简称天津恒阳）
- 18.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司（简称五九集团）
- 19.牙克石五九煤炭销售有限公司（简称五九销售）
- 20.宁波恒阳食品有限公司(简称宁波恒阳)
- 21.萝北恒阳食品有限公司(简称萝北恒阳)
- 22.恒阳香港发展有限公司(简称恒阳香港)

-
- 23.恒阳投资有限公司(简称恒阳投资)
-
- 24.恒阳拉美投资控股有限公司(简称恒阳拉美)
-
- 25.Rondatel S.A. (简称22厂)
-
- 26.Lirtix S.A. (简称177厂)
-
- 27.齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 (简称齐齐哈尔恒阳)
-
- 28.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)
-
29. 恒阳优品电子商务 (江苏) 有限公司 (简称恒阳优品)
-
30. 盐城牛员外企业管理中心 (有限合伙) (简称牛员外)
-
- 31.宁波新大洲供应链管理有限公司 (简称宁波供应链)
-
32. 美澳联 (苏州) 贸易有限公司 (简称美澳联)
-

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“本附注九、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

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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、 应收款项坏账准备

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征账龄及业务类型进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，

对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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100.00万元以上的应收账款和其他应收款。

单项金额重大并单独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应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	账龄的长短
按组合计提坏账准备的计提方法	
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：

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

(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100.00万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

否

(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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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、18、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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

其他设备	年限平均法	5	5	19.00
------	-------	---	---	-------

(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

(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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

a) 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。

b) 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
商标及客户关系	15	最佳预期经济利益实现年限
在手订单	2	最佳预期经济利益实现年限
探矿权及采矿权	10、30	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

每年度终了，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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、20、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了按照本附注“五、20、长期资产减值”中披露的相关政策进行减值测试。

22、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	5

模具、夹具	2、3、8
固定资产再制造及修理费	3
融资租赁费	3
其他	3

23、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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

24、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。

25、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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(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) 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(1) 本公司销售商品收入主要是煤炭销售收入和牛肉产品生产及贸易销售收入,其收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下:

①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。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本公司牛肉产品生产及贸易销售由公司五级全资子公司乌拉圭22厂、177厂生产,由全资子公司宁波恒阳食品有限公司及二级全资子公司上海恒阳贸易有限公司等进行牛肉采购、销售。采取预收款及赊销相结合方式对外销售,国内贸易于商品发出并经购买方签字确认后确认收入的实现;国外业务以商品发出、取得出口报关后按离岸价确认收入的实现。

(2) 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。新大洲本田摩托有限公司原系本公司合营公司,本公司已转让持有的50%股权,并于2017年1月13日办妥工商变更登记手续。该交易构成关联交易。

27、政府补助

(1) 类型

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

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。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。

(2) 确认时点和计量

政府补助同时满足下列条件予以确认

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件;
- 2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。其中对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关

条件且预计能够收到的财政扶持资金，按应收金额计量确认；其他财政补助按收到的金额计量确认。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31、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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（2017 年修订）	2019 年 8 月 29 日公司召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。	

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 18,258,895.00 元，年初金额 10,614,570.66 元；“应收账款”本期金额 277,298,282.12 元，年初金额 303,241,894.91 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 173,457,127.44 元，年初金额 227,884,372.49 元；“应付账款”本期金额 244,754,536.21 元，年初金额 317,298,586.76 元；
(2) 递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年	调整年初数：

的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。	一年内到期的非流动负债：减少149,040.97元 递延收益：增加149,040.97元
(3) 所有者权益变动表中新增“其他综合收益结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	所有者权益变动表中新增“其他综合收益结转留存收益”项目，本期及上期均无发生。

(2) 执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（2017年修订）

修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	调整年初数： 可供出售金融资产：减少9,525,277.59元 其他权益工具投资：增加9,525,277.59元
(2) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	调整年初数： 留存收益：减少29,591,782.06元 应收账款：减少14,145,194.37元 其他应收款：减少15,446,587.69元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	363,068,539.27	363,068,539.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	10,614,570.66	10,614,570.66	
应收账款	303,241,894.91	289,096,700.54	-14,145,194.37

应收款项融资			
预付款项	74,983,753.99	74,983,753.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	623,269,081.94	607,822,494.25	-15,446,587.69
其中：应收利息	1,406,461.79	1,406,461.79	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	164,766,272.20	164,766,272.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,664,445.61	32,664,445.61	
流动资产合计	1,572,608,558.58	1,543,016,776.52	-29,591,782.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,525,277.59		-9,525,277.59
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88	
长期股权投资	343,767,992.48	343,767,992.48	
其他权益工具投资		9,525,277.59	9,525,277.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产	84,869,252.78	84,869,252.78	
固定资产	1,581,529,635.37	1,581,529,635.37	
在建工程	117,696,486.14	117,696,486.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	345,737,587.94	345,737,587.94	
开发支出			
商誉	15,237,142.71	15,237,142.71	

长期待摊费用	24,648,929.75	24,648,929.75	
递延所得税资产	67,476,065.24	67,476,065.24	
其他非流动资产	13,500,058.24	13,500,058.24	
非流动资产合计	2,655,589,420.12	2,655,589,420.12	
资产总计	4,228,197,978.70	4,198,606,196.64	-29,591,782.06
流动负债：			
短期借款	186,114,560.00	186,114,560.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	227,884,372.49	227,884,372.49	
应付账款	317,298,586.76	317,298,586.76	
预收款项	81,311,515.31	81,311,515.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	102,035,025.58	102,035,025.58	
应交税费	91,658,174.80	91,658,174.80	
其他应付款	435,583,593.73	435,583,593.73	
其中：应付利息	5,163,880.47	5,163,880.47	
应付股利	5,879,935.54	5,879,935.54	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	536,776,027.65	536,626,986.68	-149,040.97
其他流动负债			
流动负债合计	1,978,661,856.32	1,978,512,815.35	-149,040.97
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	315,181,546.65	315,181,546.65	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	8,525,314.93	8,525,314.93	
预计负债			
递延收益	5,931,473.89	6,080,514.86	149,040.97
递延所得税负债	34,551,204.81	34,551,204.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	364,189,540.28	364,338,581.25	149,040.97
负债合计	2,342,851,396.60	2,342,851,396.60	
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	645,144,912.69	645,144,912.69	
减：库存股			
其他综合收益	16,764,915.81	16,764,915.81	
专项储备	4,773,899.13	4,773,899.13	
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73	
一般风险准备			
未分配利润	-226,213,446.63	-251,158,271.01	-24,944,824.38
归属于母公司所有者权益合计	1,326,828,920.73	1,301,884,096.35	-24,944,824.38
少数股东权益	558,517,661.37	553,870,703.69	-4,646,957.68
所有者权益合计	1,885,346,582.10	1,855,754,800.04	-29,591,782.06
负债和所有者权益总计	4,228,197,978.70	4,198,606,196.64	-29,591,782.06

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	45,311,177.87	45,311,177.87	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	972,199,524.46	972,199,524.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	631,501.81	631,501.81	
流动资产合计	1,018,142,204.14	1,018,142,204.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,500,000.00		-7,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88	
长期股权投资	1,389,604,917.49	1,389,604,917.49	
其他权益工具投资		7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	355,144.76	355,144.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	183,960.06	183,960.06	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,546.77	26,546.77	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,449,271,560.96	1,449,271,560.96	
资产总计	2,467,413,765.10	2,467,413,765.10	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬	3,400,140.95	3,400,140.95	
应交税费	51,059,462.00	51,059,462.00	
其他应付款	196,120,455.47	196,120,455.47	
其中：应付利息	1,265,611.70	1,265,611.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	530,580,058.42	530,580,058.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	530,580,058.42	530,580,058.42	
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	261,926,810.60	261,926,810.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,799,974.42	169,799,974.42	
未分配利润	691,042,921.66	691,042,921.66	
所有者权益合计	1,936,833,706.68	1,936,833,706.68	
负债和所有者权益总计	2,467,413,765.10	2,467,413,765.10	

调整情况说明

无。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

无。

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	22%、16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税	按应缴纳的增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、16.50%
教育费附加	按应缴纳的增值税计征	2%、3%
房产税	按房产原值扣除 10%-30%或房屋出租收入计征	1.2%、12%
矿产资源税	按煤炭营业收入计征	9%
水利建设基金	按煤炭营业收入计征	0.1%
资产税	按年末所属税务部门核定应税净资产公允价值	1.50%
INAC 税金	行业特别税金，按肉类产品销售价格为计算基数	0.7%
FIV 税金	行业特别税金，按牛、羊及其肉制品 FOB 出口价格为计算基数	1.00%
土地使用税	按应税土地面积计征	1.50 元/平方米、3.00 元/平方米、6.00 元/平方米、18.00 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
新大洲香港发展有限公司与圣劳伦佐（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

无。

3、其他

1) 控股子公司五九集团的水费收入增值税税率为9%；控股子公司上海物流及其子公司物流收入增值税税率为9%、仓储费收入增值税税率为6%；全资子公司上海恒阳销售初级加工肉类产品收入增值税率为13%；

2) 全资子公司香港发展与圣劳伦佐(中国)控股、恒阳香港在中国香港注册，其企业所得税税率为16.50%；全资子公司恒阳拉美在西班牙注册，所得税率为25%，全资子公司恒阳投资在英属维尔京群岛注册，所得税率为零。Rondatel S. A., Lirtix S. A. 所得税率为25%。

3) 根据财税[2018] 32号文规定，从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

4) 根据财税部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文规定，从2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用税率16%和10%，税率分别调整为13%和9%。

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	33,453.26	103,844.61
银行存款	81,165,118.54	313,684,980.53
其他货币资金	5,070,636.79	49,279,714.13
合计	86,269,208.59	363,068,539.27
其中：存放在境外的款项总额	7,223,335.71	148,890,973.22

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
信用证保证金		1,345,458.93
存单质押		100,000,000.00
资产池保证金		36,162.39
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
银行保函保证金		42,930,000.00
冻结	7,261,147.28	1,984,921.07
合计	12,261,147.28	151,296,542.39

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	18,258,895.00	10,614,570.66
合计	18,258,895.00	10,614,570.66

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据										
其中：										

合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
----	------	-------	------	-------	------	------	-------	------	-------	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无			
合计			--

确定该组合依据的说明:

不适用。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	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。

(5) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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					

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	111,786,432.59	35.21%	6,612,569.70	5.92%	105,173,862.89	122,517,177.35	37.95%	6,005,455.23	4.90%	116,511,722.12
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	205,694,102.85	64.79%	33,569,683.62	16.32%	172,124,419.23	200,349,269.82	62.05%	27,764,291.40	13.86%	172,584,978.42
其中：										
合计	317,480,535.44	100%	40,182,253.32		277,298,282.12	322,866,447.17	100.00%	33,769,746.63		289,096,700.54

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
牙克石市啤酒厂	31,537.24	23,142.03	73.38%	预计无法收回
代世丹	1,050.00	770.49	73.38%	预计无法收回
林业总医院	3,996.40	2,932.56	73.38%	预计无法收回
嫩江县威宇经贸有限责任公司	201,918.05	201,918.05	100.00%	预计无法收回
枣矿中兴建筑安装公司	162,048.00	162,048.00	100.00%	预计无法收回
兰六	15,223.16	15,223.16	100.00%	预计无法收回
上海凯童商贸有限公司	24,597.00	24,597.00	100.00%	预计无法收回
天津藤井科技有限公司	74,110.36	74,110.36	100.00%	预计无法收回
上海博润腾实业有限公司	46,131.33	46,131.33	100.00%	预计无法收回
上海镇三关餐饮管理有限公司	71,454.43	71,454.43	100.00%	预计无法收回
上海飞图市场营销有限公司	435,534.03	435,534.03	100.00%	预计无法收回
安徽五源食品有限公司	3,819.88	3,819.88	100.00%	预计无法收回
上海星符电子商务有限公司	118,581.46	118,581.46	100.00%	预计无法收回
北京宝宝爱吃餐饮管理有限公司望京分公司	7,643.43	7,643.43	100.00%	预计无法收回
一品锅	495.00	495.00	100.00%	预计无法收回
上海泰晴国际贸易有限公司	641,482.23	641,482.23	100.00%	预计无法收回
黑龙江恒阳牛业有限公司	108,205,539.29	4,706,940.96	4.35%	关联方
黑龙江北方恒阳食品有限公司	1,741,271.30	75,745.30	4.35%	关联方
合计	111,786,432.59	6,612,569.70	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
煤炭业务应收款	125,564,598.04	33,110,998.59	26.37%
物流业务应收款	53,417,105.50	28,655.62	0.05%
食品业务应收款	48,599,483.79	1,151,251.28	2.37%
合并抵消	-21,887,084.48	-721,221.87	
合计	205,694,102.85	33,569,683.62	--

确定该组合依据的说明:

按照业务确定。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	261,997,933.45
1 至 2 年	853,844.78
2 至 3 年	8,011,336.60
3 年以上	46,617,420.61
3 至 4 年	19,995,391.80
4 至 5 年	22,356,774.87
5 年以上	4,265,253.94
合计	317,480,535.44

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	33,769,746.63	6,412,506.69			40,182,253.32
合计	33,769,746.63	6,412,506.69			40,182,253.32

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五、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
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	108,205,539.29	34.01%	4,706,940.96
额尔古纳凯信贸易有限责任公司	39,952,398.49	12.56%	3,266,442.18
上海时迅农业科技发展有限公司	34,413,488.20	10.82%	435,534.03
牙克石市富兴热力有限公司	28,166,836.35	8.85%	17,936,653.78
国电北安热电有限公司	17,490,153.47	5.50%	444,249.90

合计	228,228,415.80	71.74%	26,789,820.85
----	----------------	--------	---------------

注：牙克石市富兴热力有限公司欠款28,166,836.35元，详见附注“十二、承诺及或有事项”之“2、或有事项”之“3）”。

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	103,212,491.99	93.20%	72,553,896.37	96.76%
1 至 2 年	5,200,219.87	4.70%	1,866,489.48	2.49%
2 至 3 年	1,780,395.94	1.61%	557,068.33	0.74%
3 年以上	548,983.91	0.50%	6,299.81	0.01%
合计	110,742,091.71	--	74,983,753.99	--

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
Tabro Meat Pty Ltd	517,520.00	1-2年	未结算
徐州矿山设备制造有限公司	230,400.00	2-3年	未结算
天津冶金钢线钢缆集团有限公司	208,355.14	3年以上	未结算
王文明	201,842.85	3年以上	未结算
合计	1,158,117.99		

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
Black Bamboo Enterprises S.A	21,335,904.70	18.71%
大连宏丰永泰贸易有限公司	20,000,000.00	17.53%
VIRTUE B TRADING CO.,LTD	13,749,400.00	12.05%
TOGETHER (HK) INTERNATIONAL INVESTMENT LTD	6,874,700.00	6.03%
浙江舟山普泰食品有限公司	5,848,774.29	5.13%
合计	67,808,778.99	59.45%

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		1,406,461.79
其他应收款	605,235,597.66	606,416,032.46
合计	605,235,597.66	607,822,494.25

(1) 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		1,406,461.79
合计		1,406,461.79

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 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
单位及个人往来	567,636,593.06	554,319,816.04
各类保证金及押金	51,277,817.57	54,721,750.36
去产能奖补资金	8,115,000.00	18,115,000.00
备用金	3,626,079.96	4,525,067.40
应收租金及代付运费	2,982,766.50	2,995,993.48
代付社保、电费等款	3,469,997.48	4,385,417.87
代付医药费	2,470,833.57	2,452,284.99
垫付"拨改贷"本息	4,696,468.27	4,696,468.27
出口退税		526,629.26
其他	113,153.01	276,403.54
合计	644,388,709.42	647,014,831.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	40,598,798.75			40,598,798.75
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回	1,445,686.99			1,445,686.99
2019 年 6 月 30 日余额	39,153,111.76			39,153,111.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	524,666,700.28
1 至 2 年	53,111,468.07
2 至 3 年	16,328,613.60
3 年以上	50,281,927.47
3 至 4 年	32,718,280.92
4 至 5 年	5,006,912.20
5 年以上	12,556,734.35
合计	644,388,709.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	40,598,798.75		1,445,686.99	39,153,111.76
合计	40,598,798.75		1,445,686.99	39,153,111.76

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

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五、11。

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
黑龙江恒阳牛业有限公司	单位往来款	461,091,423.41	1 年以内	71.55%	4,610,914.23
深圳市尚衡冠通投	单位往来款	46,634,383.56	2 年以内	7.24%	1,355,539.73

资企业（有限合伙）					
信达金融租赁有限公司	保证金	18,000,000.00	1-2 年	2.79%	1,800,000.00
河北省金融租赁有限公司	保证金	13,000,000.00	1-2 年	2.02%	1,300,000.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	12,901,510.00	1-5 年	2.00%	2,802,745.00
合计	--	551,627,316.97	--	85.60%	11,869,198.96

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	降产能奖补资金	85,000.00	1 至 2 年	
牙克石市财政局	化解煤炭过剩产能职工安置奖补资金	8,030,000.00	1 至 2 年	

其他说明：无。

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	36,851,272.82	13,917.41	36,837,355.41	37,679,544.74	13,917.41	37,665,627.33
库存商品	103,458,935.33	37,280,800.22	66,178,135.11	118,644,305.01	36,914,561.52	81,729,743.49
周转材料				416,475.35	325,535.18	90,940.17
在途商品				49,646,161.93	9,860,266.54	39,785,895.39
委托加工物资	64,639.14		64,639.14			
低值易耗品	160,543.41		160,543.41	285,579.32		285,579.32
发出商品	113,474.50		113,474.50	5,208,486.50		5,208,486.50
合计	140,648,865.20	37,294,717.63	103,354,147.57	211,880,552.85	47,114,280.65	164,766,272.20

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	36,914,561.52		1,555,982.86	1,189,744.16		37,280,800.22
周转材料	325,535.18			325,535.18		
在途商品	9,860,266.54			8,304,283.68	1,555,982.86	
合计	47,114,280.65		1,555,982.86	9,819,563.02	1,555,982.86	37,294,717.63

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	可变现净值低于商品成本

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税费	17,838,475.57	22,887,944.62
预交或可抵扣税收信用证	6,076,488.48	8,943,483.28
待摊费用	2,641,081.19	833,017.71
合计	26,556,045.24	32,664,445.61

其他说明：

无。

8、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	61,142,893.70	9,541,901.82	51,600,991.88	61,142,893.70	9,541,901.82	51,600,991.88	
合计	61,142,893.70	9,541,901.82	51,600,991.88	61,142,893.70	9,541,901.82	51,600,991.88	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,541,901.82			9,541,901.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	9,541,901.82			9,541,901.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

本公司按照相应的账龄信用风险特征预计信用损失计提比例。

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辛普森游艇有限公司	2,033,275.15	2,025,277.59
杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	2,500,000.00
米筹商业保理（上海）有限公司		5,000,000.00
合计	4,533,275.15	9,525,277.59

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无						

其他说明：

1、辛普森游艇有限公司账面余额本期增加系汇率变动所致。

2、根据2019年本公司与米筹签署的股权转让协议，本公司将持有的米筹商业保理（上海）有限公司10%股权作价人民币500.00万元转让给上海米筹金融科技服务股份有限公司，用于冲减借款。

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	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			

1. 合营企业									
1.海南新大力机械工业有限公司	2,430,694.69		-2,361.52					2,428,333.17	
2.内蒙古新大洲能源科技有限公司	135,627,707.70		-2,864,011.44					132,763,696.26	
3. LORSINAL S.A.	94,676,296.79		-9,451,220.69	158,639.86				85,383,715.96	
小计	232,734,699.18		-12,317,593.65	158,639.86				220,575,745.39	
2. 联营企业									
1.中航新大洲航空制造有限公司	110,963,293.30		-504,829.37					110,458,463.93	
2.吉林省枫树贸易有限公司	70,000.00							70,000.00	
小计	111,033,293.30		-504,829.37					110,528,463.93	
合计	343,767,992.48		-12,822,423.02	158,639.86				331,104,209.32	

注：LORSINAL S.A. 本年其他综合收益调整为汇率变动影响。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	107,398,382.19			107,398,382.19
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	107,398,382.19			107,398,382.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,529,129.41			22,529,129.41
2.本期增加金额	1,714,723.38			1,714,723.38

(1) 计提或摊销	1,714,723.38			1,714,723.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,243,852.79			24,243,852.79
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	83,154,529.40			83,154,529.40
2.期初账面价值	84,869,252.78			84,869,252.78

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,541,278,408.17	1,581,529,635.37
合计	1,541,278,408.17	1,581,529,635.37

(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	土地	合计

一、账面原值:							
1.期初余额	897,900,427.28	516,409,080.22	736,445,678.69	48,258,945.29	29,978,660.61	40,042,571.72	2,269,035,363.81
2.本期增加金额	3,901,286.79		16,199,074.85	2,357,953.31	290,421.87	67,095.46	22,815,832.28
(1) 购置	3,901,286.79		16,199,074.85	869,921.91	290,421.87		21,260,705.42
(2) 在建工程转入				1,488,031.40			1,488,031.40
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响						67,095.46	67,095.46
3.本期减少金额			88,888.89	1,842,190.95	820,810.55		2,751,890.39
(1) 处置或报废			88,888.89	1,842,190.95	820,810.55		2,751,890.39
4.期末余额	901,801,714.07	516,409,080.22	752,555,864.65	48,774,707.65	29,448,271.93	40,109,667.18	2,289,099,305.70
二、累计折旧							
1.期初余额	124,877,214.42	157,438,706.71	347,676,776.09	35,396,951.53	20,468,516.02		685,858,164.77
2.本期增加金额	15,745,027.83	11,386,804.36	32,778,237.73	1,483,626.82	1,112,528.33		62,506,225.07
(1) 计提	15,745,027.83	11,386,804.36	32,778,237.73	1,483,626.82	1,112,528.33		62,506,225.07
3.本期减少金额			16,184.64	1,713,450.47	461,420.87		2,191,055.98
(1) 处置或报废			16,184.64	1,713,450.47	461,420.87		2,191,055.98
4.期末余额	140,622,242.25	168,825,511.07	380,438,829.18	35,167,127.88	21,119,623.48		746,173,333.86
三、减值准备							
1.期初余额	187,375.59	1,117,125.82	230,805.03	105,215.61	7,041.62		1,647,563.67
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	187,375.59	1,117,125.82	230,805.03	105,215.61	7,041.62		1,647,563.67
四、账面价值							
1.期末账面 价值	760,992,096.23	346,466,443.33	371,886,230.44	13,502,364.16	8,321,606.83	40,109,667.18	1,541,278,408.17
2.期初账面 价值	772,835,837.27	357,853,247.69	388,538,097.57	12,756,778.15	9,503,102.97	40,042,571.72	1,581,529,635.37

(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

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

1) 控股子公司上海新大洲物流有限公司以其子公司天津新大洲物流有限公司名下账面原值 24,753,051.00 元的房屋抵押给上海浦东发展银行嘉定支行，取得贷款 3000 万元人民币。

2) 控股子公司五九集团以名下账面原值 541,553,720.83 元采煤设备、矿用铁路、部分井巷等固定资产分别抵押给河北省金融资产租赁有限公司、信达金融租赁有限公司，分别获取贷款 2 亿元人民币。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	118,292,022.80	117,696,486.14
合计	118,292,022.80	117,696,486.14

(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
白音查干煤矿工程	364,386,894.78	329,621,087.78	34,765,807.00	364,386,894.78	329,621,087.78	34,765,807.00
五九电厂扩容工程	58,453,748.72		58,453,748.72	58,229,209.05		58,229,209.05
漳州食品加工厂一期工程	19,420,018.87		19,420,018.87	18,371,392.83		18,371,392.83
设备进口与安装 (LirtixS.A-177 厂)	4,167,161.21		4,167,161.21	3,950,176.53		3,950,176.53
设备进口与安装 (RondatelS.A-2 2 厂)	321,349.74		321,349.74	64,437.63		64,437.63
生产车间改造 (RondatelS.A-2 2 厂)	852,421.76		852,421.76	676,293.55		676,293.55
其他工程	311,515.50		311,515.50	1,639,169.55		1,639,169.55

合计	447,913,110.58	329,621,087.78	118,292,022.80	447,317,573.92	329,621,087.78	117,696,486.14
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(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
白音查干煤矿工程	500,340,000.00	364,386,894.78				364,386,894.78	72.83%	85.00	17,703,903.51			
五九电厂扩容工程	62,000,000.00	58,229,209.05	224,539.67			58,453,748.72	94.92%	80.00				其他
漳州食品加工厂 一期工程	87,357,300.00	18,371,392.83	1,048,626.04			19,420,018.87	22.23%	65.00				
设备进口与安装 (LirtixS.A-177 厂)		3,950,176.53	216,984.68			4,167,161.21						
设备进口与安装 (RondatelS.A-22 厂)		64,437.63	256,912.11			321,349.74						
生产车间改造 (RondatelS.A-22 厂)		676,293.55	176,128.21			852,421.76						
其他工程		1,639,169.55	160,377.35	1,488,031.40		311,515.50						
合计	649,697,300.00	447,317,573.92	2,083,568.06	1,488,031.40		447,913,110.58	--	--	17,703,903.51			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无。

14、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	客户关系	在手订单	商标权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	107,470,555.01			2,898,264.01	346,448,896.86	31,009,357.45	11,121,508.33	80,462,591.99	579,411,173.65
2.本期增加金额				40,278.87	2,941,653.28	51,959.37	18,635.25	134,823.39	3,187,350.16
(1) 购置				40,278.87	2,941,653.28				2,981,932.15
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 汇率变动						51,959.37	18,635.25	134,823.39	205,418.01
3.本期减少金额				48,565.00					48,565.00
(1) 处置				48,565.00					48,565.00
4.期末余额	107,470,555.01			2,889,977.88	349,390,550.14	31,061,316.82	11,140,143.58	80,597,415.38	582,549,958.81
二、累计摊销									
1.期初余额	9,942,712.17			2,333,879.65	165,456,767.72	2,251,074.87	6,050,153.35	5,773,674.49	191,808,262.25
2.本期增加金额	1,081,325.52			121,038.34	3,145,798.79	1,039,149.17	2,795,173.64	2,706,035.04	10,888,520.50
(1) 计提	1,081,325.52			121,038.34	3,145,798.79	1,035,377.26	2,785,035.98	2,696,360.65	10,864,936.54
(2) 其他						3,771.91	10,137.66	9,674.39	23,583.96
3.本期减少金额				2,435.09					2,435.09
(1) 处置				2,435.09					2,435.09
4.期末余额	11,024,037.69			2,452,482.90	168,602,566.51	3,290,224.04	8,845,326.99	8,479,709.53	202,694,347.66
三、减值准备									

1.期初余额					41,865,323.46				41,865,323.46
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					41,865,323.46				41,865,323.46
四、账面价值									
1.期末账面价值	96,446,517.32		437,494.98	138,922,660.17	27,771,092.78	2,294,816.59	72,117,705.85	337,990,287.69	
2.期初账面价值	97,527,842.84		564,384.36	139,126,805.68	28,758,282.58	5,071,354.98	74,688,917.50	345,737,587.94	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

探矿、采矿权无形资产减值准备 41,865,323.46 元，系根据上海立信资产评估有限公司出具的《内蒙古自治区新巴尔虎左旗白音查干煤矿煤炭勘（保留）探矿权评估报告（信矿评报字（2019）第 A0003 号）、《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司白音查干分公司白音查干煤矿采矿权评估报告》（信矿评报字（2019）第 A0002 号）以资产减值测试为目的确认的评估值为依据计算确定的无形资产减值准备金额。

15、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
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
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
非同一控制合并 Rondatel S.A. 商誉	210,494,613.63		352,705.42			210,847,319.05
非同一控制合并 Lirtix S.A. 商誉	121,084,346.92		202,889.32			121,287,236.24

合计	331,688,506.14		555,594.74			332,244,100.88
----	----------------	--	------------	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

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
		计提	汇率变动	处置		
非同一控制合并 Rondatel S.A. 商誉	200,891,236.79		336,614.00			201,227,850.79
非同一控制合并 Lirtix S.A. 商誉	115,560,126.64		193,632.92			115,753,759.56
合计	316,451,363.43		530,246.92			316,981,610.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

非同一控制合并 Rondatel S.A. 公司与 Lirtix S.A. 公司 100% 股权形成的商誉 331,578,960.55 元，系本公司四级子公司恒阳（拉美）投资以 2017 年 11 月 30 日为购并日购买太平洋牛业有限公司持有的 Rondatel S.A. 和 Lirtix S.A. 二家公司 100% 股权形成的合并商誉。

由于 Rondatel S.A. 和 Lirtix S.A. 二家公司收购时是打包整体收购，且二家公司分别从事的是生牛屠宰、牛肉分割加工的不同业务，相互协同效应强，因此，以二家公司主营业务经营性长期资产（无现金无负债）划分为商誉减值测试资产组，资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

不适用。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

无。

16、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	418,489.77		112,305.72		306,184.05
办公家具	26,546.77		13,813.50		12,733.27
模具	83,574.40		6,934.38		76,640.02
固定资产再制造及修理费	11,720,837.42		2,131,061.34		9,589,776.08
融资租赁费	12,255,033.39		2,899,800.00		9,355,233.39
其他	144,448.00		43,332.00		101,116.00

合计	24,648,929.75		5,207,246.94		19,441,682.81
----	---------------	--	--------------	--	---------------

其他说明

无。

17、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	73,949,286.00	18,487,321.50	73,949,286.00	18,487,321.50
内部交易未实现利润	5,471,649.20	1,367,912.30	5,425,410.60	1,356,352.65
可抵扣亏损	124,937,663.64	31,234,415.91	124,937,663.64	31,234,415.91
长期应付职工薪酬	11,632,211.08	2,908,052.77	11,632,211.08	2,908,052.77
工资及各项保险	37,405,046.44	9,351,261.61	37,405,046.44	9,351,261.61
职工教育经费	16,554,643.20	4,138,660.80	16,554,643.20	4,138,660.80
合计	269,950,499.56	67,487,624.89	269,904,260.96	67,476,065.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期资产会计与税法计税差异	136,284,044.00	34,071,009.19	138,204,826.58	34,551,204.81
合计	136,284,044.00	34,071,009.19	138,204,826.58	34,551,204.81

(3) 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	67,487,624.89	0.00	67,476,065.24
递延所得税负债	0.00	34,071,009.19	0.00	34,551,204.81

(4) 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	941,110,647.56	941,110,647.56
可抵扣亏损	227,112,041.86	227,112,041.86
合计	1,168,222,689.42	1,168,222,689.42

(5) 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
2019	32,644,471.94	32,644,471.94	
2020	52,853,523.01	52,853,523.01	
2021	56,049,623.10	56,049,623.10	
2022	33,724,198.63	33,724,198.63	
2023	51,840,225.18	51,840,225.18	
合计	227,112,041.86	227,112,041.86	--

其他说明：

无。

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,198,850.00	815,850.00
预付设备款	12,684,208.24	12,684,208.24
合计	13,883,058.24	13,500,058.24

其他说明：

无。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		99,150,000.00
抵押借款	64,373,500.00	34,316,000.00

保证借款		30,000,000.00
信用借款	13,749,400.00	22,648,560.00
信用证买方押汇	46,000,000.00	
合计	124,122,900.00	186,114,560.00

短期借款分类的说明：

(1)抵押借款 64,373,500.00 元，其中：

1、抵押借款 30,000,000.00 元，系本公司控股子公司上海物流向上海浦东发展银行嘉定支行借款 30,000,000.00 元，期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日，由本公司担保，担保期限为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔借款合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。本年度再追加以其子公司天津新大洲物流有限公司厂房作为抵押（权证编号：房地证津字第 122011518615）。

2、抵押借款 34,373,500.00 元，系本公司全资子公司 RondatelS.A.原股东 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited 以其乌拉圭国家债券（由原自然人股东 Manuel Pereira 代为购买的乌拉圭国家债券）作为抵押，使本公司获得 BBVA 银行美元 500.00 万元（折合人民币 34,373,500.00 元）短期借款。

(2)信用借款 13,749,400.00 元，系本公司全资子公司 RondatelS.A.原自然人股东 Manuel Pereira 以其自身资产作为抵押，使 RondatelS.A.获得汇丰银行美元 200.00 万元（折合人民币 13,749,400.00 元）短期借款。

(3)信用证买方押汇借款 46,000,000.00 元，系本公司全资子公司宁波恒阳向华夏银行股份有限公司宁波分行借款 46,000,000.00 元，由本公司、上海新大洲投资、海南实业及陈阳友提供 1.00 亿元担保额度连带责任担保。担保期限自 2019 年 4 月 4 日至 2022 年 4 月 4 日。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	106,687,103.60	107,687,103.60
银行承兑汇票	54,000,000.00	54,000,000.00
转账支票	12,770,023.84	18,851,809.96
信用证		47,345,458.93
合计	173,457,127.44	227,884,372.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 63,675,000.00 元。

21、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、货款	111,804,927.51	152,669,706.20

工程款	97,614,531.03	117,921,334.88
设备款	25,905,428.79	25,822,801.40
运输装卸费	9,099,648.88	11,522,477.97
设计费、监理费等	330,000.00	9,362,266.31
合计	244,754,536.21	317,298,586.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	19,948,351.91	未结算
设备款	3,302,719.32	未结算
材料款	16,094,298.95	未结算
合计	39,345,370.18	--

其他说明：

无。

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	104,304,578.72	48,972,246.95
预收食品销售款	42,494,712.84	29,785,128.12
预收游艇销售款	13,880,000.00	2,000,000.00
预收房款		530,605.84
预收运费	25,699.49	8,420.40
预收个人负担社保款		15,114.00
合计	160,704,991.05	81,311,515.31

(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
----	------	-----------

电力公司	297,600.00	未结算
免渡河金发煤矿	295,000.00	未结算
牙克石市牧人乳业有限公司	206,843.47	未结算
盘锦和丰化工贸易有限公司	200,000.00	未结算
阿荣旗岭南煤炭销售有限公司	155,999.06	未结算
合计	1,155,442.53	--

23、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	97,180,700.05	128,049,677.28	117,673,174.24	107,557,203.09
二、离职后福利-设定提存计划	398,560.10	17,222,103.64	16,481,711.73	1,138,952.01
三、辞退福利	1,348,869.29	2,054,393.12	2,883,262.41	520,000.00
四、一年内到期的其他福利	3,106,896.14		1,326,168.92	1,780,727.22
合计	102,035,025.58	147,326,174.04	138,364,317.30	110,996,882.32

(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	46,458,267.74	103,425,298.16	89,419,170.19	60,464,395.71
2、职工福利费	1,113,410.07	4,486,015.28	5,405,296.81	194,128.54
3、社会保险费	6,797,555.48	11,278,726.74	16,415,633.89	1,660,648.33
其中：医疗保险费	74,490.54	9,362,308.46	9,079,303.14	357,495.86
工伤保险费	4,088.07	1,367,157.13	1,284,800.76	86,444.44
生育保险费	6,041.08	503,927.36	469,563.90	40,404.54
其他		45,333.79	39,463.79	5,870.00
境外当地社保	6,712,935.79		5,542,502.30	1,170,433.49
4、住房公积金	1,410,003.98	5,469,425.13	6,073,469.78	805,959.33
5、工会经费和职工教育经费	41,401,462.78	3,390,211.97	359,603.57	44,432,071.18
合计	97,180,700.05	128,049,677.28	117,673,174.24	107,557,203.09

(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	392,563.18	16,738,030.25	16,063,039.79	1,067,553.64
2、失业保险费	5,996.92	484,073.39	418,671.94	71,398.37
合计	398,560.10	17,222,103.64	16,481,711.73	1,138,952.01

其他说明：

无。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,704,587.43	3,592,004.43
企业所得税	55,397,224.39	60,882,284.53
个人所得税	106,330.15	341,306.88
城市维护建设税	75,397.37	139,401.16
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	4,201,037.88	11,160,475.31
行业特别税金	1,663,298.19	611,752.29
印花税	634,139.72	683,050.93
关税	856,039.51	564,716.83
教育费附加	150,204.84	116,763.21
房产税	660,150.54	966,711.98
水资源税		100,000.00
环境保护税		200,000.00
地方教育费附加	117,487.06	85,507.30
土地使用税	183,302.02	26,121.46
营业税		54,214.38
FIV 税金		39,230.67
河道工程修建维护管理费		1,605.19
其他	58,803.50	1,538.23
合计	80,899,492.62	91,658,174.80

其他说明：

无。

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,024,172.01	5,163,880.47
应付股利	28,889,644.88	5,879,935.54
其他应付款	395,890,080.56	424,539,777.72
合计	438,803,897.45	435,583,593.73

(1) 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	13,594,427.48	1,550,123.30
短期借款应付利息	429,744.53	2,267,376.15
应付枣庄矿业集团有限公司利息		117,600.00
应付融资租赁利息		1,228,781.02
合计	14,024,172.01	5,163,880.47

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
华信信托股份有限公司	8,640,000.00	资金困难
中江国际信托股份有限公司	4,954,427.48	资金困难
合计	13,594,427.48	--

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,889,644.88	5,879,935.54
合计	28,889,644.88	5,879,935.54

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：

项目	期末余额	年初余额
五九集团职工	85,402.42	85,402.42

Pacific Ocean Cattle Holding Limited	5,804,242.46	5,794,533.12
上海新大洲物流少数股东	23,000,000.00	
合计	28,889,644.88	5,879,935.54

五九集团职工应付股利超过一年未支付的原因是2007年以前，国有企业期间形成的应付职工个人股股利计提额与实际支付额差额部分，无法支付，一直挂帐至今。

Pacific Ocean Cattle Holding Limited应付股利超过一年未支付的原因是乌拉圭22厂因资金困难未支付原股东股利。

(3) 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
单位往来款	347,934,452.82	367,044,269.12
保证金、押金	13,400,851.52	12,783,803.52
上海物流基地等款	168,575.00	1,244,258.08
勘探检测费	3,718,152.48	600,000.00
预提运费、工程审计费等	6,739,061.73	16,888,044.57
水利建设基金	4,290,591.56	4,010,797.25
个人往来款	3,741,343.80	2,061,663.53
代扣房租、赡养费、电费等	255,137.76	3,255,960.45
代扣代缴社保费	1,042,649.37	1,605,696.27
其他	14,599,264.52	15,045,284.93
合计	395,890,080.56	424,539,777.72

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
集团资金结算中心借款（枣矿）	88,200,000.00	未结算
深圳前海汇能商业保理有限公司	46,634,383.56	未结算
中免集团三亚市内免税店有限公司	8,095,046.40	未结算
海南新大力机械工业有限公司	5,400,000.00	未结算
水利建设基金	3,386,042.13	未结算
合计	151,715,472.09	--

其他说明

无。

26、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	406,254,533.34	536,626,986.68
合计	406,254,533.34	536,626,986.68

其他说明：

详见本附注“七、27、长期借款”。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		37,061,280.00
抵押借款	278,120,266.65	278,120,266.65
合计	278,120,266.65	315,181,546.65

长期借款分类的说明：

长期借款共计 684,374,799.99 元（其中：重分类至一年内到期长期借款 406,254,533.34 元）。

(1) 本公司控股子公司五九集团向中国工商银行股份有限公司牙克石支行贷款，抵押物系五九集团胜利煤矿 120 万吨/年采矿权(权证编号为 C1500002011061120113663)。借款额度为 500,000,000.00 元，期限为 73 个月。贷款期末余额 122,374,800.00 元，其中 58,921,200.00 元，将于 2019 年归还，重分类至一年内到期的非流动负债；

控股子公司五九集团以账面原值 273,765,279.10 元的部分采煤设备作抵押向河北省金融租赁有限公司融资租赁借款 200,000,000.00 元，期限自 2018 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日。截止 2019 年 6 月 30 日，期末余额 132,000,000.00 元元，其中 34,000,000.00 元将于 2019 年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。同时，由枣庄矿业（集团）有限责任公司按持有五九集团股权比例提供最高额连带责任担保，本公司按持有五九集团股权比例提供连带责任担保，本公司第一大股东实际控制人陈阳友提供个人连带责任保证担保。担保期限为自保证函出具之日起至合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年。

控股子公司五九集团以账面原值 267,788,441.73 元的部分采煤设备和井巷资产作抵押向信达金融租赁有限公司融资租赁借款 200,000,000.00 元，期限自 2018 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 17 日。截止 2019 年 6 月 30 日，期末余额 149,999,999.99 元，其中 33,333,333.34 元，将于 2019 年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。同时，由本公司提供全额连带责任担保、枣庄矿业（集团）有限责任公司按持有五九集团股权比例提供连带责任担保，本公司第一大股东实际控制人陈阳友及其配偶刘瑞毅提供个人连带责任保证担保。担保期限为自保证函出具之日起至合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年。

(2) 由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，本公司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；将于一年内到期归还 180,000,000.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债。

(3) 由关联公司黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称恒阳牛业）提供连带保证责任，本公司第一大股东实际控制人陈阳友及其配偶刘瑞毅以个人所有及家庭共有财产共同连带承担保证，本公司向中江国际信托股份有限公司贷款本金 100,000,000.00 元，贷款期限自 2017 年 11 月 10 日至 2019 年 12 月 15 日。将于一年内到期归还 100,000,000.00 元，重分类

至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

双方约定利率。

28、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	8,525,314.93	8,525,314.93
合计	8,525,314.93	8,525,314.93

29、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	6,080,514.86		74,520.48	6,005,994.38	
合计	6,080,514.86		74,520.48	6,005,994.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津物流购地政府返还款	2,761,075.23			30,849.96			2,730,225.27	与资产相关
天津电动车购地政府返还款	2,560,304.80		28,930.02				2,531,374.78	与资产相关
棚户区改造配套款	759,134.83			14,740.50			744,394.33	与资产相关

其他说明：

1) 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，累计已结转损益354,774.73元；

2) 原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，累计已结转损益361,625.22元；

3) 控股子公司五九集团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，累计已结转损益110,991.58元。

30、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。

31、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）	637,823,606.36			637,823,606.36
其他资本公积	7,321,306.33			7,321,306.33
合计	645,144,912.69			645,144,912.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

32、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：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 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、将重分类进损益的其他综合收益	16,764,915.81					-4,962,365.46		11,802,550.35
外币财务报表折算差额	16,764,915.81					-4,962,365.46		11,802,550.35
其他综合收益合计	16,764,915.81					-4,962,365.46		11,802,550.35

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。

33、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	4,748,317.05	10,492,817.65	13,628,717.24	1,612,417.46
维简费	25,582.08	6,645,451.18	6,576,901.31	94,131.95
合计	4,773,899.13	17,138,268.83	20,205,618.55	1,706,549.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期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、煤矿维简费用所致。核算方法详见本附注“五、25、煤炭生产安全费用及煤矿维简费的核算方法”。

34、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	72,294,639.73			72,294,639.73
合计	72,294,639.73			72,294,639.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

35、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	-226,213,446.63	652,001,104.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-24,944,824.38	
调整后期初未分配利润	-251,158,271.01	652,001,104.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,118,939.09	33,016,946.63
期末未分配利润	-335,277,210.10	685,018,051.22

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-24,944,824.38 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、少数股东权益

子公司名称	上年末少数股东权益	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	子公司取得方式

							所有者权益中所享有份额后的余额	
五九集团	449,039,192.78	-1,215,981.46		-7,594,019.18		440,229,192.14		并购
上海物流	60,831,706.06	6,905,904.95	-23,000,000.00			44,737,611.01		投资设立
广州物流	1,646,818.41	172,461.31	-468,489.66			1,350,790.06		投资设立
宁波供应链		-225.40			2,450,000.00	2,449,774.60		投资设立
海南游艇制造	699,224.74	-84,247.42				614,977.32		投资设立
天津恒阳	6,452,169.42	-58,747.23				6,393,422.19		分立
牛员外	39,848,549.96	-333,856.17				39,514,693.79		投资设立
合计	558,517,661.37	5,385,308.58	-23,468,489.66	-7,594,019.18	2,450,000.00	535,290,461.11		

注：控股子公司五九集团少数股东权益减少 7,594,019.18 元，其中：专项储备变动减少 2,947,061.50 元，会计政策变更减少 4,646,957.68 元。

37、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	669,129,509.01	530,200,099.00	898,679,984.26	673,597,371.28
其他业务	4,684,010.62	1,698,824.07	24,664,848.19	13,824,439.10
合计	673,813,519.63	531,898,923.07	923,344,832.45	687,421,810.38

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

38、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	474,846.55	1,142,368.91
教育费附加	986,055.10	1,626,999.20
资源税	25,624,121.89	27,363,820.94
房产税	1,502,792.16	3,069,440.09
土地使用税	2,045,042.73	2,769,706.68
印花税	451,766.70	602,045.91
环境保护税	668,895.25	408,472.29
地方教育费附加	654,303.00	1,075,468.01

土地增值税	45,000.00	91,200.00
水资源税	42,711.80	127,337.40
其他税费	-226,900.41	336,050.27
合计	32,268,634.77	38,612,909.70

其他说明：

无。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,733,425.96	12,105,708.61
工资附加费	2,751,027.18	1,211,952.27
工会经费	88,534.01	79,614.07
职工教育经费	66,400.25	59,710.55
折旧费	276,157.66	695,411.49
福利费	52,819.00	
汽运费	3,728,935.16	3,285,190.38
装卸费	4,674,390.95	3,674,082.21
会务费	155,094.82	130,018.20
租赁费	426,474.31	289,088.27
保险费	18,335.08	1,092,623.28
交通差旅费	315,522.24	1,828,924.37
运杂费	698,650.10	3,229,422.20
水电燃料费	226,391.24	533,868.11
促销费	41,943.07	209,377.92
机物料消耗	716,946.26	760,747.23
免站卸车费	410,761.46	354,462.92
业务招待费	528,119.62	465,256.73
办公费	191,557.68	93,165.81
店面建设费用	8,400.00	115,268.39
邮电通讯费	154,571.16	258,184.71
三包费		171,750.00
修理费	197,312.07	226,622.97
劳务费用	4,518,075.31	46,402.30

广告费	384,456.63	212,521.13
劳动保护费	8,374.14	44,078.73
包装费	194,792.19	539,280.69
仓储费	171,332.49	1,397,945.99
其他	1,415,720.41	1,934,184.29
合计	33,154,520.45	35,044,863.82

其他说明：

无。

40、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	37,621,594.26	53,758,747.86
工资附加费	11,451,690.08	15,061,764.21
工会经费	1,845,543.90	2,068,173.18
职工教育经费	1,384,357.81	1,499,204.50
无形资产摊销	10,648,930.94	10,454,698.34
折旧费	7,696,850.16	7,419,029.36
长期待摊费用摊销	2,341,823.24	1,379,170.94
董事会经费	458,397.86	369,025.02
交通差旅费	2,039,398.82	1,900,110.27
业务招待费	1,364,406.94	1,558,369.36
法律事务费	3,915,038.05	4,562,015.11
审计评估费	1,865,528.07	1,818,272.63
办公费	696,589.02	2,143,806.02
租赁费	1,269,322.92	1,291,098.20
机物料消耗	970,068.19	983,648.86
水电燃料费	1,187,367.83	493,163.44
咨询费		181,678.65
邮电通讯费	431,458.12	320,780.18
物业管理费	445,529.25	425,083.69
财产保险费	121,293.65	195,060.88
清洁运输费		9,740.30
公司活动及会务费	40,839.71	120,520.31

股证类费用	273,867.93	225,924.76
修理费	1,291,993.45	1,060,989.67
水资源管理费	660,000.00	
水利建设基金	281,188.54	302,186.95
信息网络费	119,823.87	107,373.02
专业服务费	4,987,751.11	
其他	3,020,838.84	8,325,976.33
合计	98,431,492.56	118,035,612.04

其他说明：

无。

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,887,336.23	30,757,526.97
减：利息收入	734,880.37	5,241,537.66
汇兑损益	2,137,445.90	1,209,737.75
融资费用	5,046,265.65	1,028,312.92
减：贴现收入		186,522.34
金融机构手续费等	139,370.01	715,845.42
合计	39,475,537.42	28,283,363.06

其他说明：

无。

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	418,200.81	345,590.54

43、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	-12,822,423.02	-8,952,274.92
债权投资收益	1,244,271.33	936,465.02

处置子公司投资收益	23,380.36	49,699,806.95
合计	-11,554,771.33	41,683,997.05

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
内蒙古新大洲能源科技有限公司	-2,864,011.44	-3,542,471.84
海南新大力机械工业有限公司	-2,361.52	-4,673.43
中航新大洲航空制造有限公司	-504,829.37	-8,390,221.35
SANLORENZOS.P.A.		6,898,609.05
LORSINAL S.A. (224厂)	-9,451,220.69	-3,913,517.35
合计	-12,822,423.02	-8,952,274.92

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,445,686.99	
应收账款坏账损失	-6,412,506.69	
合计	-4,966,819.70	

其他说明：

无。

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-366,206.65
合计		-366,206.65

其他说明：

无。

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-396,600.13	54,129.41

47、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
政府补助	4,145,730.02	62,119.02	4,145,730.02
罚款收入	50,224.85	50,400.00	50,224.85
子公司管理层考核补亏		3,925,400.00	
其他	315,268.94	178,070.32	315,268.94
合计	4,511,223.81	4,215,989.34	4,511,223.81

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
上海新大洲 投资财政局 扶持资金	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	680,200.00		与收益相关
上海物流财 政税收返还	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	1,636,600.00		与收益相关
宁波恒阳宁 波梅山保税 港区财政局 补贴款	宁波梅山保 税港区财政 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	1,800,000.00		与资产相关
天津恒阳购 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	28,930.02	28,930.02	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	是	否		33,189.00	与收益相关

			而获得的补 助					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

48、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
对外捐赠		4,200.00	
罚款支出	450,000.00	565,260.06	450,000.00
其他	995,661.52	365,778.21	995,661.52
合计	1,445,661.52	935,238.27	1,445,661.52

其他说明：

无。

49、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	5,465,249.53	15,395,242.60
递延所得税费用	-1,581,635.72	22,972.42
合计	3,883,613.81	15,418,215.02

(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	-74,850,016.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,712,504.18
子公司适用不同税率的影响	-13,259.65
调整以前期间所得税的影响	154,469.49
非应税收入的影响	2,070,217.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,058,703.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,828.71

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	19,996,451.56
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,581,635.72
所得税费用	3,883,613.81

其他说明

无。

50、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
收到代付运费	64,607,917.50	77,195,373.00
收政府补助, 奖励款	12,507,296.74	53,041,263.17
收到保证金、押金	3,848,128.78	1,027,456.00
收到医保局拨药费	1,432,459.39	1,654,968.43
理赔款、保险费、代收医疗返还	1,149,746.78	121,329.74
收代收代付款及员工餐费	406,252.01	713,728.72
备用金	404,555.02	602,463.44
银行存款利息收入	362,634.58	5,296,336.14
房屋租赁、仓储费收入	273,619.00	450,038.12
代收水电费、取暖费、有线电视费、通勤车费收入	92,675.77	1,098,132.91
收回欠款	39,817.00	3,598,591.06
废旧物资处理	28,889.23	20,902.00
代收代付社保公积金	22,542.30	
其他	3,316,845.64	5,514,862.54
代收代付股息个税款		108,596.46
收呼伦贝尔万泰商贸有限公司往来款		10,000,000.00
收万同贸易往来款		200,000,000.00
收单位往来款		61,500,000.00
合计	88,493,379.74	421,944,041.73

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
代付铁路运费	64,832,875.87	78,810,398.86
管理费用、销售费用、制造费用	24,288,970.79	37,620,052.70
付、退保证金、押金	4,037,690.06	919,084.00
付能源科技往来款	1,400,000.00	
个人备用金、往来款	1,215,150.65	3,429,581.39
银行手续费	1,171,055.61	807,867.61
付章超美往来	1,020,000.00	
罚款支出、滞纳金	454,000.00	678,000.00
其他	377,742.47	903,887.76
代付社保公积金净额	360,396.29	192,504.22
草原植被恢复费	303,750.00	
付北京恒睿通往来	200,000.00	
代付水电费、取暖费、有线电视费等	170,769.23	2,079,056.76
林木、农地补偿款、资源整合补偿	145,381.60	2,038,990.80
冻结资金	75,900.91	
党费、会费、检测费	45,167.60	113,495.00
收代收代付款、员工餐费及其他	14,300.00	526,303.07
保险理赔	2,005.00	
房屋修理、维简费		1,783,757.68
代法院扣款		28,336.00
支付单位往来款		2,500,000.00
合计	100,115,156.08	132,431,315.85

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
减少海南嘉谷合并影响		1,645,903.41
合计		1,645,903.41

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
收到 TAI WO 借款	6,892,500.00	
华夏银行释放保证金	1,345,458.93	
宁波浙商银行江北支行释放保证金	100,000,000.00	
浙商银行释放保证金	36,162.39	
收到王文峰借款	5,000,000.00	
控股信用证保证金释放	42,930,000.00	
汇丰银行退回保证金		32,000,000.00
南商银行退回保证金		4,423,801.58
工行退保证金		4,502,812.50
合计	156,204,121.32	40,926,614.08

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
偿还融资公司借款	67,333,333.34	
还恒旺借款	3,500,000.00	
五九集团支付金融租赁保证金		13,000,000.00
五九集团支付金融租赁手续费		11,400,000.00
冻结资金	5,200,425.35	
支付华夏银行信用卡手续费	214,281.57	
还华夏银行信用卡借款	47,345,458.93	

还静安华谊借款	250,000.00	
还静安和信借款	320,000.00	
还静安贷款及利息	207,706.66	
还张超美借款	100,000.00	
还林顺毅借款	2,000,000.00	
还和附实业借款	1,500,000.00	
还程丹借款	2,500,000.00	
还陈建军款借款	5,080,000.00	
乌拉圭子公司 22 厂还非金融机构借款	2,340,652.51	
汇丰银行扣保函手续费		879,021.00
中江国际贷款保证金尾款		741,500.00
工行信用证保证金存款		4,933,500.00
浙商银行资产池质押保证金		200,000,000.00
合计	137,891,858.36	230,954,021.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

51、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	-78,733,630.51	45,526,319.85
加：信用减值准备	4,153,688.90	366,206.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,107,736.95	58,406,418.94
无形资产摊销	10,779,498.75	10,467,499.76
长期待摊费用摊销	5,207,246.94	1,825,668.29
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）	396,600.13	-54,129.41
财务费用（收益以“-”号填列）	38,181,256.38	32,366,624.24
投资损失（收益以“-”号填列）	11,554,771.33	-41,683,997.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,559.65	-16,902.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-480,195.62	116,523.74

存货的减少（增加以“-”号填列）	61,412,124.63	28,533,369.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,378,558.06	-453,614,624.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,171,191.81	99,679,193.62
其他	-75,800.86	
经营活动产生的现金流量净额	41,941,987.50	-218,081,829.66
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	74,008,061.31	136,830,978.16
减：现金的期初余额	211,771,996.88	278,745,255.78
现金及现金等价物净增加额	-137,763,935.57	-141,914,277.62

（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	74,008,061.31	211,771,996.88
其中：库存现金	33,453.26	103,844.61
可随时用于支付的银行存款	73,903,971.26	211,668,152.27
可随时用于支付的其他货币资金	70,636.79	
三、期末现金及现金等价物余额	74,008,061.31	211,771,996.88
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	12,261,147.28	151,296,542.39

其他说明：

无。

52、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	12,261,147.28	银行承兑汇票保证金、冻结
固定资产	520,535,022.11	查封、抵押
无形资产	151,393,231.75	查封、抵押
宁波恒阳股权	679,883,021.13	冻结
海南实业股权	18,000,001.00	冻结

上海投资股权	300,000,000.00	冻结
五九集团股权	502,519,088.97	冻结
新大洲物流股权	47,696,040.00	冻结
合计	2,232,287,552.24	--

其他说明：

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”之“3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

53、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
货币资金	--	--	
其中：美元	64,757.77	6.8747	445,190.24
欧元	71,900.16	7.8170	562,043.55
港币	395,856.54	0.87966	348,219.16
乌拉圭比索	28,860,530.80	0.19511	5,630,978.16
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
乌拉圭比索	37,514,601.97	0.19511	7,319,473.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,421,630.00	6.8747	9,773,279.76
乌拉圭比索	120,856,568.56	0.19511	23,580,325.09
短期借款			
其中：美元	7,000,000.00	6.8747	48,122,900.00
应付票据			
其中：乌拉圭比索	65,450,389.13	0.19511	12,770,025.42
应付账款			
其中：乌拉圭比索	130,653,735.11	0.19511	25,491,850.26

应付职工薪酬			
其中：港币	15,000.00	0.87966	13,194.90
乌拉圭比索	8,142,211.62	0.19511	1,588,626.91
其他应付款			
其中：欧元	10,000.51	7.8170	78,173.99
美元	3,970,033.15	6.8747	27,292,786.90
乌拉圭比索	199,173,556.78	0.19511	38,860,752.66
应交税费			
其中：乌拉圭比索	10,229,791.29	0.19511	1,995,934.58
应付利息			
其中：乌拉圭比索	1,998,203.98	0.19511	389,869.58
应付股利			
其中：乌拉圭比索	29,748,568.37	0.19511	5,804,242.46

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：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。Rondatel S.A.、Lirtix S.A.：主要经营地为乌拉圭、记账本位币为乌拉圭比索、选择依据为购销合同和经费支出主要为乌拉圭比索。恒阳香港发展有限公司、恒阳投资有限公司、恒阳拉美投资控股有限公司记账本位币是美元。

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入营业外收入的政府补助	4,145,730.02	见本附注 48	4,145,730.02
计入其他收益的政府补助	418,200.81	见下面“其他说明”	418,200.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	具体性质和内容	取得时间	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地使用权	政府返回款	2013年	30,849.96	30,850.04	与资产相关
棚改户	政府补贴	2014年	14,740.50	14,740.50	与资产相关
个税手续费返还	个税手续费返还	2018年	2,569.14		与收益相关
增值税返还	增值税返还	2018年	4,041.21		与收益相关
销售新兴产业产品扶持金	政府扶持金	2018年	366,000.00	300,000.00	与收益相关
合计			418,200.81	345,590.54	

55、其他

无。

八、合并范围的变更

1、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	本期净利润	设立/购并日期
宁波新大洲供应链管理有限公司	新设	4,999,540.00	-460.00	2019. 6. 14

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	上海市	上海市	物流运输		51.22%	设立

流有限公司						
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		50.13%	设立
7.广州新大洲物流有限公司	广州市	广州市	物流运输		41.08%	设立
8.武汉新大洲储运有限公司	武汉市	武汉市	物流运输		51.22%	设立
9.天津新大洲物流有限公司	天津市	天津市	物流运输		51.22%	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.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
12.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
13.新大洲香港发展有限公司	香港	香港	服务、贸易		100.00%	设立
14.圣劳伦佐(中国)控股有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00%	设立
15.三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
16.上海恒阳贸易有限公司	上海市	上海市	食品流通		100.00%	设立
17.天津恒阳食品有限公司	天津市	天津市	食品流通		51.00%	设立
18.海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	海口市	海口市	游艇制造	75.00%		设立
19.上海瑞斐投资有限公司	上海市	上海市	实业投资		100.00%	设立
20.圣帝诺香港投资有限公司	香港	香港	实业投资		100.00%	设立
21.宁波恒阳食品有限公司	宁波市	宁波市	食品销售	100.00%		设立
22.齐齐哈尔恒阳食品加工有限责	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	食品加工		100.00%	设立

任公司						
23. 萝北恒阳食品有限公司	鹤岗市	鹤岗市	食品销售		100.00%	设立
24. 恒阳香港发展有限公司	香港	香港	实业投资		100.00%	设立
25. 恒阳投资有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	实业投资		100.00%	设立
26. 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
27. Lirtix S.A	乌拉圭	乌拉圭	牛肉分割		100.00%	非同一下控制合并取得
28. Rondatel S.A	乌拉圭	乌拉圭	牛肉屠宰		100.00%	非同一下控制合并取得
29. 盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）	江苏	江苏	贸易		60.00%	设立
30. 美澳联（苏州）贸易有限公司	苏州	苏州	贸易		100.00%	设立
31. 恒阳优品电子商务有限公司（江苏）有限公司	江苏	江苏	电子商务	60.00%	24.00%	设立
32. 宁波新大洲供应链管理有限责任公司	宁波市	宁波市	物流运输		26.12%	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	48.78%	7,078,140.86	23,468,489.66	48,538,175.67
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	49.00%	-1,215,981.46		440,229,192.14
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	25.00%	-84,247.42		614,977.32

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	102,998,843.44	122,619,158.97	225,618,002.41	119,716,927.69	2,730,225.27	122,447,152.96	91,271,662.61	125,031,437.20	216,303,099.81	76,003,241.23	2,699,375.23	78,702,616.46
五九集团	264,200,830.95	1,724,534,376.07	1,988,735,207.02	802,918,308.38	287,389,975.91	1,090,308,284.29	271,945,721.78	1,771,071,482.79	2,043,017,204.57	839,235,453.25	287,375,235.44	1,126,610,688.69
海南游艇制造	3,154,176.93		3,154,176.93	694,267.65		694,267.65	4,370,868.56		4,370,868.56	1,573,969.61		1,573,969.61

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	136,323,780.10	15,638,855.76	15,638,855.76	-6,553,165.33	149,187,198.94	16,111,850.18	16,111,850.18	8,348,191.77
五九集团	300,712,430.30	-2,481,594.82	-2,481,594.82	161,713,302.16	319,895,771.97	13,676,825.13	13,676,825.13	71,413,386.93
海南游艇制造		-336,989.67	-336,989.67	-27,886.85		-1,619,124.88	-1,619,124.88	-40,152.22

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**

不适用。

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：						
Lorsisnal S.A.	乌拉圭	乌拉圭	牛肉屠宰		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

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	
	LORSINAL S.A.	内蒙古新大洲能源科技	LORSINAL S.A.	内蒙古新大洲能源科技

		有限公司		有限公司
流动资产	104,857,606.07	2,650,232.44	98,970,673.52	2,979,405.62
其中：现金和现金等价物	12,397,744.61	30,339.11	7,192,606.08	57,165.32
非流动资产	92,594,921.82	373,864,665.17	95,321,147.07	376,735,184.32
资产合计	197,452,527.89	376,514,897.61	194,291,820.59	379,714,589.94
流动负债	127,293,553.88	40,502,392.91	124,126,829.94	78,735,991.50
非流动负债	37,834,684.58	57,602,894.44	16,866,510.36	16,840,965.31
负债合计	165,128,238.46	98,105,287.35	140,993,340.30	95,576,956.81
归属于母公司股东权益	34,396,038.91	278,409,610.26	53,298,480.29	284,137,633.13
按持股比例计算的净资产份额	17,198,019.46	139,204,805.12	26,649,240.15	142,068,816.56
--内部交易未实现利润		-6,441,108.86		-6,441,108.86
--其他	68,185,696.50		68,027,056.64	
对合营企业权益投资的账面价值	85,383,715.96	132,763,696.26	94,676,296.79	135,627,707.70
营业收入	228,322,832.01	501,183.47	249,359,790.60	495,965.32
财务费用	2,312,160.97	1,245,492.36	966,284.11	1,116,125.06
所得税费用			-246,765.67	
净利润	-18,902,441.38	-5,728,022.87	-7,827,034.70	-7,084,943.67
综合收益总额	-18,902,441.38	-5,728,022.87	-7,827,034.70	-7,084,943.67
持续经营的净利润	-18,902,441.38	-5,728,022.87	-7,827,034.70	-7,084,943.67

其他说明

调整事项—其他系全资子公司恒阳（拉美）投资向RP先生购买LORSINAL S.A.公司50%股权，购买对价1,600.00万美元大于享有账面净资产份额部分。

（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	96,986,674.90		90,196,932.62	
非流动资产	275,862,117.42		277,698,498.29	
资产合计	372,848,792.32		367,895,430.91	
流动负债	127,085,539.17		121,010,334.71	

非流动负债	300,000.00		300,000.00	
负债合计	127,385,539.17		121,310,334.71	
归属于母公司股东权益	245,463,253.15		246,585,096.20	
按持股比例计算的净资产 份额	110,458,463.93		110,963,293.30	
对联营企业权益投资的 账面价值	110,458,463.93		110,963,293.30	
营业收入	51,022,899.75		28,987,514.74	1,137,022,097.10
净利润	-1,121,843.05		-18,644,936.34	21,371,986.16
综合收益总额	-1,121,843.05		-18,644,936.34	21,371,986.16

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	2,428,333.17	2,430,694.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,361.52	-4,673.43

其他说明

无。

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2019年6月30日本公司对外借款明细如下:

项目	期末余额	其中:期末应付利息	年初余额
短期借款	124,122,900.00		186,114,560.00
一年内到期的长期借款	406,254,533.34		536,776,027.65
长期借款	278,120,266.65		315,181,546.65
其他应付款(非金融机构借款)	321,361,199.35	45,640,119.59	316,140,550.98
合计	1,129,858,899.34		1,354,212,685.28

注:其他应付款(非金融机构借款)主要系民间借贷,年化利率分别为36%、17.4%、12%、8%、4.8%、4.35%。

(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2019年半年度,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、乌拉圭比索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				
	欧元	美元	港币	乌拉圭比索	合计
货币资金	562,043.55	445,190.24	348,219.16	5,630,978.16	6,986,431.11
应收账款				7,319,473.99	7,319,473.99
其他应收款		9,773,279.76		23,580,325.09	33,353,604.85
小计	562,043.55	10,218,470.00	348,219.16	36,530,777.24	47,659,509.95
短期借款		48,122,900.00			48,122,900.00
应付票据				12,770,025.42	12,770,025.42
应付账款				25,491,850.26	25,491,850.26
其他应付款	78,173.99	27,292,786.90		38,860,752.66	66,231,713.55
应付职工薪酬			13,194.90	1,588,626.91	1,601,821.81
应交税费				1,995,934.58	1,995,934.58
应付利息				389,869.58	389,869.58
应付股利				5,804,242.46	5,804,242.46
小计	78,173.99	75,415,686.90	13,194.90	86,901,301.87	162,408,357.66

于2019年6月30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、乌拉圭比索升值或贬值,对本公司净利润均将产生一定的影响。

（三）流动性风险

流动性风险，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	逾期	
短期借款			124,122,900.00				124,122,900.00
长期借款（含一年到期的长期借款）		92,587,866.67	313,666,666.67	278,120,266.65			684,374,799.99
其他应付款（本金）		55,480,000.00	15,312,050.00	94,535,929.76		110,393,100.00	275,721,079.76
其他应付款（利息）		376,671.33	50,000.00			45,213,448.26	45,640,119.59
合计		148,444,538.00	453,151,616.67	372,656,196.41		155,606,548.26	1,129,858,899.34

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）。

目前，深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）持有本公司股份存在全部被冻结及轮候冻结的情况。

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
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金	第二大股东
北京京粮和升食品发展有限责任公司及大连和升控股集团有限公司	合并持有本公司 5% 以上股份的股东
陈阳友	第一大股东的实际控制人、本公司法定代表人
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
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业
黑龙江恒阳农业集团有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
北京瑞阳恒业商贸有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
Pacific Ocean Cattle Holdings Limited（太平洋牛业有限公司）	第一大股东的实际控制人所属企业
黑龙江北方恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
上海金和食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
讷河新恒阳肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
高安万承食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
河南恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
湖南恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
四川润丰肉食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
四川新恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
新大洲本田摩托有限公司	十二个月内为同一关键管理人员
新大洲本田摩托（苏州）有限公司	十二个月内为同一关键管理人员
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	第一大股东的实际控制人所属企业
广东国坤恒阳食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	第一大股东的实际控制人所属企业
辛普森游艇有限公司	参股公司
LORSINAL S.A.（224 厂）	合营公司

其他说明

本公司原副董事长赵序宏先生于 2018 年 12 月 24 日离职，赵序宏先生为新大洲本田摩托有限公司及新大洲本田摩托（苏州）有限公司董事长。至 2019 年 12 月 23 日前本公司与新大洲本田摩托有限公司、新大洲本田摩托（苏州）有限公司具有

关联关系。上述两个关联方符合《股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形。

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
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	肉产品		280,000.00	否	90,497,580.59
讷河新恒阳肉类食品有限公司	肉产品			否	82,768.23
广东国坤恒阳食品有限公司	肉产品			否	119,077.50
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	肉产品			否	644,702.70
高安万承食品有限公司	肉产品	64,647.38		否	2,243,366.61
四川新恒阳食品有限公司	肉产品	90,000.00		否	
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	肉产品			否	2,270,905.95

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	41,898,012.89	61,135,952.89
北京瑞阳恒业商贸有限公司	肉产品	44,570,382.17	
河南恒阳食品有限公司	肉产品	6,567,850.23	
四川润丰肉食品有限公司	肉产品	4,906,810.34	
高安万承食品有限公司	肉产品	7,896,962.87	294,353.61
广东国坤恒阳食品有限公司	肉产品	3,073,955.29	22,400.00
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	肉产品	781,908.14	20,593.36
黑龙江北方恒阳食品有限公司	肉产品	5,192,147.34	
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	肉产品	6,729,882.24	108,788,425.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

详见本公司于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于 2018 年度日常关联交易的执行情况和 2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2019-054）。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号	121,539,140.00	2017年08月31日	2020年08月30日	否
尚衡冠通（向蔡来寅借款）	70,000,000.00	2017年12月22日	2019年12月21日	否
尚衡冠通（向张天宇借款）	18,263,500.00	2018年06月24日	2020年06月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒阳牛业和陈阳友、刘瑞毅（为本公司向中江信托融资提供担保）	100,000,000.00	2017年11月10日	2019年12月15日	否
陈阳友（为五九集团向河北省金融租赁有限公司融资提供担保）	200,000,000.00	2018年05月21日	2021年05月21日	否
陈阳友（为五九集团向信达金融租凭公司融资提供担保）	200,000,000.00	2018年09月17日	2021年09月17日	否
陈阳友、恒阳牛业（为宁波恒阳向华夏银行宁波分行融资提供担保）	100,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月29日	否
陈阳友、许树茂（为宁波恒阳向恒旺商业保理（深圳）有限公司融资提供担保）	100,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月10日	否
陈阳友、恒阳牛业、李志（为本公司向陈建军融资提供担保）	10,000,000.00	2018年08月09日	2018年10月06日	否
陈阳友、许树茂（为本公司向林顺毅融资提供担保）	5,000,000.00	2018年07月10日	2018年07月19日	是
陈阳友、许树茂（为本公司向和附实业融资提供担保）	10,000,000.00	2018年09月28日	2018年11月27日	否
陈阳友、许树茂、陈天宇、潘旭、王红旭（为本公司向程丹融资提供担保）	10,000,000.00	2018年10月26日	2018年11月25日	否
陈阳友、宁波恒阳（为本公司向郭卫东融资提供担保）	5,000,000.00	2018年10月17日	2018年12月16日	否
陈阳友、宁波恒阳（为本公司向静安华谊融资提供担保）	5,000,000.00	2018年10月17日	2018年12月16日	是

陈阳友、宁波恒阳、本公司（为新大洲投资向静安和信融资提供担保）	5,000,000.00	2018年07月20日	2019年07月19日	否
恒阳牛业、黑龙江恒阳农业集团有限公司、讷河瑞阳二号、尚衡冠通、高安万承、许树茂、徐鹏飞、陈阳友（为本公司向林锦佳融资提供担保）	30,000,000.00	2018年07月13日	2019年01月12日	否
恒阳牛业、黑龙江恒阳农业集团有限公司、讷河瑞阳二号、徐鹏飞、陈阳友（为本公司向林锦佳融资提供担保）	18,500,000.00	2018年11月09日	2019年02月08日	否
许树茂（为本公司向李章耀融资提供担保）	4,443,100.00	2019年03月07日	2019年05月15日	否
王磊、潘旭（为恒阳香港发展有限公司向 TAI WO ENTERPRISES DEVELOPMENT LIMITED 融资提供担保）	7,021,100.00	2019年06月10日	2019年12月10日	否
陈阳友及刘瑞毅、尚衡冠通（为本公司向深圳前海汇能商业保理有限公司借款提供担保）	50,000,000.00	2017年10月31日	2018年04月30日	否

关联担保情况说明

上述关联担保不包含本公司为本公司全资子公司、本公司全资子公司为本公司、本公司全资子公司为本公司全资子公司提供的担保，具体明细如下：

担保明细表								
担保单位	被担保单位	担保类型	单位名称	借款/票据/信用证 (万元)	实际担保金额 (万元)	当年在保余额 (万元)	担保额度 (万元)	借款起止日期
新大洲控股	上海恒阳	连带责任保证	深圳市瞬赐商业保理有限公司	1,000.00	1,000.00	350.00	15,000.00	2017.6.6-2018.5.31
				1,000.00	1,000.00	1,000.00		2017.6.16-2018.6.12
新大洲控股	五九集团	连带责任保证	河北省金融租赁有限公司	20,000.00	10,200.00	6,732.00	10,200.00	2018.05.21-2021.05.21
新大洲控股	五九集团	连带责任保证	信达金融租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	14,999.99	20,000.00	2018.09.17-2021.09.17
新大洲控股	上海物流	连带责任保证	上海浦东发展银行安亭支行	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2018.12.18-2019.12.17
新大洲控股	宁波恒阳	连带责任保证	华夏银行股份有限公司宁波分行	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	2018.10.19-2019.10.19
				1,500.00	1,500.00	1,500.00		2018.10.19-2019.10.19
				1,400.00	1,400.00	1,400.00		2018.10.26-2019.10.26
				1,000.00	1,000.00	1,000.00		2018.10.30-2019.10.30
				1,600.00	1,465.45	1,465.45		2019.04.12-2019.10.09

				3,134.55	3,134.55	3,134.55		2019.04.22-2019.10.18
新大洲控股	宁波恒阳	连带责任保证	建发物流集团有限公司	0	15,000.00	0	15,000.00	2018.03.27-2020.03.26
新大洲控股	宁波恒阳	连带责任保证	恒旺商业保理(深圳)有限公司	5,080.00	5,080.00	5,080.00	10,000.00	2018.09.10-2019.09.10
新大洲控股	上海恒阳	连带责任保证	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	2018.07.27-2018.08.31
				1,000.00	1,000.00	1,000.00		2018.07.27-2018.09.30
				1,000.00	1,000.00	1,000.00		2018.07.27-2018.09.30
			青岛万泽商业保理有限公司	1,017.50	1,017.50	1,017.50		2018.11.09-2019.05.09
				1,000.00	1,000.00	1,000.00		2018.11.12-2019.05.12
				1,082.63	1,082.63	1,082.63		2018.11.15-2019.11.15
				1,035.06	1,035.06	1,035.06		2018.11.15-2019.11.15
				1,157.30	1,157.30	1,157.30		2018.11.15-2019.11.15
1,026.22	1,026.22	1,026.22	2018.11.15-2019.11.15					
新大洲控股	上海恒阳	连带责任保证	米筹商业保理(上海)有限公司	100.00	600.00	100.00	1,000.00	2018.08.31-2018.11.30
新大洲投资	新大洲控股	连带责任保证	中江国际信托股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	2017.12.01-2019.12.15
宁波恒阳	新大洲控股	连带责任保证	郭卫东	500.00	500.00	500.00	500.00	2018.10.17-2018.12.16
新大洲控股、宁波恒阳	新大洲投资	连带责任保证	上海静安和信小额贷款股份有限公司	500.00	500.00	468.00	500.00	2018.07.20-2019.07.19

其他说明:

1) 上海恒阳与米筹商业保理(上海)有限公司(以下简称米筹)签署商业保理合同,上海恒阳将与上海时讯农业科技发展有限公司贸易往来产生的应收账款转让给米筹,包括但不限于《商业保理合同》签订之前已形成的往期质保金等应付未付款项,米筹向上海恒阳提供保理服务,米筹为上海恒阳核定的保理授信额度为人民币1,000.00万元,融资比例不超过90%。保理有效期一年,融资用途为用于企业经营周转。根据上海恒阳的申请,本公司为支持其发展,原则同意为上海恒阳上述业务提供以米筹为收益人的最高额担保,该担保为无条件、不可撤销的连带责任保证。截止2018年12月31日,米筹为本公司提供贷款本金600.00万元。根据2019年本公司与米筹签署的股权转让协议,本公司将持有的米筹商业保理(上海)有限公司10%股权作价人民币500.00万元转让给上海米筹金融科技服务股份有限公司,用于冲减借款。截止资产负债表日,还欠米筹贷款本金100万元。

2) 2018年1月19日、3月19日、3月23日,本公司及控股子公司天津恒阳、全资子公司海南实业分别为公司第一大股东实际控制人陈阳友及配偶刘瑞毅及其控制企业讷河瑞阳二号投资管理有限公司于2017年7月4日向债权人鑫牛基金、鑫牛基金1号提交的一份《关于支付股权回购价款及补偿款的承诺函》(以下简称“承诺函”)出具《担保函》。按照公司出具的《担保函》,本公司承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000.00元和约定的延期付款利息。按照海南实业出具的《担保函》,海南实业承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000.00元,补偿款9,539,140.00元、约定的延期付款利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括律师费、保全费、公证费、保全担保费等追索债权产生的全部费用)和其他应支付的全部费用。按照天津恒阳出具的《担保函》,天津恒阳承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000.00元,补偿款9,539,140.00元、约定的延期付款利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括律师费、

保全费、公证费、保全担保费等追索债权产生的全部费用)和其他应支付的全部费用。

因上述担保,2018年5月,鑫牛基金、鑫牛基金1号向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁,仲裁总标的额为227,963,497.86元,其中:贵公司承担连带责任的总金额为119,987,880.46元,天津恒阳、海南实业承担连带责任的总金额为227,963,497.86元。导致公司在平安银行一账户被冻结,冻结资金1,325,933.85元,海南实业和天津恒阳的房屋不动产被查封,保全价值1.30亿元。

上述担保未经公司董事会、股东大会审批核准。因担保的效力有待司法进一步确认,本公司未计提相关担保损失。

3)经本公司核查,公司尚存在为公司第一大股东尚衡冠通向蔡来寅借款7,000.00万元本金及利息提供连带责任担保。目前,相关担保合同尚未取得。该担保未经公司董事会审批核准。因担保的效力有待司法进一步确认,本公司未计提相关担保损失。

4)本公司与深圳前海汇能商业保理有限公司于2017年签署了《借款合同》,借款金额5,000.00万元,每笔借款的借款期限最长不超过6个月,自2017年10月31日起至2018年4月30日止。公司第一大股东实际控制人陈阳友及配偶刘瑞毅、公司第一大股东尚衡冠通与深圳前海汇能商业保理有限公司于2017年签署了《保证合同》,为本公司上述借款提供保证担保。该担保未经公司董事会审核批准。

5)根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(2018)黑01民初871号《民事判决书》确认,本公司第一大股东尚衡冠通于2018年1月4日向自然人张天宇借款2,300.00万元,年利息率24%。2018年5月24日,张天宇与尚衡冠通、本公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司、陈阳友共同签署《债权债务清偿协议》,确认至2018年5月24日尚衡冠通尚欠张天宇本金1,826.35万元,年利息率24%,至2018年6月24日一次性还清。本公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司、陈阳友共同承担连带担保责任。该担保未经公司董事会审核批准。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,322,677.02	2,529,701.81

(4) 其他关联交易

(1) 财务资助

根据本公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称能源科技)签署的《〈财务资助协议〉补充协议》,截止2018年12月31日,尚有本金人民币54,345,324.94元,同时还欠资金占用费人民币6,797,568.76元,本金及资金占用费之和人民币61,142,893.70元。本公司同意将借款期限延长,自2019年1月1日起,每六个月的最后一个月归还欠款总额的六分之一,三年内还清财务资助本金。资金占用期间,能源科技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	1,318,927.59	1,172,295.66

(2) 关联债务转移

公司全资子公司恒阳拉美投资与恒阳牛业子公司太平洋牛业(香港)有限公司(以下简称“太平洋牛业”)、Rondatel S. A.(乌拉圭22厂)和佩雷拉等原股东团队(佩雷拉)签订补充协议(以下简称“四方协议”),太平洋牛业将原收购乌拉圭22厂100%股权时承诺支付给乌拉圭22厂原股东团队佩雷拉等人的“顾问费”250.00万美元(按5年分期支付,每年50.00万元)中的150.00万美元(2018年、2019年、2020年各50.00万美元)及额外劳务费5.00万美元转由本公司全资子公司恒阳拉美承担;同时,恒阳拉美承诺支付佩雷拉为乌拉圭22厂的银行借款提供的担保利息,并指令乌拉圭22厂开出受益人为佩雷

拉的银行本票。为此，恒阳拉美2018年度增加管理费用2,064,630.00美元，2019年1月2日乌拉圭22厂被银行划款1,064,630.00美元给佩雷拉。

太平洋牛业系公司第一大股东实际控制企业恒阳牛业之子公司，四方协议已构成关联交易。该交易未经公司董事会审批核准。

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	9,499,863.44	4,749.93	1,063,141.55	10,631.42
	新大洲本田摩托(苏州)有限公司	560,726.01	280.36	589,655.23	5,896.55
	上海本新国际贸易有限公司	311,001.20	155.50		
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	263,550.00	84,494.13	263,550.00	26,355.00
	黑龙江恒阳牛业有限公司	108,205,539.29	4,706,940.96	120,194,762.84	1,201,947.63
	安平县恒阳清真肉类食品有限公司	1,741,271.30	75,745.30	16,050.00	160.50
预付账款					
	广东国坤恒阳食品有限公司	28,329.00		28,329.00	
	Pacific Ocean Cattle Holdings Limited (太平洋牛业有限公司)	4,171,635.00		4,171,635.00	
	岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	1,993,941.65		1,993,941.65	
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司	-15,194.97		29,852.25	298.52
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	8,846,117.60	796,438.00	6,127,190.01	214,019.00

	LORSINALS.A.	6,335,929.76	63,359.30	6,325,331.02	63,253.31
	中航新大洲航空制造有限公司	40,697.50	75.14	7,514.10	75.14
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	461,091,423.41	4,610,914.23	479,103,328.76	4,791,033.29
	深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	46,634,383.56	1,355,539.73	41,204,383.56	1,355,539.73
长期应收款					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	61,142,893.70	9,541,901.82	61,142,893.70	9,541,901.82

（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
应付账款			
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	655,705.43	655,705.43
	讷河新恒阳肉类食品有限公司		962,552.77
	安平县恒阳清真肉类食品有限公司	72,265.00	624,390.00
	高安万承食品有限公司	176,247.84	2,301,643.15
	广东国坤恒阳食品有限公司	41,889.38	
应付票据			
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	106,687,103.60	107,687,103.60
其他应付款			
	海南新大力机械工业有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司北京分公司		50,570.75
	Pacific Ocean Cattle Holdings Limited （太平洋牛业有限公司）	10,632,342.27	10,614,556.49
	新大洲本田摩托有限公司	104,325.00	104,325.00
预收账款			
	安平县恒阳清真肉类食品有限公司	4,338.10	864,437.07
	北京瑞阳恒业商贸有限公司	485,112.16	10,199,138.10
	河南恒阳食品有限公司	1,748,386.63	117,126.85
	四川润丰肉食品有限公司	5,489.38	284,951.50
	高安万承食品有限公司	10,801.08	11,845.00

7、关联方承诺

详见本报告“第五节、重要事项”之“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超期未履行完毕的承诺事项”。

8、其他

无。

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) 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238, 181. 65万元, 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66, 716. 46万元。

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。

①三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;

②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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。具体详见附注五、(二十七)。

5) 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122,374,800.00元。

6) 本公司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。

7) 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2019年6月30日,本公司通过全资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。

8) 根据本公司全资子公司齐齐哈尔恒阳与太平洋牛业有限公司、恒阳牛业签订的支付现金购买资产业绩之补偿协议,业绩承诺方太平洋牛业有限公司、恒阳牛业承诺,目标公司(22厂及177厂)2017年度承诺扣非净利润不低于470.20万美元,2018年度承诺扣非净利润不低于815.30万美元,2019年度承诺扣非净利润不低于1,047.00万美元,2017年、2018年和2019年度承诺扣非净利润累积不低于2,332.50万美元。如目标公司截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润,则业绩承诺方应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额。应补偿金额=[(累积承诺扣非净利润数-累积实现扣非净利润数)÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数]×标的资产的交易价格。

9) 2015年,公司全资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2019年6月30日,上海投资尚未支付投资资金。

10) 控股子公司五九集团以账面原值273,765,279.10元的部分采煤设备作抵押向河北省金融租赁有限公司融资租赁借款200,000,000.00元,期限自2018年5月21日至2021年5月21日。截止2019年6月30日,期末余额132,000,000.00元,本公司按持有五九集团比例提供连带责任担保,本公司第一大股东实际控制人陈阳友提供个人连带责任保证担保。五九集团以账面价值267,788,441.73元的部分采煤设备和井巷资产作抵押向信达金融租赁有限公司融资租赁借款200,000,000.00元,期限自2018年9月17日至2021年9月17日。截止2019年6月30日,期末余额149,999,999.99元,由本公司提供全额连带责任担保、枣庄矿业(集团)有限责任公司按持有五九集团比例提供连带责任担保,本公司第一大股东实际控制人陈阳友及其配偶刘瑞毅提供个人连带责任保证担保。担保期限为自保证函出具之日起至合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2015年4月三亚印象小区业主委员会向法院提起诉讼,要求全资子公司海南实业及中国免税品集团有限责任公司将“三亚印象”小区商铺恢复原状、赔偿损失400.00万元及支付占用公共通道费用,同时还对地下一层、二层房产提出所有权归全体业主共有等诉讼主张,涉案总金额超过3,000.00万元。2015年8月4日,三亚城郊法院作出(2015)城民一初字第2407号裁定,以业主委员会没有得到全体业主授权、超出其职责范围为由驳回原告的起诉。原告不服上诉至三亚市中级人民法院。2015年10月28日,三亚中院作出(2015)三亚立终字第138号裁定,裁定驳回原告的上诉,维持原判。2016年3月,小区业主委员会不服三亚两级法院的裁判,直接向海南省高级人民法院提出再审申请。2016年12月12日,海南高级人民法院作出(2016)琼民申323号裁定,裁定由海南高院提审本案。海南高级人民法院于2017年4月24日做出(2017)琼民再39号裁定,裁定指令三亚城郊法院重审。此后,原告业主委员会变更诉讼请求,将赔偿请求额提高到7,767.00万元,超出三亚城郊法院级别管辖范围。因此,三亚城郊法院作出(2017)琼0271民初7046 裁定书,裁定该案移送三亚市中级人民法院处理。

此后,三亚中级人民法院裁定由于原告未交纳案件受理费按自动撤诉处理。2018年3月19日,小区业主委员会再次向三亚城郊法院提起诉讼,其诉讼请求除与前述相同外,要求赔偿金1,326.7万元。三亚城郊法院受理后经审理作出一审判决,即(2018)琼0271民初2837号号民事判决书。判令中国免税品(集团)有限责任公司、海南实业于判决生效之日起十日内共同拆除对三亚印象小区一楼公共卫生间朝向住宅区一侧的封墙,恢复该公共卫生间原双面开门状态,同时驳回原告的其他诉讼请求。原告不服该判决,已向三亚市中级人民法院提起上诉。目前,本案二审已判决,维持原判。

2) 2017年11月3日,本公司收到海南省海口市中级人民法院参加诉讼通知书[(2017)琼 01行初1074号],作为第三人参加海南光华物业管理有限公司诉海口市人民政府、海南省人民政府确权案。海南光华物业管理中心诉海口市人民政府、海南省人民政府撤销土地使用权证登记行政诉讼,诉请撤销海口市人民政府颁发的海口国用(2016)第001845号土地使用权证;撤销海南省人民政府作出的琼府复决(2017)2号《行政复议决定》。海口市中级人民法院作出(2017)琼01行初1074号行政判决,认定省政府的复议决定合法。此后,海南光华物业管理中心不服该一审行政判决,向海南省高级人民法院提起上诉。经审理后海南高级人民法院认为,该案不属于行政诉讼受理范围,遂于2018年6月25日作出(2018)琼行终298号行政裁定书,裁定撤销海口市中级人民法院作出(2017)琼01行初1074号行政判决,同时驳回海南光华物业管理中心的起诉。光华物业于2018年11月申请再审,最高人民法院2019年2月26日组织询问。2019年最高人民法院裁定驳回海南光华物业再审申请。

3) 本公司控股子公司五九销售诉牙克石市富兴热力有限公司及牙克石市人民政府欠付煤炭销售款一案,于2017年9月26日经内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院调解达成(2017)内07民初26号《民事调解书》,确定牙克石市富兴热力有限公司共欠付五九销售煤炭销售款30,166,836.35元,由担保人牙克石市人民政府于2017年12月31日前给付10,000,000.00元,于2018年6月30日前给付20,166,836.35元。截止目前,该煤炭销售款尚有28,166,836.35元未收到。

4) 本公司全资子公司宁波恒阳为本公司向上海静安华谊小额贷款股份有限公司、郭卫东分别借款500万元、500万元提供了担保,宁波恒阳、本公司为本公司全资子公司上海投资向上海静安和信小额贷款股份有限公司借款500万元提供了担保,上述担保由宁波恒阳、本公司签署,未履行董事会审批程序。

5) 陈建军诉本公司、恒阳牛业、李志、陈阳友民间借贷案件,涉案金额1,148.70万元本息,本公司于2019年2月收到《温州市洞头区人民法院执行裁定书》(2019)浙0305执148号),裁定本公司、恒阳牛业、李志、陈阳友在(2019)浙0305执148号执行通知书指定的期限内履行指定的义务;拒不履行的,冻结、划拨本公司、恒阳牛业、李志、陈阳友银行存款人民币15,180,000.00元;或查封、扣押、拍卖、变卖上述被执行人相应价值的财产。目前案件仍在执行中。

6) 郭卫东诉本公司、全资子公司宁波恒阳借款合同纠纷案件,涉案金额517.31万元本息,本公司于2019年2月收到《上海市静安区人民法院民事裁定书》,裁定冻结本公司、宁波恒阳名下银行存款5,000,000元或查封、扣押其相等价值的财产

或财产性权益。该案目前已调解，宁波恒阳用其被冻结款先行支付350万元，其余款项2019年10月1日前支付。

7) 上海静安华谊小额贷款股份有限公司诉本公司、全资子公司宁波恒阳借款合同纠纷案件，涉案金额82.33万元本息，本公司于2019年2月收到《上海市静安区人民法院民事裁定书》，裁定冻结本公司、宁波恒阳名下银行存款750,000元或查封、扣押其相等价值的财产或财产性权益。该案已调解结案，2019年6月底归还借款本金31万元及律师费、诉讼费等费用已支付完毕。

8) 2018年1月19日、3月19日、3月23日，本公司及控股子公司天津恒阳、全资子公司海南实业分别为公司第一大股东实际控制人陈阳友及配偶刘瑞毅及其控制企业讷河瑞阳二号投资管理有限公司于2017年7月4日向债权人鑫牛基金、鑫牛基金1号提交的一份《关于支付股权回购价款及补偿款的承诺函》（以下简称“承诺函”）出具《担保函》。按照本公司出具的《担保函》，本公司承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000元和约定的延期付款利息。按照海南实业出具的《担保函》，海南实业承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000元，补偿款9,539,140元（注：《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》第一条第二款的约定补偿款的计算公式：补偿款=[4亿元（恒阳牛业2016年度的税后净利润预计未达4亿元）-恒阳牛业2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）256,912,901.94元]/15亿元*1亿元）、约定的延期付款利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括律师费、保全费、公证费、保全担保费等追索债权产生的全部费用）和其他应支付的全部费用。按照天津恒阳出具的《担保函》，天津恒阳承担连带担保责任的金额为回购价款人民币112,000,000元，补偿款9,539,140元、约定的延期付款利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括律师费、保全费、公证费、保全担保费等追索债权产生的全部费用）和其他应支付的全部费用。2018年5月，鑫牛基金、鑫牛基金1号诉本公司、陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司、恒阳牛业、天津恒阳、海南实业仲裁案件，鑫牛基金1号申请法院冻结公司在平安银行一账户，该账户于2018年6月19日被冻结；2018年5月查封了本公司全资子公司海南实业的不动产，保全价值1亿元；2018年5月查封了本公司控股子公司天津恒阳不动产，保全价值0.3亿元。目前该案申请人与被申请人均向仲裁委申请和解，仲裁委发出程序中止函。

9) 2018年12月，深圳市怡亚通供应链股份有限公司诉上海恒阳、本公司、恒阳牛业票据纠纷，涉案金额30,098,958.33元，向法院申请诉前保全，本公司收到《上海市嘉定区人民法院民事裁定书》（（2018）沪0114财保146号）中未列明公司被冻结资产的清单，本公司经过自查发现：本公司的中国工商银行上海市华新支行账户被冻结，账户余额623,889.32元；全资子公司上海恒阳的中国工商银行上海市华新支行账户被冻结，账户余额100.05元；通过网络查询到本公司持有的全资子公司上海投资100%股权被冻结；本公司持有的海南实业100%股权被冻结。该案由2019年4月获受理，目前一审中。

10) 经本公司核查，本公司第一大股东尚衡冠通向自然人蔡来寅借款7,000.00万元本金及利息提供连带责任担保。

11) 根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2018）黑01民初871号《民事判决书》判决，本公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司、陈阳友对尚衡冠通尚欠张天宇本金1,826.35万元及年利率率24%计算的利息、原告张天宇实现债权费用137,500.00元承担连带担保责任。本公司已于2019年5月提起上诉。

经网上查询到涉及本公司的执行案件还有：蔡来寅与尚衡冠通、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、本公司、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂、恒阳牛业保权案件；目前，尚未知是否存在因此被冻结或查封资产。

12) 2019年4月18日、2019年4月19日，本公司分别收到广东省深圳市龙岗区人民法院（2019）粤0307民初3640号和（2019）粤0307民初3648号开庭传唤通知，林锦佳诉本公司分别偿还借款本金3,000.00万元、1,850.00万元及利息2,280,493.00元以及逾期还款利息及律师费。该案目前一审中。

13) 2018年10月11日，本公司全资子公司Rondatel S. A收到原自然人股东Manuel Pereira就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元5,048,347元的资产扣押封存。截至本报告日止，公司正在与Manuel Pereira

进行协商。

14) 2019年5月6日, 华信信托股份有限公司诉新大洲控股股份有限公司、海南新大洲实业有限责任公司, 请求法院判令被告1新大洲偿还原告贷款本金人民币180,000,000元及直至全部贷款偿清之日止的利息、复利、罚息、违约金; 暂计算至2019年4月11日利息、复利、罚息、违约金为5,098,961.32元, 债权额暂总计为人民币185,098,961.32元; 自2019年4月12日起至全部贷款偿清之日, 按18%/年的利率以185,069,480.66元为基数计算向原告支付复利、罚息, 按日9%/360以185,069,480.66元为基数计算向原告支付违约金。确认编号华信贷字161022001-抵《抵押合同》合法有效, 原告在第1项诉讼请求项下全部债券范围内对抵押财产享有优先受偿权。诉讼费、律师费及案件实际支出由全体被告承担。目前案件一审中。

15) 2019年7月, 收到中江国际信托股份有限公司诉本公司、黑龙江恒阳牛业有限公司、上海新大洲投资有限公司、陈阳友、刘瑞毅借款纠纷案诉讼材料, 请求法院判令1、确认原告与第一被告签订的《信托贷款合同》项下全部贷款于2019年5月31日全部到期; 2第一被告偿还贷款本金1亿元及利息4,174,910.33元及之后利息; 3、支付违约金5,000,000.00元; 4、支付原告因实现债权而支付的各项费用180,000.00; 5、其他被告承担连带责任。目前本案一审中。

16) 其他诉讼事项

序号	受理日期	原告/申请人	被告/被申请人	诉讼或仲裁类型	诉讼标的或仲裁金额(元)	基本情况	管辖法院或仲裁委员会	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
1	2019年3月	上海和附实业有限公司	本公司、许树茂、陈阳友	借贷纠纷	10,294,366.00	诉求归还借款本金、利息、律师费	上海杨浦区法院	已调解	分期返还, 2019年9月15日前返还完毕
2	2019年3月	程丹	本公司、许树茂、陈阳友、潘旭、王红旭、陈天宇	借贷纠纷	11,304,480.07	诉求归还借款本金、利息、律师费、违约金	武汉市江岸区法院	一审中	
3	2019年4月	创续新材料科技(上海)有限公司	上海恒阳贸易有限公司	买卖合同纠纷	73,925.60	诉求支付货款及滞纳金	上海松江法院	已调解	约定上海恒阳支付对方货款28,000.00元。
4	2019年4月	上海静安和信小额贷款股份有限公司	本公司、上海新大洲投资有限公司、宁波恒阳食品有限公司、陈阳友	小额借款纠纷	4,777,120.00	诉求支付借款本金、利息、诉讼费等	上海静安区法院	一审中	
5	2019年4月	张家界东俊摩托车有限公司	本公司、常州久铁灯具有限公司	合同纠纷	1,027,602.40	诉求返还货款和利息	海口市美兰区法院	一审中	
6	2018年1月	五九销售	齐齐哈尔旺财物资经销处	煤炭合同纠纷	3,224,973.80	诉求偿还欠款及欠款利息。	牙克石市人民法院	一审已判决, 被告偿还原告欠款及利息	
7	2019年5月	安吉鼎业投资合伙企业(有限合伙)	本公司、黑龙江恒阳牛业有限公司、上海恒阳贸易有限公司	合同纠纷	20,883,060.93	诉求归还本金、利息、违约金、律师费	杭州市下城区人民法院	一审中	
8	2019年7月	米筹商业保理(上海)有限公司	本公司、上海恒阳	保理合同纠纷	6,549,155.09	诉求返还本金和利息, 支付律师费	浦东新区人民法院	原告未按期缴纳诉讼费, 法院按撤诉处理	
9	2019年7月	刘泽	本公司	证券虚假陈述	292,005.33	诉求支付因虚假陈	海口市中级人	一审中	

月				责任纠纷		述造成的损失	民法院		
10	2019年3月	牙克石市振海工程有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	合同纠纷	4,827,000.00	诉请支付工程款和逾期利息	牙克石人民法院	一审中	
11	2019年3月	上海新大洲物流有限公司	上海凯童商贸有限公司	服务合同纠纷	77,687.64	诉请被告支付拖欠的运费和滞纳金	长宁区人民法院	调解结案	被告支付32,000.00元
12	2019年7月	王建民	上海新大洲物流有限公司	劳动争议	242,300.00	诉请支付工资、补助费、违法解除双倍赔偿金	长春市劳动人事争议仲裁委员会	劳动仲裁审理中	
13	2019年7月	上海新大洲物流有限公司	上海九陌实业有限公司	房屋租赁合同纠纷	100,000.00	诉请返还租金和支付逾期付款滞纳金	青浦区人民法院	一审中	
14	2019年7月	上海恒阳贸易有限公司	上海泰晴国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	718,399.86	诉请赔偿货款	上海市闵行区人民法院	一审中	
15	2019年8月	海南光华物业管理中心	被告：海口市自然资源局；第三人：本公司、海南乾润实业有限公司	确认行政行为违法纠纷		01、请求确认被告海口市自然资源局与规划局将7843.43平方米土地分割后登记在第三人新大洲控股股份有限公司名下，并颁发海口市国用(籍)第G0447号《国有土地使用证》违法；2、责令被告海口市自然资源局与规划局采取补救措施，另行划拨7843.43平方米土地作为原告住宅用地。	海口市秀英区人民法院	一审中	

(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。

3、其他

无。

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 控股子公司五九集团以账面原值273,765,279.10元的部分采煤设备作抵押向河北省金融租赁有限公司融资租赁借款200,000,000.00元，期限自2018年5月21日至2021年5月21日。截止2019年6月30日，期末余额132,000,000.00元，其中34,000,000.00元将于2019年归还，重分类至一年内到期的非流动负债。五九集团于8月21日归还1,700万元。

2) 截止资产负债表日，本公司欠缴2017年度所得税48,356,245.10元，本公司于2019年8月20日收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局《税收强制执行决定书（扣缴税收款项适用）》（海口桂林洋经济开发区税强扣[2019]001号），从2019年8月19日起从公司在中国银行股份有限公司海南省分行的存款账户中扣缴税款3,105.93元和滞纳金691.07元。扣除决定书中强制执行税款3,105.93元后公司欠缴2017年度所得税48,353,139.17元（不含滞纳金）。目前公司正在与该税务局进行沟通处理。

3) 本公司与深圳前海汇能商业保理有限公司于2017年签署了《借款合同》，借款金额5,000.00万元，每笔借款的借款期限最长不超过6个月，自2017年10月31日起至2018年4月30日止。收款账户确认书指定收款单位为第一大股东尚衡冠通，其在2017年11月13日收到1,000.00万元和2018年1月5日收到2,000.00万元，实际借款3,000.00万元，截止2019年6月30日，连同利息共形成非经营性资金占用46,634,383.56元。本公司2019年8月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟签署〈债权债务转让及抵销协议〉暨关联交易的议案》，本公司及本公司的全资子公司新大洲投资拟与陈阳友先生、尚衡冠通签署《债权债务转让及抵销协议》，减少尚衡冠通占用本公司资金合计500万元人民币。

4) 截止2019年8月30日本公司及子公司尚有下列账户被冻结情况

序号	所属公司	开户行	冻结原因	金额（万元）
1	新大洲控股股份有限公司	工行上海市华新支行	陈建军借款诉讼	0.32
2	新大洲控股股份有限公司	工行上海市华新支行	陈建军借款诉讼	0.05
3	新大洲控股股份有限公司	浦发银行上海市虹口支行	陈建军借款诉讼	3.25
4	新大洲控股股份有限公司	浦发银行上海市安亭支行	陈建军借款诉讼	0.07
5	新大洲控股股份有限公司	中行上海市徐泾支行	陈建军借款诉讼	92.13
6	新大洲控股股份有限公司	民生银行上海市青浦支行	陈建军借款诉讼	0.03
7	新大洲控股股份有限公司	杭州银行上海市虹口支行	陈建军借款诉讼	0.16
8	新大洲控股股份有限公司	浙商银行宁波江北支行	陈建军借款诉讼	0.18
9	新大洲控股股份有限公司	广发银行上海外滩支行	陈建军借款诉讼	0.03
10	新大洲控股股份有限公司	宁波银行上海杨浦支行	陈建军借款诉讼	0.02
11	新大洲控股股份有限公司	工行海口市国贸支行	欠企业所得税	3.07
12	新大洲控股股份有限公司	中行海南省分行	欠企业所得税	0.38
13	新大洲控股股份有限公司	工行上海市华新支行	商票逾期诉讼	62.47
14	新大洲控股股份有限公司	平安银行上海市普陀支行	京粮违规担保	132.79
15	新大洲控股股份有限公司	汇丰银行上海分行	蔡来寅违规担保	12.88
16	新大洲控股股份有限公司	广东华兴银行深圳分行	蔡来寅违规担保	0.33
17	新大洲控股股份有限公司	南洋商业银行上海分行	蔡来寅违规担保	0.08
18	新大洲控股股份有限公司	九江银行八一支行	蔡来寅违规担保	0.22

19	新大洲控股股份有限公司	武汉众邦银行营业部	蔡来寅违规担保	0.03
20	新大洲控股股份有限公司	龙江银行哈尔滨埃德蒙顿支行	蔡来寅违规担保	0.66
	小计			309.32
21	上海新大洲投资有限公司	工行上海市华新支行	静安和信利息诉讼	1.31
22	上海新大洲投资有限公司	中行上海市徐泾支行	静安和信利息诉讼	23.96
23	上海新大洲投资有限公司	浦发银行上海飞虹路支行	中江信托利息诉讼	2.34
24	上海新大洲投资有限公司	浦发银行上海安亭支行	中江信托利息诉讼	0.36
25	上海新大洲投资有限公司	浦发银行上海虹口支行	中江信托利息诉讼	0.65
	小计			28.62
26	宁波恒阳食品有限公司	中行宁波梅山支行	郭卫东借款诉讼	69.44
27	宁波恒阳食品有限公司	工行上海市华新支行	郭卫东借款诉讼	309.74
28	宁波恒阳食品有限公司	南洋商业银行上海分行	郭卫东借款诉讼	2.24
29	宁波恒阳食品有限公司	华夏银行宁波分行	郭卫东借款诉讼	6.06
30	宁波恒阳食品有限公司	浙商银行宁波江北支行	郭卫东借款诉讼	0.99
31	宁波恒阳食品有限公司	中信银行上海市外滩支行	郭卫东借款诉讼	0.06
	小计			388.53
32	上海恒阳贸易有限公司	工行上海市华新支行	商票逾期诉讼	0.01
33	上海恒阳贸易有限公司	工行虹桥开发区支行	创续新材料诉讼	0.18
34	上海恒阳贸易有限公司	招行上海分行瑞虹支行	创续新材料诉讼	7.39
	小计			7.58
合计				734.05

十四、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期发生额						
上期发生额	1,476,837.83	1,222,536.23	254,301.60	1,468.63	252,832.97	252,832.97

其他说明

1) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-78,733,630.51	45,273,486.88
归属于母公司所有者的终止经营净利润		252,832.97

2) 终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额		-309,158.16

投资活动现金流量净额		-2,005,903.41
筹资活动现金流量净额		

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：煤炭产品、物流服务、恒阳食品加工与贸易、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	物流服务	食品加工及贸易	其他分部	分部间抵销	合计
资产总额	1,988,735,207.02	225,618,002.41	1,564,517,801.10	3,392,437,376.01	-3,359,565,537.77	3,811,742,848.77
负债总额	1,090,308,284.29	122,447,152.96	1,057,581,669.21	1,202,326,901.46	-1,405,947,062.34	2,066,716,945.58
营业收入	300,712,430.30	136,323,780.10	269,192,201.00		-32,414,891.77	673,813,519.63
营业成本	185,619,212.09	100,036,578.01	274,986,996.91	733,624.86	-29,477,488.80	531,898,923.07
利润总额	-2,438,061.73	20,906,102.71	-59,247,007.95	-8,745,732.66	-25,325,317.07	-74,850,016.70

(3) 其他说明

无。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 本公司全资子公司宁波恒阳 2018 年度共向恒阳牛业销售牛肉(含税)443,138,817.90 元,共收到销售回款 322,944,055.06 元,形成销售占款 120,194,762.84 元,而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为 134,458,382.73 元,大于销售形成的应收账款 14,263,619.89 元不具有商业实质,从宁波恒阳与恒阳牛业 2018 年度销售往来明细可以看出,应收款 14,263,619.89 元的金额形成背景及原因主要是宁波恒阳在退还已收到的牛肉预收款时存在多退,导致宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额大于销售形成的应收账款,不具商业实质。2018 年末宁波恒阳已将应收账款 14,263,619.89 元调整计入“其他应收款”科目。本报告期内,宁波恒阳与恒阳牛业、Blackbamboo enterprises S.A. 签署《债权债务转让协议》,恒阳牛业将其对 Blackbamboo enterprises S.A. 的债权 3,134,565.14 美元转让给宁波恒阳,抵减恒阳牛业对宁波恒阳同等金额的占款。

2) 2018 年度,本公司全资子公司上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款 751,277,832.49 元(含现金、票据),共采购牛肉入库(含税)110,938,123.62 元(含全额法、净额法确认收入的牛肉采购入库金额),多预付 640,339,708.87 元,应不具有商业实质,形成非经营性占用。扣除预付款后又退还 175,500,000.00 元,2018 年末非经营性占用余额为 464,839,708.87 元。本报告期内,上海恒阳与恒阳牛业及其子公司签署《债权债务转让协议》,将上海恒阳应付给恒阳牛业全资子公司“讷河新恒

阳、安平恒阳、高安万承”的贷款共计 3,748,285.46 元抵减恒阳牛业占用资金，截止 2019 年 6 月 30 日非经营性占用余额为 461,091,423.41 元。

3) 本公司与深圳前海汇能商业保理有限公司于 2017 年签署了《借款合同》，借款金额 5,000.00 万元，每笔借款的借款期限最长不超过 6 个月，自 2017 年 10 月 31 日起至 2018 年 4 月 30 日止。收款账户确认书指定收款单位为第一大股东尚衡冠通，其在 2017 年 11 月 13 日收到 1,000.00 万元和 2018 年 1 月 5 日收到 2,000.00 万元，实际借款 3,000.00 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，连同利息共形成非经营性资金占用 46,634,383.56 元。

4) 本公司于 2019 年 4 月 18 日收到华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）《提前购回》通知函，根据本公司第一大股东尚衡冠通于 2018 年 2 月与华金证券股份有限公司签署了《华金证券股票质押式回购交易业务协议》、《华金证券股票质押式回购交易业务协议风险揭示书》、《华金证券股票质押式回购交易业务协议书》、《华金证券股份有限公司股票质押式回购交易补充协议》《华金证券股份有限公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友关于深圳市尚衡冠通投资企业股票质押式回购交易之保证合同》，因尚衡冠通质押给华金证券的全部新大洲 A 股票 4,474 万股于 2018 年 12 月 6 日被司法冻结，要求尚衡冠通提前购回全部质押的新大洲 A 股票 4,474 万股，但尚衡冠通未依约处理；因本公司于 2019 年 4 月 15 日发布了《新大洲控股股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示的公告》，提示自 2019 年 4 月 16 日起新大洲 A 实行其他风险警示，该情况属于业务协议约定的有权要求尚衡冠通提前赎回的情形之一，华金证券已通知尚衡冠通要求其提前赎回，鉴于尚衡冠通已存在上述违约行为，若尚衡冠通无法按时完成赎回，华金证券将依约启动违约处置流程。

4、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	994,019,294.89	972,199,524.46
合计	994,019,294.89	972,199,524.46

(1) 其他应收款

1) 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	2,800,000.00	3,243,193.00
单位及个人往来	1,029,210,162.48	1,006,724,463.45
备用金	256,712.80	72,883.00
合计	1,032,266,875.28	1,010,040,539.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	37,841,014.99			37,841,014.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	406,565.40			406,565.40
2019 年 6 月 30 日余额	38,247,580.39			38,247,580.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	981,550,374.23
1 至 2 年	13,548,264.78
2 至 3 年	4,895,221.33
3 年以上	32,273,014.94
3 至 4 年	32,008,048.00
5 年以上	264,966.94
合计	1,032,266,875.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	37,841,014.99	406,565.40		38,247,580.39
合计	37,841,014.99	406,565.40		38,247,580.39

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

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		

其他说明：无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

上海新大洲投资有限公司	单位往来款	459,373,784.87	2 年以内	44.50%	4,593,737.85
上海恒阳贸易有限公司	单位往来款	261,560,824.65	1 年以内	25.34%	2,615,608.25
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	单位往来款	101,041,427.19	2 年以内	9.79%	1,010,414.27
海南圣帝诺游艇会有限公司	单位往来款	43,489,764.78	2 年以内及 3-4 年	4.21%	25,883,781.78
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	单位往来款	46,634,383.56	2 年以内	4.52%	1,355,539.73
合计	--	912,100,185.05	--	88.36%	35,459,081.88

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	1,403,090,471.47	15,916,248.67	1,387,174,222.80	1,403,090,471.47	15,916,248.67	1,387,174,222.80
对联营、合营企业投资	2,428,333.17		2,428,333.17	2,430,694.69		2,430,694.69
合计	1,405,518,804.64	15,916,248.67	1,389,602,555.97	1,405,521,166.16	15,916,248.67	1,389,604,917.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海南新大洲实业有限责任公司	2,083,752.33					2,083,752.33	15,916,248.67
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	374,193,074.34					374,193,074.34	
上海新大洲投资有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
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	679,883,021.13					679,883,021.13	
合计	1,387,174,222.80					1,387,174,222.80	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
海南新大力机械工业有限公司	2,430,694.69			-2,361.52						2,428,333.17	
小计	2,430,694.69			-2,361.52						2,428,333.17	
二、联营企业											
合计	2,430,694.69			-2,361.52						2,428,333.17	

(3) 其他说明

无。

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			53,512.66	53,766.70
合计			53,512.66	53,766.70

是否已执行新收入准则

 是 否

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	-2,361.52	-4,673.43
处置长期股权投资产生的投资收益		50,619,806.03
债权投资（能源科技）期间的投资收益	1,244,271.33	936,465.02

合计	1,241,909.81	51,551,597.62
----	--------------	---------------

5、其他

无。

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	-373,219.77	
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）	4,563,930.83	主要系新大洲物流和宁波恒阳收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,706,753.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,080,167.73	
减：所得税影响额	326,314.93	
少数股东权益影响额	-2,358,806.56	
合计	3,436,281.52	--

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	-6.59%	-0.1033	-0.1033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.86%	-0.1076	-0.1076

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。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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
二零一九年八月二十九日