

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

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	22
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新大洲	指	新大洲控股股份有限公司
尚衡冠通/第一大股东	指	深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
恒阳牛业	指	黑龙江恒阳牛业有限责任公司
五九集团	指	内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司
新大洲本田	指	新大洲本田摩托有限公司
上海投资/新大洲投资	指	上海新大洲投资有限公司
上海物流/新大洲物流	指	上海新大洲物流有限公司
天津物流	指	天津新大洲物流有限公司
能源科技公司	指	内蒙古新大洲能源科技有限公司
天津电动车	指	天津新大洲电动车有限公司
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
香港发展	指	新大洲香港发展有限公司
中航新大洲	指	中航新大洲航空制造有限公司
海南嘉谷	指	海南嘉谷实业有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新大洲 A	股票代码	000571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新大洲控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新大洲控股		
公司的外文名称（如有）	SUNDIRO HOLDING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNDIRO HOLDING		
公司的法定代表人	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 2017 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 2017 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）	923,344,832.45	463,192,998.77	99.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,016,946.63	48,453,241.50	-31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,872,001.69	-51,867,194.27	92.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-218,081,829.66	187,987,363.87	-216.01%
基本每股收益（元/股）	0.0406	0.0595	-31.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0406	0.0595	-31.76%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.19%	-0.69%
	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）	5,675,948,074.89	5,179,075,656.13	9.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,222,802,016.31	2,181,610,892.57	1.89%

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：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）	49,753,936.36	主要系出售海南嘉谷股权转让收益。
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）	407,709.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-4,481,875.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,218,632.05	
减：所得税影响额	14,669,078.96	
少数股东权益影响额（税后）	-2,659,625.03	
合计	36,888,948.32	--

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牛肉食品、煤炭、物流产业：

1、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。五九集团现有牙星煤业一号井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。

3、牛肉食品业务包含牛肉贸易、零售、屠宰业务：

通过与恒阳牛业合作，本公司的全资子公司宁波恒阳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厂，在产品质量、价格、行业信誉方面均拥有一定优势，恒阳牛业承诺采购本公司进口的牛肉，保证了本公司的销售利润、防范了商品滞销风险；全资子公司上海恒阳开展牛肉内贸业务、连锁销售等。

2017年公司收购了乌拉圭屠宰厂Rondatel S.A.、Lirtix S.A.的100%股权，保证了优质牛源的供应。Rondatel S.A. 主要从事肉牛屠宰、分割，牛肉制品及副产品的生产、储藏、冷藏、包装、贸易、经销和进出口业务，公司单班屠宰能力为每天500头牛。Lirtix S.A.主要从事肉牛屠宰、分割，牛肉、牛副产品生产、加工业务，工厂拥有每小时80头牛的分割处理能力。两家公司合计仓储能力1800吨。

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	处置海南嘉谷 100%股权
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

本公司持有 Rondatel S.A. 100% 股权	收购	截止 2018 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 30,586.57 万元、净资产 19,636.52 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要从事肉牛屠宰、分割, 牛肉制品及副产品的生产、储藏、冷藏、包装、贸易、经销和进出口业务。	作为公司的全资子公司, 本公司委派董事及经营管理人员, 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, 确保了资产的安全。	2018 年上半年实现营业收入 11,357.07 万元, 净利润 227.08 万元。	8.83%	否
本公司持有 Lirtix S.A. 100% 股权	收购	截止 2018 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 4,256.08 万元、净资产 3,160.76 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要从事肉牛屠宰、分割, 牛肉、牛副产品生产、加工业务。	同上	2018 年上半年实现营业收入 755.00 万元, 净利润 94.97 万元。	1.42%	否
本公司持有 Lorsinal S.A. 50% 股权	收购	截止 2018 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 20,070.64 万元、净资产 6,859.54 万元。	乌拉圭蒙得维的亚	主要从事肉牛屠宰、分割, 牛肉、牛副产品生产、加工业务。	本公司委派董事 1 名。每年的财务报表需由会计师事务所进行审计, 确保了资产的安全。	2018 年上半年实现营业收入 24,935.98 万元, 净利润 -782.70 万元。本公司按持股比例确认的投资收益为 -391.35 万元。	1.54%	否
本公司持有 SANLORENZO S.P.A. 22.99% 股权	增资	截止 2018 年 6 月 30 日, 该公司总资产折算人民币 170,437.6 万元、净资产	Via Armezzone, 3-19031 Ameglia (SP) 意大利	主要从事游艇及船舶的生产及销售业务。	公司董事会由 7 人组成, 其中本公司委派董事 1 名。每年的财务报表需由	2018 年上半年实现营业收入 113,702.21 万元, 净利润 2,137.20 万	7.85%	否

		75,882.98 万元。			会计师事务所进行审计,确保了资产的安全。	元。本公司确认调整后的投资收益为689.86 万元。		
其他情况说明	无。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、资源优势

五九集团所属煤矿地下资源丰富，截止报告期末，公司剩余可开采储量11,654万吨，探明煤炭地质储量为26,038万吨。五九集团胜利煤矿通过国家一级安全生产标准化验收。

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”。

本公司在乌拉圭有三个屠宰厂，乌拉圭本身是一个充满天然牧场资源的国家，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，故一直是我国批准的主要进口牛肉来源国之一。本公司在乌拉圭的屠宰厂除供应本国当地市场外，还具有向俄罗斯、中国、香港、北美、欧洲、中东、北非等市场出口的资质优势。此外，本公司在乌拉圭的屠宰厂还具有区位优势，工厂位于牛源集聚区的辐射圈内，且离机场或港口较近，交通便利。

2、产品优势

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。

公司在乌拉圭的屠宰厂，产品质量、价格、行业信誉方面均具有一定优势。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质量体系、食品安全体系认证，道道检验，层层把关，公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可辨识、可追溯的壁垒优势。

3、管理优势

公司管理层年富力强，行业经验丰富，而且不拘一格不断引进高端优秀管理人员，能对行业发展做出准确及时的研判，对市场变化能够及时掌控、有效应对，保证企业健康、平稳发展。此外，公司一直按照现代企业制度的要求建立高效的法人治理结构，积累了丰富的现代化大型企业的管理经验和运作能力。

4、对外合作中建立的优势

公司具有较强的对外合作能力，在与国内外行业内优秀企业新大洲本田、枣矿集团、中航集团及SANLORENZO S.P.A.、恒阳牛业等的合资合作过程中，汲取了优秀的企业文化，获得了先进的企业管理理念和方法，降低了经营风险，提升了公司的市场地位及产业竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司管理层认真贯彻落实董事会相关工作部署，在资金面较紧张的情况下，努力使各产业平稳运行。报告期内，公司实现营业收入92,334.48万元，同比增长99.34%，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大幅增长，乌拉圭Rondatel S.A.营业收入同比增长，五九集团煤炭销量同比增长、吨煤售价回升使收入增长，以及新大洲物流运输业务同比增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润3,301.69万元，同比减少31.86%，主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。

报告期内食品贸易产业相关子公司内销和进口业务量、实现利润同比大幅增长，1-6月累计实现销售收入4.07亿元，占营业总收入的44.15%。向本公司贡献净利润697.53万元，同比增长590.26万元。其中，上海恒阳累计实现食品贸易销售收入1.24亿元，实现净利润118.17万元，同比增加82.45万元；宁波恒阳累计实现销售收入2.03亿元，实现净利润876.30万元，同比增加846.37万元；Lirtix S.A.和Rondatel S.A.累计实现销售收入1.14亿元，贡献净利润322.05万元；对Lorsinal S.A.按持股比例确认的投资收益为-391.35万元。

经营煤炭业务的五九集团上年度同期牙星矿遭遇土煤层，煤炭产销量较低、吨煤售价较低，本报告期生产经营恢复正常以及同比煤炭吨煤售价回升，投产后的胜利矿煤炭产销量逐步释放，五九集团1-6月份累计生产原煤146.27万吨，较上年同期增长24.74%；销售原煤144.55万吨，较上年同期增长39.71%。本报告期内累计实现营业收入31,989.58万元，较上年同期增长79.91%；本报告期累计实现净利润1,367.68万元，同比增加6,211.58万元，向本公司贡献利润697.52万元。

新大洲物流本报告期汽配运输、仓储装卸等业务保持了收益的稳定增长，本报告期累计实现营业收入1.49亿元，较上年同期增长29.45%；实现净利润1611.19万元，同比增长25.15%，向本公司贡献净利润1025.36万元。

天津电动车1-6月自营生产电动车3.72万辆，销售电动车3.63万辆，实现营业收入6,127.22万元，较上年同期分别下降7.94%、7.81%和5.81%；受托加工电动车13.29万辆，较上年同期增加8.75%。因成本费用上升、销售结构调整，销售的低价车型占比增加，本报告期营业利润亏损377.37万元。因本期确认经营管理层补亏收入392.54万元，实现净利润8.80万元。向本公司贡献净利润同比增加3.33万元。据本公司与上海新大洲电动车有限公司签署的《委托经营协议》，天津电动车2018年度若出现经营亏损，本公司应承担的亏损部分由该公司补足。

游艇产业1-6月向本公司贡献净利润455.96万元，同比增长377.99万元。主要原因为各子公司经营费用及游艇减值准备同比减少所致；对意大利SANLORENZO S.P.A按持股比例确认的调整后投资收益为689.86万元，同比基本持平。

经营航空零部件制造业务的中航新大洲于今年上半年取得了高新技术企业证书，并举办了“leap零件累计10000件交付仪式”，截至报告期末累计交付零件11,718件。

母公司及其他业务1-6月贡献净利润420.84万元，主要为出售海南嘉谷实业有限公司股权实现的收益；同比减少5889.2万元，主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	923,344,832.45	463,192,998.77	99.34%	主要系本报告期内食品贸易销售收入、煤炭销售收入和物流运输收入

				同比增加所致
营业成本	687,421,810.38	368,109,998.41	86.74%	主要系本报告期内子公司食品贸易和五九集团煤炭销售业务量同比增加所致。
销售费用	35,044,863.82	27,167,549.82	29.00%	主要系食品贸易子公司和五九集团销售费用同比增加所致。
管理费用	118,035,612.04	87,060,249.94	35.58%	主要系食品贸易子公司和五九集团管理费用同比增加所致。
财务费用	28,283,363.06	30,072,935.63	-5.95%	
所得税费用	15,418,215.02	30,182,938.97	-48.92%	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。
经营活动产生的现金流量净额	-218,081,829.66	187,987,363.87	-216.01%	本报告期内食品产业子公司贸易预付款同比增长而使购买商品支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	47,278,047.41	391,010,185.06	-87.91%	上年同期本公司收到新大洲本田公司股权转让款而本期减少使收回投资收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,503,093.33	-510,063,526.09	105.78%	本报告期内公司偿还银行借款支付的现金同比减少而取得借款收到的现金同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-141,914,277.62	68,614,659.61	-306.83%	本报告期投资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
税金及附加	38,612,909.70	22,119,999.99	74.56%	主要系本报告期内控股子公司五九集团税金及附加随销售收入的增长同比增加所致
资产减值损失	366,206.65	6,628,550.78	-94.48%	主要系公司本报告期计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备同比减少所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	41,683,997.05	133,620,972.65	-68.80%	主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权受让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,129.41	1,581,946.94	-96.58%	主要系本报告期较上年同期减少了房产处置收益所致。
其他收益	345,590.54	643,825.46	-46.32%	主要系本报告期内对政府补助同比减少所致。
营业外收入	4,215,989.34	2,041,035.41	106.56%	主要系本报告确认子公司管理层考核补亏，而去年同期无此项收入。
少数股东损益	12,509,373.22	-19,574,785.23	163.91%	主要系本报告期内控股子公司五九集团和新大洲物流实现的净利润同比增加而使确认的少数股东损益同比增加所致

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

2017年度报告期公司主要利润来源为对新大洲本田及海口嘉跃等的股权转让的投资收益。本报告期公司主要利润来源结构变化较大，本报告期五九集团经营好转，比上年同期增加盈利6,211.58万元；本报告期实现的股权转让的投资收益比上年同期减少。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品加工销售业	407,635,432.32	357,405,102.34	12.32%	281.00%	250.00%	7.88%
煤炭采选业	318,602,545.80	184,351,645.12	42.14%	84.00%	39.00%	18.94%
物流运输业	125,302,936.09	90,190,422.87	28.02%	19.00%	20.00%	-0.63%
分产品						
食品	407,635,432.32	357,405,102.34	12.32%	281.00%	250.00%	7.88%
煤炭	318,602,545.80	184,351,645.12	42.14%	84.00%	39.00%	18.94%
物流运输	125,302,936.09	90,190,422.87	28.02%	19.00%	20.00%	-0.63%
分地区						
内蒙古地区	319,991,584.44	185,378,801.02	42.07%	83.00%	38.00%	18.86%
上海地区	214,648,692.19	186,276,374.64	13.22%	26.02%	30.46%	-2.95%

宁波地区	201,746,484.63	184,617,801.97	8.49%	977.65%	991.36%	-1.15%
------	----------------	----------------	-------	---------	---------	--------

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	41,683,997.05	68.40%	主要为出售海南嘉谷股权形成	否
资产减值	366,206.65	0.60%	主要系本报告期内公司计提的应收款项坏账准备	否
营业外收入	4,215,989.34	6.92%	主要系子公司管理层考核补亏所致	否
营业外支出	935,238.27	1.53%	主要为税收滞纳金和罚款支出所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：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	594,194,478.16	10.47%	599,412,923.27	12.45%	-1.98%	
应收账款	412,885,701.47	7.27%	205,025,366.32	4.26%	3.01%	主要系食品贸易子公司应收货款增加
存货	167,358,796.67	2.95%	141,672,032.26	2.94%	0.01%	
投资性房地产	56,848,466.84	1.00%	62,692,035.71	1.30%	-0.30%	
长期股权投资	682,425,967.54	12.02%	602,644,376.30	12.52%	-0.50%	
固定资产	1,610,351,408.00	28.37%	1,528,249,599.77	31.75%	-3.38%	
在建工程	450,278,736.18	7.93%	461,506,327.28	9.59%	-1.66%	
短期借款	441,530,518.16	7.78%	174,105,615.04	3.62%	4.16%	主要系宁波恒阳短期借款增加所致。
长期借款	700,995,600.00	12.35%	538,059,600.00	11.18%	1.17%	主要系控股子公司五九集团新增融资租赁借款所致。
应收票据	37,910,000.00	0.67%	13,445,109.51	0.28%	0.39%	主要系五九集团应收票据增加所致。
预付款项	541,404,519.68	9.54%	70,374,232.89	1.46%	8.08%	主要系食品贸易子公司上海恒阳和宁波恒阳预付货款增加所致。

长期应收款	0.00	0.00%	27,095,627.46	0.56%	-0.56%	系本公司对合营企业能源科技的财务资助款项重分类至其他应收款所致。
应付利息	2,571,289.05	0.05%	996,519.11	0.02%	0.03%	银行借款增加致应付利息增加
其他应付款	473,563,881.52	8.34%	277,778,075.04	5.77%	2.57%	主要系食品子公司收到合作方食品贸易合作资金所致。
其他综合收益	-213,727.33	0.00%	-1,651,926.14	-0.03%	0.03%	主要系宁波恒阳境外子公司外币报表折算变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	账面原值		评估值（万元）	受限原因
	期末余额	年初余额		
货币资金	4,933,500.00	8,923,801.58		信用证保证金
货币资金	252,430,000.00	284,430,000.00		内保外贷保证金
货币资金	200,000,000.00			资产池质押保证金
固定资产	46,334,201.14	46,334,201.14	46,045.91	抵押贷款、部分查封
固定资产	273,765,279.10	273,765,279.10	22,374.01	融资租赁
固定资产	30,265,015.62	30,265,015.62		查封
无形资产	8,667,750.00	8,667,750.00		查封
无形资产-采矿权	147,751,427.40	147,751,427.40	117,159.21	抵押贷款

(1)全资子公司宁波恒阳在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请总额不超过7500万元的授信额度。截至2018年6月30日，信用证保证金为493.35万元。巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-13/1203968040.PDF>，披露日期为2017年9月13日。

(2)本公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行提供银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以本公司子公司香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函，香港发展于2016年1月15日取得贷款本金2,800.00万欧元，借款期限为三年。截至2018年6月30日，内保外贷保证金为2.52亿元。巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905179.PDF>，披露日期为2016年1月12日。

(3)本公司子公司宁波恒阳向浙商银行宁波分行申请流动资金贷款，提供人民币2亿元银行存款质押，截止2018年6月30日，宁波恒阳向浙商银行宁波分行借款总额198,415,000.00元，期限自2018年6月13日至2018年12月14日。

(4)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，评估值460,459,102.00元），为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款18,000.00万元人民币提供抵押担保。借款期限自2016年11月3日至2019年11月1日。巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-28/1202796570.PDF>，披露日期为2016年10月28日。

全资子公司海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号：三土房（2013）字第09046、三土房（2013）字第09202]中价值一亿元部分被查封：北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）因经济纠纷于2018年4月28日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请财产保全，请求查封被申请人海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号：三土房（2013）字第09046、三土房（2013）字第09202]中价值一亿元部分。2018年5月2日，中国国际经济贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交三亚市城郊人民法院。三亚市城郊人民法院审查认为，申请人提出财产保全申请，并提供了相应的担保，其申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款的规定，裁定如下：查封被申请人海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号：三土房（2013）字第09046、三土房（2013）字第09202]中价值一亿元部分，查封期限三年。目前双方正在协商和解此事项。

（5）控股子公司五九集团名下的煤矿采选支护装备，以“售后回租”方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元，租赁期限36个月，融资租赁的固定资产评估值为2.24亿元。巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-27/1204369642.PDF>，披露日期为2018年1月27日。

（6）控股子公司天津恒阳食品有限公司（以下简称“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：北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）于2018年5月23日因与天津恒阳发生经济纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请财产保全，请求查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产，保全价值3000万元。根据（2018）中国贸仲京字第037199号《仲裁通知》，2018年5月28日，中国国际经济贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交天津市武清区人民法院。天津市武清区人民法院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十四条规定，裁定如下：查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产，保全价值3000万元。截至报告期末，被查封的固定资产账面原值30,265,015.62元、无形资产账面原值8,667,750.00元。目前双方正在协商和解此事项。

（7）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)，评估值为11.72亿元。贷款额度为500,000,000.00元，期限为73个月，贷款期末余额24,021.72万元。巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。

五、投资状况分析

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
3,000,000.00	0.00	100.00%

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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
西藏广义创业投资合伙企业(有限合伙)	海南嘉谷100%股权及本公司全资子公司海南实业对海南嘉谷的到期债权(其	2018年04月26日	8,030	25.28	有利于公司回收资金用于生产经营	112.20%	拍卖	否	不适用	是	是	2018年03月31日	披露网站:巨潮资讯网;2018年3月31日披露的《关于通过拍卖方式出让海南嘉谷实业有限公司股权拍

	中到期 债权为 29,219, 075.40 元)												卖结果的 公告》。
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,595,220,502.52	1,315,929,218.78	319,895,771.97	14,167,321.24	13,676,825.13
上海新大洲物流有限公司	子公司	仓储、普通货物运输	5500 万元	310,323,304.48	153,603,717.11	149,187,198.94	23,305,535.47	16,111,850.18
SANLORENZO S.P.A.	参股公司	游艇及船舶的生产及销售业务	3000 万欧元	1,704,376,001.66	758,829,769.18	1,137,022,097.10	33,923,789.87	21,371,986.16
内蒙古新大洲能源科技有限公司	参股公司	煤化工	60000 万元	599,683,371.95	507,897,644.87	495,965.32	-7,304,545.75	-7,084,943.67
中航新大洲航空制造有限公司	参股公司	制造业	30000 万元	369,127,390.03	259,763,452.51	28,987,514.74	-18,644,936.34	-18,644,936.34
宁波恒阳食品有限公司（本部）	子公司	贸易	10000 万元	1,302,811,025.12	695,692,682.84	203,123,493.37	10,254,326.28	8,762,994.04
LORSINAL S.A.(224 厂)	参股公司	食品业	702.75 万元	200,706,415.97	68,595,437.53	249,359,790.60	-7,810,598.42	-7,827,034.70

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
海南嘉谷实业有限公司	处置	有利于公司回收资金用于生产经营，本公司出售该公司股权获得 49,699,806.95 元投资收益。

主要控股参股公司情况说明

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2018年6月30日，该公司总资产25.95亿元，净资产13.16亿元；五九集团上年度同期牙星矿遭遇土煤层，煤炭产销量较低、吨煤售价较低，本报告期正常生产经营以及同比煤炭吨煤售价回升，投产后的胜利矿煤炭产销量逐步释放，五九集团1-6月份累计生产原煤146.27万吨，较上年同期增长24.74%；销售原煤144.55万吨，较上年同期增长39.71%。本报告期内累计实现营业收入31,989.58万元，较上年同期增长79.91%；本报告期累计实现净利润1,367.68万元，同比增加6,211.58万元，向本公司贡献利润697.52万元。

截止报告期末，本公司持有上海新大洲物流有限公司63.64%股权。主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截止2018年6月30日，该公司总资产3.10亿元，净资产1.54亿元；本报告期汽配运输、仓储装卸等业务保持了收益的稳定增长，本报告期累计实现营业收入1.49亿元，较上年同期增长29.45%；实现净利润1,611.19万元，同比增长25.15%，向本公司贡献净利润1,025.36万元。

截止报告期末，本公司持有SANLORENZO S.P.A.22.99%股权。主要从事游艇及船舶的生产及销售业务。截止2018年6月30日，该公司总资产17.04亿元，净资产7.59亿元；本报告期本公司对意大利SANLORENZO S.P.A.按持股比例确认的调整后投资收益为689.86万元，同比基本持平。

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，目前停产中。截止2018年6月30日，该公司总资产59,968.34万元，净资产50,789.76万元，因费用停止资本化，折旧摊销进损益，本报告期该公司实现净利润-708.49万元，同比下降201.8%，本公司按权益法确认的投资损失为-354.25万元。

截止报告期末，本公司持有中航新大洲航空制造有限公司45%股权，主要从事飞机零部件制造业务。截止2018年6月30日，该公司总资产3.69亿元，净资产2.60亿元，本报告期实现营业收入2,898.75万元，净利润-1,864.49万元，本公司按持股比例确认的投资收益为-839.02万元，同比增亏224.12%，主要系该公司上年同期成本费用资本化及经营费用同比大幅增长所致。

截止报告期末，本公司持有宁波恒阳食品有限公司100%股权，主要从事牛肉贸易业务。截止2018年6月30日，该公司总资产13.03亿元，净资产6.96亿元，报告期内食品贸易产业相关子公司内销和进口业务量同比大幅增长，销售利润逐步实现，本报告期实现营业收入2.03亿元，净利润876.30万元，同比增加846.37万元。

截止报告期末，本公司持有LORSINAL S.A.(224厂)50%股权，主要从事牛肉屠宰业务。截止2018年6月30日，该公司总资产2亿元，净资产0.69亿元，本报告期实现营业收入2.49亿元，因毛利率偏低及经营费用较大，本报告期实现净利润-782.70万元，本公司按权益法确认的投资损失为-391.35万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 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，公司通过完善安全管理制度，强化安全管理绩效考核与责任追究，抓好安全培训、危险源辨识评估及隐患排查治理体系，夯实安全管理的基础。

2、国家政策风险

煤炭产业受到国家产业调控政策的影响。2016年国务院《“十三五”生态环境规划》提出，到2020年煤炭占能源消费总量的比重将由2016年的62.6%降至58%以下；国务院《“十三五”控制温室气体排放工作方案》提出，2020年控制煤炭消费总量在42亿吨左右，推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长。

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

3、资金面偏紧风险

受融资条件和融资能力等的影响，公司短期存在资金面偏紧的风险。

公司计划通过扩大融资渠道、对外合作、处置非核心产业等，缓解资金面偏紧的风险。

4、经营管理风险

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

公司积累了丰富的企业管理经营，在牛业产业发展中得到恒阳牛业的产业协同，公司新产业将不断建立和健全法人治理结构、加强内控管理体系建设，提升公司的经营管理能力。

5、人才建设风险

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

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

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.50%	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 06 日	公告编号：临 2018-022，公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网。
2017 年度股东大会	年度股东大会	22.88%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	公告编号：临 2018-051，公告名称：2017 年度股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.37%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	公告编号：临 2018-053，公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告，披露网站：巨潮资讯网。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.95%	2018 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 05 日	公告编号：临 2018-071，公告名称：2018 年第三次临时股东大会决议公告，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预案

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						
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	本公司	分红承诺	1、2015-2017年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；2、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。	2015年06月01日	三年	履行完毕
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

公司以2017年11月30日为购并日，购买了乌拉圭Rondatel S.A及Lirtix S.A公司(以下简称“标的资产”)原股东太平洋牛业有限公司所持有的100%股权。根据新大洲控股二级子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限公司签订的业绩之补偿协议，标的资产原股东承诺2017年度扣非净利润不低于470.20万美元，2018年度扣非净利润不低于815.30万美元，2019年度扣非净利润不低于1,047.00万美元，三年承诺扣非净利润累计不低于2,332.50万美元。2017年度，标的资产Rondatel S.A及Lirtix S.A分别实现净利润133.93万美元、35.27万美元，合计169.20万美元。

因标的资产2017年度实现利润未达预期，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对会计师事务所“非标准审计报告”做出了相关说明，详见公司2018年4月26日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新大洲控股股份有限公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”专项说明》、《新大洲控股股份有限公司监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”专项说明》、《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

2018年6月7日公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《关于对深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》，详细披露了标的资产2017年度实现利润未达预期的原因及改进措施。

2018年上半年，乌拉圭Rondatel S.A. 实现净利润106.43万美元；Lirtix S.A.实现净利润14.82万美元。两公司合计实现121.25万美元净利润，半年度完成的业绩为原股东承诺的2018年度扣非净利润不低于815.30万美元的50%即407.65万美元的30%。

主要原因是：

- 1、产量下降：受乌拉圭子公司淡季进行设备维护，及当地复活节假日影响，导致停产两个半月；
- 2、资金紧张：银行短期信用贷款到期还款后未及时获得续贷，由于急需回笼资金导致销售价格偏低，影响收入及利润；
- 3、销售市场单一，销往中国的产品占比达78%，目前国内受汇率影响致成本上升，影响利润；
- 4、根据乌拉圭环保和农业部的要求，公司需增加速冻库和成品库及污水处理提升改造，目前公司每天限制屠宰量为250头，改造后屠宰量将提升为400-500头。

为改善收益而采取的措施：

- 1、拓展融资渠道，拟通过乌拉圭资产抵押担保寻找融资机构贷款或贸易贷款；
- 2、目前乌拉圭当地具有犹太资质工厂只有4家，要发挥我公司具有犹太资质的优势，从8月份开始调整产品结构，以犹太市场为主，中国市场为辅，积极开拓地销市场和欧美市场。目前犹太及欧美市场的销售价格均高于中国市场；
- 3、调整产品结构，产品策略调整为高、中、低相结合，以中高端产品和开发副产品来增加毛利，以低端产品的量来分摊成本；
- 4、积极控制和降低各项费用及成本。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
2018年1月,蔡福祥、李凤芹、魏太娥、蔡立宇诉本公司控股子公司五九集团生命权纠纷:原告亲属蔡金红系五九公司员工,工作期间身体抱恙送医不治。诉请:被告赔偿总计1,771,595.2元。	177.16	否	原告于2018年1月起诉,法院于2018年6月29日判决被告支付补偿款20万元,驳回原告其它诉请,一审判决生效。	法院于2018年6月29日判决被告五九集团支付补偿款20万元,驳回原告其它诉请,一审判决生效。	已执行完毕		
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;2、两被告连带支付违约金419,246.59元	364.42	否	原告于2018年1月17日起诉,同时已申请财产保全	未开庭。	不适用		
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证登记行	0	否	2017年11月15日,海南光华物业管理中心提起行政诉讼,	已结案,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	不适用		

<p>政诉讼。海南乾润实业有限公司，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>诉请撤销政府颁发给海南乾润实业有限公司土地使用证以及复议决定，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>6 月 25 日做出行政裁定：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。</p>			
<p>2017 年 8 月，本公司控股子公司内蒙古新大洲物流有限公司诉王鑫、英大泰和财产保险股份有限公司黑龙江分公司中国平安财产保险股份有限公司齐齐哈尔分公司机动车交通事故责任纠纷</p>	<p>3.54 否</p>		<p>2017 年 8 月 13 日王鑫所属车辆与内蒙古新大洲物流有限公司车辆发生交通事故，交警判定王鑫所雇司机李连海全责，</p>	<p>2018 年 3 月 26 日内蒙古自治区牙克石人民法院做出（2018）内 0782 民初 2785 号民事判决书，判令：1、英大保险承担财产损失 2000 元；2、王鑫承担财产损失 33405 元。</p>	<p>执行中</p>		

			协商无果后，内蒙古新大洲物流有限公司诉至法院。				
2017年6月,本公司控股子公司五九集团的全资子公司牙克石市新大洲房地产开发有限公司诉牙克石市振兴建筑有限责任公司、呼伦贝尔建威工程监理有限责任公司、内蒙古筑业工程勘察设计有限公司工程合同纠纷案	1,100	否	2017年6月23日原告起诉, 诉请被告赔偿: 1、房屋建设费用 900 万元, 房屋装修费用 200 万元; 合计 1,100 万元。未开庭, 法院指定工程质量鉴定。	未开庭, 法院指定工程质量鉴定, 待工程质量鉴定结果。	不适用		
2017年4月, 脱国平诉本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司、中国平安财产保险股份有限公司上海分公司、董胜交通事故责任纠纷	0.29	否	2017年4月6日物流公司驾驶员董胜将车辆紧急停靠维修时与原告脱国平发生交通事故, 被交警判定同等责任, 由于与原告协商未果, 原告诉至法院。	2018年3月14日嘉定区人民法院出具(2018)沪0114民初3639号民事调解书, 判令物流公司投保的保险公司中国平安财产保险股份有限公司上海分公司承担所有赔偿 2869.8 元。上海新大洲物流有限公司不承担任何费用。	不适用		
“三亚印象”小区业主委员会诉海南新大洲实业有限责任公司及中国免税品(集团)有限责任公司建筑物区分所有权纠纷。	1,326.7	否	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	审理中	不适用		

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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人命法院提出再审申请。</p> <p>2016年12月12日，海南高级人民法院作出</p> <p>（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</p> <p>（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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>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 日一审法院裁定案原告撤诉处理。原告 2018 年 3 月 12 日再次起诉，原告诉求被告将其占用公有物业区域建设建筑物恢复原状，并赔偿占用费 1326.7 万元，新案于 5 月 17 日、29 日两次开庭审理。</p>			
<p>2017 年 1 月，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司诉牙克石市富兴热力有限公司买卖合同纠纷</p>	<p>3,016.68</p>	<p>否</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>目前支付期限已到期，尚未收到政府上述款项，五九集团正在和牙克石市人民政府沟通协调富兴热力公司所欠煤款事宜。</p>	

			主持下双方达成调解。	司 10000000 元，2018 年 6 月 30 日前给付五九集团 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	未执行完毕：乾豪餐饮公司 7 月初给付租金 100 万元，剩余租金已申请执行局强制执行。		
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	72	否	2016 年 8 月原告向牙克石市人民法院起诉被告，诉	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	未执行完毕：目前回款 17.5 万，剩余房租玖仟客将按达成的		

合同纠纷			求被告给付五九集团房屋租赁费及违约金	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。	协议继续给付。		
2016 年 8 月,沙广远诉本公司控股子公司五九集团侵权纠纷	77.52	否	2016 年 8 月,原告向法院起诉,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。	未开庭	不适用		
2016 年 3 月,内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司诉本公司控股子公司五九集团买卖合同纠纷	27.81	否	2016 年 3 月,原告向法院起诉,诉求为煤炭预付货款及合同违约金。	合同为煤炭购销合同签订时间为 2004 年 4 月 7 日,案发时间为 2016 年 3 月 29 日。经过法院审理,原告提出撤诉。牙克石市人民法院 2016 年 11 月 24 日以 (2016) 内 0782 民初 1228 号民事判决书作出裁决准许内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司撤诉。2017 年 2 月 2 日内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司再次起诉,诉请给付预付货款及违约应给付合同约定的款项共计 278103.00 元。	不适用		

				2017年6月20日被告已经作出答辩。尚未开庭。			
2015年6月,本公司控股子公司五九集团诉太原能源公司买卖合同纠纷	284.4	否	2015年6月,原告向法院起诉,诉请被告给付合同欠款及利息:欠款180万元,利息1,044,000.00元,合计2,844,000.00元	2016年10月25日二审准予被告撤诉,一审判决太原能源公司判决生效十日内给付我公司欠款180万元,利息1,044,000.00元,合计2,844,000.00元。已采取强制措施,法院查封太原能源公司燃气分公司账户金额41余万,法院对太原能源公司作出10万元罚款的处理决定,对太原能源公司的法人个人罚款5万元,太原能源公司燃气分公司提出执行异议,法院正在审理中。	执行中: 2,844,000.00元,经协商由二被告提供两辆房车,车牌号为京Q61CE5,京NSX737,经过第三方评估车辆价值后进行冲抵本金,余款给付现金,该资产待评估。		
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)股权协议争议案对陈阳友、刘瑞益、讷河瑞阳二号投资管理有限公司、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	13,000	否	涉案总金额226,361,407.91元,涉及本公司被查封资产金额为1.3亿元。目前仲裁中止中	目前双方正在协商和解中	目前双方正在协商和解中		

<p>2018年5月,北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)因与天津恒阳食品有限公司发生经济纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产.</p>	<p>3000 否</p>	<p>2018年5月,北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)向中国国际贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产.保全价值3000万元.</p>	<p>2018年5月28日,中国国际经济贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交天津市武清区人民法院.天津市武清区人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十四条规定,裁定如下:查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产,保全价值3000万元.</p>	<p>目前双方正在协商和解中</p>		
<p>2018年4月,北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)因经济纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被申请人海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号:三土房(2013)字</p>	<p>10,000 否</p>	<p>2018年4月,北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)向中国国际贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被</p>	<p>2018年5月2日,中国国际经济贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交三亚市城郊人民法院.三亚市城郊人民法院审查认为,申请人提出财产保全申请,并提供了相应的担保,其申请符合法律规定,依</p>	<p>目前双方正在协商和解此事项.</p>		

第 09046、三土房 (2013) 字第 09202]中价值一 亿元部分。			申请人海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号：三土房(2013)字第 09046、三土房(2013)字第 09202]中价值一亿元部分。	照《中华人民共和国仲裁法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款的规定，裁定如下：查封被申请人海南实业名下位于三亚市榆亚大道的房产[房产证号：三土房(2013)字第 09046、三土房(2013)字第 09202]中价值一亿元部分，查封期限三年。			
---	--	--	--	---	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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
新大洲物流与	报告期内,新大	提供劳	新大洲物流通	通过市场公开	业务收费标准	6,113.6	48.79%	9,430.45	否	详见 2018 年	公开市	2018 年 04 月 27	公告编号:

新大洲 本田	洲物流 为本公司 控股子公司。 本公司 副董事长赵序 宏先生 同时担任新大 洲本田 董事长。	务	过合同 方式承 担新大 洲本田 摩托车 整车及 部品运 输及仓 储服务。	竞标方 式承接 此项业 务	参照市 场标准 每年一 定					4月27 日披露 的《关于 2017年 度日常 关联交 易的执 行情况 和2018 年度日 常关联 交易预 计公告》	场价格 日	临 2018-0 35,公 告名 称:关 于 2017 年度 日常 关联 交易 的执 行情 况和 2018 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 司与恒 阳牛业 及其全 资子公 司	本公司 董事陈 阳友先 生为恒 阳牛业 实际控 制人、 同时担 任恒阳 牛业董 事,本 公司董 事李磊 先生同 时担任 恒阳牛 业董事	销售	向关联 人销售 冷冻猪 肉、牛 肉	肉类商 品进口/ 购买及 销售:保 障公司 该项业 务收入 毛利率 不低于 3%,保 证上市 公司利 润水平 与市场 同类型 可比公 司基本 相当	由具体 合同确 定	10,912.5 8	26.77%	48,000	否	同上	公开市 场价格	2018年 04月27 日 同上

本公司 下属全 资子公 司与恒 阳牛业 的海外 全资子 公司	同上	进口或 购买	向关联 人进口 或购买 冷冻猪 肉、牛肉	同上	由具体 合同确 定	0	0.00%	850	否	同上	公开市 场价格	2018 年 04 月 27 日	同上
本公司 下属全 资子公 司与恒 阳牛业 及其全 资子公 司	同上	购买	向关联 人购买 冷冻猪 肉、牛肉	保证同 质量产 品价格 等于或 略低于 竞品价 格	由具体 合同确 定	9,585.84	23.17%	60,000	否	同上	公开市 场价格	2018 年 04 月 27 日	同上
合计				--	--	26,612.0 2	--	118,280. 45	--	--	--	--	--
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 2018 年度上述日常关联交易进行了预计，报告期内，新大洲物流与新大洲本田的日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。本公司下属全资子公司向恒阳牛业的日常关联交易的金额实际和预测差异大，主要系子公司进口贸易量受银行融资政策偏紧，及货物到港时间较长等因素影响。									
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	同一关键管理人员	提供劳务/销售商品	否	153.91	6,276.87	5,412.86			1,017.92
新大洲本田摩托有限公司	同一关键管理人员	代扣代缴社保	是	8.8		13.94			-5.13
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	28.17					28.17
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助本息	是	4,972.13	1,022.98				5,995.12
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	往来\拆借	是	169.72					169.72
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司	财务资助	是	922.7		922.7			0
中航新大洲航空制造有限公司	联营企业	代扣代缴社保	是	0	4.52	2.26			2.26
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	同一关键管理人员	货款	否	0	2.32	0.71			1.61
高安万承食品有限公司	同一关键管理人员	货款	否	0	31.51				31.51
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	同一关键管理人员	货款	否	0	451.46	252.07			199.39
新大洲股权投资有限公司	原实际控制人控制的公司	往来款	是	0	0.62				0.62
宁波新大洲融资租赁有限公司	原实际控制人控制的公司	往来款	是	0	0.21				0.21
Pacific Ocean Cattle Holdings Limited (太平洋牛业有限公司)	同一关键管理人员	货款	否	0	417.16				417.16

黑龙江恒阳牛业有限公司	同一关键管理人员	货款	否	0	11,146.29	9,758.83		1,387.45
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。						

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
新大洲本田摩托有限公司	同一关键管理人员	往来款	0	15.37	0.78			14.58
黑龙江恒阳牛业有限公司	同一关键管理人员	预收账款	9,953.64	4.13	13,642.45			-3,684.68
黑龙江恒阳牛业有限公司北京分公司	同一关键管理人员	代扣代缴社保	0	25.63	25.63			0
黑龙江恒阳牛业有限公司	同一关键管理人员	货款	12,460	5,500	8,210			9,750
黑龙江恒阳牛业有限公司	同一关键管理人员	货款	27.56	357.85	361.71			23.7
SANLORENZO S.P.A.	联营企业	模具尾款	7.8		0.15			7.65
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	同一关键管理人员	货款	10.79	80.41	20.55			70.65
广东国坤恒阳食品有限公司	同一关键管理人员	货款	3.06	15.26	15.51			2.81
讷河新恒阳肉类食品有限公司	同一关键管理人员	货款	96.71	9.15	9.15			96.71
高安万承食品有限公司	同一关键管理人员	货款	0	246.64	20.92			225.72
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述交易是按照市场化交易原则进行的正常业务往来，没有损害公司及其他非关联方的利益。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 财务资助

根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定，本公司 2012 年 11 月 22 日起向能源科技公司自提供的财务资助本金 215,131,233.29 元，在归还和冲抵按重组协议应由本公司承担的能源科技公司在重组之前补缴的税款及滞纳金之后，尚余本金 54,345,324.94 元。

能源科技公司为本公司合营企业，该项交易构成关联交易。根据本公司于 2013 年 12 月 1 日与能源科技公司重新签订的《财务资助协议》约定，于 2015 年 12 月 1 日之前可暂不偿还该款项，自 2015 年 12 月 1 日起，按实际欠款额，每六个月的第一个月内归还六分之一，三年内还清。资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司计提资金占用费。截至 2018 年 6 月 30 日，此笔财务资助款项全部重分类至其他应收款。

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	1,172,295.66	1,172,295.66

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,529,701.81	2,144,353.45

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的公告	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287425.PDF

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

托管情况说明

本公司的全资子公司新大洲投资将持有的天津电动车 51% 的股权全部委托给上海新大洲电动车有限公司进行经营管理。

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% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

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
无								
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）				0
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
五九集团	2017 年 02 月 18 日	17,748		0	连带责任保 证	自借款日起 一年	是	否
五九集团	2017 年 09 月 30 日	3,060		0	连带责任保 证	自借款日起 一年	否	否
五九集团	2018 年 01 月 27 日	10,200	2018 年 05 月 21 日	10,200	连带责任保 证	2018.05.21-2 021.05.21	否	否

宁波恒阳	2017年01月07日	13,874		0	连带责任保证	自借款日起一年	是	否
宁波恒阳	2017年05月11日	6,534.2	2017年07月22日	96.64	连带责任保证	《采购合同》对应的债务履行期限届满之日起两年	是	否
			2017年07月26日	305.47	连带责任保证		是	否
			2017年07月30日	164.33	连带责任保证		是	否
			2017年08月04日	631.34	连带责任保证		是	否
			2017年08月05日	112.15	连带责任保证		是	否
			2017年08月07日	111.94	连带责任保证		是	否
			2017年08月12日	70.88	连带责任保证		是	否
			2017年08月26日	374.77	连带责任保证		是	否
宁波恒阳	2017年09月13日	7,500	2018年04月08日	885.83	连带责任保证	2018.04.08-2018.07.09	否	否
			2018年04月23日	328.71	连带责任保证	2018.04.23-2018.07.23	否	否
			2018年04月28日	326.99	连带责任保证	2018.04.28-2018.07.26	否	否
宁波恒阳	2017年09月30日	5,000	2017年10月20日	3,000	连带责任保证	2017.10.20-2018.10.20	否	否
			2017年10月30日	2,000	连带责任保证	2017.10.30-2018.10.30	否	否
宁波恒阳	2018年03月26日	5,000	2018年04月23日	5,000	连带责任保证	2018.04.23-2018.10.22	否	否
上海恒阳	2017年05月24日	15,000	2017年06月06日	750	连带责任保证	2017.06.06-2018.05.31	否	否
			2017年06月16日	1,000	连带责任保证	2017.06.16-2018.06.12	否	否
			2017年12月12日	2,500	连带责任保证	2017.12.12-2018.06.10	否	否
			2018年01月08日	5,500	连带责任保证	2018.01.08-2018.07.07	否	否

上海恒阳	2018年06月14日	20,000		0	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新大洲物流	2017年06月24日	4,000	2017年07月13日	2,000	连带责任保证	2017.07.13-2018.01.12	是	否
			2017年07月16日	2,000	连带责任保证	2017.07.16-2018.01.12	是	否
新大洲物流	2018年06月28日	2,990	2018年06月19日	2,990	连带责任保证	2018.06.19-2018.12.18	否	否
新大洲物流	2017年08月14日	4,000	2017年08月21日	4,000	连带责任保证	2017.08.21-2018.08.20	否	否
恒阳香港	2017年09月08日	4,143	2017年09月18日	3,969.96	质押	2017.09.18-2020.03.18	否	否
中航新大洲	2018年05月18日	4,275		0	质押	自借款日起一年	否	是
香港发展	2017年01月07日	22,500	2018年01月08日	18,210.57	质押	2018.01.08-2018.07.09	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,465.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			43,442.10
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			88,668.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			60,662.06
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			42,465.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			43,442.10
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			88,668.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			60,662.06
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								27.29%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	9,750
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	9,750
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)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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, 乌尔旗汉镇煤田办事处境内	159mg/m ³	400mg/ m ³	19.35t	91.8t/a	不超标
	氮氧化物	烟囱			116mg/ m ³	400mg/ m ³	15.27t	87.2t/a	不超标
	颗粒物	烟囱			21mg/ m ³	80mg/ m ³	2.51t	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、继续推进收购阿根廷的肉牛屠宰加工资产的重大资产重组事项: 巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-14/1203790878.PDF>, 披露日期2017年8月14日、8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日 及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日、3月22日、4月9日、4月23日、5月9日、5月23日、6月6日、6月21日。

2、与北京本来工坊科技有限公司签署《战略合作协议》: 巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-02/1204385424.PDF>, 披露日期2018年2月2日。

3、终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权重大资产重组事项: 巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-14/1204422095.PDF>, 披露日期2018年2月14日。

4、本公司及关联公司联合开展融资租赁业务的事项: 巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-25/1205087289.PDF>, 披露日期2018年6月25日。截至本报告报出日, 尚未签署协议。

5、对外投资设立产业发展并购基金的事项: 巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-28/1205099798.PDF>, 披露日期2018年6月28日。截至本报告报出日, 正在办理合伙企业注册, 尚未签署协议。

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/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。截至2018年6月30日，借款期末余额24,021.72万元。

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/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF>，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，正式协议尚未签署，公司正在积极研究处置方案。

3、上海恒阳贸易有限公司增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-27/1204802153.PDF>，披露日期为2018年4月27日。截至本报告报出日，该事项尚未执行。

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	9,636,420	1.18%				-2,038,994	-2,038,994	7,597,426	0.93%
3、其他内资持股	9,636,420	1.18%				-2,038,994	-2,038,994	7,597,426	0.93%
境内自然人持股	9,636,420	1.18%				-2,038,994	-2,038,994	7,597,426	0.93%
二、无限售条件股份	804,427,580	98.82%				2,038,994	2,038,994	806,466,574	99.07%
1、人民币普通股	804,427,580	98.82%				2,038,994	2,038,994	806,466,574	99.07%
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

报告期内，本公司总股本无变化，有限售条件股份、无限售条件股份变化主要是由于董监高离任、减持等原因所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈阳友	1,124,927			1,124,927	董监高持股	执行董监高持股规定
赵序宏	8,152,781	2,031,540		6,121,241	认购非公开发 行股份、董监高	2016 年公司重大资产 重组时做出的相关承

					持股	诺履行完毕后可解除 150 万股非公开发行限售股。总持股执行董监高持股规定。
杜树良	231,437		77,146	308,583	董监高离任	2018 年 7 月 2 日前不得减持，2020 年 9 月 28 日前执行董监高持股规定。
严天南	20,600	20,600		0	董监高离任	2018 年 3 月 29 日
孟兆胜	15,000			15,000	董监高持股	执行董监高持股规定
何妮	5,175			5,175	董监高持股	执行董监高持股规定
陈祥	64,000	64,000		0	董监高离任	2018 年 3 月 29 日
任春雨	22,500			22,500	董监高持股	执行董监高持股规定
合计	9,636,420	2,116,140	77,146	7,597,426	--	--

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		93,369	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	0.00	0	89,481,652	质押	89,478,922
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	0.00	0	61,990,000		
翟晓燕	境内自然人	3.78%	30,785,000	14,503,720.00	0	30,785,000		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	2.14%	17,437,440	-16,281,280.00	0	17,437,440	质押	15,000,000
彭浩	境内自然人	1.36%	11,056,058	1,893,800.00	0	11,056,058		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	0.00	6,121,241	2,040,414		

中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.64%	5,202,015	2,488,600.00	0	5,202,015		
赵赢	境内自然人	0.54%	4,380,000	0.00	0	4,380,000	质押	4,380,000
刘强生	境内自然人	0.43%	3,513,200	-63,000.00	0	3,513,200	质押	3,370,200
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.43%	3,513,044	2,271,300.00	0	3,513,044		
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。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					
翟晓燕	30,785,000	人民币普通股	30,785,000					
上海浩洲车业有限公司	17,437,440	人民币普通股	17,437,440					
彭浩	11,056,058	人民币普通股	11,056,058					
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,202,015	人民币普通股	5,202,015					
赵赢	4,380,000	人民币普通股	4,380,000					
刘强生	3,513,200	人民币普通股	3,513,200					
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	3,513,044	人民币普通股	3,513,044					
陈丽娟	3,358,349	人民币普通股	3,358,349					
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	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。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。							

关联关系或一致行动的说明	
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）	无

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王磊	董事长	现任	0			0	0	0	0
赵序宏	副董事长	现任	8,161,655			8,161,655	0	0	0
陈阳友	董事	现任	1,499,903			1,499,903	0	0	0
李磊	董事	现任	0			0	0	0	0
许树茂	董事兼总裁	现任	0			0	0	0	0
孙鲁宁	董事	现任	0			0	0	0	0
徐家力	独立董事	现任	0			0	0	0	0
孟兆胜	独立董事	现任	20,000			20,000	0	0	0
周清杰	独立董事	现任	0			0	0	0	0
齐方军	监事会主席	现任	18,200		8,000	10,200	0	0	0
陈昌梅	监事	现任	0			0	0	0	0
王阳	监事	现任	0			0	0	0	0
何妮	常务副总裁	现任	6,900			6,900	0	0	0
李志	副总裁	现任	0			0	0	0	0
丁国军	副总裁	任免	0			0	0	0	0
陈天宇	财务总监	现任	0			0	0	0	0
任春雨	董事会秘书	现任	30,000			30,000	0	0	0
杜树良	总裁	离任	308,583			308,583	0	0	0
合计	--	--	10,045,241	0	8,000	10,037,241	0	0	0

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
杜树良	总裁	解聘	2018年01月02日	辞职
许树茂	总裁	聘任	2018年01月03日	聘任
丁国军	副总裁	聘任	2018年04月25日	聘任

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,194,478.16	572,099,057.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,910,000.00	8,539,418.10
应收账款	412,885,701.47	320,134,384.86
预付款项	541,404,519.68	57,905,394.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,585,509.33	202,861,163.26
买入返售金融资产		
存货	167,358,796.67	195,892,165.72

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,021,207.32	42,187,290.39
流动资产合计	1,983,360,212.63	1,399,618,874.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,313,882.85	51,867,747.39
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	9,227,028.47
长期股权投资	682,425,967.54	693,594,733.16
投资性房地产	56,848,466.84	66,603,420.21
固定资产	1,610,351,408.00	1,645,185,663.70
在建工程	450,278,736.18	440,829,847.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,750,092.47	409,756,441.06
开发支出		
商誉	319,774,621.70	315,793,664.38
长期待摊费用	14,047,694.83	15,696,655.26
递延所得税资产	87,144,134.03	87,127,231.31
其他非流动资产	37,652,857.82	43,774,349.71
非流动资产合计	3,692,587,862.26	3,779,456,781.76
资产总计	5,675,948,074.89	5,179,075,656.13
流动负债：		
短期借款	441,530,518.16	197,977,749.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,500,000.00	187,134,052.73

应付账款	300,967,823.02	319,466,473.34
预收款项	161,203,689.25	213,065,937.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,444,589.87	121,784,674.33
应交税费	99,746,755.51	96,348,308.42
应付利息	2,571,289.05	1,974,634.74
应付股利	5,671,733.55	5,602,164.03
其他应付款	473,563,881.52	254,948,099.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	241,385,940.97	336,665,840.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,983,586,220.90	1,734,967,935.21
非流动负债：		
长期借款	700,995,600.00	500,501,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,706,952.50	11,706,952.50
专项应付款		
预计负债	0.00	47,900.00
递延收益	6,005,994.37	6,080,514.93
递延所得税负债	36,204,116.50	36,087,592.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	754,912,663.37	554,424,160.19
负债合计	2,738,498,884.27	2,289,392,095.40
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	648,028,358.77	648,028,358.77
减：库存股		
其他综合收益	-213,727.33	-9,515,852.73
专项储备	3,610,693.92	4,738,642.21
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	685,018,051.22	652,001,104.59
归属于母公司所有者权益合计	2,222,802,016.31	2,181,610,892.57
少数股东权益	714,647,174.31	708,072,668.16
所有者权益合计	2,937,449,190.62	2,889,683,560.73
负债和所有者权益总计	5,675,948,074.89	5,179,075,656.13

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,246,077.40	329,147,955.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	880,267,441.39	1,336,046,592.70
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,787,089.10	2,009,598.24
流动资产合计	1,136,300,607.89	1,667,204,146.23

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	9,227,028.47
长期股权投资	1,389,850,295.33	812,971,947.63
投资性房地产		
固定资产	402,206.09	415,317.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,140.06	292,320.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,360.27	34,734.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,393,031,001.75	822,941,347.59
资产总计	2,529,331,609.64	2,490,145,493.82
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,018,720.48	4,757,154.22
应交税费	61,027,868.83	51,599,166.99
应付利息	1,305,129.65	1,135,567.77
应付股利		
其他应付款	144,027,434.07	143,525,171.29
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,379,153.03	225,017,060.27
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,000,000.00	280,000,000.00
负债合计	514,379,153.03	505,017,060.27
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	769,161,671.59	739,337,648.53
所有者权益合计	2,014,952,456.61	1,985,128,433.55
负债和所有者权益总计	2,529,331,609.64	2,490,145,493.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	923,344,832.45	463,192,998.77
其中：营业收入	923,344,832.45	463,192,998.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	907,764,765.65	541,159,284.57
其中：营业成本	687,421,810.38	368,109,998.41
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	38,612,909.70	22,119,999.99
销售费用	35,044,863.82	27,167,549.82
管理费用	118,035,612.04	87,060,249.94
财务费用	28,283,363.06	30,072,935.63
资产减值损失	366,206.65	6,628,550.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	41,683,997.05	133,620,972.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,952,274.92	3,163,681.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	54,129.41	1,581,946.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	345,590.54	643,825.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,663,783.80	57,880,459.25
加：营业外收入	4,215,989.34	2,041,035.41
减：营业外支出	935,238.27	860,099.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,944,534.87	59,061,395.24
减：所得税费用	15,418,215.02	30,182,938.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,526,319.85	28,878,456.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,273,486.88	28,882,248.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	252,832.97	-3,791.92
归属于母公司所有者的净利润	33,016,946.63	48,453,241.50
少数股东损益	12,509,373.22	-19,574,785.23
六、其他综合收益的税后净额	9,302,125.40	-3,685,663.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,302,125.40	-3,685,663.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,302,125.40	-3,685,663.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,302,125.40	-3,685,663.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,828,445.25	25,192,792.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,319,072.03	44,767,577.83
归属于少数股东的综合收益总额	12,509,373.22	-19,574,785.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0406	0.0595
（二）稀释每股收益	0.0406	0.0595

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,512.66	105,329.38
减：营业成本	53,766.70	0.00
税金及附加	20,087.52	16,737.50
销售费用		
管理费用	12,454,433.99	23,937,395.06
财务费用	3,966,184.78	3,501,003.51
资产减值损失	-4,603,829.80	7,419,551.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,551,597.62	141,372,483.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,673.43	-6,620.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-329.93	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,714,137.16	106,603,125.11
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）	39,766,921.89	106,603,125.11
减：所得税费用	9,942,898.83	25,348,527.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,824,023.06	81,254,597.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,824,023.06	81,254,597.92
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,824,023.06	81,254,597.92
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,373,026.51	543,305,846.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	357,155.17	1,796,701.49
收到其他与经营活动有关的现金	421,944,041.73	242,478,634.44
经营活动现金流入小计	1,208,674,223.41	787,581,182.00
购买商品、接受劳务支付的现金	945,026,483.96	280,670,486.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	205,694,247.29	140,770,202.96
支付的各项税费	143,604,005.97	76,157,466.75
支付其他与经营活动有关的现金	132,431,315.85	101,995,661.88
经营活动现金流出小计	1,426,756,053.07	599,593,818.13
经营活动产生的现金流量净额	-218,081,829.66	187,987,363.87
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	409,888,460.00
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	1,017,337.42	3,726,913.30
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	79,793,337.42	413,615,373.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,869,386.60	21,938,861.58
投资支付的现金	3,000,000.00	636,552.82
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	29,773.84
投资活动现金流出小计	32,515,290.01	22,605,188.24
投资活动产生的现金流量净额	47,278,047.41	391,010,185.06
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	489,539,000.00	15,231,345.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,926,614.08	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	530,465,614.08	45,231,345.36
偿还债务支付的现金	237,496,555.49	520,888,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,511,944.26	32,752,622.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,851,152.05	5,593,001.86
支付其他与筹资活动有关的现金	230,954,021.00	1,653,449.00
筹资活动现金流出小计	500,962,520.75	555,294,871.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,503,093.33	-510,063,526.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-613,588.70	-319,363.23
五、现金及现金等价物净增加额	-141,914,277.62	68,614,659.61
加：期初现金及现金等价物余额	278,745,255.78	276,145,742.51
六、期末现金及现金等价物余额	136,830,978.16	344,760,402.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,930,754.82	437,216,808.57
经营活动现金流入小计	257,930,754.82	437,216,808.57
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	3,371,550.61	6,477,376.37

金		
支付的各项税费	1,473,806.76	20,251,927.50
支付其他与经营活动有关的现金	363,345,299.61	684,838,515.37
经营活动现金流出小计	368,190,656.98	711,567,819.24
经营活动产生的现金流量净额	-110,259,902.16	-274,351,010.67
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	665,183,852.45
取得投资收益收到的现金		5,496,818.73
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	8,208,160.40	
投资活动现金流入小计	86,986,580.40	670,680,671.18
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	259,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,800,000.00	
投资活动现金流出小计	35,386,561.89	259,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	51,600,018.51	411,680,671.18
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	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,621,473.24	10,101,897.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,620,521.00	1,653,449.00
筹资活动现金流出小计	16,241,994.24	211,755,346.50
筹资活动产生的现金流量净额	15,758,005.76	-181,755,346.50
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	-42,901,877.89	-44,425,685.99
加：期初现金及现金等价物余额	44,717,955.29	109,901,790.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,816,077.40	65,476,104.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	814,064,000.00				648,028,358.77		-9,515,852.73	4,738,642.21	72,294,639.73		652,001,104.59	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	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	6,574,506.15	47,765,629.89
(一) 综合收益总额							9,302,125.40				33,016,946.63	12,509,373.22	54,828,445.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-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. 其他													
(五) 专项储备								-1,127,948.29				-1,083,715.02	-2,211,663.31
1. 本期提取								13,054,874.00				12,542,918.16	25,597,792.16
2. 本期使用								14,182,822.29				13,626,633.18	27,809,455.47
(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	714,647,174.31	2,937,449,190.62

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	814,064,000.00				650,139,748.14		2,033,737.53	7,684,089.11	73,793,361.49		653,531,816.71	694,304,055.74	2,895,550,808.72
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				650,139,748.14		2,033,737.53	7,684,089.11	73,793,361.49		653,531,816.71	694,304,055.74	2,895,550,808.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,111,389.37		-11,549,590.26	-2,945,446.90	-1,498,721.76		-1,530,712.12	13,768,612.42	-5,867,247.99
(一) 综合收益总额							-11,549,590.26				21,392,486.12	23,315,252.89	33,158,148.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,765,157.13		-26,187,077.13	-5,593,001.86	-30,014,921.86
1. 提取盈余公积									1,765,157.13		-1,765,157.13		0.00

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,421,920.00	-5,593,001.86	-30,014,921.86	
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. 其他											-3,263,878.89	3,263,878.89		
（五）专项储备														
1. 本期提取											35,756,026.88			
2. 本期使用											38,701,473.78			
（六）其他														
四、本期期末余额	814,064,000.00					648,028,358.77		-9,515,852.73	4,738,642.21	72,294,639.73		652,001,104.59	708,072,668.16	2,889,683,560.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

一、上年期末余额	814,064,000.00				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. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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. 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

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	814,064,000.00				265,161,899.40				168,034,817.29	747,873,154.38	1,995,133,871.07
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				265,161,899.40				168,034,817.29	747,873,154.38	1,995,133,871.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,235,088.80				1,765,157.13	-8,535,505.85	-10,005,437.52
(一) 综合收益总额										17,651,571.28	17,651,571.28
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,765,157.13	-26,187,077.13	-24,421,920.00	
1. 提取盈余公积									1,765,157.13	-1,765,157.13		
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,421,920.00	-24,421,920.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-3,235,088.80					-3,235,088.80	
四、本期期末余额	814,064,000.00					261,926,810.60				169,799,974.42	739,337,648.53	1,985,128,433.55

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批复》批准，公司以每股3.64元的价格向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2018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、电动车等，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2018年8月28日批准报出。

截至2018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.天津新大洲电动车有限公司（简称天津电动车）
14.无锡新大洲电动车有限公司（简称无锡电动车）
15.新大洲香港发展有限公司（简称香港发展）
16.圣劳伦佐（中国）控股有限公司（简称圣劳伦佐（中国）控股）
17.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司（简称三亚游艇销售）
18.上海恒阳贸易有限公司(简称上海恒阳)
19.天津恒阳食品有限公司（简称天津恒阳）
20.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司（简称五九集团）
21.牙克石五九煤炭销售有限公司（简称五九销售）
22.呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司（简称白音查干）

23.宁波恒阳食品有限公司(简称宁波恒阳)
24.萝北恒阳食品有限公司(简称萝北恒阳)
25.恒阳香港发展有限公司(简称恒阳香港)
26.恒阳投资有限公司(简称恒阳投资)
27.恒阳拉美投资控股有限公司(简称恒阳拉美)
28.Rondatel S.A. (简称22厂)
29.Lirtix S.A. (简称177厂)
30.齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 (简称齐齐哈尔恒阳)
31.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)

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

表。

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五“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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末单项金额在 100.00 万元以上的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；经单项测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	年末单项余额在 100.00 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。

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发企业的存货核算方法

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

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

13、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) 出售极有可能发生, 即本公司已经就一项出售计划决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司有关全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“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（4）其他说明

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

17、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用证使用年限
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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产在每年年底终了进行减值测试。

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进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计期间不予转回。

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
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。

根据牙克石市安全生产监督管理局、牙克石市经济和信息化局、牙克石市财政局文件（牙安监发（[2017]129号），同意本公司控股子公司五九集团在2017年末安全费用结余不低于当年营业收入的1.5%的前提下，2018年度安全生产费用按照8元/吨进行提取，并确保年末结余不低于当年营业收入的1.5%。

（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

（1）销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

2) 具体原则

本公司销售商品收入主要是煤炭销售收入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（呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司、华电能源股份有限公司燃料分公司等）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）提供劳务收入确认和计量原则

1) 物流运输收入的确认一般原则：

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

2) 具体原则

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

3) 关于物流运输收入相应的业务特点分析和介绍

本公司物流运输收入主要来源于外部承揽。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。业务收费标准则参照市场标准每年一定，结算时间为每月15日前，结算时

期为60天。上海新大洲物流有限公司是在原新大洲本田摩托有限公司运输部门的基础上剥离出来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田摩托有限公司的物流业务。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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助的会计处理：冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助的会计处理：

1) 用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

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、 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、其他重要的会计政策和会计估计

无。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

33、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	16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、16.50%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%、3%
房产税	按房产原值扣除 10%-30% 或房屋出租收入计征	1.2%、12%
矿产资源税	按煤炭营业收入计征	9%
矿产资源补偿费	按煤炭营业收入计征	1%
水利建设基金	按煤炭销售收入计征	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	1.5%
煤炭价格调节基金	煤炭产量	9 元/吨
水资源税	水利局计数取水量	0.10 元/立方米、2.00 元/立方米
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、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

香港发展与圣劳伦佐(中国)控股、恒阳香港系在中国香港注册，其企业所得税税率为16.50%；恒阳投资在英属维尔京群岛注册所得税率为零。

3、其他

控股子公司五九集团的水费收入增值税税率为10%；控股子公司上海物流及其子公司物流收入增值税税率为10%、仓储费收入增值税税率为6%；上海恒阳、宁波恒阳及其子公司销售初级加工肉类产品收入增值税率为10%、熟制品16%。

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	88,390.41	148,154.88
银行存款	136,742,587.75	278,595,981.70
其他货币资金	457,363,500.00	293,354,920.78
合计	594,194,478.16	572,099,057.36
其中：存放在境外的款项总额	14,079,217.56	39,198,400.86

其他说明

期末受限制的货币资金情况

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	4,933,500.00	8,923,801.58
银行贷款保证金	452,430,000.00	284,430,000.00
合计	457,363,500.00	293,353,801.58

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	37,910,000.00	8,539,418.10
合计	37,910,000.00	8,539,418.10

(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	45,119,025.34	
合计	45,119,025.34	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,318,908.96	99.91%	14,433,207.49	3.38%	412,885,701.47	334,338,981.04	99.88%	14,204,596.18	4.25%	320,134,384.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	400,549.69	0.09%	400,549.69	100.00%	0.00	400,549.69	0.12%	400,549.69	100.00%	0.00
合计	427,719,458.65	100.00%	14,833,757.18		412,885,701.47	334,739,530.73	100.00%	14,605,145.87		320,134,384.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	361,071,674.96	3,613,321.05	1.00%
1 至 2 年	37,657,555.99	3,765,755.65	10.00%
2 至 3 年	23,593,754.35	4,718,750.87	20.00%
3 至 4 年	1,625,819.21	650,327.69	40.00%
4 至 5 年	2,020,804.01	1,010,402.01	50.00%
5 年以上	1,349,300.44	674,650.22	50.00%
合计	427,318,908.96	14,433,207.49	

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,611.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

坏账准备计提比例的依据及其合理性详见附注五、11。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海时迅农业科技发展有限公司	83,144,975.54	19.44	831,449.76
国电北安热电有限公司	38,451,378.40	8.99	384,513.78
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	36,846,800.34	8.61	368,468.00
牙克石市富兴热力有限公司	30,166,836.35	7.05	5,032,572.13
上海添堡国际贸易有限公司	25,424,761.79	5.94	254,247.62
合计	214,034,752.42	50.04	6,871,251.29

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	533,526,378.20	98.54%	55,393,431.22	95.66%
1 至 2 年	4,476,393.31	0.83%	1,314,292.22	2.27%
2 至 3 年	3,021,172.64	0.56%	1,059,742.57	1.83%
3 年以上	380,575.53	0.07%	137,928.67	0.24%
合计	541,404,519.68	--	57,905,394.68	--

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
河北高科环保集团有限公司	688,000.00	1-2年	未结算
中大空调集团有限公司	327,000.00	2-3年	未结算
山东同力建设项目管理有限公司	272,000.00	3-4年	未结算
徐州矿山设备制造有限公司	230,400.00	1-2年	未结算
合计	1,517,400.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
上海洁宜实业有限公司	216,600,000.00	39.73
岳阳观盛投资发展有限公司	24,791,466.60	4.55
郑州煤机综机设备有限公司	22,499,796.00	4.13
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	13,874,544.98	2.55
河北省金融租赁有限公司金融租赁手续费	10,977,000.00	2.01
合计	288,742,807.58	52.97

其他说明：

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,089,724.08	1.05%	2,089,724.08	100.00%	0.00	2,089,724.08	0.94%	2,089,724.08	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	196,899,185.19	98.88%	17,313,675.86	8.79%	179,585,509.33	220,632,890.12	98.95%	17,864,977.26	8.10%	202,767,912.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	143,284.60	0.07%	143,284.60	100.00%	0.00	236,535.00	0.11%	143,284.60	60.58%	93,250.40
合计	199,132,193.87	100.00%	19,546,684.54		179,585,509.33	222,959,149.20	100.00%	20,097,985.94		202,861,163.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新巴尔虎左旗财政局基建股	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
五九农场（丛树华）	1,089,724.08	1,089,724.08	100.00%	预计无法收回
合计	2,089,724.08	2,089,724.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	128,803,664.21	1,288,237.21	1.00%
1 至 2 年	32,554,077.28	3,256,476.60	10.00%
2 至 3 年	16,032,466.73	3,206,494.17	20.00%
3 至 4 年	1,963,098.29	785,239.32	40.00%
4 至 5 年	4,826,035.87	2,413,017.94	50.00%
5 年以上	12,719,842.81	6,364,210.63	50.00%
合计	196,899,185.19	17,313,675.86	

确定该组合依据的说明：

依据是账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,857.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 666,159.38 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

已计提过坏账准备的应收账款收回，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性见本附注五、11。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	37,815,325.54	22,812,263.59
单位及个人往来	81,717,397.99	63,133,706.80
备用金	3,453,397.53	7,687,818.96
应收租金及代付运费	5,533,227.56	4,127,997.64
代付社保、电费等款	2,312,924.30	2,859,691.68
代付医药费	2,683,680.84	2,184,783.03
去产能奖补资金	60,555,000.00	113,505,000.00
垫付"拨改贷"本息	4,696,468.27	4,696,468.27
出口退税		1,882,568.36
其他	364,771.84	68,850.87
合计	199,132,193.87	222,959,149.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
牙克石市人力资源 社会保障局	去产能奖补资金	60,470,000.00	1 年以内	30.37%	604,700.00
内蒙古新大洲能源 科技有限公司	往来款	30,708,979.78	1 年以内	15.42%	307,089.80

内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	20,517,990.60	1-2 年	10.30%	2,051,799.06
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	8,724,197.34	2-3 年	4.38%	1,744,839.47
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	1,432,100.00	1-2 年	0.72%	143,210.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	3,870,000.00	4-5 年	1.94%	1,935,000.00
呼伦贝尔市国土资源局	保证金	9,697,400.00	5 年以上	4.87%	4,848,700.00
河北省金融租赁有限公司	保证金	13,000,000.00	1 年以内	6.53%	130,000.00
牙克石市人民政府	垫付拨改贷本息	4,696,468.27	1-2 年	2.36%	469,646.83
合计	--	153,117,135.99	--	79.89%	12,234,985.16

(6) 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
牙克石市人力资源社会保障局	去产能奖补资金	60,470,000.00	1 年以内	无
合计	--	60,470,000.00	--	--

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,870,055.26	13,917.41	40,856,137.85	41,064,324.43	13,917.41	41,050,407.02
在产品	5,844,784.25		5,844,784.25	1,466,205.69		1,466,205.69
库存商品	123,780,743.38	3,645,000.00	120,135,743.38	146,604,863.34	3,645,000.00	142,959,863.34
发出商品	212,470.11		212,470.11			
低值易耗品	309,661.08		309,661.08	42,017.74		42,017.74
在途商品				10,373,671.93		10,373,671.93
合计	171,017,714.08	3,658,917.41	167,358,796.67	199,551,083.13	3,658,917.41	195,892,165.72

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	3,645,000.00					3,645,000.00
合计	3,658,917.41					3,658,917.41

存货可变现净值的具体依据详见附注五“12、存货（3）”。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税费	19,723,472.98	24,223,645.15
待摊费用	7,551,587.83	4,745,193.87
预交或可抵扣税收信用证	22,746,146.51	13,218,451.37
合计	50,021,207.32	42,187,290.39

其他说明：

无。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	55,313,882.85		55,313,882.85	51,867,747.39		51,867,747.39
按成本计量的	55,313,882.85		55,313,882.85	51,867,747.39		51,867,747.39
合计	55,313,882.85		55,313,882.85	51,867,747.39		51,867,747.39

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）		2,500,000.00		2,500,000.00					1.11%	
海南农垦美丰供应链有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
辛普森游艇有限公司	51,867,747.39	446,135.46		52,313,882.85					25.00%	
合计	51,867,747.39	3,446,135.46		55,313,882.85					--	

9、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				9,057,554.14		9,057,554.14	
利息调整				169,474.33		169,474.33	
合计			0.00	9,227,028.47		9,227,028.47	--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
1.海南新大力机械工业有限公司	2,680,745.96			-4,673.43						2,676,072.53	
2.内蒙古新大洲能源科技有限公司	251,050,185.41			-3,542,471.84						247,507,713.57	
3. LORSINAL S.A.	101,474,482.20			-3,913,517.35	1,288,140.69					98,849,105.54	
小计	355,205,413.57			-7,460,662.62	1,288,140.69					349,032,891.64	
二、联营企业											
1..SANLORENZOS.P.A.	213,105,544.60			6,898,609.05	-3,504,631.39					216,499,522.26	
2.中航新大洲航空制造有限公司	125,283,774.99			-8,390,221.35						116,893,553.64	
小计	338,389,319.59			-1,491,612.30	-3,504,631.39					333,393,075.90	
合计	693,594,733.16			-8,952,274.92	-2,216,490.70					682,425,967.54	

其他说明

无。

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	88,918,080.73			88,918,080.73
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	14,953,201.25			14,953,201.25
(1) 处置	14,953,201.25			14,953,201.25
(2) 其他转出				
4.期末余额	73,964,879.48			73,964,879.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,314,660.52			22,314,660.52
2.本期增加金额	1,185,217.08			1,185,217.08
(1) 计提或摊销	1,185,217.08			1,185,217.08
3.本期减少金额	6,383,464.96			6,383,464.96
(1) 处置	6,383,464.96			6,383,464.96
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,116,412.64			17,116,412.64
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	56,848,466.84			56,848,466.84
2.期初账面价值	66,603,420.21			66,603,420.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

1、投资性房地产本期减少 14,953,201.25 元，系处置海南嘉谷公司股权而减少的投资性房地产；

2、全资子公司海南实业名下土地房屋权证号三土方(2013)字第 09046 号、三土方(2013)字第 09202 号房产(面积 14,487.17 平方米，评估值 460,459,102.00 元)，为公司本部向华信信托股份有限公司申请借款 18,000.00 万元人民币提供抵押担保，详见附注七、30。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	井巷	机器设备	运输设备	电子设备及其他	土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	909,695,660.16	519,965,110.99	681,542,460.13	50,605,208.42	31,804,885.19	38,123,058.07	2,231,736,382.96
2.本期增加金额	15,429,387.13	0.00	4,416,981.29	854,446.03	465,829.98	480,753.57	21,647,398.00
(1) 购置	11,678,185.89		3,615,644.86	854,446.03	465,829.98		16,614,106.76

(2) 在建工程转入	3,751,201.24		801,336.43				4,552,537.67
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响						480,753.57	480,753.57
3.本期减少金额				2,697,833.55	1,254,267.16		3,952,100.71
(1) 处置或报废				2,697,833.55	1,254,267.16		3,952,100.71
4.期末余额	925,125,047.29	519,965,110.99	685,959,441.42	48,761,820.90	31,016,448.01	38,603,811.64	2,249,431,680.25
二、累计折旧							
1.期初余额	99,322,714.02	136,104,961.84	293,780,523.47	36,217,041.50	19,590,894.36		585,016,135.19
2.本期增加金额	13,367,652.66	11,586,237.30	27,447,115.98	1,801,778.23	1,661,051.04		55,863,835.21
(1) 计提	13,367,652.66	11,586,237.30	27,447,115.98	1,801,778.23	1,661,051.04		55,863,835.21
3.本期减少金额				2,539,483.10	794,799.12		3,334,282.22
(1) 处置或报废				2,539,483.10	794,799.12		3,334,282.22
4.期末余额	112,690,366.68	147,691,199.14	321,227,639.45	35,479,336.63	20,457,146.28		637,545,688.18
三、减值准备							
1.期初余额	12,495.99	1,179,025.82	230,805.03	105,215.61	7,041.62		1,534,584.07
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(1) 处 置或报废							
4.期末余 额	12,495.99	1,179,025.82	230,805.03	105,215.61	7,041.62		1,534,584.07
四、账面价值							
1.期末账 面价值	812,422,184.62	371,094,886.03	364,500,996.94	13,177,268.66	10,552,260.11	38,603,811.64	1,610,351,408.00
2.期初账 面价值	810,360,450.15	382,681,123.33	387,531,131.63	14,282,951.31	12,206,949.21	38,123,058.07	1,645,185,663.70

(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
五九集团名下的煤矿采 选支护装备	273,765,279.10	50,025,166.15		223,740,112.95

(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。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白音查干煤矿工程	405,721,637.76		405,721,637.76	398,875,987.76		398,875,987.76
五九电厂扩容工程	19,978,213.66		19,978,213.66	18,817,836.33		18,817,836.33
漳州食品加工厂一期工程	17,818,612.25		17,818,612.25	15,402,464.56		15,402,464.56
设备进口与安装 (LirtixS.A-177 厂)	4,131,002.82		4,131,002.82	3,626,036.67		3,626,036.67
生产车间改造 (RondatelS.A-22 厂)	450,860.35		450,860.35	1,944,159.73		1,944,159.73
其他工程	2,178,409.34		2,178,409.34	2,163,362.06		2,163,362.06
合计	450,278,736.18		450,278,736.18	440,829,847.11		440,829,847.11

(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	398,875,987.76	6,845,650.00			405,721,637.76	81.09%	87.00%				其他
五九电厂扩容工程	48,000,000.00	18,817,836.33	1,160,377.33			19,978,213.66	41.62%	47.50%				其他
漳州食品加工厂一期工程	87,357,300.00	15,402,464.56	2,416,147.69			17,818,612.25	20.00%	70%				其他
设备进口与安装 (LirtixS.A-177厂)		3,626,036.67	1,306,302.58	801,336.43		4,131,002.82						其他
生产车间改造 (RondatelS.A-22厂)		1,944,159.73	2,912,192.08	3,751,201.24	654,290.22	450,860.35						其他
合计	635,697,300.00	438,666,485.05	14,640,669.68	4,552,537.67	654,290.22	448,100,326.84	--	--				--

(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	会籍	客户关系	在手订单	商标权	合计
一、账面原值										
1.期初余额	131,707,257.10			3,021,252.40	329,843,308.83	1,299,034.11	29,522,867.39	10,588,378.57	76,605,471.00	582,587,569.40
2.本期增加金额							372,300.25	133,525.51	966,038.81	1,471,864.57
(1) 购置										
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
(4) 汇率影响							372,300.25	133,525.51	966,038.81	1,471,864.57
3.本期减少金额	24,236,702.09					25,107.26				24,261,809.35
(1) 处置	24,236,702.09									24,236,702.09
(2) 汇率影响						25,107.26				25,107.26
4.期末余额	107,470,555.01			3,021,252.40	329,843,308.83	1,273,926.85	29,895,167.64	10,721,904.08	77,571,509.81	559,797,624.62
二、累计摊销										
1.期初余额	10,166,443.85			2,199,237.13	159,330,740.23	103,922.81	164,015.93	441,182.44	425,585.95	172,831,128.34
2.本期增加金额	1,092,794.97			160,549.52	3,063,013.74	12,739.29	998,573.94	2,686,039.66	2,591,083.99	10,604,795.11

(1) 计提	1,092,794.97			160,549.52	3,063,013.74	12,739.29	996,505.61	2,680,476.10	2,585,717.11	10,591,796.34
(2) 汇率影响							2,068.33	5,563.56	5,366.88	12,998.77
3.本期减少 金额	2,386,382.72					2,008.58				2,388,391.30
(1) 处置	2,386,382.72									2,386,382.72
(2) 汇率影响						2,008.58				2,008.58
4.期末余额	8,872,856.10			2,359,786.65	162,393,753.97	114,653.52	1,162,589.87	3,127,222.10	3,016,669.94	181,047,532.15
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加 金额										
(1) 计提										
3.本期减少 金额										
(1) 处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面 价值	98,597,698.91			661,465.75	167,449,554.86	1,159,273.33	28,732,577.77	7,594,681.98	74,554,839.87	378,750,092.47
2.期初账面 价值	121,540,813.25			822,015.27	170,512,568.60	1,195,111.30	29,358,851.46	10,147,196.13	76,179,885.05	409,756,441.06

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：

无。

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	其他综合收益调 整	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	200,404,195.75		2,527,211.56			202,931,407.31
非同一控制合并 Lirtix S.A. 商誉	115,279,923.04		1,453,745.76			116,733,668.80
合计	315,793,664.38		3,980,957.32			319,774,621.70

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	1,085,343.28	130,289.59	213,936.88		1,001,695.99
办公家具	34,734.10	17,068.97	11,442.80		40,360.27
模具	14,322,701.88		1,534,192.61		12,788,509.27
其他	253,876.00	29,349.30	66,096.00		217,129.30
合计	15,696,655.26	176,707.86	1,825,668.29		14,047,694.83

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	37,997,009.52	9,499,252.38	37,997,009.52	9,499,252.38
可抵扣亏损	219,509,800.56	54,877,450.14	219,350,300.00	54,837,575.00
长期应付职工薪酬	11,706,952.50	2,926,738.13	11,706,952.50	2,926,738.13
工资及各项保险	58,478,332.14	14,619,583.03	58,478,332.14	14,619,583.03
职工教育经费	14,306,437.24	3,576,609.31	14,306,437.24	3,576,609.31
内部未实现的利润	6,578,004.16	1,644,501.04	6,669,893.84	1,667,473.46
合计	348,576,536.12	87,144,134.03	348,508,925.24	87,127,231.31

(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	144,816,465.99	36,204,116.50	144,350,371.04	36,087,592.76
合计	144,816,465.99	36,204,116.50	144,350,371.04	36,087,592.76

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,951,411.40	15,399,545.11
可抵扣亏损	158,682,686.96	158,682,686.96
合计	175,634,098.36	174,082,232.07

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	14,766,410.12	14,766,410.12	
2019	42,349,583.39	42,349,583.39	

2020	18,977,838.41	18,977,838.41	
2021	40,230,043.48	40,230,043.48	
2022	42,358,811.56	42,358,811.56	
合计	158,682,686.96	158,682,686.96	--

其他说明：

无。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	9,841,969.26	17,358,450.90
预付设备款	27,810,888.56	26,415,898.81
合计	37,652,857.82	43,774,349.71

其他说明：

无。

19、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	39,331,934.89	851,557.55	666,159.38		39,517,333.06
存货跌价准备	3,658,917.41				3,658,917.41
固定资产减值准备	1,534,584.07				1,534,584.07
合计	44,525,436.37	851,557.55	666,159.38		44,710,834.54

20、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	198,415,000.00	
保证借款	136,588,648.16	94,408,243.59
信用借款	106,526,870.00	103,569,506.33
合计	441,530,518.16	197,977,749.92

短期借款分类的说明：

1、保证借款 136,588,648.16 元，其中：本公司二级子公司上海新大洲物流向杭州银行股份有限公司上海虹口支行借款 40,000,000.00 元，期限自 2017 年 8 月 17 日至 2018 年 8 月 16 日，由本公司提供担保，担保范围为本金、利息（含复息）、

罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包含公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用），担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止；

本公司二级子公司上海新大洲物流向上海浦东发展银行嘉定支行借款 29,900,000.00 元，期限自 2018 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 14 日，由本公司提供担保，担保范围为本金、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金、手续费、实现债权的费用（包含公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用），以及根据借款合同经债权人要求债务人需补足的保证金。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借款合同约定的债务履行期届满之日后两年止；

本公司子公司宁波恒阳食品有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款开立不可撤销跟单信用证协议，信用证编号 LG31124B701950，金额为 2,000,000.00 美元（允许 10% 溢短装），付款期限：远期 90 天，信用证有效期至 2017 年 12 月 25 日。截止 2018 年 6 月 30 日，宁波恒阳向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款总额 14,688,648.16 元，期限自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 7 月 26 日，由本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证，担保期间为银行支付信用证项下款项之次日起两年；

本公司子公司宁波恒阳食品有限公司在华夏银行股份有限公司宁波分行借款开立国内信用证协议，信用证编号 NB0140520180054，融资额度为 1 亿元。额度有效期为自 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 23 日。截止 2018 年 6 月 30 日，宁波恒阳向华夏银行股份有限公司宁波分行借款总额 50,000,000.00 元，期限自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 10 月 6 日，由本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证，担保期间为银行支付信用证项下款项之次日起两年；

本公司控股子公司无锡新大洲电动车向中国建设银行无锡锡山支行借款 200 万元，期限自 2018 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 24 日，由自然人宁洪涛提供担保，保证期限为自单笔贷款发放之日至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日后两年止；

2、信用借款 106,526,870.00 元，其中本公司向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款 24,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 8 日；

本公司二级子公司上海物流向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行流动资金借款人民币合计 20,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 13 日；

本公司五级子公司 RondatelS.A 借款 59,218,570.00 元。其中 9,594,070.00 元借款期限自 2018 年 3 月 31 日至 2018 年 10 月 1 日，33,083,000.00 元借款期限自 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 14 日，9,924,900.00 元借款期限自 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日，3,308,300.00 元借款期限自 2018 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 8 日，3,308,300.00 元借款期限自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 9 月 28 日；

本公司五级子公司 LirtixS.A 借款 3,308,300.00 元。借款期限自 2018 年 1 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日。

3、质押借款 198,415,000.00 元，本公司子公司宁波恒阳食品有限公司向浙商银行宁波分行申请流动资金贷款，提供人民币 2 亿元银行存款质押，截止 2018 年 6 月 30 日，宁波恒阳向浙商银行宁波分行借款总额 198,415,000.00 元，期限自 2018 年 6 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无。

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	62,534,052.73
银行承兑汇票	97,500,000.00	124,600,000.00
合计	147,500,000.00	187,134,052.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 42,500,000.00 元。

23、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	87,672,986.66	123,580,313.35
工程款	169,686,223.55	150,676,900.81
设备款	26,147,458.09	32,229,587.51
运输装卸费	14,214,924.08	9,214,477.26
设计费、监理费等	3,246,230.64	3,765,194.41
合计	300,967,823.02	319,466,473.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	14,382,181.24	未结算
工程款	152,549,561.21	未结算
材料款	24,652,524.83	未结算
合计	191,584,267.28	--

其他说明：

无。

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	149,827,888.43	102,645,330.19
预收租金		2,970,926.38
预收整车、配件款	4,506,616.37	2,265,247.39
预收食品销售款	4,607,506.80	105,169,692.26
预收运费	261,048.69	14,112.46
预收游艇款	2,000,000.00	
预收个人负担社保款	628.96	628.96
合计	161,203,689.25	213,065,937.64

(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（白宝山）	206,843.47	未结算
盘锦和丰化工贸易有限公司（李飞）	200,000.00	未结算
阿荣旗岭南煤炭销售有限公司(王洪春)	155,999.06	未结算
合计	1,155,442.53	--

25、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	110,515,932.63	176,110,879.80	183,319,166.04	103,307,646.39
二、离职后福利-设定提存计划	6,759,934.51	16,886,462.04	22,124,181.55	1,522,215.00
三、辞退福利	617,350.00	3,753,247.00	2,725,333.00	1,645,264.00
四、一年内到期的其他福利	3,891,457.19		921,992.71	2,969,464.48
合计	121,784,674.33	196,750,588.84	209,090,673.30	109,444,589.87

(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	61,373,695.35	147,887,373.11	156,161,611.83	53,099,456.63
2、职工福利费	1,080,175.14	8,974,024.05	8,974,024.05	1,080,175.14
3、社会保险费	7,886,192.94	10,982,574.96	10,826,706.75	8,042,061.15
其中：医疗保险费	484,568.61	8,619,328.41	8,610,243.76	493,653.26
工伤保险费	125,250.71	1,849,315.56	1,746,719.89	227,846.38
生育保险费	33,601.19	498,882.78	459,783.20	72,700.77
其他	1,225.69	15,048.21	9,959.90	6,314.00
境外当地社保	7,241,546.74			7,241,546.74
4、住房公积金	2,430,860.97	4,557,685.38	6,171,053.38	817,492.97
5、工会经费和职工教育经费	37,745,008.23	3,709,222.30	1,185,770.03	40,268,460.50
合计	110,515,932.63	176,110,879.80	183,319,166.04	103,307,646.39

(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	6,731,033.01	16,249,236.89	21,747,726.65	1,232,543.25
2、失业保险费	28,901.50	637,225.15	376,454.90	289,671.75
合计	6,759,934.51	16,886,462.04	22,124,181.55	1,522,215.00

其他说明：

无。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,586,544.20	12,833,243.45
企业所得税	65,739,934.57	61,702,852.99
个人所得税	912,185.40	605,527.52
城市维护建设税	222,224.79	343,168.24
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	174,300.30	4,896,698.93

行业特别税金	1,859,143.91	817,003.70
印花税	691,228.48	1,217,062.52
关税	856,039.52	795,815.08
教育费附加		370,393.50
房产税	663,505.28	259,415.58
地方教育费附加	662,761.80	247,944.61
土地使用税	231,280.53	76,167.91
营业税	54,214.38	54,214.38
FIV 税金		33,134.93
河道工程修建维护管理费	364.10	1,292.56
其他	1,538.23	2,882.50
合计	99,746,755.51	96,348,308.42

其他说明：

行业特别税金系乌拉圭 Rondatel S.A.（22 厂）应交税金。

27、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	1,747,750.06	1,597,347.87
短期借款应付利息	823,538.99	377,286.87
合计	2,571,289.05	1,974,634.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无。

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,671,733.55	5,602,164.03
合计	5,671,733.55	5,602,164.03

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

29、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	422,781,452.76	205,571,727.32
保证金、押金	17,476,070.27	9,686,399.50
上海物流基地等款	272,325.00	7,342,161.88
勘探检测费	841,152.68	1,662,561.68
维修费、运杂费、工程监理费等	13,379,666.66	10,335,834.03
水利建设基金	3,690,049.86	3,388,946.90
个人往来款	5,401,868.35	2,929,526.83
代扣房租、赡养费、电费等	1,415,989.20	1,502,804.78
代扣代缴社保费	4,624,822.38	4,088,845.25
其他	3,680,484.36	8,439,290.92
合计	473,563,881.52	254,948,099.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	10,910,758.84	未结算
单位往来款	3,383,720.86	未结算
水利建设基金	3,690,049.86	未结算
维修费、运杂费、工程监理费等	3,068,074.40	未结算
个人往来款	1,180,303.40	未结算
代扣房租、赡养费、电费等	270,387.54	未结算
合计	22,503,294.90	--

其他说明

无。

30、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	241,026,900.00	336,306,800.00

一年内结转的递延收益	359,040.97	359,040.97
合计	241,385,940.97	336,665,840.97

其他说明：

详见本附注七、31和32。

31、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	39,699,600.00	39,205,200.00
抵押借款	361,296,000.00	361,296,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
融资租赁	200,000,000.00	
合计	700,995,600.00	500,501,200.00

长期借款分类的说明：

长期借款共计 942,022,500.00 元（含重分类至一年内到期长期借款 241,026,900.00 元）其中：

1、经本公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议审议批准，本公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行提供人民币 2.43 亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以本公司二级子公司香港发展为受益人的 2,800.00 万欧元保函，香港发展于 2016 年 1 月 15 日取得贷款本金 2,800.00 万欧元，借款期限为三年。公司于 2018 年 4 月 16 日归还贷款 420 万欧元，剩余本金 2,380.00 万欧元，折合人民币 182,105,700.00 元，公司拟在一年内归还，重分类至一年内到期的非流动负债；

2、本公司三级子公司恒阳香港向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行贷款，由本公司提供人民币 41,430,000.00 元银行存款质押向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行出具以本公司二级子公司恒阳香港发展为受益人的 600.00 万美元并购贷款，恒阳香港发展于 2017 年 9 月 18 日取得贷款本金 600.00 万美元，折合人民币 39,699,600.00 元，借款期限为三年。借款期限届满日归还全部借款本金；

3、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）。贷款额度为 500,000,000.00 元，期限为 73 个月。贷款期末余额 240,217,200.00 元，其中 58,921,200.00 元将于 2018 年归还，重分类至一年内到期的非流动负债；

4、由公司全资子公司海南实业以其名下面积 14,487.17 平方米、评估值 460,459,102.00 元的房产进行抵押担保，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；

5、由黑龙江恒阳牛业有限责任公司提供连带保证责任，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。

6、经本公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，本公司控股子公司五九集团与河北省金融租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额为 2 亿元，租赁期限为 36 个月，融资租赁物系五九集团胜利煤矿处的矿用铁路线、煤炭采选支护装备等资产。五九集团于 2018 年 5 月 21 日收到融资款 2 亿元。由本公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、陈阳友提供连带责任保证。合同保证期间为债务人履行期届满之日起两年。

其他说明，包括利率区间：

双方约定利率。

32、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	11,706,952.50	11,706,952.50
合计	11,706,952.50	11,706,952.50

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	47,900.00	劳动纠纷
合计	0.00	47,900.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注五“24、预计负债”。

34、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	6,080,514.93		74,520.56	6,005,994.37	与资产相关的收益未完全确认
合计	6,080,514.93		74,520.56	6,005,994.37	--

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		30,850.04				2,730,225.19	与资产相关
天津电动车购地政府返还款	2,560,304.84		28,930.02				2,531,374.82	与资产相关

棚户区改造 配套款	759,134.86		14,740.50				744,394.36	与资产相关
合计	6,080,514.93		74,520.56				6,005,994.37	--

其他说明：

1、牙星煤业安全设备国债基金补偿收入原值2,100,000.00元，自2009年起分10年结转损益，每年结转210,000.00元，累计已结转营业外收入1,890,000.00元，重分类至一年内到期的非流动负债210,000.00元；

2、天津物流购地政府返还款原值3,085,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转5,141.66元，累计已结转营业外收入293,074.81元，重分类至一年内到期的非流动负债61,700.00元；

3、天津电动车购地政府返还款原值2,893,000.00元，自2013年起分600个月结转损益，每月结转4,821.67元，累计已结转营业外收入303,765.18元，重分类至一年内到期的非流动负债57,860.00元；

4、牙克石房地产棚户区改造工程配套款1,150,000.00元，因5号楼房及其他剩余楼房转为固定资产自用或投资性房地产，结转递延收益855,385.91元，并按30年结转损益，累计已结转营业外收入81,510.58元，重分类至一年内到期的非流动负债29,480.97元。

35、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。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	640,389,917.51			640,389,917.51
其他资本公积	7,638,441.26			7,638,441.26
合计	648,028,358.77			648,028,358.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,515,852.73	9,302,125.40			9,302,125.40		-213,727.33
外币财务报表折算差额	-9,515,852.73	9,302,125.40			9,302,125.40		-213,727.33
其他综合收益合计	-9,515,852.73	9,302,125.40			9,302,125.40		-213,727.33

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。

38、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	4,616,579.77	5,967,942.40	7,009,150.48	3,575,371.69
维简费	122,062.44	7,086,931.60	7,173,671.81	35,322.23
合计	4,738,642.21	13,054,874.00	14,182,822.29	3,610,693.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 专项储备本期增减变动的原因

本期专项储备，系控股子公司五九集团根据牙克石市安全生产监督管理局、牙克石市经济和信息化局、牙克石市财政局文件（牙安监发〔2017〕129号），同意本公司控股子公司五九集团在2017年末安全费用结余不低于当年营业收入的1.5%的前提下，2018年度安全生产费用按照8元/吨进行提取，并确保年末结余不低于当年营业收入的1.5%。公司按照原煤的实际产量每吨9.50元计提煤矿维简费。2018年上半年，五九集团计提使用煤炭生产安全费用、煤矿维简费用情况如下：

金额单位：元

项目	年初余额	本期增加（计提）	本期减少（使用）	期末余额
维简费	239,338.12	13,895,944.31	14,066,023.16	69,259.27
安全费	9,052,117.20	11,701,847.84	13,743,432.31	7,010,532.73
合计	9,291,455.31	25,597,792.16	27,809,455.47	7,079,792.00

注：2018年上半年五九集团共生产原煤1462730.98吨，按每吨8.00元共计提安全生产费11,701,847.84元；按每吨9.50元共计提煤矿维简费13,895,944.31元。

公司合计持有五九集团51%股份，按比例合并五九集团专项储备情况如下：

金额单位：元

项目	年初余额	本期增加（计提）	本期减少（使用）	期末余额
维简费	122,062.44	7,086,931.60	7,173,671.81	35,322.23
安全费	4,616,579.77	5,967,942.40	7,009,150.48	3,575,371.69
合计	4,738,642.21	13,054,874.00	14,182,822.29	3,610,693.92

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

(2) 本期使用安全生产费的事由

根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）第十七条规定，五九集团2018年上半年共使用安全生产费13,743,432.31元，包括完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统、完善和改造矿井防治水、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施及其他。

39、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：

盈余公积本期增加系计提法定盈余公积，计提比例为10%。

40、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	652,001,104.59	653,531,816.71
调整后期初未分配利润	652,001,104.59	653,531,816.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,016,946.63	48,453,241.50
应付普通股股利		24,421,920.00
加：其他转入		1,098,215.94
期末未分配利润	685,018,051.22	678,661,354.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 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。

41、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	898,679,984.26	673,597,371.28	435,029,758.64	353,614,511.39
其他业务	24,664,848.19	13,824,439.10	28,163,240.13	14,495,487.02
合计	923,344,832.45	687,421,810.38	463,192,998.77	368,109,998.41

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,142,368.91	1,585,001.76
教育费附加	1,626,999.20	881,991.18
资源税	27,491,158.34	14,990,842.97
房产税	3,069,440.09	2,345,214.28
土地使用税	2,769,706.68	1,118,776.85
印花税	602,045.91	463,766.10
地方教育费附加	1,075,468.01	585,443.24
土地增值税	91,200.00	
环境保护税	408,472.29	
市政税	223,984.46	
其他税费	112,065.81	148,963.61
合计	38,612,909.70	22,119,999.99

其他说明：

无。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,105,708.61	12,139,264.61
工资附加费	1,211,952.27	1,791,026.85
工会经费	79,614.07	62,015.70
职工教育经费	59,710.55	46,511.78
折旧费	695,411.49	345,908.83
税金		101,519.88
汽运费	3,285,190.38	1,538,738.96
装卸费	3,674,082.21	3,069,120.26
会务费	130,018.20	57,607.53
租赁费	289,088.27	597,203.65
保险费	1,092,623.28	964,929.99
交通差旅费	1,828,924.37	1,111,188.98
运杂费	3,229,422.20	589,329.32
水电燃料费	533,868.11	782,811.17
促销费	209,377.92	346,775.13

机物料消耗	760,747.23	782,935.66
免站卸车费	354,462.92	194,037.02
业务招待费	465,256.73	577,893.30
办公费	93,165.81	128,432.32
店面建设费用	115,268.39	195,442.65
邮电通讯费	258,184.71	272,501.75
三包费	171,750.00	130,450.00
修理费	226,622.97	373,592.36
劳务费用	46,402.30	
广告费	212,521.13	19,456.16
劳动保护费	44,078.73	23,242.24
托管费		7,800.00
包装费	539,280.69	
仓储费	1,397,945.99	
其他	1,934,184.29	917,813.72
合计	35,044,863.82	27,167,549.82

其他说明：

无。

44、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	53,758,747.86	28,947,507.00
工资附加费	15,061,764.21	9,348,531.00
工会经费	2,068,173.18	1,251,228.15
职工教育经费	1,499,204.50	893,452.43
无形资产摊销	10,454,698.34	4,637,846.62
折旧费	7,419,029.36	6,997,043.53
长期待摊费用摊销	1,379,170.94	2,681,254.44
董事会经费	369,025.02	1,017,009.12
交通差旅费	1,900,110.27	1,585,620.05
业务招待费	1,558,369.36	1,311,699.05
法律事务费	4,562,015.11	8,475,105.87
审计评估费	1,818,272.63	5,040,352.11

办公费	2,143,806.02	1,554,523.88
租赁费	1,291,098.20	1,870,533.89
机物料消耗	983,648.86	824,957.95
水电燃料费	493,163.44	614,321.52
咨询费	181,678.65	
邮电通讯费	320,780.18	353,255.87
物业管理费	425,083.69	453,313.92
财产保险费	195,060.88	194,431.30
清洁运输费	9,740.30	210.00
公司活动及会务费	120,520.31	282,294.09
股证类费用	225,924.76	4,321,922.52
修理费	1,060,989.67	946,505.86
水资源管理费		45,457.00
水利建设基金	302,186.95	163,432.93
信息网络费	107,373.02	176,499.75
其他	8,325,976.33	3,071,940.09
合计	118,035,612.04	87,060,249.94

其他说明：

无。

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,757,526.97	28,880,113.73
减：利息收入	5,241,537.66	1,298,314.75
汇兑损益	1,209,737.75	1,424,537.29
融资费用		
减：贴现收入	186,522.34	242,765.92
保函费		
金融机构手续费等	1,744,158.34	1,309,365.28
合计	28,283,363.06	30,072,935.63

其他说明：

无。

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	366,206.65	4,612,450.78
二、存货跌价损失		2,016,100.00
合计	366,206.65	6,628,550.78

其他说明：

无。

47、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	-8,952,274.92	3,163,681.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,250,000.00
股权转让收益		108,887,014.90
债权投资收益	936,465.02	1,342,197.65
处置子公司投资收益	49,699,806.95	18,978,079.02
合计	41,683,997.05	133,620,972.65

其他说明：

处置子公司投资收益 49,699,806.95 元系指转让海南嘉谷实业有限公司股权收益。

48、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	54,129.41	1,581,946.94

49、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	345,590.54	643,825.46

50、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	62,119.02	1,938,617.02	62,119.02
罚款收入	50,400.00	70,649.68	50,400.00
子公司管理层考核补亏	3,925,400.00		3,925,400.00
其他	178,070.32	31,768.71	178,070.32
合计	4,215,989.34	2,041,035.41	4,215,989.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海物流违章拆除腾房补贴	上海市青浦区华新工业园发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		92,480.00	与收益相关
上海物流老旧车淘汰补贴	上海市机动车回收中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		11,000.00	与收益相关
上海物流财政扶持	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,768,800.00	与收益相关
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而获得的补助	是	否	33,189.00	37,407.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	62,119.02	1,938,617.02	--

其他说明：

无。

51、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		4,200.00
罚款支出	565,260.06	20,513.32	565,260.06
其他	365,778.21	839,586.10	365,778.21
合计	935,238.27	860,099.42	935,238.27

其他说明：

无。

52、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	15,395,242.60	30,178,025.06
递延所得税费用	22,972.42	4,913.91
合计	15,418,215.02	30,182,938.97

(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	60,944,534.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,236,133.72
子公司适用不同税率的影响	-314,441.15
调整以前期间所得税的影响	471,362.84
非应税收入的影响	2,306,794.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,104.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,858,605.31
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	1,551,866.29
所得税费用	15,418,215.02

其他说明

无。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收铁运费	77,195,373.00	49,969,373.70
收到医保局拨药费	1,654,968.43	1,438,022.67
利息收入	5,296,336.14	1,430,054.74
理赔款、保险费、罚款	121,329.74	713,062.09
代收水电费、取暖费、有线电视费、通勤车费收入	1,098,132.91	1,581,696.55
房屋租赁、仓储收入	450,038.12	40,000.00
备用金等往来款	602,463.44	510,251.93
保证金、押金	1,027,456.00	1,497,481.63
收政府补助，奖励款	52,950,000.00	702,232.15
营业外收入-三代收入	91,263.17	
废品处理收入	20,902.00	28,274.50
其他	5,514,862.54	3,416,988.83
代收代付股息个税款	108,596.46	418,609.22
收呼伦贝尔万泰商贸有限公司往来款	10,000,000.00	
收枣庄矿业（集团）公司往来款		166,600,000.00
驻在员费用		2,374,255.98
新大洲能源科技往来款		3,000,000.00
海南新大力往来款		8,000,000.00
收代收款	713,728.72	146,315.45
收回欠款	3,598,591.06	612,015.00
收万同贸易往来款	200,000,000.00	
收单位往来款	61,500,000.00	
合计	421,944,041.73	242,478,634.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付铁路运杂费	78,810,398.86	49,969,373.70
管理费用、销售费用	37,620,052.70	27,679,847.88
代付水电费、取暖费、有线电视费等	2,079,056.76	2,185,661.44
罚款支出	678,000.00	
林木、农地补偿款、资源整合补偿	2,038,990.80	
退保证金、安全保证金、押金	919,084.00	3,705,662.70
金融机构手续费	807,867.61	646,975.19
新大洲能源科技往来款		1,500,000.00
海南新大力往来款		8,000,000.00
工会经费		18,190.63
收代收代付款、员工餐费及其他	526,303.07	
代法院扣款	28,336.00	
防火抵押金及专家评审费、审核报告编制费		210,000.00
党费、会费、检测费	113,495.00	79,276.00
支付单位往来款	2,500,000.00	
房屋修理、维简费	1,783,757.68	1,911,310.38
个人备用金、往来款	3,429,581.39	3,841,506.71
代付社保公积金净额	192,504.22	951,264.62
其他	903,887.76	1,296,592.63
合计	132,431,315.85	101,995,661.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售子公司海口嘉跃股权减少的现金		29,773.84
出售子公司海南嘉谷股权减少的现金	1,645,903.41	
合计	1,645,903.41	29,773.84

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
上海昕玥商务信息咨询有限公司往来款		30,000,000.00
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	40,926,614.08	30,000,000.00

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
内保外贷保函担保费		1,653,449.00
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	
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	
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	230,954,021.00	1,653,449.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

54、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	45,526,319.85	28,878,456.27
加：资产减值准备	366,206.65	6,628,550.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,406,418.94	57,838,756.95
无形资产摊销	10,467,499.76	4,729,690.27
长期待摊费用摊销	1,825,668.29	2,951,720.42
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）	-54,129.41	-1,581,946.94
财务费用（收益以“-”号填列）	32,366,624.24	38,134,130.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,683,997.05	-133,620,972.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,902.72	2,319,430.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	116,523.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,533,369.05	-3,291,485.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-453,614,624.62	17,826,110.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,679,193.62	167,174,922.98
经营活动产生的现金流量净额	-218,081,829.66	187,987,363.87
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	136,830,978.16	344,760,402.12
减：现金的期初余额	278,745,255.78	276,145,742.51
现金及现金等价物净增加额	-141,914,277.62	68,614,659.61

(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	136,830,978.16	278,745,255.78

其中：库存现金	88,390.41	148,154.88
可随时用于支付的银行存款	136,742,587.75	278,597,100.90
三、期末现金及现金等价物余额	136,830,978.16	278,745,255.78
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	457,363,500.00	293,353,801.58

其他说明：

无。

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

56、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	457,363,500.00	信用证保证金、内保外贷保证金、资产池质押保证金
固定资产	284,827,970.99	抵押贷款、融资租赁、查封
无形资产	147,236,914.86	抵押贷款、查封
合计	889,428,385.85	--

其他说明：

项目	期末账面原值	期末账面价值
货币资金	457,363,500.00	457,363,500.00
固定资产	350,364,495.86	284,827,970.99
无形资产	156,419,177.40	147,236,914.86
合计	964,147,173.26	889,428,385.85

详见本报告第四节之“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”。

57、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	290,123.26	6.6166	1,919,629.56

欧元	479,767.49	7.6515	3,670,940.95
港币	1,670,016.55	0.8431	1,407,990.95
乌拉圭比索	39,221,826.81	0.210752	8,266,078.44
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
乌拉圭比索	72,919,965.59	0.210752	15,368,028.59
长期借款	--	--	
其中：美元	6,000,000.00	6.6166	39,699,600.00
欧元	23,800,000.00	7.6515	182,105,700.00
港币			
其他应收款			
其中：乌拉圭比索	15,287,854.86	0.210752	3,221,945.99
短期借款			
其中：乌拉圭比索	296,684,668.35	0.210752	62,526,870.00
应付账款			
其中：乌拉圭比索	26,565,647.84	0.210752	5,598,763.41
其他应付款			
其中：欧元	10,000.51	7.6515	76,518.90
美元	1,813.15	6.6166	11,996.89
乌拉圭比索	502,025.62	0.210752	105,802.90
应付职工薪酬			
其中：乌拉圭比索	33,555,442.56	0.210752	7,071,876.63
应交税费			
其中：乌拉圭比索	12,711,469.37	0.210752	2,678,967.59
应付利息			
其中：乌拉圭比索	3,231,449.22	0.210752	681,034.39

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

新大洲香港发展有限公司、圣劳伦佐中国控股股份有限公司、圣帝诺香港投资有限公司：主要经营地为香港、记账本位

币为欧元、选择依据为购销合同和经费支出主要为欧元。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。恒阳拉美投资控股有限公司、恒阳投资有限公司、恒阳香港发展有限公司：主要经营地分别为西班牙、英属维尔京群岛、香港，记账本位币为美元，选择依据为购销合同和经费支出主要为美元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南嘉谷实业有限公司	51,080,924.60	100.00%	拍卖转让	2018年04月26日	完成工商股东变更手续	49,699,806.95	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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	海口市	海口市	服务业	100.00%		设立

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)	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(简称漳 州配送)	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 (简称游艇会)	三亚市	三亚市	游艇销售		100.00%	设立
5.上海新大洲投 资有限公司(简 称上海投资)	上海市	上海市	实业投资	100.00%		设立
6.上海新大洲物 流有限公司(简 称上海物流)	上海市	上海市	物流运输		63.64%	设立
7.广州新大洲物 流有限公司(简 称广州物流)	广州市	广州市	物流运输		51.04%	设立
8.武汉新大洲储 运有限公司(简 称武汉储运)	武汉市	武汉市	物流运输		63.64%	设立
9.内蒙古新大洲 物流有限公司 (简称内蒙物 流)	牙克石市	牙克石市	物流运输		57.45%	设立
10.天津新大洲物 流有限公司(简 称天津物流)	天津市	天津市	物流运输		63.64%	设立
11.上海瑞斐投资 有限公司(简称 上海瑞斐)	上海市	上海市	实业投资		100.00%	设立
12.圣帝诺香港投 资有限公司(简 称圣帝诺香港)	香港	香港	实业投资		100.00%	设立
13.天津新大洲电 动车有限公司 (简称天津电动	天津市	天津市	电动车制造		51.00%	设立

车)						
14.无锡新大洲电动车有限公司 (简称无锡电动车)	无锡市	无锡市	电动车制造		51.00%	设立
15.新大洲香港发展有限公司(简称香港发展)	香港	香港	服务、贸易		100.00%	设立
16.圣劳伦佐(中国)控股有限公司(简称圣劳伦佐(中国)控股)	香港	香港	商业贸易		100.00%	设立
17.三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司(简称三亚游艇销售)	三亚市	三亚市	游艇销售		100.00%	设立
18.上海恒阳贸易有限公司(简称上海恒阳)	上海市	上海市	食品流通		100.00%	设立
19.天津恒阳食品有限公司	天津市	天津市	食品加工		51.00%	设立
20.内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(简称五九集团)	牙克石市	牙克石市	煤炭采选	44.92%	6.08%	非同一控制下合并取得
21.牙克石五九煤炭销售有限公司(简称五九销售)	牙克石市	牙克石市	煤炭销售		51.00%	设立
22.呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司(简称白音查干)	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	煤炭采选		51.00%	设立
23.宁波恒阳食品有限公司(简称宁波恒阳)	宁波市	宁波市	食品销售	100.00%		设立
24.萝北恒阳食品有限公司(简称萝北恒阳)	鹤岗市	鹤岗市	食品销售		100.00%	设立
25.恒阳香港发展	香港	香港	实业投资		100.00%	设立

有限公司(简称恒阳香港)						
26.恒阳投资有限公司(简称恒阳投资)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资		100.00%	设立
27.恒阳拉美投资控股有限公司(简称恒阳拉美)	西班牙	西班牙	实业投资		100.00%	设立
28.Rondatel S.A.(简称 22 厂)	乌拉圭	乌拉圭	肉牛屠宰		100.00%	非同一控制下合并取得
29.Lirtix S.A.(简称 177 厂)	乌拉圭	乌拉圭	牛肉加工		100.00%	非同一控制下合并取得
30.齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司(简称齐齐哈尔恒阳)	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	食品加工		100.00%	设立
31.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)	海口市	海口市	游艇制造	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

上海新大洲物流有限公司	36.36%	5,858,268.73	4,400,000.00	55,849,871.55
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	49.00%	6,701,644.31		644,805,317.20
海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	25.00%	-404,781.22		6,490,825.74
天津新大洲电动车有限公司	49.00%	43,102.64		-547,286.36

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	183,401,214.98	126,922,089.50	310,323,304.48	142,535,083.35	2,730,225.19	145,265,308.54	176,630,626.20	129,017,816.96	305,648,443.16	142,827,168.10	2,761,075.23	145,588,243.33
五九集团	436,985,384.54	2,158,235,117.98	2,595,220,502.52	885,543,936.88	393,747,346.86	1,279,291,283.74	347,985,516.66	2,194,731,023.57	2,542,716,540.23	1,044,442,495.91	193,809,987.36	1,238,252,483.27
海南游艇制造	11,506,651.94	14,593,643.09	26,100,295.03	136,992.05		136,992.05	12,039,146.89	15,885,017.22	27,924,164.11	341,736.25		341,736.25
天津电动车	31,724,404.66	3,234,778.17	34,959,182.83	36,076,093.76		36,076,093.76	24,936,432.62	3,845,605.93	28,782,038.55	29,986,914.05		29,986,914.05

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	149,187,198.94	16,111,850.18	16,111,850.18	8,348,191.77	115,244,881.54	12,873,563.47	12,873,563.47	18,823,749.31
五九集团	319,895,771.97	13,676,825.13	13,676,825.13	71,413,386.93	177,804,830.08	-48,438,986.20	-48,438,986.20	377,185,814.58
海南游艇制造		-1,619,124.88	-1,619,124.88	-40,152.22		-2,808,609.35	-2,808,609.35	-2,586,606.41
天津电动车	61,272,213.20	87,964.57	87,964.57	-1,521,021.81	65,051,423.44	22,709.35	22,709.35	3,924,514.79

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	肉牛屠宰		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
SANLORENZO S.P.A.	意大利	意大利	游艇制造		22.99%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	LORSINAL S.A.	内蒙古新大洲能源科技有限公司	LORSINAL S.A.	内蒙古新大洲能源科技有限公司
流动资产	106,182,151.38	3,450,966.17	123,701,932.50	4,195,268.00
其中：现金和现金等价物	10,531,926.73	135,717.66	15,654,652.62	615,530.69

非流动资产	94,524,264.59	596,232,405.78	85,579,143.34	600,162,011.38
资产合计	200,706,415.97	599,683,371.95	209,281,075.84	604,357,279.38
流动负债	119,029,962.22	74,505,432.17	125,763,354.04	72,094,395.93
非流动负债	13,081,018.20	17,280,294.91	14,302,273.96	17,280,294.91
负债合计	132,110,980.42	91,785,727.08	140,065,628.00	89,374,690.84
归属于母公司股东权益	68,595,437.53	507,897,644.87	69,215,447.84	514,982,588.54
按持股比例计算的净资产份额	34,297,718.77	253,948,822.44	34,607,723.92	257,491,294.27
--内部交易未实现利润		-6,441,108.86		-6,441,108.86
--其他	64,551,386.78		66,866,758.28	
对合营企业权益投资的账面价值	98,849,105.55	247,507,713.58	101,474,482.20	251,050,185.41
营业收入	249,359,790.60	495,965.32		
财务费用	966,284.11	1,116,125.06		1,107,715.07
所得税费用	-246,765.67			
净利润	-7,827,034.70	-7,084,943.67		-2,347,560.13
综合收益总额	-7,827,034.70	-7,084,943.67		-2,347,560.13
持续经营的净利润	-7,827,034.70	-7,084,943.67		-2,347,560.13

其他说明

调整事项-其他系恒阳（拉美）投资向 Roberto Pérez 先生购买 LORSINAL S.A.公司 50% 股权，购买对价 1600 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	102,838,805.61	1,100,907,407.33	75,398,958.52	1,352,138,590.00
非流动资产	266,288,584.42	603,468,594.33	269,023,319.49	603,117,790.00
资产合计	369,127,390.03	1,704,376,001.66	344,422,278.01	1,955,256,380.00
流动负债	109,363,937.52	103,238,830.78	66,013,889.16	132,639,100.00
非流动负债		842,307,401.70		1,082,179,010.00
负债合计	109,363,937.52	945,546,232.48	66,013,889.16	1,214,818,110.00
少数股东权益				-21,735,210.41
归属于母公司股东权益	259,763,452.51	758,829,769.18	278,408,388.85	762,173,480.41

按持股比例计算的净资产份额	116,893,553.64	174,454,963.93	125,283,774.99	175,223,683.15
--内部交易未实现利润		-1,852,154.35		-1,852,154.35
--其他		43,896,712.68		39,734,015.80
对联营企业权益投资的账面价值	116,893,553.64	216,499,522.26	125,283,774.99	213,105,544.60
营业收入	28,987,514.74	1,137,022,097.10	9,352,314.90	1,047,183,469.53
净利润	-18,644,936.34	21,371,986.16	-5,752,501.09	19,807,202.64
综合收益总额	-18,644,936.34	21,371,986.16	-5,752,501.09	19,807,202.64

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	2,676,072.53	2,680,745.96
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	-9,346.85	-6,620.96

其他说明

不重要的合营企业指海南新大力机械工业有限公司。

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、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。

2、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2018年6月30日本公司对外借款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
短期借款	441,530,518.16	197,977,749.92
一年内到期的长期借款	241,026,900.00	336,306,800.00
长期借款	700,995,600.00	500,501,200.00
合计	1,383,553,018.16	1,034,785,749.92

(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2018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	3,670,940.95	1,919,629.56	1,407,990.95	8,266,078.44	15,264,639.90
应收账款				15,368,028.59	15,368,028.59
其他应收款				3,221,945.99	3,221,945.99
小计	3,670,940.95	1,919,629.56	1,407,990.95	26,856,053.02	33,854,614.48
短期借款				62,526,870.00	62,526,870.00
应付账款				5,598,763.41	5,598,763.41
其他应付款	76,518.90	11,996.89		105,802.90	194,318.69
应付职工薪酬				7,071,876.63	7,071,876.63
应交税费				2,678,967.59	2,678,967.59
应付利息				681,034.39	681,034.39
长期借款	182,105,700.00	39,699,600.00			221,805,300.00
小计	182,182,218.90	39,711,596.89		78,663,314.92	300,557,130.71

于2018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。

3、流动性风险

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

本公司期末各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	37,996,948.16	77,233,200.00	326,300,370.00			441,530,518.16
长期借款（含一年到期的长期借款）			241,026,900.00	700,995,600.00		942,022,500.00
合计	37,996,948.16	77,233,200.00	567,327,270.00	700,995,600.00		1,383,553,018.16

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是无。

其他说明：

截止报告期末，本公司无控股股东、无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
陈阳友	第一大股东的实际控制人、本公司法定代表人
赵序宏	副董事长
内蒙古新大洲能源科技有限公司	合营公司
海南新大力工业机械有限公司	合营公司
上海新大洲电动车有限公司	同一管理人员
SANLORENZOS.P.A.	联营公司
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	同一关键管理人员
Pacific Ocean Cattle Holdings Limited (太平洋牛业有限公司)	同一关键管理人员
新大洲股权投资有限公司	原实际控制人控制的公司
宁波新大洲融资租赁有限公司	原实际控制人控制的公司
黑龙江北方恒阳食品有限公司	同一关键管理人员
上海金和食品有限公司	同一关键管理人员
讷河新恒阳肉类食品有限公司	同一关键管理人员
高安万承食品有限公司	同一关键管理人员
新大洲本田摩托有限公司	同一关键管理人员
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	同一关键管理人员
广东国坤恒阳食品有限公司	同一关键管理人员
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	同一关键管理人员
辛普森游艇有限公司	参股公司
LORSINAL S.A. (224 厂)	合营公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
SANLORENZO S.P.A.	技术资料及进口模具		0.00	否	77,496.00

黑龙江恒阳牛业有限责任公司	肉产品	90,497,580.59	600,000,000.00	否	111,576,205.26
黑龙江北方恒阳食品有限公司	肉产品				181,316.37
上海金和食品有限公司	肉产品				75,066.68
讷河新恒阳肉类食品有限公司	肉产品	82,768.23			727,215.63
广东国坤恒阳食品有限公司	肉产品	119,077.50			
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	肉产品	644,702.70			
高安万承食品有限公司	肉产品	2,243,366.61			
岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	肉产品	2,270,905.95			
Rondatel S.A.	肉产品				15,124,790.52

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	61,135,952.89	55,962,455.23
内蒙古新大洲能源科技有限公司	原煤销售		36,730.77
高安万承食品有限公司	肉产品	294,353.61	
黑龙江恒阳牛业有限责任公司	肉产品	108,788,425.77	17,475,659.02
广东国坤恒阳食品有限公司	肉产品	22,400.00	
安平县恒阳清真肉类食品有限公司	肉产品	20,593.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

Rondatel S.A.于2017年11月30日纳入合并范围，本年度采购不构成关联方交易。

(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
无				

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
陈阳友、恒阳牛业	11,000.00	2017年11月10日	2019年12月15日	否
陈阳友	20,000.00	2018年05月21日	2021年05月21日	否
陈阳友夫妇	4,000.00	2017年08月21日	2018年08月20日	否
陈阳友、恒阳牛业	7,500.00	2018年04月08日	2018年07月26日	否

陈阳友、恒阳牛业	5,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 30 日	否
陈阳友、恒阳牛业	5,000.00	2018 年 04 月 23 日	2018 年 10 月 22 日	否

关联担保情况说明

上述关联担保为关联人为本公司、控股子公司五九集团、控股子公司上海物流、全资子公司宁波恒阳融资提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,529,701.81	2,144,353.45

(4) 其他关联交易

财务资助：

根据本公司与枣矿集团签订的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》的约定，本公司2012年11月22日起向能源科技公司自提供的财务资助本金215,131,233.29元，在归还和冲抵按重组协议应由本公司承担的能源科技公司在重组之前补缴的税款及滞纳金之后，尚余本金54,345,324.94元。

能源科技为本公司合营企业，该项交易构成关联交易。根据本公司于2013年12月1日与能源科技公司重新签订的《财务资助协议》约定，于2015年12月1日之前可暂不偿还该款项，自2015年12月1日起，按实际欠款额，每六个月的第一个月内归还六分之一，三年内还清。资金占用期间，能源科技公司按照同期银行贷款利率每季度向本公司计提资金占用费。截至2018年6月30日，此笔财务资助款项全部重分类至其他应收款。

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	1,172,295.66	1,172,295.66

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	10,179,172.94	102,607.38	1,539,091.16	15,390.91
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	281,715.00	2,817.15	281,715.00	2,817.15
	黑龙江恒阳牛业有限公司	36,846,800.34	368,468.00		
	高安万承食品有限公司	315,136.32	3,151.36		

	安平县恒阳清真肉类食品有限公司	16,050.00	160.50		
其他应收款					
	新大洲本田摩托有限公司			88,034.88	880.35
	中航新大洲航空制造有限公司	22,585.50	225.86		
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	61,648,357.73	4,103,728.33	51,418,507.93	4,015,657.93
	新大洲股权投资有限公司	6,168.81	61.69		
	宁波新大洲融资租赁有限公司	2,067.25	20.67		
预付账款					
	岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	1,993,941.65			
	Pacific Ocean Cattle Holdings Limited (太平洋牛业有限公司)	4,171,635.00			
	黑龙江恒阳牛业有限公司	13,874,544.98			
长期应收款					
	内蒙古新大洲能源科技有限公司			9,227,028.47	169,474.33

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	广东国坤恒阳食品有限公司	1,629.25	
	黑龙江恒阳牛业有限公司		99,536,380.11
其他应付款			
	新大洲本田摩托有限公司	197,162.98	
	SANLORENZO S.P.A.	76,515.00	78,023.00
	海南新大力机械工业有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
应付账款			

	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	237,001.58	275,647.00
	高安万承食品有限公司	2,257,203.37	
	讷河新恒阳肉类食品有限公司	967,052.77	967,052.77
	安平县恒阳清真肉类食品有限公司	706,505.00	107,880.00
	广东国坤恒阳食品有限公司	26,504.55	30,577.09
应付票据			
	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	97,500,000.00	124,600,000.00

7、关联方承诺

具体详见附注十二、承诺及或有事项。

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236,548.91万元，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66,802.46万元。

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。具体详见附注七、31。

5、控股二级子公司上海物流向杭州银行股份有限公司上海虹口支行借款40,000,000.00元，期限自2017年8月17日起至2018年8月16日，由本公司提供担保，担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止；

全资子公司宁波恒阳在中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款开立不可撤销跟单信用证协议，信用证编号LG31124B701950，金额为2,000,000.00美元（允许10%溢短装），付款期限：远期90天，信用证有效期至2017年12月25日。截止2018年6月30日止，宁波恒阳向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款总额14,688,648.16元，期限自2018年4月9日起至2018年7月26日止，由本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证，担保期间为银行支付信用证项下款项之次日起两年；

本公司二级子公司上海新大洲物流向上海浦东发展银行嘉定支行借款29,900,000.00元，期限自2018年6月19日至2018年12月14日，由本公司提供担保，担保范围为本金、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金、手续费、实现债权的费用（包含公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用），以及根据借款合同经债权人要求债务人需补足的保证金。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借款合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

6、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240,217,200.00元。

7、本公司向汇丰银行（中国）有限公司提供2.43亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以全资子公司香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函，全资二级子公司香港发展于2016年1月15日取得贷款2,800.00万欧元，公司于2018年4月16日归还420万欧元，剩余本金2,380.00万欧元，本期末折算成人民币182,105,700.00元。

8、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。

9、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2018年6月30日，本公司通过四级子公司圣帝诺香港以货币800.00万美元完成了前二期受让款的支付（其中第二期受让款480.00万美元于2016年12月15日完成支付），购买了辛普森游艇有限公司25%股份。辛普森游艇有限公司于1984年成立于香港，作为游艇销售公司专注于亚洲游艇行业的发展，除了经纪业务外，还提供租赁、游艇管理、船员培训、保险和维修服务，并给予游艇船东全方位的支持。

10、根据本公司二级子公司齐齐哈尔恒阳与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限公司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、黑龙江恒阳牛业有限公司承诺，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。

11、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2018年6月30日，上海投资尚未支付投资资金。

12、本公司子公司宁波恒阳食品有限公司在华夏银行股份有限公司宁波分行借款开立国内信用证协议，信用证编号NB0140520180054，融资额度为1亿元。额度有效期为自2018年3月23日至2019年3月23日。截止2018年6月30日，宁波恒阳向华夏银行股份有限公司宁波分行借款总额50,000,000.00元，期限自2018年4月9日至2018年10月6日，由本公司、黑龙江恒阳牛业有限公司、陈阳友以及刘瑞毅提供连带责任保证，担保期间为银行支付信用证下款项之次日起两年。

13、经本公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过，本公司控股子公司五九集团与河北省金融租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额为2亿元，租赁期限为36个月，融资租赁物系五九集团胜利煤矿处的矿用铁路线、煤炭采选支护装备等资产。五九集团于2018年5月21日收到融资款2亿元。由本公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、陈阳友提供连带责任保证。合同保证期间为债务人履行期届满之日起两年。

14、2018年3月23日，第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于为保障全资子公司履行〈代理进口框架合同〉提供担保的议案》。本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与建发（天津）有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发美酒汇酒业有限公司（以下三家公司统称“代理人”）拟签署《代理进口框架合同》。自2018年03月27日起至2020年03月26日期间，代理人中的一方或多方与宁波恒阳交易不确定数量的肉类冻品等产品，双方连续交易（包括但不限于买卖、代理采购或进出口等），本公司同意对前述交易项下宁波恒阳向代理人负担的全部债务承担保证责任，本公司对代理人担保的最高债权额合计人民币5000万元为限。保证期间为主债务履行期满；

15、2017年5月23日，本公司第八届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议案》。黑龙江恒阳牛业有限公司向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币1.5亿元。截至资产负债表日，上海恒阳应付商业承兑汇票余额9,750.00万元。

上述审议事项已经到期，经上海恒阳申请，本公司为支持其发展，经本公司第九届董事会2018年第七次临时会议审议通过，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，为上海恒阳在总存续规模不超过人民币2亿元范围内采购牛肉应付账款或因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

16、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据45,119,025.34元。

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日一审法院裁定该案原告撤诉处理。原告于2018年3月12日再次起诉,原告诉求被告将其占用公有物业区域建设建筑物恢复原状,并赔偿占用费1326.7万元,新案于5月17日、29日两次开庭审理。截止目前,本案尚未审理终结。

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》,该案于2017年11月9日起诉,2017年12月15日第一次开庭审理。2018年2月1日(一审)海口市中级人民法院判决驳回原告海南光华物业管理中心诉请,原告于2018年3月2日再次上诉。海南省高级人民法院于2018年6月25日作出(2018)琼行终298号行政裁定书,撤销海南省海口市中级人民法院(2017)琼01行初1074号行政判决,驳回海南光华物业管理中心的起诉。

3) 本公司控股二级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,该煤炭销售款尚未收到。

4) 北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)于2018年5月23日因与天津恒阳发生经济纠纷向中国国际贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产,保全价值3000万元。根据(2018)中国贸仲京字第037199号《仲裁通知》,2018年5月28日,中国国际贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交天津市武清区人民法院。天津市武清区人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十四条规定,裁定如下:查封被申请人天津恒阳食品有限公司名下位于武清区王庆坨镇广致路5号的不动产,保全价值3000万元。截至报告期末,被查封的固定资产账面原值30,265,015.62元、无形资产账面原值8,667,750.00元。目前双方正在协商和解此事项。

5) 北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)因经济纠纷于2018年4月28日向中国国际贸易仲裁委员会申请财产保全,请求查封被申请人海南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。2018年5月2日,中国国际贸易仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交三亚市城郊人民法院。三亚市城郊人民法院审查认为,申请人提出财产保全申请,并提供了相应的担保,其申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款的规定,裁定如下:查封被申请人海南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，查封期限三年。目前双方正在协商和解此事项。

(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、其他资产负债表日后事项说明

(1) 控股二级子公司上海新大洲物流向杭州银行股份有限公司上海虹口支行借款40,000,000.00元，期限自2017年8月17日至2018年8月16日，已于2018年8月16日归还；

(2) 控股二级子公司上海物流向中国工商银行股份有限公司上海市华新支行流动资金借款人民币合计20,000,000.00元，借款期限自2017年7月18日至2018年7月13日。已于2018年7月12日归还；

(3) 经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准，本公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行提供人民币2.43亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以本公司二级子公司香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函，香港发展于2016年1月15日取得贷款本金2,800.00万欧元，借款期限为三年。截止本报告报出日，此笔贷款已全部归还；

(4) 本公司子公司宁波恒阳食品有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市华新支行借款14,688,648.16元，期限自2018年4月9日至2018年7月26日。已于2018年7月26日归还；

(5) 本公司五级子公司LirtixS.A借款3,308,300.00元。借款期限自2018年1月23日至2018年7月23日，截止本报告报出日，此笔借款已归还；

(6) 2018年8月2日，本公司第九届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，全资子公司新大洲投资参股设立盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城牛员外”），合伙企业认缴出资总额为人民币1亿元，新大洲投资出资6,000万元，盐城中路利凯投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“中路利凯”）出资4,000万元。新大洲投资为普通合伙人，出资占比60%；中路利凯为有限合伙人，出资占比40%。公司已获得盐城市盐都区市场监督管理局颁发的《营业执照》。截止本报告报出日，盐城牛员外已收到双方股东注资款。

为推动公司牛肉产业的发展，结合牛肉产业新零售渠道的发展趋势，公司积极构建电子商务平台，本公司于2018年8月14日设立了全资子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”），注册资本人民币1000万元。已获得盐城市盐都区市场监督管理局颁发的恒阳优品的《营业执照》。截止本报告报出日，本公司尚未支付投资资金。

2018年8月15日，公司第九届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了恒阳优品的增资协议，通过新设立的盐城牛员外对恒阳优品进行增资，本次对恒阳优品增资金额为10,000万元，其中666.67万元计入恒阳优品注册资本，9333.33万元计入恒阳优品资本公积金，本次增资后本公司及盐城牛员外分别持有恒阳优品60%及40%股权，即本次增资后本公司直接和间接合计持有恒阳优品84%股权，本次增资完成后甲方的注册资本（实收资本）为1666.67万元，股东合计2名。截止本报告报出日，恒阳优品已收到增资款。

(7) 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，因近期经营资金较为紧张，还未上缴，预计产生税收滞纳金。公司正在积极解决问题，尽快缴纳所得税。

(8) 2017年5月23日，本公司第八届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开具的商业承兑汇票提供保兑的议案》。黑龙江恒阳牛业有限公司向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳易取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股份

有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币1.5亿元。截至资产负债表日，上海恒阳应付商业承兑汇票余额9,750.00万元，其中已到期未支付商业承兑汇票余额4,250.00万元。截至本报告报出日，上海恒阳已到期未支付商业承兑汇票余额16,751,483元，已与温州金融资产交易中心股份有限公司达成和解，未支付商票的支付日期延至2018年10月8日。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、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
终止经营的损益	1,476,837.83	1,222,536.23	254,301.60	1,468.63	252,832.97	252,832.97

其他说明

无。

6、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5个报告分部，分别为：煤炭产品、物流服务、电动车产品、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	电动车产品	食品加工及贸易	其他分部	分部间抵销	合计
资产总额	2,595,220,502.52	310,323,304.48	34,959,182.83	1,846,090,839.02	3,578,273,322.43	-2,688,919,076.39	5,675,948,074.89
负债总额	1,279,291,283.74	145,265,308.54	36,076,093.76	1,075,994,996.79	1,222,883,426.83	-1,021,012,225.39	2,738,498,884.27
营业收入	319,895,771.97	149,187,198.94	61,272,213.20	410,560,654.12	6,442,161.89	-24,013,167.67	923,344,832.45
营业成本	184,380,486.29	109,869,848.16	54,443,082.72	359,311,617.38	1,186,358.12	-21,769,582.29	687,421,810.38
利润总额	13,724,524.64	23,340,474.45	229,309.81	6,516,081.95	32,175,447.45	-15,041,303.43	60,944,534.87

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2015年5月28日，本公司持股50%的合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）与沈阳同联集团有限公司（以下简称“沈阳同联”）签订《内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目整体资产转让框架协议》，拟整体转让电石项目资产（包括但不限于土地、厂房、设备等固定资产、无形资产，库存材料、负债及员工劳动关系等）。电石项目资产原值约为人民币 4 亿元，整体资产转让价格以双方确认的资产评估结果为准。沈阳同联愿意受让并利用能源科技公司电石项目现有资产，续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱等项目。双方尚未达成正式协议。目前，电石项目仍处于停产改造状态。

(2) 根据呼伦贝尔市人民政府《关于报送2016年化解煤炭过剩产能工作总结和2017年煤炭行业化解过剩产能初步方案的函》，及牙克石经济和信息化局2017年6月26日公告称“根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号和《自治区化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室公告》（[2017]2号）精神，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司三矿关闭退出，退出产能30万吨/年。退出时间2017年7月31日”。

根据牙克石人力资源和社会保障局《牙克石市人力资源和社会保障局关于申请拨付化解煤炭过剩产能职工安置奖补资金情况的报告》，控股子公司五九集团三矿矿井关闭后，对721名员工进行了妥善的安置，根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金预算指标的通知》（内财字[2017]1644号），下达给五九集团三矿专项奖补资金10,142.00万元，专项用于化解煤炭行业过剩产能职工分流安置工作。截止2017年12月31日，相关人员安置工作已完成。

牙克石经济和信息化局文件（牙经信发[2017]128号）《关于申请拨付化解煤炭过剩产能配套奖补资金的报告》，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区钢铁煤炭行业过剩产能配套奖补资金使用和剩余资源价款退还方案的通知》（内政办发[2016]102号精神），申请拨付配套奖补资金1,200.00万元。

控股子公司五九集团2018年1月18日收到牙克石市经济和信息化局去产能奖补资金1,200.00万元，2018年4月24日收到牙克石市人力资源和社会保障局去产能奖补资金4,095.00万元。

(3) 2017年度，本公司以2017年11月30日为购并日，购买了乌拉圭Rondatel S.A及Lirtix S.A公司（以下简称标的公司）原股东太平洋牛业有限公司所持有的100%股权。根据本公司二级子公司齐齐哈尔恒阳与太平洋牛业有限公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签订的业绩之补偿协议，标的公司原股东承诺2017年度扣非净利润不低于470.20万美元，2018年度扣非净利润不低于815.30万美元，2019年度扣非净利润不低于1,047.00万美元，三年承诺扣非净利润累计不低于2,332.50万美元。2017年度，Rondatel S.A实现净利润133.93万美元、Lirtix S.A实现净利润35.27万美元，合计169.20万美元。标的公司2017年度实现利润未达预期。2018年1-6月，Rondatel S.A实现净利润106.43万美元、Lirtix S.A实现净利润14.82万美元，合计121.25万美元。

8、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	893,439,990.80	100.00%	13,172,549.41	1.47%	880,267,441.39	1,353,822,971.91	100.00%	17,776,379.21	1.31%	1,336,046,592.70
合计	893,439,990.80	100.00%	13,172,549.41	1.47%	880,267,441.39	1,353,822,971.91	100.00%	17,776,379.21	1.31%	1,336,046,592.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	857,229,566.59	8,572,295.68	1.00%
1 至 2 年	27,213,211.93	2,721,321.19	10.00%
2 至 3 年	8,732,245.34	1,746,449.07	20.00%
5 年以上	264,966.94	132,483.47	50.00%
合计	893,439,990.80	13,172,549.41	

确定该组合依据的说明：

依据为账龄的长短。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,857.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,718,687.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合并范围内子公司	4,718,687.78	银行转账
合计	4,718,687.78	--

已计提过坏账准备的应收账款收回，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性见本附注五、11。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金及押金	3,237,768.00	2,481,268.00
单位及个人往来	889,610,128.72	1,351,240,821.54
备用金	592,094.08	100,882.37
合计	893,439,990.80	1,353,822,971.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新大洲投资有限公司	往来款	406,906,327.13	1 年以内	45.54%	4,069,063.27
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限公司	往来款	163,704,222.79	1 年以内	18.32%	1,637,042.23
上海恒阳食品有限公司	往来款	117,520,824.65	1 年以内	13.15%	1,175,208.25
内蒙古新大洲能源科技有限公司	往来款	59,951,167.72	1 年及 1-2 年	6.71%	4,103,728.33
海南圣帝诺游艇会有限公司	往来款	50,787,898.13	1 年及 2-3 年	5.68%	507,878.98
合计	--	798,870,440.42	--	89.42%	11,492,921.06

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	826,207,450.34	15,916,248.67	810,291,201.67

对联营、合营企业投资	2,676,072.53		2,676,072.53	2,680,745.96		2,680,745.96
合计	1,405,766,544.00	15,916,248.67	1,389,850,295.33	828,888,196.30	15,916,248.67	812,971,947.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南新大洲实业有限责任公司	18,000,001.00			18,000,001.00		15,916,248.67
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	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	100,000,000.00	579,883,021.13		679,883,021.13		
海南嘉谷实业有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	826,207,450.34	579,883,021.13	3,000,000.00	1,403,090,471.47		15,916,248.67

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
海南新大力机械工业有限公司	2,680,745.96			-4,673.43							2,676,072.53	
小计	2,680,745.96			-4,673.43							2,676,072.53	
二、联营企业												

合计	2,680,745.96			-4,673.43						2,676,072.53
----	--------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--------------

(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	105,329.38	
合计	53,512.66	53,766.70	105,329.38	

其他说明：

无。

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,496,818.73
权益法核算的长期股权投资收益	-4,673.43	-6,620.96
处置长期股权投资产生的投资收益	50,619,806.03	134,540,087.61
债权投资（能源科技）期间的投资收益	936,465.02	1,342,197.65
合计	51,551,597.62	141,372,483.03

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	49,753,936.36	主要系出售海南嘉谷股权转让收益。
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	407,709.56	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-4,481,875.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,218,632.05	
减：所得税影响额	14,669,078.96	
少数股东权益影响额	-2,659,625.03	
合计	36,888,948.32	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.0406	0.0406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.0048	-0.0048

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
二零一八年八月二十八日