新大洲控股股份有限公司

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:定2017-01

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以814,064,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新大洲A	股票代码	000571
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	任春雨		王焱
办公地址	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
传真	(021) 61050136		(021) 61050136
电话	(021) 61050111		(021) 61050111
电子信箱	renchunyu@sundiro.com		wangyan@sundiro.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务及经营模式未发生重大变化,公司主营业务收入以煤炭、物流产业为主,利润来源以摩托车产业贡献的利润为主,新增牛肉食品经营业务,由于相关子公司设立及取得国家相关资质的时间较晚,食品业务收入占比较小。

煤炭产业由本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)经营管理,主要业务是煤炭的采掘及销售,主要采用综采综放开采工艺。五九集团的鑫鑫煤矿年末保有储量1,711.8万吨,牙星煤业公司一号井年末保有储量3,188.26万吨,胜利煤矿年末保有储量18,869.5万吨。五九集团在产产品煤种为优质长焰煤,长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料,销售半径为600公里。

物流产业由本公司的控股子公司上海新大洲物流有限公司(以下简称“新大洲物流”)经营管理,主要业务为运输、仓储等业务。新大洲物流现租有十万余平方米的储运仓库,在上海和天津拥有物流基地,自有箱式运输车辆近百辆,长期加盟的社会车辆近千辆;公司自有车辆为厢式车,比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。业务覆盖全国3600个一、二、三级城市。

报告期内,摩托车产业由本公司的合营企业新大洲本田摩托有限公司(以下简称“新大洲本田”)经营管理,主要业务为摩托车、电动车产品的开发、生产、销售和服务新大洲本田现有上海、天津两大生产基地,具备年产能享100万辆/年、发动机100万台/年的生产能力;拥有强大的营销网络,国内经销网点6978个、服务网点3917个,产品出口60多个国家和地区。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

(1)煤炭行业

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

(2)物流行业

中国物流与采购联合会发布通报显示,近年来物流需求结构优化稳步推进,在产业内部升级加快,向中高端加快迈进的同时,消费对物流需求增长的贡献率显著提升。纵观2016年全年物流业景气指数的变化趋势,2016年均值为55.2%,较2015年回升0.1个百分点,且下半年均值高于上半年,显示出在“新常态”的经济背景下,物流业仍将保持稳健的发展趋势。

(3)摩托车行业

据中国汽车工业协会统计,2016年摩托车行业产销形势比较严峻,全年产销摩托车1,682.08万辆和1,680.03万辆,比上年下降10.68%和10.75%,产销量已连续五年下降,产销量为2007年以来新低;对全国92家摩托车生产企业月度经济指标快报统计后显示,2016年我国摩托车生产企业经济运行继续走低,经济效益总体水平下降。摩托车行业趋于总量萎缩,进入“品牌、技术、渠道、售后服务及资金储备”等深层次的竞争周期。

2、公司所处的行业地位、竞争优势

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

新大洲物流是全领域覆盖的专业化综合性物流企业,具有上海和天津物流基地等资源优势,被评为“国家AAAA级物流企业”、“上海市名牌物流企业”。

新大洲本田曾先后荣获“上海市100强企业”、“全国用户满意产品”、“中国工业行业排头兵企业”、“优质服务先进单位”、“行业著名品牌”等称号。据中国汽车工业协会统计,2016年新大洲本田摩托车产品出口金额排名行业第三。

(三)报告期内公司进行的矿产勘探活动及相关勘探支出情况

报告期内五九集团未进行矿产勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	870,322,401.75	916,972,850.59	916,972,850.59	-5.09%	951,954,753.73	951,954,753.73
归属于上市公司股东的净利润	32,849,233.44	56,795,267.17	56,795,267.17	-42.16%	75,613,788.96	75,613,788.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,374,724.85	57,708,658.61	57,708,658.61	-107.58%	69,473,856.86	69,473,856.86
经营活动产生的现金流量净额	107,817,115.40	-138,035,573.83	-138,035,573.83	178.11%	-380,136,162.10	-380,136,162.10
基本每股收益(元/股)	0.0404	0.0698	0.0698	-42.12%	0.0967	0.0967
稀释每股收益(元/股)	0.0404	0.0698	0.0698	-42.12%	0.0967	0.0967
加权平均净资产收益率	1.49%	2.61%	2.61%	-1.12%	3.76%	3.76%
	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,993,407,626.00	4,882,951,144.12	4,884,312,537.49	2.23%	4,480,982,734.06	4,482,344,127.43
归属于上市公司股东的净资产	2,201,246,752.98	2,205,073,759.57	2,196,793,556.86	0.20%	2,156,670,485.82	2,148,390,283.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本2016年年度报告全文之“第五节 重要事项”中的“六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”及“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,957,863.25	201,128,050.54	199,058,596.82	288,187,891.14
归属于上市公司股东的净利润	19,455,431.30	17,021,170.88	28,153,030.36	-31,780,399.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,113,187.82	1,491,274.68	12,531,812.48	-36,510,999.83
经营活动产生的现金流量净额	245,240,813.75	-162,103,541.02	168,460,732.17	-143,780,889.50

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,281	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.99%	89,481,652	0	质押	89,481,652
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	3.61%	29,415,789	0		
上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	25,000,000	25,000,000		
吕良丰	境内自然人	1.69%	13,767,373	0	质押	949,800
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	10,000,000		
连若暐	境内自然人	1.23%	10,000,000	10,000,000		
刘锐	境内自然人	0.99%	8,030,000	8,000,000	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.88%	7,193,114	0		
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.77%	6,255,086	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

持股5%以上股东及限售股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50,000,000股(比2015年末增加0股),通过普通证券账户持有0股(比2015年末增加0股),合计持股数量为50,000,000股(比2015年末增加0股)。股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,648,784股(比2015年末增加1,351,484股),通过普通证券账户持有6,118,589股(比2015年末减少816,427股),合计持股数量为13,767,373股(比2015年末增加535,057股)。股东张广信通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,386,547股(比2015年末减少73,453股),通过普通证券账户持有800股(比2015年末减少48,605股),合计持股数量为3,387,347股(比2015年末减少122,058股)。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人。

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

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

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

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

(一)2016年度主要经济指标完成情况

2016年度公司实现营业收入87,033.24万元,同比减少5.09%;实现归属于母公司所有者的净利润3,284.92万元,同比减少42.16%。报告期末,公司总资产499,340.76万元,较上年末增长了2.23%;归属于上市公司股东的净资产220,124.68万元,较上年末增长了0.20%。收益下滑的主要原因是面对主产业行业下行局面,煤炭子公司主力生产井牙星煤矿遭遇七煤层,在下半年煤炭价格回升时,市场供应下降。年内关闭老矿井及新建胜利矿井年末才完成验收,对生产经营产生较大影响。此外五九集团解决历史遗留问题,年内支出较大,也对公司业绩产生较大影响。

分产业经营指标完成情况:

(1)摩托车产业

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

(2)煤炭产业

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

过去的一年公司煤炭产业出现近年来少有的困难。五九集团以“保生存,谋发展”为经营宗旨,加大采潜资产处置力度,关停个别亏损老矿井,精减机构和冗员,降本增效,尽管下半年煤炭市场价格有所回升,但主力矿井牙星矿遭遇七煤层,煤质变化等因素影响,新建矿井胜利煤矿年底才完成竣工验收,公司补缴以前年度税收滞纳金等,使五九集团2016年度亏损面有所加大。本报告期五九集团累计生产原煤198.03万吨,较上年度下降27.91%;销售原煤195.64万吨,较上年度下降26.85%。本年度实现营业收入40,416.97万元,较上年度下降14.80%;实现净利润-8,184.14万元,同比下降90.55%,向本公司贡献利润-4,173.91万元。

(3)物流产业

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

(4)牛肉产业

2016年下半年公司将牛肉产业纳入经营发展规划。在恒阳集团的支援和指导下,从子公司设立、团队组建到业务置入,在上海地区完成了四个销售区域、两个专业销售组的队伍建设工作,形成了完整的产品销售体系。至年末,共计开发终端挂牌店292家和多个专业配送客户、冻品制品客户、餐饮客户、团购客户、加工厂客户、学校配餐客户,开展宣传活动116场次。此外,公司拟在宁波、萝北和香港设立的子公司开展进口肉类贸易业务;通过在福建漳州设立子公司计划开展进口食品加工业务。2016年四季度,公司牛肉食品产业实现销售收入4,883.46万元。由于处于前期开办和启动市场阶段投入较大及海外收购中介费支出增加,年内牛肉食品经营微亏189.32万元。

(5)其他业务

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

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

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

(二)2016年度工作的总结

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

1、实现了与恒阳“联姻”,迈出了第一步。

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

2、实施牛肉产业的进入和产业拓展

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

3、原有业务稳定运营,产业整合有序推进

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

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

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	341,621,515.73	108,011,817.31	31.62%	-26.36%	-42.68%	-9.00%
物流运输	184,849,435.12	47,530,423.75	25.71%	-6.70%	-2.99%	0.98%
电动车	107,968,857.09	11,171,888.84	10.35%	-16.61%	29.33%	3.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)营业收入

类 别	2016年度	2015年度	同比增减率(%)
主营业务收入(元)	742,296,541.20	839,004,340.44	-11.53%
其他业务收入(元)	128,035,860.55	77,968,510.15	64.21%
合 计	870,332,401.75	916,972,850.59	-5.09%

(2)营业成本

类 别	2016年度	2015年度	同比增减率(%)
主营业务成本(元)	566,259,370.38	581,327,177.39	-2.59%
他业务成本(元)	64,704,341.34	43,748,664.81	47.90%
合 计	630,963,711.72	625,075,842.20	0.94%

公司2016年度主营业务收入同比下降11.53%主要系五九集团受销量及吨煤售价同比下降因素影响和天津电动车销售收入同比减少所致。其他业务收入和成本增长的主要原因是受控股子公司五九集团玫瑰大酒店处置的影响所致。

(3)归属于母公司所有者的净利润

类 别	2016年度	2015年度	同比增减率(%)
归属于母公司所有者的净利润(元)	32,849,233.44	56,795,267.17	-42.16%

本年度,实现归属于母公司所有者的净利润较上年度下降42.16%,主要原因系新大洲本田净利润同比下降使按权益确认的投资收益同比下降及五九集团资产减值准备同比增长大幅下降所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

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

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

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

2、根据本公司及全资子公司上海投资和上海蓝道投资管理有限公司与枣庄矿业(集团)有限责任公司于2012年9月21日在枣庄市签署的《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让协议书》第二条第4项之约定,本公司、上海投资及上海蓝道投资管理有限公司应按原持有五九集团的股权比例共同承担上述补缴的企业所得税9,641,596.08元,并相应对2014年度、2015年度财务报表进行了追溯调整,详细如下:(单位:元)

影响项目	2015年12月31日/2015年度			2014年12月31日/2014年度		
	调整后	调整前	累计影响数	调整后	调整前	累计影响数
其他应收款	59,735,666.22	58,374,272.85	1,361,393.37	53,072,926.08	51,711,532.71	1,361,393.37
资产总计	4,884,312,537.49	4,882,951,144.12	1,361,393.37	4,482,344,127.43	4,480,982,734.06	1,361,393.37
应交税费	45,803,676.61	36,162,080.53	9,641,596.08	37,533,822.62	27,892,226.54	9,641,596.08
负债合计	2,005,735,901.47	1,996,094,305.39	9,641,596.08	1,631,010,156.97	1,621,368,560.89	9,641,596.08
盈余公积	64,449,768.32	64,523,333.63	-73,565.31	58,271,117.58	58,344,682.89	-73,565.31
资本公积	648,436,130.52	647,074,737.15	1,361,393.37	648,436,130.52	647,074,737.15	1,361,393.37
年初未分配利润	616,350,772.30	625,918,803.07	-9,568,030.77	576,628,029.78	586,196,060.55	-9,568,030.77
未分配利润	662,290,257.96	671,858,288.73	-9,568,030.77	616,350,772.30	625,918,803.07	-9,568,030.77
归属于母公司所有者权益	2,196,793,556.86	2,205,073,759.57	-8,280,202.71	2,148,390,283.11	2,156,670,485.82	-8,280,202.71
所有者权益	2,878,576,636.02	2,886,856,838.73	-8,280,202.71	2,851,333,970.46	2,859,614,173.17	-8,280,202.71

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

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司

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

2、本期不再纳入合并范围的子公司

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

新大洲控股股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2017-022

新大洲控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2017年4月13日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2017年4月24日在上海市本公司办公室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由陈阳友董事长主持,本公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。(本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。)

(二)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度业务总结和2017年事业计划的报告》。

(三)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。(本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。)

(四)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

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

公司拟定的利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本814,064,000股为基数,每10股派红利0.30元(含税)。上述方案拟分配现金红利共计24,421,920.00元,剩余未分配利润723,451,234.38元滚存至下年度。本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

上述预案经本次会议审议通过后,尚须提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表独立意见认为:公司拟定的2016年度利润分配预案合法、合规,且符合公司的实际情况和经营发展需要,未侵犯公司及股东利益。我们同意公司制定的2016年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(五)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。(有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上,摘要同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。)

(六)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2017年第一季度报告》。(本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上,正文同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。)

(七)会议以7票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。(有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于公司会计政策变更的公告》)

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料,发表如下独立意见:公司根据财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

(八)会议以赞同票3票,反对票和弃权票0票,审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

(九)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈阳友、李磊回避表决,其他董事5票同意,无反对票和弃权票,通过本事项。

(十一)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

(十二)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

(十三)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

(十四)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2016年度财务报表审计机构及内部控制审计机构聘任情况的议案》。

(十五)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

(十六)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈阳友、李磊回避表决,其他董事5票同意,无反对票和弃权票,通过本事项。

(十七)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(十八)会议以3票同意