

新大洲控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,071,216,188.96	2,040,895,705.46	1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,321,295,947.10	1,292,935,324.87	2.19%
股本（股）	736,064,000.00	736,064,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7951	1.7566	2.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	161,248,380.50	109,417,715.16	47.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,555,154.79	21,392,115.08	33.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,986,095.80	18,978,503.73	-157.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0149	0.0258	-157.75%
基本每股收益（元/股）	0.0388	0.0291	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0388	0.0291	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.18%	1.99%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.11%	1.98%	0.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	987,480.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,780.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,182.34
所得税影响额	-24,373.84
少数股东权益影响额	-34,452.20
合计	936,252.01

对重要非经常性损益项目的说明：无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	151,832	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
海南新元农业开发有限公司	89,481,652	人民币普通股
上海浩洲车业有限公司	50,000,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	17,980,000	人民币普通股
上海盟督贸易有限公司	8,000,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	3,835,976	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,588,201	人民币普通股
王学意	2,440,867	人民币普通股
范玉荣	2,015,400	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,503,600	人民币普通股
天津摩托集团有限公司	1,369,546	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、交易性金融资产期末数较年初数增加 413.23 万元，增长 100,786.83%，主要原因系公司申购新股在报告期末尚未上市流通的部分较上年度末增加且比较基数较小所致。本期末该项金额为 413.64 万元。

2、应收票据期末数较年初数增加 291.44 万元，增长 51.51%，主要原因系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”）和上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）应收票据较年初数增加所致。

3、应收账款期末数较年初数增加 3,265.46 万元，增长 64.14%，主要原因系五九集团应收煤炭销售款较年初数增加所致。

4、在建工程期末数较年初数增加 3,521.29 万元，增长 21.97%，主要原因系内蒙古新大洲能源科技有限公司首期 20 万吨电石工程款较年初数增加所致。

5、长期待摊费用期末数较年初数增加 66.34 万元，增长 131.89%，主要系报告期控股母公司新办公室装修费增加所致。

6、应交税费期末数较年初数增加 671.00 万元，增长 325.75%，主要原因系五九集团应交税费较年初数增加所致。

7、营业收入本报告期较上年同期增加 5,183.07 万元，增长 47.37%，主要原因系本报告期内五九集团煤炭销量和吨煤售价同比增长以及新大洲物流摩托车承运量和对外拓展的运输业务量同比增长而使营业收入增加所致。

8、营业成本本报告期较上年同期增加 2,596.63 万元，增长 38.05%，主要原因系本报告期内五九集团销量和新大洲物流的货物承运量同比增长而使营业成本增加所致。

9、营业税金及附加本报告期较上年同期增加 160.99 万元，增长 66.97%，主要原因系本报告期内五九集团和新大洲物流因营业收入增加而使营业税金相应增加所致。

10、销售费用本报告期较上年同期增加 347.57 万元，增长 51.15%，主要原因系五九集团销售费用同比增加所致。

11、管理费用本报告期较上年同期增加 794.96 万元，增长 44.42%，主要原因系五九集团和新大洲物流及控股母公司的管理费用同比增加所致。

12、资产减值损失本报告期较上年同期减少 19.70 万元，减少 38.29%，主要原因系控股母公司其他应收款项计提的资产减值损失同比减少所致。

13、营业利润本报告期较上年同期增加 1,545.56 万元，增长 57.01%，主要原因系本报告期内五九集团以及新大洲物流的营业利润较上年同期大幅增长以及公司按持股比例确认的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的投资收益较上年同期增长 12.66%所致。

14、营业外收入本报告期较上年同期增加 104.51 万元，增长 2,125.93%，主要原因系控股母公司固定资产处置收益同比大幅增加所致。

15、营业外支出本报告期较上年同期增加 21.43 万元，增长 491.09%，主要原因系海南新大洲房地产开发有限责任公司及控股母公司营业外支出同比增加所致。

16、所得税费用本报告期较上年同期增加 286.12 万元，增长 81.07%，主要原因系五九集团和新大洲物流所得税费用同比增加所致。

17、归属于母公司所有者的净利润实现 2,855.52 万元，较上年同期增长 33.48%。主要原因是：

（1）随着经济复苏，国内外摩托车市场行情逐渐好转，新大洲本田 1~3 月份累计生产摩托车 208,116 辆，销售摩托车 215,348 辆（其中出口摩托车 40,088 辆，出口创汇 3,516.83 万美元），分别较上年同期增长 74.28%和 38.18%。该公司 1~3 月累计实现营业收入 103,709.97 万元，较上年同期增长 39.99%；实现净利润 3,487.43 万元，较上年同期增长 12.66%，向本公司贡献利润 1,743.72 万元。

（2）五九集团 1~3 月份生产原煤 44.52 万吨，较上年同期增长 60.13%；销售原煤 41.51 万吨，较上年同期增长 55.35%。累计实现营业收入 10,777.18 万元，实现净利润 1,670.64 万元，分别较上年同期增长 74.91%和 81.10%，向本公司贡献利润 877.92 万元。

（3）新大洲物流本报告期内实现营业收入 5,094.81 万元，较上年同期增长 55.22%。实现净利润 267.07 万元，同比增长 116.81%，向本公司贡献利润 213.66 万元。主要原因系报告期内其对新大洲本田的摩托车承运量和对外扩展的运输业务量大幅增长以及仓租费同比减少所致。

18、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内五九集团因销量增长而使铁路运费垫付款项同比大幅增加，以及本公司合并报表范围变化所致。

19、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内蒙古新大洲能源科技有限公司首期 20 万吨电石工程的投资活动支付款项同比增加和新大洲物流购置运输车辆的投资款同比增加以及本公司为提高闲置资金收益率而支付的短期股票投资款同比增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年同期五九集团收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加而本报告期没有发生所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	本公司	本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。	新大洲本田摩托有限公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。
		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，本公司受让牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤业有限公司国有股权后 3 年内，应投入不少于人民币 5 亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时投入不少于人民币 20 亿元建设大型煤化工项目。	截至 2010 年 3 月 31 日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金 48,887 万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入首期 20 万吨电石工程资金 20,704 万元。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司。	本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司 2008 年 5 月 2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用地 183,054 平方米，连同 2007 年 4 月协议受让的工业用地 218,909.0391 平方米共计 401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于 96,936 万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷 865 万元，建筑容积率不低于 1.00，建筑密度不低于 30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。	该公司项目尚在建设中。
	本公司	承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司及其子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币 12,500 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期限为自 2009 年 6 月 4 日至 2010 年 6 月 3 日。	截止目前，为控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司提供借款担保 7,500 万元。

	本公司	承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币 2,500 万元流动资金贷款提供连带责任担保, 期限为自借款之日起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任, 承诺的有效期为自 2009 年 6 月 4 日至 2010 年 6 月 3 日。	截止目前, 为控股子公司上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计 1,000 万元。
--	-----	--	---

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002387	黑牛食品	2,106,000.00	78,000.00	2,106,000.00	50.91%	0.00
2	股票	002389	南洋科技	1,080,000.00	36,000.00	1,080,000.00	26.11%	0.00
3	股票	002388	新亚制程	900,000.00	60,000.00	900,000.00	21.76%	0.00
4	股票	002385	大北农	17,500.00	500.00	17,500.00	0.42%	0.00
5	股票	002382	蓝帆股份	17,500.00	500.00	17,500.00	0.42%	0.00
6	股票	002386	天原集团	15,360.00	1,000.00	15,360.00	0.37%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	158,780.19
合计				4,136,360.00	-	4,136,360.00	100%	158,780.19

证券投资情况说明

本公司股票投资系为提高短期闲置资金的收益率而进行的新股申购活动。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 17 日	新大洲控股会议室	实地调研	平安证券研究所分析师 余兵	公司经营情况
2010 年 03 月 23 日	新大洲控股会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司高级分析师 王超元, 基金经理助理 沈梦圆	公司经营情况
2010 年 04 月 14 日	新大洲控股会议室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司投资研究部 陶敏	公司经营情况
2010 年 04 月 15 日	新大洲控股会议室	实地调研	广发证券股份有限公司发展研究中心煤炭行业首席研究员 陈亮	公司经营情况

2010 年 04 月 16 日	新大洲控股会议室	实地调研	海通证券股份有限公司研究所煤炭行业分析师行业公司三部经理 韩振国	公司经营情况
------------------	----------	------	----------------------------------	--------

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2. 本公司不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况。</p> <p>3. 关于本公司拟发行公司债券事项。本事项经本公司 2009 年 7 月 12 日召开的临时股东大会通过，并于 2009 年 8 月 13 日报中国证监会正式受理。目前仍在审核当中。有关本事项的详细信息刊登于 2009 年 6 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。</p>
--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	206,672,213.85	74,278,809.12	244,316,223.76	64,601,372.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,136,360.00	1,369,680.00	4,100.00	4,100.00
应收票据	8,572,340.93		5,657,988.54	
应收账款	83,568,569.23		50,913,971.80	
预付款项	152,841,975.60		169,864,499.12	
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	49,114,826.42	108,273,738.66	44,472,150.25	100,291,441.40

买入返售金融资产				
存货	74,094,820.19	1,344,867.99	82,216,959.38	2,259,166.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	579,001,106.22	185,267,095.77	597,445,892.85	167,156,079.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,974,771.80	2,974,771.80	2,518,015.50	2,518,015.50
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	599,222,052.26	969,141,953.87	581,784,109.91	951,704,011.52
投资性房地产	46,140,630.59	2,683,471.70	46,557,711.23	2,733,739.91
固定资产	419,330,405.93	4,342,164.29	426,831,255.38	5,766,769.15
在建工程	195,506,892.82		160,293,978.93	
工程物资	774,174.00		774,174.00	
固定资产清理	775,135.37	775,135.37	775,135.37	775,135.37
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	219,855,587.34	2,283,001.29	216,943,407.57	2,296,370.79
开发支出				
商誉	109,545.59		109,545.59	
长期待摊费用	1,166,407.91	1,166,407.91	503,000.00	503,000.00
递延所得税资产	6,359,479.13		6,359,479.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,492,215,082.74	983,366,906.23	1,443,449,812.61	966,297,042.24
资产总计	2,071,216,188.96	1,168,634,002.00	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00		85,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	61,882,320.47	12,000.00	72,499,362.50	12,000.00
预收款项	28,025,753.66	384,098.81	34,077,314.97	2,026,007.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	45,059,948.19	1,353,951.96	40,020,514.48	1,310,013.74
应交税费	8,769,872.08	218,050.83	2,059,859.88	219,074.46
应付利息				
应付股利	85,402.42		85,402.42	
其他应付款	132,954,503.16	102,278,571.19	133,944,113.31	83,153,321.43
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,890,000.00		1,890,000.00	
流动负债合计	363,667,799.98	104,246,672.79	369,576,567.56	86,720,417.01
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00		15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,000,000.00		15,000,000.00	
负债合计	378,667,799.98	104,246,672.79	384,576,567.56	86,720,417.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积	164,669,743.73	72,608,757.58	164,212,987.43	72,152,001.28
减：库存股				
专项储备	8,355,857.16		9,007,146.02	
盈余公积	82,263,863.76	82,263,863.76	82,263,863.76	82,263,863.76
一般风险准备				
未分配利润	329,942,482.45	173,450,707.87	301,387,327.66	156,252,840.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,321,295,947.10	1,064,387,329.21	1,292,935,324.87	1,046,732,705.20
少数股东权益	371,252,441.88		363,383,813.03	
所有者权益合计	1,692,548,388.98	1,064,387,329.21	1,656,319,137.90	1,046,732,705.20
负债和所有者权益总计	2,071,216,188.96	1,168,634,002.00	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21

4.2 利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	161,248,380.50	4,086,518.00	109,417,715.16	1,914,149.30
其中：营业收入	161,248,380.50	4,086,518.00	109,417,715.16	1,914,149.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,278,968.55	5,385,362.94	97,791,090.20	3,912,369.81
其中：营业成本	94,205,656.70	970,074.61	68,239,392.96	95,254.86
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,013,787.64	295,780.40	2,403,870.30	107,437.60
销售费用	10,270,263.25		6,794,581.70	450.00
管理费用	25,845,571.53	3,029,699.18	17,895,922.82	2,370,784.02
财务费用	1,626,099.77	648,196.26	1,942,689.78	874,232.01
资产减值损失	317,589.66	441,612.49	514,632.64	464,211.32
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）	17,596,722.54	17,558,271.50	15,483,914.39	15,483,914.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,437,942.35	17,437,942.35	15,483,914.39	15,483,914.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,566,134.49	16,259,426.56	27,110,539.35	13,485,693.88
加：营业外收入	1,094,275.72	986,295.20	49,160.29	44,504.91
减：营业外支出	257,977.86	47,854.05	43,644.16	
其中：非流动资产处置损失			5,390.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,402,432.35	17,197,867.71	27,116,055.48	13,530,198.79
减：所得税费用	6,390,567.73		3,529,347.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,011,864.62	17,197,867.71	23,586,708.27	13,530,198.79
归属于母公司所有者的净利润	28,555,154.79	17,197,867.71	21,392,115.08	13,530,198.79
少数股东损益	8,456,709.83		2,194,593.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0388		0.0291	
（二）稀释每股收益	0.0388		0.0291	
七、其他综合收益	456,756.30	456,756.30	651,951.30	651,951.30
八、综合收益总额	37,468,620.92	17,654,624.01	24,238,659.57	14,182,150.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,011,911.09	17,654,624.01	22,044,066.38	14,182,150.09
归属于少数股东的综合收益总额	8,456,709.83		2,194,593.19	

4.3 现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	166,577,494.84	2,119,262.67	108,461,543.11	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	6,179,444.35	27,774,216.04	24,513,539.70	6,307,630.26
经营活动现金流入小计	172,756,939.19	29,893,478.71	132,975,082.81	6,307,630.26
购买商品、接受劳务支付的现金	71,378,442.30	5,508.00	53,574,824.21	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,442,052.60	1,322,230.66	27,553,738.55	1,124,581.96
支付的各项税费	28,800,893.65	257,635.08	12,463,099.20	55,179.11
支付其他与经营活动有关的现金	41,121,646.44	18,662,570.18	20,404,917.12	6,194,886.59
经营活动现金流出小计	183,743,034.99	20,247,943.92	113,996,579.08	7,374,647.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,986,095.80	9,645,534.79	18,978,503.73	-1,067,017.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	158,780.19	120,329.15		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,951,016.00	1,951,016.00	33,360.00	
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				
投资活动现金流入小计	2,109,796.19	2,071,345.15	33,360.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,750,848.47	673,863.00	17,873,781.10	
投资支付的现金	4,132,260.00	1,365,580.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	27,883,108.47	2,039,443.00	17,873,781.10	
投资活动产生的现金流量净额	-25,773,312.28	31,902.15	-17,840,421.10	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			10,590,000.00	
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			11,950,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			22,540,000.00	
偿还债务支付的现金			12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,601.83		835,243.37	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	884,601.83		12,835,243.37	
筹资活动产生的现金流量净额	-884,601.83		9,704,756.63	
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	-37,644,009.91	9,677,436.94	10,842,839.26	-1,067,017.40
加：期初现金及现金等价物余额	244,316,223.76	64,601,372.18	94,470,531.59	9,224,635.83
六、期末现金及现金等价物余额	206,672,213.85	74,278,809.12	105,313,370.85	8,157,618.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日