

新大洲控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵蕾声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	2,522,747,987.23		2,188,418,027.58		15.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,246,602,813.67		1,392,802,282.35		-10.50%
股本(股)	736,064,000.00		736,064,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6936		1.8922		-10.50%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	314,103,892.28	46.66%	737,858,613.97	27.42%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,729,412.59	44.74%	110,794,455.41	13.27%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	66,495,052.59	4.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0903	4.03%	
基本每股收益(元/股)	0.0513	44.92%	0.1505	13.24%	
稀释每股收益(元/股)	0.0513	44.92%	0.1505	13.24%	
加权平均净资产收益率(%)	2.86%	0.93%	8.40%	0.98%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.85%	0.93%	8.33%	1.31%	

非经常性损益项目
适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	62,453.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	750,340.37	
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	44,606.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,061.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
所得税影响额	-269,129.69	
少数股东权益影响额	-142,491.87	
合计	817,839.71	-

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）	137,172	
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
海南新元投资有限公司	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
林军	5,648,161	人民币普通股
朱汉生	2,276,470	人民币普通股
山西同能国际贸易有限公司	2,000,000	人民币普通股
林晓霞	1,909,403	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)	1,819,472	人民币普通股
广东富盈建设有限公司	1,746,300	人民币普通股
中国工商银行 - 博时卓越品牌股票型证券投资基金	1,499,930	人民币普通股
张磊	1,486,200	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

<p>1.本报告期内，归属于母公司所有者的净利润累计实现 11,079.45 万元，较上年同期增长 13.27%，主要原因是：</p> <p>(1)内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团公司”）1~9 月份生产原煤 193.22 万吨，较上年同期增长 7.76%。销售原煤 180.99 万吨，较上年同期增长 9.6%。累计实现营业收入 51,850.02 万元，实现净利润 11,570.85 万元，分别较上年同期增长 30.46%和 29.29%。且本报告期内本公司合并持有五九集团公司的股份由 52.55%增至 85.88%，因此，五九集团公司向本公司累计贡献利润 7,950.87 万元，同比增长 69.05%。</p> <p>(2)新大洲本田摩托有限公司 1~9 月份生产摩托车 61.71 万辆，较上年同期减少 1.94%。销售摩托车 61.97 万辆，同比增长 1.28%（其中摩托车出口 21.89 万辆，同比增长 56.07%，出口创汇 22,087.10 万美元）。累计实现销售收入 358,978.41 万元，同比增长 14.11%。由于受国三车型切换和成本上升等因素的影响，累计实现净利润 9,610.39 万元，较上年同期减少 0.99%。</p> <p>(3)上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流公司”）因其所属子公司对外扩展的运输业务量增加，本报告期内累计实现营业收入 22,200.84 万元，较上年同期增长 24.35%。实现净利润 865.44 万元，同比增长 18.21%，向本公司贡献利润 692.35 万元。</p> <p>2.投资活动产生的现金流量净额同比减少 415.48%，主要原因是：本报告期内全资子公司上海新大洲投资有限公司因受让五九集团公司 33.33%的股权而支付给少数股东股权转让款项使投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。</p> <p>3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 977.03%，主要原因是：本报告期内公司因取得银行借款和发行短期融资券收到的现金大幅增长而使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加所致。</p> <p>4.1~9 月份现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 239.22%，主要系受上述第 2、3 项所述因素影响所致。</p> <p>5.货币资金期末数较年初数增长 95.65%，主要系新大洲控股母公司货币资金期末数较年初数增加所致。</p> <p>6.交易性金融资产期末数较年初数减少 100%，主要系新大洲控股母公司新股申购金额期末数较年初数减少所致。</p> <p>7.应收票据期末数较年初数减少 46.71%，主要系五九集团公司和新大洲物流公司应收票据期末数较年初数减少所致。</p> <p>8.应收账款期末数较年初数增加 84.55%，主要系五九集团公司和新大洲物流公司应收账款期末数较年初数增加所致。</p> <p>9.预付款项期末数较年初数减少 38.06%，主要系内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“新大洲能源公司”）预付账款转入固定资产和在建工程所致。</p> <p>10.其他应收款期末数较年初数增加 60.96%，主要系五九集团公司和新大洲物流公司其他应收款期末数较年初数增加所致。</p> <p>11.在建工程期末数较年初数增加 49.11%，主要系新大洲能源公司电石项目在建工程期末数较年初数增加所致。</p> <p>12.工程物资期末数较年初数增加 44.90%，主要系新大洲能源公司工程物资期末数较年初数增加所致。</p> <p>13.短期借款期末数较年初数增加 242.35%，主要系新大洲控股母公司银行借款期末数较年初数增加所致。</p> <p>14.应付职工薪酬期末数较年初数增加 48.95%，主要系五九集团公司应付职工薪酬期末数较年初数增加所致。</p> <p>15.应交税费期末数较年初数增加 262.94%，主要系五九集团公司应交税费期末数较年初数增加所致。</p> <p>16.应付利息期末数较年初数增加 100%，主要系新大洲控股母公司应付短期融资券利息期末数较年初数增加所致。</p> <p>17.其他应付款期末数较年初数减少 30.8%，主要系新大洲控股母公司其他应付款期末数较年初数减少所致。</p> <p>18.一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 100%，主要系新大洲控股母公司一年内到期的银行中长期借款调整数较年初增加所致。</p> <p>19.其他流动负债期末数较年初数增加 142857.14%，主要系新大洲控股母公司本报告期内发行短期融资券所致。</p> <p>20.长期借款期末数较年初数增加 1204.35%，主要系新大洲控股母公司本报告期内中长期银行借款较年初增加所致。</p> <p>21.资本公积期末数较年初数减少 95.98%，主要系全资子公司上海新大洲投资公司支付的受让五九集团公司 33.33%的股权受让款与按持股比例享有的五九集团公司 2011 年 6 月 30 日的净资产之间的差额冲减合并报表资本公积所致。</p> <p>22.专项储备期末数较年初数增加 73.57%，主要系公司合并持有五九集团公司的股权比例较年初增加而使确认的该公司专项储备期末数较年初数增加所致。</p> <p>23.盈余公积期末数较年初数减少 100%，主要系全资子公司上海新大洲投资公司支付的受让五九集团公司 33.33%的股权受让款与按持股比例享有的五九集团公司 2011 年 6 月 30 日的净资产之间的差额冲减合并报表盈余公积所致。</p> <p>24.少数股东权益期末数较年初数减少 64.5%，主要系全资子公司上海新大洲投资公司收购原少数股东持有的五九集团公司 33.33%的股权而使少数股东权益期末数较年初数减少所致。</p> <p>25.营业税金及附加本期比上年同期增加 35.56%，主要系五九集团公司和新大洲物流公司因营业收入增长而使营业税金及附加同比增加所致。</p> <p>26.销售费用本期比上年同期增加 75.27%，主要系五九集团公司和新大洲物流公司销售费用随营业收入增加而同比增加所致。</p> <p>27.管理费用本期比上年同期增加 31.12%，主要系五九集团公司和控股母公司管理费用同比增加所致。</p> <p>28.财务费用本期比上年同期增加 364.39%，主要系本报告期内控股母公司银行借款增加和发行短期融资券而使借款利息同</p>
--

比增加所致。

29.资产减值损失本期比上年同期减少 101.86%，主要系五九集团公司计提的应收款项减值准备同比减少所致。

30.营业外收入本期比上年同期减少 52.98%，主要系本报告期内固定资产处置收益同比减少所致。

31.营业外支出本期比上年同期减少 80.69%，主要系本报告期内固定资产处置损失同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

- 1.本公司向中国工商银行青浦支行申请贷款 20000 万元补充内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司流动资金，贷款期限自 2011 年 06 月 08 日至 2012 年 05 月 10 日。
- 2.本公司申请发行 60000 万元短期融资券，由深圳发展银行承销，一期 30000 万元已于 2011 年 8 月 3 日成功发行，该融资券存续期为自 2011 年 08 月 03 日至 2012 年 08 月 02 日。
- 3.本公司向浦发银行嘉定支行申请并购贷款 20000 万元用以收购子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司部分股权，贷款期限自 2011 年 08 月 19 日至 2014 年 08 月 18 日。
- 4.本报告期以前披露的呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司（以下简称“友谊乳业”）诉本公司之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”）承担其原内退职工姜宗有等 35 人工资及社会保险费，以及承担其原退休职工李原平等 145 人医疗保险金案，已分别经内蒙古自治区牙克石市人民法院（2010）牙民初字第 262 号和（2010）牙民初字第 261 号《民事判决书》一审判决，判令五九集团承担姜宗有等 35 人自 2009 年 1 月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费，承担李原平等 145 人医疗保险金。本公司不服，向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，呼伦贝尔市中级人民法院于 2010 年 7 月 29 日分别出具（2010）呼民终字第 652 号和（2010）呼民终字第 653 号《民事裁定书》，裁定撤销牙克石市人民法院（2010）牙民初字第 262 号和（2010）牙民初字第 261 号《民事判决书》，发回牙克石市人民法院重审。经 2011 年 6 月 14 日内蒙古自治区牙克石市人民法院（2010）牙民初字第 1282 号及（2010）牙民初字第 1283 号重审判决，判令五九集团承担姜宗有等 35 人自 2009 年 1 月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费，承担李原平等 145 人医疗保险金。本公司不服，已再度向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉。目前，上述案件尚在审理之中。
- 5.本报告期以前披露的本公司之控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效案，已于 2010 年 5 月 11 日经呼伦贝尔市中级人民法院（2009）呼民初字第 37 号一审判决，判决确认本公司与卓信中国投资管理有限公司签订的《财务顾问合同》无效。卓信中国投资管理有限公司不服，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，要求驳回五九集团一审的诉讼请求。2011 年 9 月 21 日内蒙古自治区高级人民法院（2011）内民三终字第 2 号作出终审判决，判决结果为：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 154,300 元，由上诉人卓信中国投资管理有限公司承担。此判决为终审判决。
- 6.上海新大洲投资有限公司于 2011 年 6 月 7 日与内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司部分股东签署协议回购其持有的该公司 33.33% 股权，并与 2011 年 6 月 22 日完成工商注册变更。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	新大洲控股股份有限公司	1. 本公司承诺, 本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债, 在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项, 税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失, 由本公司承担。	该公司经营正常, 未有财务危机的迹象, 但本公司对上述事项承担连带责任。
		2. 根据本公司 2006 年 12 月 12 日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定, 本公司受让内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司和牙克石煤矿(现更名为呼伦贝尔市牙星煤业有限公司)国有股权后 3 年内, 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, 本公司通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入 PVC 项目首期 20 万吨电石工程资金 32600 万元。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	内蒙古新大洲能源科技有限公司	1. 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。	截止 2011 年 9 月末, 该项目已完成投资 3.26 亿元, 已于 2011 年 8 月 12 日进行单台电石炉试生产。
		2. 本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司在各家银行申请总额度不超过人民币 10,000 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。承诺的有效期为自 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日。	截至资产负债表日, 本公司已为其提供借款担保累计 7,500 万元。
	新大洲控股股份有限公司	3. 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。承诺的有效期为自 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日。	截至资产负债表日, 本公司已为其提供借款担保累计 500 万元
		4. 本公司已向上海浦东发展银行嘉定支行申请三年期并购贷款 2 亿元, 用于全资子公司上海新大洲投资有限公司收购控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 33.33% 的股权, 其中该项贷款由第一大股东海南新元投资有限公司持有的 2000 万股本公司股票作为质押, 本公司为本贷款质押提供反担保。	本公司已为其所质押的股票提供反担保。
		5. 为保障投资者利益, 确保本公司短期融资券能够按时足额兑付本息, 公司向主承销商深圳发展银行股份有限公司承诺: 如新大洲控股股份有限公司 2011-2013 年度短期融资券注册申请获得通过, 在该注册额度内发行的各期短期融资券的存续期间, 公司所持控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司的 52.55% 股权不以任何方式对外质押。	该短期融资券首期 30000 万元已于 2011 年 8 月 3 日成功发行。且在该短期融资券存续期间, 本公司未以任何形式对外质押持有的内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 52.55% 股权。

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2011 年 09 月 30 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	329,168,818.89	132,391,424.83	168,243,611.47	43,116,736.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			269,540.00	132,740.00
应收票据	19,010,000.00		35,672,110.33	
应收账款	101,579,833.57		55,042,862.90	
预付款项	115,416,753.44	567,015.00	186,349,131.03	42,000.00
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	90,734,171.50	822,649,520.66	56,369,658.97	194,902,976.92
买入返售金融资产				
存货	78,943,000.77		71,523,564.40	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	734,852,578.17	955,607,960.49	573,470,479.10	238,194,453.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	603,956,136.85	1,003,876,038.46	605,891,224.46	975,811,126.07
投资性房地产	45,591,904.72	4,335,620.41	44,889,388.67	2,532,667.07
固定资产	487,296,784.23	962,882.11	448,221,117.92	3,113,801.77
在建工程	418,508,869.36		280,675,903.18	
工程物资	1,476,122.57		1,018,739.68	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	226,125,621.69		229,056,939.51	
开发支出				
商誉	109,545.59		109,545.59	
长期待摊费用	692,104.84	692,104.84	848,296.61	848,296.61
递延所得税资产	4,138,319.21		4,236,392.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,787,895,409.06	1,009,866,645.82	1,614,947,548.48	982,305,891.52
资产总计	2,522,747,987.23	1,965,474,606.31	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88

资产负债表（续）

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	291,000,000.00	200,000,000.00	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	100,631,299.83	12,000.00	91,181,238.69	12,000.00
预收款项	65,489,101.75	415,560.21	53,409,181.31	415,560.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	52,669,954.24	1,311,301.06	35,361,196.70	1,439,551.09
应交税费	22,048,950.25	858,730.10	-13,531,595.25	233,056.13
应付利息	3,789,617.48	3,789,617.48		
应付股利	85,402.42		85,402.42	
其他应付款	103,262,136.30	39,058,171.89	149,231,036.92	90,470,607.05
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
其他流动负债	300,210,000.00	300,000,000.00	210,000.00	
流动负债合计	989,186,462.27	595,445,380.74	400,946,460.79	92,570,774.48
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	11,500,000.00	
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	1,470,000.00		1,470,000.00	
非流动负债合计	151,470,000.00	150,000,000.00	12,970,000.00	
负债合计	1,140,656,462.27	745,445,380.74	413,916,460.79	92,570,774.48
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	6,526,856.76	70,375,726.78	162,436,712.93	70,375,726.78
减：库存股				
专项储备	3,460,609.32		1,993,745.67	
盈余公积		94,241,455.80	94,241,455.80	94,241,455.80
一般风险准备				
未分配利润	500,551,347.59	319,348,042.99	398,066,367.95	227,248,387.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,246,602,813.67	1,220,029,225.57	1,392,802,282.35	1,127,929,570.40
少数股东权益	135,488,711.29		381,699,284.44	
所有者权益合计	1,382,091,524.96	1,220,029,225.57	1,774,501,566.79	1,127,929,570.40
负债和所有者权益总计	2,522,747,987.23	1,965,474,606.31	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88

4.2 本报告期利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2011 年 7-9 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	314,103,892.28	15,004,092.73	214,172,693.05	3,324,042.48
其中：营业收入	314,103,892.28	15,004,092.73	214,172,693.05	3,324,042.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	251,153,178.93	17,973,146.12	163,928,748.75	2,567,934.68
其中：营业成本	159,441,744.57	123,019.65	117,861,192.21	50,268.21
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	8,778,910.64	828,041.53	5,312,298.84	182,142.62
销售费用	21,071,346.72		13,861,477.70	
管理费用	47,396,562.86	5,990,046.65	25,805,213.61	1,823,085.60
财务费用	14,480,169.46	10,687,879.61	860,808.54	766,286.16
资产减值损失	-15,555.32	344,158.68	227,757.85	-253,847.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			11,100.00	7,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,527,131.27	3,526,813.14	4,892,783.62	4,595,862.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,526,651.63	3,526,651.63	4,460,955.14	4,460,955.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,477,844.62	557,759.75	55,147,827.92	5,359,370.36
加：营业外收入	266,785.00		209,579.61	
减：营业外支出	100,944.55	617.50	490,444.50	
其中：非流动资产处置损失	617.50	617.50	290,344.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,643,685.07	557,142.25	54,866,963.03	5,359,370.36
减：所得税费用	20,131,425.00		11,748,053.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,512,260.07	557,142.25	43,118,909.43	5,359,370.36
归属于母公司所有者的净利润	37,729,412.59	557,142.25	26,067,150.40	5,359,370.36
少数股东损益	8,782,847.48		17,051,759.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0513	0.0008	0.0354	0.0073
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0008	0.0354	0.0073
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,512,260.07	557,142.25	43,118,909.43	5,359,370.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,729,412.59	557,142.25	26,067,150.40	5,359,370.36
归属于少数股东的综合收益总额	8,782,847.48		17,051,759.03	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2011 年 1-9 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	737,858,613.97	23,382,090.46	579,082,161.34	11,369,835.32
其中：营业收入	737,858,613.97	23,382,090.46	579,082,161.34	11,369,835.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	595,351,450.47	37,064,828.27	458,553,302.21	22,188,625.11
其中：营业成本	388,321,541.97	358,225.02	319,154,147.63	2,415,479.02
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	18,985,224.89	1,308,253.84	14,005,541.06	668,231.71
销售费用	55,848,431.62		31,864,419.68	
管理费用	112,613,646.79	20,035,403.52	85,886,543.15	15,622,030.22
财务费用	19,646,005.67	12,139,470.14	4,230,508.05	2,298,219.00
资产减值损失	-63,400.47	3,223,475.75	3,412,142.64	1,184,665.16
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）	48,111,332.88	105,674,592.28	51,958,097.47	112,102,970.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,066,726.86	48,066,726.86	48,515,528.62	48,515,528.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,618,496.38	91,991,854.47	172,486,956.60	101,284,180.28
加：营业外收入	1,336,074.32	108,491.37	2,841,283.49	1,660,359.19
减：营业外支出	151,219.07	690.67	783,260.89	53,683.11
其中：非流动资产处置损失	22,998.92	617.50	290,344.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,803,351.63	92,099,655.17	174,544,979.20	102,890,856.36
减：所得税费用	42,421,827.72		32,846,951.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,381,523.91	92,099,655.17	141,698,028.12	102,890,856.36
归属于母公司所有者的净利润	110,794,455.41	92,099,655.17	97,816,874.86	102,890,856.36
少数股东损益	38,587,068.50		43,881,153.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1505	0.1251	0.1329	0.1398
（二）稀释每股收益	0.1505	0.1251	0.1329	0.1398
七、其他综合收益			-1,776,274.50	-1,776,274.50
八、综合收益总额	149,381,523.91	92,099,655.17	139,921,753.62	101,114,581.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,794,455.41	92,099,655.17	96,040,600.36	101,114,581.86
归属于少数股东的综合收益总额	38,587,068.50		43,881,153.26	

年初到报告期末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：59,591,296.19 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2011 年 1-9 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	871,235,675.49	2,900,512.46	713,961,089.24	7,282,972.07
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	1,007,249.00		560,811.00	
收到其他与经营活动有关的现金	28,730,055.44	22,930,487.30	12,089,029.91	34,951,985.37
经营活动现金流入小计	900,972,979.93	25,830,999.76	726,610,930.15	42,234,957.44
购买商品、接受劳务支付的现金	288,738,041.34	45,161.44	222,813,060.10	5,508.00
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	138,896,141.82	9,332,882.47	146,404,608.97	10,694,156.76
支付的各项税费	145,773,435.45	3,462,038.07	132,855,817.67	659,653.90
支付其他与经营活动有关的现金	261,070,308.73	694,048,184.88	160,650,510.96	125,175,089.07
经营活动现金流出小计	834,477,927.34	706,888,266.86	662,723,997.70	136,534,407.73
经营活动产生的现金流量净额	66,495,052.59	-681,057,267.10	63,886,932.45	-94,299,450.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	269,540.00	132,740.00	21,546,194.81	9,449,257.67
取得投资收益收到的现金	50,046,420.49	107,609,679.89	38,942,152.24	99,741,642.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,228.00		3,157,593.50	1,951,016.00

年初到报告期末现金流量表（续）

编制单位：新大洲控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	50,384,188.49	107,742,419.89	63,645,940.55	111,141,915.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,964,520.18	379,464.40	152,282,053.54	1,314,119.00
投资支付的现金	502,160,000.00	30,000,000.00	17,622,904.95	6,029,095.00
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	598,124,520.18	30,379,464.40	169,904,958.49	7,343,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-547,740,331.69	77,362,955.49	-106,259,017.94	103,798,701.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,000,000.00		1,650,000.00	
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	501,000,000.00	400,000,000.00	85,000,000.00	
发行债券收到的现金	298,800,000.00	298,800,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	807,800,000.00	698,800,000.00	86,650,000.00	
偿还债务支付的现金	106,500,000.00		88,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,708,513.48	4,410,000.00	71,370,774.10	36,803,200.00
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	1,421,000.00	1,421,000.00		
筹资活动现金流出小计	165,629,513.48	5,831,000.00	159,870,774.10	36,803,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	642,170,486.52	692,969,000.00	-73,220,774.10	-36,803,200.00
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	160,925,207.42	89,274,688.39	-115,592,859.59	-27,303,948.59
加：期初现金及现金等价物余额	168,243,611.47	43,116,736.44	244,316,223.76	64,601,372.18
六、期末现金及现金等价物余额	329,168,818.89	132,391,424.83	128,723,364.17	37,297,423.59

4.5 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

二〇一一年十月二十四日