

# 2012 年第三季度报告

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	2,421,921,388.65	2,559,214,306.75	-5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,365,692,257.44	1,280,881,333.77	6.62%	
股本(股)	736,064,000.00	736,064,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8554	1.7402	6.62%	
	2012年7-9月	比上年同期增 减(%)	2012年1-9月	比上年同期增 减(%)
营业总收入(元)	276,209,740.32	-12.06%	802,491,470.33	8.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,631,348.85	-0.26%	115,070,912.61	3.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	148,237,747.25	122.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.2014	123.03%
基本每股收益(元/股)	0.0511	-0.39%	0.1563	3.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0511	-0.39%	0.1563	3.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.8438%	-0.02%	8.6958%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.0421%	0.20%	8.8290%	0.50%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期 期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-485,971.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,744,700.00	主要系新大洲物流收到的财政扶持资金及五九集团收到的环境治理补助资金

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	65,409.96	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,028,756.90	主要系五九集团支付的政府捐助资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	234,976.52	
所得税影响额	707,661.97	
合计	-1,761,979.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	126,614		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南新元投资有限公司	89,481,652	人民币普通股	89,481,652
上海浩洲车业有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
陈瑞明	6,117,929	人民币普通股	6,117,929
山西同能国际贸易有限公司	5,172,725	人民币普通股	5,172,725
朱汉生	4,075,049	人民币普通股	4,075,049
中国农业银行——南方中证500 指数证券投资基金（LOF）	2,265,080	人民币普通股	2,265,080

陈庆特	1,880,310	人民币普通股	1,880,310
中国建设银行——信诚中证500 指数分级证券投资基金	1,680,203	人民币普通股	1,680,203
中国工商银行——广发中证500 指数证券投资基金 (LOF)	1,527,692	人民币普通股	1,527,692
张淑敏	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
股东情况的说明	(1) 年度内持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东所持股份无增减变动情况。(2) 年度末持有 5%以上股份股东所持股份质押情况: 2011 年 8 月 18 日, 海南新元投资有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行质押 2000 万股, 用于上海新大洲投资有限公司收购五九集团 33.33% 的股权之并购贷款质押。		

### 三、重要事项

#### (一) 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、收入、利润变动情况及原因分析: (金额单位: 人民币元)

项目	2012年1~9月	2011年1~9月	增减幅度 (%)
营业收入	802,491,470.33	737,858,613.97	8.76%
营业利润	177,650,776.18	190,618,496.38	-6.80%
归属于上市公司股东的净利润	115,070,912.61	110,794,455.41	3.86%

(1) 本报告期, 公司主营业务收入同比增长 8.69%, 累计实现净利润 11,507.09 万元, 较上年同期增长 3.86%。① 今年 1~9 月份, 新大洲本田摩托有限公司累计生产摩托车 723,388 辆, 销售摩托车 709,787 辆, 较上年同期分别增长 17.22% 和 14.54%。其中, 出口摩托车 362,937 辆, 出口量首超内销, 出口创汇 3.54 亿美元。累计实现营业收入 423,906 万元, 同比增长 18.09%。由于出口额同比大幅增长, 1~9 月份累计实现净利润 15,579.74 万元, 向本公司贡献净利润 7,789.87 万元, 同比增长 62.11%。② 本报告期内, 内蒙古牙克石五九煤炭 (集团) 有限责任公司 (下称 “五九集团”) 累计生产煤炭 195.39 万吨, 销售煤炭 178.60 万吨, 累计产销量同比持平。因五九集团上海子公司对外拓展的煤炭销售业务量同比增加, 五九集团 1~9 月份累计实现营业收入 59,490.38 万元, 同比增长 14.74%, 因受煤炭生产企业安全生产费计提标准提高和劳动力成本上涨等因素的影响, 使公司营业成本上升较快, 该公司累计实现净利润 10,440.86 万元, 同比减少 9.77%, 由于本公司对五九集团的合并持股比例同比有所变化, 五九集团向本公司累计贡献净利润 8,966.61 万元, 同比增长 12.78%。

(2) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析:

从利润构成来看, 在本公司摩托车和煤炭两大支柱产业中, 本报告期摩托车产业的贡献相对上年同期大幅提升。其中: 摩托车产业累计贡献利润较上年同期增长 62.11%, 贡献利润占本公司净利润的 67.7%, 占比同比增加 24.33%。煤炭产业本报告期累计贡献净利润较上年同期增长 12.78%, 贡献利润占本公司净利润的 77.92%, 占比同比增加 6.16%。因受当地政府 “节能减排” 产业政策的影响, 内蒙古新大洲能源科技有限公司自去年部分投产后由于限制用电的原因停产至今, 本报告期内累计亏损 3,318.67 万元, 占本公司净利润的 -28.84%。本报告期物流运输业累计贡献利润同比减少 2.24%, 占本公司净利润的 5.88%, 贡献比重同比持平。

2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析: (金额单位: 人民币元)

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	148,237,747.25	66,495,052.59	122.93%
投资活动产生的现金流量净额	-14,444,759.40	-547,740,331.69	97.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-299,728,434.13	642,170,486.52	-146.67%
现金及现金等价物净增加额	-165,935,446.28	160,925,207.42	-203.11%

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加的主要原因是: 本报告期内五九集团因销售收入同比增长和支付铁路物流服务费同比减少而使经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是: 上年同期全资子公司上海新大洲投资有限公司支付部分收购控股子公司五九集团 33.33% 的股权受让款使投资活动资金支出大幅增加, 而本报告期内公司投资活动所支付的款项同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是: 本报告期内公司偿还短期融资券所支付的现金和支付股东分红款项较上年同期增加而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。

上述原因, 导致 1~9 月份现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 203.11%。

3、其他项目变动情况及原因分析: (金额单位: 人民币万元)

资产	期末数	年初数	差异额	差异率%	原因说明
货币资金	18,449.58	35,043.13	-16,593.54	-47.35%	主要系本公司和五九集团货币资金期末数较年初数减少所致

应收票据	254.52	2,915.15	-2,660.64	-91.27%	主要系五九集团和新大洲物流公司应收票据期末数较年初数减少所致
长摊待摊费用	93.42	169.36	-75.94	-44.84%	主要系本公司长期待摊费用期末数较年初数减少所致
短期借款	45,500.00	29,100.00	16,400.00	56.36%	主要系本公司和五九集团银行短期借款期末数较年初数增加所致
应交税费	1,132.46	2,212.51	-1,080.05	-48.82%	主要系五九集团和新大洲房地产公司应交税费期末数较年初数减少所致
应付利息	-	947.40	-947.40	-100.00%	主要系本公司偿还短期融资券利息所致
应付股利	8.54	2,761.94	-2,753.40	-99.69%	主要系五九集团支付少数股东分红款所致
一年内到期的非流动负债	7,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00%	主要系本公司将偿还期限少于一年的长期借款转入所致
其他流动负债	21.00	30,021.00	-30,000.00	-99.93%	主要系本公司偿还短期融资券所致
长期借款	8,000.00	15,000.00	-7,000.00	-46.67%	主要系本公司将偿还期限少于一年的长期借款转出所致
<b>项目</b>	<b>2012年1~9月</b>	<b>2011年1~9月</b>	<b>差异额</b>	<b>差异率%</b>	<b>原因说明</b>
财务费用	3,425.60	1,964.60	1,461.00	74.37%	主要系本公司支付的短期融资券利息和银行借款利息同比增加所致
资产减值损失	32.09	-6.34	38.43	606.21%	主要系五九集团计提的应收款项坏账准备同比增加所致
投资收益	7,803.40	4,811.13	2,992.26	62.19%	主要系新大洲本田实现的净利润同比大幅增长而使本公司按持股比例确认的投资收益同比增加所致
营业外收入	358.78	133.61	225.17	168.53%	主要系五九集团和新大洲物流公司收到政府补助和税费返还款项同比增加所致
营业外支出	635.78	15.12	620.66	4104.39%	主要系五九集团对外捐赠和新大洲物流公司固定资产处置损失同比增加所致
少数股东损益	1,571.45	3,858.71	-2,287.26	-59.28%	主要系上海新大洲投资有限公司受让五九集团33.33%的股权而使少数股东损益较上年同期减少所致

## (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012年8月2日,五九集团与枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司签署了《内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿产业升级项目建设工程施工合同》。工程内容包括矿建、土建、机电设备安装及其他工程。合同价款采用可调价格合同方式确定,即:工程结算执行煤炭建设井巷工程等行业定额的基础上,最终结算由双方共同委托第三方审计事务所进行结算。井下及地面工程造价进行结算时,在税前总价基础上上浮2%。因现在枣庄矿业(集团)有限责任公司已成为五九集团股东,而构成关联交易。按照合同约定,该公司于8月进入现场,全面启动矿井建设的前期准备工作。

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012 年 10 月 12 日, 本公司临时股东大会审议通过了《关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案》、《关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》、《关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案》。截至目前, 五九集团股权转让已完成, 转让双方于 2012 年 10 月 23 日在内蒙古自治区工商行政管理局办理了工商变更登记手续, 本公司和上海新大洲投资有限公司已于 10 月 25 日收到股权转让价款。有关上述两公司增资等事项, 预计在 2012 年 11 月办理完成。

(2) 2012 年 4 月 9 日经本公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过, 因经营发展需要, 上海新大洲物流有限公司拟增资 5,160.00 万元, 其中: 增加注册资本 2,000.00 万元, 计入资本公积金 3,160.00 万元。本次增资本公司拟出资 4,128.00 万元, 持股比例保持不变, 仍持有上海物流 80% 股权。本次增资主要用于在上海和天津兴建物流基地。其中: 上海基地计划投入资金 8,000.00 万元, 天津基地计划投入资金 3,600.00 万元。截至目前尚未实施。

(3) 根据牙克石市人民政府办公室牙政办字[2011]73 号文《关于内蒙古新大洲能源科技有限公司停产检修的通知》, 本公司子公司能源科技自 2011 年 12 月停产以来, 截止本财务报表报出日, 仍处于停产状态。

#### (三) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	□ 是 √ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	下述承诺事项中, 本公司向牙克石市承诺自 2007 年起 3 年内投入不少于 20 亿元建设大型煤化工项目, 后因金融危机影响, 电石及 PVC 行业下滑, 经与当地政府协商进行了缓建。2011 年, 公司启动了与枣庄矿业(集团)有限责任公司股权重组本公司煤炭能源产业, 公司向当地政府进行了说明, 待重组完成后, 双方将进一步规划在当地煤转化项目的投资, 得到当地政府的理解和支持。目前重组工作已接近尾声, 双方正在研究现有项目的解决方案和规划新的投资项目。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	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, 本公司受让五九集团和牙克石煤矿(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, 应投入不少于人民币 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 20 万吨电石法 PVC 项目资金 39,192 万元。3、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。目前项目仍在建设当中。4、本公司承诺为控股子公司五九集团在各家银行申请总额 8,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之				

	日起一年。承诺有效期为自 2012 年 4 月 26 日董事会批准后一年。截至资产负债表日，本公司为五九集团在中国银行股份有限公司呼伦贝尔分行贷款 7,500.00 万元提供连带责任担保，担保期限为贷款期限 2012 年 8 月 24 日至 2013 年 8 月 21 日债务履行期届满日后两年止。5、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 4,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。承诺有效期为自 2012 年 4 月 26 日董事会批准后一年。截至资产负债表日，本公司为上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计 0 万元。
--	--

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,495,817.18	350,431,263.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,545,157.14	29,151,541.73
应收账款	70,696,530.27	57,270,208.01
预付款项	59,287,379.09	76,277,832.08
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	73,292,411.58	63,426,948.57
买入返售金融资产		
存货	96,093,920.22	84,012,034.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	486,411,215.48	660,569,828.32
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	632,643,133.48	612,553,477.97
投资性房地产	50,188,064.55	45,268,336.15
固定资产	783,585,169.58	810,753,565.31
在建工程	244,831,784.54	193,294,751.96
工程物资	91,867.96	91,867.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,470,582.23	222,202,680.92
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	934,242.05	1,693,602.69
递延所得税资产	12,655,783.19	12,676,649.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,935,510,173.17	1,898,644,478.43
资产总计	2,421,921,388.65	2,559,214,306.75
流动负债：		

短期借款	455,000,000.00	291,000,000.00
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	90,412,782.48	89,987,031.34
预收款项	59,984,000.08	57,995,668.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,077,021.58	47,704,853.52
应交税费	11,324,634.52	22,125,093.99
应付利息		9,474,043.71
应付股利	85,402.42	27,619,402.42
其他应付款	118,355,420.59	113,372,060.01
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	70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	210,000.00	300,210,000.00
流动负债合计	851,449,261.67	1,009,488,153.33
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	150,000,000.00
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	1,260,000.00	1,260,000.00
非流动负债合计	81,260,000.00	151,260,000.00
负债合计	932,709,261.67	1,160,748,153.33
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
资本公积	6,526,856.76	6,526,856.76
减：库存股		
专项储备	13,903,851.06	
盈余公积	19,062,578.09	19,062,578.09
一般风险准备		
未分配利润	590,134,971.53	519,227,898.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,365,692,257.44	1,280,881,333.77
少数股东权益	123,519,869.54	117,584,819.65

所有者权益（或股东权益）合计	1,489,212,126.98	1,398,466,153.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,421,921,388.65	2,559,214,306.75

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,814,329.48	106,477,471.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,328,616.00	450,845.00
应收利息		
应收股利		102,466,000.00
其他应收款	782,366,841.84	847,017,870.06
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,509,787.32	1,056,412,186.26
非流动资产：		
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	1,032,563,035.09	1,012,473,379.58
投资性房地产	4,160,609.97	4,378,864.29
固定资产	911,611.48	934,547.04
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,406.48	553,680.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,773,663.02	1,018,340,471.16
资产总计	1,876,283,450.34	2,074,752,657.42
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		12,000.00
预收款项	85,000.00	415,560.21
应付职工薪酬	3,451,513.34	7,390,764.39
应交税费	174,507.46	416,408.07
应付利息		9,474,043.71
应付股利		
其他应付款	36,170,631.38	38,488,529.73
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	409,881,652.18	606,197,306.11
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	150,000,000.00
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	80,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	489,881,652.18	756,197,306.11
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
资本公积	70,375,726.78	70,375,726.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,304,033.89	113,304,033.89
一般风险准备		
未分配利润	466,658,037.49	398,811,590.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,401,798.16	1,318,555,351.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,876,283,450.34	2,074,752,657.42

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	276,209,740.32	314,103,892.28
其中：营业收入		

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,538,721.34	247,626,047.66
其中：营业成本	170,367,387.42	159,441,744.57
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	7,152,133.42	8,778,910.64
销售费用	16,769,881.81	21,071,346.72
管理费用	37,797,653.49	47,396,562.86
财务费用	10,333,066.55	14,480,169.46
资产减值损失	-77,528.04	-15,555.32
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）	26,803,873.31	3,527,131.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,803,873.31	3,526,651.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,671,018.98	66,477,844.62
加：营业外收入	1,118,736.00	266,785.00
减：营业外支出	5,162,686.56	100,944.55
其中：非流动资产处置损失	417,861.80	617.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,627,068.42	66,643,685.07
减：所得税费用	14,370,427.39	20,131,425.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,256,641.03	46,512,260.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,631,348.85	37,729,412.59
少数股东损益	4,625,292.18	8,782,847.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0511	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0513
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,256,641.03	46,512,260.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,631,348.85	37,729,412.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,625,292.18	8,782,847.48

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 元。

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,350,667.38	15,004,092.73
减：营业成本	72,751.44	123,019.65
营业税金及附加	141,006.18	828,041.53
销售费用		
管理费用	2,815,125.31	5,990,046.65
财务费用	7,754,265.74	10,687,879.61
资产减值损失	-1,686,192.46	344,158.68
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）	26,803,873.32	3,526,813.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,803,873.31	3,526,651.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,057,584.49	557,759.75
加：营业外收入		
减：营业外支出		617.50
其中：非流动资产处置损失		617.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,057,584.49	557,142.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,057,584.49	557,142.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0327	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,057,584.49	557,142.25

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	802,491,470.33	737,858,613.97
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	624,840,694.15	547,240,117.59
其中：营业成本	466,214,547.42	388,321,541.97
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	17,757,297.32	18,985,224.89
销售费用	54,998,146.00	55,848,431.62
管理费用	129,327,767.85	112,613,646.79
财务费用	34,255,969.38	19,646,005.67
资产减值损失	320,936.83	-63,400.47
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）	78,033,970.65	48,111,332.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,968,560.69	48,066,726.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,650,776.18	190,618,496.38
加：营业外收入	3,587,807.86	1,336,074.32
减：营业外支出	6,357,836.30	151,219.07
其中：非流动资产处置损失	610,471.54	22,998.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,880,747.74	191,803,351.63
减：所得税费用	44,095,383.41	42,421,827.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,785,364.33	149,381,523.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	115,070,912.61	110,794,455.41
少数股东损益	15,714,451.72	38,587,068.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1563	0.1505
（二）稀释每股收益	0.1563	0.1505
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	130,785,364.33	149,381,523.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,070,912.61	110,794,455.41
归属于少数股东的综合收益总额	15,714,451.72	38,587,068.50

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：0 元。

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,477,870.09	23,382,090.46
减：营业成本	248,117.76	358,225.02
营业税金及附加	748,495.66	1,308,253.84
销售费用		

管理费用	13,238,810.08	20,035,403.52
财务费用	29,382,646.18	12,139,470.14
资产减值损失	-620,523.85	3,223,475.75
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）	133,468,560.70	105,674,592.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,968,560.69	48,066,726.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,948,884.96	91,991,854.47
加：营业外收入	61,656.86	108,491.37
减：营业外支出	254.97	690.67
其中：非流动资产处置损失	254.97	617.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,010,286.85	92,099,655.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,010,286.85	92,099,655.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1522	0.1251
（二）稀释每股收益	0.1522	0.1251
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	112,010,286.85	92,099,655.17

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,021,439,576.33	871,235,675.49
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	2,031,210.38	1,007,249.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,863,297.74	28,730,055.44
经营活动现金流入小计	1,040,334,084.45	900,972,979.93
购买商品、接受劳务支付的现金	341,447,544.29	288,738,041.34
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	175,162,260.30	138,896,141.82
支付的各项税费	209,459,614.33	145,773,435.45
支付其他与经营活动有关的现金	166,026,918.28	261,070,308.73
经营活动现金流出小计	892,096,337.20	834,477,927.34
经营活动产生的现金流量净额	148,237,747.25	66,495,052.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		269,540.00
取得投资收益所收到的现金	57,878,905.19	50,046,420.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,900.00	68,228.00
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	58,029,805.19	50,384,188.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,474,564.59	95,964,520.18
投资支付的现金	12,000,000.00	502,160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,474,564.59	598,124,520.18
投资活动产生的现金流量净额	-14,444,759.40	-547,740,331.69
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
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	564,118,574.16	501,000,000.00
发行债券收到的现金		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	564,118,574.16	807,800,000.00
偿还债务支付的现金	751,000,000.00	106,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,847,008.29	57,708,513.48
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
筹资活动现金流出小计	863,847,008.29	165,629,513.48
筹资活动产生的现金流量净额	-299,728,434.13	642,170,486.52
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	-165,935,446.28	160,925,207.42
加：期初现金及现金等价物余额	350,431,263.46	168,243,611.47
六、期末现金及现金等价物余额	184,495,817.18	329,168,818.89

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,618,777.26	2,900,512.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,161,901.71	22,930,487.30
经营活动现金流入小计	108,780,678.97	25,830,999.76
购买商品、接受劳务支付的现金	29,863.44	45,161.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,363,516.20	9,332,882.47
支付的各项税费	7,386,348.02	3,462,038.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,254,199.05	694,048,184.88
经营活动现金流出小计	45,033,926.71	706,888,266.86
经营活动产生的现金流量净额	63,746,752.26	-681,057,267.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,740.00
取得投资收益所收到的现金	215,844,905.19	107,609,679.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	215,844,905.19	107,742,419.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,480.80	379,464.40
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	501,480.80	30,379,464.40
投资活动产生的现金流量净额	215,343,424.39	77,362,955.49
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	300,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		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	300,000,000.00	698,800,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,753,318.37	4,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,421,000.00
筹资活动现金流出小计	630,753,318.37	5,831,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-330,753,318.37	692,969,000.00
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	-51,663,141.72	89,274,688.39
加：期初现金及现金等价物余额	106,477,471.20	43,116,736.44

六、期末现金及现金等价物余额	54,814,329.48	132,391,424.83
----------------	---------------	----------------

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：陈祥

会计机构负责人：赵蕾

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计。

新大洲控股股份有限公司  
董事会  
2012年12月31日