

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

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杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	3,032,375,034.99		2,821,265,776.61		7.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,823,218,456.22		1,781,665,405.61		2.33%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减(%)	
营业收入(元)	289,938,653.85	4.97%	717,535,407.74	-10.59%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,526,937.02	7.69%	84,562,111.85	-26.51%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	40,707,175.84	1.12%	85,013,794.74	-27.23%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-37,434,079.31	-125.25%	
基本每股收益(元/股)	0.0551	7.83%	0.1149	-26.49%	
稀释每股收益(元/股)	0.0551	7.83%	0.1149	-26.49%	
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	-0.60%	4.70%	-4.00%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	35,158.01	
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)	534,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,196,878.82	
减: 所得税影响额	-425,459.80	
少数股东权益影响额(税后)	-750,578.12	
合计	-451,682.89	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	122,513					
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
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	0		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,263,586	0		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0		
胡克梅	境内自然人	0.39%	2,893,804	0		
张琼英	境内自然人	0.20%	1,472,800	0		
陈庆龙	境内自然人	0.19%	1,384,800	0		
陈庆特	境内自然人	0.19%	1,370,100	0		
闫永生	境内自然人	0.14%	1,000,002	0		
沈岳良	境内自然人	0.13%	954,652	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
山西同能国际贸易有限公司	6,263,586	人民币普通股	6,263,586			
陈瑞明	6,117,929	人民币普通股	6,117,929			
胡克梅	2,893,804	人民币普通股	2,893,804			
张琼英	1,472,800	人民币普通股	1,472,800			
陈庆龙	1,384,800	人民币普通股	1,384,800			
陈庆特	1,370,100	人民币普通股	1,370,100			
闫永生	1,000,002	人民币普通股	1,000,002			
沈岳良	954,652	人民币普通股	954,652			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，持股 5% 以上股份的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）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

项目	2013年1~9月	2012年1~9月	增减幅度（%）
营业收入	717,535,407.74	802,491,470.33	-10.59%
归属于上市公司股东的净利润	84,562,111.85	115,070,912.61	-26.51%

(1) 本公司1~9月实现营业收入71,753.54万元，同比下降10.59%，累计实现归属于上市公司股东的净利润8,456.21万元，较上年同期下降26.51%。

① 今年1~9月份，新大洲本田摩托有限公司（下称“新大洲本田”）累计生产摩托车685,040辆，销售摩托车683,792辆，较上年同期分别下降5.3%和3.66%。其中，内销摩托车358,631辆，同比增长3.40%，出口摩托车325,161辆，同比下降10.41%，出口创汇3.56亿美元。累计实现营业收入409,988万元，同比下降3.28%。因出口下降及汇兑损失同比增加，1~9月份累计实现净利润12,332.77万元，向本公司贡献净利润6,166.38万元，同比下降20.84%。

新大洲本田推出的A5电动车产品热销，1~9月单品实现销售27,828辆。

② 今年1~9月份，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225.88万吨，销售煤炭206.80万吨，累计产销量同比分别增长15.60%和15.79%。但因受行业经济形势拖累和牙星煤业一季度采掘面搬迁致煤质变化使煤炭销售价格下降等因素的影响，以及五九集团上海公司本年度未开展煤炭销售业务，五九集团1~9月份累计实现营业收入47,176.52万元，同比减少20.70%，且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，该公司累计实现净利润6,610.26万元，同比减少36.69%，由于本公司对五九集团的合并持股比例同比下降34.88%，五九集团向本公司累计贡献净利润3,371.23万元，同比减少62.40%。

(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，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业，但是两大产业对本公司的利润贡献占比发生较大变化。由于本公司持有五九集团的股权比例由上年同期的85.88%减为本报告期的51%，五九集团本报告期向本公司贡献净利润占本公司净利润总额的39.87%，比重同比下降38.06个百分点。新大洲本田贡献净利润占本公司净利润总额的72.92%，比重同比上升5.23个百分点。

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	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减率
			(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	-37,434,079.31	148,237,747.25	-125.25%
投资活动产生的现金流量净额	-185,213,160.88	-14,444,759.40	-1182.22%
筹资活动产生的现金流量净额	83,753,733.51	-299,728,434.13	127.94%
现金及现金等价物净增加额	-138,893,506.68	-165,935,446.28	16.30%

经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是：主要系本报告期内五九集团收到的银行承兑汇票同比大幅增加以及受煤炭行业形势下滑影响而使营业收入同比下降导致销售商品收到的现金同比大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是：本报告期内上海新大洲投资有限公司（下称“新大洲投资”）投资设立了中航新大洲航空制造有限公司使投资活动资金支出增加，五九集团矿井建设项目投资同比大幅增加和新大洲投资及天津新大洲电动车有限公司（下称“天津新大洲电动车”）购置无形资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是：主要系本报告期内本公司偿还银行借款支付的现金同比大幅减少所致。

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增长16.30%。

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	28,074.32	41,963.67	-13,889.35	-33.10%	主要系五九集团项目投入致货币资金期末数较年初数减少所致
应收票据	7,763.04	1,605.40	6,157.65	383.56%	主要系五九集团应收票据期末数较年初数增加所致
预付款项	14,317.19	6,441.59	7,875.60	122.26%	主要系五九集团和新大洲投资预付款项期末数较年初数增加所致
存货	11,183.42	8,224.24	2,959.18	35.98%	主要系五九集团存货期末数较年初数增加所致
在建工程	29,590.43	20,286.56	9,303.88	45.86%	主要系五九集团在建工程期末数较年初数增加所致
短期借款	36,000.00	20,500.00	15,500.00	75.61%	主要系本公司和五九集团短期借款较年初增加
应付账款	12,301.57	8,757.10	3,544.47	40.48%	主要系五九集团应付账款期末数较年初数增加所致
应交税费	1,469.51	3,616.68	-2,147.17	-59.37%	主要系五九集团和新大洲投资应交税费期末数较年初数减少所致
应付股利	8.54	1,557.14	-1,548.60	-99.45%	系五九集团支付少数股东股利
其他非流动负债	391.89	105.00	286.89	273.23%	主要系天津新大洲电动车期末数较年初数增加所致
专项储备	115.48	0.00	115.48	100.00%	系五九集团计提生产安全费和煤矿维简费较年初数增加所致。
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差异额	差异率%	原因说明
销售费用	3,386.62	5,499.81	-2,113.20	-38.42%	主要系本报告期内五九集团铁路物流服务费的方式改变而使销售费用同比大幅下降所致
财务费用	576.44	3,425.60	-2,849.15	-83.17%	主要系本公司利息支出同比大幅下降
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,132.52	7,796.86	-2,664.33	-34.17%	主要系本报告期内对内蒙古新大洲能源科技有限公司（下称“能源科技公司”）由成本法改权益法核算而使确认的投资损失同比增加以及本报告期内按权益法确认的新大洲本田的投资收益同比下降所致
营业外收入	84.73	358.78	-274.05	-76.38%	主要系五九集团和上海新大洲物流有限公司（下称“新大洲物流”）营业外收入减少所致
营业外支出	247.50	635.78	-388.28	-61.07%	主要系五九集团营业外支出减少所致
少数股东损益	3,416.52	1,571.45	1,845.08	117.41%	主要系五九集团少数股东股权比例增加而使少数股东损益同比增加所致

项目	2013年7-9月	2012年7-9月	差异额	差异率%	原因说明
财务费用	187.69	1,033.31	-845.62	-81.84%	主要系本公司利息支出同比大幅下降所致
资产减值损失	-2.38	-7.75	5.37	69.27%	主要系本公司冲回的坏账准备同比减少所致
营业外收入	10.37	111.87	-101.50	-90.73%	主要系五九集团和新大洲物流营业外收入同比减少所致
营业外支出	50.68	516.27	-465.59	-90.18%	主要系五九集团营业外支出同比减少所致
少数股东损益	1,827.83	462.53	1,365.30	295.18%	主要系五九集团少数股东股权比例增加而使少数股东损益同比增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于签署游艇合资项目合同的事项。内容详见本公司于2013年9月18日、2013年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。10月2日，本公司全资子公司新大洲投资在香港设立了全资子公司新大洲香港发展有限公司；10月23日，根据与Sanlonrenzo S.p.A.的合资项目框架协议，新大洲香港发展有限公司受让了Sanlorenzo China Holding Company Limited的80%股权。

2、关于子公司通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司100%的股权及权益的事项。内容详见本公司于2013年6月8日、2013年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，该股权拍卖后续相关手续尚在办理中。

3、关于五九集团新胜利矿建设的事项。内容详见本公司于2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。10月14日，五九集团收到了国土资源部颁发的五九集团胜利煤矿《采矿许可证》，内容详见本公司于2013年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，五九集团胜利煤矿建设项目已投入金额32,988万元，完成工程量34%。

4、关于对能源科技公司增资事项。内容详见本公司于2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。该增资事项已于10月25日完成增资、验资工作，目前正在办理工商变更手续。

5、关于能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目。内容详见本公司于2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。截止资产负债表日，该项目已投入资金9,882万元。

6、关于利用短期闲置资金进行理财事项。内容详见本公司于2013年3月28日、2013年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。上述公告后，本公司又购买了上海浦东发展银行（下称“浦发银行”）、平安银行、中国工商银行（下称“工商银行”）发行的短期保本型理财产品，累计金额为16,600万元，具体如下：

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	年利率	截止公告日收回本金金额(万元)	截止公告日实际收到投资收益(元)	是否构成关联交易
1	浦发银行	2013HH293期 2101130293	2,000.00	2013.08.01	2013.09.05	4.60%	2,000.00	88,219.18	否
2	浦发银行	现金管理1号 2101123504	5,000.00	2013.08.09	2013.09.09	4.00%	5,000.00	290,411.18	否
3	浦发银行	现金管理1号 2101123504	1,500.00	2013.08.12	2013.10.18	4.00%	1,500.00		否
4	平安银行	AGS131407	1,600.00	2013.08.26	2013.09.25	3.80%	1,600.00	51,638.36	否

5	浦发银行	财富班车1号 2101137331	1,500.00	2013.08.29	2013.09.28	4.50%	1,500.00	57,328.77	否
6	浦发银行	财富班车1号 2101137331	1,000.00	2013.09.10	2013.10.10	4.50%	1,000.00	36,986.30	否
7	平安银行	AGS133041	1,000.00	2013.09.11	2013.10.11	3.80%	0.00	31,232.88	否
				2013.10.11	2013.11.11	3.80%	0.00	0.00	否
8	工商银行	2013年第43期 代码3043BBX	2,000.00	2013.09.17	2013.10.28	3.60%	0.00	0.00	否
9	平安银行	AGS133041	1,000.00	2013.10.11	2013.11.10	3.80%	0.00	0.00	否

本公司1-9月购买理财产品实现的投资收益合计为294.94万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立中航新大洲航空制造有限公司的事项	2013年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62619683.PDF
	2013年06月08日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于为子公司提供贷款担保的事项	2013年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62420431.PDF
关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2013 年度日常关联交易的事项	2013年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62420426.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	本公司	2001年在以吸收合并方式重组新大洲本田时，本公司承诺，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、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。	2002年03月28日	经营期限内	截止报告期末，本公司投入新大洲本田的净资产涉及相关资产、负债未发生相关纠纷而造成损失的情形。
	本公司	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（现更名为呼伦贝尔牙星煤业有限公司）国有股权	2006年12月14日	自本公司受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔牙	截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金93,945万元，通过能源科技

		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。		星煤业有限公司) 国有股权后 3 年内	公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金 41,077 万元，投入 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目资金 9,882 万元。
	本公司、新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司新大洲投资、上海蓝道投资管理有限公司(以下简称“蓝道公司”)共同承诺，对枣庄矿业(集团)有限责任公司(下称“枣矿集团”)受让五九集团股权协议中除本公司及新大洲投资、蓝道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，由本公司及公司全资子公司新大洲投资、蓝道公司承担。	2012 年 09 月 22 日	经营期限内	截止报告期末，未发生相关情形。
	本公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司(以下简称“上海房地产”)共同承诺，对枣矿集团增资能源科技公司协议中除本公司、上海房地产及能源科技公司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房地产承担。2013 年 3 月 26 日，上海房地产(2013 年 3 月 11 日已更名为上海元盾实业有限公司)持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。	2012 年 09 月 22 日	经营期限内	截止报告期末，未发生相关情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	上述承诺事项中，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				

	司启动了与枣矿集团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。2012年12月7日重组工作已完成,重组后的公司以“寻求突破、转型发展”为指导思想,提出了一系列循环经济解决方案,诸如拟对电石炉改造冶炼硅钙合金,建设褐煤提质项目和自备电厂,通过多联产来降低成本,提升效益等。截止报告期末,能源科技公司的100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目已完成工程招投标,进入施工期,已投入9,882万元。截止报告期末,本公司对煤化工项目已累计投入50,959万元。
--	---

四、对 2013 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

第四节 财务报表

一、财务报表

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	280,743,160.76	419,636,667.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,630,447.30	16,053,992.01
应收账款	75,257,062.01	62,851,436.02
预付款项	143,171,870.95	64,415,909.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,096,285.19	1,414,561.53
应收股利		
其他应收款	69,813,285.72	61,255,847.92
买入返售金融资产		
存货	111,834,216.66	82,242,368.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	814,546,328.59	757,870,782.28
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	214,866,826.80	215,059,611.38
长期应收款		
长期股权投资	830,554,322.25	790,510,026.98

投资性房地产	92,838,458.20	95,685,038.77
固定资产	497,165,239.14	487,532,138.56
在建工程	295,904,338.04	202,865,584.81
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	263,876,945.97	248,974,164.43
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	4,009,542.49	4,155,395.89
递延所得税资产	18,503,487.92	18,503,487.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,217,828,706.40	2,063,394,994.33
资产总计	3,032,375,034.99	2,821,265,776.61
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	205,000,000.00
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	123,015,741.20	87,571,008.77
预收款项	72,696,503.31	58,153,010.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,659,843.37	49,535,105.33
应交税费	14,695,126.20	36,166,826.86
应付利息		
应付股利	85,402.42	15,571,408.65
其他应付款	136,183,548.68	161,997,174.44
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	210,000.00	210,000.00
流动负债合计	747,546,165.18	614,204,534.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,150,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,918,891.66	1,050,000.00
非流动负债合计	5,068,891.66	2,050,000.00
负债合计	752,615,056.84	616,254,534.54
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	445,113,782.59	445,113,782.59
减：库存股		
专项储备	1,154,778.76	
盈余公积	40,876,532.56	40,876,532.56
一般风险准备		
未分配利润	600,009,362.31	559,611,090.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,823,218,456.22	1,781,665,405.61
少数股东权益	456,541,521.93	423,345,836.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,279,759,978.15	2,205,011,242.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,032,375,034.99	2,821,265,776.61

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	143,086,727.55	157,096,016.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	342,736.10	713,737.00
应收利息	1,096,285.19	1,414,561.53
应收股利		57,633,826.29
其他应收款	219,842,770.65	66,238,267.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	419,368,519.49	333,096,409.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	214,866,826.80	215,059,611.38
长期应收款		
长期股权投资	1,031,804,162.04	1,028,765,988.31
投资性房地产	3,869,604.21	4,087,858.53
固定资产	1,205,491.53	1,148,582.74
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	57,777.80	77,777.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,928,874.27	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,254,732,736.65	1,249,139,818.74
资产总计	1,674,101,256.14	1,582,236,227.89
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	85,000.00	85,000.00
应付职工薪酬	1,797,226.41	9,810,562.85
应交税费	-1,282,351.01	2,402,164.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,407,823.35	35,331,957.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,007,698.75	97,629,684.22
非流动负债：		
长期借款		
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	0.00	0.00
负债合计	176,007,698.75	97,629,684.22
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	67,574,045.78	67,574,045.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,117,988.36	135,117,988.36
一般风险准备		
未分配利润	559,337,523.25	545,850,509.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,498,093,557.39	1,484,606,543.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,674,101,256.14	1,582,236,227.89

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	289,938,653.85	276,209,740.32
其中：营业收入	289,938,653.85	276,209,740.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,936,742.95	242,342,594.65
其中：营业成本	166,802,310.15	170,367,387.42
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	6,115,073.97	7,152,133.42
销售费用	17,861,914.33	16,769,881.81
管理费用	48,304,402.47	37,797,653.49
财务费用	1,876,863.01	10,333,066.55
资产减值损失	-23,820.98	-77,528.04
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）	26,679,581.55	26,803,873.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,052,194.69	26,803,873.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,681,492.45	60,671,018.98
加：营业外收入	103,723.31	1,118,736.00
减：营业外支出	506,766.74	5,162,686.56
其中：非流动资产处置损失	914.15	417,861.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,278,449.02	56,627,068.42
减：所得税费用	16,473,202.67	14,370,427.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,805,246.35	42,256,641.03

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	40,526,937.02	37,631,348.85
少数股东损益	18,278,309.33	4,625,292.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0551	0.0511
（二）稀释每股收益	0.0551	0.0511
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,805,246.35	42,256,641.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,526,937.02	37,631,348.85
归属于少数股东的综合收益总额	18,278,309.33	4,625,292.18

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	3,350,187.14	6,350,667.38
减：营业成本	102,614.88	72,751.44
营业税金及附加	146,255.94	141,006.18
销售费用		
管理费用	6,002,301.67	2,815,125.31
财务费用	993,920.79	7,754,265.74
资产减值损失	688,127.90	-1,686,192.46
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）	26,754,663.68	26,803,873.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,052,276.82	26,803,873.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,171,629.64	24,057,584.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	914.15	
其中：非流动资产处置损失	914.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,170,715.49	24,057,584.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,170,715.49	24,057,584.49
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0301	0.0327
(二) 稀释每股收益	0.0301	0.0327
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,170,715.49	24,057,584.49

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	717,535,407.74	802,491,470.33
其中：营业收入	717,535,407.74	802,491,470.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,602,351.74	702,874,664.80
其中：营业成本	441,976,385.66	466,214,547.42
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	16,095,200.19	17,757,297.32
销售费用	33,866,169.61	54,998,146.00
管理费用	121,532,198.17	129,327,767.85
财务费用	5,764,447.31	34,255,969.38
资产减值损失	367,950.80	320,936.83
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）	57,808,234.46	78,033,970.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,325,218.60	77,968,560.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,741,290.46	177,650,776.18

加：营业外收入	847,292.33	3,587,807.86
减：营业外支出	2,475,013.14	6,357,836.30
其中：非流动资产处置损失	4,489.58	610,471.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,113,569.65	174,880,747.74
减：所得税费用	35,386,247.14	44,095,383.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,727,322.51	130,785,364.33
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	84,562,111.85	115,070,912.61
少数股东损益	34,165,210.66	15,714,451.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1149	0.1563
（二）稀释每股收益	0.1149	0.1563
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,727,322.51	130,785,364.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,562,111.85	115,070,912.61
归属于少数股东的综合收益总额	34,165,210.66	15,714,451.72

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	8,169,224.13	21,477,870.09
减：营业成本	277,981.20	248,117.76
营业税金及附加	611,374.81	748,495.66
销售费用		
管理费用	14,151,343.04	13,238,810.08
财务费用	1,493,072.85	29,382,646.18
资产减值损失	1,551,560.65	-620,523.85
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）	65,938,399.91	133,468,560.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,325,300.73	77,968,560.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,022,291.49	111,948,884.96
加：营业外收入	129,706.13	61,656.86

减：营业外支出	914.15	254.97
其中：非流动资产处置损失	914.15	254.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,151,083.47	112,010,286.85
减：所得税费用	-1,499,770.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,650,853.72	112,010,286.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0783	0.1522
（二）稀释每股收益	0.0783	0.1522
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,650,853.72	112,010,286.85

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	761,842,411.57	1,021,439,576.33
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	1,477,532.85	2,031,210.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,296,428.01	16,863,297.74
经营活动现金流入小计	797,616,372.43	1,040,334,084.45
购买商品、接受劳务支付的现金	235,164,686.29	341,447,544.29
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	228,450,684.11	175,162,260.30
支付的各项税费	177,426,547.20	209,459,614.33
支付其他与经营活动有关的现金	194,008,534.14	166,026,918.28
经营活动现金流出小计	835,050,451.74	892,096,337.20
经营活动产生的现金流量净额	-37,434,079.31	148,237,747.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	713,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	63,275,000.10	57,878,905.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,089.58	150,900.00
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	776,530,089.68	58,029,805.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,664,232.06	60,474,564.59
投资支付的现金	763,079,018.50	12,000,000.00
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	961,743,250.56	72,474,564.59
投资活动产生的现金流量净额	-185,213,160.88	-14,444,759.40
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	370,000,000.00	564,118,574.16
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	370,000,000.00	564,118,574.16
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	751,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,246,266.49	112,847,008.29
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	286,246,266.49	863,847,008.29

筹资活动产生的现金流量净额	83,753,733.51	-299,728,434.13
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	-138,893,506.68	-165,935,446.28
加：期初现金及现金等价物余额	419,636,667.44	350,431,263.46
六、期末现金及现金等价物余额	280,743,160.76	184,495,817.18

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

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	5,248,261.69	4,618,777.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,450,941.01	104,161,901.71
经营活动现金流入小计	26,699,202.70	108,780,678.97
购买商品、接受劳务支付的现金		29,863.44
支付给职工以及为职工支付的现金	11,342,793.45	9,363,516.20
支付的各项税费	2,855,318.54	7,386,348.02
支付其他与经营活动有关的现金	180,449,803.72	28,254,199.05
经营活动现金流出小计	194,647,915.71	45,033,926.71
经营活动产生的现金流量净额	-167,948,713.01	63,746,752.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	129,038,909.71	215,844,905.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,719.58	
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	834,044,629.29	215,844,905.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,607,810.03	501,480.80
投资支付的现金	710,000,000.00	
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	713,607,810.03	501,480.80

投资活动产生的现金流量净额	120,436,819.26	215,343,424.39
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	130,000,000.00	300,000,000.00
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	130,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,497,395.55	80,753,318.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,497,395.55	630,753,318.37
筹资活动产生的现金流量净额	33,502,604.45	-330,753,318.37
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	-14,009,289.30	-51,663,141.72
加：期初现金及现金等价物余额	157,096,016.85	106,477,471.20
六、期末现金及现金等价物余额	143,086,727.55	54,814,329.48

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新大洲控股股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日