

**SUNDIRO**HOLDING  
新大洲控股

# 新大洲控股股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	194,001,082.36	220,638,475.04	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,353,792.63	26,538,653.39	-23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,244,584.55	26,538,653.39	-23.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,773,998.33	-42,822,301.81	-13.90%
基本每股收益 (元/股)	0.0277	0.0361	-23.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.0277	0.0361	-23.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	2.05%	-0.91%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,793,350,904.50	2,821,265,776.61	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,802,766,701.22	1,781,665,405.61	1.18%

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)	36,072.16	
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)	524,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-556,352.39	
所得税影响额	929.94	
少数股东权益影响额 (税后)	-106,418.25	
合计	109,208.08	--

### 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	123,363					
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		
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.70%	5,179,686	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.55%	4,072,070	0		
鲁伟惠	境内自然人	0.26%	1,910,453	0		
张磊	境外自然人	0.20%	1,486,200	0		
方敏军	境内自然人	0.20%	1,481,550	0		
陈庆龙	境内自然人	0.19%	1,384,800	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.19%	1,378,432	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			
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	5,179,686	人民币普通股	5,179,686			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,072,070	人民币普通股	4,072,070			
鲁伟惠	1,910,453	人民币普通股	1,910,453			
张磊	1,486,200	人民币普通股	1,486,200			
方敏军	1,481,550	人民币普通股	1,481,550			
陈庆龙	1,384,800	人民币普通股	1,384,800			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,378,432	人民币普通股	1,378,432			
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。					

### 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1~3月	2012年1~3月	增减幅度（%）
营业收入	194,001,082.36	220,638,475.04	-12.07%
营业利润	32,338,671.92	42,421,599.25	-23.77%
归属于上市公司股东的净利润	20,353,792.63	26,538,653.39	-23.31%

（1）本报告期内，实现营业收入19,400.11万元，较上年同期减少12.07%，主要原因是：本报告期内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”）受行业经济形势拖累和煤质变化使煤炭销售价格下降的影响和内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司对外拓展的煤炭销售业务量同比减少而使营业收入较去年同期减少所致。

（2）本报告期内，实现营业利润3,233.87万元，较上年同期减少23.77%，主要原因是：本报告期内五九集团营业利润同比减少而使合并报表营业利润较去年同期减少所致。

（3）本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润2,035.38万元，较上年同期下降23.31%，主要原因是：

①五九集团1-3月份生产原煤63.54万吨，销售原煤52.90万吨，分别较上年同期增长4.37%和15.23%，但因受行业经济形势拖累和煤质变化使煤炭销售价格下降等因素的影响，累计实现营业收入12,752.46万元，实现净利润1,027.80万元，分别较上年同期下降23.57%和64.27%，且因本公司合并持有五九集团的股权比例减少至51%，五九集团本报告期内向本公司贡献利润524.18万元，同比减少78.78%。

②新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）1-3月份累计生产摩托车194,857辆，较上年同期减少3.75%，销售摩托车222,639辆（其中出口摩托车104,029辆，出口创汇11,459.59万美元），同比增长2.10%。该公司1-3月累计实现营业收入131,368.08万元，较上年同期增长4.57%；报告期内，因重点车型施策费、出口三包费和运费随销量的增长而增长以及汇率变动导致汇兑损失同比增加等因素的影响，实现净利润3,339.68万元，较上年同期减少4.94%，向本公司贡献利润1,669.84万元。

但以下原因导致净利润下降幅度减小：

①上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）本报告期因承运的煤炭和摩托车业务量同比增长，实现营业收入6,507.51万元，较上年同期增长36.35%，实现净利润234.75万元，同比增长26.93%，向本公司贡献利润187.80万元。

②内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）拟投资的褐煤提质项目本报告期内尚处于立项手续审批过程中，因计提电石项目固定资产折旧等原因本报告期内累计亏损884.16万元，较上年同期减亏126.16万元，且本公司持有其股权比例从100%减少为50%，报告期承担亏损442.08万元。

##### 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1-3月	2012年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	-48,773,998.33	-42,822,301.81	-13.90%
投资活动产生的现金流量净额	-45,491,906.14	-20,802,015.47	-118.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,142,138.91	-37,194,404.99	91.55%
现金及现金等价物净增加额	-97,408,043.38	-100,818,722.27	3.38%

（1）投资活动产生的现金流量净额同比减少118.69%，主要原因是：本报告期内本公司购买银行理财产品所支付的现金同比增加而使投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加91.55%，主要原因是：本报告期内本公司和新大洲物流偿还银行借款所支付的现金较上年同期大幅减少而使筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

### 3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

项目	期末数	年初数	差异率	原因说明
其他流动资产	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00%	系控股母公司未赎回理财产品较年初增加所致
预收款项	39,069,458.37	58,153,010.49	-32.82%	主要系五九集团预收款项较年初减少所致
应付职工薪酬	23,760,413.30	49,535,105.33	-52.03%	主要系公司上年末应付职工的奖金及工资在本报告期内发放所致
应交税费	6,356,189.02	36,166,826.86	-82.43%	主要系本报告期内税费缴纳所致
专项储备	747,502.98	-	100.00%	系五九集团按照原煤产量计提的安全生产费和煤矿维简费较年初增加所致
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	差异率	原因说明
销售费用	7,830,190.64	17,524,617.33	-55.32%	主要系五九集团的销售费用同比减少所致
财务费用	2,114,679.19	11,832,773.83	-82.13%	主要系控股母公司利息支出同比大幅减少所致
资产减值损失	-2,283.48	-330,246.91	99.31%	主要系上年同期能源科技公司资产减值准备转回所致
营业外收入	598,442.89	270,823.46	120.97%	主要系新大洲物流获得的财政补助同比增加所致
所得税费用	6,619,033.75	11,162,316.22	-40.70%	主要系五九集团的所得税费用同比减少所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于五九集团投资建设胜利煤矿事项。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。本项目经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。公司将于4月26日召开股东大会审议上述事项。

2、关于对能源科技公司增资扩股事项。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。截止本报告公告日，能源科技公司另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）正在履行内部审批程序，本次增资尚未完成。

3、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。2013年4月1日，能源科技公司与北京柯林斯达工程技术有限公司签订了《委托编制<100万吨/褐煤提质项目可行性研究报告>合同》、《100万吨/褐煤提质项目合作框架协议书》、《100万吨/褐煤提质项目生产系统工艺设备采购、安装及技术服务合同》、《专有计划使用许可合同》、《100万吨/褐煤提质项目保密协议书》和《100万吨/褐煤提质项目工艺设计与工程设计管理合同》，上述合同涉及金额合计为28,770万元。

4、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。2013年4月1日，公司使用人民币5,000万元资金认购了上海浦东发展银行利多多理财计划2013年HH113期。2013年4月9日，公司使用人民币2,500万元资金认购了平安银行卓越计划单期型保本人民公司理财产品。上述两笔委托理财尚未到期。

5、关于向能源科技公司提供财务资助事项。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于五九集团投资建设胜利煤矿事项	2013年03月28日	公告编号：临 2013-005 巨潮资讯网

		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF</a>
关于对能源科技公司增资扩股事项	2013 年 03 月 28 日	公告编号：临 2013-006 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287422.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287422.PDF</a>
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事项	2013 年 03 月 28 日	公告编号：临 2013-007 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF</a>
关于利用短期闲置资金进行理财事项	2013 年 03 月 28 日	公告编号：临 2013-008 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287424.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287424.PDF</a>
关于向能源科技公司提供财务资助事项	2013 年 03 月 28 日	公告编号：临 2013-009 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287425.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287425.PDF</a>

### 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

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	新大洲控股股份有限公司	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。	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的相关资产、负债未发生相关纠纷而造成损失的情形。
	新大洲控股股份有限公司	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。	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星煤业有限公司）国有股权后 3 年内	截止报告期末，本公司及五九集团已投入勘探和新矿井建设资金 84,149 万元；通过能源科技公司投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金 40,257 万元。
	新大洲控股股份有限公司	2012 年 9 月 21 日，本公司及公司全	2012 年 09 月 22 日	经营期限内	截止报告期末，

	有限公司、上海新大洲投资有限公司、上海蓝道投资管理有限公司	全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“上海投资”）、上海蓝道投资管理有限公司共同承诺，对枣矿集团受让五九集团股权协议中除本公司及上海投资、上海蓝道投资管理有限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上海投资、上海蓝道投资管理有限公司承担。	日		未发生相关情形。
	新大洲控股股份有限公司	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。 本报告期内，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	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。				
是否就导致的同	否				

业竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	能源科技公司以“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。
承诺的履行情况	<p>（一）2012 年 4 月，本公司承诺为子公司五九集团在各家银行申请总额度不超过人民币 8,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，承诺的有效期为至 2013 年 4 月 26 日。截至报告期末，本公司已为其提供借款担保累计 7,500 万元。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。</p> <p>（二）2012 年 4 月，本公司承诺为子公司新大洲物流在各家银行申请总额度不超过人民币 4,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，承诺的有效期为至 2013 年 4 月 26 日。截至报告期末，本公司已为其提供借款担保累计 0 万元。</p> <p>（三）本公司控股子公司新大洲物流以发票编号 03262920-03262927 的应收账款合计金额 6,936,822.79 元，向中国工商银行股份有限公司上海青浦支行保理融资 5,000,000.00 元，保理到期日为 2013 年 5 月 29 日；以发票编号 03510691-03510697 的应收账款合计金额 7,000,000.00 元，向中国工商银行股份有限公司上海青浦支行保理融资 5,000,000.00 元，保理到期日为 2013 年 6 月 28 日。</p>

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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	322,228,624.06	419,636,667.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,926,055.92	16,053,992.01
应收账款	70,237,121.15	62,851,436.02
预付款项	50,901,323.91	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	74,908,651.57	61,255,847.92
买入返售金融资产		
存货	83,515,728.13	82,242,368.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	697,813,789.93	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	214,897,456.12	215,059,611.38
长期应收款		
长期股权投资	802,796,735.22	790,510,026.98

投资性房地产	95,171,262.83	95,685,038.77
固定资产	493,565,695.72	487,532,138.56
在建工程	221,757,386.89	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	244,816,816.66	248,974,164.43
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	3,918,727.62	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	2,095,537,114.57	2,063,394,994.33
资产总计	2,793,350,904.50	2,821,265,776.61
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	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	99,640,517.88	87,571,008.77
预收款项	39,069,458.37	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	23,760,413.30	49,535,105.33
应交税费	6,356,189.02	36,166,826.86
应付利息		
应付股利	15,571,408.65	15,571,408.65
其他应付款	169,492,625.16	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	559,100,612.38	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	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00
非流动负债合计	2,050,000.00	2,050,000.00
负债合计	561,150,612.38	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	747,502.98	
盈余公积	40,876,532.56	40,876,532.56
一般风险准备		
未分配利润	579,964,883.09	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	1,802,766,701.22	1,781,665,405.61
少数股东权益	429,433,590.90	423,345,836.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,232,200,292.12	2,205,011,242.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,793,350,904.50	2,821,265,776.61

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	88,810,429.45	157,096,016.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	144,718.00	713,737.00
应收利息	1,096,285.19	1,414,561.53
应收股利	57,633,826.29	57,633,826.29
其他应收款	97,592,206.11	66,238,267.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	325,277,465.04	333,096,409.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	214,897,456.12	215,059,611.38
长期应收款		
长期股权投资	1,049,046,492.87	1,028,765,988.31
投资性房地产	4,015,107.09	4,087,858.53
固定资产	1,229,337.77	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	71,111.12	77,777.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,280,339.15	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,539,844.12	1,249,139,818.74
资产总计	1,597,817,309.16	1,582,236,227.89
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	1,787,312.69	9,810,562.85
应交税费	313,870.86	2,402,164.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,370,060.43	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	98,556,243.98	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		
负债合计	98,556,243.98	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	560,505,031.04	545,850,509.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,499,261,065.18	1,484,606,543.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,597,817,309.16	1,582,236,227.89

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

## 3、合并利润表

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	194,001,082.36	220,638,475.04
其中：营业收入	194,001,082.36	220,638,475.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,211,528.50	195,871,686.92
其中：营业成本	128,729,907.64	123,074,411.95
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	4,416,725.15	4,818,606.23
销售费用	7,830,190.64	17,524,617.33
管理费用	35,122,309.36	38,951,524.49
财务费用	2,114,679.19	11,832,773.83
资产减值损失	-2,283.48	-330,246.91
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）	16,549,118.06	17,654,811.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,286,708.24	17,589,401.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,338,671.92	42,421,599.25
加：营业外收入	598,442.89	270,823.46
减：营业外支出	594,723.12	781,859.07
其中：非流动资产处置损失	3,575.43	66,319.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,342,391.69	41,910,563.64
减：所得税费用	6,619,033.75	11,162,316.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,723,357.94	30,748,247.42

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	20,353,792.63	26,538,653.39
少数股东损益	5,369,565.31	4,209,594.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0277	0.0361
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0361
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,723,357.94	30,748,247.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,353,792.63	26,538,653.39
归属于少数股东的综合收益总额	5,369,565.31	4,209,594.03

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	1,705,853.86	8,101,649.02
减：营业成本	72,751.44	102,614.88
营业税金及附加	286,269.14	457,528.79
销售费用		
管理费用	2,609,200.51	3,191,237.90
财务费用	256,543.48	10,863,783.53
资产减值损失	316,706.46	85,724.43
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）	16,490,138.68	17,589,401.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,286,708.24	17,589,401.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,654,521.51	10,990,160.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,654,521.51	10,990,160.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,654,521.51	10,990,160.66
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0199	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0149
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,654,521.51	10,990,160.66

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	199,624,142.48	229,681,054.81
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	524,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,959,165.00	9,259,811.22
经营活动现金流入小计	217,107,307.48	238,940,866.03
购买商品、接受劳务支付的现金	60,986,415.70	111,563,729.02
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	79,445,503.30	48,814,388.17
支付的各项税费	73,525,744.20	69,492,118.53
支付其他与经营活动有关的现金	51,923,642.61	51,892,932.12

经营活动现金流出小计	265,881,305.81	281,763,167.84
经营活动产生的现金流量净额	-48,773,998.33	-42,822,301.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,742,841.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,970.00	21,900.00
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	299,781,811.42	21,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,273,717.56	8,823,915.47
投资支付的现金	325,000,000.00	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	345,273,717.56	20,823,915.47
投资活动产生的现金流量净额	-45,491,906.14	-20,802,015.47
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,142,138.91	7,194,404.99
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	13,142,138.91	37,194,404.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,142,138.91	-37,194,404.99
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	-97,408,043.38	-100,818,722.27
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	322,228,624.06	249,612,541.19

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	1,856,136.40	310,180.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	968,886.77	15,786,467.86
经营活动现金流入小计	2,825,023.17	16,096,648.12
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	6,372,332.31	1,029,560.14
支付的各项税费	5,009,438.72	259,116.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,527,005.58	14,381,097.28
经营活动现金流出小计	44,908,776.61	15,699,637.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,083,753.44	397,010.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,683,862.04	
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	279,683,862.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,696.00	50,729.20
投资支付的现金	305,000,000.00	
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	305,135,696.00	50,729.20
投资活动产生的现金流量净额	-25,451,833.96	-50,729.20
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		
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		

偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,000.00	5,730,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	750,000.00	30,730,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.00	-30,730,550.00
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	-68,285,587.40	-30,384,268.75
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	88,810,429.45	76,093,202.45

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

新大洲控股股份有限公司董事会  
二零一三年四月二十五日