

SUNDIROHOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	184,870,785.43	194,001,082.36	-4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,711,311.36	20,353,792.63	26.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,187,226.14	20,244,584.55	14.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,442,012.98	-48,773,998.33	-1.37%
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0277	25.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0277	25.99%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	1.14%	0.25%
	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)	3,414,262,134.18	3,334,211,278.37	2.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,868,080,935.00	1,842,234,567.88	1.40%

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)	342,370.54	
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)	2,978,882.00	主要系五九集团收政府供煤专项补助资金拨款 200 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	766,897.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,917.32	
减: 所得税影响额	157,412.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,453,568.79	
合计	2,524,085.22	--

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		118,680				
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		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.43%	10,515,950	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		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	5,600,629	0		
陈小毛	境内自然人	0.49%	3,580,000	0		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,275,879	0		
胡克梅	境内自然人	0.39%	2,893,804	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.25%	1,819,200	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			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	10,515,950	人民币普通股	10,515,950			
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			
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证	5,600,629	人民币普通股	5,600,629			

券投资基金			
陈小毛	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	3,275,879	人民币普通股	3,275,879
胡克梅	2,893,804	人民币普通股	2,893,804
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,819,200	人民币普通股	1,819,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司持股 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，陈小毛通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,580,000 股。		

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	2014年1~3月	2013年1~3月	增减幅度（%）
营业收入	184,870,785.43	194,001,082.36	-4.71%
营业利润	37,335,492.74	32,338,671.92	15.45%
归属于上市公司股东的净利润	25,711,311.36	20,353,792.63	26.32%

(1) 营业收入减少的主要原因是：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”）煤炭销量减少和上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）运输收入同比减少而使营业收入较去年同期减少所致。

(2) 营业利润增长的主要原因是：本报告期内按持股比例确认的合营企业的投资收益同比大幅增加和五九集团实现的净利润同比增长所致。

(3) 净利润增长的主要原因是：

①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208,297辆，较上年同期增长6.90%，销售摩托车223,805辆，同比增长0.52%（其中出口摩托车121,409辆，出口创汇12,649.36万美元）。该公司1~3月份累计实现营业收入132,071.27万元，较上年同期增长0.54%；报告期内，因产品出口量同比增长16.71%、内销结构改善，营业成本下降及汇兑收益增加等因素的影响，实现净利润6,124.20万元，较上年同期增长83.38%，向本公司贡献利润3,062.1万元。

②五九集团1~3月份生产原煤62.44万吨，销售原煤49.08万吨，分别较上年同期减少1.72%和7.22%，累计实现营业收入11,699.09万元，较上年同期下降8.26%；但因本报告期内吨煤成本同比下降和吨煤平均售价同比上涨等因素的影响，实现净利润1,677.98万元，同比增长63.26%，向本公司贡献利润855.77万元。

③内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）2013年起新建的100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）尚处于设备安装阶段，报告期因部分费用项目资本化等因素的影响，实现净利润-62.21万元，同比减亏821.95万元，本公司承担亏损31.11万元。

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	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	-49,442,012.98	-48,773,998.33	-1.37%
投资活动产生的现金流量净额	-29,470,628.12	-45,491,906.14	35.22%
筹资活动产生的现金流量净额	52,960,588.43	-3,142,138.91	1785.49%
现金及现金等价物净增加额	-25,484,860.98	-97,408,043.38	73.84%

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

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司新大洲（香港）发展有限公司取得的长期借款和本公司控股子公司海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司吸收投资收到的现金同比增加而使筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

上述原因，导致本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增长73.84%。

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
应收票据	24,996,832.53	74,323,683.33	-66.37%	系控股子公司五九集团应收票据较年初减少所致
应收利息	804,013.03	276,937.82	190.32%	系本公司应收合营公司能源科技公司财务资助利息较年初增加所致
存货	158,603,075.19	106,378,793.96	49.09%	主要系控股子公司圣劳伦佐(中国)控股有限公司存货较年初增加所致
应交税费	18,591,247.99	30,245,024.23	-38.53%	主要系本报告期内税费缴纳所致
专项储备	123,875.63	0	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余额较年初增加所致
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	差异率	原因说明
财务费用	5,225,006.05	2,114,679.19	147.08%	主要系公司的银行借款利息支出同比增加所致
投资收益	30,645,104.82	16,549,118.06	85.18%	主要系本公司对合营公司新大洲本田确认的投资收益同比增加和对能源科技确认的投资损失同比减少所致
营业外收入	3,382,561.09	598,442.89	465.23%	主要系本报告期五九集团获得财政补助和新大洲物流固定资产处理收益同比增加所致
营业外支出	14,106.23	594,723.12	-97.63%	主要系五九集团的营业外支出同比减少所致

4、合并范围发生变更的说明

与上年度末相比本报告期新增合并单位 3 家，原因为：

(1) 本公司控股子公司天津新大洲电动车有限公司，于 2014 年 1 月 22 日投资设立了无锡新大洲电动车有限公司，新设公司注册资本为 500 万元人民币，截止本报告期末，该公司实收资本 150 万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司，于 2014 年 1 月 14 日投资设立了海南圣帝诺游艇会有限公司，新设公司注册资本为 1,000 万元人民币，截止本报告期末，该公司实收资本 30 万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(3) 本公司于 2014 年 1 月 14 日投资设立了海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司，新设公司投资总额 1,000 万欧元，注册资本为 500 万欧元，本报告期内，本公司出资 375 万欧元，持股占比 75%，Sanlorenzo S.p.A. 出资 125 万欧元，持股占比 25%。故本报告期将其纳入合并报表范围。

5、其他说明

本公司于 2013 年 12 月 30 日成为意大利 Sanlorenzo S.p.A. 的股东，持股比例为 22.99%，按照新会计准则规定应按权益法确认该公司的投资收益，但是由于该公司受会计核算或会计政策影响，目前无法按照本公司要求的时间节点报送一季度财务报表，因此本报告期内我公司暂未确认该公司一季度的投资收益。

按照该公司董事会通过的 2014 年利润预算目标，本公司按持股比例测算对本公司一季度利润影响较小，本公司将尽快与 Sanlorenzo S.p.A. 沟通协商解决办法。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF>，披露日期为 2013 年 03 月 28 日，截止报告期末该项目已投入资金 55,100 万元。

2、合营公司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：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF>，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已投入资金17,542万元。

3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日，目前尚在办理当中。

4、本公司申请非公开发行事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-26/63200167.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-22/63595273.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63827125.PDF>，披露日期为2013年10月26日、2014年02月22日、2014年4月12日。本公司非公开发行股票的申请于2014年4月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
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。	2001年10月10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	2006年12月12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124,167.24万元，通过能源科技公司投入20万吨电石法PVC项目资金和褐煤提质项目57,995万元。

		型煤化工项目。			
	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21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,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21日	经营期限内	截止报告期末,本承诺的履行情况详见2014年2月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司承诺履行情况的公告》,披露索引: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-15/63572947.PDF
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				

其他对公司中小股东所作承诺	无				
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）	<p>未完成履行的原因：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，经与当地政府协商公司进行了缓建。公司于 2012 年与枣矿集团完成了本公司煤炭能源产业的股权重组，双方进一步规划了在当地煤转化项目的投资，得到当地政府的理解和支持。截止报告期末，通过能源科技公司的 100 万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目工程（褐煤提质项目）投入资金 17,542 万元，累计投入 20 万吨电石法 PVC 项目资金和褐煤提质项目 57,995 万元。本公司将进一步与当地政府协商，争取早日解决相关问题。</p>				

四、对 2014 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	244,861,935.44	270,346,796.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,996,832.53	74,323,683.33
应收账款	78,742,932.65	69,653,580.23
预付款项	165,708,064.85	143,812,787.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	804,013.03	276,937.82
应收股利		
其他应收款	61,689,061.42	49,075,222.35
买入返售金融资产		
存货	158,603,075.19	106,378,793.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	735,405,915.11	713,867,801.76
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	54,147,447.82	54,184,563.71
长期股权投资	1,187,462,593.25	1,157,634,100.57

投资性房地产	86,476,050.96	87,497,967.75
固定资产	517,507,394.70	526,978,981.29
在建工程	543,446,509.30	499,604,875.16
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	255,628,372.34	259,837,444.61
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	3,018,688.73	3,436,381.55
递延所得税资产	31,059,616.38	31,059,616.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,678,856,219.07	2,620,343,476.61
资产总计	3,414,262,134.18	3,334,211,278.37
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	360,000,000.00
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	193,733,650.82	213,945,721.01
预收款项	28,904,458.72	33,485,983.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,991,265.25	61,013,418.20
应交税费	18,591,247.99	30,245,024.23
应付利息	172,992.80	134,531.16
应付股利	2,827,481.04	2,827,481.04
其他应付款	125,471,698.18	108,376,149.84
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	6,383,105.20	6,383,105.20
其他流动负债	329,560.00	329,560.00
流动负债合计	791,405,460.00	816,740,973.86
非流动负债：		
长期借款	236,899,576.82	185,215,800.00
应付债券		
长期应付款	7,526,092.22	7,526,092.22
专项应付款	1,150,000.00	1,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,609,729.99	6,639,619.99
非流动负债合计	252,185,399.03	200,531,512.21
负债合计	1,043,590,859.03	1,017,272,486.07
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	123,875.63	
盈余公积	45,979,523.79	45,979,523.79
一般风险准备		
未分配利润	640,645,619.64	614,934,308.28
外币报表折算差额	154,133.35	142,953.22
归属于母公司所有者权益合计	1,868,080,935.00	1,842,234,567.88
少数股东权益	502,590,340.15	474,704,224.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,370,671,275.15	2,316,938,792.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,414,262,134.18	3,334,211,278.37

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	118,672,629.59	122,581,756.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,690,645.00	3,751,670.00
应收利息	804,013.03	276,937.82
应收股利	3,058,424.49	3,058,424.49
其他应收款	266,735,340.92	288,537,846.46
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	393,961,053.03	418,206,635.70
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	54,147,447.82	54,184,563.71
长期股权投资	1,419,754,577.30	1,358,885,777.94
投资性房地产	3,724,101.33	3,796,852.77
固定资产	1,223,890.00	1,273,581.40
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	51,527.79	59,444.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,674,171.97	2,856,501.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,575,716.21	1,421,056,722.11
资产总计	1,875,536,769.24	1,839,263,357.81
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	10,303,440.31	10,196,037.79
应交税费	269,296.48	-975,222.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,832,962.11	208,484,926.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	355,490,698.90	347,790,741.82
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	355,490,698.90	347,790,741.82
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	140,220,979.59	140,220,979.59
一般风险准备		
未分配利润	576,187,044.97	547,613,590.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,520,046,070.34	1,491,472,615.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,875,536,769.24	1,839,263,357.81

计		
---	--	--

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	184,870,785.43	194,001,082.36
其中：营业收入	184,870,785.43	194,001,082.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,180,397.51	178,211,528.50
其中：营业成本	112,204,110.92	121,266,462.13
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	3,578,180.79	4,416,725.15
销售费用	15,574,364.61	15,293,636.15
管理费用	41,601,140.27	35,122,309.36
财务费用	5,225,006.05	2,114,679.19
资产减值损失	-2,405.13	-2,283.48
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）	30,645,104.82	16,549,118.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,878,492.68	12,286,708.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,335,492.74	32,338,671.92

加：营业外收入	3,382,561.09	598,442.89
减：营业外支出	14,106.23	594,723.12
其中：非流动资产处置损失	551.33	3,575.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,703,947.60	32,342,391.69
减：所得税费用	8,290,235.98	6,619,033.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,413,711.62	25,723,357.94
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	25,711,311.36	20,353,792.63
少数股东损益	6,702,400.26	5,369,565.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0349	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0277
七、其他综合收益	154,133.35	
八、综合收益总额	32,567,844.97	25,723,357.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,865,444.71	20,353,792.63
归属于少数股东的综合收益总额	6,702,400.26	5,369,565.31

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	3,580,357.12	1,705,853.86
减：营业成本	102,614.88	72,751.44
营业税金及附加	182,035.20	286,269.14
销售费用		
管理费用	9,657,820.34	2,609,200.51
财务费用	4,088,680.20	256,543.48
资产减值损失	-240,429.34	316,706.46
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）	38,784,369.84	16,490,138.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,904,424.36	12,286,708.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,574,005.68	14,654,521.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	551.33	
其中：非流动资产处置损失	551.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,573,454.35	14,654,521.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,573,454.35	14,654,521.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0388	0.0199
（二）稀释每股收益	0.0388	0.0199
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,573,454.35	14,654,521.51

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	202,188,938.62	199,624,142.48
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	2,159,646.25	524,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,499,411.28	16,959,165.00
经营活动现金流入小计	230,847,996.15	217,107,307.48
购买商品、接受劳务支付的现金	99,484,592.68	60,986,415.70
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	76,165,202.33	79,445,503.30
支付的各项税费	51,259,992.03	73,525,744.20
支付其他与经营活动有关的现金	53,380,222.09	51,923,642.61
经营活动现金流出小计	280,290,009.13	265,881,305.81
经营活动产生的现金流量净额	-49,442,012.98	-48,773,998.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,715.00	295,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	276,937.82	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	407,909.10	38,970.00
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	734,561.92	299,781,811.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,205,190.04	20,273,717.56
投资支付的现金		325,000,000.00
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	30,205,190.04	345,273,717.56
投资活动产生的现金流量净额	-29,470,628.12	-45,491,906.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,441,997.70	
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	50,032,297.86	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	60,474,295.56	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,913,707.13	3,142,138.91
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	1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,513,707.13	13,142,138.91
筹资活动产生的现金流量净额	52,960,588.43	-3,142,138.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	467,191.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,484,860.98	-97,408,043.38
加：期初现金及现金等价物余额	270,346,796.42	419,636,667.44
六、期末现金及现金等价物余额	244,861,935.44	322,228,624.06

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	1,624,368.40	1,856,136.40
收到的税费返还	1,496,189.25	
收到其他与经营活动有关的现金	28,646,794.83	968,886.77
经营活动现金流入小计	31,767,352.48	2,825,023.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,291,341.46	6,372,332.31

支付的各项税费	554,962.81	5,009,438.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,596,590.11	33,527,005.58
经营活动现金流出小计	9,442,894.38	44,908,776.61
经营活动产生的现金流量净额	22,324,458.10	-42,083,753.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,715.00	275,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,390,271.16	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	8,439,986.16	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	154,196.60	135,696.00
投资支付的现金	31,014,375.00	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	31,168,571.60	305,135,696.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,728,585.44	-25,451,833.96
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,905,000.00	750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,505,000.00	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,505,000.00	-750,000.00
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	-3,909,127.34	-68,285,587.40

加：期初现金及现金等价物余额	122,581,756.93	157,096,016.85
六、期末现金及现金等价物余额	118,672,629.59	88,810,429.45

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

新大洲控股股份有限公司董事会
二零一四年四月二十八日