

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	4,841,353,351.41	4,466,387,987.38	8.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,249,212,505.32	2,184,667,739.65	2.95%	
	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）	252,194,684.34	5.89%	659,708,688.62	-1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,661,175.54	-15.73%	84,858,759.33	-8.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,267,552.27	-16.00%	80,100,047.60	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-171,210,239.52	49.05%
基本每股收益（元/股）	0.0426	-20.22%	0.1042	-13.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0426	-20.22%	0.1042	-13.02%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.48%	3.82%	-0.80%

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）	2,212,181.32	主要系本公司本报告期投资性房地产处置的净收益。
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）	963,758.84	主要系控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）收到的政府补助款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,363,369.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753,903.46	主要系控股子公司五九集团的营业外支出。
减：所得税影响额	180,082.47	
少数股东权益影响额（税后）	-153,387.55	
合计	4,758,711.73	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		101,561				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	10.99%	89,481,652	0		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0		
上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	25,000,000	25,000,000		
吕良丰	境内自然人	1.65%	13,410,111	0		
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	10,432,300		
连若暘	境内自然人	1.23%	10,000,000	10,000,000		
刘锐	境内自然人	0.98%	8,000,000	8,000,000	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.98%	7,957,314	0		
张新美	境内自然人	0.62%	5,039,400	5,000,000		
龙建播	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
罗斌	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
北京电信建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
林忠峰	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
吕良丰	13,410,111	人民币普通股	13,410,111			
彭浩	7,957,314	人民币普通股	7,957,314			
赵赢	4,383,766	人民币普通股	4,383,766			
天津壹选股权投资基金	4,100,001	人民币普通股	4,100,001			

管理有限公司			
刘永奎	3,555,700	人民币普通股	3,555,700
张广信	3,463,805	人民币普通股	3,463,805
张璐璐	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
胡克梅	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名普通股股东除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，上述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。</p> <p>前 10 名无限售条件普通股股东中海南新元投资有限公司与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；上海浩洲车业有限公司与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；本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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000 股。</p> <p>股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,887,200 股，通过普通证券账户持有 8,522,911 股，合计持股数量为 13,410,111 股。</p> <p>股东张广信通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,460,000 股，通过普通证券账户持有 3,805 股，合计持股数量为 3,463,805 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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	2015年1~9月	2014年1~9月	增减幅度（%）
营业收入	659,708,688.62	667,254,981.41	-1.13%
营业利润	112,629,581.76	136,129,344.77	-17.26%
归属于上市公司股东的净利润	84,858,759.33	92,366,575.87	-8.13%

（1）营业收入同比微降，主要原因是：本报告期内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”）因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少而使营业收入较去年同期减少，而天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）因销量同比大幅增长而使营业收入同比增加致合并营业收入同比微降。

（2）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团贡献净利润同比减少所致。

各产业贡献净利润变动原因分析：

①合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）本报告期内累计生产摩托车54.61万辆，较上年同期下降17.3%；销售摩托车53.94万辆，较上年同期下降20.78%（其中：出口摩托车22.76万辆，同比下降31.16%）。该公司1~9月累计实现营业收入334,435万元，较上年同期下降18.14%；报告期内，由于营销结构的改善和本年度国家对250CC以下排量的摩托车取消征收消费税而使营业税金及附加同比大幅下降及汇兑收益同比增加，本报告期实现净利润17,126.17万元，较上年同期增长12.16%，向本公司贡献利润8,563.08万元。

②本报告期内，国内煤炭行业形势持续低迷，五九集团1~9月份累计生产原煤203.25万吨，较上年同期下降1.99%；销售原煤179.21万吨，较上年同期下降10.53%。因销量下降和吨煤售价降低以及内蒙地区资源税改革使营业税费同比大幅增加等因素影响，累计实现营业收入32,867.66万元，较上年同期下降20.98%；本报告期实现净利润678.67万元，同比下降84.8%，向本公司贡献利润346.12万元。

③控股子公司新大洲物流1~9月份累计实现营业收入16,943.04万元，较上年同期下降6.18%。因新大洲物流上年度末广州和北京专线停止运作亏损减少和整合第三方业务成本降低以及天津自有仓库启用，导致营业总成本同比下降，本报告期实现净利润1,054.45万元，同比增长6.51%，向本公司贡献净利润843.56万元。

④游艇产业1~9月向本公司贡献净利润-769.14万元，同比增亏228.6万元，主要为游艇业务营运费用同比增加和持有子公司圣劳伦佐（中国）控股的股权比例由上年的80%增为本报告期的100%；意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实现净利润380万欧元，同比增长15%，本公司按企业会计准则的相关规定对该分部报表进行调整，按调整后的净利润和本公司按持股比例确认的投资收益为526.58万元。

⑤天津电动车1~9月累计生产电动车9.23万辆，受托加工电动车9.65万辆，销售电动车9.02万辆，分别较上年同期增长71.73%，94.96%和87.86%，实现营业收入13,768.86万元（其中加工费用收入848.87万元），同比增长93.38%。因销售施策费用和管理费用同比增加，实现净利润-325.25万元，向本公司贡献利润-165.88万元，较上年同期减亏7.68%。

⑥母公司及其他1~9月贡献净利润-239.56万元，同比减亏533.64万元，主要系汇兑收益同比增加和本公司本报告期投资性房地产处置的净收益增加所致。

此外，截止本报告报出日，中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在零件试制进度方面已完成3款正式件和1款测试件，到年末力争完成10款零件的交付。

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	2015年1~9月	2014年1~9月	同比增减率(+/-)
经营活动产生的现金流量净额	-171,210,239.52	-336,040,310.12	49.05%
投资活动产生的现金流量净额	-113,522,221.84	-245,284,350.63	53.72%
筹资活动产生的现金流量净额	249,025,188.16	885,355,309.72	-71.87%
现金及现金等价物净增加额	-36,991,525.69	301,356,448.88	-112.28%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团支付税费和支付合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）往来款同比减少以及全资子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司购买游艇支付的款项同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团新矿井建设资金投入以及天津电动车厂房建设和天津物流基地建设资金投入同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年同期非公开定向发行股票而使本公司收到的非公开发行A股的募集资金以及控股子公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（以下简称“海南游艇制造”）收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加，而本报告期内无此项业务发生。

现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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	差异率	原因说明
应收账款	246,650,757.43	158,326,990.27	88,323,767.16	55.79%	主要系控股子公司五九集团应收货款较年初增加所致。
预付款项	98,937,221.76	142,576,959.52	-43,639,737.76	-30.61%	主要系预付游艇款本期到货转资所致。
应收利息	2,094,602.82	798,057.37	1,296,545.45	162.46%	系本公司对合营公司能源科技公司的财务资助利息较年初增加所致。
存货	211,016,820.59	140,563,247.40	70,453,573.19	50.12%	主要系外购游艇及库存煤较年初增加所致。
一年内到期的非流动资产	4,975,936.67	1,664,242.05	3,311,694.62	198.99%	主要系将一年内摊销的长期待摊费用重分类所致。
开发支出	0.00	6,175,038.69	-6,175,038.69	-100.00%	系控股子公司海南游艇制造研发支出账务调整所致。
长期待摊费用	15,475,734.87	5,783,870.05	9,691,864.82	167.57%	主要系控股子公司海南游艇制造外购模具本期入账所致。
短期借款	701,148,240.00	421,485,731.88	279,662,508.12	66.35%	主要系本公司和控股子公司五九集团银行借款增加所致。
应付票据	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	100.00%	系控股子公司五九集团应付票据

					较年初增加所致。
预收款项	46,193,215.02	35,239,409.97	10,953,805.05	31.08%	主要系五九集团预收货款较年初增加所致。
应付利息	525,251.84	1,623,459.52	-1,098,207.68	-67.65%	主要系全资子公司海南圣帝诺游艇会有限公司（以下简称“圣帝诺游艇会”）偿还银行借款利息所致。
应付股利	3,197,492.60	22,653,929.84	-19,456,437.24	-85.89%	系控股子公司五九集团和新大洲物流支付少数股东股利所致。
其他综合收益	-6,280,824.97	623,825.73	-6,904,650.70	-1106.82%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。
专项储备	871,105.35	10,644,436.98	-9,773,331.63	-91.82%	系五九集团生产安全费和煤矿维简费较年初较少所致。
项目	2015年1~9月	2014年1~9月	差异	差异率	原因说明
营业税金及附加	31,390,026.23	14,509,612.30	16,880,413.93	116.34%	主要系控股子公司五九集团因煤炭行业税制改革而缴纳的资源税同比增加所致。
财务费用	-3,709,626.13	280,041.10	-3,989,667.23	-1424.67%	主要系本报告期内汇兑收益同比增加所致。
资产减值损失	19,886.77	425,156.73	-405,269.96	-95.32%	主要系本报告期计提的坏账准备同比减少所致。
营业外收入	2,010,321.47	7,819,712.54	-5,809,391.07	-74.29%	主要系控股子公司五九集团和新大洲物流收到的政府补助款同比减少所致。
营业外支出	1,498,482.76	3,199,597.98	-1,701,115.22	-53.17%	主要系控股子公司五九集团的营业外支出同比减少所致。
少数股东损益	4,400,768.32	19,048,343.29	-14,647,574.97	-76.90%	主要系控股子公司五九集团净利润同比减少而少数股东损益同比大幅减少所致。
外币财务报表折算差额	-6,904,650.70	326,219.29	-7,230,869.99	-2216.57%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。
项目	2015年7~9月	2014年7~9月	差异	差异率	原因说明
营业税金及附加	12,618,760.66	5,717,166.96	6,901,593.70	120.72%	主要系控股子公司五九集团因煤炭行业税制改革而缴纳的资源税同比增加所致。
财务费用	-755,286.87	-7,488,000.82	6,732,713.95	89.91%	主要系汇兑收益同比减少所致。
营业外收入	847,075.21	3,651,793.02	-2,804,717.81	-76.80%	主要系控股子公司新大洲物流的政府补助款同比减少所致。

营业外支出	-48,336.28	3,108,342.96	-3,156,679.24	-101.56%	主要系控股子公司五九集团的营业外支出同比减少所致。
少数股东损益	2,430,858.45	4,884,665.92	-2,453,807.47	-50.23%	主要系控股子公司五九集团净利润同比减少而少数股东损益同比减少所致。
外币财务报表折算差额	-6,927,019.22	199,137.00	-7,126,156.22	-3578.52%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。

4、合并范围发生变更的说明

与2015年半年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为：

本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”），于2015年5月27日注册了上海瑞斐投资有限公司，新设公司注册资本为3000万元人民币，截止2015年7月14日，该公司实收资本3000万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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104,651万元，完成工程量99%。

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25,848万元。

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>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF>，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款45,660万元，已归还贷款2,602.2万元。

4、关于公司按持股比例为五九集团在中国工商银行牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任担保的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF>，披露日期为2014年8月2日。截止本报告报出日，五九集团已取得14,000万元借款，本公司按持股比例为其担保7,140万元。

5、关于公司按持股比例为五九集团在中国农业银行呼伦贝尔海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000 万元银行借款提供连带责任担保的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200666392.PDF>，披露日期为2015年3月4日。截止本报告报出日，五九集团已取得29,000万元借款，本公司按持股比例为其担保14,790万元。

6、关于公司按持股比例为五九集团向平安银行上海市普陀支行贷款人民币7,000万元提供信用担保的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493085.PDF>，披露日期为2015年8月26日。截止本报告报出日，五九集团尚未取得上述银行借款。

7、关于公司为新大洲物流贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200930919.PDF>，披露日期为2015年4月29日。截止本报告报出日，新大洲物流已取得银行贷款900万元，本公司为其担保900万元。

8、关于公司为海南游艇制造和圣帝诺游艇会向汇丰银行上海徐家汇支行申请人民币流动资金贷款陆仟万元（或等值外币）提供信用担保的事项：巨潮资讯网查询索引为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63941778.PDF>，披露日期为2014年4月29日。截止本报告报出日，圣帝诺游艇会取得贷款30万欧元，本公司为其担保30万欧元。

9、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF>，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，该事项正在推进中。

10、合营企业新大洲本田与江苏省太仓经济开发区管理委员会签署《战略合作框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274827.PDF>，披露日期为2014年9月30日。截至本报告报出日，该事项正在推进中。

11、子公司新大洲投资对参股公司中航新大洲增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580141.PDF>，披露日期为2015年1月27日。截止资产负债表日，中航新大洲已收到全部增资款。目前，正在办理工商注册变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整募集资金投资项目进度	2015年08月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493086.PDF
投资收购辛普森游艇集团股权、签订补充协议的事项	2015年05月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079521.PDF
	2015年10月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-22/1201714059.PDF
拟投资设立医疗产业并购投资基金的事项	2015年10月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-12/1201673755.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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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年本公司在以吸收合并方式重组新大洲本田时承诺，本公司投入新大洲本田的净资产及相关资产、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	正常履行中
	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》(编号：MJJY-06021)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	2006年12月12日	自本公司受让五九集团和牙克石煤矿国有股权后3年内	截至资产负债表日，本公司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工程项目66,140.02万元。1、信息披露情况：本承诺的履行情况详见2014年8月6日披露于巨潮资讯网的

		<p>民币 20 亿元建设大型煤化工项目。</p>		<p>《关于公司承诺履行情况的进展公告》，披露索引： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-06/1200100881.PDF。2、原承诺履行情况：本公司通过能源科技公司开展煤化工项目的建设。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司通过能源科技公司投入 PVC 项目首期 20 万吨电石工程资金 19,436 万元，未在履行期限内履行完毕相关承诺。3、变更情况：在牙克石市人民政府（以下简称“牙克石政府”）的推动下，拟通过由沈阳同联集团有限公司（以下简称“同联集团”）受让能源科技公司电石项目的方式，续建 12 万吨/年 PVC 和 11 万吨/年烧碱项目，来实现两企业健康和可持续发展。2014 年 8 月 4 日，牙克石政府与本公司就承诺后续履行事项达成一致，并签订了《合作备忘录》。由于本公司及能源科技公司与同联集团正在协商签订《电石项目整体资产转让框架协议》和《电石项目整体资产转让合同》。鉴于目前本公司原承诺的基本情况将发生重大变化，受此影响，本公司与牙克石政府决定，本公司暂停履行与牙克石经济局签订《产权交易合同》（编号：MJY-06021）中约定的相关承诺事项，等待本公司与同联集团正式签订《电石项目整体资产转让合同》后，按照新的约定继续履行。具体内容详见 2014 年 8 月 6 日披露的公告。4、审议程序：《关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署〈合作备忘录〉的报告》已经本公司 2014 年第三次临时股东大</p>
--	--	---------------------------	--	--

					会审议通过。5、进展：2015年5月28日，能源科技公司与同联集团签订了《内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目整体资产转让框架协议》（以下简称“框架协议”），拟整体转让电石项目资产，电石项目资产原值约为人民币4亿元，整体资产转让价格以双方确认的资产评估结果为准，评估工作将在框架协议签订后开展。同联集团愿意受让并利用能源科技公司电石项目现有资产，续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱等项目。正式协议的签署有待相关出售资产评估后，由转让双方确定转让资产及交易价格等。
本公司、新大洲投资、蓝道公司	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	正常履行中	
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	2012年09月21日	经营期限内	正常履行中	

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵序宏、上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)、连若暘、刘锐、北京电信建筑工程有限公司、林忠峰、龙建播、罗斌、张新美	自本次非公开发行结束之日起,所认购的非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易。	2014 年 06 月 12 日	36 个月内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	1、2015-2017 年,公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 2、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。	2015 年 06 月 01 日	三年	正常履行中
	公司控股股东海南新元投资有限公司、持股 5% 以上股份股东上海浩洲车业有限公司	基于对公司未来发展的信心,为维护资本市场稳定,促进公司的稳定发展,切实保护中小投资者权益,认真履行作为上市公司大股东应尽的义务,将严格落实证券监管部门的规定,承诺 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持本公司股票。	2015 年 07 月 11 日	6 个月内	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,490,645.69	399,482,171.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,470,353.25	82,537,029.41
应收账款	246,650,757.43	158,326,990.27
预付款项	98,937,221.76	142,576,959.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,094,602.82	798,057.37
应收股利		
其他应收款	59,205,471.83	49,985,294.15
买入返售金融资产		
存货	211,016,820.59	140,563,247.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,975,936.67	1,664,242.05
其他流动资产	32,096,979.12	29,310,780.36
流动资产合计	1,080,938,789.16	1,005,244,771.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	29,180,973.30	29,180,973.30
持有至到期投资		
长期应收款	54,471,396.95	54,202,629.82
长期股权投资	1,309,428,583.44	1,199,687,701.66
投资性房地产	80,057,290.40	84,870,871.65
固定资产	624,058,605.59	608,115,211.96
在建工程	1,301,906,184.16	1,118,323,559.56
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	300,421,508.26	309,379,800.53
开发支出		6,175,038.69
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	15,475,734.87	5,783,870.05
递延所得税资产	45,304,739.69	45,314,012.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,760,414,562.25	3,461,143,215.47
资产总计	4,841,353,351.41	4,466,387,987.38
流动负债：		
短期借款	701,148,240.00	421,485,731.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,000,000.00	
应付账款	342,134,780.23	348,630,818.44
预收款项	46,193,215.02	35,239,409.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,166,493.86	56,030,944.17
应交税费	25,410,923.67	27,892,226.54

应付利息	525,251.84	1,623,459.52
应付股利	3,197,492.60	22,653,929.84
其他应付款	64,238,132.97	51,048,981.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	204,029,739.52	223,934,138.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,044,269.71	1,188,539,640.60
非流动负债：		
长期借款	430,578,000.00	377,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,169,234.19	5,169,234.19
长期应付职工薪酬	4,998,851.68	6,065,742.71
专项应付款	827,863.83	827,863.83
预计负债		
递延收益	6,237,793.19	6,489,648.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,811,742.89	396,542,488.76
负债合计	1,896,856,012.60	1,585,082,129.36
所有者权益：		
股本	814,064,000.00	814,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,348,498.59	645,348,498.59
减：库存股		
其他综合收益	-6,280,824.97	623,825.73
专项储备	871,105.35	10,644,436.98

盈余公积	58,651,732.30	58,651,732.30
一般风险准备		
未分配利润	736,557,994.05	655,335,246.05
归属于母公司所有者权益合计	2,249,212,505.32	2,184,667,739.65
少数股东权益	695,284,833.49	696,638,118.37
所有者权益合计	2,944,497,338.81	2,881,305,858.02
负债和所有者权益总计	4,841,353,351.41	4,466,387,987.38

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,861,048.59	176,346,834.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	676,800.00	287,800.00
应收利息	2,094,602.82	798,057.37
应收股利	15,560,450.86	31,560,450.86
其他应收款	390,183,755.27	234,481,919.13
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	729,319.44	729,319.44
其他流动资产	549.83	
流动资产合计	564,106,526.81	444,204,381.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,180,973.30	4,180,973.30
持有至到期投资		
长期应收款	54,471,396.95	54,202,629.82
长期股权投资	1,567,598,294.87	1,679,784,608.13
投资性房地产	1,576,273.91	3,505,847.01

固定资产	873,912.37	1,006,604.33
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	396,032.24	297,458.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	850,873.37	1,397,862.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,629,947,757.01	1,744,375,984.23
资产总计	2,194,054,283.82	2,188,580,365.78
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	85,000.00	85,000.00
应付职工薪酬	1,633,282.65	6,118,333.89
应交税费	191,510.93	230,036.44
应付利息	369,722.20	
应付股利		
其他应付款	34,199,035.46	182,783,714.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,478,551.24	319,217,084.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	266,478,551.24	319,217,084.33
所有者权益：		
股本	814,064,000.00	814,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,164,546.10	265,164,546.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,893,188.10	152,893,188.10
未分配利润	695,453,998.38	637,241,547.25
所有者权益合计	1,927,575,732.58	1,869,363,281.45
负债和所有者权益总计	2,194,054,283.82	2,188,580,365.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,194,684.34	238,177,169.26
其中：营业收入	252,194,684.34	238,177,169.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,458,961.67	213,958,281.92

其中：营业成本	167,692,756.74	156,494,945.12
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	12,618,760.66	5,717,166.96
销售费用	18,928,308.24	19,675,949.44
管理费用	41,994,457.20	39,576,150.87
财务费用	-755,286.87	-7,488,000.82
资产减值损失	-20,034.30	-17,929.65
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）	32,832,474.39	31,258,611.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,030,543.40	30,475,759.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,568,197.06	55,477,498.79
加：营业外收入	847,075.21	3,651,793.02
其中：非流动资产处置利得	215,249.90	23,150.00
减：营业外支出	-48,336.28	3,108,342.96
其中：非流动资产处置损失	-62,630.28	198,092.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,463,608.55	56,020,948.85
减：所得税费用	8,371,574.56	10,003,156.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,092,033.99	46,017,792.77
归属于母公司所有者的净利润	34,661,175.54	41,133,126.85
少数股东损益	2,430,858.45	4,884,665.92
六、其他综合收益的税后净额	-6,927,019.22	199,137.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,927,019.22	199,137.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,927,019.22	199,137.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,927,019.22	199,137.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,165,014.77	46,216,929.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,734,156.32	41,332,263.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,430,858.45	4,884,665.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	0.0534
（二）稀释每股收益	0.0426	0.0534

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,156,161.72	3,015,799.90
减：营业成本	50,268.21	72,751.44
营业税金及附加	140,852.73	141,393.41
销售费用		
管理费用	2,452,910.62	3,776,574.00
财务费用	-5,302,878.13	-9,296,782.77
资产减值损失	466,305.84	-816,765.46
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）	28,982,568.30	45,015,328.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,838,831.75	30,468,264.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,331,270.75	54,153,957.62
加：营业外收入	82,121.71	

其中：非流动资产处置利得		
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）	33,413,392.46	54,153,957.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,413,392.46	54,153,957.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,413,392.46	54,153,957.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0410	0.0683
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0683

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	659,708,688.62	667,254,981.41
其中：营业收入	659,708,688.62	667,254,981.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	638,392,642.66	614,285,578.24
其中：营业成本	434,630,935.66	428,299,051.95
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	31,390,026.23	14,509,612.30
销售费用	65,010,388.85	59,481,390.58
管理费用	111,051,031.28	111,290,325.58
财务费用	-3,709,626.13	280,041.10
资产减值损失	19,886.77	425,156.73
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）	91,313,535.80	83,159,941.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,950,165.85	80,835,590.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,629,581.76	136,129,344.77
加：营业外收入	2,010,321.47	7,819,712.54
其中：非流动资产处置利得	375,594.56	406,588.22
减：营业外支出	1,498,482.76	3,199,597.98
其中：非流动资产处置损失	73,611.23	211,039.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,141,420.47	140,749,459.33
减：所得税费用	23,881,892.82	29,334,540.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,259,527.65	111,414,919.16
归属于母公司所有者的净利润	84,858,759.33	92,366,575.87
少数股东损益	4,400,768.32	19,048,343.29
六、其他综合收益的税后净额	-6,904,650.70	326,219.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,904,650.70	326,219.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,904,650.70	326,219.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,904,650.70	326,219.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,354,876.95	111,741,138.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,954,108.63	92,692,795.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,400,768.32	19,048,343.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1042	0.1198
(二) 稀释每股收益	0.1042	0.1198

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,799,717.46	10,344,836.32
减：营业成本	2,400,023.15	248,117.76
营业税金及附加	485,067.18	471,519.84
销售费用		
管理费用	11,912,983.50	12,581,895.62
财务费用	-11,825,563.63	-3,214,371.75
资产减值损失	1,589,932.39	-1,079,362.22
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）	51,882,001.40	105,282,037.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,456,332.84	80,860,808.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,119,276.27	106,619,075.05
加：营业外收入	93,841.71	
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	666.85	551.33
其中：非流动资产处置损失	666.85	551.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,212,451.13	106,618,523.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,212,451.13	106,618,523.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,212,451.13	106,618,523.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0715	0.1383
（二）稀释每股收益	0.0715	0.1383

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	511,669,909.73	629,766,215.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		5,748,727.67
收到其他与经营活动有关的现金	118,490,394.57	22,990,051.23
经营活动现金流入小计	630,160,304.30	658,504,994.67
购买商品、接受劳务支付的现金	277,056,924.59	362,666,801.07
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	285,204,521.42	253,128,525.27
支付的各项税费	99,587,794.96	146,838,989.25
支付其他与经营活动有关的现金	139,521,302.85	231,910,989.20
经营活动现金流出小计	801,370,543.82	994,545,304.79
经营活动产生的现金流量净额	-171,210,239.52	-336,040,310.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,178,700.00
取得投资收益收到的现金	25,276,703.47	23,283,129.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,134,994.67	992,648.60
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	29,411,698.14	30,454,477.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,933,919.98	275,017,324.62
投资支付的现金	45,000,000.00	721,504.00
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	142,933,919.98	275,738,828.62
投资活动产生的现金流量净额	-113,522,221.84	-245,284,350.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		484,361,997.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		206,441,997.70
取得借款收到的现金	814,052,065.00	805,647,850.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		365,500.32
筹资活动现金流入小计	814,052,065.00	1,290,375,348.59
偿还债务支付的现金	490,643,612.31	363,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,570,555.33	39,665,038.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,456,437.24	4,742,078.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,812,709.20	1,995,000.00
筹资活动现金流出小计	565,026,876.84	405,020,038.87
筹资活动产生的现金流量净额	249,025,188.16	885,355,309.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,284,252.49	-2,674,200.09
五、现金及现金等价物净增加额	-36,991,525.69	301,356,448.88
加：期初现金及现金等价物余额	399,482,171.38	270,346,796.42
六、期末现金及现金等价物余额	362,490,645.69	571,703,245.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,191,073.72	4,208,544.40
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	12,046,024.46	143,205,276.77
经营活动现金流入小计	16,237,098.18	148,910,010.42
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	8,422,578.99	10,061,958.10
支付的各项税费	377,542.94	1,126,158.32
支付其他与经营活动有关的现金	162,140,252.32	41,446,449.38
经营活动现金流出小计	170,940,374.25	52,634,565.80
经营活动产生的现金流量净额	-154,703,276.07	96,275,444.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,000.00
取得投资收益收到的现金	42,339,002.08	34,982,220.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,647,419.67	
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	45,986,421.75	35,038,220.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,590.00	271,967.80
投资支付的现金		280,694,375.00
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	95,590.00	280,966,342.80
投资活动产生的现金流量净额	45,890,831.75	-245,928,122.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,920,000.00
取得借款收到的现金	280,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		365,500.32
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	408,285,500.32
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,153,061.84	29,208,687.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,280.00	1,995,000.00
筹资活动现金流出小计	192,673,341.84	161,203,687.89
筹资活动产生的现金流量净额	87,326,658.16	247,081,812.43
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	-21,485,786.16	97,429,134.81
加：期初现金及现金等价物余额	176,346,834.75	122,581,756.93
六、期末现金及现金等价物余额	154,861,048.59	220,010,891.74

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

二零一五年十月二十八日