

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	155,812,584.27	184,870,785.43	-15.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,281,839.29	25,711,311.36	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,403,985.08	23,187,226.14	9.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,872,889.41	-49,442,012.98	-2.89%
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0349	-7.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0323	0.0349	-7.45%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.39%	-0.19%
	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）	4,861,126,690.24	4,466,387,987.38	8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,213,046,627.02	2,184,667,739.65	1.30%

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）	-3,004.42	
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）	83,951.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	768,721.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,253.80	
减：所得税影响额	29,662.35	
少数股东权益影响额（税后）	97,405.53	
合计	877,854.21	--

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		106,235				
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		
赵序宏	境内自然人	1.26%	10,293,975	10,220,481		
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		
吕良丰	境内自然人	0.82%	6,708,900	0		
陈瑞明	境内自然人	0.66%	5,340,000	0		
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,001,751	0		
龙建播	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
罗斌	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
林忠峰	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
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		
张新美	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	6,708,900	人民币普通股	6,708,900			
陈瑞明	5,340,000	人民币普通股	5,340,000			
山西同能国际贸易有限公司	5,001,751	人民币普通股	5,001,751			
张武	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			

张璐璐	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
杜小芳	3,230,328	人民币普通股	3,230,328
胡克梅	3,000,168	人民币普通股	3,000,168
冯雁云	2,907,570	人民币普通股	2,907,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，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。 前 10 名无限售条件普通股股东中，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。 股东吕良丰通过中投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 2,444,700 股，通过普通证券账户持有 4,264,200 股，合计持股数量为 6,708,900 股。		

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1~3月	2014年1~3月	增减率（增+/-减-）
营业收入	155,812,584.27	184,870,785.43	-15.72%
营业利润	31,091,441.30	37,335,492.74	-16.72%
归属于上市公司股东的净利润	26,281,839.29	25,711,311.36	2.22%

（1）营业收入减少的主要原因是：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所致。

（2）营业利润减少的主要原因是：本报告期内控股子公司五九集团营业利润同比减少和按持股比例确认的合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的投资收益同比减少所致。

（3）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。报告期内，面对宏观经济形势下滑等诸多不利因素的影响，公司所属主要产业的控股子公司和合营企业受所处行业形势拖累，经营业绩有所下降。

新大洲本田本报告期内累计生产摩托车16.41万辆，较上年同期下降21.20%；销售摩托车14.87万辆，较上年同期下降33.58%（其中：出口摩托车7.54万辆，同比下降37.92%）。该公司1~3月累计实现营业收入96,775.89万元，较上年同期下降26.72%；实现净利润5,026.43万元，较上年同期下降17.93%，向本公司贡献利润2,513.22万元；新大洲本田积极采取销售结构改善、营业成本削减等措施，产销量计划达成率分别为107%和95%。

本报告期内，国内煤炭行业形势持续低迷，五九集团1~3月份累计生产原煤58.40万吨，较上年同期下降6.47%；销售原煤37.19万吨，较上年同期下降24.22%。因销量下降和吨煤售价降低等因素影响，累计实现营业收入7,232.57万元，较上年同期下降38.18%；本报告期实现净利润166.06万元，同比下降90.10%，向本公司贡献利润84.69万元。

上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）1~3月份累计实现营业收入5,469.85万元，较上年同期增长5.94%。因新大洲物流公司本期内广州和北京专线停止运作亏损减少以及天津自有仓库启用，营业总成本与上年度基本持平，本报告期实现净利润296.04万元，同比增长43.20%，向本公司贡献净利润236.84万元。

天津新大洲电动车有限公司1~3月累计生产电动车2.15万辆，销售电动车1.57万辆，分别较上年同期增长88.15%和48.74%，较去年同期增加受托加工业务，受托加工电动车1.85万辆，实现营业收入2,740.02万元（其中加工费用收入211.5万元），同比增长102.26%。因销售施策费用和管理费用同比增加，实现净利润-224.34万元，向本公司贡献利润-114.42万元，较上年同期下降29.11%。

游艇产业子公司因品牌推广和前期项目筹建等因素，产生的运营费用较大，1~3月向本公司贡献净利润-577.87万元，同比增亏301.38万元。母公司及其他1~3月贡献净利润485.72万元，同比增长142.35%，主要系汇兑收益同比增加和母公司管理费用同比减少所致。

面对当前复杂艰难的国内外不利局势，公司管理层积极采取应对措施，顺势而为，引导各产业子公司从管理体制、营销模式、激励制度和人才培养等各方面，加大改革创新力度，以快速应对市场变化；从日常经营管理和技术层面在全公司范围内全方位开展增收节支大赛和管理体制“瘦身”计划，降本增效。

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1~3月	2014年1~3月	增减率（增+/-减-）
经营活动产生的现金流量净额	-50,872,889.41	-49,442,012.98	-2.89%
投资活动产生的现金流量净额	-52,432,674.43	-29,470,628.12	-77.92%

筹资活动产生的现金流量净额	391,970,196.19	52,960,588.43	640.12%
现金及现金等价物净增加额	286,869,511.80	-25,484,860.98	1225.65%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内五九集团因销售收入下降而使销售回款同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内控股子公司五九集团新矿井建设投入和上海与天津物流基地建设投入及海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司模具技术开发投入同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司及控股子公司五九集团银行借款同比增加所致。

上述原因，导致本报告期内现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。

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（增+/-）	原因说明
货币资金	686,351,683.18	399,482,171.38	71.81%	主要系本公司和控股子公司五九集团银行借款较年初增加所致。
应收票据	35,988,744.16	82,537,029.41	-56.40%	主要系控股子公司五九集团应收票据较年初减少所致。
其他应收款	78,538,524.10	49,985,294.15	57.12%	主要系控股子公司五九集团其他应收款较年初增加所致。
固定资产清理	108,153.30	0.00	100.00%	系新大洲物流本报告期内增加报废车辆处置所致。
短期借款	784,418,106.51	421,485,731.88	86.11%	主要系本公司和控股子公司五九集团银行借款增加所致。
预收款项	47,042,025.72	35,239,409.97	33.49%	主要系电动车预收货款及游艇销售预收货款较年初增加所致。
应付利息	2,273,565.44	1,623,459.52	40.04%	主要系海南圣帝诺游艇会有限公司计提的银行借款利息较年初增加所致。
其他综合收益	2,250,300.95	623,825.73	260.73%	系香港子公司（新大洲香港发展有限公司）和圣劳伦佐（中国）控股有限公司）外币报表折算差额较年初增加所致。
项目	2015年1~3月	2014年1~3月	差异率（增+/-）	原因说明
营业税金及附加	6,547,262.27	3,578,180.79	82.98%	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	-9,133,415.47	5,225,006.05	-274.80%	主要系汇兑收益同比增加所致。
资产减值损失	22,199.47	-2,405.13	1023.00%	主要系本公司其他应收款项计提坏账准备同比增加所致。
营业外收入	269,754.99	3,382,561.09	-92.03%	主要系控股子公司五九集团和新大洲物流的政府补助款同比减少所致。
营业外支出	33,553.99	14,106.23	137.87%	主要系控股子公司五九集团的营

				业外支出同比增加所致。
少数股东损益	-1,235,845.65	6,702,400.26	-118.44%	主要系控股子公司五九集团本期实现净利润同比减少所致。
外币财务报表折算差额	1,626,475.22	11,180.13	14447.91%	系香港子公司（新大洲香港发展有限公司和圣劳伦佐（中国）控股有限公司）外币报表折算差额较年初增加所致。

4、与上年度末相比本报告期内合并范围未发生变更。

二、重要事项进展情况及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93,785万元，完成工程量99%。

2、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“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24,619万元，完成工程量67%。

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44,160万元，已归还贷款774.24万元。

4、公司为控股子公司五九集团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/2015-03-04/1200666392.PDF>，披露日期为2015年03月04日，该事项已经董事会批准后执行。截止2015年3月15日，五九集团已取得2.9亿元贷款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司上海新大洲投资有限公司对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的事项	2015年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580141.PDF
关于调整募集资金投资项目进度的事项	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200774057.PDF
关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易的事项	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200774055.PDF
关于公司2014年度利润分配预案	2015年04月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200774050.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					
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	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。	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 64,521.05 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《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。

					<p>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：MJJY-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会审议通过。</p>
	<p>本公司、新大洲投资、蓝道公司</p>	<p>2012 年 9 月 21 日，本公司及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”）、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（以下简称“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</p>	<p>2012 年 09 月 21 日</p>	<p>经营期限内</p>	<p>正常履行中</p>

		新大洲投资、蓝道公司承担。			
	本公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	2012年09月21日	经营期限内	正常履行中
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)、北京电信建筑工程有限公司、连若暘、林忠峰、刘锐、龙建播、罗斌、张新美	自本次新大洲控股股份有限公司非公开发行结束之日起,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13日	三年	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	<p>1、2012-2014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%;</p> <p>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。</p>	2012年08月01日	三年	已履行完毕
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 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

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	686,351,683.18	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	35,988,744.16	82,537,029.41
应收账款	172,335,442.77	158,326,990.27
预付款项	166,152,508.13	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	738,873.08	798,057.37
应收股利		
其他应收款	78,538,524.10	49,985,294.15
买入返售金融资产		
存货	165,283,213.03	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	2,026,493.89	1,664,242.05
其他流动资产	30,911,730.83	29,310,780.36
流动资产合计	1,338,327,213.17	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	54,232,477.83	54,202,629.82
长期股权投资	1,223,315,914.14	1,199,687,701.66
投资性房地产	83,836,784.16	84,870,871.65
固定资产	623,671,527.68	608,115,211.96
在建工程	1,146,885,574.23	1,118,323,559.56
工程物资		
固定资产清理	108,153.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	305,046,198.07	309,379,800.53
开发支出	6,175,038.69	6,175,038.69
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	4,926,769.71	5,783,870.05
递延所得税资产	45,310,520.37	45,314,012.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,522,799,477.07	3,461,143,215.47
资产总计	4,861,126,690.24	4,466,387,987.38
流动负债：		
短期借款	784,418,106.51	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		
应付账款	320,948,988.22	348,630,818.44
预收款项	47,042,025.72	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	39,602,856.66	56,030,944.17
应交税费	30,845,157.77	27,892,226.54
应付利息	2,273,565.44	1,623,459.52
应付股利	18,653,929.84	22,653,929.84

其他应付款	65,565,844.64	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	197,409,340.88	223,934,138.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,506,759,815.68	1,188,539,640.60
非流动负债：		
长期借款	426,590,000.00	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	6,065,742.71	6,065,742.71
专项应付款	827,863.83	827,863.83
预计负债		
递延收益	6,405,696.41	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	445,058,537.14	396,542,488.76
负债合计	1,951,818,352.82	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	2,250,300.95	623,825.73
专项储备	11,115,009.84	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	681,617,085.34	655,335,246.05
归属于母公司所有者权益合计	2,213,046,627.02	2,184,667,739.65
少数股东权益	696,261,710.40	696,638,118.37
所有者权益合计	2,909,308,337.42	2,881,305,858.02
负债和所有者权益总计	4,861,126,690.24	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	240,669,060.98	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	2,196,800.00	287,800.00
应收利息	738,873.08	798,057.37
应收股利	31,560,450.86	31,560,450.86
其他应收款	237,119,714.84	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		
流动资产合计	513,014,219.20	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	54,232,477.83	54,202,629.82
长期股权投资	1,703,413,297.20	1,679,784,608.13
投资性房地产	3,433,095.57	3,505,847.01
固定资产	963,407.65	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	266,426.51	297,458.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,215,533.09	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	1,767,705,211.15	1,744,375,984.23
资产总计	2,280,719,430.35	2,188,580,365.78
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	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	1,965,184.20	6,118,333.89
应交税费	227,481.81	230,036.44
应付利息	171,111.11	
应付股利		
其他应付款	169,492,008.45	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	376,940,785.57	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	376,940,785.57	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	671,656,910.58	637,241,547.25
所有者权益合计	1,903,778,644.78	1,869,363,281.45
负债和所有者权益总计	2,280,719,430.35	2,188,580,365.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,812,584.27	184,870,785.43
其中：营业收入	155,812,584.27	184,870,785.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,118,076.54	178,180,397.51
其中：营业成本	101,723,584.49	112,204,110.92
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	6,547,262.27	3,578,180.79
销售费用	19,543,075.46	15,574,364.61
管理费用	30,415,370.32	41,601,140.27
财务费用	-9,133,415.47	5,225,006.05
资产减值损失	22,199.47	-2,405.13
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）	24,396,933.57	30,645,104.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,628,212.48	29,878,492.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,091,441.30	37,335,492.74
加：营业外收入	269,754.99	3,382,561.09
其中：非流动资产处置利得		343,206.87
减：营业外支出	33,553.99	14,106.23
其中：非流动资产处置损失	3,004.42	551.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,327,642.30	40,703,947.60
减：所得税费用	6,281,648.66	8,290,235.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,045,993.64	32,413,711.62
归属于母公司所有者的净利润	26,281,839.29	25,711,311.36
少数股东损益	-1,235,845.65	6,702,400.26
六、其他综合收益的税后净额	1,626,475.22	11,180.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,626,475.22	11,180.13
（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	1,626,475.22	11,180.13
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	1,626,475.22	11,180.13

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	26,672,468.86	32,424,891.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,908,314.51	25,722,491.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,845.65	6,702,400.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0323	0.0349
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0349

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵序宏

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,263,579.86	3,580,357.12
减：营业成本	72,751.44	102,614.88
营业税金及附加	129,004.11	182,035.20
销售费用		
管理费用	4,846,772.63	9,657,820.34
财务费用	-12,479,003.43	4,088,680.20
资产减值损失	44,768.61	-240,429.34
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）	24,766,076.83	38,784,369.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,628,689.07	29,904,424.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,415,363.33	28,574,005.68
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	34,415,363.33	28,573,454.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,415,363.33	28,573,454.35
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	34,415,363.33	28,573,454.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0423	0.0388
(二)稀释每股收益	0.0423	0.0388

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	139,962,437.96	202,188,938.62
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		2,159,646.25
收到其他与经营活动有关的现金	24,262,551.04	26,499,411.28
经营活动现金流入小计	164,224,989.00	230,847,996.15
购买商品、接受劳务支付的现金	70,423,180.27	99,484,592.68
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	93,126,791.68	76,165,202.33
支付的各项税费	18,197,483.28	51,259,992.03
支付其他与经营活动有关的现金	33,350,423.18	53,380,222.09
经营活动现金流出小计	215,097,878.41	280,290,009.13
经营活动产生的现金流量净额	-50,872,889.41	-49,442,012.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,715.00
取得投资收益收到的现金	798,057.37	276,937.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,400.00	407,909.10
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	1,298,457.37	734,561.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,731,131.80	30,205,190.04
投资支付的现金		
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	53,731,131.80	30,205,190.04
投资活动产生的现金流量净额	-52,432,674.43	-29,470,628.12
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		10,441,997.70
取得借款收到的现金	446,052,065.00	50,032,297.86
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	446,052,065.00	60,474,295.56
偿还债务支付的现金	34,382,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,886,759.61	5,913,707.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,200,000.00	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,812,709.20	1,600,000.00

筹资活动现金流出小计	54,081,868.81	7,513,707.13
筹资活动产生的现金流量净额	391,970,196.19	52,960,588.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,795,120.55	467,191.69
五、现金及现金等价物净增加额	286,869,511.80	-25,484,860.98
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	686,351,683.18	244,861,935.44

6、母公司现金流量表

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	1,623,361.72	1,624,368.40
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	990,126.57	28,646,794.83
经营活动现金流入小计	2,613,488.29	31,767,352.48
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	5,195,057.76	1,291,341.46
支付的各项税费	108,294.63	554,962.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,585,158.15	7,596,590.11
经营活动现金流出小计	9,888,510.54	9,442,894.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,275,022.25	22,324,458.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,715.00
取得投资收益收到的现金	1,166,724.04	8,390,271.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	1,666,724.04	8,439,986.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,640.00	154,196.60
投资支付的现金		31,014,375.00
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	68,640.00	31,168,571.60
投资活动产生的现金流量净额	1,598,084.04	-22,728,585.44

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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
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	2,480,555.56	1,905,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,520,280.00	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	30,000,835.56	3,505,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	69,999,164.44	-3,505,000.00
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	64,322,226.23	-3,909,127.34
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	240,669,060.98	118,672,629.59

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

2015 年 4 月 29 日