新大洲控股股份有限公司

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:定2011-3

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新大洲A	
股票代码	000571	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春雨	陆弘
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801
电话	02161050135	02161050111
传真	02161050136	02161050136
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	luhong@sundiro.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,305,140,400.53	2,188,418,027.58	5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,206,593,244.40	1,392,802,282.35	-13.37%
股本(股)	736,064,000.00	736,064,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.64	1.89	-13.23%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	423,754,721.69	364,909,468.29	16.13%
营业利润(元)	124,140,651.76	117,339,128.68	5.80%
利润总额(元)	125,159,666.56	119,678,016.17	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,065,042.82	71,749,724.46	1.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	72,414,310.17	66,830,301.69	8.36%
基本每股收益(元/股)	0.0993	0.0975	1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0993	0.0975	1.85%
加权平均净资产收益率(%)	5.62%	5.49%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.57%	5.11%	0.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,404,473.56	9,141,962.78	921.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1269	0.0124	923.39%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	63,071.03	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	635,149.00	
除同公司常规经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,126.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,794.77	
所得税影响额	-227,614.16	
少数股东权益影响额	-184,794.37	
合计	650,732.65	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	135,761				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0	0
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	0	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.80%	5,860,000	0	0
潘寿华	境内自然人	0.38%	2,795,000	0	0
邹兴和	境内自然人	0.35%	2,550,108	0	0
杨静雅	境内自然人	0.28%	2,070,492	0	0
山西阿能国际贸易有限公司	未知	0.27%	2,000,000	0	0
朱汉生	境内自然人	0.23%	1,722,364	0	0
林晓霞	境内自然人	0.23%	1,670,509	0	0
陈伟	境内自然人	0.20%	1,506,700	0	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		
海南新元投资有限公司	89,481,652		人民币普通股		
上海浩洲车业有限公司	50,000,000		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司	5,860,000		人民币普通股		
潘寿华	2,795,000		人民币普通股		
邹兴和	2,550,108		人民币普通股		
杨静雅	2,070,492		人民币普通股		
山西阿能国际贸易有限公司	2,000,000		人民币普通股		
朱汉生	1,722,364		人民币普通股		
林晓霞	1,670,509		人民币普通股		
陈伟	1,506,700		人民币普通股		
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,各法人股东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。公司未知各自然人股东和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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
采掘业	28,275.17	11,022.90	61.02%	13.35%	4.18%	3.43%
物流运输业	14,092.82	11,546.64	18.07%	28.34%	24.99%	2.19%
主营业务分产品情况						
煤炭	28,275.17	11,022.90	61.02%	13.35%	4.18%	3.43%
物流运输	14,092.82	11,546.64	18.07%	28.34%	24.99%	2.19%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内蒙古地区	28,275.17	13.35%
上海地区	10,350.68	6.15%
湖北地区	1,565.65	100.00%
广东地区	1,083.34	73.64%
北京地区	201.16	100.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
广州市龙盟实业有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司6.67%股权	2011年06月07日	10,000.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系
许新跃	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司6.67%股权	2011年06月07日	10,000.00	0.00	0.00	是	资产评估法	是	是	本公司董事
赵序宏	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司3.33%股权	2011年06月07日	5,000.00	0.00	0.00	是	资产评估法	是	是	本公司董事长兼公司总裁
北京电信建筑工程有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司3.33%股权	2011年06月07日	5,000.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系
上海智尔投资有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司3.33%股权	2011年06月07日	5,000.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系
上海竞帆鞭鹿有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司3.33%股权	2011年06月07日	5,000.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系
王文萱	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司3.33%股权	2011年06月07日	5,000.00	0.00	0.00	是	资产评估法	是	是	本公司董事兼副总裁黄叔基配偶
浙江方达电器股份有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司1.67%	2011年06月07日	2,500.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系
萧田市荣兴机械有限公司	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司1.67%	2011年06月07日	2,500.00	0.00	0.00	否	资产评估法	是	是	非关联关系

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

回购子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司33.33%股权事宜,对本报告期内经营成果无影响。对财务状况的影响是减少本报告期末归属于母公司的所有者权益258,460,787.74元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A2)				0.00	

公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	2011年4月29日(临2011-5)	10,000.00	2011年05月27日	7,500.00	连带责任担保	2012-5-26	否	是
上海新大洲物流有限公司	2010年6月3日(临2010-10)	2,500.00	2011年03月30日	1,500.00	连带责任担保	2012-3-29	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		12,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				9,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		12,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				9,000.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		12,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				9,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		12,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				9,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							7.46%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							本公司为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司及上海新大洲物流有限公司的贷款承担连带责任担保。	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新大洲本田摩托有限公司	271.82	271.99	5,253.60	5,283.42
许新跃	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
赵序宏	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
王文萱	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
合计	271.82	271.99	17,733.60	17,763.42

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期以前被露的呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司(以下简称“友谊乳业”)诉本公司之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”)承担其原内退职工奖宗有等35人工资及社会保险费,以及承担其原退休职工事原平等145人医疗费和险金案,已分别经内蒙古自治区牙克石市人民法院(2010)牙民初字第262号和(2010)牙民初字第261号民事判决书》一审判决,判令五九集团承担奖宗有等35人自2009年1月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费,承担李原平等145人医疗保险金。本公司不服,向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉,呼伦贝尔市中级人民法院于2010年7月29日分别出具(2010)呼民终字第652号和(2010)呼民终字第653号《民事裁定书》,裁定撤销牙克石市人民法院(2010)牙民初字第262号和(2010)牙民初字第261号《民事判决书》,发回牙克石市人民法院重审。经2011年6月14日内蒙古自治区牙克石市人民法院(2010)牙民初字1282号及(2010)牙民初字1283号再审审决,判令五九集团承担奖宗有等35人自2009年1月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费,承担李原平等145人医疗保险金。本公司不服,已再度向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉。目前,上述案件尚在审理之中。

2、本报告期以前披露的本公司之控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼,请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效案,已于2010年5月11日经呼伦贝尔市中级人民法院(2009)呼民初字第37号一审判决,判决确认本公司与卓信中国投资管理有限公司签订的《财务顾问合同》无效。卓信中国投资管理有限公司不服,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,要求驳回五九集团一审的诉讼请求。目前,此案尚在审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	44,608.99
合计				0.00	-	0.00	100%	44,608.99

证券投资情况说明

为了提高公司资金使用效率。公司于2009年9月24日经全体董事一致同意,授权公司在1000万元人民币额度内运用资金参与申购新股。所申购新股认购的股票在该股票上市后立即卖出,以获取价差收益。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	新大洲控股有限公司	本公司承诺,本公司投入新大洲本田摩托有限公司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担保,担保、诉讼事项,税务利应及资产产权纠纷造成的损失,由本公司承担。	该公司经营正常,未有财务危机的迹象,但本公司对上述事项承担连带责任。
		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,本公司受让内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司和牙克石煤矿(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。	截至资产负债表日,本公司及内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司已投入勘探和新矿井建设资金63,181万元,通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入PVC项目首期20万吨电石工程资金31,788万元。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	内蒙古新大洲能源科技有限公司	内蒙古新大洲能源科技有限公司2008年5月2日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用土地183.054平方米,连同2007年4月协议受让的工业用土地218,909.0391平方米共计401,963.0391平方米,协议约定,受让人合同项下约受让宗地的投资总额不低于96,936万元,单位用地面积投资强度不低于每公顷865万元,建筑容积率不低于1.00,建筑密度不低于30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准,出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例,要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。	项目仍处建设中
		本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司在各家银行申请总额度不超过人民币10,000万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限为自借款之日起一年。承诺的有效期为自2010年6月2日至2011年6月1日和2011年4月28日至2012年4月27日。	截至资产负债日,本公司已为其提供借款担保7,500万元。
		本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币2,500万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限为自借款之日起一年。承诺的有效期为自2010年6月2日至2011年6月1日和2011年4月28日至2012年4月27日。	截至资产负债日,本公司已为其提供借款担保1,500.00万元。
		本公司拟向上海浦东发展银行嘉定支行申请五年期并购贷款2亿元,用于全资子公司上海新大洲投资有限公司收购控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司33.33%的股权,该项贷款由第一大股东海南新元投资有限公司持有的部分或全部本公司股份作为质押,本公司为本贷款质押提供反担保,在海南新元投资有限公司提供股份质押担保期间,本公司每年按贷款金额的1.5%向海南新元投资有限公司支付担保费。	该项并购贷款质押担保事项于2011年6月30日经本公司股东大会批准,目前正在审批办理当中。
		为保障投资者利益,确保本公司短期融资券能够按时足额兑付本息,内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司承诺:如新大洲控股股份有限公司2011-2013年度短期融资券注册申请获得通过,在该注册额度内发行的各期短期融资券的存续期间,公司所持控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司的52.55%股权不以任何方式对外质押。	2011年7月4日,本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP130号),接受我公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起二年内有效,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。首期短期融资券发行款30,000.00万元已于2011年8月3日到账。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,776,274.50
小计		-1,776,274.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-1,776,274.50

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月25日	新大洲控股会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司研究部经理 沈涛	公司经营情况
2011年01月25日	新大洲控股会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员 杜洋	公司经营情况
2011年01月25日	新大洲控股会议室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司投资研究部 陶敏	公司经营情况
2011年01月25日	新大洲控股会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司 投资研究总部行业分析师 谭志强	公司经营情况
2011年05月20日	新大洲控股会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司研究发展部煤炭行业首席分析师 李悦松	公司经营情况
2011年05月20日	新大洲控股会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司 投资研究总部基金经理 齐东超	公司经营情况
2011年05月20日	新大洲控股会议室	实地调研	华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员 霍俊余	公司经营情况
2011年05月20日	新大洲控股会议室	实地调研	国泰基金管理有限公司研究部行业研究员 张响东	公司经营情况
2011年05月21日	新大洲控股会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司中小公司部分析师 张建胜	公司经营情况
2011年05月25日	新大洲控股会议室	实地调研	上海呈瑞投资管理有限公司董事长 肖晨	公司经营情况
2011年06月14日	新大洲控股会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司投资研究员 刘敬文	公司经营情况
2011年06月16日	新大洲控股会议室	实地调研	长城基金管理有限公司研究部 秦勇	公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:新大洲控股股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	211,004,094.54	34,173,256.23	168,243,611.47	43,116,736.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			269,540.00	132,740.00
应收票据	12,146,512.16		35,672,110.33	
应收账款	71,670,088.55		55,042,862.90	
预付款项	121,085,590.90	42,000.00	186,349,131.03	42,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	71,901,563.39	483,164,437.45	56,369,658.97	194,902,976.92
买入返售金融资产				
存货	88,741,388.14		71,523,564.40	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	576,549,237.68	517,379,693.68	573,470,479.10	238,194,453.36
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				
长期股权投资	600,429,485.22	1,000,349,386.83	605,891,224.46	975,811,126.07
投资性房地产	46,081,736.80	4,458,640.06	44,889,388.67	2,532,667.07
固定资产	490,553,930.32	941,429.73	448,221,117.92	3,113,801.77
在建工程	363,785,063.53		280,675,903.18	
工程物资	1,421,934.56		1,018,739.68	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	221,240,618.19		229,056,939.51	
开发支出				
商誉	109,545.59		109,545.59	
长期待摊费用	830,529.43	830,529.43	848,296.61	848,296.61
递延所得税资产	4,138,319.21		4,236,392.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,728,591,162.85	1,006,579,986.05	1,614,947,548.48	982,305,891.52
资产总计	2,305,140,400.53	1,523,959,679.73	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88
流动负债:				
短期借款	298,000,000.00	200,000,000.00	85,000,000.00	
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	96,983,180.61	12,000.00	91,181,238.69	12,000.00
预收款项	31,386,394.66	415,560.21	53,409,181.31	415,560.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,893,736.06	1,449,968.65	35,361,196.70	1,439,551.09
应交税费	11,396,040.74	324,802.42	-13,531,595.25	233,056.13
应付利息				
应付股利	132,698.40		85,402.42	
其他应付款	487,244,134.88	102,285,265.13	149,231,036.92	90,470,607.05
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	967,246,185.35	304,487,596.41	400,946,460.79	92,570,774.48
非流动负债:				
长期借款	11,500,000.00		11,500,000.00	
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	1,470,000.00		1,470,000.00	
非流动负债合计	12,970,000.00		12,970,000.00	
负债合计	980,216,185.35	304,487,596.41	413,916,460.79	92,570,774.48
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	736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积		70,375,726.78	162,436,712.93	70,375,726.78
减:库存股				
专项储备	1,180,452.64		1,993,745.67	
盈余公积		94,241,455.80	94,241,455.80	94,241,455.80
一般风险准备				
未分配利润	469,348,791.76	318,790,900.74	398,066,367.95	227,248,387.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,206,593,244.40	1,219,472,083.32	1,392,802,282.35	1,127,929,570.40
少数股东权益	118,330,970.78		381,699,284.44	
所有者权益合计	1,324,924,215.18	1,219,472,083.32	1,774,501,566.79	1,127,929,570.40
负债和所有者权益总计	2,305,140,400.53	1,523,959,679.73	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88

7.2.2 利润表

编制单位:新大洲控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	423,754,721.69	8,377,997.73	364,909,468.29	8,045,792.84
其中:营业收入	423,754,721.69	8,377,997.73	364,909,468.29	8,045,792.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	344,198,271.54	19,091,682.15	294,624,553.46	19,620,690.43
其中:营业成本	228,879,797.40	235,205.37	201,292,955.42	2,365,210.81
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	10,206,314.25	480,212.31	8,693,242.22	486,089.09
销售费用	34,777,084.90		18,002,941.98	
管理费用	65,217,083.93	14,045,356.87	60,081,329.54	13,798,944.62
财务费用	5,165,836.21	1,451,590.53	3,369,699.51	1,531,932.84
资产减值损失	-47,845.15	2,879,317.07	3,184,384.79	1,438,513.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-11,100.00	-7,400.00
投资收益(损失以“-”号填列)	44,584,201.61	102,147,779.14	47,065,313.85	107,507,107.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,540,075.23	44,540,075.23	44,054,573.48	44,054,573.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,140,651.76	91,434,094.72	117,339,128.68	95,924,809.92
加:营业外收入	1,069,289.32	108,491.37	2,631,703.88	1,660,359.19
减:营业外支出	50,274.52	73.17	292,816.39	53,683.11
其中:非流动资产处置损失	22,381.42			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,159,666.56	91,542,512.92	119,678,016.17	97,531,486.00
减:所得税费用	22,290,402.72		21,098,897.48	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,869,263.84	91,542,512.92	98,579,118.69	97,531,486.00
归属于母公司所有者的净利润	73,065,042.82	91,542,512.92	71,749,724.46	97,531,486.00
少数股东损益	29,804,221.02		26,829,394.23	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0993	0.1244	0.0975	0.1325
(二)稀释每股收益	0.0993	0.1244	0.0975	0.1325
七、其他综合收益			-1,776,274.50	-1,776,274.50
八、综合收益总额	102,869,263.84	91,542,512.92	96,802,844.19	95,755,211.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,065,042.82	91,542,512.92	69,973,449.96	95,755,211.50
归属于少数股东的综合收益总额	29,804,221.02		26,829,394.23	

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:59,591,296.19元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:新大洲控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	