证券代码:000571　　证券简称:新大洲A　　公告编号:定2012-1

新大洲控股股份有限公司

【2011】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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许新跃	董事	公务	赵序宏
谭劲松	独立董事	公务	冯大安

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,085,163,614.49	820,094,141.51	32.32%	727,666,409.75
营业利润(元)	269,122,567.91	239,903,361.87	12.18%	190,993,395.07
利润总额(元)	263,580,963.85	244,815,508.04	7.67%	191,873,507.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,285,790.58	135,780,921.49	9.95%	127,160,018.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,114,763.67	127,601,864.95	19.99%	115,279,750.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,730,272.97	146,890,755.14	18.95%	72,244,120.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,559,214,306.75	2,188,418,027.58	16.94%	2,040,895,705.46
负债总额(元)	1,160,748,153.33	413,916,460.79	180.43%	384,576,567.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,280,881,333.77	1,392,802,282.35	-8.04%	1,292,935,324.87
总股本(股)	736,064,000.00	736,064,000.00	0.00%	736,064,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2028	0.1845	9.92%	0.1728
稀释每股收益(元/股)	0.2028	0.1845	9.92%	0.1728
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2080	0.1734	19.95%	0.1566
加权平均净资产收益率(%)	11.16%	10.11%	1.05%	10.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.44%	9.50%	1.94%	9.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2374	0.1996	18.94%	0.0981
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7402	1.8922	-8.03%	1.7566
资产负债率(%)	45.36%	18.91%	26.45%	18.84%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-6,516,693.24	主要是牙星煤业公司处置固定资产损失	4,010,602.85	8,462,443.00
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	2,205,149.00	主要系五九集团收到的关闭整顿煤矿的补助金及物流公司财政扶持资金	911,512.44	210,000.00
除同公司正常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	44,606.02		4,118,251.99	98,083.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,440,059.82		-9,969.12	-103,989.21
所得税影响额	1,342,064.80		-581,199.76	-217,920.24
少数股东权益影响额	535,960.15		-270,141.86	-68,349.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	3,500,000.00
合计	-3,828,973.09	-	8,179,056.54	11,880,268.22

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	133,900	本年度报告公布日前一个月末股东总数	130,887

前10名股东持股情况

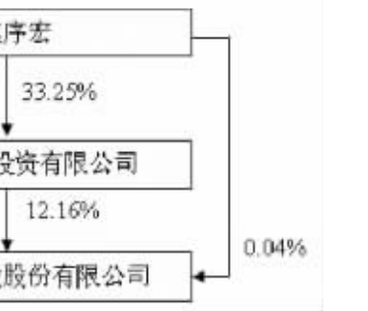
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	0	20,000,000
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.79%	50,000,000	0	0
陈瑞明	境内自然人	0.83%	6,117,929	0	0
山西同能国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,072,000	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	基金理财产品等	0.27%	1,993,572	0	0
林晓霞	境内自然人	0.26%	1,909,403	0	0
郄玉玲	境内自然人	0.26%	1,879,600	0	0
广东富盈建设有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,679,548	0	0
朱汉生	境内自然人	0.22%	1,621,432	0	0
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托	基金理财产品等	0.22%	1,586,100	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
陈瑞明	6,117,929	人民币普通股
山西同能国际贸易有限公司	2,072,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,993,572	人民币普通股
林晓霞	1,909,403	人民币普通股
郄玉玲	1,879,600	人民币普通股
广东富盈建设有限公司	1,679,548	人民币普通股
朱汉生	1,621,432	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托	1,586,100	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,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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年公司继续围绕"收益扩大"、"营业拓展"和"人才梯队建设"三大事业目标开展各项工作,取得了良好的经营业绩。全年公司实现营业收入108,516.36万元,较上年度增长32.32%。实现利润总额26,358.10万元,归属于上市公司股东的净利润为14,928.58万元,分别较上年度增长了7.67%和9.95%,圆满完成了公司董事会确定的各项经营计划。

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")2011年度生产原煤267.89万吨,销售原煤258.09万吨,分别较上年度增长了11.15%和11.01%。全年实现营业收入76,788.25万元,净利润18,284.99万元,分别较上年度增长了34.25%和45.77%。

五九集团2011年对我公司贡献收益的大幅提升,一方面缘于年内我公司对其持股比例由原52.55%升至85.88%,但更重要的是源于其自身在公司经营过程中的不断创新取得了良好的效果。仅以引入风选设备一项为例,风选后煤炭热值的改善直接强化了五九集团煤炭产品的定价能力,产量、售价双提升为经营业绩改善奠定了坚实的基础。

2011年对新大洲本田摩托有限公司是较为艰苦的一年,一方面国内经济增速持续回落,CPI指数居高不下;另一方面按照"国III"对应时间表,2011年3月后尾气排放标准不达标的摩托车产品将不可在市场上销售。加之用工成本持续上涨,原材料以及物流成本逐年攀升,行业利润率大幅下滑(2011年中国摩托车企业利润总额下降了18.87%)。面对复杂局面,新大洲本田依靠多年来优良而且稳定的产品质量和"国III"产品的性能优势,加大收益车型的营销力度,不断扩大产品出口国范围及出口产品机种,实现了销量和收入的双增长,出口量的大幅增长。新大洲本田2011年全年生产摩托车886.970辆,销售摩托车887.932辆(其中出口摩托车315.560辆),摩托车产销量分别较去年增长了11.25%和15.14%,其中出口量增长了57.54%。实现营业收入50.86亿元,净利润1.13亿元。

上海新大洲物流有限公司继续深化网络布局,立足新开线路便业务量及经营业绩稳步提升。2011年实现营业收入31,404.44万元,同比增长27.84%;但由于受柴油价格上涨、人工成本增加等因素的影响,营业成本上升较快。同时,新拓展的部分运输业务毛利率较低,也影响了收益的增速。全年实现净利润1,211.62万元,同比增长21.32%。

在成绩面前,我们也看到,作为公司煤炭产业资源配置配套项目,内蒙古新大洲能源科技有限公司首期年产20万吨电石工程项目当前面临着一些困难,由于受行业供过于求的影响,出现生产成本与市场售价倒挂;受当地"节能减排"政策影响,去年投入生产后年底由于限制用电的原因停产至今。在去年公司试产过程中,共生产电石产品4,411.20吨,对外销售了3,997.83吨。2011年,能源科技公司实现营业收入542.33万元,亏损1,019.64万元。去年下半年公司启动了与山东枣庄矿业集团的重组,通过引入大集团加快公司煤炭产业发展和参与当地煤炭资源整合,以及在煤转化项目上通过大集团参与满足资源配置条件,将对公司能源产业长远发展具有战略意义。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选业	76,387.46	30,321.73	60.31%	34.67%	21.96%	4.14%
物流运输业	28,958.43	23,872.30	17.56%	26.07%	24.70%	0.90%
电石行业	539.15	875.89	-62.46%			
电动车业	508.68	477.50	6.13%			
物业管理服务业	271.17	257.35	5.10%	11.29%	100.00%	-94.90%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	76,387.46	30,321.73	60.31%	34.67%	21.96%	4.14%
物流运输	28,958.43	23,872.30	17.56%	26.07%	24.70%	0.90%
电石	539.15	875.89	-62.46%			
电动车	508.68	477.50	6.13%			
物业管理费收入	271.17	257.35	5.10%	11.29%	100.00%	-94.90%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年度实现营业收入108,516.36万元,主营业务收入106,664.89万元,同比增长分别为32.32%和32.87%,主营业务毛利率较上年度增长2.78%。营业收入同比增长32.32%,主要系本年度五九集团煤炭销售收入和新大洲物流公司的运输收入较上年增长以及新增合并天津电动车公司的报表所致。

2、五九集团本年度产销量分别较上年度增长11.15%和11.00%,吨煤平均售价较上年度增长14.28%,使煤炭业主营业务收入较上年度增长34.67%。且本年度公司合并持有五九集团的股权比例由52.55%增至85.88%,其本年度实现净利润18,284.99万元,为公司贡献净利润13,716.97万元,分别较上年度增长45.77%和108.09%,占本公司净利润总额的91.88%。

3、新大洲物流公司本年度摩托车运输量和对外拓展的运输业务量增加,实现营业收入31,404.44万元,同比增长27.84%,实现净利润1,211.62万元,为公司贡献净利润969.30万元,较上年度增长21.32%。

4、本年度电石行业由于受政府产业政策和行业需求变动影响,新大洲能源科技公司本年度小批量试投产,因尚未形成规模效应导致成本费用较高,本年度实现主营业务收入539.15万元,主营业务毛利率为-62.46%。本年度亏损1019.64万元。

5、本年度新增合并的天津新大洲电动车有限公司由于处于产品研发和市场拓展阶段,本年度亏损141.81万元。

6、因上海新大洲房地产开发有限公司公司本年度缴纳土地增值税365.34万元,导致房地产业务两公司实际亏损227.05万元,同比下降190.33%。

7、母公司由于本年度银行借款和短期融资券利息支出同比大幅增加,本年度亏损4,031.11万元。

8、未参与合并报表的新大洲本田公司本年度摩托车产销量分别较上年度增长11.25%和15.14%,其中,摩托车出口量较上年度增57.54%,但本年度因受国三车型切换和配套件成本以及劳动力成本大幅上升等诸多因素的影响,新大洲本田公司实现净利润11,323.85万元,较上年度减少10.25%,为本公司贡献利润5,661.92万元,占本公司净利润总额的37.93%。

9、销售费用较上年度增长48.48%的主要原因是五九集团运费、铁路物流服务费等费用随销量增长而增加所致。

10、管理费用同比增长39.75%的主要原因是五九集团、新大洲物流公司和本公司的管理费用较上年度增加所致。

11、财务费用同比增长258.40%的主要原因是本公司银行借款和短期融资券的利息支出较上年度大幅增加所致。

12、所得税费用同比增长38.15%的主要原因是五九集团和新大洲物流公司的所得税费用随本年度利润增长而增加所致。

13、资产减值损失同比增长142.19%的主要原因是本年度五九集团和能源科技公司计提的资产减值损失同比增加所致。

14、营业外收入同比减少42.31%的主要原因是本年度固定资产和无形资产处置利得较上年度减少所致。

15、营业外支出同比增长884.62%的主要原因是本年度五九集团固定资产处置损失较上年度增加所致。

16、少数股东损益同比减少20.74%的主要原因是本年度新增设立的全资子公司新大洲投资公司受让原少数股东持有的五九集团33.33%的股权而使少数股东损益减少所致。

17、本年度末公司总资产较年初增长16.94%,流动资产和非流动资产本末数较年初数分别增长15.1%和17.57%。本年度为受让五九集团33.33%的股权和补充日常经营流动资金所需,母公司积极拓宽融资渠道,新增短、中长期银行借款4亿元和成功发行首期短期融资券3亿元,本年末合并报表资产负债率为45.36%,较年初增长26.45%,仍处于合理可控范围之内,公司整体资产运转良好,营运能力有所增强。

18、货币资金年末较比年初数增加108.29%,主要由于本年度经营活动现金净流量同比增加以及收到新大洲本田公司现金股利所致;

19、交易性金融资产期末为零,系本公司在本年度将年初交易性金融资产全部出售所致。

20、预付款项年末较年初数减少59.07%的主要原因是新大洲能源科技公司本年度预付工程款转在建工程所致。

21、固定资产年末较较年初数增加80.88%的主要原因是新大洲能源科技公司PVC项目一期电石工程完工转固定资产和牙星煤业公司新购置固定资产(主要是机器设备)所致。

22、在建工程年末较较年初数减少31.13%的主要原因是新大洲能源科技公司PVC项目一期电石工程项目完工转固定资产所致。

23、工程物资年末较较年初数减少90.98%的主要原因是新大洲能源科技公司领用专用材料转固定资产所致。

24、长期待摊费用年末较较年初数增加99.65%的主要原因系武汉新大洲储运有限公司长期待摊费用增加所致。

25、递延所得税资产年末较较年初数增加199.23%的主要原因系对本年度对已提未发放的工资确认所得税的同时计提递延所得税资产所致。

26、短期借款、长期借款和其他流动负债年末较较年初数增加242.35%的主要原因系本年度母公司为满足投资项目用款和日常经营流动资金所需而新增银行借款和发行短期融资券所致。

27、应付职工薪酬年末较较年初数增加34.91%的主要原因系本年度末计提的员工工资和考核奖励增加所致。

28、应交税费年末较较年初数增加263.51%的主要原因系五九集团和新大洲物流公司应交企业所得税等税费增加所致。

29、应付利息年末较较年初数增加100.00%的主要原因系母公司计提的应付短期融资券利息增加所致。

30、应付股利年末较较年初数增加32240.30%的主要原因系五九集团应付未付的少数股东股利增加所致。

31、一年内到期的非流动负债和长期借款年末较较年初数增加100.00%的主要原因系母公司本年度新增银行并购贷款转入所致。

32、其他流动负债年末较较年初数增加142857.14%的主要原因系母公司本年度首批发行短期融资券3亿元所致。

33、资本公积和盈余公积年末较较年初数减少95.98%的主要原因系全资子公司新大洲投资公司出资5亿元购买原少数股东持有的控股子公司五九集团33.33%的股权,因投资成本超过应享有的权益份额之差额冲抵资本公积和留存收益所致。

34、专项储备年末较较年初数减少100.00%的主要原因系五九集团计提、使用安全生产费和维简费形成的专项储备较年初减少所致。

35、未分配利润年末较较年初数增加30.44%的主要原因系本年度实现归属于母公司的净利润增加所致。

36、少数股东权益年末较较年初数减少69.19%的主要原因系本年度全资子公司新大洲投资公司购买原少数股东持有的控股子公司五九集团33.33%的股权所致。

37、本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度增加339.49%,主要原因系本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加所致。分析如下:经营活动产生的现金流量净额较上年度增长18.95%,主要原因是五九集团和新大洲物流公司销售收入同比增长而使销售货款收回的现金流量较上年度增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年度减少325.53%,主要原因是本年度新大洲投资公司出资5亿元购买原少数股东持有的五九集团33.33%的股权而使投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加912.70%,主要原因是母公司短期借款长期借款增加和发行短期融资券产生的现金流入大幅增加所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位4家,原因为:

(1)2011年5月,本公司出资组建全资子公司上海新大洲投资有限公司,新设公司注册资本为人民币3,000.00万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2)2011年6月,本公司所属子公司上海新大洲投资有限公司出资组建天津新大洲电动车有限公司,新设公司注册资本为人民币1,000.00万元,全部由上海新大洲投资有限公司出资。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(3)2011年9月,本公司所属子公司海南新大洲房地产开发有限责任公司与上海新大洲房地产开发有限公司共同出资组建海南佳兆实业有限公司,新设公司注册资本为人民币1,000.00万元,其中海南新大洲房地产开发有限责任公司应出资人民币950.00万元,占95%股权;上海新大洲房地产开发有限公司应出资人民币50.00万元,占5%股权。本期实际出资250.00万元,故本报告期将其纳入合并报表范围。

(4)2011年8月,本公司所属子公司海南新大洲房地产开发有限责任公司与上海新大洲房地产开发有限公司共同出资组建牙克石市新大洲房地产开发有限公司,新设公司注册资本为人民币1,000.00万元,其中海南新大洲房地产开发有限责任公司出资人民币950.00万元,占95%股权;上海新大洲房地产开发有限公司出资人民币50.00万元,占5%股权。故本报告期将其纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000571　　证券简称:新大洲A　　公告编号:定2012-2

新大洲控股股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许新跃	董事	公务	赵序宏
谭劲松	独立董事	公务	冯大安

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,511,783,191.16	2,559,214,306.75	-1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,309,220,694.86	1,280,881,333.77	2.21%
总股本(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)	1.7787	1.7402	2.21%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	220,638,475.04	198,260,832.35	11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,538,653.39	30,358,682.63	-12.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,822,301.81	42,300,733.37	-201.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0582	0.0575	-201.22%
基本每股收益(元/股)	0.0361	0.0412	-12.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0361	0.0412	-12.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	2.16%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07%	2.13%	-0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-66,319.07	
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	139,578.46	
除同公司正常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	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	65,409.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,295.00	
所得税影响额	132,653.52	
少数股东权益影响额	53,824.70	
合计	-259,147.43	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		130,887
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的股量	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
陈瑞明	6,117,929	人民币普通股
朱汉生	2,410,608	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,182,272	人民币普通股
山西同能国际贸易有限公司	2,072,000	人民币普通股
林晓霞	1,909,403	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,674,812	人民币普通股
陈庆特	1,545,035	人民币普通股
张磊	1,486,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内,实现归属于母公司所有者的净利润2653.87万元,较上年同期下降12.58%,主要原因是:①新大洲本田1-3月份累计生产摩托车202446辆,销售摩托车218053辆(其中出口摩托车101306辆,出口创汇10824万美元),分别较上年同期增长19.46%和12.62%。该公司1-3月累计实现营业收入125625.04万元,较上年同期增长12.52%;受国内摩托车行业整体下滑影响,及时调整产品结构扩大市场占有率,以及受原材料成本以及劳动力成本上升等诸多因素的影响,实现净利润3513.31万元,较上年同期减少14.34%。②五九煤炭集团公司1-3月份生产原煤60.87万吨,较上年同期增长23.25%;销售原煤45.91万吨,较上年同期减少3.1%,因受煤炭销售价格上涨的影响,累计实现营业收入16685.35万元,实现净利润2876.24万元,分别较上年同期增加28.71%和22.79%,且因控股公司受让原少数股东的股权而使合并持有五九集团的股份同比增加33.33%,五九集团本报告期内向本公司贡献利润2470.12万元,同比增长100.68%。③上海新大洲物流有限公司本报告期因受削减部分微亏运输项目业务量等因素的影响,实现营业收入4772.82万元,较上年同期减少29.23%,并且受油价上涨和人工成本增加等因素的影响,使运输成本和期间费用大幅上升,本报告期内实现净利润184.95万元,同比减少31.79%,向本公司贡献利润147.96万元。④内蒙古新大洲能源科技公司因受政府产业政策的影响,本报告期内停产整修,亏损1010.32万元。

2、货币资金期末较较年初数减少28.77%,主要系五九煤炭集团经常活动现金净流量本期减少所致。

3、应收票据期末较较年初数增加104.25%,主要系五九煤炭集团应收票据较年初增加所致。

4、应交税费期末较较年初数减少101.99%,主要系五九煤炭集团和上海房地产公司应交税费较年初减少所致。

5、应付利息期末较较年初数增加60%,系控股母公司应付短期融资券利息较年初增加所致。

6、财务费用本报告期较上年同期增加403.33%,主要系控股母公司银行借款和短融利息支出同比大幅增加所致。

7、资产减值损失本报告期较上年同期减少1117.48%,主要系能源科技公司资产减值损失转回所致。

8、营业外收入本报告期较上年同期减少57.3%,主要系上海物流公司营业外收入同比减少所致。

9、营业外支出本报告期较上年同期增加3327.02%,主要系五九集团营业外支出同比增加所致。

10、少数股东损益本报告期较上年同期减少64.42%,主要系上海投资公司受让五九煤炭集团33.33%的股权而使少数股东损益同比减少所致。

11、经营活动产生的现金流量净额同比减少201.23%,主要原因是:本报告期内五九煤炭集团应收煤款销售信用政策变化导致应收银行承兑汇票同比大幅增加而使经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

12、投资活动产生的现金流量净额同比减少12.58%的主要原因是:本报告期上海新大洲投资有限公司因支付五九煤炭集团上海有限公司的股权受让款项而使投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

13、受上述第11及12项原因影响,本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少899.75%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司与枣庄(集团)有限公司(以下简称"枣庄集团")签订的《合作框架协议书》,枣庄集团拟通过增资扩股或和股权转让方式,分别重组本公司子公司五九集团和能源科技,重组后本公司与枣庄集团分别持有目标公司五九集团51%、49%股权,分别持有目标公司能源科技各50%股权。该事项本公司已进行了适时披露。2011年12月27日本公司收到枣矿集团转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资规划函[2011]174号文《关于枣庄矿业(集团)有限责任公司资本重组新大洲控股股份有限公司所属两公司部分股权的批复),原则同意该重组事项。目前,相关重组仍在推进之中。

2、2012年4月9日经本公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过,因经营发展需要,上海新大洲物流有限公司拟增资5,160.00万元,其中:增加注册资本2,000.00万元,计入资本公积金3,160.00万元。本次增资本公司拟出资4,128.00万元,持股比例保持不变,仍持有上海物流80%股权。本次增资主要用于在上海和天津兴建物流基地。其中:上海基地计划投入资金8,000.00万元,天津基地计划投入资金3,600.00万元。

3、根据牙克石市人民政府办公室牙政办字[2011]73号文(关于内蒙古新大洲能源科技有限公司停产检修的通知),本公司子公司能源科技自2011年12月停产以来,截止本财务报表报出日,仍处于停产状态。

3.3 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	新大洲控股股份有限公司	1、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。	1、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。
		2、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。	2、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75,298万元,通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入20万吨电石法PVC项目资金38,687万元。
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	本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008年5月3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,受让人合同项下的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。	该公司项目仍在建设中,其中一期项目基本建成。
	新大洲控股股份有限公司	1、本公司诺劝子公司五九集团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,期限自借款之日起一年。决议的有效期为至2012年4月27日。	1、截至资产负债日,本公司已为控股子公司五九集团提供借款担保累计7,500.00万元。
		2、本公司诺劝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2,500.00万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。决议的有效期为至2012年4月27日。	2、截至资产负债日,本公司已为控股子公司上海新大洲物流有限公司提供借款担保累计0万元。
		3、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,我公司向主承销商深圳发展银行股份有限公司承诺: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。	3、上述股权未对外质押。
		4、本公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请三年期并购贷款2亿元,用于全资子公司新大洲投资收购五九集团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,本公司为本贷款提供信用反担保。	4、该贷款已获得,本公司为海南新元投资有限公司用其所持有的本公司股份质押一事提供信用反担保。2012年2月10日已偿还并购贷款2,500万元。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

新大洲控股股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2012-006

新大洲控股股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2012年4月26日(星期四)上午8:30时

2、会议召开地点:海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

3、会议召开方式:现场投票。

4、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:赵序宏董事长

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会出席情况

1、出席会议的股东