证券代码：000571　　证券简称：新大洲 A　　公告编号：定 2007-3

新大洲控股股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄赦慈	公务出差原因	杜树良
饶成惠	公务出差原因	符养光

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：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	林帆	任春雨
联系地址	海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7 楼
电话	(0898) 68583966	(021) 61050135
传真	(0898) 68583518	(021) 61050136
电子信箱	linfan@sundiro.com	renchunyu@sundiro.com

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,472,481,638.37	2,056,853,187.59	2,143,114,290.46	-28.41%	-31.29%
所有者权益（或股东权益）	985,520,893.00	889,893,363.41	973,977,511.51	10.75%	1.19%
每股净资产	1.3389	1.2090	1.3232	10.74%	1.19%
	报告期（1－6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	30,227,485.51	-6,862,628.38	-3,827,682.18	540.47%	889.71%
利润总额	30,297,448.19	-4,977,345.33	-3,825,742.53	708.71%	891.94%
净利润	12,273,381.49	-4,847,765.18	-3,696,162.38	353.18%	432.06%
扣除非经常性损益后的净利润	9,106,023.50	-5,059,576.70	-4,067,871.51	279.98%	323.85%
基本每股收益	0.0167	-0.0066	-0.0050	353.03%	434.00%
稀释每股收益	0.0167	-0.0066	-0.0050	353.03%	434.00%
净资产收益率	1.25%	-0.55%	-0.38%	1.80%	1.63%
经营活动产生的现金流量净额	40,153,720.79	-108,101,494.62	3,345,594.21	137.14%	1100.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0546	-0.1469	0.0045	137.17%	1113.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金　　额
1、存货减值准备转回	3,217,953.68
2、非流动资产处置损益	88,750.10
3、其他各项营业外收入支出净额	-18,787.42
4、前述非经常性损益应扣除的所得税影响数	-85,366.00
5、扣除少数股东影响数	-35,192.37
合计	3,167,357.99

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	150,164				
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
海南新元农业开发有限公司	境内非国有法人	12.16%	89,481,652	89,481,652	0
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	8.89%	65,414,333	65,414,333	0
海南赐慧实业股份有限公司	境内非国有法人	4.26%	31,345,865	31,345,865	0
洋浦丰裕实业发展有限公司	境内非国有法人	3.94%	29,001,429	29,001,429	0
上海盟督贸易有限公司	境内非国有法人	3.66%	26,946,838	26,946,838	0
洋浦金瑞实业有限公司	境内非国有法人	2.72%	20,040,799	20,040,799	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	2.69%	19,807,331	19,807,331	0
海南斯力特机动车配件有限公司	境内非国有法人	2.19%	16,111,905	16,111,905	0
洋浦功成实业有限公司	境内非国有法人	2.08%	15,306,310	15,306,310	0
天津摩托集团有限公司	国有法人	0.33%	2,416,786	2,416,786	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	
罗斌		1,071,100		人民币普通股	
吴惠强		824,100		人民币普通股	
广东绿色家园环保科技开发有限公司		667,745		人民币普通股	
谢作纲		654,800		人民币普通股	
方秀兰		606,000		人民币普通股	
庞以贵		563,767		人民币普通股	
杨帆		544,500		人民币普通股	
孙伟琦		500,000		人民币普通股	
刘国瑛		499,700		人民币普通股	
袁耀松		484,635		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，洋浦丰裕实业发展有限公司与洋浦功成实业有限公司为一致行动人，其它股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未了解其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	18,136.30	9,888.19	45.48%	100.00%	100.00%	100.00%
电动车业	2,481.79	2,279.94	8.13%	-15.42%	-16.98%	1.72%
房地产业	4,068.05	3,187.07	21.66%	33.80%	22.29%	7.38%
物流运输业	6,151.48	5,051.87	17.88%	6.76%	13.40%	-4.80%
其他行业	1,791.23	1,197.62	33.14%	922.35%	497,251.37%	-66.72%
主营业务分产品情况						
煤炭	18,136.30	9,888.19	45.48%	100.00%	100.00%	100.00%
电动车	2,481.79	2,279.94	8.13%	-15.42%	-16.98%	1.72%
房地产	5,675.26	4,382.42	22.78%	86.66%	68.15%	8.50%
物流运输	6,151.48	5,051.87	17.88%	6.76%	13.40%	-4.80%
其他行业	184.02	2.27	98.77%	5.03%	843.85%	-1.10%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	32,628.85	173.92%

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

本报告期内主营业务及其结构较上年同期变动较大的主要原因是：本报告期内新增合并内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿的报表以及新大洲控股母公司本报告期内因资产盘活处置而使房地产营业利润增加所致。

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

本报告期内主营业务盈利能力较上年同期增长较大的主要原因是：本报告期内新增合并内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿的报表以及新大洲控股母公司本报告期内因资产盘活处置而使房地产营业利润增加所致。

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

本报告期内利润构成较上年同期相比发生重大变化，主要原因是本报告期内新增合并内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿的报表，该两控股子公司本报告期内共计实现净利润 2,176.34 万元，归属于母公司所有者的净利润增加 1,710.91 万元；新大洲本田摩托有限公司因处理其海南分公司部分资产发生损失等原因，本报告期累计实现净利润-830.47 万元，较上年同期减少 712.52 万元，本公司按持股比例确认投资收益-415.23 万元，较上年同期减少 356.26 万元。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 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说明

√ 适用 □ 不适用

上年度 1-9 月份，本公司累计净利润为-607.93 万元（未按新会计准则调整），本公司预计 2007 年 1-9 月份累计净利润为 2,000 万元左右。主要原因为：公司预计牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与牙克石煤矿第三季度继续盈利。

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

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

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
牙克石第一中学	2002 年 11 月 19 日	360.00	信用担保	5 年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		360.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		1,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		1,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		1,360.00				
担保总额占净资产的比例		1.38%				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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
无	无	无	无	无

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§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　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	32,244,163.66	9,999,371.25	260,167,978.43	3,029,904.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,223,666.40		105,593,739.59	
应收账款	77,787,454.70	4,153,041.65	101,554,760.85	6,535,568.67
预付款项	81,425,929.71	24,670,080.86	91,581,965.21	25,015,792.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	54,124,823.58	299,720,612.54	74,168,588.81	290,094,146.32
买入返售金融资产				
存货	176,967,765.03	3,133,145.24	434,814,377.19	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	427,773,803.08	341,676,251.54	1,067,881,410.08	324,675,411.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	518,510,319.14	749,778,751.46	26,771,328.14	754,139,566.87
投资性房地产	76,995,460.34	30,933,129.66	62,816,620.80	31,859,339.40
固定资产	198,311,705.28	2,308,278.84	609,813,681.94	13,260,616.08
在建工程	71,790,306.21	73,369.00	74,885,550.29	
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	150,224,750.37	3,568,258.97	253,286,927.96	3,607,521.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	23,732,690.37		36,304,964.38	444,542.72

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	5,142,603.58		11,353,806.87	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,044,707,835.29	786,661,787.93	1,075,232,880.38	803,311,587.02
资产总计	1,472,481,638.37	1,128,338,039.47	2,143,114,290.46	1,127,986,998.99
流动负债：				
短期借款	31,900,000.00		21,900,000.00	
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			241,858,527.75	
应付账款	82,104,855.52	12,000.00	450,988,536.61	12,000.00
预收款项	46,356,178.50	4,639,016.59	72,632,377.28	196,994.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,968,299.19	893,597.45	78,166,670.78	1,484,312.13
应交税费	20,575,551.09	709,583.73	15,520,428.08	638,552.74
应付利息				
应付股利	134,042.42		134,042.42	
其他应付款	174,246,025.14	156,558,281.25	226,711,093.43	152,624,674.09
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				
流动负债合计	414,284,951.86	162,812,479.02	1,107,911,676.35	154,956,533.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	41,219,801.91	6,765,540.75	34,580,295.91	6,765,540.75
专项应付款	2,100,000.00		1,500,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	1,041.89		1,041.89	
其他非流动负债				
非流动负债合计	43,320,843.80	6,765,540.75	36,081,337.80	6,765,540.75
负债合计	457,605,795.66	169,578,019.77	1,143,993,014.15	161,722,074.70
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	70,375,726.78	71,105,726.78	71,105,726.78
减：库存股				
盈余公积	75,184,464.42	73,836,799.81	75,184,464.42	73,836,799.81
一般风险准备				
未分配利润	103,896,701.80	78,483,493.11	91,623,320.31	85,258,397.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	985,520,893.00	958,760,019.70	973,977,511.51	966,264,924.29
少数股东权益	29,354,949.71		25,143,764.80	
所有者权益合计	1,014,875,842.71	958,760,019.70	999,121,276.31	966,264,924.29
负债和所有者权益总计	1,472,481,638.37	1,128,338,039.47	2,143,114,290.46	1,127,986,998.99

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.2.2 利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	330,354,837.410	22,961,323.180	120,661,744.060	1,118,793.220
其中：营业收入	330,354,837.410	22,961,323.180	120,661,744.060	1,118,793.220
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,766,536.490	25,353,315.080	127,069,290.690	6,288,574.790
其中：营业成本	217,610,471.480	12,705,326.000	99,217,704.120	1,131,636.640
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	9,463,173.780	669,112.150	3,455,885.280	172,417.030
销售费用	19,701,780.460	350,469.290	14,970,756.610	38.500
管理费用	47,104,543.740	11,803,008.430	9,098,373.510	4,391,950.370
财务费用	831,250.990	-38,561.820	-849,294.770	-371,375.610
资产减值损失	1,055,316.040	-136,038.970	1,175,865.940	963,907.860
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,823,511.800	2,823,511.800
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,360,815.410	-4,360,815.410	-243,647.350	867,718.410
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,360,815.410	-4,360,815.410	-243,647.350	867,718.410
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,227,485.510	-6,752,807.310	-3,827,682.180	-1,478,551.360
加：营业外收入	393,405.530	5,000.000	14,614.650	
减：营业外支出	323,442.850	27,097.280	12,675.000	
其中：非流动资产处置损失	183,633.630	19,897.280	10,125.000	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,297,448.190	-6,774,904.590	-3,825,742.530	-1,478,551.360
减：所得税费用	13,812,881.790		337,725.170	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,484,566.400	-6,774,904.590	-4,163,467.700	-1,478,551.360
归属于母公司所有者的净利润	12,273,381.490	-6,774,904.590	-3,696,162.380	-1,478,551.360
少数股东损益	4,211,184.910		-467,305.320	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0167		-0.0050	
（二）稀释每股收益	0.0167		-0.0050	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.2.3 现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	363,027,264.87	30,060,606.06	121,090,295.54	
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			44,430.47	44,430.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,926,715.12	46,964,996.02	17,861,363.53	110,216,022.86
经营活动现金流入小计	372,953,979.99	77,025,602.08	138,996,089.54	110,260,453.33
购买商品、接受劳务支付的现金	181,001,567.46	2,262,121.10	79,537,046.19	
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	63,980,298.91	5,265,891.55	7,046,540.02	322,589.38
支付的各项税费	49,834,374.70	788,721.59	5,976,316.60	1,218,554.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,984,018.13	61,876,780.63	43,090,592.52	25,786,564.34
经营活动现金流出小计	332,800,259.20	70,193,514.87	135,650,495.33	27,327,708.33
经营活动产生的现金流量净额	40,153,720.79	6,832,087.21	3,345,594.21	82,932,745.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			660,000.00	
取得投资收益收到的现金				1,552,940.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,529,981.53	834,074.92	8,475.00	
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	1,529,981.53	834,074.92	668,475.00	1,552,940.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,101,116.42	696,695.54	9,298,617.87	7,585,915.86
投资支付的现金			64,264,694.77	140,264,694.77
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	226,740,357.89			

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

投资活动现金流出小计	278,841,474.31	696,695.54	73,563,312.64	147,850,610.63
投资活动产生的现金流量净额	-277,311,492.78	137,379.38	-72,894,837.64	-146,297,670.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	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	10,000,000.00			
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	766,042.78		388,235.13	
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				
筹资活动现金流出小计	766,042.78		388,235.13	
筹资活动产生的现金流量净额	9,233,957.22		-388,235.13	
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	-227,923,814.77	6,969,466.59	-69,937,478.56	-63,364,925.10
加：期初现金及现金等价物余额	260,167,978.43	3,029,904.66	147,314,014.54	123,838,947.46
六、期末现金及现金等价物余额	32,244,163.66	9,999,371.25	77,376,535.98	60,474,022.36

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	736,064,000.00	71,105,726.78		67,688,538.09		15,035,098.54		24,783,425.60	914,676,789.01	736,064,000.00	72,255,244.28		66,518,609.90		5,950,986.46		2,921,786.60	883,710,627.24
加：会计政策变更				7,495,926.33		76,588,221.77		360,339.20	84,444,487.30									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	736,064,000.00	71,105,726.78		75,184,464.42		91,623,320.31		25,143,764.80	999,121,276.31	736,064,000.00	72,255,244.28		66,518,609.90		5,950,986.46		2,921,786.60	883,710,627.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-730,000.00				12,273,381.49		4,211,184.91	15,754,566.40		-1,149,517.50		1,169,928.19		9,084,112.08		21,861,639.00	30,966,161.77
（一）净利润						12,273,381.49		4,211,184.91	16,484,566.40						10,254,040.27		340,538.93	10,594,579.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-730,000.00							-730,000.00		-1,149,517.50							-1,149,517.50
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4．其他		-730,000.00							-730,000.00		-1,149,517.50							-1,149,517.50
上述（一）和（二）小计		-730,000.00				12,273,381.49		4,211,184.91	15,754,566.40		-1,149,517.50				10,254,040.27		340,538.93	9,445,061.70
（三）所有者投入和减少资本																	21,521,100.07	21,521,100.07
1.所有者投入资本																	21,521,100.07	21,521,100.07
2．股份支付计入所有者权益的金额																		
3．其他																		
（四）利润分配													1,169,928.19		-1,169,928.19			
1．提取盈余公积													1,169,928.19		-1,169,928.19			
2.提取一般风险准备																		
3．对所有者（或股东）的分配																		
4．其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1．资本公积转增资本（或股本）																		
2．盈余公积转增资本（或股本）																		
3．盈余公积弥补亏损																		
4．其他																		
四、本期期末余额	736,064,000.00	70,375,726.78		75,184,464.42		103,896,701.80		29,354,949.71	1,014,875,842.71	736,064,000.00	71,105,726.78		67,688,538.09		15,035,098.54		24,783,425.60	914,676,789.01

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，调整如下：

(1)本公司按照原会计准则的规定，计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备，并按权责发生制预提了费用。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于其计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，其中，子公司产生的递延所得税资产 5,141,561.69 元，合营公司产生的递延所得税资产 12,422.406.58 元，联营公司产生的递延所得税资产 40,402.24 元，按新会计准则调整产生的递延所得税资产共计 17,604,370.51 元，影响本公司合并报表 2007 年 1 月 1 日留存收益共计 11,372,966.10 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 10,609,104.68 元；少数股东权益增加 763,861.42 元。

(2) 根据新会计准则的有关规定,将截至 2006 年 12 月 31 日止的股权投资差额(贷差)摊余金额 75,423,493.33 元和合并价差 464,230.05 元进行追溯调整，共调增年初未分配利润 67,463,336.95 元，调增盈余公积 7,495,926.33 元。

(3) 根据新会计准则的要求，本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司预提内退、病退及遗属的费用 1,887,742.08 元，相应调增年初应付职工薪酬 1,887,742.08 元，调减归属于母公司的所有者权益 1,484,219.86 元；调减少数股东权益 403,522.22 元。

(4)按企业会计准则--应用指南的相关规定，年初会计报表项目追溯调整过程如下：

调整内容	原科目	新科目	金 额
1.将应收补贴款调至其他应收款	应收补贴款	其他应收款	3,178,901.29
2.将待摊费用调至预付款项	待摊费用	预付款项	1,023,524.28
3.将固定资产中出租房屋及建筑物调至投资性房地产	固定资产-原值	投资性房地产-原值	92,535,550.87
	累计折旧	投资性房地产-累计折旧	23,632,287.35
	固定资产减值准备	投资性房地产-减值准备	6,086,642.72
4、将长期债权投资调至其他应收款	长期债权投资	其他应收款	4,000.00
5.将其他应付款和其他应收款中社保费、住房公积金、工会经费、职工教育经费和因解除劳动关系给予的补偿费调至应付职工薪酬	其他应付款 其他应收款	应付职工薪酬	62,238,201.29
6.将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬	应付工资 应付福利费	应付职工薪酬	9,887,310.43
7.将应交税金及其他应交款调至应交税费 应付职工薪酬	应交税金 其他应交款	应交税费	15,520,428.08
		应付职工薪酬	615,419.72
8.将预提费用调至其他应付款 应付职工薪酬 应付账款	预提费用	其他应付款	57,922,868.81
		应付职工薪酬	3,537,997.26
		应付账款	9,035,969.95
9.将长期股权投资差额 合并价差调至年初未分配利润 盈余公积	长期股权投资	未分配利润	67,463,336.95
		盈余公积	7,495,926.63

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，新增合并内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿的报表，该两控股子公司本报告期内共计实现净利润 2,176.34 万元，归属于母公司所有者的净利润增加 1,710.91 万元,少数股东损益增加 465.43 万元。

新大洲控股股份有限公司董事会

2007 年 8 月 11 日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn