

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人王磊、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)陈天宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,995,978,760.97	4,993,407,626.00	0.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,234,912,349.76	2,201,246,752.98	1.53%	
	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）	506,835,913.04	154.62%	970,028,911.81	66.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,280,365.38	-38.62%	65,733,606.88	1.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,770,023.59	33.82%	-35,097,170.68	-209.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	240,485,361.59	-4.42%
基本每股收益（元/股）	0.0212	-38.73%	0.0807	1.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0212	-38.73%	0.0807	1.64%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.49%	2.96%	0.05%

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)	127,856,591.76	主要系实现新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）及海口嘉跃实业有限公司（以下简称“海口嘉跃”）股权转让收益所致。
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）	2,658,276.00	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”）收到的税费返还款所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,026,595.12	系本公司对内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）债权投资收益所致。
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	1,250,000.00	系子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）对中航飞机汉中航空零组件制造有限公司（以下简称“汉中零组件公司”）股权转让收益所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	814,941.21	主要系控股子公司天津新大洲电动车有限公司（以下简称“新大洲电动车”）的营业外收入。
减：所得税影响额	32,931,389.74	
少数股东权益影响额（税后）	844,236.79	
合计	100,830,777.56	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.99%	89,481,652	0	质押	87,738,922
富立财富投资管理有限公司—富立澜沧江十四号私募投资基金	其他	7.61%	61,990,000	0		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	8,152,781		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	7,688,854	0		
吕良丰	境内自然人	0.94%	7,654,970	0		
彭浩	境内自然人	0.90%	7,313,114	0		
刘黎明	境内自然人	0.66%	5,405,257	0	质押	3,439,200
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,575,521	0		
赵赢	境内自然人	0.54%	4,380,000	0	质押	4,380,000

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	
		股份种类	数量
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	89,481,652	人民币普通股	89,481,652
富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金	61,990,000	人民币普通股	61,990,000
上海浩洲车业有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
华泰证券股份有限公司	7,688,854	人民币普通股	7,688,854
吕良丰	7,654,970	人民币普通股	7,654,970
彭浩	7,313,114	人民币普通股	7,313,114
刘黎明	5,405,257	人民币普通股	5,405,257
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	4,575,521	人民币普通股	4,575,521
赵赢	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 16 号证券投资集合资金信托计划	4,077,200	人民币普通股	4,077,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，持股 5% 以上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情况说明（如有）	截止 2017 年 9 月 30 日，股东吕良丰通过投资者信用证券账户持有数量 6,778,363 股（比 2017 年 6 月 30 日减少 637,705 股），通过普通证券账户持有数量 876,607 股（比 2017 年 6 月 30 日减少 1,070,282 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、收入及利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度（%）
营业收入	970,028,911.81	582,144,510.61	66.63%
营业利润	110,502,995.29	64,118,014.57	72.34%
归属于上市公司股东的净利润	65,733,606.88	64,629,632.54	1.71%

（1）营业收入同比增长66.63%，主要原因是本报告期内子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）、宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）贸易量同比大幅增加和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”）煤炭销量同比增长、吨煤售价回升以及新大洲物流运输业务及仓储收入同比增长所致。

（2）营业利润同比增长的主要原因是：本报告期内控股子公司五九集团、新大洲物流等营业利润及本公司因转让原合营企业新大洲本田及海口嘉跃公司股权而实现的股权转让收益同比增加而使营业利润同比增长所致。

（3）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比持平略增，所属主要产业公司经营情况如下：

①本报告期内，煤炭产业吨煤售价回升至历史最高水平，投产后的新矿井煤炭产销量逐步释放，五九集团1-9月份累计生产原煤208.29万吨，较上年同期增长35.75%；销售原煤204.82万吨，较上年同期增长33.52%，本报告期内累计实现营业收入40,617.13万元，较上年同期增长60.46%；由于一季度遭遇土煤层影响，及财务费用同比增长和部分房产处置收益同比减少，五九集团本报告期累计实现净利润925.37万元，同比增加1,580.76万元，向本公司贡献利润471.94万元。

②新大洲物流1-9月份累计实现营业收入18,584.44万元，较上年同期增长18.72%，主要系本报告期自有仓库和办公楼出租率的提高和铁路运输比例同比增长而使营业收入和主营业务毛利率同比增长，前三季度实现净利润1,884.56万元，同比增长35.98%，向本公司贡献净利润1,199.34万元。

③本报告期内食品贸易业务相关子公司内销和进口业务量同比大幅增长，销售利润逐步实现。其中，子公司上海恒阳和宁波恒阳累计实现食品贸易销售收入27,426万元，营业毛利同比大幅增加，由于宁波恒阳及其子公司因收购海外资产项目发生的中介服务费增加的影响，累计实现净利润77.87万元；子公司恒阳拉美投资控股有限公司本报告期内完成对乌拉圭 LORSINAL S.A.公司的股权受让交割手续，持有该公司50%的股权，本报告期内按权益法和持股比例确认的LORSINAL S.A.7-9月的投资收益为-258.81万元。目前LORSINAL S.A.公司仍由原管理团队主导经营管理，本公司正在研究进一步收购剩余股权，将其尽早纳入本公司经营管理体系，改善其经营管理、提升收益。

④新大洲电动车本报告期内电动车受托加工业务量比重增加，自营生产业务量同比减少。1-9月自营生产电动车6.95万辆，销售电动车7.16万辆，受托加工电动车20.98万辆，受托加工量同比增长35.62%，实现营业收入11,659.26万元，同比增长2.04%。加之本报告期内收到政府补助收入和管理层考核收入同比增加，电动车公司实现净利润289.83万元，向本公司贡献利润147.81万元，较上年同期减亏185.20万元。

⑤母公司及其他1-9月贡献净利润4,935.21万元，同比减少1,196.42万元，主要系本报告期内本公司由于收购海外资产项目而发生的中介服务费和计提的企业所得税费用同比增加所致。

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	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减率(+ -)
----	-----------	-----------	------------

经营活动产生的现金流量净额	240,485,361.59	251,598,004.90	-4.42%
投资活动产生的现金流量净额	292,945,685.06	38,467,878.16	661.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-498,412,260.01	-326,617,154.74	-52.60%
现金及现金等价物净增加额	34,698,424.16	-36,392,621.74	195.34%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内食品产业子公司贸易预付款同比增长而使购买商品支付的现金同比增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司收到转让新大洲本田和海口嘉跃及汉中零组件公司等项目的股权转让款而使收回投资收到的现金同比大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内公司取得银行借款收到的现金同比减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

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
应收票据	9,553,178.29	13,620,000.00	-4,066,821.71	-29.86%	主要系本报告期内控股子公司五九集团应收票据较年初减少所致
应收账款	275,965,274.08	158,125,094.99	117,840,179.09	74.52%	主要系食品产业上海恒阳子公司应收货款期末数较年初增加所致
预付款项	104,288,583.38	12,518,617.09	91,769,966.29	733.07%	主要系本报告期内子公司宁波恒阳、香港子公司贸易预付款及五九集团预付设备材料款期末数较年初增加所致
其他应收款	605,309,138.97	110,228,699.86	495,080,439.11	449.14%	主要系本公司本报告期内对宁波新大洲股权投资有限公司的应收新大洲本田股权转让尾款较年初增加所致
划分为持有待售的资产	0.00	831,836,037.92	-831,836,037.92	-100.00%	系本公司本报告期内实现对新大洲本田公司的股权转让而使持有待售资产期末数较年初减少所致
可供出售金融资产	52,720,927.19	80,503,844.57	-27,782,917.38	-34.51%	主要系子公司新大洲投资对汉中零组件公司股权转让所致
长期应收款	9,102,781.74	26,859,369.14	-17,756,587.40	-66.11%	系本公司本报告期内长期应收款重分类所致
短期借款	253,402,216.55	639,000,000.00	-385,597,783.45	-60.34%	主要系本报告期内控股子公司五九集团及本公司归还银行短期借款所致
应付票据	150,000,000.00	11,648,200.00	138,351,800.00	1187.75%	主要系本报告期内子公司上海恒阳应付票据期末数较年初增加所致
预收款项	200,632,149.73	49,028,061.55	151,604,088.18	309.22%	主要系控股子公司五九集团预收煤款期末数较年初增加所致
应付职工薪酬	42,564,202.28	67,653,252.61	-25,089,050.33	-37.08%	主要系控股子公司五九集团应付职工薪

					酬期末数较年初减少所致
应付利息	1,010,704.41	768,965.41	241,739.00	31.44%	主要系子公司新大洲香港发展有限公司应付利息期末数较年初同比增加所致
其他应付款	361,400,679.25	178,936,836.73	182,463,842.52	101.97%	主要系控股子公司五九集团应付枣庄矿业(集团)有限责任公司往来款期末数较年初增加所致
其他综合收益	-3,413,947.59	2,033,737.53	-5,447,685.12	-267.87%	主要系香港子公司外币报表折算差额期末数较年初减少所致
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	差异	差异率	原因说明
营业收入	970,028,911.81	582,144,510.61	387,884,401.20	66.63%	主要系本报告期内食品贸易销售收入、煤炭销售收入和物流运输及仓储收入同比增加所致
营业成本	712,768,225.95	409,127,442.05	303,640,783.90	74.22%	主要系本报告期内子公司食品贸易和五九集团煤炭销售业务量同比增加所致。
税金及附加	46,633,525.89	25,554,050.27	21,079,475.62	82.49%	主要系本报告期内控股子公司五九集团税金及附加同比增加所致
销售费用	50,629,120.44	46,004,733.83	4,624,386.61	10.05%	
管理费用	132,982,231.85	101,876,941.82	31,105,290.03	30.53%	主要系本报告期内公司为资产重组项目发生的中介服务费及五九集团管理费用同比增加所致
财务费用	48,280,667.57	24,711,988.93	23,568,678.64	95.37%	主要系本报告期内控股子公司五九集团因新胜利矿投产导致资本化利息额减少而使财务费用增加以及本公司借款利息支出同比增加所致
资产减值损失	3,166,412.62	-3,047,898.19	6,214,310.81	203.89%	主要系本报告期内公司计提的应收款项坏账准备同比增加所致
投资收益	132,518,825.80	86,200,762.67	46,318,063.13	53.73%	主要系本报告期内本公司实现对新大洲本田、海口嘉跃等的股权转让收益所致
其他收益	2,415,442.00	0.00	2,415,442.00	100.00%	主要系本报告期内对政府补助的财务报表列报变更所致
营业外收入	5,021,373.98	32,572,622.74	-27,551,248.76	-84.58%	主要系控股子公司五九集团上年同期发生投资性房地产及固定资产处置收益而本期报告期内减少发生所致
营业外支出	3,972,100.93	18,179,764.96	-14,207,664.03	-78.15%	主要系控股子公司五九集团上年同期补交以前年度税费滞纳金而本报告期内减少发生所致
所得税费用	34,128,840.41	13,110,082.78	21,018,757.63	160.33%	主要系本报告期内本公司计提的企业所得税费用同比大幅增加所致

少数股东损益	11,689,821.05	771,157.03	10,918,664.02	1415.88%	主要系本报告期内控股子公司新大洲物流、五九集团和新大洲电动车净利润同比增加而使确认的少数股东损益同比增加所致
项目	2017年7-9月	2016年7-9月	差异	差异率	原因说明
营业收入	506,835,913.04	199,058,596.82	307,777,316.22	154.62%	主要系本报告期内食品贸易销售收入、煤炭销售收入和物流运输及仓储收入同比增加所致
营业成本	344,658,227.54	140,036,903.30	204,621,324.24	146.12%	主要系本报告期内子公司食品贸易和五九集团煤炭销售业务量同比增加所致。
税金及附加	24,513,525.90	10,487,145.18	14,026,380.72	133.75%	主要系本报告期内控股子公司五九集团税金及附加随销售收入的增长同比增加所致
销售费用	23,461,570.62	18,101,657.00	5,359,913.62	29.61%	主要系本报告期内控股子公司五九集团和食品贸易子公司销售费用同比增加所致
管理费用	45,921,981.91	34,356,638.13	11,565,343.78	33.66%	主要系本报告期内控股子公司五九集团及食品贸易子公司管理费用同比增加所致
财务费用	18,207,731.94	8,028,128.04	10,179,603.90	126.80%	主要系本报告期内控股子公司五九集团因新胜利矿投产导致资本化利息额减少而使财务费用增加以及本公司借款利息支出同比增加所致
资产减值损失	-3,462,138.16	80,943.13	-3,543,081.29	-4377.25%	主要系本报告期内控股子公司五九集团计提的存货跌价坏账准备同比减少所致
投资收益	-1,102,146.85	49,160,269.02	-50,262,415.87	-102.24%	主要系公司因本年度转让新大洲本田公司的股权，本报告期内减少确认对该公司的投资收益所致
营业外收入	3,145,390.31	2,287,629.91	857,760.40	37.50%	主要系本报告期内控股子公司新大洲电动车经营管理者考核收入同比增加所致
营业外支出	3,087,383.65	17,931,353.15	-14,843,969.50	-82.78%	主要系控股子公司五九集团上年同期补交以前年度税费滞纳金而本报告期内减少发生所致
少数股东损益	31,264,606.28	-10,380,456.93	41,645,063.21	401.19%	主要系本报告期内控股子公司五九集团、新大洲物流及新大洲电动车实现的净利润同比增加而使确认的少数股东损益同比增加所致

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以采矿权和应收账款抵押贷款的事项：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。截至2017年9月30日，借款期末余额29,913.84万元。

2、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，正式协议尚未签署，公司正在积极研究处置方案。

3、收购乌拉圭Lorsinal S.A.公司50%股权的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-18/1202478574.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-06/1203683642.PDF>、<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-08/1203688919.PDF>，披露日期为2016年7月18日、2017年7月6日、2017年7月8日。按照《股份购买协议》，公司于2017年9月30日前已向转让方支付完毕最后一笔股权收购款600万美元。

4、收购乌拉圭Rondatel S.A.公司及Lirtix S.A.公司100%股权的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-14/1203790881.PDF>，披露日期为2017年8月14日。2017年8月30日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截止本报告报出日，公司已就本次交易完成黑龙江省商务厅、黑龙江省发改委以及外汇管理部门的备案。

5、公司转让海南嘉谷实业有限公司100%股权暨关联交易的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-14/1203790873.PDF>，披露日期为2017年8月14日。2017年10月16日，公司召开第九届董事会2017年第二次临时会议，会议审议通过了《关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的议案》，公司拟与宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）解除上述股权转让，该议案尚需股东大会审议通过后执行，巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-17/1204046632.PDF>，披露日期为2017年10月17日。

6、继续推进收购阿根廷的肉牛屠宰加工资产的重大资产重组事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-14/1203790878.PDF>，披露日期2017年8月14日、8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年年度权益分派实施	2017 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-12/1203790541.PDF
关于放弃对参股的中航新大洲航空制造有限公司增资权的事项	2017 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203806555.PDF
公司与中检集团溯源技术服务有限公司签署《战略合作协议》的事项	2017 年 09 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-02/1203924202.PDF
全资子公司上海新大洲投资有限公司对全资子公司新大洲香港发展有限公司增资的事项	2017 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-30/1204015437.PDF

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 09 日	实地调研	机构	介绍了公司各业务经营情况、公司战略规划、重组路径规划等情况。索引： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000571 。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	606,256,874.94	512,793,942.51
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	9,553,178.29	13,620,000.00
应收账款	275,965,274.08	158,125,094.99
预付款项	104,288,583.38	12,518,617.09
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	605,309,138.97	110,228,699.86
买入返售金融资产		
存货	150,363,030.41	138,380,547.19
划分为持有待售的资产		831,836,037.92
一年内到期的非流动资产	5,588,200.73	6,441,046.03
其他流动资产	41,448,073.90	32,735,577.77
流动资产合计	1,798,772,354.70	1,816,679,563.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,720,927.19	80,503,844.57

持有至到期投资		
长期应收款	9,102,781.74	26,859,369.14
长期股权投资	708,719,129.63	589,811,124.68
投资性房地产	61,902,221.87	64,384,019.63
固定资产	1,506,712,563.08	1,568,473,548.76
在建工程	458,081,273.91	433,498,110.66
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	296,185,039.52	303,451,242.95
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	10,083,193.24	12,658,513.05
递延所得税资产	63,778,719.56	67,167,732.67
其他非流动资产	29,811,010.94	29,811,010.94
非流动资产合计	3,197,206,406.27	3,176,728,062.64
资产总计	4,995,978,760.97	4,993,407,626.00
流动负债：		
短期借款	253,402,216.55	639,000,000.00
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	150,000,000.00	11,648,200.00
应付账款	265,470,011.10	318,663,782.25
预收款项	200,632,149.73	49,028,061.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,564,202.28	67,653,252.61
应交税费	35,659,928.26	34,772,301.49
应付利息	1,010,704.41	768,965.41

应付股利	85,402.42	85,402.42
其他应付款	361,400,679.25	178,936,836.73
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	222,699,757.53	228,038,676.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,532,925,051.53	1,528,595,479.02
非流动负债：		
长期借款	518,959,800.00	558,908,000.00
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	3,865,882.30	3,865,882.30
专项应付款		
预计负债	47,900.00	47,900.00
递延收益	6,049,720.99	6,439,555.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,923,303.29	569,261,338.26
负债合计	2,061,848,354.82	2,097,856,817.28
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	646,904,659.34	650,139,748.14
减：库存股		
其他综合收益	-3,413,947.59	2,033,737.53
专项储备	7,622,556.99	7,684,089.11
盈余公积	73,793,361.49	73,793,361.49

一般风险准备		
未分配利润	695,941,719.53	653,531,816.71
归属于母公司所有者权益合计	2,234,912,349.76	2,201,246,752.98
少数股东权益	699,218,056.39	694,304,055.74
所有者权益合计	2,934,130,406.15	2,895,550,808.72
负债和所有者权益总计	4,995,978,760.97	4,993,407,626.00

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈天宇

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	381,823,756.39	334,901,790.59
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	2,472,000.00	7,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,313,253,633.97	528,608,033.58
存货		
划分为持有待售的资产		831,836,037.92
一年内到期的非流动资产	143,491.25	690,480.83
其他流动资产	919,241.09	561,130.46
流动资产合计	1,698,612,122.70	1,696,605,073.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,102,781.74	26,859,369.14
长期股权投资	812,730,430.40	815,758,598.60
投资性房地产		
固定资产	387,909.54	464,162.77

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	334,820.30	485,436.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,281.11	34,734.10
递延所得税资产		2,314,516.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,574,223.09	845,916,817.54
资产总计	2,521,186,345.79	2,542,521,890.92
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	227,000,000.00
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		
应付职工薪酬	2,004,893.92	6,812,982.59
应交税费	1,048,404.70	53,030.65
应付利息	481,936.25	768,965.41
应付股利		
其他应付款	273,265,425.90	132,753,041.20
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	300,800,660.77	367,388,019.85
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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	180,000,000.00	180,000,000.00
负债合计	480,800,660.77	547,388,019.85
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	261,926,810.60	265,161,899.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,034,817.29	168,034,817.29
未分配利润	796,360,057.13	747,873,154.38
所有者权益合计	2,040,385,685.02	1,995,133,871.07
负债和所有者权益总计	2,521,186,345.79	2,542,521,890.92

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	506,835,913.04	199,058,596.82
其中：营业收入	506,835,913.04	199,058,596.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,300,899.75	211,091,414.78
其中：营业成本	344,658,227.54	140,036,903.30

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		
税金及附加	24,513,525.90	10,487,145.18
销售费用	23,461,570.62	18,101,657.00
管理费用	45,921,981.91	34,356,638.13
财务费用	18,207,731.94	8,028,128.04
资产减值损失	-3,462,138.16	80,943.13
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）	-1,102,146.85	49,160,269.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,786,544.32	26,363,573.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,432,866.44	37,127,451.06
加：营业外收入	3,145,390.31	2,287,629.91
其中：非流动资产处置利得	211,352.70	1,180,724.30
减：营业外支出	3,087,383.65	17,931,353.15
其中：非流动资产处置损失	1,801,801.80	51,172.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,490,873.10	21,483,727.82
减：所得税费用	3,945,901.44	3,711,154.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,544,971.66	17,772,573.43
归属于母公司所有者的净利润	17,280,365.38	28,153,030.36
少数股东损益	31,264,606.28	-10,380,456.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,762,021.45	-219,686.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,762,021.45	-219,686.18
（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	-1,762,021.45	-219,686.18
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	-1,762,021.45	-219,686.18
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	46,782,950.21	17,552,887.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,518,343.93	27,933,344.18
归属于少数股东的综合收益总额	31,264,606.28	-10,380,456.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0212	0.0346
(二)稀释每股收益	0.0212	0.0346

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：陈阳友

主管会计工作负责人：杜树良

会计机构负责人：陈天宇

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	45,099.93	2,107,702.07
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	2,301.07	12,344.84
销售费用		
管理费用	4,338,393.90	2,564,100.93
财务费用	2,530,407.66	3,261,636.97
资产减值损失	2,205,278.81	495,208.46
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）	683,169.97	43,964,060.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227.50	21,474,469.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,348,111.54	39,738,471.52
加：营业外收入		
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）	-8,348,111.54	39,738,471.52
减：所得税费用	-2,336.37	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,345,775.17	39,738,471.52
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	-8,345,775.17	39,738,471.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	0.0488
（二）稀释每股收益	-0.0103	0.0488

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	970,028,911.81	582,144,510.61
其中：营业收入	970,028,911.81	582,144,510.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,460,184.32	604,227,258.71
其中：营业成本	712,768,225.95	409,127,442.05
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		
税金及附加	46,633,525.89	25,554,050.27
销售费用	50,629,120.44	46,004,733.83
管理费用	132,982,231.85	101,876,941.82
财务费用	48,280,667.57	24,711,988.93
资产减值损失	3,166,412.62	-3,047,898.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	132,518,825.80	86,200,762.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,377,136.76	60,024,197.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,415,442.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,502,995.29	64,118,014.57
加：营业外收入	5,021,373.98	32,572,622.74
其中：非流动资产处置利得	1,817,917.50	30,175,790.28
减：营业外支出	3,972,100.93	18,179,764.96
其中：非流动资产处置损失	1,826,419.66	90,296.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,552,268.34	78,510,872.35
减：所得税费用	34,128,840.41	13,110,082.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,423,427.93	65,400,789.57
归属于母公司所有者的净利润	65,733,606.88	64,629,632.54
少数股东损益	11,689,821.05	771,157.03
六、其他综合收益的税后净额	-5,447,685.12	-804,431.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,447,685.12	-804,431.26
（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	-5,447,685.12	-804,431.26
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	-5,447,685.12	-804,431.26
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	71,975,742.81	64,596,358.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,285,921.76	63,825,201.28
归属于少数股东的综合收益总额	11,689,821.05	771,157.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0807	0.0794
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0794

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	150,429.31	5,695,203.32
减：营业成本	0.00	83,780.35
税金及附加	19,038.57	134,587.48
销售费用		
管理费用	28,275,788.96	10,209,090.26
财务费用	6,031,411.17	8,027,242.50
资产减值损失	9,624,830.04	-52,012.39
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）	142,055,653.00	99,674,923.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,848.46	55,731,035.28
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,255,013.57	86,967,438.26
加：营业外收入		1,024,921.94
其中：非流动资产处置利得		1,024,921.94
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）	98,255,013.57	87,992,360.20
减：所得税费用	25,346,190.82	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,908,822.75	87,992,360.20
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	72,908,822.75	87,992,360.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0896	0.1081
（二）稀释每股收益	0.0896	0.1081

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	1,045,806,289.58	657,294,504.78

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	1,835,192.48	
收到其他与经营活动有关的现金	341,337,707.03	311,123,796.75
经营活动现金流入小计	1,388,979,189.09	968,418,301.53
购买商品、接受劳务支付的现金	565,271,714.70	273,119,947.31
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	242,409,961.36	177,015,584.00
支付的各项税费	157,563,489.61	100,176,113.56
支付其他与经营活动有关的现金	183,248,661.83	166,508,651.76
经营活动现金流出小计	1,148,493,827.50	716,820,296.63
经营活动产生的现金流量净额	240,485,361.59	251,598,004.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,766,460.00	124,842,062.92
取得投资收益收到的现金		33,329,196.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,733,913.30	2,445,325.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		340,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	422,500,373.30	160,956,584.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,966,280.30	72,173,409.52
投资支付的现金	99,558,634.10	50,315,296.96
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	29,773.84	
投资活动现金流出小计	129,554,688.24	122,488,706.48
投资活动产生的现金流量净额	292,945,685.06	38,467,878.16
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	195,874,439.57	977,110,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,800,800.00	20,143.58
筹资活动现金流入小计	312,675,239.57	977,130,543.58
偿还债务支付的现金	641,817,304.20	1,001,567,700.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,686,746.38	74,761,951.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,593,001.86	3,112,090.18
支付其他与筹资活动有关的现金	97,583,449.00	227,418,045.92
筹资活动现金流出小计	811,087,499.58	1,303,747,698.32
筹资活动产生的现金流量净额	-498,412,260.01	-326,617,154.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,362.48	158,649.94
五、现金及现金等价物净增加额	34,698,424.16	-36,392,621.74
加：期初现金及现金等价物余额	276,145,742.51	337,306,536.48
六、期末现金及现金等价物余额	310,844,166.67	300,913,914.74

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		1,842,243.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	593,829,021.72	654,513,385.17
经营活动现金流入小计	593,829,021.72	656,355,628.98
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	7,482,781.98	7,403,745.70
支付的各项税费	23,983,642.98	664,738.86
支付其他与经营活动有关的现金	778,825,805.54	540,828,081.22
经营活动现金流出小计	810,292,230.50	548,896,565.78
经营活动产生的现金流量净额	-216,463,208.78	107,459,063.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	674,061,852.45	60,642,062.92
取得投资收益收到的现金	5,496,818.73	48,889,647.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,983,828.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		340,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,637,500.30	
投资活动现金流入小计	690,196,171.48	112,855,538.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,367.00
投资支付的现金	262,000,000.00	5,000,000.00
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	262,000,000.00	5,069,367.00
投资活动产生的现金流量净额	428,196,171.48	107,786,171.51
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	24,000,000.00	477,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,800,800.00	20,143.58

筹资活动现金流入小计	140,800,800.00	477,020,143.58
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,458,347.90	35,552,369.52
支付其他与筹资活动有关的现金	97,583,449.00	226,887,983.00
筹资活动现金流出小计	365,041,796.90	633,440,352.52
筹资活动产生的现金流量净额	-224,240,996.90	-156,420,208.94
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	-12,508,034.20	58,825,025.77
加：期初现金及现金等价物余额	109,901,790.59	129,685,774.43
六、期末现金及现金等价物余额	97,393,756.39	188,510,800.20

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

二零一七年十月三十日