

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人陈阳友、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 公司基本情况

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）	128,786,135.11	181,957,863.25	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,977,265.16	19,455,431.30	12.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,589,908.99	18,113,187.82	-423.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,889,394.82	245,240,813.75	-60.08%
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0239	12.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0239	12.97%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.88%	0.11%
	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）	4,559,869,411.13	4,993,407,626.00	-8.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,226,286,132.94	2,201,246,752.98	1.14%

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)	106,665,015.63	主要系本公司本报告期对新大洲本田摩托有限公司(以下简称“新大洲本田”)股权转让收益同比增加所致
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)	129,740.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	666,460.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,453.82	
减: 所得税影响额	26,606,572.99	
少数股东权益影响额(税后)	320,923.44	
合计	80,567,174.15	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,872	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
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0	质押	20,000,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	3.61%	29,415,789	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	质押	20,000,000
吕良丰	境内自然人	1.67%	13,581,873	0	质押	949,800
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	10,000,000		
连若暘	境内自然人	1.23%	10,000,000	10,000,000		
刘锐	境内自然人	0.99%	8,030,000	8,000,000	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.88%	7,203,114	0		
海通证券股份有限公司一中融中证煤炭指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	6,257,363	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				
		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			
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	29,415,789	人民币普通股	29,415,789
吕良丰	13,581,873	人民币普通股	13,581,873
彭浩	7,203,114	人民币普通股	7,203,114
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	6,257,363	人民币普通股	6,257,363
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
张广信	3,387,347	人民币普通股	3,387,347
刘黎明	3,324,457	人民币普通股	3,324,457
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上股东及限售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）	<p>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 30,000,000 股（比 2016 年末减少 20,000,000 股），通过普通证券账户持有 20,000,000 股（比 2016 年末增加 20,000,000 股），合计持股数量为 50,000,000 股（比 2016 年末增加 0 股）。</p> <p>股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,648,784 股（比 2016 年末增加 0 股），通过普通证券账户持有 5,933,089 股（比 2016 年末减少 185,500 股），合计持股数量为 13,581,873 股（比 2016 年末减少 185,500 股）。</p> <p>股东张广信通过中泰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 3,386,547 股（比 2016 年末增加 0 股），通过普通证券账户持有 800 股（比 2016 年末增加 0 股），合计持股数量为 3,387,347 股（比 2016 年末增加 0 股）。</p>		

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、公司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、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度（%）
营业收入	128,786,135.11	181,957,863.25	-29.22%
营业利润	17,141,863.75	27,632,972.96	-37.97%
归属于上市公司股东的净利润	21,977,265.16	19,455,431.30	12.96%

(1) 营业收入同比下降29.22%，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”）因煤炭销量和吨煤售价同比下降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实现的营业利润同比减少所致。

(3) 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是：本报告期内本公司实现对原合营企业新大洲本田的股权转让收益所致。

各产业贡献净利润变动原因分析：

①本报告期内，由于五九集团的主力矿井牙星煤矿在产采掘面从上年末始遭遇土煤层而使煤质发生较大变化，虽然从3月末起煤质已转好，但1-3月受此影响，五九集团的可出售煤炭产销量和吨煤售价同比降幅较大，五九集团1-3月份累计生产原煤40.46万吨，较上年同期下降28.25%；销售原煤28.68万吨，较上年同期下降49.73%，本报告期内累计实现营业收入3,792.54万元，较上年同期下降61.34%，实现净利润-6,286.30万元，同比减少利润6,407.55万元，向本公司贡献利润-3,206.01万元。

②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5,571.24万元，较上年同期持平，因本报告期内铁路运输比例同比增长以及自有仓库出租率的提高而使营业成本同比下降，本报告期实现净利润650.19万元，同比增长28.21%，向本公司贡献净利润413.78万元。

③游艇产业1-3月向本公司贡献净利润-141.70万元，同比减亏25.05万元，主要对意大利SANLORENZO S.P.A按持股比例确认的调整后投资收益同比增长所致。

④天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）1-3月自营生产电动车1.69万辆，委托加工电动车5.33万辆，销售电动车1.65万辆，较上年同期下降17.84%，实现营业收入2,734.84万元，同比下降7.33%。因委外加工数量的同比增长使成本同比下降，实现净利润-37.07万元，向本公司贡献利润-18.91万元，较上年同期减亏20.60万元。

⑤食品加工销售产业本报告期贡献净利润-90.49万元，主要系食品进口贸易自本季度开始启动，相关业务的销售利润尚未体现所致。

⑥控股公司及其他1-3月贡献净利润5,241.05万元，同比减亏3,473.82万元，主要系本报告期本公司实现对新大洲本田的股权转让收益所致。

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1-3月	2016年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	97,889,394.82	245,240,813.75	-60.08%
投资活动产生的现金流量净额	352,152,443.11	15,904,744.58	2114.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-542,571,585.52	-78,680,679.35	-589.59%
现金及现金等价物净增加额	-92,996,467.99	182,013,415.60	-151.09%

(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同比下降而使销售商品收到的现金同比减少所致。

(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新大洲本田公司股权转让款而使收回投资收到的现金同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内公司偿还银行借款支付的现金同比增加而取得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减少的主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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
预付账款	46,604,989.53	12,518,617.09	34,086,372.44	272.29%	主要系本报告期子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）进口贸易预付款较年初增加所致
其他应收款	588,410,135.20	110,228,699.86	478,181,435.34	433.81%	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（以下简称“宁波新大洲”）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%	主要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较年初减少所致
短期借款	159,000,000.00	639,000,000.00	-480,000,000.00	-75.12%	系控股本报告期内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	19,272,435.00	11,648,200.00	7,624,235.00	65.45%	系控股子公司五九集团应付票据期末数较年初数增加所致
预收款项	71,175,183.48	49,028,061.55	22,147,121.93	45.17%	主要系控股子公司五九集团预收煤款较年初增加所致
应交税费	49,309,967.69	34,772,301.49	14,537,666.20	41.81%	主要系本公司预提企业所得税费较年初增加所致
应付利息	1,012,956.33	768,965.41	243,990.92	31.73%	主要系公司应付银行借款利息期末数较年初增加所致
其他应付款	279,092,253.25	178,936,836.73	100,155,416.52	55.97%	主要系控股子公司五九集团其他应付款较年初增加所致
其他综合收益	1,222,846.84	2,033,737.53	-810,890.69	-39.87%	主要系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致
专项储备	10,433,395.17	7,684,089.11	2,749,306.06	35.78%	系控股子公司五九集团本报告期内计提的专项储备较年初增加所致

项目	2016年1~3月	2015年1~3月	差异	差异率	原因说明
管理费用	49,938,435.02	33,242,701.65	16,695,733.37	50.22%	主要系公司本报告期内因资产重组而发生及计提的中介服务费同比增加所致
财务费用	15,693,240.78	9,305,054.39	6,388,186.39	68.65%	主要系本报告期内控股子公司五九集团因新胜利矿投产而使资本化利息额减少以及本公司借款利息支出同比增加所致。
资产减值损失	4,742,831.59	-1,342,636.39	6,085,467.98	453.25%	主要系公司本报告期内计提的应收款项坏账准备同比增加所致
投资收益	103,736,437.44	22,919,245.06	80,817,192.38	352.62%	主要系本公司本报告期内实现对新大洲本田的股权转让收益所致
营业外收入	1,218,562.20	848,773.44	369,788.76	43.57%	主要系子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“上海投资”）及五九集团的固定资产处置收益同比增加所致
营业外支出	42,278.61	30,878.42	11,400.19	36.92%	主要系控股子公司五九集团的固定资产处置损益同比增加所致
所得税费用	25,275,280.82	7,252,188.34	18,023,092.48	248.52%	主要系本公司本报告期内计提的企业所得税费用同比大幅增加所致
少数股东损益	-28,934,398.64	1,743,248.34	-30,677,646.98	-1759.80%	主要系控股子公司五九集团本年度实现的净利润同比大幅减少而使确认的少数股东损益较上年同期减少所致

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3月31日，借款期末余额35,805.96万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司五九集团收到政府奖补资金的事项	2017年01月04日	公告编号：临 2017-001，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-04/1202987084.PDF
关于公司重大诉讼的事项及进展	2017年01月10日	公告编号：临 2017-006，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-10/1203002294.PDF
	2017年03月14日	公告编号：临 2017-019，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-14/1203153803.PDF

	2017 年 03 月 25 日	公告编号：临 2017-021，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-25/1203195093.PDF
关于出售新大洲本田 50% 股权完成过户的事项	2017 年 01 月 26 日	公告编号：临 2017-014，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-26/1203056934.PDF
关于拍卖海口嘉跃实业有限公司股权的事项	2017 年 03 月 17 日	公告编号：临 2017-020，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-17/1203168012.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 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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

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 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	437,851,795.67	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	9,579,310.10	13,620,000.00
应收账款	137,789,834.52	158,125,094.99
预付款项	46,604,989.53	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	588,410,135.20	110,228,699.86
买入返售金融资产		
存货	149,755,052.62	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	5,812,284.37	6,441,046.03
其他流动资产	28,908,003.08	32,735,577.77
流动资产合计	1,404,711,405.09	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	80,086,872.34	80,503,844.57

持有至到期投资		
长期应收款	26,975,915.45	26,859,369.14
长期股权投资	588,650,975.91	589,811,124.68
投资性房地产	63,538,027.67	64,384,019.63
固定资产	1,549,612,376.17	1,568,473,548.76
在建工程	438,046,179.95	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	301,700,885.81	303,451,242.95
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	11,766,427.35	12,658,513.05
递延所得税资产	64,859,788.86	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	3,155,158,006.04	3,176,728,062.64
资产总计	4,559,869,411.13	4,993,407,626.00
流动负债：		
短期借款	159,000,000.00	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	19,272,435.00	11,648,200.00
应付账款	280,402,914.79	318,663,782.25
预收款项	71,175,183.48	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	54,735,364.72	67,653,252.61
应交税费	49,309,967.69	34,772,301.49
应付利息	1,012,956.33	768,965.41
应付股利	85,402.42	85,402.42

其他应付款	279,092,253.25	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	209,826,676.56	228,038,676.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,913,154.24	1,528,595,479.02
非流动负债：		
长期借款	538,059,600.00	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	6,402,295.72	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	548,375,678.02	569,261,338.26
负债合计	1,672,288,832.26	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	650,139,748.14	650,139,748.14
减：库存股		
其他综合收益	1,222,846.84	2,033,737.53
专项储备	10,433,395.17	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	676,632,781.30	653,531,816.71
归属于母公司所有者权益合计	2,226,286,132.94	2,201,246,752.98
少数股东权益	661,294,445.93	694,304,055.74
所有者权益合计	2,887,580,578.87	2,895,550,808.72
负债和所有者权益总计	4,559,869,411.13	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	266,278,960.91	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	1,716,000.00	7,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,270,726,721.13	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	508,150.97	690,480.83
其他流动资产	1,920,403.98	561,130.46
流动资产合计	1,541,150,236.99	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	26,975,915.45	26,859,369.14
长期股权投资	812,902,620.47	815,758,598.60
投资性房地产		
固定资产	449,350.42	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	435,231.32	485,436.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,249.77	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	840,792,367.43	845,916,817.54
资产总计	2,381,942,604.42	2,542,521,890.92
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	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	4,403,914.12	6,812,982.59
应交税费	20,753,633.08	53,030.65
应付利息	527,298.75	768,965.41
应付股利		
其他应付款	87,060,980.32	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	139,745,826.27	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	319,745,826.27	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	265,161,899.40	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	814,936,061.46	747,873,154.38
所有者权益合计	2,062,196,778.15	1,995,133,871.07
负债和所有者权益总计	2,381,942,604.42	2,542,521,890.92

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	128,786,135.11	181,957,863.25
其中：营业收入	128,786,135.11	181,957,863.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,380,708.80	177,244,135.35
其中：营业成本	126,516,552.05	110,085,911.54
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	6,897,950.89	9,814,468.81
销售费用	11,591,698.47	16,138,635.35
管理费用	49,938,435.02	33,242,701.65
财务费用	15,693,240.78	9,305,054.39
资产减值损失	4,742,831.59	-1,342,636.39
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）	103,736,437.44	22,919,245.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,581,949.55	22,319,535.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,141,863.75	27,632,972.96
加：营业外收入	1,218,562.20	848,773.44
其中：非流动资产处置利得	1,037,703.75	689,215.33
减：营业外支出	42,278.61	30,878.42
其中：非流动资产处置损失	24,614.22	25,879.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,318,147.34	28,450,867.98
减：所得税费用	25,275,280.82	7,252,188.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,957,133.48	21,198,679.64
归属于母公司所有者的净利润	21,977,265.16	19,455,431.30
少数股东损益	-28,934,398.64	1,743,248.34
六、其他综合收益的税后净额	-810,975.95	-1,053,036.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-810,975.95	-1,053,036.28
（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	-810,975.95	-1,053,036.28
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	-810,975.95	-1,053,036.28
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	-7,768,109.43	20,145,643.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,166,289.21	18,402,395.02
归属于少数股东的综合收益总额	-28,934,398.64	1,743,248.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	0.0239
（二）稀释每股收益	0.0270	0.0239

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	60,107.80	1,774,933.65
减：营业成本	0.00	50,268.21
税金及附加		102,299.78
销售费用		
管理费用	18,017,862.90	2,504,596.00
财务费用	2,717,745.22	1,407,304.31
资产减值损失	7,495,830.15	-1,093,402.69
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）	118,254,620.04	42,925,958.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,694.54	22,005,700.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,083,289.57	41,729,826.27
加：营业外收入		686,339.84
其中：非流动资产处置利得		686,339.84
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）	90,083,289.57	42,416,166.11
减：所得税费用	23,020,382.49	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,062,907.08	42,416,166.11
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	67,062,907.08	42,416,166.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0824	0.0521
(二) 稀释每股收益	0.0824	0.0521

5、合并现金流量表

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	154,848,347.29	281,852,391.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	198,818,823.23	209,263,172.38

经营活动现金流入小计	353,667,170.52	491,115,564.03
购买商品、接受劳务支付的现金	131,511,659.50	94,589,900.38
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	67,074,166.06	51,436,679.23
支付的各项税费	19,524,071.27	41,974,251.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,667,878.87	57,873,918.80
经营活动现金流出小计	255,777,775.70	245,874,750.28
经营活动产生的现金流量净额	97,889,394.82	245,240,813.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	364,888,460.00	36,320,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,179,941.94	57,427.64
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	367,068,401.94	36,377,427.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,279,406.01	20,360,608.41
投资支付的现金	636,552.82	112,074.65
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	14,915,958.83	20,472,683.06
投资活动产生的现金流量净额	352,152,443.11	15,904,744.58
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		440,110,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,143.58
筹资活动现金流入小计		440,130,543.58
偿还债务支付的现金	520,888,800.00	498,285,478.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,029,336.52	18,637,761.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,593,001.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,653,449.00	1,887,983.00
筹资活动现金流出小计	542,571,585.52	518,811,222.93
筹资活动产生的现金流量净额	-542,571,585.52	-78,680,679.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466,720.40	-451,463.38
五、现金及现金等价物净增加额	-92,996,467.99	182,013,415.60
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	183,149,274.52	519,319,952.08

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	416,691,023.69	300,801,798.03
经营活动现金流入小计	416,691,023.69	300,801,798.03
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	3,605,506.02	768,244.51
支付的各项税费	2,443.73	77,823.41
支付其他与经营活动有关的现金	385,745,970.85	180,813,907.15
经营活动现金流出小计	389,353,920.60	181,659,975.07
经营活动产生的现金流量净额	27,337,103.09	119,141,822.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	364,888,460.00	36,320,000.00
取得投资收益收到的现金	5,496,818.73	15,560,450.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		943,028.40
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	370,385,278.73	52,823,479.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,880.00
投资支付的现金	259,000,000.00	
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	259,000,000.00	7,880.00
投资活动产生的现金流量净额	111,385,278.73	52,815,599.27
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,143.58
筹资活动现金流入小计		20,143.58
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,217,777.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,691,762.50	2,607,487.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,653,449.00	1,887,983.00
筹资活动现金流出小计	207,345,211.50	54,713,248.76
筹资活动产生的现金流量净额	-207,345,211.50	-54,693,105.18
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	-68,622,829.68	117,264,317.05
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	41,278,960.91	246,950,091.48

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
二零一七年四月二十六日