

SUNDIRO HOLDING  
新大洲控股

# 新大洲控股股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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许树茂及会计机构负责人(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）	5,402,576,735.89	5,179,075,656.13	4.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,668,005.04	2,181,610,892.57	0.51%	
	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）	426,908,292.14	-15.77%	1,350,253,124.59	39.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,777,391.47	-388.06%	-16,760,444.84	-125.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,755,490.64	-402.66%	-54,627,492.34	-55.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-306,197,277.55	-227.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0612	-388.68%	-0.0206	-125.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0612	-388.68%	-0.0206	-125.53%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-3.06%	-0.77%	-3.73%

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）	51,464,541.64	主要系本公司本报告期对海南嘉谷实业有限公司、天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）股权转让收益。
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）	523,469.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-6,009,349.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,882,526.33	
减：所得税影响额	17,040,469.93	
少数股东权益影响额（税后）	-4,046,329.29	
合计	37,867,047.50	--

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		90,358	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	89,478,922
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	2.14%	17,437,440	0	质押	8,000,000
翟晓燕	境内自然人	2.00%	16,300,000	0		
彭浩	境内自然人	1.36%	11,056,058	0		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	6,121,241		
赵赢	境内自然人	0.54%	4,380,000	0	冻结	4,380,000
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.53%	4,279,582	0		
刘强生	境内自然人	0.45%	3,673,500	0	质押	2,826,700
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.42%	3,402,397	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			
富立财富投资管理有限公司—富立澜沧江	61,990,000	人民币普通股	61,990,000			

十四号私募投资基金				
上海浩洲车业有限公司	17,437,440	人民币普通股		17,437,440
翟晓燕	16,300,000	人民币普通股		16,300,000
彭浩	11,056,058	人民币普通股		11,056,058
赵赢	4,380,000	人民币普通股		4,380,000
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,279,582	人民币普通股		4,279,582
刘强生	3,673,500	人民币普通股		3,673,500
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	3,402,397	人民币普通股		3,402,397
王毅	3,201,919	人民币普通股		3,201,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	无。			

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、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度（%）
营业收入	1,350,253,124.59	970,028,911.81	39.20%
营业利润	-8,034,770.04	108,745,671.82	-107.39%
归属于上市公司股东的净利润	-16,760,444.84	65,733,606.88	-125.50%

（1）营业收入同比增长39.20%，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，同比增加Rondatel S.A.营业收入，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、吨煤售价回升使收入增长，以及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）运输业务同比增长所致。

（2）营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：主要系本公司上年同期发生新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少和本报告期内控股子公司五九集团按照政府相关文件调减专项奖补资金及食品业务经营同比增亏所致。

（3）本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损，各产业贡献净利润变动原因分析如下：

①五九集团上半年产销量同比增长及煤炭吨煤售价回升，净利润同比增长较大，第三季度牙星矿和新胜利矿采掘面搬家及新采煤质下降，受此因素影响，第三季度产销量同比减少，吨均成本小幅上升，1~9月份累计生产原煤216.62万吨，较上年同期增长4.00%，销售原煤214.29万吨，较上年同期增长4.62%，本报告期内累计实现营业收入45,335.53万元，较上年同期增长11.62%。2018年8月29日收到牙克石市财政局《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》，调减五九集团2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金3,944万元，五九集团调减的专项奖补资金3,944.00万元计入当期损益，致本报告期累计实现净利润-2,425.51万元，同比减少3,350.88万元，向本公司贡献利润-1,237.01万元。

②新大洲物流本报告期汽配运输、仓储装卸等业务保持了收益的稳定增长，本报告期累计实现营业收入2.17亿元，较上年同期增长16.99%；实现净利润2,264.25万元，同比增长20.15%，向本公司贡献净利润1,440.97万元。

③报告期内食品产业1~9月份累计实现销售收入6.2亿，同比增长125.87%。宁波恒阳及其子公司累计实现销售收入3.13亿元，实现净利润1,284.31万元，同比增加1,435.84万元。乌拉圭子公司因资金短缺导致开工不足，产能未能完全释放，加之肉牛采购价格上涨等，Lirtix S.A.和Rondatel S.A.累计实现销售收入1.68亿元，贡献净利润-2,431.19万元；对Lorsinal S.A.按持股比例确认的投资收益为-546.57万元。公司将结合乌拉圭工厂实际经营情况和目前国内经济形势，准备引入肉类加工企业同乌拉圭工厂直接合作，确保乌拉圭工厂的产能得到释放。上海恒阳规划的本年度市场推广项目尚处于初级拓展阶段，上海恒阳累计实现食品贸易销售收入1.39亿元，实现净利润72.66万元，同比减少141.67万元。

④游艇产业1~9月份向本公司贡献净利润496.78万元，同比增长476.41万元。主要原因为各子公司经营费用及游艇减值准备同比减少所致；对意大利SANLORENZO S.P.A按持股比例确认的调整后投资收益为813.81万元，同比减少106.08万元。

⑤本公司及其他业务1-9月贡献净利润-755.99万元，同比减少5,833.71万元，主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。

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	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	-306,197,277.55	240,485,361.59	-227.32%

投资活动产生的现金流量净额	40,826,287.83	292,945,685.06	-86.06%
筹资活动产生的现金流量净额	91,445,516.33	-498,412,260.01	118.35%
现金及现金等价物净增加额	-175,342,178.64	34,698,424.16	-605.33%

(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减少的主要原因是：上年同期本公司收到新大洲本田公司股权转让款而本期减少使收回投资收到的现金同比减少所致。

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

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期投资活动产生的现金流量净额及经营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）

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	差异	差异率	原因说明
营业收入	1,350,253,124.59	970,028,911.81	380,224,212.78	39.20%	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收入同比增加所致。
营业成本	1,042,625,565.76	712,768,225.95	329,857,339.81	46.28%	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。
利息收入	5,815,311.41	1,817,476.99	3,997,834.42	219.97%	主要系本公司同比增加贷款保证金账户存款利息所致。
资产减值损失	39,322,564.90	3,166,412.62	36,156,152.28	1141.86%	主要系五九集团根据政府相关文件调减专项奖补资金所致。
其他收益	368,385.77	666,620.69	-298,234.92	-44.74%	主要系本报告期内政府补助同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	39,396,853.08	132,518,825.80	-93,121,972.72	-70.27%	主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,362.88	-8,502.16	175,865.04	2068.47%	主要系五九集团资产处置损失同比减少所致。
营业外收入	6,857,414.90	4,952,277.79	1,905,137.11	38.47%	主要系本报告期确认的原控股子公司天津电动车管理层考核补亏收入同比增加所致。
所得税费用	16,655,550.89	34,128,840.41	-17,473,289.52	-51.20%	主要系本报告期内本公司因股权转让收益同比减少计提的企业所得税费用同比减少所致。
少数股东损益	-2,892,265.73	11,689,821.05	-14,582,086.78	-124.74%	主要系本报告期内控股子公司五九集团实现净利润同比减少而使确认的少数股东损益同比减少所致。
利润表项目	2018年7-9月	2017年7-9月	差异	差异率	原因说明
税金及附加	14,318,980.19	24,513,525.90	-10,194,545.71	-41.59%	主要系本报告期内控股子公司五九

					集团税金及附加同比减少所致。
财务费用	9,376,995.04	18,207,731.94	-8,830,736.90	-48.50%	主要系海外子公司汇兑收益同比增加所致。
资产减值损失	38,956,358.25	-3,462,138.16	42,418,496.41	1225.21%	主要系五九集团根据政府相关文件调减的专项奖补资金所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,287,143.97	-1,102,146.85	-1,184,997.12	-107.52%	系对联营合营企业确认的投资损失同比增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,233.47	-1,590,449.10	1,703,682.57	107.12%	主要系同比减少了五九集团资产处置损失所致。
营业外支出	884,566.27	1,285,581.85	-401,015.58	-31.19%	主要系控股子公司五九集团营业外支出同比减少所致。
所得税费用	1,237,335.87	3,945,901.44	-2,708,565.57	-68.64%	主要系本公司本报告期计提所得税费用同比减少所致。
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,083,754.30	-	2,083,754.30	100.00%	本期处置天津电动车股权所致。
少数股东损益	-15,401,638.95	31,264,606.28	-46,666,245.23	-149.26%	主要系本报告期内控股子公司五九集团实现净利润同比减少而使确认的少数股东损益同比减少所致。
<b>资产负债表项目</b>	<b>期末</b>	<b>年初</b>	<b>差异</b>	<b>差异率</b>	<b>原因说明</b>
预付款项	542,134,229.92	57,905,394.68	484,228,835.24	836.24%	主要系食品子公司预付货款和五九集团预付材料采购款较年初增加所致。
长期应收款	-	9,227,028.47	-9,227,028.47	-100.00%	系本公司对合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司的财务资助款项重分类至其他应收款所致。
短期借款	446,941,466.04	197,977,749.92	248,963,716.12	125.75%	主要系宁波恒阳短期借款较年初增加所致。
应付职工薪酬	75,689,648.08	121,784,674.33	-46,095,026.25	-37.85%	主要系五九集团支付工资所致。
一年内到期的非流动负债	359,040.97	336,665,840.97	-336,306,800.00	-99.89%	主要系五九集团和新大洲香港发展有限公司偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	885,571,200.00	500,501,200.00	385,070,000.00	76.94%	主要系控股子公司五九集团新增长期借款所致。
其他综合收益	19,585,902.94	-9,515,852.73	29,101,755.67	305.82%	主要系宁波恒阳境外子公司外币报表折算差额较年初数增加所致。

## 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2018年9月30日，借款期末余额19,129.60万元。

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，双方尚未达成正式协议。目前，电石项目仍处于停产改造状态。

3、全资子公司上海恒阳增资扩股暨关联交易的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-27/1204802153.PDF>，披露日期为2018年4月27日。鉴于投资方万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）因备案原因无法完成增资，公司于2018年10月30日召开了第九届董事会第五次会议，董事会同意撤销投资方万联天泽对上海恒阳增资扩股暨关联交易的事项。

4、控股子公司五九集团与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-27/1204369642.PDF>，披露日期2018年1月27日。2018年5月21日，五九集团收到融资租赁款2亿元。

5、控股子公司五九集团与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-31/1205362663.PDF>，披露日期2018年8月31日。2018年9月17日，五九集团收到融资租赁款2亿元。

6、全资子公司上海新大洲投资有限公司转让天津新大洲电动车有限公司51%股权的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-14/1205434871.PDF>，披露日期2018年9月14日。2018年9月19日，天津电动车完成股权转让的工商变更。

7、公司拟出售持有的中航新大洲航空制造有限公司股权暨公开征集买受人的事项：巨潮资讯网查询索引为 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467714.PDF>，披露日期2018年9月27日。因在公开征集买受人时间内未有买受人报名，公司拟委托有资质的拍卖公司进行股权拍卖。

8、本公司2017年出售参股的新大洲本田股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因近期经营资金较为紧张，还未上缴，预计将产生税收滞纳金。公司正在积极解决问题，尽快缴纳所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司及关联公司联合开展融资租赁业务的事项	2018年06月25日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-25/1205087289.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-25/1205087289.PDF</a>
筹划收购阿根廷资产的事项不再构成重大资产重组	2018年08月30日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205356620.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205356620.PDF</a>
控股子公司五九集团收到《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》，调减五九集团2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金3,944万元	2018年08月30日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205356621.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205356621.PDF</a>
控股子公司五九集团鑫鑫二矿产能置换的事项	2018年09月27日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467715.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467715.PDF</a>
为子公司上海恒阳贸易有限公司通过转让应收账款方式融资提供担保	2018年09月27日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467720.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467720.PDF</a>
为子公司宁波恒阳通过转让应收账款方式融资提供担保	2018年09月27日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467712.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467712.PDF</a>

为保障子公司宁波恒阳履行《代理进口 框架合同》提供担保的变更事项	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网查询索引为 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467713.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467713.PDF</a>
-------------------------------------	------------------	---

### 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 2018 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、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。

### 八、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。

### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）

陈阳友、 讷河瑞阳 二号投资 管理有限 公司、刘 瑞毅	第一大股 东的关联 人	13,000	5.96%	无限连带 责任	本公司担 保期限 2017 年 8 月 31 日 -2019 年 8 月 30 日； 天津恒阳 食品有限 公司、海南 新大洲实 业有限责 任公司担 保期限 2017 年 8 月 31 日 -2020 年 8 月 30 日。	13,000	5.96%	本公司和 陈阳友、刘 瑞毅、讷河 瑞阳二号 投资管理 有限公司、 黑龙江恒 阳牛业有 限责任公 司、天津恒 阳食品有 限公司、海 南新大洲 实业有限 责任公司， 与鑫牛基 金和鑫牛 基金 1 号 开展了和 解谈判，陈 阳友将使 用其个人 资产补偿 鑫牛基金， 预计通过 和解将不 会对上市 公司带来 损失。	13,000	2018 年 12 月 31 日
合计		13,000	5.96%	--	--	13,000	5.96%	--	--	--

## 十、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

2018 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	446,333,077.14	572,099,057.36
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		
应收票据及应收账款	326,071,252.41	328,673,802.96
其中：应收票据	18,628,585.88	8,539,418.10
应收账款	307,442,666.53	320,134,384.86
预付款项	542,134,229.92	57,905,394.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,373,687.32	202,861,163.26
买入返售金融资产		
存货	152,852,253.77	195,892,165.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,635,787.24	42,187,290.39
流动资产合计	1,671,400,287.80	1,399,618,874.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,600,404.72	51,867,747.39

持有至到期投资		
长期应收款	0.00	9,227,028.47
长期股权投资	690,615,787.41	693,594,733.16
投资性房地产	56,255,858.30	66,603,420.21
固定资产	1,604,495,661.90	1,645,185,663.70
在建工程	472,193,381.58	440,829,847.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,081,183.18	409,756,441.06
开发支出		
商誉	332,461,507.56	315,793,664.38
长期待摊费用	12,535,090.92	15,696,655.26
递延所得税资产	87,136,724.88	87,127,231.31
其他非流动资产	34,800,847.64	43,774,349.71
非流动资产合计	3,731,176,448.09	3,779,456,781.76
资产总计	5,402,576,735.89	5,179,075,656.13
流动负债：		
短期借款	446,941,466.04	197,977,749.92
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		
应付票据及应付账款	422,874,350.10	506,600,526.07
预收款项	166,080,931.38	213,065,937.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,689,648.08	121,784,674.33
应交税费	93,036,837.01	96,348,308.42
其他应付款	326,400,750.48	262,524,897.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,040.97	336,665,840.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,531,383,024.06	1,734,967,935.21
非流动负债：		
长期借款	885,571,200.00	500,501,200.00
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	11,706,952.50	11,706,952.50
预计负债	0.00	47,900.00
递延收益	5,910,874.13	6,080,514.93
递延所得税负债	36,671,918.03	36,087,592.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	939,860,944.66	554,424,160.19
负债合计	2,471,243,968.72	2,289,392,095.40
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	648,028,358.77	648,028,358.77
减：库存股		
其他综合收益	19,585,902.94	-9,515,852.73
专项储备	3,454,443.85	4,738,642.21
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	635,240,659.75	652,001,104.59
归属于母公司所有者权益合计	2,192,668,005.04	2,181,610,892.57
少数股东权益	738,664,762.13	708,072,668.16
所有者权益合计	2,931,332,767.17	2,889,683,560.73
负债和所有者权益总计	5,402,576,735.89	5,179,075,656.13

法定代表人：陈阳友

主管会计工作负责人：许树茂

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,055,549.65	329,147,955.29
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,080,327,487.82	1,336,046,592.70
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	864,366.20	2,009,598.24
<b>流动资产合计</b>	<b>1,126,247,403.67</b>	<b>1,667,204,146.23</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	9,227,028.47
长期股权投资	1,389,849,106.70	812,971,947.63
投资性房地产		
固定资产	379,306.16	415,317.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,050.06	292,320.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,453.52	34,734.10

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,972,916.44	822,941,347.59
资产总计	2,524,220,320.11	2,490,145,493.82
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	24,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,085,171.97	4,757,154.22
应交税费	57,628,182.50	51,599,166.99
其他应付款	172,732,245.97	144,660,739.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,445,600.44	225,017,060.27
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
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		
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	280,000,000.00	280,000,000.00
负债合计	519,445,600.44	505,017,060.27
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	261,926,810.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,799,974.42	169,799,974.42
未分配利润	758,983,934.65	739,337,648.53
所有者权益合计	2,004,774,719.67	1,985,128,433.55
负债和所有者权益总计	2,524,220,320.11	2,490,145,493.82

### 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	426,908,292.14	506,835,913.04
其中：营业收入	426,908,292.14	506,835,913.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,455,730.71	453,300,899.75
其中：营业成本	355,203,755.38	344,658,227.54
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	14,318,980.19	24,513,525.90
销售费用	21,730,938.59	23,461,570.62
管理费用	50,868,703.26	45,921,981.91
研发费用		
财务费用	9,376,995.04	18,207,731.94
其中：利息费用	16,143,336.81	16,771,171.97

利息收入	573,773.75	519,162.24
资产减值损失	38,956,358.25	-3,462,138.16
加：其他收益	22,795.23	22,795.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,287,143.97	-1,102,146.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,446,650.66	-1,786,544.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,233.47	-1,590,449.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,698,553.84	50,865,212.57
加：营业外收入	2,641,425.56	2,911,242.38
减：营业外支出	884,566.27	1,285,581.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,941,694.55	52,490,873.10
减：所得税费用	1,237,335.87	3,945,901.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,179,030.42	48,544,971.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,262,784.72	48,544,971.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,083,754.30	
归属于母公司所有者的净利润	-49,777,391.47	17,280,365.38
少数股东损益	-15,401,638.95	31,264,606.28
六、其他综合收益的税后净额	19,799,630.27	-1,762,021.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,799,630.27	-1,762,021.45
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,799,630.27	-1,762,021.45

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,799,630.27	-1,762,021.45
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	-45,379,400.15	46,782,950.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,977,761.20	15,518,343.93
归属于少数股东的综合收益总额	-15,401,638.95	31,264,606.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0612	0.0212
（二）稀释每股收益	-0.0612	0.0212

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：许树茂

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	0.00	45,099.93
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,443.75	2,301.07
销售费用		
管理费用	6,720,750.02	4,338,393.90
研发费用		
财务费用	5,386,956.82	2,530,407.66
其中：利息费用	7,828,024.87	5,982,738.00
利息收入	3,079,449.00	4,043,785.34
资产减值损失	2,020,715.37	2,205,278.81

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	560,946.25	683,169.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,188.63	-1,227.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,569,919.71	-8,348,111.54
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,569,919.71	-8,348,111.54
减：所得税费用	-3,392,182.77	-2,336.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,177,736.94	-8,345,775.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,177,736.94	-8,345,775.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-10,177,736.94	-8,345,775.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,350,253,124.59	970,028,911.81
其中：营业收入	1,350,253,124.59	970,028,911.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,398,220,496.36	994,460,184.32
其中：营业成本	1,042,625,565.76	712,768,225.95
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	52,931,889.89	46,633,525.89
销售费用	56,775,802.41	50,629,120.44
管理费用	168,904,315.30	132,982,231.85
研发费用		
财务费用	37,660,358.10	48,280,667.57
其中：利息费用	46,900,863.78	45,651,285.70
利息收入	5,815,311.41	1,817,476.99
资产减值损失	39,322,564.90	3,166,412.62
加：其他收益	368,385.77	666,620.69
投资收益（损失以“-”号填列）	39,396,853.08	132,518,825.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,398,925.58	1,377,136.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	167,362.88	-8,502.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,034,770.04	108,745,671.82
加：营业外收入	6,857,414.90	4,952,277.79
减：营业外支出	1,819,804.54	2,145,681.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,997,159.68	111,552,268.34
减：所得税费用	16,655,550.89	34,128,840.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,652,710.57	77,423,427.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,989,297.84	77,427,219.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,336,587.27	-3,791.92
归属于母公司所有者的净利润	-16,760,444.84	65,733,606.88
少数股东损益	-2,892,265.73	11,689,821.05
六、其他综合收益的税后净额	29,101,755.67	-5,447,685.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,101,755.67	-5,447,685.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,101,755.67	-5,447,685.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	29,101,755.67	-5,447,685.12
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	9,449,045.10	71,975,742.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,341,310.83	60,285,921.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,892,265.73	11,689,821.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0206	0.0807
（二）稀释每股收益	-0.0206	0.0807

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	53,512.66	150,429.31
减：营业成本	53,766.70	0.00
税金及附加	22,531.27	19,038.57
销售费用		
管理费用	19,175,184.01	28,275,788.96
研发费用		
财务费用	9,353,141.60	6,031,411.17
其中：利息费用	22,538,667.54	16,164,782.58
利息收入	14,840,955.84	11,577,310.11
资产减值损失	-2,583,114.43	9,624,830.04
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	52,112,543.87	142,055,653.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,862.06	-7,848.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-329.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,144,217.45	98,255,013.57
加：营业外收入	52,784.73	
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,197,002.18	98,255,013.57
减：所得税费用	6,550,716.06	25,346,190.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,646,286.12	72,908,822.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,646,286.12	72,908,822.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,646,286.12	72,908,822.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 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	1,380,526,970.02	1,045,806,289.58
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	528,955.28	1,835,192.48
收到其他与经营活动有关的现金	640,554,211.89	341,337,707.03
经营活动现金流入小计	2,021,610,137.19	1,388,979,189.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,082,691.47	565,271,714.70
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	317,647,334.39	242,409,961.36
支付的各项税费	196,079,730.08	157,563,489.61
支付其他与经营活动有关的现金	530,997,658.80	183,248,661.83
经营活动现金流出小计	2,327,807,414.74	1,148,493,827.50
经营活动产生的现金流量净额	-306,197,277.55	240,485,361.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,821,600.00	418,766,460.00
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	1,051,440.30	3,733,913.30
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	127,733.33	
投资活动现金流入小计	82,000,773.63	422,500,373.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,052,921.34	29,966,280.30
投资支付的现金	8,070,000.00	99,558,634.10
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	5,051,564.46	29,773.84
投资活动现金流出小计	41,174,485.80	129,554,688.24
投资活动产生的现金流量净额	40,826,287.83	292,945,685.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	804,077,800.00	195,874,439.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,224,585.28	116,800,800.00
筹资活动现金流入小计	1,152,302,385.28	312,675,239.57
偿还债务支付的现金	595,531,861.06	641,817,304.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,540,986.89	71,686,746.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,851,152.07	5,593,001.86
支付其他与筹资活动有关的现金	419,784,021.00	97,583,449.00
筹资活动现金流出小计	1,060,856,868.95	811,087,499.58
筹资活动产生的现金流量净额	91,445,516.33	-498,412,260.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,416,705.25	-320,362.48
五、现金及现金等价物净增加额	-175,342,178.64	34,698,424.16

加：期初现金及现金等价物余额	278,745,255.78	276,145,742.51
六、期末现金及现金等价物余额	103,403,077.14	310,844,166.67

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	430,060,173.67	593,829,021.72
经营活动现金流入小计	430,060,173.67	593,829,021.72
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	4,236,044.15	7,482,781.98
支付的各项税费	1,681,822.13	23,983,642.98
支付其他与经营活动有关的现金	752,718,178.89	778,825,805.54
经营活动现金流出小计	758,636,045.17	810,292,230.50
经营活动产生的现金流量净额	-328,575,871.50	-216,463,208.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,776,000.00	674,061,852.45
取得投资收益收到的现金		5,496,818.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,656.06	
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	10,632,493.73	10,637,500.30
投资活动现金流入小计	89,419,149.79	690,196,171.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,460.89	
投资支付的现金	7,500,000.00	262,000,000.00
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	32,800,000.00	
投资活动现金流出小计	40,389,460.89	262,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	49,029,688.90	428,196,171.48

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	5,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	293,214,471.20	116,800,800.00
筹资活动现金流入小计	298,214,471.20	140,800,800.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,140,173.24	40,458,347.90
支付其他与筹资活动有关的现金	18,120,521.00	97,583,449.00
筹资活动现金流出小计	61,260,694.24	365,041,796.90
筹资活动产生的现金流量净额	236,953,776.96	-224,240,996.90
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	-42,592,405.64	-12,508,034.20
加：期初现金及现金等价物余额	44,717,955.29	109,901,790.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,125,549.65	97,393,756.39

## 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  
二零一八年十月三十日