

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	419,193,402.16	128,786,135.11	225.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,237,847.85	21,977,265.16	-17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,680,748.72	-58,589,908.99	71.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,523,847.59	97,889,394.82	-91.29%
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0270	-17.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.0270	-17.04%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.99%	-0.16%
	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）	5,135,227,135.70	5,179,075,656.13	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,215,411,284.06	2,181,610,892.57	1.55%

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）	47,392,149.96	主要系本公司本报告期对海南嘉谷实业有限公司股权转让收益
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）	317,260.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,652,754.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,491.83	
减：所得税影响额	13,133,128.20	
少数股东权益影响额（税后）	-2,197,560.85	
合计	34,918,596.57	--

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	82,441	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	4.14%	33,718,720	0	质押	30,000,000
翟晓燕	境内自然人	2.00%	16,281,280	0		
彭浩	境内自然人	1.24%	10,065,158	0		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	6,121,241		
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	0.71%	5,810,508	0		
赵赢	境内自然人	0.54%	4,380,000	0	质押	4,380,000
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	其他	0.51%	4,188,699	0		
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	其他	0.50%	4,087,200	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	33,718,720	人民币普通股	33,718,720
翟晓燕	16,281,280	人民币普通股	16,281,280
彭浩	10,065,158	人民币普通股	10,065,158
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	5,810,508	人民币普通股	5,810,508
赵赢	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
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	4,188,699	人民币普通股	4,188,699
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	4,087,200	人民币普通股	4,087,200
张武	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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）	不适用。		

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	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减幅度（%）
营业收入	419,193,402.16	128,786,135.11	225.50%
营业利润	33,450,606.16	17,141,863.75	95.14%
归属于上市公司股东的净利润	18,237,847.85	21,977,265.16	-17.01%

（1）营业收入同比增长 225.5%，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.（简称 22 厂）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”）运输业务及仓储收入同比增长所致。

（2）营业利润增长的主要原因是：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减少 17.01%，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所致。

各产业贡献净利润变动原因分析：

①五九集团上年度同期牙星矿遭遇土煤层，煤炭产销量较低、吨煤售价较低，本报告期正常生产经营以及同比煤炭吨煤售价回升，投产后的胜利矿煤炭产销量逐步释放，五九集团 1-3 月份累计生产原煤 64.51 万吨，较上年同期增长 59.41%；销售原煤 56.55 万吨，较上年同期增长 97.2%。本报告期内累计实现营业收入 13,414.35 万元，较上年同期增长 253.7%；本报告期累计实现净利润 119.6 万元，同比增加 6,405.9 万元，向本公司贡献利润 61 万元。

②新大洲物流本报告期自有仓库仓储服务费收入增长，铁路运输比例同比增加而使营业收入和主营业务毛利率同比增长，本报告期累计实现营业收入 7,164.98 万元，较上年同期增长 28.61%；实现净利润 770.21 万元，同比增长 18.46%，向本公司贡献净利润 490.16 万元。

③与上年度同期相比，本报告期内食品贸易量大幅增长，增加合并 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.业务，1-3 月公司牛肉食品产业累计实现销售收入 1.9 亿元，占营业总收入的 45%。向本公司贡献净利润-657.56 万元，同比增亏 567 万元，主要原因是受乌拉圭子公司淡季进行设备维护，及当地复活节假日影响，西班牙子公司恒阳拉美因汇率波动形成汇兑损失。

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 1.58 万辆，销售电动车 1.55 万辆，较上年同期分别下降 6.34%和 6.36%，委托加工电动车 5.63 万辆，较上年同期增加 5.74%。实现营业收入 2,566.88 万元，同比下降 6.14%。因销量减少、售价降低，实现净利润-312.37 万元，向本公司贡献利润-159.31 万元，较上年同期增亏 140.4 万元。根据本公司与上海新大洲电动车有限公司签署的《委托经营协议》，天津电动车 2018 年度若出现经营亏损，本公司应承担的亏损部分由该公司补足。

⑤游艇产业 1-3 月向本公司贡献净利润 25.92 万元，同比减亏 167.62 万元，主要为意大利 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。

⑥本公司及其他业务 1-3 月贡献净利润 2,063.58 万元，主要为出售海南嘉谷实业有限公司股权实现的收益。同比减少 3,177.48 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 1-3 月	2017 年 1-3 月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	8,523,847.59	97,889,394.82	-91.29%
投资活动产生的现金流量净额	-27,280,003.02	352,152,443.11	-107.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-168,307,392.07	-542,571,585.52	68.98%
现金及现金等价物净增加额	-189,830,081.52	-92,996,467.99	-104.13%

(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）

项目	期末数	年初数	差异	差异率	原因说明
货币资金	376,133,674.26	572,099,057.36	-195,965,383.10	-34.25%	主要系食品产业子公司预付货款及偿还借款所致。
应收票据	16,923,227.74	8,539,418.10	8,383,809.64	98.18%	主要系 Rondatel S. A. 应收票据较年初增加所致。
预付款项	213,555,527.37	57,905,394.68	155,650,132.69	268.80%	主要系上海恒阳预付货款较年初增加所致。
其他应收款	302,450,665.21	202,861,163.26	99,589,501.95	49.09%	主要系本公司其他应收款项较年初增加所致。
其他流动资产	21,383,666.24	42,187,290.39	-20,803,624.15	-49.31%	主要系 Rondatel S. A. 预交及待抵扣税费较年初减少所致。
应付利息	4,230,759.53	1,974,634.74	2,256,124.79	114.26%	主要系本公司应付长期借款利息较年初增加所致。
应付股利	85,402.42	5,602,164.03	-5,516,761.61	-98.48%	系 Rondatel S. A. 股利支付所致。
其他综合收益	6,097,081.32	-9,515,852.73	15,612,934.05	164.07%	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。

项目	2018 年 1~3 月	2017 年 1~3 月	差异	差异率	原因说明
----	--------------	--------------	----	-----	------

营业收入	419,193,402.16	128,786,135.11	290,407,267.05	225.50%	主要系本报告期内食品产业、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	314,166,499.46	126,516,552.05	187,649,947.41	148.32%	主要系本报告期内子公司食品产业和五九集团煤炭销售业务量同比增加所致。
税金及附加	19,390,899.19	6,897,950.89	12,492,948.30	181.11%	主要系本报告期内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	17,497,535.88	11,591,698.47	5,905,837.41	50.95%	主要系本报告期内五九集团和食品产业子公司销售费用同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	43,943,834.26	103,736,437.44	-59,792,603.18	-57.64%	主要系公司同比上年发生新大洲本田股权转让收益减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,202.63	-	-17,202.63	-100.00%	主要系本报告期内对资产处置收益的财务报表列报变更所致
其他收益	317,260.32	-	317,260.32	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	132,461.45	1,218,562.20	-1,086,100.75	-89.13%	主要系上海新大洲投资有限公司及五九集团的固定资产处置收益同比减少所致
营业外支出	334,953.28	42,278.61	292,674.67	692.25%	主要系本报告期内五九集团和宁波恒阳营业外支出同比增加所致
所得税费用	13,168,853.99	25,275,280.82	-12,106,426.83	-47.90%	主要系本报告期内本公司计提的企业所得税费用同比减少所致。
少数股东损益	1,841,412.49	-28,934,398.64	30,775,811.13	106.36%	主要系本报告期内五九集团和新大洲物流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3月31日，五九集团借款期末余额24,021.72万元。

2、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、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日、3月22日、4月9日、4月23日。

3、本公司建立乌拉圭输华牛肉追溯体系的事项：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-04/1204186405.PDF>，披露日期为2017年12月4日。2018年4月17日，本公司首批可溯源乌拉圭牛肉到港发布会在天津举行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司五九集团获政府奖补资金的事项	2018年01月23日	公告编号：临 2018-006，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-23/1204352248.PDF
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	2018年01月27日	公告编号：临 2018-008，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-27/1204369642.PDF
公司与北京本来工坊科技有限公司签署《战略合作协议》的事项	2018年02月02日	公告编号：临 2018-012，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-02/1204385424.PDF
公司终止筹划收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权重大资产重组的事项	2018年02月14日	公告编号：临 2018-015，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-14/1204422095.PDF
公司通过拍卖方式出让海南嘉谷实业有限公司 100%股权的事项	2018年02月14日	公告编号：临 2018-016，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-14/1204422097.PDF
	2018年02月27日	公告编号：临 2018-021，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-27/1204431220.PDF
	2018年03月31日	公告编号：临 2018-029，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-31/1204554402.PDF
本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的事项	2018年03月26日	公告编号：临 2018-027，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-26/1204514076.PDF
公司为保障全资子公司履行《代理进口框架合同》提供担保的事项	2018年03月26日	公告编号：临 2018-028，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-

		03-26/1204514077.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 2018 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

2018 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	376,133,674.26	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	16,923,227.74	8,539,418.10
应收账款	359,398,202.84	320,134,384.86
预付款项	213,555,527.37	57,905,394.68
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	302,450,665.21	202,861,163.26
买入返售金融资产		
存货	149,162,788.85	195,892,165.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,383,666.24	42,187,290.39
流动资产合计	1,439,007,752.51	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	50,217,113.80	51,867,747.39
持有至到期投资		
长期应收款	9,349,824.31	9,227,028.47
长期股权投资	684,142,333.47	693,594,733.16
投资性房地产	57,441,075.38	66,603,420.21
固定资产	1,618,213,161.90	1,645,185,663.70
在建工程	440,833,419.28	440,829,847.11
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	382,608,378.81	409,756,441.06
开发支出		
商誉	303,903,936.23	315,793,664.38
长期待摊费用	14,793,442.14	15,696,655.26
递延所得税资产	91,852,163.42	87,127,231.31
其他非流动资产	42,864,534.45	43,774,349.71
非流动资产合计	3,696,219,383.19	3,779,456,781.76
资产总计	5,135,227,135.70	5,179,075,656.13
流动负债：		
短期借款	177,218,100.00	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	199,600,000.00	187,134,052.73
应付账款	327,959,038.37	319,466,473.34
预收款项	159,937,428.33	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	108,309,137.11	121,784,674.33
应交税费	99,682,397.62	96,348,308.42

应付利息	4,230,759.53	1,974,634.74
应付股利	85,402.42	5,602,164.03
其他应付款	303,902,692.17	254,948,099.09
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	334,859,840.97	336,665,840.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,715,784,796.52	1,734,967,935.21
非流动负债：		
长期借款	440,103,400.00	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
专项应付款		
预计负债	47,900.00	47,900.00
递延收益	6,043,254.61	6,080,514.93
递延所得税负债	36,263,881.68	36,087,592.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,165,388.79	554,424,160.19
负债合计	2,209,950,185.31	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	6,097,081.32	-9,515,852.73
专项储备	4,688,251.80	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	670,238,952.44	652,001,104.59
归属于母公司所有者权益合计	2,215,411,284.06	2,181,610,892.57
少数股东权益	709,865,666.33	708,072,668.16
所有者权益合计	2,925,276,950.39	2,889,683,560.73
负债和所有者权益总计	5,135,227,135.70	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
流动资产：		
货币资金	289,236,359.92	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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,435,810,951.39	1,336,046,592.70
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,450,724.69	2,009,598.24
流动资产合计	1,727,498,036.00	1,667,204,146.23
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	9,349,824.31	9,227,028.47
长期股权投资	809,968,461.37	812,971,947.63
投资性房地产		

固定资产	390,941.68	415,317.33
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	265,230.06	292,320.06
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	820,003,707.19	822,941,347.59
资产总计	2,547,501,743.19	2,490,145,493.82
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,719,310.70	4,757,154.22
应交税费	61,468,880.67	51,599,166.99
应付利息	3,115,014.02	1,135,567.77
应付股利		
其他应付款	157,951,193.74	143,525,171.29
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	251,254,399.13	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		
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	280,000,000.00	280,000,000.00
负债合计	531,254,399.13	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	770,456,559.04	739,337,648.53
所有者权益合计	2,016,247,344.06	1,985,128,433.55
负债和所有者权益总计	2,547,501,743.19	2,490,145,493.82

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	419,193,402.16	128,786,135.11
其中：营业收入	419,193,402.16	128,786,135.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,986,687.95	215,380,708.80

其中：营业成本	314,166,499.46	126,516,552.05
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	19,390,899.19	6,897,950.89
销售费用	17,497,535.88	11,591,698.47
管理费用	54,869,827.78	49,938,435.02
财务费用	18,730,569.13	15,693,240.78
资产减值损失	5,331,356.51	4,742,831.59
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）	43,943,834.26	103,736,437.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,138,228.75	-2,581,949.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-17,202.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	317,260.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,450,606.16	17,141,863.75
加：营业外收入	132,461.45	1,218,562.20
减：营业外支出	334,953.28	42,278.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,248,114.33	18,318,147.34
减：所得税费用	13,168,853.99	25,275,280.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,079,260.34	-6,957,133.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,074,854.44	-6,957,133.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,405.90	
归属于母公司所有者的净利润	18,237,847.85	21,977,265.16
少数股东损益	1,841,412.49	-28,934,398.64
六、其他综合收益的税后净额	15,612,934.05	-810,975.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,612,934.05	-810,975.95
（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	15,612,934.05	-810,975.95
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	15,612,934.05	-810,975.95
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	35,692,194.39	-7,768,109.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,850,781.90	21,166,289.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,841,412.49	-28,934,398.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0270
（二）稀释每股收益	0.0224	0.0270

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	60,107.80
减：营业成本	53,766.70	0.00
税金及附加	17,643.77	
销售费用		
管理费用	6,835,434.06	18,017,862.90
财务费用	-551,571.97	2,717,745.22
资产减值损失	1,007,720.79	7,495,830.15
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）	48,750,148.76	118,254,620.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,486.26	-1,694.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-410.03	
其他收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,440,258.04	90,083,289.57
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）	41,493,042.77	90,083,289.57
减：所得税费用	10,374,132.26	23,020,382.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,118,910.51	67,062,907.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,118,910.51	67,062,907.08
（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）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	31,118,910.51	67,062,907.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	496,312,235.04	154,848,347.29
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	305,641.00	

收到其他与经营活动有关的现金	81,113,240.60	198,818,823.23
经营活动现金流入小计	577,731,116.64	353,667,170.52
购买商品、接受劳务支付的现金	380,377,303.50	131,511,659.50
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	86,294,754.59	67,074,166.06
支付的各项税费	64,821,791.35	19,524,071.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,713,419.61	37,667,878.87
经营活动现金流出小计	569,207,269.05	255,777,775.70
经营活动产生的现金流量净额	8,523,847.59	97,889,394.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	364,888,460.00
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		2,179,941.94
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	8,000,000.00	367,068,401.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,780,003.02	14,279,406.01
投资支付的现金	500,000.00	636,552.82
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	35,280,003.02	14,915,958.83

投资活动产生的现金流量净额	-27,280,003.02	352,152,443.11
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	49,447,000.00	
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	49,447,000.00	
偿还债务支付的现金	203,722,070.51	520,888,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,411,800.56	20,029,336.52
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	1,620,521.00	1,653,449.00
筹资活动现金流出小计	217,754,392.07	542,571,585.52
筹资活动产生的现金流量净额	-168,307,392.07	-542,571,585.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,766,534.02	-466,720.40
五、现金及现金等价物净增加额	-189,830,081.52	-92,996,467.99
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	88,915,174.26	183,149,274.52

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	88,985,084.53	416,691,023.69
经营活动现金流入小计	88,985,084.53	416,691,023.69
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	1,849,021.46	3,605,506.02

现金		
支付的各项税费	1,064,878.86	2,443.73
支付其他与经营活动有关的现金	127,548,658.99	385,745,970.85
经营活动现金流出小计	130,462,559.31	389,353,920.60
经营活动产生的现金流量净额	-41,477,474.78	27,337,103.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	364,888,460.00
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		
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	673,773.74	
投资活动现金流入小计	8,673,773.74	370,385,278.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额	8,673,773.74	111,385,278.73
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,487,373.33	5,691,762.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,620,521.00	1,653,449.00

筹资活动现金流出小计	7,107,894.33	207,345,211.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,107,894.33	-207,345,211.50
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	-39,911,595.37	-68,622,829.68
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	4,806,359.92	41,278,960.91

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
二零一八年四月二十五日