

证券代码：000571

证券简称：新大洲 A

公告编号：定 2023-03

## 新大洲控股股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	179,789,633.09	-41.01%	818,901,276.86	-22.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,030,162.22	-15,741.80%	-61,294,742.92	-180.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,927,814.01	-1,847.01%	-53,536,596.01	-160.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	102,208,313.81	-79.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0455	-15,066.67%	-0.0753	-180.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0455	-15,066.67%	-0.0753	-180.79%
加权平均净资产收益率	-11.12%	-11.17%	-17.79%	-35.08%
	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）	2,992,358,988.41	2,974,831,866.60	0.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	318,197,851.34	369,684,692.82	-13.93%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	124,297.41	497,833.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,000.00	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,818.93	-7,013,028.94	主要系本公司计提蔡来寅担保案预计负债和所得税滞纳金。
减：所得税影响额	1,087,649.60	1,525,216.99	
少数股东权益影响额（税后）	-630,822.91	-252,265.89	
合计	-2,102,348.21	-7,758,146.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	2023年1-9月	2022年1-9月	增减幅度
营业收入	818,901,276.86	1,051,764,862.35	-22.14%
营业利润	43,719,370.86	274,579,188.12	-84.08%
归属于上市公司股东的净利润	-61,294,742.92	75,903,224.13	-180.75%

（1）营业收入和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：主要系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”）本报告期煤炭单位售价同比下降和销量同比减少所致。

（2）各产业贡献净利润变动原因分析：

①五九集团1-9月份累计生产原煤214.78万吨，较上年同期增加2.29%；销售原煤173.05万吨，较上年同期减少13.59%。因自去年5月开始按照国家发改委调控政策要求执行长协定价机制和限价措施致煤炭单位售价同比下降，原煤库存增加，1-9月累计实现营业收入6.88亿元，较上年同期减少27.52%。1-9月累计实现净利润12,709.76万元，同比减少62.11%，向本公司贡献净利润6,481.98万元。

②食品业务1-9月亏损5,602.28万元，同比增亏1,558.64万元。主要系本报告对合营企业224厂按权益法确认投资损失和境外投资平台子公司财务费用汇兑收益同比减少所致。

其中：1）国内公司：本报告期牛肉行情持续下跌，且因国内公司资金短缺，故国内销售额偏低。1-9月国内销售收入558.44万元，1-9月净亏损1551.92万元，同比增亏235.62万元，亏损主要为财务费用所致。

2）境外公司：食品产业境外投资平台及乌拉圭工厂1-9月净亏损4,050.36万元，同比增亏1,323.02万元。其中：乌拉圭22厂和177厂1-9月实现营业收入12,379.71万元，同比增加33.25%，1-9月净亏损4,011.89万元，同比减亏4.68万元，境外乌拉圭工厂因牛肉市场销售价格持续下滑，成本升高，造成销售价格与成本倒挂，经营亏损；对合营企业224厂按权益法确认投资损失1041.18万元，同比增亏742.99万元，去年同期超额亏损未确认预计负债；境外投资平台子公司贡献净利润1,002.71万元，同比减少584.71万元，主要为财务费用汇兑收益同比减少所致。

③本公司及其他业务1-9月净亏损7,009.17万元，同比增亏1537.66万元，主要原因有新大洲香港发展有限公司财务费用汇兑收益同比减少和去年同期有上海瑞斐投资有限公司（以下简称“上海瑞斐”）坏账准备转回所致。

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	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	102,208,313.81	497,943,790.86	-79.47%
投资活动产生的现金流量净额	-50,226,537.58	-134,423,364.95	62.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,625,695.86	-46,117,416.00	-40.13%
现金及现金等价物净增加额	-10,833,453.55	319,877,387.70	-103.39%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：五九集团收入同比减少销售煤炭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净流出同比减少的主要原因是：去年同期本公司的全资子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）支付224厂50%股权收购款，致投资支付的现金同比减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额净流出同比增加的主要原因是：乌拉圭22厂偿还非金融机构借款同比增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

3、利润表变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减额	同比增减率	原因说明
营业收入	818,901,276.86	1,051,764,862.35	-232,863,585.49	-22.14%	主要系五九集团本报告期煤炭单位售价同比下降和销量同比减少所致。
财务费用	27,438,329.97	8,976,408.09	18,461,921.88	205.67%	主要系境外子公司财务费用汇兑收益同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,246,062.94	-14,217,297.87	-6,028,765.07	-42.40%	主要系对合营企业乌拉圭224厂按权益法确认的投资损失同比增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”	358.78	-	358.78	100.00%	系本公司对持有杭州长誉资产管理合伙企

”号填列)					业(有限合伙) 1.11% 股权按账面净资产计算价值变动损益;
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	-5,473,297.03	7,086,030.46	-12,559,327.49	-177.24%	主要系去年同期上海瑞斐收回其他应收款项计提的坏账准备转回和本报告期担保预计负债重分类至信用减值损失核算所致。
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-	-76,333.80	76,333.80	100.00%	主要系较上年同期减少内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称“能源科技公司”)固定资产处置损失所致。
营业外收入	5,538,991.05	3,119,046.86	2,419,944.19	77.59%	主要系五九集团营业外收入同比增加所致。
营业外支出	8,328,686.66	15,477,109.12	-7,148,422.46	-46.19%	主要系本公司较去年同期减少支付五九集团以前年度矿产资源补偿费滞纳金和蔡来寅担保案预计负债重分类至信用减值损失核算所致。
所得税费用	41,650,498.61	22,672,469.80	18,978,028.81	83.71%	主要系五九集团所得税费用同比增加所致。
少数股东损益	60,573,919.56	163,645,431.93	-103,071,512.37	-62.98%	主要系五九集团本报告期实现的净利润同比减少确认的少数股东损益同比减少所致。

## 4、资产负债表变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

资产负债表项目	期末	年初	较年初增减额	较年初增减率	原因说明
应收票据	9,000,000.00	1,386,422.03	7,613,577.97	549.15%	系五九集团较年初增加应收票据所致。
预付款项	38,828,758.30	22,221,558.59	16,607,199.71	74.73%	主要系国内食品子公司预付牛肉产品采购款较年初增加所致。
其他应收款	63,974,622.13	24,583,942.21	39,390,679.92	160.23%	主要系乌拉圭 22 厂其他应收款较年初增加及本期不合并能源科技公司报表致应收款较年初增加所致。
存货	92,701,018.66	37,785,847.28	54,915,171.38	145.33%	主要系五九集团库存煤较年初增加所致。
一年内到期的非流动资产	60,972,893.70	-	60,972,893.70	100.00%	系本报告期不合并能源科技公司报表,较年初增加对能源科技公司已到期的长期应收款所致。
使用权资产	3,648,251.21	5,837,201.96	-2,188,950.75	-37.50%	系租赁的上海办公室摊销所致。
长期待摊费用	910,658.17	1,481,304.94	-570,646.77	-38.52%	主系上海办公室装修费摊销所致。
租赁负债	1,819,407.07	2,750,796.94	-931,389.87	-33.86%	系租赁的上海办公室

					房租支付所致。
递延收益	2,285,469.61	17,859,341.15	-15,573,871.54	-87.20%	主要系本报告期不合并能源科技公司报表所致。
其他非流动负债	46,268,090.46	8,653,132.11	37,614,958.35	434.70%	主要系本报告期法院强制划转能源科技公司股权，本公司拟提起执行异议，并将依据相关法律法规对本案执行法官申请法律监督。因后续结果存在不确定，目前公司尚无法确定本事项对公司本年度及以后期间损益的影响，暂对其净资产和相关债权债务列报在其他非流动负债项目，待相关事项确定后，公司将根据情况进行账务处理。
其他综合收益	212,488.78	7,642,003.46	-7,429,514.68	-97.22%	主要系境外子公司外币报表折算差额较年初减少所致。
专项储备	50,407,157.74	33,227,385.29	17,179,772.45	51.70%	主要系五九集团计提安全生产费和维简费较年初增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,276	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连和升控股集团有 限公司	境内非国有 法人	13.25%	107,847,136.00	0	冻结 质押	107,847,136.00 64,200,000.00
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	7.49%	60,990,000.00	0		
深圳市尚衡冠通投资 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	5.50%	44,741,652.00	0	冻结 质押	44,741,652.00 44,738,922.00
北京京粮和升食品发 展有限责任公司	境内非国有 法人	2.85%	23,203,244.00	0	冻结	23,203,244.00
大连通运投资有限公 司	境内非国有 法人	2.08%	16,970,011.00	0	质押	16,510,011.00
彭浩	境内自然人	1.31%	10,673,758.00	0		
上海照友投资管理有 限公司—照友嘉禾鸿 瑞 6 号私募证券投资 基金	其他	1.07%	8,690,000.00	0		
王东俊	境内自然人	0.78%	6,371,869.00	0		
王毅	境内自然人	0.61%	5,000,018.00	0		
上海照友投资管理有	其他	0.53%	4,350,000.00	0		

限公司一照友壬寅 1 号私募证券投资基金					
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	股份种类及数量		数量	
		股份种类	数量		
大连和升控股集团有限公司	107,847,136.00	人民币普通股		107,847,136.00	
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	60,990,000.00	人民币普通股		60,990,000.00	
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	44,741,652.00	人民币普通股		44,741,652.00	
北京京粮和升食品发展有限责任公司	23,203,244.00	人民币普通股		23,203,244.00	
大连通运投资有限公司	16,970,011.00	人民币普通股		16,970,011.00	
彭浩	10,673,758.00	人民币普通股		10,673,758.00	
上海照友投资管理有限公司—照友嘉禾鸿瑞 6 号私募证券投资基金	8,690,000.00	人民币普通股		8,690,000.00	
王东俊	6,371,869.00	人民币普通股		6,371,869.00	
王毅	5,000,018.00	人民币普通股		5,000,018.00	
上海照友投资管理有限公司—照友壬寅 1 号私募证券投资基金	4,350,000.00	人民币普通股		4,350,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系外，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、截至报告期末，本公司 2017 年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款 51,007,592.87 元，因公司资金困难，还未全额上缴。公司 2023 年 1-9 月缴纳所得税欠税款 26,000,000.00 元。截止 2023 年 9 月 30 日，公司欠缴所得税金额为 13,838,004.41 元，滞纳金 41,691,916.29 元，合计欠缴 55,529,920.70 元。因欠税导致本公司持有的上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）24.19%的股权被查封、本公司两个银行账户被冻结、董事长韩东丰先生被阻止出境。

巨潮资讯网查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1210415712&announcementTime=2021-07-06;>  
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212453742&announcementTime=2022-02-25;>  
[http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212631480&announcementTime=2022-03-22。](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212631480&announcementTime=2022-03-22;)

2、回购子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）股权事项的进展：本公司与盐城中路利凯投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“利凯投资”）于 2021 年 6 月 22 日签署协议，由本公司自利凯投资购买其持有的盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）40%股权，价款总额为 5,417.20 万元，自 2021 年 7 月至 2023 年 3 月分六阶段支付。截至本报告报出日，本公司应累计付款 5,417.20 万元，实际支付 1000 万元。2023 年 3 月，利凯投资起诉本公司、恒阳优品股权转让纠纷，诉请判令被告本公司支付第一阶段和第四阶段股权回购款 1450 万元并支付违约金，被告恒阳优品对此承担连带责任；2023 年 6 月一审判决；截至目前，本公司尚未履行生效判决。2023 年 8 月，利凯投资起诉本公司、恒阳优品股权转让

让纠纷， 诉请判令被告本公司支付第五阶段股权回购款 1450 万元和第六阶段股权回购款 1517.2 万元， 并支付违约金， 被告恒阳优品对此承担连带责任； 2023 年 9 月一审判决； 截至目前， 本公司尚未履行生效判决。

巨潮资讯网查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1210580597&announcementTime=2021-07-28>；  
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1216342909&announcementTime=2023-04-07>；  
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1217949316&announcementTime=2023-09-26>。

3、关于本公司与林锦佳民间借贷纠纷案的进展： 经过一审判决后， 本公司申请再审， 2023 年 7 月广东省深圳市中级人民法院裁定由该院提审， 再审期间中止原判决的执行。

巨潮资讯网查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1217430387&announcementTime=2023-08-01>。

4、关于本公司与宜宾铭曦投资有限公司诉讼事项的进展： 本公司全资子公司新大洲投资持有的能源科技公司股权已于 2023 年 9 月被强制划至宜宾铭曦投资有限公司名下。 本公司拟提起执行异议， 并将依据相关法律法规对本案执行法官申请法律监督。

巨潮资讯网查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1217949316&announcementTime=2023-09-26>。

5、公司 2023 年限制性股票激励计划： 本激励计划已获公司董事会、 监事会审议通过， 并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。 经公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议， 确定本激励计划限制性股票的首次授予日为 2023 年 9 月 12 日。 在确定首次授予日后的资金缴纳过程中， 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票， 合计 233.50 万股。 因此， 公司本激励计划首次授予的限制性股票数量由 2,195.00 万股调整为 1,961.50 万股， 预留部分的限制性股票数量保持不变， 首次授予激励对象人数保持不变仍为 11 人。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 19 日出具了《新大洲控股股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000606 号）。

巨潮资讯网查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1217490747&announcementTime=2023-08-09>。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	353,991,221.40	364,796,681.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,000,000.00	1,386,422.03
应收账款	15,815,895.32	19,638,853.94
应收款项融资		
预付款项	38,828,758.30	22,221,558.59
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	63,974,622.13	24,583,942.21
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	92,701,018.66	37,785,847.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,972,893.70	
其他流动资产	68,527,736.45	87,577,252.04
流动资产合计	703,812,145.96	557,990,558.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,589,724.75	473,754,979.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	470,877.20	470,518.42
投资性房地产	47,824,980.86	58,357,402.92
固定资产	1,295,214,008.95	1,366,061,160.63
在建工程	24,813,799.03	26,231,680.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,648,251.21	5,837,201.96
无形资产	327,574,261.53	350,236,397.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	910,658.17	1,481,304.94
递延所得税资产	19,925,023.34	19,960,278.47
其他非流动资产	106,575,257.41	114,450,383.86
非流动资产合计	2,288,546,842.45	2,416,841,308.52
资产总计	2,992,358,988.41	2,974,831,866.60
流动负债：		
短期借款	84,152,572.08	85,173,915.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,619,335.00	18,079,641.94
应付账款	139,705,196.53	176,415,614.04
预收款项	57,000,000.00	57,224,157.76
合同负债	190,535,608.43	215,658,633.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,391,095.86	104,538,432.27
应交税费	52,321,253.18	71,614,429.83
其他应付款	488,591,304.68	436,031,758.96
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,147,237.84	5,965,546.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,382,456.52	328,377,212.67



其他流动负债	76,820,068.68	69,788,770.97
流动负债合计	1,523,518,890.96	1,562,902,567.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,819,407.07	2,750,796.94
长期应付款	99,240,000.00	107,510,000.00
长期应付职工薪酬	10,451,995.91	10,451,995.91
预计负债	264,815,933.31	246,195,241.27
递延收益	2,285,469.61	17,859,341.15
递延所得税负债	6,897,777.27	7,040,502.29
其他非流动负债	46,268,090.46	8,653,132.11
非流动负债合计	431,778,673.63	400,461,009.67
负债合计	1,955,297,564.59	1,963,363,576.74
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	665,380,610.97	665,322,967.30
减：库存股		
其他综合收益	212,488.78	7,642,003.46
专项储备	50,407,157.74	33,227,385.29
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,284,161,045.88	-1,222,866,302.96
归属于母公司所有者权益合计	318,197,851.34	369,684,692.82
少数股东权益	718,863,572.48	641,783,597.04
所有者权益合计	1,037,061,423.82	1,011,468,289.86
负债和所有者权益总计	2,992,358,988.41	2,974,831,866.60

法定代表人：韩东丰

主管会计工作负责人：王晓宁

会计机构负责人：宋涛

## 2、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	818,901,276.86	1,051,764,862.35
其中：营业收入	818,901,276.86	1,051,764,862.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,960,737.94	770,574,048.67
其中：营业成本	476,166,949.54	490,937,035.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	89,527,051.44	115,693,786.28
销售费用	17,342,286.87	15,549,393.00
管理费用	139,204,988.04	139,417,425.44
研发费用	281,132.08	
财务费用	27,438,329.97	8,976,408.09
其中：利息费用	34,420,113.53	46,019,090.10
利息收入	4,433,064.70	2,214,796.77
加：其他收益	497,833.13	595,975.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,246,062.94	-14,217,297.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,246,062.94	-14,220,012.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	358.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,473,297.03	7,086,030.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-76,333.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,719,370.86	274,579,188.12
加：营业外收入	5,538,991.05	3,119,046.86
减：营业外支出	8,328,686.66	15,477,109.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,929,675.25	262,221,125.86
减：所得税费用	41,650,498.61	22,672,469.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-720,823.36	239,548,656.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-720,823.36	239,548,656.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,294,742.92	75,903,224.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,573,919.56	163,645,431.93
六、其他综合收益的税后净额	-7,429,514.68	-25,012,644.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,429,514.68	-25,012,644.13
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,429,514.68	-25,012,644.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-7,429,514.68	-25,012,644.13
7. 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	-8,150,338.04	214,536,011.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,724,257.60	50,890,580.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	60,573,919.56	163,645,431.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0753	0.0932
(二) 稀释每股收益	-0.0753	0.0932

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：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：宋涛

### 3、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	905,369,249.76	1,243,752,234.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,356,837.20
收到其他与经营活动有关的现金	201,206,617.76	214,823,631.43
经营活动现金流入小计	1,106,575,867.52	1,463,932,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	335,638,809.65	299,596,685.01
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	287,393,924.82	239,494,690.68
支付的各项税费	226,941,563.55	273,036,818.07
支付其他与经营活动有关的现金	154,393,255.69	153,860,718.48
经营活动现金流出小计	1,004,367,553.71	965,988,912.24
经营活动产生的现金流量净额	102,208,313.81	497,943,790.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,222,222.22
取得投资收益收到的现金	2,450,000.00	1,521,714.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,485.00	65,000.00
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	2,453,485.00	6,808,936.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,675,092.63	61,510,453.92
投资支付的现金		79,721,848.00
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	4,929.95	
投资活动现金流出小计	52,680,022.58	141,232,301.92
投资活动产生的现金流量净额	-50,226,537.58	-134,423,364.95
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	84,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,095,200.00	118,072,500.00
筹资活动现金流入小计	198,095,200.00	203,072,500.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,316,263.97	12,357,401.61
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	160,404,631.89	150,332,514.39
筹资活动现金流出小计	262,720,895.86	249,189,916.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,625,695.86	-46,117,416.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,810,466.08	2,474,377.79
五、现金及现金等价物净增加额	-10,833,453.55	319,877,387.70
加：期初现金及现金等价物余额	363,801,241.33	160,366,919.31
六、期末现金及现金等价物余额	352,967,787.78	480,244,307.01

## (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

报表不涉及调整。

### (三) 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

2023 年 10 月 30 日