

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：定 2021-04

新大洲控股股份有限公司
2021 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）	396,679,442.30	61.86%	810,911,234.81	-0.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,671,879.64	88.55%	-65,894,506.99	27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,835,407.75	107.05%	-58,403,528.32	40.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	286,658,822.61	2,269.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0057	88.62%	-0.0809	27.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	88.62%	-0.0809	27.18%
加权平均净资产收益率	-1.03%	5.18%	-14.18%	-0.74%
	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）	2,920,065,909.71	2,931,012,359.75	-0.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	433,280,761.58	494,568,627.20	-12.39%	

(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）	5,077.02	4,579,453.75	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”）固定资产处置收入
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）	7,851.94	17,153,055.69	主要系五九集团收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,581,226.15	-19,045,313.93	年初至报告期期末金额主要系母公司计提蔡来寅担保案预计负债和税收滞纳金。本报告期主要系支付五九集团煤矿矿产资源补偿费滞纳金。
减：所得税影响额	4,239,115.15	4,285,396.02	
少数股东权益影响额（税后）	-5,300,124.95	5,892,778.16	
合计	-8,507,287.39	-7,490,978.67	--

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	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度（%）
营业收入	810,911,234.81	817,760,025.44	-0.84%
营业利润	8,927,756.74	-68,727,550.74	112.99%
归属于上市公司股东的净利润	-65,894,506.99	-90,445,805.38	27.14%

（1）营业收入同比减少0.84%，主要原因系去年11月处置上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）股权，同比减少合并新大洲物流收入。

（2）营业利润同比增加的主要原因：主要系五九集团受国内煤炭价格上涨利好影响，三季度收入同比增长，营业利润同比增长。

（3）归属于上市公司股东的净利润同比减亏的主要原因：主要系五九集团贡献净利润同比增加、食品产业贡献净利润同比减亏及母公司财务费用同比减少所致。

（4）各产业贡献净利润变动原因分析：

①本报告期五九集团2021年1-9月份累计生产原煤219.01万吨，销售原煤216.65万吨，分别较上年同期减少3.76%和3.94%。本报告期受国内煤炭价格上涨利好影响，1-9月累计实现营业收入63,026.05万元，较上年同期增加16.08%。1-9月累计实现净利润9,546.55万元，同比增加15.77%，向本公司贡献净利润4,868.74万元。

②食品贸易业务1-9月向本公司贡献净利润-4,399.43万元，同比减亏8.55%。主要系乌拉圭子公司经营净利润同比减亏和子公司恒阳拉美投资控股有限公司汇兑损失同比减少所致。

其中：国外业务乌拉圭工厂本报告期已恢复大部分产能，2021年1-9月营业收入13,411.98万元，同比增加763.81%，净利润-2,285.79万元，同比减亏16.72%，主要原因是去年同期乌拉圭工厂因受资金短缺和疫情影响处于停产状态。

国内业务受资金短缺、国家对冷链产品出入库严格监管及财务费用影响亏损2,113.64万元，其中财务费用1,385.34万元。

③本公司及其他业务1-9月贡献净利润-7,058.76万元，同比减亏16.36%，主要原因系母公司长期借款利率降低利息费用同比减少和子公司新大洲香港发展有限公司汇兑收益同比增加所致。

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	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	286,658,822.61	-13,212,190.01	2269.65%
投资活动产生的现金流量净额	25,866,990.51	-13,318,103.42	294.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-167,827,358.80	-94,233,697.50	-78.10%
现金及现金等价物净增加额	143,967,647.31	-120,673,365.66	219.30%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加及所致。
 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）股权转让款和处置漳州恒阳食品有限公司（以下简称“漳州恒阳”）资产收到现金所致。
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期母公司偿还中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司借款和宁波恒阳筹资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：本报告期经营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）

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	差异	差异率	原因说明
销售费用	19,032,830.15	40,043,903.39	-21,011,073.24	-52.47%	主要原因是同比减少合并新大洲物流公司报表和本报告期五九集团运费计入主营业务成本核算所致。
财务费用	45,671,640.17	100,200,892.05	-54,529,251.88	-54.42%	主要系本公司长期借款利率降低利息费用同比减少所致。
其他收益	17,153,055.69	4,772,330.44	12,380,725.25	259.43%	主要系本报告期五九集团收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	22,381.79	-4,302,107.31	4,324,489.10	100.52%	主要系五九集团坏账准备转回所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,638,604.93	-1,491,735.02	6,130,339.95	410.95%	主要系五九集团处置固定资产收益同比增加所致。
营业外收入	5,369,980.93	43,204,739.28	-37,834,758.35	-87.57%	主要系去年同期五九集团收到白音查干煤矿产能置换收入，而本报告期无同类收入所致。
营业外支出	24,474,446.04	12,044,183.06	12,430,262.98	103.21%	主要系同比增加本公司计提蔡来寅担保案预计负债和支付五九集团煤矿矿产资源补偿费滞纳金所致。
所得税费用	10,043,695.75	5,528,370.91	4,515,324.84	81.68%	主要系五九集团所得税费用同比增加所致。
资产负债表项目	期末	年初	差异	差异率	原因说明
货币资金	239,945,547.39	97,211,234.53	142,734,312.86	146.83%	主要系五九集团预收煤款较年初增加所致。
应收票据	-	39,402,989.77	-39,402,989.77	-100.00%	系上海恒阳应收票据较年初减少所致。
应收账款	18,769,257.33	14,423,245.54	4,346,011.79	30.13%	主要系乌拉圭22厂应收账款较年初增加所致。
应收款项融资	690,342.40	7,770,000.00	-7,079,657.60	-91.12%	系五九集团应收票据较年初减少所致。
预付款项	50,772,467.23	90,316,938.64	-39,544,471.41	-43.78%	主要系宁波恒阳预付货款较年初减少所致。
应收股利	-	78,727.78	-78,727.78	-100.00%	系本公司收到杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）分红款。
存货	61,790,360.19	29,673,266.16	32,117,094.03	108.24%	主要系乌拉圭工厂本报告期已恢复部分产能，存货较年初数增加所致。
持有待售资产	107,842,312.03	-	107,842,312.03	100.00%	①本报告期处置漳州恒阳工厂，已签订资产转让协议并收到大部分款项，暂没办完转让手续，将其划分为持有待售资产。②本公司董事会审议通过

					能源科技股权转让事宜, 签定股权转让协议并已收到部分股权转让款, 将其资产划分为持有待售资产。
其他流动资产	18,426,803.22	10,478,367.71	7,948,435.51	75.86%	主要系乌拉圭22厂待抵扣的税金较年初增加所致。
在建工程	8,779,833.97	42,718,188.95	-33,938,354.98	-79.45%	主要系本报告期处置漳州恒阳资产和转让能源科技股权, 报告期内暂没办完转让手续, 将其在建工程划分为持有待售资产所致。
使用权资产	1,812,853.93	-	1,812,853.93	100.00%	本报告期新签租赁合同, 执行新租赁准则。
长期待摊费用	88,417.76	3,276,710.81	-3,188,293.05	-97.30%	主要系五九集团长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	13,584,775.54	43,968,660.23	-30,383,884.69	-69.10%	主要系本报告期拟出售能源科技股权, 将其所有资产划分为持有待售资产所致。
应付票据	35,752,582.17	12,207,028.55	23,545,553.62	192.89%	主要系乌拉圭22厂应付票据较年初增加所致。
预收款项	55,122,732.56	-	55,122,732.56	100.00%	主要系本报告期上海新大洲投资有限公司(以下简称“新大洲投资”)收到能源科技股权转让款所致。
合同负债	363,568,979.79	223,109,810.95	140,459,168.84	62.96%	主要系五九集团预收煤款较年初增加所致。
持有待售负债	38,644,428.16	-	38,644,428.16	100.00%	系本报告期拟出售能源科技股权, 将其所有负债划分为持有待售负债所致。
长期借款	175,649,892.43	319,363,440.79	-143,713,548.36	-45.00%	主要系母公司偿还借款及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	1,879,586.35	-	1,879,586.35	100.00%	本报告期新签租赁合同, 执行新租赁准则。
递延收益	3,079,251.77	19,546,393.26	-16,467,141.49	-84.25%	主要系本报告期拟出售能源科技股权, 将其所有负债划分为持有待售负债所致。
专项储备	18,263,380.17	7,098,038.93	11,165,341.24	157.30%	系五九集团计提的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		51,346	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	0	质押	64,200,000
					冻结	10,517,759
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
					冻结	89,481,652
富立财富投资管	其他	7.61%	61,990,000	0		

理有限公司一富 立澜沧江十四号 私募投资基金						
大连通运投资有 限公司	境内非国有法人	4.51%	36,682,411	0		
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	0		
彭浩	境内自然人	1.31%	10,673,758	0		
大连中庸投资有 限公司	境内非国有法人	1.01%	8,235,302	0		
辽宁洁世实业发 展有限公司	境内非国有法人	0.90%	7,304,221	0		
孙仓琴	境内自然人	0.86%	7,021,063	0		
关雷	境内自然人	0.72%	5,874,839	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			
大连和升控股集团 有限公司	107,847,136	人民币普通股	107,847,136			
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 有限公司一富立 澜沧江十四号私 募投资基金	61,990,000	人民币普通股	61,990,000			
大连通运投资有 限公司	36,682,411	人民币普通股	36,682,411			
北京京粮和升食 品发展有限责任 公司	23,203,244	人民币普通股	23,203,244			
彭浩	10,673,758	人民币普通股	10,673,758			
大连中庸投资有 限公司	8,235,302	人民币普通股	8,235,302			
辽宁洁世实业发 展有限公司	7,304,221	人民币普通股	7,304,221			
孙仓琴	7,021,063	人民币普通股	7,021,063			
关雷	5,874,839	人民币普通股	5,874,839			
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、2021年8月9日公司召开第十届董事会2021年第七次临时会议审议通过了同意将本公司全资子公司新大洲投资持有的内蒙古新大洲能源科技有限公司100%股权转让给宜宾铭曦投资有限公司（以下简称“宜宾铭曦”）。双方于2021年8月9日签署《内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让框架协议》。因宜宾铭曦未按协议约定支付款项，构成违约，新大洲投资于2021年10月6日向宜宾铭曦发送了《解约函》。

巨潮资讯网查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1210716359&announcementTime=2021-08-11>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211345849&announcementTime=2021-10-22>。

2、2021年9月12日公司收到王磊先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及公司董事会专门委员会所任职务的书面辞职报告，王磊先生的辞职自2021年9月12日生效。

公司于2021年9月13日召开了第十届董事会第五次会议，选举董事韩东丰先生为公司第十届董事会董事长。

公司于2021年10月8日召开了2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了增补袁伟先生为公司第十届董事会董事。

巨潮资讯网查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211046577&announcementTime=2021-09-14>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211046584&announcementTime=2021-09-14>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211218252&announcementTime=2021-10-09>。

3、2021年9月13日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并经2021年10月8日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

巨潮资讯网查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211055099&announcementTime=2021-09-15>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211218252&announcementTime=2021-10-09>。

4、2021年9月14日公司召开第十届董事会2021年第八次临时会议审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并经2021年10月8日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

巨潮资讯网查询索引

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211046586&announcementTime=2021-09-14>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1211218252&announcementTime=2021-10-09>。

5、截至本报告报出日，公司共发生证券虚假信息陈述纠纷案件83起，诉讼金额1139.59万元。其中3起因原告未交诉讼费，按撤诉处理，诉讼标的22.11万元；一审判决58起，最终诉讼标的928.55万元，判决我公司赔付140.26万元（不含案件受理费）。一审后二审判决24起，二审均为维持一审判决结果；二审已判决的案件中17起已赔偿完毕。一审后二审裁定撤销一审判决发回重审3起，诉讼标的13.25万元。

6、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。截至2021年9月30日公司欠缴2017年度所得税43,338,004.41元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资股权（具体金额为人民币69,220,321.80元）被查封、本公司两个银行账户被冻结、原董事长王磊先生被阻止出境。

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=1210328737&announcementTime=2021-06-25>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1210396178&announcementTime=2021-07-03>。

7、截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产：

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	3,837,771.77	母公司及子公司银行账户余额冻结
固定资产	26,583,787.13	海南新大洲实业有限责任公司抵押
无形资产-采矿权	123,483,243.88	五九集团抵押贷款
股权冻结	651,007,582.11	较2021年半年报报告披露的股权冻结明细及原因无变化
合计	804,912,384.89	

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,945,547.39	97,211,234.53
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		39,402,989.77
应收账款	18,769,257.33	14,423,245.54
应收款项融资	690,342.40	7,770,000.00
预付款项	50,772,467.23	90,316,938.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,232,506.37	150,229,187.97
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	78,727.78
买入返售金融资产		
存货	61,790,360.19	29,673,266.16
合同资产		
持有待售资产	107,842,312.03	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,426,803.22	10,478,367.71
流动资产合计	638,469,596.16	439,505,230.32
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	503,172,372.99	515,435,967.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,166,000.00	1,166,000.00
投资性房地产	70,578,706.39	73,013,266.96
固定资产	1,472,431,525.31	1,575,374,247.39
在建工程	8,779,833.97	42,718,188.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,812,853.93	
无形资产	187,864,652.66	214,401,657.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,417.76	3,276,710.81
递延所得税资产	22,117,175.00	22,152,430.13
其他非流动资产	13,584,775.54	43,968,660.23
非流动资产合计	2,281,596,313.55	2,491,507,129.43
资产总计	2,920,065,909.71	2,931,012,359.75
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	80,000,000.00
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	35,752,582.17	12,207,028.55
应付账款	174,989,087.42	202,830,286.04
预收款项	55,122,732.56	
合同负债	363,568,979.79	223,109,810.95
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	113,427,350.38	143,033,806.77
应交税费	82,082,329.41	75,529,444.48
其他应付款	414,819,862.02	498,204,755.68
其中：应付利息	459,972.07	248,837.36
应付股利	5,560,962.67	5,594,312.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	38,644,428.16	
一年内到期的非流动负债	152,809,032.24	139,999,999.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,216,384.15	1,374,915,132.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,649,892.43	319,363,440.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,879,586.35	

长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,895,837.72	9,895,837.72
预计负债	263,231,390.24	252,052,070.18
递延收益	3,079,251.77	19,546,393.26
递延所得税负债	11,748,910.02	11,988,550.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	465,484,868.53	612,846,292.26
负债合计	1,981,701,252.68	1,987,761,424.70
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	665,258,539.98	665,258,539.98
减：库存股		
其他综合收益	23,793,072.50	30,351,772.37
专项储备	18,263,380.17	7,098,038.93
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,160,392,870.80	-1,094,498,363.81
归属于母公司所有者权益合计	433,280,761.58	494,568,627.20
少数股东权益	505,083,895.45	448,682,307.85
所有者权益合计	938,364,657.03	943,250,935.05
负债和所有者权益总计	2,920,065,909.71	2,931,012,359.75

法定代表人：韩东丰

主管会计工作负责人：马鸿瀚

会计机构负责人：王晓宁

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	810,911,234.81	817,760,025.44
其中：营业收入	810,911,234.81	817,760,025.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,762,901.50	872,461,049.84
其中：营业成本	530,697,176.14	526,256,077.43
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	77,657,596.72	71,022,114.90
销售费用	19,032,830.15	40,043,903.39
管理费用	136,703,658.32	134,938,062.07
研发费用		
财务费用	45,671,640.17	100,200,892.05
其中：利息费用	48,796,436.89	89,057,822.42
利息收入	293,936.15	1,546,031.59
加：其他收益	17,153,055.69	4,772,330.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,058,594.39	-9,021,774.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,058,594.39	-3,574,235.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,381.79	-4,302,107.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,976,024.59	-3,983,240.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,638,604.93	-1,491,735.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,927,756.74	-68,727,550.74
加：营业外收入	5,369,980.93	43,204,739.28
减：营业外支出	24,474,446.04	12,044,183.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,176,708.37	-37,566,994.52
减：所得税费用	10,043,695.75	5,528,370.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,220,404.12	-43,095,365.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,220,404.12	-43,095,365.43
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.归属于母公司所有者的净利润	-65,894,506.99	-90,445,805.38
2.少数股东损益	45,674,102.87	47,350,439.95
六、其他综合收益的税后净额	-6,558,699.87	58,363,934.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,558,699.87	58,363,934.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		52,342,441.74

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		52,342,441.74
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	-6,558,699.87	6,021,492.85
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	-6,558,699.87	6,021,492.85
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	-26,779,103.99	15,268,569.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,453,206.86	-32,081,870.79
归属于少数股东的综合收益总额	45,674,102.87	47,350,439.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0809	-0.1111
(二) 稀释每股收益	-0.0809	-0.1111

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：马鸿瀚

会计机构负责人：王晓宁

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	1,010,300,593.58	783,265,833.93
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		1,013,389.79
收到其他与经营活动有关的现金	214,240,273.94	130,775,673.60
经营活动现金流入小计	1,224,540,867.52	915,054,897.32
购买商品、接受劳务支付的现金	343,755,177.66	416,477,920.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,486,237.36	170,785,465.87
支付的各项税费	160,632,209.35	178,976,029.20
支付其他与经营活动有关的现金	176,008,420.54	162,027,672.02
经营活动现金流出小计	937,882,044.91	928,267,087.33
经营活动产生的现金流量净额	286,658,822.61	-13,212,190.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,334,000.00	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,283,727.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,035,400.00	133,824.00
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		73,067.18
投资活动现金流入小计	74,653,127.78	1,606,891.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,212,456.88	12,924,994.60
投资支付的现金	6,466,510.00	2,000,000.00
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	107,170.39	
投资活动现金流出小计	48,786,137.27	14,924,994.60
投资活动产生的现金流量净额	25,866,990.51	-13,318,103.42
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	80,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,242,667.83	85,011,098.67
筹资活动现金流入小计	81,242,667.83	219,011,098.67
偿还债务支付的现金	138,906,347.80	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,757,990.46	30,076,031.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,929,530.96
支付其他与筹资活动有关的现金	82,405,688.37	115,168,765.17
筹资活动现金流出小计	249,070,026.63	313,244,796.17
筹资活动产生的现金流量净额	-167,827,358.80	-94,233,697.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730,807.01	90,625.27
五、现金及现金等价物净增加额	143,967,647.31	-120,673,365.66
加：期初现金及现金等价物余额	92,140,128.31	167,436,535.18
六、期末现金及现金等价物余额	236,107,775.62	46,763,169.52

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(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

2021 年 10 月 27 日