

证券代码：000571

证券简称：新大洲 A

公告编号：定 2025-04

新大洲控股股份有限公司

2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	143,077,823.75	-14.92%	394,581,434.73	-30.98%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-24,041,166.76	53.12%	-102,111,962.54	-30.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-23,920,290.94	50.64%	-94,242,740.41	-39.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-137,337,994.32	-383.07%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0287	53.26%	-0.1217	-30.16%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0287	53.26%	-0.1217	-30.16%
加权平均净资产收益 率	-16.58%	-0.75%	-56.11%	-32.83%
	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）	2,548,908,428.88	2,606,772,410.24	-2.22%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	141,892,273.06	226,933,900.80	-37.47%	

(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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		-4,314.23	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	28,914.39	185,013.55	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益		-879.03	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	534,170.57	2,402,557.58	
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-566,168.50	-5,891,399.67	系控股母公司计提蔡来寅案 和张天宇案信用担保损失
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,058,166.09	-2,775,617.61	主要系控股母公司计提盐城 中路利凯投资咨询中心（有

			限合伙) 案违约金等
减: 所得税影响额		1,367.94	
少数股东权益影响额 (税后)	2,175,958.37	1,783,214.78	
合计	-120,875.82	-7,869,222.13	--

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减幅度
营业收入	394,581,434.73	571,706,702.52	-30.98%
营业利润	-110,428,974.98	-73,742,522.80	-49.75%
归属于上市公司股东的净利润	-102,111,962.54	-78,056,799.68	-30.82%

(1) 营业收入同比减少的主要原因: 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”)煤炭销售收入同比减少所致。

(2) 营业利润同比减少和归属于上市公司股东的净利润同比增亏的主要原因: 五九集团营业利润和净利润同比减少及新大洲香港发展有限公司财务费用汇兑损失同比增加所致。

(3) 净利润变动原因分析:

①本报告期五九集团 1-9 月份累计生产原煤 200.69 万吨, 较上年同期增加 24.61%, 销售原煤 140.92 万吨, 较上年同期减少 15.32%。因市场下行, 销量和售价同比下降。1-9 月累计实现营业收入 3.94 亿元, 同比减少 30.87%。1-9 月亏损 3783.14 万元, 同比增亏 2646.10 万元; 归属于上市公司股东的亏损为 1929.40 万元。

②本公司母公司及其他业务 2025 年 1-9 月亏损 8,281.79 万元, 同比增亏 1056.00 万元, 主要原因为新大洲香港发展有限公司财务费用汇兑损益变动和本报告期新大洲(浙江)商贸有限公司对乌拉圭 22 厂的预付款计提减值准备及去年恒阳拉美投资控股有限公司收到乌拉圭 224 厂往来款计提的坏账准备转回所致。

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-137,337,994.32	48,516,646.96	-383.07%
投资活动产生的现金流量净额	-113,462,641.37	-6,814,608.95	-1564.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,489,856.19	-83,699,177.16	89.86%
现金及现金等价物净增加额	-259,292,818.41	-41,999,745.79	-517.37%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是: 本报告期五九集团收入同比减少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减少的主要原因是: 本报告期五九集团购建固定资产支付的现金同比增加及去年收到乌拉圭公司股权转让款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出同比减少的主要原因是：本报告期支付的中国长城资产管理股份有限公司大连分公司借款本金及利息同比减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少和购建固定资产支付的现金同比增加所致。

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减率	原因说明
营业收入	394,581,434.73	571,706,702.52	-30.98%	主要系五九集团煤炭销售收入同比减少所致
研发费用	1,462,716.98	8,736,806.27	-83.26%	系五九集团研发支出同比减少所致
其他收益	185,013.55	814,579.11	-77.29%	主要系五九集团稳岗补助同比减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-879.03	-11,386.71	92.28%	系本公司对持有杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）1.11%股权按账面净资产计算的价值变动损失同比减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,261,046.96	-1,426,493.08	-198.71%	主要系恒阳拉美投资控股有限公司去年同期收到乌拉圭 224 厂往来款，计提的坏账准备转回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,398,802.45	-	-100.00%	系新大洲(浙江)商贸有限公司对乌拉圭 22 厂的预付款计提减值准备
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	101.32	-100.00%	控股母公司去年处置旧电脑收益，今年无此项损益
营业外收入	3,944,676.48	6,336,092.11	-37.74%	主要系五九集团营业外收入同比减少所致
少数股东损益	-19,532,622.59	-6,657,423.19	-193.40%	主要系五九集团本报告期经营亏损确认的少数股东损益同比增亏所致

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	期末余额	期初余额	期末较期初增减率	原因说明
货币资金	285,728,783.32	545,007,951.96	-47.57%	主要系本报告期五九集团支付经营性资金及购建固定资产支付工程款所致
应收票据	37,018,768.20	13,200,000.00	180.45%	系五九集团银行承兑汇票较年初增加所致
存货	120,119,935.09	30,726,597.87	290.93%	系五九集团库存煤增加
在建工程	159,051,220.20	35,030,602.50	354.04%	系五九集团在建工程投入
使用权资产	2,706,803.40	-	100.00%	系上海办公室续租
其他非流动资产	32,014,322.50	19,309,999.42	65.79%	系五九集团预付工程设备款较年初增加所致
应付账款	192,263,510.41	114,994,263.55	67.19%	系五九集团应付账款较年初增加所致
应交税费	2,166,640.52	49,979,213.93	-95.66%	主要系控股母公司缴纳企业所得税和五九集团缴纳企业所得税、增值税、资源税所致
租赁负债	1,461,133.44	-	100.00%	系上海办公室续租
其他综合收益	29,815,721.63	12,529,861.94	137.96%	系汇率变动产生的外币报表折算差额较年初增加所致

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		44,726	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（不含通过转融通出借股份）						
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
大连和升控股集团集团有限公司	境内非国有法人	12.85%	107,847,136	0	质押	81,200,000
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	7.27%	60,990,000	0	不适用	0
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.33%	44,741,652	0	冻结	44,741,652
					质押	44,738,922
李雪梅	境内自然人	2.79%	23,392,400	0	不适用	0
北京和升创展食品发展有限责任公司	境内非国有法人	2.77%	23,203,244	0	质押	11,000,000
天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	其他	2.52%	21,136,851	0	不适用	0
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	其他	1.40%	11,740,200	0	不适用	0
李浩渊	境内自然人	1.26%	10,575,600	0	不适用	0
中烨正企（北京）国际投资有限公司－中烨悦川 1 号私募证券投资基金	其他	1.20%	10,065,531	0	不适用	0
韩东丰	境内自然人	0.95%	8,000,000	8,000,000	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
大连和升控股集团集团有限公司		107,847,136		人民币普通股	107,847,136	
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		人民币普通股	60,990,000	
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）		44,741,652		人民币普通股	44,741,652	
李雪梅		23,392,400		人民币普通股	23,392,400	
北京和升创展食品发展有限责任公司		23,203,244		人民币普通股	23,203,244	
天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划		21,136,851		人民币普通股	21,136,851	
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		11,740,200		人民币普通股	11,740,200	
李浩渊		10,575,600		人民币普通股	10,575,600	
中烨正企（北京）国际投资有限公司－中烨悦川 1 号私募证券投资基金		10,065,531		人民币普通股	10,065,531	
李佳恩		7,509,900		人民币普通股	7,509,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明		大连和升控股集团集团有限公司与北京和升创展食品发展有限责任公司为一致行动人关系，韩东丰先生为大连和升控股集团集团有限公司董事，其他持股 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）		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通过普通证券账户持有数量为 10700000 股，通过信用证券账户持有数量为 1040200 股。				

	中烨正企（北京）国际投资有限公司一中烨悦川 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为 0 股，通过信用证券账户持有数量为 10065531 股。 公司股东未参与转融通业务情况。
--	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、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，截至本报告披露日，公司已缴清上述税款本金，尚欠缴滞纳金 39,724,954.41 元。

披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于公司欠缴税款进展的公告》，公告编号：临 2025-053，公告日期：2025 年 8 月 14 日。

2、本公司与上海颀祥实业发展有限公司纠纷案：双方达成和解，本案暂终结执行。

披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于上海颀祥实业发展有限公司纠纷案进展的公告》，公告编号：临 2025-054，公告日期：2025 年 8 月 29 日。

3、全资子公司新大洲（浙江）商贸有限公司债务逾期：浙江商贸应于 2025 年 9 月 10 日支付到期本金 8000 万元、利息 1,043,766.09 元，合计占公司最近一期经审计净资产的比重为 35.71%，目前仍未偿付。

披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于全资子公司债务逾期的公告》，公告编号：临 2025-055，公告日期：2025 年 9 月 13 日。

4、本公司与牙克石市人民政府纠纷案：原告牙克石市人民政府请求判令被告本公司向其支付内蒙古牙克石市大兴安岭林区长焰煤资源普查探矿权权益款剩余金额人民币 2151.1552 万元、逾期利息、违约金、律师费及诉讼费。2025 年 10 月该案已开庭，尚在审理中。

披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于与牙克石市人民政府纠纷案的进展公告》，公告编号：临 2025-058，公告日期：2025 年 10 月 10 日。

5、本公司未能按期足额偿还中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资管”）债务，截至 2025 年 9 月 30 日，拖欠长城资管债务本金、利息、罚息、复利及违约金、损害赔偿金、实现债权费用等全部应付款项暂共计 245,484,858.66 元，占公司最近一期经审计净资产的比重为 108.17%，目前仍未偿付。

披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于收到中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司逾期债务催收通知的公告》，公告编号：临 2025-059，公告日期：2025 年 10 月 11 日。

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

2025 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	285,728,783.32	545,007,951.96
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	37,018,768.20	13,200,000.00
应收账款	739,493.12	768,821.87
应收款项融资		
预付款项	37,484,090.59	32,867,751.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,013,181.03	49,649,111.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,119,935.09	30,726,597.87
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,841,934.20	69,399,909.26
流动资产合计	607,946,185.55	741,620,144.13
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	340,760,848.58	349,782,690.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,805.48	281,684.51
投资性房地产	42,772,456.22	44,667,152.96
固定资产	1,003,948,302.27	1,050,613,216.05
在建工程	159,051,220.20	35,030,602.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,706,803.40	
无形资产	327,492,733.14	333,496,913.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,934,751.54	31,970,006.65
其他非流动资产	32,014,322.50	19,309,999.42
非流动资产合计	1,940,962,243.33	1,865,152,266.11
资产总计	2,548,908,428.88	2,606,772,410.24
流动负债：		
短期借款	81,435,423.25	80,128,888.89
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		
应付账款	192,263,510.41	114,994,263.55
预收款项	7,611,669.00	7,611,669.00
合同负债	67,454,753.56	83,942,332.60
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	84,597,368.28	102,543,518.17
应交税费	2,166,640.52	49,979,213.93
其他应付款	442,042,660.40	428,188,466.16
其中：应付利息		
应付股利	85,402.42	85,402.42
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	270,885,866.79	257,940,035.98
其他流动负债	114,416,515.68	89,471,132.74
流动负债合计	1,262,874,407.89	1,214,799,521.02
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	1,461,133.44	
长期应付款	82,700,000.00	90,970,000.00
长期应付职工薪酬	7,565,454.90	7,565,454.90
预计负债	324,161,133.93	314,018,559.33
递延收益	2,169,749.53	2,213,144.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,057,471.80	414,767,158.79
负债合计	1,680,931,879.69	1,629,566,679.81
所有者权益：		
股本	839,129,000.00	839,129,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,690,387.59	662,803,568.43
减：库存股	32,083,200.00	32,083,200.00
其他综合收益	29,815,721.63	12,529,861.94
专项储备	20,610,915.22	25,713,259.27
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,455,565,191.11	-1,353,453,228.57
归属于母公司所有者权益合计	141,892,273.06	226,933,900.80
少数股东权益	726,084,276.13	750,271,829.63
所有者权益合计	867,976,549.19	977,205,730.43
负债和所有者权益总计	2,548,908,428.88	2,606,772,410.24

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	394,581,434.73	571,706,702.52
其中：营业收入	394,581,434.73	571,706,702.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,227,852.60	637,680,090.01
其中：营业成本	281,597,459.79	381,960,864.26
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	57,139,084.42	73,714,400.13
销售费用	12,110,795.35	12,396,696.47
管理费用	102,651,948.06	127,344,437.73
研发费用	1,462,716.98	8,736,806.27
财务费用	35,265,848.00	33,526,885.15
其中：利息费用	24,587,696.56	26,663,042.65
利息收入	11,984,320.44	1,400,957.00
加：其他收益	185,013.55	814,579.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,306,842.22	-7,145,935.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,306,842.22	-7,145,935.95
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）	-879.03	-11,386.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,261,046.96	-1,426,493.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,398,802.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,428,974.98	-73,742,522.80
加：营业外收入	3,944,676.48	6,336,092.11
减：营业外支出	6,724,608.32	7,759,588.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,208,906.82	-75,166,019.29
减：所得税费用	8,435,678.31	9,548,203.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,644,585.13	-84,714,222.87
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-121,644,585.13	-84,714,222.87
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）	-102,111,962.54	-78,056,799.68
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-19,532,622.59	-6,657,423.19
六、其他综合收益的税后净额	17,285,859.69	5,929,746.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,285,859.69	5,929,746.53
（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	17,285,859.69	5,929,746.53
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	17,285,859.69	5,929,746.53
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	-104,358,725.44	-78,784,476.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,826,102.85	-72,127,053.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,532,622.59	-6,657,423.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1217	-0.0935
（二）稀释每股收益	-0.1217	-0.0935

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	341,549,499.56	616,215,704.61
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	71,764.01	
收到其他与经营活动有关的现金	97,457,048.62	113,573,160.69
经营活动现金流入小计	439,078,312.19	729,788,865.30
购买商品、接受劳务支付的现金	82,442,124.11	74,864,300.47
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	258,608,558.95	242,603,335.57
支付的各项税费	135,282,261.16	212,039,293.43
支付其他与经营活动有关的现金	100,083,362.29	151,765,288.87
经营活动现金流出小计	576,416,306.51	681,272,218.34
经营活动产生的现金流量净额	-137,337,994.32	48,516,646.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,964,002.40
取得投资收益收到的现金	1,715,000.00	2,450,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,715,000.00	33,414,002.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,177,641.37	40,201,942.29
投资支付的现金		
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		26,669.06
投资活动现金流出小计	115,177,641.37	40,228,611.35
投资活动产生的现金流量净额	-113,462,641.37	-6,814,608.95
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		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,676,000.00
筹资活动现金流入小计		18,676,000.00
偿还债务支付的现金		75,856,592.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,944,234.75	20,593,871.76
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	545,621.44	5,924,712.80

筹资活动现金流出小计	8,489,856.19	102,375,177.16
筹资活动产生的现金流量净额	-8,489,856.19	-83,699,177.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,326.53	-2,606.64
五、现金及现金等价物净增加额	-259,292,818.41	-41,999,745.79
加：期初现金及现金等价物余额	544,934,382.59	550,228,107.91
六、期末现金及现金等价物余额	285,641,564.18	508,228,362.12

（二） 2025 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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新大洲控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日