

公司代码：600603

公司简称：大洲兴业

## 大洲兴业控股股份有限公司



## 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	380,432,870.08	400,791,196.92	-5.08
归属于上市公司股东的净资产	35,050,206.53	42,721,143.18	-17.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-5,783,814.03	9,524,267.96	-160.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,219,216.49	3,460,865.32	-35.88
归属于上市公司股东的净利润	-7,670,936.65	-2,533,319.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,670,936.65	-5,861,304.40	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-19.73	-17.28	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.039	-0.013	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.039	-0.013	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		21683				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈铁铭	8,819,014	4.53	0	质押	8,819,000	境内自然人
大洲控股集团有限公司	8,794,396	4.52	0	质押	8,764,396	境内非国有法人
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268	3.06	0	质押	5,958,268	境内非国有法人
中融国际信托有限公司-华融·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	5,152,837	2.65	0	未知		未知
厦门双润投资管理有限公司	4,643,283	2.39	0	质押	4,643,283	境内非国有法人

吴海燕	4,354,591	2.24	0	未知		未知
李斯	2,771,050	1.42	0	未知		未知
李素珍	2,030,304	1.04	0	未知		未知
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,789,278	0.92	0	未知		未知
蒋玲艳	1,692,386	0.87	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
陈铁铭	8,819,014		人民币普通股	8,819,014		
大洲控股集团有限公司	8,794,396		人民币普通股	8,794,396		
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268		人民币普通股	5,958,268		
中融国际信托有限公司—华融·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	5,152,837		人民币普通股	5,152,837		
厦门双润投资管理有限公司	4,643,283		人民币普通股	4,643,283		
吴海燕	4,354,591		人民币普通股	4,354,591		
李斯	2,771,050		人民币普通股	2,771,050		
李素珍	2,030,304		人民币普通股	2,030,304		
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,789,278		人民币普通股	1,789,278		
蒋玲艳	1,692,386		人民币普通股	1,692,386		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，陈铁铭先生、大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司为一致行动人。公司不清楚其它股东是否存在关联关系。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债表项目

资产负债表项目	2015年3月31日余额	2014年12月31日余额	变化金额	变化比例	变化原因
货币资金	4,130,212.33	23,414,026.36	-19,283,814.03	-82.36%	为减少财务费用归还了借款。
其他应收款	2,234,633.03	5,768,119.36	-3,533,486.33	-61.26%	本期收回以前年度欠款。
存货	15,901,049.95	14,451,961.61	1,449,088.34	10.03%	主要系 1) 本期销售了铅精粉；2) 增加了影视剧的储备

预收账款	2,186,630.61	5,373,948.81	-3,187,318.20	-59.31%	主要系本期销售后冲减了预收款。
------	--------------	--------------	---------------	---------	-----------------

## 2、利润表项目

利润表项目	2015年1-3月金额	2014年1-3月金额	变化金额	变化比例	变化原因
营业收入	2,219,216.49	3,460,865.32	-1,241,648.83	-35.88%	主要系本期向润江建筑的销售较上年同期减少。
营业成本	2,092,428.05	3,301,930.43	-1,209,502.38	-36.63%	主要系本期销售的矿产品的成本增加。
资产减值损失	-229,701.46	-4,274,617.04	4,044,915.58	不适用	上期主要系依据法院裁定的金额,收回了部分应收款项,冲回了以前年度计提的减值。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1、非公开发行股票事项

2015年1月23日,公司第八届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,拟向厦门市港中房地产开发有限公司、大洲控股集团有限公司和厦门滨江资产管理有限公司特定对象非公开募集资金50,000万元,用于偿还大洲控股集团有限公司的借款、补充影视文化业务所需营运资金以及补充公司日常营运资金。本次非公开发行股票相关方案已于2015年2月8日获得公司2015年第一次临时股东大会审议通过,并于同月获中国证券监督管理委员会受理。

目前,该非公开发行股票的方案仍处于审核中。

上述事项详见2015年1月24日、2月10日、2月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)的公司相关公告。

## 2、公司影视文化业务的进展

为树立影视文化的核心竞争力,落实董事会关于公司影视文化产业的战略规划,实现公司可持续发展,公司已经组建了由影视文化资深专业人士组成的专职影视经营管理团队,积极展开相关业务,并与行业内知名企业、公司战略伙伴多方合作,储备并开发了部分具有市场前景的影视剧项目。与此同时,为借助北京浓厚的文化底蕴以及强大的区位辐射及行业引领优势,聚集影视文化的信息资源、创作资源及演艺资源,深耕公司影视文化业务,打造全产业链优质影视文化产业,实现公司经营效益最大化,公司全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司拟在北京独资新设影视文化传播公司(详见公司公告2015-026)。目前,新设公司的相关手续正在办理中。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	分红	本公司	根据《公司法》等有关法律法规及修订后的《公司章程》的规定,公司制定了《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时,应积极推行现金分配方式。	2014 至 2016 年	是	是

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	大洲兴业控股股份有限公司
法定代表人	陈铁铭
日期	2015 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:大洲兴业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,130,212.33	23,414,026.36
应收票据		
应收账款	7,646,764.19	7,637,590.74
预付款项	2,520,644.22	2,453,948.44
应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	2,234,633.03	5,768,119.36
存货	15,901,049.95	14,451,961.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,636.44	631,345.98
流动资产合计	67,507,940.16	88,856,992.49
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,811,677.69	
投资性房地产		
固定资产	183,511,037.00	187,528,533.44
在建工程	25,419,479.36	25,419,479.36
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	55,161,878.29	55,165,334.05
开发支出		
商誉	3,893,781.78	3,893,781.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	448,130.99	448,130.99
其他非流动资产	37,528,944.81	37,328,944.81
非流动资产合计	312,924,929.92	311,934,204.43
资产总计	380,432,870.08	400,791,196.92

<b>流动负债：</b>		
短期借款	747,587.48	749,768.54
应付票据		
应付账款	2,951,917.45	3,221,917.45
预收款项	2,186,630.61	5,373,948.81
应付职工薪酬	432,582.89	387,483.52
应交税费	658,137.00	529,997.58
应付利息	16,822,039.80	14,574,291.57
应付股利		
其他应付款	210,941,258.47	221,712,553.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,740,153.70	246,549,961.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	62,855,944.87	62,855,944.87
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	63,655,944.87	63,655,944.87
负债合计	298,396,098.57	310,205,906.01
<b>所有者权益</b>		
股本	194,641,920.00	194,641,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,972,710.66	545,972,710.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,565,937.94	4,565,937.94
盈余公积	66,533,740.01	66,533,740.01
一般风险准备		
未分配利润	-776,664,102.08	-768,993,165.43
归属于母公司所有者权益合计	35,050,206.53	42,721,143.18
少数股东权益	46,986,564.98	47,864,147.73
所有者权益合计	82,036,771.51	90,585,290.91
负债和所有者权益总计	380,432,870.08	400,791,196.92

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏

## 母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:大洲兴业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	597,332.31	994,964.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	34,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	1,783,767.41	5,581,017.20
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,881,099.72	41,075,981.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,478,793.61	247,478,793.61
投资性房地产		
固定资产	8,960.43	10,283.46
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,637,754.04	249,639,077.07
资产总计	286,518,853.76	290,715,058.46

<b>流动负债：</b>		
短期借款	747,587.48	749,768.54
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	89,402.58	280,775.65
应交税费	-44,596.05	21,750.60
应付利息	16,109,950.84	14,574,291.57
应付股利		
其他应付款	159,918,229.65	162,945,045.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,820,574.50	178,571,631.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	62,855,944.87	62,855,944.87
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	62,855,944.87	62,855,944.87
负债合计	239,676,519.37	241,427,576.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	194,641,920.00	194,641,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,433,504.27	559,433,504.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润	-769,337,241.26	-766,892,093.93
所有者权益合计	46,842,334.39	49,287,481.72
负债和所有者权益总计	286,518,853.76	290,715,058.46

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,219,216.49	3,460,865.32
其中：营业收入	2,219,216.49	3,460,865.32
利息收入		
二、营业总成本	10,479,413.58	6,365,374.94
其中：营业成本	2,092,428.05	3,301,930.43
利息支出		
营业税金及附加	22,978.40	3,499.22
销售费用		
管理费用	6,356,751.71	5,532,012.33
财务费用	2,236,956.88	1,802,550.00
资产减值损失	-229,701.46	-4,274,617.04
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）	-288,322.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,322.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,548,519.40	-2,904,509.62
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		250,655.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,548,519.40	-3,155,165.42
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,548,519.40	-3,155,165.42
归属于母公司所有者的净利润	-7,670,936.65	-2,533,319.91
少数股东损益	-877,582.75	-621,845.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0394	-0.0130
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0394	-0.0130

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	910,986.15	1,063,765.79
财务费用	1,534,161.18	1,800,514.92
资产减值损失		-3,577,520.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,445,147.33	713,240.25
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		250,655.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,445,147.33	462,584.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,445,147.33	462,584.45
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		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0126	0.0024
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0126	0.0024

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏

### 合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,000.00	6,100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,469.37	12,968,246.57
经营活动现金流入小计	680,469.37	19,068,246.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,210.12	7,235,397.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,262.55	771,753.75
支付的各项税费	80,281.29	50,263.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,105,529.44	1,486,563.99
经营活动现金流出小计	6,464,283.40	9,543,978.61
经营活动产生的现金流量净额	-5,783,814.03	9,524,267.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,145.00
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		
投资活动现金流出小计		116,145.00
投资活动产生的现金流量净额		-116,145.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,500,000.00	4,270,000.00
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	1,500,000.00	4,270,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	11,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	-6,730,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,283,814.03	2,678,122.96
加：期初现金及现金等价物余额	23,414,026.36	3,054,251.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,130,212.33	5,732,374.71

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏

#### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大洲兴业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	19,008,331.75	65,211.46
经营活动现金流入小计	19,008,331.75	65,211.46
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	390,205.70	341,489.36
支付的各项税费		25,951.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,015,757.93	3,080,168.30
经营活动现金流出小计	4,405,963.63	3,447,609.09
经营活动产生的现金流量净额	14,602,368.12	-3,382,397.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,270,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	3,270,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-397,631.88	-112,397.63
加：期初现金及现金等价物余额	994,964.19	277,047.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	597,332.31	164,650.01

法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏