

SUNDIRO HOLDING
新大洲控股

新大洲控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	229,944,749.26	321,874,035.90	-28.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,348,530.54	-31,412,565.29	-12.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,105,345.40	-33,550,432.83	1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,426,083.93	-9,132,012.84	641.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0434	-0.0386	-12.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0434	-0.0386	-12.44%
加权平均净资产收益率	-5.09%	-2.41%	-2.68%
	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）	3,372,737,301.59	3,452,718,930.41	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	677,781,135.28	710,375,949.28	-4.59%

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）	49,910.14	
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）	1,354,074.61	主要是上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）收到政府补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,517,731.92	主要是本公司行政罚款和税收滞纳金
减：所得税影响额	338,657.22	
少数股东权益影响额（税后）	-209,219.25	
合计	-2,243,185.14	--

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	63,118	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	冻结	89,481,652
大连和升控股集团有限公司	境内非国有法人	8.35%	67,988,286	0		
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		
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%	10,673,658	0		
大连中庸投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,235,302	0		
赵序宏	境内自然人	0.75%	6,121,655	6,121,241		
李荣照	境内自然人	0.71%	5,753,014	0		
陈菊萍	境内自然人	0.67%	5,433,400	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			
大连和升控股集团有限公司	67,988,286	人民币普通股	67,988,286			
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			
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	10,673,658	人民币普通股	10,673,658			

大连中庸投资有限公司	8,235,302	人民币普通股	8,235,302
李荣照	5,753,014	人民币普通股	5,753,014
陈菊萍	5,433,400	人民币普通股	5,433,400
倪福初	5,380,058	人民币普通股	5,380,058
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（以下简称“和升集团”）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）	和升集团通过投资者信用账户持有公司股票 67988286 股（比 2019 年末增加 1,709,900 股），通过普通证券账户持有 0 股（比 2019 年末增加 0 股），合计持股数量为 67988286 股（比 2019 年末增加 1,709,900 股）。		

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	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度（%）
营业收入	229,944,749.26	321,874,035.90	-28.56%
营业利润	-27,907,840.98	-24,358,352.86	-14.57%
归属于上市公司股东的净利润	-35,348,530.54	-31,412,565.29	-12.53%

（1）营业收入同比减少28.56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司正常生产经营活动受到影响，本报告期内煤炭销售收入、食品贸易收入、物流运输收入均同比减少，此外乌拉圭两子公司于2020年2月起停产等所致。

（2）营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比增亏的主要原因有：1）受新冠肺炎疫情影响，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、新大洲物流收入同比减少，净利润同比减少；2）受疫情及春节提前影响，食品贸易收入同比减少，经营亏损；3）本公司计提逾期贷款利息和所得税滞纳金同比增加。

（3）各产业贡献净利润变动原因分析：

1）五九集团1-3月份累计生产原煤51.88万吨，销售原煤47.47万吨，较上年同期减少26.34%和35.45%，主要原因为受疫情影响，企业为避免复工人员聚集，采取限员出勤，暂缓区外人员返程复工等措施，影响了正常产销；本报告期单位售价同比上涨，1-3月累计实现营业收入12,688.52万元，较上年同期减少21.06%；因销量同比减少，单位固定成本同比增加，1-3月累计实现净利润127.95万元，同比减少80.48%，向本公司贡献净利润65.25万元。

2）新大洲物流1-3月累计实现营业收入6,300.40万元，较上年同期减少9.27%；本报告期受疫情影响，各企业未完全复工，运输业务量同比减少，车辆装载率不足，毛利减少；1-3月累计实现净利润436.64万元，同比减少40.09%；向本公司贡献净利润223.64万元。

3）食品贸易业务1-3月向本公司贡献净利润-1,674.27万元，同比减亏37.84%，主要系子公司恒阳拉美投资控股有限公司管理费用和汇兑损失同比减少及乌拉圭Rondatel S.A.经营净利润同比减亏所致。其中：国内业务受新冠肺炎疫情及春节提前影响，宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）1-3月实现营业收入3,248.09万元，同比减少32.59%，1-3月累计实现净利润-382.52万元，同比增亏19.06%；因调整了经营模式，上海恒阳本报告期无经营，恒阳优品电子商务（江苏）有限公司本期发生大贸交易和黄小厨产品开始销售，1-3月实现营业收入740.77万元，同比增长785.23%，实现净利润-96.75万元，向本公司贡献净利润-81.27万元，同比减亏2.03%。国外业务乌拉圭因受资金短缺影响，处于停产状态，主要销售的是2019年底的成本高于售价的剩余库存，1-3月实现营业收入1,413.13万元，同比减少74.47%，净利润-1,349.55万元，同比减亏8.66%。

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	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	49,426,083.93	-9,132,012.84	641.24%
投资活动产生的现金流量净额	-620,600.00	-17,079,573.95	96.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,738,849.11	-122,842,176.29	65.21%
现金及现金等价物净增加额	5,800,887.53	-150,792,405.67	103.85%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期内食品产业子公司预付货款同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要五九集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少及去年同期本公司支付收购意向金投资款、本期无此项支出所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期五九集团偿还债务支付的现金同比减少所

致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加及筹资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	2020年1-3月	2019年1-3月	差异	差异率	原因说明
管理费用	34,113,835.21	50,232,382.82	-16,118,547.61	-32.09%	主要系五九集团和宁波恒阳及其子公司恒阳拉美管理费用同比减少所致。
利息费用	22,538,032.47	15,004,478.93	7,533,553.54	50.21%	主要系本公司计提贷款利息同比增加所致。
其他收益	1,317,310.76	403,260.24	914,050.52	226.67%	主要系新大洲物流和五九集团收到的政府补助同比增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,463,066.09	-1,626,931.35	-1,836,134.74	-112.86%	主要系联营企业中航新大洲航空制造有限公司净利润同比减少，上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）按权益法确认的投资收益同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,727.13	-	-25,727.13	-100.00%	主要系本公司计提信用减值损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,910.14	-29,095.59	79,005.73	271.54%	主要系新大洲物流车辆处置收益同比增加所致。
营业外收入	62,463.94	2,346,669.29	-2,284,205.35	-97.34%	主要系去年同期新大洲投资和上海恒阳贸易有限公司收到财政扶持资金，本期财政扶持资金同比减少所致。
营业外支出	3,543,432.01	913,840.61	2,629,591.40	287.75%	主要系本公司计提税收滞纳金同比增加所致。
少数股东损益	2,291,641.51	6,537,410.99	-4,245,769.48	-64.95%	主要系五九集团和新大洲物流实现的净利润同比减少而使确认的少数股东损益同比减少所致。
资产负债表项目	期末	年初	差异	差异率	原因说明
应收账款	87,172,528.72	237,306,192.67	-150,133,663.95	-63.27%	主要系宁波恒阳对黑龙江恒阳牛业有限公司（本文简称“恒阳牛业”）应收账款转上海瑞斐投资有限公司（以下简称“上海瑞斐”）置换大连桃源商城商业发展有限公司（本文简称“桃源商城”）股权所致，转至其他应收款。
应收款项融资	2,417,174.41	6,500,000.00	-4,082,825.59	-62.81%	主要系五九集团应收账款融资较年初数减少所致。
预付款项	34,554,195.78	66,880,518.12	-32,326,322.34	-48.33%	主要系宁波恒阳预付账款转上海瑞斐置换桃源商城股权所致，转至其

					他应收款。
应付股利	32,639,197.25	21,975,340.34	10,663,856.91	48.53%	主要系本报告期新大洲物流利润分配，较年初增加应付少数股东股利所致。

二、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、本公司2017年出售参股的新大洲本田股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司经营资金较为紧张，还未全额上缴。截至报告期末，公司欠缴2017年度所得税4,819.07万元（不含滞纳金）。截至本报告报出日，公司欠缴2017年度所得税4814.07万元（不含滞纳金）。

公司于2019年5月8日收到国家税务局海口桂林洋经济开发区税务局（下称“税务局”）《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]001号）、《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]002号）。公司于2019年6月12日收到税务局《税收保全措施决定书（扣押/查封适用）》（海口桂林洋经济开发区税保封[2019]001号）。公司于2019年8月20日收到税务局《税收强制执行决定书（扣缴税收款项适用）》（海口桂林洋经济开发区税强扣[2019]001号）。公司于2019年11月6日收到税务局《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]003号）、《税收保全措施决定书（冻结存款适用）》（海口桂林洋经济开发区税保冻[2019]004号）。公司于2019年12月31日收到税务局的《催告书（行政强制执行适用）》（海口桂林洋经济开发区税强催[2019]1000001号）。公司于2020年4月8日收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局签发的《责成提供纳税担保通知书》（海口桂林洋经济开发区税担[2020]0100616号）。

巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206243956&announcementTime=2019-05-09>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206350459&announcementTime=2019-06-13>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206549005&announcementTime=2019-08-21>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207070168&announcementTime=2019-11-07>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207216044&announcementTime=2020-01-02>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207468243&announcementTime=2020-04-09>，披露日期：2019年5月9日、2019年6月13日、2019年8月21日、2019年11月7日、2020年1月2日、2020年4月9日。

2、公司存在债务逾期的情况：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1206323120&announcementTime=2019-06-01>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207360350&announcementTime=2020-03-11>，披露日期：2019年6月1日、2020年3月11日。

截至本报告期末，公司对外借款本金逾期金额余额合计为52,659.53万元（因未经公司审批，资金未流入本公司，本数据不含向深圳前海汇能商业保理有限公司借款3000万元）。

3、公司部分银行账户和资产被冻结：巨潮资讯网查询索引为

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205677860&announcementTime=2018-12-19>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206077201&announcementTime=2019-04-24>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206243956&announcementTime=2019-05-09>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206300868&announcementTime=2019-05-24>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206309326&announcementTime=2019-05-28>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206341396&announcementTime=2019-06-10>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206350459&announcementTime=2019-06-13>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206409426&announcementTime=2019-07-01>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206474107&announcementTime=2019-07-26>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206967131&announcementTime=2019-10-09>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207325553&announcementTime=2020-02-27>、

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207383008&announcementTime=2020-03-19>。

截至报告期末，除以下银行账户解除冻结外，其他无变化：

序号	公司名称	开户行	冻结原因	账户情况
1	宁波恒阳	中行宁波梅山支行	郭卫东诉借款纠纷案	已解冻
2		工行上海市华新支行		已解冻
3		华夏银行宁波分行		已解冻
4		浙商银行宁波江北支行		已解冻
5		中信银行上海市外滩支行		已解冻
6	上海恒阳	工行虹桥开发区支行	创续新材料科技诉买卖合同纠纷案	已解冻

以上事项解决方案：在现大股东和升集团的支持下，和升集团受让了华信信托、雪松信托对本公司共计2.8亿元债权，相关合同业已签署并支付了部分转让款，和升集团同意上述债权全部交割完成之日起给予本公司一年付款展期。并向我公司出具《支持函》，拟为我公司或我公司指定主体的有关融资提供增信及流动性借款支持。同时，本公司拟处置、剥离部分产业的股权、资产等，回笼资金用于偿还欠税、逾期借款，解除资产冻结。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
乌拉圭 RONDATEL S.A.与 LIRTIX S.A.两个工厂于 2020 年 2 月 1 日起停止生产，尚未恢复生产。	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207289566&announcementTime=2020-02-04
公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207289569&announcementTime=2020-02-04

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出产能的事项	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207360345&announcementTime=2020-03-11
股东和升集团拟向本公司提供增信及借款支持，和升集团与本公司债权人华信信托股份有限公司、雪松国际信托股份有限公司已签署相关债权转让协议。	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207360353&announcementTime=2020-03-11
	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207539322&announcementTime=2020-04-21
	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207539321&announcementTime=2020-04-21
关于大连桃源荣盛市场有限公司以桃源商城商股权加现金置换本公司全资子公司上海瑞斐应收账款暨关联交易的事项，桃源商城股权变更已完成。	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207360354&announcementTime=2020-03-11
	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207404149&announcementTime=2020-03-26
	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207549152&announcementTime=2020-04-22
关于就停止并放弃收购辛普森游艇有限公司股份与交易方签署相互豁免文件的事项，2020 年 3 月豁免文件双方已签署。	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207404153&announcementTime=2020-03-26
重大仲裁事项：北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为“北京融盛和谐咨询管理合伙企业（有限合伙）”）诉陈阳友、刘瑞益、讷河瑞阳二号投资管理有限公司（以下简称“讷河瑞阳二号”）、恒阳牛业、本公司、天津恒阳食品有限公司（以下简称“天津恒阳”）、海南新大洲实业有限责任公司	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1205350267&announcementTime=2018-08-29
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205920858&announcementTime=2019-03-21
	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：

(以下简称“海南实业”)的股权协议争议案, 2020 年 3 月已恢复仲裁程序。		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1206567769&announcementTime=2019-08-24
	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1207398253&announcementTime=2020-03-25
重大诉讼事项: 华信信托股份有限公司诉本公司、海南实业金融借款合同纠纷案, 尚无进展。	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206411700&announcementTime=2019-07-02
公司因向陈建军借款纠纷案被列为失信被执行人	2019 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1205827367&announcementTime=2019-02-13
公司因向上海和附实业有限公司借款纠纷案被列为失信被执行人	2019 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206567768&announcementTime=2019-08-24
因存在被第一大股东的关联企业恒阳牛业占用资金的情形, 公司股票于 2019 年 4 月 16 日开市后起实行其他风险警示	2019 年 04 月 15 日	巨潮资讯网查询索引为 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206016599&announcementTime=2019-04-15
因公司 2018 年度财务报告被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告, 公司股票于 2019 年 4 月 29 日开市后实行退市风险警示处理	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网查询索引为: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206124150&announcementTime=2019-04-29

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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。有关本公司的子公司在收购乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.两公司时, 与原大股东的关联方太平洋牛业有限公司(Pacific Ocean Cattle Holdings Limited, 以下简称“太平洋牛业”)和恒阳牛业签署《业绩补偿协议》, 约定在业绩承诺期最后会计年度(即 2019 年度), 如标的公司截至业绩承诺期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润, 则应按照约定履行承诺的补偿义务, 本公司将尽快办理上述补偿义务主体履行承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号	原第一大股东的关联人	12,153.91	17.11%	无限连带责任	本公司担保期限 2017年8月31日-2019年8月30日； 天津恒阳、海南实业担保期限 2017年8月31日-2020年8月30日。	12,153.91	17.11%	本公司认为存在担保无效的情形。公司将积极应对仲裁。	12,153.91	不确定
深圳市尚衡冠通投	第一大股东	7,000	9.85%	无限连带责任	自主合同约定的主	7,000	9.85%	本公司认为存在担	7,000	不确定

资企业 (有限合 伙)					合同债务 人履行债 务期限届 满之日起 两年。(借 款期限: 4000 万元 为 2017 年 6 月 23 日 -2017 年 12 月 22 日; 3000 万元为 2017 年 9 月 4 日 -2017 年 11 月 3 日)			保无效的 情形。公司 将积极应 诉。		
合计		19,153.91	26.96%	--	--	19,153.91	26.96%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间(月份)
恒阳牛业	2018 年度	2018 年度 本公司全资 子公司上海 恒阳共预付 恒阳牛业牛 肉采购款 751,277,832 .49 元(含现 金、票据), 共采购牛肉 入库(含税) 110,938,123 .62 元(含全 额法、净额 法确认收入 的牛肉采购 入库金额), 多预付	50,049.44	0	39,790.43	10,259.01	现金清偿; 其他	10,259.01	2020 年 4 月 解除 3940.30 万 元。剩余 6,318.71 万 元拟采取诉 讼方式解 决, 时间尚 无法确定。

		640,339,708.87 元, 应不具有商业实质, 形成非经营性占用。扣除预付后又退还 175,500,000.00 元, 期末非经营性占用余额为 464,839,708.87 元。2019 年度恒阳牛业新增占款为销售退回 39,402,989.77 元。						
恒阳牛业	2018 年度	宁波恒阳 2018 年度共向恒阳牛业销售牛肉(含税) 443,138,817.90 元, 共收到销售回款 322,944,055.06 元, 形成销售占款 120,194,762.84 元, 而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为 134,458,382.73 元, 大于销售形成的应收账款 14,263,619.89 元不具有商业实质, 应是非	497.67	0	497.67	0	其他	

		经营性占用款。							
尚衡冠通	2018 年度	本公司 2017 年 10 月与深圳前海汇能商业保理有限公司签订了总额 5000 万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通，其在 2017 年 11 月 13 日收到 1000 万和 2018 年 1 月 5 日收到 2000 万，实际借款 3000 万元，形成非经营性占用。	4,707.88	269.26	0	4,977.14	现金清偿；其他	4,977.14	不确定
合计			55,254.99	269.26	40,288.1	15,236.15	--	15,236.15	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									21.45%
相关决策程序			无。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			本报告期内尚衡冠通新增为借款利息。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			1、以前年度发生的关联方非经营性资金占用原因请见上表。2、责任追究：对目前尚未解决的通过诉讼方式。3、董事会拟定采取的措施：上述恒阳牛业资金占用期末金额为 10,259.01 万元，其中 3940.30 万元为因货物质量问题销售退回、6,318.71 万元为由上海恒阳向恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票，交由恒阳牛业准备向青岛万泽商业保理有限公司进行融资，用于牛肉采购，截止目前尚未获得融资，上述商业承兑汇票全部到期。 针对销售退回，恒阳牛业以其出具的并由和升集团保兑的电子商业承兑汇票归还						

	3940.30 万元，由和升集团保兑的电子商业承兑汇票已于 2020 年 4 月 15 日开具。 针对青岛万泽商业保理有限公司商业承兑汇票，公司拟采取诉讼方式解决。 上述尚衡冠通资金占用已进行民事诉讼程序，拟通过法院来解决。
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期	2020 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引	巨潮资讯网

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,852,050.55	173,756,816.34
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		
应收账款	87,172,528.72	237,306,192.67
应收款项融资	2,417,174.41	6,500,000.00
预付款项	34,554,195.78	66,880,518.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,844,225.77	651,679,368.67
其中：应收利息	0.00	
应收股利	41,666.67	41,666.67
买入返售金融资产		
存货	54,193,714.47	62,684,813.43
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	8,860,002.72	11,692,466.87
流动资产合计	1,154,893,892.42	1,210,500,176.10
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	49,978,201.31	49,978,201.31
长期股权投资	116,281,419.56	119,657,952.46
其他权益工具投资	2,111,956.33	2,070,535.45
其他非流动金融资产	1,166,000.00	1,166,000.00
投资性房地产	80,582,444.33	81,439,806.02
固定资产	1,496,318,149.36	1,514,120,993.20
在建工程	121,215,742.25	119,348,915.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	279,379,363.34	281,935,565.52
开发支出		
商誉	109,545.59	109,545.59
长期待摊费用	9,639,137.13	12,177,656.22
递延所得税资产	48,892,004.74	48,044,137.92
其他非流动资产	12,169,445.23	12,169,445.23
非流动资产合计	2,217,843,409.17	2,242,218,754.31
资产总计	3,372,737,301.59	3,452,718,930.41
流动负债：		
短期借款	83,335,507.77	96,742,880.00
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	50,479,808.78	55,223,492.76
应付账款	187,143,523.09	219,075,208.70
预收款项		269,328,631.76
合同负债	243,457,767.04	
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	128,505,550.44	115,224,597.34
应交税费	91,135,745.28	83,500,377.16
其他应付款	704,291,098.60	656,784,283.45
其中：应付利息	49,144,714.26	39,977,480.31
应付股利	32,639,197.25	21,975,340.34
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	194,666,666.68	194,666,666.68
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,683,015,667.68	1,690,546,137.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	358,708,133.30	392,374,799.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,700,358.78	10,700,358.78
预计负债	87,515,616.44	87,515,616.44
递延收益	5,894,213.34	5,931,473.82
递延所得税负债	22,256,063.80	20,684,011.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,074,385.66	517,206,260.28
负债合计	2,168,090,053.34	2,207,752,398.13
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	645,649,901.69	645,650,021.69
减：库存股		

其他综合收益	-35,194,896.89	-35,559,349.97
专项储备	10,738,674.84	8,349,291.38
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-829,771,184.09	-794,422,653.55
归属于母公司所有者权益合计	677,781,135.28	710,375,949.28
少数股东权益	526,866,112.97	534,590,583.00
所有者权益合计	1,204,647,248.25	1,244,966,532.28
负债和所有者权益总计	3,372,737,301.59	3,452,718,930.41

法定代表人：王磊

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,232,274.75	3,229,243.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	979,183,025.24	979,950,355.40
其中：应收利息		
应收股利	41,666.67	41,666.67
存货		
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	257,094.28	412,584.40
流动资产合计	982,672,394.27	983,592,183.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	49,978,201.31	49,978,201.31
长期股权投资	1,389,345,452.69	1,389,345,452.69
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		
固定资产	237,922.13	254,946.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,910.03	97,800.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,637.90	8,060.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,440,827,124.06	1,440,850,461.02
资产总计	2,423,499,518.33	2,424,442,644.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,976,834.36	4,876,188.15
应交税费	48,222,584.56	48,384,188.50
其他应付款	273,761,964.12	256,965,411.85
其中：应付利息	49,118,131.35	38,866,956.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	326,961,383.04	310,225,788.50
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	87,515,616.44	87,515,616.44
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	367,515,616.44	367,515,616.44
负债合计	694,476,999.48	677,741,404.94
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	483,231,733.83	500,910,454.09
所有者权益合计	1,729,022,518.85	1,746,701,239.11
负债和所有者权益总计	2,423,499,518.33	2,424,442,644.05

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	229,944,749.26	321,874,035.90
其中：营业收入	229,944,749.26	321,874,035.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,018,761.04	343,274,845.89
其中：营业成本	173,313,380.20	241,622,361.27
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	14,267,179.80	17,672,016.15
销售费用	13,083,172.89	15,925,100.48
管理费用	34,113,835.21	50,232,382.82
研发费用		
财务费用	19,241,192.94	17,822,985.17
其中：利息费用	22,538,032.47	15,004,478.93
利息收入	262,325.96	252,537.09
加：其他收益	1,317,310.76	403,260.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,463,066.09	-1,626,931.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,463,066.09	-2,245,629.81
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）	-25,727.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,712,256.88	-1,704,776.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,910.14	-29,095.59

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,907,840.98	-24,358,352.86
加：营业外收入	62,463.94	2,346,669.29
减：营业外支出	3,543,432.01	913,840.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,388,809.05	-22,925,524.18
减：所得税费用	1,668,079.98	1,949,630.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,056,889.03	-24,875,154.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,056,889.03	-24,875,154.30
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	-35,348,530.54	-31,412,565.29
2.少数股东损益	2,291,641.51	6,537,410.99
六、其他综合收益的税后净额	364,453.08	-8,438,603.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,453.08	-8,438,603.26
（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	364,453.08	-8,438,603.26
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	364,453.08	-8,438,603.26
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	-32,692,435.95	-33,313,757.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,984,077.46	-39,851,168.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,291,641.51	6,537,410.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0434	-0.0386
（二）稀释每股收益	-0.0434	-0.0386

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：王磊

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	1,489,978.29	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,443.75	2,443.75
销售费用		
管理费用	2,092,990.05	3,727,580.37
研发费用		
财务费用	14,600,238.23	5,344,453.73
其中：利息费用	14,527,459.73	6,764,918.44
利息收入	3,031.52	1,485,435.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		617,127.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-25,727.13	437,971.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-455.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,231,420.87	-8,019,834.43
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	2,447,349.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,678,720.26	-8,019,834.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,678,720.26	-8,019,834.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,678,720.26	-8,019,834.43
（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）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		
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.其他		
六、综合收益总额	-17,678,720.26	-8,019,834.43
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	279,164,600.27	365,400,302.09
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	761,795.65	2,118,981.61
收到其他与经营活动有关的现金	35,985,091.98	51,072,482.92
经营活动现金流入小计	315,911,487.90	418,591,766.62

购买商品、接受劳务支付的现金	139,491,704.03	265,206,754.55
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	49,002,525.56	71,984,037.29
支付的各项税费	33,306,547.69	35,306,798.57
支付其他与经营活动有关的现金	44,684,626.69	55,226,189.05
经营活动现金流出小计	266,485,403.97	427,723,779.46
经营活动产生的现金流量净额	49,426,083.93	-9,132,012.84
二、投资活动产生的现金流量：		
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	8,700.00	44,660.00
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	8,700.00	44,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,300.00	10,387,233.95
投资支付的现金		6,737,000.00
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		
投资活动现金流出小计	629,300.00	17,124,233.95
投资活动产生的现金流量净额	-620,600.00	-17,079,573.95
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	3,335,507.77	13,467,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	710,255.56	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,045,763.33	113,467,000.00
偿还债务支付的现金	3,335,507.77	172,587,942.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,969,730.49	11,122,288.02
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	37,479,374.18	52,598,945.32
筹资活动现金流出小计	46,784,612.44	236,309,176.29
筹资活动产生的现金流量净额	-42,738,849.11	-122,842,176.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,747.29	-1,738,642.59
五、现金及现金等价物净增加额	5,800,887.53	-150,792,405.67
加：期初现金及现金等价物余额	167,436,535.18	211,771,996.88
六、期末现金及现金等价物余额	173,237,422.71	60,979,591.21

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	3,031.52	30,022,701.44
经营活动现金流入小计	3,031.52	30,022,701.44
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		417,928.23
支付的各项税费		46,953.86
支付其他与经营活动有关的现金		24,017,393.47
经营活动现金流出小计		24,482,275.56
经营活动产生的现金流量净额	3,031.52	5,540,425.88
二、投资活动产生的现金流量：		
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	362.49	479,532.80
投资活动现金流入小计	362.49	479,532.80
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	362.49	479,532.80
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		
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		1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362.49	149,177.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,031.52	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,394.01	5,399,177.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,394.01	-5,399,177.59
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		620,781.09
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	396,356.85
六、期末现金及现金等价物余额	0.00	1,017,137.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,756,816.34	173,756,816.34	
应收账款	237,306,192.67	237,306,192.67	
应收款项融资	6,500,000.00	6,500,000.00	
预付款项	66,880,518.12	66,880,518.12	
其他应收款	651,679,368.67	651,679,368.67	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	41,666.67	41,666.67	
存货	62,684,813.43	62,684,813.43	
其他流动资产	11,692,466.87	11,692,466.87	
流动资产合计	1,210,500,176.10	1,210,500,176.10	
非流动资产：			
长期应收款	49,978,201.31	49,978,201.31	
长期股权投资	119,657,952.46	119,657,952.46	
其他权益工具投资	2,070,535.45	2,070,535.45	
其他非流动金融资产	1,166,000.00	1,166,000.00	
投资性房地产	81,439,806.02	81,439,806.02	
固定资产	1,514,120,993.20	1,514,120,993.20	
在建工程	119,348,915.39	119,348,915.39	
无形资产	281,935,565.52	281,935,565.52	
商誉	109,545.59	109,545.59	
长期待摊费用	12,177,656.22	12,177,656.22	
递延所得税资产	48,044,137.92	48,044,137.92	
其他非流动资产	12,169,445.23	12,169,445.23	
非流动资产合计	2,242,218,754.31	2,242,218,754.31	
资产总计	3,452,718,930.41	3,452,718,930.41	
流动负债：			
短期借款	96,742,880.00	96,742,880.00	
应付票据	55,223,492.76	55,223,492.76	
应付账款	219,075,208.70	219,075,208.70	
预收款项	269,328,631.76		-269,328,631.76
合同负债		269,328,631.76	269,328,631.76

应付职工薪酬	115,224,597.34	115,224,597.34	
应交税费	83,500,377.16	83,500,377.16	
其他应付款	656,784,283.45	656,784,283.45	
其中：应付利息	39,977,480.31	39,977,480.31	
应付股利	21,975,340.34	21,975,340.34	
一年内到期的非流动 负债	194,666,666.68	194,666,666.68	
流动负债合计	1,690,546,137.85	1,690,546,137.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	392,374,799.97	392,374,799.97	
长期应付职工薪酬	10,700,358.78	10,700,358.78	
预计负债	87,515,616.44	87,515,616.44	
递延收益	5,931,473.82	5,931,473.82	
递延所得税负债	20,684,011.27	20,684,011.27	
非流动负债合计	517,206,260.28	517,206,260.28	
负债合计	2,207,752,398.13	2,207,752,398.13	
所有者权益：			
股本	814,064,000.00	814,064,000.00	
资本公积	645,650,021.69	645,650,021.69	
其他综合收益	-35,559,349.97	-35,559,349.97	
专项储备	8,349,291.38	8,349,291.38	
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73	
未分配利润	-794,422,653.55	-794,422,653.55	
归属于母公司所有者权益 合计	710,375,949.28	710,375,949.28	
少数股东权益	534,590,583.00	534,590,583.00	
所有者权益合计	1,244,966,532.28	1,244,966,532.28	
负债和所有者权益总计	3,452,718,930.41	3,452,718,930.41	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,229,243.23	3,229,243.23	
其他应收款	979,950,355.40	979,950,355.40	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	41,666.67	41,666.67	
其他流动资产	412,584.40	412,584.40	
流动资产合计	983,592,183.03	983,592,183.03	
非流动资产：			
长期应收款	49,978,201.31	49,978,201.31	
长期股权投资	1,389,345,452.69	1,389,345,452.69	
其他非流动金融资产	1,166,000.00	1,166,000.00	
固定资产	254,946.67	254,946.67	
无形资产	97,800.03	97,800.03	
长期待摊费用	8,060.32	8,060.32	
非流动资产合计	1,440,850,461.02	1,440,850,461.02	
资产总计	2,424,442,644.05	2,424,442,644.05	
流动负债：			
应付职工薪酬	4,876,188.15	4,876,188.15	
应交税费	48,384,188.50	48,384,188.50	
其他应付款	256,965,411.85	256,965,411.85	
其中：应付利息	38,866,956.41	38,866,956.41	
应付股利	0.00	0.00	
流动负债合计	310,225,788.50	310,225,788.50	
非流动负债：			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
预计负债	87,515,616.44	87,515,616.44	
非流动负债合计	367,515,616.44	367,515,616.44	
负债合计	677,741,404.94	677,741,404.94	
所有者权益：			
股本	814,064,000.00	814,064,000.00	
资本公积	261,926,810.60	261,926,810.60	
盈余公积	169,799,974.42	169,799,974.42	
未分配利润	500,910,454.09	500,910,454.09	

所有者权益合计	1,746,701,239.11	1,746,701,239.11	
负债和所有者权益总计	2,424,442,644.05	2,424,442,644.05	

调整情况说明

无。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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
二零二零年四月二十八日