

SUNDIRO HOLDING  
新大洲控股

# 新大洲控股股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员声明：鉴于经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的《审计报告及财务报表 2018 年度》和否定意见的《内部控制审计报告 2018 年 12 月 31 日》，根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为新大洲控股股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，对公司 2019 年第一季度报告中披露的存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者特别注意。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈敏	董事	公务原因	孙鲁宁
周清杰	独立董事	公务原因	徐家力

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）	321,874,035.90	419,193,402.16	-23.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,412,565.29	18,237,847.85	-272.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,550,432.83	-16,680,748.72	-101.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,132,012.84	8,523,847.59	-207.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0386	0.0224	-272.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0386	0.0224	-272.32%
加权平均净资产收益率	-2.41%	0.83%	-3.24%
	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）	4,032,623,759.36	4,228,197,978.70	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,286,760,043.67	1,326,828,920.73	-3.02%

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）	-29,095.59	
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）	2,720,060.24	主要系上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）和上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	502,507.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883,971.32	
减：所得税影响额	405,916.32	
少数股东权益影响额（税后）	-234,283.34	
合计	2,137,867.54	--

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	93,534	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
					质押	89,478,922
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		
翟晓燕	境内自然人	2.00%	16,300,000	0		
彭浩	境内自然人	1.35%	11,002,558	0		
赵序宏	境内自然人	1.00%	8,161,655	8,161,655		
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.52%	4,221,682	0		
陈丽娟	境内自然人	0.50%	4,098,149	0		
陆文珍	境内自然人	0.48%	3,894,451	0		
王毅	境内自然人	0.41%	3,339,683	0		
唐建柏	境内自然人	0.37%	3,000,000	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			
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			
翟晓燕	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
彭浩	11,002,558	人民币普通股	11,002,558			

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,221,682	人民币普通股	4,221,682
陈丽娟	4,098,149	人民币普通股	4,098,149
陆文珍	3,894,451	人民币普通股	3,894,451
王毅	3,339,683	人民币普通股	3,339,683
唐建柏	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陆文珍通过投资者信用账户持有公司股票 5461 股（比 2018 年末增加 0 股），通过普通证券账户持有 3888990 股（比 2018 年末增加 276700 股），合计持股数量为 3894451 股（比 2018 年末增加 276700 股）。股东唐建柏通过投资者信用账户持有公司股票 3000000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 3000000 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

方正证券股份有限公司约定购回专用账户（客户证券账户名称刘少涵），报告期内约定购回初始交易所涉股份数量 2500000 股，比例为 0.31%，报告期内购回交易所涉股份数量及比例为 0，截至报告期末持有数量 2500000 股，比例为 0.31%。

## 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	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度（%）
营业收入	321,874,035.90	419,193,402.16	-23.22%
营业利润	-24,358,352.86	33,450,606.16	-172.82%
归属于上市公司股东的净利润	-31,412,565.29	18,237,847.85	-272.24%

（1）营业收入同比减少23.22%，主要原因是本报告期内子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）、宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、Rondatel S.A.（简称22厂）贸易量同比减少及同比减少天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津新大洲电动车”）营业收入所致。

（2）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是：本公司上年同期发生海南嘉谷实业有限公司（以下简称“海南嘉谷”）的股权转让收益而本报告期无股权转让收益和食品贸易经营同比增亏所致。

各产业贡献净利润变动原因分析：

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”）1-3月份累计生产原煤70.43万吨，较上年同期增长9.18%；销售原煤73.53万吨，较上年同期增长30.03%。虽然产销量相比去年同期增长幅度较大，但是受天气变暖大部分地区供暖期提前结束的影响，煤炭平均售价相比去年同期有所降低，本报告期内累计实现营业收入16,072.90万元，较上年同期增长19.82%。本报告期累计实现净利润655.4万元，同比增长448%，向本公司贡献利润334.26万元。

新大洲物流1-3月份因新大洲本田摩托有限公司业务量减少及去库存减少仓储费用等因素，本报告期累计实现营业收入6,943.90万元，较上年同期下降3.09%；实现净利润728.77万元，同比下降5.38%；因持股比例由上年同期的63.64%减至51.22%，本期向本公司贡献净利润373.27万元，同比下降23.85%。

食品贸易1-3月份向本公司贡献净利润-2,693.57万元，同比增亏2,036.01万元。主要原因：宁波恒阳本年暂未进口牛肉，销售基本是处理前期库存。乌拉圭子公司因通货膨胀，采购活牛价格上涨、人工成本增加、期间费用增长等因素影响，成本上升，产能下降，利润下降。

游艇产业1-3月份向本公司贡献净利润-37.66万元，同比下降245.28%。主要原因为上年同期确认SANLORENZO S.P.A.股权投资收益，因股权已转让，本报告期无此项收益。

本公司及其他业务1-3月份贡献净利润-1,117.56万元，同比下降158.69%，主要系公司上年同期发生海南嘉谷股权转让收益而本报告期无股权转让收益所致。

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	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	-9,132,012.84	8,523,847.59	-207.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,079,573.95	-27,280,003.02	37.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,842,176.29	-168,307,392.07	27.01%
现金及现金等价物净增加额	-150,792,405.67	-189,830,081.52	20.56%

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：主要系本报告期内食品产业子公司营业收入同比减少及同比减少合并天津新大洲电动车现金流而使销量商品收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期同比增加宁波恒阳释放保证金存款所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期投资活动产生的现金流量净流出额及筹资活动产生的现金流量净流出额同比减少所致。

### 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	2019年1-3月	2018年1-3月	差异	差异率	原因说明
营业收入	321,874,035.90	419,193,402.16	-97,319,366.26	-23.22%	
营业成本	241,622,361.27	314,166,499.46	-72,544,138.19	-23.09%	
税金及附加	17,672,016.15	19,390,899.19	-1,718,883.04	-8.86%	
销售费用	15,925,100.48	17,497,535.88	-1,572,435.40	-8.99%	
管理费用	50,232,382.82	54,869,827.78	-4,637,444.96	-8.45%	
利息收入	252,537.09	4,994,779.41	-4,742,242.32	-94.94%	主要系本公司利息收入同比减少所致。
资产减值损失	1,704,776.17	5,331,356.51	-3,626,580.34	-68.02%	主要系乌拉圭22厂计提的资产减值损失同比减少所致。
其他收益	403,260.24	317,260.32	85,999.92	27.11%	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,626,931.35	43,943,834.26	-45,570,765.61	-103.70%	主要系公司上年同期发生海南嘉谷股权转让收益而本报告期无股权转让收益所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,095.59	-17,202.63	-11,892.96	-69.13%	主要系新大洲物流固定资产处置损失同比增加所致。
营业外收入	2,346,669.29	132,461.45	2,214,207.84	1671.59%	主要系新大洲物流和新大洲投资收到的政府补助同比增加所致。
营业外支出	913,840.61	334,953.28	578,887.33	172.83%	主要系乌拉圭22厂营业外支出同比增加所致。
所得税费用	1,949,630.12	13,168,853.99	-11,219,223.87	-85.20%	主要系本报告期内本公司因股权转让收益同比减少计提的企业所得税费用同比减少所致。
少数股东损益	6,537,410.99	1,841,412.49	4,695,998.50	255.02%	主要系本报告期五九集团实现净利润同比增加和新大洲物流少数股东持股比例同比增加而使确认的少数股东损益同比增加所致。
资产负债表项目	期末	年初	差异	差异率	原因说明
货币资金	112,239,971.21	363,068,539.27	-250,828,568.06	-69.09%	主要系本报告期五九集

					团和宁波恒阳偿还银行借款所致。
其中：应收票据	33,636,557.71	10,614,570.66	23,021,987.05	216.89%	主要系五九集团应收票据较年初数增加所致。
预付款项	105,864,808.38	74,983,753.99	30,881,054.39	41.18%	主要系宁波恒阳及其子公司预付货款较年初增加所致。
短期借款	79,929,342.40	186,114,560.00	-106,185,217.60	-57.05%	主要系本报告期宁波恒阳偿还短期借款所致。
预收款项	164,109,928.26	81,311,515.31	82,798,412.95	101.83%	主要系五九集团预收煤款较年初增加所致。
其他综合收益	8,326,312.55	16,764,915.81	-8,438,603.26	-50.33%	主要系境外子公司新大洲香港发展有限公司外币报表折算差额较年初数减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、截至2019年4月25日，公司债务逾期情况：

借款单位	借款金额	逾期时间	截至2019.4.25的欠款情况	备注
陈建军	1000.00	2018年10月06日	500.00	
上海和附实业有限公司	1000.00	2018年11月27日	850.00	
程丹	1000.00	2018年11月25日	900.00	
郭卫东	500.00	2018年12月16日	500.00	
上海静安华谊小额贷款股份有限公司	500.00	2018年12月16日	25.00	
章超美	270.00		153.00	
深圳市瞬赐商业保理有限公司	1000.00	2018年05月31日	350.00	商票
深圳市瞬赐商业保理有限公司	1000.00	2018年06月12日	1000.00	商票
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1000.00	2018年08月31日	1000.00	商票
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1000.00	2018年09月30日	1000.00	商票
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1000.00	2018年09月30日	1000.00	商票
米筹商业保理（上海）有限公司	600.00	2018年11月30日	600.00	
上海静安和信小额贷款股份有限公司	500.00	2019年07月19日	468.00	利息逾期
林锦佳	3000.00	2019年01月12日	3000.00	
林锦佳	1850.00	2019年02月08日	1850.00	

2、公司部分银行账户及资产被冻结查封的情况详见公司分别于2018年12月19日、2019年4月24日披露的《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临 2018-125、临 2019-049）。截至2019年4月25日，新增发现公司部分银行账户被冻结，情况如下：

序号	所属公司	开户行	金额（万元）	冻结原因
1	新大洲控股股份有限公司	汇丰银行上海分行	12.87	本公司为尚衡冠通向蔡来寅借款提



				供违规担保
2	新大洲控股股份有限公司	广东华兴银行深圳分行营业部	0.32	本公司为尚衡冠通向蔡来寅借款提供违规担保
3	新大洲控股股份有限公司	南洋商业银行上海分行	0.07	本公司为尚衡冠通向蔡来寅借款提供违规担保

本公司及子公司的部分资产被冻结和查封，对公司的征信状况造成一定的影响，对公司的资金运营、经营管理造成一定的影响。

拟采取的解决措施：公司正在积极与债权人协商还款计划，通过资产处置、融资和解决关联方资金占用等来筹集资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局对公司相关人员采取出具警示函措施的决定、对公司采取责令改正措施的事项	2019年01月04日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205709172&amp;announcementTime=2019-01-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205709172&amp;announcementTime=2019-01-04</a> ， 公告编号：临 2019-002
	2019年01月12日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205765401&amp;announcementTime=2019-01-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205765401&amp;announcementTime=2019-01-12</a> ， 公告编号：临 2019-004
关于转让持有的 Sanlorenzo S.p.A. 股权的进展事项	2019年01月10日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205718285&amp;announcementTime=2019-01-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205718285&amp;announcementTime=2019-01-10</a> ， 公告编号：临 2019-003
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查的事项	2019年01月12日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205765402&amp;announcementTime=2019-01-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205765402&amp;announcementTime=2019-01-12</a> ， 公告编号：临 2019-005
	2019年02月12日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205825585&amp;announcementTime=2019-02-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205825585&amp;announcementTime=2019-02-12</a> ， 公告编号：临 2019-014
	2019年03月12日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205892346&amp;announcementTime=2019-03-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205892346&amp;announcementTime=2019-03-12</a> ， 公告编号：临 2019-021
关于第一大股东股份被冻结、轮候冻结的事项	2019年01月03日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205705929&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205705929&amp;announcementTime=2019-01-03</a> ， 公告编号：临 2019-001
	2019年01月18日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205779119&amp;announcementTime=2019-01-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205779119&amp;announcementTime=2019-01-18</a> ， 公告编号：临 2019-008

	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205796158&amp;announcementTime=2019-01-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205796158&amp;announcementTime=2019-01-24</a> ， 公告编号：临 2019-009
	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1206048836&amp;announcementTime=2019-04-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1206048836&amp;announcementTime=2019-04-18</a> ， 公告编号：临 2019-040
	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1206048837&amp;announcementTime=2019-04-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1206048837&amp;announcementTime=2019-04-18</a> ， 公告编号：临 2019-041
关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的事项	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205965004&amp;announcementTime=2019-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205965004&amp;announcementTime=2019-03-30</a> ， 公告编号：临 2019-027
关于全资子公司上海新大洲投资有限公司为本公司借款提供担保的事项	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205964998&amp;announcementTime=2019-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205964998&amp;announcementTime=2019-03-30</a> ， 公告编号：临 2019-025
关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的事项	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205965002&amp;announcementTime=2019-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1205965002&amp;announcementTime=2019-03-30</a> ， 公告编号：临 2019-026

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。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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、讷河瑞阳二号投资管理有限公司	第一大股东关联人	22,796.35	17.18%	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； 天津恒阳食品有限公司、海南新大洲实业有限责任公司担保期限 2017年8月31日-2020年8月30日。	22,796.35	17.18%	陈阳友计划使用其个人资产补偿鑫牛基金	22,796.35	不确定
深圳市尚衡冠通投资企业	第一大股东	7,000	5.28%	未知	未知（借款期限：4000万元为	7,000	5.28%	公司正在进行信息核查，核实	7,000	不确定

(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)					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)			后公司将依法进行处置。		
尚衡冠通	第一大股东	1,826.35	1.38%	连带担保责任	还款到期日(2018年6月24日)两年	1,826.35	1.38%	公司正在进行信息核查,核实后公司将依法进行处置。	1,826.35	不确定
合计		31,622.7	23.84%	--	--	31,622.7	23.84%	--	--	--

### 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)
黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称“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),	464,839,708.87			464,839,708.87	现金清偿;其他	464,839,708.87	不确定

		多预付 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。							
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, 应为非经营性占用款。	14,263,619.89			14,263,619.89	现金清偿; 其他	14,263,619.89	不确定
尚衡冠通	2018 年度	本公司 2017 年 10 月与深圳前	41,204,383.56			41,204,383.56	现金清偿	41,204,383.56	不确定

		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。							
合计			520,307,712.32	0	0	520,307,712.32	--	520,307,712.32	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									39.21%
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			<p>1、发生原因请见上表。2、责任人追究：目前还在调查过程中，待调查结束后，除依据公司制度进行责任追究外，对违反法律的将依法追究法律责任。3、董事会拟定采取措施：1）董事会同意暂缓通过冻结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题，采取对恒阳牛业开展尽职调查，参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作，与恒阳牛业研究、细化解解决资金占用的方案和路径。视具体情况，要求恒阳牛业在未来三个月内归还对本公司的占款。如其在三个月内仍未归还占款，公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。2）针对新发现的大股东资金占用和违规为其担保行为公司将依法进行处置。3）由公司内控办组织公司总部各部门和各子公司，按照内控规范要求对现行内控制度进行全面梳理检查和完善，建立预警机制，在合同管理和资金支付中设置警界线和上报流程，同时对制度执行的有效性进行自查自纠，对存在的执行缺陷按照重要程度进行责任追究。4）公司董事会拟组建以公司外部董事和独立董事为主要成员的调查工作组，在公司开展大检查，彻底查清公司存在的违法违规行为。对于上述已披露事项中尚未核实的细节信息，公司将尽快核实，并及时进行披露；同时，重点检查公司是否存在其他未披露的事项和内容。涉及相关责任人员违反法律的，公司将采取法律手段，追究相关责任人员的法律责任，维护公司及股东的利益。公司亦将积极督促第一大股东及其实际控制人、恒阳牛业尽快解决违规担保和资金占用问题。做到尽快调查清楚，并与相关责任方沟通解决。</p>						

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、恒阳牛业和陈阳友拟采用引入战略投资人投资来提供偿还上市公司占款。目前中介机构已经进场开展尽职调查，并再进一步细化交易方案。2、对于尚衡冠通资金占用正在进行信息核查，核实后公司将依法进行处置。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 29 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,239,971.21	363,068,539.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	347,270,037.86	313,856,465.57
其中：应收票据	33,636,557.71	10,614,570.66
应收账款	313,633,480.15	303,241,894.91
预付款项	105,864,808.38	74,983,753.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	643,204,929.57	623,269,081.94
其中：应收利息		1,406,461.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,941,280.54	164,766,272.20
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	27,914,888.25	32,664,445.61



流动资产合计	1,409,435,915.81	1,572,608,558.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	9,482,724.11	9,525,277.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88
长期股权投资	339,733,180.36	343,767,992.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,011,891.09	84,869,252.78
固定资产	1,563,653,638.39	1,581,529,635.37
在建工程	115,809,331.66	117,696,486.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,262,729.31	345,737,587.94
开发支出		
商誉	14,951,263.01	15,237,142.71
长期待摊费用	22,045,306.28	24,648,929.75
递延所得税资产	67,483,729.22	67,476,065.24
其他非流动资产	13,153,058.24	13,500,058.24
非流动资产合计	2,623,187,843.55	2,655,589,420.12
资产总计	4,032,623,759.36	4,228,197,978.70
流动负债：		
短期借款	79,929,342.40	186,114,560.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	509,566,458.08	545,182,959.25

预收款项	164,109,928.26	81,311,515.31
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	100,209,240.54	102,035,025.58
应交税费	96,872,549.43	91,658,174.80
其他应付款	425,103,268.89	435,583,593.73
其中：应付利息	8,270,211.25	5,163,880.47
应付股利	5,770,431.09	5,879,935.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	440,070,241.01	536,776,027.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,815,861,028.61	1,978,661,856.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	316,501,216.65	315,181,546.65
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	8,525,314.93	8,525,314.93
预计负债		0.00
递延收益	5,894,213.62	5,931,473.89
递延所得税负债	34,236,040.44	34,551,204.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,156,785.64	364,189,540.28
负债合计	2,181,017,814.25	2,342,851,396.60
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	645,144,912.69	645,144,912.69
减：库存股		
其他综合收益	8,326,312.55	16,764,915.81
专项储备	4,556,190.62	4,773,899.13
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备		
未分配利润	-257,626,011.92	-226,213,446.63
归属于母公司所有者权益合计	1,286,760,043.67	1,326,828,920.73
少数股东权益	564,845,901.44	558,517,661.37
所有者权益合计	1,851,605,945.11	1,885,346,582.10
负债和所有者权益总计	4,032,623,759.36	4,228,197,978.70

法定代表人：陈阳友

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	45,931,958.96	45,311,177.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	946,840,344.24	972,199,524.46
其中：应收利息		
应收股利		
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	483,110.14	631,501.81
流动资产合计	993,255,413.34	1,018,142,204.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,600,991.88	51,600,991.88
长期股权投资	1,389,603,346.92	1,389,604,917.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	325,382.88	355,144.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,870.06	183,960.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,640.02	26,546.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,449,206,231.76	1,449,271,560.96
资产总计	2,442,461,645.10	2,467,413,765.10
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,448,879.91	3,400,140.95
应交税费	48,367,136.05	51,059,462.00
其他应付款	181,831,756.89	196,120,455.47
其中：应付利息	7,438,252.55	1,265,611.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	513,647,772.85	530,580,058.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	
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		
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	0.00	
负债合计	513,647,772.85	530,580,058.42
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	683,023,087.23	691,042,921.66
所有者权益合计	1,928,813,872.25	1,936,833,706.68
负债和所有者权益总计	2,442,461,645.10	2,467,413,765.10

### 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	321,874,035.90	419,193,402.16
其中：营业收入	321,874,035.90	419,193,402.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,979,622.06	429,986,687.95
其中：营业成本	241,622,361.27	314,166,499.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,672,016.15	19,390,899.19
销售费用	15,925,100.48	17,497,535.88
管理费用	50,232,382.82	54,869,827.78
研发费用		
财务费用	17,822,985.17	18,730,569.13
其中：利息费用	15,004,478.93	17,520,720.48
利息收入	252,537.09	4,994,779.41
资产减值损失	1,704,776.17	5,331,356.51
信用减值损失		
加：其他收益	403,260.24	317,260.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,626,931.35	43,943,834.26
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,245,629.81	-4,138,228.75

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,095.59	-17,202.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,358,352.86	33,450,606.16
加：营业外收入	2,346,669.29	132,461.45
减：营业外支出	913,840.61	334,953.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,925,524.18	33,248,114.33
减：所得税费用	1,949,630.12	13,168,853.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,875,154.30	20,079,260.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,875,154.30	20,074,854.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4405.90
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-31,412,565.29	18,237,847.85
2.少数股东损益	6,537,410.99	1,841,412.49
六、其他综合收益的税后净额	-8,438,603.26	15,612,934.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,438,603.26	15,612,934.05
（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	-8,438,603.26	15,612,934.05
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-8,438,603.26	15,612,934.05
9.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	-33,313,757.56	35,692,194.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,851,168.55	33,850,781.90
归属于少数股东的综合收益总额	6,537,410.99	1,841,412.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0386	0.0224
（二）稀释每股收益	-0.0386	0.0224

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：陈阳友

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	0.00	53,512.66
减：营业成本	0.00	53,766.70
税金及附加	2,443.75	17,643.77
销售费用		
管理费用	3,727,580.37	6,835,434.06
研发费用		
财务费用	5,344,453.73	-551,571.97
其中：利息费用	6,764,918.44	7,393,219.58
利息收入	1,485,435.24	8,432,083.73
资产减值损失	-437,971.40	1,007,720.79
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	617,127.89	48,750,148.76



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,486.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-455.87	-410.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,019,834.43	41,440,258.04
加：营业外收入		52,784.73
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,019,834.43	41,493,042.77
减：所得税费用		10,374,132.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,019,834.43	31,118,910.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,019,834.43	31,118,910.51
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-8,019,834.43	31,118,910.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0099	0.0382
（二）稀释每股收益	-0.0099	0.0382

## 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	365,400,302.09	496,312,235.04
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,118,981.61	305,641.00
收到其他与经营活动有关的现金	51,072,482.92	81,113,240.60
经营活动现金流入小计	418,591,766.62	577,731,116.64
购买商品、接受劳务支付的现金	265,206,754.55	380,377,303.50
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	71,984,037.29	86,294,754.59
支付的各项税费	35,306,798.57	64,821,791.35
支付其他与经营活动有关的现金	55,226,189.05	37,713,419.61
经营活动现金流出小计	427,723,779.46	569,207,269.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,132,012.84	8,523,847.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
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	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	44,660.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,387,233.95	34,780,003.02
投资支付的现金	6,737,000.00	500,000.00
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	17,124,233.95	35,280,003.02
投资活动产生的现金流量净额	-17,079,573.95	-27,280,003.02
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	13,467,000.00	49,447,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	113,467,000.00	49,447,000.00
偿还债务支付的现金	172,587,942.95	203,722,070.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,122,288.02	12,411,800.56
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	52,598,945.32	1,620,521.00
筹资活动现金流出小计	236,309,176.29	217,754,392.07
筹资活动产生的现金流量净额	-122,842,176.29	-168,307,392.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,738,642.59	-2,766,534.02
五、现金及现金等价物净增加额	-150,792,405.67	-189,830,081.52
加：期初现金及现金等价物余额	211,771,996.88	278,745,255.78
六、期末现金及现金等价物余额	60,979,591.21	88,915,174.26

## 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	30,022,701.44	88,985,084.53
经营活动现金流入小计	30,022,701.44	88,985,084.53
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	1,849,021.46
支付的各项税费	46,953.86	1,064,878.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,017,393.47	127,548,658.99
经营活动现金流出小计	24,482,275.56	130,462,559.31
经营活动产生的现金流量净额	5,540,425.88	-41,477,474.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
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	479,532.80	673,773.74
投资活动现金流入小计	479,532.80	8,673,773.74
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	479,532.80	8,673,773.74
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		
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		
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	149,177.59	5,487,373.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,620,521.00
筹资活动现金流出小计	5,399,177.59	7,107,894.33
筹资活动产生的现金流量净额	-5,399,177.59	-7,107,894.33
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	-39,911,595.37
加：期初现金及现金等价物余额	396,356.85	44,717,955.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,137.94	4,806,359.92

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

### 2、首次执行新金融工具准则、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  
二零一九年四月二十九日