

汕头宏业(集团)股份有限公司

2020 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长郑和涌先生、总经理谢荣辉先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | |
|------|-------------------|--------|
| | A 股 | |
| 股票简称 | 宏业 3 | |
| 股票代码 | 400025 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | | 郑和涌 |
| 联系地址 | 汕头市天山路 25 号宏业大楼六楼 | |
| 电话 | 0754-88893332 | |
| 传真 | 0754-88893332 | |
| 电子信箱 | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| 总资产(万元) | 2138.50 | 2139.15 | -0.03 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | -115537.81 | -113766.28 | -1.56 |
| 每股净资产(元) | -10.38 | -10.22 | -1.57 |
| 调整后的每股净资产(元) | -10.38 | -10.22 | -1.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额) | | | |
| 每股收益(元) | -0.16 | -0.62 | -74.19 |
| 净资产收益率(%) | | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | | | |
| 非经常性损益项目 | 金额 | | |

| | |
|-------|--|
| 营业外收入 | |
| 营业外支出 | |
| 合计 | |

2.2.2 资产负债表、利润表详见附录

2.3 报告期末股东总人数

报告期末,已登记股东总人数为 4982 名

报告期末公司前十名流通股东持股情况表:

| 序号 | 股 东 名 称 | 本期末持股数 (股) | 股份种类 |
|----|------------------|------------|---------|
| 1 | 北京向风永驰科技发展有限责任公司 | 3764114 | 代办可转让股份 |
| 2 | 谢卫成 | 1680000 | 代办可转让股份 |
| 3 | 金声 | 1313170 | 代办可转让股份 |
| 4 | 林金强 | 1197900 | 代办可转让股份 |
| 5 | 林志兴 | 1152578 | 代办可转让股份 |
| 6 | 北京华丰瑞金投资管理有限公司 | 1038611 | 代办可转让股份 |
| 7 | 李叶仙 | 700212 | 代办可转让股份 |
| 8 | 陈淑玲 | 436283 | 代办可转让股份 |
| 9 | 沈立江 | 324737 | 代办可转让股份 |
| 10 | 董宇 | 319100 | 代办可转让股份 |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截止本报告期末,公司总资产 2138.50 万元,负债总额为 117676.31 万元,股东权益(净资产)为-115537.81 万元,公司已处于严重资不抵债的状况。报告期内公司恶化的财务状况没有得到任何实质性改善,公司无法开展业务经营活动。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

汕头宏业（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

会计报表

资产负债表

编制单位：汕头宏业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 2020.3.31 | 2019.3.31 |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 89,047.38 | 90,657.90 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收帐款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 5,024,170.67 | 5,037,110.67 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 5,113,218.05 | 5,127,768.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | 14,497,235.21 | 14,497,235.21 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,774,497.15 | 1,774,497.15 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 16,271,732.36 | 16,271,732.36 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 资产总计 | | 21,384,950.41 | 21,399,500.93 |
|-------------|--|---------------|---------------|

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表(续)

编制单位：汕头宏业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2020.3.31 | 2019.3.31 |
|----------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 148,813,000.00 | 148,813,000.00 |
| 应付帐款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 60,809.34 | 60,809.34 |
| 应交税费 | | 2,097,850.35 | 2,097,850.35 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 901,355,112.67 | 831,624,354.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,052,326,772.36 | 982,596,014.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 预计负债 | | 124,436,308.20 | 124,436,308.20 |
| 非流动负债合计 | | 124,436,308.20 | 124,436,308.20 |
| 负债合计 | | 1,040,180,340.13 | 1,040,180,340.13 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 111,280,000.00 | 111,280,000.00 |
| 资本公积 | | 124,102,301.52 | 124,102,301.52 |
| 盈余公积 | | 12,035,243.16 | 12,035,243.16 |
| 未分配利润 | | -1,402,795,674.83 | -1,333,050,366.48 |
| 股东权益合计 | | -1,155,378,130.15 | -1,085,632,821.80 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 负债和股东权益总计 | | 21,384,950.41 | 21,399,500.93 |
|------------------|--|---------------|---------------|

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：汕头宏业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|-------------------------|----|--------------|--------------|
| 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 | | 115564.48 | 109651.83 |
| 财务费用 | | 17599731.04 | 16329755.44 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | | | |
| 二、营业利润（损失以“-”填列） | | -17715295.52 | -16439407.27 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（损失以“-”填列） | | | |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（损失以“-”填列） | | -17715295.52 | -16439407.27 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：