

南国置业股份有限公司

关于 2020 年一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议了《关于更正 2020 年第一季度报告的议案》。

公司于 2020 年 4 月 23 日披露了《2020 年第一季度报告全文》，因新冠肺炎疫情影响，武汉封城数月，部分原始单据和银行对账单无法取得，导致未达账项较多。基于上述原因，同时结合公司重大资产重组审计机构对公司 2020 年 1-3 月的审阅报告，公司对 2020 年第一季度报告财务数据进行了更正。具体更正情况如下：（加粗字体为更正项）

一、“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”相关科目

	本报告期		本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业收入（元）	81,437,358.38	83,254,712.94	-96.03%	-95.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-153,120,945.69	-186,320,437.05	-1615.90%	-1944.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-153,267,111.33	-186,874,202.69	-1658.64%	-2000.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,072,893,038.78	-997,807,870.35	-265.25%	-239.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0883	-0.1074	-1622.41%	-1951.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0883	-0.1074	-1622.41%	-1951.72%
加权平均净资产收益率	-3.84%	-4.69%	-4.06%	-4.91%
	本报告期末		本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10	3.93%	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,915,790,177.00	3,882,590,685.64	-3.76%	-4.58%

二、“第二节 公司基本情况”之“二、非经常性损益项目和金额”相关科目

项目	年初至报告期期末金额	
	更正前	更正后
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,065.64	559,665.64
少数股东权益影响额（税后）	5,900.00	5,900.00

合计	146,165.64	553,765.64
----	------------	------------

三、“第四节 财务报表”之“一、财务报表”相关科目

1. 合并资产负债表

项目	2020年3月31日	
	更正前	更正后
货币资金	2,535,212,731.64	2,681,988,841.51
应收账款	786,118,785.08	783,793,325.95
预付款项	340,623,508.04	342,246,615.88
其他应收款	1,444,399,893.34	1,689,702,168.10
存货	21,305,328,992.49	21,274,905,269.31
其他流动资产	268,070,970.57	292,766,596.43
流动资产合计	26,699,754,881.16	27,085,402,817.18
长期股权投资	393,039,804.26	371,814,156.34
固定资产	642,491,355.26	642,487,140.48
长期待摊费用	72,634,576.33	71,916,838.14
递延所得税资产	14,151,429.89	16,733,752.12
其他非流动资产	19,076,836.26	22,464,525.42
非流动资产合计	1,151,957,189.42	1,135,979,599.92
资产总计	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10
应付账款	1,818,575,868.47	1,946,296,695.70
预收款项	49,466,712.83	48,351,551.74
合同负债	3,958,005,768.70	3,993,045,365.23
应付职工薪酬	15,819,868.47	10,424,291.04
应交税费	35,276,839.28	53,055,722.95
其他应付款	3,298,867,684.23	3,567,936,814.60
其中：应付利息	133,288,331.10	83,610,402.03
一年内到期的非流动负债	2,160,600,000.00	2,157,822,223.00
其他流动负债	339,635,858.79	340,528,206.27
流动负债合计	12,278,248,600.77	12,719,460,870.53
长期借款	8,594,550,000.00	8,558,550,000.00
应付债券	2,176,680,760.83	2,178,284,260.83
非流动负债合计	10,771,230,760.83	10,736,834,260.83
负债合计	23,049,479,361.60	23,456,295,131.36
未分配利润	640,235,709.29	607,036,217.93
归属于母公司所有者权益合计	3,915,790,177.00	3,882,590,685.64
少数股东权益	886,442,531.98	882,496,600.10
所有者权益合计	4,802,232,708.98	4,765,087,285.74
负债和所有者权益总计	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10

2. 母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	
	更正前	更正后
货币资金	683,511,994.81	301,775,484.95
应收账款	458,647.33	456,357.01

其他应收款	14,318,538,613.82	14,531,466,561.66
其他流动资产	14,042,958.32	14,074,827.60
流动资产合计	15,752,268,263.05	15,583,489,279.99
长期股权投资	2,110,294,840.96	2,094,815,432.28
递延所得税资产	5,011,814.47	6,872,774.77
非流动资产合计	2,126,591,250.20	2,112,972,801.82
资产总计	17,878,859,513.25	17,696,462,081.81
应付账款	128,538,936.50	106,191,523.41
预收款项	5,504,134.79	5,609,316.67
应付职工薪酬	811,557.66	98,962.38
应交税费	43,198,877.41	43,205,007.08
其他应付款	6,369,789,750.46	6,259,983,118.91
其中：应付利息	122,855,569.45	58,067,902.03
一年内到期的非流动负债	535,000,000.00	532,222,223.00
流动负债合计	7,082,843,256.82	6,947,310,151.45
长期借款	4,501,000,000.00	4,500,000,000.00
非流动负债合计	6,677,680,760.83	6,676,680,760.83
负债合计	13,760,524,017.65	13,623,990,912.28
未分配利润	880,985,452.01	835,121,125.94
所有者权益合计	4,118,335,495.60	4,072,471,169.53
负债和所有者权益总计	17,878,859,513.25	17,696,462,081.81

3. 合并利润表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
一、营业总收入	81,437,358.38	83,254,712.94
其中：营业收入	81,437,358.38	83,254,712.94
二、营业总成本	290,998,928.90	303,233,224.96
其中：营业成本	243,172,518.20	258,199,318.18
税金及附加	7,340,207.45	6,965,286.61
销售费用	6,310,861.35	12,385,934.71
管理费用	7,026,143.81	7,001,200.31
财务费用	27,149,198.09	18,681,485.15
其中：利息费用	41,466,652.08	32,517,332.87
利息收入	14,581,898.92	18,690,483.50
加：其他收益	1,065,545.56	1,085,470.08
投资收益（损失以“-”号填列）	53,306,871.49	32,081,223.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,306,871.49	32,081,223.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	578,604.44	-7,284,366.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,610,549.03	-194,096,185.36
加：营业外收入	152,065.64	559,665.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,458,483.39	-193,536,519.72
减：所得税费用	144,651.11	-1,787,961.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,603,134.50	-191,748,557.74
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,603,134.50	-191,748,557.74

1.归属于母公司所有者的净利润	-153,120,945.69	-186,320,437.05
2.少数股东损益	-1,482,188.81	-5,428,120.69
七、综合收益总额	-154,603,134.50	-191,748,557.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,120,945.69	-186,320,437.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,482,188.81	-5,428,120.69
(一) 基本每股收益	-0.0883	-0.1074
(二) 稀释每股收益	-0.0883	-0.1074

4. 母公司利润表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
管理费用	5,419,526.79	5,353,593.06
财务费用	-28,014,375.71	-3,038,805.49
其中：利息费用	50,781,719.44	78,105,670.39
利息收入	78,897,303.37	81,371,430.92
投资收益（损失以“-”号填列）	53,306,871.49	37,827,462.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,306,871.49	37,827,462.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-7,443,841.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,963,443.96	26,130,557.59
加：营业外收入	107,300.00	214,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,070,743.96	26,345,457.59
减：所得税费用	0.00	-1,860,960.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,070,743.96	28,206,417.89
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,070,743.96	28,206,417.89
六、综合收益总额	74,070,743.96	28,206,417.89

5. 合并现金流量表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	203,789,111.79	254,471,167.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,845,962.13	1,268,219,946.54
经营活动现金流入小计	218,635,073.92	1,522,691,113.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,530,987.16	823,184,022.41
支付给职工以及为职工支付的现金	55,204,824.21	52,007,833.39
支付的各项税费	85,432,474.37	85,465,854.21
支付其他与经营活动有关的现金	77,359,826.96	1,559,841,274.31
经营活动现金流出小计	1,291,528,112.70	2,520,498,984.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,072,893,038.78	-997,807,870.35
收到其他与投资活动有关的现金		9,828,519.71
投资活动现金流入小计		9,828,519.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,823.01	3,039,823.01
投资活动现金流出小计	260,139,823.01	263,139,823.01
投资活动产生的现金流量净额	-260,139,823.01	-253,311,303.30
偿还债务支付的现金	935,100,000.00	938,877,777.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,056,684.65	232,403,485.92
筹资活动现金流出小计	1,256,156,684.65	1,191,281,262.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,459,551,315.35	1,524,426,737.08
五、现金及现金等价物净增加额	126,518,453.56	273,307,563.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,475,959,865.20	2,622,748,975.07

6. 母公司现金流量表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,433,104.34	1,733,999.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,125,479.48	559,818,769.89
经营活动现金流入小计	6,558,583.82	561,552,769.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,409,284.00	5,716,834.80
支付给职工以及为职工支付的现金	2,440,904.23	3,288,704.38
支付其他与经营活动有关的现金	454,836,545.62	1,047,025,760.54
经营活动现金流出小计	465,862,847.09	1,058,207,412.96
经营活动产生的现金流量净额	-459,304,263.27	-496,654,643.85
收到其他与投资活动有关的现金		9,828,519.71
投资活动现金流入小计		9,828,519.71
支付其他与投资活动有关的现金		260,100,000.00
投资活动现金流出小计	18,480,000.00	278,580,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,480,000.00	-268,751,480.29
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	803,777,777.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,953,333.33	127,290,205.32
筹资活动现金流出小计	836,953,333.33	931,067,982.32
筹资活动产生的现金流量净额	363,046,666.67	268,932,017.68
五、现金及现金等价物净增加额	-114,737,596.60	-496,474,106.46
六、期末现金及现金等价物余额	683,511,994.81	301,775,484.95

公司更正后的《2020年第一季度报告全文》将同日在巨潮资讯网进行披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年8月26日