

公司代码：600145

公司简称：*ST 新亿

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 深圳堂堂会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

深圳堂堂会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，具体详见公司同日披露的《董事会关于 2019 年度非标审计意见所涉事项的专项说明》。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST新亿	600145	*ST国创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名		
办公地址	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦
电话	0901-6291128	0901-6291128
电子信箱	xinyi600145@163.com	xinyi600145@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2015 年 11 月 7 日，塔城中院以（2015）塔中民破字第 1 号《民事裁定书》裁定受理本公司重整一案。2015 年 12 月 31 日，塔城中院（2015）塔中民破字第 1-11 号《民事裁定书》裁定：批准《重整计划（草案）》，由本公司按照《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》的规定和

投资人做出的承诺执行，终止本公司重整程序。

公司已按重整计划执行并于 2016 年 6 月 13 日向塔城中院提交了《确认〈重整计划〉执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。

新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”）于 2016 年 6 月 20 日向公司送达了《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》（〈2016〉新民监字第 6 号）。马英、俞小玲、乔秀娟等 76 人因与本公司申请破产重整纠纷一案，不服塔城中院作出的（2015）塔中民破字第 1-11 号《民事裁定书》，向新疆高院申请再审，新疆高院决定立案审查。2020 年 6 月 18 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书（2016）新民监 6 号，裁定结果如下：新亿股份 101 名股东要求撤销塔城中院 1-11 号裁定并重新作出裁定的申述请求不能成立，经本院 2020 年第二次审判委员会讨论决定驳回马英等 101 人的申述。

按照《重整计划（草案）》，本公司重整后，万源汇金或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力；万源汇金承诺本公司 2021 年、2022 年实现经审计的净利润分别不低于人民币 4 亿元、5 亿元。如果本公司最终实现的净利润未达到上述标准，由万源汇金在相应会计年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式向本公司补足。截止目前，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。

公司计划以控股子公司喀什韩真源投资有限责任公司（以下简称“韩真源”）为平台，一方面加强韩真源公司的内控管理和有效经营，另一方面立足于韩真源公司后期开发，打造以商业物产和大物流双主业；同时在公司治理方面新补充了董事和管理人员，稳定了公司股东控制权，从而改善公司面临的困局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年 增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
总 资 产	1,110,501,713.62	1,069,660,164.86	1,069,660,164.86	3.82	861,650,507.97
营 业 收入	10,382,206.98	13,385,359.08	13,385,359.08	-22.44	341,552,374.98
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润	12,391,277.37	-24,646,347.41	9,856,343.50	150.28	10,235,135.19
归 属 于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 常 性 损 益 的 净 利 润	-55,373,454.09	-33,657,265.73	-25,990,808.77	-64.52	-16,073,897.43
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产	619,680,231.07	601,093,421.31	601,093,421.31	3.09	625,739,768.72
经 营 活 动 生 的 现 金 流 量 净 额	17,705.32	-823,689.55	-823,704.68	102.15	-344,181,468.19
基 本 股 益 收 入 (元 / 股)	0.0083	-0.0165	0.0066	150.30	0.0069
稀 释 股 益 收 入 (元	0.0083	-0.0165	0.0066	150.30	0.0069

/ 股)					
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%)	2.04	-4.02	1.57	增加 6.06个 百分点	1.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,430,788.34	1,331,021.93	745,059.99	3,875,336.72
归属于上市公司股东的净利润	-73,222.50	-3,398,339.50	-1,848,327.67	17,711,167.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,587,512.07	-1,884,049.93	-1,848,327.67	-50,053,564.42
经营活动产生的现金流量净额	1,305,900.79	470,344.97	988,331.92	-2,746,872.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

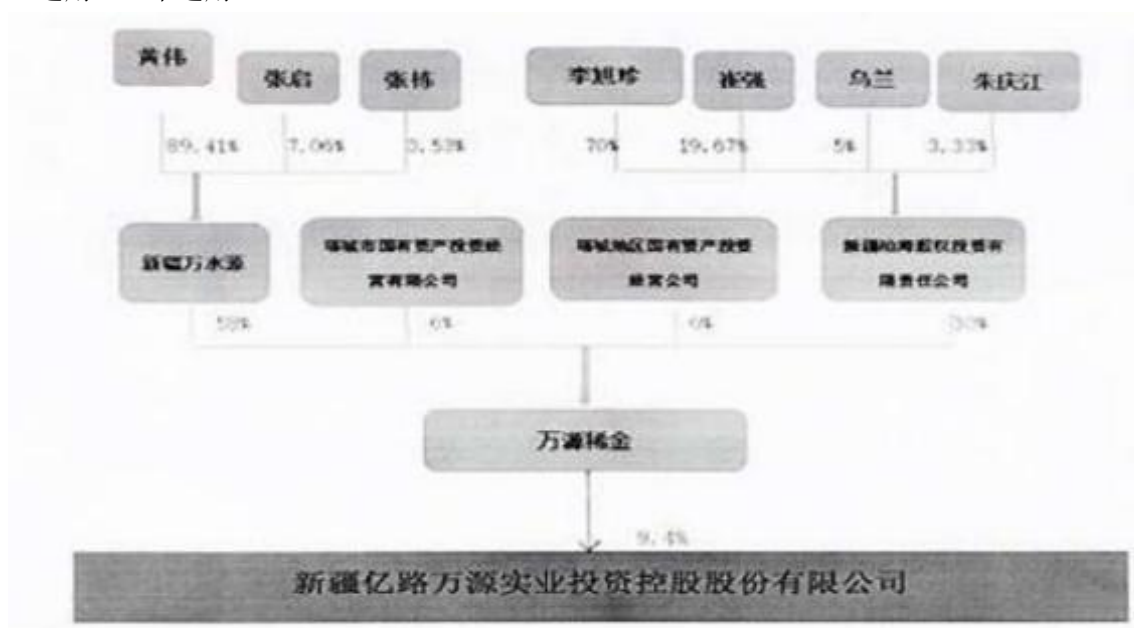
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					32,913		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,913		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆万源汇金投资控 股有限公司	0	246,150,000	16.51	0	冻结	246,150,000	境内 非国

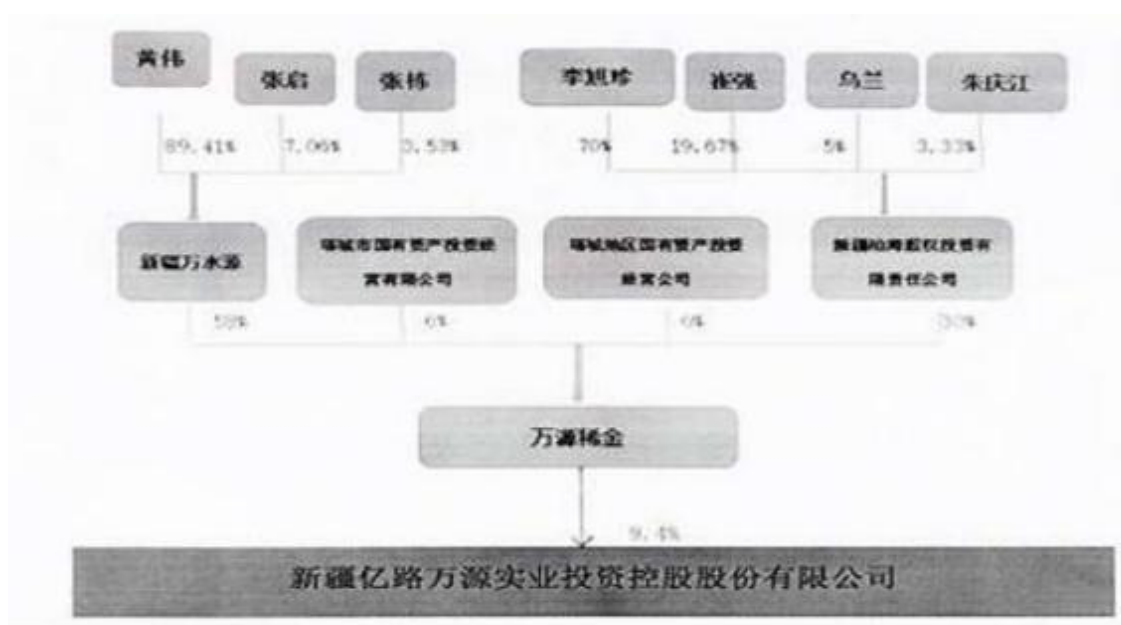
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司的重整计划已经基本执行完毕。目前公司正在积极遴选优质资产，通过多种方式改变公司的经营状况与盈利能力。公司重整后，新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强本公司的持续盈利能力。截至目前，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、公司于 2020 年 8 月 23 日召开第八届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，公司自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对比较财务报表进行了追溯重述。由于会计政策变更导致对公司财务状况及经营成果的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	原年初/上年列报金额	调整后年初/上年列报金额
--------------	------	----------	------------	--------------

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式	本次变更经公司第八届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。	投资性房地产	774,530,763.74	781,268,700.00
		其他综合收益	-	6,195,532.39
		少数股东权益	51,269,285.62	51,811,689.49

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

1、本期纳入合并范围子公司6家，列示如下：

序号	子公司名称	简称	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围
1	新疆亿源汇金商业投资有限责任公司	亿源汇金	100.00%	100.00%	是
2	喀什韩真源投资有限责任公司	韩真源公司	91.95%	91.95%	是
3	深圳市阳云科技有限公司	阳云科技	100.00%	100.00%	是
4	喀什鼎盛源物业服务有限公司	鼎盛源公司	100.00%	100.00%	是
5	深圳市艾美达易科技有限公司	艾美达易	90.00%	90.00%	是
6	新疆恒泊今盛科技发展有限公司	恒泊今盛	81.00%	81.00%	是

注：纳入合并范围子公司情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

2、本期新增纳入合并的子公司

子公司名称	取得方式
喀什鼎盛源物业服务有限公司	投资设立
深圳市艾美达易科技有限公司	投资设立
新疆恒泊今盛科技发展有限公司	投资设立

1. 本期无减少合并的子公司。