

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友及会计机构负责人(会计主管人员)陈天宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

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)	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	主要是本公司支付罚款和税收滞纳金
减:所得税影响额	-336,657.22	
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

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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
深圳市南商冠通投资企业(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-富立顺信汇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		
大连中康投资有限公司	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	数量
深圳市南商冠通投资企业(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-富立顺信汇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
大连中康投资有限公司	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公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系外,持股5%以上股东之间及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。公司未知其他持股5%以上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限制,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,此外乌拉圭子公司于2020年2月起停产等所致。

(2)营业利润减少归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因有:1)受新冠肺炎疫情影响,内蒙吉克石五九煤炭(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%,主要原因是受疫情影响,企业为避免复工复产聚集,采取

新大洲控股股份有限公司
2020年第一季度报告正文

取限员出勤,暂缓区外人员返复工等措施,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.经营净利润同比减少所致。其中:国内业务受新冠肺炎疫情影响,市场前景影响,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)有限公司本报告发生大贸交易和贵金属(小)产品销售,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	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投资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%	主要系联营企业中新大洲物流和恒阳优品(上海)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”)投资收益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%	主要系本公司计提收购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所致,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%	主要系宁波恒阳和黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)应收账款收回较快,应收账款周转率提高所致。
应收账款项融资	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项融资年初减少所致。
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曼贸易发展有限公司股权款,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应付股利年初增加,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土地股权收益应缴所得税5,007,592.87元,因公司经营资金较为紧张,还未全额缴纳。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4,814.07万元(不含滞纳金)。

公司于2019年5月8日收到国家税务总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函[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函[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函[2019]004号)。公司于2019年8月20日收到税务局《税收强制执行决定书(扣缴税款适用)》(海口桂林洋经济开发区税强执扣[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(扣缴税款适用)》(海口桂林洋经济开发区税强执扣[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(扣缴税款适用)》(海口桂林洋经济开发区税强执扣[2019]001号)。

公司于2019年6月12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函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[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(冻结存款适用)》(海口桂林洋经济开发区税保函[2019]002号)。

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&announcementTime=1206577860&announcementTime=2018-12-19>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206677201&announcementTime=2019-04-24>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206243956&announcementTime=2019-05-09>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=120630868&announcementTime=2019-05-24>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206309326&announcementTime=2019-05-28>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206341396&announcementTime=2019-06-10>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206350459&announcementTime=2019-06-13>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206409426&announcementTime=2019-07-01>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206474107&announcementTime=2019-07-26>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=1206697131&announcementTime=2019-10-09>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=120732553&announcementTime=2020-02-27>、<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementTime=120733008&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	中行宁波梅山支行			已解除
2	工行上海市华新支行			已解除
3	宁波恒阳	华夏银行宁波分行	郭卫东诉借款纠纷案	已解除
4	浙江恒阳	浙商银行宁波江北支行		已解除
5	中信银行	中信银行上海市外滩支行		已解除
6	上海恒阳	工行虹桥开发区支行	创新新材料科技买卖合同纠纷案	已解除

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交割完成之日起将予本公司一年付款展期。并向我公司出具《支持函》,视为我公司或我公司指定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、剥离部分非主业的投资、资产等,回笼资金用于偿还欠税、逾期借款,解除资产冻结。

重要事项进展披露日期

关于乌拉圭Rondatel S.A.与Lirix S.A.两个工厂于2020年2月1日起停止生产,尚未恢复生产。

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》。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

关于子公司五九集团白音查干煤矿退出生产的事项。

<