

证券代码：000571

证券简称：ST 大洲

公告编号：定 2019-02

## 新大洲控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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。 |
| <b>资产负债表项目</b>    | <b>期末</b>      | <b>年初</b>      | <b>差异</b>       | <b>差异率</b> | <b>原因说明</b>  |
| 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：<br><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：<br><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：<br><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：<br><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：<br><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：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;an">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;an</a>  |

|                                  |                  |   |
|----------------------------------|------------------|---|
|                                  |                  | nouncementId=1205892346&announcementTime=2019-03-12, 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:<br><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:<br><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:<br><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:<br><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:<br><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:<br><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:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;an">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000571&amp;an</a>   |

|                                       |                  |   |
|---------------------------------------|------------------|---|
|                                       |                  | nouncementId=1205964998&announcementTime=2019-03-30, 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:<br><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        | 第一大股东的关联人 | 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(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”) | 第一大股东     | 7,000     | 5.28%          | 未知     | 未知(借款期限:4000 万元为 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)           | 7,000        | 5.28%          | 公司正在进行信息核查,核实后公司将依法进行处置。 | 7,000     | 不确定        |
| 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),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。 | 464,839,708.87 |           |          | 464,839,708.87 | 现金清偿;<br>其他 | 464,839,708.87 | 不确定        |
| 恒阳牛业                      | 2018 年度 | 宁波恒阳 2018 年度共向恒阳牛业销售牛肉  | 14,263,619.89  |           |          | 14,263,619.89  | 现金清偿;<br>其他 | 14,263,619.89  | 不确定        |

|      |         |  |               |  |  |               |      |               |     |
|------|---------|--|---------------|--|--|---------------|------|---------------|-----|
|      |         | (含税)<br>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,应作为非经营性占用款。 |               |  |  |               |      |               |     |
| 尚衡冠通 | 2018 年度 | 本公司 2017 年 10 月与深圳前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                          | 41,204,383.56 |  |  | 41,204,383.56 | 现金清偿 | 41,204,383.56 | 不确定 |

|   |  |                                  |  |   |   |                |    |                |        |
|---|--|----------------------------------|--|---|---|----------------|----|----------------|--------|
|   |  | 际借款<br>3000 万元，<br>形成非经营<br>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。</p> <p>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戒线和上报流程，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  |   |   |                |    |                |        |

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