公司代码:600697　　公司简称:欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩淑辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,956,958,935.58	22,759,614,584.60	0.87
归属于上市公司股东的净资产	3,301,114,956.18	3,226,564,151.39	2.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-182,032,511.80	-252,400,622.58	27.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,376,742,613.02	4,090,874,843.32	-17.46
归属于上市公司股东的净利润	-22,031,761.33	50,321,171.90	-143.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,649,905.22	48,587,430.67	-150.73
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	1.69	减少2.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.32	-143.75
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.32	-143.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-19,591.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,502,476.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,058.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-456,813.73	
所得税影响额	-1,024,985.81	
合计	2,618,143.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						16,302
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
长春市汽车城商业有限公司	39,013,891	24.52	0	无		国家
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	23,847,285	14.99	0	未知		其他
曹和平	4,823,146	3.03	0	未知		境内自然人
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	3,305,500	2.08	3,305,500	未知		其他
长春市兴业百货贸易公司	2,113,558	1.33	0	未知		其他
温泉	1,398,000	0.88	0	未知		境内自然人
韩璞	1,295,044	0.81	0	未知		境内自然人
魏昕	684,800	0.43	0	未知		境内自然人
楼伟政	620,000	0.39	0	未知		境内自然人
长春权安投资有限责任公司	577,000	0.36	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长春市汽车城商业有限公司	39,013,891	人民币普通股	39,013,891			
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	23,847,285	人民币普通股	23,847,285			
曹和平	4,823,146	人民币普通股	4,823,146			
长春市兴业百货贸易公司	2,113,558	人民币普通股	2,113,558			
温泉	1,398,000	人民币普通股	1,398,000			
韩璞	1,295,044	人民币普通股	1,295,044			
魏昕	684,800	人民币普通股	684,800			
楼伟政	620,000	人民币普通股	620,000			
长春权安投资有限责任公司	577,000	人民币普通股	577,000			
何丽萍	541,300	人民币普通股	541,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东、前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例(%)
应收账款	23,010,681.57	38,530,846.78	-40.28
其他流动资产	144,321,812.38	107,092,213.29	34.76
预收款项		2,503,587,063.01	-100
合同负债	2,970,044,670.24		100
一年内到期的非流动负债	595,000,000.00	935,000,000.00	-36.36
其他流动负债	500,000,000.00	127,008,147.16	293.68
资本公积	394,965,717.40	298,494,298.73	32.32
变动原因:			
1、应收账款较期初降低40.28%,主要原因是:本期收到上年末应收货款所致。 2、其他流动资产较期初增长34.76%,主要原因是:本期增值税留抵税额增加所致。 3、预收款项较期初降低100%,原因是:执行新收入准则影响。 4、合同负债较期初增长100%,原因是:执行新收入准则影响。			
5、一年内到期的非流动负债较期初降低36.36%,原因是:本期偿还一年内到期长期借款所致。			
6、其他流动负债较期初增长293.68%,主要原因是:本期发行6亿元超短期融资券所致。			
7、资本公积较期初增长32.32%,原因是:本期公司收购子公司少数股东股权所致。			

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例(%)
税金及附加	39,038,502.90	58,407,743.51	-33.16
其他收益	3,502,476.32	1,205,053.46	190.65
营业外收入	936,075.49	1,973,130.39	-52.56
营业外支出	319,016.64	484,466.67	-34.15
所得税费用	3,108,485.52	48,790,570.87	-93.63
变动原因:			
1、税金及附加较同期降低33.16%,主要原因是:本期部分分、子公司一季度房产税、土地使用税获得减免所致。			
2、其他收益较同期增长190.65%,主要原因是:本期收到的政府稳就业发放的稳岗补贴较同期增加。			
3、营业外收入较同期降低52.56%,主要原因是:本期子公司发生的营业外收入较同期减少。			
4、营业外支出较同期降低34.15%,主要原因是:本期子公司发生的营业外支出较同期减少。 5、所得税费用较同期降低93.63%,主要原因是:本期利润总额较上年同期大幅减少所致。			

3.1.3 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-182,032,511.80	-252,400,622.58	27.88
投资活动产生的现金流量净额	-634,081,798.59	-198,080,106.68	-220.11
筹资活动产生的现金流量净额	854,537,214.55	-356,169,034.95	339.92
变动原因:			
1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长27.88%,主要原因是:本期收到其他与经营活动有关现金增加。			
2、投资活动产生的现金流量净额较同期降低220.11%,主要原因是:本期收购子公司少数股东股权使投资支付的现金增加。			
3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长339.92%,主要原因是:本期发行超短期融资券及取得疫情专项贷款收到的现金增加。			

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	长春欧亚集团股份有限公司
法定代表人	曹和平
日期	2020年4月29日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—016

长春欧亚集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●有董事对本次董事会第一项议案投弃权票。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会于2020年4月26日以电子邮件的方式,发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会2020年第三次临时会议的通知。并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开了第九届董事会2020年第三次临时会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》

董事黄建平对该议案投弃权票,理由为:"疫情期间,少数股东损益依然为正,但归属母公司净利润为负"。

定期报告内容详见2020年4月30日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2020年第一季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》

(一)交易概述

为优化资源配置,盘活存量资产,提高公司资产的运营效率,董事会同意转让全资子公司长春欧亚净月购物中心有限公司(以下简称标的公司)100%的股权。

(二)标的公司基本情况

1、基本情况

名称:长春欧亚净月购物中心有限公司

地址:长春市净月高新技术产业开发区净月大街2950号民生大厦5235室

法定代表人:于惠勤

注册资本:30,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:日用百货、针织纺品、服装、鞋帽、电子产品、机械设备、预包装食品及散装食品、保健食品、乳制品、蔬菜、水果、自有场地租赁、社会经济咨询、停车场服务、餐饮服务、广告设计、制作、代理、进出口贸易、房地产开发、销售等。

2、标的公司财务数据

标的公司属于未建项目,无营业收入。

截止2019年12月31日,标的公司总资产23,560.66万元,总负债5753万元,归属于母公司所有权益23,503.13万元,净利润-689.94万元。

截止2020年3月31日,标的公司总资产23,544.71万元,总负债56.41万元,归属于母公司所有权益23,488.30万元,净利润-14.83万元。

(三)聘请中介机构情况

为保证本次交易公平、公正及顺利进行,公司将聘请会计师事务所及评估机构开展审计、评估等工作。

(四)本次交易的授权

董事会只意授权公司管理层在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内实施本次全资子公司股权转让事项。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案》

为满足公司持续发展的资金需求,调整间接融资比例,优化债务结构,董事会同意向北京金融资产交易所申请备案及挂牌总金额不超过人民币5亿元、期限3年的北京金融资产交易所债权融资计划业务(以下简称"本次备案及挂牌")。具体方案如下:

(一)本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划方案

1、融资人:长春欧亚集团股份有限公司

2、种类:北京金融资产交易所债权融资计划业务(期限3年)

3、备案及挂牌规模:拟申请备案及挂牌规模不超过人民币5亿元(含5亿元),最终备案及挂牌规模将以公司在北京金融资产交易所取得通知书载明的额度为准。

4、挂牌价格:挂牌价格根据挂牌时市场状况确定,并遵循相关部门的有关规定。

5、挂牌对象:北京金融资产交易所合格投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6、募集资金用途:根据公司的经营发展需要偿还银行贷款等调整债务结构、补充公司营运资金等。

7、挂牌方式:在有效期内一次性或分期挂牌,具体挂牌方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

8、承销机构:拟聘请广发银行股份有限公司主承销。

9、决议有效期:本次申请备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划存续有效期内持续有效。

(二)本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的授权事宜

根据有关法律法规以及公司《章程》规定,董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件,全权办理与本次备案及挂牌相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况与主承销商制定和实施本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案,其中包括确定本次备案及挂牌的具体金额、期限、挂牌期数、挂牌价格、挂牌时机、承销方式及挂牌对象的选择等具体事宜,并根据实际情况确定募集资金的具体使用。

2、在不超过前述债权融资计划备案方案的范围内依据公司与备案相关方的协商结果确定具体的挂牌安排(包括挂牌条款、时机、金额、期数等),并与备案相关方协商并签署相关的协议和其他相关法律合同及文件,办理相关的其他事宜。

3、在监管政策或市场条件发生变化时,可依据监管部门的意见对本次挂牌的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在公司挂牌北京金融资产交易所债权融资计划存续有效期内持续有效。

(三)本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的审批程序

本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准,并报北京金融资产交易所申请获准后实施,最终方案以北京金融资产交易所债权融资计划通知为准。

公司申请备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划事宜能否获得批准具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定,根据本次备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2020—017

长春欧亚集团股份有限公司2020年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求,《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的规定,现将公司2020年第一季度主要经营数据公告如下:

一、报告期门店变动情况

2020年第一季度,公司新开门店2个,其中:连锁超市2个。相关数据详见下表:

地区	经营业态	名称	地址	开业时间	建筑面积(㎡)	物业权属
吉林省	连锁超市	长春欧亚超市连锁经营有限公司妃城店	长春市南关区南部都市经济开发区乙七路新明街与华庆路交汇妃城华僑广场负一楼	2020年1月10日	8,093	租赁
		长春欧亚超市连锁经营有限公司北湖二店	长春市经济开发区远达大街快速路与长新东路交会北行1000米中海寰宇天下项目二期56#	2020年1月15日	6,313	自有

报告期,门店减少1个,四平辽河欧亚商贸因出租方提前收回营业场所而闭店。

二、报告期主要经营数据:

地区	经营业态	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
吉林省	购物中心(百货店)	1,388,982,083.02	1,103,847,060.61	18.77	-24.05	-2.66
	大型综合卖场	743,617,156.34	538,234,362.10	27.62	-26.09	-3.62
	连锁超市	709,390,269.26	592,975,412.87	16.41	20.58	-0.76
	房地产	22,788,705.72	14,191,469.31	37.73	-22.65	21.49
	其他	21,812,906.68	14,287,406.96	34.50	-36.54	0.21
辽宁省	购物中心(百货店)	51,575,450.01	40,248,660.75	21.96	-42.62	1.66
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产					
	其他					
内蒙古自治区	购物中心(百货店)	145,009,859.96	116,082,057.21	19.95	-35.63	-1.34
	大型综合卖场					
	连锁超市	144,562,212.30	121,032,883.05	16.28	4.27	0.02
	房地产	6,419,685.71	5,507,100.00	14.22	-41.50	-10.45
	其他	398,344.82	232,893.11	41.53	-37.82	-18.60
北京市	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
	连锁超市	7,921,664.39	5,878,175.40	25.80	-5.80	-3.71
	房地产					
	其他	390,201.53	29,991.85	92.31	-36.05	-7.30
山东省	购物中心(百货店)	17,595,666.13	8,391,638.07	52.31	7.27	29.92
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产	10,564,222.86	4,753,415.93	55.00	100.00	-
	其他					
河南省	购物中心(百货店)	12,858,961.34	9,461,201.96	26.42	-53.17	-4.33
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产					
	其他	1,438,336.63	68,356.00	95.25	-36.38	-1.91
青海省	购物中心(百货店)	33,415,312.91	23,526,060.39	29.59	-30.26	-2.64
	大型综合卖场					
	连锁超市	84,638,057.36	69,847,157.64	17.48	18.86	-3.18
	房地产					
	其他					
海南省	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
	连锁超市	3,363,516.05	2,659,831.00	20.92	-2.06	-6.81
	房地产					
	其他					

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:2020-018

长春欧亚集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日　9点0分

召开地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2020年度财务预算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	2019年度内部控制评价报告	√
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8	2019年年度报告和摘要	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10.00	关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
10.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
10.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
11	关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
12.01	邹德东	√
13.00	关于补选监事的议案	应选监事(1)人
13.01	黄永超	√

另外,本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届五次董事会、第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过,董事会决议公告刊登在2020年4月28日、30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600697	欧亚集团	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法:个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用邮件和传真方式登记。

(二)登记时间:2020年5月16日上午9:30-11:30分,下午13:30-16:30分。

(三)登记地点:长春市飞跃路2686号,本公司总经理办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:长春市飞跃路2686号,本公司总经理办公室。

联系人:苏焱、程功

电　话:0431-87666905、13578668559

传　真:0431-87666813

邮　编:130012

(二)会议半天,参加会议股东交通、食宿费自理。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2020年度财务预算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	2019年度内部控制评价报告			
7	关于续聘2020年度审计机构的议案			
8	2019年年度报告和摘要			
9	关于修改公司章程的议案			
10.00	关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案			
10.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案			
10.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
11	关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于补选非独立董事的议案	
12.01	邹德东	
13.00	关于补选监事的议案	
13.01	黄永超	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××.	
4.02	例:赵××.	
4.03	例:蒋××.	
……	……	
4.06	例:宋××.	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××.	
5.02	例:王××.	
5.03	例:杨××.	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××.	
6.02	例:陈××.	
6.03	例:黄××.	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××.	500	100	100	
4.02	例:赵××.	0	100	50	
4.03	例:蒋××.	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××.	0	100	50	

公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2020 第一季度报告

一、　重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,214,872,690.96	7,286,296,186.60	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	3,508,843,740.73	3,536,970,813.08	-0.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	164,381,629.33	125,233,300.43	31.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	379,358,578.85	516,048,446.88	-26.49
归属于上市公司股东的净利润	-30,299,823.52	33,850,803.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,307,610.50	33,428,204.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.86	0.98	减少1.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0251	0.0281	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0251	0.0281	不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,693,806.00	主要系收到宁波大榭开发区2020年财政补助资金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,250	
少数股东权益影响额(税后)	-9,995,269.02	
所得税影响额	-5,695,000.00	
合计	11,007,786.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						73,602
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波海运集团有限公司	375,346,368	31.11	10,284,154	无	0	国有法人
浙江省能源集团有限公司	154,736,242	12.82	154,736,242	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	3.68	0	无	0	境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,003	2.21	0	质押	26,720,000	境内非国有法人
天津港(集团)有限公司	15,000,000	1.24	0	无	0	国有法人
浙江浙能煤运投资有限责任公司	10,662,857	0.88	10,662,857	无	0	国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询公司	7,268,288	0.60	0	无	0	境内非国有法人
傅湘涛	4,192,300	0.35	0	无	0	境内自然人
沈治岩	3,780,000	0.31	0	无	0	境内自然人
董健	3,197,700	0.27	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,003	人民币普通股	26,720,003
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
宁波江北富搏企业管理咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288
傅湘涛	4,192,300	人民币普通股	4,192,300
沈治岩	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
董健	3,197,700	人民币普通股	3,197,700
中信建投证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3