证券代码:000571　　证券简称:*ST 大洲　　公告编号:定 2020-04

新大洲控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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马鸿瀚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

重要提示:本公司持有乌拉圭 Lorsinal S.A. 50%股权,因本公司以外的股东变动及疫情影响,Lorsinal S.A.暂未向本公司提供财务数据,故本报告未确认对该公司本报告期的投资收益。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,222,419,524.87	3,452,718,930.41	-6.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	651,624,490.05	710,375,949.28	-8.27%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	245,069,067.44	-39.01%	817,760,025.44	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,809,673.66	-941.62%	-90,445,805.38	-2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-54,377,132.43	-377.28%	-98,320,597.53	0.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,647,671.02	-127.59%	-13,212,190.01	-112.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0501	-943.75%	-0.1111	-2.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0501	-943.75%	-0.1111	-2.78%
加权平均净资产收益率	-6.21%	-5.88%	-13.44%	-6.53%

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)	-1,665,752.35	
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)	2,582,430.44	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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,130.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,524,473.55	主要系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”)自音查千煤矿产能置换收入。
减:所得税影响额	10,747,049.04	
少数股东权益影响额(税后)	15,832,440.68	
合计	7,874,792.15	--

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.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,455	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
大连和升控股集团有限公司	境内非国有法人	12.15%	98,906,436	0	质押	98,906,436
深圳市高衡证通投资企业(有限公司)	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-富立澜池江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责任公司	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		
孙亿琴	境内自然人	1.04%	8,447,217	0		
大连中庸投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,235,302	0		
李荣照	境内自然人	0.78%	6,327,760	0		
赵俊宏	境内自然人	0.75%	6,121,251	6,121,241		

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
大连和升控股集团有限公司	98,906,436	人民币普通股	98,906,436
深圳市高衡证通投资企业(有限公司)	89,481,652	人民币普通股	89,481,652
富立财富投资管理有限公司-富立澜池江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责任公司	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
孙亿琴	8,447,217	人民币普通股	8,447,217
大连中庸投资有限公司	8,235,302	人民币普通股	8,235,302
李荣照	6,327,760	人民币普通股	6,327,760
关雷	5,856,107	人民币普通股	5,856,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	除大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升集团”)与北京京粮和升食品发展有限责任公司为一致行动人关系外,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 98,906,436 股(比 2019 年末增加 32,628,050 股),通过普通证券账户持有 0 股(比 2019 年末增加 0 股),合计持股数量为 98,906,436 股(比 2019 年末增加 32,628,050 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.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

重要提示:本公司持有乌拉圭 Lorsinal S.A. 50%股权,因本公司以外的股东变动及疫情影响,Lorsinal S.A.暂未向本公司提供财务数据,故本报告未确认对该公司本报告期的投资收益。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产折算人民币 18,793.33 万元、净资产 1,108.67 万元。经沟通,该公司本报告期处于亏损状态。本报告期末,本公司对 Lorsinal S.A.长期股权投资净值为 541.14 万元人民币。

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 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度(%)
营业收入	817,760,025.44	1,075,609,557.01	-23.97%
营业利润	-68,727,550.74	-56,340,349.34	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润	-90,445,805.38	-88,036,855.74	-2.74%

(1)营业收入同比减少 23.97%,主要原因是肉类食品业务受疫情和资金短缺影响,乌拉圭两子公司于 2020 年 2 月起停产,食品贸易收入同比减少所致。

(2)营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比增亏的主要原因:系控股母公司计提逾期贷款利息和欠缴所得税滞纳金同比增加所致。

各产业贡献净利润变动原因分析:

①五九集团 1-9 月份累计生产原煤 227.57 万吨,较上年同期增加 0.60%,销售原煤 225.53 万吨,较上年同期减少 4.10%。因煤炭单位售价同比上涨,1-9 月累计实现营业收入 5.43 亿元,较上年同期增加 7.12%;本报告期收到白音查干煤矿产能置换收入 4,302 万元计入当期损益,1-9 月累计实现净利润 8,245.78 万元,同比增加 108.34%,向本公司贡献净利润 4,205.35 万元。

②新大洲物流本报告期受疫情影响,运输业务量同比减少,车辆装卸率不足,毛利减少。1-9 月累计实现营业收入 1.99 亿元,较上年同期减少 10.42%;1-9 月累计实现净利润 1,651.99 万元,同比减少 22.60%;向本公司贡献净利润 846.14 万元。

③食品贸易业务 1-9 月向本公司贡献净利润-4,810.85 万元,同比减亏 40.44%,主要系乌拉圭子公司 Rondatel S.A.经营净利润同比减亏所致。其中:国内业务受新冠肺炎疫情影响,宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”)1-9 月实现营业收入 7,824.86 万元,同比减少 38.70%,1-9 月累计实现净利润-1,176.11 万元,同比增亏 176.69%;因调整了经营模式,上海恒阳贸易有限公司(以下简称“上海恒阳”)本报告期开经营,净利润-475.35 万元,主要为计提逾期商票利息费用;恒阳农品电子商务(江苏)有限公司(以下简称“恒阳优品”)1-9 月营业收入 2,035.52 万元,同比增长 31.33%,主要为大贸交易同比增加所致,净利润-334.59 万元,向本公司贡献净利润-281.06 万元,同比增亏 24.47%。国外业务乌拉圭因受新冠肺炎疫情和资金短缺影响,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,1-9 月实现营业收入 1,552.65 万元,同比减少 92.81%,净利润-2,331.76 万元,同比减亏 54.73%。

④母公司及其他业务 1-9 月贡献净利润-9,285.22 万元,同比增亏 141.96%,主要系本公司计提逾期贷款利息和欠缴所得税滞纳金同比增加所致。

公司食品贸易业务亏损主要受资金投入不足的影响,公司正在积极整合资源改善该业务经营。基于上述情况,为化解公司退市风险,解决公司欠税及债务压力,在公司的努力下,公司有望在第四季度实现年初确定的新大洲物流和海南实业股权成其他资产处置计划,目前相关工作在加紧推进之中。

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 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减率(+-)
经营活动产生的现金流量净额	-13,212,190.01	109,534,858.76	-112.06%
投资活动产生的现金流量净额	-13,318,103.42	-35,574,473.41	62.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,233,697.50	-169,584,216.34	44.43%
现金及现金等价物净增加额	-120,673,365.66	-96,672,517.32	-24.83%

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:主要系本报告期内五九集团受新冠肺炎疫情影响预收煤款较上年度减少、补交以前年度各项税费、收入同比增加支付的税费同比增加,本报告期销售商品收到的现金同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:主要系五九集团融通固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少及本公司及子公司对外投资支付的现金同比减少所致。

(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和宁波恒阳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减少的主要原因是:本报告期经营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 1-9 月	2019 年 1-9 月	差异	差异率	原因说明
营业收入	817,760,025.44	1,075,609,557.01	-257,849,531.57	-23.97%	
营业成本	526,256,077.43	815,766,018.09	-289,509,940.66	-35.49%	主要原因是肉类食品业务受疫情和资金短缺影响,乌拉圭两子公司于 2020 年 2 月起停产,食品业务成本同比减少所致。
税金及附加	71,022,114.90	53,049,280.96	17,972,833.94	33.88%	主要系五九集团因收入同比增加,所缴税金及附加同比增加所致。
销售费用	40,043,903.39	51,296,156.75	-11,252,253.36	-21.94%	
管理费用	134,938,062.07	152,763,543.03	-17,825,480.96	-11.67%	
财务费用	100,200,892.05	46,791,614.58	53,409,277.47	114.14%	主要系本公司计提贷款利息同比增加所致。
加:其他收益	4,772,330.44	9,923,328.79	-5,150,998.35	-51.91%	主要系去年同期五九集团收到政府对困难企业社保补贴款,本报告期无此项收入所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-9,021,774.24	-16,977,670.77	7,955,896.53	46.86%	主要系权上年同期减少对内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称“能源科技公司”)和 Lorsinal S.A.投权益法确认的投资损失所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,302,107.31	-4,845,084.22	542,976.91	11.21%	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,983,240.21	-	-3,983,240.21	-100.00%	主要系五九集团计提预付账款坏账准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,491,735.02	-383,866.74	-1,107,868.28	-288.61%	主要系五九集团资产处置损失同比增加所致。
加:营业外收入	43,204,739.28	4,892,121.82	38,312,617.46	783.15%	主要系本报告期五九集团收到白音查干煤矿产能置换收入计入当期损益所致。
减:营业外支出	12,044,183.06	1,591,302.78	10,452,880.28	656.88%	主要系本公司计提税收滞纳金和五九集团煤矿罚款支出同比增加所致。
所得税费用	5,528,370.91	5,892,079.70	-363,708.79	-6.17%	
少数股东损益	47,350,439.95	29,105,245.74	18,245,194.21	62.69%	主要系五九集团实现的净利润同比增加而使确认的少数股东损益同比增加所致。
资产负债表项目	期末	年初	差异	差异率	原因说明
货币资金	50,505,521.27	173,756,816.34	-123,251,295.07	-70.93%	主要系五九集团偿还借款所致。
应收票据	41,383,508.72	-	41,383,508.72	100.00%	主要系增加上海恒阳应收票据结算。
应收账款	92,519,649.93	237,306,192.67	-144,786,542.74	-61.01%	主要系宁波恒阳对黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称“恒阳牛业”)应收账款转上海瑞曼投资有限公司(以下简称“上海瑞曼”)置换大连桃源商城商业发展有限公司(以下简称“桃源商城”)股权所致,转至其他应收款。
应收款项融资	-	6,500,000.00	-6,500,000.00	-100.00%	主要系五九集团应收票据较年初减少所致。
预付款项	120,262,698.42	66,880,518.12	53,382,180.30	79.82%	主要系宁波恒阳预付货款较年初增加所致。
其他应收款	271,255,870.78	651,679,368.67	-380,423,497.89	-58.38%	主要系上海恒阳对其他应收账款转上海瑞曼置换桃源商城股权所致。
存货	43,728,982.99	62,684,813.43	-18,955,830.44	-30.24%	主要系食品、煤炭及设施销售所致。
长期应收款	-	49,978,201.31	-49,978,201.31	-100.00%	本报告期收购能源科技公司另外 50%股权,合并其会计报表,长期应收款抵消。
长期股权投资	537,578,372.16	119,657,952.46	417,920,419.70	349.26%	主要系本报告期用对恒阳牛业的债权置换桃源商城股权所致。
其他权益工具投资	-	2,070,535.45	-2,070,535.45	-100.00%	本报告期处置辛普森股有限公司(以下简称“辛普森”)股权所致。
长期待摊费用	4,843,613.90	12,177,656.22	-7,334,042.32	-60.23%	主要系五九集团长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	43,893,915.91	12,169,445.23	31,724,470.68	260.69%	本报告期新增合并能源科技公司会计报表,主要系能源科技公司一年内无法抵扣的进项税。
应付票据	14,745,382.65	55,223,492.76	-40,478,110.11	-73.30%	主要系宁波恒阳及其子公司应付票据兑付所致。
预收款项	26,026.41	3,129,063.95	-3,103,037.54	-99.17%	主要系新大洲物流预收款较年初减少所致。
合同负债	166,440,163.74	266,199,567.81	-99,759,404.07	-37.48%	主要系五九集团预收煤款较年初减少所致。
递延收益	22,331,160.49	5,931,473.82	16,399,686.67	276.49%	本报告期新增合并能源科技公司会计报表,主要系权年初增加能源科技公司递延收益所致。
其他综合收益	22,804,584.62	-35,559,349.97	58,363,934.59	164.13%	本报告期处置辛普森股权,前期计入其他综合收益的损失转入留存收益所致。
专项储备	13,771,980.20	8,349,291.38	5,422,688.82	64.95%	系五九集团计提的安全生产费和维简费较年初增加所致。

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本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款 51,007,592.87 元,因公司资金困难,还未全额上缴。截至报告期末,公司欠缴 2017 年度所得税 48,372,799.12 元(不含滞纳金)。

公司于 2019 年 5 月 8 日收到国家税务局海口桂林洋经济开发区税务局(以下简称“桂林洋税务局”)《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冻[2019]001 号、002 号)。于 2019 年 6 月 12 日收到桂林洋税务局《税收保全措施决定书(扣押/查封适用)》(海口桂林洋经济开发区税保封[2019]001 号)。于 2019 年 8 月 20 日收到桂林洋税务局《税收强制执行决定书(扣缴税收款项适用)》(海口桂林洋经济开发区税强扣[2019]001 号)。于 2019 年 11 月 6 日收到桂林洋税务局《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冻[2019]003 号、004 号)。于 2020 年 4 月 8 日收到桂林洋税务局签发的《责成提供纳税担保通知书》(海口桂林洋经济开发区税担[2020]010016 号)。于 2020 年 6 月 22 日收到桂林洋税务局 2020 年 6 月 15 日签发的《税收保全措施决定书(扣押/查封适用)》(海口桂林洋经济开发区税保封[2020]00602 号),决定从 2020 年 6 月 19 日起至 2020 年 12 月 5 日止对本公司所持上海新大洲投资有限公司(以下简称“新大洲投资”)股权予以查封,如纳税期限满仍未缴纳税款,将依法拍卖或者变卖所查封的对外股权投资抵缴税款。于 2020 年 10 月 22 日收到桂林洋税务局《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冻[2020]2010017 号、2010018 号)。

披露索引:巨潮资讯网。公告名称:《关于公司收到<税收保全措施决定书>的公告》、《关于公司收到<税收强制执行决定书>的公告》、《关于公司收到<责成提供纳税担保通知书>的公告》。公告编号:临 2019-066、临 2019-107、临 2019-128、临 2020-057、临 2020-112、临 2020-156。按露日期:2019 年 5 月 9 日、6 月 13 日、8 月 21 日、11 月 7 日、2020 年 4 月 9 日、6 月 23 日、10 月 23 日。

2.重大仲裁事项:2018 年 5 月,本公司、陈阳友、刘瑞毅、纳河瑞阳二号投资管理有限公司(以下简称“纳河瑞阳二号”),恒阳牛业、天津恒阳食品有限公司(以下简称“天津恒阳”)、海南新大洲实业有限责任公司(以下简称“海南实业”)涉及的股权协议争议仲裁事项,2019 年 8 月 19 日仲裁程序中止,2020 年 3 月 18 日恢复仲裁程序,2020 年 6 月 17 日仲裁庭受理仲裁申请人北京融盛和资询管理合伙企业(有限合伙)提出的变更仲裁请求。金贵子公司海南实业名下位于三亚亚龙湾定大道的房产[房产证号:三土房(2013)字第 09046,三土房(2013)字第 09202]中价值一亿元部分已于 2020 年 8 月 27 日解封,其他冻结资产及银行账户(控股子公司天津恒阳名下位于武清区王庆坨镇广致路 5 号的不动产保全价值 3000 万元,本公司在平安银行上海市普陀支行账户)尚未解封。截至本报告报出日尚未解决,该仲裁尚在审理中。

披露索引:巨潮资讯网。公告名称:《2018 年半年度报告》、《关于对深圳证券交易所 2018 年半年报问询函回复的公告》、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》、《关于公司涉及仲裁事项中止仲裁程序的公告》、《关于仲裁事项进展的公告》、《2020 年半年度报告》。公告编号:临 2018-101、临 2019-023、临 2019-109、临 2020-048、临 2020-103、临 2020-110。按露日期:2018 年 8 月 29 日、10 月 16 日、2019 年 03 月 21 日、8 月 23 日、2020 年 3 月 25 日、6 月 5 日、6 月 19 日、8 月 31 日。

3.重大诉讼事项:2019 年 5 月,华信信托股份有限公司(以下简称“华信信托”)诉本公司、海南实业金融借款合同纠纷,2020 年 7 月华信信托已撤诉,解除了对本公司的子公司海南实业位于海南三亚市房产和相应土地的查封。

披露索引:巨潮资讯网。公告名称:《关于收到法院民事裁定书的公告》、《关于诉讼事项进展的公告》。公告编号:临 2019-097、临 2020-113、临 2020-126。按露日期:2019 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 7 日、7 月 29 日。

4.因未履行法院生效判决,本公司因陈建军借款纠纷案、上海和阳实业有限公司借款纠纷案、林锦佳借款纠纷案被列为失信被执行人(其中林锦佳案本公司尚未收到法院的《失信决定书》,系通过网络查询获悉被列为失信被执行人),截至本报告报出日尚未解决。

陈建军案按露索引:巨潮资讯网。公告名称:《关于收到法院执行裁定书的公告》、《关于陈建军借款纠纷案诉讼进展的公告》。公告编号:临 2019-015、临 2019-122、临 2019-129、临 2020-006。按露日期:2019 年 02 月 13 日、10 月 18 日、11 月 8 日、2020 年 1 月 11 日、7 月 23 日。

上海和阳实业有限公司案按露索引:巨潮资讯网。公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人的公告》、《关于部分涉产被冻结的公告》、《关于诉讼事项进展的公告》。公告编号:临 2019-045、临 2019-108、临 2020-029、2020-099。按露日期:2019 年 4 月 23 日、8 月 23 日、2020 年 2 月 27 日、5 月 29 日。

林锦佳案按露索引:巨潮资讯网。公告名称:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》、《关于诉讼事项进展的公告》、《关于林锦佳纠纷案诉讼进展的公告》。公告编号:临 2019-045、临 2019-142、临 2020-016、临 2020-045。按露日期:2019 年 4 月 23 日、12 月 18 日、2020 年 1 月 21 日、3 月 19 日。

5.截至本报告期末,公司对外借款本金逾期金额余额合计为 25,903.58 万元(因未经公司审批,资金未流入本公司,本数据不含向深圳前海汇能商业保理有限公司(以下简称“前海汇能”)借款 3000 万元)。

6.截至报告期末的资产权利受限情况:

项目	期末账面价值(万元)	受限原因	所属单位
货币资金	230.98	诉讼及欠税冻结	新大洲控股
货币资金	2.25	诉讼冻结	宁波恒阳
货币资金	0.19	诉讼冻结	上海恒阳
货币资金	140.81	诉讼冻结	恒阳优品
固定资产	2,735.27	查封	天津恒阳
固定资产	2,805.10	抵押	海南实业
固定资产(河北金融)	12,737.89	抵押	五九集团
固定资产(信达金融)	21,074.79	抵押	五九集团
无形资产-采矿权	12,840.83	抵押贷款	五九集团
固定资产	2,024.51	抵押贷款	天畅物流
股权冻结	见股权冻结明细表	诉讼冻结	见股权冻结明细表

其中股权冻结情况:

序号	案件	冻结股权	金额(万元)
1	怡亚通案	新大洲控股对新大洲投资股权	30,000.00
2		新大洲控股对海南实业股权	2,000.00
3	程丹案	新大洲控股对五九集团股权	1,669.41
4	林锦佳	新大洲控股对新大洲投资股权	1,965.55
5	中江信托	新大洲投资对五九集团股权	2,000.00
6		新大洲控股对五九集团股权	9,000.00
7	安吉鼎业案	新大洲控股对五九集团股权	2,088.31
8	林锦佳案	新大洲控股对五九集团股权	2,990.00
9	前海汇能案	新大洲控股对嘉兴阳斌赋新股权投资合伙企业(有限合伙)股权	999.00
10		新大洲控股对杭州长誉资产管理合伙企业(有限合伙)股权	500.00
11		新大洲控股对圣劳伦佐游艇制造公司股权	2,166.46
12	和附实业案	新大洲控股对新大洲投资股权	860.00
13		新大洲控股对五九集团的股权	860.00
14	欠企业所得税	新大洲控股对新大洲投资股权	6,399.65

其中银行账户冻结情况:

序号	所属公司	开户行	冻结原因	金额(元)
1	新大洲控股	工行海口市国贸支行	欠企业所得税,蔡来寅违规担保诉讼、林锦佳借款逾期诉讼	108,128.22
2	新大洲控股	工行上海市华新支行	陈建军借款逾期诉讼、怡亚通商票逾期诉讼	675,849.24
3	新大洲控股	浦发银行上海市虹口支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	32,636.08
4	新大洲控股	平安银行上海市普陀支行	京粮违规担保诉讼	1,333,021.68
5	新大洲控股	浦发银行上海市安亭支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	736.72
6	新大洲控股	中行上海市徐泾支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	1,840.56
7	新大洲控股	中行海南省分行	欠企业所得税,林锦佳借款逾期诉讼	10,645.39
8	新大洲控股	民生银行上海市青浦支行	陈建军借款逾期诉讼	273.57
9	新大洲控股	浙商银行宁波江北支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	1,844.78
10	新大洲控股	广发银行上海外滩支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	301.01
11	新大洲控股	宁波银行上海杨浦支行	陈建军借款逾期诉讼、蔡来寅违规担保诉讼	200.04
12	新大洲控股	汇丰银行上海分行	蔡来寅违规担保诉讼	128,271.78
13	新大洲控股	广东华兴银行深圳分行营业部	蔡来寅违规担保诉讼	3,263.85
14	新大洲控股	南洋商业银行上海分行	蔡来寅违规担保诉讼	788.48
15	新大洲控股	九江银行八一支行	蔡来寅违规担保诉讼	2,218.88
16	新大洲控股	武汉众邦银行营业部	蔡来寅违规担保诉讼	310.27
17	新大洲控股	龙江银行哈尔滨埃德蒙顿支行	蔡来寅违规担保诉讼、怡亚通商票逾期诉讼	11.08
18	新大洲控股	南京银行上海市长宁支行	蔡来寅违规担保诉讼	1,697.43
19	新大洲控股	北京银行光明支行	蔡来寅违规担保诉讼	7,763.93
	小计			2,309,802.99
20	宁波恒阳	南洋商业银行上海分行	久悬户	22,487.61
	小计			22,487.61
21	上海恒阳	工行上海市华新支行	怡亚通商票逾期诉讼	100.05
22	上海恒阳	招行上海分行瑞虹支行	怡亚通商票逾期诉讼	1,108.34
23	上海恒阳	工行虹桥开发区支行营业厅	怡亚通商票逾期诉讼	10.18
24	上海恒阳	上海银行虹梅路支行	怡亚通商票逾期诉讼	693.30
	小计			1,911.87
25	恒阳优品	兴业银行益城分行	上海木逢春进出口贸易有限公司买卖合同纠纷	1,338,317.83
26	恒阳优品	光大银行上海徐汇支行	上海木逢春进出口贸易有限公司买卖合同纠纷	63,620.44
27	恒阳优品	上海银行七宝支行	上海木逢春进出口贸易有限公司买卖合同纠纷	6,211.01
	小计			1,408,149.28
合计				3,742,351.75

公司正积极推动年初确定的新大洲物流和海南实业股权或其他资产处置计划,由此获得资金解决上述欠税、欠款事项。

7.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的审计报告(披露日期:2020 年 4 月 30 日),有关保留意见的事项在本报告期内的变化及处理情况说明如下:

(1)关于新大洲控股与蔡来寅之间民间借贷纠纷案:此案已于 2020 年 10 月 20 日开庭,目前仍在审理之中。

(2)关于新大洲控股原第一大股东深圳市商衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“商衡冠通”)违规占用新大洲控股资金的事项:资金拆借方前海汇能已起诉,目前仍在审理之中。

(3)关于新大洲控股预付宝丰永泰,和农食品合计 2500 万元事项:2020 年 4 月,公司将相关债权与恒阳牛业债权打包转让给和升集团的关联方大连桃源荣盛市场有限公司。

(4)关于恒阳香港发展有限公司以采购牛肉名义转账支付 VIRTUE B TRADING CO.与 TOGETHER (HK) INTERN 二家香港公司 200.00 万美元和 100.00 万美元事项:2020 年 4 月本公司已与对方沟通并签订终止协议和借权转让协议,分别转让第三方 HongKong Lin Foods 200 万美元及 Mad-Tec Trading 100 万美元,并由第三方将相关预付款退回公司。原定于 2020 年 5 月退回,公司前公司尚未收到退款,本公司正在催收。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
乌拉圭 RONDATEL S.A. 与 LIRTIX S.A. 两个工厂于 2020 年 2 月 1 日起停止生产,尚未恢复生产。	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网。公告名称:《关于乌拉圭全资子公司重大事项的公告》。公告编号:临 2020-020。
2020 年 7 月,和升集团豁免本公司债务金额 34,770,470.28 元。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网。公告名称:《关于大连和升控股集团有限公司豁免本公司部分债务暨关联交易的公告》。公告编号:临 2020-122。
2020 年 7 月,本公司及全资子公司上海瑞斐与和升集团、大连桃源荣盛市场有限公司签署《债权债务转让及抵销协议》,债权债务抵销金额为 25,624,332.50 元。2020 年 8 月,依据前述协议签署补充协议,增加债权债务抵销金额 2,681,100.41 元。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网。公告名称:《关于签署<债权债务转让及抵销协议>暨关联交易的公告》。公告编号:临 2020-123。
关于中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司或上本公司原对华信信托、中江国际信托股份有限公司(后更名为雪松国际信托股份有限公司,简称“中江信托”)债权的事项,有关协议已于 2020 年 8 月签署完毕。	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网。公告名称:《关于中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司拟在受让本公司债权后进行债务重组的公告》。公告编号:临 2020-133。
2020 年 9 月,本公司全资子公司新大洲投资完成受让能源科技公司剩余 50%股权,本公司原向能源科技公司提供的财务资助性质由向参股公司提供的财务资助变更为向全资子公司提供的借款,截至本报告期末,借款的本金及利息之和为人民币 65,959,218.21 元。	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网。公告名称:《关于受让内蒙古新大洲能源科技有限公司股权暨原本公司对其提供的财务资助性质发生变更的公告》。公告编号:临 2020-149。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	Pacific Ocean Cattle Holdings Limited(以下简称“太平洋牛业”)和恒阳牛业	绩承诺	本公司三级子公司 Foresun (Latin - America) Investment and Holding, S.L.(以下简称“恒阳控美”)以 2017 年 11 月 30 日为购并日,购买了原股东太平洋牛业持有的乌拉圭 Rondatel S.A.及 Lirtix S.A.公司 100%股权。根据齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、恒阳控美与太平洋牛业、恒阳牛业签署的《业绩补偿协议》,交易对手方太平洋牛业和恒阳牛业承诺,Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司 2017 年度承诺扣非净利润不低于 470.2 万美元,2018 年度承诺扣非净利润不低于 815.3 万美元,2019 年度承诺扣非净利润不低于 1,047 万