证券代码:000571 证券简称:*ST大洲 公告编号:定2020-01

新大洲控股股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明
全体董事会日出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以840640000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	*ST大洲	股票代码	000571
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任春雨	王焱,李淼	
办公地址	上海市长宁区江宝石路600号东银中心B栋2801室	上海市长宁区江宝石路600号东银中心B栋2801室	
传真	(021)61050136	(021)61050136	
电话	(021)61050111	(021)61050111	
电子信箱	ionchunyu@foundiro.com	wangyan@foundiro.com,limiao@foundiro.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘,物流,牛肉食品的经营,公司行业类别为综合类。
1.煤炭业务:
煤炭产业由东公司的控股子公司五九集团经营管理,主要业务是煤炭的采掘及销售,采用综采综放开采工艺。五九集团现有牙星分公司一号井150万吨产能,胜利煤矿120万吨产能,折算煤矿90万吨产能,合计煤矿产能为360万吨。
2.物流业务:
物流产业由本公司的控股子公司新大洲物流经营管理,主要业务为运输、仓储等业务。在全国各地拥有9万多平方米的储运中心仓库和1000余辆自有及挂靠运输车辆,在上海和天津拥有物流基地;公司自有车辆为氣体车,比较适合供应商,对运输质量要求高的货品,业务覆盖全国2500个网点。
3.牛肉食品业务:
近年来公司依托恒源牛业的牛肉加工体系,在其牛肉产业链上下游拓展,并通过与中检源控合作,将商外牛肉进口到国内市场,本公司在乌拉圭拥有两个合资子公司Litrix S.A.和Rondatel S.A.,一家食品公司Leonmal S.A.从事牛肉等深加工业务,在国内主要通过全资子公司宁波恒源开展牛肉进口贸易业务,深圳的牛肉主要来自巴拉圭及阿根廷的屠宰场,通过上海恒源食品国内牛肉贸易,产品主要来源于乌拉圭,受制国际政治局势的影响,受制国际政治局势及贸易政策影响,上半年宁波恒源贸易未进口牛肉,销售基本处理前期库存,下半年重启进口业务;报告期内全资子公司上海恒源在新业务入驻并入宁波恒源;恒源扶品以及冀鑫食品,电商业务为主。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段,周期性特点及公司所处行业地位
(1)报告期内公司所属行业的发展阶段
随着我国经济稳步发展,人口总量增加,居民收入提高,牛肉消费呈稳步增长态势,近年来我国牛肉消费量快速增长,根据国家统计局发布的数据,2019年我国牛肉消费量约为833万吨,同比增长了13.3%,人均牛肉消费量15.5kg,由于国内需求规模较大,中国的牛肉进口与相关贸易的依赖性,根据中国海关总署发布的数据,2019年我国进口牛肉约166万吨,同比增长了59.62%,进口金额达22亿美元,随着我国牛肉进口关税的不断下降,国外品质优良的牛肉将入国内市场,国内市场竞争将更趋激烈,除了对牛肉数量需求增加以外,居民对牛肉品质的要求也越来越高,消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的牛肉产品。
乌拉圭的牛存栏量在2020年11月以来持续上涨,三月份超过两千万头,一个月增加两个百分点,六月份已超过实际存栏,11月份达到创历史的43美元/公斤,乌拉圭屠宰企业出现全行业亏损,本公司处于海外生产的有利地位,保障了公司在国内市场的竞争力。
(2)煤炭行业
国家统计局数据显示,2019年1-12月份全国原煤累计产量38.5亿吨,同比增长4%,煤炭从“总量性去产能”全面转入“结构性去产能,系统性优产能”的新阶段,2019年我国煤炭总体平稳,“淡季不淡,旺季不旺”特征明显,随着优质产能释放,煤炭供应保障能力持续增强,随着煤炭行业和动力,冶金,化工等行业的不断发展,煤炭消费量将呈现稳步增长趋势,随着煤炭行业进一步下降,刚强煤炭消费增长动力,煤炭产能过剩现状将改善,保障量心或下移。不过随着煤炭生产量逐步“西移”,供需差异化更加明显,不排除会出现阶段性、区域性供需矛盾。
(3)物流行业
2019年,物流行业保持了较体平稳,稳中有进的发展态势,社会物流总额保持平稳较快增长,社会物流总费用增速小幅回落,根据国家发改委统计,2019年全国社会物流总额约300万亿元人民币,按可比价格计算,同比增长6%,增速小幅回落,2019年1-11月,社会物流总费用为12.8万亿元人民币,同比增长7.1%,比上年同期回落1.8个百分点,预计物流业约保持稳健的发展趋势。
2.公司所处的行业地位,竞争优势
(1)牛肉食品行业
Rondatel S.A和Litrix S.A位于乌拉圭首都蒙特维多比,Litrix S.A距离蒙特维多约两个小时,公司是乌拉圭本土的牛肉协会会员,为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件,这两家公司是宁波恒源在国际市场的平台,还具有向欧盟,犹太,美国,新西,澳洲,南美,中东,北非等市场进行销售的资质优势。
此外,新大洲—恒源控股主要下属牛肉全程可追溯系统于2017年12月建立,新大洲—恒源牛肉通过了国际权威机构的高标准严格检查,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可靠的竞争优势。
(2)煤炭行业
五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业,但煤炭发热量相对周边产品更高,具有一定市场和价格优势,在装车地区有较强的市场竞争力。五九集团胜先后获获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”、“内蒙古自治区纳税100强”、“工业项目实训基地”、“安全生产工作先进单位”、“草原诚信活动先进单位”等称号,胜利煤矿,牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井;胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿井并通过内蒙古自治区验收,牙星分公司被评为二级安全生产标准化矿井;五九集团被评定为AA+级矿业企业信用等级。
(3)物流行业
新大洲物流是全国城镇最密的专业化综合性物流企业,具有上海4由和天津50由物流自有基地等资源优势,被评为“国家AAAA级物流企业”、“上海市名牌物流企业”。
(4)牛肉食品行业
公司是国内最大的全国城镇最密的专业化综合性物流企业,具有上海4由和天津50由物流自有基地等资源优势,被评为“国家AAAA级物流企业”、“上海市名牌物流企业”。
3.主要会计数据和财务指标
(1)三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,439,198,675.22	1,588,519,062.71	-9.40%	1,603,168,065.16
归属于上市公司股东的净利润	-613,209,360.32	-699,214,551.22	30.11%	21,352,486.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-697,639,190.12	-699,224,722.36	43.31%	-109,606,752.39
经营活动产生的现金流量净额	292,265,640.46	-316,084,086.27	192.20%	169,465,600.97
基本每股收益(元/股)	-0.7293	-0.8317	30.17%	0.0253
稀释每股收益(元/股)	-0.7293	-1.0788	30.17%	0.0253
加权平均净资产收益率	-60.20%	-60.06%	-10.14%	0.07%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,462,716,936.41	4,228,107,970.90	-18.24%	6,179,496,666.12
归属于上市公司股东的净资产	710,206,598.80	1,326,828,320.72	-46.46%	2,101,610,882.67

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,874,035.00	351,939,483.73	401,796,027.38	363,589,119.22
归属于上市公司股东的净利润	-31,412,565.29	-52,706,373.80	-3,917,916.65	-525,172,510.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,560,432.83	-54,004,787.78	-11,393,164.19	-398,880,811.32
经营活动产生的现金流量净额	-9,132,012.84	51,074,000.34	67,592,871.26	182,730,781.70

上述财务指标或其加权数据若与公司一季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股东及股东情况
(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

报告期末普通股股东总数	63,118	年度报告披露日期前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
深圳市传媒投资控股有限公司	境内非国有法人	10.99%	89,481,652		冻结	89,481,652	
大连和升投资集团有限公司	境内非国有法人	8.14%	66,298,386				
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	7.61%	61,990,000				
北京京粮和升食品有限责任公司	境内非国有法人	2.85%	23,203,244				
陈伟	境内自然人	1.33%	10,872,658				
大连中庚投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,228,362				
赵厚宏	境内自然人	1.00%	8,161,685	6,121,241			
杨梅	境内自然人	0.67%	5,500,000				
王晓燕	境内自然人	0.64%	5,245,100				

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责任公司与大连和升投资集团有限公司为一致行动人关系外,持股5%以上股东之间及前10名股东之间未知其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司管理办法第七条规定一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 大连和升投资集团有限公司通过投资者信用账户持有公司股票4,278,300股(证券代码:800571,证券简称:*ST大洲),通过信用证券账户持有公司股票(证券代码:800571,证券简称:*ST大洲)2,000,000股,合计持有股票6,278,300股,比2019年末增加6,000,000股,增幅为2.86%。

公司无实际控制人

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司需要说明报告期内公司经营计划及投资计划完成情况及未来发展规划
2019年是改善公司治理,规范内控体系,以期实现资产证券化的关键年,年初公司被宣布实施“重组,转型,上市”三步走战略,在公司董事会的带领下,四方共同努力,在公司董事会的带领下,四方共同努力,在公司董事会,监事会,管理层,全体员工的共同努力下,公司出现重大亏损,年内公司资金紧张,多笔融资出现逾期引发诉讼,多笔资产被冻结,银行账户被查封,因资金紧张公司出现欠税不能缴纳罚单,可谓孤军奋战。
一年来,公司通过优化内部机构,强化风险内控管理,受制国际政治局势,贸易政策影响,牛肉食品业务受到严重影响,上半年宁波恒源贸易未进口牛肉,销售基本处理前期库存,下半年重启进口业务;报告期内全资子公司上海恒源在新业务入驻并入宁波恒源;恒源扶品以及冀鑫食品,电商业务为主。
(一)报告期内公司所属行业的发展阶段,周期性特点
(1)报告期内公司所属行业的发展阶段
随着我国经济稳步发展,人口总量增加,居民收入提高,牛肉消费呈稳步增长态势,近年来我国牛肉消费量快速增长,根据国家统计局发布的数据,2019年我国牛肉消费量约为833万吨,同比增长了13.3%,人均牛肉消费量15.5kg,由于国内需求规模较大,中国的牛肉进口与相关贸易的依赖性,根据中国海关总署发布的数据,2019年我国进口牛肉约166万吨,同比增长了59.62%,进口金额达22亿美元,随着我国牛肉进口关税的不断下降,国外品质优良的牛肉将入国内市场,国内市场竞争将更趋激烈,除了对牛肉数量需求增加以外,居民对牛肉品质的要求也越来越高,消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的牛肉产品。
乌拉圭的牛存栏量在2020年11月以来持续上涨,三月份超过两千万,一个月增加两个百分点,六月份已超过实际存栏,11月份达到创历史的43美元/公斤,乌拉圭屠宰企业出现全行业亏损,本公司处于海外生产的有利地位,保障了公司在国内市场的竞争力。
(2)煤炭行业
国家统计局数据显示,2019年1-12月份全国原煤累计产量38.5亿吨,同比增长4%,煤炭从“总量性去产能”全面转入“结构性去产能,系统性优产能”的新阶段,2019年我国煤炭总体平稳,“淡季不淡,旺季不旺”特征明显,随着优质产能释放,煤炭供应保障能力持续增强,随着煤炭行业和动力,冶金,化工等行业的不断发展,煤炭消费量将呈现稳步增长趋势,随着煤炭行业进一步下降,刚强煤炭消费增长动力,煤炭产能过剩现状将改善,保障量心或下移。不过随着煤炭生产量逐步“西移”,供需差异化更加明显,不排除会出现阶段性、区域性供需矛盾。
(3)物流行业
2019年,物流行业保持了较体平稳,稳中有进的发展态势,社会物流总额保持平稳较快增长,社会物流总费用增速小幅回落,根据国家发改委统计,2019年全国社会物流总额约300万亿元人民币,按可比价格计算,同比增长6%,增速小幅回落,2019年1-11月,社会物流总费用为12.8万亿元人民币,同比增长7.1%,比上年同期回落1.8个百分点,预计物流业约保持稳健的发展趋势。
2.公司所处的行业地位,竞争优势
(1)牛肉食品行业
Rondatel S.A和Litrix S.A位于乌拉圭首都蒙特维多比,Litrix S.A距离蒙特维多约两个小时,公司是乌拉圭本土的牛肉协会会员,为公司在乌拉圭开展业务提供了有利条件,这两家公司是宁波恒源在国际市场的平台,还具有向欧盟,犹太,美国,新西,澳洲,南美,中东,北非等市场进行销售的资质优势。
此外,新大洲—恒源控股主要下属牛肉全程可追溯系统于2017年12月建立,新大洲—恒源牛肉通过了国际权威机构的高标准严格检查,公司乌拉圭屠宰厂生产的产品在进口贸易中具有可靠的竞争优势。
(2)煤炭行业
五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业,但煤炭发热量相对周边产品更高,具有一定市场和价格优势,在装车地区有较强的市场竞争力。五九集团胜先后获获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”、“内蒙古自治区纳税100强”、“工业项目实训基地”、“安全生产工作先进单位”、“草原诚信活动先进单位”等称号,胜利煤矿,牙星分公司被中国煤炭工业协会评定为一级安全高效矿井;胜利煤矿被评为一级安全生产标准化矿并并通过内蒙古自治区验收,牙星分公司被评为二级安全生产标准化矿并;五九集团被评定为AA+级矿业企业信用等级。
(3)物流行业
新大洲物流是全国城镇最密的专业化综合性物流企业,具有上海4由和天津50由物流自有基地等资源优势,被评为“国家AAAA级物流企业”、“上海市名牌物流企业”。
3.主要会计数据和财务指标
(1)三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,439,198,675.22	1,588,519,062.71	-9.40%	1,603,168,065.16
归属于上市公司股东的净利润	-613,209,360.32	-699,214,551.22	30.11%	21,352,486.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-697,639,190.12	-699,224,722.36	43.31%	-109,606,752.39
经营活动产生的现金流量净额	292,265,640.46	-316,084,086.27	192.20%	169,465,600.97
基本每股收益(元/股)	-0.7293	-0.8317	30.17%	0.0253
稀释每股收益(元/股)	-0.7293	-1.0788	30.17%	0.0253
加权平均净资产收益率	-60.20%	-60.06%	-10.14%	0.07%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,462,716,936.41	4,228,107,970.90	-18.24%	6,179,496,666.12
归属于上市公司股东的净资产	710,206,598.80	1,326,828,320.72	-46.46%	2,101,610,882.67

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,874,035.00	351,939,483.73	401,796,027.38	363,589,119.22
归属于上市公司股东的净利润	-31,412,565.29	-52,706,373.80	-3,917,916.65	-525,172,510.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,560,432.83	-54,004,787.78	-11,393,164.19	-398,880,811.32
经营活动产生的现金流量净额	-9,132,012.84	51,074,000.34	67,592,871.26	182,730,781.70

上述财务指标或其加权数据若与公司一季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股东及股东情况
(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

报告期末普通股股东总数	63,118	年度报告披露日期前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
深圳市传媒投资控股有限公司	境内非国有法人	10.99%	89,481,652		冻结	89,481,652	
大连和升投资集团有限公司	境内非国有法人	8.14%	66,298,386				
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	7.61%	61,990,000				
北京京粮和升食品有限责任公司	境内非国有法人	2.85%	23,203,244				
陈伟	境内自然人	1.33%	10,872,658				
大连中庚投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,228,362				
赵厚宏	境内自然人	1.00%	8,161,685	6,121,241			
杨梅	境内自然人	0.67%	5,500,000				
王晓燕	境内自然人	0.64%	5,245,100				

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责任公司与大连和升投资集团有限公司为一致行动人关系外,持股5%以上股东之间及前10名股东之间未知其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司管理办法第七条规定一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 截至报告期末,公司股东通过信用账户持有公司股票(证券代码:800571,证券简称:*ST大洲)2,000,000股,通过信用证券账户持有公司股票(证券代码:800571,证券简称:*ST大洲)4,278,300股,合计持有股票6,278,300股,比2019年末增加6,000,000股,增幅为2.86%。

证券代码:000571 证券简称:*ST大洲 公告编号:2020-089

新大洲控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计公告

2020年4月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)的下属控股企业与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)及其全资子公司的日常关联交易
本公司的全资子公司宁波恒源食品有限公司(以下简称“宁波恒源”)与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)及其全资子公司的日常关联交易
本公司的全资子公司宁波恒源食品有限公司(以下简称“宁波恒源”)与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)及其全资子公司的日常关联交易
恒源牛业的全资子公司众多,由于全部是同一实际控制人施加实先生,因此以下简化为同一位关联人恒源牛业。
2019年度日常关联交易执行情况(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	销售	保障公司通常业务收入毛利率不低于3%	10,600.00	589.08	10,864.35
向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	购买	同质量产品价格等于或略低于现品价格	160.00	21.35	6.46
合计				10,760.00	610.43	10,870.81

2019年度实际发生情况(金额单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	销售	10,864.35	20,000.00	40.74%	46.67%	详见:《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-054)、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-054)
向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	购买	6.46	20.00	0.02%	76.92%	同上
合计			10,870.81	20,020.00	10.43%	46.72%	同上
其他说明	报告期内,公司上海恒源贸易有限公司因资金紧张,原计划在年底进货39,402,989.77元,并已全额收回						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与恒源牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大,主要是因为恒源牛业公司于上年公司资金,其一直未付款,公司减少了与其的交易。						
公司独立性情况的说明	公司与恒源牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大,主要是因为恒源牛业公司于上年公司资金,其一直未付款,公司减少了与其的交易。						

2.本公司下属控股企业与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)承担新大洲集团有限公司(以下简称“新大洲本部”)贷款业务担保情况:
2019年度实际发生情况(金额单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供资金运输仓储服务	新大洲本部	运输、仓储	8,412.74	7,500.00	30.24%	12.17%	日期:2019年4月29日,网站:巨潮资讯网,编号:2019-054
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2019年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润-199,219,449.29元,按《公司章程》相关规定,本年度可供股东分配的利润为500,910,454.05元。
公司拟定的2019年度利润分配预案为:本次不进行分红或资本公积转增股本。本年未可供分配利润500,910,454.05元结转下年度。
二、本次利润分配预案的合法性和合理性
2019年度公司经营平稳,现金流紧张,公司拟定的2019年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》及公司章程等规定,符合公司《股东分红回报规划(2018-2020年)》,未侵犯公司及股东利益,具备合法性、合规性、合理性。
三、履行决策程序的情况
1.本次利润分配预案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。
2.公司独立董事发表意见如下:公司2019年度公司经营平稳,现金紧张,公司拟定的2019年度利润分配预案合法,合规且符合公司的实际情况,未侵犯公司及股东利益。我们同意公司制定的2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
3.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;
2.新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议;
3.新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000571 证券简称:*ST大洲 公告编号:2020-090

新大洲控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计公告

2020年4月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)的下属控股企业与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)及其全资子公司的日常关联交易
本公司的全资子公司宁波恒源食品有限公司(以下简称“宁波恒源”)与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)及其全资子公司的日常关联交易
恒源牛业的全资子公司众多,由于全部是同一实际控制人施加实先生,因此以下简化为同一位关联人恒源牛业。
2019年度日常关联交易执行情况(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	销售	保障公司通常业务收入毛利率不低于3%	10,600.00	589.08	10,864.35
向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	购买	同质量产品价格等于或略低于现品价格	160.00	21.35	6.46
合计				10,760.00	610.43	10,870.81

2019年度实际发生情况(金额单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	销售	10,864.35	20,000.00	40.74%	46.67%	详见:《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-054)、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-054)
向关联人购买冷冻猪肉、牛肉	恒源牛业及其全资子公司	购买	6.46	20.00	0.02%	76.92%	同上
合计			10,870.81	20,020.00	10.43%	46.72%	同上
其他说明	报告期内,公司上海恒源贸易有限公司因资金紧张,原计划在年底进货39,402,989.77元,并已全额收回						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与恒源牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大,主要是因为恒源牛业公司于上年公司资金,其一直未付款,公司减少了与其的交易。						
公司独立性情况的说明	公司与恒源牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大,主要是因为恒源牛业公司于上年公司资金,其一直未付款,公司减少了与其的交易。						

2.本公司下属控股企业与黑龙江恒源牛业有限责任公司(以下简称“恒源牛业”)承担新大洲集团有限公司(以下简称“新大洲本部”)贷款业务担保情况:
2019年度实际发生情况(金额单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供资金运输仓储服务	新大洲本部	运输、仓储	8,412.74	7,500.00	30.24%	12.17%	日期:2019年4月29日,网站:巨潮资讯网,编号:2019-054
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2019年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润-199,219,449.29元,按《公司章程》相关规定,本年度可供股东分配的利润为500,910,454.05元。
公司拟定的2019年度利润分配预案为:本次不进行分红或资本公积转增股本。本年未可供分配利润500,910,454.05元结转下年度。
二、本次利润分配预案的合法性和合理性
2019年度公司经营平稳,现金紧张,公司拟定的2019年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》及公司章程等规定,符合公司《股东分红回报规划(2018-2020年)》,未侵犯公司及股东利益,具备合法性、合规性、合理性。
三、履行决策程序的情况
1.本次利润分配预案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。
2.公司独立董事发表意见如下:公司2019年度公司经营平稳,现金紧张,公司拟定的2019年度利润分配预案合法,合规且符合公司的实际情况,未侵犯公司及股东利益。我们同意公司制定的2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
3.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;
2.新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议;
3.新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000571 证券简称:*ST大洲 公告编号:2020-083

新大洲控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
(1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于有效执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据的,应当进行调整。本次会计政策变更不一致的,无需调整。
(2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2019]6号)》,修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本次准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
(3)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本次准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
(4)财政部于2019年1月1日至本次准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
(5)财政部于2019年12月10日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2019]1号)》,修订后的准则自2019年1月1日至本次准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
2.会计政策变更日期:根据财政规定,本公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后,公司执行财政部颁订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计准则第24号——套期会计》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》,及财会〔2019〕18号,财会〔2019〕19号,财会〔2019〕22号的相关规定,其余未变更部分执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
1.会计政策变更第一项,具体为:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	
对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	本分配利润增加46,000,159.40元;少数股东权益减少3,711,661.70元;其他综合收益减少612,342,441.74元;应收账款减少15,411,700.37元;其他应收款减少1,903211.78元;其他流动资产减少1,903211.78元;递延所得税资产增加7,228,586.76元;递延所得税负债增加1,526,677.22元;盈余公积减少4,607,182.23元;未分配利润减少46,461,363.45元;2019年度计提减值准备35,176,667.27元,对期末资产计提减值计提减值准备并入资产组进行减值测试,经测试,资产组可收回金额大于资产组账面价值,因此,本期不需计提减值准备。	

2.会计政策变更原因及说明
(1)根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2019]6号)》,公司将对财务报表项目进行调整,并对2019年1月1日至本次准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应