

证券代码：000571

证券简称：\*ST 大洲

公告编号：定 2021-02

## 新大洲控股股份有限公司 2021 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。

## 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）                   | 130,540,616.89   | 229,944,749.26   | -43.23%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -33,581,075.29   | -35,348,530.54   | 5.00%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -41,905,842.47   | -33,105,345.40   | -26.58%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 15,939,917.35    | 49,426,083.93    | -67.75%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0413          | -0.0434          | 4.84%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0413          | -0.0434          | 4.84%        |
| 加权平均净资产收益率                | -7.05%           | -5.09%           | -1.96%       |
|                           | 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）                    | 2,818,997,792.47 | 2,931,012,359.75 | -3.82%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 458,318,734.15   | 494,568,627.20   | -7.33%       |

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）                   | -48,160.00    |  |
| 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） | 17,262,121.31 | 主要系本报告期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”）收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 12,714.88     |  |
| 减：所得税影响额                                      | 678.48        |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 8,901,230.53  |  |
| 合计  | 8,324,767.18  | --   |

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                 | 52,887      | 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     | 13.25%                | 107,847,136 | 0            | 冻结      | 5,270,759  |
| 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            |         |            |
| 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            |         |            |
| 孙仓琴                         | 境内自然人       | 1.04%                 | 8,481,162   | 0            |         |            |
| 大连中庸投资有限公司                  | 境内非国有法人     | 1.01%                 | 8,235,302   | 0            |         |            |
| 辽宁洁世实业发展有限公司                | 境内非国有法人     | 0.90%                 | 7,304,221   | 0            |         |            |
| 赵序宏                         | 境内自然人       | 0.75%                 | 6,121,255   | 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          |              |         |            |
| 大连和升控股集团有限公司                | 107,847,136 | 人民币普通股                | 107,847,136 |              |         |            |
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合             | 89,481,652  | 人民币普通股                | 89,481,652  |              |         |            |

|                             |  |        |            |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 伙)                          |  |        |            |
| 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 |
| 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 |
| 孙仓琴                         | 8,481,162  | 人民币普通股 | 8,481,162  |
| 大连中庸投资有限公司                  | 8,235,302  | 人民币普通股 | 8,235,302  |
| 辽宁洁世实业发展有限公司                | 7,304,221  | 人民币普通股 | 7,304,221  |
| 赵序宏                         | 6,121,255  | 人民币普通股 | 6,121,255  |
| 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控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）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）    | 大连和升通过投资者信用账户持有公司股票 102576377 股（比 2020 年末增加 0 股），通过普通证券账户持有 5270759 股（比 2020 年末增加 0 股），合计持股数量为 107847136 股（比 2020 年末增加 0 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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

| 项目            | 2021年1-3月      | 2020年1-3月      | 增减幅度（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 130,540,616.89 | 229,944,749.26 | -43.23% |
| 营业利润          | -45,467,714.39 | -27,907,840.98 | -62.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,581,075.29 | -35,348,530.54 | 5.00%   |

（1）营业收入同比减少43.23%，主要原因有：①去年11月处置上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）股权，同比减少合并新大洲物流收入；②五九集团煤炭业务本报告因煤质下降，单位售价下跌，收入同比减少；③牛肉食品行业受疫情影响，本报告期国内业务基本停滞，收入同比减少。

（2）归属于上市公司股东的净利润同比减亏的主要原因：主要系乌拉圭Rondatel A.S.（以下简称“22厂”）经营净利润同比减亏、本公司长期借款利率降低及上年偿还了部分高息负债致利息费用同比减少所致。

##### （3）各产业贡献净利润变动原因分析：

①五九集团1-3月份累计生产原煤53.06万吨，销售原煤53.40万吨，较上年同期增加2.27%和12.51%。1-3月累计实现营业收入10,394.98万元，较上年同期减少18.08%。本报告期五九煤炭受煤质影响，单位售价同比下降，致主营业务毛利率同比大幅下降，1-3月累计实现净利润-2,348.78万元，同比下滑2,476.73万元，向本公司贡献净利润-1,197.88万元。

②食品贸易业务1-3月向本公司贡献净利润-1,007.36万元，同比减亏39.83%。主要系乌拉圭22厂经营净利润同比减亏所致。

其中：国内业务受新冠疫情的影响，宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）销售基本停滞，1-3月累计实现营业收入755.22万元，同比减少76.75%，1-3月累计实现净利润-503.34万元，同比增亏31.59%；恒阳优品电子商务（江苏）有限公司1-3月实现营业收入451.69万元，同比减少39.03%，主要是大贸业务收入同比减少所致，销售费用同比减少，1-3月累计实现净利润-90.56万元，向本公司贡献净利润-76.07万元，同比减亏6.39%；上海恒阳本期无经营，1-3月累计实现净利润-93.23万元，主要是计提的逾期商票利息。

国外业务乌拉圭工厂本报告期已恢复部分产能，1-3月实现营业收入1,359.43万元，同比减少3.80%，1-3月累计实现净利润-377.17万元，同比减亏72.05%，主要原因是去年同期乌拉圭工厂因受资金短缺和疫情影响，处于停产状态，销售主要是处置剩余库存，人员闲置，亏损较大。

③本公司及其他业务1-3月贡献净利润-1,152.87万元，同比减亏40.14%，主要系本公司长期借款利率降低利息费用同比减少所致。

##### 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           | 2021年1-3月      | 2020年1-3月      | 同比增减率(+ -) |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,939,917.35  | 49,426,083.93  | -67.75%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,204,100.77 | -620,600.00    | -5411.46%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,357,573.70 | -42,738,849.11 | 7.91%      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -58,182,859.03 | 5,800,887.53   | -1103.00%  |

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：同比减少合并新大洲物流公司报表和五九集团收入同比减少使销售商品收到的现金同比减少及本报告期支付以前年度五险一金及绩效工资所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期五九集团支付胜利矿采矿权出让金所致，去年同期无此项支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：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和投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                 | 2021年1-3月      | 2020年1-3月     | 差异             | 差异率      | 原因说明  |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---|
| 销售费用                  | 3,400,546.51   | 13,083,172.89 | -9,682,626.38  | -74.01%  | 主要原因是同比减少合并新大洲物流公司报表和肉食品业务销量减少销售费用同比减少及本报告期五九集团运杂费计入主营业务成本核算所致。 |
| 财务费用                  | 7,670,198.84   | 19,241,192.94 | -11,570,994.10 | -60.14%  | 主要系本公司长期借款利率降低利息费用同比减少所致。                                       |
| 其他收益                  | 17,129,496.09  | 1,317,310.76  | 15,812,185.33  | 1200.34% | 主要系本报告期五九集团收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款所致。                                    |
| 投资收益<br>(损失以“-”号填列)   | -4,749,233.34  | -3,463,066.09 | -1,286,167.25  | -37.14%  | 主要系较上年同期增加对大连桃源商城商业发展有限公司的净利润调整后亏损按权益法确认的投资损失所致。                |
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列) | 434,023.66     | -25,727.13    | 459,750.79     | 1787.03% | 主要系本公司计提坏账准备转回所致。   |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列) | -              | -1,712,256.88 | 1,712,256.88   | 100.00%  | 主要系同比减少乌拉圭子公司计提存货减值准备所致。  |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列) | -48,160.00     | 49,910.14     | -98,070.14     | -196.49% | 主要系同比减少新大洲物流资产处置收益和同比增加五九集团资产处置损失所致。                            |
| 营业外收入                 | 3,053,644.86   | 62,463.94     | 2,991,180.92   | 4788.65% | 主要系五九集团营业外收入同比增加所致。   |
| 所得税费用                 | -15,724.56     | 1,668,079.98  | -1,683,804.54  | -100.94% | 主要系同比减少合并新大洲物流公司报表所致。   |
| 少数股东损益                | -11,725,574.44 | 2,291,641.51  | -14,017,215.95 | -611.67% | 主要系五九集团实现的净利润同比减少而使确认的少数股损益同比减少所致。                              |
| 资产负债表项目               | 期末             | 年初            | 差异             | 差异率      | 原因说明  |

|        |               |               |                |          |                              |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------------------|
| 货币资金   | 39,042,590.63 | 97,211,234.53 | -58,168,643.90 | -59.84%  | 主要系五九集团偿还借款和支付胜利矿采矿权出让金所致。   |
| 应收款项融资 | 1,070,000.00  | 7,770,000.00  | -6,700,000.00  | -86.23%  | 系五九集团应收票据较年初减少所致。            |
| 预付款项   | 56,272,901.02 | 90,316,938.64 | -34,044,037.62 | -37.69%  | 主要系宁波恒阳预付货款较年初减少所致。          |
| 应收股利   | -             | 78,727.78     | -78,727.78     | -100.00% | 系本公司收到杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）分红款。 |
| 长期待摊费用 | 2,132,009.61  | 3,276,710.81  | -1,144,701.20  | -34.93%  | 主要系五九集团长期摊费用摊销所致。            |
| 应付票据   | 16,306,875.89 | 12,207,028.55 | 4,099,847.34   | 33.59%   | 系乌拉圭22厂应付票据较年初增加所致。          |
| 专项储备   | 9,951,741.85  | 7,098,038.93  | 2,853,702.92   | 40.20%   | 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43,338,004.41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]0100616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]200602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，如纳税期限届满仍未缴纳税款，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）。于2020年12月16日收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局《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[2020]2011003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、临2020-179。披露日期：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、12月17日。

2、重大仲裁事项：2018年5月，本公司、陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司（以下简称“讷河瑞阳二号”）、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，2021年4月19日仲裁委裁决本公司及本公司子公司天津恒阳、海南实业无需承担担保责任。

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、临2021-032。披露日期：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，2021年4



月21日。

3、因未履行法院生效判决，本公司因林锦佳纠纷案、安吉鼎业纠纷案被列为失信被执行人，子公司上海恒阳因安吉鼎业纠纷案被列为失信被执行人。（本公司未收到法院的《失信决定书》，系通过网络查询获悉被列为失信被执行人）

林锦佳纠纷案披露索引：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。披露日期：2019年4月23日、12月18日，2020年1月21日、3月19日。

安吉鼎业纠纷案披露索引：巨潮资讯网。公告名称：《关于收到法院民事裁定书公告》、《关于安吉鼎业投资合伙企业（有限合伙）纠纷案诉讼进展的公告》、《关于诉讼事项进展的公告》。公告编号：临2019-097、临 2020-059、临2020-135、临2020-157。披露日期：2019年7月2日、2020年4月10日、8月22日、10月23日。

4、截至本报告期末，公司对外借款本金逾期金额余额合计为13,466.24万元。

公司拟加快低效资产的处置，回收部分现金用于经营和解决债务、欠税问题。2021年度计划处置中航新大洲、天津恒阳和漳州恒阳公司的股权。

| 重要事项概述                                     | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷案件中部分案件诉讼结果的事项               | 2021年01月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209083496&amp;announcementTime=2021-01-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209083496&amp;announcementTime=2021-01-12</a> |
|  | 2021年01月19日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209133462&amp;announcementTime=2021-01-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209133462&amp;announcementTime=2021-01-19</a> |
|  | 2021年01月26日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209186466&amp;announcementTime=2021-01-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209186466&amp;announcementTime=2021-01-26</a> |
| 全资子公司乌拉圭工厂复产                               | 2021年01月21日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209151377&amp;announcementTime=2021-01-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209151377&amp;announcementTime=2021-01-21</a> |
| 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司拟继续为其母公司提供抵押担保暨关联交易的事项 | 2021年02月03日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209233689&amp;announcementTime=2021-02-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209233689&amp;announcementTime=2021-02-03</a> |
| 关于对参股公司 LORSINAL S.A. 增资的事项                | 2021年02月03日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209233690&amp;announcementTime=2021-02-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209233690&amp;announcementTime=2021-02-03</a> |
| 关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司被申请破产重整，本公司积极开展债权申报。       | 2021年03月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209425563&amp;announcementTime=2021-03-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000571&amp;stockCode=000571&amp;announcementId=1209425563&amp;announcementTime=2021-03-23</a> |
| 关于以债转股方式对全资子公司                             | 2021年03月31日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/</a>   |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| RONDATEL S.A.增资的事项 |  | detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1209484299&announcementTime=2021-03-31 |
|--------------------|--|--|

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          | 太平洋牛业和恒阳牛业 | 交易对手出售资产时承诺 | <p>本公司三级子公司恒阳拉美以 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、恒阳拉美与太平洋牛业、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</p> | 2017 年 09 月 15 日 | 2017 年 09 月 15 日至 2020 年 07 月 31 日 | <p>Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.业绩承诺期 2017 年度、2018 年度、2019 年度扣除非经常性损益后的实际净利润分别为 169.13 万美元、-571.50 万美元及 -856.29 万美元，三个会计年度合计完成为 -1,258.66 万美元，与预测净利润数相差 3591.16 万元，完成率为 -153.96%。因实际盈利情况未能达到盈利预测承诺，经计算，</p> |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | <p>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 万美元, 2017 年、2018 年和 2019 年度承诺扣非净利润累积不低于 2,332.5 万美元。双方约定, 在业绩承诺期最后会计年度, 如标的公司 Lirtix S.A. 和 Rondatel S.A. 截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润, 则恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳应按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额, 向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。交易对手方作为补偿义务主</p> |  | <p>太平洋牛业、恒阳牛业需以现金补偿 12,671.06 万美元。公司于 2020 年 5 月 27 日向恒阳牛业、大平洋牛业发出《关于要求履行业绩补偿的通知》及后续发出《关于要求履行业绩补偿的催告函》, 要求其在 60 日内履行业绩补偿义务。上述承诺已到期, 截至目前, 恒阳牛业、大平洋牛业未与本公司及相关子公司进行前述业绩补偿金额的确认, 也未提出支付业绩补偿款的计划。</p> |
|--|--|---|--|---|

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | 体应在恒阳拉美、齐齐哈尔恒阳发出补偿义务书面通知后的 60 日内优先以恒阳拉美尚未支付的现金对价进行补偿（如有），若有不足，则由补偿义务主体以自有或自筹的现金对恒阳拉美进行补偿。具体现金补偿方式如下：应补偿金额=〔（累积承诺扣非净利润数－累积实现扣非净利润数）÷业绩承诺期内累计承诺扣非净利润数〕×标的资产的交易价格。 |  |  |  |
| 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                         |   |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 否   |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 法院已受理恒阳牛业破产重整一案，因恒阳牛业及太平洋牛业未履行上述承诺，本公司的全资子公司齐齐哈尔恒阳、恒阳拉美于 2021 年 4 月 10 日前向恒阳牛业管理人申报了债权，有关内容详见公司分别于 2021 年 3 月 23 日、4 月 13 日披露的《关于关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司被申请破产重整的公告》（公告编号：临 2021-023）、《关于债权申报的公告》（公告编号：临 2021-029）。 |  |   |  |  |  |

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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 | 原第一大股东的关联人 | 12,153.91 | 24.57%         | 无限连带责任 | 本公司担保期限 2017 年 8 月 31 日 -2019 年 8 | 12,153.91    | 24.57%         | 2021 年 4 月 19 日仲裁委裁决本公司及子公司天 | 12,153.91 | 2021 年 4 月 |

|      |            |           |        |            |  |           |        |  |       |               |
|------|------------|-----------|--------|------------|--|-----------|--------|--|-------|---------------|
|      |            |           |        |            | 月 30 日；<br>天津恒阳、<br>海南实业<br>担保期限<br>2017 年 8<br>月 31 日<br>-2020 年 8<br>月 30 日。   |           |        | 津恒阳、海<br>南实业无<br>需承担担<br>保责任。  |       |               |
| 尚衡冠通 | 原第一大<br>股东 | 7,000     | 14.15% | 无限连带<br>责任 | 自主合同<br>约定的主<br>合同债务<br>人履行债<br>务期限届<br>满之日起<br>两年。(借<br>款期限：<br>4000 万元<br>为 2017 年<br>6 月 23 日<br>-2017 年<br>12 月 22<br>日；3000<br>万元为<br>2017 年 9<br>月 4 日<br>-2017 年<br>11 月 3 日) | 7,000     | 14.15% | 本公司认<br>为存在担<br>保无效的<br>情形，公<br>司积极应<br>诉。2021<br>年 4 月 26<br>日公司<br>与现第一<br>大股东<br>大连和升<br>达成协议，<br>大连和升<br>作出承诺，<br>根据本案<br>终审判决<br>结果，若本<br>公司需承<br>担责任，由<br>大连和升<br>承担并剥<br>离后与尚<br>衡冠通进<br>行解决。 | 7,000 | 2021 年 4<br>月 |
| 合计   |            | 19,153.91 | 38.72% | --         | --   | 19,153.91 | 38.72% | --   | --    | --            |

## 十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、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。

新大洲控股股份有限公司董事会

二零二一年四月二十八日