2019年
年度报告摘要

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2020-07

河南双汇投资发展股份有限公司

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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

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 3,319,282,190.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 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	双汇发展	股票代码	000895
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	张立文	张雪	
办公地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	
传真	(0395)2693259	(0395)2693259	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终坚持围绕“农”字做文章,围绕肉类加工上项目,实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心,向上游发展饲料业和养殖业,向下游发展包装业、商业,配套发展外贸、金融等,形成了主业突出、行业配套的产业群,推动了企业持续稳定发展,成为中国最大的肉类供应商。

为充分发挥渠道、网络和品牌的优势,公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式,各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司(专门从事鲜冻肉销售),再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业(如包装、印刷、纸箱、调味料、禽业、进口贸易等)的产品或商品,一方面销售给主业工厂,另一方面向外部市场销售。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

单位:元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	60,309,731,762.99	48,767,403,388.05	48,738,766,073.83	23.74%	50,443,861,236.89	50,435,552,046.85
归属于上市公司股东的净利润	5,437,612,565.07	4,914,501,208.55	4,911,892,293.45	10.70%	4,319,299,922.47	4,286,828,343.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,169,704,549.37	4,648,473,021.82	4,611,169,396.64	12.11%	4,010,762,831.18	3,962,729,985.77
经营活动产生的现金流量净额	4,423,615,424.35	5,194,846,772.37	4,876,193,203.92	-9.28%	5,650,043,807.98	5,235,238,340.13
基本每股收益(元/股)	1.6382	1.4894	1.4798	10.70%	1.3091	1.2915
稀释每股收益(元/股)	1.6382	1.4894	1.4798	10.70%	1.3091	1.2915
加权平均净资产收益率	37.37%	34.06%	38.84%	-1.47%	31.40%	35.62%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	28,633,340,531.12	22,347,914,320.79	22,864,524,601.32	25.23%	23,089,066,159.71	23,151,862,442.97
归属于上市公司股东的净资产	16,487,699,958.17	12,974,142,670.96	13,041,539,913.83	26.42%	14,617,084,149.79	12,500,445,169.04

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)完成对其母公司双汇集团的吸收合并,吸收合并后本公司新增三家控股子公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司,合并报表范围发生变化,同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》规定,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在,需调整合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目、合并利润表与合并现金流量表的本期累计数及比较报表的相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

(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	11,958,000,611.74	13,457,557,700.76	16,552,920,673.79	18,341,252,776.70
归属于上市公司股东的净利润	1,278,742,632.97	1,120,580,608.78	1,543,778,778.61	1,494,510,544.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,218,519,621.12	1,025,231,332.88	1,504,817,312.04	1,421,136,283.33
经营活动产生的现金流量净额	377,570,255.95	1,230,074,104.00	1,076,746,057.78	1,739,225,006.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	63,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,398	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	
罗特克斯有限公司	境外法人	73.41%	2,436,727,364	2,436,727,364			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	85,753,993				
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	57,971,092				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	31,585,900				
全国社保基金一零一组合	其他	0.74%	24,709,197				
全国社保基金一零三组合	其他	0.69%	23,000,605				
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	其他	0.32%	10,767,547				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.25%	8,212,402				
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	其他	0.24%	8,016,841				
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.24%	7,900,535				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

2019 年,全球经济形势复杂多变,中国经济面临下行压力。公司面对中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情、肉类价格通胀等压力和挑战,在董事会的坚强领导下,全体双汇人凝心聚力,攻艰克难,坚持调结构,调价格,创新经营,实现了较好的经营结果。

报告期内,屠宰生猪 1,320 万头,同比 2018 年下降 19.04%;鲜冻肉及肉制品外销量 309 万吨,同比 2018 年下降 1.47%;实现营业总收入 603 亿元,同比 2018 年上升 23.43%;实现归属于母公司股东的净利润 54 亿元,同比 2018 年上升 10.7%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肉制品业	25,163,068,737.65	4,657,321,912.79	28.46%	8.80%	-2.46%	-2.20%
屠宰业	39,100,263,015.58	1,910,628,158.71	9.22%	35.22%	82.07%	-0.67%
其他	3,421,697,559.77	233,419,972.20	22.74%	28.71%	-17.69%	0.87%
减:公司内部行业抵减	7,375,297,550.01	211,238,657.46	2.86%	23.68%	942.81%	2.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

一、新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。具体影响见第十二节五、44。

二、财务报表列报方式变更

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销,本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

(1)报告期内河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)完成对其母公司双汇集团的吸收合并,吸收合并后本公司新增三家控股子公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司,合并报表范围发生变化。

(2)报告期内,本公司新设三家子公司,分别是漯河汇盛药业有限公司(以下简称汇盛药业)、双汇商业保理有限公司(以下简称保理公司)、双汇电子商务有限公司(以下简称电商公司)。电商公司 2020 年开始注资并经营。

(3)上述新纳入合并范围公司的财务数据如下:

单位:元

名称	期末净资产	本期净利润
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	78,258,490.03	34,324,797.70
漯河双汇意科生物环保有限公司	20,326,577.14	1,237,801.22
漯河双汇计算机软件有限责任公司	21,691,185.00	1,212,556.60
双汇商业保理有限公司	100,574,706.85	574,706.85
漯河汇盛药业有限公司	41,476,349.65	8,380,124.15

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2020-09

河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 3 月 11 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。

(四)董事会会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司合并报表实现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元,加上未分配利润 4,584,638,468.82 元,期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下:

拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数,向全体股东按每 10 股派 10 元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润 3,319,282,190.00 元,尚余 6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的财务审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的内部控制审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(六)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

(七)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(八)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

(九)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

(十)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立双汇餐饮投资管理有限公司的议案》。

为进一步完善产业布局,聚焦肉类主业发展相关产业,充分利用公司的品牌、销售网络等资源优势,同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况如下:

1、双汇餐饮投资管理有限公司(以下简称“新公司”)。

经营范围:餐饮投资;餐饮管理,企业管理及咨询;酒店管理,企业营销策划;文化艺术交流活动策划;食品批发兼零售;预包装食品销售等。

注册地址:河南省漯河市召陵区双汇路 1 号。

经营期限:50 年。

以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。

2、注册资本、股东及出资比例、出资方式:新公司注册资本 10,000 万元人民币,河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%,出资方式为货币出资。

(十一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立大客户管理部的议案》。

为了更好地发挥产业协同优势,整合优化现有资源,进一步开拓销售渠道、挖掘市场潜力,同意公司设立大客户管理部。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二十一次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见及独立意见;

(三)深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2020-10

河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 3 月 11 日向公司全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知。

(二)监事会会议于 2020 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场表决方式召开。

(三)监事会会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(四)监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五)监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(二)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》。

全体监事审核后一致认为:公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司合并报表实现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元,加上未分配利润 4,584,638,468.82 元,期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下:

拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数,向全体股东按每 10 股派 10 元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润 3,319,282,190.00 元,尚余 6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(四)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司的内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

(五)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的财务审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(六)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的内部控制审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第七届监事会第九次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 25 日

股票简称:新金路　　股票代码:000510　　编号:临 2020—06 号

四川新金路集团股份有限公司
关于第一大股东、实际控制人、董事长
及其一致行动人股票质押式回购交易延期购回的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)截至本公告披露日,四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生直接持有本公司股份 79,528,418 股,占公司总股本的 13.05%,本次质押延期购回的股份为 67,320,000 股,占其所持公司股份的 84.65%,占公司总股本的 11.05%。截至本公告披露日,刘江东先生所持本公司股份累计被质押 79,520,000 股,占其所持公司股份的 99.99%,占公司总股本的 13.05%。

(二)截至本公告披露日,刘江东先生的一致行动人四川金海马实业有限公司(以下简称“金海马公司”)持有本公司股份 49,078,365 股,占公司总股本的 8.06%,本次质押延期购回的股份为 44,843,050 股,占其所持公司股份的 91.37%,占公司总股本的 7.36%。截至本公告披露日,金海马公司所持公司股份累计被质押 44,843,050 股,占其所持公司股份的 91.37%,占公司总股本的 7.36%。

(三)截至本公告披露日,刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计持有本公司股份 128,606,783 股,占公司总股本的 21.11%,本次质押延期购回的股份为 112,163,050 股,占其所持公司股份的 87.21%,占公司总股本的 18.41%。截至本公告披露日,刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计累计被质押 124,363,050 股,占其合计所持公司股份的 96.70%,占公司总股本的 20.41%,敬请投资者注意相关风险。

公司于 3 月 24 日获悉,公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及其一致行动人金海马公司将其所持本公司部分质押股份办理了股票质押延期购回业务,具体情况如下:

一、本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	原质押到期日	质押延期购回日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	用途
刘江东	是	34,341,422	2017 年 11 月 23 日	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	华创证券有限责任公司	43.18	5.64	个人资金需求
刘江东	是	32,978,578	2017 年 11 月 24 日	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	华创证券有限责任公司	41.47	5.41	个人资金需求
四川金海马实业有限公司	是	44,843,050	2019 年 7 月 25 日	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	华创证券有限责任公司	91.37	7.36	经营需要
合计	---	112,163,050	---	---	---	---	87.21	18.41	---

注:1.上表中刘江东先生质押股份占其所持股份比例数据为其直接持股占比。

2.上表中刘江东先生持有的股份质押开始于 2017 年 11 月,刘江东先生于 2018 年 12 月,2019 年 6 月,2019 年 12 月,办理了延期购回业务。详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露的《关于大股东股权质押的公告》(公告编号:临 2017-66 号),2018 年 12 月 22 日披露的《关于公司大股东股份质押延期购回的公告》(公告编号:临 2018-58 号),2019 年 6 月 25 日披露的《关于公司大股东股份质押再次延期购回的公告》(公告编号:临 2019-37 号),2019 年 12 月 24 日披露的《关于第一大股东及其一致行动人股票质押式回购交易延期购回的公告》(公告编号:临 2019-56 号)。

3. 上表中刘江东先生一致行动人四川金海马实业有限公司股份质押开始于 2019 年 7 月,2019 年 12 月,办理了延期购回业务,详见公司于 2019 年 7 月 26 日披露的《关于股东股份质押的公告》(公告编号:临 2019-43 号),2019 年 12 月 24 日披露的《关于第一大股东及其一致行动人股票质押式回购交易延期购回的公告》(公告编号:临 2019-56 号)。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
刘江东	79,528,418	13.05	79,520,000	79,520,000	99.99	13.05	59,637,895	75%	8,418	100%
四川金海马实业有限公司	49,078,365	8.06	44,843,050	44,843,050	91.37	7.36	0	0	0	0
合计	128,606,783	21.11	124,363,050	124,363,050	96.70	20.41	59,637,895	75%	8,418	100%

注:刘江东先生及其一致行动人金海马公司持有的本公司股份没有被冻结、拍卖等情形,根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定,上表中刘江东先生限售和冻结数据为董事锁定限售股。

三、刘江东先生及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股票质押延期购回与上市公司生产经营需求无关,上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务,对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生影响。

(二)未来半年内,刘江东先生及其一致行动人金海马公司到期的质押股份累计数量为 112,163,050 股,占其合计所持股份比例 87.21%,占公司总股本比例 18.41%,对应融资余额 3.53 亿元(本金),未来一年内到期的质押股份累计数量为 124,363,050 股,占其所持股份比例 96.70%,占公司总股本比例 20.41%,对应融资余额 3.93 亿元(本金)。还款资金来源于自筹或其他融资,刘江东先生及其一致行动人金海马公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。

(三)质押股份股东基本信息

1.刘江东先生基本情况

姓 名	刘江东
性 别	男
国 籍	中国
身份证号	51302119751006****
住 所	成都市高新区天府大道北段
最近三年任职情况	四川东芮实业有限公司董事长;四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理,四川新金路集团股份有限公司董事长。

2.四川金海马实业有限公司基本情况

公司名称	四川金海马实业有限公司	
注册地址	成都市成华区杉板桥路 175 号	
通讯地址	成都市成华区双庆路 10 号华润大厦 2802	
法定代表人	刘江东	
注册资本	5,000 万元人民币	
成立日期	2019-04-03	
统一社会信用代码	91510108MA6BTGEM9L	
企业类型	其他有限责任公司	
经营范围	酒店管理;广告设计、制作;销售:矿产品、建筑材料(不含木材)、钢材、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、家具、机电设备、安防产品、劳保用品、橡胶制品、冶金材料、仪器仪表、五金交电、办公设备、酒店用品、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收设施)、水果、蔬菜;工程技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。	
项 目	2020 年 2 月 29 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额(万元)	21,798.39	21,798.39
负债总额(万元)	17,104.32	17,104.32
营业收入(万元)	0	0
净利润(元)	0.87	-3,059,262.42
资产负债率	78.47%	78.47%
流动比率	0.16	0.16
速动比率	0.16	0.16
截止 2019 年 12 月 31 日各类借款总余额(万元)	12,000	
未来一年内需偿付的上述债务金额(万元)	12,000	
最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额、是否存在主体和债项信用等级下调的情形、因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况	无	
结合股东自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险	无	

注:1.上表中金海马公司财务报表数据未经审计。

2.上表中金海马公司截止 2019 年 12 月 31 日,各类借款总余额 12,000 万元及未来一年内需偿付的上述债务金额 12,000 万元,为金海马公司向质权人华创证券有限责任公司质押的 44,843,050 股对应的融资借款金额。

(五)最近一年及一期,公司与刘江东先生及其一致行动人金海马公司未发生重大关联交易事项。

(六)除上述质押外,刘江东先生及其一致行动人金海马公司持有的本公司股份没有被冻结、拍卖等情形。

四、其他说明

目前,刘江东先生及其一致行动人金海马公司所质押的股份不存在平仓风险,公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)质押延期购回协议书。

(二)刘江东先生及其一致行动人金海马公司出具的函。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年三月二十四日

证券代码:000571　　证券简称:*ST 大洲　　公告编号:临 2020-048

新大洲控股股份有限公司关于仲裁事项进展的公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)持股 5%以上的股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的实际控制人陈阳友先生控制下企业讷河瑞阳二号投资管理有限公司(以下简称“瑞阳二号”)于 2016 年 5 月将持有的黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称“恒阳牛业”)2.5%的股权以人民币 1 亿元的价格转让给北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫牛润瀛一号”)。之后由于恒阳牛业 2016 年税后净利润未达到 4 亿元的目标,陈阳友、瑞阳二号、刘瑞毅于 2017 年 7 月 4 日向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)(以下简称“鑫牛润瀛基金”)、鑫牛润瀛一号出具了《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》,承诺按照约定时间支付股权回购价款人民币 112,000,000 元、业绩补偿款 9,539,140 元和约定的延期付款利息和违约金等。在未经本公司董事会、股东大会审议批准的情况下,本公司于 2018 年 1 月 19 日为上述《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》出具了《担保函》,为上述《承诺函》的履行提供担保,担保范围包括股权回购价款、补偿款及利息;本公司的子公司天津恒阳食品有限公司(以下简称“天津恒阳”)和海南新大洲实业有限责任公司(以下简称“海南实业”)分别于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 23 日就上述承诺函出具了《担保函》,为上述《承诺函》的履行提供担保,担保范围均包括股权回购价款、补偿款及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的全部费用。本公司认为上述担保事项存在担保无效的情形。

2018 年 5 月,陈阳友、刘瑞毅、瑞阳二号、恒阳牛业、本公司及子公司天津恒阳和海南实业陆续收到了中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“仲裁委”)邮寄来的案号为“DS20180440 号”股权协议争议案“仲裁通知”、“仲裁申请书”等文件资料。鑫牛润瀛基金、鑫牛润瀛一号因股权协议争议案对陈阳友、刘瑞毅、瑞阳二号、恒阳牛业、本公司及子公司天津恒阳和海南实业向仲裁委申请仲裁,要求陈阳友、瑞阳二号支付总标的额 227,963,497.86 元的各类款项,并要求刘瑞毅、恒阳牛业、天津恒阳、海南实业对所有款项支付承担连带责任,要求本公司对其中 119,987,880.46 元承担连带责任。

上述信息请见本公司分别于 2018 年 8 月 29