

证券代码：000587

证券简称：\*ST 金洲

公告编号：2022-071

## 金洲慈航集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	12,975,590.40	-76.94%	62,152,288.26	-33.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,359,291.90	98.07%	-55,006,656.27	89.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,357,435.92	98.10%	-61,497,772.02	89.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	17,796,299.46	519.12%
基本每股收益（元/股）	0.001	-98.33%	-0.03	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-98.33%	-0.03	87.50%
加权平均净资产收益率	-2.07%	149.83%	-48.35%	591.64%
	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）	1,076,007,701.92	1,087,639,176.79	-1.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	50,282,384.98	-182,040,958.75	127.62%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）		7,175,495.00	
计入当期损益的政府补助（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）	5,002.44	5,902.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,858.42	-144,437.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		792.06	
减：所得税影响额	0.00	546,635.88	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	-1,855.98	6,491,115.75	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项 目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	20,007,186.56	4,408,811.64	353.80%	主要是收到货款所致
交易性金融资产	2,427,149.68	14,528,297.99	-83.29%	减少投资所致
预付款项	1,610,388.71	12,159,143.59	-86.76%	预付采购款减少所致
其他流动资产	34,348.96	1,948,188.12	-98.24%	留抵增值税退税所致
应付账款	23,820.00	31,875.22	-25.27%	支付货款所致
其他应付款	297,240,086.89	402,873,700.64	-26.22%	中润博观豁免公司债务所致
其中：应付利息	263,706,922.35	363,249,249.82	-27.40%	中润博观豁免公司债务所致
一年内到期的非流动负债	119,722,908.54	259,803,769.17	-53.92%	中润博观豁免公司债务所致
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	
一、营业总收入	62,152,288.26	93,617,435.11	-33.61%	因新冠肺炎疫情影响，子公司上海金叶业务停滞所致
其中：营业成本	59,483,552.34	90,883,099.25	-34.55%	收入减少，成本相应减少
税金及附加	66,674.73	51,988.00	28.25%	主要是印花税增加所致
管理费用	10,855,801.95	14,663,187.23	-25.97%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
财务费用	48,009,538.15	362,617,306.84	-86.76%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	7,031,057.13	2,424,932.14	189.95%	主要是子公司金洲厦门处置长期投资确认收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,470,046.91	-200,547,433.57	-98.77%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
加：营业外收入	5,902.44	20,551.27	-71.28%	主要是子公司金洲厦门收政府补贴减少所致
减：营业外支出	885.49	96,534.40	-99.08%	主要是上期违约金所致
减：所得税费用	546,635.88	139,583.67	291.62%	主要是子公司金洲厦门本期利润增加所致
收到的税费返还	4,376,490.59		100.00%	主要是本期收到增值税留抵退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	38,548,209.70	5,615,047.93	586.52%	收到往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	60,798,535.07	76,949,889.38	-20.99%	支付货款减少所致
支付给职工及为职工支付的现金	4,306,211.51	5,894,414.65	-26.94%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
支付的各项税费	283,974.97	178,971.85	58.67%	主要是支付个人所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	31,797,739.81	11,127,702.84	185.75%	支付往来款增加所致
收回投资收到的现金	216,615,160.00	45,040,000.00	380.94%	赎回理财增加所致
取得投资收益收到的现金	1,904,013.81	40,839.97	4562.13%	理财收益增加所致
投资支付的现金	217,710,273.80	40,350,000.00	439.55%	购买理财增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,606.96		100.00%	支付列入租赁负债的租赁费所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,993	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、标记 或冻结情况	
					股份状	数量

					态	
深圳前海九五企业集团有限	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	452,953,020	冻结	786,676,724
中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司	境内非国有法人	9.39%	199,412,750	199,412,750		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	182,410,654	质押	182,410,654
兴业证券股份有限公司	国有法人	2.93%	62,220,674	62,220,674		
罗惠忠	境内自然人	1.99%	42,331,830			
赵舒起	境内自然人	1.62%	34,307,892			
缪江洪	境内自然人	1.51%	32,000,000			
章建新	境内自然人	1.47%	31,258,471			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金	其他	1.40%	29,806,000			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金	其他	1.40%	29,806,000			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金	其他	1.40%	29,806,000			
王波	境内自然人	1.07%	22,819,818			
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			
深圳前海九五企业集团有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704			
罗惠忠	42,331,830	人民币普通股	42,331,830			
赵舒起	34,307,892	人民币普通股	34,307,892			
缪江洪	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
章建新	31,258,471	人民币普通股	31,258,471			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司一袋鼠优选成长1号私募证券投资基金	29,806,000	人民币普通股	29,806,000			
王波	22,819,818	人民币普通股	22,819,818			
饶见香	13,480,000	人民币普通股	13,480,000			
罗雅婷	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
轩春花	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

## （二） 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

## 三、 其他重要事项

适用 不适用

1、豁免公司债券 2.8733 亿元人民币

截至本公告日，厦门中润博观资产管理有限公司（以下简称：中润博观）已累计向安徽省中安金融资产管理有限公司（以下简称：中安金融）支付 0.4572 亿元，4.06 亿债权中的 2.8733 亿元已完成债权转让；剩余 1.1867 亿元债务需在 中安金融获得 2,100 万股金洲慈航流通股或其他对价后公司方可确认豁免，存在不确定性。

## 2、公司预重整进程

2022 年 7 月 26 日披露了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》（编号：2022-056）拟向福建省厦门市中级人民法院（下称：厦门中院）申请预重整。经 2022 年 8 月 12 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会批准后，公司向厦门中院递交预重整申请书，启动预重整相关法律程序。2022 年 8 月 26 日，公司收到厦门中院下发的关于公司预重整事项的《通知书》、《决定书》。

2022 年 9 月 2 日披露了《关于预重整债权申报公告》（公告编号：2022-065）公司的债权人应于 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 10 月 8 日期间向临时管理人（通讯地址：福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 25 楼 2501；联系人：赖雅芬、朱镁滢；联系电话：19396888507；邮箱：L01130022@163.com、552456282@qq.com）申报债权。

## 3. 控股股东所持公司股份司法拍卖进展情况

深圳市中级人民法院（下称：深圳中院）于 2022 年 8 月 10 日作出(2020)粤 03 破 503 号之五民事裁定书，裁定宣告前海九五公司破产。2022 年 9 月 6 日披露了《关于控股股东所持公司全部股份被拍卖的公告》（公告编号：2022-066）。未质押的 24,200 股股票以起拍价 36,784 元成交，其余质押状态的 786,652,524 股均流拍。

2022 年 10 月 19 日披露了《关于关于控股股东所持股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2022-070），管理人拟于 2022 年 10 月 29 日 10 时至 2022 年 10 月 30 日 10 时再次在阿里拍卖破产强清平台处置前海九五公司持有的金洲慈航的股权，起拍价按第一次拍卖起拍价\*80%确定。

## 4、风险提示

1) 厦门中院决定对公司启动预重整，不代表其最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序，重整能否被法院最终受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性；

2) 若后期公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，改善持续经营能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据《股票上市规则（2022 年）》的相关规定，公司股票可能存在终止上市的风险；

3) 若控股股东所持公司股份司法拍卖、过户成功，该事项可能会导致公司控股股东将发生变更，公司控制权可能发生变化；

4) 公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2021 年年度报告》，详见同日披露的《公司股票被实施退市风险警示公告》（编号：2022-038）；因涉嫌信息披露违法违规，详见 2021 年 9 月 17 日《证监会立案告知书的公告》及进展公告（编号：2021-117、121）。目前调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定；若上述调查结论触及《股票上市规则（2022 年）》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条之相关规定，公司股票可能存在终止上市的风险。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金洲慈航集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	20,007,186.56	4,408,811.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,427,149.68	14,528,297.99

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,610,388.71	12,159,143.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,634,259.55	792,798,157.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,127,604.14	215,982,457.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,348.96	1,948,188.12
流动资产合计	1,028,840,937.60	1,041,825,056.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,054,469.19	39,988,791.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,672.66	66,161.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,051,622.47	5,728,059.83
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		31,107.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,166,764.32	45,814,120.35
资产总计	1,076,007,701.92	1,087,639,176.79
流动负债：		
短期借款	298,458,980.15	298,457,674.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,820.00	31,875.22
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,758,942.04	11,705,303.75
应交税费	93,410,504.30	92,211,695.19

其他应付款	297,240,086.89	402,873,700.64
其中：应付利息	263,706,922.35	363,249,249.82
应付股利	15,315.67	15,315.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,722,908.54	259,803,769.17
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,021,615,241.92	1,265,084,018.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,110,075.02	4,596,116.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,110,075.02	4,596,116.64
负债合计	1,025,725,316.94	1,269,680,135.54
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,037,316,839.67	5,749,986,839.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
一般风险准备		
未分配利润	-8,303,930,969.97	-8,248,924,313.70
归属于母公司所有者权益合计	50,282,384.98	-182,040,958.75
少数股东权益		
所有者权益合计	50,282,384.98	-182,040,958.75
负债和所有者权益总计	1,076,007,701.92	1,087,639,176.79

法定代表人：朱要文    主管会计工作负责人：杨彪    会计机构负责人：任会清

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,152,288.26	93,617,435.11
其中：营业收入	62,152,288.26	93,617,435.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,180,013.37	470,766,758.06
其中：营业成本	59,483,552.34	90,883,099.25
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,674.73	51,988.00
销售费用	2,764,446.20	2,551,176.74
管理费用	10,855,801.95	14,663,187.23
研发费用		
财务费用	48,009,538.15	362,617,306.84
其中：利息费用	48,016,478.41	362,556,694.38
利息收入	1,812.66	2,084.47
加：其他收益	1,677.55	2,333.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,031,057.13	2,424,932.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,628,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,470,046.91	-200,547,433.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,021,736.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,465,037.34	-514,619,473.95
加：营业外收入	5,902.44	20,551.27
减：营业外支出	885.49	96,534.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,460,020.39	-514,695,457.08
减：所得税费用	546,635.88	139,583.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,006,656.27	-514,835,040.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,006,656.27	-514,835,040.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,006,656.27	-514,835,040.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		



六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-55,006,656.27	-514,835,040.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,006,656.27	-514,835,040.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.24
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：朱要文    主管会计工作负责人：杨彪    会计机构负责人：任会清

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,058,060.53	84,289,793.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,376,490.59	
收到其他与经营活动有关的现金	38,548,209.70	5,615,047.93
经营活动现金流入小计	114,982,760.82	89,904,841.31
购买商品、接受劳务支付的现金	60,798,535.07	76,949,889.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,306,211.51	5,894,414.65
支付的各项税费	283,974.97	178,971.85
支付其他与经营活动有关的现金	31,797,739.81	11,127,702.84
经营活动现金流出小计	97,186,461.36	94,150,978.72
经营活动产生的现金流量净额	17,796,299.46	-4,246,137.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,615,160.00	45,040,000.00
取得投资收益收到的现金	1,904,013.81	40,839.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,519,173.81	45,080,839.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,899.00
投资支付的现金	217,710,273.80	40,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,710,273.80	40,359,899.00
投资活动产生的现金流量净额	808,900.01	4,720,940.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,606.96	
筹资活动现金流出小计	1,080,606.96	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,080,606.96	-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,524,592.51	474,703.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,333,569.53	1,117,527.05
六、期末现金及现金等价物余额	19,858,162.04	1,592,230.61

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日