

证券代码：000587

证券简称：金洲慈航

公告编号：2018-69

金洲慈航集团股份有限公司 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司所有 9 位董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。其中同意 8 票，反对 1 票，董事汪洋投票反对。理由如下：1、股东强制分红将会造成丰汇违反对外融资协议约定，违约风险巨大，导致丰汇需要按融资协议约定提前还款，引发丰汇产生流动性风险并可能严重损害丰汇正常经营。因此不同意分红。2、丰汇提交至上市公司的报表未体现分红，与上市公司拟披露的三季报不符。3、丰汇实质可供分配的分红金额与上市公司拟公布的三季报披露的金额不符。因此不同意三季报内容。

公司副总裁崔亿栋对本次三季报签署反对意见，理由如下：1、股东强制分红将会造成丰汇违反对外融资协议约定，违约风险巨大，导致丰汇需要按融资协议约定提前还款，引发丰汇产生流动性风险并可能严重损害丰汇正常经营。因此不同意分红。2、丰汇提交至上市公司的报表未体现分红，与上市公司拟披露的三季报不符。3、丰汇实质可供分配的分红金额与上市公司拟公布的三季报披露的金额不符。因此不同意三季报内容。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	34,615,959,226.31	36,076,338,579.81	-4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,253,815,981.18	9,419,884,463.87	-1.76%	
	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）	1,989,125,528.67	-30.92%	10,331,830,605.19	45.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-245,017,109.94	-168.05%	-168,414,631.07	-123.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-247,670,802.22	-172.84%	-228,509,192.61	-133.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,447,114,455.35	-544.60%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-170.59%	-0.08	-123.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-170.59%	-0.08	-123.53%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-6.62%	-1.80%	-10.07%

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）	-88,713.42	
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）	76,899,667.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,113.94	
减：所得税影响额	8,665,686.06	
少数股东权益影响额（税后）	6,770,592.91	
合计	60,094,561.54	--

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		56,233		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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	452,953,020	质押	786,652,524
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	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
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	6.59%	140,017,338	75,961,056	冻结	140,017,338
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	15,790,600	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	12,421,134	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	9,022,010	0		
林祥华	境内自然人	0.34%	7,260,300	0		
傅华	境内自然人	0.32%	6,700,000	0		
杭州余杭金控控股股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,473,800	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

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
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	64,056,282	人民币普通股	64,056,282
中央汇金资产管理有限责任公司	15,790,600	人民币普通股	15,790,600
中国证券金融股份有限公司	12,421,134	人民币普通股	12,421,134
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,022,010	人民币普通股	9,022,010
林祥华	7,260,300	人民币普通股	7,260,300
傅华	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
杭州余杭金控控股股份有限公司	4,473,800	人民币普通股	4,473,800
施玮	4,190,200	人民币普通股	4,190,200
陈华嵩	3,326,900	人民币普通股	3,326,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减幅度	说明
货币资金	2,346,488,417.32	4,391,471,149.28	-46.57%	主要是融资规模压缩所致
预付款项	262,610,969.27	623,278,583.69	-57.87%	主要是预付黄金采购款减少所致
存货	3,818,634,566.98	2,297,544,638.57	66.21%	客户需求增加，临时增加存货
其他流动资产	8,332,799,812.05	5,713,012,065.41	45.86%	主要是委托贷款资产增加所致
短期借款	6,448,554,073.93	9,986,720,278.27	-35.43%	金融政策调整，融资环境变化，机构压缩贷款规模
应付职工薪酬	5,958,344.32	27,114,995.30	-78.03%	支付了上年度薪酬所致
应交税费	24,822,986.03	153,681,313.35	-83.85%	支付了上年度税金所致
其他流动负债	7,403,592,996.80	3,592,446,905.26	106.09%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
长期借款	2,220,989,409.44	3,956,604,164.54	-43.87%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
应付债券	2,079,137,701.51	3,303,496,132.59	-37.06%	按期偿还债券本金所致
长期应付款	533,455,884.13	335,768,689.35	58.88%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
其他非流动负债	2,177,900,000.00	930,600,000.00	134.03%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
其他综合收益	1,386,839.47	-959,308.91	244.57%	外币财务报表折算差额
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月		
营业收入	10,331,830,605.19	7,120,577,824.05	45.10%	客户需求增加
营业成本	9,967,815,190.48	6,190,442,909.44	61.02%	收入增加，成本相应增加
财务费用	300,752,590.13	88,737,489.19	238.92%	金融市场变化，导致融资成本增长
资产减值损失	40,475,385.55	-5,464,331.77	840.72%	主要是计提存货跌价准备和应收款项坏账所致
投资收益	47,821,035.17	375,144,207.70	-87.25%	主要是丰汇租赁股权投资项目实现收益比上期减少所致
营业外收入	77,078,363.60	53,611,270.80	43.77%	主要是丰汇租赁收到政府补贴
营业外支出	1,458,809.67	180,254.05	709.31%	主要是交通事故赔偿款所致
所得税费用	72,199,141.49	222,243,690.80	-67.51%	利润下降，所得税费用下降
净利润	-175,567,687.38	792,758,982.89	-122.15%	资金成本上升，财务费用增加；融资租赁业务大幅下滑。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	-2,447,114,455.35	550,412,857.13	-544.60%	主要是存货增加和丰汇租赁业绩下滑所致
投资活动产生的现金流量净额	1,745,589,120.04	-1,623,673,091.40	207.51%	主要是收回理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-573,421,697.12	604,588,081.96	-194.85%	主要是当期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,274,083,074.55	-468,814,839.93	-171.77%	主要是融资规模压缩所致

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

(一) 公司筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产, 与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司发行股份的形式向对方补足。公司分别于2018年7月16日、2018年7月28日、2018年8月11日、2018年8月25日、2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月15日、2018年10月29日发布了《重大资产重组进展公告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定, 公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作, 对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通, 截至本公告披露日, 公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。

(二) 为整合公司资源, 提升抗风险能力, 公司与交易对方杭州余杭金控控股股份有限公司(以下简称“余杭金控”)经友好协商, 就公司全资子公司金洲慈航(浙江)投资有限公司股权转让相关事宜达成一致意见, 双方签署了《股权转让协议》。公司于2018年7月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》, 确定以人民币67,000.00万元转让公司全资子公司金洲慈航(浙江)投资有限公司100%股权, 公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见, 关联董事何玉水回避表决。2018年8月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丰汇租赁资产置换	2018 年 07 月 02 日	详见 2018 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网的公司公告
全资子公司股权转让	2018 年 06 月 15 日	详见 2018 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的公司公告

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

公司将按照相关规定, 最迟不晚于 2019 年 1 月 31 日披露 2018 年度业绩预告。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金(包括自有资金)	162,500	4,000	0

	金和自筹资金)			
信托理财产品	自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金)	20,000	0	0
其他类	自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金)	200	0	0
合计		182,700	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
黄金期货	无	否	杠杆型	12,403.65	2018年03月27日	2018年06月20日	0	68,311.47	69,005.92		0	0.00%	688.92
合计				12,403.65	--	--	0	68,311.47	69,005.92		0	0.00%	688.92
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2018年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2018年05月19日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				报告期内持仓的数量不得超过公司黄金产品的库存总量									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				黄金期货业务是为了达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的黄金产品可变现净值低于库存成本的情况所做的套期保值业务									

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

八、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。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。