

证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2022-034

金洲慈航集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

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

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,486,096.58	35,964,229.16	-29.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,381,430.41	-91,804,580.17	60.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,768,853.63	-150,975,742.77	72.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,212,369.41	4,938,146.74	-327.06%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	-18.17%	-31.44%	13.27%
	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）	1,090,117,483.02	1,087,639,176.79	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-218,422,389.16	-182,040,958.75	-19.99%

(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	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	
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	-1,943,152.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,080.94	
合计	5,387,423.22	--

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
交易性金融资产	32,572,748.62	14,528,297.99	124.20%	理财增加所致
长期待摊费用	0.00	31,107.57	-100.00%	本期装修费摊销所致
长期股权投资	12,057,690.04	39,988,791.64	-69.85%	子公司金洲厦门出售厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司股权所致
应付账款	15,320.00	31,875.22	-51.94%	支付货款所致
合同负债	8,415,956.36	0.00	100.00%	预收货款增加所致
项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	25,486,096.58	35,964,229.16	-29.13%	因新冠肺炎疫情影响，子公司上海金叶业务停滞所致
营业成本	24,805,292.38	35,867,515.15	-30.84%	收入减少，成本相应减少
营业税金及附加	38,318.70	17,193.80	122.86%	主要是印花税增加所致
销售费用	1,842,639.84	663,724.99	177.62%	主要是银行渠道费用增加所致
管理费用	3,279,656.85	5,460,541.84	-39.94%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
财务费用	37,275,466.70	120,146,014.14	-68.97%	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）	5,385,745.68	16,590.11	32363.59%	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	-46,737.26	-25,241,399.87	99.81%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	59,169,513.84	-100.00%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	37,213,035.68	18,232,786.19	104.10%	主要是收回货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,006,499.98	5,579,977.21	97.25%	收到往来款增加所致
经营活动现金流入小计	48,219,535.66	23,812,763.40	102.49%	主要是收到往来款和货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	32,369,348.17	10,345,353.19	212.89%	主要是本期购金增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	1,389,497.90	2,593,724.55	-46.43%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
支付的各项税费	38,318.70	129,141.21	-70.33%	本期东莞金叶出表，合并范围减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,634,740.30	5,806,397.71	341.49%	支付往来款增加所致
经营活动现金流出小计	59,431,905.07	18,874,616.66	214.88%	支付往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,212,369.41	4,938,146.74	-327.06%	支付往来款增加所致
收回投资收到的现金	102,490,000.00	13,900,000.00	637.34%	赎回理财增加所致
取得投资收益收到的现金	54,310.17	11,183.69	385.62%	理财收益增加所致
投资活动现金流入小计	102,544,310.17	13,911,183.69	637.14%	赎回理财增加所致
投资支付的现金	91,610,000.00	18,020,000.00	408.38%	购买理财增加所致
投资活动现金流出小计	91,610,000.00	18,020,000.00	408.38%	购买理财增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10,934,310.17	-4,108,816.31	366.12%	购买理财增加所致

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		30,384	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	
					股份状态	数量
深圳前海九五企业有限公司	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	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
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%	42,359,176			
赵舒起	境内自然人	1.62%	34,307,892			
缪江洪	境内自然人	1.52%	32,236,500			
章建新	境内自然人	1.47%	31,258,571			
谢伟	境内自然人	1.36%	28,780,506			
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司—袋鼠优选成长 1 号私募证券投资基金	其他	1.28%	27,226,300			
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
深圳前海九五企业有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704
罗惠忠	42,359,176	人民币普通股	42,359,176
赵舒起	34,307,892	人民币普通股	34,307,892
缪江洪	32,236,500	人民币普通股	32,236,500
章建新	31,258,571	人民币普通股	31,258,571
谢伟	28,780,506	人民币普通股	28,780,506
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司—袋鼠优选成长 1 号私募证券投资基金	27,226,300	人民币普通股	27,226,300
王波	22,819,818	人民币普通股	22,819,818
北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）	16,614,400	人民币普通股	16,614,400
饶见香	13,470,200	人民币普通股	13,470,200
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

(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

一、重要事项

1、豁免公司债务10.05亿元人民币

2021年12月30日，公司收到厦门中润博观资产管理有限公司和丰汇租赁有限公司分别发来的《债务豁免通知函》，两通知函合计有效豁免公司债务10.05亿元人民币。

2、涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

金洲慈航于2021年9月27日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号为证监立案字0392021017号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。

朱要文先生于2021年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0392021006号），因其涉嫌证券市场操纵，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。

本次立案调查事项系针对公司实际控制人朱要文的调查，其已辞去公司任职。该立案调查事项的结果仍存在不确定性。

朱要文先生于2022年1月13日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0392022005号），因其涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。

3、控股股东九五集团被法院裁定受理重整申请

广东省高级人民法院于2021年3月23日作出的（2020）粤破终91号《民事裁定书》，认为控股股东深圳前海九五企业集团有限公司具备一定重整价值和可能。广东省高级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十条第二款、第七十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，裁定撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03破503号之一民事裁定；指令广东省深圳市中级人民法院受理朱要文对深圳前海九五企业集团有限公司的重整申请。

二、特别提示:

(一) 公司股票继续被实施退市风险警示

1、公司于 2022年4月30日在巨潮资讯网披露了《2021年年度报告》，经审计后公司的“净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值、被出具无法表示意见的审计报告”触及《股票上市规则（2022）》第9.3.1条之第（一）、（二）、（三）项规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

2、公司2021年度内控审计报告“被出具否定意见”，根据《股票上市规则（2022）》第9.8.1条之第（四）项规定，公司股票交易将被实施其他风险警示；

3、根据《股票上市规则（2022）》第9.3.3条规定，公司股票于2022年5月5日停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌；

4、公司股票自2022年5月5日起将被继续叠加实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，证券简称*ST金洲、证券代码000587保持不变，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为：5%。

(二)、公司股票继续被实施退市风险警示及新增其他风险警示类型的原因

1、公司股票继续被实施退市风险警示的说明

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度财务报告出现“净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值、被出具无法表示意见的审计报告”，根据《股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”；根据上述规定，公司股票自2022年5月5日开市起将继续被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、公司股票新增被实施其他风险警示的说明

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度内控审计报告被出具否定审计意见，根据《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”；根据上述规定，公司股票自2022年5月5日开市起将继续被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。

(三)、已实施风险警示的情况

1、公司因 2018年度、2019年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易自2020年5月7日开市起被实行退市风险警示；

2、因公司最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则（2020年修订）》第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月29日开市起被叠加实施其他风险警示；

3、公司因存在“主要银行账号被冻结”的情形，冻结账户为公司大多数账户（含基本户）根据《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票于2022年1月25日起被叠加实施其他风险警示（详见《公司股票被叠加实施其他风险警示公告》编号：2022-010）；

以上各项均不触及深交所新规下的终止上市情形。

4、因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》、《行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见2021年9月17日《关于公司收到中国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年修订）》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风险。

除上述情况外，截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的其他重大事项。详见公司发布相关风险警示公告。

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

2022 年 04 月 29 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,131,695.32	4,408,811.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,572,748.62	14,528,297.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		0.00
应收款项融资		
预付款项	7,313,090.28	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	804,334,729.07	792,798,157.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,518,594.30	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	2,425,943.26	1,948,188.12
流动资产合计	1,072,296,800.85	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	12,057,690.04	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	64,331.76	66,161.31
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,698,660.37	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	17,820,682.17	45,814,120.35
资产总计	1,090,117,483.02	1,087,639,176.79
流动负债：		
短期借款	298,457,674.93	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	15,320.00	31,875.22
预收款项		
合同负债	8,415,956.36	
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	12,073,712.62	11,705,303.75
应交税费	92,258,339.89	92,211,695.19
其他应付款	432,954,888.48	402,873,700.64
其中：应付利息	400,516,232.73	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	259,798,154.13	259,803,769.17
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,303,974,046.41	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	4,565,825.77	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	4,565,825.77	4,596,116.64
负债合计	1,308,539,872.18	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	5,749,986,839.67	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	-8,285,305,744.11	-8,248,924,313.70
归属于母公司所有者权益合计	-218,422,389.16	-182,040,958.75
少数股东权益		
所有者权益合计	-218,422,389.16	-182,040,958.75
负债和所有者权益总计	1,090,117,483.02	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,486,096.58	35,964,229.16
其中：营业收入	25,486,096.58	35,964,229.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,241,374.47	162,154,989.92
其中：营业成本	24,805,292.38	35,867,515.15
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	38,318.70	17,193.80
销售费用	1,842,639.84	663,724.99
管理费用	3,279,656.85	5,460,541.84
研发费用		0.00
财务费用	37,275,466.70	120,146,014.14
其中：利息费用	37,269,289.72	120,124,982.01
利息收入	13.22	1,816.80
加：其他收益		100.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,385,745.68	16,590.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
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）		0.00
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）		485,375.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,737.26	-25,241,399.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,169,513.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,416,269.47	-91,760,581.16
加：营业外收入	1,677.54	1,778.60
减：营业外支出		230.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,414,591.93	-91,759,032.65
减：所得税费用	-33,161.52	45,547.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,381,430.41	-91,804,580.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,381,430.41	-91,804,580.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-36,381,430.41	-91,804,580.17
2.少数股东损益		0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	-36,381,430.41	-91,804,580.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,381,430.41	-91,804,580.17
归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	37,213,035.68	18,232,786.19
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		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,006,499.98	5,579,977.21
经营活动现金流入小计	48,219,535.66	23,812,763.40
购买商品、接受劳务支付的现金	32,369,348.17	10,345,353.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,389,497.90	2,593,724.55
支付的各项税费	38,318.70	129,141.21
支付其他与经营活动有关的现金	25,634,740.30	5,806,397.71
经营活动现金流出小计	59,431,905.07	18,874,616.66
经营活动产生的现金流量净额	-11,212,369.41	4,938,146.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,490,000.00	13,900,000.00
取得投资收益收到的现金	54,310.17	11,183.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	102,544,310.17	13,911,183.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00
投资支付的现金	91,610,000.00	18,020,000.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	91,610,000.00	18,020,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,934,310.17	-4,108,816.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		50.00
筹资活动产生的现金流量净额		-50.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-278,059.24	829,280.43
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	2,055,510.29	1,946,807.48

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日