

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-073

金洲慈航集团股份有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	35,964,229.16	844,269,725.96	-95.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,804,580.17	-315,979,161.33	-70.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-150,975,742.77	-315,760,662.29	-52.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,938,146.74	-826,212,123.63	-100.60%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.14	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.14	-71.43%
加权平均净资产收益率	-31.44%	-145.98%	114.54%
	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）	5,262,787,991.83	5,242,408,950.73	0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	246,056,638.44	337,861,218.61	-27.17%

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）	59,169,500.42	处置房产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,662.18	其他
合计	59,171,162.60	--

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	32,646	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	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		
赵舒起	境内自然人	1.62%	34,307,892			
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			
罗惠忠	境内自然人	1.34%	28,359,176			
王镇孝	境内自然人	1.23%	26,049,199			
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	1.22%	25,985,700			
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			
赵舒起	34,307,892	人民币普通股	34,307,892			
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			

罗惠忠	28,359,176	人民币普通股	28,359,176
王镇孝	26,049,199	人民币普通股	26,049,199
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	25,985,700	人民币普通股	25,985,700
赵红	24,515,732	人民币普通股	24,515,732
黎虹	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
王波	22,819,818	人民币普通股	22,819,818
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

项 目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	3,475,839.69	11,559,908.55	-69.93%	预付款本期结算
固定资产	3,322,261.25	31,251,038.81	-89.37%	司法拍卖房产所致
无形资产	0.00	3,234,676.97	-100.00%	司法拍卖土地所致
预收款项	39,848,599.43	62,271,189.77	-36.01%	部份预收款本期结算
项 目	本期	上期	变动比率	变动原因
一、营业收入	35,964,229.16	844,269,725.96	-95.74%	东莞金叶集团资金周转困难,收入减少,和丰汇出表所致
减: 营业成本	35,867,515.15	1,095,382,800.91	-96.73%	收入减少成本减少, 上期含丰汇数据
税金及附加	17,193.80	1,120,144.31	-98.47%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
管理费用	5,460,541.84	15,500,803.45	-64.77%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
财务费用	120,146,014.14	71,239,056.08	68.65%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
投资收益(损失以“-”号填列)	16,590.11	1,041,128.80	-98.41%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
项 目	本期	上期	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,232,786.19	61,030,234.38	-70.12%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,579,977.21	1,629,193.58	242.50%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动现金流入小计	23,812,763.40	62,659,427.96	-62.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,345,353.19	747,185,151.79	-98.62%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
支付给职工以及为职工支付的现金	2,593,724.55	7,235,638.01	-64.15%	人员减少, 支出减少
支付的各项税费	129,141.21	21,402,076.24	-99.40%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,806,397.71	113,048,685.55	-94.86%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动现金流出小计	18,874,616.66	888,871,551.59	-97.88%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
经营活动产生的现金流量净额	4,938,146.74	-826,212,123.63	-100.60%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收回投资收到的现金	13,900,000.00	231,862,265.37	-94.01%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
处置固定资产、无形	0.00	117,000.00	-100.00%	本期处置资未产生现金流

资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	33,101.49	-100.00%	本期未购入资产
投资支付的现金	18,020,000.00	530,660,000.00	-96.60%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
投资活动现金流出小计	18,020,000.00	530,693,101.49	-96.60%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,108,816.31	-298,652,600.81	-98.62%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
取得借款收到的现金	0.00	9,221,500,000.00	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
偿还债务支付的现金	0.00	7,897,191,987.47	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.00	2,130,524.71	-100.00%	本期未偿还利息
筹资活动现金流出小计	50.00	7,899,322,512.18	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50.00	1,322,177,487.82	-100.00%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
五、现金及现金等价物净增加额	829,280.43	197,583,241.64	-99.58%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,527.05	97,219,216.03	-98.85%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,807.48	294,802,457.67	-99.34%	本期丰汇出表，合并范围变化所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东九五集团近日收到广东省高级人民法院（（2020）粤破终91号《民事裁定书》），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。

公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产清算和重整申请不会对公司日常生产经营产生影响，上市公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

公司控股股东重整程序后续进展尚具有重大不确定性，可能会导致公司控制权发生变化。如果重整顺利实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，提高股权价值和债权人清偿率。如果不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东被法院裁定受理重整申请	2021年04月01日	巨潮资讯网《关于控股股东被法院裁定受理重整申请的公告》（公告编号：2021-52）

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600461	洪城水业	7,782,248.60	公允价值计量	7,723,746.00	280,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003,966.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600704	物产中大	1,710,579.50	公允价值计量	1,685,509.00	188,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,502.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600901	江苏租赁	750,212.00	公允价值计量	754,870.00	31,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,380.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605179	一鸣食品	9,210.00	公允价值计量	17,660.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	733926	杭银发债	17,660.00	公允价值计量	0.00	-15,347.73	0.00	17,660.00	0.00	0.00	2,312.27	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			10,269,910.10	--	10,181,785.00	485,375.27	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	10,667,160.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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
恒邦	非关联方	否	套保资金	189.14	2018年09月05日	2021年02月05日	151.93	0	151.93	0	0	0.00%	0
合计				189.14	--	--	151.93	0	151.93	0	0	0.00%	0
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）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）				无									
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				无									
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									

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

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。

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。