

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2021-123

金洲慈航集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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）	56,266,490.61	-25.11%	93,617,435.11	-91.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-122,190,663.01	90.10%	-514,835,040.75	80.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,882,444.22	89.60%	-577,836,340.19	77.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-4,246,137.41	99.67%
基本每股收益（元/股）	-0.06	90.41%	-0.24	80.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	90.28%	-0.24	80.49%
加权平均净资产收益率	-151.90%	-79.11%	-639.99%	-388.61%
	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）	4,439,590,927.51	5,242,408,950.73	-15.31%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	-176,973,822.14	337,861,218.61	-152.38%
------------------------	-----------------	----------------	----------

(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）		57,021,736.96	处置固定资产产生收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-110,887.12	2,424,932.14	理财产品收益及股权投资收益
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	1,879,675.00	3,628,280.00	公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,006.67	-75,983.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	2,333.47	
合计	1,691,781.21	63,001,299.44	--

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	变动率	变动原因
预付款项	4,006,611.04	11,559,908.55	-65.34%	预付款本期结算
应收股利	0.00	135,743,006.51	-100.00%	应收丰汇租赁股利抵往来
固定资产	1,237,260.34	33,420,798.81	-96.30%	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
长期待摊费用	118,990.54	404,399.73	-70.58%	本期摊销所致
合同负债	37,858,825.08	62,271,189.77	-39.20%	部份预收款本期结算
应付利息	1,287,580,651.63	903,952,648.79	42.44%	计提本期应付贷款及债券利息
项 目	本期	上期	变动率	变动原因
营业收入	93,617,435.11	1,081,728,464.87	-91.35%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
营业成本	90,883,099.25	2,388,230,542.63	-96.19%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
税金及附加	51,988.00	9,216,327.82	-99.44%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
管理费用	14,663,187.23	66,995,316.51	-78.11%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
利息收入	2,084.47	7,165,138.09	-99.97%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
其他收益	2,333.47	143,127.28	-98.37%	本期丰汇出表，合并范围变化所致
投资收益	2,424,932.14	1,499,052.23	61.76%	金洲厦门投资收益增加所致
公允价值变动收益	3,628,280.00		100.00%	金洲厦门公允价值变动收益增加所致

信用减值损失	-200,547,433.57	-938,686,191.20	78.64%	本期丰汇出表及上期对发现异常的应收款全额计提坏帐准备所致
资产处置收益	57,021,736.96	-3,398,621.43	1777.79%	拍卖东莞金叶厂房及土地取得收益所致
营业外收入	20,551.27	319,480.23	-93.57%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
营业外支出	96,534.40	64,084,617.23	-99.85%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
所得税费用	139,583.67	19,978,020.50	-99.30%	本期丰汇出表及上期递延所得税调整所致
少数股东损益	0.00	-168,728,520.33	100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-24,627,087.58	100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
项 目	本期	上期	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	84,289,793.38	324,950,071.10	-74.06%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收到的税费返还	0.00	5,735,195.39	-100.00%	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	5,615,047.93	129,105,137.86	-95.65%	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	76,949,889.38	1,466,656,659.19	-94.75%	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	5,894,414.65	19,658,453.01	-70.02%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
支付的各项税费	178,971.85	54,083,397.72	-99.67%	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	11,127,702.84	212,193,077.03	-94.76%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收回投资收到的现金	45,040,000.00	1,941,724,592.92	-97.68%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
取得投资收益收到的现金	40,839.97	211,786.67	-80.72%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
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	60,898,824.30	-100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	33,952,121.54	-100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
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	33,101.49	-70.10%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
投资支付的现金	40,350,000.00	715,352,542.31	-94.36%	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	17,256,887,000.00	-100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	421,151,334.68	-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	17,478,377,134.88	-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	100.00	18,646,099.22	-100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-781,314.05	-100.00%	本期丰汇出表, 合并范围变化所致

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	32,420	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		
罗惠忠	境内自然人	2.05%	43,461,512			
缪江洪	境内自然人	1.71%	36,336,500			
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			
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	1.37%	28,999,100			
谢伟	境内自然人	1.36%	28,780,506			
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	43,461,512	人民币普通股	43,461,512			
缪江洪	36,336,500	人民币普通股	36,336,500			
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			
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	28,999,100	人民币普通股	28,999,100			
谢伟	28,780,506	人民币普通股	28,780,506			
王镇孝	26,049,199	人民币普通股	26,049,199			
赵红	24,515,732	人民币普通股	24,515,732			
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	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					

(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、公司控股股东九五集团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。全国企业破产重整案件信息网刊登了《关于深圳前海九五企业集团有限公司公开招募重整投资人的公告》，面向社会公开招

慕重整投资人。控股股东公开招募意向重整投资人不会对公司日常经营产生影响。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。

2、徽商银行股份有限公司深圳分行向深圳前海合作区人民法院（以下简称“法院”）提出申请，申请法院拍卖公司持有子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“金叶珠宝”）100%的股权。该申请已被法院受理并裁定。法院于2021年10月22日作出《广东省深圳前海合作区人民法院选定评估机构通知书》（（2021）粤0391执恢561号），法院拟对被执行人公司持有的金叶珠宝50000万元的股权份额(100%的股权)进行评估，法院于2021年10月20日通过全国法院询价评估系统已随机选定深圳市明洋资产评估事务所。

公司持有金叶珠宝的股权拍卖申请已被法院裁定并选定评估机构，若本次司法拍卖顺利完成，公司将不再持有金叶珠宝股权，金叶珠宝将不再纳入公司合并报表范围。金叶珠宝的业务基本停滞，且已连年亏损，本次若顺利出表将对公司管理层积极推进业务转型，实施“剥离不良，落实重组”的发展战略产生积极影响。

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,301,346.75	4,143,102.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,104,828.65	11,701,066.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,662,420,919.02	3,156,984,460.46
应收款项融资		
预付款项	4,006,611.04	11,559,908.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	693,789,210.37	941,800,520.44
其中：应收利息		
应收股利		135,743,006.51

买入返售金融资产		
存货	996,626,252.23	1,012,660,888.24
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	24,318,069.38	26,751,413.36
流动资产合计	4,398,567,237.44	5,165,601,360.13
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	39,667,439.19	39,747,715.09
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	1,237,260.34	33,420,798.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		3,234,676.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,990.54	404,399.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,023,690.07	76,807,590.60
资产总计	4,439,590,927.51	5,242,408,950.73
流动负债：		
短期借款	2,324,757,129.79	2,324,757,129.79
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	29,216,047.39	29,378,447.39
预收款项		
合同负债	37,858,825.08	62,271,189.77
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	13,761,558.05	14,109,556.95
应交税费	103,539,299.18	103,541,979.54
其他应付款	1,353,670,216.54	1,576,379,532.16
其中：应付利息	1,287,580,651.63	903,952,648.79
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		
其他流动负债	525,156,673.62	528,330,281.03
流动负债合计	4,387,959,749.65	4,638,768,116.63
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		
长期应付款	228,605,000.00	265,779,615.49
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	228,605,000.00	265,779,615.49
负债合计	4,616,564,749.65	4,904,547,732.12
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	4,744,876,261.44	4,744,876,261.44
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	-7,238,746,598.86	-6,723,911,558.11
归属于母公司所有者权益合计	-176,973,822.14	337,861,218.61
少数股东权益		
所有者权益合计	-176,973,822.14	337,861,218.61
负债和所有者权益总计	4,439,590,927.51	5,242,408,950.73

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	93,617,435.11	1,081,728,464.87
其中：营业收入	93,617,435.11	1,081,728,464.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,766,758.06	2,815,191,120.05
其中：营业成本	90,883,099.25	2,388,230,542.63
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	51,988.00	9,216,327.82
销售费用	2,551,176.74	2,171,089.87
管理费用	14,663,187.23	66,995,316.51
研发费用		
财务费用	362,617,306.84	348,577,843.22
其中：利息费用	362,556,694.38	346,788,744.66
利息收入	2,084.47	7,165,138.09
加：其他收益	2,333.47	143,127.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,424,932.14	1,499,052.23
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）	-200,547,433.57	-938,686,191.20
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	-3,398,621.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-514,619,473.95	-2,673,905,288.30

加：营业外收入	20,551.27	319,480.23
减：营业外支出	96,534.40	64,084,617.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-514,695,457.08	-2,737,670,425.30
减：所得税费用	139,583.67	19,978,020.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,835,040.75	-2,757,648,445.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,835,040.75	-2,757,648,445.80
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.归属于母公司所有者的净利润	-514,835,040.75	-2,588,919,925.47
2.少数股东损益		-168,728,520.33
六、其他综合收益的税后净额		-27,363,430.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,627,087.58
（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		-24,627,087.58
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		-24,627,087.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,736,343.06
七、综合收益总额	-514,835,040.75	-2,785,011,876.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-514,835,040.75	-2,613,547,013.05
归属于少数股东的综合收益总额		-171,464,863.39
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.24	-1.23
(二) 稀释每股收益	-0.24	-1.23

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	84,289,793.38	324,950,071.10
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		5,735,195.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,615,047.93	129,105,137.86
经营活动现金流入小计	89,904,841.31	459,790,404.35
购买商品、接受劳务支付的现金	76,949,889.38	1,466,656,659.19
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	5,894,414.65	19,658,453.01
支付的各项税费	178,971.85	54,083,397.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,127,702.84	212,193,077.03
经营活动现金流出小计	94,150,978.72	1,752,591,586.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,246,137.41	-1,292,801,182.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,040,000.00	1,941,724,592.92
取得投资收益收到的现金	40,839.97	211,786.67
处置固定资产、无形资产和其他		60,898,824.30

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		33,952,121.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,080,839.97	2,036,787,325.43
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	33,101.49
投资支付的现金	40,350,000.00	715,352,542.31
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	40,359,899.00	715,385,643.80
投资活动产生的现金流量净额	4,720,940.97	1,321,401,681.63
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		17,256,887,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		421,151,334.68
筹资活动现金流入小计	0.00	17,678,038,334.68
偿还债务支付的现金		17,478,377,134.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.00	18,646,099.22
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		76.99
筹资活动现金流出小计	100.00	17,497,023,311.09
筹资活动产生的现金流量净额	-100.00	181,015,023.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-781,314.05
五、现金及现金等价物净增加额	474,703.56	208,834,208.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,527.05	97,406,780.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,592,230.61	306,240,989.56

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司没有与租赁准则相关的业务

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 26 日