证券代码:000587　证券简称:金洲慈航　公告编号:2019-35

金洲慈航集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
汪洋	董事	发表弃权意见:未能与审计机构交换过审计意见,数据与此前披露差距较大,不发表意见
崔亿栋	副总裁	发表弃权意见:未能与审计机构交换过审计意见,数据与此前披露差距较大,不发表意见
胡凤滨	独立董事	发表反对意见:因会计师出具保留意见,存在不真实因素,故反对。
纪长钦	独立董事	发表弃权意见:因内控被出具保留意见,故弃权。
夏斌	独立董事	发表反对意见:对2018年财务决算报告、2018年度报告及其摘要、公司内部控制自我评价报告提反对意,是基于会计师事务所对年度会计报表出具了保留意见的审计报告,对内控自我评价报告出具了否定意见审计报告。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告,董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金洲慈航	股票代码	000587
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩雪	杨志新	
办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层	
传真	010-64106991	010-64106991	
电话	010-64100338	010-64100338	
电子信箱	jinye000587@163.com	jinye000587@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要有两大业务:一是黄金珠宝业务;二是融资租赁业务,具体情况如下:

(一)黄金珠宝业务

主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。公司拥有建筑面积三万平方米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园,是世界黄金协会(World Gold Council,WGC)、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商;公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列,精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列,唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列,围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列;产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构,并通过深化银行渠道建设,已通过交通银行、招商银行等各大金融机构成为知名零售品牌;

在“金叶珠宝”品牌打造方面,公司以集团公司为品牌输出源,立足区域子公司进行市场开拓、产品配送、销售等服务,提升与锤炼“金叶珠宝”品牌。在设计研发方面,公司拥有30多人的设计研发中心,设计师在深圳、东莞及国内各大运营中心,每年均向国家工商总局申报研发的外观专利产品、实用新型发明专利产品。截至目前,公司获得4项发明专利,57项实用新型专利以及100多项外观设计专利,继续保持黄金珠宝加工批发业务传统优势。

“金叶珠宝”现有终端加盟加盟店铺300余家,遍布全国省市、自治区,“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势,并在青岛、武汉等区域中心城市设终端旗舰店,成为当地地标。随着公司战略布局的优化调整,已拥有天猫、京东、1号店、苏宁易购、阿里巴巴、工行融E购六大网络销售平台,实现线上、线下同步营销,在研发设计、加工制造优势的基础上实现品牌推广与零售终端、网络销售的黄金珠宝全产业链闭环,从而实现属于金叶珠宝的品牌价值和产品价值。

2、重资重管,开拓融资模式,提高公司资产的流动性和安全性

丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理,尽早发现可能面临的财务问题,提早做出相应措施,从而确保公司资产的流动性和安全性。公司坚持“重资重管”,严抓项目全过程风险管理,实行“审贷分离”,保持风控中心评审项目的独立性,由资管中心接手放款条件的落实,提高放款效率,有效衔接放款环节与贷后管理环节。强化项目贷后运营管理,在贷后检查过程中推进项目提前还款进程,加快资金使用周转率。结合资金成本攀高及监管政策变化的现实情况,公司研究开拓新的融资业务模式,对当前融资业务的表单管理、项目资料等进行规范化的系统管理,严格执行内部审批流程留痕且合规,提高管理效率。资金管理部不断加强与其他各职能部门的协同,在充分了解各部门资金需求的情况下,制定合理的资金管理策略,进一步完善相关制度,优化流程设计。在此前提下,尽可能规避流动性风险并提高资金使用效率,提高闲置资金使用效率。

3、打造产融结合平台,推进产融发展之路

随着我国宏观经济的趋稳向好,黄金消费筑底回暖,2018年上半年,由公司联合紫金矿业集团资本投资有限公司共同发起成立金洲(厦门)黄金资产管理公司,发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用,通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等黄金产业链细分领域,促进现有产业转型升级,实现黄金产业链业务资源整合。

4、加强内部控制

2018年,公司加强整合管理能力,强化公司人力资源管理制度的体系化、流程化和标准化建设。一方面,公司优化管理人才,结合人才测评工具,做好企业人才盘点;另一方面,公司开展人才培养工作,通过从员工到中层干部的逐级培训,优化人力资源的体系搭建和制度梳理。此外,公司结合员工年度考核评估和市场的薪酬水平,改革激励方案,推动各部门的组织绩效评估,规范和评估管理标准和流程,提高了员工整体工作效率。

5、加强信息化建设,提高企业管理水平和运转效率

公司与信息科技公司加强合作,借助数据化管理工具提升公司运营管理方向,推进大数据在珠宝门店与珠宝品牌中的推广运用,积极探讨新的商业业态和营销模式。

公司运营管理部根据业务系统一期及二期的运营反馈,以及关键部门(财务中心、资金中心)的数据分析需求,进行了财务、资金相关报表开发工作以及部分功能及流程的优化升级。公司业务系统已完成17项报表的开发及优化工作,完成资金相关功能升级改造20余项。报表方面,涉及到的关键取数对象包含了业务端的现金流、业务端口的合同实收、业务端的凭证数据、业务端的合同数据、资金端的现金流、资金端口的实付等。本阶段完成的报表开发及优化后财务中心、资金中心关键用户将能逐步脱离手工计算表,较大幅度的提高数据统计与分析的效率。功能优化方面,完成对资金模块费用支付、还款等功能的优化,大大提高了用户的操作效率。同时,本阶段我们针对报表及功能优化对关键用户进行了一对一培训,完成了相关的知识转移工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
批发业务	8,911,748,661.09	134,442,043.80	1.51%	11.24%	-53.07%	-2.07%
来料加工业务	160,751,008.58	111,120,501.32	69.13%	-15.71%	-29.49%	-13.51%
零售业务	379,223,247.64	122,884,933.07	32.40%	-45.19%	-28.28%	7.64%
融资租赁业务	894,417,868.34	-274,113,942.99	-30.65%	-66.56%	-128.72%	-66.34%
其他非主营业务	111,141,781.77	111,141,781.77	100.00%	38.74%	39.04%	0.21%
黄金类业务	9,265,715,835.56	259,034,453.27	2.80%	15.38%	-24.63%	-1.48%
镶嵌类业务	140,308,370.54	96,848,084.09	69.03%	-83.06%	-62.99%	37.44%
18K金饰品	22,406,301.08	3,905,556.26	17.43%	99.07%	31.59%	-8.94%
工艺美术品	15,774,895.23	7,513,921.30	47.63%	60.27%	33.37%	-9.61%
融资租赁业务	623,277,613.23	-191,015,568.77	-30.65%	-41.44%	-149.97%	-66.56%
短融业务	264,025,710.20	-80,917,989.33	-30.65%	-83.29%	-114.39%	-66.23%
其他业务	111,141,781.77	111,141,781.77	100.00%	38.74%	39.04%	0.21%
华北地区	667,312,892.67	189,815,492.77	28.44%	-66.15%	-73.11%	-7.37%
华东地区	930,053,563.43	-1,024,969,569.17	-110.21%	-55.11%	-4,301.14%	-111.38%
华南地区	5,770,206,913.66	224,277,030.35	3.89%	29.03%	-50.65%	-6.28%
西北地区	372,996,936.13	369,128,604.96	98.96%	-3.64%	-171.17%	232.94%
华中地区	2,077,170,416.32	58,340,409.33	2.81%	20.24%	-90.81%	-33.93%
西南地区	452,713,518.76	207,811,375.59	45.90%	-35.20%	-259.78%	64.52%
海外地区	97,672,310.00	91,850,689.02	94.04%	7.33%	0.94%	-5.96%
其他业务	111,141,781.77	111,141,781.77	100.00%	38.74%	-274.33%	179.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年期末可比数。上述会计政策变更对公司2019年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码:000587　证券简称:金洲慈航　公告编号:2019-28

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2019年4月16日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2019年4月29日下午13:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座29层会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长朱要文先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:

1. 审议《公司2018年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2018年年度报告》全文第四节经营情况讨论及分析“一、概述”部分。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,2名董事弃权。董事汪洋和独立董事纪长钦弃权,原因如下:

汪洋:未能与审计机构交换过审计意见,数据与此前披露数据差距较大,不发表意见。

纪长钦:因内控被出具保留意见。

2. 审议《公司2018年度财务决算报告》

2018年公司主营业务收入完成104.80亿元,实现利润总额-31.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-28.47亿元,2018年每股收益-1.45元。截止2018年12月31日,公司总资产310.58亿元,归属于上市公司股东的所有者权益65.75亿元。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案5名董事同意,2名董事反对,2名董事弃权。董事汪洋和独立董事纪长钦弃权,独立董事夏斌、胡凤滨反对。原因如下:

夏斌:会计师事务所出具了保留意见的审计报告,对内部控制自我评价报告出局了否定意见的审计报告。

纪长钦:财务审计出具保留意见。

胡凤斌:会计师出具保留意见。

3. 审议《公司2018年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计,公司2018年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-2,847,056,067.29元,母公司2018年度实现净利润1,529,518,817.85元,期末累计未分配利润为1,301,750,036.44元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定,综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素,公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。独立董事胡凤滨反对,原因如下:

胡凤斌:会计师出具保留意见,存在不真实因素。

4. 审议《公司2018年年度报告》及其摘要

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案5名董事同意,2名董事反对,2名董事弃权。独立董事胡凤滨、夏斌反对,纪长钦、汪洋弃权。

夏斌:会计师事务所出具了保留意见的审计报告,对内部控制自我评价报告出局了否定意见的审计报告。

汪洋:未能与审计机构交换过审计意见,数据与此前披露数据差距较大,不发表意见。

纪长钦:财务审计出具保留意见。

胡凤斌:会计师出具保留意见,存在不真实因素。

5. 审议《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,2名董事弃权。何玉水、汪洋弃权,具体原因如下:

汪洋:总经理任命后一直无法正常履职,不发表意见。

何玉水:无法实质性参与公司生产经营,因此无法履职。

6. 审议《公司内部控制自我评价报告》

表决情况:此议案5名董事同意,3名董事反对,1名董事弃权。夏斌、纪长钦、胡凤滨反对,汪洋弃权,具体原因如下:

夏斌:会计师事务所出具了保留意见的审计报告,对内部控制自我评价报告出局了否定意见的审计报告。

汪洋:未与审计机构交换意见,不发表意见

纪长钦:因内控被出具保留意见,自我评价不详。

胡凤斌:内控不严格。

7. 审议《2019年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

公司因生产经营规模的增长及业务发展需要,公司及各级子公司(不含丰汇租赁有限公司及其子公司)2019年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为方便公司经营管理层的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项,包括但不限于:(一)公司及各级子公司2019年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元;(二)公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务;(三)公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保;(四)在2020年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度(2019年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2019年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。

表决情况:此议案8名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。汪洋反对,具体原因如下:

汪洋:19年公司不为丰汇租赁提供担保,影响存续债务正常运行

8. 审议《关于开展套期保值业务的议案》

随着公司黄金珠宝业务板块规模的不断扩大,为稳定公司经营,更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险,依据公司库存量和黄金租赁量,主要是通过AU(T+D)、国银行租入黄金或者黄金期货交易,以锁定黄金购置成本,对冲风险。公司使用自有资金开展套期保值业务,结合公司的风险控制要求,公司针对黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币50,000万元,在2020年度公司开展套期保值业务方案未经下一年度(2019年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于开展套期保值业务的公告》。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

9. 审议《关于提供融资租赁业务的低风险保本型短期理财产品的议案》

结合公司日常资金使用的头寸管理需要,公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下,利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品,单笔购买金额不超过8亿元人民币,单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内,资金循环滚动使用。在2020年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度(2019年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的公告》。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

10.审议《关于计提资产减值准备的议案》

2018年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2018年12月31日合并财务状况以及 2018年度的合并经营成果。2018年度计提资产减值准备的金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,2名董事弃权。夏斌、纪长钦弃权,具体原因如下:

夏斌:基于审计报告提到的一些客观条件的限制,对减值计提的合理性、准确性无法判断。

纪长钦:会计师出具保留意见,对此了解不多。

11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2018年年报审计情况,决定续聘大信会计师事务有限公司为2018年审计机构。

公司独立董事发表了相关意见,同意公司续聘大信会计师事务所为2019年度审计机构。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,2名董事反对,1名董事弃权。夏斌弃权,纪长钦、胡凤滨反对,具体原因如下:

夏斌:暂缓表决。

纪长钦:会计师事务所从未与独董沟通,会计师事务所不尽职。

胡凤斌:会计师事务所未尽职。

12. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自 2019 年 1月 1 日起执行新金融工具准则,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益,并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年期末可比数。上述会计政策变更对公司 2019 年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

本次会计政策变更符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事发表了独立意见。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,1名董事弃权。胡凤滨弃权,具体原因如下:

胡凤滨:对于财务专业事项,无法发表意见。

13. 审议《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报表进行了审计,会计师事务所(特殊普通合伙)出具了非标准审计意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,董事会对该审计意见涉及事项专项说明进行审议。

表决情况:此议案5名董事同意,0名董事反对,4名董事弃权。纪长钦、胡凤滨、夏斌、汪洋弃权,具体原因如下:

汪洋:未能与审计机构交换过审计意见,数据与此前披露数据差距较大,不发表意见。

夏斌:会计师在审计过程中出具保留意见的理由与管理层的说明有一定出入,基于客观条件限制,故无法判断。

纪长钦:会计师出具非标意见,对相关事项信息了解不够。

14.审议《公司2019年第一季度报告全文》及其正文

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告

表决情况:此议案6名董事同意,0名董事反对,3名董事弃权。纪长钦、胡凤滨、夏斌弃权,具体原因如下:

夏斌:是基于2018年度的财务报告被会计师出具了保留意见报告,对2019年一季度审计报告的真实准确性无法判断。

纪长钦:对相关财务信息了解不够。

胡凤滨:缺乏对财务数据的信任。

15. 审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会, 审议2018年年报相关事项。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000587　证券简称:金洲慈航　公告编号:2018-29

金洲慈航集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于2019年4月16日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2019年4月29日上午10:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座公司会议室召开,公司应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席孙旭东主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1. 《公司2018年度监事会工作报告》

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

2. 《公司2018年度财务决算报告》

2018年公司主营业务收入完成104.80亿元,实现利润总额-31.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-28.47亿元,2018年每股收益-1.45元。截止2018年12月31日,公司总资产310.58亿元,归属于上市公司股东的所有者权益65.75亿元,

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

3. 审议《公司2018年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计, 公司2018年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-2,847,056,067.29元,母公司2018年度实现净利润1,529,518,817.85元,期末累计未分配利润为1,301,750,036.44元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定,综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素,公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4. 《公司2018年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

5. 《公司内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

6. 《关于计提资产减值准备的议案》

关于计提资产减值准备内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于计提资产减值准备的公告》。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

7. 审议《监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

9. 《公司2019年第一季度报告全文》及其正文

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000587　证券简称:金洲慈航　公告编号:2019-33

金洲慈航集团股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、本年度计提资产减值准备情况概述

(一)本年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,将对公司截止2018年12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2018年度计提资产减值准备的金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)本年度计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过对公司合并报表范围内 2018年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括坏账损失、存货跌价损失、投资性房地产减值损失、商誉减值损失等进行全面清查和资产减值测试后,2018年度计提各项资产减值准备1,926,648,339.51元,明细如下:

项目	2018年初至年末计提资产减值准备金额(元)
坏账损失	1,405,789,583.40
存货跌价损失	17,544,630.53
投资性房地产减值损失	5,230,818.00
商誉减值损失	498,083,307.58
合计	1,926,648,339.51

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年1月1日至2018年12月31日。

(三)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。本次计提各项资产减值准备合计1,926,648,339.51元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为坏账损失、存货跌价损失、投资性房地产减值损失、商誉减值损失等,计提减值准备金额为人民币1,926,648,339.51元,计入公司2018年度损益。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收账款

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额10%以上的款项;长期应收款余额超过500万的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的,参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
内部业务组合	合并报表范围内之内部业务形成的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
内部业务组合	除存在客观证据表明无法收回外,不对应收内部款项计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内	0	0
超出信用期1年以内(含1年)	5	5
超出信用期1-2年(含2年)	20	20
超出信用期2-3年(含3年)	30	30
超出信用期3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

(三)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

报告期内,公司对持有资产减值测试,对可回收现金流的现值和账面值的差额计提减值准备1,926,648,339.51元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为,本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截止 2018年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2018年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果;公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议;

2、第八届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见;

4、监事会关于公司2018年度计提资产减值准备的意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000587　证券简称:金洲慈航　公告编号:2019-31

金洲慈航集团股份有限公司 关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的公告

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。

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》。具体情况如下:

一、购买理财产品基本情况

结合公司日常资金使用的头寸管理需要, 公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下,利用阶段性闲置资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品,单笔购买金额不超过8亿元人民币,单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内,资金循环滚动使用。在2020年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度(2019年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险:

(1)投资风险。公司投资理财产品为金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品,尽管理财产品投向为货币市场工具和银行存款、债券及债务融资工具等中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,以及具有较高安全性的现金管理类产品等,但金融市场受宏观市场影响较大,理财产品本金及收益不排除受到市场波动的影响。

(2)资金存放与使用风险。

(3)相关人员操作和道德风险。

2.风控措施:

(1)针对投资风险,采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、流动性强的投资品种,按照公司理财产品投资管理制度,经有权人逐级审批后,方可纳入投资理财备选产品。资金管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司主管领导及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)针对资金存放与使用风险,采取措施如下:

a)资金管理部建立台账管理,对资金运用建立了相应台账进行记录与预测;

b)资金管理部与财务部在理财投资事项发生后及时与银行进行核对,确保资金安全;

c)资金使用情况和收益情况由财务部与资金管理部进行记录、核算。

(3)针对相关人员操作和道德风险,采取措施如下:

a)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、相互独立;

b)公司相关工作人员对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司影响

公司运用暂时性闲置资金投资金融机构理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则, 在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施, 不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常发展。通过金融机构发售的低风险短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的