

广东舜喆（集团）股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈鸿海	董事	工作	陈东伟

公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员)曾志华声明：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）	534,894,325.24	544,902,591.70	-1.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	331,958,587.63	339,099,061.64	-2.11%	
	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）	436,921.08	-57.73%	1,332,053.51	-98.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-2,878,192.30	7.23%	-7,140,474.01	-7.12%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,966,466.50	22.29%	-7,230,330.92	-19.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-1,424,882.39	14.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0090	-0.01%	-0.0224	-7.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0090	-0.01%	-0.0224	-7.05%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.11%	-2.18%	-0.18%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	77,525.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,052.04	
减：所得税影响额	-304.59	
少数股东权益影响额（税后）	25.00	
合计	89,856.91	--

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		9,837		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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳升恒昌惠富实业有限公司	境内非国有法人	36.99%	117,855,000	117,855,000	质押	117,855,000	
					冻结	117,855,000	
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	10.68%	34,020,000	34,020,000	质押	34,020,000	
					冻结	34,020,000	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	7.72%	24,580,755				
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	3.96%	12,605,215				
深圳联华惠仁实业有限公司	境内非国有法人	3.81%	12,150,000	12,150,000	质押	12,150,000	
					冻结	12,150,000	
唐海明	境内自然人	1.70%	5,415,512				
中国光大证券（香港）有限公司	境外法人	1.33%	4,226,600				
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.26%	4,018,972				
陈剑星	境内自然人	0.48%	1,538,451				
樊炯阳	境内自然人	0.47%	1,509,100				

前 10 名流通股股东持股情况			
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	24,580,755	境内上市外资股	
申万宏源证券(香港)有限公司	12,605,215	境内上市外资股	
唐海明	5,415,512	境内上市外资股	
中国光大证券（香港）有限公司	4,226,600	境内上市外资股	
安信国际证券(香港)有限公司	4,018,972	境内上市外资股	
陈剑星	1,538,451	境内上市外资股	
樊炯阳	1,509,100	境内上市外资股	
林振民	1,152,849	境内上市外资股	
陈锦明	765,500	境内上市外资股	
周宏	732,919	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳升恒昌惠富实业有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司、深圳联华惠仁实业有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他关联情况未知。		
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、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

由于报告期内受整体经济环境低迷、行业日益激烈的竞争、主要客户业务调整变化等因素的影响，导致中金一品营业收入和净利润大幅下降，从而导致合并的主要财务数据、财务指标发生变动。

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

公司2018年审计报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见2019年4月23日、2019年8月27日公司发布在巨潮资讯网上之文件。

公司在2018年度报告和2019半年度报告中阐述了公司面临的风险和计划采取的措施，相关重要事项尚无重大进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司尚未开始回购股份。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈雪汶	增持股票	基于对公司未来发展前景的信心，同时为稳定投资者信	2019 年 06 月 04 日	增持计划披露之日起的 2 个交易日后的 2 个月内。	未履行

			心，切实保护投资者利益。公司股票价格低于 1.5 港元/股时，增持数量不少于 100 万股。增持计划披露之日起的 2 个交易日后的 2 个月内。自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式进行。在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	陈雪汶女士因承诺增持期间内的信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，加之事务较多，未能合理的规划增持时间，导致增持计划无法在约定时间内合规完成。延长增持期间，由“增持通知披露之日起的 2 个交易日后的 2 个月内”变更为“增持通知披露之日起的 2 个交易日后的 4 个月内（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）”，即由原来的 2019 年 6 月 7 日起延长至 2019 年 10 月 6 日（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）。2019 年 8 月 8 日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更承诺的议案》。但该议案未通过公司二〇一九年第二次临时股东大会审议。					

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	增持实施情况和回购事项的进展情况
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	换汇时间、窗口期和股价低于面值
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	回购相关事项
2019 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	年报问询函事项、2019 年度盈利措施
2019 年 09 月 24 日	电话沟通	个人	了解回购和增持的情况

八、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。

九、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。