

金洲慈航集团股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2018]第 7-00032 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

盈利预测实现情况审核报告

大信专审字[2018]第 7-00032 号

金洲慈航集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对丰汇租赁有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度盈利预测的实现情况进行了审核。

一、管理层的责任

按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了 2017 年度盈利预测的实现情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十六日

金洲慈航集团股份有限公司关于 2017 年度 盈利预测实现情况的专项说明

一、重大资产重组基本情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司以 2015 年 3 月 31 日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司通过向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份和支付现金的方式收购其合计持有的丰汇租赁有限公司（下称“标的公司”）90%的股权（下称“本次交易”），且本公司与交易对方就本次交易事项签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与交易对方签订了《利润承诺补偿协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《〈金洲慈航集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉之补充协议》，交易对方承诺丰汇租赁 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）为 50,000.00 万元、80,000 万元和 100,000.00 万元；丰汇租赁 90%股权对应的承诺净利润分别为 45,000 万元、72,000 万元、90,000 万元。

二、盈利预测实现情况

2015 年度，丰汇租赁有限公司 2015 年度实现净利润 57,942.80 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 55,736.69 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 50,163.02 万元，较盈利预测数 45,000 万元多 5,163.02 万元，盈利预测完成率为 111.47%。

2016 年度，丰汇租赁有限公司实现净利润 90,363.49 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 89,560.35 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 80,604.32 万元，较盈利预测数 72,000.00 万元多 8,604.32 万元，盈利预测完成率为 111.95%。

2017 年度，丰汇租赁有限公司实现净利润 85,226.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 84,705.55 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 76,235.00 万元，盈利预测完成率为 84.47%。

2015 年度、2016 年度及 2017 年度合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 207,002.34 万元,较盈利预测合计数 207,000 万元多 2.34 万元,盈利预测完成率为 100.00%。

金洲慈航集团股份有限公司

2018 年 4 月 26 日