



公司代码：600891

公司简称：秋林集团

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张广立声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	131



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
黑龙江证监局	指	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司	指	哈尔滨秋林集团股份有限公司
秋林食品	指	哈尔滨秋林食品有限责任公司
新天地食品	指	新天地秋林食品有限责任公司
海口首佳	指	海口首佳小额贷款有限公司
颐和黄金	指	颐和黄金制品有限公司
奔马投资	指	黑龙江奔马投资有限公司
嘉颐实业	指	天津嘉颐实业有限公司
深圳金桔莱	指	深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
海丰金桔莱	指	海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
哈尔滨金桔莱	指	哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
金桔莱（天津）	指	金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司
秋林彩宝	指	哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司
秋林珠宝	指	秋林（天津）珠宝销售有限公司
秋林基金	指	哈尔滨秋林基金管理有限公司
秋林首岳基金	指	天津秋林首岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）
秋林（深圳）珠宝	指	秋林（深圳）珠宝经营有限公司
龙井银行	指	吉林龙井农村商业银行股份有限公司
报告期内、本报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨秋林集团股份有限公司
公司的中文简称	秋林集团
公司的外文名称	HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HQL
公司的法定代表人	李亚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋吉平	徐超颖
联系地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号	哈尔滨市南岗区东大直街319号
电话	0451-53644632	0451-53644632
传真	0451-53649282/0451-53644632	0451-53649282/0451-53644632
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn	zqb@qlgroup.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号
公司注册地址的邮政编码	150001
公司办公地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号
公司办公地址的邮政编码	150001
公司网址	http://www.qlgroup.com.cn
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秋林集团	600891	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,346,213,148.56	2,895,205,271.20	50.12%
归属于上市公司股东的净利润	44,283,023.57	79,997,717.81	-44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,502,433.54	79,137,953.10	-45.03%
经营活动产生的现金流量净额	197,135,236.29	-1,352,398,831.95	114.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,073,594,253.63	3,029,311,230.06	1.46%
总资产	5,330,653,294.19	5,785,479,381.46	-7.86%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.72	减少1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.69	减少1.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	92,207.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	960,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,423.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1.87	
所得税影响额	-260,196.05	

十、其他

适用 不适用



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司报告期内从事的主要业务是黄金珠宝设计加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历史秋林食品的生产加工批发零售以及相关金融业务的开展。

(一) 黄金珠宝业务

1、主要业务范围：黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发，黄金租赁业务，以及上海黄金交易所二级代理业务。

(1) 从事黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务

公司的黄金珠宝业务以全资子公司深圳金桔莱经营为主。深圳金桔莱主要产品分为金条(币)、黄金饰品、镶嵌饰品和其他产品，具体如下：

产 品	简 介
金条（币）	公司的金条（币）主要分为纪念金条、礼品金条、纪念金币等。
黄金饰品	公司的黄金饰品主要分为黄金首饰、黄金工艺摆件，主要包括项链、吊坠、手镯、手链、戒指、耳环、耳钉、纪念币、元宝、工艺摆件等系列产品。
镶嵌饰品	将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品。
其 他	铂金饰品、银饰品、K金饰品、模具、翡翠原石、石料、宝石等。

(2) 黄金租赁业务：为抵御黄金原料价格波动的风险，深圳金桔莱与银行开展了黄金租赁业务，深圳金桔莱以租赁的方式向银行租用黄金原料，到期后归还黄金原料，并以现金方式支付租赁利息，利用租赁黄金与采购黄金在价格波动时损益负相关的特性规避黄金原料价格波动风险。

(3) 上海黄金交易所二级代理业务

深圳金桔莱属于上海黄金交易所综合类会员，根据上海黄金交易所会员代理客户要求，客户需要有固定物业场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递工具；有相应的管理办法与章程；有专职的业务管理与交易员；有健全的内部管理制度和规范的会计核算制度；具有交易所要求的其他条件。会员向客户提供交易所的产品及相关服务，包括但不限于黄金、白银的现货延期交收合约等产品，具体由上海黄金交易所认定，客户管理的实施不能取代代理客户的本人投资判断，也不会降低产品及服务的固有风险，相应的投资风险，履行责任以及费用由客户自行承担。会员接收客户委托从事交易时，按交易所的相关规定对客户的身分、资信及交易资格核查确认，并签署代理协议，收取相应合理的手续费。

2、经营模式：

经营模式以黄金珠宝产品的生产加工和批发业务为主。随着珠宝消费结构调整，为了迎合千禧一代的消费需求，公司积极调整过去以黄金批发为主的业务模式，积极探索互联网+的渠道盈利



模式，为了符合当前珠宝产品升级的发展需求，不断整合珠宝产品渠道资源，实现公司产品批发业务的优化升级。

（1）采购模式

公司黄金珠宝业务采购的原材料包括金料、银料、钻石、镶嵌首饰用配件等。生产活动所需的主要原材料为黄金和少量铂金，采购过程严格执行公司质量体系文件中的《采购控制程序》，深圳金桔莱现为上海黄金交易所综合类会员，深圳金桔莱公司及其下属子公司可直接向上海黄金交易所采购黄金、铂金等原材料。

（2）生产模式

根据销售计划和产品结构调整计划，并结合客户订单和库存情况，制订生产计划，根据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司生产基地海丰金桔莱，由海丰金桔莱组织生产，保质保量完成生产任务。在订单量较大时将品种多且量少的订单采用外部采购方式，委托行业内信誉好的企业进行生产。

（3）销售模式

销售模式主要是通过在深圳、天津展厅铺货，对外展示公司产品，接待公司主要客户（如：东方金钰、明牌珠宝、上海豫园（老庙黄金）、金叶珠宝、齐鲁黄金、福麒珠宝、深圳艺华、深圳九华彩、河南金利福等）和非签约客户来店选货、批发。

3、行业情况说明

在 2018 年上半年，中国珠宝行业面临消费升级及产品结构的调整，黄金珠宝产业不断提升产品工艺和新产品的研发水平。一批代表当前消费需求的黄金工艺产品逐步投放市场，普货黄金市场销售有所下滑，钻石和宝石镶嵌饰品的销售占比较往年有所提升。深圳金桔莱顺应当前消费趋势和市场环境，加大新产品的研发力度，推出 CNC 产品、3D 硬金市场产品满足客户的需求，同时加大了镶嵌饰品的生产和批发，并调整产品结构，以迎合年轻一代的消费需求。

（二）百货经营

1、主要业务：秋林公司一直坚守“百年秋林、诚信品质”的经营理念，为消费者提供黄金、珠宝、鞋品、男女服饰、羊绒羊毛、化妆品、羽绒服、钟表、家居用品等优质商品。

2、经营模式：百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式，以多种经营方式促进企业良性发展。

3、行业情况说明：

报告期内，百货零售消费市场持续低迷。一方面是电商和大型综合购物中心对实体百货业的冲击，使传统百货业面临多重竞争危机，发展受阻；另一方面是随着市场大环境的变化，人们的消费习惯也渐趋从线下转向了线上，对实体店的消费热情也渐趋减弱。秋林公司在严峻的市场形势下，发挥独有的百年历史文化特色，沉着分析市场变化和自身优劣势，不断提升百货业的经营环境和商品质量，全新全意为消费者服务。

（三）秋林食品业务



1、主要业务：以生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品，包括烘焙产品、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等产品为主要经营范围。主要产品共分为九大类，200 余种产品。重点销售烘焙类面包糕点产品（包括以秋林大列巴为代表的的面包系列产品、秋林西式糕点和中式点心产品），以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、列巴郎精酿系列啤酒、糖果、速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具特色的秋林食品。

2、经营模式：秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的食品加工企业之一，已有 118 年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，利用连锁发展的经营特色，目前已建立 100 余家秋林食品加盟店及销售网点，实现线上线下同步销售，推动了企业健康持续发展。

3、生产经营创新及获得的荣誉：

(1) 销售渠道创新

2018 年上半年实现了销售格局的新突破：围绕“快、精、稳、强、壮、扶”六字秘诀，形成了销售渠道的新格局。

快：公司全力推进电商渠道发展，体现出“快”字；

精：持续拓展商超系统销售网点，其中新加盟进驻哈尔滨机场航站楼 5 家秋林食品销售专柜，从渠道质量上，体现出“精”字；

稳：加快开发并签约市内加盟店，上半年连锁销售系统完成计划任务 101.7%，比去年同期增长 10.5%，保持了销售业绩稳步提升，体现出“稳”字；

强：在经营上，连锁系统创新工作思路，和兴店、承德店、邮政店率先灵活运用微信营销推广模式，吸引消费者互动，引导顾客到店消费，为顾客提供快递送货服务，对团购客户和老顾客提供增值服务，这种新的经营推广手段立即得到消费者的肯定，拉动门店销量增长，体现出“强”字；

壮：微信营销渠道成为连锁销售系统全面推广及定期交流分享的典范，对改善经营业绩提升起到重要作用。秋林公司营业点作为秋林食品最大的零售销售网点，2018 年公司加大对秋林营业运营管理水平和服务质量的提升，作为企业强壮的支柱渠道，体现出“壮”字；

扶：上半年落实推进饮料渠道开发，在经销商建设上，努力扶持经销商构建专项产品销售网络，扩大格瓦斯产品覆盖面与铺货率，体现出“扶”字。

(2) 产品研发创新

食品公司潜心自主研发，提升技术创新能力，加快新品开发速度，提升产品质量。上半年重点进行了烘焙类产品、肉灌制品、酒饮产品的研发及产品包装升级，推进产品改进、产品升级换代，增强产品市场竞争力，为企业持续发展提供了产品储备。2018 年上半年秋林食品不断推陈出新，焕发新的生机和活力，产品创新为促进企业持续稳定发展提供了源动力。

(3) 生产经营创新



面临经济形势低迷，行业形势下滑趋势，食品公司勇于创新突破，生产系统步入经营领域，全员参与销售，带动品尝式体验销售，开启了售卖的新方式，尤其新款肉制品独特的风味受到了消费者的喜欢，通过品尝体验，促进了现场购买力。生产促销队伍在产品介绍上狠下功夫，通过讲解产品特色、食用方法、饮食搭配等抓住消费心理，使新产品成功地走入市场并建立起消费者的互动反馈。上半年各销售渠道积极落实公司营销促销活动，联动生产系统推动了销售新热潮，食品公司建立了一支由各分公司非销售人员调派组成的促销队伍，积极助阵营销活动现场，成为公司营销新亮点，为拉动销售业绩起到了积极的推动作用。

2018 年上半年，食品公司全面加大了品牌营销和产品营销力度，不断推出特色产品主题营销活动，引发社会各界的广泛关注，积极刺激了市场的购买需求，提升了秋林食品的品牌形象。

(4) 企业荣誉

秋林食品始终保持产品质量的领先优势，获得了同行业及社会各界的好评和认可。2018 年上半年，秋林食品荣获第 19 届全国焙烤职业技能竞赛“面包技术团体赛金奖”、“月饼技术团体赛银奖”。

4、行业情况说明：

2018 年上半年，国内经济增速稳中趋缓，经济下行压力依然较大，作为传统食品加工零售企业，终端零售市场受到很大影响。但秋林食品公司作为哈尔滨历史最悠久的食品加工企业之一，经过百年经营发展，形成了自己独有的历史特色、文化特色、产品特色、工艺特色和经营特色，企业经营正在健康稳步地发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）黄金珠宝加工与批发业务

秋林集团全资子公司深圳金桔莱经过多年在黄金珠宝行业的摸索与发展，逐步形成了以黄金珠宝生产批发为主营业务，以互联网+供应链为创新业务的发展战略，积累了大量的客户和优质资源，在行业中具有一定的业务发展优势。迎合黄金珠宝消费升级的需求，充分运营新技术、新工艺，通过内外部资源整合，加大产品创新力度，为公司持续发展奠定良好的发展空间。

作为深圳较早生产经营黄金珠宝首饰的企业，深圳金桔莱在深圳罗湖区水贝珠宝园设有展厅，经营面积约 1500 多平方米，属华南最具规模的产销一体化企业之一。从研发、设计到生产，工厂全程一体化运作，拥有专业从事珠宝首饰设计制作的技术骨干、营销精英和高素质管理团队，在生产规模、工艺技术及影响力等方面均位于行业前列。



公司在黄金加工业务方面不断进行产品的研发和创新，拥有 84 项专利。黄金板块在经营过程中，不断探索与优化设计、生产、营销的一体化产业链，形成了较完整的营销模式。同时注重完善用人机制，吸纳和引进优秀的设计、工艺技术、管理人才等高层次人才，建立科学的人才管理体系，进一步增强公司的持续发展能力。

深圳金桔莱在战略、规模、财务管理等方面已具备一定的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础：

1、发展战略前瞻清晰。公司在珠宝行业耕耘十余年，逐步形成了独有的业务发展优势。未来一段时期，公司将充分发挥生产设计既有优势、加速品牌项目价值释放，为公司转型发展提供支撑。

2、资产质量优质。公司目前展厅面积可满足公司对品牌的开发铺货需求，而且生产成本相对较低。公司项目均衡分布在各品种中，购买力水平高，市场空间大，项目资源优质，为公司发展提供了良好的发展空间。

（二）百货经营

1、优越的地理位置。秋林公司的百货商场地处哈尔滨市最繁华的商业街区，是哈尔滨市知名度最高的商圈——秋林商圈，该区域不仅是市民购物休闲的首选，更是中外游客必到的旅游观光地。

2、便利的交通条件。秋林百货商场位于哈尔滨市核心商圈，商场周边有多条公交线路以及地铁，辐射哈市大部分地域范围，方便顾客出行。

3、百年历史文化积淀。自 1900 年创建以来，有着 118 年历史的百年秋林公司，在传承和发扬独有历史和商业文化特色的同时，凭借着对经济环境变化的敏锐洞察力、对同业行情的全面分析，正致力于打造呈现哈尔滨历史文化特色的“博物馆”式百货商场，向文化秋林、旅游秋林迈进。

（三）秋林食品

1、俄式传统特色工艺技术

1900 年俄国人伊万·雅阔洛维奇·秋林开办秋林洋行哈尔滨分行，并设立面包等食品作坊及水酒色酒厂，专门生产俄国人喜爱的大列巴、大列巴格瓦斯、黑加仑果酒、果酱等传统食品。历经五代传承至今，秋林食品公司一直坚持传承百年历史工艺特色，结合现代化管理模式，使食品公司在全国同行业中始终独具特色，成为秋林食品的核心竞争力之一。

2、专利保护技术

秋林食品公司的代表性产品秋林牌大面包的外观包装盒、鲜酿大列巴原液分售器、红肠包装盒等均已申请了专利保护，企业通过注重专利技术，加强知识产权的管理和运用，显著增强了企业自身的核心竞争力。只有不断自主创新，拥有高质量的专利，企业才能在行业竞争之中立于不败之地。结合自身的知识产权现状量体裁衣，专利技术成为秋林食品的核心竞争力之一。

3、企业品牌特色



2018 年上半年，公司通过媒体合作、参与活动、自媒体推广等手段，贯彻多管齐下，内外并举的方针，大力推进品牌营销战略的落实，积极寻求品牌宣传形式的突破，有力提升了企业品牌形象和社会影响力。

报告期内，秋林食品公司加大媒体、微信、网络、节日及主题活动营销推广，实现了品牌营销的有力传播，提升了秋林食品的知名度和美誉度。通过优化原有产品结构、创新产品包装设计，提升了产品综合形象，拓宽终端销售渠道范围，重塑店面新形象，创新经营管理模式，挖掘优势资源，延伸产业链条，提升品牌美誉度，实现品牌的新突破。

秋林食品九大类的特色产品结构中烘焙产品、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等产品结构丰富，品类齐全，特色鲜明，每一类单项产品极具延伸空间，市场发展潜力巨大，在同行业中成为效仿和学习的典范，为企业持续健康发展提供了坚实的基础。

4、非物质文化遗产

在秋林食品的骨干产品中，有四大类产品被评为非物质文化遗产，其中两项黑龙江省级非物质文化遗产，即秋林大面包(大列巴)制作技艺和秋林黑豆蜜果酒制作技艺；两项哈尔滨市级非物质文化遗产，即果酱制作技艺和格瓦斯（大列巴）传统技艺。非遗项目打造出企业的无形资产，提高了企业的软实力和知名度，同时也为这座城市保护和传承非物质文化遗产做出了贡献，成为企业的核心竞争力之一。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 43.46 亿元，较上年同期增加 14.50 亿元；利润总额 0.67 亿元，较上年同期减少 0.41 亿元；净利润 0.45 亿元，较上年同期减少 0.36 亿元。

2018 年上半年，秋林集团在面对错综复杂的国内外经济运行环境和经济下行压力加大的严峻局面，在结合企业发展实际的基础上，加强外部市场分析和内部经营管理，精准定位企业的发展方向，努力推进集团的整体经营工作。

（一）黄金板块

报告期内，深圳金桔莱紧跟行业政策导向，深入推进业务与市场开拓，注重品牌间合作，为我国珠宝行业企业质量标准“走出去”提供技术支撑；持续加大品牌及研发投入，不断加强品牌设计创新平台建设，优化和完善产品创新体制机制，做好珠宝行业领军人才和珠宝专业方面人才的培养。同时加强营销管理，做好大客户、知名客户、重点项目的跟踪与维护，为客户提供更快捷、一站式的服务，稳步提高公司的市场占有率，不断提升公司的影响力。

由于市场竞争加剧，公司黄金板块为扩大市场占有率，抢占市场。公司上半年加大销售力度，采取让利销售策略，有效扩展了公司在黄金市场的影响力和覆盖区域，积极拓展促销方式方法，提高销售的主动性，使公司营业收入有较大幅度的提升，但由于大范围铺货及让利也导致毛利率降低，上半年净利润有所减少。

（二）秋林百货审时度势，内外兼修，促企业长远稳定发展

报告期内，公司密切关注经济环境变化，紧跟市场发展趋势，多方调研，严密分析企业发展动向，有效推进措施的精准落地，通过内外兼修，努力为供应商提供一个公平、有发展潜力的经营环境，为消费者提供一个高品质、舒心的购物场所。

2018 年上半年，公司依据商场各品类的销售业绩和行业发展趋势，对品牌及品类进行了合理的布局调整和品牌升级，大大提升了百货形象，在稳定固定消费群体的同时吸引更多的潜在消费者，为公司发展提供了有利的基础。同时不断加强企业的经营管理，贯彻落实百货业销售力、商品力、服务力、环境力的提升，以良好的经营状态赢得消费者的认可。

对外方面，公司以多种形式加强企业的营销宣传和品牌推广。报告期内，公司本着“低成本投入拉动高销售回报”的企划原则，共开展 7 档主题活动，活动期间在稳定销售的同时积聚了一定的人气。为迎合现代网络传播快速发展的势头，同时保有公司现有的老客户群，在媒体宣传方式上进行了调整。增加新媒体宣传，保持广播投入，减少纸媒频次，以新媒体高频次宣传带动整体营销效果，创造新的销售增长点。上半年，公司积极推进品牌建设，成功举办了品牌发展专家研讨会，为企业的发展注入了新思路；并在微信公众号、搜狐号、头条号、一点号等 7 个自媒体平台运维了宣传账号，进一步拓宽了百年品牌的影响力，提升企业的品牌魅力。

报告期内，公司百货业务上半年销售收入 14,185 万元，与上年同期基本持平。但由于母公司上年度有非经营性投资收益；且本报告期内计提坏账准备增加；导致母公司报表上半年体现业绩下滑。公司下半年除要拓展其他业务收入外，还要重点打造文化秋林、旅游秋林概念，挖掘商场柜位增值潜力，做好招商，做实运营基础，做大秋林品牌，做强百年诚信招牌，使公司百货业务得到有效提升。

(三) 秋林食品抢抓机遇，紧抓落实，实现企业格局新突破

上半年国内外经济运行环境错综复杂，经济下行压力愈发严峻，实体零售企业销售整体下滑，消费市场仍面临较大压力。面对新形势的严峻挑战，食品公司努力突破，努力创新，团结奋战，发挥资源特色，重点在销售渠道开发、品牌资源推广、网络电商运营、特色新品研发、优化产品质量、提升经营管理等诸多方面全面推进，使企业各项经济指标趋势向好，稳步发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,346,213,148.56	2,895,205,271.20	50.12%
营业成本	4,144,670,363.78	2,659,311,823.15	55.85%
销售费用	14,286,267.62	13,359,882.51	6.93%
管理费用	33,572,257.40	31,609,704.29	6.21%
财务费用	72,350,050.96	63,796,737.82	13.41%
经营活动产生的现金流量净额	197,135,236.29	-1,352,398,831.95	114.58%
投资活动产生的现金流量净额	23,456,016.67	1,200,436,472.89	-98.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-242,751,104.84	587,519,800.46	-141.32%
研发支出	396,497.77	592,636.40	-33.10%

营业收入变动原因说明:主要是公司加大了销售力度，为了占领市场份额，增加新客户，扩大销售范围所致。

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加，按照配比的原则营业成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营业收入增加，同时加大了清收力度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期收回 12 亿理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司深圳金桔莱增加还款所致。

研发支出变动原因说明:主要是研发的人力成本减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)	说明
营业收入	4,346,213,148.56	2,895,205,271.20	50.12%	主要是公司加大了销售力度，为了占领市场份额，增加新客户，扩大销售范围。
利息收入	199,701.89	708,477.37	-71.81%	主要是子公司海口小贷公司的收入减少所致。



营业成本	4,144,670,363.78	2,659,311,823.15	55.85%	主要是营业收入增加，按照配比的原则营业成本增加所致。
资产减值损失	9,539,807.23	14,578,347.99	-34.56%	主要是公司按照账龄计提应收款的坏账准备较上年同期有所减少所致。
公允价值变动收益	-4,846,075.09	-10,253,953.89	52.74%	主要是今年金价波动较上年小，使公允价值变动收益增加。
投资收益	5,668,913.72	10,904,810.63	-48.01%	主要是上年同期母公司有理财产品收益，本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清后形成的差额列入此项所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,248,749,341.67	23.43%	567,074,285.31	9.80%	120.21%	主要是公司加大了销售力度，新增批发客户，为了占领市场份额，个别大客户账期加长。
预付款项	53,719,975.14	1.01%	217,194,290.97	3.75%	-75.27%	主要是年末预付账款陆续到货，使预付账款减少。
在建工程	593,870.90	0.01%	196,605.94	0%	202.06%	主要是子公司食品公司锅炉改造所致。
短期借款	580,685,259.39	10.89%	826,800,327.71	14.29%	-29.77%	主要是子公司深圳金桔莱归还借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			197,395,770.34	3.41%	-100%	主要是子公司深圳金桔莱交易性金融负债全部还清。
应付账款	118,425,087.68	2.22%	188,845,955.71	3.26%	-37.29%	主要是子公司深圳金桔莱归还应付客户采购款。
预收款项	53,422,718.89	1.00%	83,385,119.97	1.44%	-35.93%	主要是预收款及时发货，及时结算使预收账款减少。
应付利息	49,855,739.52	0.94%	21,123,242.15	0.37%	136.02%	主要是母公司按照相关约定，在2017年11月已付



						清发债利息，2018 年 1-6 月应计提发债利息需要在 18 年 11 月付款。
递延收益	8,833,011.09	0.17%	2,119,011.09	0.04%	316.85%	主要是海丰金桔菜收到政府补贴。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	118,338,473.93	银行借款及担保抵押
无形资产	59,639,783.37	银行借款及担保抵押
其他货币资金	20,000,000.00	贷款保障金
合计	197,978,257.30	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000805	*ST 炎黄	100,000.00	0.65	0.65	100,000.00			可供出售金融资产	自有资金购买
合计		100,000.00	/	/	100,000.00			/	/

2 持有非上市公司金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
海口首佳小额贷款有限公司	33,136,950.58	60%	60%	33,136,950.58	726,098.98		长期股权投资	自有资金
吉林龙井农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	20%	20%	100,000,000.00	-40,681,626.19		长期股权投资	自有资金
合计	133,136,950.58	/	/	133,136,950.58	-39,955,527.21		/	/

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用



2018年5月23日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，秋林集团以自筹资金或募集资金出资设立全资子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司，该子公司注册资本为8亿元人民币，公司占该子公司注册资本的100%。（内容详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2018-021公告），该公司已取得了《营业执照》。截至目前，公司未对该全资子公司实缴出资。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	控股比例	业务性质	注册资本	净利润
哈尔滨秋林广告有限公司	82.76%	设计、制作、发布、代理国内广告业务	116	-0.04
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	90%	通过代理易货贸易销售易货换回的商品	50	-6.48
海口首佳小额贷款有限公司	60%	小额贷款	5000	72.61
哈尔滨秋林食品有限责任公司	92.59%	食品加工销售	1080	468.00
哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司	100.00%	宝石销售	500	-6.11
深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司	100.00%	黄金珠宝加工销售	100000	3,499.12
秋林（深圳）珠宝经营有限公司	100.00%	黄金、珠宝销售	10000	1,996.20
哈尔滨秋林基金管理有限公司	100.00%	投资管理、投资咨询等	10000	
吉林龙井农村商业银行股份有限公司	20.00%	吸收人民币公众存款等	50000	-4,068.16
秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司	100.00%	核电管道和管配件等	80000	

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用



(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、黄金珠宝业面临的风险

(1) 受国际经济环境影响，尤其是黄金价格波动，影响到公司的采购成本和盈利水平。

(2) 中国黄金珠宝产品市场面临结构调整，黄金珠宝市场传统渠道普货黄金竞争加剧，单品毛利率下滑。为迎合千禧一代的消费升级需求，公司产品结构、客户结构做出相应的调整，对公司的盈利水平产生一定的影响。

2、百货业面临的风险

传统百货业由于自身已形成的市场环境和经营模式，在快速变化的新零售时代可能面临四大冲击：

(1) 不断崛起的大型综合购物中心，随着人们生活水平的提高，对消费环境和业态种类的要求也越来越高，新兴的大型购物中心能够将各类业态较好的融合在一起，更加符合和贴近现代消费理念，而传统百货业受到固有形态、面积等方面的制约，在硬件吸引力上会存在一定的压力；

(2) 同业竞争的加剧，会对未来的经营产生一定的影响。面对传统百货业低迷的市场状态，同业间为了争取更多的客户，占据更大的市场份额，会采取尤为激烈的市场竞争手段，以挖掘最大的经济效益稳固自身根基；

(3) 电商带来的消费分流。现在电商平台的线上消费已经逐渐成为一种消费习惯，直线上升的线上销售数据是对实体百货的强势冲击；

(4) 管理和经营成本的急剧攀升，也将给实体业带来一定的压力。

面对在未来经营中可能面对的风险和困难，秋林公司将一如既往的不忘初心，在坚持百年特色的同时紧跟时代发展潮流，顺应市场变化，真正做到产业优化升级、资源合理配置，以“传承历史、发扬文化、求新求变”的真诚姿态，赢得消费者对秋林公司的信任感，提升企业的经营活力和市场占有率。

3、食品业面临的风险

(1) 经济下滑风险

近年来，面对经济大环境的影响，作为食品制造企业，我们一直密切关注市场经济形势变化，同时关注国家政策法规及食品安全动态，主动适应新常态，增强企业内生发展动力，提高风险防范意识。

(2) 劳动力成本风险

近年来社保缴费基数年年都会上浮，社会平均工资也不断增长，哈尔滨市社保基数每年1月和7月分别进行调整，企业承担的保险费用随之上浮；人才市场招聘呈现薪酬上扬趋势，薪酬福利造成企业招工难，形成劳动力成本的增加；因此，需要企业不断完善薪酬体系及保险机制，降低用工风险。

(3) 原材料价格波动风险



2018 年上半年，国内生猪价格下跌对肉制品行业产生一定影响，市场消费发生变化，一方面消费者纷纷自制灌肠，另一方面个体经营者也趁机抢占市场份额，使得哈尔滨本埠肉灌制品厂家销售竞争压力加大，对销量产生影响；同时还面临包材费用增长，运费增加的市场压力，面对市场变化和竞争压力，为确保公司产品的品质始终如一，食品公司一方面加大对产品质量的全方位、全过程监控管理，坚持每月组织产品品鉴评定；另一方面加大产品营销和品牌营销力度，提高产品质量，扩大产品品牌影响力，全力拉动销量提升，积极应对原材料波动带来的不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用



第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 22 日
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 14 日在公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 15 名，代表股份 322,893,142 股，占公司总股本的 52.2831%。会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2018 年 2 月 22 日上海证券报和上海证券交易所网站。

2017 年度股东大会于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 14 名，代表股份 325,836,842 股，占公司总股本的 52.7597%。会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2018 年 6 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	嘉颐实业	本次以标的资产认购的秋林集团发行的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；本次收购完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 10 月 16 日起 36 个月	是	是	无	无



与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	嘉颐实业	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务； 3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决同业竞争	嘉颐实业	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决同业竞争	颐和黄金	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决关联交易	颐和黄金	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关	2015年1月20日起	否	是	无	无



			<p>联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务； 3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项（内容详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2018-050 公告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况



哈尔滨秋林集团股份有限公司	哈尔滨人和公共设施有限公司	无	租赁合同纠纷	原告诉讼请求：解除双方租赁合同；判令人和公共设施有限公司腾退秋林地下商场二、三层，并将该房屋返还；被告向原告支付拖欠租金 800 万元；诉讼费用由被告承担。	8,000,000	否	2018 年 3 月 12 日收到南岗区法院做出的民事裁定书（2013）南民二初字第 378 号。	根据裁定书裁定：准许原告哈尔滨秋林集团股份有限公司撤回起诉。案件受理费 67,800 元，减半收取 33,900 元，由原告哈尔滨秋林集团股份有限公司自行负担。该案对公司无重大影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江博瑞商业发展有限公司	无	不动产纠纷	上诉请求： 1. 撤销一审判决第二项，改判支持秋林公司一审诉讼请求第二至第五项； 2. 上诉费用由秋林公司承担。	20,000,000	否	2018 年 5 月 16 日，收到省高院做出的民事判决书（2018）黑民终 56 号。	根据判决书判决：驳回上诉，维持原判。该案对公司无重大影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	哈尔滨盛永经贸有限公司	无	债务转让合同纠纷	原告诉讼请求：一、请求法院判令被告给付 1100 万元欠款及利息；二、案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担。	11,000,000	否	2018 年 4 月 11 日收到法院做出的民事裁定书（2017）黑 01 民初 403 号。	原告申请撤诉，法院裁定准许原告哈尔滨秋林集团股份有限公司撤回起诉。案件受理费 87,800 元，减半收取 43,900 元，由原告哈尔滨秋林集团股份有限公司自行负担。该案对公司无重大影响。	否
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司	哈尔滨秋林集团股份有限公司等 6 家公司及个人	无	追偿权纠纷	上诉请求：一、请求依法撤销大庆市中级人民法院作出的（2014）庆商初字第 72 号《民事判决书》中的第一项，改判上诉人华旭公司无须向被上诉人秋林公司给付代偿款人民币 2400 万元，或在查清事实的基础上，依法将本案发回重审；二、请求判决被上诉人承担一审、二审的全部诉讼费	24,000,000	否	2018 年 4 月 28 日收到对方上诉状及开庭传票等，目前该案处于二审阶段。	案件尚未开庭，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否



高永淦	哈尔滨秋林集团股份有限公司等 8 家公司	无	民间借贷纠纷	原告诉讼请求： 一、判令被告向原告归还借款本金 1900 万元及利息 133.45 万元；二、判令被告支付原告为本案所支付的律师费 12 万元；三、判令被告承担本案诉讼费用。（以上合计 2045.45 万元）	20,454,500	否	公司收到起诉状等材料。公司已向法院提出没有进行担保的证据材料和鉴定申请，法院已收到公司申请文件，法院目前尚未确定具体开庭日期。	我公司已与涉案原告被告方取得联系，敦促各方协商解决，目前其双方已达成和解意向，近期完成和解文件的签署。该案不会对公司本期利润产生影响。	否
广发银行股份有限公司深圳分行	深圳市桔莱黄金珠宝首饰有限公司	哈尔滨秋林集团股份有限公司等 4 家公司及个人	借款合同纠纷	原告已撤诉	30,000,000	否	原告申请撤诉，深圳市罗湖区人民法院做出（2018）粤 0303 民初 13899 号民事裁定书，准许撤诉。	根据裁定书裁定：准许原告股份有限公司深圳分行撤回起诉。该案对公司无重大影响。	否
浙商银行股份有限公司深圳分行	深圳市桔莱黄金珠宝首饰有限公司	哈尔滨秋林股份有限公司等 11 公司及个人	借款合同纠纷	原告诉讼请求： 一、判令被告一偿还原告贷款本金人民币 25,444,925.52 元；二、判令被告一支付原告违约金人民币 261,029.33 元；	25,705,954.85	否	该案将在 2018 年 10 月 23 日开庭。目前双方正在进行和解，相关手续正在办理中。	案件尚未开庭，双方正在进行和解。相关手续正在办理中。该案对公司无重大影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江博瑞商业发展有限公司	无	合同纠纷	再审请求：一、撤销（2018）黑民终 56 号，依法改判；二、支持申请人上诉请求。	32,093,504	否	2018 年 7 月 19 日，向最高人民法院递交再审申请书，目前已接收申请材料。	案件尚未开庭，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江博瑞商业发展有限公司	无	房屋腾退纠纷	原告诉讼请求： 一、请求法院判令被告腾退东大直街 320 号房屋一层 1011.19 平方米；二、案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担。	0	否	2018 年 7 月 23 日，我公司向哈尔滨市南岗区人民法院递交起诉状，法院已立案，并定于 2018 年 9 月 18 日开庭。	案件尚未开庭，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江兴安塑料包装有限公司	无	债务转让合	原告诉讼请求： 一、请求法院判令被告给付 1900 万元欠款及利息；二、案	19,000,000	否	法院审理过程中，已定于 2018 年 8 月 28 日再次开庭。	案件尚未判决，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否



限公司	限公司		同 纠 纷	件受理费等一 切诉讼费用由 被告承担。					
哈尔 滨秋 林集 团股 份有 限公 司	哈尔 滨秋 林大 厦有 限公 司	无	土 地 出 让 金 合 同 纠 纷	原告诉讼请求： 一、请求法院判 令被告给付 35,289,895.60 元土地出让金； 二、案件受理费 由被告承担。诉 讼标的 35,289,895.60 元。	35,289,895.60	否	2018 年 3 月 5 日开庭，暂无后 续进展。	案 件 尚 未 判 决，公司目前 无法判断诉讼 对公司本期利 润的影响。	否

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司大股东嘉颐实业因收购第三方公司的股权，接手后发现第三方公司有隐匿负债，且隐匿债权人起诉嘉颐实业及嘉颐实业的控股股东颐和黄金，导致嘉颐实业及颐和黄金均被列为失信被执行人名单。目前，天津市第二中级人民法院(2017)津 02 民初 587 号民事判决书已经判决解除嘉颐实业收购第三方股权的协议，因此第三方隐匿负债连带的相关诉讼纠纷已经不成立，嘉颐实业和颐和黄金表示会加快办理相关手续。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 28 日召开公司第九届董事会第十四次会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等相关议案。	相关事项详见公司于 2018 年 6 月 16 日、2018 年 6 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

参加公司第一期员工持股计划的持有人包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员，公司及其下属全资、控股公司任职的管理人员、业务和技术骨干，经公司董事会认定的其他员工，



合计不超过 1000 人，其中董事、监事和高级管理人员为 11 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

为提高员工参与本次员工持股计划的积极性，公司控股股东颐和黄金制品有限公司和第一大股东天津嘉颐实业有限公司承诺：为本次参与员工持股计划的员工提供保本及预期收益保障。在本次员工持股计划清算时，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的全部相关税费后，根据可分配给员工的最终金额所计算出的员工自筹资金年化收益率如低于 10%，则由公司控股股东颐和黄金、第一大股东天津嘉颐对员工自筹资金本金兜底补足，且按照员工自筹资金提供年化利率 10% 的现金补偿。如上述员工自筹资金年化收益率大于或等于 10%，则员工按本次员工持股计划清算时的资产在扣除全部相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。

本次员工持股计划由公司自行管理，公司设立管理委员会，作为员工持股计划的管理方，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式获得秋林集团股票，并根据持有人会议的授权代表员工持股计划行使股东权利。

本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算。本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起算。本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。在股东大会审议通过本员工持股计划之日起 6 个月内完成标的股票的购买。

截至目前，公司员工持股计划尚未开始购买公司股票。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》，对 2018 年度日常关联交易情况进行了预计，已经 2017 年度股东会审议通过。	具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-006）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	61,000



报告期末对子公司担保余额合计 (B)	74,580
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	74,580
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.12

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

深圳金桔莱子公司海丰金桔莱已取得了《广东省污染物排放许可证》，自公司成立以来，公司始终重视环境保护工作，在生产过程中，严格遵守国家环境保护法律法规，废水、废气的排放均符合国家标准；公司注重企业全员环保意识，通过环保宣传及培训强化员工的环保意识，在生产过程中，严格执行各项环保制度，认真执行岗位操作规程，禁止排放未经处理的废水废气。2018年上半年，海丰金桔莱的环保设施运行正常，废水、废气等浓度和总量均符合环保要求，未发生违规排放的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用



十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、拟非公开发行股票

2018年6月3日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其10项子议案。本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定不超过10名的特定对象，本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过122,298,147股，且募集资金总额不超过81,000万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行部分募集资金将用于收购河北宏润核装备科技股份有限公司的97.54%股权。公司将丰富公司现有产业机构，迈入高端装备制造领域，优化公司收入构成，推动公司多元化发展。

2018年5月25日，公司上海证券交易所《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司投资事项的问询函》（上证公函【2018】0621号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对《问询函》中提出的问题作出补充披露。

2018年6月4日，公司向交易所提交了《回复函》及相关文件，对函件中提出问题进行了补充披露，并公告公司股票于6月5日开市起复牌（详见公司公告：临2018-026、031、032、033、038、039号）。

2、员工持股计划

报告期内，公司深化总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的创造性和积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，积极筹备员工持股计划的前期准备，并于2018年6月15日由公司董事会审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）。本次员工持股计划目前已经公司股东大会审议通过，将于股东大会通过之日起6个月内择机完成标的股票的购买。通过员工持股计划的引入，建立利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康的发展（详见公司公告：临2018-046、047号）。截至目前，公司员工持股计划尚未开始购买公司股票。

3、向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券

2017年12月11日公司召开的第九届董事会第六次会议、2017年12月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公



司债券和非公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券（详见公告临 2017-073、078 号）。

公司于 2018 年 6 月 20 日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核反馈意见》，公司会同有关中介机构，对反馈意见所列问题进行了核查和落实，对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，并于 7 月 9 日进行了回复。

公司于 2018 年 7 月 25 日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核第二次反馈意见》，公司对所列问题进行了认真核对，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，已于 8 月 3 日进行了回复。

公司于 2018 年 8 月 17 日收到上海证券交易所出具的《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】860 号），无异议函自出具之日起 12 个月内有效（详见公告临 2018-053 号）。

4、股东股份冻结事宜

公司第一大股东天津嘉颐实业有限公司因与西安恒东经贸发展有限公司股权转让纠纷一案被陕西省高级人民法院《民事裁定书》【（2018）陕民初 41 号之一】裁决天津嘉颐实业有限公司持有的秋林集团股票冻结及部分股权轮候冻结。该事项是由于嘉颐实业为其他第三方公司持有的金融股权转让行为作为中介方进行履约担保，协议担保的额度为 10,050 万元，第三方公司在股权转让过程中涉及过户事项与受让人产生争议，导致受让人对保证人嘉颐实业持有的公司股权进行了财产保全。

2018 年 6 月 7 日公司收到北京市高级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【（2018）京民初 48 号】及中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【（2018 司冻 167 号）】。截至本报告披露时止，嘉颐实业持有本公司股份 232,136,752 股，占公司总股本比例：37.59%。本次轮候冻结的股份为 232,136,752 股，占其持股总数 100%（详见公司公告：临 2018-042、043、044 号）。

2018 年 8 月 14 日公司收到北京市高级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【（2018）京民初 105 号】及中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【（2018 司冻 241 号）】。截至本报告披露时止，奔马投资持有本公司股份 63,987,826 股，占公司总股本比例：10.36%。本次司法冻结后，奔马投资累计被冻结股份为 37,850,000 股，占其持股总数 59.15%（详见公司公告：临 2018-052 号）。

5、关于公司 2015 年重大资产重组后续事宜

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》等相关议案，深圳金桔莱 2017 年未能完成业绩承诺，根据上市公司与嘉颐实业签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，嘉颐实业须向上市公司补偿股份 6,095,067 股，2017 年度应补偿的股份将由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股，



注册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元。鉴于嘉颐实业所持股权已质押，需与对方沟通解除部分股权质押后，方可办理相关股权划转上市公司专用帐户事项（详见公司公告：临 2018-012——017 号）。目前公司正在与包括独立财务顾问在内的专业机构积极研究解决办法，近期内解决完毕该事项。鉴于秋林集团在补偿期限内实施现金分配，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，2015 年度无偿赠回公司的现金分红金额为 487,605.36 元，2016 年度无偿赠回公司的现金分红金额 365,704.02 元，现金分红合计 853,309.38 元，均已无偿转赠公司。

6、募集资金专户的销户

鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，重组募集资金专户将不再使用，公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止（详见公司公告：临 2018-025 号）。



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,415
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有 有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津嘉颐实业有限公司	0	232,136,752	37.59	232,136,752	质押	232,136,752	境内非国有法人
黑龙江奔马投资有限公司	0	63,987,826	10.36	0	质押	63,850,000	境内非国有法人
延吉市吉叶农业发展有限公司	-252,585	30,308,627	4.91	0	未知	26,500,000	其他
颐和黄金制品有限公司	0	25,753,266	4.17	0	质押	25,753,266	境内非国有法人
天津软银通汇科技有限公司	-207,011	23,900,000	3.87	0	未知	23,600,000	其他
北京宝鼎生物科技有限公司	0	10,000,055	1.62	0	未知	10,000,000	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水起航4号私募证券投资基金	-10,000	9,886,600	1.60	0	未知	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水起航3号私募证券投资基金	-10,000	9,824,062	1.59	0	未知	0	其他



深圳前海南方增长资产管理 管理有限公司-深圳前海 南方增长鸿运稳健证券 投资基金	25,000	6,567,800	1.06	0	未知	0	其他
白一多		3,862,200	0.63	0	未知	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
黑龙江奔马投资有限公司	63,987,826	人民币普通股	63,987,826				
延吉市吉叶农业发展有限公司	30,308,627	人民币普通股	30,308,627				
颐和黄金制品有限公司	25,753,266	人民币普通股	25,753,266				
天津软银通汇科技有限公司	23,900,000	人民币普通股	23,900,000				
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055	人民币普通股	10,000,055				
上海迎水投资管理有限公司-迎 水起航4号私募证券投资基金	9,886,600	人民币普通股	9,886,600				
上海迎水投资管理有限公司-迎 水起航3号私募证券投资基金	9,824,062	人民币普通股	9,824,062				
深圳前海南方增长资产管理有 限公司-深圳前海南方增长鸿运 稳健证券投资基金	6,567,800	人民币普通股	6,567,800				
白一多	3,862,200	人民币普通股	3,862,200				
冷雨霜	3,276,099	人民币普通股	3,276,099				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	天津嘉颐实业有限公司	232,136,752	2018年10月16日	0	重组承诺
上述股东关联关系或一致行动的 说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王福胜	独立董事	解任
陶萍	独立董事	聘任
平贵杰	副董事长、董事	解任
隋吉平	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

王福胜先生已经连续担任公司独立董事六年，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司董事会推荐陶萍女士为第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名委员会对陶萍女士作为第九届董事会董事候选人进行了相关审核。

平贵杰先生提出辞去公司董事、副董事长等职务，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司董事会推荐隋吉平先生为第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名委员会对隋吉平先生作为第九届董事会董事候选人进行了相关审核。

三、其他说明

适用 不适用



第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)	16秋林01	145041	2016年10月17日	2019年10月17日	520,000,000.00	7.40%	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)	16秋林02	145140	2016年11月7日	2019年11月7日	480,000,000.00	6.80%	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

截至2018年6月末,“16秋林01”及“16秋林02”尚无付息义务。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“16秋林01”及“16秋林02”采取非公开发行方式,根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》,发行对象和交易对象为符合规定的合格机构投资者。

公司“16秋林01”及“16秋林02”均设置债券存续期第二年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,两只债券的行权日分别为2018年10月17日和2018年11月7日。

截至2018年6月末,“16秋林01”及“16秋林02”均未到行权日。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	万联证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区高德置地广场H座38楼
	联系人	吕守信
	联系电话	020-85806011

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至2018年6月末,公司已使用两期公司债券资金合计99,957.95万元用于补充公司营运资金,与债券募集说明书中约定计划用途一致,募集资金专户中余额为58.21万元(包含利息收入)。



公司募集资金使用遵守公司内部控制制度执行，每一笔募集资金的支出均需由有关部门提出使用计划，在董事会授权范围内，严格按程序审批及付款。截至 2018 年 6 月末，公司募集资金专项账户运作情况正常。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

增信机制：“16 秋林 01”和“16 秋林 02”由颐 and 黄金制品有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

偿债计划：

A、“16 秋林 01”

（一）利息的支付

1、本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为债券存续期内每年的 10 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在证券交易场所网站或中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2019 年 10 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2018 年 10 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在证券交易场所网站或中国证监会指定媒体上的兑付公告中加以说明。

B、“16 秋林 02”

（一）利息的支付

1、本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为债券存续期内每年的 11 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在证券交易场所网站或中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(二) 本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2019 年 11 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2018 年 11 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在证券交易场所网站或中国证监会指定媒体上的兑付公告中加以说明。

公司“16 秋林 01”和“16 秋林 02”的担保人颐和黄金制品有限公司 2016 年度及 2017 年度财务报表经天津天坤会计师事务所有限公司审计，合并报表口径主要财务数据及财务指标如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,258,311.98	1,200,587.73
净资产（万元）	643,003.47	630,436.21
资产负债率	48.90%	47.49%
净资产收益率	4.74%	7.66%
流动比率	2.81	2.78
速动比率	1.41	1.91
项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	1,124,785.37	1,467,087.03
营业利润（万元）	42,930.80	64,721.60
利润总额（万元）	43,017.65	64,670.13
净利润（万元）	30,192.33	48,334.46

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。

公司债券受托管理人每月定期书面征询公司的重大事项及募集资金使用情况，不定期关注有关公司的外部报道和其他信息。及时督促公司就有关事项进行信息披露，并自身做好受托管理事务的信息披露。

针对“16 秋林 01”的受托管理事务信息披露情况如下：

万联证券在 2018 年 6 月 11 日发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2018 年 6 月 29 日，万联证券股份有限公司发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》。

针对“16 秋林 02”的受托管理事务信息披露情况如下：

万联证券在 2018 年 6 月 11 日发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务临时报告》。

2018 年 6 月 29 日，万联证券股份有限公司发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	417.25%	310.59%	34.34%	主要是应收账款、应付利息、递延收益增加；预付款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等项目减少所致。
速动比率	163.03%	75.30%	116.51%	同上
资产负债率（%）	41.99%	47.32%	-11.26%	
贷款偿还率（%）	100%	100%		
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.08	2.83	-26.5%	
利息偿付率（%）	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月末，公司及子公司共获得银行授信 95,060 万元，使用 79,080 万元，未使用 15,980 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司已按照募集说明书约定使用债券募集资金，未对债券投资者利益产生不利影响。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生影响持续经营能力的重大事项。

针对 2018 年上半年度公司主要资产受限情况（详见“第四节经营情况的讨论与分析”中的“一、经营情况的讨论与分析”中的“（三）资产、负债情况分析”中的“2、截至报告期末主要资产受限情况”）。



针对 2018 年上半年度公司重大诉讼、仲裁事项，公司已对相关诉讼情况进行说明（详见“第五节 重要事项”中的“六、重大诉讼、仲裁事项”），相关案件由于尚未判决，公司目前暂时无法判断诉讼对公司本期利润的影响。

针对 2018 年上半年度公司重大关联交易事项（详见“第五节 重要事项”中的“十、重大关联交易”），公司已披露相关事项审议及进展情况。该事项未对公司经营及偿债能力产生不利影响。

针对 2018 年上半年度公司重大合同及其履行情况（详见“第五节 重要事项”中的“十一、重大合同及其履行情况”），截至报告期末，公司担保总额为 74,580 万元，均为对子公司担保，该类担保事项未对公司经营情况及偿债能力产生不利影响。

针对 2018 年上半年度公司其他重大事项情况的说明（详见“第五节 重要事项”中的“十五、其他重大事项的说明”），公司已披露相关事项审议及进展情况。



第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	94,922,960.61	108,784,812.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	1,248,749,341.67	567,074,285.31
预付款项	七. 6	53,719,975.14	217,194,290.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 9	166,530,538.37	169,227,803.45
买入返售金融资产			
存货	七. 10	2,698,876,849.03	3,523,973,058.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	254,969,418.49	352,420,785.50
流动资产合计		4,517,769,083.31	4,938,675,036.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款		8,539,129.60	9,199,129.60
可供出售金融资产	七. 14	356,740,000.00	379,240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	114,500,511.12	114,500,511.12
投资性房地产	七. 18	35,027,287.08	35,881,387.98
固定资产	七. 19	179,776,657.12	187,801,535.30
在建工程	七. 20	593,870.90	196,605.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七. 23	508,117.49	518,726.99
油气资产			



无形资产	七. 25	75,172,760.08	76,743,762.25
开发支出			
商誉	七. 27	10,890,883.28	10,890,883.28
长期待摊费用	七. 28	14,196,226.06	14,879,170.86
递延所得税资产	七. 29	16,938,768.15	16,952,631.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		812,884,210.88	846,804,345.04
资产总计		5,330,653,294.19	5,785,479,381.46
流动负债:			
短期借款	七. 31	580,685,259.39	826,800,327.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			197,395,770.34
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	20,040,000.00	20,040,000.00
应付账款	七. 35	118,425,087.68	188,845,955.71
预收款项	七. 36	53,422,718.89	83,385,119.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	10,362,307.73	10,368,521.17
应交税费	七. 38	54,243,441.25	52,250,740.11
应付利息	七. 39	49,855,739.52	21,123,242.15
应付股利	七. 40	561,753.59	561,753.59
其他应付款	七. 41	164,951,852.25	159,208,074.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,200,000.00	30,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,082,748,160.30	1,590,179,504.80
非流动负债:			
长期借款	七. 45	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	七. 46	995,295,470.63	993,738,786.05
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	8,833,011.09	2,119,011.09
递延所得税负债	七. 29	11,487,566.90	11,719,911.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,155,616,048.62	1,147,577,708.48
负债合计		2,238,364,208.92	2,737,757,213.28



所有者权益			
股本	七. 53	617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	1,500,079,209.55	1,500,079,209.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	89,289,828.17	89,289,828.17
一般风险准备		179,907.30	179,907.30
未分配利润	七. 60	866,459,505.61	822,176,482.04
归属于母公司所有者权益合计		3,073,594,253.63	3,029,311,230.06
少数股东权益		18,694,831.64	18,410,938.12
所有者权益合计		3,092,289,085.27	3,047,722,168.18
负债和所有者权益总计		5,330,653,294.19	5,785,479,381.46

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		13,291,965.80	34,156,630.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,397,236.68	1,511,802.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	1,740,165,032.11	1,687,915,774.80
存货		4,101,642.68	3,129,931.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		611,233.89	925,214.61
流动资产合计		1,759,567,111.16	1,727,639,353.34
非流动资产:			
可供出售金融资产		338,240,000.00	338,240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,302,797,461.70	1,302,797,461.70
投资性房地产		35,027,287.08	35,881,387.98
固定资产		49,979,803.62	52,555,983.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,639,783.37	60,783,038.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,663,412.35	12,013,002.53
递延所得税资产		6,734,142.83	6,734,142.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,804,081,890.95	1,809,005,016.44
资产总计		3,563,649,002.11	3,536,644,369.78
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			



应付票据		1,000,000.00	
应付账款		48,054,295.07	59,234,459.91
预收款项		9,745,677.14	8,843,159.32
应付职工薪酬		2,391,646.67	2,310,145.52
应交税费		-2,329,042.89	10,968,810.15
应付利息		49,497,932.79	12,735,780.83
应付股利		561,753.59	561,753.59
其他应付款		183,458,406.72	156,954,950.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		292,380,669.09	251,609,060.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		995,295,470.63	993,738,786.05
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,853,018.45	5,853,018.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,001,148,489.08	999,591,804.50
负债合计		1,293,529,158.17	1,251,200,864.54
所有者权益：			
股本		617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,490,051,509.55	1,490,051,509.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,318,902.41	48,318,902.41
未分配利润		114,163,628.98	129,487,290.28
所有者权益合计		2,270,119,843.94	2,285,443,505.24
负债和所有者权益总计		3,563,649,002.11	3,536,644,369.78

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



合并利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,346,412,850.45	2,895,913,748.57
其中:营业收入	七. 61	4,346,213,148.56	2,895,205,271.20
利息收入		199,701.89	708,477.37
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,281,286,716.31	2,789,220,558.92
其中:营业成本	七. 61	4,144,670,363.78	2,659,311,823.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	6,867,969.32	6,564,063.16
销售费用	七. 63	14,286,267.62	13,359,882.51
管理费用	七. 64	33,572,257.40	31,609,704.29
财务费用	七. 65	72,350,050.96	63,796,737.82
资产减值损失	七. 66	9,539,807.23	14,578,347.99
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七. 67	-4,846,075.09	-10,253,953.89
投资收益(损失以“—”号填列)	七. 68	5,668,913.72	10,904,810.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		65,948,972.77	107,344,046.39
加:营业外收入	七. 71	1,095,069.44	1,364,732.89
减:营业外支出	七. 72	54,285.23	225,537.82
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		66,989,756.98	108,483,241.46
减:所得税费用	七. 73	22,422,839.89	28,043,063.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		44,566,917.09	80,440,178.39
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		44,566,917.09	80,440,178.39
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		44,283,023.57	79,997,717.81
2.少数股东损益		283,893.52	442,460.58
六、其他综合收益的税后净额			



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		44,566,917.09	80,440,178.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,283,023.57	79,997,717.81
归属于少数股东的综合收益总额		283,893.52	442,460.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.13

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 4	141,857,738.43	142,876,801.88
减: 营业成本	十七. 4	93,030,165.19	89,889,609.59
税金及附加		3,232,385.71	2,928,064.60
销售费用		1,448,114.91	1,465,149.44
管理费用		16,500,035.87	16,694,185.96
财务费用		36,871,597.66	36,207,345.40
资产减值损失		6,126,295.38	1,246,985.90
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七. 5		12,157,795.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-15,350,856.29	6,603,256.06
加: 营业外收入		40,467.14	47,252.10
减: 营业外支出		13,272.15	196,106.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-15,323,661.30	6,454,402.05
减: 所得税费用			1,354,162.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-15,323,661.30	5,100,239.29
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-15,323,661.30	5,100,239.29
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-15,323,661.30	5,100,239.29
七、每股收益:			



(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.01

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,410,706,977.04	3,143,763,989.79
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,319.19	708,477.37
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.75	1,257,408,916.31	167,326,922.90
经营活动现金流入小计		5,668,117,212.54	3,311,799,390.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,026,479,136.36	4,263,893,503.49
客户贷款及垫款净增加额		-660,000.00	-6,209,015.60
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			
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		30,823,221.73	33,639,896.86
支付的各项税费		50,354,480.88	115,625,116.69
支付其他与经营活动有关的现金	七.75	1,363,985,137.28	257,248,720.57
经营活动现金流出小计		5,470,981,976.25	4,664,198,222.01
经营活动产生的现金流量净额		197,135,236.29	-1,352,398,831.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,079,439.37	11,795,305.66



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七. 75	36,220,315.69	1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计		37,424,755.06	1,211,825,305.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,738.39	5,388,832.77
投资支付的现金			6,000,000.00
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	七. 75	13,720,000.00	
投资活动现金流出小计		13,968,738.39	11,388,832.77
投资活动产生的现金流量净额		23,456,016.67	1,200,436,472.89
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		498,702,000.00	768,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		498,702,000.00	768,500,000.00
偿还债务支付的现金		704,340,789.15	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,969,582.69	22,980,199.54
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	七. 75	142,733.00	
筹资活动现金流出小计		741,453,104.84	180,980,199.54
筹资活动产生的现金流量净额		-242,751,104.84	587,519,800.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,159,851.88	435,557,441.40
加：期初现金及现金等价物余额		97,082,812.49	107,118,001.69
六、期末现金及现金等价物余额		74,922,960.61	542,675,443.09

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		163,034,696.91	163,779,202.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		380,372,604.70	148,750,057.47
经营活动现金流入小计		543,407,301.61	312,529,260.26



购买商品、接受劳务支付的现金		108,742,801.16	101,953,808.48
支付给职工以及为职工支付的现金		6,453,977.87	6,244,737.09
支付的各项税费		20,904,917.35	25,086,539.22
支付其他与经营活动有关的现金		428,170,269.46	1,215,942,466.02
经营活动现金流出小计		564,271,965.84	1,349,227,550.81
经营活动产生的现金流量净额		-20,864,664.23	-1,036,698,290.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			10,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他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			
收到其他与投资活动有关的现金			1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计			1,210,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			48,526.50
投资支付的现金			100,000,000.00
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		-	100,048,526.50
投资活动产生的现金流量净额		-	1,110,941,473.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-20,864,664.23	74,243,182.95
加：期初现金及现金等价物余额		34,156,630.03	27,298,790.14
六、期末现金及现金等价物余额		13,291,965.80	101,541,973.09

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55				89,289,828.17	179,907.30	822,176,482.04	18,410,938.12	3,047,722,168.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55				89,289,828.17	179,907.30	822,176,482.04	18,410,938.12	3,047,722,168.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											44,283,023.57	283,893.52	44,566,917.09
(一)综合收益总额											44,283,023.57	283,893.52	44,566,917.09
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)													

的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55			89,289,828.17	179,907.30	866,459,505.61	18,694,831.64	3,092,289,085.27	

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55			89,137,758.59	179,907.30	695,781,417.67	18,541,584.48	2,921,305,680.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55			89,137,758.59	179,907.30	695,781,417.67	18,541,584.48	2,921,305,680.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										79,997,717.81	442,460.58	80,440,178.39



(一) 综合收益总额											79,997,717.81	442,460.58	80,440,178.39
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	617,585,803.00				1,500,079,209.55				89,137,758.59	179,907.30	775,779,135.48	18,984,045.06	3,001,745,858.98

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	617,585,803.00				1,490,051,509.55				48,318,902.41	129,487,290.28	2,285,443,505.24
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,585,803.00				1,490,051,509.55				48,318,902.41	129,487,290.28	2,285,443,505.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-15,323,661.30	-15,323,661.30
(一)综合收益总额										-15,323,661.30	-15,323,661.30
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	617,585,803.00				1,490,051,509.55			48,318,902.41	114,163,628.98	2,270,119,843.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	617,585,803.00				1,805,315,457.83				48,166,832.83	165,173,812.21	2,636,241,905.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,585,803.00				1,805,315,457.83				48,166,832.83	165,173,812.21	2,636,241,905.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										5,100,239.29	5,100,239.29
(一) 综合收益总额										5,100,239.29	5,100,239.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											



(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	617,585,803.00				1,805,315,457.83				48,166,832.83	170,274,051.50	2,641,342,145.16

法定代表人：李亚

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：张广立



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1992年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市分行批准，以秋林公司为主体，中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同发起设立的大型商业企业，于1993年6月14日注册登记，总股本为75,100,000股。

1996年3月6日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）23号文件批准，向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为每股6.80元，本公司总股本增至102,100,000股。

1997年8月1日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）61号文件批准本公司增资配股，此次共配售28,148,200股，本公司总股本增至130,248,200股。

1998年3月27日本公司股东大会决议，以1997年12月31日总股本130,248,200股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并用资本公积向全体股东每10股转增5股，此次共送转股91,173,740股，总股本增至221,421,940股。

2000年5月26日股东大会决议，以1999年12月31日总股本221,421,940股为基数，每10股送红股1股，增加股本22,142,194股，总股本增至243,564,134股。

2004年5月20日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]377号文批复，黑龙江奔马实业集团有限公司受让原哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会所持本公司59,913,695股；截止2005年12月31日本公司总股本为243,564,134股。

2010年11月11日黑龙江奔马实业集团有限公司与黑龙江奔马投资有限公司签署股权转让协议，将黑龙江奔马实业集团有限公司持有的59,913,695股转让给黑龙江奔马投资有限公司，2011年1月完成股权转让过户成为本公司第一大股东。

2010年12月15日经本公司2010年度第一次临时股东大会审议批准股权分置改革方案，2011年1月12日用资本公积81,964,811.00元转增股本，总股本变为325,528,945股。

根据秋林集团2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2204号）核准，秋林集团于2015年10月12日向天津嘉颐实业有限公司非公开发行股票232,136,752股。秋林集团于2015年11月13日，采取网下认购非公开发行方式，发行59,920,106股人民币普通股。变更后的股本为人民币617,585,803.00元。

公司第一大股东：天津嘉颐实业有限公司。本公司实际控制人为平贵杰。

本公司法定代表人：李亚，本公司注册地哈尔滨市南岗区东大直街319号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为商业。



食品生产经营；卷烟零售（有效期至 2018 年 11 月 24 日）；零售兼批发百货、纺织品、针织品、五金交电、日用杂品、家具、狩猎用具、工艺美术品、珠宝首饰、金银饰品、絮棉、体育用品及器材、厨房、卫生间用具及日用杂货、家用电器及电子产品；黄金交易；进出口贸易；来件装配；柜台租赁；购销防盗保险柜；百货连锁经营；超市管理服务；企业管理咨询服务；理发及美容服务；钟表、皮鞋维修服务；婚纱摄影服务；从事出版物零售；设立内资娱乐场所。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表已经本公司董事会于 2018 年 8 月 24 日决议批准报出

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末 12 个月内具备持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。



4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投



资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知



金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法



金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

本公司对贷款风险进行五级分类，按下列风险分类法计提减值损失准备的计提方法

贷款风险分类	减值损失计提比例(%)
正常	1.5
关注	3
次级	30
可疑	60
损失	100

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。



持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
-------------	---

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	账龄

a、组合中，采用账龄分析法对商品零售及食品生产销售业务计提坏账准备的组合计提方法 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	6	6
其中：1年以内分项，可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3年以上		
3-4年	20	20
4-5年	25	25
5年以上	50	50

b、组合中，采用账龄分析法对黄金加工及批发销售业务计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
半年以内(含半年,下同)		
半年-1年	6	6
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	20	20
4-5年	25	25
5年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关



规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。



(2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

预计净残值和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35年	3-5	9.5-2.71
机器设备	年限平均法	3-15年	3-5	31.67-6.33
运输设备	年限平均法	5-10年	3-5	15.8-19.0
其他设备	年限平均法	5年	3-5	19.0

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。



2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

√适用□不适用

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物



资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率（%）
黑加仑树	21 年	5%	4.52

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；



使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产条件的转入无形资产核算：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计



入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要业务包括商品零售、食品加工、黄金首饰批发。

对商品零售业务，本公司在向顾客交付货物并收取货款时确认收入；

对食品加工销售业务，其中现款销售模式在取得货款并交付商品时确认收入，赊销模式在本公司签订合同并发出商品取得客户签收时确认收入；

对黄金首饰批发业务，本公司在签订合同并交付货物取得客户签收时确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入



根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定，并且在已收到利息资金或明确可收到利息资金时确认利息收入。

29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助的确认时点



按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、13%、11%、10%、5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按照 5%的征收率计算增值税	17%、16%、11%、10%、5%
消费税	应税收入按 10%、5%的税率计算	10%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5%计缴	5%
房产税	按应纳税房产原值扣减 30%的 1.2%，出租收入的 12%计缴	1.2%、12%
土地使用税	按实际占用的土地面积乘以使用税率计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,843,290.10	1,298,936.91
银行存款	66,753,791.19	95,732,008.82
其他货币资金	26,325,879.32	11,753,866.76
合计	94,922,960.61	108,784,812.49
其中：存放在境外的款项总额		



2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款			-		-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,250,043,682.78	99.93%	1,294,341.11	0.10	1,248,749,341.67	567,522,438.67	99.84	448,153.36	0.08	567,074,285.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	884,336.59	0.07%	884,336.59	100	-	884,336.59	0.16	884,336.59	100	0
合计	1,250,928,019.37	100%	2,178,677.70		1,248,749,341.67	568,406,775.26	100	1,332,489.95	0.23	567,074,285.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	1,230,878,301.87		0%
7-12 个月	18,810,609.12	1,128,636.54	6%
1 年以内小计	1,249,688,910.99	1,128,636.54	



1 至 2 年	16,589.16	1,658.91	10%
2 至 3 年	4,747.95	712.17	15%
3 年以上			
3 至 4 年	3,403.50	680.66	20%
4 至 5 年	9,449.85	2,362.41	25%
5 年以上	320,581.33	160,290.42	50%
合计	1,250,043,682.78	1,294,341.11	0%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 846,187.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	客户名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	计提减值准备
第一名	货款	123,728,906.87	9.89	
第二名	货款	102,605,563.54	8.20	
第三名	货款	94,332,525.00	7.54	
第四名	货款	77,871,800.00	6.23	
第五名	货款	77,091,681.60	6.16	
合计		475,630,477.01	38.02	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,265,115.97	97.28	216,925,363.66	99.87
1 至 2 年	1,437,500.97	2.68	216,452.77	0.1
2 至 3 年	3,300.00	0.01	15,827.11	0.01
3 年以上	14,058.20	0.03	36,647.43	0.02
合计	53,719,975.14	100.00	217,194,290.97	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

排名	金额	项目
第一名	30,013,600.00	预付采购款
第二名	8,690,000.00	预付存货采购款-镶嵌
第三名	8,439,100.07	预付采购款
第四名	1,000,000.00	预付采购款
第五名	531,962.00	预付采购款
合计	48,674,662.07	

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,424,712.50	43.75	87,499,712.50	61.01	55,925,000.00	143,424,712.50	44.21	87,499,712.50	61.01	55,925,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,661,332.12	41.69	26,055,793.75	19.07	110,605,538.37	132,703,542.07	40.91	19,903,927.11	15	112,799,614.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	47,731,953.61	14.56	47,731,953.61	100.00	-	48,262,579.70	14.88	47,759,391.21	98.96	503,188.49
合计	327,817,998.23	/	161,287,459.86	/	166,530,538.37	324,390,834.27	100	155,163,030.82	47.83	169,227,803.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
黑龙江奔马实业集团有限公司(房款)	111,850,000.00	55,925,000.00	50	根据预计可收回情况
黑龙江东北电力工程有限责任公司	10,898,875.00	10,898,875.00	100	根据预计可收回情况
哈尔滨通合金属材料有限公司	20,675,837.50	20,675,837.50	100	根据预计可收回情况
合计	143,424,712.50	87,499,712.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
其中：0-6个月	2,573,161.64	70,022.07	2.72
7-12个月	10,953,678.70	666,276.19	6.08
1年以内小计	13,526,840.34	736,298.26	5.44
1至2年	1,243,444.35	117,820.43	9.48
2至3年	92,075.00	9,807.50	10.65
3年以上			
3至4年	118,561,640.85	23,710,218.17	20.00
4至5年	547,997.20	136,982.20	25.00
5年以上	2,689,334.38	1,344,667.19	50.00
合计	136,661,332.12	26,055,793.75	19.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 6,124,456.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置投资性房地产	230,317,886.03	230,317,886.03
股权分置改革前遗留款	71,586,064.96	71,586,064.96
应收未到进项税发票款		976,007.06
备用金	1,094,149.91	2,446,493.90
其他	24,819,897.33	19,064,382.32
合计	327,817,998.23	324,390,834.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江博瑞商业发展有限公司	处置投资性房地产	118,467,886.03	3-4年	36.14	23,693,577.21
黑龙江奔马实业集团有限公司	处置投资性房地产	111,850,000.00	3-4年	34.12	55,925,000.00
哈尔滨通合金属材料有限公司	股权分置改革前遗留款项	20,675,837.50	5年以上	6.31	20,675,837.50
黑龙江东北电力工程有限责任公司	股权分置改革前遗留款项	10,898,875.00	5年以上	3.32	10,898,875.00
哈尔滨盛永经贸有限公司	股权分置改革前遗留款项	7,000,000.00	5年以上	2.14	7,000,000.00
合计		268,892,598.53		82.03	118,193,289.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	819,302,026.53		819,302,026.53	1,126,803,203.36		1,126,803,203.36
在产品	693,063,235.67		693,063,235.67			
库存商品	1,224,427,439.08	38,969,082.85	1,185,458,356.23	2,430,986,633.52	36,334,774.12	2,394,651,859.40
周转材料	1,053,230.60		1,053,230.60	1,591,102.24		1,591,102.24
发出商品				926,893.70		926,893.70
合计	2,737,845,931.88	38,969,082.85	2,698,876,849.03	3,560,307,832.82	36,334,774.12	3,523,973,058.70

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	36,334,774.12	2,634,308.73				38,969,082.85
合计	36,334,774.12	2,634,308.73				38,969,082.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	247,368,220.76	182,101,590.91
增值税留抵税额	5,610,713.84	168,167,546.72
抵债资产	1,152,308.00	1,152,308.00
预缴企业所得税	828,202.99	828,202.99
待摊费用	9,972.90	25,969.73
预交地方教育费附加		145,167.15
合计	254,969,418.49	352,420,785.50

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
共出售债务工具：						
共出售权益工具：	18,284,094.75	7,784,094.75	10,500,000.00	18,284,094.75	7,784,094.75	10,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	18,284,094.75	7,784,094.75	10,500,000.00	18,284,094.75	7,784,094.75	10,500,000.00
也	346,240,000.00		346,240,000.00	368,740,000.00		368,740,000.00
合计	364,524,094.75	7,784,094.75	356,740,000.00	387,024,094.75	7,784,094.75	379,240,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北方华旭金卡电子公司	6,684,094.75			6,684,094.75	6,684,094.75			6,684,094.75	8.09	
常州金狮自行车厂	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.65	
黑龙江隆正投资公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	6.67	
深圳中金创展融资担保有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					1.4286	
合计	18,284,094.75			18,284,094.75	7,784,094.75			7,784,094.75		

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,784,094.75		7,784,094.75
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,784,094.75		7,784,094.75

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
吉林龙井农村商业银行股份有限公司	114,500,511.12									114,500,511.12
小计	114,500,511.12									114,500,511.12
合计	114,500,511.12									114,500,511.12

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	52,633,267.26	52,633,267.26
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	52,633,267.26	52,633,267.26
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	16,751,879.28	16,751,879.28
2. 本期增加金额	854,100.90	854,100.90
(1) 计提或摊销	854,100.90	854,100.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	17,605,980.18	17,605,980.18
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	35,027,287.08	35,027,287.08
2. 期初账面价值	35,881,387.98	35,881,387.98

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	280,911,841.64	158,544,927.60	10,958,732.23	32,954,736.73	15,797,245.50	499,167,483.70
2. 本期增加金额		290,551.15			70,995.70	361,546.85
(1) 购置		290,551.15			70,995.70	361,546.85
(2) 在建工程转入						



(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		19,835.00	315,841.45		442,401.75	778,078.20
(1) 处置或报废		19,835.00	315,841.45		442,401.75	778,078.20
4. 期末余额	280,911,841.64	158,815,643.75	10,642,890.78	32,954,736.73	15,425,839.45	498,750,952.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	141,927,079.96	115,444,278.97	7,328,907.84	32,954,736.73	13,710,944.90	311,365,948.40
2. 本期增加金额	4,378,594.52	3,123,687.12	555,339.08		260,042.14	8,317,662.86
(1) 计提	4,378,594.52	3,123,687.12	555,339.08		260,042.14	8,317,662.86
3. 本期减少金额		19,239.95	260,946.48		429,129.60	709,316.03
(1) 处置或报废		19,239.95	260,946.48		429,129.60	709,316.03
4. 期末余额	146,305,674.48	118,548,726.14	7,623,300.44	32,954,736.73	13,541,857.44	318,974,295.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	134,606,167.16	40,266,917.61	3,019,590.34		1,883,982.01	179,776,657.12
2. 期初账面价值	138,984,761.68	43,100,648.63	3,629,824.39		2,086,300.60	187,801,535.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,417,990.56	深圳市企业人才住房不能办理产权

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
秋林食品公司锅炉工程	593,870.90		593,870.90	196,605.94		196,605.94
合计	593,870.90		593,870.90	196,605.94		196,605.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	642,278.19								642,278.19
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	642,278.19								642,278.19
二、累计折旧									
1. 期初余额	123,551.20								123,551.20
2. 本期增加金额	10,609.50								10,609.50
(1) 计提	10,609.50								10,609.50
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	134,160.70								134,160.70
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									



4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	508,117.49							508,117.49
2. 期初账面价值	518,726.99							518,726.99

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	107,716,826.85	2,008,180.00	2,068,907.93	345,794.13	112,139,708.91
2. 本期增加金额				10,485.44	10,485.44
(1) 购置				10,485.44	10,485.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				35,039.17	35,039.17
(1) 处置				35,039.17	35,039.17
4. 期末余额	107,716,826.85	2,008,180.00	2,068,907.93	321,240.40	112,115,155.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,247,002.66	521,823.87	1,560,390.93	66,729.20	35,395,946.66
2. 本期增加金额	1,360,738.38	82,531.68	100,997.12	2,181.26	1,546,448.44
(1) 计提	1,360,738.38	82,531.68	100,997.12	2,181.26	1,546,448.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,607,741.04	604,355.55	1,661,388.05	68,910.46	36,942,395.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					



4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	73,109,085.81	1,403,824.45	407,519.88	252,329.94	75,172,760.08
2. 期初账面价值	74,469,824.19	1,486,356.13	508,517.00	279,064.93	76,743,762.25

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
哈尔滨秋林食品有限责任公司	10,890,883.28					10,890,883.28
海口首佳小额贷款有限公司	703,810.38					703,810.38
合计	11,594,693.66					11,594,693.66

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
哈尔滨秋林食品有限责任公司						
海口首佳小额贷款有限公司		703,810.38				703,810.38
合计		703,810.38				703,810.38

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

租入固定资产改良	299,379.91		120,337.80		179,042.11
装修费	2,566,788.42		213,016.82		2,353,771.60
二号工程	12,013,002.53		349,590.18		11,663,412.35
合计	14,879,170.86		682,944.80		14,196,226.06

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,436,405.80	15,349,191.63	61,436,405.80	15,359,101.45
内部交易未实现利润	6,358,306.09	1,589,576.52	6,374,121.08	1,593,530.27
可抵扣亏损				
合计	67,794,711.89	16,938,768.15	67,810,526.88	16,952,631.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,384,994.68	4,096,248.67	17,314,372.44	4,328,593.11
可供出售金融资产公允价值变动	4,034,188.04	1,008,547.01	4,034,188.04	1,008,547.01
计入资本公积的评估增值	23,412,073.80	5,853,018.45	23,412,073.80	5,853,018.45
递延收益	2,119,011.08	529,752.77	2,119,011.08	529,752.77
合计	45,950,267.60	11,487,566.90	46,879,645.36	11,719,911.34

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,969,082.85	38,789,828.96
可抵扣亏损	18,131,366.68	651,803.65
合计	57,100,449.53	39,441,632.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注



2018年	186,500.03	186,500.03	
2019年	187,651.27	187,651.27	
2020年	186,494.37	186,494.37	
2021年	186,306.61	186,306.61	
2022年	1,860,262.32	1,860,262.32	
2023年	18,131,366.68		
合计	20,738,581.28	2,607,214.60	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	580,685,259.39	693,500,000
信用借款		
黄金租赁		133,300,327.71
合计	580,685,259.39	826,800,327.71

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
黄金租赁业务		197,395,770.34
合计	0	197,395,770.34

33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000.00	40,000.00
银行承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,040,000.00	20,040,000.00

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	98,958,217.99	168,575,346.14
1年以上	19,466,869.69	20,270,609.57
合计	118,425,087.68	188,845,955.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,078,800.23	股权分置改革前遗留的应付货款
第二名	391,298.64	股权分置改革前遗留的应付货款
第三名	253,627.00	股权分置改革前遗留的应付货款
合计	1,723,725.87	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	44,579,559.57	82,049,945.44
1年以上	8,843,159.32	1,335,174.53
合计	53,422,718.89	83,385,119.97

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,246,516.98	31,636,208.49	31,642,421.93	10,240,303.54
二、离职后福利-设定提存计划	122,004.19	2,387,691.83	2,387,691.83	122,004.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,368,521.17	34,023,900.32	34,030,113.76	10,362,307.73

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,807,558.31	27,276,897.41	27,351,365.86	8,733,089.86
二、职工福利费		1,132,425.30	1,132,425.30	0.00
三、社会保险费	-59,886.21	2,405,485.72	2,274,433.86	71,165.65
其中: 医疗保险费	-63,159.65	2,233,297.25	2,102,197.59	67,940.01
工伤保险费	3,273.44	105,688.94	105,736.74	3,225.64
生育保险费	-	66,499.53	66,499.53	
四、住房公积金	201,957.71	646,918.43	712,576.90	136,299.24
五、工会经费和职工教育经费	1,296,887.17	174,481.63	171,620.01	1,299,748.79
合计	10,246,516.98	31,636,208.49	31,642,421.93	10,240,303.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	104,791.22	2,328,107.61	2,328,107.61	104,791.22
2、失业保险费	17,212.97	59,584.22	59,584.22	17,212.97
合计	122,004.19	2,387,691.83	2,387,691.83	122,004.19

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,291,918.70	12,022,681.49
消费税	192,884.03	277,818.43
营业税		
企业所得税	45,992,442.37	36,678,042.16
个人所得税		
城市维护建设税	65,003.69	911,624.89
教育费附加	92,031.53	782,518.31
地方教育费附加	-44,848.84	19,509.02
印花税	114,877.13	446,535.41
堤围费	-466.18	-122.15



代扣代缴个人所得税	17,324.27	144,093.14
房产税	480,153.89	918,109.60
城镇土地使用税	37,642.34	46,822.34
城市生活垃圾处理费	2,855.47	3,107.47
车船使用税	1,622.85	
合计	54,243,441.25	52,250,740.11

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		3,697,595
企业债券利息	49,497,932.79	12,735,780.83
短期借款应付利息	357,806.73	1,629,290.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
黄金租赁利息		3,060,576.03
合计	49,855,739.52	21,123,242.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	561,753.59	561,753.59
合计	561,753.59	561,753.59

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地款	73,060,193.11	73,060,193.11
往来款	40,144,920.91	37,550,456.15
工程款	458,885.34	13,927,788.54
保证金	9,237,007.45	9,713,233.45
2004年重组前遗留款	733,327.95	733,327.95
内欠职工费用	2,319,384.74	2,687,399.36
其他	38,998,132.75	21,535,675.49
合计	164,951,852.25	159,208,074.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



第一名	66,959,584.40	缓交
第二名	28,460,651.72	资金紧张
第三名	9,366,745.38	资金紧张
第四名	8,330,000.00	资金紧张
第五名	6,100,608.71	缓交
合计	119,217,590.21	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	30,200,000.00	30,200,000.00
合计	30,200,000.00	30,200,000.00

其他说明：

注：1年以内到期的长期借款 30,200,000 元为本公司子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向万向信托有限公司借款，于 2018 年 9 月到期，由本公司、李亚、天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司提供担保。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：长期借款 140,000,000 元为本公司子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向万向信托有限公司借款，



由本公司、李亚、天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券（第一期）	517,493,019.35	516,649,900.61
公司债券（第二期）	477,802,451.28	477,088,885.44
合计	995,295,470.63	993,738,786.05

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券（第一期）	520,000,000	2016年10月18日	3年	520,000,000	516,649,900.61			843,118.74		517,493,019.35
公司债券（第二期）	480,000,000	2016年11月8日	3年	480,000,000	477,088,885.44			713,565.84		477,802,451.28
合计	1,000,000,000			1,000,000,000	993,738,786.05			1,556,684.58		995,295,470.63

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用



48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,119,011.09	7,674,000.00	960,000.00	8,833,011.09	海丰县财政局技术改造奖补款、2018年汕尾市工业企业技术改造普惠性事后奖补县级资金
合计	2,119,011.09	7,674,000.00	960,000.00	8,833,011.09	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海丰金桔莱公司省级工业与信息化发展专项基金（转型升级设备方向设备更新专题、2018年汕尾市工业企业技术改造普惠性事后奖补县级资金）	2,119,011.09	7,674,000.00	960,000.00		8,833,011.09	与资产相关
合计	2,119,011.09	7,674,000.00	960,000.00		8,833,011.09	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------



		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	617,585,803.00						617,585,803.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**□适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**□适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**55、资本公积** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,156,110,838.06			1,156,110,838.06
其他资本公积	343,968,371.49			343,968,371.49
合计	1,500,079,209.55			1,500,079,209.55

56、库存股□适用 不适用**57、其他综合收益**□适用 不适用**58、专项储备**□适用 不适用**59、盈余公积** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,289,828.17			89,289,828.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	89,289,828.17			89,289,828.17

60、未分配利润 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	822,176,482.04	695,781,417.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	822,176,482.04	695,781,417.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,283,023.57	79,997,717.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	866,459,505.61	775,779,135.48

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,318,441,580.60	4,138,275,917.71	2,863,591,193.35	2,653,511,359.70
其他业务	27,771,567.96	6,394,446.07	31,614,077.85	5,800,463.45
合计	4,346,213,148.56	4,144,670,363.78	2,895,205,271.20	2,659,311,823.15

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	868,880.05	1,418,387.25
营业税		
城市维护建设税	1,282,719.32	1,333,180.05
教育费附加	945,526.06	985,399.71
资源税	1,211.72	
房产税	2,038,452.46	2,028,730.82
土地使用税	178,669.92	187,207.86
车船使用税		4,046.11
印花税	1,552,509.79	607,111.36
合计	6,867,969.32	6,564,063.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	6,743,909.92	7,522,879.93
广告费	639,525.05	927,801.50
促销费	22,679.45	6,140.62
社保	596,580.59	516,444.83
保险费	176,514.22	16,163.71
物业费	236,793.39	172,380.17
差旅费	87,120.39	318,985.06
邮寄费	337,781.40	30,489.56
电话费	2,204.60	36,009.50
住房公积金	115,088.73	160,880.30



办公费	42,202.22	64,241.64
保管租赁费	52,660.37	94,742.29
物料消耗	684,130.54	486,661.78
汽油费	121,900.87	119,244.76
其他	4,427,175.88	2,886,816.86
合计	14,286,267.62	13,359,882.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	9,188,978.36	8,414,350.02
福利费	1,143,743.55	455,240.45
劳动保险费	2,636,225.45	2,667,910.73
折旧费	3,844,475.63	4,035,916.26
监管仓储费	110,533.00	330,000.00
无形资产摊销	1,413,055.22	1,385,239.72
税费	9,336.22	867,868.12
业务招待费	491,204.94	474,669.99
水电气费用	3,158,170.57	3,232,216.01
办公费	379,931.49	429,617.03
咨询费		105,402.91
差旅费	483,066.31	357,559.04
修理费	543,452.45	1,998,558.74
诉讼费	71,032.02	94,361.02
聘请中介费	2,725,620.37	1,099,945.43
垃圾排污清扫费	407,046.00	492,627.39
包烧费	755,816.52	
小车队费用	240,502.83	492,834.85
房租	3,033,157.60	1,917,643.54
研发费	396,497.77	592,636.40
其他	2,540,411.10	2,165,106.64
合计	33,572,257.40	31,609,704.29

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,412,587.40	65,680,333.64
减：利息收入	-402,644.15	-2,746,648.61
减：利息资本化金额		
汇兑损益		693.71
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费	453,827.58	788,262.14
其他	-113,719.87	74,096.94
合计	72,350,050.96	63,796,737.82

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



一、坏账损失	6,905,498.50	1,065,152.57
二、存货跌价损失	2,634,308.73	13,723,297.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-210,102.05
合计	9,539,807.23	14,578,347.99

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
黄金租赁	-4,846,075.09	-10,253,953.89
合计	-4,846,075.09	-10,253,953.89

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,167,795.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		11,303.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	1,018,339.03	11,784,002.43
黄金租赁业务	4,650,574.69	-2,058,290.00
合计	5,668,913.72	10,904,810.63

69、资产处置收益

□适用 √不适用

**70、其他收益**

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	92,207.93		
其中：固定资产处置利得	92,207.93		
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	960,000.00	1,275,294.80	
其他	42,861.51	89,438.09	
合计	1,095,069.44	1,364,732.89	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市罗湖区财政局商业增长、商业规模扶持金		468,000.00	与收益有关
2016 年度重点纳税企业管理团队奖励金		800,000.00	与收益有关
海丰财政局 17 年省级工业与信息补贴	960,000.00		
其他		7,294.80	与收益有关
合计	960,000.00	1,275,294.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,272.15	222,380.85	
其中：固定资产处置损失	13,272.15	222,380.85	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			



对外捐赠			
罚款	585.89	1,955.26	
其他	40,427.19	1,201.71	
合计	54,285.23	225,537.82	

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,633,778.85	28,936,659.65
递延所得税费用	-210,938.96	-893,596.58
合计	22,422,839.89	28,043,063.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,989,756.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,876,127.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,825,241.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-278,529.12
所得税费用	22,422,839.89

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	1,924,379.38	3,843,161.90
银行利息收入	393,362.57	3,396,793.74
收到往来款	110,448,023.15	159,966,967.26
收到的保证金	2,580,990.00	120,000.00
其他	1,142,062,161.21	
合计	1,257,408,916.31	167,326,922.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	10,342,384.51	5,837,002.58
管理费用	28,634,719.15	16,906,330.17
银行手续费	562,482.80	788,262.14
支付的保证金	2,326,063.00	
支付往来款	721,202,078.48	233,717,125.68
其他	600,917,409.34	
合计	1,363,985,137.28	257,248,720.57

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置理财产品	36,220,315.69	1,200,000,000.00
合计	36,220,315.69	1,200,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	13,720,000.00	
合计	13,720,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
监管仓储费	142,733.00	
合计	142,733.00	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,566,917.09	80,440,178.39
加：资产减值准备	9,314,707.23	14,578,347.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,024,878.18	9,532,645.22
无形资产摊销	1,581,002.17	1,542,484.34
长期待摊费用摊销	682,944.80	603,729.93



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	222,380.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,846,075.09	10,253,953.89
财务费用（收益以“-”号填列）	72,350,050.96	65,680,333.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,668,913.72	-10,904,810.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,863.57	1,716,679.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,344.44	-3,049,485.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	825,096,209.67	-979,929,450.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-681,693,785.81	-598,382,439.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,420,868.03	45,844,549.55
其他	-11,325,500.47	9,452,071.22
经营活动产生的现金流量净额	197,135,236.29	-1,352,398,831.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	74,922,960.61	542,675,443.09
减：现金的期初余额	97,082,812.49	107,118,001.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,159,851.88	435,557,441.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,922,960.61	97,082,812.49
其中：库存现金	1,843,290.10	1,298,936.91
可随时用于支付的银行存款	66,736,425.22	95,732,008.82
可随时用于支付的其他货币资金	6,343,245.29	51,866.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	74,922,960.61	97,082,812.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：



适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	118,338,473.93	银行借款及担保抵押
无形资产	59,639,783.37	银行借款及担保抵押
其他货币资金	20,000,000.00	贷款保证金
合计	197,978,257.30	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海丰财政局 17 年省级工业与信息补贴	960,000.00	营业外收入	960,000.00
海丰县财政局技术改造奖补款	4,581,500.00	递延收益--其它流动负债	
2018 年汕尾市工业企业技术改造普惠性事后奖补县级资金	2,132,500.00	递延收益--其它流动负债	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用



八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨秋林经济贸易公司	哈尔滨	哈尔滨市南岗区东大直街 319 号	贸易	90		设立
哈尔滨秋林广告有限公司	哈尔滨	哈尔滨市南岗区东大直街 93 号	广告	82.76		设立
哈尔滨秋林食品有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨市南岗区东大直街 319 号	食品加工及销售	92.59	7.41	非同一控制下购入
海口首佳小额贷款有限公司	海口	海口市	对外贷款	60		非同一控制下购入
哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司	哈尔滨	哈尔滨	宝石销售	100		设立
深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	深圳	深圳	黄金制品销售	100		同一控制下合并
秋林(深圳)珠宝经营有限公司	深圳	深圳	黄金、珠宝销售	100		设立
哈尔滨秋林基金管理有限公司	哈尔滨	哈尔滨	投资管理	100		设立
秋林宏润核装(天津)智能制造有限公司	天津	天津	核电管道和管配件等	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口首佳小额贷款有限公司	40%	290,439.59		19,205,348.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口首佳小额贷款有限公司	27,582,108.24	20,563,932.76	48,146,041.00	132,670.62		132,670.62	3,894,391.23	43,721,295.48	47,615,686.71	328,415.31		328,415.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金



				量				流量
海口首佳小额贷款有限公司	199,701.89	726,098.98	726,098.98	-135,802.69	708,477.37	1,129,567.40	1,129,567.40	4,782,783.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林龙井农村商业银行股份有限公司	吉林省延边州	吉林省延边州	吸收存款、对外贷款	20		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	吉林龙井农村商业银行股份有限公司	吉林龙井农村商业银行股份有限公司
流动资产	2,479,386,723.27	3,254,169,800.26
非流动资产	2,178,723,068.09	1,966,400,542.96
资产合计	4,658,109,791.36	5,220,570,343.22
流动负债	4,125,913,136.04	4,553,083,048.76
非流动负债		94,984,738.85
负债合计	4,125,913,136.04	4,648,067,787.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	532,196,655.32	572,502,555.61
按持股比例计算的净资产份额	106,439,331.06	114,500,511.12
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		



—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	106,439,331.06	114,500,511.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-40,681,626.19	5,838,975.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,136,325.24	1,167,795.07
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变



化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

无。

（2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是以固定利率借款为主，因此利率风险小。

（3）其他价格风险

本公司使用的黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，而上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等复杂因素影响，黄金价格呈波动走势，原材料存在价格波动风险。在购料加工模式下，产品销售主要采用“黄金基准价+加工费”的定价模式，黄金基准价参考为上海黄金交易所现货黄金价格，在黄金价格平稳波动的情况下，通过该种定价方式，可以赚取相对稳定的加工费。

为抵御黄金原料价格波动的风险，本公司与银行开展了黄金租赁业务，对黄金租赁业务形成的交易性金融负债公允价值按照年末上海黄金交易所价格确定。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险



管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津嘉颐实业有限公司	天津市	金银制品零售	10,020	37.59	37.59

企业最终控制方是平贵杰

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”，本期与本公司未发生关联方交易。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黑龙江奔马投资有限公司	其他
颐和黄金制品有限公司	其他
天津嘉颐实业有限公司	其他
北京和谐天下金银制品有限公司	其他
洪佛松	其他
谢和宇	其他
洪胜双	其他
洪俊业	其他
谢小英	其他
洪晓璇	其他
平贵杰	其他
颐鸿创展（天津）珠宝销售有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天津林颐科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天津颐和黄金珠宝销售有限公司	股东的子公司
天津新恒黄金销售有限公司	股东的子公司
南昌颐和珠宝销售有限公司	股东的子公司
秋林金汇（北京）网络科技有限公司	股东的子公司
天津领先控股集团有限公司	其他
山东滨奥飞机制造有限公司	其他
天津汇新恒源科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
北京道和金盛养殖技术有限公司	其他
中安财资产管理有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用



(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津嘉颐实业有限公司	固定资产	995,792.63	750,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司、李亚	30,200,000.00	2016/9/23	2018/9/23	否
天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司、李亚	140,000,000.00	2017/3/28	2018/3/28	否
洪佛松、谢和宇	27,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	否
洪佛松、谢和宇	15,500,000.00	2017/7/18	2018/7/17	否
洪佛松、谢和宇	50,000,000.00	2017/9/19	2018/9/18	否
李亚、周庆江	450,000,000.00	2018/5/25	2019/5/25	否
洪佛松、谢和宇、谢小英	30,000,000.00	2018/6/29	2018/9/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	35.00	35.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津嘉颐实业有限公司	421,597.99	627,651.81

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司依据 2018 年 1 月 8 日与浙商银行签订的补充协议的约定：截止 2018 年 6 月 30 日，累计已清偿贷款 7100 万。尚余额 2570 万元。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用



6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为商品零售、食品加工、黄金首饰批发。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商品零售、食品加工、黄金首饰批发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	4,645,604,160.73	63,712,234.51	117,367,263.02	508,242,077.60	4,318,441,580.66
二、主营业务成本	4,508,731,341.24	45,202,155.20	92,176,064.29	507,833,643.02	4,138,275,917.71
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	3,415,832.17	-2,320.32	6,126,295.38		9,539,807.23
五、折旧费和摊销费	4,720,232.14	1,592,181.38	4,056,640.16		10,369,053.68
六、利润总额	75,550,831.57	6,260,287.39	-14,612,733.47	208,628.51	66,989,756.98
七、所得税费用	20,800,074.93	1,580,306.87	50,000.00	7,541.91	22,422,839.89
八、净利润	54,750,756.64	4,679,980.51	-14,662,733.46	201,086.60	44,566,917.09
九、资产总额	7,398,434,901.09	92,079,728.52	3,614,059,168.06	5,773,920,503.48	5,330,653,294.19

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、黑龙江博瑞商业发展有限公司就本公司位于哈尔滨市南岗区东大直街 320 号-2 至 7 层秋林商厦产权向哈尔滨市南岗区人民法院提起诉讼，哈尔滨市南岗区人民法院于 2011 年 8 月 15 日以 (2011) 南民二初字第 397 号民事判决书一审判决本公司前任董事长蒋贤云与黑龙江博瑞商业发展有限公司于 2008 年 12 月 6 日签署的房地产买卖合同有效，本公司负有协助产权过户义务。

本公司以上述房地产买卖合同附有“协议经秋林股东大会审批同意后生效”的限制性条款、且本公司并未收到黑龙江博瑞商业发展有限公司诉称支付转让价款 182,622,260 元等为由提起上诉，并根据法律顾问的意见于 2011 年 10 月 9 日进行了公告披露说明，并在公告中说明本公司 2006



年已通过股东大会修改公司章程，规定出售资产 5000 万元以上须经股东大会同意。

2012 年 5 月 15 日秋林公司接到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书（2011）哈民一终字第 875 号》，撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2011）南民二初字第 397 号民事判决并移送黑龙江省高级人民法院管辖。

2013 年 4 月 9 日秋林公司接到《黑龙江省高级人民法院民事裁定书》【（2013）黑高立保字第 1 号】，继续查封本公司坐落于哈尔滨市南岗区东大直街 320 号 29 层（-2—27 层）秋林商厦房产档案。2013 年 7 月 11 日秋林公司向黑龙江省高级人民法院起诉哈尔滨美达商业服务管理公司，诉讼请求判令被告从哈尔滨市南岗区东大直街 320 号（-2—7 层）秋林商厦房产搬出，并支付租金及违约金共计 12,757.73 万元。

2013 年 9 月 3 日秋林公司以黑龙江博瑞商业发展有限公司和哈尔滨美达商业服务管理公司具有关联关系为由，向黑龙江省高级人民法院诉请增加被告和诉讼请求，诉请增加黑龙江博瑞商业发展有限公司为秋林公司 2013 年 7 月 11 日起诉哈尔滨美达商业服务管理公司案件的共同被告。

2013 年 9 月 16 日哈尔滨美达商业服务管理公司以秋林公司位于哈尔滨市南岗区东大直街 320 号-2 至 7 层的秋林商厦交接给黑龙江汉帛投资有限公司而从未交接给哈尔滨美达商业服务管理公司为由，向黑龙江省高级人民法院提起反诉，诉请秋林公司支付违约金 10,950 万元。

2014 年 8 月 21 日秋林公司收到黑龙江省高级人民法院一审《民事判决书》（2013）黑民初字第 4 号一审《民事判决书》（2013）黑民初字第 5 号。判决上述房地产买卖协议有效，秋林公司负有协助房地产过户义务。

2014 年 9 月 16 日秋林公司向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，请求依法撤销黑龙江省高级人民法院一审判决。

2015 年 7 月 27 日秋林公司收到中华人民共和国最高人民法院二审终审《民事判决书》（2014）民一终字第 313 号及（2014）民一终字第 314 号。维持一审判决。秋林公司随即向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。

2016 年 2 月 2 日秋林公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2015）民申字第 3314 号，驳回秋林公司的再审申请。

2017 年 9 月 18 日，黑龙江省高院将执行标的“哈尔滨市东大直街 320 号房地产”办理了房地产更名过户手续。同时将更名至黑龙江博瑞商业发展有限公司名下的位于哈尔滨市南岗区东大直街 320 号，黑（2017）哈尔滨市不动产权第 0197213 号，共有宗地面积 7027.10 平方米，房屋建筑面积 73122.37 平方米（-2 层至 2 7 层）房屋所有权予以查封，查封期限为黑龙江博瑞商业发展有限公司取得房屋所有权证的同时至 2019 年 4 月 1 日止。

2018 年 2 月 9 日（2018）黑执 4 号：①、冻结杭州瑞博房地产开发有限公司持有杭州盈冠农业开发有限公司 28.57% 股权；②、冻结浙江汉帛服饰营销管理有限公司持有北京依都俪韵国际贸易有限公司 30% 股权；③、冻结汉帛国际集团有限公司持有汉帛国际投资管理有限公司 100% 股权；④、冻结汉帛（中国）有限公司持有杭州盈冠农业开发有限公司 71.43% 股权；⑤、冻结汉帛



(中国)有限公司持有北京依都俪韵国际贸易有限公司 70%股权；⑥、冻结汉帛(中国)有限公司持有浙江汉帛地产有限公司 100%股权。以上股权冻结期限为三年。

2018年3月16日(2018)黑执4号之四：查封被执行人黑龙江博瑞商业发展有限公司名下的位于哈尔滨市南岗区东大直街320号，-2至-1层建筑面积9105.97平方米黑(2018)哈尔滨市不动产权第0064361号、1层至10层建筑面积50569.88平方米黑(2018)哈尔滨市不动产权第0064359号、11层至27层13536.52平方米黑(2018)哈尔滨市不动产权第0064360号的房屋所有权。查封期限为三年。

2、秋林公司于2016年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令黑龙江奔马实业集团有限公司(被告)给付132,622,260元及利息50,040,268.11元(利息暂计算至2016.3.3)，合计182,662,528.11元；2016年12月一审法院做出判决。一审判决认定：黑龙江奔马实业集团有限公司于判决生效之日起十日返还秋林集团11,185万元及利息(2016年3月3日起至实际给付之日止)。黑龙江奔马实业集团有限公司不服，提出上诉。黑龙江省高级人民法院于2017年5月24日做出二审(2017)黑民终149号民事判决书，判决内容：①、撤销哈尔滨市中级人民法院(2016)黑01民初172号民事判决；②、黑龙江奔马实业集团有限公司返还哈尔滨秋林集团股份有限公司10,260万元及利息(自2016年3月3日起至实际给付之日止，以10,260万元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率计算)；③、驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司的其他诉讼请求。

目前，案件正在执行中，根据(2017)黑01执383号执行裁定书：①、冻结被执行人黑龙江奔马实业集团有限公司持有案外人黑龙江奔马投资有限公司1600万元股权(占公司16%股份)；②、查封被执行人黑龙江奔马实业集团有限公司所有车辆四辆；③冻结被执行人持有案外人哈尔滨奔马国际汽车城有限公司700万元股权数额(占公司70%股份)；④、冻结被执行人持有案外人黑龙江奔马房地产开发有限公司2600万元出资额(占公司86.7%股份)；冻结被执行人名下各银行存款人民币10,316,479.00元。查封车辆期限为二年，冻结股权期限为三年。本公司对该债权计提了余额50%的坏账准备，共计55,925,000.00元。

3、本公司因与深圳市铂得珠宝首饰有限公司(以下简称深圳铂得)发生融资合同纠纷，于2000年12月25日向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求判令深圳铂得偿还本公司融资借款800万元，并支付尚欠利息11.16万元。

2001年6月11日，深圳市罗湖区人民法院在被告(深圳铂得)下落不明经法院公告送达期届满未到庭的情况下审理此案，并做出(2001)深罗法经二初字第336、337、338号民事判决书，判决书认定原告(本公司)与被告之间订立的融资借款合同违反国家金融管理法规，属无效合同，判决被告应于判决生效之日起十日内偿还原告借款人民币748.55万元，并按中国人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止。法院判决下达后，深圳市罗湖区人民法院执行厅已受理本公司对深圳铂得的执行申请，由于深圳铂得涉嫌走私被海关审查，故本公司于2001年11月21日向深圳市罗湖区人民法院提交“延期执行申请书”，要求暂缓执行。2004年12月16



日执行收回被深圳海关扣查的珠宝手饰 1,820,850.27 元。此案在进一步执行当中，截止 2017 年 12 月 31 日，此案无新进展。本公司截止 2017 年 12 月 31 日应收深圳铂得余额 5,111,755.76 元，由于深圳铂得已多年不经营，且无债权及其他可供执行财产，本公司对深圳铂得应收款全额计提坏账准备。

4、本公司其他应收款中有哈尔滨向阳专业商厦欠款 160 万元未予归还，本公司于 2012 年 9 月提起诉讼，于 2012 年 11 月收到哈尔滨市道外区法院【2012】外民三初字第 762 号民事调解书，确认哈尔滨向阳专业商厦应予以归还秋林公司本金及利息。2013 年 3 月收到哈尔滨市道外区法院【2013】外执字第 311 号执行裁定书，查封哈尔滨向阳专业商厦位于道外区的房产，因秋林公司对哈尔滨向阳专业商厦位于道外区的房产的查封是伦后查封，之前另有债权人进行查封，且该债权大于房产价值，故该房产已被前一查封的债权人执行。现向阳商厦无财产可供秋林公司执行。本公司对该应收款全额计提坏账准备。

5、本公司根据哈尔滨市中级人民法院（2010）哈民一终字第 882 号民事判决书关于哈尔滨金日丰建筑装饰工程有限责任公司的工程款纠纷事项，判决秋林公司支付金额 1,663,846.92 元，已支付 378,300.00 元。因为秋林公司经检查未发现哈尔滨金日丰建筑装饰工程有限责任公司为秋林公司做过该工程，秋林公司拟采取进一步措施收回该款项。截止 2015 年 12 月 31 日秋林公司对该事项全额计提减值准备。2016 年该案件经申请执行人请求，执行法院裁定申请执行人变更为于天宇。本公司已支付全部执行款项 2,569,684 元，执行法院已做出（2017）黑 0103 执恢 62 号执行裁定书，终结了该案的执行程序。

6、本公司诉哈尔滨通合金属材料有限公司借款合同纠纷一案，诉讼标的 29,041,643.9 元（20,675,837.50 元本金及利息 8,365,806.39 元）于 2016 年 5 月 30 日在哈尔滨市中级人民法院开庭审理。2016 年 8 月 1 日公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事判决书》，判决被告偿还 20,675,838.50 元。哈尔滨通合金属材料有限公司不服一审判决提出上诉，黑龙江省高级人民法院于 2017 年 5 月 22 日做出二审（2016）黑民终 511 号民事判决书，判决内容：①、撤销哈尔滨市中级人民法院（2016）黑 01 民初 90 号民事判决；②、哈尔滨通合金属材料有限公司于本判决送达之日起十日内向哈尔滨秋林集团股份有限公司返还出资款 520 万元及利息（自 2005 年 6 月 25 日至 2008 年 12 月 24 日，以 2,000 万为基数，按年利率 2.25% 计息；自 2008 年 12 月 25 日至 2008 年 12 月 30 日，以 1,460 万元为基数，按年利率 2.25% 计息；自 2008 年 12 月 31 日至实际给付之日，以 520 万元为基数，按年利率 2.25% 计息）；③、驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司的其他诉讼请求。我公司已申请执行，执行法院已做出（2017）黑 01 执 384 号之一裁定书，裁定查封被执行人哈尔滨通合金属材料有限公司所有的位于道外区新江桥街 6 号 3 栋 1 层（不动产权证书号为 1201070616，建筑面积：149.91 平方米）房产一处，道外区新江桥街 6 号 5 栋 1-3 层（不动产权证书号为 1201070618，建筑面积：264 平方米）房产一处，道外区太平大街 340 号 1 栋 1-4 层（不动产权证书号为 0701058381，建筑面积：2035.07 平方米）房产一处，道外区新江桥街 6 号 2 栋 1-3 层（不动产权证书号为 1201070620，建筑面积：517.45 平方米）房产一处，道外区新江桥街



6号4栋1层（产权证号为1201070613，建筑面积：93.55平方米）房产一处。因被执行人暂无其它财产可供执行，本公司对该应收款项全额计提坏账准备。

7、本公司诉黑龙江东北电力工程有限责任6,098,875.00元及4,800,000.00元欠款案。其中，诉黑龙江东北电力公司6,098,875.00元欠款案，秋林公司2016年8月20取得民事判决书(2016)黑0103民初2270号，判决黑龙江东北电力工程有限责任公司偿还借款本金6,098,875.00元及利息款。黑龙江东北电力工程有限责任公司不服一审判决提出上诉。哈尔滨市中级人民法院于2017年4月20日做出二审(2016)黑01民终6102号民事判决书，判决内容：①、维持哈尔滨市南岗区人民法院(2016)黑0103民初2270号民事判决第一项；②、变更哈尔滨市南岗区人民法院(2016)黑0103民初2270号民事判决第二项为：黑龙江东北电力工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付哈尔滨秋林集团股份有限公司借款利息98,875元及自2016年1月1日起以借款本金600万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至借款本金实际清偿之日止的利息。诉黑龙江东北电力公司4,800,000.00元欠款案，本公司于2016年8月25日取得(2016)黑0103民初2282号民事裁定书，撤回对该案的起诉。撤诉后，由本公司子公司哈尔滨秋林经济贸易公司起诉黑龙江东北电力工程有限责任公司至哈尔滨市南岗区人民法院。哈尔滨市南岗区人民法院于2017年4月5日做出(2016)黑0103民初10493号民事判决书，判决内容：①、被告黑龙江东北电力工程有限责任公司偿还原告哈尔滨秋林经济贸易有限公司欠款人民币480万元；②、被告黑龙江东北电力工程有限责任公司支付原告哈尔滨秋林经济贸易有限公司上述欠款利息（自2016年1月1日起至实际给付之日的利息，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计付）。因被告方无可供执行的财产，本公司对该应收款项全额计提坏账准备。

8、本公司与哈尔滨秋林世纪广场、哈尔滨盛永经贸有限公司关于哈尔滨市南岗区东大直街319号4栋、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋等六处房产的纠纷案目前正在哈尔滨市中级人民法院审理，已开庭尚未做出二审终审判决。

9、本公司诉黑龙江南方实业有限公司借贷纠纷案，诉讼标的300万元。公司于2016年1月29日向哈尔滨市道外区人民法院提起诉讼，2016年12月26日一审判决黑龙江南方实业有限公司于判决生效之日起立即偿还秋林集团借款本金300万元及利息。截止2017年12月31日，本公司已申请执行。因被执行人无可供执行的财产，执行法院做出(2017)黑0104执1345号执行裁定书，终结本次执行程序。本公司已对该笔应收款计提的坏账准备3,000,000.00元。

10、本公司诉哈尔滨秋林国际商城、南岗区工信局追偿债权案，诉讼标的347万元。一审判决哈尔滨秋林国际商城于判决生效之日（2016年2月16日）起十日内给付秋林集团借款347万元；哈尔滨秋林国际商城不能履行上述债务，哈尔滨市南岗区工业信息商务局对不能履行的债务承担赔偿责任。截止2017年12月31日本公司已申请执行。执行法院已做出(2016)黑0102执622号执行裁定书，查封被执行人哈尔滨秋林国际商城位于哈尔滨市中央大街107号（土地使用证号：哈国用(2013)第02019931号，地号1-5-1-1-1，使用权面积为726.97平方米）的土地使用权档案，查封期限三年，至2019年4月14日；(2016)黑0102执622号之二执行裁定书，



查封被执行人哈尔滨秋林国际商城位于哈尔滨市道里西六道街 36 号 2 栋-1-4 层（产权证号：1201066021，建筑面积为 919.52 平方米）的房产档案，查封期限三年，至 2019 年 5 月 26 日。

11、本公司子公司海口首佳小额贷款有限公司就债务人万宁绿垚实业有限公司贷款 250 万元到期未还事项向海口市龙华区人民法院提起诉讼，2015 年 10 月 12 日，海口市龙华区人民法院做出（2015）龙民二初字第 693-1 号民事裁定书，裁定同意海口首佳小额贷款有限公司以冻结自身银行存款 2,873,905.00 元为担保方式对欠款人申请财产保全措施。2015 年 11 月 6 日，海口市龙华区人民法院做出（2015）龙民二初字第 693 号民事判决书，判决海口首佳小额贷款有限公司胜诉。2016 年因法院未查封到有执行价值的财产，海口首佳小额贷款有限公司向海口市龙华区人民法院申请撤销该项财产保全。截止本报告报出日，被执行人万宁绿垚实业有限公司财产线索查找困难，该项目暂无执行回款，万宁绿垚实业有限公司已列入失信名单，案件已终结本次执行程序。本期对该债务人分类为可疑，计提 60%贷款损失准备 150 万元。

12、哈尔滨秋林集团股份有限公司诉黑龙江博瑞商业发展有限公司不动产纠纷案。诉讼标的：32,093,504.00 元。案件进展：2017 年 6 月 9 日秋林集团提起诉讼：①、给付 2008 年 6 月 1 日（房屋交付之日）起至 2015 年 6 月 19 日止原告在此期间支付的各项与房屋有关的费用合计 12,093,504 元；②、给付 2015 年 6 月至今的该房屋一层 1011.19 平方米承租地的使用费（以评估后原告无异议的数额为准）；③、拆除该房屋外立面的“秋林”字体及房屋内外带“秋林”字样的所有字体及陈设；④、给付东大直街 320 号房产土地出让金 2000 万元；⑤、案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担。2017 年 9 月 1 日开庭审理，2017 年 12 月 6 日收到哈尔滨市中级人民送达的（2017）黑 01 民初 378 号民事判决书。判决内容：①、黑龙江博瑞商业发展有限公司于本判决生效后十日内给付哈尔滨秋林集团股份有限公司支付的费用 12,093,504.00 元；②、驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司其他诉讼请求。

2018 年 1 月 17 日秋林集团提出上诉。上诉请求：①、撤销原判决第二项，依法支持上诉人一审诉讼请求二、三、四、五项；②、上诉费用由被上诉人承担。

2018 年 2 月 5 日二审开庭审理，现已做出（2018）黑民终 56 号判决。判决内容为：驳回上诉，维持原判。

13、哈尔滨秋林集团股份有限公司诉黑龙江警安塑料包装有限公司债务转让合同纠纷案。诉讼标的：19,000,000.00 元。案件进展：2017 年 6 月 26 日秋林集团提起诉讼。诉讼请求：①、请求法院判令被告给付 1900 万元欠款及利息；②、案件受理费等一切诉讼费用由被告承担。2017 年 8 月 16 日已开庭审理，目前处于审理阶段，尚未做出一审判决。

14、哈尔滨秋林集团股份有限公司诉哈尔滨秋林大厦有限公司土地出让金合同纠纷案。诉讼标的：35,289,895.60 元。案件进展：2017 年 6 月 30 日秋林集团提起诉讼。诉讼请求：①、请求法院判令被告给付 35,289,895.60 元土地出让金及利息；②、案件受理费由被告承担。2018 年 3 月 5 日开庭。目前处于法院审理阶段，尚未做出一审判决。



8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,424,712.50	7.55	87,499,712.50	61.01	55,925,000.00	143,424,712.50	7.79	87,499,712.50	61.01	55,925,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,709,393,320.84	89.98	25,153,288.73	1.47	1,684,240,032.11	1,650,487,142.06	89.64	18,999,555.75	1.15	1,631,487,586.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	46,847,259.26	2.47	46,847,259.26	100	-	47,377,885.35	2.57	46,874,696.86	98.94	503,188.49
合计	1,899,665,292.60	/	159,500,260.49	/	1,740,165,032.11	1,841,289,739.91	/	153,373,965.11	/	1,687,915,774.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江奔马实业集团有限公司	111,850,000.00	55,925,000.00	50.00	根据预计可收回情况
黑龙江东北电力工程有限责任公司	10,898,875.00	10,898,875.00	100.00	根据预计可收回情况
哈尔滨通合金属材料有限公司	20,675,837.50	20,675,837.50	100.00	根据预计可收回情况
合计	143,424,712.50	87,499,712.50	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内			
6-12 个月			
1 年以内小计	10,643,792.21	638,687.54	6.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	118,497,358.55	23,699,471.71	20.00%
4 至 5 年			
5 年以上	1,630,258.96	815,129.48	50.00%
合计	130,771,409.72	25,153,288.73	19.23%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方	1,578,621,911.12			1,523,573,349.50		
合计	1,578,621,911.12			1,523,573,349.50		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,126,295.38 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置投资性房地产	230,317,886.03	230,317,886.03
股权分置改革前遗留款	71,586,064.96	71,586,064.96
备用金		
其他	19,139,430.49	15,812,439.42
对子公司应收款项	1,578,621,911.12	1,523,573,349.50
合计	1,899,665,292.60	1,841,289,739.91

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	处置投资性房地产	118,467,886.03	3-4年	6.80%	23,693,577.21
第二名	处置投资性房地产	111,850,000.00	3-4年	6.43%	55,925,000.00
第三名	股权分置改革前遗留款项	20,675,837.50	5年以上	1.19%	20,675,837.50
第四名	股权分置改革前遗留款项	10,898,875.00	5年以上	0.63%	10,898,875.00
第五名	股权分置改革前遗留款项	7,000,000.00	5年以上	0.40%	7,000,000.00
合计		268,892,598.53		15.45%	118,193,289.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用



(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,188,296,950.58		1,188,296,950.58	1,188,296,950.58		1,188,296,950.58
对联营、合营企业投资	114,500,511.12		114,500,511.12	114,500,511.12		114,500,511.12
合计	1,302,797,461.70		1,302,797,461.70	1,302,797,461.70		1,302,797,461.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨秋林广告有限公司	960,000.00			960,000.00		
哈尔滨秋林经济贸易有限公司	450,000.00			450,000.00		
海口首佳小额贷款有限公司	33,136,950.58			33,136,950.58		
哈尔滨秋林食品有限责任公司	48,750,000.00			48,750,000.00		
哈尔滨秋林彩宝有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
秋林(深圳)珠宝经营有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,188,296,950.58			1,188,296,950.58		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										



小计									
二、联营企业									
吉林龙井农村商业银行股份有限公司	114,500,511.12							114,500,511.12	
小计	114,500,511.12							114,500,511.12	
合计	114,500,511.12							114,500,511.12	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,367,263.02	92,176,064.29	114,717,031.38	89,034,908.69
其他业务	24,490,475.41	854,100.90	28,159,770.50	854,700.90
合计	141,857,738.43	93,030,165.19	142,876,801.88	89,889,609.59

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		1,167,795.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益		10,990,000.00
合计		12,157,795.07

6、其他

适用 不适用



十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	92,207.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	960,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,423.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-260,196.05	
少数股东权益影响额	1.87	
合计	780,590.03	

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

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益
-------	-----------	------



	率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用



第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李亚

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日