

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

2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李亚	处于失联状态	
董事	李建新	处于失联状态	
独立董事	白彦壮	收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。	

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李亚处于失联状态，为保证公司各项生产经营活动正常开展，公司于 2019 年 2 月 15 日紧急研究决定，在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责（详见公司公告临 2019—004）、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）杨庆国声明：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

疑似存在，由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。

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

公司董事长及副董事长的失联（详见公告临 2019-004），原因尚不明朗。为保证公司各项生产经营活动正常开展，成立应急领导小组。应急领导小组决策实行票决制，表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作。由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司 2018 年度经审计的净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

1. 中国证券监督管理委员会已于 2019 年 5 月 24 日决定对公司立案，截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或决定。

2. 关于渤海国际信托股份有限公司诉天津市滨奥航空设备有限公司等四家金融借款合同纠纷一案（详见公告临 2019-010）。在公司收到的该案件诉讼材料中，有一份《担保函》，函中落款担保单位及公章加盖单位显示为本公司。经认真核查本公司印章使用登记，未发现公司曾在此《担保函》加盖公章的记录。另外，公司也未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过此《担保函》中所述事项。为此，公司在收到该应诉通知书后已在第一时间向公司所在地公安机关报案。公司初步判断《担保函》中落款的公章为伪造。

经公司申请，受浙江省高级人民法院委托，2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 28 日浙江法会司法鉴定所对《担保函》进行了鉴定，鉴定意见为《担保函》中右下角“哈尔滨秋林集团股份有限公司”处加盖的“哈尔滨秋林集团股份有限公司”印文与由法院随案移送的日期为 2019 年 4 月 10 日的《印鉴式样》上公章栏右上侧加盖的“哈尔滨秋林集团股份有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成。由此判断，本案涉及的担保合同中的公司公章系伪造，具体详见公司公告临 2019-044 涉及诉讼进展的公告。浙江省高级人民法院已做出一审判决秋林集团无须承担涉案借款清偿的连带保证责任，具体详见公司公告临 2019-072 涉及诉讼的进展公告。

3. 渤海国际信托股份有限公司诉天津颐和黄金珠宝销售有限公司等六家金融借款合同纠纷一案（详见公告临 2019-020）。在公司收到的该案件诉讼材料中，有一份《担保函》，函中落款担保单位及公章加盖单位显示为本公司。经认真核查本公司印章使用登记，未发现公司曾在此《担保函》加盖公章的记录。另外，公司也未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过此《担保函》中所述事项。为此，公司在收到该应诉通知书后已在第一时间向公司所在地公安机关补充报案材料。公司初步判断《担保函》中落款的公章为伪造。

经公司申请，受浙江省高级人民法院委托，2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 28 日浙江法会司法鉴定所对《担保函》进行了鉴定，鉴定意见为《担保函》中右下角“哈尔滨秋林集团股份有限公司”处加盖的“哈尔滨秋林集团股份有限公司”印文与由法院随案移送的日期为 2019 年 4 月 10 日的《印鉴式样》上公章栏右上侧加盖的“哈尔滨秋林集团股份有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成。由此判断，本案涉及的担保合同中的公司公章系伪造，具体详见公司公告临 2019-044 涉及诉讼进展的公告。浙江省高级人民法院已做出一审判决秋林集团无须承担涉案借款清偿的连带保证责任，具体详见公司公告临 2019-072 涉及诉讼的进展公告。

4. 华夏银行股份有限公司天津分行诉天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司保理合同纠纷一案（详见公告临 2019-019、021）。公司在华夏银行股份有限公司天津分行共计 3 亿余元款项被冻结的问题，经公司核查确认，公司未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过与天津市隆泰冷暖设备制造有限公司开展相关保理业务或担保事项。秋林集团已于 2019 年 4 月 26 日向最高人民法院申请复议，并于 2019 年 8 月 5 日接到最高人民法院《案件受理通知书》。

同时，秋林集团于 2019 年 2 月 22 日、2 月 27 日、2 月 28 日分别向中国银行保险监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津银保监局”）就此事项进行投诉。天津银保监局于 2019 年 6 月 6 日对公司举报材料做出了《信访事项处理意见书》。公司针对《信访事项处理意见书》相关事项提出异议，作出说明如下：“天津银保监局在进行核查时，仅听取了华夏银行天津分行的介绍，并未就相关事项向我公司及万联证券进行核实，且华夏银行天津分行所述情况与事实严重不符。”公司对天津银保监局的核查方式、核查结论及处理意见存有异议。因此公司向中国银行保险监督管理委员会书面提出复查，并提交相关经公证的业务办理过程的留痕证据材料，具体详见公司于 2019 年 6 月 15 日披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于收到〈信访事项处理意见书〉及其相关事项说明的公告》（公告编号：临 2019-058）。目前，中国银行保险监督管理委员会已经受理并要求天津银保监局重新核查。

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	146

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	哈尔滨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	2019年1月1日—2019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（仍处于失联状态）	

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	*ST秋林	600891	ST秋林

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

2019年2月16日，公司披露了《关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告》，国盛证券原委派的股权分置改革持续督导保荐代表人肖长清变更为颜永军。具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-003。

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	173,695,533.30	4,346,213,148.56	-96.00%
归属于上市公司股东的净利润	-106,963,803.50	44,283,023.57	-341.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,301,242.64	43,502,433.54	-342.06%
经营活动产生的现金流量净额	3,881,442.48	197,135,236.29	-98.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	-1,208,136,231.89	-1,101,172,428.39	-9.71%
总资产	1,424,796,405.99	1,443,287,892.80	-1.28%

(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)	-0.17	0.07	-343%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.07	-343%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.17	0.07	-343%
加权平均净资产收益率(%)	-9.28	1.45	减少10.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.12	1.45	-10.57%

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	140,223.90	
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	46,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值		

准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,516,339.15	
少数股东权益影响额	83.20	
所得税影响额	-332,528.81	
合计	-1,662,560.86	

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

(一) 黄金珠宝业务

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。

(二) 百货经营

1. 主要业务：报告期内，公司主要经营品类范围以男女服装、服饰、食品、珠宝玉器、钟表、化妆品及季节性商品为主。个体批发零售经营为辅。

2. 经营模式：报告期内，公司同合作方经营模式为经销、联营及定租相结合。

3. 行业情况说明：目前哈尔滨商业类型大致分为中小型百货、中大型百购中心、大型商业茂等形式业态。除原有的商业中心外，预计今天全市将有十余家新的综合商业体开业或预计开业，新店多位于哈尔滨新区。随着城市的发展和轨道交通的不断完善，更多的新居民随着教育及宜居的需要向新区不断迁移，成为新区域商业的客流基础。老城区则面临城市人口老龄化的现象，工作在老城区，居住在新城区的城市移动人口占比也越来越多，同时新区新项目都是综合性大型项目，占地大，综合服务能力强，辐射广，同时自带娱乐项目，又都在城市及重要交通枢纽的边缘，对于游客及周边县市的客人产生很大的拦截效应。而且从上半年的行业信息了解到，南岗老商圈两侧的商业项目也要预计开店和扩大经营，在资源及品牌方面会有一定的竞争。

(三) 秋林食品

1、主要业务范围：以生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品：烘焙产品（面包糕点）、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等主要经营范围。

2、**主要产品：**共分为九大类，200 余种产品，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、月饼），以秋林公司百年特色伊雅牌红肠为代表的肉灌产品，以伊雅牌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、秋林糖果、新天地秋林速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具国际特色的秋林食品。

3、**经营模式：**秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一，已有 119 年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了销售连锁发展的经营新特色，目前已建立 100 余家秋林食品加盟店及销售网点，截止 2019 年上半年公司电商平台已经建立了 6 家网络销售店铺，实现了线上线下同步销售的格局，推动了企业健康持续发展。

4、**主要业绩驱动因素：**

（一）巩固优势，推进渠道突破

1、**电商渠道的突破。**上半年电商系统在全力推进天猫、京东、苏宁易购、拼多多、微信小程序五大网络销售平台的基础上，又上线了京东秋林官方旗舰店，电商平台已扩展至 6 家店铺。

2、**实体店的突破。**上半年渠道突破未达成预期目标，销售业绩有所落差，为下半年开发任务带来较大压力。上半年连锁渠道虽然销售业绩占据销售系统七大渠道（秋林营业、连锁加盟、商超、团购、饮料、电商、自动售货机）之首，但是由于开发数量不足，业绩指标差距较大；商超系统以大润发连锁店为基础，相继又开发了中央红、永辉、比优特、家得乐等连锁品牌超市，进一步拓展了终端网点数量，商超渠道与加盟渠道合纵连横，推动实体店的持续发展。上半年饮品渠道坚持深入市场，新开发饮料经销商 4 家，新开发了 5 家精酿啤酒直营餐饮客户，消费者反响热烈，为开发鲜酿及酒饮市场打开了新局面。实体店开发依然是企业发展的重要保障，大力开拓销售网点，筑牢终端零售的平台，是“渠道突破”的重中之重。

3、**无人销售渠道的突破。**上半年新增无人自动售货机 3 台，累计上市 5 台，以南岗区客流量密集地为规划布局，分别设置在秋林公司、省委食堂、地铁博物馆站、地铁医大一院站、地铁医大二院站。无人自动售货机做为新零售渠道，上市后引起消费者关注，吸引了一批年轻消费群体和上班族，对开发差异化营销和满足个性化消费需求起到积极作用。

4、**常态化促销的突破。**上半年常态化促销内拓外延，销售系统以秋林营业旗舰店为促销主场，联动加盟系统和商超重点网点助力促销，同时积极参加行业展会、展销及政府主导型展会的外展营销活动；生产系统以肉制品分公司、烘焙分公司为代表密切配合常态化促销，常态化促销为拉动销售业绩起到积极的助力作用。

（二）满足市场，推进产品突破

上半年公司产品研发规划向渠道市场靠拢，更注重开发具有渠道特色的差异化产品，贴近各渠道区域内的消费群体。

1、烘焙类产品的突破。为满足营销渠道的需求，推出适合连锁销售渠道的花色面包产品 7 款，盒子蛋糕 1 款，丰富了连锁系统的产品柜台；开发了 3 款切片类面包产品，非常适合制作三明治系列简餐，满足上班族、学生党或郊游、旅行方便携带的消费群体。

2、肉灌类产品的突破：推出适合电商渠道的小包装特色肉制品 300 克袋装小肚，为线上消费者提供多样化的选择；还相继开发了肉糕、阿怀肠、科拉克夫产品，尤其是肉糕产品身具 4 种外形，肉香十足，成为公司肉灌美食节的亮点之一。

3、啤酒类产品的突破：列巴郎精酿啤酒再次成功推出“社交型”新款啤酒，金色艾尔啤酒和西打苹果酒，成为哈夏啤酒季的一股冰爽旋风，丰富了哈尔滨“啤酒之城”的口味，产品上市后受到了啤酒专家的首肯好评，得到了啤酒爱好者的追捧。

（三）创新思维，推进经营突破

1、创新营销运营模式。上半年加盟渠道与“京东到家”业务合作，实现 8 家示范门店“网上下单+上门服务”的营销模式，短时间优质服务到家，打造便捷的消费体验。新经营模式合作，构建起一条送货上门的销售新渠道，扩大了销售覆盖范围，拓展了目标消费群体，对稳固客户资源和提升销量具有积极作用。

2、突破商超单店业绩。上半年对商超系统的重点网点机场店进行经营调整改善，增设导购人员，效果立竿见影，当日销售额较前日销售增长较大，突破销售自然状态，增强了柜台的销售力度。以机场店为例，下一步将针对商超各销售网点进行垂范，提高导购的销售积极性，拉动单店业绩提升。

3、创新线上结算业务。截止上半年公司实现微信收款平台承载微商城、微信公众平台、无人自动售货机、扫码结算共四大业务；新增支付宝结算系统，用于支付宝线上结算和自动售机结算业务；实现微卡业务上线，与商周软件对接升级业务。线上结算管理系统，有效提高了结算效率和销售运营能力，同时面对结算渠道增加、业务类型增加，我们要加强对帐业务流程管理，确保业务链的正常运作。

（四）挖掘资源，提升品牌形象

1、自媒体传播。秋林食品官方微信是公司最活跃的宣传主场，实现各大节日及公司主题活动营销推广的有力传播，不断提升品牌知名度和美誉度。

2、传统媒体传播。继续保持与传统媒体合作。完成大列巴、红肠、格瓦斯、列巴郎精酿啤酒、汤圆产品的系列宣传报道，融入秋林食品历史特色、文化特色、产品特色、工艺特色、经营特色，通过主流媒体发挥专业领域引领作用，引导产品新消费。

3、携手新媒体推广。上半年加大新媒体宣传推广力度。与网易、冰城网、今日头条、抖音建立合作，开发“抖音”新媒体小视频，利用电商渠道开展“京东直播”宣传，在年轻消费群体中广泛传播。

4、包装形象升级。上半年公司产品及配套包装逐渐升级焕新，新包装融入企业全新标识形象；对肉制品礼盒和袋装产品进行了全面换装，对烘焙类部分产品进行升级换装，对新上市的啤酒、

秋林俄式果仁列巴、2019 年月饼礼盒及包装膜等进行全新设计；还创新开发了旅游特色纪念品“城市钥匙瓶启”、城市地标建筑“名信片”。

5、文化主题营销。上半年落实了重大节日及淡季促销热卖，针对传统节日进行产品促销和品牌营销，积极促进销售业绩提高；重点策划 3 场自创特色文化主题活动，第二届肉灌制品文化节、第七届秋林食品杯——童心风采亲子蛋糕 DIY 大赛、列巴郎精酿啤酒新品新闻发布，进一步推动公司品牌文化的提升。尤其是啤酒新品发布会形式新颖，首次网络大 V、网红合作，得到网易、搜狐、新浪、今日头条、凤凰网、一点资讯、冰城网、哈尔滨新闻网、哈尔滨新闻广播等九家新闻媒体纷纷助阵拍摄宣传，同步转发短视频和新闻报道，让消费者不仅了解到秋林食品公司有着百年精酿啤酒的生产历史，而且又推出了高品质的精酿啤酒新品，再次扩大了秋林食品的社会影响力。在品牌营销宣传上，我们应借鉴啤酒发布会的新形式，创新品牌思维，打造特色亮点品牌，加大宣传力度，提升品牌效益。

6、参展参会宣传。上半年积极扩大行业展会、展销的宣传推广，多角度进行品牌宣传推广，不断提升企业的品牌形象，拉动市场活跃度，扩大企业品牌知名度。

7、企业社会荣誉。上半年秋林食品荣获第 20 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”，社会荣誉的取得进一步提升了企业品牌形象。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）黄金加工业务

截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。

（二）百货业方面

1. 百年商业品牌和深厚的历史文化特色

百年的商业品牌和深厚的历史文化特色是秋林百货商场不可替代的核心，承载着一代又一代人的记忆。2019 年在公司的企划活动的各项设计中，不断深化企业楼体形象，展示企业历史印记，让消费者更深入的体会企业的历史文化内涵。同时，深入挖掘秋林深厚的文化底蕴，把历史文化精髓与现代商业理念结合起来，创新思维，提炼升华企业文化理念。通过微信等自媒体的对外宣传，积极带动企业品牌形象的提升。

2. 核心商圈的优越地理位置

秋林百货所在的南岗区，是哈尔滨人口及经济的中心，是哈尔滨最早最富盛名的商圈。地上地下轨道交通非常便捷，覆盖了城市的主干线沿线居民区。因此秋林地区既是交通的枢纽，也是政府部门、职能单位及教育机构云集之地。更是外地游客必到之所。

3. 较稳定的经营品类

我公司百货商场作为地处城市中心的传统百货，属于紧凑型商业格局，目前在市场经济下行的趋势下，很多合作商都选择关闭不盈利店铺作为渡过难关的一种方式。我公司百货商场因营业面积适中，同品牌的签约面积也比较合理，客流量相对较大，所以供应商销售压力相对较小，综合方面在业内属于中等水平。

目前我公司百货商场经营的品类，如食品、珠宝首饰、女鞋等经营都较稳定，且有着各自的特色和优势。同时，报告期内，对各品类依据销售业绩及行业发展趋势，综合评价供应商实力、产品风格、市场分布，进行品牌汰换，不断优化商场内商品结构，促进品牌的提档升级。

（三）食品业方面

1、保持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。1953年由苏联政府将秋林食品加工企业正式有偿移交给中国政府，至此，极具俄式传统工艺特色的秋林食品得以传承发展，其中最具有代表性的秋林大面包（大列巴）制作技艺，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、专利技术保护

发明专利不仅是企业发展的加速器，也为企业打开了新的市场空间。目前秋林食品公司的专利技术和知识产权成为企业参与市场竞争的核心要素，为市场拓展提供了有力保障。

3、企业品牌特色

2019年上半年我们通过媒体合作、参展参会，自创主题文化活动、借助自媒体和新媒体宣传推广等手段，大力推进品牌营销战略的落实。

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，提高了企业的文化软实力和知名度，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

（一）黄金板块

因公司黄金业务由公司董事长负责，公司董事长、副董事长失联后，黄金事业部下辖各公司大部分管理人员离职。公司黄金事业部下辖各公司经营处于基本停滞状态。

（二）秋林百货

报告期内，公司密切关注市场变化和行业动态。

2019 年上半年，公司根据综合评定，引入新品牌，对现有品牌进行了调整和汰换，使商场的规划布局更趋于合理，品牌级次得到提升，更符合不断变化的消费需求。在注重经营发展、品牌提升的同时，加强与供应商的沟通，实行科学有效的管理，了解供应商对公司发展好的意见和建议，为供应商提供优质的服务。

从 2019 年年初开始，为了激发销售潜力，采取销售到区、责任到人、到柜的方式，每月进行业绩前沟通及月度排名，推动及鼓励人员主动自发的关注业绩并思考业绩达成的方法。

2019 年上半年共策划 7 档主题活动，组织了新春猪福、蜜恋 2019-情人节、女神季、春来. 美游季、臻爱 5 月、久伴你-119 周年庆、粽享父爱等，积极带动企业品牌形象和社会影响力的提升。同时加大微信、网络、节日及企业主题文化活动营销推广，加大品牌营销的传播，不断提升秋林的知名度和美誉度。

（三）秋林食品

2019 年上半年我们所面临的内外部经济环境发生深刻变化，为了更好地应对各种风险和挑战，2019 年上半年我们重点在渠道创新、产品创新、经营创新、品牌创新上取得了重大突破，虽然做出了很多努力，但销售业绩却不理想。

（四）2016 公司债

公司未能按时偿付“16 秋林 01”及“16 秋林 02”当期回售本金及应付利息(共计 2.15 亿元)，触发“16 秋林 01”及“16 秋林 02”加速清偿条款，造成“16 秋林 01”和“16 秋林 02”违约。

（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	173,695,533.30	4,346,213,148.56	-96.00%
营业成本	110,561,128.54	4,144,670,363.78	-97.33%
销售费用	10,869,582.47	14,286,267.62	-23.92%
管理费用	35,642,106.87	33,572,257.40	6.17%
财务费用	83,796,768.63	72,350,050.96	15.82%
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	3,881,442.48	197,135,236.29	-98.03%
投资活动产生的现金流量净额	18,349.36	23,456,016.67	-99.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,135,573.45	-242,751,104.84	96.65%
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要是黄金板块各公司停业所致

营业成本变动原因说明:主要是黄金板块各公司停业所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是黄金板块各公司停业所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是黄金板块各公司停业所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是黄金板块各公司停业所致

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	173,695,533.30	4,346,213,148.56	-96.00%	主要是黄金板块各公司停业所致
利息收入	565,387.70	199,701.89	183.12%	主要是海口首佳收入增加
营业成本	110,561,128.54	4,144,670,363.78	-97.33%	主要是黄金板块各公司停业所致
税金及附加	3,784,830.22	6,867,969.32	-44.89%	主要是黄金板块各公司停业所致
投资收益	-5,357,019.16	5,668,913.72	-194.50%	上年同期确认子公司海口小贷、深圳金桔莱投资收益，龙井银行半年报时未确认。后期更正，更正后的上年金额为 -2,703,329.33 元，更正后的变动比率为了-98.16%
营业外收入	446,367.27	1,095,069.44	-59.24%	主要是黄金板块各公司停业所致
营业外支出	1,776,482.52	54,285.23	3172.50%	主要是逾期贷款利息罚息
所得税费用	1,445,978.18	22,422,839.89	-93.55%	主要是黄金板块各公司停业所致

(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
预付款项	14,696,664.29	1.03%	3,104,707.04	0.22%	373.37%	主要是食品公司预付原料款增加所致
其他流动资产	-773,396.67	-0.05%	4,956,969.62	0.34%	-115.60%	主要是待抵扣进项税增加所致
应付利息	99,937,611.10	7.01%	26,379,231.46	1.83%	278.85%	由于资金紧张，没有按期支付利息所致

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	46,096,814.75	抵押贷款
无形资产	69,695,464.20	抵押贷款
其他货币资金	305,181,611.02	华夏银行查封
合计	420,973,889.97	/

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) 重大的股权投资

适用 不适用

(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	总资产	净资产	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	131.32	130.65	-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	83.07	-754.28	-9.27
海口首佳小额贷款有限公司	60%	小额贷款	5000	1,800.47	1,790.38	-1.79
哈尔滨秋林食品有限责任公司	92.59%	食品加工销售	1080	6,322.39	3,589.06	390.09
哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司	100.00%	宝石销售	500	22,975.59	-3,397.38	45.85
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	239,510.73	-157,284.54	-5,916.89

秋林（深圳）珠宝经营有限公司	100.00%	黄金、珠宝销售	10000	82,647.10	-34,189.23	-130.25
----------------	---------	---------	-------	-----------	------------	---------

(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

(一) 黄金业务可能面临的风险

公司黄金事业部下辖各公司经营处于基本停滞状态。目前面临大量应收账款无法收回、存货不实、人才流失、到期债务无法偿还以及因流动资金不足导致短期内不能恢复经营等风险。

(二) 百货业务可能面临的风险

目前市场经济的下行趋势仍在持续，在这样的市场大环境下，传统百货业也受到了一定的影响。同时周边商圈新店开业、电商等互联网业务的兴起，对传统百货业的客流、招商、销售都造成了一定的分流和冲击。随着社会的不断发展和新型业务模式、新兴事物的不断涌现，大众的消费侧重点也从原来的单一购物变为体验、便捷、乐活等多方面的消费需求。面对激烈的业态竞争和不变的市场份额，秋林公司在了解市场动态和充分调研的基础上，适时调整业态配比、提升品牌层级，改善商场购物环境，增强消费者体验；在发展经营的过程中发扬企业历史文化精髓，将“老秋林”的历史文化特色融入到商场的各项改造及宣传活动中，向消费者呈现一个与时俱进、文化根基深厚、富有历史古韵的百年老店。

(三) 食品业务可能面临的风险

1、应对经济下滑风险。

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，企业承担相应保险费用随之上浮；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

上半年受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪价格波动较大并呈现持续上涨趋势，对肉制品行业产生一定影响，市场消费行为发生变化，消费者购买力下降，同时哈尔滨本埠肉灌制品厂家销售竞争激烈，对销量产生影响；同时面临包材费用增长，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，提高产品质量；另一方面加大产品营销和品牌营销力度，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年年度股东大会	2019年6月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019年6月27日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018年度股东大会于2019年6月26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118名，代表股份329,127,362股，占公司总股本的53.2925%。会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于2019年6月27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	盈利预测及补偿	嘉颐实业	1、《盈利预测补偿协议》根据华信众合出具的《资产评估报告》，嘉颐实业承诺深圳金桔莱2015年、2016年、2017年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币12,000.00	2015年至2017年	是	否	2018年5月10日，嘉颐实业回复称：我司所持贵司股	经与上海证券交易所及中国证券登记结算有限

			万元、15,100.00 万元、17,500.00 万元。上述各年承诺净利润不低于《资产评估报告》中采用收益法进行评估并作为定价参考依据标的资产所对应的该年预测净利润数。2、《盈利预测补偿协议之补充协议》将嘉颐实业针对深圳金桔莱在利润承诺期间的累计承诺业绩调高 1,000 万元，调整后嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年度、2016 年度和哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 2017 年度经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）不低于人民币 45,600 万元。3、《承诺函》嘉颐实业出具承诺：深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数差额部分 987.27 万元由嘉颐实业现金补足，自上市公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复之日起十个工作日内，嘉颐实业向深圳金桔莱支付 987.27 万元人民币用于补足深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数的差额。秋林集团与嘉颐实业签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》继续执行。				权已质押，需与对方沟通解除部分股权质押后，办理相关股权划转上市公司专用帐户事项。	责任公司咨询及沟通，同意嘉颐实业在二级市场现金购买 6,095,067 股秋林集团股票后，以 1 元的价格转让给我司；或将在二级市场购买上述股票的相应款项直接支付给我司，由我司回购上述相应股份，以解决业绩补偿承诺事项。
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	2015 年 1 月 20 日起	否	是	无	无

			竞争现象的出现。					
	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

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 2018 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 2019 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（内容详见公司公告临 2019-062）。

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

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会已对公司进行立案调查，截至本报告日，中国证监会尚未出具最终结论。公司已采取如下措施消除可能的不利影响：

1. 鉴于公司黄金业务目前状态，公司董事会已督促管理层对目前已经计提减值损失的应收款和存货进一步核实，并采取相关措施进行追索。同时根据进展情况研究后续如何处置或开展黄金业务。

2. 加强与省、市政府的及时有效沟通，积极配合政府的相关协调、了解工作，取得省、市政府的协助和支持，帮助企业顺利渡过难关。

3. 目前涉及秋林集团的诉讼案件十余起，公司将充分利用现有的内外部法律资源，全面准备应诉材料，主张权利，最大限度的维护企业利益；除已知的诉讼案件外，积极应对未来可能发生的不确定事项和诉讼风险，增强风险防范意识，提前开展风险排查工作，尽力将未知风险影响力降至最低。

4. 积极应对债务危机，主动工作，争取债权人理解，防止由于债务问题影响公司正常经营。

5. 维护秋林百货业务和秋林食品业务的稳定发展，根据既定的经营目标和发展规划继续推动

各项事务，保持哈尔滨地区两项特色业务的稳步提升。

6. 研究完善公司治理，在董事长、副董事长失联的情况下，发挥董事会的积极作用。尤其是公司通过自查发现应收款不实和存货丢失等重大问题，董事会在督促管理层自查的同时将积极采用法律手段，尽最大努力保护广大投资者的利益。

7. 积极研究可行对策，努力清除导致会计师出具无法表示意见的几项不确定因素，争取尽快解决阻碍公司发展的相关重大事项。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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	哈尔滨秋林大厦有限公司	无	土地出让合同纠纷	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。	35,289,895.60		2018年3月5日开庭。2019年7月10日收到哈尔滨市中级人民法院做出的(2017)黑01民初412号民事判决书。	一审法院认为哈尔滨秋林大厦有限公司应向哈尔滨市土地管理部门支付土地出让金35,289,895.60元,故判决:驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的诉讼请求。	否
渤海国际信托股份有限公司	天津市滨奥航空设备有限公司	北京誉高航空设备有限公司、颐和金制品有限公司、哈尔滨	金融借款合同纠纷	原告诉讼请求:一、判令被告一支付本金金额50000万元,逾期利息金额5,701,388.89元。(逾期利	505,701,388.89		法院审理过程中,2019年2月25日收到起诉状、裁定书、应诉通知书、相关证据等材料。	浙江省高级人民法院一审判决秋林集团无须承担涉案借款清偿的连带保证	否

		滨秋林集团股份有限公司		息暂计算至2019年1月31日后续逾期利息根据逾期天数持续计算至实际清偿之日止)。以上共计人民币505,701,388.89元;二、判令被告二、被告三、被告四对被告一的上述债务承担连带责任;三、判令本案所涉的案件受理费、保全费、担保费、律师费等实现债权的费用由上述四被告承担。			2019年7月12日已开庭。浙江省高级人民法院已做出的(2019)浙民初9号民事判决书。	责任。	
渤海国际信托股份有限公司	天津颐和黄金珠宝销售有限公司	天津颐顺科技发展有限公司、颐和黄金制品有限公司、天津泰隆泰设备制造有限公司、北京誉高航空设备有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	原告诉讼请求:一、判令被告一支付本金50000万元,罚息金额5,701,388.89元。(罚息暂计算至2019年1月31日后续逾期利息根据逾期天数持续计算至实际清偿之日止)。以上共计人民币505,701,388.89元;二、判令其余五被告对被告一的上述债务承担连带责任;三、判令本案所涉的案件受理费、保全费、担保费、律师费等实现债权的费用由上述六被告承担。	505,701,388.89		法院审理过程中,2019年3月28日收到起诉状、裁定书、应诉通知书、相关证据等材料。2019年7月10日已开庭。浙江省高级人民法院已做出的(2019)浙民初8号民事判决书。	浙江省高级人民法院一审判决秋林集团无须承担涉案借款清偿的连带保证责任。	否
华夏银行股份有限公司天津分行	天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、哈尔滨秋林	无	保理合同纠纷	原告诉讼请求:一、请求判令解除原告与被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司签订的保理合同;二、请求判令被告天津市隆泰公司向	306,300,000.00		法院审理过程中,2019年4月1日收到起诉状、裁定书、应诉通知书、相关证据等材料。2019年6月4日已开	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

	集团 股份 有限 公司			原告返还保理融资款人民币 306,300,000.00 元，并按人民银行逾期贷款利率支付自 2018 年 12 月 17 日至实际返还之日的利息；三、请求判令被告哈尔滨秋林集团股份有限公司以其名下的定期存单项下的存款对被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司上述返还义务承担质押担保责任；四、请求判令被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司向原告支付实现债权的费用人民币 3,000,000.00 元；五、本案案件受理费、保全费及其他相关诉讼费用由二被告共同承担。			庭。		
广发 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	深圳 市金 桔莱 黄金 珠宝 首饰 有限 公司	谢和宇、 谢小英、 洪佛松、 周庆江、 李亚、揭 艳林、哈 尔滨秋 林集团 有限公 司、县 莱珠 饰有 限公 司、天 津实 业有 限公 司	金融 借 款 合 同 纠 纷	原告诉讼请求：一、判令被告一立即偿还原告贷款本金人民币 16,873,444.28 元及利息（含罚息、复利）164,516.08 元，合计人民币 17,037,960.36 元，【以上金额暂计至 2018 年 12 月 19 日，此后产生的利息（含罚息、复利）根据合同约定计至债务全部清偿之日止】；二、判令被告二、	17,037,960.36		法院审理过程中，2019 年 4 月 11 日收到起诉状、财产保全裁定书、应诉通知书、相关证据等材料，已定 2019 年 9 月 5 日开庭。	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

				被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十对被告一上述全部债务承担连带清偿责任；三、判令本案诉讼费、财产保全费等诉讼费用由十个被告承担。					
深圳市特发实业公司	深圳市金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	无	房屋租赁纠纷案	原告诉讼请求：一、判令被告支付租金及迟延交租金滞纳金、管理费及滞纳金、水电费共计人民币 707,308.5 元；二、判令被告支付租赁房屋占有使用费、管理费、滞纳金共计人民币 138,400.5 元；三、判令被告立即自行搬离租赁房屋；四、判令本案全部诉讼费用由被告承担。增加诉讼请求：一、判令深圳市金桔莱公司支付律师费人民币 15 万元；二、判令哈尔滨秋林集团股份有限公司对原告起诉状中四项诉讼请求，及本申请书中新增的第一项诉讼请求的全部费用中金桔莱公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任。	845,709.00		2019 年 7 月 29 日收到深圳市罗湖区人民法院做出的（2019）粤 0303 民初字第 9995 号民事判决书。	判决：一、被告深圳市金桔莱公司支付原告租金 443,079 元；二、被告深圳市金桔莱公司支付房屋占有使用费（按每月 369,600 元的标准）；三、被告深圳市金桔莱公司应立即搬离承租位置；四、驳回原告其他诉讼请求；五、驳回被告深圳市金桔莱公司的其他反诉请求。	否
国元证券股份有限公司	哈尔滨秋林集团股份有限公司	颐和金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津	公司债券交易纠纷	原告诉讼请求：一、判令被告一向原告支付债券本金 5600 万元及利息 119 万元；二、判令被告一向原告支付	57,600,000.00		法院审理过程中，公司收到起诉状、财产保全裁定书、应诉通知书、相关证据等材料，	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

		领先控 股集团 有限公 司、李 建新、 张彤、 北京 和谐 天下 金银 制品 有限 公司		逾期利息 28.22 万元(自 2019 年 3 月 1 日起, 暂计算 至 2019 年 3 月 19 日, 后期以 应当归还的款 项 5719 万元为 基数, 按照年 利率 9.35%计 算至款清时 止); 三、判 令被告一向原 告支付律师代 理费 10 万元; 四、判令被告 二、被告三、 被告四、被告 五、被告六对 被告一上述 1、 2、3 项付款义 务承担连带清 偿责任; 五、 判令原告对被 告七持有的山 东栖霞鲁地矿 业有限公司 5600 万元股 权享有质权, 并就拍卖、变 卖所得价款在 上述 1、2、3 项债权范围内 享有优先受偿 权; 六、本案 诉讼费、保全 费均由被告负 担。			已于 2019 年 8 月 12 日开庭。		
国元 证券 股份 有限 公司	哈尔 滨秋 林集 团股 份有 限公 司	颐和金 制品 有限 公司、 山东 栖霞 鲁地 矿业 有限 公司、 天津 领先 控股 集团 有限 公司、 李建新、 张彤、 北京 和谐 天下 金银 制品 有限 公司	公司 债券 交易 纠纷	原告诉讼请 求: 一、判令 被告一向原告 支付债券本金 3500 万元及利 息 74.37 万元; 二、判令被告 一向原告支付 逾期利息 17.92 万元(自 2019 年 3 月 1 日起, 暂计算 至 2019 年 3 月 19 日, 后期以 应当归还的款 项 3574.37 万 元为基数, 按 照年利率 9.35%计算至 款清时止); 三、判令由被	35,930,000.00		法院审理过 程中, 公司 收到起诉 状、财产保 全裁定书、 应诉通知 书、相关证 据等材料, 已于 2019 年 8 月 12 日开庭。	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

				<p>告二、被告三、被告四、被告五、被告六对被告一上述 1、2 项的给付义务承担连带清偿责任；四、判令原告对被告七持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 3500 万元股权享有质权，并就拍卖、变卖所得价款在上述 1、2 项债权范围内享有优先受偿权；五、本案诉讼诉讼费、保全费均由被告负担。</p>					
<p>长江证券（上海）资产管理有限公司</p>	<p>哈尔滨秋林集团股份有限公司</p>	<p>颐和金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、北京天和下制品有限公司</p>	<p>公司债券交易纠纷</p>	<p>原告诉讼请求：一、判令被告一立即向原告偿还“16 秋林 01”债券本金 35,000,000.00 元；二、判令被告一立即向原告支付截至 2019 年 1 月 30 日止（不含当日）的到期利息 489,041.10 元；三、判令被告一立即向原告支付自 2019 年 1 月 30 日起（含当日）至实际支付之日止的逾期利息，以上述逾期支付的本息之和 563,643.76 元；四、判令被告一承担原告就本案支出的各项诉讼费用；五、判令被告一承担原告实现债权的律师费用；六、判令本案全部诉讼费用由被告一承担；七、判令</p>	<p>36,052,684.86</p>		<p>法院审理过程中，公司收到起诉状、裁定书、应诉通知书、相关证据等材料，5 月 31 日收到财产保全裁定书。已提管辖权异议申请。6 月 21 日收到驳回管辖权异议的裁定书（已上诉）。已定 2019 年 12 月 18 日开庭。</p>	<p>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。</p>	<p>否</p>

				被告二、被告三、被告四就被告一的上述债务承担连带清偿责任；八、判令被告五以其持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 100% 股权对被告一的上述债务承担质押担保责任，原告对质押股权享有优先受偿权。					
国盛证券资产管理有限公司、万龙飞	深圳市金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、李亚、天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司	金融借款合同纠纷	原告诉讼请求：一、请求法院判令被告一向原告偿还贷款本金 167,200,000.00 元；二、请求法院判令被告一向原告支付贷款利息 3,103,333.33 元；三、请求法院判令被告一向原告支付贷款本金逾期的罚息 1,755,380.00 元)；四、请求法院判令被告 1 向原告支付贷款利息逾期后的复利 14,301.19 元；五、请求法院判令被告一向原告支付贷款提前到期赔偿金 1,058,933.33 元；六、请求法院判令被告 1 支付原告律师费 300,000.00 元；七、请求法院判令被告一承担本案全部诉讼费用；八、请求法院判令被告 2、3、4、5 对被告 1 的上述付款义务承担连带责任。	173,431,947.85		法院审理过程中，公司收到起诉状、财产保全裁定书、应诉通知书、相关证据等材料。已提管辖权异议，受理中。	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

万联证券股份有限公司	哈尔滨秋林集团股份有限公司	天津领先集团公司、山东栖霞鲁地矿业公司、李建新、张彤、颐和黄金制品(第三人)、北京和谐天下金银制品公司(第三人)	合同纠纷	原告诉讼请求：一、请求判令被告立即向原告偿付“16秋林01”本金241,600,000元及利息7,820,558.90元；二、请求判令被告一向原告偿付“16秋林02”本金336,000,000元及利息9,233,095.89；三、请求判令被告一向原告支付“16秋林01”逾期罚息99,713.07；四、请求判令被告一向原告支付“16秋林02”逾期罚息89,670.27；五、请求判令被告一向原告支付实现债权的合理费用；六、请求判令其它被告承担连带保证责任；七、请求判令被告承担诉讼费用。	594,843,038.13		法院审理过程中，2019年6月24日收到起诉状、应诉通知书、相关证据等材料。已定2020年1月8-9日开庭。	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
广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局	海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	深圳市金桔莱珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司	供用电合同纠纷	原告诉讼请求：一、判令被告海丰县金桔莱公司向原告支付所拖欠的电费122946.04元及违约金，两项合计为135839.50元；被告深圳市金桔莱公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司对前述电费及违约金承担连带责任；二、请求法院判令三被告承担本案诉讼费。	135,839.50		法院审理过程中，2019年7月22日收到起诉状、传票、相关证据等材料，原定2019年8月29日开庭，现已延期。	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
中国光	深圳市金	哈尔滨秋林集	金融借款	原告诉讼请求：一、判令	50,492,729.09		法院审理过程中，公司	案件尚未判决，公	否

大银行股份有限公司深圳分行	桔莱黄金珠宝首饰有限公司	团股份有限公司、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱公司	合同纠纷	被告一向原告偿还贷款本金 5000 万元及利息、复利合计 50,492,729.09；二、判令原告对依法处置被告二持有的深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 100% 的股权（质物）所得款项享有优先受偿权；判令其它被告对上述债务承担连带保证责任；三、判令由上述六被告承担本案诉讼费用。			收到起诉状、传票、相关证据等材料，已定 2019 年 11 月 22 日开庭。	司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	
哈尔滨秋林集团股份有限公司	天津嘉颐实业有限公司	无	合同纠纷	原告诉讼请求：一、请求法院判决被告兑现向原告做出的承诺，将其持有的 6,095,067 股票以 1 元的价格转让给原告；二、案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担。	1		公司收到天津市河北区人民法院做出的(2018)津 0105 民初 9479 号民事判决书，已提出上诉。	法院认为，嘉颐实业持有的秋林集团全部股票目前均处于质押、司法冻结状态，且存在多次轮候冻结，属于《合同法》规定的不能履行合同约定义务的情形，故判决驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司的诉讼请求。	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

公司于 2019 年 4 月 25 日收到黑龙江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]7 号），黑龙江监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，提醒公司关注改变募集资金用途事项，并及时采取有效措施，及时

改正违法违规行为，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于公司收到黑龙江监管局警示函的公告》（具体详见公司公告临 2019-031）。公司于 2019 年 6 月 10 日召开第九届董事会第二十三次会议、公司第九届监事会第十七次会议，除公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态外，全票审议通过了《关于黑龙江监管局对公司出具警示函有关事项的整改报告》。公司已将《整改报告》报送至黑龙江监管局，黑龙江监管局已收悉公司报送的《整改报告》（具体详见公司公告临 2019-054）。

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

经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等主要信用信息系统。报告期内，公司及控股股东颐和黄金、实际控制人平贵杰先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违法失信情况。公司未查到其受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。

公司于 2019 年 7 月 9 日向控股股东颐和黄金发送《股东单位披露相关内容的函》，截止目前，未收到回复。

2019 年 7 月 18 日公司收到实际控制人平贵杰回复如下：

1、本人在 2019 年 1-6 月不存在：被有权机关调查；被司法机关或纪检部门采取强制措施；被移送司法机关或追究刑事责任；被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选；被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚；以及被证券交易所公开谴责的情形。

2、本人在截止至 2019 年 6 月底不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

(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

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

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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	684,228,151.68
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	684,228,151.68
担保总额占公司净资产的比例（%）	-56.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

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，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》。

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。

(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

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

公司股改限售股上市流通数量为 187,000 股，详见公司公告《公司股改限售流通股上市公告》。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵桂莲	1,824	1,824	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
马骜（SHEN）	10,940	10,940	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
刘玉玮	3,646	3,646	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
李连祥	3,646	3,646	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
冯雅侨	7,293	7,293	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日

于太星	7,293	7,293	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
李秋来	7,293	7,293	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
刘淑婷	14,586	14,586	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
王淑环	21,879	21,879	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
樊玉华	1,823	1,823	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
黄淑荣	10,940	10,940	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
李桂春	3,646	3,646	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
刘金华	14,586	14,586	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
王凤琴	7,293	7,293	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
孟祥滨	10,940	10,940	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
李金岱	18,232	18,232	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
颐和黄金制品有限公司	41,140	41,140	0	0	股改限售解禁	2019年2月26日
合计	187,000	187,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,354
------------------	--------

(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	63,987,826	境内非国有法人
延吉市吉叶农业发展有限公司	-12,563,500	17,745,127	2.87	0	未知	17,745,127	境内非国有法人
颐和黄金制品有限公司	-7,212,860	15,440,406	2.5	0	质押	15,440,406	境内非国有法人
冷雨霜	0	3,276,099	0.53	0	未知	0	其他
王毅	2,632,600	2,632,600	0.43	0	未知	0	其他
骆勇强	2,450,530	2,450,530	0.4	0	未知	0	其他
张艳娟	1,815,910	1,815,910	0.29	0	未知	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,763,300	1,763,300	0.29	0	未知	0	其他
孙勇	1,500,000	1,500,000	0.24	0	未知	0	其他
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	17,745,127	人民币普通股	17,745,127				
颐和黄金制品有限公司	15,440,406	人民币普通股	15,440,406				
冷雨霜	3,276,099	人民币普通股	3,276,099				
王毅	2,632,600	人民币普通股	2,632,600				
骆勇强	2,450,530	人民币普通股	2,450,530				
张艳娟	1,815,910	人民币普通股	1,815,910				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,763,300	人民币普通股	1,763,300				
孙勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
哈药集团有限公司	1,458,600	人民币普通股	1,458,600				

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

公司于 2019 年 5 月 22 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股东减持相关事项的监管工作函》【上证公函（2019）0732 号】，公司收到函件后高度重视，请颐和黄金制品有限公司核实股份减持具体情况，经与颐和黄金制品有限公司函证，回复具体内容详见公司公告临 2019-053《关于公司股东减持相关事项监管工作函的回复公告》。

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
白彦壮	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

白彦壮先生辞去独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，白彦壮先生的辞职报

告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前，白彦壮先生将继续履行独立董事职责，详见公司公告临 2019-015 关于独立董事辞职的公告。

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:亿元 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	3.676	8.50	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	3.36	8.50	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2018年公司债券(第一期)	18秋林01	150922	2018年11月27日	2021年11月27日	5.00	8.0	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

2019年3月1日及2019年3月22日,公司未能按时偿付“16秋林01”及“16秋林02”合计2.15亿元的当期回售本金及应付利息,造成“16秋林01”和“16秋林02”违约,并触发“16秋林01”及“16秋林02”加速清偿条款,根据“16秋林01”和“16秋林02”2019年第一期债券持有人会议通过的决议,“16秋林01”及“16秋林02”两期债券已于2019年4月15日全部到期,并已全部违约。

“18秋林01”尚无付息义务。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据“16秋林01”2018年第二次债券持有人会议决议,“16秋林01”付息日调整为2017年10月17日、2018年10月17日、2018年12月1日、2019年3月1日、2019年5月15日、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,顺延期间付息款项不另计利息),其中第2至第5个计息期末附投资者回售选择权,各投资者在“16秋林01”各个回售登记期内选择回售的债券面值应分别不超过其在“16秋林01”2018年第二次债券持有人会议决议债权登记日日终持有的本期债券面值的12%、18%、20%及50%。

根据“16秋林02”2018年第一次债券持有人会议决议,“16秋林02”付息日调整为2017年11月7日、2018年11月7日、2018年12月22日、2019年3月22日、2019年6月5日、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,顺延期间付息款项不另计利息),其中第2至第5个计息期末附投资者回售选择权,各投资者在“16秋林02”各个回售登记期内选择回售的债券面值应分别不超过其在“16秋林02”2018年第一次债券持有人会议决议债权登记日日终持有的本期债券面值的12%、18%、20%及50%。

2019年3月1日及2019年3月22日，公司未能按时偿付“16秋林01”及“16秋林02”合计2.15亿元的当期回售本金及应付利息，造成“16秋林01”和“16秋林02”违约，并触发“16秋林01”及“16秋林02”加速清偿条款，根据“16秋林01”和“16秋林02”2019年第一期债券持有人会议通过的决议，“16秋林01”及“16秋林02”两期债券已于2019年4月15日全部到期，并已全部违约。

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
资信评级机构	名称	无
	办公地址	无

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2019年6月末，“16秋林01”及“16秋林02”非公开发行公司债券募集资金已全部用于补充公司营运资金，与债券募集说明书中约定用途一致。

2018年11月26日，公司与华夏银行天津分行及债券受托管理人于哈尔滨签署了《募集资金专户监管协议》，用于监管“18秋林01”募集资金。协议中约定公司在华夏银行天津分行设立募集资金专户，为保证“18秋林01”的募集资金严格仅用于《募集说明书》中指定的用途（即全部用于偿还“16秋林01”和“16秋林02”两期公司债券本息），由华夏银行天津分行对“18秋林01”的募集资金专户进行全程监管。2018年12月3日和2018年12月20日，募集资金专户曾先后两次（分四笔，每次两笔）完成资金划转至中证登上海分公司结算备付金账户，并用于指定用途。

2019年2月21日至2月27日期间，公司工作人员与受托管理人相关人员亲赴华夏银行天津分行，办理“18秋林01”募集资金的划款业务和账户明细查询业务，以便按时兑付“16秋林01”和“16秋林02”回售本金及应付利息。为督促华夏银行天津分行履行《募集资金专户监管协议》的约定，公司与受托管理人多次向华夏银行天津分行邮寄及当面送达书面函件，要求华夏银行天津分行办理募集资金划付业务并向公司及受托管理人提供募集资金专户明细记账、原始凭证和银行对账单。在相关划款手续齐备合规的情况下，华夏银行天津分行先后以客户经理不在场、系统故障、需验证公章真伪、质疑经办人身份等理由故意拖延、拒不配合，导致公司和受托管理人无法掌握账户真实情况，“18秋林01”募集资金最终未能按规定在2019年2月27日前划转至中证登上海分公司结算备付金账户。

直至2019年3月8日，公司于华夏银行天津分行营业场所现场拨打“110”报警后，华夏银行天津分行工作人员在接受民警问询时才表示募集资金专户资金已流向公司在该行开立的其他三个辅助账户，且相关存款账户内资金已被该行请求进行了司法冻结。此外，华夏银行天津分行于2019年3月8日在营业柜台打印并出具了《华夏银行对公明细对账单》，该对账单显示，华夏银行天津分行于2018年12月6日为“18秋林01”募集资金专户办理了三笔借方发生额分别为人民币100,000,000.00元的转账业务，募集资金专户截至2018年12月31日的余额为人民币3,318,773.03元。此外，公司曾于2019年1月7日收到过一份从华夏银行天津分行办公地址寄出的《华夏银行对公明细对账单》，该对账单显示截至2018年12月31日公司募集资金专户余额为303,318,773.03元，未包括上述三笔转账记录。综合上述情况，公司于2019年1月7日收到的对账单应系伪造，但两份对账单式样及其记载的部分“记账日期、操作员、凭证号、账单摘要”信息高度吻合。

此外，根据《募集资金专户监管协议》的约定，公司提出用款申请后，需经受托管理人对相关用款申请文件中的《划款指令》进行审核盖章确认，并经华夏银行天津分行对相关用款申请文件及资金用途进行审核通过后，方可办理划款业务。但上述三笔转账业务的资金用途与《募集说明书》中指定的用途明显不符，且经受托管理人确认，其从未出具过与上述三笔转账交易有关的经审核盖章的《划款指令》。

针对“18秋林01”募集资金未按《募集说明书》约定用途支取的情况，受托管理人已于2019年3月11日向华夏银行天津分行寄送了书面函件，要求华夏银行天津分行对上述情况进行说明并提供划款的原始凭证材料。

华夏银行天津分行诉天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司保理合同纠纷一案的《民事裁定书》【(2019)津财保13号】生效后，公司在华夏银行天津分行存款余额合计303,318,773.03元已先后于2019年2月27日和2019年3月5日被司法冻结。

此外，华夏银行天津分行拒不配合完成募集资金划付和查询余额业务，导致公司“16秋林01”回售本金和利息未能在2019年2月27日前按时划转，对公司后续债务履约造成了严重影响。

针对上述事项，公司已于2019年2月22日向中国银保监会天津分局进行投诉，于2019年2月27日向华夏银行总行监察室进行举报，并向公安机关报案(公安机关正在对涉及事项侦办中)。经查询确认，公司未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过与天津市隆泰冷暖设备制造有限公司开展相关保理业务或担保事项的议案。华夏银行天津分行就该保理业务对公司起诉，公司已在规定时间内向天津市高级人民法院申请复议，公司复议申请于2019年4月17日被天津市高级人民法院驳回。公司将在10日内向最高人民法院申请复议，同时公司又向中国证监会和中国银保监会递交了举报材料。

上述事项致使公司未能按时偿付“16秋林01”及“16秋林02”回售本金及应付利息，触发“16秋林01”及“16秋林02”加速清偿条款，造成“16秋林01”和“16秋林02”违约。

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”增信机制包括由颐 and 黄金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、公司副董事长李建新及其配偶张彤提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，由北京和谐天下金银制品有限公司以其持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 100%股权提供质押担保。

目前颐 and 黄金制品有限公司直接及间接持有公司股权已被全部冻结，同时颐 and 黄金存在被各地法院列为失信被执行人的不利事项。

“18 秋林 01”无担保。

偿债计划：

“16 秋林 01”及“16 秋林 02”已构成违约。

“18 秋林 01”

利息的支付：“18 秋林 01”付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 27 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）本金的偿付：“18 秋林 01”本金兑付日为 2021 年 11 月 27 日，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 2020 年 11 月 27 日。

由于颐 and 黄金制品有限公司为公司控股股东，其 2019 年半年度报告数据需待公司公开披露财务报表后方能完成编制，因此暂时无法披露其最新财报等相关数据。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

债券受托管理人于 2019 年 3 月 21 日组织召开“16 秋林 01”2019 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过《关于豁免债券持有人会议规则相关条款的议案》、《关于满足加速清偿条件后即刻启动加速清偿的议案》、《关于给予受托管理人采取相关行动授权及费用承担的议案》。

债券受托管理人于 2019 年 3 月 21 日组织召开“16 秋林 02”2019 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过《关于豁免债券持有人会议规则相关条款的议案》、《关于满足加速清偿条件后即刻启动加速清偿的议案》、《关于给予受托管理人采取相关行动授权及费用承担的议案》。

报告期内，“18 秋林 01”未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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。

1、报告期内针对“16 秋林 01”的受托管理事务信息披露情况如下：

2019 年 1 月 16 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 2 月 19 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 3 月 4 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 3 月 19 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 3 月 28 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 4 月 2 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 4 月 9 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 4 月 15 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 4 月 24 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 4 月 29 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 5 月 6 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 5 月 14 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 5 月 16 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 5 月 20 日，受托管理人发布《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》。

2019 年 5 月 23 日，受托管理人发布《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》。

2019年5月29日，受托管理人发布《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》。

2019年6月4日，受托管理人发布《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》。

2019年6月12日，受托管理人发布《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》。

2019年6月24日，受托管理人发布《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》。

2019年6月28日，受托管理人发布《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（2018年度）》。

2019年7月1日，受托管理人发布《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》。

2019年7月19日，受托管理人发布《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》。

2019年8月6日，受托管理人发布《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》。

2019年8月9日，受托管理人发布《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》。

2、报告期内针对“16秋林02”的受托管理事务信息披露情况如下：

2019年1月16日，受托管理人发布《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》。

2019年2月19日，受托管理人发布《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》。

2019年3月4日，受托管理人发布《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》。

2019年3月19日，受托管理人发布《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》。

2019年3月28日，受托管理人发布《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》。

2019年4月2日，受托管理人发布《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》。

2019年4月9日，受托管理人发布《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》。

2019年4月15日,受托管理人发布《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》。

2019年4月24日,受托管理人发布《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》。

2019年4月29日,受托管理人发布《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》。

2019年5月6日,受托管理人发布《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》。

2019年5月14日,受托管理人发布《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》。

2019年5月16日,受托管理人发布《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》。

2019年5月20日,受托管理人发布《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》。

2019年5月23日,受托管理人发布《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》。

2019年5月29日,受托管理人发布《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》。

2019年6月4日,受托管理人发布《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》。

2019年6月12日,受托管理人发布《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》。

2019年6月24日,受托管理人发布《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》。

2019年6月28日,受托管理人发布《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(2018年度)》。

2019年7月1日,受托管理人发布《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》。

2019年7月19日,受托管理人发布《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》。

2019年8月6日,受托管理人发布《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》。

2019年8月9日,受托管理人发布《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》。

3、报告期内针对“18 秋林 01”的受托管理事务信息披露情况如下：

2019 年 2 月 19 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 3 月 4 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 3 月 20 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 4 月 2 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 4 月 9 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 4 月 15 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 4 月 29 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 5 月 6 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 5 月 16 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 5 月 23 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 5 月 29 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 6 月 4 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 6 月 12 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 6 月 28 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。

2019 年 7 月 1 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 8 月 6 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

2019 年 8 月 9 日，受托管理人发布《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

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	47.78%	49.99%	-4.42%	
速动比率	31.52%	33.23%	-5.15%	
资产负债率（%）	184.33%	175.84%	4.83%	
贷款偿还率（%）		25.07%	-100%	资金紧张，没有偿还贷款
	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	-0.26	2.08	-112.50%	本期利息较上年增加，EBITDA 利息保障倍数下降
利息偿付率（%）		1.00	-100.00%	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

2019 年 3 月 1 日及 2019 年 3 月 22 日，公司未能按时偿付“16 秋林 01”及“16 秋林 02”合计 2.15 亿元的当期回售本金及应付利息，造成“16 秋林 01”和“16 秋林 02”违约，并触发“16 秋林 01”及“16 秋林 02”加速清偿条款，根据“16 秋林 01”和“16 秋林 02”2019 年第一次债券持有人会议通过的决议，“16 秋林 01”及“16 秋林 02”两期债券已于 2019 年 4 月 15 日全部到期，并已全部违约。

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

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“16 秋林 01”及“16 秋林 02”募集资金。

目前，“18 秋林 01”募集资金存在被华夏银行天津分行非法划转事项，公司已采取相应措施追索相关募集资金，维护债券持有人利益。

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

“18 秋林 01”存在 30,000.00 万元募集资金被华夏银行天津分行非法划转事项。上述资金于 2018 年 12 月 6 日被非法划付至公司在华夏银行天津分行（“18 秋林 01”募集资金监管银行）开

立的其他三个账户，并被用于保理业务。2019 年 2 月 27 日，上述 30,000.00 万元资金因华夏银行诉讼事项被司法冻结，2019 年 3 月 5 日，“18 秋林 01”募集资金专户剩余 331.88 万元资金因华夏银行诉讼事项被司法冻结。

本半年度报告中已披露的重大事项对公司经营情况和偿债能力存在重大影响，公司将持续跟踪前述重大事项进展情况，并及时进行信息披露工作。

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七（一）	355,307,772.70	356,078,912.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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（五）	244,376,303.99	258,996,694.54
应收款项融资			
预付款项	七（七）	14,696,664.29	3,104,707.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（八）	52,445,247.09	49,940,278.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（九）	343,631,577.67	339,337,113.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（十三）	-773,396.67	4,956,969.62
流动资产合计		1,009,684,169.07	1,012,414,676.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款		4,456,950.00	4,613,750.00
债权投资			
可供出售金融资产		10,500,000.00	10,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（十七）	96,807,862.69	102,164,881.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（二十）	33,327,285.28	34,181,386.18
固定资产	七（二十一）	166,291,109.96	173,656,955.53
在建工程			
生产性生物资产	七（二十三）	486,898.49	497,507.99
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（二十六）	71,973,910.25	73,620,317.87

开发支出			
商誉	七(二十八)	10,890,883.28	10,890,883.28
长期待摊费用	七(二十九)	13,516,595.48	13,902,676.24
递延所得税资产	七(三十)	6,860,741.49	6,844,857.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		415,112,236.92	430,873,216.78
资产总计		1,424,796,405.99	1,443,287,892.80
流动负债：			
短期借款	七(三十三)	557,496,166.45	557,428,151.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七(三十六)	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	七(三十七)	136,809,089.93	126,730,957.85
预收款项	七(三十八)	26,040,855.90	27,372,990.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(三十九)	9,245,760.29	8,392,915.94
应交税费	七(四十)	159,042,795.15	169,508,681.72
其他应付款	七(四十一)	295,116,508.78	208,070,203.97
其中：应付利息	七(四十一)	99,937,611.10	26,379,231.46
应付股利	七(四十一)	561,753.59	561,753.59
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(四十四)	869,247,766.00	867,858,623.73
其他流动负债			
流动负债合计		2,112,998,942.50	2,025,362,525.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七(四十七)	494,234,074.27	493,153,617.28
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(五十二)	8,074,566.80	8,074,566.80
递延所得税负债		10,992,570.70	11,220,626.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		513,301,211.77	512,448,810.85
负债合计		2,626,300,154.27	2,537,811,336.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(五十四)	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(五十六)	1,500,932,518.93	1,500,932,518.93

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七（六十）	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（六十一）	-3,416,124,289.29	-3,309,160,485.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,208,136,231.89	-1,101,172,428.39
少数股东权益		6,632,483.61	6,648,984.48
所有者权益（或股东权益）合计		-1,201,503,748.28	-1,094,523,443.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,424,796,405.99	1,443,287,892.80

法定代表人：李亚（仍处于失联状态） 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国
代法定代表人职责：潘建华

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		334,995,356.86	324,778,573.12
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		515,883.41	621,373.99
其他应收款	十九(二)	67,520,397.64	55,649,540.63
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		3,503,812.94	3,101,290.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,429,598.64	1,976,356.54
流动资产合计		407,965,049.49	386,127,134.68
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九(三)	185,104,813.27	190,461,832.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,327,285.28	34,181,386.18
固定资产		46,442,564.56	47,417,079.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,353,274.09	58,496,528.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,964,231.99	11,313,822.17
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		339,926,312.02	348,604,791.38
资产总计		747,891,361.51	734,731,926.06
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
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		60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		45,127,012.01	54,169,595.10

预收款项		1,268,486.87	11,275,508.32
合同负债			
应付职工薪酬		2,215,544.53	2,244,448.12
应交税费		333,107.19	262,461.18
其他应付款		230,414,905.25	167,588,639.06
其中：应付利息		56,600,354.20	7,107,515.84
应付股利		561,753.59	561,753.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		702,047,766.00	700,658,623.73
其他流动负债			
流动负债合计		1,041,406,821.85	996,199,275.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		494,234,074.27	493,153,617.28
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		190,191,871.42	190,191,871.42
递延收益			
递延所得税负债		5,334,142.95	5,334,142.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		689,760,088.64	688,679,631.65
负债合计		1,731,166,910.49	1,684,878,907.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,490,904,818.93	1,490,904,818.93
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		-3,140,085,073.32	-3,106,956,505.44
所有者权益（或股东权益）合计		-983,275,548.98	-950,146,981.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		747,891,361.51	734,731,926.06

法定代表人：李亚（仍处于失联状态） 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国
代法定代表人职责：潘建华

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		174,260,921.00	4,346,412,850.45
其中:营业收入	七(六十二)	173,695,533.30	4,346,213,148.56
利息收入	七(六十二)	565,387.70	199,701.89
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		244,654,416.73	4,271,746,909.08
其中:营业成本	七(六十二)	110,561,128.54	4,144,670,363.78
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(六十三)	3,784,830.22	6,867,969.32
销售费用	七(六十四)	10,869,582.47	14,286,267.62
管理费用	七(六十五)	35,642,106.87	33,572,257.40
研发费用			
财务费用	七(六十七)	83,796,768.63	72,350,050.96
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	七(六十九)	-5,357,019.16	5,668,913.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-4,846,075.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(六十三)	-28,453,696.05	-9,539,807.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-104,204,210.94	65,948,972.77
加:营业外收入	七(六十五)	446,367.27	1,095,069.44
减:营业外支出	七(六十六)	1,776,482.52	54,285.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-105,534,326.19	66,989,756.98
减:所得税费用	七(六十七)	1,445,978.18	22,422,839.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-106,980,304.37	44,566,917.09
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-106,980,304.37	44,566,917.09
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-106,963,803.50	44,283,023.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-16,500.87	283,893.52

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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-106,980,304.37	44,566,917.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-106,963,803.50	44,283,023.57
归属于少数股东的综合收益总额		-16,500.87	283,893.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.17	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.17	0.07

法定代表人：李亚（仍处于失联状态） 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国
代法定代表人职责：潘建华

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十九(四)	131,781,933.84	141,857,738.43
减:营业成本	十九(四)	85,376,053.38	93,030,165.19
税金及附加		3,167,571.09	3,232,385.71
销售费用		1,419,305.47	1,448,114.91
管理费用		18,104,363.57	16,500,035.87
研发费用			
财务费用		51,684,331.68	36,871,597.66
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十九(五)	-5,357,019.16	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		391,416.52	-6,126,295.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-32,935,293.99	-15,350,856.29
加:营业外收入		27,293.48	40,467.14
减:营业外支出		220,567.37	13,272.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-33,128,567.88	-15,323,661.30
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-33,128,567.88	-15,323,661.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-33,128,567.88	-15,323,661.30
(二)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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期			

损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-33,128,567.88	-15,323,661.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.02

法定代表人：李亚（仍处于失联状态） 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国
代法定代表人职责：潘建华

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		233,112,809.46	4,410,706,977.04
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,309.00	1,319.19
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（八十）	1,431,171,322.88	1,257,408,916.31
经营活动现金流入小计		1,664,285,441.34	5,668,117,212.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,058,095,940.80	4,026,479,136.36
客户贷款及垫款净增加额		740,000.00	-660,000.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,356,009.08	30,823,221.73
支付的各项税费		15,372,671.72	50,354,480.88
支付其他与经营活动有关的现金	七（八十）	563,839,377.26	1,363,985,137.28
经营活动现金流出小计		1,660,403,998.86	5,470,981,976.25
经营活动产生的现金流量净额		3,881,442.48	197,135,236.29
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00	125,000.00
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（八十）		36,220,315.69
投资活动现金流入小计		25,000.00	37,424,755.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,650.64	248,738.39
投资支付的现金			
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（八十）		13,720,000.00
投资活动现金流出小计		6,650.64	13,968,738.39
投资活动产生的现金流量净额		18,349.36	23,456,016.67
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		27,000,000.00	498,702,000.00

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		27,000,000.00	498,702,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	704,340,789.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,135,573.45	36,969,582.69
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（八十）		142,733.00
筹资活动现金流出小计		35,135,573.45	741,453,104.84
筹资活动产生的现金流量净额		-8,135,573.45	-242,751,104.84
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		-4,235,781.61	-22,159,851.88
加：期初现金及现金等价物余额		54,361,943.29	97,082,812.49
六、期末现金及现金等价物余额		50,126,161.68	74,922,960.61

法定代表人：李亚（仍处于失联状态） 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：杨庆国
 代法定代表人职责：潘建华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		143,106,412.40	163,034,696.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		106,987,096.33	380,372,604.70
经营活动现金流入小计		250,093,508.73	543,407,301.61
购买商品、接受劳务支付的现金		97,842,025.50	108,742,801.16
支付给职工以及为职工支付的现金		9,110,485.71	6,453,977.87
支付的各项税费		7,181,745.33	20,904,917.35
支付其他与经营活动有关的现金		129,061,241.48	428,170,269.46
经营活动现金流出小计		243,195,498.02	564,271,965.84
经营活动产生的现金流量净额		6,898,010.71	-20,864,664.23
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		6,898,010.71	-20,864,664.23
加:期初现金及现金等价物余额		24,778,573.12	34,156,630.03
六、期末现金及现金等价物余额		31,676,583.83	13,291,965.80

法定代表人:李亚(仍处于失联状态) 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:杨庆国
 代法定代表人职责:潘建华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	617,585,803.00				1,500,932,518.93				89,289,828.17	179,907.30	-3,309,160,485.79		-1,101,172,428.39	6,648,984.48	-1,094,523,443.91
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				1,500,932,518.93				89,289,828.17	179,907.30	-3,309,160,485.79		-1,101,172,428.39	6,648,984.48	-1,094,523,443.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-106,963,803.50		-106,963,803.50	-16,500.87	-106,980,304.37
(一) 综合收益总额										-106,963,803.50		-106,963,803.50	-16,500.87	-106,980,304.37
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														

股本														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 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			1,500,932,518.93			89,289,828.17	179,907.30	-3,416,124,289.29		-1,208,136,231.89	6,632,483.61	-1,201,503,748.28

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
		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															

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 “一 ”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. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													

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				89,289,828.17	179,907.30	866,459,505.61			18,694,831.64	3,092,289,085.27

法定代表人：李亚（仍处于失联状态）
 代法定代表人职责：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,490,904,818.93				48,318,902.41	-3,106,956,505.44	-950,146,981.10
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				1,490,904,818.93				48,318,902.41	-3,106,956,505.44	-950,146,981.10
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-33,128,567.88	-33,128,567.88
(一) 综合收益总额										-33,128,567.88	-33,128,567.88
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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				1,490,904,818.93			48,318,902.41	-3,140,085,073.32	-983,275,548.98

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

法定代表人：李亚（仍处于失联状态）

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

代法定代表人职责：潘建华

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,注册地为哈尔滨市南岗区东大直街319号。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。2015年秋林集团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,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,变更后的股本为人民币617,585,803.00元。公司法定代表人为李亚。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为制造业,主营业务为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。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共计11户。

四、财务报表的编制基础

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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)	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出

时按加权平均法或个别认定法计价，其中珠宝等镶嵌类饰品及玉石类饰品采用个别认定法计价，金银饰品、工艺品及其他商品采用加权平均法计价。

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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。

22. 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。

23. 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

√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 年	3-5	19.0
其他设备	年限平均法	10-35 年	3-5	9.5-2.71

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。

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(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，企业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。本公司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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

收入

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；按征收率计算增值税	13%、9%、6%、5%
消费税	应税收入	10%、5%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

房产税	应纳房产余值；出租收入	1.2%、12%
-----	-------------	----------

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	846,785.86	1,185,728.00
银行存款	352,740,616.34	353,172,813.24
其他货币资金	1,720,370.50	1,720,371.03
合计	355,307,772.70	356,078,912.27
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	6,031,559.97
7-12 个月	154,681,912.13
1 年以内小计	160,713,472.10
1 至 2 年	83,036,723.47
2 至 3 年	525,095.50
3 年以上	
3 至 4 年	3,794.24
4 至 5 年	2,419.91
5 年以上	94,798.77
合计	244,376,303.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	899,763.95	0.35	899,763.95	6.04	0.00	899,763.95	0.33	899,763.95	6.08	0.00
按组合计提坏账准备	258,378,295.88	99.65	14,001,991.89	93.96	244,376,303.99	272,903,565.60	99.67	13,906,871.06	93.92	258,996,694.54
合计	259,278,059.83	100	14,901,755.84	100	244,376,303.99	273,803,329.55	100.00	14,806,635.01	100	258,996,694.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈尔滨教化加盟店	7,051.29	7,051.29	0.04	时间过长收回可能性不大
哈尔滨三辅加盟店	8,376.07	8,376.07	0.06	时间过长收回可能性不大
哈尔滨秋林集团股份有限公司秋林商场	126,280.73	126,280.73	0.85	时间过长收回可能性不大
北京国泰鼎盛黄金珠宝有限责任公司	130,000.00	130,000.00	0.88	时间过长收回可能性不大
梦工厂珠宝首饰销售有限公司	628,055.86	628,055.86	4.21	时间过长收回可能性不大
合计	899,763.95	899,763.95	6.04	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收货款	258,378,295.88	14,001,991.89	5.42
合计	258,378,295.88	14,001,991.89	5.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	深圳市金大帝珠宝首饰有限公司	62,531,681.60	25.59%	3,751,900.90
第二名	深圳市新源祥珠宝有限公司	42,284,061.00	17.30%	2,537,043.66
第三名	深圳市周一金黄金珠宝有限公司	33,542,592.86	13.73%	-
第四名	中山市艾迪梵珠宝有限公司	20,581,235.00	8.42%	1,234,874.10

第五名	深圳市金天下珠宝有限公司	10,195,200.00	4.17%	611,712.00
合计		169,134,770.46	69.21%	8,135,530.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	14,675,314.29	99.85	2,563,574.48	82.57
1至2年	21,350.00	0.15	475,690.75	15.32
2至3年	0.00		12,967.27	0.42
3年以上	0.00		52,474.54	1.69
合计	14,696,664.29	100	3,104,707.04	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

排名	客户名称	金额	项目
第一名	哈尔滨市珍集圳商贸有限公司	5,527,530.00	采购
第二名	盛世面粉	2,012,400.00	采购
第三名	深圳市御美珠宝有限公司	1,992,914.50	采购
第四名	深圳市雅爵贸易发展有限公司(深圳市雅爵黄金科技文化有限公司)	1,150,000.00	采购
第五名	哈尔滨市特力电器有限公司	553,300.00	采购
合计		11,236,144.50	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,445,247.09	49,940,278.69
合计	52,445,247.09	49,940,278.69

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
0-6个月	1,892,713.47
7-12个月	9,554,351.73
1年以内小计	11,447,065.20
1至2年	7,192,718.05
2至3年	236,279.87
3年以上	
3至4年	86,141.60
4至5年	510,781.14
5年以上	1,202,261.23
合计	20,675,247.09

(5). 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	132,083,724.00	111,850,000.00
股权分置改革前遗留款	77,239,151.56	71,586,064.96
应收未到进项税发票款	818,126.02	
备用金	1,575,251.86	154,176.87
保证金	2,354,405.9	3,221,696.06
其他	2,692,506,250.59	3,745,505,049.97
合计	2,906,576,909.93	3,932,316,987.86

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
深圳市宝鸿珠宝首饰有限公司		105,886,455.92		0.27	105,886,455.92
深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司	其他	93,745,534.50		1.24	93,745,534.5

陕西金爵珠宝有限公司	其他	91,730,147.74		1.21	91,730,147.74
山西鑫尊珠宝有限公司	其他	83,445,399.07		1.10	83,445,399.07
河北金尊珠宝首饰有限公司		67,977,600.00		0.18	67,977,600
合计	/	442,785,137.23	/	4.00	442,785,137.23

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	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	2,838,891,162.28		2,807,121,162.28		31,770,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,844,509.80		3,169,262.71		20,675,247.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,841,237.85		43,841,237.85		0.00
合计	2,906,576,909.93		2,854,131,662.84		52,445,247.09
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	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	3,837,524,023.61	97.59	3,805,754,023.61	99.17	31,770,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,843,981.54	0.48	2,054,920.08	10.90	16,789,061.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	75,948,982.71	1.93	74,567,765.48	98.18	1,381,217.23
合计	3,932,316,987.86	100.00	3,882,376,709.17	98.73	49,940,278.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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
重庆中金珠宝首饰有限公司	600,534,522.77	600,534,522.77	100.00%	
山西鑫尊珠宝有限公司	325,948,383.35	325,948,383.35	100.00%	
河北融运珠宝销售有限公司	206,281,350.62	206,281,350.62	100.00%	
深圳国银通宝有限公司	195,817,704.69	195,817,704.69	100.00%	
陕西金爵珠宝有限公司	187,978,263.61	187,978,263.61	100.00%	
深圳市宝鸿珠宝首饰有限公司	133,554,739.45	133,554,739.45		当期异常客户
深圳市美嘉华珠宝首饰有限公司	132,515,493.76	132,515,493.76	100.00%	当期异常客户
长春市金吉珠宝有限公司	120,502,728.51	120,502,728.51	100.00%	
河北金尊珠宝首饰有限公司	113,268,942.67	113,268,942.67	100%	难收回
黑龙江奔马实业集团有限公司(房款)	111,850,000.00	80,080,000.00	71.60	
深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司	93,745,534.50	93,745,535.50	100.00%	审计调整
深圳市金钻珠宝有限公司	70,548,582.63	70,548,582.63	100.00%	当期异常客户
深圳市零兑金号黄金供	64,254,583.80	64,254,583.80	100.00%	
中融创盈商业保理有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	审计调整
山西金满堂珠宝有限公司	51,932,548.11	51,932,548.11	100.00%	
长春市丰旭经贸有限公司	50,130,680.64	50,130,680.64	100.00%	当期异常客户
深圳市首天昊珠宝有限公司	39,508,941.12	39,508,941.12	100.00%	当期异常客户
深圳市早尚珠宝首饰有限公司	37,611,584.80	37,611,584.80	100.00%	
深圳市中金万足珠宝首饰有限公司	33,086,984.98	33,086,984.98	100.00%	
深圳市金德门珠宝首饰有限公司	32,610,452.86	32,610,452.86	100.00%	
深圳市御美珠宝有限公司	29,400,426.45	29,400,426.45	100.00%	审计调整
山东亨达利眼镜钟表有限公司	27,307,600.31	27,307,600.31	100.00%	
深圳市金玉坊珠宝有限公司	27,068,126.69	27,068,126.69	100.00%	
待核查存货	20,971,462.86	20,971,462.86	100.00%	期末账面存货期后未销售
哈尔滨通合金属材料有限公司	20,675,837.50	20,675,837.50	100.00%	
深圳市金宝昌珠宝首饰有限公司	15,000,000.00		100.00%	

		15,000,000.00		
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	
中江信托金鹤 248 号	5,653,086.60	5,653,086.60	100.00%	
连璇玲	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
周思琦	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
李陈杰	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
蔡佳宏	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
康世欣	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
洪桂芬	2,528,480.00	2,528,480.00	100.00%	
钟雷才	2,024,144.00	2,024,144.00	100.00%	
陈士谅	2,024,144.00	2,024,144.00	100.00%	
洪庭珠	1,014,556.00	1,014,556.00	100.00%	
合计	2,838,891,162.28	2,807,121,163.28		

9、 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	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	13,783,369.98		13,783,369.98	71,799,554.73		71,799,554.73
在产品						
库存商品	1,253,342,407.76	925,114,617.75	328,227,790.01	288,198,287.22	23,506,975.79	264,691,311.43
周转材料	77,785.1		77,785.1	1,383,154.97		1,383,154.97
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
发出商品	1,542,632.58		1,542,632.58	1,463,092.73		1,463,092.73
合计	1,268,746,195.42	925,114,617.75	343,631,577.67	362,844,089.65	23,506,975.79	339,337,113.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	23,506,975.79	902,471,801.27		864,159.31		925,114,617.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	23,506,975.79	902,471,801.27		864,159.31		925,114,617.75

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
待抵扣进项税额	-12,854,775.92	1,534,290.89
增值税留抵税额	6,945,970.95	
抵债资产	1,152,308.00	1,152,308.00
预缴企业所得税	2,250,523.73	2,236,569.32
待摊费用	307,672.95	33,801.41
预交地方教育费附加	0.00	
采暖费	1,424,903.62	
合计	-773,396.67	4,956,969.62

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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	102,164,881.85			-5,357,019.16						96,807,862.69
小计	102,164,881.85			-5,357,019.16						96,807,862.69
合计	102,164,881.85			-5,357,019.16						96,807,862.69

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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	土地使用权	在建工程	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	18,451,881.08			18,451,881.08
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	19,305,981.98			19,305,981.98
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	33,327,285.28			33,327,285.28
2. 期初账面价值	34,181,386.18			34,181,386.18

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,291,109.96	173,656,955.53
固定资产清理		
合计	166,291,109.96	173,656,955.53

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	159,211,423.53	10,943,111.54	32,954,736.73	16,655,708.48	500,676,821.92
2. 本期增加 金额		517,731.15			681,209.72	1,198,940.87
(1) 购置		517,731.15			681,209.72	1,198,940.87
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额	1,488,704.00	147,330.00			7,224,270.91	8,860,304.91
(1) 处置 或报废	1,488,704.00	147,330.00			7,224,270.91	8,860,304.91
4. 期末余额	279,423,137.64	159,581,824.68	10,943,111.54	32,954,736.73	10,112,647.29	493,015,457.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	150,917,064.28	120,144,259.21	8,111,149.38	32,954,736.73	14,892,656.79	327,019,866.39
2. 本期增加 金额	3,322,021.00	2,937,169.62	304,633.18		405,915.17	6,969,738.97
(1) 计提	3,322,021.00	2,937,169.62	304,633.18		405,915.17	6,969,738.97
3. 本期减少 金额	137,084.68				7,128,172.76	7,265,257.44
(1) 处置 或报废	137,084.68				7,128,172.76	7,265,257.44
4. 期末余额	154,102,000.60	123,081,428.83	8,415,782.56	32,954,736.73	8,170,399.20	326,724,347.92
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	125,321,137.04	36,500,395.85	2,527,328.98		1,942,248.09	166,291,109.96
2. 期初账面 价值	129,994,777.36	39,067,164.32	2,831,962.16		1,763,051.69	173,656,955.53

(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		深圳市企业人才住房不能办理产权

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(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

工程物资

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									
2. 本期增加金额					642,278.20				642,278.20
(1) 外购									
(2) 自行培育					642,278.20				642,278.20
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额					642,278.20				642,278.20
二、累计折旧									
1. 期初余额					144,770.21				144,770.21
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					155,379.71				155,379.71
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					486,898.49				486,898.49
2. 期初账面价值					497,507.99				497,507.99

(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、使用权资产

适用 不适用

26、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	321,240.40	112,115,155.18
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
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	35,970,639.42	663,881.61	1,761,431.38	98,884.90	38,494,837.31
2. 本期增加金额	1,361,170.38	171,733.52	98,644.80	14,858.92	1,646,407.62
(1) 计提	1,361,170.38	171,733.52	98,644.80	14,858.92	1,646,407.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	37,331,809.80	835,615.13	1,860,076.18	113,743.82	40,141,244.93
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	70,385,017.05	1,172,564.87	208,831.75	207,496.58	71,973,910.25
2. 期初账面价值	71,746,187.43	1,344,298.39	307,476.55	222,355.50	73,620,317.87

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		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					1,1594,693.66

(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		
海口首佳小额贷款有限公司	703,810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	703,810.38
合计	703,810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	703,810.38

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、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					
装修费	1,913,554.76		440,216.88		1,473,337.88
二号工程	11,313,822.17		349,590.18		10,964,231.99
锅炉工程改造费	64,551.45		25,171.29		39,380.16
饮料车间库房改造	142,149.98		25,749.87		116,400.11
秋林柜台装修费	338,880.90		36,968.82		301,912.08
形象设计费	129,716.98		14,150.94		115,566.04
8#楼改造工程		505,767.22			505,767.22
合计	13,902,676.24	505,767.22	891,847.98		13,516,595.48

30、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	26,936,571.32	6,860,741.49	27,379,431.36	6,844,857.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	26,936,571.32	6,860,741.49	27,379,431.36	6,844,857.84

(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
交易性金融负债的公允价值变动				
非同一控制企业合并资产	14,559,144.20	3,639,786.05	15,471,368.49	3,867,842.12
计入资本公积的评估增值	21,336,571.80	5,334,142.95	21,336,571.80	5,334,142.95
递延收益	8,074,566.80	2,018,641.70	8,074,566.80	2,018,641.70
合计	43,970,282.80	10,992,570.70	44,882,507.09	11,220,626.77

(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	7,113,424.01	1,020,699,652.00
可抵扣亏损	32,636,026.50	13,365,868.96
合计	39,749,450.51	1,034,065,520.96

(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	

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	128,123,391.41	51,042,761.27	
合计	130,544,105.98	53,649,975.87	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、其他非流动资产

适用 不适用

33、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	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	489,968,014.77	490,400,000.00
保证借款	17,028,151.68	17,028,151.68
信用借款	500,000.00	
合计	557,496,166.45	557,428,151.68

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 517,028,151.68 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
广发银行	7,028,151.68	9%	303	
广发银行	10,000,000.00	9%	273	
光大银行	50,000,000.00	6.09%	109	
沿海银行	450,000,000.00	10.01%	2	
合计	517,028,151.68	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

34、交易性金融负债

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、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	60,000,000.00	60,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

37、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）	115,511,836.83	126,730,957.85
1 年以上	21,297,253.10	
合计	136,809,089.93	126,730,957.85

(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	20,000,000.00	资金紧张
第二名	17,999,900.00	资金紧张
第三名	1,078,800.23	股权分置改革前遗留的应付款
第四名	876,260.90	
第五名	391,298.64	股权分置改革前遗留的应付款
合计	40,346,259.77	/

其他说明：

适用 不适用

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

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)	25,915,746.90	19,447,747.38
1年以上	125,109.00	7,925,243.59
合计	26,040,855.90	27,372,990.97

(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

39、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	8,181,058.16	22,450,709.01	21,597,864.66	9,033,902.51
二、离职后福利-设定提存计划	181,303.96			181,303.96
三、辞退福利	30,553.82			30,553.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,392,915.94	22,450,709.01	21,597,864.66	9,245,760.29

(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	6,592,128.29	18,185,692.58	17,339,741.62	7,438,079.25
二、职工福利费		173,268.78	173,268.78	
三、社会保险费	143,910.11	3,281,696.10	3,210,435.73	215,170.48
其中：养老保险	122,062.95	2,158,669.73	2,087,409.36	193,323.32
医疗保险费	18,412.42	963,013.23	963,013.23	18,412.42
失业保险	2,034.20	100,990.97	100,990.97	2,034.20
工伤保险费	332.33	23,313.03	23,313.03	332.33
生育保险费	1,068.21	35,709.14	35,709.14	1,068.21
四、住房公积金	145,641.54	533,380.80	594,648.80	84,373.54
五、工会经费和职工教育经费	1,299,378.22	276,670.75	279,769.73	1,296,279.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,181,058.16	22,450,709.01	21,597,864.66	9,033,902.51

(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	177,802.16		177,802.16
2、失业保险费	3,501.80		3,501.80
3、企业年金缴费			
合计	181,303.96		181,303.96

其他说明:

适用 不适用

40、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	150,336,798.37	156,874,806.36
消费税	107,539.18	332,765.51
营业税		
企业所得税	7,874,572.80	11,397,675.35
个人所得税	0.68	
城市维护建设税	128,589.54	158,548.63
教育费附加	55,221.25	72,542.56
地方教育费附加	36,814.19	41,365.14
印花税	445,181.11	535,634.71
堤围费		297.13
代扣代缴个人所得税	-25,333.86	14,127.27
房产税	52,586.78	49,817.25
城镇土地使用税	28,462.34	28,462.34
城市生活垃圾处理费	2,362.77	2,639.47
合计	159,042,795.15	169,508,681.72

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,937,611.10	26,379,231.46
应付股利	561,753.59	561,753.59
其他应付款	194,617,144.09	181,129,218.92
合计	295,116,508.78	208,070,203.97

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	11,666,946.84	5,298,068.29
企业债券利息	56,600,354.20	7,107,515.84
短期借款应付利息	31,670,310.06	13,973,647.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	99,937,611.10	26,379,231.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
秋林债券	23,542,630.00	资金紧张
合计	23,542,630.00	/

其他说明：

适用 不适用

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	561,753.59	561,753.59

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	66,959,584.40	66,959,584.40
往来款	24,194,365.05	55,439,149.76
工程款	12,891,788.54	12,891,788.54
保证金	9,724,158.74	9,676,766.74
2004 年重组前遗留款	5,187,079.21	5,201,487.62
内欠职工费用	6,132,822.60	7,271,629.16
其他	69,527,345.55	23,688,812.70
合计	194,617,144.09	181,129,218.92

(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	6,167,770.39	代收商户款
合计	119,284,751.89	/

其他说明：

适用 不适用

42、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、持有待售负债

适用 不适用

44、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	167,200,000.00	167,200,000.00
1 年内到期的应付债券	702,047,766.00	700,658,623.73
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	869,247,766.00	867,858,623.73

45、其他流动负债

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、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（16秋林01）	366,805,848.46	366,054,568.26
公司债券（16秋林02）	335,241,917.54	334,604,055.47
公司债券（18秋林01）	494,234,074.27	493,153,617.28
减：一年内到期的应付债券	-702,047,766.00	-700,658,623.73
合计	494,234,074.27	493,153,617.28

(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
16公司债券（第一期）	100	2016年10月18日	3年	514,622,641.51	366,054,568.26		15,494,591.78	751,280.20		366,805,848.46
16公司债券（第二期）	100	2016年11月8日	3年	475,452,830.18	334,604,055.47		14,162,630.14	637,862.07		335,241,917.54
16公司债券（第二期）	100	2018年11月27日	3年	492,946,388.70	493,153,617.28		19,835,616.44	1,080,456.99		494,234,074.27
合计	/	/	/	1,483,021,860.39	1,193,812,241.01		49,492,838.36	2,469,599.26		1,196,281,840.27

(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

48、 租赁负债

适用 不适用

49、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

50、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

51、 预计负债

适用 不适用

52、 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	8,074,566.80			8,074,566.80	
合计	8,074,566.80			8,074,566.80	/

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	本期计入其 他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
政府补助-2016 年技术 改造项目事后奖补资金	7,313,246.32					7,313,246.32	
2017 年设备更新项目 补助	761,320.48					761,320.48	
合计	8,074,566.80					8,074,566.80	

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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

55、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

56、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）	1,156,964,147.44			1,156,964,147.44
其他资本公积	343,968,371.49			343,968,371.49
合计	1,500,932,518.93			1,500,932,518.93

57、库存股

适用 不适用

58、其他综合收益

适用 不适用

59、专项储备

适用 不适用

60、 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

61、 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	-3,309,160,485.79	822,176,482.04
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	-3,309,160,485.79	822,176,482.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-106,963,803.50	44,283,023.57
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	-3,416,124,289.29	866,459,505.61

62、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,790,508.66	109,707,027.64	4,318,441,580.60	4,138,275,917.71
其他业务	23,905,024.64	854,100.90	27,771,567.96	6,394,446.07
合计	173,695,533.30	110,561,128.54	4,346,213,148.56	4,144,670,363.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

63、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	960,590.83	868,880.05
营业税		
城市维护建设税	539,997.43	1,282,719.32
教育费附加	386,286.55	945,526.06
资源税		1,211.72
房产税	1,645,437.54	2,038,452.46
土地使用税	169,489.92	178,669.92
车船使用税	1,803.36	
印花税	80,722.96	1,552,509.79
地方教育费附加	196.25	
个人所得税	305.38	
合计	3,784,830.22	6,867,969.32

64、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	5,559,420.95	6,743,909.92
广告费	388,074.21	639,525.05
促销费	133,954.05	22,679.45
社保	306,303.66	596,580.59
保险费	102,152.44	176,514.22
物业费	27,000.00	236,793.39
差旅费	22,202.10	87,120.39
邮寄费	384,372.36	337,781.40
电话费	730.42	2,204.60
住房公积金	102,074.80	115,088.73
办公费	23,828.75	42,202.22
保管租赁费	15,666.22	52,660.37
物料消耗	42,341.76	684,130.54
汽油费	98264.47	121,900.87
业务招待费	16,048.41	
采暖费	50,107.62	
软件服务费	3,301.89	
交通费	3,132.43	
维修费	13,795.00	
汽车使用费	4,373.76	
节日福利	24,921.90	
房租费	462,567.82	
能源费	30,162.36	
折旧费	165,340.29	
运杂费	11,105.28	
工程款	398,988.00	
其他	2,479,351.52	4,427,175.88
合计	10,869,582.47	14,286,267.62

65、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
工资资金	14,330,369.09	9,188,978.36
福利费	813,927.47	1,143,743.55
劳动保险费	2,928,241.87	2,636,225.45
折旧费	4,032,262.02	3,844,475.63
监管仓储费		110,533.00
无形资产摊销	1,531,490.79	1,413,055.22
税费	75,934.91	9,336.22
业务招待费	501,976.10	491,204.94
水电气费用	2,612,236.67	3,158,170.57
办公费	231,794.37	379,931.49
咨询费	19,800.00	
差旅费	841,498.49	483,066.31
修理费	1,210,640.37	543,452.45
诉讼费	13,188.80	71,032.02
聘请中介费	1,970,309.03	2,725,620.37
垃圾排污清扫费	12,000.00	407,046.00
包烧费	62,582.19	755,816.52
小车队费用	205,323.02	240,502.83
房租	2,545,348.99	3,033,157.60
研发费	16,508.57	396,497.77
其他	1,686,674.12	2,540,411.10
合计	35,642,106.87	33,572,257.40

66、研发费用

□适用 √不适用

67、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	83,973,428.69	72,412,587.40
减：利息收入	-182,147.23	-402,644.15
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费	-12,234.49	453,827.58
其他	17,721.66	-113,719.87
合计	83,796,768.63	72,350,050.96

68、其他收益

□适用 √不适用

69、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	-5,357,019.16	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品在持有期间的投资收益		1,018,339.03
黄金租赁业务		4,650,574.69
合计	-5,357,019.16	5,668,913.72

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
黄金租赁		-4,846,075.09
合计		-4,846,075.09

72、信用减值损失

适用 不适用

73、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	892,545,945.06	-6,905,498.50
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-920,102,841.11	-2,634,308.73
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	-896,800.00	
合计	-28,453,696.05	-9,539,807.23

74、资产处置收益

适用 不适用

75、营业外收入

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	162,084.68	92,207.93	
其中：固定资产处置利得	162,084.68	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	46,000.00	960,000.00	
其他	238,282.59	42,861.51	
合计	446,367.27	1,095,069.44	

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
海丰财政局 17 年省级工业与信息补贴		960,000.00	
其他	46,000.00		
合计	46,000.00	960,000.00	

其他说明：

适用 不适用

76、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	21,860.78	13,272.15	

其中：固定资产处置损失	21,860.78	13,272.15	
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	1,503,817.76	585.89	
其他	250,803.98	40,427.19	
合计	1,776,482.52	54,285.23	

77、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	1,689,917.90	22,633,778.85
递延所得税费用	-243,939.72	-210,938.96
合计	1,445,978.18	22,422,839.89

78、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	-105,534,326.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-26,383,581.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,919,890.78
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	39,749,450.51
所得税费用	1,445,978.18

其他说明：

□适用 √不适用

79、其他综合收益

□适用 √不适用

80、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	445,959.27	1,924,379.38
银行利息收入	225,506.77	393,362.57

收到往来款	1,418,818,001.18	110,448,023.15
收到的保证金	1,796,945.00	2,580,990.00
其他	9,884,910.66	1,142,062,161.21
合计	1,431,171,322.88	1,257,408,916.31

(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	8,918,936.10	10,342,384.51
管理费用	24,751,756.75	28,634,719.15
银行手续费	6,498.55	562,482.80
支付的保证金	1,398,245.00	2,326,063.00
支付往来款	523,170,832.90	721,202,078.48
其他	5,593,107.96	600,917,409.34
合计	563,839,377.26	1,363,985,137.28

(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
合计		36,220,315.69

(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

81、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	-106,980,304.37	44,566,917.09
加: 资产减值准备	28,453,696.05	9,314,707.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,602,389.06	8,024,878.18
无形资产摊销	1,496,832.78	1,581,002.17
长期待摊费用摊销	292,034.64	682,944.80
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)	-25,000.00	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	215,244.77	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		4,846,075.09
财务费用(收益以“—”号填列)	81,338,202.67	72,350,050.96
投资损失(收益以“—”号填列)	5,357,019.16	-5,668,913.72
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-15,883.65	13,863.57
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-228,056.07	-232,344.44
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,569,181.32	825,096,209.67
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-964,155.13	-681,693,785.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,705,414.19	-70,420,868.03
其他	-1,385,981.92	-11,325,500.47
经营活动产生的现金流量净额	3,881,442.48	197,135,236.29
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	50,126,161.68	74,922,960.61
减: 现金的期初余额	54,361,943.29	97,082,812.49
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	-4,235,781.61	-22,159,851.88

(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	50,126,161.68	54,361,943.29
其中: 库存现金	846,785.86	1,185,728.00
可随时用于支付的银行存款	49,279,375.82	53,157,844.26
可随时用于支付的其他货币资金		18,371.03
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	50,126,161.68	54,361,943.29

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	305,181,611.02	
-----------------------------	----------------	--

其他说明：

适用 不适用

82、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

83、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	305,181,611.02	
应收票据		
存货		
固定资产	46,096,814.75	
无形资产	69,695,464.20	
合计	420,973,889.97	/

84、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

85、套期

适用 不适用

86、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
深圳金桔莱参与国家行业标准制定奖励	36,000.00	营业外收入	36,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

87、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

九、同一控制下企业合并

适用 不适用

2、反向购买

适用 不适用

3、 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

4、 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

5、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

十一、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	非同一控制下企业合并
哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	食品销售		100	非同一控制下企业合并
海口首佳小额贷款有限公司	海口	海口市	对外贷款	60		非同一控制下企业合并
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
秋林(天津)珠宝销售有限公司	天津	天津市	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	深圳市	黄金制品销售	100		同一控制下合并
海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	海丰县	海丰县	黄金珠宝加工设计		100	同一控制下合并
金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司	天津	天津	黄金制品销售		100	设立
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
天津秋林首岳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津	天津	投资、咨询服务	99.99		设立
哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	哈尔滨	哈尔滨	珠宝批发兼零售	100		设立
秋林宏润核装(天津)智能制造有限公司	天津	天津	核电装备研发制造销售	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%	-7,165.88		7,161,513.47

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	13,487,681.62	4,516,980.97	18,004,662.59	100,878.92		100,878.92	13,386,981.18	4,675,838.73	18,062,819.91	141,121.54		141,121.54

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	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口首佳小额贷款有限公司	565,387.70	-17,914.70		83,699.52	199,701.89	726,098.98	726,098.98	-135,802.69

其他说明:

(1). 重要的合营企业或联营企业

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	20.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	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	2,758,777,318.11	2,479,386,723.27
非流动资产	1,600,002,916.73	2,178,723,068.09
资产合计	4,358,780,234.84	4,658,109,791.36

流动负债	3,875,147,225.47	4,125,913,136.04
非流动负债	352,599.74	-
负债合计	3,875,499,825.21	4,125,913,136.04
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	483,280,409.63	532,196,655.32
按持股比例计算的净资产份额	96,807,862.69	106,439,331.06
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	96,807,862.69	106,439,331.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	3,234,096.46	-
净利润	-26,785,095.82	-40,681,626.19
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额	-5,357,019.16	-8,136,325.24
本年度收到的来自联营企业的股利		-

(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

1、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

2、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

3、重要的共同经营

适用 不适用

4、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

5、其他

适用 不适用

十二、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十三、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

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□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

□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	持股比例超过 5%以上股东
颐和黄金制品有限公司	持股比例超过 5%以上股东
天津嘉颐实业有限公司	本公司母公司
北京和谐天下金银制品有限公司	与公司实际控制人存在关联关系
颐鸿创展（天津）珠宝销售有限公司	本公司母公司控制的其他企业
天津林颐科技有限公司	本公司母公司控制的其他企业
天津颐和黄金珠宝销售有限公司	与公司实际控制人存在关联关系
天津新恒黄金销售有限公司	与公司实际控制人存在关联关系
南昌颐和珠宝销售有限公司	与公司实际控制人存在关联关系
秋林金汇（北京）网络科技有限公司	与公司实际控制人存在关联关系
天津领先控股集团有限公司	与母公司高层管理人员存在关联关系
山东滨奥飞机制造有限公司	与母公司高层管理人员存在关联关系
天津汇新恒源科技有限公司	实际控制人控制的其他公司
北京道和金盛养殖技术有限公司	实际控制人控制的其他公司

中安财资产管理有限公司	实际控制人控制的其他公司
洪佛松	子公司高管
谢和宇	子公司执行董事
洪胜双	与子公司的高级管理人员有密切关系的家庭成员
洪俊业	与子公司的高级管理人员有密切关系的家庭成员
谢小英	与子公司的高级管理人员有密切关系的家庭成员
洪晓璇	与子公司的高级管理人员有密切关系的家庭成员
平贵杰	待核实与公司的关联关系
山西和牌黄金珠宝有限公司	本公司母公司控制的其他企业
天津国开黄金制品营有限公司	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		97,285.56
天津嘉汇实业有限公司	固定资产	119,415.81	20,029.38

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洪佛松, 谢和宇, 谢小英, 揭艳林, 天津嘉颐实业 有限公司”	7,028,151.68	2018/6/29	2018/8/31	否
洪佛松, 谢和宇, 谢小英, 揭艳林, 天津嘉颐实业 有限公司”	10,000,000.00	2018/6/29	2018/9/30	否
洪佛松, 谢小英, 李亚	50,000,000.00	2018/9/14	2019/3/13	否
李亚, 周庆江	450,000,000.00	2018/6/29	2019/6/28	否
天津嘉颐, 顾和黄金, 李亚	27,200,000.00	2016/9/23	2018/9/23	否
天津嘉颐, 顾和黄金, 李亚	140,000,000.00	2017/3/28	2019/3/28	否
谢和宇、洪佛松、周庆江	12,968,014.77	2018/8/28	2019/8/28	否
谢和宇、洪佛松、王勇	27,000,000.00	2019/1/22	2020/1/22	否
合计	724,196,166.45			

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	135.00	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	天津嘉硕实业有限公司	593,237.98	122,709.97

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 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

十六、 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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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

十八、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

(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（黄金珠宝）	分部 2（食品）	分部 3（零售、小贷、其他）	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	7,873,394.66	50,784,015.66	131,781,933.84	16,743,810.86	173,695,533.30
二、主营业务成本	9,746,937.03	32,181,948.99	85,376,053.38	16,743,810.86	110,561,128.54
三、对联营和合营企业的投资收益			-5,357,019.16		-5,357,019.16
四、资产减值损失	28,974,649.79	63,534.59	-584,488.33		28,453,696.05
五、折旧费和摊销费	2,549,712.21		-4,371,810.65		-1,822,098.44
六、利润总额	-77,477,040.51	5,197,893.71	-33,255,179.39		-105,534,326.19
七、所得税费用	166,845.80	1,279,132.38			1,445,978.18
八、净利润	-77,643,886.31	3,918,761.33	-33,255,179.39		-106,980,304.37
九、资产总额	3,559,661,595.75	73,061,954.13	768,090,999.95	2,976,018,143.84	1,424,796,405.99

(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

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
减：坏账准备-其他应收款		
其他应收款	67,520,397.64	55,649,540.63
合计	67,520,397.64	55,649,540.63

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：0-6 个月	
7-12 个月	
1 年以内小计	29,513,476.74
1 至 2 年	1,781,710,037.04
2 至 3 年	101,788.68
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	29,472.52
5 年以上	2,373,290.26
合计	1,813,728,065.24

(8). 按款项性质分类

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	111,850,000.00	111,850,000.00
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		
备用金	127,777.87	127,777.87
其他	28,336,499.69	18,535,215.36
对子公司应收款项	1,601,827,722.72	1,600,149,566.56
合计	1,813,728,065.24	1,802,248,624.75

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 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
深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	往来款	596,672,301.37	1-2年: 81,950,000.00元 2-3年: 22,100,000.00元 3-4年: 293,722,301.37元 "	32.90%	596,672,301.37
金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司	往来款	486,635,323.65	1-2年以内:160,000,000.00元 2-3年: 326,635,323.65元 "	26.83%	486,635,323.65
秋林(深圳)珠宝经营有限公司	往来款	260,000,000.00	2-3年	14.34%	260,000,000.00
秋林(天津)珠宝销售有限公司	往来款	245,607,883.98	2-3年 40,000,000.00元 3-4年 205,607,883.98元 "	13.54%	245,607,883.98

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	4-5 年	6.17%	80,080,000.00
合计	/	1,700,765,509.00	/	93.78%	1,668,995,509.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,732,340,221.50	95.51%	1,700,570,221.50	97.39%	31,770,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,051,138.89	2.10%	2,300,741.25	0.13%	35,750,397.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,336,704.85	2.39%	43,336,704.85	2.48%	0.00
合计	1,813,728,065.24	100.00%	1,746,207,667.60	100.00%	67,520,397.64

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,732,340,221.50	96.12%	1,700,570,221.50	97.36%	31,770,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,057,343.96	1.39%	1,559,020.56	0.09%	23,498,323.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,851,059.29	2.49%	44,469,842.06	2.55%	381,217.23
合计	1,802,248,624.75	100.00%	1,746,599,084.12	100.00%	55,649,540.63

(2). 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	80,080,000.00	71.60	
深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	596,672,301.37	596,672,301.37	100.00	暂停营业
金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司	486,635,323.65	486,635,323.65	100.00	暂停营业
秋林(深圳)珠宝经营有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00	100.00	暂停营业
秋林(天津)珠宝销售有限公司	245,607,883.98	245,607,883.98	100.00	暂停营业
哈尔滨通合金属材料有限公司	20,675,837.50	20,675,837.50	100.00	
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	
合计	1,732,340,221.50	1,700,570,221.50	100.00	

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	1,100,000,000.00	88,296,950.58	1,188,296,950.58	1,100,000,000.00	88,296,950.58
对联营、合营企业投资	96,807,862.69		96,807,862.69	102,164,881.85		102,164,881.85
合计	1,285,104,813.27	1,100,000,000.00	185,104,813.27	1,290,461,832.43	1,100,000,000.00	190,461,832.43

(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
广告公司	960,000.00			960,000.00		
经贸公司	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		
深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	1,000,000,000.00			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		100,000,000.00
合计	1,188,296,950.58			1,188,296,950.58		1,100,000,000.00

(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	102,164,881.85			-5,357,019.16					96,807,862.69	
小计	102,164,881.85			-5,357,019.16					96,807,862.69	
合计	102,164,881.85			-5,357,019.16					96,807,862.69	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,876,909.20	84,521,952.48	117,367,263.02	92,176,064.29
其他业务	23,905,024.64	854,100.90	24,490,475.41	854,100.90
合计	131,781,933.84	85,376,053.38	141,857,738.43	93030165.19

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	-5,357,019.16	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-5,357,019.16	

6、其他

适用 不适用

二十、 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	140,223.90	
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）	46,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		-1,516,339.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-332,528.81
少数股东权益影响额		83.20
合计		-1,662,560.86

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率 (%)	每股收益	
		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	-9.28	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.12	-0.17	-0.17

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（处于失联状态）代法定代表人职责、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（仍处于失联状态）

代行董事长职责：潘建华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用