

金洲慈航集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

以上董事无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由如上，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中"公司面临的风险和应对措施"的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	55
第十节 财务报告.....	157
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
黑龙江证监局	指	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝	指	金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来
九五集团	指	深圳前海九五企业集团有限公司
丰汇租赁	指	丰汇租赁有限公司
东莞金叶	指	东莞市金叶珠宝集团有限公司
金叶矿业	指	金叶珠宝矿业投资有限公司
前海金叶	指	深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司
北京金叶	指	金叶珠宝（北京）有限公司
上海金叶	指	金叶珠宝（上海）有限公司
烟台金叶	指	金叶珠宝（烟台）有限公司
武汉金叶	指	金叶珠宝（武汉）有限公司
青岛金叶	指	青岛金叶珠宝有限公司
重庆金叶	指	重庆金叶珠宝加工销售有限公司
深圳金叶	指	深圳市金叶珠宝有限公司
中融资产	指	中融（北京）资产管理有限公司
盟科投资	指	盟科投资控股有限公司
盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
重庆拓洋	指	重庆拓洋投资有限公司
北京首拓	指	北京首拓融盛投资有限公司
中海晟融	指	中海晟融（北京）资本管理有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金洲慈航	股票代码	000587
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金洲慈航集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金洲慈航		
公司的外文名称（如有）	JINZHOU CIHANG GROUP CO., LTD		
公司的法定代表人	朱要文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱要文	杨志新
联系地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 29 层	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 29 层
电话	010-64100338	010-64100338
传真	010-64106991	010-64106991
电子信箱	jinye000587@163.com	jinye000587@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,134,493,085.37	8,342,705,076.52	-86.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,259,778,019.10	76,602,478.87	-1,744.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,304,575,240.05	19,161,609.61	-6,908.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,200,754,505.22	-870,836,645.07	-37.89%
基本每股收益（元/股）	-0.59	0.04	-1,575.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.59	0.04	-1,575.00%
加权平均净资产收益率	-21.20%	0.81%	-22.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	29,160,286,159.83	31,057,554,290.39	-6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,310,792,980.92	6,574,795,270.03	-19.22%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-803,370.45	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	54,282,994.92	税款返还及奖励金

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,159.28	
减: 所得税影响额	2,871,272.67	
少数股东权益影响额(税后)	4,957,971.57	
合计	44,797,220.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

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

（一）黄金珠宝业务

主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。

2019年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝相关产业链不断完善，行业增速呈现稳定复苏态势。从需求端看，我国是世界上重要的黄金首饰生产国和消费国，在我国经济增长和消费升级的背景下，黄金珠宝消费和投资需求逐渐增加，目前我国人均黄金珠宝消费量仍远低于发达国家，未来仍将具有较大的市场空间。同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈的发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。

公司拥有建筑面积三万平方米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council,WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取在华东、华南、西南、华中等区域中心城市设旗舰店、品牌加盟、并购整合等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，推进渠道资源整合。

1、黄金珠宝业务主要销售模式：报告期内，公司主要以加工批发、来料加工、零售开展销售，公司销售模式未发生大的变化

2019年 1-6月销售情况

单位：元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
来料加工业务	215,509.89	418,512.54	-94.20%
零售业务	25,513,549.41	19,705,256.67	22.77%
加工批发业务	684,327,819.78	688,909,423.42	-0.67%
合计	710,056,879.08	709,033,192.63	0.14%

2、黄金珠宝业务主要生产模式：报告期内，公司生产模式主要以自产、委托加工模式开展

2019年1-6月生产情况

产品类别	自产产量	占比	委外加工产量	占比
黄金（克）	6,469,473.42	100.00%	89,815.80	99.48%
铂金（克）			410.71	0.46%
k金（克）			0	0.00%

银（克）			57.34	0.06%
合计	6,469,473.42	100.00%	90,283.85	100.00%

3、黄金珠宝业务主要采购模式：报告期内，公司主要通过现货采购原材料。

单位：元

项目	采购模式	采购量	占比	采购金额（元，含税）
黄金（克）	现货	122,443.95	36.64%	35,535,951.30
铂金（克）	现货	11.76	0.00%	2,361.41
白银（克）	现货	16,627,324.70	61.39%	59,537,143.62
工艺品类（件）	现货	3,510.00	1.97%	1,909,772.00

（二）融资租赁业务

丰汇租赁根据不同的业务模式，其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金。委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金，委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司资格以来，融资租赁业务取得了快速的发展，2013至2016年均获得“北京市融资租赁十强企业”，2016年在北京市租赁协会评选中排名第一。2017年以来融资租赁公司融资成本有所提升，部分融资手段和业务模式面临限制，行业企业经营压力加大。公司融资租赁业务通过资产支持计划（ABS）、银行授信、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源，通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	银根收紧，保证金到期释放兑付票据与流贷，致资金减少
应收票据	票据到期承兑致应收票据较上期下降 98%
应收帐款	受宏观经济影响，回款速度放缓

长期待摊费用	公司上半年调整关闭两家门店，摊余装修费一次性摊销，低值易耗品一次性处理致较上期下降 97%
--------	---

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
ZHI-A 基金	境外投资	928,084,500.00	香港	基金管理人管理	保证	目标年利率 10%	17.57%	否
HLC 基金下属 Velocity Fund Partners 私募股权投资项目	境外投资	6,874,700.00	美国	基金管理人管理	项目调研	无固定收益率	0.13%	否
HLC 基金下属 RIC Semiconductor Holding Ltd 可稀释优先股项目	境外投资	24,088,948.80	美国	基金管理人管理	项目调研	无固定收益率	0.46%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

（一）黄金珠宝产业链优势

公司自创立发展至今，已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产设备的现代化黄金文化产业园，为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝研发设计、定制加工、批发、零售等各种服务及产品。公司黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势，是国内规模最大的黄金珠宝生产加工企业之一。公司于近年不断拓展黄金珠宝产业链的上下游，积极通过多种方式完善产业链条，由传统加工业向上下游产业延伸，围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。

（二）融资租赁业务优势

丰汇租赁拥有雄厚的自有资金实力以及广阔的资金渠道，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅，其融资租赁业务覆盖面广，已涵盖医疗、供热、水务、电力等行业的企事业单位。丰汇租赁在商业银行等金融机构和银监会的风险管理制度的基础上，建立起项目评审委员会审批制度、风险资产五级分类制度和事后追偿、处置制度，形成了完善的内部风险控制体系。此外，丰汇租赁也可以有效利用公司的平台优势、资本渠道优势，通过多层次资本市场有效募集资金，积极拓展资金渠道，降低融资成本，提高运行效率。

（三）产融结合共同发展的协同效应优势

公司通过收购丰汇租赁，结合公司的黄金珠宝业务，公司大力发展黄金租赁服务，实现产业与金融的有效结合，未来还能够为黄金产业链的上下游企业提供各类融资服务，丰汇租赁与公司现有黄金珠宝业务共同发展，开拓产融结合的深度与广度，实现各项业务之间有效配合。

（四）良好的品牌影响力

公司通过不断努力，巩固和推广“金叶珠宝”品牌，在行业内树立良好口碑。“金叶珠宝”品牌先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。随着公司品牌影响力的扩大，公司在夯实生产基础的同时，逐步加强品牌与渠道网络建设，构建了区域经销、自营（包括直营店、旗舰店、商场专柜）、品牌加盟、线上网络、银行渠道相结合的销售渠道体系，在稳定的基础之上进一步提高金叶珠宝产品在国内市场的占有率，公司的品牌形象得到更加广泛的传播，品牌实力不断加强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2019年上半年总体发展状况

2019年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝行业稳步发展，相关产业链不断完善，同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。

同时，国内宏观经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司融资租赁业务面临外部环境持续变动的诸多挑战，在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着金融去杠杆的不断深入，市场流动性波动加剧，同时由于境内资金市场银根紧缩，公司融资规模受到一定程度影响，资金成本进入持续上升通道，对公司2019年经营产生较大影响。

在此背景下，公司积极推进转型升级，加强成本管控和内部管理体系建设，专注产品技术研发，提升抗风险能力，保障公司可持续发展。

报告期内，公司营业收入完成1,134,493,085.37元，实现归属上市公司股东的净利润-1,259,778,019.1元。截至2019年6月30日，公司总资产2,916,028.6万元，归属于上市公司股东的所有者权益531,079.3万元。

（二）2019年上半年工作总结

1、专注产品技术研发，巩固黄金珠宝加工批发业务传统优势

公司以研发生产为核心优势，20多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并不断瞄准行业的前沿顶端技术，引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理水平。公司不仅加强设计研发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先制造水平。公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，并通过深化银行渠道建设，已通过交通银行、招商银行等各大金融机构成为知名零售品牌；

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

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

2、探索新的业务方向

一方面将金融解决方案进行标准化，规范化，产品化，实现可复制性。另一方面，关注同业发展、客户需求及政策导向，持续提高业务创新能力。持续关注宏观经济走势，做好行业研究工作，筛选目标市场，优化未来项目投放产业布局、推出符合现行政策发展方向的产品，做好业务转型。

3、加强资产管理和清收

（1）继续加强融资租赁业务存续项目的贷后检查及风险排查工作，对于有发生风险可能的项目提前做好预案，积极与承租人及相关担保人沟通谈判，根据风险变化情况追加增信措施（如追加担保人、核心资产担保、追加保证金等）；

（2）继续拓宽贷后管理的思路 and 理念，在主动管理好项目的基础上，多与同行业、其他金融机构沟通，探索寻找适当的途径对公司资产进行盘活，尤其是对不良资产的盘活，提高公司资产活力。

4、完善内控制度，强化规范管理

健全公司内部控制制度，严格按照国家有关法律、法规及规章制度要求，履行信息披露职责。公司还在采购管理、财务

成本管理、资产管理、营销管理、行政管理、内控审计等领域推进精细化管理，完善流程审批制度，加强全过程管控，增强内控审计，降低运营风险致力于建立良好的投资者关系，保证公司规范运作，树立良好的企业形象。公司加强整合管理能力，强化公司人力资源管理制度的体系化、流程化和标准化建设。公司优化管理人才，做好企业人才盘点。

5、积极推动重大资产重组

公司积极推动转让全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司100%股权和所持有的控股子公司丰汇租赁有限公司90%股权，目前公司已与北京首拓融盛投资有限公司就转让丰汇租赁股权签署了《股权转让框架协议》，与深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司签署了《深圳市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》，相关工作正在进行中。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

（一）实体经营直营门店经营情况

截至2019年06月30日，公司共有直营店面6家，其中报告期内关闭两家直营店，直营店情况如下：

直营门店的名称	地址	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润（元）
东莞金叶常平分公司	东莞市常平镇商业中心一楼10-14号地铺	1,743,072.26	1,199,136.86	-1,465,883.30
东莞金叶莞城西正路分公司	东莞市莞城西正路64号之8号铺			5,663.67
东莞金叶厚街分公司	东莞市厚街镇珊美村康乐南路22号之二	2,366,542.95	1,508,915.59	-1,461,099.01
东莞金叶东湖珠宝金行	东莞市莞城东湖花园沃尔玛广场大堂8A	1,625,661.89	1,162,280.17	-1,402,264.73
武汉商场	湖北省武汉市中山大道744号（原武汉工艺大楼）	67,163,072.23	64,140,968.84	-28,067,067.04
青岛商场	青岛市市北区山东路9号	223,147,372.83	215,715,140.12	-39,774,853.81

（二）线上销售情况

报告期内，金叶珠宝线上销售均通过第三方销售平台，报告期内共实现线上销售金额354,644.79元。

（三）报告期内存货情况

报告期内，珠宝类商品存货共计3,510,545,804.03元，原材料、在产品、库存商品、在途物资等各存货类型的分布情况如下：

分类	低值易耗品	发出商品	库存商品	原材料
K金	0.00	0.00	2,341,900.31	0.00
白银	0.00	0.00	3,464,798.52	0.00
铂金	0.00	263.31	4,519,073.88	0.00
翡翠	0.00	30,877,006.56	134,186,137.99	0.00
辅料及低值易耗品	2,005,455.73	0.00	336.21	1,034,038.94
工艺品	0.00	66,341.00	5,735,437.62	0.00
黄金	0.00	199,088,991.44	2,326,359,661.18	756,921,390.85
钻石	0.00	0.00	0.00	2,186,178.30
镶嵌	0.00	0.00	41,758,792.19	0.00
总计	2,005,455.73	230,032,602.31	2,518,366,137.9	760,141,608.09

报告期内，公司珠宝相关业务不存在以规避商品价格风险为目的而进行的金融衍生品交易。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,134,493,085.37	8,342,705,076.52	-86.40%	银根紧缩影响
营业成本	1,780,397,239.62	7,963,831,448.01	-77.64%	银根紧缩影响，收入下降成本下降
销售费用	90,724,129.26	87,058,602.57	4.21%	
管理费用	73,806,150.12	78,901,531.82	-6.46%	
财务费用	173,566,975.26	163,690,289.63	6.03%	
所得税费用	58,739,388.54	94,594,717.83	-37.90%	公司经营亏损
研发投入	0.00	0.00		
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,754,505.22	-870,836,645.07	-37.89%	银根收紧，营收减少
投资活动产生的现金流量净额	995,036,146.95	590,928,203.49	68.39%	子公司丰汇收回投资 10 亿
筹资活动产生的现金流量净额	203,490,136.04	-241,355,197.06	184.31%	子公司丰汇融资增加
现金及现金等价物净增加额	-2,344,740.01	-520,060,522.33	99.55%	投资活动与筹资活动增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
来料加工业务	215,509.89	418,512.54	-94.20%	-99.84%	-98.48%	-173.43%
零售业务	25,513,549.42	19,705,256.67	22.77%	-94.63%	-94.56%	-0.86%
加工批发业务	684,327,819.78	688,909,423.42	-0.67%	-89.90%	-89.65%	-2.49%
融资租赁业务	423,094,680.08	1,071,363,993.20	-153.22%	-50.36%	16.40%	-145.22%
分产品						
黄金类业务	635,715,505.99	634,426,759.03	0.20%	-91.18%	-90.91%	-3.01%
铂金类业务	462,331.66	417,981.87	9.59%	-91.23%	-91.27%	0.48%

白银类业务	55,581,488.70	55,582,950.03	0.00%	10,666.43%	27,098.48%	-60.41%
镶嵌类业务	2,231,866.90	1,711,779.49	23.30%	-98.43%	-95.79%	-48.03%
18K 金饰品	1,238,028.72	3,904,312.52	-215.37%	-92.35%	-72.79%	-226.74%
工艺美术品	14,827,657.12	12,989,409.70	12.40%	84.19%	253.90%	-42.01%
融资租赁业务	270,414,759.78	561,612,841.46	-107.69%	-35.58%	29.13%	-104.09%
短融业务	150,056,308.19	504,929,259.78	-236.49%	-64.21%	7.02%	-223.96%
保理业务	2,623,612.11	4,821,891.95	-83.79%	-80.15%	-64.79%	-80.19%
分地区						
东北地区	31,493,263.80	258,683,971.67	-721.39%	-64.84%	196.43%	-723.97%
华北地区	122,851,389.23	252,721,667.31	-105.71%	-59.90%	-8.11%	-115.95%
华东地区	159,971,396.85	266,189,037.10	-66.40%	-83.95%	-71.39%	-73.05%
华南地区	674,868,203.52	706,225,765.65	-4.65%	-85.02%	-83.89%	-7.36%
华中地区	38,517,163.43	72,200,342.40	-87.45%	-97.97%	-96.06%	-90.64%
西北地区	457,698.12	950,573.64	-107.69%	-99.01%	-97.96%	-106.68%
西南地区	58,986,022.90	127,877,060.59	-116.79%	-83.98%	-64.90%	-117.82%
海外地区	46,006,421.32	95,548,767.47	-107.69%	7.60%	115.70%	-104.09%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,836,912.24	-0.46%	理财产品收益和股权投资收益	是
公允价值变动损益	-3,313,608.22	0.26%	期货投资	是
资产减值	-325,088,625.39	-25.88%	坏帐准备与存货跌价准备	是
营业外收入	116,951.35	-0.01%		否
营业外支出	920,110.63	-0.07%	交通事故赔偿	否
其他收益	54,232,994.92	-4.16%	丰汇租赁享受政府补贴	否
资产处置收益	-803,370.45	0.06%	出售报废固定资产损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	945,216,126.65	3.24%	3,772,200,861.12	10.47%	-7.23%	
应收账款	2,177,658,264.62	7.47%	1,563,496,225.46	4.34%	3.13%	
存货	3,510,545,804.03	12.04%	3,367,389,746.26	9.35%	2.69%	
投资性房地产	0.00	0.00%	13,077,045.00	0.04%	-0.04%	
长期股权投资	458,407,679.76	1.57%	385,995,668.73	1.07%	0.50%	
固定资产	153,849,894.50	0.53%	54,132,355.62	0.15%	0.38%	
在建工程	0.00	0.00%	206,304.00	0.00%	0.00%	
短期借款	11,558,726,501.27	39.64%	5,333,718,367.07	14.81%	24.83%	
长期借款	1,228,237,088.90	4.21%	2,379,302,935.26	6.61%	-2.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	772,809,445.43	抵押、质押或冻结
固定资产	14,126,180.68	短期借款质押
无形资产	3,376,687.07	短期借款质押
存货	11,349,011.71	冻结
应收帐款	98,000,000.00	短期借款质押
其他流动资产	2,217,000,000.00	借款质押
长期应收款	4,333,790,456.78	长短期借款质押及资产支持证券
其他非流动资产	96,000,000.00	借款质押
合计	7,546,451,781.67	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市金叶	子公司	加工销售金	50000 万元	5,451,003,76	1,258,464,81	635,620,529.	-382,258,6	-380,926,400.6

珠宝集团有限公司		银饰品等		0.22	9.73	34	90.70	2
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	子公司	加工销售金银饰品等	10000 万	213,594,875.38	55,363,982.87	65,862,528.61	-61,659,637.46	-68,324,582.04
深圳市金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万	316,474,293.11	88,119,927.65	20,496,232.70	-10,259,639.77	-38,772,087.39
青岛金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万	300,377,233.83	71,226,578.52	223,147,372.83	-39,774,853.81	-40,152,020.93
金叶珠宝(武汉)有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万	167,637,483.84	89,477,043.84	67,371,057.12	-28,587,646.63	-28,723,362.68
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万	553,223,366.69	193,522,556.57	23,335,710.90	-13,805,675.33	-16,787,178.48
丰汇租赁有限公司	子公司	融资租赁	400000 万元	18,090,050,673.20	-791,201,704.76	458,655,735.12	-563,214,751.27	-562,629,762.42
天津广茂融通信息咨询有限公司	子公司	经济贸易信息咨询	2000 万元	1,328,052,904.17	347,596,239.26		-2,084,515.71	32,999,398.53
宿迁丰达投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元	534,183,528.28	28,764,256.17	996,069.17	-32,632,023.57	-36,459,950.07
宿迁丰融投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元	285,148,120.41	85,147,174.07		-475,860.66	-475,860.66
Crystal Sparkle Limited	子公司	海外投资	0	1,045,376,391.84	255,003,767.24	45,338,288.99	45,327,565.64	45,327,565.64
Silver Sparkle Limited	子公司	海外发债	0	887,973,883.21	-253,910,748.16	3,324,807.83	-43,527,663.33	-43,527,663.33
金洲(厦门)黄金资产管理有限公司	子公司	投资资产管理	200000 万元	452,978,621.48	307,983,198.67	55,407,020.93	-10,165,157.08	-10,161,615.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海尹皓投资管理中心(有限合伙)	退伙	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，国内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持续增强等因素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济形势的不利影响。

2、原材料价格波动风险：黄金原料价格的大幅度波动，会导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公司将调整产品库存、增加产品周转速度；通过套期保值及黄金租赁等方式，实现对风险的有效对冲。

3、商誉减值风险：公司本次收购完成丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。三年业绩承诺期已满，丰汇租赁完成了业绩承诺，然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。

4、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合同，进而对公司造成不利的影响。目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录良好，公司建立了完善的风险管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.11%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	2019-26
2018 年年度股东大会	年度股东大会	37.14%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	2019-48

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳前海九五企业集团有限公司	股份减持承诺	九五集团所持公司股票自 36 个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息	2011 年 08 月 18 日		严格履行

			调整,但不包含本次股权分置改革的转增事项(公司实施 2013 年度权益分派后,减持价格调整为不低于 14.94 元/股;公司实施 2016 年权益分派后,减持价格调整为不低于 7.40 元);九五集团如有违反上述承诺的卖出交易,九五集团将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京首拓融盛投资有限公司;重庆拓洋投资有限公司;中融(北京)资产管理有限公司;盟科投资控股有限公司	股东一致行动承诺	解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任何形式的关联关系及一致行动关系。	2015 年 11 月 30 日		严格履行
	盟科投资控股有限公司;安徽盛运环保(集团)股份有限公司;中融(北京)资产管理有	不谋求第一大股东地位的承诺	中融资产、盟科投资及盛运环保承诺:"本公司通过本次交易获得的金叶珠宝的股份	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行

	限公司		自上市之日起 36 个月内，不直接或间接、单独或联合其他股东或以其他方式谋求成为公司的第一大股东和实际控制人，且在限售期结束后转让公司股份时，同等条件下金叶珠宝控股股东九五集团拥有优先受让权”。			
	盟科投资控股有限公司；安徽盛运环保（集团）股份有限公司；中融（北京）资产管理有 限公司；中海晟融（北京）资本管理有 限公司	不谋求对董 事会控制权 的承诺	中融资产、中海晟融及盟科投资承诺本次交易完成后 36 个月内，向金叶珠宝推荐董事人数合计将不超过一名，不向金叶珠宝推荐监事，也不会利用 股东地位谋求调整金叶 珠宝监事、高级管理人员。盛运环保承诺本次交易完成后 36 个月内，不向金叶珠宝推荐董事、监事，也不会利用 股东地位谋求调整金叶 珠宝董事、监	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行

			事、高级管理人员。			
	九五集团、朱要文	保持控股股东及实际控制人地位的承诺	本次交易完成后 36 个月内，九五集团不会由于本次交易完成而利用控股股东地位谋求修改金叶珠宝现行章程规定的监事、高级管理人员的选聘方式。二、本次交易完成后 36 个月内，九五集团将保持金叶珠宝控股股东的地位。本次交易完成后 36 个月内，朱要文将维持金叶珠宝实际控制人的地位不变。	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行
	中海晟融	维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺	本次重组交易完成后，本公司通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票，自股份上市之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺前，不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让，资产管理计划到期而股份尚未解	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行

			禁的，本公司将与中融资产协商进行合同延期，以满足股票锁定期限的要求。			
	中融资产	维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺	本次重组交易完成后，中海晟融通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票，自股份上市之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺前，不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让，资产管理计划到期而股份尚未解禁的，本公司将与中海晟融协商进行合同延期，以满足股票锁定期限的要求。	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行
	盛运环保	股份限售承诺	盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起 12 个月内不得转让，满 12 个月以后按下列方式分三次解禁，具体为：第一次解禁：	2015 年 11 月 30 日		结合业绩承诺进展情况，盛运环保持有的第一批限售股 18,981,528 股于 2016 年 12 月 12 日解除限售，第二批限售股 60,779,326 股于 2018 年 1 月 10 日解除

		<p>自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满 12 个月,且当期业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度不超过其因本次交易所获得的公司股票总数的 21.73% (需减去已经用于业绩补偿的股份数); 第二次解禁: 自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满 24 个月,且当期业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度累计不超过其因本次交易所获得的公司股份总数的 56.52% (需减去已经用于业绩补偿的股份数); 第三次解禁: 自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起 36 个月,且当期该业</p>			<p>限售。其余期限的股份限售承诺正在严格履行中。</p>
--	--	---	--	--	-------------------------------

			绩补偿承诺履行完毕，解禁额度为其因本次交易所获得的公司股份。			
	中融资产、盟科投资及九五集团	股份限售承诺	因本次交易获得的金叶珠宝股份的锁定期为股份上市之日起满 36 个月，且限售解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日。	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行
	中融资产、盟科投资、盛运环保和重庆拓洋	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺：中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等 4 位补偿责任人承诺丰汇租赁 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 50,000 万元，80,000 万元和 100,000 万元；丰汇租赁 90% 股权对应的承诺净利润分别	2015 年 11 月 30 日		2017 年度，丰汇租赁有限公司实现净利润 85,226.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 84,705.55 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 76,235.00 万元。2015 年度、2016 年度及 2017 年度丰汇租赁有限公司合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润

		<p>为 45,000 万元、72,000 万元、90,000 万元。补偿安排：（一）利润承诺补偿期限：1、双方一致确认，利润承诺补偿期间（即“补偿测算期间”）为本次重大资产重组的标的资产交割当年起的三个会计年度（含本次重大资产重组的标的资产交割当年）。2、如本次重大资产重组标的资产交割的时间延后，则利润承诺及补偿年度顺延，顺延年度具体利润承诺及补偿事项由双方重新签署协议予以约定。</p> <p>（二）利润承诺补偿方案： 1、双方一致确认，中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等 4 位补偿责任人承诺丰汇租赁 2015 年度、2016 年</p>			<p>为 207,002.34 万元,较丰汇租赁三年累计承诺净利润合计数 207,000 万元多 2.34 万元,完成了本次重大资产重组提出的三年业绩承诺。</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>度及 2017 年 度实现的扣 除非经常性 损益后归属 于母公司所 有者的净利 润数（以当 年经审计的 扣除非经常 性损益前后 孰低者为 准）分别为 50,000 万 元，80,000 万元和 100,000 万 元； 丰汇租赁 90%股权对 应的承诺净 利润分别为 45,000 万 元、72,000 万元、90,000 万元。</p> <p>2、中融资产、 盟科投资、盛 运环保及重 庆拓洋同意 业绩承诺期 间的承诺净 利润数不应 低于丰汇租 赁《评估报 告书》中对 应年度的净 利润预测值 。如届时经 评估确认的 丰汇租赁各 年度净利润 预测值低于 上述承诺净 利润数的， 则其已作出 的承诺净利 润数不再调 整；如届时</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>经评估确认的丰汇租赁各年度净利润预测值高于上述承诺净利润数的，则同意以《评估报告书》载明的数值为准。3、补偿金额：利润补偿期间为本次重大资产重组的标的资产交割当年起的三个会计年度（含本次重大资产重组的标的资产交割当年）系指2015年度、2016年度及2017年度，如本次重大资产重组标的资产交割的时间延后，则利润承诺及补偿年度顺延，顺延年度具体利润承诺及补偿事项由双方重新签署协议予以约定。公司和交易对方一致同意，根据金叶珠宝相应年度会计师事务所出具的专项审核意见，若丰汇租赁</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于交易对方承诺的丰汇租赁同期净利润数的，则公司应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知交易对方关于丰汇租赁在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求交易方向公司进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：当年应补偿金额=（截至当期期末丰汇租赁累计承诺净利润数-截至当期期末丰汇租赁累计实现净利润数）-已补偿金额。前述净</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>利润数均以丰汇租赁扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）确定。</p> <p>4、补偿方式：中融资产、盟科投资、盛运环保以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销。如公司股东大会不同意注销，中融资产、盟科投资、盛运环保补偿的股份将无偿赠予公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除交易对方以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>中确认的股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的总股本的比例获赠股份。当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。如届时中融资产、盟科投资、盛运环保尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿，则中融资产、盟科投资、盛运环保以现金补足差额，中融资产、盟科投资、盛运环保的股份及现金合计补偿上限为其于本次重大资产重组中取得的交易对价总额。重庆拓洋以支付现金方式进行补偿。交易对方按因本次交易各自所获得的公司支付的对</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>价占交易对方因本次重大资产重组所获得的公司总支付对价的比例计算各自每年应当补偿给公司的股份数量或现金数。交易对方一致同意，若因利润补偿期内公司以转增或送红股方式进行分配而导致中融资产、盟科投资、盛运环保持有的公司股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。</p> <p>5、减值测试及补偿：公司及交易对方一致同意，在利润补偿期限届满时，应由双方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对丰汇租赁做减值测试，并出具专项</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>审核意见。如果期末减值额>补偿期限内已支付的补偿额,则交易对方应另行一次性于补偿期限届满时支付补偿。补偿金额的确定:应补偿金额=期末减值额-交易对方已支付的补偿额。补偿方式同上述"4、补偿方式"。期末减值额应为丰汇租赁在本次重大资产重组中的作价减去期末丰汇租赁的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经公司股东大会审议批准;交易对方应在接到公司补偿通知之日起十五个工作日内支付完毕;交易对方因丰汇租赁减值补</p>			
--	--	--	--	--	--

			偿与利润承诺补偿合计不超过交易对方于本次重大资产重组过程中获得的交易对价的总额。			
	九五集团	业绩承诺及补偿安排	金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 15,000 万元，20,000 万元和 25,000 万元。根据会计师事务所出具的金叶珠宝年度审计报告，若金叶珠宝在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的金叶珠宝同期净利润数的，则九五集团将	2015 年 11 月 30 日		2017 年度，金叶珠宝（更名为金洲慈航）（不含丰汇租赁）实现净利润 25,755.90 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 25,021.87 万元。2015 年度、2016 年度及 2017 年度合计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 61,636.17 万元，较三年累计承诺净利润合计数 60,000 万元多 1,636.17 万元，完成了本次重大资产重组时提出的三年业绩承诺。

			在相应年度年报公告之日起十五个工作日内，以现金形式向金叶珠宝一次性补足实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。			
	九五集团、朱要文、中融资产、盟科投资、盛运环保	规范关联交易的承诺	尽量避免或减少本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与金叶珠宝及其子公司之间发生交易，就本公司及下属子公司（本人及本人控制的下属子公司）与金叶珠宝及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促金叶珠宝及时进行信息披露，对于正常商业合作项目均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	2015 年 11 月 30 日		严格履行
	九五集团、朱要文、中融资产	避免同业竞	本公司及本公司控制的	2015 年 11 月		严格履行

	产、盟科投资、盛运环保	争	其他企业（本人及本人控制的其他企业）不会以任何直接或间接的方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。	30 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

上半年公司消除非标准审计意见相关事项的工作安排：

1、继续积极配合审计机构获取所需的直接和间接材料、数据和证据，支持中介机构工作，寻找解决方案，并做好落实保障工作。

- 2、公司及丰汇租赁将和评估机构密切关注应收账款交易对手的经营和风险状况，加大催收力度，积极维护股东合法权益。
- 3、在风险管控方面，完善风险管理控制体系。降低不良资产风险。业务部门与风险管理部门进一步加强协同合作，在贷前、贷中、贷后三个环节加强流程监控。
- 4、盘活存量资产，加强风险项目日常管理，做好保全工作。以“三清”工作为抓手，坚持“法商结合，诉谈协动”，提升不良处置的质效。试行专业化分工，探索类型化处置路径。试点不良资产市场处置，消化沉淀项目。
- 5、加强风险控制，细化完善资金支付的管理要求，严格控制资金、明确审批权限、加大内部审计力度，充分发挥审计机构职能，进一步完善内部审计机制，保障公司交易信息的真实、完整，保证公司资产安全，监督内部控制和经营管理的有效性、政策程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况。
- 6、公司一直在积极推进股权转让的资产重组事宜，为更好整合公司资产，加快重组进程，配合公司的产业转型调整，适时地选择并实施重大资产重组或资产置换等计划，整合现有存量资产，优化公司的资源配置和资本结构，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西安娜丝宝医药科技有限公司要求撤销与公司二级子公司霍尔果斯丰赢企业管理有限公司于 2017 年 12 月 21 日签署的《咨询服务协议》	19,000	否	西安娜丝宝医药科技有限公司已撤诉	无	无	2019 年 01 月 24 日	2019-06
西安娜丝宝医药科技有限公司要求撤销与公司子公司丰汇租赁有限公司于 2017 年 12 月 21 日签署的《咨询服务协议》	20,000	否	西安娜丝宝医药科技有限公司已撤诉	无	无	2019 年 01 月 24 日	2019-06

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞金叶	2019年04月30日	15,000	2015年04月14日	9,405	连带责任保证;抵押	2015.04.14-2025.04.13	否	否
东莞金叶	2019年04月30日	6,000	2018年05月31日	6,000	连带责任保证;抵押	2018.05.31-2021.05.30	否	否
东莞金叶	2019年04月30日	15,000	2017年10月12日	14,935	连带责任保证;抵押	2017.10.12-2022.10.11	否	否

东莞金叶	2019年04月30日	20,000	2018年04月26日	9,775	连带责任保证	2018.05.14-2021.05.14	否	否
东莞金叶	2019年04月30日	56,000	2017年06月07日	43,980	连带责任保证	2017.06.07-2021.12.31	否	否
东莞金叶	2019年04月30日	20,000	2017年12月14日	19,805	连带责任保证	2017.12.14-2020.12.14	否	否
东莞金叶	2019年04月30日	8,000	2017年10月25日	8,000	连带责任保证	债务期限届满之日起2年	否	否
重庆金叶	2019年04月30日	10,000	2018年12月28日	4,500	连带责任保证	2018.12.28-2019.12.28	否	否
重庆金叶	2019年04月30日	5,000	2018年07月26日	3,137	连带责任保证	2018.07.26-2019.07.26	否	否
重庆金叶	2019年04月30日	1,240	2018年11月23日	1,214	连带责任保证	债务期限届满之日起2年	否	否
重庆金叶	2019年04月30日	3,000	2018年01月02日	2,900	连带责任保证	2018.01.02-2021.01.01	否	否
前海金叶	2019年04月30日	3,000	2018年08月31日	2,650	连带责任保证	2018.08.31-2019.08.31	否	否
深圳金叶	2019年04月30日	15,000	2018年06月02日	15,000	连带责任保证	2018.06.02-2020.06.02	否	否
深圳金叶	2019年04月30日	3,000	2017年04月11日	3,000	连带责任保证	2017.04.11-2022.04.10	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	7,992	2017年03月10日	5,328	连带责任保证	2017/3/10-2023/3/25	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	14,980	2017年03月10日	9,988	连带责任保证	2017/3/10-2023/6/25	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	20,000	2017年03月02日	1,800	连带责任保证	2017/3/2-2019/11/18	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	9,900	2018年04月20日	9,801	连带责任保证	2018/4/20-2022/3/20	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	8,200	2018年04月20日	8,118	连带责任保证	2018/4/20-2021/12/11	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	14,500	2018年04月20日	12,355.2	连带责任保证	2018/4/20-2021/9/23	否	否
丰汇租赁	2018年04月27日	12,600	2018年08月17日	12,590	连带责任保证	2018/08/17-2021/9/7	否	否
丰汇租赁	2018年04月	8,890	2018年07月20日	8,510	连带责任保	2018/07/20-2	否	否

	月 27 日		日		证	021/7/26		
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	5,400	2018 年 07 月 26 日	5,400	连带责任保证	2018/07/26-2021/8/3	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	12,700	2018 年 08 月 07 日	12,660	连带责任保证	2018/08/07-2021/8/17	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	28,100	2018 年 09 月 06 日	27,560	连带责任保证	2018/09/06-2021/10/18	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	11,800	2018 年 10 月 19 日	6,980	连带责任保证	2018/10/19-2021/12/6	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	14,530	2018 年 08 月 10 日	14,530	连带责任保证	2018/8/10-2021/10/31	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	4,500	2018 年 02 月 05 日	4,500	连带责任保证	2018/2/5-2020/2/5	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	13,330	2017 年 12 月 11 日	8,100	连带责任保证	2017/12/11-2019/12/11	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	1,000	2018 年 10 月 24 日	1,000	连带责任保证	2018/10/24-2019/10/24	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	4,680	2018 年 10 月 30 日	3,040	连带责任保证	2018/10/30-2020/4/17	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	5,500	2018 年 10 月 30 日	890	连带责任保证	2018/10/30-2020/5/25	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	2,500	2018 年 10 月 15 日	2,110	连带责任保证	2018/10/15-2019/10/16	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	30,000	2018 年 11 月 07 日	29,940	连带责任保证	2018/11/7-2025/3/22	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	30,000	2018 年 10 月 23 日	29,920	连带责任保证	2018/10/23-2024/11/9	否	否
丰汇租赁	2018 年 04 月 27 日	30,000	2019 年 01 月 11 日	6,200	连带责任保证	2019/1/11-2025/1/23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		500,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				365,621.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		451,342		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				365,621.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	500,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	365,621.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	451,342	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	365,621.2
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	68.84%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司长期倡导绿色环保,积极践行保护环境责任,提高资源利用效率,同时公司注重职业健康的管理,在公司成熟管理体系的支持下,公司获得了国际ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	910,737,480	42.88%						910,737,480	42.88%
3、其他内资持股	910,737,480	42.88%						910,737,480	42.88%
其中：境内法人持股	910,737,480	42.88%						910,737,480	42.88%
二、无限售条件股份	1,213,011,850	57.12%						1,213,011,850	57.12%
1、人民币普通股	1,213,011,850	57.12%						1,213,011,850	57.12%
三、股份总数	2,123,749,330	100.00%						2,123,749,330	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		80,027	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	786,676,724		452,953,020	333,723,704	冻结	786,676,724
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750		199,412,750	0		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654		182,410,654	0	冻结	182,410,654
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.17%	109,706,544	-21,237,494	75,961,056	33,745,488	冻结	109,706,544
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	15,790,600		0	15,790,600		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	12,683,910		0	12,683,910		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	12,421,134		0	12,421,134		
杭州余杭金控控股股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,473,800		0	4,473,800		
杨培灿	境内自然人	0.15%	3,191,222		0	3,191,222		

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0.14%	2,959,200	0	2,959,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳前海九五企业集团有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704			
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	33,745,488	人民币普通股	33,745,488			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,790,600	人民币普通股	15,790,600			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,683,910	人民币普通股	12,683,910			
中国证券金融股份有限公司	12,421,134	人民币普通股	12,421,134			
杭州余杭金控控股股份有限公司	4,473,800	人民币普通股	4,473,800			
杨培灿	3,191,222	人民币普通股	3,191,222			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	2,959,200	人民币普通股	2,959,200			
潘成璋	2,868,300	人民币普通股	2,868,300			
张文彬	2,635,100	人民币普通股	2,635,100			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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	类型	日期	原因
何小敏	董事	离任	2019 年 03 月 05 日	个人原因离职
刘开才	总工程师	离任	2019 年 04 月 28 日	个人原因离职
童朝方	副总裁	离任	2019 年 04 月 28 日	个人原因离职
韩雪	董事会秘书	离任	2019 年 05 月 24 日	个人原因离职
何玉水	董事、总裁	离任	2019 年 06 月 21 日	个人原因离职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 金洲 01	112505	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	51,912.2	6.90%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	未能按时兑付本息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司报告期内调整票面利率至 9.00%，投资者行使回售选择权。回售申报数量为 5,200,000 张，经与投资者协商一致，投资者撤回 80%回售申报，有效申报数量为 1,040,000 张。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A	联系人	田建荣	联系人电话	0755-82492030
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29			

			楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，公司按照《募集说明书》约定的用途使用资金，全部用于补充公司营运资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

大公国际资信评估有限公司将金洲慈航主体信用等级调整为C，17金洲01”信用等级调整为C。评级结果披露地点为中国证监会指定披露网站巨潮资讯网。请投资者关注公司资信评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。 债券偿还计划：将根据本期公司债券未来本息支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。公司经营现金流入是本次债券偿债的主要资金来源。主营业务和盈利能力是本次债券偿债的可靠保证。 偿债保障措施：为了有效的维护债券持有人的利息，保证本期债券本息按约定偿付，本公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年3月22日，公司在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座29层会议室召开2019年第一次债券持有人会议，审议通过：议案一《关于要求发行人确认“17金洲01”详细偿债计划及偿债资金来源的议案》议案二《关于要求发行人对“17金洲01”提供增信措施的议案》；议案三《关于同意缩短“17金洲01”持有人会议公告期限等事项的议案》。2019年5月22日，公司在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座三层华泰联合证券有限责任公司第二会议室召开2019年第二次债券持有人会议，审议：议案一《关于同意缩短“17金洲01”持有人会议公告期限等事项的议案》，该议案获得出席会议的债券持有人全票表决有效通过；议案二《关于授权债券受托管理人代表债券持有人对发行人提起相关司法程序的议案》，该议案未获得出席本次会议债券持有人同意，未通过。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

华泰联合证券有限责任公司作为公司17金洲01债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，华泰联合证券有限责任公司出具了公司2018年度债券受托管理事务报告，并针对公司“子公司丰汇租赁涉及诉讼事项”“业绩预告及重大资产重组进展”“重大资产重组进展”“主

体信用评级发生变化”、“17金洲01“延期兑付”“公司2018年度审计报告被出具非标准审计意见”“公司债未按期兑付本息”“公司董事、总经理何玉水辞职”等相关重大事项分别出具了临时受托管理报告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	80.63%	79.49%	1.14%
资产负债率	81.89%	78.63%	3.26%
速动比率	61.97%	58.76%	3.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-0.19	0.2	-195.00%
贷款偿还率	81.44%	100.00%	-18.56%
利息偿付率	85.13%	100.00%	-14.87%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

变动超过30%的原因是利润下降。

九、公司逾期未偿还债项

√ 适用 □ 不适用

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率	未按期偿还的原因	后续偿还排
吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司	126,400,000.00	9.2%-10.2%	2017年12月-2018年6月	9.2%-10.2%	资金紧张	
植瑞投资管理有限公司	368,790,000.00	8.5%-21.5%	2018年12月-2019年1月	8.5%-21.5%	资金紧张	
大唐财富投资管理有限公司	175,000,000.00	8.40%	2019年1月	8.40%	资金紧张	
甘肃银行营业部	98,458,980.15	5.80%	2019-4-3		资金紧张	
光大银行深南东路支行	100,000,000.00	4.79%	2019-5-2	6.227%	资金紧张	
锦州银行北京国贸支行	48,950,000.00	18.00%	2019-5-7	日息万分之五	资金紧张	
锦州银行北京国贸支行	100,000,000.00	18.00%	2019-5-10	日息万分之五	资金紧张	
锦州银行北京国贸支行	48,950,000.00	18.00%	2019-5-17	日息万分之五	资金紧张	
华夏银行青岛延吉路支行	150,000,000.00	5.70%	2019-6-28		资金紧张	
兴业银行深圳市分行	150,000,000.00	5.22%	2019-4-20		资金紧张	
工行东莞厚街支行	40,761,986.67	6.53%	2019-2-19	9.14%	资金紧张	
工行东莞厚街支行	47,073,836.53	6.53%	2019-2-21	9.14%	资金紧张	
工行东莞厚街支行	12,945,676.80	4.35%	2019-4-19	6.09%	资金紧张	
中行山东莱州支行	101,909,843.86	4.40%	2018-10-17	18.40%	资金紧张	
中行山东莱州支行	101,749,912.35	4.40%	2018-10-25	18.40%	资金紧张	

中行山东莱州支行	101,749,912.35	4.40%	2018-10-25	18.40%	资金紧张	
中行山东莱州支行	58,890,925.20	4.40%	2018-12-20	18.40%	资金紧张	
中行山东莱州支行	103,059,119.12	4.40%	2018-12-20	18.40%	资金紧张	
东莞银行东莞厚街支行	144,000,000.00		2019-4-8	18.76%	资金紧张	
广州银行广州花城广场支行	97,747,249.92	18.00%	2019-5-14	18.43%	资金紧张	
农商行东莞厚街支行	25,000,000.00	6.09%	2019-6-1	9.14%	资金紧张	
农商行东莞厚街支行	25,000,000.00	6.31%	2019-6-2	9.47%	资金紧张	
农商行东莞厚街支行	10,000,000.00	6.31%	2019-6-3	9.47%	资金紧张	
中信银行东莞分行	25,314,772.04	7.20%	2019-1-18	11.47%	资金紧张	
浦发银行东莞分行	22,187,600.00	6.96%	2018-10-31	9.62%	资金紧张	
东莞银行东莞厚街支行	5,352,410.64	5.22%	2019-1-7	18.87%	资金紧张	
华夏银行重庆巴南支行	500,000.00	5.94%	2019-6-20	8.91%	资金紧张	
浙商银行重庆分行	1,244,900.50	8.00%	219-2-15	12.00%	资金紧张	
浙商银行重庆分行	2,000,000.00	8.00%	2019-5-15	12.00%	资金紧张	
光大银行重庆分行	1,366,966.54	6.96%	2019-5-30	10.44%	资金紧张	
民生银行重庆分行	9,653,449.11	7.20%	2019-5-28	10.80%	资金紧张	
重庆三峡银行鸳鸯支行	5,000,000.00	7.20%	2019-3-28	10.80%	资金紧张	
重庆三峡银行鸳鸯支行	10,000,000.00	7.20%	2019-6-28	10.80%	资金紧张	
农业银行深圳观澜支行	28,800,000.00	5.66%	2019-1-22	8.45%	资金紧张	
农业银行深圳龙华新区支行	13,991,050.00	银行承兑汇票转短期借款，没有借款利率	2019-3-19	日息万分之五	资金紧张	
光大银行深南东路支行	85,199,769.54	1.50%	2019-5-31	日息万分之五	资金紧张	2019.7.2归还
合计	2,447,048,361.32					

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期
汇今一期ABS	518,000,000.00	2015-7-24	5年	15,372,000.00				
丰汇三期ABS	634,000,000.00	2016-5-27	5年	363,359,372.69	143,248,772.69			143,248,772.69
丰汇四期ABS	848,000,000.00	2016-9-14	5年	433,544,900.00	136,601,771.25			136,601,771.25
丰汇五期ABS	508,000,000.00	2016-12-20	5年	327,792,400.00	80,922,967.43			80,922,967.43
联合租赁ABS	540,800,000.00	2015-11-3	5年	65,862,536.61				
汇今二期联合ABS	630,000,000.00	2016-6-2	5年	273,013,379.47	18,670,817.25			18,670,817.25
丰汇美元债-海丰项目	1,039,883,372.69	2016-8-10	3年	962,956,015.97	1,022,524,117.77	33,659,953.06	7,417,676.11	33,659,953.06
丰汇六期ABS	1,000,000,000.00	2017-4-20	3年	344,551,524.84	137,853,405.45			137,853,405.45
合计	--	--	--	2,786,452,129.58	1,539,821,851.84	33,659,953.06	7,417,676.11	550,375,954.85

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司与中国工商银行、招商银行、中国银行、中国建设银行等各大银行都保持长期合作关系。截止2019年06月30日，公司获得银行授信额度 461426万元，已使用额度 351264万元，未使用额度 110162万元。

十二、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

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债“17金洲01”未能按期兑付本息，公司已于2019年5月16日在巨潮资讯网发布《关于“17金洲01”未能按时兑付本息的公告》（公告编号：2019-42），鉴于该事项大公国际资信评估有限公司将金洲慈航主体信用等级调整为C，17金洲01”信用等级调整为C。评级结果于2019年5月21日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网公告。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金洲慈航集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	945,216,126.65	1,669,228,548.58
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	0.00	9,041,173.14
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	2,177,658,264.62	1,396,896,962.59
应收款项融资		
预付款项	50,030,824.28	57,469,739.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	515,900,853.84	604,703,111.74
其中：应收利息	323,584,995.68	340,209,408.45
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	3,510,545,804.03	4,194,475,487.45
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,964,527,314.88	8,098,424,616.57
流动资产合计	15,164,879,188.30	16,080,239,639.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		933,395,866.15
其他债权投资	928,084,500.00	
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	8,391,353,361.86	9,295,114,565.99
长期股权投资	458,407,679.76	453,095,910.33
其他权益工具投资	6,875,366.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	153,849,894.50	163,823,658.30
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	5,241,484.62	5,492,920.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,166,491,787.89	3,166,491,787.89
长期待摊费用	1,036,553.32	49,628,423.96
递延所得税资产	93,979,676.76	131,664,181.12
其他非流动资产	790,086,666.67	778,607,336.51
非流动资产合计	13,995,406,971.53	14,977,314,651.23
资产总计	29,160,286,159.83	31,057,554,290.39
流动负债：		
短期借款	11,558,726,501.27	9,455,156,610.70
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	0.00	451,470,047.94
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	364,000,000.00
应付账款	111,563,690.14	170,423,762.20
预收款项	7,923,418.03	89,538,833.67
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	14,663,123.11	5,102,192.26
应交税费	11,826,927.46	42,489,903.96
其他应付款	1,371,737,034.13	1,269,309,705.01
其中：应付利息	1,074,444,717.77	875,061,946.58
应付股利	187,515,315.67	187,515,315.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	2,446,000,000.00
其他流动负债	5,581,466,158.73	5,935,132,625.42
流动负债合计	18,807,906,852.87	20,228,623,681.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,228,237,088.90	863,816,840.86
应付债券	1,549,064,120.51	2,058,227,022.23
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	167,498,787.64	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00

递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	828,402.06
其他非流动负债	2,125,900,000.00	1,120,300,000.00
非流动负债合计	5,070,699,997.05	4,193,172,265.15
负债合计	23,878,606,849.92	24,421,795,946.31
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,744,876,261.44	4,749,062,678.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	969,711.80	1,007,564.54
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
一般风险准备		
未分配利润	-1,751,949,507.60	-492,171,488.50
归属于母公司所有者权益合计	5,310,792,980.92	6,574,795,270.03
少数股东权益	-29,113,671.01	60,963,074.05
所有者权益合计	5,281,679,309.91	6,635,758,344.08
负债和所有者权益总计	29,160,286,159.83	31,057,554,290.39

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	154,194,132.13	452,050,407.34
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	9,286,870.22	183,440,584.34

应收款项融资		
预付款项	2,901,418.85	512,304,718.85
其他应收款	1,956,240,246.06	1,419,357,597.48
其中：应收利息	85,482,865.06	87,521,335.38
应收股利	135,743,006.51	135,743,006.51
存货	794,152,008.03	794,152,008.03
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	130,585,511.61	130,437,132.36
流动资产合计	3,047,360,186.90	3,491,742,448.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,674,683,031.40	8,125,683,031.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	108,171,612.15	109,608,469.77
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	3,597,484.24
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,782,854,643.55	8,238,888,985.41
资产总计	10,830,214,830.45	11,730,631,433.81

流动负债：		
短期借款	285,300,000.00	285,300,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	596,358,980.15	900,000,000.00
应付账款	27,847,005.12	27,847,005.12
预收款项	164.44	7,830,164.44
合同负债		
应付职工薪酬	10,228,884.73	242,818.49
应交税费	8,671.91	25,146.31
其他应付款	648,477,631.95	827,942,344.42
其中：应付利息	188,510,188.30	63,409,306.19
应付股利	15,315.67	15,315.67
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	174,900,000.00	411,600,000.00
流动负债合计	1,893,121,338.30	2,610,787,478.78
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	519,122,326.63	518,405,170.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	669,122,326.63	668,405,170.39
负债合计	2,562,243,664.93	3,279,192,649.17
所有者权益：		

股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
未分配利润	1,118,282,417.32	1,301,750,036.44
所有者权益合计	8,267,971,165.52	8,451,438,784.64
负债和所有者权益总计	10,830,214,830.45	11,730,631,433.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,134,493,085.37	8,342,705,076.52
其中：营业收入	1,134,493,085.37	8,342,705,076.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,120,851,816.22	8,305,510,594.18
其中：营业成本	1,780,397,239.62	7,963,831,448.01
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	2,357,321.96	12,028,722.15
销售费用	90,724,129.26	87,058,602.57
管理费用	73,806,150.12	78,901,531.82
研发费用	0.00	

财务费用	173,566,975.26	163,690,289.63
其中：利息费用	165,464,010.94	187,243,097.24
利息收入	8,973,624.10	35,024,969.91
加：其他收益	54,232,994.92	674,177.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,836,912.24	41,942,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	-3,313,608.22	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-325,088,625.39	22,374,456.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-803,370.45	-254,629.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,255,494,427.75	101,931,432.14
加：营业外收入	116,951.35	72,724,122.30
减：营业外支出	920,110.63	956,686.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,256,297,587.03	173,698,868.37
减：所得税费用	58,739,388.54	94,594,717.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,315,036,975.57	79,104,150.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,315,036,975.57	79,104,150.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,259,778,019.10	76,602,478.87
2.少数股东损益	-55,258,956.47	2,501,671.67
六、其他综合收益的税后净额	-42,058.60	534,928.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,852.74	481,435.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,852.74	481,435.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-37,852.74	481,435.31
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,205.86	53,492.81
七、综合收益总额	-1,315,079,034.17	79,639,078.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,259,815,871.84	77,083,914.18
归属于少数股东的综合收益总额	-55,263,162.33	2,555,164.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.59	0.04

(二) 稀释每股收益	-0.59	0.04
------------	-------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	438,120,272.05
减：营业成本	0.00	444,324,151.31
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,755,258.09	5,782,450.79
研发费用	0.00	0.00
财务费用	166,403,809.23	99,130,883.72
其中：利息费用	166,509,352.07	147,982,349.39
利息收入	3,708,304.58	53,250,305.90
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,308,551.80	-2,035,240.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,467,619.12	-113,152,454.30
加：营业外收入	0.00	0.00

减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,467,619.12	-113,152,454.30
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,467,619.12	-113,152,454.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,467,619.12	-113,152,454.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00

六、综合收益总额	-183,467,619.12	-113,152,454.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	274,143,018.69	9,357,037,656.38
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		
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	7,116,900.68	12,101,044.33
收到其他与经营活动有关的现金	812,814,546.78	1,676,581,505.64
经营活动现金流入小计	1,094,074,466.15	11,045,720,206.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,421,230.01	10,015,433,717.99
客户贷款及垫款净增加额		
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	31,205,478.47	70,878,309.61
支付的各项税费	21,244,604.11	275,110,641.87
支付其他与经营活动有关的现金	858,957,658.78	1,555,134,181.95
经营活动现金流出小计	2,294,828,971.37	11,916,556,851.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,754,505.22	-870,836,645.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,246,523,395.70	6,775,947,042.55
取得投资收益收到的现金	500,981.98	97,930,891.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,345.13	210,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-697,290.27
收到其他与投资活动有关的现金	58,989,906.02	13,048,080,700.00
投资活动现金流入小计	1,306,015,628.83	19,921,471,584.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,253,030.50	3,581,139.85
投资支付的现金	251,726,451.38	6,285,262,240.78
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	13,041,700,000.00
投资活动现金流出小计	310,979,481.88	19,330,543,380.63
投资活动产生的现金流量净额	995,036,146.95	590,928,203.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,051,954,402.34	10,702,465,108.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,024,544,831.03	1,648,416,712.60
筹资活动现金流入小计	11,076,499,233.37	12,350,881,821.06
偿还债务支付的现金	10,517,964,313.19	10,990,975,970.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,314,131.48	112,297,693.41
其中：子公司支付给少数股东的	0.00	0.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	305,730,652.66	1,488,963,353.93
筹资活动现金流出小计	10,873,009,097.33	12,592,237,018.12
筹资活动产生的现金流量净额	203,490,136.04	-241,355,197.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,517.78	1,203,116.31
五、现金及现金等价物净增加额	-2,344,740.01	-520,060,522.33
加：期初现金及现金等价物余额	185,502,620.62	1,746,337,277.66
六、期末现金及现金等价物余额	183,157,880.61	1,226,276,755.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	0.00	140,218,165.89
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,309,774.90	848,598,902.48
经营活动现金流入小计	7,309,774.90	988,817,068.37
购买商品、接受劳务支付的现金	302,452,409.85	-182,432,472.88
支付给职工以及为职工支付的现金	597,450.46	633,184.56
支付的各项税费	0.00	1,298,931.91
支付其他与经营活动有关的现金	916,820.08	626,210,195.53
经营活动现金流出小计	303,966,680.39	445,709,839.12
经营活动产生的现金流量净额	-296,656,905.49	543,107,229.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	169,925,266.13
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	169,925,266.13
购建固定资产、无形资产和其他	0.00	16,707.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	800,016,707.50
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-630,091,441.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	2,739,836,520.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	307,023,833.33	305,500,000.00
筹资活动现金流入小计	307,023,833.33	3,045,336,520.98
偿还债务支付的现金	0.00	2,586,695,683.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,369.72	80,338,097.15
支付其他与筹资活动有关的现金	5,720,833.33	395,113,100.00
筹资活动现金流出小计	6,920,203.05	3,062,146,881.03
筹资活动产生的现金流量净额	300,103,630.28	-16,810,360.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,446,724.79	-103,794,572.17
加：期初现金及现金等价物余额	719,110.49	104,723,436.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,165,835.28	928,864.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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	2,123,749,330.0				4,749,062,678.71			1,007,564.54		193,147,185.28		-492,171,488.50	6,574,795,270.03	60,963,074.05	6,635,758,344.08

	0													
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	2,123,749,330.00			4,749,062,678.71		1,007,564.54		193,147,185.28		-492,171,488.50		6,574,795,270.03	60,963,074.05	6,635,758,344.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-4,186,417.27		-37,852.74				-1,259,778,019.10		-1,264,002,289.11	-90,076,745.06	-1,354,079,034.17
（一）综合收益总额										-1,259,778,019.10		-1,259,778,019.10	-55,258,956.47	-1,315,036,975.57
（二）所有者投入和减少资本				-4,186,417.27								-4,186,417.27	-34,813,582.73	-39,000,000.00
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				-4,186,417.27								-4,186,417.27	-34,813,582.73	-39,000,000.00
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或														

	0													
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	2,123,749,330.00			4,749,062,678.71		-959,308.91		40,195,303.39		2,507,836,460.68		9,419,884,463.87	489,142,442.56	9,909,026,906.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						481,435.31				76,602,478.87		77,083,914.18	1,603,164.48	78,687,078.66
（一）综合收益总额										76,602,478.87		76,602,478.87	2,501,671.67	79,104,150.54
（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													-952,000.00	-952,000.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的													-952,000.00	-952,000.00

分配														0.00	0.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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						481,435.31					481,435.31	53,492.81	534,928.12		
四、本期期末余额	2,123,749,330.00			4,749,062,678.71		-477,873.60		40,195,303.39		2,584,438,939.55	9,496,968,378.05	490,745,607.04	9,987,713,985.09		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,123,749,330.00	0.00	0.00	0.00	4,832,792,232.92	0.00	0.00	0.00	193,147,185.28	1,301,750,036.00		8,451,438,784.64

	00									44		
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	2,123,749,330.00	0.00	0.00	0.00	4,832,792,232.92	0.00	0.00	0.00	193,147,185.28	1,301,750,036.44		8,451,438,784.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,467,619.12		-183,467,619.12
（一）综合收益总额										-183,467,619.12		-183,467,619.12
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股												0.00

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
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												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	2,123,749,330.00	0.00	0.00	0.00	4,832,792,232.92	0.00	0.00	0.00	193,147,185.28	1,118,282,417.32		8,267,971,165.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,123,749,330.00	0.00			4,832,792,232.92	0.00	0.00	0.00	40,195,303.39	-74,816,900.52		6,921,919,965.79
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	2,123,749,330.00	0.00			4,832,792,232.92	0.00	0.00	0.00	40,195,303.39	-74,816,900.52		6,921,919,965.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,152,454.30		-113,152,454.30
(一)综合收益										-113,152,454.30		-113,152,454.30

总额										454.30		4.30
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
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												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00

(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	2,123,749.33	0.00			4,832,792.232.92	0.00	0.00	0.00	40,195,303.39	-187,969,354.82		6,808,767,511.49

三、公司基本情况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名光明家具集团股份有限公司（以下简称“光明家具”），光明家具前身系1992年经黑龙江省体改委“黑体改复[1992]47号”文件批准重组设立的股份有限公司。1996年4月25日，光明家具经中国证监会“证监发审字[1995]84号”文件批准，在深交所挂牌上市。2009年11月公司进行了破产重整，2011年1月重整计划执行完毕。2011年8月公司实施了股权分置改革方案。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91230700606346794A；公司注册资本为人民币1,061,874,665.00元，总股本为2,123,749,330.00股；公司注册地址为黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号。

1. 企业的业务性质和主要经营活动。

公司属于其他制造业，经营范围为：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的不得经营）。

（三）财务报表业经2019年8月28日公司第八届二十七次董事会批准对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

公司将东莞市金叶珠宝集团有限公司、丰汇租赁有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司、金叶珠宝（上海）有限公司等31家子公司纳入本期财务报表合并范围。详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

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

本公司不存在导致自报告期末起12个月内对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

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，是指具有单独可辨别的财务架构的主体，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具的分类

金融资产的分类：公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)情形的财务担保合同，以及不属于上述(1)情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益

计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

金融负债的后续计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确

认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

（4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，企业应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

对分类为以摊余成本计量的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等以预期信用损失为基础确认减值损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00%	5.00%
信用期内	0.00%	5.00%
1—2年	20.00%	20.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3年以上	100.00%	100.00%

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

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

1、存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、包装物、低值易耗品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时珠宝等镶嵌类饰品及玉石类饰品采用个别计价法，金银饰品发出时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。

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

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

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件 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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	3-10	3.00-4.5
机器设备	年限平均法	10-15	3-10	6.00-9.70
运输设备	年限平均法	5-10	3-10	9.00-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-10	3-10	9.00-19.4

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

15、借款费用

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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行使用前，将获取的新的技术知识应用于计划，以生产出新的产品。

17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

1、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体方法

(1) 销售商品业务，公司将销售商品送达客户或客户自提货后，经客户验收并确认后开具销售商品发票确认收入。

(2) 提供加工服务业务，公司将加工的产品送达客户或客户自提货后，经客户验收并确认后开具加工商品销售发票确认加工费销售收入。

(3) 利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和费率计算确定。本公司融资租赁利息收入即：未实现融资收益每一期的摊销额=（每一期的长期应收款的期初余额-未实现融资收益的期初余额）×租赁内含利率；委托贷款利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用合同利率计算确定。

(4) 提供劳务，公司在收到劳务收入一次性确认收入。

(5) 手续费及佣金收入

鉴定评估及咨询等其他收入，在相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

(6) 绝当物品销售收入

销售绝当物品在同时满足绝当物品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方、公司既不保留通常与所有权相联系的继

续管理权，也不对已出售的绝当物品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量等条件时，确认绝当物品销售收入的实现。

（7）担保费收入

在同时满足以下条件时，公司确认担保费收入：

担保合同已成立并承担相应的担保责任；

与担保合同相关的经济利益很可能流入（已经收到担保款项或取得了收款凭证）；

③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

（8）其他收入

其他收入主要包括评审费收入、手续费收入、追偿收入等。其他收入在同时满足以下条件时予以确认：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

23、租赁

（1）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

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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

1、同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目10%以上（含10%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占10%以上（含10%）。若子公司对合并财务报表影响特别重大，如资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的10%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至5%以上。

2、重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的10%以上，或占投资方财务报表净利润的10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的5%以上，或占投资方财务报表资产总额的10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。若投资方为特大型企业集团，可适当降低比例。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会(2019)6号的规定编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会(2019)6号的规定编制执行。	董事会审议	无
财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则,境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。	董事会审议	无
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会(2019)8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	董事会审议	无
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会(2019)9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	董事会审议	无

受重要影响的报表项目和金额如下:

资产负债表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据及应收账款	1,446,896,962.59	-1,446,896,962.59	-
应收票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		1,396,896,962.59	1,396,896,962.59
可供出售金融资产	933,395,866.15	-933,395,866.15	-
其他债权投资		926,532,000.00	926,532,000.00
其他权益工具投资		6,863,866.15	6,863,866.15

应付票据及应付帐款	534,423,762.20	-534,423,762.20	-
应付票据		364,000,000.00	364,000,000.00
应付账款		170,423,762.20	170,423,762.20
交易性金融资产		9,041,173.14	9,041,173.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,041,173.14	-9,041,173.14	0.00
交易性金融负债		451,470,047.94	451,470,047.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	451,470,047.94	-451,470,047.94	0.00

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,669,228,548.58	1,669,228,548.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,041,173.14	9,041,173.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,041,173.14		-9,041,173.14
衍生金融资产	0.00		
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收账款	1,396,896,962.59	1,396,896,962.59	
应收款项融资			
预付款项	57,469,739.09	57,469,739.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	604,703,111.74	604,703,111.74	
其中：应收利息	340,209,408.45	340,209,408.45	
应收股利	0.00	0.00	

买入返售金融资产			
存货	4,194,475,487.45	4,194,475,487.45	
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	8,098,424,616.57	8,098,424,616.57	
流动资产合计	16,080,239,639.16	16,080,239,639.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	933,395,866.15		-933,395,866.15
其他债权投资		926,532,000.00	926,532,000.00
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	9,295,114,565.99	9,295,114,565.99	
长期股权投资	453,095,910.33	453,095,910.33	
其他权益工具投资		6,863,866.15	6,863,866.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	163,823,658.30	163,823,658.30	
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	5,492,920.98	5,492,920.98	
开发支出	0.00		
商誉	3,166,491,787.89	3,166,491,787.89	
长期待摊费用	49,628,423.96	49,628,423.96	
递延所得税资产	131,664,181.12	131,664,181.12	
其他非流动资产	778,607,336.51	778,607,336.51	
非流动资产合计	14,977,314,651.23	14,977,314,651.23	
资产总计	31,057,554,290.39	31,057,554,290.39	
流动负债：			
短期借款	9,455,156,610.70	9,455,156,610.70	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		451,470,047.94	451,470,047.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	451,470,047.94		-451,470,047.94
衍生金融负债	0.00		
应付票据	364,000,000.00	364,000,000.00	
应付账款	170,423,762.20	170,423,762.20	
预收款项	89,538,833.67	89,538,833.67	
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	5,102,192.26	5,102,192.26	
应交税费	42,489,903.96	42,489,903.96	
其他应付款	1,269,309,705.01	1,269,309,705.01	
其中：应付利息	875,061,946.58	875,061,946.58	
应付股利	187,515,315.67	187,515,315.67	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	2,446,000,000.00	2,446,000,000.00	
其他流动负债	5,935,132,625.42	5,935,132,625.42	
流动负债合计	20,228,623,681.16	20,058,199,918.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	863,816,840.86	863,816,840.86	
应付债券	2,058,227,022.23	2,058,227,022.23	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	0.00		
递延所得税负债	828,402.06	828,402.06	
其他非流动负债	1,120,300,000.00	1,120,300,000.00	
非流动负债合计	4,193,172,265.15	4,193,172,265.15	
负债合计	24,421,795,946.31	24,251,372,184.11	
所有者权益：			
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	4,749,062,678.71	4,749,062,678.71	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	1,007,564.54	1,007,564.54	
专项储备			
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28	
一般风险准备			
未分配利润	-492,171,488.50	-492,171,488.50	
归属于母公司所有者权益合计	6,574,795,270.03	6,574,795,270.03	
少数股东权益	60,963,074.05	60,963,074.05	
所有者权益合计	6,635,758,344.08	6,635,758,344.08	
负债和所有者权益总计	31,057,554,290.39	31,057,554,290.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	452,050,407.34	452,050,407.34	
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	0.00		
衍生金融资产	0.00		

应收票据	0.00		
应收账款	183,440,584.34	183,440,584.34	
应收款项融资			
预付款项	512,304,718.85	512,304,718.85	
其他应收款	1,419,357,597.48	1,419,357,597.48	
其中：应收利息	87,521,335.38	87,521,335.38	
应收股利	135,743,006.51	135,743,006.51	
存货	794,152,008.03	794,152,008.03	
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	130,437,132.36	130,437,132.36	
流动资产合计	3,491,742,448.40	3,491,742,448.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	0.00		
其他债权投资			
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	8,125,683,031.40	8,125,683,031.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	109,608,469.77	109,608,469.77	
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	0.00		
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	3,597,484.24	3,597,484.24	
递延所得税资产	0.00		

其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	8,238,888,985.41	8,238,888,985.41	
资产总计	11,730,631,433.81	11,730,631,433.81	
流动负债：			
短期借款	285,300,000.00	285,300,000.00	
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	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	900,000,000.00	900,000,000.00	
应付账款	27,847,005.12	27,847,005.12	
预收款项	7,830,164.44	7,830,164.44	
合同负债			
应付职工薪酬	242,818.49	242,818.49	
应交税费	25,146.31	25,146.31	
其他应付款	827,942,344.42	827,942,344.42	
其中：应付利息	63,409,306.19	63,409,306.19	
应付股利	15,315.67	15,315.67	
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债	411,600,000.00	411,600,000.00	
流动负债合计	2,610,787,478.78	2,610,787,478.78	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	518,405,170.39	518,405,170.39	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	0.00		
递延所得税负债	0.00		

其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	668,405,170.39	668,405,170.39	
负债合计	3,279,192,649.17	3,279,192,649.17	
所有者权益：			
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92	
减：库存股	0.00		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28	
未分配利润	1,301,750,036.44	1,301,750,036.44	
所有者权益合计	8,451,438,784.64	8,451,438,784.64	
负债和所有者权益总计	11,730,631,433.81	11,730,631,433.81	

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、融资租赁收入	16%、6%、13%，5%
消费税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	注
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	15%

重庆两江金叶珠宝有限公司	15%
重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司	15%

2、税收优惠

1、根据重庆市经济和信息化委员会《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]317号），子公司重庆金叶所从事的产业符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）鼓励类中第三十六类教育、文化、卫生、体育服务业第20条民族和民间艺术、传统工艺美术保护与发展之规定，确认重庆金叶为从事国家鼓励类产业的内资企业。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的有关规定，对自2011年1月1日至2020年12月31日设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司重庆金叶减按15%的税率征收企业所得税。

2、根据重庆两江新区管理委员会下发的《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2014]13号）认定，子公司重庆两江被认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，子公司重庆两江自2014年起减按15%征收企业所得税。

3、根据酉阳土家族苗族自治县经济和信息化委员会《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]酉阳鼓励类确认[2016]1号），子公司重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司所从事的主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）鼓励类第三十二类商业服务业第1条租赁服务之规定，确认重庆丰达为从事国家鼓励类产业的内资企业。

根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的有关规定，对自2011年1月1日至2020年12月31日设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《重庆市酉阳土家族苗族自治县国家税务局办税服务厅税务事项通知书》（编号：酉国税税通[2016]10758号）认定，子公司重庆丰达被认定为鼓励类产业企业，自2016年起减按15%征收企业所得税。

3、其他

除上述公司外，其他公司所得税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,717.17	429,046.81
银行存款	182,984,163.44	185,069,543.62
其他货币资金	762,058,246.04	1,483,729,958.15
合计	945,216,126.65	1,669,228,548.58

其他说明

项目	期末余额	年初余额
黄金租赁业务保证金存款及定期存款质押		70,106,535.50
短期借款业务保证金存款及定期存款质押	165,210,000.00	2,331,296.85
履约保证金存款		50,000.00
银行承兑汇票及开立信用证保等证金存款	266,848,246.04	1,081,242,125.80
融资租赁业务定期存款质押	330,000,000.00	330,000,000.00
冻结资金	10,751,199.39	
合计	772,809,445.43	1,483,729,958.15

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,041,173.14
其中：		
其中：		
合计		9,041,173.14

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,000,000.00	50,000,000.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	1,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	50,000,000.00
其中：										
合计	1,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	1,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	50,000,000.00

	0.00				.00	0.00				0.00
--	------	--	--	--	-----	------	--	--	--	------

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
		0.00		
合计		0.00	--	--

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
				0.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	71,747,422.14	2.93%	12,577,422.14	17.53%	59,170,000.00	7,616,868.00	0.51%	7,616,868.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,379,009,835.67	97.07%	260,521,571.05	10.95%	2,118,488,264.62	1,483,426,578.14	99.49%	86,529,615.55	5.83%	1,396,896,962.59
其中：										
合计	2,450,757,257.81	100.00%	273,098,993.19	11.14%	2,177,658,264.62	1,491,043,446.14	100.00%	94,146,483.55	6.31%	1,396,896,962.59

按单项计提坏账准备：12,577,422.14

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州盛威万鑫金业有限公司	7,616,868.00	7,616,868.00	100.00%	回收困难
洛阳金瑞珠宝有限公司	2,841,365.02	2,841,365.02	100.00%	回收困难
深圳市金之幻珠宝有限	289,189.12	289,189.12	100.00%	回收困难

公司				
北京金鑫金昌投资管理 有限公司	61,000,000.00	1,830,000.00	3.00%	可回收性大
合计	71,747,422.14	12,577,422.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,362,868,957.42
信用期内	264,872,316.43
信用期后- 1 年	1,097,996,640.99
1 至 2 年	991,608,836.31
2 至 3 年	9,990,620.43
3 年以上	14,541,421.51
3 至 4 年	14,541,421.51
合计	2,379,009,835.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
	94,146,483.55	178,952,509.64			273,098,993.19
合计	94,146,483.55	178,952,509.64			273,098,993.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
余额前五名应收帐款总额	1,280,549,909.34	52.25	150,479,392.21
合计	1,280,549,909.34	52.25	150,479,392.21

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,020,013.75	46.01%	51,683,718.33	89.93%
1 至 2 年	26,201,698.99	52.37%	5,786,020.76	10.07%
2 至 3 年	809,111.54	1.62%		
合计	50,030,824.28	--	57,469,739.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例
客户一	23,015,567.12	46.00%
客户二	2,863,515.00	5.72%
客户三	18,391,637.58	36.76%
客户四	1,000,000.00	2.00%
合计	45,270,719.70	90.49%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	323,584,995.68	340,209,408.45
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	192,315,858.16	264,493,703.29
合计	515,900,853.84	604,703,111.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,642,478.08	11,492,434.27
委托贷款	317,021,650.04	255,454,105.19
租前息		
基金利息		69,789,494.81
保理利息	1,920,867.56	3,473,374.18
合计	323,584,995.68	340,209,408.45

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工代扣款	1,042,463.15	1,547,340.91
个人往来款	11,631,324.35	9,889,500.06
押金及保证金	15,256,640.98	20,196,038.59
往来款	355,029,692.64	390,891,337.28

合计	382,960,121.12	422,524,216.84
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,917,483.81	27,543,182.88	121,569,846.86	158,030,513.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	-7,189,614.64	8,982,576.87	30,820,787.18	32,613,749.41
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019 年 6 月 30 日余额	1,727,869.17	36,525,759.75	152,390,634.04	190,644,262.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,563,423.45
1 至 2 年	228,184,498.23
2 至 3 年	15,942,493.15
3 年以上	97,269,706.29
3 至 4 年	97,193,306.29
4 至 5 年	1,400.00
5 年以上	75,000.00
合计	382,960,121.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏帐准备	158,030,513.55	32,613,749.41		190,644,262.96
合计	158,030,513.55	32,613,749.41		190,644,262.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁波经济技术开发区天月商务信息咨询有限公司	暂付款	100,000,000.00	1-2 年	26.11%	20,000,000.00
河南省金利福珠宝有限公司	应收款项	67,460,628.33	3-4 年	17.62%	67,460,628.33
武汉金钱树新材料有限公司	应收款项	60,862,508.00	1-2 年	15.89%	60,862,508.00
北京中广恒通理财顾问有限公司	暂付款	48,200,000.00	1 年以内	12.59%	2,410,000.00
北京汇金广源投资管理有限公司	暂付款	20,000,000.00	1 年以内	5.22%	1,000,000.00
合计	--	296,523,136.33	--	77.43%	151,733,136.33

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	760,141,608.09		760,141,608.09	209,983,699.12		209,983,699.12
库存商品	2,571,352,796.08	52,986,658.18	2,518,366,137.90	3,944,117,573.73	17,544,630.53	3,926,572,943.20
低值易耗品	2,005,455.73		2,005,455.73	14,146,878.21		14,146,878.21
包装物				913,568.44		913,568.44

发出商品	331,482,362.84	101,449,760.53	230,032,602.31	42,618,782.17		42,618,782.17
委托加工物资				239,616.31		239,616.31
合计	3,664,982,222.74	154,436,418.71	3,510,545,804.03	4,212,020,117.98	17,544,630.53	4,194,475,487.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	17,544,630.53	35,442,027.65				52,986,658.18
发出商品		101,449,760.53				101,449,760.53
合计	17,544,630.53	136,891,788.18				154,436,418.71

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、留抵进项税额	413,362,376.09	623,356,669.48
预交税费	152,313,757.30	53,514,383.54
委托贷款	7,065,523,524.40	6,920,345,566.38
理财产品	41,733,269.39	2,180,000.00
居间费、咨询费	291,594,387.70	160,992,259.52
优先股		24,048,652.80
可转债		5,147,400.00
国债逆回购		45,800,000.00
应收保理款		263,039,684.85
发放贷款及垫款		
应收代偿款		
保全费		
合计	7,964,527,314.88	8,098,424,616.57

其他说明：

9、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
ZHI US Special	926,532,000.00		1,552,500.00	928,084,500.00				
合计	926,532,000.00		1,552,500.00	928,084,500.00				——

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
ZHI US Special	928,084,500.00	10.00%	10.00%	2019年08月10日	928,084,500.00	10.00%	10.00%	2019年08月10日
合计	928,084,500.00	——	——	——	928,084,500.00	——	——	——

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,216,521,732.52	825,168,370.66	8,391,353,361.86	10,142,075,582.68	846,961,016.69	9,295,114,565.99	11-24%

其中：未实现融 资收益	754,391,994.1 9		754,391,994.1 9	1,052,644,835. 91		1,052,644,835. 91	
合计	9,216,521,732. 52	825,168,370.6 6	8,391,353,361. 86	10,142,075,58 2.68	846,961,016.6 9	9,295,114,565. 99	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信 用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		846,961,016.69		846,961,016.69
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		21,792,646.03		21,792,646.03
2019 年 6 月 30 日余额		825,168,370.66		825,168,370.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆两江 机器人融 资租赁有 限公司	323,788,8 70.62			2,099,265 .19						325,888,1 35.81	
开滦国际 融资租赁 有限公司	89,259,97 3.98			3,396,678 .68						92,656,65 2.66	
厦门海投 供应链运 营有限公 司	40,047,06 5.73			-184,174. 44						39,862,89 1.29	
小计	453,095,9 10.33			5,311,769 .43						458,407,6 79.76	

合计	453,095,910.33			5,311,769.43						458,407,679.76
----	----------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Velocity Fund Partners 投资	6,874,700.00	6,863,200.00
HLC Global Opportunity Fund I. G.P. L.T.D.	666.15	666.15
合计	6,875,366.15	6,863,866.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,849,894.50	163,823,658.30
合计	153,849,894.50	163,823,658.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	164,000,000.00	20,962,379.43	8,391,074.69	23,823,687.13	217,177,141.25
2.本期增加金额				21,146.49	21,146.49
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	21,146.49	21,146.49
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00		0.00

(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额			783,000.00	1,753,654.96	2,536,654.96
(1) 处置或报废	0.00	0.00	783,000.00	1,753,654.96	2,536,654.96
	0.00	0.00	0.00		
4.期末余额	164,000,000.00	20,962,379.43	7,608,074.69	22,091,178.66	214,661,632.78
二、累计折旧					
1.期初余额	22,500,357.02	14,083,896.45	4,243,617.35	12,525,612.13	53,353,482.95
2.本期增加金额	2,487,851.82	853,022.00	484,737.16	5,171,076.03	8,996,687.01
(1) 计提	2,487,851.82	853,022.00	484,737.16	5,171,076.03	8,996,687.01
	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额			486,309.64	1,052,122.04	1,538,431.68
(1) 处置或报废	0.00	0.00	486,309.64	1,052,122.04	1,538,431.68
	0.00	0.00	0.00		
4.期末余额	24,988,208.84	14,936,918.45	4,242,044.87	16,644,566.12	60,811,738.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额					
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.期末账面价值	139,011,791.16	6,025,460.98	3,366,029.82	5,446,612.54	153,849,894.50
2.期初账面价值	141,499,642.98	6,878,482.98	4,147,457.34	11,298,075.00	163,823,658.30

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

东莞市金叶珠宝集团有限公司行政办公楼	20,790,626.74	公司已将行政办公楼办理产权的所有资料提交至东莞市房产管理局，目前正在办理过程中。
北京市朝阳区东苇路3号九章花园12号楼102号	106,000,000.00	已提交资料，目前正在办理过程中。

其他说明

2010年4月12日，本公司与工行东莞厚街支行签订《最高额抵押合同》，以公司两栋房产及土地使用权（房产建筑面积为15,237.69平方米，用地面积为9,546.60平方米，产权证号分别为：粤房地权证莞字第1600106883号、粤房地权证莞字第1600106884号）作为抵押，向工行东莞厚街支行租赁黄金实物。截止2019年06月30日，东莞金叶租赁的实物黄金尚未到期归还的数量为 0 千克。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	洛宝贝使用权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,181,411.00				3,694,455.38	7,875,866.38
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	4,181,411.00				3,694,455.38	7,875,866.38
二、累计摊销						
1.期初余额	757,387.29				1,625,558.11	2,382,945.40
2.本期增加金额	47,336.70				204,099.66	251,436.36
(1) 计提	47,336.70				204,099.66	251,436.36

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	804,723.99				1,829,657.77	2,634,381.76
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	3,376,687.01				1,864,797.61	5,241,484.62
2.期初账面价值	3,424,023.71				2,068,897.27	5,492,920.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
丰汇租赁有限公司	3,664,575,095.47					3,664,575,095.47
合计	3,664,575,095.47					3,664,575,095.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
丰汇租赁有限公 司	498,083,307.58					498,083,307.58
合计	498,083,307.58					498,083,307.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

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
强弱电工程					
装修费用	46,032,773.13	1,129,876.35	46,126,096.16		1,036,553.32
广告宣传费					
咨询服务费	3,595,650.83		3,595,650.83		
合计	49,628,423.96	1,129,876.35	49,721,746.99		1,036,553.32

其他说明

17、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**

单位：元

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	375,918,507.04	93,979,676.76	382,374,253.83	130,495,865.15
可抵扣亏损			4,673,263.88	1,168,315.97
合计	375,918,507.04	93,979,676.76	387,047,517.71	131,664,181.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
可供出售金融资产公允价值变动			3,313,608.22	828,402.06
合计			3,313,608.22	828,402.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		93,979,676.76		131,664,181.12
递延所得税负债		0.00		828,402.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,392,115,492.99	1,091,653,149.85
可抵扣亏损	2,031,384,780.19	810,951,266.16
合计	3,423,500,273.18	1,902,604,416.01

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	790,086,666.67	774,620,000.00
装修费		3,987,336.51
合计	790,086,666.67	778,607,336.51

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,897,458,818.90	6,150,657,168.64
保证借款	1,654,864,886.47	1,144,909,842.06
信用借款	4,006,402,795.90	2,159,589,600.00
合计	11,558,726,501.27	9,455,156,610.70

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,446,548,361.32 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司	126,400,000.00	9.20%	2018 年 06 月 30 日	
植瑞投资管理有限公司	368,790,000.00	8.50%	2019 年 01 月 31 日	21.50%
大唐财富投资管理有限公司	175,000,000.00	8.40%	2019 年 01 月 01 日	8.40%
甘肃银行营业部	98,458,980.15	5.80%	2019 年 04 月 03 日	
光大银行深南东路支行	100,000,000.00	4.79%	2019 年 05 月 02 日	6.23%
锦州银行北京国贸支行	48,950,000.00	18.00%	2019 年 05 月 07 日	
锦州银行北京国贸支行	100,000,000.00	18.00%	2019 年 05 月 10 日	
锦州银行北京国贸支行	48,950,000.00	18.00%	2019 年 05 月 17 日	
华夏银行青岛延吉路支行	150,000,000.00	5.70%	2019 年 06 月 28 日	
兴业银行深圳市分行	150,000,000.00	5.22%	2019 年 04 月 20 日	
工行东莞厚街支行	40,761,986.67	6.53%	2019 年 02 月 19 日	9.14%
工行东莞厚街支行	47,073,836.53	6.53%	2019 年 02 月 21 日	9.14%
工行东莞厚街支行	12,945,676.80	4.35%	2019 年 04 月 19 日	6.09%
中行山东莱州支行	101,909,843.86	4.40%	2018 年 10 月 17 日	18.40%
中行山东莱州支行	101,749,912.35	4.40%	2018 年 10 月 25 日	18.40%
中行山东莱州支行	101,749,912.35	4.40%	2018 年 10 月 25 日	18.40%
中行山东莱州支行	58,890,925.20	4.40%	2018 年 12 月 20 日	18.40%

中行山东莱州支行	103,059,119.12	4.40%	2018 年 12 月 20 日	18.40%
东莞银行东莞厚街支行	144,000,000.00		2019 年 04 月 08 日	18.76%
广州银行广州花城广场支行	97,747,249.92	18.00%	2019 年 05 月 14 日	18.43%
农商行东莞厚街支行	25,000,000.00	6.09%	2019 年 06 月 01 日	9.14%
农商行东莞厚街支行	25,000,000.00	6.31%	2019 年 06 月 02 日	9.47%
农商行东莞厚街支行	10,000,000.00	6.31%	2019 年 06 月 03 日	9.47%
中信银行东莞分行	25,314,772.04	7.20%	2019 年 01 月 18 日	11.47%
浦发银行东莞分行	22,187,600.00	6.96%	2018 年 10 月 31 日	9.62%
东莞银行东莞厚街支行	5,352,410.64	5.22%	2019 年 01 月 07 日	18.87%
浙商银行重庆分行	1,244,900.50	8.00%	2019 年 02 月 15 日	12.00%
浙商银行重庆分行	2,000,000.00	8.00%	2019 年 05 月 15 日	12.00%
光大银行重庆分行	1,366,966.54	6.96%	2019 年 05 月 30 日	10.44%
民生银行重庆分行	9,653,449.11	7.20%	2019 年 05 月 28 日	10.80%
重庆三峡银行鸳鸯支行	5,000,000.00	7.20%	2019 年 03 月 28 日	10.80%
重庆三峡银行鸳鸯支行	10,000,000.00	7.20%	2019 年 06 月 28 日	10.80%
农业银行深圳观澜支行	28,800,000.00	5.66%	2019 年 01 月 22 日	8.45%
农业银行深圳龙华新区支行	13,991,050.00		2019 年 03 月 19 日	
光大银行深南东路支行	85,199,769.54	1.50%	2019 年 05 月 31 日	
合计	2,446,548,361.32	--	--	--

其他说明：

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		451,470,047.94
其中：		
合计		451,470,047.94

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	144,000,000.00
银行承兑汇票	0.00	220,000,000.00
合计	0.00	364,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,078,022.08	161,438,331.65
1 年以上	76,485,668.06	8,985,430.55
合计	111,563,690.14	170,423,762.20

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,673,300.26	13,069,678.89
1 年以上	6,250,117.77	76,469,154.78
合计	7,923,418.03	89,538,833.67

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,102,192.26	30,754,486.59	32,590,896.74	3,265,782.11
二、离职后福利-设定提存计划		2,634,216.81	2,634,216.81	
三、辞退福利		17,828,631.00	6,431,290.00	11,397,341.00

合计	5,102,192.26	51,217,334.40	41,656,403.55	14,663,123.11
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,693,170.26	26,977,545.04	28,649,886.94	2,020,828.36
2、职工福利费		615,164.21	615,164.21	
3、社会保险费		1,484,251.21	1,486,915.21	-2,664.00
其中：医疗保险费		1,261,518.23	1,264,182.23	-2,664.00
工伤保险费		97,190.55	97,190.55	
生育保险费		125,542.43	125,542.43	
4、住房公积金		1,450,631.50	1,450,631.50	
5、工会经费和职工教育经费	1,409,022.00	226,894.63	388,298.88	1,247,617.75
合计	5,102,192.26	30,754,486.59	32,590,896.74	3,265,782.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,529,595.65	2,529,595.65	
2、失业保险费		104,621.16	104,621.16	
合计		2,634,216.81	2,634,216.81	

其他说明：

1. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿		17,828,631.00	6,431,290.00	11,397,341.00
合计		17,828,631.00	6,431,290.00	11,397,341.00

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,131,904.29	32,924,961.01
消费税	38,607.14	143,038.34

企业所得税	5,743,395.72	7,974,009.51
个人所得税	197,353.76	259,966.62
城市维护建设税	209,450.63	499,329.50
房产税	243,600.00	
土地使用税	14,319.90	
教育费附加及地方教育费附加	57,833.13	463,991.72
其他	190,462.89	224,607.26
合计	11,826,927.46	42,489,903.96

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,074,444,717.77	875,061,946.58
应付股利	187,515,315.67	187,515,315.67
其他应付款	109,777,000.69	206,732,442.76
合计	1,371,737,034.13	1,269,309,705.01

(1) 应付利息

单位：元

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	128,261,872.35	224,168,670.89
企业债券利息	82,851,864.25	81,064,711.18
短期借款应付利息	840,567,394.71	562,299,144.70
长期应付款利息	22,763,586.46	7,529,419.81
合计	1,074,444,717.77	875,061,946.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
植瑞投资管理有限公司	34,220,434.65	资金紧张
吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司	8,548,369.04	资金紧张
大唐财富投资管理有限公司	6,363,287.67	资金紧张
锦州银行	1,386,450.00	资金紧张

锦州银行	2,615,025.00	资金紧张
锦州银行	1,124,200.00	资金紧张
光大银行	1,020,536.11	资金紧张
甘肃银行营业部	4,522,811.71	资金紧张
兴业银行深圳市分行	4,955,049.92	资金紧张
工行东莞厚街支行	6,256,033.06	资金紧张
中行山东莱州支行	56,637,846.83	资金紧张
东莞银行东莞厚街支行	7,111,193.73	资金紧张
广州银行广州花城广场支行	2,402,236.41	资金紧张
农商行东莞厚街支行	1,122,621.49	资金紧张
中信银行东莞分行	1,403,337.76	资金紧张
烟台银行莱州支行	6,662,292.88	资金紧张
包商银行包头分行营业部	3,660,156.77	资金紧张
浦发银行东莞分行	1,417,869.89	资金紧张
农业银行深圳观澜支行	1,251,175.17	资金紧张
光大银行深南东路支行	2,023,494.53	资金紧张
合计	154,704,422.62	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	187,515,315.67	187,515,315.67
合计	187,515,315.67	187,515,315.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	56,993,410.93	68,690,408.87
代收代付款	18,991,253.27	4,009,707.89
暂收款	33,792,336.49	109,678,118.04
应付租赁黄金资产租赁费		24,354,207.96

合计	109,777,000.69	206,732,442.76
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆六鑫珠宝有限公司	2,850,000.00	暂收款
来宾市水务集团有限责任公司	12,500,000.00	保证金
洛阳麦达斯铝业有限公司	9,494,194.00	保证金
昌乐县益民热力有限公司	8,500,000.00	保证金
合计	33,344,194.00	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,238,400,000.00
一年内到期的应付债券		1,057,600,000.00
一年内到期的长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	2,446,000,000.00

其他说明：

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期定向融资工具	5,473,300,000.00	5,813,900,000.00
待转销项税	108,166,158.73	71,232,625.42
非金融机构借款		50,000,000.00
合计	5,581,466,158.73	5,935,132,625.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	559,461,688.90	607,425,174.43
保证借款	219,302,930.00	256,391,666.43
信用借款	449,472,470.00	
合计	1,228,237,088.90	863,816,840.86

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汇今一期 ABS		
丰汇二期 ABS		
丰汇三期 ABS		143,248,772.69
丰汇四期 ABS		136,601,771.25
丰汇五期 ABS		80,922,967.43
联合租赁 ABS		
汇今二期联合 ABS		18,670,817.25
丰汇租赁有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）		
丰汇美元债-海洋项目	1,029,941,793.88	1,022,524,117.77
金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）	519,122,326.63	518,405,170.39
丰汇六期 ABS		137,853,405.45
合计	1,549,064,120.51	2,058,227,022.23

(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）

单位：元

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
金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）	520,000,000.00	2017-4-6	3 年	517,044,003.01	518,405,170.39		17,940,000.00	-717,156.24			519,122,326.63
丰汇美元债-海洋项目	1,039,883,372.69	2016-8-10	3 年	962,956,015.97	1,022,524,117.77			-7,417,676.11			1,029,941,793.88
汇今一期 ABS	518,000,000.00	2015-7-24	5 年	15,372,000.00							
丰汇三期 ABS	634,000,000.00	2016-5-27	5 年	363,359,372.69	143,248,772.69				143,248,772.69		
丰汇四期 ABS	848,000,000.00	2016-9-14	5 年	433,544,900.00	136,601,771.25				136,601,771.25		
丰汇五期 ABS	508,000,000.00	2016-12-20	5 年	327,792,400.00	80,922,967.43				80,922,967.43		
联合租赁 ABS	540,800,000.00	2015-11-3	5 年	65,862,536.61							
汇今二期联合 ABS	630,000,000.00	2016-6-2	5 年	273,013,379.47	18,670,817.25				18,670,817.25		
丰汇六期 ABS	1,000,000,000.00	2017-4-20	3 年	344,551,524.84	137,853,405.45				137,853,405.45		
合计	--	--	--	2,786,452,129.58	2,058,227,022.23	0.00	17,940,000.00	-8,134,832.35	517,297,734.07	0.00	1,549,064,120.51

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	167,498,787.64	150,000,000.00
合计	167,498,787.64	150,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
融资租赁增值税	17,498,787.64	
合计	167,498,787.64	150,000,000.00

其他说明：

32、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期定向融资工具	2,125,900,000.00	1,120,300,000.00
合计	2,125,900,000.00	1,120,300,000.00

其他说明：

34、股本

单位：元

	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	2,123,749,330.00						2,123,749,330.00

其他说明：

35、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

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：

其他说明：

36、资本公积

单位：元

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）	4,361,049,801.44			4,361,049,801.44
其他资本公积	388,012,877.27		4,186,417.27	383,826,460.00
合计	4,749,062,678.71		4,186,417.27	4,744,876,261.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,007,564.54					-37,852.74	-4,205.86	969,711.80
其中：权益法下可转损益的其他						0.00		

综合收益								
现金流量套期储备						0.00		
外币财务报表折算差额	1,007,564.54					-37,852.74	-4,205.86	969,711.80
其他综合收益合计	1,007,564.54					-37,852.74	-4,205.86	969,711.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	193,147,185.28			193,147,185.28
合计	193,147,185.28			193,147,185.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-492,171,488.50	2,507,836,460.68
调整后期初未分配利润	-492,171,488.50	2,507,836,460.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,259,778,019.10	76,602,478.87
期末未分配利润	-1,751,949,507.60	2,584,438,939.55

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,133,151,559.17	1,780,397,185.83	8,248,164,701.33	7,963,831,448.01
其他业务	1,341,526.20	53.79	94,540,375.19	

合计	1,134,493,085.37	1,780,397,239.62	8,342,705,076.52	7,963,831,448.01
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	614,358.09	2,233,929.38
城市维护建设税	301,739.30	3,963,333.58
教育费附加	212,636.63	3,124,737.91
房产税	30.00	35,784.00
土地使用税	14,319.90	532.10
车船使用税	243,600.00	
印花税	929,668.56	2,566,432.98
其他	40,969.48	103,972.20
合计	2,357,321.96	12,028,722.15

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,621,072.97	23,165,630.81
差旅费	475,831.77	1,080,078.24
办公费	437,755.76	463,738.42
广告费及业务宣传费	2,243,946.57	3,745,806.38
租赁费	13,576,185.52	7,971,612.19
保险费	347,192.73	353,999.38
业务招待费	15,779.00	506,564.02
水电费	670,901.46	792,229.63
装修费	49,082,518.16	10,135,269.33
佣金支出	5,590,026.00	1,676,199.22
检测费	9,676.09	257,538.73
折旧费	302,092.33	366,363.35

运输费	117,142.06	115,036.14
黄金租赁费		32,745,651.06
销售服务费	43,395.05	233,732.43
其他	785,620.82	3,449,153.24
低值易耗品	6,404,992.97	
合计	90,724,129.26	87,058,602.57

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,689,840.89	30,033,855.48
办公费	5,232,549.27	2,992,931.73
差旅费	1,157,496.99	2,664,649.84
折旧费	2,140,046.97	999,539.19
租赁费	10,495,532.09	11,292,454.07
税金	2,640.04	48,525.01
业务招待费	1,750,301.53	3,056,415.15
中介机构费	189,037.14	17,950,990.54
车辆费用	745,953.42	841,853.01
水电费	552,313.13	1,157,231.76
保险费	838,705.17	2,329,674.41
摊销费用	281,883.06	509,464.08
工会经费	185,501.12	291,690.59
装修费	618,273.09	30,400.00
专利费	87,100.00	76,700.00
业务宣传费	21,733.02	
会议费		220,280.19
诉讼费	7,666,241.44	
其他	7,151,001.75	4,404,876.77
合计	73,806,150.12	78,901,531.82

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,464,010.94	187,243,097.25
减：利息收入	8,973,624.10	35,024,969.92
手续费支出	16,104,884.06	10,392,985.61
汇兑损失	15,487,610.73	1,079,176.68
减：汇兑收益	14,515,906.37	
合计	173,566,975.26	163,690,289.63

其他说明：

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税款返还	52,478,915.25	674,177.00
奖励金	1,754,079.67	
合计	54,232,994.92	674,177.00

47、投资收益

单位：元

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	5,311,769.43	7,667,342.48
处置长期股权投资产生的投资收益	51,978.91	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,678,946.00
理财产品收益	473,163.90	22,596,656.73
合计	5,836,912.24	41,942,945.21

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

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	-3,313,608.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,313,608.22	
合计	-3,313,608.22	0.00

其他说明：

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-309,514,059.90	22,374,456.73
二、存货跌价损失	-15,574,565.49	
合计	-325,088,625.39	22,374,456.73

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-803,370.45	-254,629.14

51、营业外收入

单位：元

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
政府补助		72,677,206.97	
其他	116,951.35	46,915.33	
合计	116,951.35	72,724,122.30	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-----------------

补充流动资金		补助		否	否		72,677,206.97	与收益相关
--------	--	----	--	---	---	--	---------------	-------

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

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
其他	920,110.63	956,686.07	
合计	920,110.63	956,686.07	

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,387,190.19	89,720,464.22
递延所得税费用	36,352,198.35	4,874,253.61
合计	58,739,388.54	94,594,717.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,256,297,587.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-314,074,396.76
子公司适用不同税率的影响	8,343,493.08
调整以前期间所得税的影响	9,542,779.47
非应税收入的影响	-1,373,985.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,524,930.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	357,826,429.48
所得税费用	58,739,388.54

其他说明

54、其他综合收益

详见附注。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	12,548,954.68	35,030,805.00
收到往来款	794,176,889.34	1,503,062,304.17
政府补助	1,815,889.91	44,922,174.31
保证金	3,768,470.63	9,612,794.86
收回套保款		55,286,590.50
其他	504,342.22	11,606,892.95
代偿款		17,059,943.85
合计	812,814,546.78	1,676,581,505.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	12,829,294.28	5,594,076.78
办公费	886,909.41	1,795,309.95
差旅费	1,698,175.89	3,814,791.68
广告宣传费	1,103,368.41	3,592,738.81
水电费	1,214,195.50	1,363,571.33
业务招待费	1,244,488.25	3,726,010.64
支付往来款	811,500,161.36	1,402,362,560.64
中介咨询费	13,942,337.81	21,349,159.87
租赁费	7,253,598.29	27,690,169.03
保险费	1,063,853.39	1,929,795.58
佣金支出	328,976.57	28,594.66
装修费		70,040.57
履约保证金	1,337,012.25	10,158,863.79

理财申购		797,417.06
存出套保款		48,397,428.31
其他	4,555,287.37	22,463,653.25
合计	858,957,658.78	1,555,134,181.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财	58,989,906.02	13,048,080,700.00
合计	58,989,906.02	13,048,080,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财	58,000,000.00	13,041,700,000.00
合计	58,000,000.00	13,041,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务保证金及定期存款质押释放		356,070,542.67
短期借款业务保证金及定期存款质押释放	172,544,596.80	355,600,000.00
票据保证金及定期存款的释放	747,481,063.79	810,408,479.45
收到票据贴现款		76,337,690.48
债券收益、服务费、手续费等	49,168,157.12	
长期借款业务保证金及定期存款质押释放		50,000,000.00
出售丰汇租赁 ABS 自持份额	55,145,601.08	
其他	205,412.24	
合计	1,024,544,831.03	1,648,416,712.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务保证金及定期存款质押		288,270,560.00
短期借款业务保证金及定期存款质押	210,000.00	120,000,000.00
票据保证金	198,180,833.33	1,065,576,738.97
债券收益、服务费、手续费等		15,116,054.96
兑付 ABS 专项计划本息	95,333,261.75	
长期借款业务保证金及定期存款质押	12,000,000.00	
其他	6,557.58	
合计	305,730,652.66	1,488,963,353.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-1,315,036,975.57	79,104,150.54
加：资产减值准备	313,862,466.39	-22,374,456.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,996,687.02	3,705,791.12
无形资产摊销	251,436.36	442,850.10
长期待摊费用摊销	49,721,746.99	8,550,074.41
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）	15,031.15	374,536.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	788,339.30	605.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,313,608.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,314,131.48	111,155,380.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,836,912.24	-41,942,945.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,684,504.36	4,876,062.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-828,402.06	

存货的减少（增加以“-”号填列）	648,789,865.56	-1,069,845,107.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-978,103,303.94	250,929,702.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,304,501.42	-195,813,288.35
其他	617,773.18	
经营活动产生的现金流量净额	-1,200,754,505.22	-870,836,645.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,157,880.61	1,226,276,755.33
减：现金的期初余额	185,502,620.62	1,746,337,277.66
现金及现金等价物净增加额	-2,344,740.01	-520,060,522.33

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,157,880.61	185,502,620.62
其中：库存现金	173,717.17	429,046.81
可随时用于支付的银行存款	182,980,133.25	185,069,543.62
可随时用于支付的其他货币资金	4,030.19	4,030.19
三、期末现金及现金等价物余额	183,157,880.61	185,502,620.62

其他说明：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	772,809,445.43	抵押、质押或冻结
存货	11,349,011.71	冻结
固定资产	14,126,180.68	短期借款质押
无形资产	3,376,687.07	短期借款质押
应收帐款	98,000,000.00	短期借款质押
其他流动资产	2,217,000,000.00	借款质押
长期应收款	4,333,790,456.78	长短期借款质押及资产支持证券
其他非流动资产	96,000,000.00	借款质押

合计	7,546,451,781.67	--
----	------------------	----

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,513,608.96	6.8747	24,155,007.52
欧元			
港币	90.04	0.87966	79.20
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Silver Sparkle Limited	B.V.I	美元	业务收支的主要币种
Crystal Sparkle Limited	B.V.I	美元	业务收支的主要币种

(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

八、合并范围的变更

1、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

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海尹皓投资管理中心(有限合伙)		99.33%	退伙	2019年02月01日	工商变更手续完成日期	19,361.65						

其他说明：

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

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
金叶珠宝矿业投资有限公司	北京市	北京市	投资、咨询	100.00%		设立
金洲慈航(青岛)股权投资管理有限公司	青岛市	青岛市	投资、管理	100.00%		设立
金叶珠宝(上海)	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立

有限公司						
东莞市金叶珠宝集团有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	深圳市	深圳市	商业		100.00%	设立
金叶珠宝(北京)有限公司	北京市	北京市	贸易		100.00%	设立
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	酉阳县	酉阳县	制造业		100.00%	设立
深圳市金叶珠宝有限公司	深圳市	深圳市	商业		100.00%	设立
重庆两江金叶珠宝有限公司	重庆市	重庆市	商业		100.00%	设立
东莞市金叶珠宝科技有限公司	东莞市	东莞市	商业		100.00%	设立
金叶珠宝(烟台)有限公司	烟台市	烟台市	商业		100.00%	设立
青岛金叶珠宝有限公司	青岛市	青岛市	商业		100.00%	设立
金叶珠宝成都有限公司	成都市	成都市	商业		100.00%	设立
金叶珠宝(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	制造业		100.00%	设立
东莞市金叶珠宝加工销售有限公司	东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
丰汇租赁有限公司	北京市	北京市	融资租赁	90.00%		非同一控制下企业合并
丰植融资租赁有限公司	宿迁市	宿迁市	融资租赁		90.00%	非同一控制下企业合并
宿迁丰达投资管理咨询有限公司	宿迁市	宿迁市	管理咨询		90.00%	非同一控制下企业合并
宿迁丰融投资管理咨询有限公司	宿迁市	宿迁市	管理咨询		90.00%	非同一控制下企业合并
天津广茂融通信息咨询有限公司	天津市	天津市	经济贸易信息咨询		90.00%	非同一控制下企业合并
天津丰瑞国际商业保理有限公司	天津市	天津市	管理咨询		90.00%	非同一控制下企业合并

霍尔果斯丰泽企业管理有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	管理咨询		90.00%	设立
霍尔果斯丰赢企业管理有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	管理咨询		90.00%	设立
重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司	重庆市	重庆市	管理咨询		90.00%	设立
Silver Sparkle Limited	B.V.I	B.V.I	融资主体		90.00%	设立
Crystal Sparkle Limited	B.V.I	B.V.I	投资咨询		90.00%	设立
冠鼎工贸(香港)有限公司	香港	香港	投资咨询		99.00%	非同一控制下企业合并
HLC Global Opportunity Fund I. L.P.	开曼	开曼	投资管理		90.00%	非同一控制下企业合并
汇中(北京)体育发展有限公司	上海市	上海市	体育运动项目		90.00%	非同一控制下企业合并
重庆丰悦投资有限责任公司	重庆市	重庆市	管理咨询		90.00%	非同一控制下企业合并
金洲(厦门)黄金资产管理有限责任公司	厦门市	厦门市	投资资产管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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
丰汇租赁有限公司	10.00%	-54,961,185.22	0.00	-29,683,539.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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
丰汇租赁有限公司	9,373,009,846.45	10,615,632,466.01	19,988,642,312.46	15,575,390,494.04	4,372,577,670.42	19,947,968,164.46	8,734,975,813.65	11,497,398,087.40	20,232,373,901.05	16,147,404,523.70	3,494,938,692.70	19,642,343,216.40

单位：元

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
丰汇租赁有限公司	516,160,171.12	-549,314,478.05	-549,356,536.66	-1,376,263,483.71	933,072,045.45	13,379,831.81	13,914,759.93	-870,836,645.07

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	458,407,679.76	453,095,910.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,311,769.43	7,809,000.69
--综合收益总额	5,311,769.43	7,809,000.69

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳前海九五企业集团有限公司	深圳市	投资兴办实业；黄金、白银、金银饰品、钻石、珠宝首饰的销售；房地产开发；国	60,000,000.00	37.04%	37.04%

		内贸易;经营进出口业务			
--	--	-------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱要文。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳易道资产管理有限公司	本公司母公司第二大股东
重庆两江新区开发投资集团有限公司	子公司共同投资联营企业
解直锟	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人
中植企业集团有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人任董事局主席
中植国际投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
开晓胜	子公司股东安徽盛运环保(集团)股份有限公司的实际控制人
杭州余杭金控汇银投资有限公司	本公司原总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
杭州余杭金控控股股份有限公司	本公司原总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
植瑞投资管理有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科(北京)投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科海外投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
张金铸	副董事长
周汉生	董事、副总裁
汪洋	董事、副总裁
孙旭东	监事会主席
杨敬平	监事
刘道仁	职工监事

杨彪	财务总监
崔亿栋	副总经理
任会清	总会计师
季庆滨	副总裁
许静	副总裁
朱要文	董事长

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 提供和接受服务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例（%）
提供和接受服务：					
杭州余杭金控控股股份有限 公司	提供服务	委托贷款	市场价格	12,096,148.88	4.98%
浙江日通实业集团股份有限 公司	提供服务	咨询服务	市场价格		
植瑞投资管理有限公司	接受服务	借款	双方协定	39,501,024.26	3.69%
中植国际投资有限公司	接受服务	借款	双方协定	309,981,316.15	28.93%
中植高科海外投资有限公司	接受服务	借款	双方协定	1,229,010.55	0.11%

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、重庆金叶珠宝加工销售有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 17 日	否
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	100,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2021 年 05 月 02 日	否
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司	300,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 19 日	否
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司	347,900,000.00	2018 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 26 日	否
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	98,460,000.00	2018 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 03 日	否
金洲慈航集团股份有限公司、朱要文	150,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	否
金洲慈航集团股份有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司	42,800,000.00	2018 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
金洲慈航集团股份有限公司、朱要文	26,500,000.00	2018 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 30 日	否
深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、周汉生	150,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	否
金洲慈航、前海九五、东莞金叶、朱要文	30,000,000.00	2017 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 10 日	否
金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	9,743,908.91	2018 年 11 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	否
金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	31,366,972.82	2018 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 26 日	否

金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	12,140,000.00	2018年11月23日	2021年11月23日	否
金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文	45,000,000.00	2018年12月27日	2021年12月27日	否
金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、深圳易道资产管理有限公司、朱要文	60,000,000.00	2018年06月05日	2021年06月03日	否
朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司	149,352,410.64	2017年10月26日	2021年01月07日	否
朱要文、金洲慈航集团股份有限公司	25,314,772.04	2018年08月23日	2021年01月18日	否
金洲慈航集团股份有限公司、朱要文	198,049,900.00	2018年12月27日	2021年12月26日	否
朱要文、深圳前海九五企业集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、重庆金叶珠宝加工销售有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	80,000,000.00	2018年12月19日	2021年12月19日	否
朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司	22,187,600.00	2018年07月31日	2020年10月30日	否
朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司	97,747,249.92	2018年05月14日	2021年05月14日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,988,882.00	3,192,000.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	杭州余杭金控控股股份有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中植国际投资有限公司	4,042,427,168.64	4,045,927,168.64
短期借款	植瑞投资管理有限公司	917,590,000.00	633,800,000.00
长期借款	植瑞投资管理有限公司	201,900,000.00	201,900,000.00
应付利息	中植国际投资有限公司	424,966,326.42	114,985,010.27
应付利息	植瑞投资管理有限公司	29,916,492.81	38,229,226.87
短期借款	中植高科海外投资有限公司	20,624,100.00	20,589,600.00
应付利息	中植高科海外投资有限公司	2,264,695.57	1,035,685.02
合计		5,639,688,783.44	5,056,466,690.80

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年06月30日公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2019年7月25日，山东省烟台市中级人民法院（2019）鲁06民初276号判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还烟台银行股份有限公司莱州支行借款本金7990万元，利息1733731.78元（至2019年4月21日），并自2019年4月22日起至实际清偿之日止，以7990万元为基数，按照借款合同中约定的利率计算利息、复利和罚息；金洲慈航集团股份有限公司和朱要文负有连带清偿责任；案件受理费449969元，财产保全费5000元由东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司和朱要文共同负担。

2、2019年7月25日，山东省烟台市中级人民法院（2019）鲁06民初277号判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还烟台银行股份有限公司莱州支行借款本金6890万元，利息1259788.11元（至2019年4月21日），并自2019年4月22日起至实际清偿之日止，以6890万元为基数，按照借款合同中约定的利率计算利息、复利和罚息；金洲慈航集团股份有限公司和朱要文负有连带清偿责任；案件受理费395599元，财产保全费5000元由东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司和朱要文共同负担。

3、2019年7月25日，山东省烟台市中级人民法院（2019）鲁06民初278号判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还烟台银行股份有限公司莱州支行借款本金4925万元，利息1069350.17元（至2019年4月21日），并自2019年4月22日起至实际清偿之日止，以4925万元为基数，按照借款合同中约定的利率计算利息、复利和罚息；金洲慈航集团股份有限公司和朱要文负有连带清偿责任；案件受理费2933979元，财产保全费5000元由东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司和朱要文共同负担。

4、2019年5月28日，山东省高级人民法院（2019）鲁民初38号判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还中国银行股份有限公司莱州支行垫款本金452693142.43元、租赁费14666570.45元，利息12299496.98元（暂计至2019年1月3日），并自2019年1月4日起至实际给付之日止以垫款452693142.43元及租赁费14666570.45元（合计467359712.88元）为基数按年利率18%支付利息；金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、刘芳承担连带责任；案件受理费2440096元，财产保全费5000元由东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、刘芳共同负担。

5、2019年5月24日，东莞市第二人民法院（2019）粤1972民初1451号，判决东莞市金叶珠宝集团有限公司向东莞银行股份有限公司厚街支行偿还贷款本金5352410.64元、利息6984.9元、罚息0元、复息0元（截至2018年11月30日），后续利息、罚息、复利按流贷资金贷款合同约定的标准计算至贷款本息实际清偿之日止；东莞市金叶珠宝集团有限公司向东莞银行股份有限公司厚街支行支付律师费54524元；金洲慈航股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文承担连带责任；东莞银行股份有限公司厚街支行对质物（东莞市金叶珠宝集团有限公司自2016年10月25日至2021年10月24日所产生的不少于98000000元应收账款，人民银行征信中心登记证明编号03044827000368007800）享有质权，并在上述判决的债权范围内对该质权享有优先受偿权，但以不超过98000000元为限；本案诉讼费49698元、保全费5000元由东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文负担。

6、广东省广州市中级人民法院（2019）粤01民初637号，广州银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司，诉讼请求：判令东莞市金叶珠宝集团有限公司向广州银行股份有限公司偿还所欠本金97747249.92元，罚息293241.72元（暂计至2019年5月21日）；判令金洲慈航、九五集团、朱要文、刘芳承担连带清偿责任。本案将于2019年9月20日开庭。

7、深圳市龙华区人民法院（2019）粤0309民初4281号，中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行诉深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司，诉讼请求：判令前海金叶归还贷款本金2880万元，利息148680.73元、罚息386802元、复利2365.46元（三项

合计537848.19元) (暂计至2019年3月21日); 判令前海金叶归还农行银行承兑汇票垫款13991050元, 逾期利息20986.58元。(暂计至2019年3月21日); 判令朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司承担连带保证责任; 判令4被告共同承担本案诉讼费用、保全费用、公告费及原告实现债权的其他费用。本案将于2019年9月2日开庭。

8、东莞市第二人民法院(2019)粤1972民初2046号, 中国工商银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司, 诉讼请求: 判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还租赁黄金本金45公斤, 租赁费29807.29元, 违约金48849.41元及复利39.69元(暂计至2019年1月9日); 判决原告对被告提供的位于东莞市厚街镇科技工业园的房产(粤房地权证字第1600106883、1600106884号)和土地(东府国用(2015)第特900号)享有抵押权, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 判决原告对被告提供的位于东莞市金叶珠宝集团有限公司仓库内的千足金成品享有抵押权, 能对抗善意的第三人, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文承担连带清偿责任。本案开庭时间待定。

9、东莞市第二人民法院(2019)粤1972民初2047号, 中国工商银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司, 诉讼请求: 判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还租赁黄金本金143公斤, 租赁费342905.06元, 违约金232848.87元及复利1044.15元(暂计至2019年1月9日); 判决原告对被告提供的位于东莞市厚街镇科技工业园的房产(粤房地权证字第1600106883、1600106884号)和土地(东府国用(2015)第特900号)享有抵押权, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 判决原告对被告提供的位于东莞市金叶珠宝集团有限公司仓库内的千足金成品享有抵押权, 能对抗善意的第三人, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文承担连带清偿责任。本案开庭时间待定。

10、东莞市第二人民法院(2019)粤1972民初2048号, 中国工商银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司, 诉讼请求: 判决东莞市金叶珠宝集团有限公司偿还租赁黄金本金165公斤, 租赁费353894.70, 违约金268671.77元及复利2093.17元(暂计至2019年1月9日); 判决原告对被告提供的位于东莞市厚街镇科技工业园的房产(粤房地权证字第1600106883、1600106884号)和土地(东府国用(2015)第特900号)享有抵押权, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 判决原告对被告提供的位于东莞市金叶珠宝集团有限公司仓库内的千足金成品享有抵押权, 能对抗善意的第三人, 就抵押物拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿; 金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文承担连带清偿责任。本案开庭时间待定。

11、重庆市渝北区人民法院(2019)渝0112民初18214号, 重庆三峡银行股份有限公司鸳鸯支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司, 诉讼请求: 判令重庆金叶珠宝加工销售有限公司偿还本金15000000元及截止2019年7月7日的利息1027056.83元, 罚息220438.36元、复利22607.52元; 判令重庆金叶珠宝加工销售有限公司支付自2019年7月18日起至还清之日, 以未还本金15000000元为基数, 按照借款利率7.2%上浮50%计算罚息, 以及未还利息(包括罚息)为基数, 按罚息利率计收复利; 判令重庆金叶珠宝加工销售有限公司承担本案的诉讼费、保全费、律师费等; 判令金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文承担连带清偿责任。本案将于2019年9月8日开庭。

12、重庆自由贸易实验区人民法院(2019)渝0192民初10267、11170、11170、11172号, 中国光大银行股份有限公司重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、朱要文。仅收到开庭通知, 未收到原告起诉书, 尚不知诉讼请求具体内容。本案将于2019年8月28日开庭。

13、本公司子公司东莞金叶与江西新亚一珠宝有限公司(以下简称“新亚一公司”)签订《黄金租赁及担保合同》, 约定出租千足金饰品50千克, 租期一年。东莞金叶先后向新亚一公司发货千足金饰品59,944.93克, 新亚一公司提供千足金饰品租赁授信保证金19千克黄金及2,500,000.00元, 双方一致确认实际租赁千足金饰品30千克。租赁期限届满后, 新亚一公司未按照合同约定归还租赁黄金。2018年2月24日广东省东莞市第二人民法院(2016)粤1972民初22号《民事判决书》判决新亚一向金叶珠宝归还30千克AU9999黄金原料折价款7,016,700.00元, 并以此为本金按银行同期同类贷款利率支付违约金; 支付金叶珠宝

千足金饰品租赁费70,926.00元及相应违约金1,915.00元；新亚一承担本案诉讼受理费、财产保全费、反诉受理费合计83,254.74元。东莞金叶于法定期限内上诉，目前案件上诉程序正在处理中。

14、2015年10月28日，本公司子公司深圳市金叶珠宝有限公司（下称“深圳金叶”）与济南钻立方珠宝有限公司（下称“钻立方”）签《加工购销合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定：钻立方向深圳金叶采购、委托加工黄金珠宝制品；王峥威、王琼、钟昱就该合同及关联协议项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起二年；合同期限为2015.9.15-2016.9.14。合同期满后，截至2018年5月31日，钻立方公司拖欠深圳金叶AU9999金料11667.21克，欠款3,963,621元（含加工费、提纯费、已折价未支付的金料款、金料使用费、延期折价费等）。鉴于此，深圳金叶向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。2019年3月21日，深圳市罗湖区人民法院判决钻立方公司赔偿货款及使用费等费用，并要求钟昱等人承担保证责任。被告之一钟昱已于法定期限内上诉，目前案件上诉程序正在处理当中。

15、2014年7月8日，本公司与济南钻立方珠宝有限公司（下称“钻立方”）签属《黄金租赁及担保合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定：东莞金叶向钻立方出租黄金60kg；王峥威、王琼、钟昱就该合同及关联协议项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起二年；合同期限为2014.7.8-2015.7.7。合同期满后，截至2017年5月31日，钻立方公司拖欠东莞金叶金料款8337000元、黄金租赁费230580元、黄金租赁违约金5589042元。鉴于此，东莞金叶向东莞市第二人民法院提起诉讼。2018年5月31日，东莞市第二人民法院判决钻立方公司向东莞金叶支付黄金折价款7016700元、租赁费230580元及违约金4561199元，并要求钟昱等人承担保证责任。其中被告钟昱和被告王峥威已于法定期限内上诉，目前该案二审已开庭，等待二审判决结果。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
上海尹皓投资管理中心（有限合伙）	0.00	392.98	-392.98	0.00	-392.98	-392.98

其他说明

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

分部报告确定依据为主要的经营业务类型，会计政策与本公司相符。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	黄金业务	融资租赁及委贷	分部间抵销	合计
一、营业收入	711,398,405.29	516,160,171.12	93,065,491.04	1,134,493,085.37
二、营业成本	709,033,246.42	1,071,363,993.20		1,780,397,239.62
三、对联营和合营企业的投资收益	-184,174.44	5,495,943.87		5,311,769.43
四、资产减值损失	346,881,271.41	-21,792,646.02		325,088,625.39
五、折旧费和摊销费	58,458,871.00	510,999.37		58,969,870.37
六、利润总额	-723,786,369.71	-526,927,287.86	5,583,929.46	-1,256,297,587.03
七、所得税费用	36,352,198.35	22,387,190.19		58,739,388.54
八、净利润	-760,138,568.06	-549,314,478.05	5,583,929.46	-1,315,036,975.57
九、资产总额	12,437,553,101.23	19,988,642,312.46	3,265,909,253.86	29,160,286,159.83
十、负债总额	4,474,499,596.49	19,947,968,164.46	543,860,911.03	23,878,606,849.92

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,888,873.38	100.00%	2,602,003.16	21.89%	9,286,870.22	186,042,587.50	100.00%	2,602,003.16	1.40%	183,440,584.34
其中：										
合计	11,888,873.38	100.00%	2,602,003.16	21.89%	9,286,870.22	186,042,587.50	100.00%	2,602,003.16	1.40%	183,440,584.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	11,608,587.78	2,321,717.56	20.00%
3 年以上	280,285.60	280,285.60	100.00%
合计	11,888,873.38	2,602,003.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 至 2 年	11,608,587.78
3 年以上	280,285.60
3 至 4 年	280,285.60
合计	11,888,873.38

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	占应收帐款总额的比率	坏帐准备余额
深圳市婁友黄金珠宝有限公司	11,608,587.78	97.64%	2,321,717.56
北京兴龙马珠宝有限公司	280,285.60	2.36%	280,285.60

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	85,482,865.06	87,521,335.38
应收股利	135,743,006.51	135,743,006.51
其他应收款	1,735,014,374.49	1,196,093,255.59
合计	1,956,240,246.06	1,419,357,597.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	85,482,865.06	87,521,335.38
合计	85,482,865.06	87,521,335.38

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丰汇租赁	135,743,006.51	135,743,006.51
合计	135,743,006.51	135,743,006.51

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款	198,726.40	91,726.40
押金及保证金	285,333.90	285,333.90
往来款	1,760,804,686.69	1,217,682,015.99
合计	1,761,288,746.99	1,218,059,076.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,508,987.50	15,456,833.20		21,965,820.70
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段				4,994,063.68
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	-4,994,063.68	9,302,615.42		4,308,551.80
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年6月30日余额	1,514,923.82	24,759,448.68	0.00	26,274,372.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,649,109,219.59
1至2年	100,069,200.00
2至3年	10,521,026.75
3年以上	1,589,300.65
3至4年	1,589,300.65
合计	1,761,288,746.99

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
北京和合三道管理咨询有限公司	暂付款	10,000,000.00	2-3年	0.57%	3,000,000.00
宁波经济技术开发区天月商务信息咨询有限公司	暂付款	100,000,000.00	1-2年	5.68%	20,000,000.00
中原资产管理服务有限公司	暂付款	6,750,000.00	1年内	0.38%	337,500.00
北京汇金广源投资管理有限公司	暂付款	20,000,000.00	1年内	1.14%	1,000,000.00
东莞金叶珠宝集团有限公司	往来款	1,618,810,743.19	1年内	91.91%	

合计	--	1,755,560,743.19	--	99.67%	24,337,500.00
----	----	------------------	----	--------	---------------

3、长期股权投资

单位：元

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	7,674,683,031.40		7,674,683,031.40	8,125,683,031.40		8,125,683,031.40
合计	7,674,683,031.40		7,674,683,031.40	8,125,683,031.40		8,125,683,031.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市金叶珠宝集团有限公司	812,183,053.08					812,183,053.08	
金叶珠宝矿业投资有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
金叶珠宝(上海)有限公司	51,000,000.00	49,000,000.00				100,000,000.00	
丰汇租赁有限公司	6,399,899,978.32					6,399,899,978.32	
金洲慈航(青岛)股权管理有限公司	2,600,000.00					2,600,000.00	
金洲(厦门)黄金资产管理有限公司	800,000,000.00		500,000,000.00			300,000,000.00	
合计	8,125,683,031.40	49,000,000.00	500,000,000.00			7,674,683,031.40	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	438,120,272.05	444,324,151.31

其他业务	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	438,120,272.05	444,324,151.31

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-803,370.45	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	54,282,994.92	税款返还及奖励金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	0.00	

合并日的当期净损益		
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,159.28	
减：所得税影响额	2,871,272.67	
少数股东权益影响额	4,957,971.57	
合计	44,797,220.95	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-21.20%	-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.95%	-0.610	-0.610

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告的稿；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。