

公司代码：400101

公司简称：退市秋林

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2021 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

2018年度报告中披露疑似存在的不当交易、违规担保、资金占用等事项尚无结论性意见。本报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司于 2021 年 3 月 11 日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司股票终止上市的决定》（上交所自律监管决定书【2021】104 号），上交所决定终止公司股票上市。公司股票已于 2021 年 5 月 12 日被上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。

根据相关规定，终止上市后公司股票将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司已聘请长城国瑞证券有限公

司为代办机构。相关信息及挂牌进展情况等详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

十一、其他

√适用 □不适用

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

2. 公司在华夏银行天津分行存储的债券募集资金被违法划转的问题

公司按照相关法律法规严格遵守募集资金管理办法，对募集资金管理实施与债券受托管理人（万联证券）、资金存储行（华夏银行天津分行），三方共同监管的办法。

但资金监管方华夏银行在未见到公司董事会或股东大会决议公告及债券受托管理人万联证券的划款指令的情况下，将公司募集资金账户的资金划出。

公司已就此事于 2019 年 2 月 22 日、2 月 27 日、2 月 28 日分别向中国银保监会天津分局进行投诉、向华夏银行总行监察室进行举报，并同时向公安部门报案。

公司于 2019 年 10 月 8 日收到万联证券股份有限公司转来的中国银行保险监督管理委员会天津监管局《举报事项答复书》【津银保监举复（2019）005 号】，答复书中对华夏银行天津分行违规划转募集专户资金、违规开展保理业务、涉嫌伪造“18 秋林 01”募集资金专户明细对账单、违反合同约定拒不办理业务等四项问题进行了回复，确认了华夏银行违规划转我公司募集资金，以及违规开展保理业务等问题。

2020 年 1 月 19 日，公司收到天津市高级人民法院一审《民事判决书》（（2019）津民初 44 号），判决公司以其名下的定期存单对天津隆泰承担质押担保责任。公司对以上一审判决不服，已在收到判决书十五日内向最高法院递交上诉状，采取法律手段竭力维护全体投资者的合法权益。

公司于 2020 年 5 月 7 日披露，收到中国银行保险监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津银保监局”）《信访事项处理意见书》【津银保监信复（2020）3 号】，天津银保监局对公司提交的关于反映华夏银行天津分行有关情况的信访事项现已核查完毕，公司不服天津银保监局的处理意见，将自收到上述意见书之日起 30 日内向中国银行保险监督管理委员会书面提出复查（公告编号：临 2020-035）。公司于 2020 年 6 月 24 日披露，收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）关于反映华夏银行天津分行有关情况信访事项（详见公司公告临 2020-035）的《信访答复意见书》【银保监信复（2020）190 号】，银保监会对公司提交的复查申请告知“经复查，未发现天津银保监局在前期核查中存在违规情形。”（公告编号：临 2020-051）。

公司于 2021 年 2 月 3 日披露，公司收到中华人民共和国最高人民法院发来的关于秋林集团与华夏银行股份有限公司天津分行及原审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷一案《民事判决书》【（2020）最高法民终 907 号】，撤销天津市高级人民法院（2019）津民初 44 号民事判决第三项：“哈尔滨秋林集团股份有限公司以其名下的定期存单项下的存款（包含利息）

对天津市隆泰冷暖设备制造有限公司的上述给付义务承担质押担保责任”，秋林集团无需承担担保责任（公告编号：临 2021-004）。

公司于 2021 年 4 月 7 日披露，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）发来的关于再审申请人华夏银行股份有限公司天津分行因与被申请人秋林集团及一审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷一案，不服最高院《民事判决书》【（2020）最高法民终 907 号】，申请再审。最高人民法院已对再审申请立案审查（公告编号：临 2021-022）。

公司于 2021 年 7 月 29 日披露，收到最高院《民事裁定书》【（2021）最高法民申 2226 号】审查终结，驳回华夏银行股份有限公司天津分行的再审申请（公告编号：2021-007）。

3. 公司诉龙井银行等企业公司制改造合同纠纷一案

公司在延吉市延河农村信用合作社（改制后为“吉林龙井农村商业银行股份有限公司”，以下简称“龙井农商行”）增资改制时出资 1 亿元，作为股本金，持有龙井农商行 20%股份，并以 3.3824 亿元购买了龙井农商行置出资产，合计出资金额 4.3824 亿元。

公司派人于 2019 年 4 月 23 日前往龙井农商行、延边农村商业银行进行走访，对于置出资产，延边农村商业银行工作人员告知置出资产已被处置，但未提供任何文本材料或说明，公司派去的工作人员拍照获得处置协议复印件内容如下：2018 年 8 月 21 日，延边农商行作为甲方、秋林集团及龙井银行其他三家股东（北京誉高航空设备有限公司、新跃塑料软包装有限公司、天津佩珀航空设备有限公司）作为乙方、龙井银行作为丙方签订的“吉合框字第 160518-3 号协议书”。该协议书显示甲方支付 3.5 亿元购买乙方已出资购买的原延吉市农村信用合作社不良贷款及抵债资产（根据“吉合框字第 160518-2 号资产管理处置委托协议”，乙方购买的不良资产合计 11.5 亿）。转让款支付北京誉高航空设备有限公司 4000 万元，新跃塑料软包装有限公司 3.1 亿元。公司尚不知晓股权受限及冻结的原因，针对通过拍照获取的延边农村商业银行提供的处置协议复印件。该协议复印件所显示的内容从未在公司过往的董事会及股东大会上审议或决策过，用印账簿亦无相应记录，置出资产原在可供出售金融资产中核算，延边农商行称已将全部购买款支付给了龙井农商行其他股东。我公司至今未收到任何款项。经龙井银行提示，公司于 2019 年 5 月 22 日派员赴龙井市市场和质量技术监督局查询发现，公司持有的龙井银行 20%股权被冻结（公告编号：临 2019-049）。

我公司于 2019 年 11 月 5 日向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起了诉讼，请求吉林龙井农村商业银行股份有限公司履行约定，将我公司入股龙井农商行时购买延吉市延河农村信用合作社置出的抵债资产（原贷款本金 3.01 亿元）对应的七处房产（购置价 3.3824 亿元）交付并且产权过户给我公司，且请求延边农村商业银行股份有限公司承担连带责任。

秋林集团诉龙井农商行、延边农商行企业公司制改造合同纠纷一案立案后，法院依法适用普通程序，于 2020 年 7 月 6 日不公开开庭进行了审理。并根据被告龙井农商行的申请追加誉高公司、佩珀公司、新跃公司为本案第三人参加诉讼。原告秋林公司，被告龙井农商行、被告延边农商行的诉讼代理人到庭参加诉讼。第三人誉高公司、佩珀公司、新跃公司经合法传唤拒不到庭缺席审

理。本案现一审已审理终结。在审理过程中，吉林省龙井市公安局于2019年12月6日向法院发函，该局已于2019年3月11日对秋林公司副董事长李建新等人合同诈骗案立案侦查，建议法院审理过程中，发现经济犯罪嫌疑移送公安机关审查。2020年7月2日，该局再次出函认为李建新等人涉嫌签订涉案合同等方式骗取资金的经济犯罪。法院裁定：驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的起诉。本次诉讼结果为一审裁定，公司已在收到裁定书十日内向吉林省高级人民法院递交上诉状（公告编号：临2020-054）。

公司于2021年7月29日披露，收到吉林龙井农村商业银行股份有限公司发来的黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院《刑事裁定书》【（2020）黑0624刑初19号】。为防止被告人隐匿、转移财产，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第四条、第五条、第八条之规定，裁定如下：冻结哈尔滨秋林集团股份有限公司所在吉林龙井农村商业银行股份有限公司全部股权及分红款，冻结时间：2021年6月29日至2023年6月28日。公司根据龙井农商行提及的相关信息，经过内、外部的详细核查，目前，公司未查到任何相关信息。公司认为该股权被冻结应为错误冻结，公司已向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院申诉，以维护秋林集团广大股东的合法权益（公告编号：2021-008）。

公司于2021年8月10日披露，收到吉林省高级人民法院发来的关于秋林集团诉吉林龙井农村商业银行股份有限公司、延边农村商业银行股份有限公司等企业公司制改造合同纠纷案的《民事裁定书》【（2021）吉民终16号】，主要内容：本案二审期间，吉林省龙井市公安局于2021年3月5日作出【龙公（刑）诉字（2021）1001号】起诉意见书，公安机关认为龙井农商行部分高管涉嫌犯罪的侦查范围已经涵盖龙井农商行发起、设立、入股以及经营等事实，亦包括本案争议的秋林公司是否参与案涉事项的磋商、订立以及履行等事实。鉴于本案的交易复杂且存在犯罪嫌疑，在刑事案件结果作出前，对于协议是否为当事人真意、协议是否成立以及各方民事责任的认定，均无法作出评判。公安机关对相关人员已经立案侦查，根据先刑后民的原则，一审据此将案件移送公安机关审查，并无不当。综上，秋林公司的上诉请求，不能成立。一审适用法律适用正确，应予以维持。法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。公司不服，将进一步申请民事案件检查监督程序以维护广大中小股东利益（公告编号：2021-010）。

目录

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| 第一节 | 释义..... | 7 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 17 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 18 |
| 第六节 | 重要事项..... | 20 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 | 财务报告..... | 41 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|--|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 黑龙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 |
| 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 | 指 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 |
| 秋林食品 | 指 | 哈尔滨秋林食品有限责任公司 |
| 新天地食品 | 指 | 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司 |
| 海口首佳 | 指 | 海口首佳小额贷款有限公司 |
| 颐和黄金 | 指 | 颐和黄金制品有限公司 |
| 奔马投资 | 指 | 黑龙江奔马投资有限公司 |
| 嘉颐实业 | 指 | 天津嘉颐实业有限公司 |
| 深圳金桔菜 | 指 | 深圳市金桔菜黄金珠宝首饰有限公司 |
| 秋林彩宝 | 指 | 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 |
| 秋林（深圳）珠宝 | 指 | 秋林（深圳）珠宝经营有限公司 |
| 龙井银行 | 指 | 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

说明：

公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责（详见公司公告临 2019—004）

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------|
| 公司注册地址 | 哈尔滨市南岗区东大直街319号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 哈尔滨市南岗区东大直街319号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 150001 |

| | |
|------|---------------------------|
| 公司网址 | http://www.qlgroup.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@qlgroup.com.cn |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|--------------|--|
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.neeq.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | http://www.sse.com.cn http://www.neeq.com.cn/ |

五、公司股票简况

| | | | |
|--------------------------|------|--------|---------|
| 拟挂牌交易场所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块 | 退市秋林 | 400101 | *ST 秋林 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 73,604,984.22 | 48,739,434.03 | 51.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,590,988.78 | -82,973,607.63 | 13.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -79,691,868.21 | -83,027,672.01 | 4.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,791,299.32 | 507,370.07 | -847.25 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -2,285,823,648.93 | -2,214,232,660.15 | -3.23 |
| 总资产 | 1,053,192,205.60 | 1,076,398,092.48 | -2.16 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 | 7.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 | 7.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.18 | -4.96 | 增加1.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.18 | -4.96 | 增加1.78个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 170.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,112,709.30 | |
| 所得税影响额 | -12,000.00 | |
| 合计 | 8,100,879.43 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 黄金珠宝业务

截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

(二) 百货经营

1、主要业务：秋林公司是零售业态百货传统商业百货，主要经营品类范围以男女服装、服饰（含男女鞋及其他饰品类）、食品、珠宝玉器、钟表、化妆品及季节性商品（羊毛羊绒、皮衣裘皮、羽绒服）为主。

2、经营模式：百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式，并结合自身特点大力发展“新零售”电商业务，以多种经营方式促进企业良性发展。

3、行业情况说明：随着城市人口老龄化，工作在老城区，居住在新城区的城市移动人口占比越来越多，同时新区新项目都是综合性大型项目，占地大，综合服务能力强，辐射广，同时自带娱乐项目。这些都是商业发展中我公司面临的重大问题，客流被进一步稀释分流。

(三) 秋林食品

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

2、主要产品：共分为九大类，200余种产品，销售烘焙类面包糕点产品（包括以秋林大列巴为代表的的面包系列产品、秋林西式糕点和中式点心产品、月饼），以秋林公司百年特色伊雅牌红肠为代表的肉灌产品，以伊雅牌大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、列巴郎精酿系列啤酒、秋林糖果、新天地秋林速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具国际特色的秋林食品。

3、经营模式：秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一，已有 121 年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了销售连锁发展的经营新特色，目前已建立 100 余家秋林食品加盟店及销售网点，建立了电商销售店铺，实现了线上线下同步销售格局。

4、主要业绩驱动因素：

（1）提高渠道开发速度

根据全年经营新思维和经营新方向的调整，锁定全渠道重点目标，优化各渠道销售网点的经营核算管理，扶强减弱，全面加速前进，力争创造新效益。重点加强传统渠道的开发建设，全面规划秋林营业主渠道产品陈列布局，突出“前店后厂”的产品热卖经营亮点和俄式特色化产品销售；商超渠道重点采用收紧政策，优化网点轻装减负，增加产品品项，扩大产品市场占有率；加大加盟渠道有发展潜力的重点网点开发力度，实施优质网点的帮扶政策，提升单店经营业绩。重点发展电商销售渠道，加大电商平台网络销售运营管理，增加适销对路产品上线销售，丰富线上经营品种，拉动电商业绩增长。

（2）提高产品开发速度

今年重点提高两大品类的开发速度，其中一手抓肉灌制品，一手抓烘焙类产品，学习和研究国内外同行业的先进技术，提高企业的市场竞争力。上半年重点开发了烘焙类产品、果酒系统产品、肉灌制品，今年产品开发侧重疫情时期人们对健康时尚、营养美味、快捷方便的消费需求，尤其是烘焙类冰面包系列产品，打破了原有面包消费理念，适宜冷藏存储，口感细腻绵软，冰凉爽滑，产品上市后，吸引了很多年轻消费者的喜欢。上半年产品开发和渠道紧密对接，在加快研发技术纵深领域研究的同时，注重与产品配套的标准化营销服务和售后服务管理，提升产品经营能力。秋林食品不断推陈出新，为消费者提供更高品质的享受和服务。

（3）提升企业品牌形象

2021 年上半年品牌宣传紧密围绕企业 121 周年，结合庆祝中国共产党成立 100 周年，组织开展系列品牌宣传活动，扩大企业品牌影响力。全年通过自媒体和新媒体共同发力，提升品牌知名度。上半年加大网络直播平台的宣传推广，通过和网红主播合作带货营销，努力促进销量提升。在新经济形势下，勇于探索品牌营销新渠道，提升品牌价值，把品牌效益转化成经济效益。秋林食品公司连续多年组织开展自创主题文化节，上半年通过开展 121 周年店庆、年货大集、秋林西餐节、春季美食节、肉灌文化节、百人同绘蛋糕 DIY 及新品上市等活动，推进企业品牌特色化营销，打造企业品牌百年风华，香飘四方的新魅力。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）黄金加工业务

截止目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

（二）百货业方面

秋林公司百货商场历史悠久、驰名中外，创建于 1900 年，迄今已经 121 年，是黑龙江及哈尔滨市的标志性历史建筑和重要地理标志之一，位于哈尔滨市最繁华的商业街区。交通便利直达各主城区区域，既是市民休闲购物的首选地之一，也是中外游客必到的旅游观光地。周边有数十条公交线路（且大部分站名均以秋林公司命名）及一、二号地铁线路，公共交通可直达哈尔滨太平机场、哈尔滨火车站、东站、西站、北站及各大客运站等主要交通枢纽，极大方便顾客到店，并且毗邻主要铁路交通枢纽之一（哈尔滨火车站），周边酒店、学校、医院、商业、住宅、政府机构、旅游景点配套齐全，无形中为商场的销售带来源源不断的客源和不错的经济收益。独树一帜的食品品牌，延续百年，这是秋林公司最有特色及不可替代的核心。一代代秋林人面对时代变迁和商业环境的变幻，敢于面对各种挑战，沉着面对，奋起搏击夯实秋林坚实的基础并不断壮大成长。这是秋林品牌基础和厚重文化的展现。报告期内，公司在传承和发扬秋林历史特色的同时，紧跟时代飞速发展步伐，分析市场经济发展方向，调整业态和商品结构，完善经营模式，始终以“顾客为中心”，不断为消费者创造服务价值，同时提升商场的经济价值。

（三）食品业方面

1、俄式传统特色工艺技术

1900 年俄国人伊万·雅阔洛维奇·秋林开办秋林洋行哈尔滨分行，并设立面包等食品作坊及水酒色酒厂，专门生产俄国人喜爱的大列巴、大列巴格瓦斯、黑加仑果酒、果酱等传统食品。1953 年由苏联政府将秋林食品加工企业正式有偿移交给中国政府，至此，极具俄式传统工艺特色的秋林食品得以传承发展，其中最具有代表性的秋林大面包（大列巴）制作技艺，历经五代传承至今。秋林食品公司一直坚持传承百年历史工艺特色，结合现代化管理模式，使食品公司在全国同行业中始终独具特色，成为秋林食品的核心竞争力之一。

2、非物质文化遗产

在秋林食品九大类产品 200 多个品种，其中有四大类产品被评为黑龙江省级非物质文化遗产，即秋林大面包（大列巴）制作技艺、黑豆蜜果酒制作技艺、果酱制作技艺和格瓦斯。非遗项目打造出企业的无形资产，提高了企业的文化软实力和知名度，同时也为这座城市保护和传承非物质文化遗产做出了贡献，成为企业的核心竞争之一。

3、企业品牌特色

2021 年上半年围绕企业 121 年周年和秋林食品“五大特色”为品牌定位方向，结合庆祝中国共产党成立 100 周年，组织开展了系列品牌宣传活动，传承红色基因，永远紧跟党走，传播老字号企业的精神风貌，树立企业良好的品牌形象。公司以自媒体平台为主，通过公司官网、微信公众号、抖音、快手、自有车体、电商直播平台、全员朋友圈的形式，携手传统媒体和新媒体平台，努力推进品牌营销战略的落实，扩大品牌的知名度和社会影响力。

三、经营情况的讨论与分析

（一）黄金板块

公司黄金事业部下辖各公司经营处于停滞状态。

（二）秋林百货

2021年上半年疫情防控依然严峻、无形中对秋林公司经营管理提出一道难题，面对市场整体经济连续遭受重创，消费持续下滑，秋林公司始终秉持“以顾客为核心，聚焦主业发展”的理念，稳中有进、稳步发展的工作总基调，创新务实开展各项工作，实现公司的平稳发展。

近年来，中国传统实体百货业不断受到冲击，特别是上半年疫情出现反复，同时电商及网红经济发展迅猛，彻底颠覆传统经营模式并改变消费者的原有消费理念；另一方面随着国民经济、智能科技的不断发展和居民消费水平的不断提高，消费者的购物需求和体验更趋向于个性化、品质化、多样化。面对这样的市场大环境，秋林公司未来需要不断适应市场变化，全面分析经济形势与消费需求，根据实际情况及时调整经营业态和模式，持续不断加强在品牌定位、品质提升、特色服务、购物体验等方面工作，营造具有中西文化特点的营业综合场所，充分发挥秋林独有的历史文化特色，将秋林集团打造成一个既有百年历史风韵还兼具现代时尚购物气息的综合体验式商场。

上半年在经营管理中，重点围绕提升商品力、销售力、服务力、环境力开展各项工作。不断强化招商管理，根据公司的经营定位及战略要求，合理规划经营布局，优化品类结构，充分利用现有资源满足不同消费需求；加强品牌储备，以量化标准促进品牌提档升级，提升品牌内涵。公司在注重销售业绩和经营能力的同时，不断提升经营管理能力，改善购物环境，持续提高服务品质，增强顾客黏度，消费者的满意度和获得感是衡量我们工作的标准和落脚点，并全力打造消费者信任的百年老店。作为有着悠久历史的传统百货商场，在继承和发扬独有特色和优秀品质的同时，更注重与时代接轨、与现代消费需求相结合，促进休闲、娱乐、餐饮、文化消费相融合的多业态模式，不断满足消费者的购物需求。

（三）秋林食品

2021年是秋林食品公司第五个《三年规划》实施的第二年，开年之初，新冠疫情再次来袭，我们面临新一轮的严重经济冲击，对公司1至2月份旺季经营业绩带来重大影响。在国家强力群防群控下，全国疫情得到有效控制，黑龙江经济开始有序恢复。面对复杂严峻的国际形势，中国经济乘风破浪，奋勇前进，为企业经营发展保驾护航。在新形势下，秋林食品公司及时调整生产经营策略，锁定新的目标，坚定信心，攻坚克难，坚持稳中求进，全力推动企业经营向好发展。上半年坚持以“两调三提”为工作方针，调思维、调方向，提速度、提经营、提效果。重点围绕渠道开发、产品开发、品牌开发、经营提升、质量提升、管理提升以及疫情防控管理，全系统戮力同心，加快发展步伐，全力奋起直追，力争实现全年经营目标。

（四）非公开发行公司债券违约

“16秋林01”及“16秋林02”两期债券已于2019年4月15日全部到期，并已全部违约。

“18 秋林 01” 未能按时偿付应付利息，已构成实质违约。该期债券将于 2021 年 11 月 26 日到期，不排除发生全体债券持有人要求提前清偿本期债券的风险。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 73,604,984.22 | 48,739,434.03 | 51.02 |
| 营业成本 | 35,284,119.98 | 24,063,076.62 | 46.63 |
| 销售费用 | 11,020,374.44 | 10,323,166.28 | 6.75 |
| 管理费用 | 20,433,098.61 | 20,408,864.04 | 0.12 |
| 财务费用 | 80,751,590.77 | 74,926,079.23 | 7.78 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,791,299.32 | 507,370.07 | -847.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,357.22 | -6,077,995.85 | 94.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |

营业收入变动原因说明：新冠疫情缓解收入提升

营业成本变动原因说明：收入、成本同时增加

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 变动比例 (%) | 说明 |
|-------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 营业收入 | 73,604,984.22 | 48,739,434.03 | 51.02 | 新冠疫情缓解收入提升 |
| 营业成本 | 35,284,119.98 | 24,063,076.62 | 46.63 | 收入增加成本增加 |
| 营业外收入 | 835,715.39 | 67,081.04 | 1,145.83 | 秋林食品政府补贴 |
| 营业外支出 | 68,455.77 | 1,647.00 | 4,056.39 | 主要是秋林食品向客户赔付款 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------|
| 预付款项 | 1,415,262.43 | 0.13 | 1,061,503.49 | 0.10 | 33.33 | 主要是秋林食品增加 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|--------------|------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 预付原料款 |
| 发放贷款及垫款 | 171,136.80 | 0.02 | 600,000.00 | 0.06 | -71.48 | 主要是海口首佳减少贷款发放 |
| 少数股东权益 | 15,131,091.43 | 1.44 | 7,018,382.13 | 0.65 | 115.59 | 海口首佳收回深圳金桔莱一笔其他应收款影响少数股东权益 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金 | 305,195,025.63 | 司法冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 151,033,455.67 | 查封 |
| 固定资产 | 127,514,082.76 | 查封 |
| 无形资产 | 64,956,828.74 | 查封 |
| 投资性房地产 | 15,108,330.85 | 查封 |
| 长期股权投资 | 86,773,693.85 | 司法冻结 |
| 合计 | 750,581,417.50 | / |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位（万元）

| 公司名称 | 控股比例 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|---------|-------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| 哈尔滨秋林广告有限公司 | 82.76% | 设计、制作、发布、代理国内广告业务 | 116 | 5,419.86 | 130.51 | -0.04 |
| 哈尔滨秋林经济贸易有限公司 | 90% | 通过代理易货贸易销售易货换回的商品 | 50 | 16,032.95 | -823.04 | -7.56 |
| 海口首佳小额贷款有限公司 | 60% | 小额贷款 | 5000 | 4,256.18 | 3,932.28 | 2,030.09 |
| 哈尔滨秋林食品有限责任公司 | 92.59% | 食品加工销售 | 1080 | 5,667.70 | 2,123.86 | 30.70 |
| 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 | 100.00% | 宝石销售 | 500 | 23,425.38 | -3,248.46 | -44.07 |
| 深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司 | 100.00% | 黄金珠宝加工销售 | 100000 | 160,380.57 | -138,851.20 | -3,209.08 |
| 秋林（深圳）珠宝经营有限公司 | 100.00% | 黄金、珠宝销售 | 10000 | 75,079.39 | -41,783.19 | 0.00 |
| 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 | 20% | 吸收存款、对外贷款 | 50000 | | | |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

(一) 黄金业务可能面临的风险

鉴于公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林（深圳）珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司已严重资不抵债且已停业，至今无法正常经营，为保护公司和股东合法权益，董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行其破产清算。已经公司第九届董事会第二十八次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟以债权人身份向人民法院申请破产清算事宜，尚待三家子公司注册地相应的人民法院裁定，人民法院是否受理存在一定的不确定性。关于深圳金桔莱应收款无法收回及存货不实问题，公司已向深圳市公安局报案，目前该案仍在受理审查中。

(二) 百货业务可能面临的风险**1、传统商圈优势被逐步削弱中**

随着电商的持续分流，品牌自建线上销售及直播生态的发展，也催生出新的销售模式。广场式体验业态的兴起与商业地产综合体的高速发展，削弱了百货既有的传统商圈优势；主要的客流被不断涌现的新的购物中心所稀释分散。同时因为各个传统商业的定位同质化、商品同质化、商

品品牌同质化、营销手段同质化日趋严重，想在众多的竞争对手中脱颖而出吸引住消费者，培养忠实的消费客群是目前的当务之急；

2、2021 年上半年最大风险是疫情反复

2021 年上半年，因疫情不稳定原因，内部合作供应商的稳定性受到了影响，到年底前是否还有变动，最终都是在营业销售上有所体现。同时对于在店经营的合作者也会有一定的平稳度影响。中小品牌是不稳定的主要因素。

(三) 食品业务可能面临的风险

1、应对新冠疫情和经济下滑风险

2021 年初新冠疫情再次来袭，我们面临新一轮的严重经济冲击，由于国际疫情发展变化的不确定性，市场经济形势并不乐观，对秋林食品公司 2021 年 1 月至 2 月期间的旺季经营业绩带来重大影响；在国家强力群防群控下，全国疫情得到有效控制，黑龙江经济开始有序恢复。在新形势下，秋林食品公司及时调整生产经营策略，锁定新的目标，坚定信心，攻坚克难，坚持稳中求进，全力推动企业经营向好发展。同时我们始终关注疫情动态，加强疫情风险防御和防护能力。

2、原材料价格波动风险

2021 年初开始受新冠疫情影响，国内市场消费行为发生巨变，消费者购买力骤然下降，外地游客大幅减少，本地消费购买力减弱，对销量产生极大影响；原辅材料及包装材料持续上涨，带来费用成本的增长；物流快递运输受阻，费用成本也有所增加。面对市场变化和竞争压力，公司加大对生产过程、销售终端及产品质量的全方位、全过程监控管理，坚持每月组织产品品鉴评定，提高产品质量；加大产品营销和品牌营销力度，扩大产品品牌影响力，全力拉动销量提升，积极应对原材料波动带来的不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|---|-----------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | 全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/ | 2021 年 6 月 29 日 | 会议审议《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》及听取《独立董事 2020 年度述职报告》 |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 3 名，代表股份 71,316,824 股，占公司总股本的 11.5477%。会议相关公告披露于 2021 年 6 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极主动配合政府相关部门关于垃圾分类的要求，分别在公司垃圾站、商场及办公楼设置分类垃圾回收垃圾桶，并粘贴分类标识。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|------|--|----------------|---------|----------|--|--------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 嘉颐实业 | 1、《盈利预测补偿协议》根据华信众合出具的《资产评估报告》，嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年、2016 年、2017 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币 12,000.00 万元、15,100.00 万元、17,500.00 万元。上述各年承诺净利润不低于《资产评估报告》中采用收益法进行评估并作为定价参考依据标的资产所对应的该年预测净利润数。2、《盈利预测补偿协议之补充协议》将嘉颐实业针对深圳金桔莱在利润承诺期间的累计承诺业绩调高 1,000 万元，调整后嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年度、2016 年度和哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 2017 年度经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）不低于人民币 45,600 万元。3、《承诺函》嘉颐实业出具承诺：深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数差额部分 987.27 万元由嘉颐实业现金补足，自上市公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复之日起十个工作日内，嘉颐实业向深圳金桔莱支付 987.27 万元人民币用于补足深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数的差额。秋林集团与嘉颐实业签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》继续执行。 | 2015 年至 2017 年 | 是 | 否 | 公司于 2018 年 12 月 5 日向天津市河北区人民法院提起诉讼：请求法院判决嘉颐实业兑现承诺，将其持有的上市公司 6,095,067 股股票回购注销以进行业绩补偿。一审判决驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的全部诉讼请求。公司不服天津市河北区人民法院【(2018)津 0105 民初 9479 号】民事判决，向天津市第二中级人民法院提起上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。公司不服天津市第二中级人民法院【(2019)津 02 民终 6586 号】民事裁定，向天津市高级人民法院申请再审，裁定“驳回哈尔滨秋林集团股份有限公司的再审申请。” | 公司将积极沟通联系，并采取相应措施。督促其尽快完成业绩承诺。 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|--|-------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 嘉颐实业 | 本次以标的资产认购的秋林集团发行的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；本次收购完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 10 月 16 日起 36 个月 | 是 | 否 | 由于股份冻结且未完成业绩承诺，因此未办理限售股上市流通。 | 公司将全力以赴积极配合，尽早完成此项工作。 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 嘉颐实业 | 1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易；2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务；3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。 | 2015 年 1 月 20 日起 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| | 解决同业竞争 | 嘉颐实业 | 本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。 | 2015 年 1 月 20 日起 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| | 解决同业竞争 | 颐和黄金 | 本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。 | 2015 年 1 月 20 日起 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| | 解决关联交易 | 颐和黄金 | 1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范上市公司及其控制的其他企业的关联交易； | 2015 年 1 月 20 日起 | 否 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务；3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

√适用 □不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会已对公司进行立案调查，截至本报告日，中国证监会尚未出具最终结论。公司已采取如下措施消除可能的不利影响：

1. 鉴于公司黄金业务目前状态，公司董事会已督促管理层对目前已经计提减值损失的应收款和存货进一步核实，并采取相关措施进行追索，该事项公司已两次向深圳当地公安机关报案。目前公安机关仍在受理审查中。

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

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

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

5. 维护秋林百货业务和秋林食品业务的稳定发展，根据既定的经营目标和发展规划继续推动各项事务，保持哈尔滨地区两项特色业务的稳步提升。

6. 研究完善公司治理，董事会在督促管理层自查的同时将积极采用法律手段，尽最大努力保护广大投资者的利益。

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

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司金融借款合同纠纷，目前二审审理中。 | 详见公司临 2019-064《涉及诉讼的公告》、临 2020-065《涉及诉讼进展的公告》 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|----------------|-------------------|--|--|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 华夏银行股份有限公司天津分行 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司、天津市隆泰冷暖设备制造有限公司 | 无 | 借款合同纠纷 | 再审理请求：1、撤销最高法院(2020)最高法民终 907 号民事判决第二项，改判秋林集团以其名下的定期存单（存单号码为 90242233、90242234、90242235，存单金额分别为 1 亿元，存单期限为 12 个月，利率 2.1%）项下的存款（包含利息）对隆泰公司的给付义务承担质押担保责任；2、请求判令本案二审费用由被申请人秋林集团承担。 | 306,300,000.00 | 否 | 收到驳回再审申请的裁定书。 | 裁定：驳回华夏银行股份有限公司天津分行的再审申请。 | 否 |
| 钱嘉一 | 金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 借款合同纠纷 | 原告诉讼请求：1、判令被告天津金桔莱立即向原告钱嘉一返还本金 50 万元，支付第四季度利息 13,232.88 元，并支付以 513,232.88 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截至 2020 年 8 月 31 日的违约金 58,251.93 元，以及自 2020 年 9 月 1 日起至实际清偿之日止违约金；2、判令被告深圳金桔莱对第 1 项给付事项承担连带责任；3、判令被告秋林公司对第 1 项给付事项承担连带保证责任；4、判令原告钱嘉一对被告天津金桔莱提供的质押物在第 1 项债权范围内享有优先受偿权。5、本案的诉讼费用由被告天津金桔莱公司、深圳金桔莱公司、秋林 | 571,484.81 | 是 | 收到法院送达的传票、起诉状、等材料。收到天津市河北区人民法院（2020）津 0105 民初 5929 号一审判决书。目前二审上诉中。 | 一审判决：1、被告金桔莱公司应于本判决发生法律效力之日起五日内返还原告钱嘉一借款本金 500000 元并支付借期内第四季度的利息 13232.88 元。同时，还应支付以下违约金；2、被告秋林集团对本判决书主文第一项债务承担连带责任，在其承担责任后，有权向被告金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司追偿。3、驳回原告钱 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--|-------------------|---|---|--|---|
| | | | | 集团共同承担。 | | | | 嘉一的其他诉讼请求。 | |
| 营口沿海银行股份有限公司 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 无 | 证券纠纷 | 原告诉讼请求：1、判令被告兑付债券本金 5 亿元；2、判令被告支付至实际还清款项之日止的利息；3、判令被告支付律师费 250 万元；4、判令被告承担本案的诉讼费用及保全费用。 | 563, 113, 698. 63 | 否 | 收到法院送达的传票、起诉状、裁定书等材料。2021 年 6 月 15 日开庭。目前一审审理中。 | 案件尚未做出最终判决，公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 黑龙江金美达商贸有限公司 | 无 | 合同纠纷案 | 上诉请求：撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2020）黑 0103 民初 11178 号民事判决书，改判驳回金美达公司一审诉讼请求。 | 25, 530. 00 | 否 | 收到哈尔滨市南岗区人民法院（2020）黑 0103 民初 11178 号一审判决书，2021 年 6 月 21 日收到哈尔滨市中级人民法院（2021）黑 01 民终 1070 号二审判决书。 | 二审判决：1、维持黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2020）黑 0103 民初 11178 号民事判决第二项；2、变更黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2020）黑 0103 民初 11178 号民事判决第一项为秋林集团于本判决生效后十日内返还黑龙江金美达商贸有限公司保底利润款 14, 892. 5 元。 | 否 |
| 钱嘉一 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 北京德众投资管理有限公司（第三人）、李曙明（第三人） | 借款合同纠纷 | 原告诉讼请求：1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告钱嘉一返还本金 200000 元，支付第四季度利息 4284. 93 元，并支付以 204284. 93 元为基数自 2020 年 1 月 19 日起截至 2020 年 9 月 11 日的违约金 24207. 76 元，以及自 2020 年 9 月 12 日起至实际清偿之日止违约金；2、判令被告哈尔滨秋林集团股份有限公司对第 1 项给付事项承担连带清偿责任；3、判令原告钱嘉一对被告深圳金桔莱公司提供的质押物在第 1 | 228, 492. 70 | 是 | 2021 年 5 月 20 日收到起诉状、传票等材料。已提管辖权异议。目前管辖权异议上诉中。 | 案件尚未做出最终判决，公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------------|-----------|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | 项债权范围内享有优先受偿权； 4、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。 | | | | | |
| 华鑫科技（营口）有限公司 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司、周庆江、李亚 | 债权转让合同纠纷 | 原告诉讼请求：一、判令被告一深圳金桔莱给付原告借款本金人民币 4.5 亿元及利息；二、判令被告一深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司支付违约金 2250 万元；三、判令被告二秋林集团、被告三周庆江、被告四李亚对第一、二项诉讼请求承担连带给付责任；四、判令原告有权就被告二秋林集团抵押的位于哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 1-20 层的不动产及土地拍卖、变卖或折价所得款项优先受偿；；五、判令四被告支付原告律师费 702.2 万元；六、判令四被告承担本案诉讼费用。 | 479, 522, 000. 00 | 否 | 收到法院送达的传票、起诉状、裁定书等材料，目前一审审理中。 | 案件尚未做出最终判决，公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |
| 哈尔滨广祥矿业投资有限公司 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 无 | 借款纠纷 | 原告诉讼请求：1、被告偿还借款本金 100 万元，及上述借款本金自 2019 年 12 月 18 日起至 2020 年 11 月 10 日期间的利息 36, 051. 39 元，并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的利率标准支付自 2020 年 11 月 11 日至本息全部清偿之日止的利息；2、诉讼费用由被告承担。 | 1, 036, 051. 39 | 否 | 2021 年 3 月 25 日收到法院送达的应诉通知书、起诉状等材料，2021 年 4 月 6 日开庭审理。2021 年 4 月 14 日收到哈尔滨南岗区人民法院(2021)黑 0103 民初 3090 号民事调解书。该调解书已生效。 | 调解书：1、被告秋林集团于 2021 年 4 月 15 日前偿还原告广祥矿业借款 100 万元；2、被告秋林集团自 2019 年 12 月 18 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告广祥矿业支付借款利息，至 100 万元借款本金全部还清日止。 | 否 |
| 哈尔滨盛永经贸有限公司 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司、秋林集团 | 案外人执行异议之诉 | 原告诉讼请求：1、请求依法解除合肥市中级人民法院对哈尔滨秋林集团股份有限公司名下位 | — | 否 | 2021 年 4 月 1 日收到法院送达的诉讼通知书、 | 案件尚未做出最终判决，公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|------|--|----------------|---|--|---|---|
| | | (第三人)、颐和金制品有限公司(第三人)、山东栖霞鲁地矿业公司(第三人)、天津领先控股集团有限公司(第三人)、李建新(第三人)、张彤(第三人)、北京和谐天下金银制品有限公司(第三人) | | 于哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 4 栋, 6 栋, 7 栋, 8 栋, 9 栋, 10 栋六处房产查封(下称案涉六处房产); 2、请求依法撤销合肥市中级人民法院(021)皖 01 执异 3 号执行裁定并停止对执行标的物(案涉六处房产)执行; 3、请求依法判令被告承担本案的诉讼费用。 | | | 起诉状等材料, 开庭日期为 2021 年 8 月 6 日。 | | |
| 万联证券股份有限公司 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 天津领先控股集团有限公司、山东栖霞鲁地矿业公司、李建新、张彤、颐和金制品(第三人)、北京和谐天下金银制品有限公司(第三人) | 合同纠纷 | 原告诉讼请求: 一、请求判令被告立即向原告偿付“16 秋林 01”本金 241,600,000 元及利息 7,820,558.90 元; 二、请求判令被告一向原告偿付“16 秋林 02”本金 336,000,000 及利息 9,233,095.89; 三、请求判令被告一向原告支付“16 秋林 01”逾期罚息 99,713.07; 四、请求判令被告一向原告支付“16 秋林 02”逾期罚息 89,670.27; 五、请求判令被告一向原告支付实现债权的合理费用; 六、请求判令其它被告承担连带保证责任; 七、请求判令被告承担诉讼费用。 | 594,843,038.13 | 否 | 2019 年 6 月 24 日收到应诉通知书、起诉状等材料。2021 年 5 月 8 日收到(2019)粤民初 62 号一审判决书。目前二审上诉中。 | 一审判决: 判决: 1、秋林集团向万联证券支付“哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)”债券本金 241,600,000 元及利息; 秋林集团偿还本金和利息后, 万联证券应向秋林集团交回相关债券, 秋林集团有权向债券登记结算机构注销相关债券; 2、秋林集团向万联证券支付“哈尔滨秋 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|--------|--|--------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | 林集团股份 有限公司非 公开发 行 2016 年公 司 债券(第 二期)” 债 券本 金 336,000,000 元及利息;秋 林集团偿还 本金和利息 后,万联证 券应向秋林 集团交回相 关债券,秋 林集团有 权向债券 登记结算 机构注 销相 关债券;3、 秋林集团 于本判 决生效之 日起十日 内向万联 证券偿 付律师 费 260,000 元,保 全责任 保 险 费 118,420 元;4、天 津领先 控股集 团有限 公司、 山东 栖霞 鲁地 矿业 有限 公司、 李建新 、张 彤对 本判 决第 一 项、 第 二 项、 第 三 项 中 秋 林 集 团 的 债 务 承 担 连 带 清 偿 责 任; 天 津 领 先 控 股 集 团 有 限 公 司、 山 东 栖 霞 鲁 地 矿 业 有 限 公 司、 李 建 新 、 张 彤 实 际 承 担 保 证 责 任 后, 有 权 向 秋 林 集 团 进 行 追 偿; 5、 驳 回 万 联 证 券 其 他 诉 讼 请 求。 | | |
| 李文婷 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈 | 无 | 借款合同纠纷 | 原告诉讼请求: 1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷返还本金共计 1100000 元,支付第四季度利息共计 | 1,392,288.23 | 是 | 2021 年 6 月 21 日已收到法院送达的传票、起诉状等材 | 案件尚未做出最终判决,公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--------|---|-------------|---|---|-----------------------------|---|
| | 尔滨秋林集团股份有限公司 | | | 23844.38 元；2、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷支付以 613006.03 元为基数自 2020 年 1 月 29 日起截至 2020 年 8 月 19 日的违约金 62220.11 元，以 204335.34 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截至 2020 年 8 月 19 日的违约金 21863.88 元，以 306503.01 元为基数自 2020 年 1 月 25 日起截至 2020 年 8 月 19 日的违约金 31723.06 元，支付以 1123844.38 元为基数自 2020 年 8 月 20 日起至 2021 年 5 月 28 日止的违约金共计 152636.8 元，支付以 1123844.38 元为基数自 2021 年 5 月 29 日至实际清偿之日止违约金；3、判令被告哈尔滨秋林公司对第 1、2 项给付事项承担连带清偿责任；4、判令原告李文婷对被告深圳金桔莱公司提供的质押物在第 1、2 项债权范围内享有优先受偿权；5、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。 | | | 料。7 月 14 日收到驳回管辖权异议裁定书。目前管辖权异议上诉中。 | | |
| 李文婷 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 无 | 借款合同纠纷 | 原告诉讼请求：1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷返还本金 1,000,000 元，支付第四季度利息 21,676.71 元，并支付以 1,021,676.71 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截至 2021 年 5 月 28 日的违约金 252,864.99 元，以及自 2021 年 5 月 29 日起至实际清偿之日止违约金；2、判令被告哈尔滨秋林公司对第 1 项给付事项承担连带清偿 | 1,274,541.7 | 是 | 2021 年 6 月 23 日已收到法院送达的传票、起诉状等材料。7 月 16 日收到驳回管辖权异议裁定书。目前管辖权异议上诉中。 | 案件尚未做出最终判决，公司目前无法判断诉讼结果及影响。 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|----------|---|----------------|---|------------------------|---------------|---|
| | | | | 责任；3、判令原告李文婷对被告深圳金桔莱公司提供的质押物在第 1 项债权范围内享有优先受偿权；4、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。 | | | | | |
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 吉林龙井农村商业银行股份有限公司、延边农村商业银行股份有限公司 | 北京誉高航空设备有限公司（第三人）、新跃塑料软包装有限公司（第三人）、天津佩珀航空设备有限公司（第三人） | 企业改制合同纠纷 | 二审上诉请求：1、依法撤销一审法院作出的（2019）吉 24 民初 327 号民事裁定，裁决一审法院对本案进行审理；2、诉讼费由被上诉人负担。 | 401,125,000.00 | 否 | 收到（2021）吉民终 16 号二审裁定书。 | 裁定：驳回上诉，维持原判。 | 否 |

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

经查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台，哈尔滨秋林集团股份有限公司因上海市浦东新区人民法院(2021)沪 0115 执 2028 号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被认定为失信被执行人。平贵杰因北京市海淀区人民法院（2021）京 0108 执恢 1152 号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被认定为失信被执行人。颐和黄金制品有限公司因洛阳市西工区人民法院（2021）豫 0303 执 88 号违反财产报告制度，被认定为失信被执行人。

天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司、平贵杰先生因部分案件被认定为失信被执行人。

公司发送函件至控股股东颐和黄金、实际控制人平贵杰，截至目前，未见回函。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|----------------------|----------------|
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 684,073,444.28 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 684,073,444.28 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | -30.13% |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司股票终止上市

公司于 2021 年 3 月 11 日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司股票终止上市的决定》（上交所自律监管决定书【2021】104 号），上交所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》第 14.3.25 条的规定及上交所的安排，上交所在 2021 年 5 月 12 日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

2、公司股票挂牌事项

公司主办券商长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）于 2021 年 05 月 31 日在指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上登载了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司股份确权公告》，2021 年 08 月 27 日，公司披露已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》：公司报送的申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的相关要求，现予接收。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 31 日收到上海证券交易所转来的北京市第一中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)京 01 执 854 号】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》【2021 司冻 0330-1 号】，公司大股东天津嘉颐实业有限公司持有的限售流通股 71,186,824 股股票被司法划转给联储证券有限责任公司。（详见公司公告临 2021-019）

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,105 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 天津嘉颐实业有限公司 | -71,186,824 | 160,949,928 | 26.06 | 160,949,928 | 冻结 | 160,949,928 | 境内非国有法人 |
| 联储证券有限责任公司 | +71,186,824 | 71,186,824 | 11.53 | 71,186,824 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黑龙江奔马投资有限公司 | 0 | 63,987,826 | 10.36 | 0 | 冻结 | 63,987,826 | 境内非国有法人 |
| 延吉市吉叶农业发展有限公司 | 0 | 17,745,127 | 2.87 | 0 | 未知 | 17,745,127 | 其他 |
| 颐和黄金制品有限公司 | 0 | 10,707,517 | 1.73 | 0 | 冻结 | 10,707,517 | 境内非国有法人 |
| 陈巨辉 | +5,140,700 | 5,555,800 | 0.90 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 黄祝凯 | +752,600 | 5,000,600 | 0.81 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 俞伟永 | +3,643,000 | 3,643,000 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 乐明留 | +3,614,300 | 3,614,300 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 赵金成 | +3,510,043 | 3,510,043 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 黑龙江奔马投资有限公司 | 63,987,826 | 人民币普通股 | 63,987,826 | | | | |
| 延吉市吉叶农业发展有限公司 | 17,745,127 | 人民币普通股 | 17,745,127 | | | | |
| 颐和黄金制品有限公司 | 10,707,517 | 人民币普通股 | 10,707,517 | | | | |
| 陈巨辉 | 5,555,800 | 人民币普通股 | 5,555,800 | | | | |
| 黄祝凯 | 5,000,600 | 人民币普通股 | 5,000,600 | | | | |
| 俞伟永 | 3,643,000 | 人民币普通股 | 3,643,000 | | | | |
| 乐明留 | 3,614,300 | 人民币普通股 | 3,614,300 | | | | |
| 赵金成 | 3,510,043 | 人民币普通股 | 3,510,043 | | | | |
| 骆勇强 | 3,100,530 | 人民币普通股 | 3,100,530 | | | | |
| 张建华 | 3,023,121 | 人民币普通股 | 3,023,121 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 天津嘉颐实业有限公司 | 160,949,928 | 2018年10月16日 | 0 | 重组承诺 |
| 2 | 联储证券有限责任公司 | 71,186,824 | 2018年10月16日 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 不适用 | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|----------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期) | 16秋林01 | 145041 | 2016年10月17日 | 2016年10月17日 | 2019年10月17日 | 3.676 | 8.50 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 | 合格机构投资者 | 交易所挂牌转让 | - |
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期) | 16秋林02 | 145140 | 2016年11月7日 | 2016年11月7日 | 2019年11月7日 | 3.36 | 8.50 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 | 合格机构投资者 | 交易所挂牌转让 | - |
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期) | 18秋林01 | 150922 | 2018年11月27日 | 2018年11月27日 | 2021年11月27日 | 5.00 | 8.00 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 | 合格机构投资者 | 交易所挂牌转让 | - |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 未偿还余额 | 未按期偿还的原因 | 处置进展 |
|----------------------------------|-------|-------------|------|
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期) | 3.676 | 公司无可用资金用于偿债 | 诉讼阶段 |

| | | | |
|------------------------------------|------|-------------|------|
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期) | 3.36 | 公司无可用资金用于偿债 | 诉讼阶段 |
| 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期) | 5.00 | 公司无可用资金用于偿债 | 诉讼阶段 |

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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

2019 年 11 月 27 日, 公司未能按时偿付“18 秋林 01”当期应付利息, 已构成实质违约。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

增信机制:

“16 秋林 01”和“16 秋林 02”增信机制包括由颐和黄金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、公司原副董事长李建新及其配偶张彤提供无条件不可撤销的连带责任保证担保, 由北京和谐天下金银制品有限公司以其持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 100% 股权提供质押担保。

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

“18 秋林 01”无担保。

偿债计划:

“16 秋林 01”、“16 秋林 02”及“18 秋林 01”已构成违约。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据“16 秋林 01”2018 年第二次债券持有人会议决议, “16 秋林 01”付息日调整为 2017 年 10 月 17 日、2018 年 10 月 17 日、2018 年 12 月 1 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 10 月 17 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间付息款

项不另计利息），其中第2至第5个计息期末附投资者回售选择权，各投资者在“16秋林01”各个回售登记期内选择回售的债券面值应分别不超过其在“16秋林01”2018年第二次债券持有人会议决议债权登记日日终持有的本期债券面值的12%、18%、20%及50%。

根据“16秋林02”2018年第一次债券持有人会议决议，“16秋林02”付息日调整为2017年11月7日、2018年11月7日、2018年12月22日、2019年3月22日、2019年6月5日、2019年11月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），其中第2至第5个计息期末附投资者回售选择权，各投资者在“16秋林02”各个回售登记期内选择回售的债券面值应分别不超过其在“16秋林02”2018年第一次债券持有人会议决议债权登记日日终持有的本期债券面值的12%、18%、20%及50%。

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

2019年11月27日，公司未能按时偿付“18秋林01”当期应付利息，已构成实质违约。

“18秋林01”存在30,000.00万元募集资金被华夏银行天津分行非法划转事项。上述资金于2018年12月6日被非法划付至公司在华夏银行天津分行（“18秋林01”募集资金监管银行）开立的其他三个账户，并被用于保理业务。2019年2月27日，上述30,000.00万元资金因华夏银行诉讼事项被司法冻结，2019年3月5日，“18秋林01”募集资金专户剩余331.88万元资金因华夏银行诉讼事项被司法冻结。公司收到中华人民共和国最高人民法院发来的关于秋林集团与华夏银行股份有限公司天津分行及原审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷一案《民事判决书》【（2020）最高法民终907号】，撤销天津市高级人民法院（2019）津民初44号民事判决第三项：“哈尔滨秋林集团股份有限公司以其名下的定期存单项下的存款（包含利息）对天津市隆泰冷暖设备制造有限公司的上述给付义务承担质押担保责任”，秋林集团无需承担担保责任（公告编号：临2021-004）。

2021年4月7日秋林集团披露，收到中华人民共和国最高人民法院发来的关于再审申请人华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“华夏银行”）因与被申请人秋林集团及一审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司（以下简称“隆泰公司”）借款合同纠纷一案，不服最高院《民事判决书》【（2020）最高法民终907号】，申请再审（公告编号：临2021-022）。2021年7月29日秋林集团披露，收到中华人民共和国最高人民法院发来的《民事裁定书》【（2021）最高法民申2226号】，已审查终结：驳回华夏银行股份有限公司天津分行的再审申请（公告编号：2021-007）。

(三) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(四) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|------|
| 流动比率 | 30.83% | 32.02% | -1.19 | |
| 速动比率 | 17.55% | 18.29% | -0.74 | |
| 资产负债率 (%) | 315.60% | 305.06% | 10.54 | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -79,691,868.21 | -83,027,672.01 | 4.02 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.22 | -0.10 | 3.20 | |

(五) 银行间债银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（一） | 411,010,692.96 | 415,113,348.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七（五） | 1,705,038.51 | 2,210,467.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七（七） | 1,415,262.43 | 1,061,503.49 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七（八） | 19,792,976.76 | 25,550,869.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（九） | 331,668,064.74 | 337,515,978.03 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七（十三） | 4,651,860.58 | 5,698,906.56 |
| 流动资产合计 | | 770,243,895.98 | 787,151,073.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 171,136.80 | 600,000.00 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七（十七） | | |
| 其他权益工具投资 | 七（十八） | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七（二十） | 14,199,206.83 | 14,502,248.17 |
| 固定资产 | 七（二十一） | 167,039,257.70 | 170,280,183.52 |
| 在建工程 | 七（二十二） | 283,185.86 | 566,359.75 |
| 生产性生物资产 | 七（二十三） | 444,212.18 | 455,069.99 |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七(二十六) | 66,217,563.72 | 67,431,710.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七(二十八) | 10,890,883.28 | 10,890,883.28 |
| 长期待摊费用 | 七(二十九) | 13,079,833.85 | 13,921,287.62 |
| 递延所得税资产 | 七(三十) | 123,029.40 | 99,276.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 282,948,309.62 | 289,247,019.39 |
| 资产总计 | | 1,053,192,205.60 | 1,076,398,092.48 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七(三十二) | 556,841,459.05 | 556,841,459.05 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七(三十五) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | 七(三十六) | 108,885,561.77 | 125,960,675.39 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七(三十八) | 29,743,526.83 | 29,800,585.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七(三十九) | 9,698,399.39 | 11,009,365.09 |
| 应交税费 | 七(四十) | 167,769,236.01 | 168,269,917.67 |
| 其他应付款 | 七(四十一) | 692,780,516.88 | 632,470,187.22 |
| 其中: 应付利息 | | 495,076,310.86 | 413,492,717.57 |
| 应付股利 | | 561,753.59 | 561,753.59 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(四十三) | 870,800,000.00 | 870,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 七(四十四) | 2,209,933.99 | 3,101,402.76 |
| 流动负债合计 | | 2,498,728,633.92 | 2,458,253,592.95 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七(四十六) | 497,697,613.47 | 497,697,613.47 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七(五十) | 310,281,900.00 | 310,281,900.00 |
| 递延收益 | 七(五十一) | 8,074,566.80 | 8,074,566.80 |
| 递延所得税负债 | | 9,102,048.91 | 9,304,697.28 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 825,156,129.18 | 825,358,777.55 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 3,323,884,763.10 | 3,283,612,370.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（五十三） | 617,585,803.00 | 617,585,803.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（五十五） | 1,500,932,518.93 | 1,500,932,518.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七（五十九） | 89,289,828.17 | 89,289,828.17 |
| 一般风险准备 | | 179,907.30 | 179,907.30 |
| 未分配利润 | 七（六十） | -4,493,811,706.33 | -4,422,220,717.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | -2,285,823,648.93 | -2,214,232,660.15 |
| 少数股东权益 | | 15,131,091.43 | 7,018,382.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | -2,270,692,557.50 | -2,207,214,278.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,053,192,205.60 | 1,076,398,092.48 |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 304,253,881.23 | 304,792,757.28 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 763,157.18 | 694,814.29 |
| 其他应收款 | 十七（二） | 208,120,871.80 | 113,400,064.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,406,867.09 | 1,290,326.32 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,166,298.22 | 2,074,475.22 |
| 流动资产合计 | | 515,711,075.52 | 422,252,437.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七（三） | 88,296,950.58 | 88,296,950.58 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 14,199,206.83 | 14,502,248.17 |
| 固定资产 | | 52,592,754.87 | 54,522,684.62 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 52,710,040.49 | 53,853,295.13 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,565,871.27 | 9,915,461.45 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 217,364,824.04 | 221,090,639.95 |
| 资产总计 | | 733,075,899.56 | 643,343,077.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | | 36,323,886.46 | 51,246,630.37 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 9,752,907.07 | 9,283,523.33 |
| 应付职工薪酬 | | 2,529,110.82 | 3,857,384.37 |
| 应交税费 | | -130,381.37 | 294,533.57 |
| 其他应付款 | | 545,775,873.15 | 387,925,460.15 |
| 其中：应付利息 | | 272,792,285.03 | 223,299,446.67 |
| 应付股利 | | 561,753.59 | 561,753.59 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 703,600,000.00 | 703,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 443,889.27 |
| 流动负债合计 | | 1,357,851,396.13 | 1,216,651,421.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 497,697,613.47 | 497,697,613.47 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,205,817,362.59 | 1,205,817,362.59 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 4,297,459.61 | 4,297,459.61 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,707,812,435.67 | 1,707,812,435.67 |
| 负债合计 | | 3,065,663,831.80 | 2,924,463,856.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 617,585,803.00 | 617,585,803.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,490,904,818.93 | 1,490,904,818.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,318,902.41 | 48,318,902.41 |
| 未分配利润 | | -4,489,397,456.58 | -4,437,930,303.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | -2,332,587,932.24 | -2,281,120,778.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 733,075,899.56 | 643,343,077.91 |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 73,604,984.22 | 48,739,434.03 |
| 其中：营业收入 | 七（六十一） | 73,604,984.22 | 48,739,434.03 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 150,092,310.19 | 131,913,797.41 |
| 其中：营业成本 | 七（六十一） | 35,284,119.98 | 24,063,076.62 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七（六十二） | 2,603,126.39 | 2,192,611.24 |
| 销售费用 | 七（六十三） | 11,020,374.44 | 10,323,166.28 |
| 管理费用 | 七（六十四） | 20,433,098.61 | 20,408,864.04 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七（六十六） | 80,751,590.77 | 74,926,079.23 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 七（六十七） | | 35,108.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（七十一） | 12,042,282.80 | -64,405.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -64,445,043.17 | -83,203,659.98 |
| 加：营业外收入 | 七（七十四） | 835,715.39 | 67,081.04 |
| 减：营业外支出 | 七（七十五） | 68,455.77 | 1,647.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -63,677,783.55 | -83,138,225.94 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 减: 所得税费用 | 七(七十六) | -199,504.07 | -110,023.42 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -63,478,279.48 | -83,028,202.52 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -63,478,279.48 | -83,028,202.52 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | -71,590,988.78 | -82,973,607.63 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 8,112,709.30 | -54,594.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.12 | -0.13 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

司负责人: 潘建华

主管会计工作负责人: 潘建华

会计机构负责人: 杨庆国

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七（四） | 26,075,576.60 | 17,531,287.12 |
| 减：营业成本 | 十七（四） | 303,041.34 | 303,041.34 |
| 税金及附加 | | 2,176,945.10 | 1,866,852.26 |
| 销售费用 | | 1,509,682.73 | 1,486,057.95 |
| 管理费用 | | 16,979,205.21 | 15,013,787.15 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 48,708,943.09 | 49,400,396.89 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | 34,260.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,866,784.70 | -348,055.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -51,469,025.57 | -50,852,643.86 |
| 加：营业外收入 | | 45,843.48 | 19,955.40 |
| 减：营业外支出 | | 43,971.33 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -51,467,153.42 | -50,832,688.46 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -51,467,153.42 | -50,832,688.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 72,759,905.38 | 85,570,475.62 |
| 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 | | 800,000.00 | |
| 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 | | 20,947.40 | 35,108.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 116,181,703.93 | 64,321,210.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 189,762,556.71 | 149,926,794.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 46,235,010.53 | 66,287,167.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -20,335,000.00 | -1,910,109.71 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 16,019,733.32 | 14,934,685.52 |
| 支付的各项税费 | | 6,925,817.69 | 2,901,410.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 144,708,294.49 | 67,206,270.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 193,553,856.03 | 149,419,424.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,791,299.32 | 507,370.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 311,357.22 | 6,077,995.85 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 311,357.22 | 6,077,995.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -311,357.22 | -6,077,995.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,102,656.54 | -5,570,625.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 110,092,575.72 | 86,731,238.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 105,989,919.18 | 81,160,612.55 |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 22,208,600.16 | 14,613,395.79 |
| 收到的税费返还 | | 10,723.78 | 34,260.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,398,362.84 | 3,523,180.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 58,617,686.78 | 18,170,836.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,719,017.07 | 9,735,764.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 8,490,060.27 | 8,373,450.33 |
| 支付的各项税费 | | 3,646,233.79 | 1,242,290.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,301,251.70 | 64,094,670.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 59,156,562.83 | 83,446,175.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -538,876.05 | -65,275,338.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -538,876.05 | -65,275,338.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,473,984.25 | 66,503,545.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 935,108.20 | 1,228,206.20 |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,500,932,518.93 | | | | 89,289,828.17 | 179,907.30 | -4,422,220,717.55 | -2,214,232,660.15 | 7,018,382.13 | -2,207,214,278.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,500,932,518.93 | | | | 89,289,828.17 | 179,907.30 | -4,422,220,717.55 | -2,214,232,660.15 | 7,018,382.13 | -2,207,214,278.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -71,590,988.78 | -71,590,988.78 | 8,112,709.30 | -63,478,279.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -71,590,988.78 | -71,590,988.78 | 8,112,709.30 | -63,478,279.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 617,585,803.00 | | | 1,500,932,518.93 | | | 89,289,828.17 | 179,907.30 | -4,493,811,706.33 | -2,285,823,648.93 | 15,131,091.43 | -2,270,692,557.50 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,500,932,518.93 | | | | 89,289,828.17 | 179,907.30 | -3,839,745,428.41 | | -1,631,757,371.01 | 7,078,009.93 | -1,624,679,361.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,500,932,518.93 | | | | 89,289,828.17 | 179,907.30 | -3,839,745,428.41 | | -1,631,757,371.01 | 7,078,009.93 | -1,624,679,361.08 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | | | | -582,475,289.14 | | -582,475,289.14 | -59,627.80 | -582,534,916.94 |

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | | 48,318,902.41 | -4,437,930,303.16 | -2,281,120,778.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | | 48,318,902.41 | -4,437,930,303.16 | -2,281,120,778.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -51,467,153.42 | -51,467,153.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -51,467,153.42 | -51,467,153.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|-------------------|-------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | 48,318,902.41 | -4,489,397,456.58 | -2,332,587,932.24 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|---------------|-------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | | 48,318,902.41 | | -1,961,853,271.61 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | | 48,318,902.41 | | -1,961,853,271.61 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -319,267,507.21 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -319,267,507.21 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 617,585,803.00 | | | | 1,490,904,818.93 | | | | 48,318,902.41 | | -2,281,120,778.82 |

公司负责人：潘建华

主管会计工作负责人：潘建华

会计机构负责人：杨庆国

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

哈尔滨秋林集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是1992年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市分行批准,以秋林公司为主体,中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同发起设立的大型商业企业,于1993年6月14日注册登记,注册地为哈尔滨市南岗区东大直街319号。1996年3月6日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)23号文件批准,向社会公开发行人民币普通股27,000,000股。2015年秋林集团第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2204号)核准,2015年10月12日向天津嘉颐实业有限公司非公开发行股票232,136,752股,变更后的股本为人民币617,585,803.00元。公司法定代表人为李亚。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为制造业,主营业务为黄金珠宝设计加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历史秋林食品的生产加工批发零售以及相关金融业务的开展。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司2021年半年度纳入合并范围的子公司详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司2021年6月发生净亏损0.63亿元,有息债务本息余额19.24亿元,净资产-22.71亿元,这些事项表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

本公司已制定了拟采取的改善措施,本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间停止营业,故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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，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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原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分类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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,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) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类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(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

资产负债表日，对于单项金额重大的应收账款（单项金额重大的标准为 1,000 万元）及部分单项金额不重大的应收账款，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收账款，本公司根据信用风险特征划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失，确定的组合如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------------|---------------|
| 商品零售及食品生产销售业务 | 业务类型及客户信用风险特征 |
| 黄金加工及批发销售业务 | |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、发放贷款及垫款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

①本公司根据信用风险特征对其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算

预期信用损失，其他应收款确定的组合如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|------------------|
| 备用金、保证金 | 员工借支款项、各类押金、质保金等 |
| 其他 | 其他类 |

②本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失，发放贷款及垫款确定的组合如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|----------|
| 正常类 | 贷款风险分类指引 |
| 关注类 | |
| 次级类 | |
| 可疑类 | |
| 损失类 | |

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本，其中珠宝等镶嵌类饰品及玉石类饰品采用个别认定法计价，金银饰品、工艺品及其他商品采用加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、(十)。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 年 | 3-5 年 | 9.5-2.71 |

| | | | | |
|------|-------|---------|-------|------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-15 年 | 3-5 年 | 31.67-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3-5 年 | 19.0 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10-35 年 | 3-5 年 | 9.5-2.71 |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

26. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 消耗性生物资产

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

消耗性生物资产在收获或出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。

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

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

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

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：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期

待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

（自2020年1月1日起适用）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同

时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十三）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

收入确认具体政策：

（1）公司的百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式。

① 自营模式：公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。

② 联营模式：公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。

③ 租赁模式：公司为签约入驻商场的商户提供展位租赁而取得的收入，该等租赁及相关收入属于经营租赁，按有关合同或协议规定计算确定并在租赁期限内按照直线法确认。

（2）公司商品的销售，属于在某一时点履行履约义务。商品销售收入确认需满足以下条件：公司已将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权与所有权已转移。

（3）租赁收入，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条

件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的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。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按实际利率法摊销。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,131,855.98 | 1,872,445.39 |
| 银行存款 | 408,158,466.48 | 411,520,532.86 |
| 其他货币资金 | 1,720,370.50 | 1,720,370.50 |
| 合计 | 411,010,692.96 | 415,113,348.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

注：1. 公司在华夏银行天津分行定期存单 300,000,000.00 元被用于质押，2019 年 2 月 27 日和 2019 年 3 月 5 日公司在华夏银行天津分行存款余额合计 303,318,773.03 元被司法冻结，具体事项详见附注“十五、资产负债表日后事项”的披露。

2. 2020 年其他货币资金中有 1,702,000.00 元为贷款保障基金。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,648,834.10 |
| 1 至 2 年 | 124,684.88 |
| 2 至 3 年 | 13,874,530.01 |
| 3 年以上 | 242,620,949.65 |
| 3 至 4 年 | 102,346.66 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 37,489.41 |
| 合计 | 259,408,834.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------|----------------|--------|----------------|----------|--------------|----------------|--------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 257,590,403.74 | 99.30 | 257,571,674.29 | 99.95 | 18,729.45 | 257,590,403.74 | 99.1 | 257,571,674.29 | 99.99 | 18,729.45 |
| | 其中: | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,818,430.97 | 0.70 | 132,121.91 | 0.05 | 1,686,309.06 | 2,332,795.35 | 0.9 | 141,057.80 | 6.05 | 2,191,737.55 |
| | 其中: | | | | | | | | | |
| 商品零售及食品生产销售业务 | 1,818,430.97 | 0.70 | 132,121.91 | 0.05 | 1,686,309.06 | 2,332,795.35 | | 141,057.80 | 6.05 | 2,191,737.55 |
| 合计 | 259,408,834.71 | / | 257,703,796.20 | / | 1,705,038.51 | 259,923,199.09 | / | 257,712,732.09 | / | 2,210,467.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商品零售及食品生产销售业务

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,764,573.62 | 126,723.86 | 7.18 |

| | | | |
|---------|--------------|------------|-------|
| 1 至 2 年 | 26,912.92 | 2,691.30 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 26,912.92 | 2,691.30 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 1.01 | 0.20 | 19.80 |
| 5 年以上 | 30.50 | 15.25 | 50.00 |
| 合计 | 1,818,430.97 | 132,121.91 | 7.27 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 257,703,796.20 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 深圳市金大帝珠宝首饰有限公司 | 62,531,681.60 | 24.11 | 62,531,681.60 |
| 深圳市新源祥珠宝有限公司 | 42,284,061.00 | 16.30 | 42,284,061.00 |
| 深圳市周一金黄金珠宝有限公司 | 33,542,592.86 | 12.93 | 33,542,592.86 |
| 中山市艾迪梵珠宝有限公司 | 20,581,235.00 | 7.93 | 20,581,235.00 |
| 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 14,018,738.00 | 5.40 | 14,018,738.00 |
| 合计 | 172,958,308.46 | 66.67 | 172,958,308.46 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 831,928.37 | 58.78 | 473,124.81 | 44.57 |
| 1至2年 | 5,295.55 | 0.37 | 25,413.46 | 2.39 |
| 2至3年 | 19,265.59 | 1.36 | 35,549.86 | 3.35 |
| 3年以上 | 558,772.92 | 39.48 | 527,415.36 | 49.69 |
| 合计 | 1,415,262.43 | 100.00 | 1,061,503.49 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|------------|---------------|
| 客户一 | 357,961.65 | 25.29 |
| 客户二 | 257,953.78 | 18.23 |
| 客户三 | 63,760.00 | 4.51 |
| 客户四 | 54,638.71 | 3.86 |
| 客户五 | 11,350.00 | 0.80 |
| 合计 | 745,664.14 | 52.69 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,792,976.76 | 25,550,869.26 |
| 合计 | 19,792,976.76 | 25,550,869.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 222,506,080.97 |
| 1 至 2 年 | 92,707,087.92 |
| 2 至 3 年 | 18,015,623.09 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,328,110,149.02 |
| 4 至 5 年 | 848,376,828.25 |
| 5 年以上 | 1,437,524,841.45 |
| 合计 | 3,947,240,610.70 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 备用金 | 369,000.00 | 1,069,199.31 |
| 保证金 | 30,000.00 | 204,000.00 |
| 押金 | | 64,698.99 |
| 股权分置改革前遗留款 | 69,864,080.89 | 69,864,080.89 |
| 其他 | 3,876,977,529.81 | 3,893,931,058.69 |
| 减: 坏账准备 | -3,927,447,633.94 | -3,939,582,168.62 |
| 合计 | 19,792,976.76 | 25,550,869.26 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 601,961.88 | 1,322,382.67 | 3,937,657,824.06 | 3,939,582,168.61 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 7,963,405.70 | | 7,963,405.70 |
| 本期转回 | | 20,097,940.37 | | 20,097,940.37 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 601,961.88 | -10,812,152.00 | 3,937,657,824.06 | 3,927,447,633.94 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 存货待查 | 其他 | 1,038,671,110.88 | 3-4年 | 26.31 | 1,038,671,110.88 |
| 重庆中金珠宝首饰有限公司 | 其他 | 638,976,086.49 | 3-4年 | 16.19 | 638,976,086.49 |
| 山西鑫尊珠宝有限公司 | 其他 | 282,464,988.23 | 3-4年 | 7.16 | 282,464,988.23 |
| 河北融运珠宝销售有限公司 | 其他 | 206,281,350.62 | 3-4年 | 5.23 | 206,281,350.62 |
| 深圳国银通宝有限公司 | 其他 | 195,817,704.68 | 3-4年 | 4.96 | 195,817,704.68 |
| 合计 | / | 2,362,211,240.90 | / | 59.85 | 2,362,211,240.90 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 70,324,866.89 | | 70,324,866.89 | 72,722,989.53 | | 72,722,989.53 |
| 在产品 | 575,085.79 | | 575,085.79 | | | |
| 库存商品 | 282,080,002.73 | 23,621,286.50 | 258,458,716.23 | 283,369,531.85 | 23,621,286.50 | 259,748,245.35 |
| 周转材料 | 197,901.87 | | 197,901.87 | 1,363,561.48 | | 1,363,561.48 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 2,111,493.96 | | 2,111,493.96 | 3,681,181.67 | | 3,681,181.67 |
| 合计 | 355,289,351.24 | 23,621,286.50 | 331,668,064.74 | 361,137,264.53 | 23,621,286.50 | 337,515,978.03 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 23,621,286.50 | | | | | 23,621,286.50 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 23,621,286.50 | | | | | 23,621,286.50 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 1,199,015.70 | 2,203,868.85 |
| 增值税留抵税额 | 63,967.56 | 94,414.34 |
| 抵债资产 | 1,152,308.00 | 1,152,308.00 |
| 预缴企业所得税 | 2,236,569.32 | 2,236,569.32 |
| 其他 | | 11,746.05 |
| 合计 | 4,651,860.58 | 5,698,906.56 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|---------------|----|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | | 86,773,693.85 |
| 小计 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | | 86,773,693.85 |
| 合计 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | | 86,773,693.85 |

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 深圳中金创展融资担保有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 18,744,826.93 | 18,744,826.93 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 18,744,826.93 | 18,744,826.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 4,242,578.76 | 4,242,578.76 |
| 2. 本期增加金额 | 303,041.34 | 303,041.34 |
| (1) 计提或摊销 | 303,041.34 | 303,041.34 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 4,545,620.10 | 4,545,620.10 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 14,199,206.83 | 14,199,206.83 |
| 2. 期初账面价值 | 14,502,248.17 | 14,502,248.17 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 167,039,257.70 | 170,280,183.52 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 167,039,257.70 | 170,280,183.52 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 313,337,763.26 | 163,840,566.13 | 10,184,952.75 | 32,954,736.73 | 8,296,646.69 | 528,614,665.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 303,355.45 | 303,355.45 |
| (1)购置 | | | | | 303,355.45 | 303,355.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 313,337,763.26 | 163,840,566.13 | 10,184,952.75 | 32,954,736.73 | 8,600,002.14 | 528,918,021.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 182,479,519.96 | 126,939,999.00 | 8,496,309.41 | 32,954,736.73 | 6,695,090.61 | 357,565,655.71 |
| 2. 本期增加金额 | 2,493,717.48 | 858,756.64 | 123,347.24 | | 68,459.91 | 3,544,281.27 |
| (1)计提 | 2,493,717.48 | 858,756.64 | 123,347.24 | | 68,459.91 | 3,544,281.27 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 184,973,237.44 | 127,798,755.64 | 8,619,656.65 | 32,954,736.73 | 6,763,550.52 | 361,109,936.98 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 635,514.46 | | 133,311.87 | 768,826.33 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 635,514.46 | | 133,311.87 | 768,826.33 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 128,364,525.82 | 36,041,810.49 | 929,781.64 | 0.00 | 1,703,139.75 | 167,039,257.70 |
| 2. 期初账面价值 | 130,858,243.30 | 36,900,567.13 | 1,053,128.88 | 0.00 | 1,468,244.21 | 170,280,183.52 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 283,185.86 | 566,359.75 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 283,185.86 | 566,359.75 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程项目 | 283,185.86 | | 283,185.86 | 566,359.75 | | 566,359.75 |
| 合计 | 283,185.86 | | 283,185.86 | 566,359.75 | | 566,359.75 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种植业 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| | 类别 | |
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 642,278.19 | 642,278.19 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 642,278.19 | 642,278.19 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 187,208.20 | 187,208.20 |
| 2. 本期增加金额 | 10,857.81 | 10,857.81 |
| (1) 计提 | 10,857.81 | 10,857.81 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 198,066.01 | 198,066.01 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 444,212.18 | 444,212.18 |
| 2. 期初账面价值 | 455,069.99 | 455,069.99 |

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 107,716,826.85 | 2,096,727.00 | 2,068,907.93 | 232,693.40 | 112,115,155.18 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 107,716,826.85 | 2,096,727.00 | 2,068,907.93 | 232,693.40 | 112,115,155.18 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 41,013,143.63 | 1,710,992.12 | 1,310,388.81 | 53,123.98 | 44,087,648.54 |
| 2. 本期增加金额 | 1,171,824.66 | 7,921.07 | 34,400.63 | | 1,214,146.36 |
| (1) 计提 | 1,171,824.66 | 7,921.07 | 34,400.63 | | 1,214,146.36 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 42,184,968.29 | 1,718,913.19 | 1,344,789.44 | 53,123.98 | 45,301,794.90 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 377,813.81 | 38,413.33 | 179,569.42 | 595,796.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 377,813.81 | 38,413.33 | 179,569.42 | 595,796.56 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 65,531,858.56 | 0.00 | 685,705.16 | 0.00 | 66,217,563.72 |
| 2. 期初账面价值 | 66,703,683.22 | 7,921.07 | 720,105.79 | 0.00 | 67,431,710.08 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 海口首佳小额贷款有限公司 | 703,810.38 | | | 703,810.38 |
| 合计 | 703,810.38 | | | 703,810.38 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

注：公司于 2012 年收购哈尔滨秋林食品有限责任公司，形成商誉 1,089 万元。在进行商誉减值测试时，本公司将哈尔滨秋林食品有限责任公司认定为一个资产组，将资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。这个资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量是基于管理层批准的 5 年期未来现金流量预测，5 年以后的现金流量采用固定的增长率为基础进行估计。本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组特定风险的税前利率 11.96%为折现率。

根据减值测试的结果，本公司于 2020 年 12 月 31 日商誉未发生减值。2021 年 6 月 30 日本公司未再次进行减值测试。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 租入固定资产改良 | 3,542,268.15 | 803,857.37 | 1,065,799.04 | | 3,280,326.48 |
| 装修费 | 10,379,019.47 | | 596,808.56 | | 9,782,210.91 |
| 其他 | | 35,596.46 | 18,300.00 | | 17,296.46 |
| 合计 | 13,921,287.62 | 839,453.83 | 1,680,907.60 | | 13,079,833.85 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 18,729.44 | 123,029.40 | 397,107.91 | 99,276.98 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 18,729.44 | 123,029.40 | 397,107.91 | 99,276.98 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 11,954,383.88 | 2,988,595.97 | 11,954,383.88 | 2,988,595.97 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 计入资本公积的评估增值 | 17,189,838.45 | 4,297,459.61 | 17,189,838.45 | 4,297,459.61 |
| 递延收益 | 8,074,566.80 | 2,018,641.70 | 8,074,566.80 | 2,018,641.70 |
| 合计 | 37,218,789.13 | 9,304,697.28 | 37,218,789.13 | 9,304,697.28 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,284,973,858.33 | 1,287,984,429.03 |
| 可抵扣亏损 | 33,234,338.32 | 33,234,338.32 |
| 合计 | 1,318,208,196.65 | 1,321,218,767.35 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 489,968,014.77 | 489,968,014.77 |
| 保证借款 | 16,873,444.28 | 16,873,444.28 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 556,841,459.05 | 556,841,459.05 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 556,841,459.05 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率(%) | 逾期时间 | 逾期利率(%) |
|------------------|----------------|---------|------|----------|
| 华鑫科技(营口)有限公司 | 450,000,000.00 | 10.005% | 772 | 15.0075% |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 50,000,000.00 | 6.09% | 840 | 7.917% |
| 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 39,968,014.77 | 5.50% | 852 | 7.15% |
| 广发银行股份有限公司深圳支行 | 16,873,444.28 | 9.00% | 924 | 13.50% |
| 合计 | 556,841,459.05 | / | / | / |

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 60,000,000.00 元。

注：2018 年公司开具电子商业承兑汇票 6000.00 万元给金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司，后背书给中融创盈商业保理有限公司。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 89,243,080.97 | 24,895,853.51 |
| 1 年以上 | 19,642,480.80 | 101,064,821.88 |
| 合计 | 108,885,561.77 | 125,960,675.39 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 客户 1 | 34,513,000.00 | 待核实 |
| 客户 2 | 20,000,000.00 | 待核实 |
| 客户 3 | 13,122,530.00 | 待核实 |
| 合计 | 67,635,530.00 | / |

其他说明：
适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 销售商品收到预收款 | 20,395,151.50 | 20,452,210.44 |
| 销售预付卡收到预收款 | 64,852.00 | 64,852.00 |
| 销售预付卡收到预收款 | 405,738.03 | 405,738.03 |
| 租金收入预收款 | 8,877,785.30 | 8,877,785.30 |
| 利息收入预收款（海口首佳小贷） | | |
| 合计 | 29,743,526.83 | 29,800,585.77 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 10,959,067.94 | 15,576,488.81 | 16,887,454.51 | 9,648,102.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 50,297.15 | 2,119,111.18 | 2,119,111.18 | 50,297.15 |
| 三、辞退福利 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 11,009,365.09 | 17,710,599.99 | 19,021,565.69 | 9,698,399.39 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,546,632.33 | 12,853,524.84 | 14,185,710.18 | 8,214,446.99 |
| 二、职工福利费 | -1,139.01 | 266,898.69 | 266,675.69 | -916.01 |
| 三、社会保险费 | -16,243.70 | 1,725,484.87 | 1,725,484.87 | -16,243.70 |
| 其中：医疗保险费 | -22,424.89 | 1,556,355.68 | 1,556,355.68 | -22,424.89 |
| 工伤保险费 | 2,818.45 | 64,305.20 | 64,305.20 | 2,818.45 |
| 生育保险费 | 3,362.74 | 104,823.99 | 104,823.99 | 3,362.74 |
| 四、住房公积金 | 109,552.72 | 462,728.40 | 449,920.40 | 122,360.72 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,320,265.60 | 267,852.01 | 259,663.37 | 1,328,454.24 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 10,959,067.94 | 15,576,488.81 | 16,887,454.51 | 9,648,102.24 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 46,627.27 | 2,036,750.46 | 2,036,750.46 | 46,627.27 |
| 2、失业保险费 | 3,669.88 | 82,360.72 | 82,360.72 | 3,669.88 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 50,297.15 | 2,119,111.18 | 2,119,111.18 | 50,297.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 157,173,825.87 | 157,775,318.80 |
| 消费税 | 82,906.34 | 366,360.41 |
| 企业所得税 | 9,117,532.37 | 9,288,906.62 |
| 个人所得税 | 56,779.84 | 64,802.44 |
| 城市维护建设税 | 443,438.66 | 172,987.68 |
| 教育费附加 | 197,114.57 | 71,428.59 |
| 地方教育费附加 | 123,007.15 | 31,487.74 |
| 印花税 | 465,433.74 | 476,233.77 |
| 房产税 | 28,864.87 | 10,626.77 |
| 城镇土地使用税 | 28,462.34 | 4,843.14 |
| 环境保护税 | 7,173.71 | 6,921.71 |
| 其他 | 44,696.55 | |
| 合计 | 167,769,236.01 | 168,269,917.67 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 495,076,310.86 | 413,492,717.57 |
| 应付股利 | 561,753.59 | 561,753.59 |
| 其他应付款 | 197,142,452.43 | 218,415,716.06 |
| 合计 | 692,780,516.88 | 632,470,187.22 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 44,794,604.94 | 44,794,604.94 |
| 企业债券利息 | 272,792,285.03 | 223,299,446.67 |
| 短期借款应付利息 | 177,489,420.89 | 145,398,665.96 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 495,076,310.86 | 413,492,717.57 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------------------|----------------|------|
| 华鑫科技（营口）有限公司 | 153,874,449.27 | 资金紧张 |
| 公司债券（16秋林01） | 85,419,037.11 | 资金紧张 |
| 公司债券（16秋林02） | 74,231,147.30 | 资金紧张 |
| 公司债券（18秋林01） | 113,142,100.62 | 资金紧张 |
| 万向信托有限公司 | 51,344,722.20 | 资金紧张 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 9,215,919.34 | 资金紧张 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 5,597,648.60 | 资金紧张 |
| 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2,251,286.42 | 资金紧张 |
| 合计 | 495,076,310.86 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的应付利息总额为 495,076,310.86 元

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 土地款 | 66,959,584.40 | 67,467,584.40 |
| 往来款 | 85,507,578.06 | 79,062,987.18 |
| 工程款 | 12,891,788.54 | 12,891,788.54 |
| 保证金 | 3,526,640.50 | 7,529,534.85 |
| 2004年重组前遗留款 | 719,119.54 | 719,119.54 |
| 内欠职工费用 | 2,159,972.14 | 8,282,681.56 |
| 其他 | 25,377,769.25 | 42,462,019.99 |
| 合计 | 197,142,452.43 | 218,415,716.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 往来客户 1 | 66,959,584.40 | 缓交 |
| 往来客户 2 | 28,460,651.72 | 资金紧张 |
| 往来客户 3 | 9,366,745.38 | 资金紧张 |
| 往来客户 4 | 8,330,000.00 | 资金紧张 |
| 合计 | 113,116,981.50 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | 870,800,000.00 | 870,800,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 870,800,000.00 | 870,800,000.00 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 2,209,933.99 | 3,101,402.76 |
| 合计 | 2,209,933.99 | 3101402.76 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 公司债券（16 秋林 01） | 367,600,000.00 | 367,600,000.00 |
| 公司债券（16 秋林 02） | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 |
| 公司债券（18 秋林 01） | 497,697,613.47 | 497,697,613.47 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -703,600,000.00 | -703,600,000.00 |
| 合计 | 497,697,613.47 | 497,697,613.47 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|-----|------------------|------|------------------|------------------|------|---------|-------|------|------------------|
| 公司债券（16 秋林 01） | 100 | 2016 年 10 月 18 日 | 3 年 | 514,622,641.51 | 367,600,000.00 | | | | | 367,600,000.00 |
| 公司债券（16 秋林 02） | 100 | 2016 年 11 月 8 日 | 3 年 | 475,452,830.18 | 336,000,000.00 | | | | | 336,000,000.00 |
| 公司债券（18 秋林 01） | 100 | 2018 年 11 月 27 日 | 3 年 | 492,946,388.70 | 497,697,613.47 | | | | | 497,697,613.47 |
| 合计 | / | / | / | 1,483,021,860.39 | 1,201,297,613.47 | | | | | 1,201,297,613.47 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|----------------|------|
| 对外提供担保 | 310,281,900.00 | 310,281,900.00 | |
| 合计 | 310,281,900.00 | 310,281,900.00 | / |

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 8,074,566.80 | | | 8,074,566.80 | |
| 合计 | 8,074,566.80 | | | 8,074,566.80 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 海丰金桔莱公司省级工业与信息化发展专项基金（转型升级设备方向设备更新专题） | 7,313,246.32 | | | | | 7,313,246.32 | 与资产相关 |
| 海丰金桔莱公司 2017 年设备更新项目补助 | 761,320.48 | | | | | 761,320.48 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 617,585,803.00 | | | | | | 617,585,803.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,156,964,147.44 | | | 1,156,964,147.44 |
| 其他资本公积 | 343,968,371.49 | | | 343,968,371.49 |
| 合计 | 1,500,932,518.93 | | | 1,500,932,518.93 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 89,289,828.17 | | | 89,289,828.17 |
| 合计 | 89,289,828.17 | | | 89,289,828.17 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -4,422,220,717.55 | -3,839,745,428.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -4,422,220,717.55 | -3,839,745,428.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -71,590,988.78 | -582,475,289.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -4,493,811,706.33 | -4,422,220,717.55 |

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 58,226,238.01 | 34,981,078.64 | 38,768,143.58 | 23,644,626.39 |
| 其他业务 | 15,378,746.21 | 303,041.34 | 9,971,290.45 | 418,450.23 |
| 合计 | 73,604,984.22 | 35,284,119.98 | 48,739,434.03 | 24,063,076.62 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 454,024.54 | 262,388.46 |
| 营业税 | 0 | |
| 城市维护建设税 | 243,593.53 | 233,169.24 |
| 教育费附加 | 206,426.59 | 169,175.84 |
| 房产税 | 1,479,775.26 | 1,414,759.89 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 169,489.92 | 77,368.56 |
| 车船使用税 | 3,114.24 | 3,804.48 |
| 印花税 | 46,702.31 | 31,944.77 |
| 合计 | 2,603,126.39 | 2,192,611.24 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资奖金 | 6,074,174.00 | 4,426,327.13 |
| 广告费 | 357,685.74 | 183,192.55 |
| 促销费 | 31,903.15 | 16,081.50 |
| 社保 | 623,008.63 | 251,184.91 |
| 差旅费 | 6,248.91 | 3,336.96 |
| 邮寄费 | 3,657.64 | 4,150.00 |
| 电话费 | 1,750.00 | 1,000.00 |
| 住房公积金 | 92,631.40 | 92,788.00 |
| 办公费 | 14,177.60 | 9,625.95 |
| 保管租赁费 | 51,481.50 | 100,380.96 |
| 物料消耗 | 89,581.87 | 33,601.91 |
| 汽油费 | 35,489.60 | 71,510.82 |
| 软件服务费 | 3,500.00 | 3,780.00 |
| 交通费 | 499.84 | 175.32 |
| 节日福利 | 2,460.00 | 1,560.00 |
| 房租费 | 30,500.00 | 18,300.00 |
| 折旧费 | 1,159.46 | 1,412.82 |
| 其他 | 3,600,465.10 | 5,104,757.45 |
| 合计 | 11,020,374.44 | 10,323,166.28 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资奖金 | 6,310,385.97 | 6,754,194.13 |
| 福利费 | 328,242.61 | 298,852.04 |
| 劳动保险费 | 1,978,467.94 | 1,321,478.55 |
| 折旧费 | 2,469,772.72 | 3,593,715.44 |
| 无形资产摊销 | 1,167,746.08 | 1,156,755.89 |
| 税费 | 818.08 | 7,435.70 |
| 业务招待费 | 87,520.18 | 103,648.20 |
| 水电气费用 | 2,978,119.44 | 2,130,517.43 |
| 办公费 | 39,735.89 | 85,525.24 |
| 差旅费 | 255,909.95 | 183,581.10 |
| 修理费 | 545,772.72 | 210,388.81 |
| 聘请中介费 | 3,002,924.50 | 877,358.48 |
| 垃圾排污清扫费 | 473,651.14 | 360,520.02 |
| 包烧费 | 5,142.04 | |
| 小车队费用 | 84,041.53 | 90,663.71 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 房租 | 91,428.60 | 867,928.79 |
| 研发费 | 22,622.05 | 28,789.49 |
| 其他 | 590,797.17 | 2,337,511.02 |
| 合计 | 20,433,098.61 | 20,408,864.04 |

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 81,583,593.29 | 75,306,917.13 |
| 减：利息收入 | -665,068.23 | -365,777.84 |
| 银行手续费 | -167,481.29 | -20,967.52 |
| 其他 | 547.00 | 5,907.46 |
| 合计 | 80,751,590.77 | 74,926,079.23 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 个人所得税退税 | | 35,108.71 |
| 合计 | | 35,108.71 |

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-----------|
| 其他应收款坏账损失 | -12,042,282.80 | 64,405.31 |
| 合计 | -12,042,282.80 | 64,405.31 |

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | 700,000.00 | | |
| 政府补助 | 135,715.39 | 67,081.04 | |
| 合计 | 835,715.39 | 67,081.04 | |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|--------|-------------|
| 哈尔滨秋林食品工信局 2020 年度补贴 | 700,000.00 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 68,455.77 | 1,647.00 | |
| 合计 | 68,455.77 | 1,647.00 | |

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -199,504.07 | -110,023.42 |
| 合计 | -199,504.07 | -110,023.42 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -63,677,783.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | -199,504.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 营业外收入 | 834,994.14 | 47,125.64 |
| 银行利息收入 | 665,067.51 | 365,823.90 |
| 收到往来款 | 108,794,936.36 | 45,618,704.84 |
| 收到的保证金 | 1,593,022.00 | 928,873.00 |
| 其他 | 4,293,683.92 | 17,360,682.82 |
| 合计 | 116,181,703.93 | 64,321,210.20 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 5,358,406.04 | 4,462,465.75 |
| 管理费用 | 18,281,615.25 | 2,115,245.71 |
| 银行手续费 | 17,043.77 | 16,629.99 |
| 支付的保证金 | 1,776,242.00 | 1,170,630.75 |
| 支付往来款 | 114,467,867.53 | 55,166,561.89 |
| 其他 | 4,807,119.90 | 4,274,736.44 |
| 合计 | 144,708,294.49 | 67,206,270.53 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -63,478,279.48 | -83,028,202.52 |
| 加：资产减值准备 | -12,042,282.80 | 64,405.31 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,544,281.27 | 3,546,382.01 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,214,146.36 | 1,143,254.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 841,453.77 | 748,578.18 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 81,583,593.29 | 49,411,433.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -23,752.42 | 102,116.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -202,648.37 | -217,310.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,847,913.29 | 518,237.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,909,562.05 | -24,427,502.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -18,886,760.98 | -6,301,479.33 |
| 其他 | -8,098,525.30 | 58,947,457.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,791,299.32 | 507,370.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 105,989,919.18 | 81,160,612.55 |
| 减：现金的期初余额 | 110,092,575.72 | 86,731,238.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,102,656.54 | -5,570,625.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 105,989,919.18 | 110,092,575.72 |
| 其中：库存现金 | 1,131,855.98 | 1,872,445.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 104,858,063.20 | 108,201,759.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 105,989,919.18 | 110,092,575.72 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 305,195,025.63 | 305,195,025.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 305,195,025.63 | 司法冻结 |

| | | |
|--------|----------------|------|
| 应收票据 | | |
| 存货 | 151,033,455.67 | 查封 |
| 固定资产 | 127,514,082.76 | 查封 |
| 无形资产 | 64,956,828.74 | 查封 |
| 投资性房地产 | 15,108,330.85 | 查封 |
| 长期股权投资 | 86,773,693.85 | 司法冻结 |
| 合计 | 750,581,417.50 | / |

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------------|-------|-----|------------|---------|------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 黄金珠宝经营业务子公司： | | | | | | |
| 1. 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 深圳 | 深圳 | 黄金制品销售 | 100 | | 同一控制下合并 |
| 2. 秋林（深圳）珠宝经营有限公司 | 深圳 | 深圳 | 黄金、珠宝销售 | 100 | | 设立 |
| 3. 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 宝石销售 | 100 | | |
| 秋林食品经营业务子公司： | | | | | | |
| 1. 哈尔滨秋林食品有限责任公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 食品加工及销售 | 92.59 | 7.41 | 非同一控制下企业合并 |
| 其他经营业务子公司： | | | | | | |
| 1. 海口首佳小额贷款有限公司 | 海口市 | 海口 | 对外贷款 | 60 | | 非同一控制下企业合并 |
| 2. 哈尔滨秋林经济贸易有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 贸易 | 90 | | 设立 |
| 3. 哈尔滨秋林广告有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 广告 | 82.76 | | 设立 |
| 4. 哈尔滨秋林基金管理有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 投资管理 | 100 | | 设立 |
| 5. 天津秋林首岳股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 天津 | 天津 | 投资、咨询服务 | 99.99 | | 设立 |
| 6. 秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司 | 天津 | 天津 | 核电装备研发制造销售 | 100 | | 设立 |

注：公司黄金珠宝经营业务子公司经营停滞，大量员工离职、经营场所退租、欠缴税款尚未清理、对外借款全部逾期并涉及多项诉讼，多个银行账号因诉讼事项被冻结，深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司的存货、车辆已被法院查封、扣押并拍卖，海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司的部分存货及房产被法院查封、扣押并拍卖，其他黄金珠宝经营公司虽无其他方面的限制，但已停止营业，账面大额应收款项至今未收回，相关交易和事项核实困难。公司已向深圳公安局报案，目前为受理审核阶段。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 海口首佳小额贷款有限公司 | 40 | 8,120,344.66 | | 15,729,123.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 海口首佳小额贷款有限公司 | 42,340,171.41 | 221,677.27 | 42,561,848.68 | 3,239,039.62 | | 3,239,039.62 | 21,629,157.56 | 652,598.23 | 22,281,755.79 | 3,259,808.39 | | 3,259,808.39 |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|------------|---------------|--------|---------------|------------|-------------|--------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 海口首佳小额贷款有限公司 | 754,717.00 | 20,300,861.66 | | 20,728,732.00 | 562,788.45 | -113,056.39 | | 4,900,060.28 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与逾期金融机构借款、债券违约有关。截止 2021 年 6 月 30 日，公司金融机构借款已全部逾期，16 秋林 01”、“16 秋林 02”、“18 秋林 01”三期债券已全部违约。

2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

截至2021年6月30日，本公司流动负债24.99亿元，所有权或使用权未受到限制的流动资产为7.51亿元，流动资产小于流动负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|--------|---------|-----------------|------------------|
| 天津嘉颐实业有限公司 | 天津市 | 金银制品零售 | 20000 万 | 37.59 | 37.59 |

本企业最终控制方是平贵杰（待核实）

其他说明：

注：目前公司仍未能与原董事长李亚先生及副董事长李建新先生取得联系，涉及实际控制人的认定问题公司仍在等待相关各方回复及核实。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|------------------|
| 黑龙江奔马投资有限公司 | 持股比例超过 5%以上股东 |
| 颐和黄金制品有限公司 | 持股比例超过 5%以上股东 |
| 联储证券有限责任公司 | 持股比例超过 5%以上股东 |
| 天津嘉颐实业有限公司 | 本公司母公司 |
| 北京和谐天下金银制品有限公司 | 与公司实际控制人存在关联关系 |
| 颐鸿创展（天津）珠宝销售有限公司 | 本公司母公司控制的其他企业 |
| 天津林颐科技有限公司 | 本公司母公司控制的其他企业 |
| 天津林颐科技有限公司 | 本公司母公司控制的其他企业 |
| 天津颐顺科技发展有限公司 | 与高层管理人员存在关联关系 |
| 天津嘉汇实业有限公司 | 与高层管理人员存在关联关系 |
| 天津颐和黄金珠宝销售有限公司 | 与公司实际控制人存在关联关系 |
| 天津新恒黄金销售有限公司 | 与公司实际控制人存在关联关系 |
| 秋林金汇（北京）网络科技有限公司 | 与公司实际控制人存在关联关系 |
| 天津领先控股集团有限公司 | 与母公司高层管理人员存在关联关系 |
| 山东滨奥飞机制造有限公司 | 与母公司高层管理人员存在关联关系 |
| 天津汇新恒源科技有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 |
| 北京道和金盛养殖技术有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 |
| 中安财产资产管理有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 |
| 天津国开黄金制品经营有限公司 | 本公司母公司的其他股东 |
| 平贵杰 | 待核实与公司的关联关系 |

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 李亚 天津嘉颐实业有限公司 颐和黄金制品有限公司 | 30,200,000.00 | 2016年9月23日 | 2018年9月22日 | 否 |
| 李亚 天津嘉颐实业有限公司 颐和黄金制品有限公司 | 140,000,000.00 | 2017年3月28日 | 2019年3月28日 | 否 |
| 洪佛松 谢小英 李亚 | 50,000,000.00 | 2018年9月14日 | 2019年3月13日 | 否 |
| 谢和宇 谢小英 洪佛松 李亚 | 10,000,000.00 | 2018年6月29日 | 2018年8月31日 | 否 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 天津嘉颐实业有限公司 | | | | |
| 谢和宇 谢小英 洪佛松 李亚 天津嘉颐实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年6月29日 | 2018年9月30日 | 否 |
| 李亚 | 450,000,000.00 | 2018年6月29日 | 2019年5月20日 | 否 |
| 洪佛松 谢和宇 | 27,000,000.00 | 2018年1月23日 | 2019年1月23日 | 否 |
| 洪佛松 谢和宇 | 15,000,000.00 | 2018年8月3日 | 2019年8月2日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 169.33 | 162 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 天津嘉汇实业有限公司 | 821,439.07 | 821,439.07 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

行回购并予以注销,上述回购注销完成后,公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股,注册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元。

2018 年 8 月 27 日,嘉颐实业已将回购注销股份对应的 2015 年度、2016 年度现金分红 853,309.38 元转赠给上市公司,并承诺于 2018 年 11 月 30 日前完成业绩补偿实施工作。因嘉颐实业持有秋林集团股份已被质押和冻结,截至报告日尚未履行业绩补偿承诺。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(一)秋林集团诉龙井农商行等企业公司制改造合同纠纷案

公司在延吉市延河农村信用合作社(改制后为“吉林龙井农村商业银行股份有限公司”,以下简称“龙井农商行”)增资改制时出资 1 亿元,作为股本金,持有龙井农商行 20%股份,并以 3.3824 亿元购买了龙井农商行置出资产,所对应的位于延吉市的七处房产,享有置出资产的的处置和管理权,合计出资金额 4.3824 亿元。秋林集团分别于 2016 年 10 月 28 日出资 10,000.00 万元,2016 年 11 月 1 日出资 23,824.00 万元,2016 年 11 月 24 日出资 10,000.00 万元。2018 年 8 月 21 日,龙井农商行、延边农商行未经秋林集团授权,假冒秋林集团印章与龙井农商行的其

他发起人佩珀公司、新跃公司、誉高公司等签署《协议书》，同意延边农商行认购龙井农商行的四家新增发起人购买延河信用社的全部不良贷款、抵债资产，将包含秋林集团享有处置权的七处抵债资产在内的资产转让，并向誉高公司支付价款 4,000.00 万元，向新跃公司支付 3.1 亿元，共计 3.5 亿元。上述支付价款分别于 2017 年 7 月 28 日及 2018 年 8 月 22 日转入了誉高公司及新跃公司账户。

本公司得知上述情况后，于 2019 年 11 月 5 日以企业公司制改造合同纠纷为案由，向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起诉讼，以龙井农商行、延边农商行为被告，2020 年 7 月 21 日，本公司收到延边朝鲜族自治州中级人民法院一审《民事裁定书》（（2019）吉 24 民初 327 号）。法院认为，该案件存在李建新等人利用签订涉案合同等方式，伪造秋林公司公章及法定代表人印章，转移涉案款项等经济犯罪的嫌疑，应将该案已送公安机关审查。裁定如下：驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的起诉。案件受理费 1,733,000.00 元，退还给原告哈尔滨秋林集团股份有限公司。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省高级人民法院。

2021 年 8 月 5 日收到吉林省高级人民法院（2021）吉民终 16 号民事裁定书。审理结果：驳回上诉，维持原裁定。

（二）华鑫科技（营口）有限公司诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司等债权转让合同纠纷案

2018 年 5 月 25 日，营口沿海银行股份有限公司开发区支行（以下称开发区支行）和被告一深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下称金桔莱）签订《人民币流动资金借款合同》（编号：ZHYXZX2018LD009），借款金额 450,000,000.00 元，借款期限 2018 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 20 日。2018 年 6 月 29 日开发区支行向金桔莱付款 450,000,000.00 元。《人民币流动资金借款合同》约定借款利率及复利为固定年利率 10.005%，按月结息，结息日固定为每月 20 日，预期罚息利率为本合同约定借款利率上浮 50%，如不能如期足额向乙方支付利息，被告应按借款利率支付复利。合同中还约定，如被告违约，还应支付借款本金 5% 的违约金，并承担原告为实现债权而实际发生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。秋林集团、周庆江、李亚提供连带责任保证担保。

2018 年 5 月 25 日，秋林集团与开发区支行签订《抵押合同》（合同编号：ZHYXZX2018LD009D），以其持有的位于南岗区东大直街 319 号 1-20 层的房产及土地为金桔莱与开发区支行签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：ZHYXZX2018LD009）提供抵押担保。秋林集团与开发区支行签订《保证合同》（合同 3 编号：ZHYXZX2018LD009B-1），为金桔莱与开发区支行签订的《人民币流动资金借款合同》（编号：ZHYXZX2018LD009）提供连带责任保证。

2019 年 5 月 31 日，开发区支行与华鑫商业保理（营口）有限公司签订《债权转让协议》（编号：YKKFQZQR2019001 号），将其基于《人民币流动资金借款合同》（编号：ZHYXZX2018LD009）及各从合同的约定对深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司、周庆江、李亚所有相的债权（含与之有关的附属权利）转让给华鑫商业保理（营口）有限公司。华鑫

商业保理（营口）有限公司（后更名为“华鑫集团（营口）有限公司”）与华鑫科技（营口）有限公司签订《债权转让协议》，将上述债权转让华鑫科技（营口）有限公司。

2020年9月1日，华鑫科技（营口）有限公司诉至营口市中级人民法院，请求判令：（1）深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司给付原告借款本金人民币450,000,000.00元及利息（以本金450,000,000.00元为基数，自2018年8月21日起至实际给付之日止，按年利率15.0075%计收罚息）；（2）深圳金桔莱黄金珠宝首饰有限公司支付违约金22,500,000.00元；（3）被告二秋林集团、被告三周庆江、被告四李亚承担连带给付责任；（4）原告有权就被告二秋林集团抵押的位于哈尔滨市南岗区东大直街319号1-20层的不动产及土地拍卖，变价或所得款项优先受偿；（5）四被告支付原告律师费7,022,000.00元；（6）四被告承担本案诉讼费用。

目前案件正在一审审理中。

（三）万联证券诉秋林集团等公司债券交易纠纷案

秋林集团于2016年10月17日发行了总额5.2亿元的“16秋林01”债券，于2016年11月7日发行了总额4.8亿元的“16秋林02”债券，均由万联证券股份有限公司担任主承销商和受托管理人。2019年2月27日和3月20日，秋林集团未能按约定分别将“16秋林01”和“16秋林02”回售部分本金及应付利息划转至约定账户导致两期债券违约。截至2019年3月31日，秋林集团应付未付“16秋林01”和“16秋林02”本金及利息合计人民币594,843,038.13元。天津领先控股集团、山东栖霞鲁地矿业公司、李建新、张彤及颐和黄金制品有限公司为“16秋林01”和“16秋林02”提供了全额无条件不可撤销的连带保证责任担保，北京和谐天下金银制品有限公司以其持有的山东栖霞鲁地矿业公司100%股权为“16秋林01”和“16秋林02”提供了股权质押担保。

秋林集团不能按期偿付“16秋林01”及“16秋林02”本金及利息，已构成《募集说明书》及《债券受托管理协议》项下的违约行为。根据《债券受托管理协议》约定，万联证券有权要求秋林集团立即偿付“16秋林01”及“16秋林02”的本金及利息并承担违约责任，有权要求天津领先控股集团、山东栖霞鲁地矿业公司、李建新、张彤及颐和黄金制品有限公司承担连带保证责任，有权要求对北京和谐天下金银制品有限公司持有的山东栖霞鲁地矿业公司100%股权享有优先受偿权。

2019年4月，万联证券股份有限公司诉至广东省高级人民法院，请求判令：（1）秋林集团立即向原告偿付应付未付“16秋林01”本金241,600,000元及利息7,820,558.90元（利息计算自2018年12月1日起计算至实际清偿之日，按年化8.5%，暂计至2019年4月18日）；（2）秋林集团立即向原告偿付应付未付“16秋林02”本金336,000,000元及利息9,233,095.89元（利息计算自2018年12月22日起计算至实际清偿之日，按年化8.5%，暂计至2019年4月18日）；（3）秋林集团向原告支付“16秋林01”逾期罚息99,713.07元（根据逾期天数按债券票面利率上浮10%，自2019年3月1日起至实际清偿之日，暂计至2019年4月18日）；（4）秋林集团向原告支付“16秋林02”逾期罚息89,670.27元（根据逾期天数按债券票面利率上浮10%，自2019年3月22日

起至实际清偿之日，暂计至 2019 年 4 月 18 日)；(5) 秋林集团向原告支付律师费、保险公司出具保函费用等实现债权的合理费用；(6) 天津领先控股集团、山东栖霞鲁地矿业公司、李建新、张彤对上述第一至五项诉讼请求承担连带保证责任；(7) 全部被告承担本案全部诉讼费用。

2021 年 5 月 8 日收到 (2019) 粤民初 62 号一审判决书。判决结果：1、秋林集团向万联证券支付“哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)”债券本金 241,600,000 元及利息；秋林集团偿还本金和利息后，万联证券应向秋林集团交回相关债券，秋林集团有权向债券登记结算机构注销相关债券；2、秋林集团向万联证券支付“哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)”债券本金 336,000,000 元及利息；秋林集团偿还本金和利息后，万联证券应向秋林集团交回相关债券，秋林集团有权向债券登记结算机构注销相关债券；3、秋林集团于本判决生效之日起十日内向万联证券偿付律师费 260,000 元，保全责任保险费 118,420 元；4、天津领先控股集团有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、李建新、张彤对本判决第一项、第二项、第三项中秋林集团的债务承担连带清偿责任；天津领先控股集团有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、李建新、张彤实际承担保证责任后，有权向秋林集团进行追偿；5、驳回万联证券其他诉讼请求。

秋林公司已提出上诉，目前二审受理中。

(四) 营口沿海银行股份有限公司诉秋林集团等公司证券纠纷案

2018 年 11 月 27 日，秋林集团(发行人)发行了哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)(以下称“18 秋林 01 号债券”)，发行规模为 5 亿元，期限 3 年，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，还本付息方式为按年计息，到期一次性还本，债券票面年利率 8%，起息日为 2018 年 11 月 27 日，2019 年至 2021 年每年 11 月 27 日为付息日，募集资金用途为偿还 16 秋林 01 号、16 秋林 02 号债券本息。秋林集团未按时支付本次债券的本金和/或利息，对逾期未付的本金或利息，秋林集团将根据逾期天数按本次债券票面利率上浮 10%向营口沿海银行股份有限公司支付逾期利息。2019 年 11 月 27 日，被告未按期支付利息，截至 2020 年 5 月 15 日共有债券本金 5 亿元，利息 60,613,698.63 元未偿还。

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事裁定书》【(2020)黑 01 民初 1914 号】裁定：冻结哈尔滨秋林集团股份有限公司 562,262,794.52 元银行存款或者对哈尔滨秋林集团股份有限公司其他等值的财产予以诉讼保全。上述银行存款冻结期限为一年；查封、扣押动产的期限为两年；查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。案件受理费 5,000.00 元，由申请人营口沿海银行股份有限公司负担。本裁定立即开始执行。

目前案件正在一审审理中。

(五) 光大银行诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司等金融借款合同纠纷案

2018 年 9 月 14 日，中国光大银行股份有限公司深圳分行与深圳金桔莱公司签订《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,000 万元整，贷款期限自 2018 年 9 月 14 日起至 2019 年 3 月 13

日止，贷款年利率为 6.09%。秋林集团、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司提供连带责任保证担保，秋林集团提供深圳金桔莱公司 100%的股权作为质押担保。深圳金桔莱公司自 2019 年 2 月 20 日未足额归还上月利息，自此开始欠息，并且贷款于 2019 年 3 月 13 日到期，深圳金桔莱公司未能结清贷款本息，另外秋林集团、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司也未履行保证担保、质押担保责任。

光大银行诉至深圳市中级人民法院，2020 年 12 月 14 日，广东省深圳市中级人民法院做出（2019）粤 03 民初 1338 号判决。判决如下：（1）深圳金桔莱公司于判决生效之日起十日内向原告光大银行深圳分行偿还贷款本金人民币 5,000 万元、利息 492,729.09 元及复利（利息暂计至 2019 年 3 月 13 日，此后的利息以本金 5000 万元为基数，按照年利率 7.917%计至本息实际清偿之日止；复利以到期未付利息 492,729.09 元为基数，按年利率 7.917%的标准计至全部本息实际清偿之日止）；（2）秋林集团、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司对深圳市金桔莱上述债务承担连带保证责任，秋林集团、洪佛松、谢小英、李亚、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司承担保证责任后，有权向被告深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司追偿；（3）原告光大银行深圳分行对秋林集团持有的深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 100%股权享有质押权，并有权对该质押财产折价、拍卖或变卖所得价款，在上述第一项判项范围内优先受偿。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 294,263.64 元、保全费 5000 元、公告费 550 元，均由被告李亚、洪佛松、谢小英、秋林集团、海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司共同负担。

目前案件正在二审审理中。

（六）钱嘉一诉金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司等借款合同纠纷案

因金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司拖欠借款未及时归还，钱嘉一于 2020 年 10 月 26 日诉至天津市河北区人民法院，请求判令：（1）被告天津金桔莱公司立即向原告钱嘉一返还本金 500,000.00 元，支付第四季度利息 13,232.88 元，并支付以 513,232.88 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截止 2020 年 8 月 31 日的违约金 58,251.93 元，以及自 2020 年 9 月 1 日起至实际清偿之日止违约金（违约金标准按照《募集说明书》约定的日万分之五标准计算）；（2）被告深圳金桔莱公司对第 1 项给付事项承担连带责任；（3）被告哈尔滨秋林公司对第 1 项给付事项承担连带责任；（4）原告钱嘉一对被告天津金桔莱公司提供的质押物（JJLYZK-01-2018-01《应收账款质押协议》项下的应收账款、JJLZY-01-2018《浮动质押合同》项下的黄金制品）在第 1 项债权范围内享有优先受偿权；（5）本案的诉讼费用由被告天津金桔莱公司、深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。

2021 年 6 月 17 日开庭审理。7 月 7 日收到天津市河北区人民法院（2020）津 0105 民初 5929 号一审判决书。判决结果：1、被告金桔莱公司应于本判决发生法律效力之日起五日内返还原告钱嘉一借款本金 500000 元并支付借期内第四季度的利息 13232.88 元。同时，还应支付以下违约金；

2、被告秋林集团对本判决书主文第一项债务承担连带责任，在其承担责任后，有权向被告金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司追偿。3、驳回原告钱嘉一的其他诉讼请求。

目前秋林公司已提出上诉，二审受理中。

（七） 钱嘉一诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司、北京德众投资管理有限公司（第三人）、李曙明（第三人）借款合同纠纷案

因深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拖欠借款未及时归还，钱嘉一于2021年5月20日诉至深圳市罗湖区人民法院，请求判令：1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告钱嘉一返还本金200000元，支付第四季度利息4284.93元，并支付以204284.93元为基数自2020年1月19日起截至2020年9月11日的违约金24207.76元，以及自2020年9月12日起至实际清偿之日止违约金；2、判令被告哈尔滨秋林集团股份有限公司对第1项给付事项承担连带清偿责任；3、判令原告钱嘉一对被告深圳金桔莱公司提供的质押物在第1项债权范围内享有优先受偿权；4、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。

秋林公司提出管辖权异议，被驳回，目前管辖权异议上诉中。

（八） 哈尔滨广祥矿业投资有限公司诉哈尔滨秋林集团股份有限公司借款纠纷案

因哈尔滨秋林集团股份有限公司拖欠借款未及时归还，哈尔滨广祥矿业投资有限公司于2021年3月25日诉至哈尔滨南岗区人民法院，请求判令：1、被告偿还借款本金100万元，及上述借款本金自2019年12月18日起至2020年11月10日期间的利息36,051.39元，并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的利率标准支付自2020年11月11日至本息全部清偿之日止的利息；2、诉讼费用由被告承担。2021年4月14日收到哈尔滨南岗区人民法院（2021）黑0103民初3090号民事调解书。审理结果：1、被告秋林集团于2021年4月15日前偿还原告广祥矿业借款100万元；2、被告秋林集团自2019年12月18日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告广祥矿业支付借款利息，至100万元借款本金全部还清日止。

目前该调解书已生效。

（九） 李文婷诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司借款合同纠纷案

因深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拖欠借款未及时归还，李文婷于2021年6月21日诉至深圳市罗湖区人民法院，请求判令：1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷返还本金共计1100000元，支付第四季度利息共计23844.38元；2、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷支付以613006.03元为基数自2020年1月29日起截至2020年8月19日的违约金62220.11元，以204335.34元为基数自2020年1月18日起截至2020年月19日的违约金21863.88元，以306503.01元为基数自2020年1月25日起截至2020年8月19日的违约金31723.06元，支付以1123844.38元为基数自2020年8月20日起至2021年5月28日止的违约金共计152636.8元，支付以1123844.38元为基数自2021年5月29日至实际清偿之日止违约金；3、判令被告哈尔滨秋林公司对第1、2项给付事项承担连带清偿责任；4、判令原告李文婷对被告深圳金桔莱公司提

供的质押物在第 1、2 项债权范围内享有优先受偿权；5、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。

秋林公司提出管辖权异议，被驳回，目前管辖权异议上诉中。

(十) 李文婷诉深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司借款合同纠纷案

因深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拖欠借款未及时归还，李文婷于 2021 年 6 月 21 日诉至深圳市罗湖区人民法院，请求判令：1、判令被告深圳金桔莱公司立即向原告李文婷返还本金 1,000,000 元，支付第四季度利息 21,676.71 元，并支付以 1,021,676.71 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截至 2021 年 5 月 28 日的违约金 252,864.99 元，以及自 2021 年 5 月 29 日起至实际清偿之日止违约金；2、判令被告哈尔滨秋林公司对第 1 项给付事项承担连带清偿责任；3、判令原告李文婷对被告深圳金桔莱公司提供的质押物在第 1 项债权范围内享有优先受偿权；4、本案的诉讼费用由被告深圳金桔莱公司、哈尔滨秋林公司共同承担。

秋林公司提出管辖权异议，被驳回，目前管辖权异议上诉中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 商品零售 | 分部 1 食品加工 | 分部 1 黄金珠宝经营 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 26,830,293.60 | 46,774,690.62 | | | 73,604,984.22 |
| 二、营业成本 | 303,041.34 | 34,981,078.64 | | | 35,284,119.98 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | | |
| 四、信用减值损失 | -12,137,292.47 | 95,009.67 | | | -12,042,282.80 |
| 五、资产减值损失 | | | | | |
| 六、折旧费和摊销费 | 3,485,966.17 | 2,917,772.60 | 35,596.46 | | 6,439,335.23 |
| 七、利润总额 | -31,273,996.09 | 137,465.95 | -32,541,253.41 | | -63,677,783.55 |
| 八、所得税费用 | -30,000.00 | -169,504.07 | | | -199,504.07 |
| 九、净利润 | -31,243,996.09 | 306,970.02 | -32,541,253.41 | | -63,478,279.48 |
| 十、资产总额 | 1,040,600,861.54 | 56,676,993.51 | 3,328,982,700.54 | 3,373,068,349.99 | 1,053,192,205.60 |
| 十一、负债总额 | 3,341,470,877.44 | 35,438,345.23 | 5,598,331,789.21 | 5,651,356,248.78 | 3,323,884,763.10 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 208,120,871.80 | 113,400,064.85 |
| 合计 | 208,120,871.80 | 113,400,064.85 |

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 169,384,937.64 |
| 1 至 2 年 | 32,114,685.56 |
| 2 至 3 年 | 15,626,368.04 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 250,491,723.92 |

| | |
|------|------------------|
| 4至5年 | 848,345,516.25 |
| 5年以上 | 689,175,995.81 |
| 合计 | 2,005,139,227.22 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 往来款 | 1,897,360,667.93 | 1,812,708,557.39 |
| 备用金 | 369,000.00 | 1,069,199.31 |
| 股权分置改革前遗留款 | 69,864,080.89 | 69,864,080.89 |
| 其他 | 37,545,478.40 | 18,909,797.98 |
| 减：坏账准备 | -1,797,018,355.42 | -1,789,151,570.72 |
| 合计 | 208,120,871.80 | 113,400,064.85 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 5,538,113.05 | 3,535,791.85 | 1,780,077,665.82 | 1,789,151,570.72 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 5,538,113.05 | 3,535,791.85 | 1,780,077,665.82 | 1,789,151,570.72 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 7,866,784.70 | | 7,866,784.70 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 5,538,113.05 | 11,402,576.55 | 1,780,077,665.82 | 1,797,018,355.42 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

注：第一阶段及第二阶段其他应收款主要含备用金、保证金、应收提留款商场顾客银联刷卡当日未达款。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 黑龙江奔马实业集团有限公司 | 其他 | 111,850,000.00 | 5年以上 | 5.58 | 111,850,000.00 |
| 哈尔滨通合金属材料有限公司 | 其他 | 20,675,837.50 | 5年以上 | 1.03 | 20,675,837.50 |
| 黑龙江东北电力工程有限责任公司 | 其他 | 10,898,875.00 | 5年以上 | 0.54 | 10,898,875.00 |
| 哈尔滨盛永经贸有限公司 | 其他 | 7,000,000.00 | 5年以上 | 0.35 | 7,000,000.00 |
| 哈尔滨秋林百货有限公司 | 其他 | 6,084,147.01 | 5年以上 | 0.30 | 6,084,147.01 |
| 合计 | / | 156,508,859.51 | / | | 156,508,859.51 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,188,296,950.58 | 1,100,000,000.00 | 88,296,950.58 | 1,188,296,950.58 | 1,100,000,000.00 | 88,296,950.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 86,773,693.85 | 86,773,693.85 | | 86,773,693.85 | 86,773,693.85 | |
| 合计 | 1,275,070,644.43 | 1,186,773,693.85 | 88,296,950.58 | 1,275,070,644.43 | 1,186,773,693.85 | 88,296,950.58 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|---------------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | 86,773,693.85 |
| 小计 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | 86,773,693.85 |
| 合计 | 86,773,693.85 | | | | | | | 86,773,693.85 | | 86,773,693.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,696,830.39 | | 7,829,086.22 | |
| 其他业务 | 15,378,746.21 | 303,041.34 | 9,702,200.90 | 303,041.34 |
| 合计 | 26,075,576.60 | 303,041.34 | 17,531,287.12 | 303,041.34 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 170.13 | |
| 所得税影响额 | -12,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,112,709.30 | |
| 合计 | 8,100,879.43 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.18 | -0.12 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.18 | -0.12 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事、总裁（代行董事长职责）：潘建华

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用