

金洲慈航集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告，董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意阅读。

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

1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，国内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持续增强等因素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济形势的不利影响。2、原材料价格波动风险：黄金原料价格高位大幅度波动，如未采取应对措施，将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公司将调整产

品库存、增加产品周转速度；通过黄金租赁等方式，实现对风险的有效对冲。

3、商誉减值风险：公司收购完成丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁 90% 股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 54 |
| 第九节 公司治理 | 62 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 67 |
| 第十一节 财务报告 | 71 |
| 第十二节 备查文件目录 | 180 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 黑龙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 | 指 | 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 |
| 九五集团 | 指 | 深圳前海九五企业集团有限公司 |
| 东莞金叶 | 指 | 东莞市金叶珠宝集团有限公司 |
| 丰汇租赁 | 指 | 丰汇租赁有限公司 |
| 金叶矿业 | 指 | 金叶珠宝矿业投资有限公司 |
| 浙江金洲 | 指 | 金洲慈航（浙江）投资有限公司 |
| 青岛金洲 | 指 | 金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公司 |
| 上海金叶 | 指 | 金叶珠宝（上海）有限公司 |
| 厦门金洲 | 指 | 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 |
| 中融资产 | 指 | 中融（北京）资产管理有限公司 |
| 盟科投资 | 指 | 盟科投资控股有限公司 |
| 盛运环保 | 指 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 |
| 重庆拓洋 | 指 | 重庆拓洋投资有限公司 |
| 北京首拓 | 指 | 北京首拓融盛投资有限公司 |
| 中海晟融 | 指 | 中海晟融（北京）资本管理有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 金洲慈航 | 股票代码 | 000587 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 金洲慈航集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金洲慈航 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JINZHOU CIHANG GROUP CO., LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 朱要文 | | |
| 注册地址 | 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 153000 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 30 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100022 | | |
| 公司网址 | www.goldzb.com | | |
| 电子信箱 | jinye000587@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 韩雪 | 杨志新 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 30 层 | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 30 层 |
| 电话 | 010-64100338 | 010-64100338 |
| 传真 | 010-64106991 | 010-64106991 |
| 电子信箱 | jinye000587@163.com | jinye000587@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91230700606346794A |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名 | 闫秀敏、曹斌 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 10,479,522,066.73 | 11,697,510,001.70 | -10.41% | 10,564,256,235.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,847,056,067.29 | 1,021,566,359.17 | -378.70% | 1,037,290,039.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,880,938,595.93 | 1,010,215,708.58 | -385.18% | 1,014,584,535.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,038,364,555.90 | 1,193,918,261.81 | -354.49% | 1,550,288,827.50 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.45 | 0.48 | -402.08% | 0.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.45 | 0.48 | -402.08% | 0.96 |
| 加权平均净资产收益率 | -35.60% | 11.41% | -47.01% | 12.83% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 31,057,554,290.39 | 36,076,338,579.81 | -13.91% | 34,244,929,434.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,574,795,270.03 | 9,419,884,463.87 | -30.20% | 8,441,530,843.27 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,338,200,325.38 | 4,004,504,751.14 | 1,989,125,528.67 | 147,691,461.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,008,422.51 | -23,405,943.64 | -245,017,109.94 | -2,678,641,436.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,231,840.69 | -37,070,231.08 | -24,767,082.22 | -2,875,333,123.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -883,527,704.15 | 12,691,059.08 | -692,750,106.13 | -1,474,777,804.70 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,405,558.22 | -329,619.83 | -557,631.31 | |
| 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） | 28,922,605.64 | 16,027,200.00 | 28,871,331.05 | |
| 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 | 8,399,917.41 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 903,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | 5,244,599.91 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,071,663.00 | 1,309,390.85 | 59,171.54 | |
| 预计负债 | | | | |
| 捐赠 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 13,610,994.83 | 4,740,960.73 | 5,544,055.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,407,494.71 | 915,359.70 | 1,026,411.83 | |
| 合计 | 33,882,528.64 | 11,350,650.59 | 22,705,504.15 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

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

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

（一）黄金珠宝业务

主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。

2018年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝相关产业链不断完善，行业增速呈现稳定复苏态势，全年限额以上金银珠宝销售额同比增长5.6%，2018年以来行业继续保持一定增速。从需求端看，我国是世界上重要的黄金首饰生产国和消费国，在我国经济增长和消费升级的背景下，黄金珠宝消费和投资需求逐渐增加，目前我国人均黄金珠宝消费量仍远低于发达国家，未来仍将具有较大的市场空间。同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈的发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。

公司黄金加工能力突出，年加工黄金量位居全国前三，具有强大的规模优势。公司拥有建筑面积三万平方米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council,WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取在华东、华南、西南、华中等重点区域中心城市设旗舰店、品牌加盟、并购整合等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，推进渠道资源整合。

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

2018 年 1-12 月销售情况

| 销售模式 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 批发业务 | 8,911,748,661.09 | 8,777,306,617.29 | 1.51% |
| 来料加工业务 | 160,751,008.58 | 49,630,507.26 | 69.13% |
| 零售业务 | 379,223,247.64 | 256,338,314.57 | 32.40% |
| 合计 | 9,451,722,917.31 | 9,083,275,439.12 | 3.90% |

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

| 2018年1-12月生产情况 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 产品类别 | 自产产量 | 占比 | 委外加工产量 | 占比 |
| 黄金（克） | 57,029,343.57 | 80.77% | 13,578,121.57 | 19.23% |

| | | | | |
|---------|------------|--|-----------|------|
| 铂金（克） | | | 45,420.95 | 100% |
| k金（克） | 716,392.30 | | 76479.59 | 100% |
| 工艺品类（件） | | | 9,978.00 | 100% |
| 镶嵌（件） | | | 221 | 100% |

3、黄金珠宝业务主要采购模式：报告期内，公司主要通过现货采购原材料。

| 2018年1-12月采购情况 | | | | |
|----------------|------|---------------|--------|------------------|
| 项目 | 采购模式 | 采购量 | 占比 | 采购金额(元, 含税) |
| 黄金（克） | 现货 | 15,162,000.00 | 26.35% | 4,112,811,110.00 |
| 铂金（克） | 现货 | 5,985,614.18 | 10.40% | 1,622,834,563.34 |
| 翡翠饰品（件） | 现货 | 4,857,000.00 | 8.39% | 1,310,135,547.76 |
| 工艺品类（件） | 现货 | 11,221,000.00 | 19.48% | 3,041,113,820.00 |
| 钻石饰品（件） | 现货 | 1,963,981.10 | 3.52% | 548,753,960.12 |

（二）融资租赁业务

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|-------------------------|
| 股权资产 | 出售金洲慈航(浙江)投资有限公司股权 100% |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 | 收益状况 | 境外资产占 | 是否存在重 |
|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|
|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|

| 内容 | | | | | 全性的控制措施 | | 公司净资产的比重 | 大减值风险 |
|---|------|----------------|----|---------|---------|----------|----------|-------|
| ZHI-A 基金 | 境外投资 | 926,532,000.00 | 香港 | 基金管理人管理 | 保证 | 目标年利率10% | 14.09% | 否 |
| HLC 基金下属 Velocity Fund Partners 私募股权投资项目 | 境外投资 | 6,863,200.00 | 美国 | 基金管理人管理 | 项目调研 | 无固定收益率 | 0.10% | 否 |
| HLC 基金下属 RIC Semiconductor Holding Ltd 可稀释优先股项目 | 境外投资 | 24,048,652.80 | 美国 | 基金管理人管理 | 项目调研 | 无固定收益率 | 0.37% | 否 |
| HLC 基金下属 Swirls Inc 可转换票据项目 | 境外投资 | 5,147,400.00 | 美国 | 基金管理人管理 | 保证 | 目标年利率8% | 0.08% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

珠宝相关业

· (一) 黄金珠宝产业链优势

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

(二) 融资租赁业务优势

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

(三) 产融结合共同发展的协同效应优势

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

(四) 良好的品牌影响力

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2018年总体发展状况

2018年，中国供给侧结构性改革不断推进，为制造业升级和技术产业发展提供空间，随着宏观经济的平稳发展和消费升级，黄金珠宝行业稳步发展，相关产业链不断完善，同时黄金珠宝行业也面临行业集中度低，市场竞争激烈发展现状，对公司技术水平及管理能力的提升提出更高需求。

同时，国内宏观经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司融资租赁业务面临外部环境持续变动的诸多挑战，在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着金融去杠杆的不断深入，市场流动性波动加剧，同时由于境内资金市场银根紧缩，公司融资规模受到一定程度影响，资金成本进入持续上升通道，对公司2018年经营产生较大影响。

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

（二）2018年工作总结

1、专注产品技术研发，巩固黄金珠宝加工批发业务传统优势

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

在“金叶珠宝”品牌打造方面，公司以集团公司为品牌输出源，立足区域子公司进行市场开拓、产品配送、销售等服务，提升与锤炼“金叶珠宝”品牌。在设计研发方面，公司拥有30多人的设计研发中心，设计师在深圳、东莞及国内各大运营中心，每年均向国家工商总局申报研发的外观专利产品、实用新型发明专利产品。截至目前，公司获得4项发明专利，57项实用新型专利以及100多项外观设计专利，继续保持黄金珠宝加工批发业务传统优势。

“金叶珠宝”现有终端加盟店铺300余家、遍布全国省市、自治区，“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势，并在青岛、武汉等区域中心城市设终端旗舰店，成为当地地标。随着公司战略布局的优化调整，已拥有天猫、京东、1号店、苏宁易购、阿里巴巴、工行融E购六大网络销售平台，实现线上、线下同步营销，在研发设计、加工制造优势的基础上实现品牌推广与零售终端、网络销售的黄金珠宝全产业链闭环，从而实现属于金叶珠宝的品牌价值和产品价值。

2、重贷重管，开拓融资模式，提高公司资产的流动性和安全性

丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理，尽早发现可能面临的财务问题，提早做出相应措施，从而确保公司资产的流动性和安全性。公司坚持“重贷重管”，严抓项目全过程风险管理，实行“审贷分离”，保持风控中心评审项目的独立性，由资管中心接手放款条件的落实，提高放款效率，有效衔接放款环节与贷后管理环节。强化项目贷后运营管理，在贷后检查过程中推进项目提前还款进程，加快资金使用周转率。结合资金成本攀高及监管政策变化的现实情况，公司研究开拓新的融资业务模式，对当前融资业务的表单管理、项目资料等进行规范化的系统管理，严格执行内部审批流程留痕且合规，提高管理效率。资金管理部不断加强与其它各职能部门的协同，在充分了解各部门资金需求的情况下，制定合理的资金管理策略，进一步完善相关制度，优化流程设计。在此前提下，尽可能规避流动性风险并提高资金使用效率，提高闲置资金使用效率。

3、打造产融结合平台，推进产融发展之路

随着我国宏观经济的趋稳向好，黄金消费筑底回暖，2018年上半年，由公司联合紫金矿业集团资本投资有限公司共同发起成立金洲（厦门）黄金资产管理公司，发挥黄金产业龙头的集聚与引流作用，通过深度参与厦门黄金产业园运营及黄金加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游文创等黄金产业链细分领域，促进现有产业转型升级，实现黄金产业

链业务资源整合。

4、加强内部控制

2018年，公司加强整合管理能力，强化公司人力资源管理制度的体系化、流程化和标准化建设。一方面，公司优化管理人才，结合人才测评工具，做好企业人才盘点；另一方面，公司开展人才培养工作，通过从员工到中层干部的逐级培训，优化人力资源的体系搭建和制度梳理。此外，公司结合员工年度考核评估和市场的薪酬水平，改革激励方案，推动各部门的组织绩效评估，规范和评估管理标准和流程，提高了员工整体工作效率。

5、加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率

公司与信息科技公司加强合作，借助数据化管理工具提升公司运营管理方向，推进大数据在珠宝门店与珠宝品牌中的推广运用，积极探讨新的商业业态和营销模式。

公司运营管理部根据业务系统一期及二期的运营反馈，以及关键部门（财务中心、资金中心）的数据分析需求，进行了财务、资金相关报表开发工作以及部分功能及流程的优化升级。公司业务系统已完成17项报表的开发及优化工作、完成资金相关功能升级改造20余项。报表方面，涉及到的关键取数对象包含了业务端的现金流、业务端口的合同实收、业务端的凭证数据、业务端的合同数据、资金端的现金流、资金端口的实付等。本阶段完成的报表开发及优化后财务中心、资金中心关键用户将能逐步脱离手工计算表，较大幅度的提高数据统计与分析的效率。功能优化方面，完成对资金模块费用支付、还款等功能的优化，大大提高了用户的操作效率。同时，本阶段我们针对报表及功能优化对关键用户进行了一对一培训，完成了相关的知识转移工作。

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

（一）实体经营直营门店经营情况

截至2018年12月31日，公司共有直营店面6家，加盟店面 63家，报告期内不存在新增直营店和关闭直营店，直营店情况如下：

| 直营门店的名称 | 地址 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润（元） |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 东莞金叶常平分公司 | 东莞市常平镇商业中心一楼10-14号地铺 | 16,335,981.55 | 11,256,799.98 | 2,645,817.45 |
| 东莞金叶莞城西正路分公司 | 东莞市莞城西正路64号之8号铺 | 15,968,249.57 | 11,763,451.19 | 1,821,985.64 |
| 东莞金叶厚街分公司 | 东莞市厚街镇珊美村康乐南路22号之二 | 23,256,755.07 | 16,081,823.33 | 4,458,622.76 |
| 东莞金叶东湖珠宝金行 | 东莞市莞城东湖花园沃尔玛广场大堂8A | 14,240,966.25 | 9,650,036.97 | 2,754,858.39 |
| 武汉商场 | 湖北省武汉市中山大道744号（原武汉工艺大楼） | 427,666,534.79 | 377,183,832.45 | 21,545,432.32 |
| 青岛商场 | 青岛市市北区山东路9号 | 709,815,681.20 | 653,192,514.64 | 7,585,932.78 |

（二）线上销售情况

报告期内，金叶珠宝线上销售均通过第三方销售平台，报告期内共实现线上销售金额1,962,498.3元，占营业收入0.02%。

（三）报告期末存货情况

报告期内，珠宝类商品存货共计4,194,475,487.45元，原材料、在产品、库存商品、在途物资等各存货类型的分布情况如下：

单位：元

| 类别 | 发出商品 | 库存商品 | 委托加工物资 | 原材料 | 总计 |
|----|------------|--------------|--------|-----|--------------|
| K金 | -166780.74 | 6,691,000.89 | 0 | 0 | 6,524,220.15 |
| 白银 | 19,381.41 | 3,593,191.76 | | | 3,612,573.17 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 铂金 | -2,151.94 | 4,805,894.62 | | | 4,803,742.68 |
| 翡翠 | 24194121.81 | 232,778,639.95 | | | 256,972,761.76 |
| 黄金 | -7,634,935.93 | 3,565,579,314.80 | 220,447.25 | 205,625,469.14 | 3,763,790,295.26 |
| 镶嵌 | -19,415,235.27 | 71,400,343.90 | 9,010.76 | 0 | 51,994,119.39 |
| 钻石 | | 2,191,296.00 | | | 2,191,296.00 |
| 工艺品 | 71,103,996.95 | 17,310,827.75 | 10,158.30 | | 88,424,983.00 |
| 辅料及低 值易耗品 | | 16,161,496.04 | | | 16,161,496.04 |

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 10,479,522,066.73 | 100% | 11,697,510,001.70 | 100% | -10.41% |
| 分行业 | | | | | |
| 批发业务 | 8,911,748,661.09 | 85.04% | 8,011,344,932.88 | 68.49% | 11.24% |
| 来料加工业务 | 160,751,008.58 | 1.53% | 190,715,219.30 | 1.63% | -15.71% |
| 零售业务 | 379,223,247.64 | 3.62% | 691,928,202.37 | 5.92% | -45.19% |
| 融资租赁业务 | 894,417,868.34 | 8.53% | 2,674,461,192.16 | 22.86% | -66.56% |
| 担保业务 | 13,140,631.49 | 0.13% | 9,827,826.22 | 0.08% | 33.71% |
| 典当业务 | 7,589,433.90 | 0.07% | 5,700,823.03 | 0.05% | 33.13% |
| 咨询业务 | 1,509,433.92 | 0.01% | 33,426,414.35 | 0.29% | -95.48% |
| 其他非主营业务 | 111,141,781.77 | 1.06% | 80,105,391.39 | 0.68% | 38.74% |
| 分产品 | | | | | |
| 黄金类业务 | 9,265,715,835.56 | 88.42% | 8,030,675,186.32 | 68.65% | 15.38% |
| 铂金类业务 | 6,491,384.31 | 0.06% | 12,831,612.85 | 0.11% | -49.41% |
| 白银类业务 | 1,026,140.59 | 0.01% | 896,683.85 | 0.01% | 14.44% |
| 镶嵌类业务 | 140,308,370.54 | 1.34% | 828,486,817.07 | 7.08% | -83.06% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 18K 金饰品 | 22,406,301.08 | 0.21% | 11,255,634.78 | 0.10% | 99.07% |
| 工艺美术品 | 15,774,885.23 | 0.15% | 9,842,419.68 | 0.09% | 60.27% |
| 融资租赁业务 | 623,277,613.23 | 5.95% | 1,064,404,260.69 | 9.10% | -41.44% |
| 短融业务 | 264,025,710.20 | 0.03% | 1,580,255,770.75 | 13.51% | -83.29% |
| 保理业务 | 7,114,544.91 | 0.00% | 29,801,160.72 | 0.25% | -76.13% |
| 担保业务 | 13,140,631.49 | 0.13% | 9,827,826.22 | 0.08% | 33.71% |
| 典当业务 | 7,589,433.90 | 0.07% | 5,700,823.03 | 0.05% | 33.13% |
| 咨询业务 | 1,509,433.92 | 0.01% | 33,426,414.35 | 0.29% | -95.48% |
| 其他业务 | 111,141,781.77 | 1.06% | 80,105,391.39 | 0.68% | 38.74% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 667,312,882.67 | 6.37% | 1,971,209,847.65 | 16.85% | -66.15% |
| 东北地区 | 255,743.99 | 0.00% | 198,336,903.74 | 1.70% | -99.87% |
| 华东地区 | 930,053,563.43 | 8.87% | 2,071,692,914.39 | 17.71% | -55.11% |
| 华南地区 | 5,770,205,913.66 | 55.06% | 4,471,914,462.84 | 38.23% | 29.03% |
| 西北地区 | 372,995,936.13 | 3.56% | 387,088,798.76 | 3.31% | -3.64% |
| 华中地区 | 2,077,170,416.32 | 19.82% | 1,727,518,203.24 | 14.77% | 20.24% |
| 西南地区 | 452,713,518.76 | 4.32% | 698,645,116.63 | 5.97% | -35.20% |
| 海外地区 | 97,672,310.00 | 0.93% | 90,998,363.06 | 0.78% | 7.33% |
| 其他业务 | 111,141,781.77 | 1.06% | 80,105,391.39 | 0.68% | 38.74% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 批发业务 | 8,911,748,661.09 | 134,442,043.80 | 1.51% | 11.24% | -53.07% | -2.07% |
| 来料加工业务 | 160,751,008.58 | 111,120,501.32 | 69.13% | -15.71% | -29.49% | -13.51% |
| 零售业务 | 379,223,247.64 | 122,884,933.07 | 32.40% | -45.19% | -28.28% | 7.64% |
| 融资租赁业务 | 894,417,868.34 | -274,113,942.99 | -30.65% | -66.56% | -128.72% | -66.34% |
| 其他非主营业务 | 111,141,781.77 | 111,141,781.77 | 100.00% | 38.74% | 39.04% | 0.21% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|----------|---------|------------|----------|
| 黄金类业务 | 9,265,715,835.56 | 259,034,453.27 | 2.80% | 15.38% | -24.63% | -1.48% |
| 镶嵌类业务 | 140,308,370.54 | 96,848,084.09 | 69.03% | -83.06% | -62.99% | 37.44% |
| 18K 金饰品 | 22,406,301.08 | 3,905,556.26 | 17.43% | 99.07% | 31.59% | -8.94% |
| 工艺美术品 | 15,774,885.23 | 7,513,921.30 | 47.63% | 60.27% | 33.37% | -9.61% |
| 融资租赁业务 | 623,277,613.23 | -191,015,568.77 | -30.65% | -41.44% | -149.97% | -66.56% |
| 短融业务 | 264,025,710.20 | -80,917,985.33 | -30.65% | -83.29% | -114.39% | -66.23% |
| 其他业务 | 111,141,781.77 | 111,141,781.77 | 100.00% | 38.74% | 39.04% | 0.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 667,312,882.67 | 189,815,492.77 | 28.44% | -66.15% | -73.11% | -7.37% |
| 华东地区 | 930,053,563.43 | -1,024,969,569.17 | -110.21% | -55.11% | -4,301.14% | -111.38% |
| 华南地区 | 5,770,205,913.66 | 224,277,030.35 | 3.89% | 29.03% | -50.65% | -6.28% |
| 西北地区 | 372,995,936.13 | 369,128,604.96 | 98.96% | -3.64% | -171.17% | 232.94% |
| 华中地区 | 2,077,170,416.32 | 58,340,409.33 | 2.81% | 20.24% | -90.81% | -33.93% |
| 西南地区 | 452,713,518.76 | 207,811,375.59 | 45.90% | -35.20% | -259.78% | 64.52% |
| 海外地区 | 97,672,310.00 | 91,850,689.02 | 94.04% | 7.33% | 0.94% | -5.96% |
| 其他业务 | 111,141,781.77 | 111,141,781.77 | 100.00% | 38.74% | -274.33% | 179.59% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|---------------|----------------|---------|
| 黄金类 | 销售量 | 克 | 84,297,482.15 | 117,468,553.47 | -28.24% |
| | 生产量 | 克 | 57,029,343.57 | 109,456,230.91 | -47.90% |
| | 库存量 | 克 | 15,245,124.15 | 15,360,327.38 | -0.75% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 来料加工业务 | | 49,630,507.26 | 0.48% | 33,112,806.85 | 0.33% | 49.88% |
| 零售业务 | | 256,338,314.57 | 2.50% | 520,589,447.34 | 5.21% | -50.76% |
| 批发业务 | | 8,777,306,617.29 | 85.61% | 7,724,852,366.90 | 77.26% | 13.62% |
| 融资租赁业务 | | 1,168,531,811.00 | 11.40% | 1,719,969,411.21 | 17.20% | -32.06% |
| 其他非主营业务 | | 264,265.28 | 0.00% | 169,500.00 | 0.00% | 55.91% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 黄金类业务 | | 9,006,681,382.29 | 87.85% | 7,686,976,153.39 | 76.88% | 17.17% |
| 铂金类业务 | | 5,783,493.62 | 0.06% | 11,906,777.00 | 0.12% | -51.43% |
| 白银类业务 | | 588,565.99 | 0.01% | 368,339.99 | 0.00% | 59.79% |
| 镶嵌类业务 | | 43,460,286.45 | 0.42% | 566,807,338.87 | 5.67% | -92.33% |
| 18K 金饰品 | | 18,500,744.82 | 0.18% | 8,287,668.60 | 0.08% | 123.23% |
| 工艺美术品 | | 8,260,963.93 | 0.08% | 4,208,343.24 | 0.04% | 96.30% |
| 保理业务 | | 9,294,935.82 | 0.09% | 19,877,977.31 | 0.20% | -53.24% |
| 短融业务 | | 344,943,695.53 | 3.36% | 1,017,948,921.14 | 10.18% | -66.11% |
| 融资租赁业务 | | 814,293,182.00 | 7.94% | 682,142,512.75 | 6.82% | 19.37% |
| 其他非主营业务 | | 264,265.28 | 0.00% | 169,500.00 | 0.00% | 55.91% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 转让比例 | 转让方式 |
|----------------|-----|-------|------|------|------|
| 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 投资咨询 | 100% | 出售 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,250,608,114.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.02% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 927,972,018.02 | 8.86% |
| 2 | 客户 2 | 808,746,157.09 | 7.72% |
| 3 | 客户 3 | 737,424,675.04 | 7.04% |
| 4 | 客户 4 | 509,285,236.82 | 4.86% |
| 5 | 客户 5 | 267,180,027.35 | 2.55% |
| 合计 | -- | 3,250,608,114.32 | 31.02% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 10,635,649,001.22 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 68.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 4,112,811,110.00 | 26.35% |
| 2 | 供应商 2 | 1,622,834,563.34 | 10.40% |
| 3 | 供应商 3 | 1,310,135,547.76 | 8.39% |
| 4 | 供应商 4 | 3,041,113,820.00 | 19.48% |
| 5 | 供应商 5 | 548,753,960.12 | 3.52% |
| 合计 | -- | 10,635,649,001.22 | 68.13% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 160,083,193.66 | 179,322,379.98 | -10.73% | |
| 管理费用 | 134,723,960.93 | 156,330,324.36 | -13.82% | |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| 财务费用 | 1,199,573,868.80 | 232,534,314.91 | 415.87% | 金融市场变化，导致融资成本增长 |
|------|------------------|----------------|---------|-----------------|

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 16 | 32 | -50.00% |
| 研发人员数量占比 | 1.94% | 2.79% | -0.85% |
| 研发投入金额（元） | 1,900,413.28 | 1,854,734.75 | 2.46% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 17,089,981,741.02 | 19,010,636,773.02 | -10.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 20,128,346,296.92 | 17,816,718,511.21 | 12.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,038,364,555.90 | 1,193,918,261.81 | -354.49% |
| 投资活动现金流入小计 | 20,306,546,580.56 | 38,588,798,844.86 | -47.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 19,058,421,422.51 | 39,385,619,737.79 | -51.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,248,125,158.05 | -796,820,892.93 | 256.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,945,269,767.67 | 28,864,497,405.83 | -17.04% |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,716,939,661.63 | 29,266,241,133.90 | -18.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,330,106.04 | -401,743,728.07 | 156.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,561,096,458.07 | -5,085,313.03 | -30,598.14% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-------------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | 69,013,503.48 | 2.22% | 处置长期股权投资产生的投资收益和理财收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 3,313,608.22 | 0.11% | 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 是 |
| 资产减值 | -1,926,648,339.51 | -62.08% | 应收帐款其他应收款计提坏账准备, 存货计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 11,494,383.18 | 0.37% | 政府补助及罚款等 | 否 |
| 营业外支出 | 5,166,128.77 | 0.17% | 罚款及滞纳金支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,669,228,548.58 | 5.37% | 4,391,471,149.28 | 12.17% | -6.80% | |
| 应收账款 | 1,396,896,962.59 | 4.50% | 2,607,769,588.76 | 7.23% | -2.73% | |
| 存货 | 4,194,475,487.45 | 13.51% | 2,297,544,638.57 | 6.37% | 7.14% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 长期股权投资 | 453,095,910.33 | 1.46% | 358,328,326.25 | 0.99% | 0.47% | |
| 固定资产 | 163,823,658.30 | 0.53% | 56,868,913.71 | 0.16% | 0.37% | |
| 在建工程 | 0.00 | | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 短期借款 | 9,455,156,610.70 | 30.44% | 9,986,720,278.27 | 27.68% | 2.76% | |
| 长期借款 | 863,816,840.86 | 2.78% | 3,956,604,164.54 | 10.97% | -8.19% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|-------------------|----------------|
| 货币资金 | 1,483,729,958.15 | 抵押、质押或冻结 |
| 其他流动资产 | 2,217,000,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 20,790,626.74 | 黄金租赁抵押 |
| 长期应收款 | 6,790,440,008.93 | 长短期借款质押及资产支持证券 |
| 其他非流动资产 | 96,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 10,607,960,593.82 | -- |

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 453,095,910.34 | 557,865,400.00 | -18.78% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------------------|-------------|----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 金洲慈航(浙江)投资有限公司100%股权 | 2018年07月31日 | 67,000 | 7,000 | 有利于增强公司储备资金,提升抗风险能力 | 20.00% | 具有证券、期货相关业务资格的评估机构和审计机构对金洲浙江的股权价值进行评 | 是 | 公司董事、总裁何玉水任职杭州余杭金控控股股份有限公司董事 | 是 | 是 | 2018年07月27日 | 2018-46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 估和审 计，并 以报告 确定的 价值作 为交易 定价基 础 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 子公司 | 加工销售金银饰品等 | 50000 万元 | 4,956,887,888.62 | 1,639,391,220.35 | 7,085,842,799.58 | 318,467,012.58 | 331,329,834.13 |
| 重庆金叶珠宝加工销售有限公司 | 子公司 | 加工销售金银饰品等 | 10000 万 | 511,812,256.30 | 123,688,564.90 | 1,571,663,588.00 | -29,497,724.95 | -25,073,159.72 |
| 深圳市金叶珠宝有限公司 | 子公司 | 销售金银饰品等 | 20000 万 | 428,775,980.20 | 126,892,015.00 | 956,505,956.00 | -101,996,565.80 | -75,989,910.79 |
| 青岛金叶珠宝有限公司 | 子公司 | 销售金银饰品等 | 10000 万 | 521,575,389.40 | 111,378,599.50 | 709,815,681.20 | 10,216,770.82 | 7,585,932.78 |
| 金叶珠宝(武汉)有限公司 | 子公司 | 销售金银饰品等 | 10000 万 | 258,700,038.90 | 118,200,406.50 | 427,666,534.80 | 21,545,432.32 | 15,770,704.35 |
| 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 | 子公司 | 销售金银饰品等 | 20000 万 | 626,717,944.90 | 210,309,735.10 | 1,878,330,008.00 | 3,707,522.01 | 4,587,193.35 |
| 丰汇租赁有限公司 | 子公司 | 融资租赁 | 400000 万元 | | | | | |
| 天津广茂融通信息咨询有限公司 | 子公司 | 经济贸易信息咨询 | 2000 万元 | | | | | |
| 宿迁丰达投资管理咨询有限公司 | 子公司 | 管理咨询 | 5000 万元 | | | | | |
| 宿迁丰融投 | 子公司 | 管理咨询 | 5000 万元 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|---|--|--|--|--|--|
| 资管理咨询 有限公司 | | | | | | | | |
| Crystal Sparkle Limited | 子公司 | 海外投资 | 0 | | | | | |
| Silver Sparkle Limited | 子公司 | 海外发债 | 0 | | | | | |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 转让 | 影响不大 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

1、黄金珠宝行业

黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晚，黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成。目前，国内黄金珠宝高端市场，主要被卡地亚（Cartier）等国际珠宝巨头所垄断，而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈，各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐，扩大品牌影响力，以便迅速占领市场。黄金珠宝行业是朝阳产业，市场容量和成长空间大，在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时，我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势，金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者，考虑到中国人均珠宝消费相对较低，未来市场空间仍然广阔。同时，黄金珠宝整体行业集中度偏低，为珠宝龙头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会。未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大，并且具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额。

据中国黄金协会2019年1月31日最新统计数据显示，2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，随着珠宝首饰行业市场逐渐成熟，对产品设计工艺、品牌文化内涵的理解加深，已上市的珠宝行业企业近年来在国内外加速整合与并购，从简单的资产配置逐渐发展到以产业整合为主的全产业链搭建，对产业协同性、要求将越来越高。目前国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段，区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力，未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升，行业整合的速度进一步加快，使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力企业集中。

2、融资租赁行业

近年来，全国融资租赁业呈现稳步发展态势，企业数量、注册资金和业务总量，都在稳步增长，但融资租赁渗透率仍处于较低水平，截至2017年末，融资租赁渗透率（期末融资租赁合同余额/期末社会融资规模存量）仅为3.5%。与西方国家20%左右的比例相比，我国的租赁渗透率明显偏低，随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高，未来我国的融资租赁具有较为广阔的市场空间。

“十三五”时期，推进供给侧结构性改革是我国经济发展的战略重点，融资租赁融资与融物相结合的特性，决定了行业在推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造2025”和新型城镇化建设等国家重大战略，以及加快壮大战略性新兴产业、培育发展新动能等方面将面临巨大发展机遇、发挥重要作用。随着行业发展环境日益完善，我国融资租赁行业规模将继续保持平稳较快增长，在产业结构升级、与实体经济细分领域深入结合的需求下，行业企业数量、业务实力、投放规模、

业务范围有望取得更大突破。

（二）公司未来发展战略

推动公司黄金产业与黄金金融产业并举发展，形成黄金产融结合、协同发展的经营模式。公司大力发展黄金租赁服务，实现产业与金融的有效结合。黄金租赁是公司切入黄金产业链金融服务领域的第一步，并逐步向黄金金融其他业务板块拓展，最终成为黄金全产业链金融服务提供商。

（三）2019年经营计划

最近的中共中央政治局会议定调，2019年中国经济面临的外部环境十分严峻，中国经济增速将进一步下调。预计宏观政策也会更加宽松，特别是减税势在必行，中央经济工作会议会继续强化民企地位、支持民营经济发展，给予民营经济宽松的政策空间和资金支持等，加大改革开放和结构性调整将成为今年经济工作的重中之重，珠宝行业将面临着挑战和发展机遇。2019年全球及美国宏观经济面临走弱的风险，美联储的加息节奏可能发生变化，全球避险对应的黄金投资需求有望增加，有利珠宝市场在2019年的增长率将更加温和。且市场消费普遍看好金饰的可持续增长，甚至认为中国消费者偏好正在发生结构性变化。预计2019年黄金首饰的制造和需求将有小幅增长，2019年国内黄金消费市场将逐步回暖。

1、强化品牌建设

公司将积极推进品牌推广建设，将从品牌话语体系、VI更新、终端媒体化工程、标识性产品开发等方面打造金一品牌符号系统，升级品牌形象，并通过品牌升级迅速占据客户心智，有效降低传播成本。在加强全国性品牌的推广的同时，结合公司现有终端旗舰店，根据不同的市场定位、目标客群建立完善的品牌矩阵，形成全国性品牌、区域优势品牌及产品品牌联动效应。

2、稳步推进融资租赁业务的发展

融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象。2015年9月国务院办公厅发布《关于加快融资租赁业发展的指导意见》，明确要求到2020年，融资租赁业务领域覆盖面不断扩大，融资租赁市场渗透率显著提高，成为企业设备投资和技术更新的重要手段；鼓励融资租赁公司积极服务“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造2025”和新型城镇化建设等国家重大战略；支持融资租赁创新发展，支持融资租赁公司与互联网融合发展，加强与银行、保险、信托、基金等金融机构合作，创新商业模式。

公司将充分发挥租赁平台的产业支持政策，努力通过降低租赁运营成本来全面提高效益，积极通过境内外资本市场、债券市场、银行间市场筹资，提升租赁业务的资金筹措能力，通过产品、服务、经营模式等方面的不断完善和优化来保证效益增长。

3、提升以黄金租赁为重点的黄金金融服务，向供应链黄金金融服务纵深发展

黄金供应链金融将服务于大中型黄金首饰加工及零售公司、黄金经贸公司，为行业上下游客户提供黄金金融资金支持，提升客户资金周转效率，提供增值服务。公司黄金金融结合发展模式，通过有效整合黄金产业资本与金融资本，助推公司转型升级，有效利用金融工具提升整个黄金产业链的核心竞争力。公司融资租赁、典当、担保等金融平台专业的方案设计、风控保障，为公司黄金金融服务提供多样化资产配置和风险管理，为产融结合的发展提供支撑和拓展空间。

（四）未来面临的风险

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

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

3、商誉减值风险：公司本次收购完成丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。

4、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合同，进而对公司造成不利的影响。目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录

良好，公司建立了完善的风险管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护，现金分红政策未进行调整或变更。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年利润分配方案：经大信会计师事务所审计，公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润1,021,566,359.17元，母公司2017年度实现净利润-78,867,974.71元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2016年利润分配方案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司期初未分配利润-3,365,848.78元，通过子公司向母公司分红，公司母公司2016年度实现净利润184,846,153.16元。弥补亏损后可供分配的利润为181,480,304.38元，计提10%法定盈余公积金18,148,030.44元，可向全体股东分配的利润为163,332,273.94元。2016年度拟以2016年12月31日公司总股本1,061,874,665为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润159,281,199.75元，剩余未分配利润全部结转至以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------|--------|--|--|----------------|--------|
| 2018 年 | 0.00 | -2,847,056,067.29 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | 1,021,566,359.17 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 159,281,199.75 | 1,037,290,039.44 | 15.36% | | | 159,281,199.75 | 15.36% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|----------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | 深圳前海九五企业集团有限公司 | 股份减持承诺 | 九五集团所持公司股票自 36 个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项（公司实施 2013 年度权益分派后，减持价格调整为不低于 14.94 元/股；公司实施 2016 年权益分派后，减持价格调整为不低于 7.40 元）；九五集团如有违反上述承诺的卖出交易，九五集团将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 | 2011 年 08 月 18 日 | | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 北京首拓融盛投资有限公司;重庆拓洋投资有限公司;中融(北京)资产管理有限公司;盟 | 股东一致行动承诺 | 解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任何形式的关联关系及一致行动关系。 | 2015 年 11 月 30 日 | | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|-------|--|----------|
| 科投资控股有限公司 | | | | | | |
| 盟科投资控股有限公司; 安徽盛运环保(集团)股份有限公司; 中融(北京)资产管理有限公司 | 不谋求第一大股东地位的承诺 | 中融资产、盟科投资及盛运环保承诺:"本公司在通过本次交易获得的金叶珠宝的股份自上市之日起 36 个月内,不直接或间接、单独或联合其他股东或以任何其他方式谋求成为公司的第一大股东和实际控制人,且在限售期结束后转让公司股份时,同等条件下金叶珠宝控股股东九五集团拥有优先受让权"。 | 2015 年 11 月 30 日 | 36 个月 | | 严格履行 |
| 盟科投资控股有限公司; 安徽盛运环保(集团)股份有限公司; 中融(北京)资产管理有限公司;中海晟融(北京)资本管理有限公司 | 不谋求对董事会控制权的承诺 | 中融资产、中海晟融及盟科投资承诺本次交易完成后 36 个月内,向金叶珠宝推荐董事人数合计将不超过一名,不向金叶珠宝推荐监事,也不会利用股东地位谋求调整金叶珠宝监事、高级管理人员。盛运环保承诺本次交易完成后 36 个月内,不向金叶珠宝推荐董事、监事,也不会利用股东地位谋求调整金叶珠宝董事、监事、高级管理人员。 | 2015 年 11 月 30 日 | 36 个月 | | 严格履行 |
| 九五集团、朱要文 | 保持控股股东及实际控制人地位的承诺 | 本次交易完成后 36 个月内,九五集团不会由于本次交易完成而利用控股股东地位谋求修改金叶珠宝现行章程规定的监事、高级管理人员的选聘方式。二、本次交易完成后 36 个月内,九五集团将保持金叶珠宝控股股东的地位。本次交易完成后 36 个月内,朱要文将维持金叶珠宝实际控制人的地位不变。 | 2015 年 11 月 30 日 | 36 个月 | | 严格履行 |
| 中海晟融 | 维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺 | 本次重组交易完成后,本公司通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上市之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺前,不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让,资产管理计划到期而股份尚未解禁的,本公司将与中融资产协商进行合同延期,以满足股票锁定期限的要求。 | 2015 年 11 月 30 日 | 36 个月 | | 严格履行 |
| 中融资产 | 维持丰汇租赁股权结构和经营稳定的承诺 | 本次重组交易完成后,中海晟融通过资产管理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上市之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺前,不通过转让资产管理计划份额的方式进行转让,资产管理计划到期而股份尚未解禁的,本公司将与中海晟融协商进行合同延期,以满足股票锁定期限的要求。 | 2015 年 11 月 30 日 | 36 个月 | | 严格履行 |
| 盛运环保 | 股份限售承诺 | 盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起 12 个月内不得转让,满 | 2015 年 11 | | | 结合业绩承诺进展 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|---|-------------|------|--|
| | | | 12个月以后按下列方式分三次解禁，具体为：第一次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满12个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度不超过其因本次交易所获得的公司股票总数的21.73%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）；第二次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满24个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度累计不超过其因本次交易所获得的公司股份总数的56.52%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）；第三次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起36个月，且当期该业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度为其因本次交易所获得的公司股份。 | 月30日 | | 情况，盛运环保持有的第一批限售股18,981,528股于2016年12月12日解除限售，第二批限售股60,779,326股于2018年1月10日解除限售。其余期限的股份限售承诺正在严格履行中。 |
| 中融资产、盟科投资及九五集团 | 股份限售承诺 | | 因本次交易获得的金叶珠宝股份的锁定期为股份上市之日起满36个月，且限售解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日。 | 2015年11月30日 | 36个月 | 严格履行 |
| 中融资产、盟科投资、盛运环保和重庆拓洋 | 业绩承诺及补偿安排 | | 业绩承诺：中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等4位补偿责任人承诺丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为50,000万元、80,000万元和100,000万元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为45,000万元、72,000万元、90,000万元。补偿安排：（一）利润承诺补偿期限：1、双方一致确认，利润承诺补偿期间（即“补偿测算期间”）为本次重大资产重组的标的资产交割当年起的三个会计年度（含本次重大资产重组的标的资产交割当年）。2、如本次重大资产重组标的资产交割的时间延后，则利润承诺及补偿年度顺延，顺延年度具体利润承诺及补偿事项由双方重新签署协议予以约定。（二）利润承诺补偿方案：1、双方一致确认，中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等4位补偿责任人承诺丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损 | 2015年11月30日 | | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 50,000 万元，80,000 万元和 100,000 万元；丰汇租赁 90% 股权对应的承诺净利润分别为 45,000 万元、72,000 万元、90,000 万元。2、中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋同意业绩承诺期间的承诺净利润数应不低于丰汇租赁《评估报告书》中对应年度的净利润预测值。如届时经评估确认的丰汇租赁各年度净利润预测值低于上述承诺净利润数的，则其已作出的承诺净利润数不再调整；如届时经评估确认的丰汇租赁各年度净利润预测值高于上述承诺净利润数的，则同意以《评估报告书》载明的数值为准。3、补偿金额：利润补偿期间为本次重大资产重组的标的资产交割当年起的三个会计年度（含本次重大资产重组的标的资产交割当年）系指 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，如本次重大资产重组标的资产交割的时间延后，则利润承诺及补偿年度顺延，顺延年度具体利润承诺及补偿事项由双方重新签署协议予以约定。公司和交易对方一致同意，根据金叶珠宝相应年度会计师事务所出具的专项审核意见，若丰汇租赁在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于交易对方承诺的丰汇租赁同期净利润数的，则公司应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知交易对方关于丰汇租赁在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求交易对方向公司进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：当年应补偿金额=（截至当期期末丰汇租赁累计承诺净利润数-截至当期期末丰汇租赁累计实现净利润数）—已补偿金额。前述净利润数均以丰汇租赁扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）确定。4、补偿方式：中融资产、盟科投资、盛运环保以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司 1 元的价格进行回购并予以注销。如公司股东大会不同意注销，中融资产、盟科投资、盛运环保补偿的股份将无偿赠予公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除交易对方以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的总股本的比例获赠股份。当年应补偿股份数</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------|-----------|---|------------------|--|------|
| | | <p>量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。如届时中融资产、盟科投资、盛运环保尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿，则中融资产、盟科投资、盛运环保以现金补足差额，中融资产、盟科投资、盛运环保的股份及现金合计补偿上限为其于本次重大资产重组中取得的交易对价总额。重庆拓洋以支付现金方式进行补偿。交易对方按因本次交易各自所获得的公司支付的对价占交易对方因本次重大资产重组所获得的公司总支付对价的比例计算各自每年应当补偿给公司的股份数量或现金数。交易对方一致同意，若因利润补偿期内公司以转增或送红股方式进行分配而导致中融资产、盟科投资、盛运环保持有的公司股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。5、减值测试及补偿：公司及交易对方一致同意，在利润补偿期限届满时，应由双方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对丰汇租赁做减值测试，并出具专项审核意见。如果期末减值额>补偿期限内已支付的补偿额，则交易对方应另行一次性于补偿期限届满时支付补偿。补偿金额的确定：应补偿金额=期末减值额—交易对方已支付的补偿额。补偿方式同上述“4、补偿方式”。期末减值额应为丰汇租赁在本次重大资产重组中的作价减去期末丰汇租赁的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经公司股东大会审议批准；交易对方应在接到公司补偿通知之日起十五个工作日内支付完毕；交易对方因丰汇租赁减值补偿与利润承诺补偿合计不超过交易对方于本次重大资产重组过程中获得的交易对价的总额。</p> | | | |
| 九五集团 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 15,000 万元，20,000 万元和 25,000 万元。根据会计师事务所出具的金叶珠宝年度审计报告，若金叶珠宝在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的金叶珠宝同期净利润数的，则九五集团将在相应年度年报公告之日起十五个工作日内，以现金形式向金叶珠宝一次性补足实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。</p> | 2015 年 11 月 30 日 | | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|---|-------------|--|--|
| | 九五集团、朱要文、中融资产、盟科投资、盛运环保 | 规范关联交易的承诺 | 尽量避免或减少本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与金叶珠宝及其子公司之间发生交易，就本公司及下属子公司（本人及本人控制的下属子公司）与金叶珠宝及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促金叶珠宝及时进行信息披露，对于正常商业合作项目均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | 2015年11月30日 | | 严格履行 |
| | 九五集团、朱要文、中融资产、盟科投资、盛运环保 | 避免同业竞争 | 本公司及本公司控制的其他企业（本人及本人控制的其他企业）不会以任何直接或间接的方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。 | 2015年11月30日 | | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 余杭金控向金洲浙江做出相关承诺，自本次股权转让完成之日后两个会计年度，每年标的资产（即浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的5%股份、杭州余杭科技担保有限公司的94.05%股权和杭州众信典当有限责任公司的70%股权）的收益为不低于标的资产评估值税后年化10%（含10%）。双方一致同意，在每一个会计年度结束后，乙方（杭州余杭金控控股股份有限公司）及时向甲方（金洲慈航<浙江>投资有限公司）提供标的资产相应年度审计报告，若标的资产在任何一个会计年度的收益少于乙方所承诺年化收益，乙方应以现金或双方认可的其他方式进行差额补足。补偿金额的计算方式：当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺收益数-截至当期期末累积实现收益数。 | 2017年01月10日 | | 标的资产合计评估值 55786.54万元，承诺收益 5578.654万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州余杭科技担保有限公司2017年度实现净利润 4302.83万元，实现归属于母公司所有者净利润 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>4046.82 万元；杭 州众信典 当有限责 任公司 2017 年 度实现净 利润 2075.77 万元，实 现归属于 母公司所 所有者净 利润 1453.04 万元。两 家公司实 现的归属 于母公司 所有者净 利润 5499.86 万元，已 超过两家 公司收购 评估值的 10%即 2663.865 万元。浙 江杭州余 杭农村商 业银行股 份有限公司 股权工商 变更未办 理完成， 但三家标 的资产 2017 年合计实 现净利润 已完成业 绩承诺目 标。2018</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | <p>年，公司与交易对手方杭州余杭金控控股股份有限公司就公司全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司股权转让相关事宜达成一致意见，双方签署了《股权转让协议》，公司第八届董事会第二十二次会议和公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。本次股权转让后，余杭金控承诺的相关义务自动解除。</p> |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

大信会计师事务所出具了保留意见审计报告，董事会、监事会出具了相关说明，内容详见同日披露的公告。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年期末可比数。上述会计政策变更对公司2019年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 转让比例 | 转让方式 |
|----------------|-----|-------|------|------|------|
| 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 投资咨询 | 100% | 出售 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 闫秀敏，曹斌 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| 杭金控股股份有限公司 | 公司董事、总裁何玉水任职杭州余杭金控股股份有限公司董事 | 股权转让 | 金洲慈航(浙江)投资有限公司100%股权 | 具有证券、期货相关业务资格的评估机构和审计机构对金洲浙江的股权价值进行评估和审计,并以报告确定的价值作为交易定价基础。 | 66,791.43 | 67,000 | 67,000 | 现金 | 208.57 | 2018年07月27日 | 2018-46 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 有利于增强公司储备资金,提升抗风险能力 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 15,000 | 2015年04月14日 | 9,405 | 连带责任保证;抵押 | 2015.04.14-2025.04.13 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 6,000 | 2018年05月31日 | 6,000 | 连带责任保证;抵押 | 2018.05.31-2021.05.30 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 15,000 | 2017年10月12日 | 14,935 | 连带责任保证;抵押 | 2017.10.12-2022.10.11 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 2,418 | 2017年06月27日 | 2,219 | 连带责任保证 | 2017.06.27--2018.06.26 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 3,000 | 2018年08月23日 | 2,531 | 连带责任保证 | 2018.08.23-2019.01.18 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 20,000 | 2018年04月26日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2018.04.26-2019.04.26 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 56,000 | 2017年06月07日 | 34,390 | 连带责任保证 | 2017.06.07-2021.12.31 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 20,000 | 2017年12月14日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2017.12.14-2020.12.14 | 否 | 否 |
| 东莞金叶 | 2018年04月27日 | 8,000 | 2017年10月25日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务期限届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 10,000 | 2018年12月28日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2018.12.28-2019.12.28 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2018年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2018.07.26-2019.07.26 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 1,240 | 2018年11月23日 | 1,240 | 连带责任保证 | 债务期限届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 1,789 | 2018年11月28日 | 975 | 连带责任保证 | 2018.11.28-2019.05.28 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 3,000 | 2018年01月02日 | 2,900 | 连带责任保证 | 2018.01.02-2021.01.01 | 否 | 否 |
| 前海金叶 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2018年01月22日 | 4,880 | 连带责任保证 | 2018.01.22-2019.01.21 | 否 | 否 |
| 前海金叶 | 2018年04月27日 | 3,000 | 2018年08月31日 | 2,750 | 连带责任保证 | 2018.08.31-2019.08.31 | 否 | 否 |
| 青岛金叶 | 2018年04月27日 | 15,000 | 2018年06月28日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2018.06.28-2019.06.28 | 否 | 否 |
| 深圳金叶 | 2018年04月27日 | 15,000 | 2018年06月02日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2018.06.02-2020.06.02 | 否 | 否 |
| 深圳金叶 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2017年04月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.04.11-2022.04.10 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018年04月27日 | 7,992 | 2017年03月10日 | 6,660 | 连带责任保证 | 2017/3/10-2023/3/25 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018年04月27日 | 14,980 | 2017年03月10日 | 12,484 | 连带责任保证 | 2017/3/10-2023/6/25 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018年04月27日 | 15,000 | 2017年02月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017/2/14-2021/12/4 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018年04月27日 | 20,000 | 2017年03月02日 | 5,400 | 连带责任保 | 2017/3/2-201 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| | 月 27 日 | | 日 | | 证 | 9/11/18 | | |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 9,900 | 2018 年 04 月 20 日 | 9,900 | 连带责任保证 | 2018/4/20-2022/3/20 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 8,200 | 2018 年 04 月 20 日 | 8,118 | 连带责任保证 | 2018/4/20-2021/12/11 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 14,500 | 2018 年 04 月 20 日 | 12,355.2 | 连带责任保证 | 2018/4/20-2021/9/23 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 20,000 | 2017 年 08 月 21 日 | 9,900 | 连带责任保证 | 2017/8/21-2020/8/20 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 23,200 | 2018 年 07 月 05 日 | 23,200 | 连带责任保证 | 2018/07/05-2021/6/5 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 12,600 | 2018 年 08 月 17 日 | 12,590 | 连带责任保证 | 2018/08/17-2021/9/7 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 8,890 | 2018 年 07 月 20 日 | 8,510 | 连带责任保证 | 2018/07/20-2021/7/26 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 5,400 | 2018 年 07 月 26 日 | 5,400 | 连带责任保证 | 2018/07/26-2021/8/3 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 12,700 | 2018 年 08 月 07 日 | 12,660 | 连带责任保证 | 2018/08/07-2021/8/17 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 28,100 | 2018 年 09 月 06 日 | 27,560 | 连带责任保证 | 2018/09/06-2021/10/18 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 11,800 | 2018 年 10 月 19 日 | 6,980 | 连带责任保证 | 2018/10/19-2021/12/6 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 6,950 | 2018 年 09 月 27 日 | 6,950 | 连带责任保证 | 2018/9/27-2021/4/29 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 14,530 | 2018 年 08 月 10 日 | 14,530 | 连带责任保证 | 2018/8/10-2021/10/31 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 4,500 | 2018 年 02 月 05 日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2018/2/5-2020/2/5 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 13,330 | 2017 年 12 月 11 日 | 10,500 | 连带责任保证 | 2017/12/11-2019/12/11 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 40,000 | 2018 年 10 月 19 日 | 12,020 | 连带责任保证 | 2018/10/19-2019/1/21 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 1,000 | 2018 年 10 月 24 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2018/10/24-2019/10/24 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 4,680 | 2018 年 10 月 30 日 | 3,040 | 连带责任保证 | 2018/10/30-2020/4/17 | 否 | 否 |
| 丰汇租赁 | 2018 年 04 月 27 日 | 5,500 | 2018 年 10 月 30 日 | 890 | 连带责任保证 | 2018/10/30-2020/5/25 | 否 | 否 |

| 丰汇租赁 | 2018年04月27日 | 2,500 | 2018年10月15日 | 2,110 | 连带责任保证 | 2018/10/15-2019/10/16 | 否 | 否 |
|-------------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 1,100,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 393,182.2 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 515,699 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 393,182.2 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 1,240 | 2018年11月23日 | 1,240 | 连带责任保证 | 债务期限届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 重庆金叶 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2018年07月26日 | 3,200 | 连带责任保证 | 2018.07.26-2019.07.26 | 否 | 否 |
| 前海金叶 | 2018年04月27日 | 5,000 | 2018年01月22日 | 4,880 | 连带责任保证 | 2018.01.22-2019.01.21 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 9,320 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 11,240 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 9,320 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 1,100,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 402,502.2 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 526,939 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 402,502.2 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 61.22% |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|---------------------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金) | 162,500 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金) | 20,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金) | 200 | 0 | 0 |
| 合计 | | 182,700 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉持诚信经营、合法运营的理念，积极履行对消费者、供应商、客户、职工、股东、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任，重视对自然环境和资源的保护，实现可持续发展。在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，高度重视安全绿色生产，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司100%股权转让给杭州余杭金控控股股份有限公司，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构和审计机构对金洲浙江的股权价值进行评估和审计，并以报告确定的价值作为交易定价基础。

2018年7月16日，评估机构北京中联资产评估集团有限公司出具了《金洲慈航集团股份有限公司拟转让其持有的金洲慈航（浙江）投资有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1206号），以2017年12月31日为评估基准日，以收益法为评估结果，评估后的归属于母公司的所有者权益价值为67,000.00万元。经双方协商，确定以人民币67,000.00万元作为本次交易的对价，双方签署了《股权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2018年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》，公告编号：2018-46。

目前金洲慈航（浙江）投资有限公司股权工商变更已经完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,253 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 前上一月末普通股股东总数 | 65,650 | 前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.04% | 786,676,724 | | 452,953,020 | 333,723,704 | 质押 | 785,423,704 |
| 中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司 | 其他 | 9.39% | 199,412,750 | | 199,412,750 | 0 | | |
| 盟科投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.59% | 182,410,654 | | 182,410,654 | 0 | 质押 | 182,410,654 |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.17% | 130,944,038 | -25,759,400 | 75,961,056 | 54,982,982 | 质押 | 130,944,038 |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.74% | 15,790,600 | | 0 | 15,790,600 | |
|--|---|--------|-------------|--|---|------------|--|
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 12,421,134 | | 0 | 12,421,134 | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 11,688,510 | | 0 | 11,688,510 | |
| 徐虎林 | 境内自然人 | 0.22% | 4,750,800 | | 0 | 4,750,800 | |
| 杭州余杭金控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 4,473,800 | | 0 | 4,473,800 | |
| 施玮 | 境外自然人 | 0.20% | 4,190,200 | | 0 | 4,190,200 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 深圳前海九五企业集团有限公司 | 333,723,704 | 人民币普通股 | 333,723,704 | | | | |
| 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 54,982,982 | 人民币普通股 | 54,982,982 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,790,600 | 人民币普通股 | 15,790,600 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,421,134 | 人民币普通股 | 12,421,134 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 11,688,510 | 人民币普通股 | 11,688,510 | | | | |
| 徐虎林 | 4,750,800 | 人民币普通股 | 4,750,800 | | | | |
| 杭州余杭金控股股份有限公司 | 4,473,800 | 人民币普通股 | 4,473,800 | | | | |
| 施玮 | 4,190,200 | 人民币普通股 | 4,190,200 | | | | |
| 杨培灿 | 3,191,222 | 人民币普通股 | 3,191,222 | | | | |
| 林祥华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |
|------------------------------------|---|

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 深圳前海九五企业集团有限公司 | 朱要文 | 2008 年 04 月 18 日 | 914403006729573908 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。金银饰品、钻石、珠宝首饰的生产和加工；贵金属的购销。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

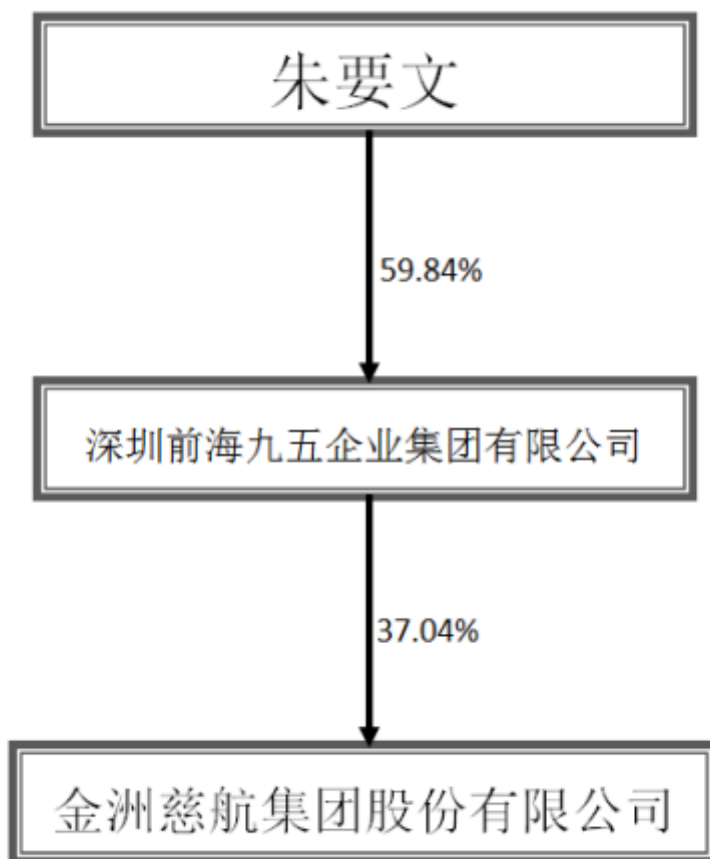
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 朱要文 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 朱要文先生自 2008 年创办深圳前海九五企业集团有限公司以来一直担任执行董事，并于 2013 年 7 月起任金洲慈航集团股份有限公司董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

中融资产、盟科投资及九五集团承诺本次发行股份购买资产并募集配套资金交易完成后，所持有的金叶珠宝股份的锁定期为股份上市之日起满36个月，且限售解禁日不迟于全部业绩补偿承诺履行完毕日。

盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起12个月内不得转让，满12个月以后按下列方式分三

次解禁，具体为：

第一次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满12个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度不超过其因本次交易所获得的公司股票总数的21.73%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）；

第二次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满24个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度累计不超过其因本次交易所获得的公司股份总数的56.52%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）；

第三次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起36个月，且当期该业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度为其因本次交易所获得的公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 朱要文 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2013年07月04日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张金铸 | 副董事长 | 现任 | 男 | 63 | 2012年07月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周汉生 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2014年09月24日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪洋 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2016年02月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何小敏 | 董事 | 离任 | 女 | 34 | 2013年12月26日 | 2019年03月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪长钦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年07月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡凤滨 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年04月15日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年09月29日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙旭东 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2016年02月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨敬平 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年07月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘道仁 | 职工监事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年 | | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----|---|-----|---|---|
| | | | | | 07月20日 | | | | | | |
| 何玉水 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2017年02月28日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨彪 | 财务总监 | 现任 | 男 | 61 | 2013年12月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔亿栋 | 副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2016年02月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任会清 | 总会计师 | 现任 | 女 | 58 | 2013年12月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜永田 | 总经济师 | 离任 | 男 | 46 | 2016年02月03日 | 2018年09月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘开才 | 总工程师 | 离任 | 男 | 55 | 2016年02月03日 | 2019年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季庆滨 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2017年11月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋丽娜 | 副总裁 | 离任 | 女 | 38 | 2017年11月14日 | 2018年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许静 | 副总裁 | 现任 | 女 | 55 | 2017年11月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩雪 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 39 | 2017年11月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童朝方 | 副总裁 | 离任 | 男 | 54 | 2018年05月11日 | 2019年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 姜永田 | 总经济师 | 离任 | 2018年09月21日 | 个人原因离职 |
| 宋丽娜 | 副总裁 | 离任 | 2018年10月29日 | 个人原因离职 |
| 何小敏 | 董事 | 离任 | 2019年03月05日 | 个人原因离职 |
| 刘开才 | 总工程师 | 离任 | 2019年04月28日 | 个人原因离职 |
| 童朝方 | 副总裁 | 离任 | 2019年04月28日 | 个人原因离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

朱要文，男，汉族，1964年10月出生，毕业于华中科技大学，管理学硕士，曾任万向集团深圳投资有限公司投资部总经理、深圳汇通投资有限公司副董事长总经理、重庆四维控股（集团）股份有限公司董事、总经理，2008年创办深圳前海九五企业集团有限公司并任执行董事至今。现任本公司第八届董事会董事长。

张金铸，男，汉族，1955年5月出生，中共党员，研究生，高级经济师。1972年9月至1990年9月先后任伊春市美溪区劳动工资科科长、科长；伊春市劳动局副局长、副局长；1990年9月至1997年11月任伊春市乌马河区区长、林业局局长、乌马河区党委书记；1997年11月至2007年1月任伊春林业管林局副局长、伊春市人民政府副市长，党组成员；2007年1月至2009年1月任伊春市政协副主席、市委统战部部长；2009年1月至今光明集团股份有限公司董事长，总经理。现任本公司第八届董事会副董事长。

周汉生，男，1964年出生，汉族，本科学历。2005年至2013年任湖北省森捷建设工程有限公司总经理。现任本公司第八届董事会董事兼副总经理、东莞市金叶珠宝集团有限公司董事长、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司董事长。

何玉水，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生，会计师，曾任杭州市余杭区财政局局长助理、杭州市余杭区人民政府办公室副主任，2007年10月至2013年5月，担任杭州市余杭城市建设集团有限公司董事长、杭州临平新城开发建设管委会主任，2013年5月至2014年3月任杭州市余杭区商务局局长，2014年4月至今担任杭州余杭金融控股集团有限公司董事长、杭州余杭金控控股股份有限公司董事长。2017年2月28日起，担任公司总裁。2017年12月1日起，担任公司董事。

汪洋，男，汉族，1977年1月出生，中共党员，硕士研究生。毕业于中国政法大学，法学专业。2000年6月至2004年3月，任北京市东城区人民法院民一庭书记；2004年3月至2007年3月任北京市东城区人民法院民一庭法官；2007年3月至2008年6月任北京市第二中级人民法院民六庭法官；2008年6月至2010年3月任中信银行总行营业部法律保全处一级高级客户经理；2010年3月至2010年6月任中融国际信托有限公司机构业务部副总经理；2010年6月至2013年8月任中泰创展有限公司总裁；2013年8月至今任丰汇租赁有限公司董事长。本公司第八届董事会董事、副总裁。

何小敏，女，1984年4月出生，2007年毕业于华中师范大学，本科学历，法学学士。曾任新百丽鞋业（深圳）有限公司福田分公司法务、深圳安信小额贷款有限责任公司信贷审核、深圳市证大速贷小额贷款股份有限公司风控专员，2012年8月就职于深圳前海九五企业集团有限公司至今。2013年12月至今任本公司董事会董事。

纪长钦，男，汉族，1967年出生，毕业于中南财经政法大学，经济法学士，1994年取得执业律师资格，从事专职律师已有十七年。1990年至1994年，在揭阳人民检察院刑事检察科工作；1994年4月至2000年12月，任揭东经济律师事务所律师；2001年1月至2006年8月，任广东中意达律师事务所律师；2006年8月至2008年6月，任广东瑞英律师事务所律师；2008年6月至今，任广东联建律师事务所律师、合伙人。本公司第八届董事会独立董事。

胡凤滨，男，汉族，出生于1960年8月，硕士学位，高级律师。曾任黑龙江高盛律师事务所律师。现任北京市中高盛律师事务所主任律师，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。

夏斌，男，汉族，出生于1964年10月，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。1986年9月至1996年8月就职于湖北黄冈外贸进出口公司，历任主管会计、财务经理；1996年9月至2001年11月任海南从信会计师事务所项目经理；2001年12月至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计副经理、经理、高级经理等职务。本公司第八届董事会独立董事。

2、监事

孙旭东，男，汉族，中共党员，出生于1965年11月30日，毕业于哈尔滨船舶工程机械制造专业，本科学历，经济师，曾任伊春林机厂技术员、生产调度、伊春市政府电力办副主任，现任光明集团股份有限公司副总经理，本公司第八届监事会主席。

杨敬平，男，1971年出生，大专学历，会计师。1994年8月至1995年6月，伊春光明家具有限公司一厂车间；1995年7月至1996年3月，伊春光明天鹅工贸有限公司出纳员；1996年4月至1998年3月，光明集团长春家具有限公司会计；1998年4月至2000年9月，光明集团永盛工艺品有限公司会计；2000年9月至2008年11月，光明集团市场营销管理中心财务总监、光明集团电子商务有限公司副经理；2008年12月至今，光明集团股份有限公司审计部部长，光明集团股份有限公司销售部副部长、光明集团电子商务有限公司副经理。本公司监事。

刘道仁，男，汉族，出生于1974年1月。1996年7月毕业于武汉冶金科技大学资源工程系，大专学历。1996年7月至1997年12月，任湖北鄂阳金牛集团矿业公司技术员；1998年1月至2007年12月，任福建冶金设计院属诚信监理公司矿山工程监理员；2008年3月至2009年12月，任南方科学城发展股份有限公司投资部项目经理；2010年1月至2011年10月，任安徽淮北徐楼矿业有限公司技术科主管，安全科长；2011年10月至今任本公司矿业经理，本公司职工监事。

3、高级管理人员

何玉水，总裁，简历详见董事成员介绍。

汪洋，副总裁，简历详见董事成员介绍。

周汉生，副总裁，简历详见董事成员介绍。

杨彪，男，1958年3月出生，会计师职称。1990年2月至2000年12月，在中国银行北海分行工作；2001年3月至2001年9月任职汕头市锦峰集团项目部主管；2001年9月至2003年9月任职东莞市美高容器有限公司总经理助理兼财务主管；2003年9月至2007年7月任职东莞市金龙首饰有限公司生产基地财务经理；2007年7月至今任东莞市金叶珠宝有限公司财务总监。本公司财务总监。

崔亿栋，男，汉族，1982年11月出生，本科学历，双学士，中级会计师。2005年7月至2008年7月任天津市津能电池科技有限公司财务部成本会计/财务经理；2008年10月至2011年3月任立信会计师事务所审计业务部审计员；2011年3月至2012年3月任鑫诚广旭税务师事务所审计业务部项目经理；2012年4月至2013年12月任贵州兴和欣矿业公司财务总监；2014年1月至今任丰汇租赁有限公司财务总监。本公司副总裁。

季庆滨，男，汉族，中共党员，出生于1971年6月1日，毕业于哈尔滨工业大学，硕士。1993-1998年哈尔滨市经济体制改革委员会科员、后历任中国证监会黑龙江监管局主任科员、黑龙江省宇华担保投资公司总裁、2013年至今任金洲慈航集团股份有限公司董事长助理、金叶珠宝矿业投资公司董事长、丰汇租赁有限公司总裁等职。2017年11月14日起，任本公司副总裁。

许静，女，汉族，1963年出生，本科学历。1993年7月至2002年4月任深圳市国银投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理；2002年4月至2007年1月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监；2011年1月至今任金洲慈航集团股份有限公司金融事业部总经理。2017年11月14日起，任本公司副总裁。

韩雪，女，汉族，1980年出生，经济学学士，管理学硕士，毕业于暨南大学。中国国籍，无境外居留权。2007年8月-2009年6月，就职于中信证券北京紫竹院营业部；2009年7月-2011年10月，就职于北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部；2011年11月至今，任公司证券事务代表。2017年11月14日起，任本公司董事会秘书。

任会清，女，1960年12月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1998年4月至2003年3月任伊春森林家具有限公司总会计师；2003年4月至2006年9月任宿州光明家具有限公司总经理、华东辖区总经理；2006年10月至2007年1月任光明集团圣泉禾投资公司财务总监；2007年2月至2009年4月任光明集团家具股份有限公司总经理兼财务总监；2009年4月至2011年11月任光明集团家具股份有限公司财务总监。现任公司总会计师。

刘开才，男，1963年出生，大专学历。2006年3月至2011年9月，任职于湖北金兰集团副总经理；2006年9月至2011年7月，任

职于湖北金兰集团武汉金品珠宝有限公司总经理，2011年11月至今，任东莞市金叶珠宝有限公司副总经理。本公司总工程师。童朝方，男，1965年出生，2003年9月至2009年9月，任深圳发展银行深圳分行市场部总经理助理、高新区支行行长助理、深圳发展银行深圳大工业区支行行长；2009年10月至2012年7月，筹建珠海华润银行深圳分行担任公司银行部总经理；2012年8月至2013年6月，任中融昌盛融资租赁有限公司总裁；2013年6月，担任国是研究咨询中心副秘书长、国本国际投资有限公司副总经理；2013年7月至今，创办深圳市柳成荫金融服务有限公司。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 朱要文 | 深圳前海九五企业集团有限公司 | 执行董事 | 2008年04月18日 | | 否 |
| 何小敏 | 深圳前海九五企业集团有限公司 | 法务主管 | 2012年08月23日 | 2019年03月05日 | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张金铸 | 光明集团股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2009年01月01日 | | 是 |
| 孙旭东 | 光明集团股份有限公司 | 副总经理 | 2009年01月01日 | | 是 |
| 纪长钦 | 广东联建律师事务所 | 律师、合伙人 | 2008年06月01日 | | 是 |
| 夏斌 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 | 2001年12月01日 | | 是 |
| 胡凤滨 | 北京市中高盛律师事务所 | 主任律师 | 2013年09月09日 | | 是 |
| 胡凤滨 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月19日 | 2018年12月17日 | 是 |
| 杨敬平 | 光明集团股份有限公司 | 销售部副部长 | 2008年11月01日 | | 是 |
| 何玉水 | 杭州余杭金融控股集团有限公司 | 董事长 | 2014年04月01日 | | 是 |
| 何玉水 | 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 董事长 | 2014年04月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：2012年7月21日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》，该制度经2012年8月28日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核确定。

3、董事、监事、高级管理人员实际支付情况：按月支付基本工资，绩效奖金以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 朱要文 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 25.2 | 否 |
| 张金铸 | 副董事长 | 男 | 63 | 现任 | 1.8 | 否 |
| 何玉水 | 董事、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 否 |
| 周汉生 | 董事、副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 30 | 否 |
| 汪洋 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 52.1 | 否 |
| 何小敏 | 董事 | 女 | 34 | 离任 | 0 | 是 |
| 纪长钦 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6 | 否 |
| 胡凤滨 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 夏斌 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 孙旭东 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 1.2 | 否 |
| 杨敬平 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 0.6 | 否 |
| 刘道仁 | 职工监事 | 男 | 45 | 现任 | 15.8 | 否 |
| 杨彪 | 财务总监 | 男 | 61 | 现任 | 33.8 | 否 |
| 崔亿栋 | 副总裁 | 男 | 36 | 现任 | 25.1 | 否 |
| 任会清 | 总会计师 | 女 | 58 | 现任 | 35.4 | 否 |
| 姜永田 | 总经济师 | 男 | 46 | 离任 | 36 | 否 |
| 刘开才 | 总会计师 | 男 | 55 | 离任 | 30 | 否 |
| 季庆滨 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 136 | 否 |
| 宋丽娜 | 副总裁 | 女 | 38 | 离任 | 127.4 | 否 |
| 许静 | 副总裁 | 女 | 55 | 现任 | 38.8 | 否 |
| 韩雪 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 31.2 | 否 |
| 童朝方 | 副总裁 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 638.4 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 20 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 678 |
| 在职员工的数量合计（人） | 698 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 698 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 211 |
| 销售人员 | 222 |
| 技术人员 | 34 |
| 财务人员 | 51 |
| 行政人员 | 180 |
| 合计 | 698 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 60 |
| 本科以上 | 150 |
| 大专以上 | 300 |
| 其他 | 188 |
| 合计 | 698 |

2、薪酬政策

按月支付基本工资，绩效奖金以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果支付。

3、培训计划

为加强公司员工队伍建设，提高员工业务水平，公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新进员工入职培训、在职员工业务培训、中高层管理干部技能训练、团队扩展培训等，充分调动员工学习积极性，增强员工凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，加强公司制度建设，完善公司法人治理结构，建立有效的内控管理体系，规范公司治理。股东大会、董事会及监事会行使相应的决策权、执行权和监督权，各司其职，运作规范。公司股东大会、董事会和监事会会议的召开符合《公司法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。董事、监事认真按照法律法规的规定，勤勉尽职、对公司和股东负责；公司管理严格按照法律法规和公司制度进行经营决策，确保公司在规则和制度的框架内规范运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

（一）业务方面

公司拥有完整的业务及自主经营能力，不存在与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

（二）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面均已独立，公司经理人员、财务总监、风控总监和董事会秘书未在控股股东单位任职。

（三）资产方面

公司资产独立完整，权属清晰，公司控股股东未以任何形式占用或转移公司的资产及其他资源。

（四）机构方面

公司机构独立，与控股股东不存在组织机构上的重叠。

（五）财务方面

公司设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司在银行独立开户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.48% | 2018 年 04 月 19 日 | 2018 年 04 月 20 日 | 2018-13 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.84% | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 2018-28 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---------|
| 会 | | | | | |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.08% | 2018 年 05 月 28 日 | 2018 年 05 月 29 日 | 2018-30 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.23% | 2018 年 08 月 10 日 | 2018 年 08 月 11 日 | 2018-51 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 纪长钦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡凤滨 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 夏斌 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽职地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，全面关注公司的发展和生产经营情况，积极出席股东大会和董事会，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效的维护公司及全体股东的利益。公司积极听取独立董事在重大事项的相关建议，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的战略委员会：

公司董事会战略委员会根据中国证监会及《公司章程》等有关规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，在报告期内指导公司战略管理部门，做好公司战略的规划。

董事会下设的审计委员会：

1、认真审阅了公司2017年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为公司财务基础工作规范，内控制度有效，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外违规担保，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

3、公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

5、大信会计师事务所出具2017年度审计报告后，审计委员会对大信会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结，同意提请公司董事会审议。

董事会下设的提名委员会：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内就公司董事会推选董事候选人、聘任高级管理人员等事项分别进行了事前审核，就推荐人选的任职资格及专业能力进行评议，并向董事会提交了提名函，同意提请董事会审议董事会、相关高管聘任等议案。

董事会下设的薪酬与考核委员会：

根据证监会相关规定以及公司内部规章制度，薪酬与考核委员会不断探讨与公司实际情况相与适应的薪酬激励制度，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行事前审议，并出具意见。董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对其进行绩效考评。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励机制主要体现在薪酬水平上，公司已制定《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》。为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的薪酬考核方案并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|----------------------|
| 内容详见同日披露的公告 |

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：违反国家法律法规，导致本年度内受到监管机构处罚，同时被责令停业整顿等；重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反时效规定、遗失关键证据、起诉或应诉策略不当等，对公司持续经营造成严重影响；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>（1）单项缺陷 a. 影响水平达到或超过评价年度报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 影响水平低于评价年度报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。（2）影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为造成直接财产损失金额达到或超过合并报表资产总额万分之五以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额低于合并报表资产总额万分之五，但是达到或超过合并报表资产总额万分之三认定为重要缺陷；不属</p> |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| | 汇总 a. 汇总后的影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 汇总后的影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。 | 于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 4 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|-----------------|------------------|
| 详见同日披露的内部控制审计报告 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 否定意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

详见同日披露的内部控制审计报告。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 金洲 01 | 112505 | 2017 年 04 月 06 日 | 2020 年 04 月 05 日 | 51,704.4 | 6.90% | 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 正常 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 本期债券期限为 3 年期，附债券存续期内的第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司报告期内未发生调整票面利率选择权和投资者回售选择权的情况。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

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

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。

债券偿还计划：将根据本期公司债券未来本息支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。公司经营性现金流入是本次债券偿债的主要资金来源。主营业务和盈利能力是本次债券偿债的可靠保证。

偿债保障措施：为了有效的维护债券持有人的利息，保证本期债券本息按约定偿付，本公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，债券持有人未召开会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

华泰联合证券有限责任公司作为公司17金洲01债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，华泰联合证券有限责任公司出具了公司2017年度债券受托管理事务报告，并针对公司“主体信用评级发生变化”、“转让全资子公司股权”等相关重大事项分别出具了临时受托管理报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|---------------|-------------|------------|----------|
| 息税折旧摊销前利润 | -186,816.27 | 301,858.52 | -161.89% |
| 流动比率 | 79.49% | 92.49% | -13.00% |
| 资产负债率 | 78.63% | 72.53% | 6.10% |
| 速动比率 | 58.76% | 79.47% | -20.71% |
| EBITDA 全部债务比 | -13.07% | 11.27% | -24.34% |
| 利息保障倍数 | -1.61 | 1.82 | -188.46% |
| 现金利息保障倍数 | -1.66 | 1.99 | -183.42% |
| EBITDA 利息保障倍数 | -1.57 | 1.83 | -185.79% |
| 贷款偿还率 | 87.82% | 100.00% | -12.18% |
| 利息偿付率 | 91.06% | 100.00% | -8.94% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

数据较上年同期变动超过30%主要是因为本期利润减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 期初 | 汇率变动影响 | 本期 | 按面值 | 溢折价 |
|-------------------------------|------------------|------------|------|------------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 汇今一期ABS | 518,000,000.00 | 2015-7-24 | 5年 | 15,372,000.00 | | | | |
| 丰汇三期ABS | 634,000,000.00 | 2016-5-27 | 5年 | 363,359,372.69 | | | | |
| 丰汇四期ABS | 848,000,000.00 | 2016-9-14 | 5年 | 433,544,900.00 | | | | |
| 丰汇五期ABS | 508,000,000.00 | 2016-12-20 | 5年 | 327,792,400.00 | | | | |
| 联合租赁ABS | 540,800,000.00 | 2015-11-3 | 5年 | 65,862,536.61 | | | | |
| 汇今二期联合ABS | 630,000,000.00 | 2016-6-2 | 5年 | 273,013,379.47 | | | | |
| 丰汇美元债-海洋项目 | 1,039,883,372.69 | 2016-8-10 | 3年 | 962,956,015.97 | 49,350,000.00 | | 89,108,857.44 | -10,218,101.80 |
| 丰汇租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期) | 520,000,000.00 | 2017-4-6 | 3年 | 517,044,003.01 | | | 35,880,000.00 | -1,361,167.38 |
| 丰汇六期ABS | 1,000,000,000.00 | 2017-4-20 | 3年 | 344,551,524.84 | | | | |
| 合计 | 6,238,683,372.69 | | | 3,303,496,132.59 | 49,350,000.00 | | 124,988,857.44 | -11,579,269.18 |

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司与中国工商银行、招商银行、中国银行、中国建设银行等各大银行都保持长期合作关系。截止2018年12月31日，公司获得银行授信额度 346358万元，已使用额度267479 万元，未使用额度 78879万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

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

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 大信审字[2019]第 7-00022 号 |
| 注册会计师姓名 | 闫秀敏, 曹斌 |

审计报告正文

金洲慈航集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）截至2018年2月31日，贵公司控股子公司丰汇租赁有限公司（简称“丰汇租赁”）融资租赁形成的应收租赁款101.42亿元、委托贷款84.77亿元，收购丰汇租赁形成的商誉36.6亿元，报告期共计提减值准备18.6亿元。受内外部环境的影响，丰汇租赁报告期经营业务下滑，部分长期应收款及委托贷款逾期。我们未能获取贵公司计提减值充分、适当的审计证据，无法判断该等资产减值计提是否合理。

（二）截至2018年12月31日，贵公司黄金类存货账面余额37.36亿元。我们对贵公司存货实施了抽盘、函证及其他必要的审计程序，并对资产负债表日至盘点日期间存货的采购与发出情况实施了检查及访谈。由于无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断贵公司资产负债表日存货账面记录与实际数量及金额是否一致。

（三）截至2018年12月31日，贵公司及控股子公司丰汇租赁等对北京瑞丰联合科技有限公司等单位委托贷款金额24.35亿元、其他应收款余额1.48亿元，未按照委托贷款合同约定计提利息或未收取利息。我们无法识别该等单位是否与贵公司存在关联方关系，也无法判断这些款项的最终流向与实际用途和可收回性。此外，贵公司向我们提供了关联方关系及其交易清单，我们实施了相应审计程序，但仍无法判断贵公司财务报表附注“八、关联方关系及其交易”披露的完整性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信

息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就2018年12月31日贵公司应收租赁款、委托贷款和商誉减值情况、存货账面余额存在性及委托贷款和其他应收款对手方是否为关联方和可收回性等三个审计事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

融资租赁及委贷利息收入确认

1、事项描述

如财务报表“五、合并财务报表重要项目注释（三十六）”所述，贵公司2018年度实现营业收入1,047,952.21万元，较上年减少121,798.79万元，其中2018年度融资租赁及委贷利息收入102,261.90万元，较上年减少167,837.65万元。由于融资租赁及委贷利息收入大幅下降，导致对贵公司的利润产生重大影响，因此我们将贵公司融资租赁及委贷收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，主要是收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）对所有项目的本金和利息收取和逾期情况进行复核，评价贵公司的收入确认是否符合企业会计准则和同行业收入确认惯例；

（3）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的利息金额及本金余额，确认业务收入的真实性、完整性；

（4）对本年符合收入确认条件的收入确认金额进行测算，复核金额的准确性；

（5）对逾期项目，抽取部分样本对客户进行访谈，了解客户运营状况、还款能力及计划，评估对收入确认可能的影响。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金洲慈航集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,669,228,548.58 | 4,391,471,149.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | 9,041,173.14 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 1,446,896,962.59 | 2,607,769,588.76 |
| 其中：应收票据 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,396,896,962.59 | 2,607,769,588.76 |
| 预付款项 | 57,469,739.09 | 623,278,583.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 604,703,111.74 | 681,504,531.59 |
| 其中：应收利息 | 340,209,408.45 | 218,860,204.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,194,475,487.45 | 2,297,544,638.57 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 267,557.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 8,098,424,616.57 | 5,713,012,065.41 |
| 流动资产合计 | 16,080,239,639.16 | 16,314,848,115.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 933,395,866.15 | 1,228,130,100.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 9,295,114,565.99 | 13,071,593,456.87 |
| 长期股权投资 | 453,095,910.33 | 358,328,326.25 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 163,823,658.30 | 56,868,913.71 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 5,492,920.98 | 6,479,294.34 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 3,166,491,787.89 | 3,664,575,095.47 |
| 长期待摊费用 | 49,628,423.96 | 69,587,302.86 |
| 递延所得税资产 | 131,664,181.12 | 66,702,903.35 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 778,607,336.51 | 1,239,225,071.70 |
| 非流动资产合计 | 14,977,314,651.23 | 19,761,490,464.55 |
| 资产总计 | 31,057,554,290.39 | 36,076,338,579.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,455,156,610.70 | 9,986,720,278.27 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 451,470,047.94 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 534,423,762.20 | 2,457,486,938.33 |
| 预收款项 | 89,538,833.67 | 535,908,855.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,102,192.26 | 27,114,995.30 |
| 应交税费 | 42,489,903.96 | 153,681,313.35 |
| 其他应付款 | 1,269,309,705.01 | 885,976,759.30 |
| 其中：应付利息 | 875,061,946.58 | 645,492,687.50 |
| 应付股利 | 187,515,315.67 | 15,315.67 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,446,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 5,935,132,625.42 | 3,592,446,905.26 |
| 流动负债合计 | 20,228,623,681.16 | 17,639,336,045.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 863,816,840.86 | 3,956,604,164.54 |
| 应付债券 | 2,058,227,022.23 | 3,303,496,132.59 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 150,000,000.00 | 335,768,689.35 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 1,506,641.14 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 828,402.06 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 1,120,300,000.00 | 930,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,193,172,265.15 | 8,527,975,627.62 |
| 负债合计 | 24,421,795,946.31 | 26,167,311,673.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,123,749,330.00 | 2,123,749,330.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 4,749,062,678.71 | 4,749,062,678.71 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,007,564.54 | -959,308.91 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 193,147,185.28 | 40,195,303.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -492,171,488.50 | 2,507,836,460.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,574,795,270.03 | 9,419,884,463.87 |
| 少数股东权益 | 60,963,074.05 | 489,142,442.56 |
| 所有者权益合计 | 6,635,758,344.08 | 9,909,026,906.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,057,554,290.39 | 36,076,338,579.81 |

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 452,050,407.34 | 581,526,436.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 183,440,584.34 | 11,804,787.70 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 183,440,584.34 | 11,804,787.70 |
| 预付款项 | 512,304,718.85 | 841,740,595.08 |
| 其他应收款 | 1,419,357,597.48 | 1,152,662,779.92 |
| 其中：应收利息 | 87,521,335.38 | 4,329,715.42 |
| 应收股利 | 135,743,006.51 | |
| 存货 | 794,152,008.03 | 229,814,774.27 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 130,437,132.36 | 562.98 |
| 流动资产合计 | 3,491,742,448.40 | 2,817,549,936.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 8,125,683,031.40 | 7,925,683,031.40 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 109,608,469.77 | 63,491.38 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 3,597,484.24 | 6,295,597.49 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 106,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,238,888,985.41 | 8,038,042,120.27 |
| 资产总计 | 11,730,631,433.81 | 10,855,592,056.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 285,300,000.00 | 1,865,480,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | 927,847,005.12 | 1,245,975,167.02 |
| 预收款项 | 7,830,164.44 | 100,000,164.44 |
| 应付职工薪酬 | 242,818.49 | 219,084.36 |
| 应交税费 | 25,146.31 | 1,174,420.00 |
| 其他应付款 | 827,942,344.42 | 202,272,610.87 |
| 其中：应付利息 | 63,409,306.19 | 58,210,771.47 |
| 应付股利 | 15,315.67 | 15,315.67 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 411,600,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,610,787,478.78 | 3,415,121,446.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 518,405,170.39 | 517,044,003.01 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 1,506,641.14 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 668,405,170.39 | 518,550,644.15 |
| 负债合计 | 3,279,192,649.17 | 3,933,672,090.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,123,749,330.00 | 2,123,749,330.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,832,792,232.92 | 4,832,792,232.92 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 193,147,185.28 | 40,195,303.39 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,301,750,036.44 | -74,816,900.52 |
| 所有者权益合计 | 8,451,438,784.64 | 6,921,919,965.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,730,631,433.81 | 10,855,592,056.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 10,479,522,066.73 | 11,697,510,001.70 |
| 其中：营业收入 | 10,479,522,066.73 | 11,697,510,001.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,690,120,807.34 | 10,805,707,935.42 |
| 其中：营业成本 | 10,252,071,515.73 | 9,998,693,532.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,019,928.71 | 34,745,900.65 |
| 销售费用 | 160,083,193.66 | 179,322,379.98 |
| 管理费用 | 134,723,960.93 | 156,330,324.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,199,573,868.80 | 232,534,314.91 |
| 其中：利息费用 | 1,190,867,172.76 | 301,915,709.40 |
| 利息收入 | 42,322,404.21 | 76,087,775.33 |
| 资产减值损失 | 1,926,648,339.51 | 204,081,483.22 |
| 加：其他收益 | 28,922,605.64 | 19,153,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 69,013,503.48 | 418,196,121.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,338,154.08 | 22,696,433.88 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 3,313,608.22 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -682,444.27 | -117,990.51 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -3,110,031,467.54 | 1,329,033,196.88 |
| 加：营业外收入 | 11,494,383.18 | 22,429,027.35 |
| 减：营业外支出 | 5,166,128.77 | 5,422,056.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -3,103,703,213.13 | 1,346,040,167.90 |
| 减：所得税费用 | -31,192,508.90 | 236,216,205.39 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,072,510,704.23 | 1,109,823,962.51 |
| （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） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,847,056,067.29 | 1,021,566,359.17 |
| 少数股东损益 | -225,454,636.94 | 88,257,603.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,209,651.48 | -633,799.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,966,873.45 | -570,419.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,966,873.45 | -570,419.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,966,873.45 | -570,419.97 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 242,778.03 | -63,380.00 |
| 七、综合收益总额 | -3,070,301,052.75 | 1,109,190,162.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,845,089,193.84 | 1,020,995,939.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -225,211,858.91 | 88,194,223.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -1.45 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | -1.45 | 0.48 |

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

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 514,767,508.86 | 1,403,130,353.72 |
| 减：营业成本 | 444,324,151.31 | 1,402,493,463.71 |
| 税金及附加 | 335,000.00 | 315,207.66 |
| 销售费用 | 0.00 | 17,738.46 |
| 管理费用 | 6,650,175.20 | 10,592,672.07 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 276,888,679.45 | 62,088,378.31 |
| 其中：利息费用 | 260,900,589.24 | 60,626,413.05 |
| 利息收入 | 9,174,095.21 | 9,427,405.55 |
| 资产减值损失 | 14,587,345.80 | 6,466,901.15 |
| 加：其他收益 | 36,660.75 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,757,500,000.00 | 186,904.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,529,518,817.85 | -78,657,103.54 |
| 加：营业外收入 | 1.00 | 0.44 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 210,871.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,529,518,818.85 | -78,867,974.71 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,529,518,818.85 | -78,867,974.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,529,518,818.85 | -78,867,974.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 1,529,518,818.85 | -78,867,974.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.72 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | -0.04 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,075,254,866.66 | 14,261,769,443.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 28,908,332.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,014,726,874.36 | 4,719,958,997.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,089,981,741.02 | 19,010,636,773.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,241,091,306.80 | 12,577,972,303.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,586,105.03 | 190,086,539.14 |
| 支付的各项税费 | 334,216,464.80 | 527,203,339.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,410,452,420.29 | 4,521,456,329.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,128,346,296.92 | 17,816,718,511.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,038,364,555.90 | 1,193,918,261.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 4,457,905,471.13 | 9,195,313,200.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,029,802.85 | 370,556,640.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 226,240.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 540,654,083.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,258,730,983.58 | 29,022,929,003.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,306,546,580.56 | 38,588,798,844.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,007,590.27 | 55,885,146.24 |
| 投资支付的现金 | 3,789,503,832.24 | 10,503,035,750.04 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 115,358,841.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,264,910,000.00 | 28,711,340,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,058,421,422.51 | 39,385,619,737.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,248,125,158.05 | -796,820,892.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,801,102,812.25 | 26,174,017,249.67 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,144,166,955.42 | 2,690,480,156.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,945,269,767.67 | 28,864,497,405.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,860,293,696.33 | 25,275,066,405.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 961,297,913.68 | 309,003,735.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,895,348,051.62 | 3,682,170,993.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,716,939,661.63 | 29,266,241,133.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,330,106.04 | -401,743,728.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 812,833.74 | -438,953.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,561,096,458.07 | -5,085,313.03 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,746,595,048.50 | 1,751,680,361.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,498,590.43 | 1,746,595,048.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,048,165.89 | 1,284,923,160.98 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,018,990,359.00 | 3,959,148,590.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,038,524.89 | 5,244,071,751.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,705,677.12 | 2,309,155,811.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,386,309.13 | 1,283,990.51 |
| 支付的各项税费 | 1,700,340.08 | 1,486,717.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 712,076,725.92 | 4,233,620,631.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,455,869,052.25 | 6,545,547,150.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -288,830,527.36 | -1,301,475,399.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 169,925,266.13 | 220,615,683.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 205,186,904.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 670,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 505,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 839,925,266.13 | 930,802,587.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,707.50 | 21,912.00 |
| 投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 904,451,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 515,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 800,016,707.50 | 1,419,473,312.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,908,558.63 | -488,670,724.02 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,140,686,520.98 | 2,415,320,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555,588,871.26 | 600,320,240.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,696,275,392.24 | 3,015,640,240.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,906,545,683.88 | 566,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,334,669.44 | 214,696,665.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,477,396.11 | 639,138,042.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,551,357,749.43 | 1,419,834,707.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,917,642.81 | 1,595,805,532.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,004,325.92 | -194,340,590.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,723,436.41 | 299,064,026.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,110.49 | 104,723,436.41 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,749,062,678.71 | | -959,308.91 | | 40,195,303.39 | | 2,507,836,460.68 | 489,142,442.56 | 9,909,026,906.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,749,062,678.71 | | -959,308.91 | | 40,195,303.39 | | 2,507,836,460.68 | 489,142,442.56 | 9,909,026,906.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 1,966,873.45 | | 152,951,881.89 | | -3,000,007,949.18 | -428,179,368.51 | -3,273,268,562.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,966,873.45 | | | | -2,847,056,067.29 | -225,211,858.91 | -3,070,301,052.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -202,967,509.60 | -202,967,509.60 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -202,967,509.60 | -202,967,509.60 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 152,951,881.89 | | -152,951,881.89 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 152,951,881.89 | | -152,951,881.89 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | -202,530,426.60 | -202,530,426.60 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,749,062,678.71 | | 1,007,564.54 | | 193,147,185.28 | 0.00 | -492,171,488.50 | 60,963,074.05 | 6,635,758,344.08 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,061,874,665.00 | | | | 5,853,579,662.31 | | -388,888.94 | | 40,195,303.39 | | 1,486,270,101.51 | 800,976,840.95 | 9,242,507,684.22 |
| 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 | 1,061,874,665.00 | | | | 5,853,579,662.31 | | -388,888.94 | | 40,195,303.39 | | 1,486,270,101.51 | 800,976,840.95 | 9,242,507,684.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,061,874,665.00 | | | | -1,104,516,983.60 | | -570,419.97 | | | | 1,021,566,359.17 | -311,834,398.39 | 666,519,222.21 |
| （一）综合收益总 | | | | | | | -570,419.97 | | | | 1,021,566,359.17 | 88,257,999.99 | 1,109,222.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 额 | | | | | | 9.97 | | | | 66,359.17 | 603.34 | 53,542.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -42,642,318.60 | | | | | | -400,028,621.73 | -442,670,940.33 |
| 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 | | | | | -42,642,318.60 | | | | | | -400,028,621.78 | -442,670,940.33 |
| (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 | 1,061,874,665.00 | | | | -1,061,874,665.00 | | | | | | -63,380.00 | -63,380.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,061,874,665.00 | | | | -1,061,874,665.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -63,380.00 | -63,380.00 |
| (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 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,749,062,678.71 | | -959,308.91 | | 40,195,303.39 | | 2,507,836,460.68 | 489,142,442.56 | 9,909,026,906.43 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,832,792,232.92 | | | | 40,195,303.39 | -74,816,900.52 | 6,921,919,965.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,832,792,232.92 | | | | 40,195,303.39 | -74,816,900.52 | 6,921,919,965.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 152,951,881.89 | 1,376,566,936.96 | 1,529,518,818.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,529,518,818.85 | 1,529,518,818.85 |
| （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 | | | | | | | | | 152,951,881.89 | -152,951,881.89 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 81.89 | 1,881.89 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 152,951,881.89 | -152,951,881.89 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,832,792,232.92 | | | | 193,147,185.28 | 1,301,750,036.44 | 8,451,438,784.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,061,874,665.00 | | | | 5,894,666,897.92 | | | | 40,195,303.39 | 4,051,074.19 | 7,000,787,940.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,061,874,665.00 | | | | 5,894,666,897.92 | | | | 40,195,303.39 | 4,051,074.19 | 7,000,787,940.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,061,874,665.00 | | | | -1,061,874,665.00 | | | | | -78,867,974.71 | -78,867,974.71 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -78,867,974.71 | -78,867,974.71 |
| (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 | 1,061,874,665.00 | | | | -1,061,874,665.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 1,061,874,665.00 | | | | -1,061,874,665.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 2,123,749,330.00 | | | | 4,832,792,232.92 | | | | 40,195,303.39 | -74,816,900.52 | 6,921,919,965.79 |

三、公司基本情况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

1. 企业的业务性质和主要经营活动。

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

（三）财务报表业经2019年4月29日公司第八届二十六次董事会批准对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将东莞市金叶珠宝集团有限公司、丰汇租赁有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司、金叶珠宝（上海）有限公司等35家纳入合并财务报表范围详见“合并财务报表范围变更”“合并财务报表范围”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

珠宝相关业

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨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应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

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

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

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

2.金融工具的计量

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资的金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流折现确定的现值之间差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

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

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项；长期应收款余额超过 500 万的款项。 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 信用期内 | 0.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

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

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|------|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3-10 | 3.00-4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 3-10 | 6.00-9.70 |

| | | | | |
|---------|-------|-------|------|------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-10 | 9.00-19.40 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 20-30 | 3-10 | 3.00-4.5 |

2. 固定资产分类和折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

22、长期资产减值

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

值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

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

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

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

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

2、重要的合营企业、联营企业

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

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|------------------------|------|----|
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | | |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | | |
| 3.应付票据和应付账款合并列示 | | |
| 4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | | |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 1,446,896,962.59元 | 2,607,769,588.76元 | 应收票据：— 应收账款：2,607,769,588.76元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 604,703,111.74元 | 681,504,531.59元 | 应收利息：218,860,204.86元 应收股利：— 其他应收款：462,644,326.73元 |
| 3.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 534,423,762.20元 | 2,457,486,938.33元 | 应付票据：2,247,300,000.00元 应付账款：210,186,938.33元 |
| 4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 1,269,309,705.01元 | 885,976,759.30元 | 应付利息：645,492,687.50元 应付股利：15,315.67元 其他应付款：240,468,756.13元 |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|------------|
| 增值税 | 产品、原材料销售收入、融资租赁收入 | 17%、16%、6% |
| 消费税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 重庆金叶珠宝加工销售有限公司 | 15% |
| 重庆两江金叶珠宝有限公司 | 15% |
| 重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司 | 15% |

2、税收优惠

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

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

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

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

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

3、其他

除上述公司外，其他公司所得税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 429,046.81 | 10,716,519.18 |
| 银行存款 | 185,069,543.62 | 1,735,878,529.32 |
| 其他货币资金 | 1,483,729,958.15 | 2,644,876,100.78 |
| 合计 | 1,669,228,548.58 | 4,391,471,149.28 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 黄金租赁业务保证金存款及定期存款质押 | 70,106,535.50 | 492,719,488.31 |
| 短期借款业务保证金存款及定期存款质押 | 2,331,296.85 | 554,404,171.31 |
| 履约保证金存款 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 银行承兑汇票及开立信用证保等证金存款 | 1,081,242,125.80 | 1,192,192,776.20 |
| 融资租赁业务定期存款质押 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 担保保证金 | | 75,549,664.96 |
| 合计 | 1,483,729,958.15 | 2,644,876,100.78 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 交易性金融资产 | 9,041,173.14 | |
| 衍生金融资产 | 9,041,173.14 | |

| | | |
|----|--------------|------|
| 合计 | 9,041,173.14 | 0.00 |
|----|--------------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,396,896,962.59 | 2,607,769,588.76 |
| 合计 | 1,446,896,962.59 | 2,607,769,588.76 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 0.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 商业承兑票据 | 220,000,000.00 |
| 合计 | 220,000,000.00 |

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,251,790,000.00 | |
| 合计 | 1,251,790,000.00 | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,616,868.00 | 0.51% | 7,616,868.00 | 100.00% | | 10,458,233.02 | 0.40% | 10,458,233.02 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,483,426,578.14 | 99.49% | 86,529,615.55 | 5.83% | 1,396,896,962.59 | 2,614,595,095.63 | 99.60% | 6,825,506.87 | 0.26% | 2,607,769,588.76 |
| 合计 | 1,491,043,446.14 | 100.00% | 94,146,483.55 | 6.31% | 1,396,896,962.59 | 2,625,053,328.65 | 100.00% | 17,283,739.89 | 0.66% | 2,607,769,588.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州盛威万益金业有限公司 | 7,616,868.00 | 7,616,868.00 | 100.00% | 逾期未还款，回收困难 |
| 合计 | 7,616,868.00 | 7,616,868.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 52,146,973.81 | | |
| 1 年以内小计 | 1,361,095,348.58 | 68,054,767.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 62,792,428.13 | 12,558,485.63 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,107,807.31 | 632,342.19 | 30.00% |
| 3 年以上 | 5,284,020.31 | 5,284,020.31 | 100.00% |
| 合计 | 1,483,426,578.14 | 86,529,615.55 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,862,743.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 深圳市厚德黄金珠宝有限公司 | 339,281,983.29 | 22.75 | 16,964,099.16 |
| 深圳市宝如金珠宝有限公司 | 282,800,755.67 | 18.97 | 13,239,792.78 |
| 河南省金利福珠宝有限公司 | 195,344,679.60 | 13.10 | 13,415,844.99 |
| 深圳市贵友黄金珠宝有限公司 | 131,434,654.63 | 8.81 | 6,571,732.73 |
| 深圳市渲爱珠宝有限公司 | 83,321,040.00 | 5.59 | 4,166,052.00 |
| 合计 | 1,032,183,113.19 | 69.23 | 54,357,521.66 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 51,683,718.33 | 89.93% | 612,710,370.91 | 98.30% |
| 1 至 2 年 | 5,786,020.76 | 10.07% | 10,568,212.78 | 1.70% |

| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|----|
| 合计 | 57,469,739.09 | -- | 623,278,583.69 | -- |
|----|---------------|----|----------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 上海尹皓投资管理中心(有限合伙) | 北京中体善建建设工程有限公司 | 2,863,515.00 | 审定账龄2年以内 | 合同未完结 |
| 合计 | — | 2,863,515.00 | — | — |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市盛峰黄金有限公司 | 25,331,614.52 | 44.08 |
| 山东点对点珠宝有限公司 | 19,391,637.58 | 33.74 |
| 北京中体善建建设工程有限公司 | 2,863,515.00 | 4.98 |
| 合计 | 47,586,767.10 | 82.80 |

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 340,209,408.45 | 218,860,204.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 264,493,703.29 | 462,644,326.73 |
| 合计 | 604,703,111.74 | 681,504,531.59 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 11,492,434.27 | 25,407,860.99 |
| 委托贷款 | 255,454,105.19 | 171,114,185.55 |
| 租前息 | | |
| 基金利息 | 69,789,494.81 | 22,338,158.32 |
| 保理利息 | 3,473,374.18 | |
| 坏账准备 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 340,209,408.45 | 218,860,204.86 |
|----|----------------|----------------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 121,569,846.86 | 28.77% | 121,569,846.86 | 100.00% | | 3,000,000.00 | 0.62% | 3,000,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 300,954,369.98 | 71.23% | 36,460,666.69 | 12.12% | 264,493,703.29 | 483,449,036.51 | 99.32% | 20,804,709.78 | 4.30% | 462,644,326.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 275,000.00 | 0.06% | 275,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 422,524,216.84 | 100.00% | 158,030,513.55 | 37.40% | 264,493,703.29 | 486,724,036.51 | 100.00% | 24,079,709.78 | 4.95% | 462,644,326.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 42,070,911.28 | | |
| 1 年以内小计 | 178,349,656.14 | 8,917,483.81 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,842,744.58 | 3,168,548.92 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 57,594,891.64 | 17,278,467.62 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,096,166.34 | 7,096,166.34 | 100.00% |
| 合计 | 300,954,369.98 | 36,460,666.69 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,950,803.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工代扣款 | 1,547,340.91 | 1,694,720.91 |
| 个人往来款 | 9,889,500.06 | 5,638,135.63 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 20,196,038.59 | 15,549,387.62 |
| 暂付款 | 390,891,337.28 | 463,841,792.35 |
| 推广许可费 | | |
| 往来款 | | |
| 备用金 | | |
| 合计 | 422,524,216.84 | 486,724,036.51 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-------|----------------|------------|------------------|---------------|
| 宁波经济技术开发区天月商务信息咨询有限公司 | 暂付款 | 100,000,000.00 | 审定账龄 1 年以内 | 23.67% | 5,000,000.00 |
| 北京中广恒通理财顾问有限公司 | 暂付款 | 48,200,000.00 | 审定账龄 2 年以内 | 11.41% | 7,390,000.00 |
| 上海鹰悦投资集团有限公司 | 暂付款 | 39,000,000.00 | 审定账龄 1-2 年 | 9.23% | 7,800,000.00 |
| 北京汇金广源投资管理有限公司 | 暂付款 | 20,000,000.00 | 审定账龄 1 年以内 | 4.73% | 1,000,000.00 |
| 华金证券股份有限公司 | 暂付款 | 12,532,847.68 | 信用期内 | 2.97% | |
| 合计 | -- | 219,732,847.68 | -- | | 21,190,000.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 原材料 | 209,983,699.12 | | 209,983,699.12 | 207,496,699.01 | | 207,496,699.01 |
| 库存商品 | 3,944,117,573.73 | 17,544,630.53 | 3,926,572,943.20 | 1,970,756,161.61 | 0.00 | 1,970,756,161.61 |
| 低值易耗品 | 14,146,878.21 | | 14,146,878.21 | 14,107,427.26 | | 14,107,427.26 |
| 包装物 | 913,568.44 | | 913,568.44 | 1,102,130.53 | | 1,102,130.53 |
| 发出商品 | 42,618,782.17 | | 42,618,782.17 | 103,504,271.35 | | 103,504,271.35 |
| 委托加工物资 | 239,616.31 | | 239,616.31 | 577,948.81 | | 577,948.81 |
| 合计 | 4,212,020,117.98 | 17,544,630.53 | 4,194,475,487.45 | 2,297,544,638.57 | | 2,297,544,638.57 |

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

否

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

是

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|---------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 0.00 | 17,544,630.53 | | | | 17,544,630.53 |
| 合计 | | 17,544,630.53 | | | | 17,544,630.53 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 待认证进项税额 | 483,751,357.24 | 219,610,551.95 |
| 留抵进项税额 | 139,605,312.24 | 377,658,424.26 |
| 预交税费 | 53,514,383.54 | 8,345,884.73 |
| 委托贷款 | 6,920,345,566.38 | 4,604,438,975.89 |
| 理财产品 | 2,180,000.00 | 232,000,000.00 |
| 居间费、咨询费 | 160,992,259.52 | 142,273,015.74 |
| 优先股 | 24,048,652.80 | 22,895,836.80 |
| 可转债 | 5,147,400.00 | 4,900,650.00 |
| 国债逆回购 | 45,800,000.00 | |
| 应收保理款 | 263,039,684.85 | |
| 发放贷款及垫款 | | 62,212,500.00 |
| 应收代偿款 | | 36,610,201.67 |
| 保全费 | | 2,066,024.37 |
| 合计 | 8,098,424,616.57 | 5,713,012,065.41 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 926,532,000.00 | | 926,532,000.00 | 900,117,000.00 | | 900,117,000.00 |
| 可供出售权益工具： | 6,863,866.15 | | 6,863,866.15 | 328,013,100.00 | | 328,013,100.00 |
| 按成本计量的 | 6,863,866.15 | | 6,863,866.15 | 328,013,100.00 | | 328,013,100.00 |
| 合计 | 933,395,866.15 | | 933,395,866.15 | 1,228,130,100.00 | | 1,228,130,100.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--|----------------|------------|----------------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 万世椿投资新三板壹号基金 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | | | |
| 杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 291,478,900.00 | | 291,478,900.00 | | | | | | | |
| Velocity Fund Partners,L.P.私募股权 | 6,534,200.00 | 329,000.00 | | 6,863,200.00 | | | | | | |
| HLC Global Opportunity Fund I. G.P. L.T.D. | | 666.15 | | 666.15 | | | | | | |
| 合计 | 328,013,100.00 | 329,666.15 | 321,478,900.00 | 6,863,866.15 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | | | 0.00 | | | 0.00 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 10,142,075.58 2.68 | 846,961,016.6 9 | 9,295,114,565. 99 | 13,269,373,71 1.56 | 197,780,254.6 9 | 13,071,593,45 6.87 | |
| 其中：未实现融资收益 | 1,052,644,835. 91 | | 1,052,644,835. 91 | 1,722,922,874. 40 | | 1,722,922,874. 40 | |
| 合计 | 10,142,075.58 2.68 | 846,961,016.6 9 | 9,295,114,565. 99 | 13,269,373,71 1.56 | 197,780,254.6 9 | 13,071,593,45 6.87 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆两江机器人融资租赁有限公司 | 276,601,624.91 | 33,399,917.41 | | 13,787,328.30 | | | | | | 323,788,870.62 | |
| 开滦国际融资租赁有限公司 | 81,726,701.34 | | | 7,533,272.64 | | | | | | 89,259,973.98 | |
| 厦门海投供应链运营有限公司 | | 40,000,000.00 | | 47,065.73 | | | | | | 40,047,065.73 | |
| 小计 | 358,328,326.25 | 73,399,917.41 | | 21,367,666.67 | | | | | | 453,095,910.33 | |
| 合计 | 358,328,326.25 | 73,399,917.41 | | 21,367,666.67 | | | | | | 453,095,910.33 | |

其他说明

本公司子公司收购冠鼎工贸（香港）有限公司，冠鼎工贸（香港）有限公司持有联营企业重庆两江机器人融资租赁有限公司、开滦国际融资租赁有限公司股权。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 163,823,658.30 | 56,868,913.71 |
| 合计 | 163,823,658.30 | 56,868,913.71 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 58,000,000.00 | 23,220,852.56 | 10,515,059.04 | 14,014,000.22 | 105,749,911.82 |
| 2.本期增加金额 | 106,000,000.00 | 298,509.29 | 1,040,000.00 | 10,177,941.54 | 117,516,450.83 |
| (1) 购置 | 106,000,000.00 | 298,509.29 | 1,040,000.00 | 7,803,991.77 | 115,142,501.06 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 2,373,949.77 | 2,373,949.77 |
| 3.本期减少金额 | | 2,556,982.42 | 3,163,984.35 | 368,254.63 | 6,089,221.40 |
| (1) 处置或报废 | | 183,032.65 | 3,163,984.35 | | 3,347,017.00 |
| (2) 其他 | | 2,373,949.77 | | 368,254.63 | 2,742,204.40 |
| 4.期末余额 | 164,000,000.00 | 20,962,379.43 | 8,391,074.69 | 23,823,687.13 | 217,177,141.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,687,124.72 | 13,712,128.27 | 4,719,471.82 | 10,762,273.30 | 48,880,998.11 |
| 2.本期增加金额 | 2,813,232.30 | 1,987,844.66 | 1,638,091.12 | 2,056,899.00 | 8,496,067.08 |
| (1) 计提 | 2,813,232.30 | 1,987,844.66 | 1,638,091.12 | 479,289.39 | 6,918,457.47 |
| (2) 其他 | | | | 1,577,609.61 | 1,577,609.61 |
| 3.本期减少金额 | | 1,616,076.48 | 2,113,945.59 | 293,560.17 | 4,023,582.24 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 38,466.87 | 2,113,945.59 | 16,055.00 | 2,168,467.46 |
| (2) 其他 | | 1,577,609.61 | | 277,505.17 | 1,855,114.78 |
| 4.期末余额 | 22,500,357.02 | 14,083,896.45 | 4,243,617.35 | 12,525,612.13 | 53,353,482.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 141,499,642.98 | 6,878,482.98 | 4,147,457.34 | 11,298,075.00 | 163,823,658.30 |
| 2.期初账面价值 | 38,312,875.28 | 9,508,724.29 | 5,795,587.22 | 3,251,726.92 | 56,868,913.71 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司行政办公 | 20,790,626.74 | 公司已将行政办公楼办理产权的所有资 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 楼 | | 料提交至东莞市房产管理局，目前正在办理过程中。 |
| 北京市朝阳区东苇路3号九章花园12号楼102号 | 106,000,000.00 | 已提交资料，目前正在办理过程中。 |

其他说明

2010年4月12日，本公司与工行东莞厚街支行签订《最高额抵押合同》，以公司两栋房产及土地使用权（房产建筑面积为15,237.69平方米，用地面积为9,546.60平方米，产权证号分别为：粤房地权证莞字第1600106883号、粤房地权证莞字第1600106884号）作为抵押，向工行东莞厚街支行租赁黄金实物。截止2018年12月31日，东莞金叶租赁的实物黄金尚未到期归还的数量为1,953.00千克。

（6）固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（1）在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

其他说明：

18、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**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 洛宝贝使用权 | 电脑软件 | 合计 |
|----------------|--------------|-----|-------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,181,411.00 | | | 849,056.58 | 3,922,718.61 | 8,953,186.19 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部 研发 | | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金 | | | | | 228,263.23 | 228,263.23 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | 228,263.23 | 228,263.23 |
| 4.期末余额 | 4,181,411.00 | | | 849,056.58 | 3,694,455.38 | 8,724,922.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 662,713.83 | | | 735,000.00 | 1,076,178.02 | 2,473,891.85 |
| 2.本期增加 金额 | 94,673.46 | | | 114,056.58 | 560,792.09 | 769,522.13 |
| (1) 计提 | 94,673.46 | | | 114,056.58 | 560,792.09 | 769,522.13 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | 11,412.00 | 11,412.00 |
| (1) 处置 | | | | | 11,412.00 | 11,412.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 757,387.29 | | | 849,056.58 | 1,625,558.11 | 3,232,001.98 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 3,424,023.71 | | | | 2,068,897.27 | 5,492,920.98 |
| 2.期初账面 价值 | 3,518,697.17 | | | 114,056.58 | 2,846,540.59 | 6,479,294.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 丰汇租赁有限公 司 | 3,664,575,095.47 | | | | | 3,664,575,095.47 |
| 合计 | 3,664,575,095.47 | | | | | 3,664,575,095.47 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|----------------|--|------|--|----------------|
| 丰汇租赁有限公 司 | | 498,083,307.58 | | | | 498,083,307.58 |
| 合计 | | 498,083,307.58 | | | | 498,083,307.58 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

公司2015年10月31日非同一控制下购买丰汇租赁的合并成本为人民币594,990.00万元，在购买日中取得丰汇租赁有限公司90%权益，丰汇租赁有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币212,354.95万元，两者的差额扣除丰汇租赁2015年4到10月份净利润人民币37,413.03万元，结果为366,457.51万元确认为商誉。2017年12月31日在资产负债表日对丰汇租赁有限公司资产组进行减值测试，经中联资产评估集团有限公司评估该商誉未发生减值。

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 强弱电工程 | 43,496.07 | | 43,496.07 | | |
| 装修费用 | 65,207,856.39 | 1,194,986.11 | 14,074,471.88 | 6,295,597.49 | 46,032,773.13 |
| 广告宣传费 | 4,335,950.40 | | 4,332,190.21 | 3,760.19 | |
| 咨询服务费 | | 20,553,239.03 | 16,957,588.20 | | 3,595,650.83 |
| 合计 | 69,587,302.86 | 21,748,225.14 | 35,407,746.36 | 6,299,357.68 | 49,628,423.96 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 382,374,253.83 | 130,495,865.15 | 239,680,781.54 | 66,083,109.64 |
| 可抵扣亏损 | 4,673,263.88 | 1,168,315.97 | | |
| 捐赠 | | | 2,479,174.85 | 619,793.71 |
| 合计 | 387,047,517.71 | 131,664,181.12 | 242,159,956.39 | 66,702,903.35 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,313,608.22 | 828,402.06 | | |
| 合计 | 3,313,608.22 | 828,402.06 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 131,664,181.12 | | 66,702,903.35 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|------|
| 递延所得税负债 | | 828,402.06 | | 0.00 |
|---------|--|------------|--|------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,091,653,149.85 | 21,938,681.97 |
| 可抵扣亏损 | 810,951,266.16 | 91,360,180.52 |
| 合计 | 1,902,604,416.01 | 113,298,862.49 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 委托贷款 | 774,620,000.00 | 1,238,088,580.00 |
| 装修费 | 3,987,336.51 | 1,136,491.70 |
| 合计 | 778,607,336.51 | 1,239,225,071.70 |

其他说明：

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 6,150,657,168.64 | 5,940,900,000.00 |
| 保证借款 | 1,144,909,842.06 | 3,425,471,770.00 |
| 信用借款 | 2,159,589,600.00 | 620,348,508.27 |
| 合计 | 9,455,156,610.70 | 9,986,720,278.27 |

短期借款分类的说明：

注：信用借款期末余额主要系关联方中植国际投资有限公司的借款

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 451,470,047.94 | |
| 合计 | 451,470,047.94 | 0.00 |

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 应付票据 | 364,000,000.00 | 2,247,300,000.00 |
| 应付账款 | 170,423,762.20 | 210,186,938.33 |
| 合计 | 534,423,762.20 | 2,457,486,938.33 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 144,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 220,000,000.00 | 2,247,300,000.00 |
| 合计 | 364,000,000.00 | 2,247,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 161,438,331.65 | 170,804,336.71 |
| 1 年以上 | 8,985,430.55 | 39,382,601.62 |
| 合计 | 170,423,762.20 | 210,186,938.33 |

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,069,678.89 | 519,934,392.45 |
| 1 年以上 | 76,469,154.78 | 15,974,463.50 |
| 合计 | 89,538,833.67 | 535,908,855.95 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 27,113,012.76 | 106,274,867.91 | 128,285,688.41 | 5,102,192.26 |
| 二、离职后福利-设定提 | 1,982.54 | 8,643,864.42 | 8,645,846.96 | |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 存计划 | | | | |
| 三、辞退福利 | | 6,407,659.53 | 6,407,659.53 | |
| 合计 | 27,114,995.30 | 121,326,391.86 | 143,339,194.90 | 5,102,192.26 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,024,865.55 | 90,827,853.69 | 113,159,548.98 | 3,693,170.26 |
| 2、职工福利费 | | 3,127,175.29 | 3,127,175.29 | |
| 3、社会保险费 | 1,894.22 | 6,195,984.06 | 6,197,878.28 | |
| 其中：医疗保险费 | 763.55 | 5,613,395.86 | 5,614,159.41 | |
| 工伤保险费 | | 179,309.07 | 179,309.07 | |
| 生育保险费 | 1,130.67 | 403,279.13 | 404,409.80 | |
| 4、住房公积金 | 356.38 | 4,124,418.49 | 4,124,774.87 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,085,896.61 | 1,999,436.38 | 1,676,310.99 | 1,409,022.00 |
| 合计 | 27,113,012.76 | 106,274,867.91 | 128,285,688.41 | 5,102,192.26 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 1,851.07 | 8,310,121.25 | 8,311,972.32 | |
| 2、失业保险费 | 131.47 | 333,743.17 | 333,874.64 | |
| 合计 | 1,982.54 | 8,643,864.42 | 8,645,846.96 | |

其他说明：

1. 辞退福利

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------|-------|--------------|------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | | 6,407,659.53 | 3 |
| 合计 | | | | |

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 增值税 | 32,924,961.01 | 49,696,645.64 |
| 消费税 | 143,038.34 | 1,314,382.14 |
| 企业所得税 | 7,974,009.51 | 94,498,226.08 |
| 个人所得税 | 259,966.62 | 620,698.00 |
| 城市维护建设税 | 499,329.50 | 3,682,142.88 |
| 房产税 | | 243,600.00 |
| 土地使用税 | | 9,546.60 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 463,991.72 | 2,753,079.38 |
| 印花税 | | |
| 堤围费 | | |
| 营业税 | | |
| 其他 | 224,607.26 | 862,992.63 |
| 合计 | 42,489,903.96 | 153,681,313.35 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 875,061,946.58 | 645,492,687.50 |
| 应付股利 | 187,515,315.67 | 15,315.67 |
| 其他应付款 | 206,732,442.76 | 240,468,756.13 |
| 合计 | 1,269,309,705.01 | 885,976,759.30 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 224,168,670.89 | 190,835,194.32 |
| 企业债券利息 | 81,064,711.18 | 102,374,847.90 |
| 短期借款应付利息 | 562,299,144.70 | 352,282,645.28 |
| 长期应付款利息 | 7,529,419.81 | |
| 合计 | 875,061,946.58 | 645,492,687.50 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|-----------|
| 普通股股利 | 187,515,315.67 | 15,315.67 |
| 合计 | 187,515,315.67 | 15,315.67 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

金额小，股东未催要

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 68,690,408.87 | 121,298,518.50 |
| 代收代付款 | 4,009,707.89 | 4,630,238.45 |
| 暂收款 | 109,678,118.04 | 100,707,471.84 |
| 应付租赁黄金资产租赁费 | 24,354,207.96 | 13,832,527.34 |
| 合计 | 206,732,442.76 | 240,468,756.13 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 来宾市水务集团有限责任公司 | 12,500,000.00 | 保证金 |
| 洛阳麦达斯铝业有限公司 | 9,494,194.00 | 保证金 |
| 昌乐县益民热力有限公司 | 8,500,000.00 | 保证金 |
| 广东恒生珠宝金行有限公司 | 4,697,739.00 | 暂收款 |
| 重庆六鑫珠宝有限公司 | 2,850,000.00 | 暂收款 |
| 合计 | 38,041,933.00 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,238,400,000.00 | |
| 一年内到期的应付债券 | 1,057,600,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 2,446,000,000.00 | 0.00 |

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期定向融资工具 | 5,813,900,000.00 | 3,396,066,858.01 |
| 待转销项税 | 71,232,625.42 | 36,742,079.41 |
| 未到期责任准备 | | 4,913,913.11 |
| 担保赔偿准备 | | 10,124,054.73 |
| 天津 OTC 私募债券 | | 144,600,000.00 |
| 非金融机构借款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 5,935,132,625.42 | 3,592,446,905.26 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|------|--------------|-------|---------------|--|------|
| 天津 OTC 私募债券第二批第一期 | 25,200,000.00 | 2017/1/24 | 6 个月 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 | | 1,056,328.78 | | 25,200,000.00 | | |
| 天津 OTC 私募债券第二批第一期 | 32,900,000.00 | 2017/2/15 | 6 个月 | 32,900,000.00 | 32,900,000.00 | | 1,527,821.92 | | 32,900,000.00 | | |
| 天津 OTC 私募债券第二批第一期 | 32,300,000.00 | 2017/2/23 | 6 个月 | 32,300,000.00 | 32,300,000.00 | | 1,553,054.79 | | 32,300,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------|--------------------|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|--|
| 期 | | | | | | | | | | | |
| 天津 OTC 私 募债券第 二批第一 期 | 25,800,00 0.00 | 2017/3/7 | 6 个月 | 25,800,00 0.00 | 25,800,00 0.00 | | 1,320,041 .09 | | 25,800,00 0.00 | | |
| 天津 OTC 私 募债券第 二批第一 期 | 28,400,00 0.00 | 2017/3/16 | 6 个月 | 28,400,00 0.00 | 28,400,00 0.00 | | 1,860,780 .33 | | 28,400,00 0.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 144,600,0 00.00 | 144,600,0 00.00 | | 7,318,026 .91 | | 144,600,0 00.00 | | |

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 607,425,174.43 | 2,050,893,360.95 |
| 抵押借款 | | 143,752,400.00 |
| 保证借款 | 256,391,666.43 | 397,269,823.59 |
| 信用借款 | | 1,364,688,580.00 |
| 合计 | 863,816,840.86 | 3,956,604,164.54 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 汇今一期 ABS | | 15,372,000.00 |
| 丰汇二期 ABS | | |
| 丰汇三期 ABS | 143,248,772.69 | 363,359,372.69 |
| 丰汇四期 ABS | 136,601,771.25 | 433,544,900.00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 丰汇五期 ABS | 80,922,967.43 | 327,792,400.00 |
| 联合租赁 ABS | | 65,862,536.61 |
| 汇今二期联合 ABS | 18,670,817.25 | 273,013,379.47 |
| 丰汇租赁有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） | | |
| 丰汇美元债-海洋项目 | 1,022,524,117.77 | 962,956,015.97 |
| 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期） | 518,405,170.39 | 517,044,003.01 |
| 丰汇六期 ABS | 137,853,405.45 | 344,551,524.84 |
| 合计 | 2,058,227,022.23 | 3,303,496,132.59 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 汇率变动 | 期末余额 |
|---------------------------------|------------------|------------|------|------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 汇今一期 ABS | 518,000,000.00 | 2015-7-24 | 5 年 | | 15,372,000.00 | | | | 15,372,000.00 | | 0.00 |
| 丰汇三期 ABS | 634,000,000.00 | 2016-5-27 | 5 年 | | 363,359,372.69 | | | | 220,110,600.00 | | 143,248,772.69 |
| 丰汇四期 ABS | 848,000,000.00 | 2016-9-14 | 5 年 | | 433,544,900.00 | | | | 296,943,128.75 | | 136,601,771.25 |
| 丰汇五期 ABS | 508,000,000.00 | 2016-12-20 | 5 年 | | 327,792,400.00 | | | | 246,869,432.57 | | 80,922,967.43 |
| 联合租赁 ABS | 540,800,000.00 | 2015-11-3 | 5 年 | | 65,862,536.61 | | | | 65,862,536.61 | | 0.00 |
| 汇今二期联合 ABS | 630,000,000.00 | 2016-6-2 | 5 年 | | 273,013,379.47 | | | | 254,342,562.22 | | 18,670,817.25 |
| 丰汇美元债-海洋项目 | 1,039,883,372.69 | 2016-8-10 | 3 年 | | 962,956,015.97 | | 89,108,857.44 | -10,218,101.80 | 89,108,857.44 | 49,350,000.00 | 1,022,524,117.77 |
| 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行的 | 520,000,000.00 | 2017-4-6 | 3 年 | | 517,044,003.01 | | 35,880,000.00 | -1,361,167.38 | 35,880,000.00 | | 518,405,170.39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
| 公司债券 (第一期) | | | | | | | | | | | |
| 丰汇六期 ABS | 1,000,000 ,000.00 | 2017-4-2 0 | 3 年 | | 344,551,5 24.84 | | | | 206,698,1 19.39 | | 137,853,4 05.45 |
| 合计 | -- | -- | -- | | 3,303,496 ,132.59 | | 124,988,8 57.44 | -11,579,2 69.18 | 1,431,187 ,236.98 | | 2,058,227 ,022.23 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 150,000,000.00 | 335,768,689.35 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 335,768,689.35 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租赁增值税 | | 335,768,689.35 |
| 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | 335,768,689.35 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| 计划资产： | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 设定受益计划净负债（净资产） | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------|-------|
| 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|--------------|------|
| 其他 | | 1,506,641.14 | 见注 1 |
| 合计 | 0.00 | 1,506,641.14 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：预计负债为本公司在破产重整过程中对债权人未申报的债权按破产重整方案预留的债权。

42、递延收益

单位：元

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

| | | | | | |
|----|------|--|--|------|----|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |
|----|------|--|--|------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 长期定向融资工具 | 1,120,300,000.00 | 930,600,000.00 |
| 合计 | 1,120,300,000.00 | 930,600,000.00 |

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,123,749,330.00 | | | | | | 2,123,749,330.00 |

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,361,049,801.44 | | | 4,361,049,801.44 |
| 其他资本公积 | 388,012,877.27 | | | 388,012,877.27 |
| 合计 | 4,749,062,678.71 | | | 4,749,062,678.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 0.00 | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 0.00 | | |
| 权益法下不能转进损益的其他综合收益 | | | | | 0.00 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -959,308.91 | | | | 1,966,873.45 | 242,778.03 | 1,007,564.54 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 0.00 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 0.00 | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 0.00 | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| 外币财务报表折算差额 | -959,308.91 | | | | 1,966,873.45 | 242,778.03 | 1,007,564.54 |
| 其他综合收益合计 | -959,308.91 | | | | 1,966,873.45 | 242,778.03 | 1,007,564.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 40,195,303.39 | 152,951,881.89 | | 193,147,185.28 |
| 合计 | 40,195,303.39 | 152,951,881.89 | | 193,147,185.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,507,836,460.68 | 1,486,270,101.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,507,836,460.68 | 1,486,270,101.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,847,056,067.29 | 1,021,566,359.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 152,951,881.89 | |
| 期末未分配利润 | -492,171,488.50 | 2,507,836,460.68 |

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,479,522,066.73 | 10,252,071,515.73 | 11,617,483,633.10 | 9,998,524,032.30 |
| 其他业务 | | | 80,026,368.60 | 169,500.00 |
| 合计 | 10,479,522,066.73 | 10,252,071,515.73 | 11,697,510,001.70 | 9,998,693,532.30 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 3,327,698.54 | 4,920,267.73 |
| 城市维护建设税 | 5,222,365.75 | 13,864,191.90 |
| 教育费附加 | 3,965,711.66 | 10,709,833.47 |
| 房产税 | 622,997.64 | 487,200.00 |
| 土地使用税 | 99,656.72 | 28,639.80 |
| 车船使用税 | 5,300.00 | 1,500.00 |
| 印花税 | 3,755,407.43 | 4,357,431.47 |
| 营业税 | | |
| 其他 | 20,790.97 | 376,836.28 |
| 合计 | 17,019,928.71 | 34,745,900.65 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,252,008.68 | 47,880,355.27 |
| 差旅费 | 1,900,039.20 | 4,042,770.21 |
| 办公费 | 539,843.00 | 5,697,280.14 |
| 广告费及业务宣传费 | 6,923,473.54 | 13,368,474.82 |
| 租赁费 | 75,111,287.52 | 88,135,794.37 |
| 保险费 | 1,580,415.48 | 867,931.82 |
| 业务招待费 | 1,167,987.86 | 818,518.20 |
| 水电费 | 1,415,065.39 | 1,044,459.29 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 装修费 | 20,478,127.16 | 9,791,684.84 |
| 佣金支出 | 3,392,191.68 | 2,951,934.98 |
| 检测费 | 328,464.88 | 431,288.99 |
| 其他 | 8,711,270.41 | 4,291,887.05 |
| 中介费 | 283,018.86 | |
| 合计 | 160,083,193.66 | 179,322,379.98 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 62,334,877.89 | 91,447,248.37 |
| 中介机构费 | 27,918,413.36 | 13,036,032.29 |
| 其他 | 13,967,031.84 | 8,206,373.30 |
| 租赁费 | 13,204,851.62 | 20,638,368.95 |
| 业务招待费 | 5,397,301.72 | 5,205,283.10 |
| 差旅费 | 4,490,693.91 | 4,943,087.88 |
| 办公费 | 3,464,805.09 | 6,142,338.91 |
| 车辆费用 | 2,049,749.23 | 2,096,703.62 |
| 折旧费 | 1,896,236.27 | 2,760,153.19 |
| | | 1,854,734.75 |
| 合计 | 134,723,960.93 | 156,330,324.36 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 研发费用 | | |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|----------------|
| 利息费用 | 1,190,867,172.76 | 301,915,709.40 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 减：利息收入 | 42,322,404.21 | 76,087,775.33 |
| 减：汇兑收益 | -19,706,156.59 | 10,642,264.36 |
| 手续费支出 | 31,322,943.66 | 17,348,645.20 |
| 合计 | 1,199,573,868.80 | 232,534,314.91 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 1,405,789,583.40 | 204,081,483.22 |
| 二、存货跌价损失 | 17,544,630.53 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | 5,230,818.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | 498,083,307.58 | |
| 合计 | 1,926,648,339.51 | 204,081,483.22 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 28,922,605.64 | 2,758,000.00 |
| 税收返还 | | 16,395,000.00 |
| 合计 | 28,922,605.64 | 19,153,000.00 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,338,154.08 | 22,696,433.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,981,023.49 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 171,065.42 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 23,167,883.63 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 17,789,535.00 | 50,321,099.42 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 301,737,073.96 |
| 理财产品收益 | 18,733,725.49 | 20,273,630.22 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 69,013,503.48 | 418,196,121.11 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,313,608.22 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 3,313,608.22 | |
| 合计 | 3,313,608.22 | 0.00 |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | -682,444.27 | -117,990.51 |
| 合计 | -682,444.27 | -117,990.51 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | | 16,027,200.00 | |
| 罚款收入 | | 17,122.00 | |
| 其他 | 11,494,383.18 | 6,384,705.35 | |
| 合计 | 11,494,383.18 | 22,429,027.35 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------|------|------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 收宿城区经济和信 息局突出贡献奖 | | | | | | | 300,000.00 | |
| 收宿城区服 | | | | | | | 100,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 务业发展引导资金 | | | | | | | | |
| 奖励基金 | | | | | | | 1,260,000.00 | |
| 招商引资优惠 | | | | | | | 8,060,000.00 | |
| 北京市西城区商务委员会汇款 | | | | | | | 786,600.00 | |
| 余杭区信用担保机构专项扶持资金 | | | | | | | 3,720,600.00 | |
| 2017 年金融业发展专项资金 | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 杭州市小微企业融资担保机构风险补偿资金 | | | | | | | 800,000.00 | |
| 合计 | | | | | | | 16,027,200.00 | |

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 5,023,900.00 | |
| 非流动资产损坏报废损失 | 605.00 | 211,629.32 | 605.00 |
| 罚款支出 | 4,197,435.32 | 1,224.25 | 4,197,435.32 |
| 其他 | 968,088.45 | 185,302.76 | 968,088.45 |
| 合计 | 5,166,128.77 | 5,422,056.33 | 5,166,128.77 |

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 54,707,450.86 | 275,229,871.42 |
| 递延所得税费用 | -85,899,959.76 | -39,013,666.03 |
| 合计 | -31,192,508.90 | 236,216,205.39 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | -3,103,703,213.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -775,925,803.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,949,772.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,820,453.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 128,679,524.19 |
| 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 | 475,651,104.00 |
| 权益法下确认的投资收益 | -6,693,502.93 |
| 其他 | 148,966,849.92 |
| 所得税费用 | -31,192,508.90 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 银行存款利息 | 54,574,444.46 | 67,967,214.98 |
| 收到往来款 | 3,863,980,005.80 | 4,251,349,680.36 |
| 政府补助 | 28,886,944.89 | 26,142,014.46 |
| 收到套保款 | 55,286,590.50 | 366,291,903.63 |
| 理财赎回 | | 0.00 |
| 融资租赁业务保证金 | | 0.00 |
| 其他 | 11,998,888.71 | 8,208,183.80 |
| 合计 | 4,014,726,874.36 | 4,719,958,997.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 银行手续费 | 31,322,943.66 | 17,348,645.20 |
| 办公费 | 2,473,895.03 | 5,536,320.99 |
| 差旅费 | 6,032,420.31 | 7,930,612.65 |
| 广告宣传费 | 3,916,552.62 | 6,117,887.70 |
| 水电费 | 3,681,133.26 | 2,507,433.07 |
| 业务招待费 | 4,947,106.86 | 5,870,467.42 |
| 支付往来款 | 4,240,415,474.05 | 4,035,895,281.56 |
| 中介咨询费 | 15,699,862.33 | 21,580,102.33 |
| 租赁费 | 47,063,920.23 | 100,251,349.49 |
| 保险费 | 1,262,311.53 | 1,109,932.04 |
| 佣金支出 | | |
| 装修费 | | 330,554.78 |
| 履约保证金 | 34,168,863.79 | 13,695,278.91 |
| 理财申购 | | |
| 存出套保款 | | 286,094,679.26 |
| 研发费用 | | |
| 其他 | 17,388,162.53 | 17,187,783.76 |
| 服务费 | 2,079,774.09 | |
| 合计 | 4,410,452,420.29 | 4,521,456,329.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 收回理财 | 15,258,730,983.58 | 29,022,929,003.99 |
| 合计 | 15,258,730,983.58 | 29,022,929,003.99 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 购买理财 | 15,264,910,000.00 | 28,701,340,000.00 |
| 投资顾问费 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 15,264,910,000.00 | 28,711,340,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 黄金租赁业务保证金及定期存款质押释放 | 1,106,930,631.63 | 764,639,915.88 |
| 短期借款业务保证金及定期存款质押释放 | 719,463,399.72 | 592,500,000.00 |
| 票据保证金 | 1,171,488,871.26 | 1,315,980,240.28 |
| 定期存款 | 50,000,000.00 | 17,360,000.00 |
| 筹资手续费 | 20,397,052.74 | |
| ABS 专项计划自持部分兑付利息返还 | 75,887,000.07 | |
| 合计 | 3,144,166,955.42 | 2,690,480,156.16 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 黄金租赁业务保证金及定期存款质押 | 301,611,180.40 | 741,271,666.84 |
| 短期借款业务保证金及定期存款质押 | 219,500,000.00 | 757,101,171.31 |
| 票据保证金 | 1,296,100,496.26 | 2,139,629,880.65 |
| 筹资手续费 | 18,360,228.00 | 17,568,274.34 |
| 融资租赁业务保证金 | | 26,600,000.00 |
| 保证金账户利息 | | |
| ABS 专项计划自持部分兑付利息 | 59,776,146.96 | |
| 合计 | 1,895,348,051.62 | 3,682,170,993.14 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -3,072,510,704.23 | 1,109,823,962.51 |
| 加：资产减值准备 | 1,926,648,339.51 | 204,081,483.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,175,853.82 | 7,698,290.59 |
| 无形资产摊销 | 769,522.13 | 818,198.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,407,746.36 | 12,202,052.33 |
| 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） | 682,444.27 | 117,990.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 211,629.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,313,608.22 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,190,867,172.76 | 301,915,709.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -69,013,503.48 | -418,196,121.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -64,961,277.77 | -46,997,266.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 828,402.06 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,896,930,848.88 | -1,337,354,278.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,101,598,961.51 | 2,134,510,382.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,195,613,055.74 | -774,913,771.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,038,364,555.90 | 1,193,918,261.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 185,498,590.43 | 1,746,595,048.50 |
| 减：现金的期初余额 | 1,746,595,048.50 | 1,751,680,361.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,561,096,458.07 | -5,085,313.03 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 670,000,000.00 |
| 其中: | -- |
| 其中: 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 670,000,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 129,345,917.00 |
| 其中: | -- |
| 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 129,345,917.00 |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 540,654,083.00 |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 185,498,590.43 | 1,746,595,048.50 |
| 其中: 库存现金 | 429,046.81 | 10,716,519.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 185,069,543.62 | 1,735,878,529.32 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 185,498,590.43 | 1,746,595,048.50 |

其他说明:

期末现金及现金等价物余额与货币资金期末余额差额系受限货币资金

69、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:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|-------------------|----------------|
| 货币资金 | 1,483,729,958.15 | 抵押、质押或冻结 |
| 固定资产 | 20,790,626.74 | 黄金租赁抵押 |
| 其他流动资产 | 2,217,000,000.00 | 借款质押 |
| 长期应收款 | 6,790,440,008.93 | 长短期借款质押及资产支持证券 |
| 其他非流动资产 | 96,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 10,607,960,593.82 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,338,521.75 | 6.8632 | 16,049,742.47 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(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

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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|----------------|---------|--------|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 金洲慈航(浙江)投资有限公司 | 670,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年07月31日 | 收到股权转让款、变更工商登记 | 10,981,023.49 | | | | | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 金叶珠宝矿业投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资、咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 金洲慈航(青岛)股权投资管理有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 投资、管理 | 100.00% | | 设立 |
| 金叶珠宝(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 51.00% | 10.00% | 设立 |
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 金叶珠宝(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆金叶珠宝加工销售有限公司 | 酉阳县 | 酉阳县 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市金叶珠宝有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆两江金叶珠宝有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 东莞市金叶珠宝科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 金叶珠宝(烟台)有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 青岛金叶珠宝有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 金叶珠宝成都有限公司 | 成都市 | 成都市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 金叶珠宝(武汉)有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|----------|--|---------|------------|
| 东莞市金叶珠宝加工销售有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 丰汇租赁有限公司 | 北京市 | 北京市 | 融资租赁 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 丰植融资租赁有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 融资租赁 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宿迁丰达投资管理咨询有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 管理咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宿迁丰融投资管理咨询有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 管理咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆丰悦投资有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 管理咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 天津广茂融通信息咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 经济贸易信息咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 天津丰瑞国际商业保理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 管理咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯丰泽企业管理有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 管理咨询 | | 90.00% | 设立 |
| 霍尔果斯丰赢企业管理有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 管理咨询 | | 90.00% | 设立 |
| 重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 管理咨询 | | 90.00% | 设立 |
| Silver Sparkle Limited | B.V.I | B.V.I | 融资主体 | | 90.00% | 设立 |
| Crystal Sparkle Limited | B.V.I | B.V.I | 投资咨询 | | 90.00% | 设立 |
| 冠鼎工贸(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资咨询 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| HLC Global Opportunity Fund I. L.P. | 开曼 | 开曼 | 投资管理 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 汇中(北京)体育发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 体育运动项目 | | 90.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海尹皓投资管理中心(有限合伙) | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | | 90.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 丰汇租赁有限公司 | 10.00% | -223,320,299.58 | 187,500,000.00 | 25,277,645.95 |
| 金叶珠宝（上海）有限公司 | 39.00% | -1,386,501.02 | | 35,111,353.98 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 丰汇租赁有限公司 | 8,734,975,813.65 | 11,497,398,087.40 | 20,232,373,901.05 | 16,147,404,523.70 | 3,494,938,692.70 | 19,642,343,216.40 | 9,552,035,251.33 | 15,473,061,208.54 | 25,025,096,459.87 | 12,384,285,656.78 | 7,944,736,403.47 | 20,329,022,060.25 |
| 金叶珠宝（上海）有限公司 | 94,778,345.30 | 75,748.81 | 94,854.094.11 | 4,824,981.33 | | 4,824,981.33 | 93,361,746.33 | 245,406.79 | 93,607,153.12 | 22,909.53 | | 22,909.53 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 丰汇租赁有限公司 | 1,022,619,032.56 | -2,233,286,972.51 | -2,231,077,321.03 | 836,927,286.95 | 2,700,995,518.63 | 852,264,971.80 | 851,631,171.83 | 3,655,307,476.03 |
| 金叶珠宝（上海）有限公司 | 24,538,523.54 | -3,555,130.81 | -3,555,130.81 | -593,837.59 | 231,623.93 | -3,150,270.62 | -3,150,270.62 | -1,173,717.96 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 453,095,910.33 | 358,314,416.09 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 21,368,332.82 | 32,089,545.74 |
| --其他综合收益 | 21,368,332.82 | 32,089,545.74 |

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | 业务 | | | |
|--|--|----|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱要文。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

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

| | |
|-----|--------|
| 孙旭东 | 监事会主席 |
| 杨敬平 | 监事 |
| 刘道仁 | 职工监事 |
| 杨彪 | 财务总监 |
| 崔亿栋 | 副总经理 |
| 任会清 | 总会计师 |
| 宋丽娜 | 副总裁 |
| 季庆滨 | 副总裁 |
| 许静 | 副总裁 |
| 何玉水 | 总经理、董事 |
| 韩雪 | 董秘 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1.提供和接受服务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 提供和接受服务： | | | | | | | |
| 杭州余杭金控股股份有限公司 | 提供服务 | 委托贷款 | 市场价格 | 22,641,509.44 | 2.54 | 12,264,150.60 | 1.07 |
| 浙江日通实业集团股份有限公司 | 提供服务 | 咨询服务 | 市场价格 | | | 5,124,528.16 | 0.45 |
| 植瑞投资管理有限公司 | 接受服务 | 借款 | 双方协定 | 146,264,387.49 | 7.05 | | |
| 中植国际投资有限公司 | 接受服务 | 借款 | 双方协定 | 114,985,010.27 | 5.54 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|----|------|--------------|------|--|--|
| 中植高科海外投资有限公司 | 接受服务 | 借款 | 双方协定 | 1,295,476.26 | 0.06 | | |
|--------------|------|----|------|--------------|------|--|--|

(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:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、重庆金叶珠宝加工销售有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年12月10日 | 2021年12月17日 | 否 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|---|
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 100,000,000.00 | 2018 年 05 月 03 日 | 2021 年 05 月 02 日 | 否 |
| 朱要文、丰汇租赁有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司 | 0.00 | 2017 年 05 月 18 日 | | 否 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2018 年 03 月 20 日 | 2020 年 03 月 19 日 | 否 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司 | 455,000,000.00 | 2018 年 05 月 27 日 | | 否 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 100,000,000.00 | 2018 年 04 月 03 日 | 2021 年 04 月 03 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、朱要文 | 150,000,000.00 | 2018 年 06 月 28 日 | 2021 年 06 月 28 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、朱要文、东莞金叶珠宝集团有限公司 | 48,800,000.00 | 2018 年 01 月 22 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、朱要文 | 28,000,000.00 | 2018 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 否 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、周汉生 | 150,000,000.00 | 2018 年 04 月 20 日 | 2021 年 04 月 20 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、朱要文 | 30,000,000.00 | 2018 年 04 月 23 日 | 2021 年 04 月 23 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 17,738,394.56 | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 35,000,000.00 | 2018 年 07 月 26 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司 | 12,400,000.00 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 23 日 | 否 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|---|
| 司、朱要文 | | | | |
| 担保人金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 45,000,000.00 | 2018年12月27日 | 2021年12月27日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、深圳易道资产管理有限公司、朱要文 | 60,000,000.00 | 2018年06月05日 | 2021年06月03日 | 否 |
| 朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年10月26日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 朱要文、金洲慈航集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年08月23日 | 2021年01月18日 | 否 |
| 金洲慈航集团股份有限公司、朱要文 | 220,000,000.00 | 2018年12月27日 | 2021年12月26日 | 否 |
| 朱要文、深圳前海九五企业集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、重庆金叶珠宝加工销售有限公司、深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2021年12月19日 | 否 |
| 朱要文、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年07月31日 | 2020年10月30日 | 否 |
| 金洲慈航、九五集团，朱要文 | 200,000,000.00 | 2018年04月26日 | 2019年04月26日 | 否 |

关联担保情况说明

黄金租赁业务担保

| 担保方 | 被担保方 | 授信额度 (万元) | 实际使用额度 (万元) | 黄金租赁重量 (克) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|
| 朱要文 | 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 15,000.00 | 9,405.00 | 540,000.00 | 2015/04/14 | 2025/04/13 |
| 深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文 | 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 56,000.00 | 34,390.00 | 1,400,000.00 | 2017/06/07 | 2021/12/31 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2018年12月27日 | 委托贷款 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 638.40 | 664.99 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 中植国际投资有限公司 | 4,045,927,168.64 | |
| 短期借款 | 植瑞投资管理有限公司 | 633,800,000.00 | 1,656,950,000.00 |

| | | | |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 植瑞投资管理有限公司 | 201,900,000.00 | 650,800,000.00 |
| 应付利息 | 中植国际投资有限公司 | 114,985,010.27 | |
| 应付利息 | 植瑞投资管理有限公司 | 38,229,226.87 | |
| 短期借款 | 中植高科海外投资有限公司 | 20,589,600.00 | |
| 应付利息 | 中植高科海外投资有限公司 | 1,035,685.02 | |
| 合计 | | 5,056,466,690.80 | 2,307,750,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司子公司东莞金叶与江西新亚一珠宝有限公司(以下简称“新亚一公司”)签订《黄金租赁及担保合同》，约定出租千足金饰品50千克，租期一年。东莞金叶先后向新亚一公司发货千足金饰品59,944.93克，新亚一公司提供千足金饰品租赁授信保证金19千克黄金及2,500,000.00元，双方一致确认实际租赁千足金饰品30千克。租赁期限届满后，金瑞公司未按照合同约定归还租赁黄金。2018年2月24日广东省东莞市第二人民法院（2016）粤1972民初22号《民事判决书》判决新亚一向金叶珠宝归还30千克AU9999黄金原料折价款7,016,700.00元，并以此为本金按银行同期同类贷款利率支付违约金；支付金叶珠宝千足金饰品租赁费70,926.00元及相应违约金1,915.00元；新亚一承担本案诉讼受理费、财产保全费、反诉受理费合计83,254.74元。东莞金叶于法定期限内上诉，目前案件上诉程序正在处理中。

2、2015年10月28日，本公司子公司深圳市金叶珠宝有限公司（下称“深圳金叶”）与济南钻立方珠宝有限公司（下称“钻立方”）签《加工购销合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定：钻立方向深圳金叶采购、委托加工黄金珠宝制品；王峥威、王琼、钟昱就该合同及关联协议项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起二年；合同期限为2015.9.15-2016.9.14。合同期满后，截至2018年5月31日，钻立方公司拖欠深圳金叶AU9999金料11667.21克，欠款3,963,621元（含加工费、提纯费、已折价未支付的金料款、金料使用费、延期折价费等）。鉴于此，深圳金叶向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。2019年3月21日，深圳市罗湖区人民法院判决钻立方公司赔偿货款及使用费等费用，并要求钟昱等人承担保证责任。被告之一钟昱已于法定期限内上诉，目前案件上诉程序正在处理当中。

3、2014年7月8日，本公司与济南钻立方珠宝有限公司（下称“钻立方”）签属《黄金租赁及担保合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定：东莞金叶向钻立方出租黄金60kg；王峥威、王琼、钟昱就该合同及关联协议项下的全部债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起二年；合同期限为2014.7.8-2015.7.7。合同期满后，截至2017年5月31日，钻立方公司拖欠东莞金叶金料款8337000元、黄金租赁费230580元、黄金租赁违约金5589042元。鉴于此，东莞金叶向东莞市第二人民法院提起诉讼。2018年5月31日，东莞市第二人民法院判决钻立方公司向东莞金叶支付黄金折价款7016700元、租赁费230580元及违约金4561199元，并要求钟昱等人承担保证责任。其中被告钟昱和被告王峥威已于法定期限内上诉，目前该案二审已开庭，等待二审判决结果。

4、本公司子公司丰汇租赁有限公司与西安娜丝宝医药科技有限公司（以下简称“娜丝宝”）签订《咨询服务合同》，合同金额200,000,000.00元，原告娜丝宝诉讼请求撤销合同并向其返还200,000,000.00元咨询服务费，截至报告日，案件尚在诉讼中，本公司预计胜诉概率较大。

5、本公司子公司霍尔果斯丰赢企业管理有限公司与西安娜丝宝医药科技有限公司(以下简称“娜丝宝”)签订《咨询服务合同》，合同金额190,000,000.00元，原告娜丝宝诉讼请求撤销合同并向其返还190,000,000.00元咨询服务费，截至报告日，案件尚在诉讼中，本公司预计胜诉概率较大。

6、本公司子公司宿迁丰达投资管理咨询有限公司与西安娜丝宝医药科技有限公司(以下简称“娜丝宝”)签订《咨询服务合同》，合同金额10,000,000.00元，原告娜丝宝诉讼请求撤销合同并向其返还10,000,000.00元咨询服务费，截至报告日，案件尚在诉讼中，本公司预计胜诉概率较大。

7、2018年12月18日，广东省东莞市第二人民法院（2018）粤1972财保548号《民事裁定书》裁定冻结东莞市金叶珠宝集团、金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文12,485,250.00元的银行存款或查封、扣押其相应价值的其他财产，申请人为中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行。

8、2018年12月18日，广东省东莞市第二人民法院（2018）粤1972财保549号《民事裁定书》裁定冻结东莞市金叶珠宝集团、金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文45,779,250.00元的银行存款或查封、扣押其相应价值的其他财产，申请人为中国工商银

行股份有限公司东莞厚街支行。

9、2018年12月18日，广东省东莞市第二人民法院（2018）粤1972财保550号《民事裁定书》裁定冻结东莞市金叶珠宝集团、金洲慈航集团股份有限公司、深圳易道资产管理有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文39,675,350.00元的银行存款或查封、扣押其相应价值的其他财产，申请人为中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行。

截至报告日，由于上述7、8、9事项导致本公司及子公司合计52个银行账户被冻结。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）资产负债表日后调整事项

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司2018年12月31日账面银行存款2.27亿元，其中2亿元于2019年1月3日被“有权机关强制扣划”，该笔款为以前年度收回的委托贷款本金，被司法机关认定为非法集资所得冻结并扣划。故我们在资产负债表日对上述事项进行调整，将期该笔金额调整至其他流动资产并计提了2亿减值准备。

（二）其他资产负债表日后事项说明

本公司决定于2019年4月29日召开的第八届董事会第二十六次会议增加临时议案，审议《关于拟转让全资子公司东莞金叶100%股权的议案》，拟向控股股东深圳前海九五企业集团有限公司或其指定关联方，或其他第三方企业，转让全资子公司东莞金叶100%股权，交易定价拟以东莞金叶净资产审计评估值为参考基础，由交易双方协商确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 22,456,021.06 | 56,098,573.03 | -15,854,467.44 | -6,295,286.01 | -9,559,181.43 | -8,895,321.79 |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告确定依据为主要的经营业务类型，会计政策与本公司相符。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 黄金业务 | 融资租赁及委托贷款 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 9,585,113,210.14 | 1,022,619,032.56 | -128,210,175.97 | 10,479,522,066.73 |
| 二、营业成本 | 9,083,541,864.40 | 1,168,529,651.33 | | 10,252,071,515.73 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 0.00 | 21,338,154.08 | | 21,338,154.08 |
| 四、资产减值损失 | 282,317,742.47 | 1,146,247,289.46 | 498,083,307.58 | 1,926,648,339.51 |
| 五、折旧费和摊销费 | 1,125,337.99 | 770,898.28 | | 1,896,236.27 |
| 六、利润总额 | -1,011,778,230.98 | -2,227,827,768.68 | 135,902,786.53 | -3,103,703,213.13 |
| 七、所得税费用 | -36,651,712.73 | 5,459,203.83 | | -31,192,508.90 |
| 八、净利润 | -975,126,518.25 | -2,233,286,972.51 | 135,902,786.53 | -3,072,510,704.23 |
| 九、资产总额 | 10,191,354,075.25 | 20,232,373,901.05 | 633,826,314.09 | 31,057,554,290.39 |

| | | | | |
|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 十、负债总额 | 4,643,709,723.40 | 19,642,343,216.40 | 135,743,006.51 | 24,421,795,946.31 |
|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 183,440,584.34 | 11,804,787.70 |
| 合计 | 183,440,584.34 | 11,804,787.70 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 186,042,587.50 | 100.00% | 2,602,003.16 | 1.40% | 183,440,584.34 | 11,888,873.38 | 100.00% | 84,085.68 | 0.71% | 11,804,787.70 |
| 合计 | 186,042,587.50 | 100.00% | 2,602,003.16 | 1.40% | 183,440,584.34 | 11,888,873.38 | 100.00% | 84,085.68 | 0.71% | 11,804,787.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|----------|------|------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 内部业务组合 | 174,153,714.12 | — | | | — | |
| 合计 | 174,153,714.12 | — | | | — | |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,069,428.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 174,153,714.12 | 93.61 | |
| 深圳市贵友黄金珠宝有限公司 | 11,608,587.78 | 6.24 | 2,321,717.56 |
| 北京兴龙马珠宝有限公司 | 280,285.60 | 0.15 | 280,285.60 |
| 合计 | 186,042,587.50 | 100.00 | 2,602,003.16 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 87,521,335.38 | 4,329,715.42 |
| 应收股利 | 135,743,006.51 | |
| 其他应收款 | 1,196,093,255.59 | 1,148,333,064.50 |
| 合计 | 1,419,357,597.48 | 1,152,662,779.92 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 87,521,335.38 | 4,329,715.42 |
| 合计 | 87,521,335.38 | 4,329,715.42 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| | 135,743,006.51 | |
| 合计 | 135,743,006.51 | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 1,000,000.00 | 0.09% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,218,059,076.29 | 100.00% | 21,965,820.70 | 1.80% | 1,196,093,255.59 | 1,157,229,456.88 | 99.91% | 8,896,392.38 | 0.86% | 1,148,333,064.50 |
| 合计 | 1,218,059,076.29 | 100.00% | 21,965,820.70 | 1.80% | 1,196,093,255.59 | 1,158,229,456.88 | 100.00% | 9,896,392.38 | 0.94% | 1,148,333,064.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 130,179,750.00 | 6,508,987.50 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,094,366.75 | 2,018,873.35 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 39,512,753.15 | 11,853,825.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,584,133.90 | 1,584,133.90 | 100.00% |
| 合计 | 181,371,003.80 | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|-------------|------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 内部业务组合 | 1,036,688,072.49 | — | | | — | |
| 合计 | 1,036,688,072.49 | — | | | — | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,069,428.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 个人往来款 | 91,726.40 | 24,686.40 |
| 押金及保证金 | 285,333.90 | 358,100.65 |
| 往来款 | 1,217,682,015.99 | 1,157,846,669.83 |
| 往来款 | | |
| 合计 | 1,218,059,076.29 | 1,158,229,456.88 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 北京汇金广源投资管理有限公司 | 暂付款 | 20,000,000.00 | 审定账龄超出信用期 1 年以内（含 1 年） | 1.64% | 1,000,000.00 |
| 上海鹰悦投资集团有限公司 | 暂付款 | 39,000,000.00 | 审定账龄超出信用期 1-2 年（含 2 年） | 3.20% | 7,800,000.00 |
| 宁波经济技术开发区天月商务信息咨询有限公司 | 暂付款 | 100,000,000.00 | 审定账龄超出信用期 1 年以内（含 1 年） | 8.21% | 5,000,000.00 |
| 青岛金叶珠宝有限公司 | 暂付款 | 28,000,000.00 | 审定账龄超出信用期 1 年以内（含 1 年） | 2.30% | |
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 暂付款 | 1,008,688,072.49 | 审定账龄超出信用期 2 年以内（含 2 年） | 82.81% | |
| 合计 | -- | 1,195,688,072.49 | -- | 98.16% | 13,800,000.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 8,125,683,031.40 | | 8,125,683,031.40 | 7,925,683,031.40 | | 7,925,683,031.40 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 8,125,683,031.40 | | 8,125,683,031.40 | 7,925,683,031.40 | | 7,925,683,031.40 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 | | | | | | |
| 东莞市金叶珠宝集团有限公司 | 812,183,053.08 | | | 812,183,053.08 | | |
| 金叶珠宝矿业投资有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 金叶珠宝（上海）有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 丰汇租赁有限公司 | 6,399,899,978.32 | | | 6,399,899,978.32 | | |
| 金洲慈航（浙江）投资有限公司 | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 0.00 | | |
| 金洲慈航（青岛）股权管理有限公司 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | | |
| 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 | | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | | |
| 合计 | 7,925,683,031.40 | 800,000,000.00 | 600,000,000.00 | 8,125,683,031.40 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 514,767,508.86 | 444,324,151.31 | 1,403,130,353.72 | 1,402,493,463.71 |
| 合计 | 514,767,508.86 | 444,324,151.31 | 1,403,130,353.72 | 1,402,493,463.71 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,687,500,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 70,000,000.00 | |
| 理财收益 | | 186,904.10 |
| 合计 | 1,757,500,000.00 | 186,904.10 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 10,405,558.22 | |
| 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） | 28,922,605.64 | |
| 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 | 8,399,917.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 5,244,599.91 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,071,663.00 | |
| 预计负债 | | |
| 捐赠 | | |
| 减：所得税影响额 | 13,610,994.83 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,407,494.71 | |
| 合计 | 33,882,528.64 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -37.14% | -1.45 | -1.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 37.55% | -1.46 | -1.46 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告稿；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。