

金洲慈航集团股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 财务报告	39
第十节 备查文件目录	118

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、公司或金洲慈航	指	金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来
九五集团	指	深圳前海九五企业集团有限公司
丰汇租赁	指	丰汇租赁有限公司
东莞金叶	指	东莞市金叶珠宝集团有限公司
金叶矿业	指	金叶珠宝矿业投资有限公司
前海金叶	指	深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司
北京金叶	指	金叶珠宝（北京）有限公司
上海金叶	指	金叶珠宝（上海）有限公司
烟台金叶	指	金叶珠宝（烟台）有限公司
青岛金叶	指	青岛金叶珠宝有限公司
重庆金叶	指	重庆金叶珠宝加工销售有限公司
重庆两江	指	重庆两江金叶珠宝有限公司
中融资产	指	中融（北京）资产管理有限公司
盟科投资	指	盟科投资控股有限公司
盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
重庆拓洋	指	重庆拓洋投资有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵国文	韩雪
联系地址	北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层	北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层
电话	010-64100338	010-64100338
传真	010-64106991	010-64106991
电子信箱	jinye000587@163.com	jinye000587@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013年07月09日	黑龙江伊春市	230000100000347	230702606346794	60634679-4
报告期末注册	2016年03月29日	黑龙江伊春市	91230700606346794A	91230700606346794A	91230700606346794A
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年03月30日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,435,604,684.87	4,751,129,073.65	14.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,334,177.89	71,758,408.67	581.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	477,730,674.85	68,757,302.98	594.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,047,037.52	29,634,669.82	75.63%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.13	253.85%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.13	253.85%
加权平均净资产收益率	6.26%	5.35%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,827,371,335.55	19,100,729,120.08	45.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,053,245,070.41	7,569,215,219.28	6.39%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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	15,566,691.67	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,744.51	
减：所得税影响额	3,966,696.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,033,237.03	
合计	11,603,503.04	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年经营情况分析

(一) 总体经营情况概述

2016年上半年,公司以加快资源整合、推进结构调整为主线,以改革创新为强大动力,紧紧围绕长远发展规划和年度方针目标,在继续做大做强黄金加工、批发等传统优势业务的同时,致力于公司现有黄金珠宝业务板块与融资租赁业务的产业融合,形成两大业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局,构建综合化经营多元化服务的投资控股企业集团。同时,依靠并购与创新,着力打造新的盈利模式和平台,不断推进产业链拓展,多渠道多层次推进产业结构优化,拓宽未来发展空间。截至报告期末,公司实现营业收入54.36亿元,比上年同期增长14.41%;实现归属于上市公司股东的净利润达到48933.42万元,比上年同期增长581.92%。

(二) 2016年上半年工作总结

1、提升融资与资金管理能力,资产质量进一步提升

公司收购完成丰汇租赁有限公司后,公司经营规模不断扩大,资产质量进一步提升。丰汇租赁集成了融资租赁、委托贷款等金融服务能力,报告期内丰汇租赁融资和资金管理能力不断增强,累计新增融资规模及存续规模均有大幅提升。

2016年上半年,丰汇租赁主营业务持续发展良好、营业收入持续快速增长、租赁资产的变现方式趋于多元、融资渠道更加畅通,基于丰汇租赁在经营管理方面表现出的高成长性及良好表现,国内外评级机构不断提升对丰汇租赁的主体评级。

国内评级方面,2016年6月“联合信用”对丰汇租赁的主体评级由AA-调升至AA,使得丰汇租赁成为内资融资租赁公司仅有的国内四家、北京唯一一家取得评级AA以上的企业。国外评级方面,丰汇租赁积极践行“走出去”的战略,接受了来自世界权威评级机构“穆迪”和“惠誉”的主体及债项评级,成为全国第三家得到国际评级的内资融资租赁公司。国内外评级机构针对丰汇租赁的经营管理进行了全方位的考察,并对其成长性和未来发展表示认可,尤其在持续增长的资本金、低杠杆率、多元化的融资渠道以及持续下降的融资成本方面予以充分肯定。

在风控管理方面,报告期内丰汇租赁对风控中心实行改革,改革重点旨在去行政化,实行扁平化管理,提升风控质量和效率,实行风控官专业技术分级管理,提升专业性和工作积极性。实行改革后,丰汇租赁项目审查改为“一级风控官负责制”。一级风控官对项目评审的全过程进行监督和管理,对项目评审过程进行质量效率控制,确保项目放款过程的安全性和严谨性。二级风控官在一级风控官指挥下,对项目进行风险审查及辅导,提出项目应补充的材料及应调查的事项,对项目交易结构及操作模式提出合理化建议。通过改革,风控前沿进一步延伸,评审小组直接现场进行协助尽调形成评审意见,促进项目审查质量和效率的提升。

同时,报告期内丰汇租赁正式获批接入央行企业征信系统的资格,是北京地区首批获得资格的20家租赁公司之一,与银监会批准的包括金融租赁公司在内的各金融机构获取央行征信系统同等的认可资格。接入央行企业征信系统后,公司可以掌握已接入机构的征信情况和汇集企业的负债信息,既能帮助债权人评估交易对手的信用风险,也保护了融资租赁公司租赁物的所有权,提升丰汇租赁的风险控制能力。

2、强化黄金珠宝生产批发的传统优势,拓展多样化营销网络

报告期内,公司不断加快全国营销网络建设,创新营销模式,拓展多样化营销网络。2016年4月,公

司入驻北京，落户新街口，金叶珠宝品牌全国市场布局加速推进，努力实现品牌推广与市场拓展的有效对接；在区域中心城市青岛开设专业黄金珠宝商城，打造成智能化、舒适化、五星级的黄金珠宝购物天堂，丰富消费者的黄金珠宝购物体验，凭着自身优势和创新精神开启全新品牌战略模式。同时顺应网购市场不断扩大的趋势，继续发力电子商务，在七夕节来临之际，全新升级改版后的天猫、京东、1号店等六大网络旗舰店齐亮相，新的网络旗舰店着眼于当代消费者消费习惯的变迁，构建富有竞争力的完整产业链。

在公司品牌“金叶珠宝”推广方面，“金叶珠宝”作为米兰世博会中国企业联合馆指定珠宝品牌，以生命的传承为灵感推出“中国种子”产品系列，从根源上推动了品牌文化发展，加快了品牌文化建设步伐。作为国内珠宝行业领军企业之一，“金叶珠宝”获得“中华（广东）黄金珠宝文化基地”的荣誉、获得“中华珠宝‘卓越创新’信用品牌”称号，这不仅是对金叶珠宝品牌文化建设成就的肯定，更是为公司更好开展与黄金珠宝相关的文化交流、科技研发、展览贸易等工作提供了平台和通道。

3、加强内部控制，优化管理团队，完善制度流程，建立健全公司内控体系

公司不断完善全公司统一的基础管理制度与模式，强化总公司的战略管理职能和协调职能，推进各子公司的管理与集团层面的有效对接。优化管理团队，提高决策效率，确保公司各项管理制度的落实执行。

同时，公司逐步提升内部控制诊断水平，不断完善科学的公司治理能力。报告期内，借力融资租赁管理系统的上线，提升内部控制环境、内部控制风险、内部控制活动、内部控制信息的协同管控能力；完善严谨的绩效考核体系，针对不同岗位序列采取针对性的考核结构，并对所有岗位进行综合素质能力考核，进一步强调业绩导向，注重公司文化认同、协同运作理念，建立良性共赢的考核体系；强化人才培养使用，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，定期进行人才盘点，制定每类岗位未来的发展途径和晋升通道，形成“输入-培养-输出”的人才管理体系。

4、加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率

引进专业的信息化管理系统，加快新系统的开发、建设和应用，对业务、财务等各板块的运作进行规范化升级。黄金业务板块的NC系统的零售整体功能开发全面完成，并已在公司部分直营及加盟店上线并行，随后将向上游批发环节覆盖。新系统的成功上线，可同时实现零售管理和门店管理，使业务流程更趋规范，并能实现管理层对各个门店经营情况的及时掌控。融资租赁板块新的业务管理系统正式上线试运行，新系统分为租前管理、租中管理、租后管理、融资管理、报表管理五大模块，共计258个功能，将公司业务流涉及的项目立项、项目评审、项目放款、项目存续、项目完结六个完整的周期全部实现了系统内操作，完善数据统计及模型分析，实现对人力、资金、物、信息、时间和空间等资源进行综合管理，有力推动了管理效能的提升。

5、全面加强公司人才队伍的建设，形成对公司发展的有力支撑

公司加大对黄金业务板块营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设 and 培育，充分发挥和调动员工积极性，为公司员工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实，通过培训、考核、选拔、使用机制的完善与创新，形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问题，组织开展对批发业务人员、营销人员的专业知识培训以及一线生产岗位技能考核，为公司快速发展输送具有一技之长的专业人员。

在租赁人才的人员结构上，依照控制总量、调整结构、规范管理、提高素质原则，实现公司人员的进出流转，人员结构进一步合理科学。在人员分布上，公司参考了同行业的前中后台人员比例，根据经营策略和业务需求，设定公司人力结构优化目标。在人员招聘上，严格把好人员进口关，提高人才标准，展开大量业务团队及前台员工的补充工作；在流转上，以充分考察绩效、尊重个人意愿为基础，将合适人才流转到合适岗位，缩短人才培养期限；在晋升、退出上，坚持优者上，劣者汰，使公司人事体系富于弹性，人才层次逐步提高。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,435,604,684.87	4,751,129,073.65	14.41%	合并范围增加所致
营业成本	4,458,037,314.44	4,505,710,839.81	-1.06%	
销售费用	100,413,459.48	80,641,241.99	24.52%	合并范围增加所致
管理费用	68,736,055.75	37,662,987.77	82.50%	合并范围增加所致
财务费用	31,234,195.24	16,082,644.81	94.21%	合并范围增加所致
所得税费用	171,302,552.89	18,637,286.64	819.14%	合并范围增加所致
研发投入	2,504,645.80	2,027,406.17	23.54%	
经营活动产生的现金流量净额	52,047,037.52	29,634,669.82	75.63%	合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,301,954,286.33	28,867,936.01	-11,538.14%	合并范围增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,565,573,742.63	-70,367,497.54	5,236.71%	合并范围增加所致
现金及现金等价物净增加额	315,914,382.89	-11,864,891.71	2,762.60%	合并范围增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

一是2015年公司收购丰汇租赁有限公司 90%股权，公司合并报表范围比上期增加丰汇租赁有限公司，致使归属于上市公司股东净利润增加，1-6月份丰汇租赁实现归属于上市公司股东净利润395,227,109.51元；二是2016年年初以来黄金价格上涨，黄金珠宝市场回升，致使1-6月净利润增长22,348,659.71 元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2015年收购丰汇租赁有限公司90%股权，本报告期丰汇租赁有限公司实现净利润44028.48万元，扣除非经常性损益后的净利润42995.25万元。

三、主营业务构成情况

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	3,975,867,392.37	3,814,737,989.32	4.05%	-7.73%	-9.59%	1.97%

来料加工	102,611,201.31	33,415,031.69	67.44%	-3.87%	6.22%	-3.09%
零售业务	241,453,715.84	196,465,978.47	18.63%	-22.99%	-22.74%	-0.26%
融资租赁业务	1,088,199,737.75	413,418,314.96	62.01%			
合计	5,408,132,047.27	4,458,037,314.44	17.57%	14.35%	-1.05%	12.83%
分产品						
黄金类业务	4,260,495,803.61	4,012,580,266.89	5.82%	-1.02%	-4.02%	2.94%
铂金类业务	7,629,308.39	6,891,993.26	9.66%	-47.08%	-50.85%	6.93%
白银类业务	2,947,043.36	1,024,707.62	65.23%	70.49%	128.18%	-8.79%
镶嵌类业务	45,111,770.73	22,110,531.07	50.99%	-88.90%	-92.83%	26.92%
18k 金饰品	2,077,185.56	1,300,833.60	37.38%	145.60%	158.33%	-3.08%
工艺美术品	1,671,197.87	710,667.04	57.48%	5.87%	-35.74%	27.54%
融资租赁业务	521,052,126.74	199,781,530.02	61.66%			
短融业务	531,523,857.65	212,342,051.87	60.05%			
保理业务	35,623,753.36	1,294,733.07	96.37%			
合计	5,408,132,047.27	4,458,037,314.44	17.57%	14.35%	-1.05%	12.83%
分地区						
华东地区	805,656,846.99	624,722,836.37	22.46%	-38.33%	-50.81%	19.66%
华北地区	428,396,439.92	271,625,643.58	36.59%	2,487.21%	1,671.74%	29.18%
华南地区	2,146,598,499.07	1,889,281,869.59	11.99%	-8.15%	-13.93%	5.91%
华中地区	515,107,247.96	389,978,442.42	24.29%	25.18%	-2.12%	21.12%
西北地区	832,801,650.45	793,552,942.10	4.71%	1,268.31%	1,327.77%	-3.97%
西南地区	580,157,219.76	454,133,839.14	21.72%	1.76%	-16.82%	17.48%
东北地区	99,414,143.12	34,741,741.24	65.05%	271.98%	39.19%	58.44%
合计	5,408,132,047.27	4,458,037,314.44	17.57%	14.35%	-1.05%	12.83%

四、核心竞争力分析

（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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司	租赁服务	90.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	269,960
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	268,400.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2403 号）核准，公司向九五集团非公开发行人民币普通股 226,476,510 股，每股发行价格 11.92 元，募集资金总额 2,699,599,999.20 元，扣除财务顾问费和承销费 5000 万元和其他发行费用 20 万元，实际募集资金净额 2,649,399,999.20 元。其中支付现金对价 26.33 亿元，支付中介机构费用及其他相关费用 80 万元，利息收入 28 万元，截至报告期内，募集资金余额 1588 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付丰汇租赁有限公司 90%股权现金对价及中介机构等费用	否	269,960	269,960	0	268,400.13	99.42%	2015 年 11 月 05 日	42,995.25	是	否
承诺投资项目小计	--	269,960	269,960	0	268,400.13	--	--	42,995.25	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	269,960	269,960	0	268,400.13	--	--	42,995.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额将用于支付中介机构费用及其他相关费用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
收购丰汇租赁有限公司 90%股权现金对价及中介机构等费用	2015 年 04 月 27 日	巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	子公司	珠宝首饰制造及销售业	加工销售金银饰品等	10000 万元	1,074,412,839.13	419,939,442.22	925,517,723.87	31,541,298.38	28,418,201.05
深圳市金叶珠宝有限公司	子公司	珠宝首饰销售业	金银饰品等销售	20000 万元	697,385,917.78	219,893,998.39	466,281,495.59	5,604,909.90	3,664,154.53
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	子公司	珠宝首饰销售业	金银饰品等销售	20000 万元	661,259,468.90	213,443,396.65	1,666,108,242.30	19,699,562.52	14,982,127.94
东莞市金叶珠宝集团有限公司	子公司	珠宝首饰制造及销售业	加工销售金银饰品等	50000 万元	3,885,941,971.59	1,025,071,179.63	2,929,695,898.52	83,038,732.46	63,836,512.97
金叶珠宝(上海)有限公司	子公司	金属材料贸易	金属材料贸易等	10000 万元	125,114,960.62	99,306,890.32	9,976,272.31	-1,912,157.91	-1,912,157.91

限公司									
金叶珠宝 (北京)有 限公司	子公司	珠宝首饰 销售业	金银饰品 销售等	10000 万元	93,751,260. 62	92,091,662. 45	24,781,777. 21	2,090,094. .84	2,090,094.84
丰汇租赁 有限公司	子公司	融资租赁 业	融资租赁	200000 万 元	19,484,138, 337.07	3,091,435.7 13.51	1,088,199.7 37.75	565,514.4 18.10	440,284,824. 04

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 13 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划

2016年01月22日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年02月17日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年02月25日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年03月02日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年03月15日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年03月18日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年04月12日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年04月26日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年05月11日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年05月17日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年06月07日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年06月21日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划
2016年06月28日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及未来发展规划

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	20,000	2016年05月17日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	30,000	2015年04月14日	15,150	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	7,000	2015年06月18日	7,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	9,800	2012年09月27日	9,800	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	10,000	2015年09月28日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	8,000	2016年09月23日	7,595	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	否

						起两年		
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	20,000	2015年12月06日	9,082	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	7,000	2016年04月27日	4,973	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	20,000	2014年04月18日	14,923	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	5,000	2015年06月25日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	5,000	2015年11月30日	4,969	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	56,000	2015年11月30日	48,202	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
东莞市金叶珠宝集团有限公司	2016年04月27日	20,000	2015年12月15日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
金洲慈航集团股份有限公司	2016年04月27日	35,000	2016年05月09日	35,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	2016年04月27日	40,000	2016年06月23日	12,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	2016年04月27日	10,000	2015年11月19日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	2016年04月27日	5,000	2015年10月23日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	2016年04月27日	6,000	2016年02月23日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	2016年04月27日	6,000	2015年08月11日	4,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

重庆金叶珠宝加工销售有限公司	2016年04月27日	8,000	2016年04月27日	8,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	2016年04月27日	5,000	2015年11月26日	4,659	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
青岛金叶珠宝有限公司	2016年04月27日	15,000	2015年12月24日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市金叶珠宝有限公司	2016年04月27日	10,000	2016年05月30日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
丰汇租赁有限公司	2015年12月15日	100,000	2016年03月29日	80,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			900,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				361,353
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			457,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				361,353
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			900,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				361,353
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			457,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				361,353
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				44.87%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	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）；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；盟科投资控股有限公司；解直锟	解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任何形式的关联关系及一致行动关系。	2015 年 11 月 30 日		严格履行
	盟科投资控股有限公司；安徽盛运环保（集团）股份有限公司；中融（北京）资产管理有限公司	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	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	2015 年 11 月 30 日	36 个月	严格履行

有限公司；中融（北京）资产管理	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。			
有限公司；中海晟融（北京）资本管理有限公司	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。			
九五集团、朱要文	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
九五集团、朱要文	九五集团承诺：自本次交易完成之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理本次交易完成之前所持有金叶珠宝的股份，也不由金叶珠宝回购上述股份。 朱要文承诺：自本次交易完成之日起 12 个月内，本人不直接或间接转让且不委托他人管理本次交易完成之前本人所持有金叶珠宝的股份，也不由金叶珠宝回购上述股份	2015 年 11 月 30 日	12 个月	严格履行
中海晟融	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	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	盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起 12 个月内不得转让，满 12 个月以后按下列方式分三次解禁，具体为：第一次解禁：	2015 年 11 月 30 日		严格履行

		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。			
	中融资产、盟科投资及九五集团	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	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。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。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	2015 年 11 月 30 日		丰汇租赁 2015 年的业绩承诺已完成, 2016 年度和 2017 年度正在严格履行。

		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。			
	九五集团	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。	2015 年 11 月 30 日		金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015 年的业绩承诺已完成，2016 年度和 2017 年度正在严格履行。
	九五集团、朱要文、中融资产、盟科投资、盛运环保	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	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司债相关情况

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

本章节公司债相关情况及财务指标变动情况均为丰汇租赁有限公司公司债相关情况及财务指标变动情况。

1、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
丰汇租赁有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 丰汇 01	123033	2015 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 27 日	39,708.92	7.80%	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	正常						
报告期内公司债券的付息兑	正常						

付情况	
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）。	本期债券期限不超过 3 年（含 3 年），债券存续期第 2 年末付发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权

2、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	第一创业摩根 大通证券有限 责任公司	办公地址	北京市西城区 武定侯街 6 号 卓著中心 10 层	联系人	唐志鹏	联系人电话	01063212132、 18601187592
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
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						

3、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	用于偿还信托或银行贷款、补充流动资金，以改善公司债务结构
年末余额（万元）	39,708.92
募集资金专项账户运作情况	正常（中国民生银行股份有限公司北京电子城支行）
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

4、公司债券信息评级情况

2016年6月13日，联合信用评级有限公司对本期债券的发行主体及本期债券进行跟踪评级，评级结果为：丰汇租赁有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，丰汇租赁有限公司发行的“15丰汇01”债券信用等级为AA（在本期债券存续期内，联合评级将对丰汇租赁持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。联合评级将在本期债券期内，持续关注丰汇租赁外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保证情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态的反应丰汇租赁的信用状况。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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。不断增长的经营性现金流入是本次债券偿债的主要资金来源。较强的主营业务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益，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和偿债专项账户、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。

6、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。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本期债券发行时间为2015年11月27日发行，按照相关规则，债券存续期内，债券受托管理人已于2016年6月29日将债券受托事务管理报告于上海证券交易所网站上进行了披露。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	82.58%	62.86%	19.72%
资产负债率	82.06%	76.62%	5.44%
速动比率	82.58%	62.86%	19.72%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.52	2.43	3.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，丰汇租赁以下项目被用于质押借款：沈阳桥泰项目、国中医药项目、甘肃东昊项目、泰华林项目、重庆佳成项目、个旧个屯项目、菏泽巨鑫源项目、毛公山旅游项目、成盛粮食项目、宏昌米业项目、石家庄鸿欣项目、河北鸿泽塑胶项目、兖州热力项目、中画美凯项目、宁夏庆华项目、郑州华晶项目、德泓国际项目、河南花花牛项目、河北海伟交通项目、云南路桥项目、大连旅顺口项目、ABS一期资产、ABS二期资产、ABS三期资产、汇今一期资产、汇今二期资产。截至报告期末，大连特钢项目被用于抵押借款。

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

按照合同约定情况进行付息和兑付。报告期内具体兑付明细如下：

ABS						
已发行ABS规模					报告期内付息兑付情况	
期数	ABS名称	发行规模	券商	款项到位日期	偿还本金	偿还利息
1期	丰汇1期优先级	308,000,000.00	恒泰证券	2015-7-24	88,180,400.00	12,123,248.70
1期	丰汇1期优先级	210,000,000.00	恒泰证券	2015-7-24		
1期	丰汇1期次级	82,000,000.00	恒泰证券	2015-7-24		
2期	丰汇2期优先级	100,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22	63,823,500.00	7,794,234.75
2期	丰汇2期优先级	109,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22		
2期	丰汇2期优先级	118,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22		
2期	丰汇2期优先级	128,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22		
2期	丰汇2期优先级	115,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22		
2期	丰汇2期次级	30,000,000.00	恒泰证券	2015-10-22		
3期	汇今一期优先A	477,300,000.00	中融汇今	2015-11-3	33,534,025.93	27,967,843.84
3期	汇今一期优先B	63,500,000.00	中融汇今	2015-11-3		
3期	汇今一期次级	186,520,000.00	中融汇今	2015-11-3		
4期	丰汇租赁公司债	400,000,000.00	中融汇今	2015-11-27		
5期	丰汇3期优先A级	460,000,000.00	恒泰证券	2016-5-27		
5期	丰汇3期优先B级	174,000,000.00	恒泰证券	2016-5-27		
5期	丰汇3期次级	120,000,000.00	恒泰证券	2016-5-27		
6期	汇今二期优先A级	480,000,000.00	中融汇今	2016-6-2		
6期	汇今二期优先B1级	73,000,000.00	中融汇今	2016-6-2		
6期	汇今二期优先B2级	77,000,000.00	中融汇今	2016-6-2		
6期	汇今二期次级	140,000,000.00	中融汇今	2016-6-2		
7期	丰汇四期ABS					
8期	丰汇五期ABS					
合计		3,851,320,000.00	——	——	185,537,925.93	47,885,327.29

12、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

截止2016年6月30日，发行人累计获得7家金融机构给予总额为76.17亿元的授信额度，已使用额度71.51亿元，未使用额度2亿元。具体情况如下：

授信来源	授信总额	已使用额度	单位：万元
			未使用额度
工商银行平山路支行	130,000.00	130,000.00	-
吉林银行	50,000.00	34,820.12	15,179.88
南充商业银行	30,000.00	30,000.00	-
平安银行	240,000.00	220,000.00	20,000.00
厦门国际银行	56,680.00	56,680.00	-
中国进出口银行北京分行	205,000.00	205,000.00	-
中国银行高粱桥支行	50,000.00	38,605.69	11,394.31
合计	761,680.00	715,105.81	46,574.19

13、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

已按募集说明书的约定，本期债券的募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。所有事项均按照募集说明书的相关约定及承诺履约，未发生未履约事项。

14、报告期内发生的重大事项

- 1、公司债券信用评级由AA-提升为AA，
- 2、2015年末净资产余额为27.68亿元，相比2015年12月31日，2016年6月30日短期借款余额增加29.65亿元，应付票据余额增加22亿元，长期借款余额增加6.53亿元，应付债券余额增加9.04亿元。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、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	504,740,081	47.53%				49,850	49,850	504,789,931	47.54%
3、其他内资持股	504,740,081	47.53%				49,850	49,850	504,789,931	47.54%
其中：境内法人持股	504,739,931	47.53%						504,739,931	47.53%
境内自然人持股	150	0.00%				49,850	49,850	50,000	0.01%
二、无限售条件股份	557,134,584	52.47%				-49,850	-49,850	557,084,734	52.46%
1、人民币普通股	557,134,584	52.47%				-49,850	-49,850	557,084,734	52.46%
三、股份总数	1,061,874,665	100.00%						1,061,874,665	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司离职监事邹伟先生于离职半年内买入50000股，根据法律法规规定对其买入的全部股份进行锁定。

公司职工监事刘道仁先生锁定的150股因不满1000股，根据法律法规规定对其锁定的全部股份进行解锁。

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

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

二、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	39,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	393,338,362		226,476,510	166,861,852	质押	393,326,262
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%	99,706,375		99,706,375			
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	91,205,327		99,706,375			
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	境内非国有法人	8.23%	87,351,719		87,351,719			
博时资本—民生银行—博时资本创利 3 号专项资产管理计划	其他	1.42%	15,121,602					
施彩练	境内自然人	0.97%	10,265,800					
许北华	境内自然人	0.87%	9,220,342					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	7,895,300					
洪少锋	境内自然人	0.70%	7,402,500					
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.58%	6,210,567					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳前海九五企业集团有限公司	166,861,852					人民币普通股	166,861,852	

博时资本—民生银行—博时资本创利 3 号专项资产管理计划	15,121,602	人民币普通股	15,121,602
施彩练	10,265,800	人民币普通股	10,265,800
许北华	9,220,342	人民币普通股	9,220,342
中央汇金资产管理有限责任公司	7,895,300	人民币普通股	7,895,300
洪少锋	7,402,500	人民币普通股	7,402,500
中国证券金融股份有限公司	6,210,567	人民币普通股	6,210,567
全国社保基金四一二组合	6,083,949	人民币普通股	6,083,949
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,638,420	人民币普通股	5,638,420
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	5,490,000	人民币普通股	5,490,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中，施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,265,800 股；许北华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,220,342 股；洪少锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,402,500 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹伟	监事会主席	离任	0	50,000	0	50,000	0	0	0
合计	--	--	0	50,000	0	50,000	0	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
周汉生	董事	被选举	2016年02月03日	董事会换届
汪洋	董事	被选举	2016年02月03日	董事会换届
孙旭东	监事会主席	被选举	2016年02月03日	监事会换届
朱要文	总经理	聘任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
汪洋	副总经理	聘任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
崔亿栋	副总经理	聘任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
姜永田	总经济师	聘任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
刘开才	总工程师	聘任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
孙旭东	董事	离任	2016年02月03日	董事会换届
邹伟	监事会主席	离任	2016年02月03日	监事会换届
王金强	监事	离任	2016年02月03日	监事会换届

			日	
夏凤生	总经理	离任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
朱伟	副总经理	离任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员
李少众	副总经理	离任	2016年02月03日	董事会换届，聘任新一届高级管理人员

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金洲慈航集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,769,830,654.42	2,644,487,827.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,000,358,431.34	330,898,877.66
预付款项	82,826,471.39	76,723,425.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	124,893,751.85	96,676,224.93
应收股利		
其他应收款	63,096,536.16	50,368,239.75
买入返售金融资产		
存货	1,991,134,825.84	1,228,384,118.10
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		853,798.76
其他流动资产	5,639,779,163.58	3,824,959,156.37
流动资产合计	13,671,919,834.58	8,253,351,668.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	161,700,000.00	68,700,000.00
长期应收款	9,471,419,479.01	6,076,257,874.50
长期股权投资	130,588,295.20	125,276,308.47
投资性房地产		
固定资产	65,287,705.62	67,838,409.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,424,031.56	5,340,847.64
开发支出		
商誉	3,664,575,095.47	3,664,575,095.47
长期待摊费用	2,138,642.82	2,020,314.24
递延所得税资产	41,738,251.29	44,788,601.89
其他非流动资产	602,580,000.00	782,580,000.00
非流动资产合计	14,155,451,500.97	10,847,377,451.27
资产总计	27,827,371,335.55	19,100,729,120.08
流动负债：		
短期借款	8,973,065,000.00	5,643,311,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	3,570,000,000.00	880,000,000.00
应付账款	439,077,029.09	467,991,243.72

预收款项	380,945,836.06	89,602,005.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,494,198.89	20,833,125.17
应交税费	128,063,799.63	130,856,363.41
应付利息	319,384,627.47	231,666,684.26
应付股利	272,614.70	272,614.70
其他应付款	216,422,278.21	231,740,262.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,037,725,384.05	7,696,273,299.49
非流动负债：		
长期借款	1,596,874,915.57	944,089,523.20
应付债券	2,795,786,506.96	1,891,324,432.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	619,164,013.97	559,987,383.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,506,641.14	2,906,641.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,013,332,077.64	3,398,307,980.43
负债合计	19,051,057,461.69	11,094,581,279.92
所有者权益：		
股本	1,061,874,665.00	1,061,874,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,853,579,662.31	5,858,883,989.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95
一般风险准备		
未分配利润	1,115,743,470.15	626,409,292.26
归属于母公司所有者权益合计	8,053,245,070.41	7,569,215,219.28
少数股东权益	723,068,803.45	436,932,620.88
所有者权益合计	8,776,313,873.86	8,006,147,840.16
负债和所有者权益总计	27,827,371,335.55	19,100,729,120.08

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	367,575,830.52	320,705,563.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	237,334,654.87	43,891,336.50
预付款项	220,168,707.85	220,168,707.85
应收利息	1,192,119.03	3,131,150.68
应收股利		
其他应收款	445,540,616.14	19,631,090.92
存货	369,876,387.32	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,441,581.63	477,127.83
流动资产合计	1,679,129,897.36	608,004,977.17
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,473,083,031.40	7,324,083,031.40
投资性房地产		
固定资产	477,302.03	597,765.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,075.59	178,988.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,473,631,409.02	7,324,859,785.76
资产总计	9,152,761,306.38	7,932,864,762.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,000,000.00	820,000,000.00
应付账款	15,320.00	15,320.00
预收款项	164.44	164.44
应付职工薪酬	734,781.44	707,597.69
应交税费	-26,034,762.43	2,053,873.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,195,578,282.68	133,358,179.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,190,293,786.13	956,135,134.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,506,641.14	1,506,641.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,506,641.14	1,506,641.14
负债合计	2,191,800,427.27	957,641,775.84
所有者权益：		
股本	1,061,874,665.00	1,061,874,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,894,666,897.92	5,894,666,897.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,047,272.95	22,047,272.95
未分配利润	-17,627,956.76	-3,365,848.78
所有者权益合计	6,960,960,879.11	6,975,222,987.09
负债和所有者权益总计	9,152,761,306.38	7,932,864,762.93

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	5,435,604,684.87	4,751,129,073.65

其中：营业收入	5,435,604,684.87	4,751,129,073.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,753,512,280.28	4,665,718,118.79
其中：营业成本	4,458,037,314.44	4,505,710,839.81
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		
营业税金及附加	22,417,260.39	12,674,244.80
销售费用	100,413,459.48	80,641,241.99
管理费用	68,736,055.75	37,662,987.77
财务费用	31,234,195.24	16,082,644.81
资产减值损失	72,673,994.98	12,946,159.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,656,552.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	687,748,956.86	85,410,954.86
加：营业外收入	16,630,957.86	3,760,680.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,521.68	246,118.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	704,352,393.04	88,925,516.44
减：所得税费用	171,302,552.89	18,637,286.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,049,840.15	70,288,229.80
归属于母公司所有者的净利润	489,334,177.89	71,758,408.67
少数股东损益	43,715,662.26	-1,470,178.87

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	533,049,840.15	70,288,229.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,334,177.89	71,758,408.67
归属于少数股东的综合收益总额	43,715,662.26	-1,470,178.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.46	0.13
(二)稀释每股收益	0.46	0.13

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	273,699,825.52	463,745,863.41
减：营业成本	273,356,506.54	451,147,133.94
营业税金及附加		216,068.96
销售费用	934,064.47	5,804,875.35
管理费用	13,516,756.79	11,821,739.06
财务费用	-171,751.82	-6,773,024.00
资产减值损失	306,257.52	96,086.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,242,007.98	1,432,983.60
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,100.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,262,107.98	1,432,983.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,262,107.98	1,432,983.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,262,107.98	1,432,983.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0073	0.0001

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	6,261,440,074.90	5,892,408,875.74
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	15,566,691.67	1,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,379,359,538.81	31,358,879.51
经营活动现金流入小计	19,656,366,305.38	5,925,567,755.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,901,813,007.01	5,660,745,059.51
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	81,690,390.54	44,164,945.42
支付的各项税费	237,467,743.15	93,853,520.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,383,348,127.16	97,169,559.82
经营活动现金流出小计	19,604,319,267.86	5,895,933,085.43
经营活动产生的现金流量净额	52,047,037.52	29,634,669.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,941,004,940.87	
取得投资收益收到的现金	344,565.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,975,368.15	30,110,843.36
投资活动现金流入小计	4,949,363,374.56	30,110,843.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,182,292.74	1,242,907.35
投资支付的现金	7,984,160,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,975,368.15	
投资活动现金流出小计	8,251,317,660.89	1,242,907.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,301,954,286.33	28,867,936.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,116,193.55	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,174,348,167.75	386,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,569,029,168.25	859,584,850.00

筹资活动现金流入小计	12,029,493,529.55	1,246,034,850.00
偿还债务支付的现金	5,024,199,201.31	252,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,210,450.86	39,004,547.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,413,510,134.75	1,024,797,800.00
筹资活动现金流出小计	8,463,919,786.92	1,316,402,347.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,565,573,742.63	-70,367,497.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,889.07	
五、现金及现金等价物净增加额	315,914,382.89	-11,864,891.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,232,932.98	99,398,148.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,147,315.87	87,533,256.92

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	126,623,484.00	624,337,950.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,710,747,969.59	703,577,156.96
经营活动现金流入小计	1,837,371,453.59	1,327,915,107.23
购买商品、接受劳务支付的现金	652,566,639.78	849,365,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,822,330.83	1,755,011.21
支付的各项税费	2,510,326.35	4,788,515.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,731,007.17	497,349,706.71
经营活动现金流出小计	1,739,630,304.13	1,353,258,233.18
经营活动产生的现金流量净额	97,741,149.46	-25,343,125.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,110,843.36
投资活动现金流入小计		30,110,843.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,049.00	381,964.52
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,010,049.00	381,964.52
投资活动产生的现金流量净额	-100,010,049.00	29,728,878.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	302,811,851.57	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,811,851.57	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,833.33	908,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	399,002,552.10	302,800,000.00
筹资活动现金流出小计	400,863,385.43	303,708,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,948,466.14	-3,708,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-320,433.40	677,152.89
加：期初现金及现金等价物余额	17,896,263.92	11,243,232.60
六、期末现金及现金等价物余额	17,575,830.52	11,920,385.49

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,061,874,665.00				5,858,883,989.07				22,047,272.95		626,409,292.26	436,932,620.88	8,006,147,840.16
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				5,858,883,989.07				22,047,272.95		626,409,292.26	436,932,620.88	8,006,147,840.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-5,304,326.76						489,334,177.89	286,136,182.57	770,166,033.70
（一）综合收益总额											489,334,177.89	43,715,662.26	533,049,840.15
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-5,304,326.76							242,420,520.31	237,116,193.55
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-5,304,326.76								-5,304,326.76
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,061,874.66				5,853,579.662.31				22,047,272.95		1,115,743,470.15	723,068,803.45	8,776,313,873.86

上年金额

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	557,134,734.00				397,323,942.55				22,047,272.95		328,778,163.66	99,952,793.12	1,405,236,906.28
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	557,134,734.00				397,323,942.55				22,047,272.95		328,778,163.66	99,952,793.12	1,405,236,906.28

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										71,758,408.67	-1,470,178.87	70,288,229.80
(一)综合收益总额										71,758,408.67	-1,470,178.87	70,288,229.80
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	557,134,734.00				397,323,942.55				22,047,272.95	400,536,572.33	98,482,614.25	1,475,525,136.08

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	1,061,874,665.00				5,894,666,897.92				22,047,272.95	-3,365,848.78	6,975,222,987.09
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				22,047,272.95	-3,365,848.78	6,975,222,987.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00				0.00	-14,262,107.98	-14,262,107.98
（一）综合收益总额										-14,262,107.98	-14,262,107.98
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,061,874,665.00				5,894,666,897.92				22,047,272.95	-17,627,956.76	6,960,960,879.11

上年金额

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	557,134,734.00				433,106,851.40				22,047,272.95	-14,628,800.05	997,660,058.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,134,734.00				433,106,851.40				22,047,272.95	-14,628,800.05	997,660,058.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,432,983.60	1,432,983.60
（一）综合收益总额										1,432,983.60	1,432,983.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	557,134,734.00				433,106,851.40				22,047,272.95	-13,195,816.45	999,093,041.90

三、公司基本情况

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注册号为91230700606346794A；公司注册资本为人民币1,061,874,665.00元，总股本为1,061,874,665.00股；公司注册地址为黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号。

本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）。

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19家子公司纳入本期财务报表合并范围。详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益披露”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收款项坏账准备计提、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、租赁等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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2016年06月30日的财务状况、2016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

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

11、应收款项

(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
内部业务组合	

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**1、存货的分类**

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、包装物、低值易耗品、周转材料等。存货类别包括千足金、金银饰品、珠宝镶嵌类、第可系列产品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时珠宝等镶嵌类饰品及玉石类饰品采用个别计价法，金银饰品发出时采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3.00%	3.00-4.50
机器设备	年限平均法	10-15	3.00%	6.00-9.70
运输设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.00-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-10	3.00%	9.00-19.40
资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）	
房屋及建筑物	20-30	3-10	3.00-4.5	
机器设备	10-15	3-10	6.00-9.70	
运输设备	5-10	3-10	9.00-19.40	
办公设备及其他	5-10	3-10	9.00-19.40	

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

企业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：企业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；企业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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初

始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2、收入确认的具体方法

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

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

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

(4)提供劳务，公司在收到劳务收入一次性确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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。

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%、6%
消费税	应税营业收入	5%
营业税	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	15%、25% 注
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	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

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	2,301,794.13	6,354,193.29
银行存款	1,326,845,521.74	1,006,878,739.69
其他货币资金	3,440,683,338.55	1,631,254,894.40
合计	4,769,830,654.42	2,644,487,827.38

其他说明

项目	期末余额	期初余额
黄金租赁业务保证金存款及定期存款质押	980,347,340.00	850,853,491.47
短期借款业务保证金存款及定期存款质押	103,150,000.00	118,150,000.00
活期保证金存款	-	200,000.00
履约保证金存款	10,050,000.00	50,000.00
银行承兑汇票及开立信用证保证金存款	2,154,001,404.65	486,001,402.93
融资租赁业务保证金存款及定期存款质押	189,750,000.00	176,000,000.00
投资款保证金	3,384,593.90	
合计	3,440,683,338.55	1,631,254,894.40

2、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

(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	850,000,000.00	
信用证	500,000,000.00	
合计	1,350,000,000.00	

3、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	10,458,233.02	1.03%	10,458,233.02	100.00%	0.00	10,458,233.02	3.05%	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	1,008,164,446.88	98.97%	7,806,015.54	0.77%	1,000,358,431.34	332,458,088.16	96.95%	1,559,210.50	0.47%	330,898.87
合计	1,018,622,679.90	100.00%	18,264,248.56	1.79%	1,000,358,431.34	342,916,321.18	100.00%	12,017,443.52	3.50%	330,898.87

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
洛阳金瑞珠宝有限公司	2,841,365.02	2,841,365.02	100.00%	逾期未还款，回收困难
杭州盛威万鑫金业有限公司	7,616,868.00	7,616,868.00	100.00%	逾期未还款，回收困难
合计	10,458,233.02	10,458,233.02	--	--

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	865,941,760.44	0.00	0.00%

1 年以内小计	139,156,715.56	6,957,835.80	5.00%
1 至 2 年	2,201,667.33	440,333.47	20.00%
2 至 3 年	652,081.82	195,624.54	30.00%
3 年以上	212,221.73	212,221.73	100.00%
合计	1,008,164,446.88	7,806,015.54	

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 6,246,805.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
余额前五名应收账款总额	717,305,336.58	70.42%	2,479,032.58
合计	717,305,336.58	70.42%	2,479,032.58

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1、2012年9月27日，子公司东莞金叶与东莞银行股份有限公司厚街支行（以下简称“东莞银行厚街支行”）签订《最高权利质押合同》，以应收账款98,000,000.00元的权利价值作为质押，向东莞银行厚街支行借款。截止2015年12月31日借款余额为98,000,000.00元。

2、子公司天津丰瑞国际商业保理有限公司投放保理项目应收款项361,000,000元，根据津财会（2016）40号《市财政局市商务委市金融局关于天津市商业保理企业执行<企业会计准则>有关事项的通知》，有追索权保理业务按实际支付给转让人的贸易融资款，计入应收账款-应收保理款。

4、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	15,759,419.97	19.03%	74,665,549.47	97.32%
1 至 2 年	65,135,447.64	78.64%	125,740.96	0.16%
2 至 3 年	318,028.35	0.38%	959,606.29	1.25%
3 年以上	1,613,575.43	1.95%	972,529.14	1.27%
合计	82,826,471.39	--	76,723,425.86	--

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
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	用友软件股份有限公司	1,478,632.51	1-3年	软件尚在开发中
合计		1,478,632.51		

(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(%)
余额前五名预付账款总额	75,736,030.03	91.44%

其他说明：

5、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	46,810,086.25	19,486,341.29
委托贷款	76,761,381.79	77,189,883.64
保理项目利息	1,322,283.81	
合计	124,893,751.85	96,676,224.93

6、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	39,842,505.80	46.53%	12,441,408.14	31.23%	27,401,097.66	3,000,000.00	5.16%	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	40,290,479.09	53.47%	4,595,040.59	69.35%	35,695,438.50	55,143,389.07	94.84%	4,775,149.32	8.66%	50,368,239.75
合计	80,132,984.89	100.00%	17,036,448.73	19.89%	63,096,536.16	58,143,389.07	100.00%	7,775,149.32	13.37%	50,368,239.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	无法收回
北京荣品国际文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	无法收回
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	36,842,505.80	9,441,408.14	25.63%	项目存在风险，预计无法全额收回。
合计	39,842,505.80	12,441,408.14	--	--

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	31,215,005.57	1,560,780.61	5.00%
1 至 2 年	4,569,062.51	854,094.50	20.00%
2 至 3 年	3,408,519.33	1,082,273.80	30.00%

3 年以上	1,097,891.68	1,097,891.68	100.00%
合计	40,290,479.09	4,595,040.59	

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 9,261,299.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 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	1,475,438.05	1,267,910.68
个人往来款	6,420,381.23	6,587,260.92
押金及保证金	5,702,872.10	3,789,504.81
暂付款	60,930,085.12	44,376,338.66
推广许可费	2,000,000.00	2,000,000.00
往来款	505,814.39	122,374.00
黄金租赁费	3,098,394.00	
合计	80,132,984.89	58,143,389.07

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	暂付款	36,842,505.80	1-2 年	45.98%	9,441,408.14
上海贯惠投资管理有限公司	暂付款	14,000,000.00	1 年以内	17.47%	700,000.00

上海国际信托有限公司	暂付款	3,482,011.68	1 年以内	4.35%	174,100.58
交通银行股份有限公司	黄金租赁费	3,098,394.00	1 年以内	3.87%	154,919.70
北京荣品国际文化发展有限公司	暂付款	2,000,000.00	2 年以上	2.50%	2,000,000.00
合计	--	59,422,911.48	--	74.16%	12,470,428.42

7、存货

(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	187,223,698.02		187,223,698.02	34,127,130.23		34,127,130.23
库存商品	1,666,465,912.94	1,302,335.99	1,665,163,576.95	1,088,088,853.30	21,809,198.79	1,066,279,654.51
低值易耗品	13,931,248.57		13,931,248.57	13,348,683.99		13,348,683.99
包装物	486,904.28		486,904.28	1,110,111.00		1,110,111.00
发出商品	124,131,745.69	84,097.23	124,047,648.46	114,796,974.92	1,585,974.77	113,211,000.15
委托加工物资	281,749.56		281,749.56	307,538.22		307,538.22
合计	1,992,521,259.06	1,386,433.22	1,991,134,825.84	1,251,779,291.66	23,395,173.56	1,228,384,118.10

(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	21,809,198.79			20,506,862.80		1,302,335.99
发出商品	1,585,974.77			1,501,877.54		84,097.23
合计	23,395,173.56			22,008,740.34		1,386,433.22

可变现净值的确定依据为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，其中估计售价是以上海黄金交易所收盘价为依据计算。

存货跌价准备的计提依据：可变现净值低于存货账面价值的差额；本期转销存货跌价准备的原因：以前年度计提了存货跌价准备的存货本期全部予以销售。

存货抵押情况说明：

存货中有实物黄金 236,255,241.00元抵押于中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行；有实物黄金 198,599,359.00元抵押于平安银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

8、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	726,804,099.81	562,093,304.57
暂估进项税额	3,397,498.00	25,987,354.17
预交税费	294,558.23	9,767,086.75
委托贷款	4,123,313,541.00	2,426,305,246.05
理财产品	696,548,720.19	800,806,164.83
待摊销的居间服务费	89,402,301.35	
待摊销的房租及物管费	18,445.00	
合计	5,639,779,163.58	3,824,959,156.37

其他说明：

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司以应收沈阳桥泰房地产开发有限公司债权72,400,000.00元为质押，向中融资产-汇鑫宝4号专项资产管理计划借款，截至2016年6月30日借款余额为66,400,000.00元。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司以应收国中医药有限责任公司债权500,000,000.00元为质押，向植瑞长青投资基金借款，截至2016年6月30日借款余额为500,000,000.00元。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司以应收甘肃东昊环境工程有限公司债权200,000,000.00元、应收国中医药有限责任公司债权300,000,000.00元为质押，向植瑞长青投资基金借款，截至2016年6月30日借款余额为650,000,000.00元。

9、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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 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		
淳信飓风投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00						
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

10、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
融丰 1 号基金	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
中融资产—汇鑫宝 4 号	6,700,000.00		6,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00
中融资产—汇鑫宝 2 号				8,000,000.00		8,000,000.00
安盈智慧城市产业基金	30,000,000.00		30,000,000.00			
万世椿投资新三板壹号基金	70,000,000.00		70,000,000.00			
合计	161,700,000.00		161,700,000.00	68,700,000.00		68,700,000.00

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,570,342,563.73	98,923,084.72	9,471,419,479.01	6,181,958,690.37	105,700,815.87	6,076,257,874.50	11-24%
其中：未实现融资收益	1,613,707,219.85		1,613,707,219.85	1,130,552,102.28		1,130,552,102.28	

合计	9,570,342,563.73	98,923,084.72	9,471,419,479.01	6,181,958,690.37	105,700,815.87	6,076,257,874.50	--
----	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----

(2) 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

截至2016年6月30日，已设定质押且对接ABS的项目长期应收款余额为3,501,184,241.95元，ABS债券余额为2,795,786,506.96元。

子公司丰汇租赁与吉林银行沈阳分行签订的租赁保理业务协议，以个旧个屯项目的租金收益权为质押，截至2016年6月30日该项目长期应收款余额为348,779,081.74元，借款余额为340,178,347.79元。

子公司丰汇租赁与中国银行股份有限公司北京市分行签订编号为BL309029258-001/2013的《租赁保理业务协议（有追索权）》，并签订编号为BLD309029258-001/2013的《抵押合同》，以应收东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司租金收益权为抵押，截至2016年6月30日该项目长期应收款余额为165,908,318.44元，借款余额为113,476,567.78元。

子公司丰植融资租赁有限公司以对菏泽巨鑫源食品有限公司、毛公山旅游公司、黑龙江红兴隆农垦成盛粮食销售有限公司及黑龙江省牡丹江农垦宏昌米业有限公司租金收益权为质押，向中融资产-丰汇速赢4号资产管理计划借款，截至2016年6月30日以上项目长期应收款余额为44,886,334.72元，借款余额为60,000,000.00元。

子公司丰植融资租赁有限公司以对石家庄鸿欣橡胶制品有限公司、河北鸿泽塑胶科技有限公司租金收益权为质押，向恒天稳承投资基金借款，截至2016年6月30日以上项目长期应收款余额为192,221,247.90元，借款余额为200,000,000.00元。

子公司丰植融资租赁有限公司以对济宁市兖州区城市热力有限公司、保定市中画美凯印刷有限公司租金收益权为质押，向大唐-丰汇投资基金借款，截至2016年6月30日以上项目长期应收款余额为295,331,428.45元，借款余额为321,300,000.00元。

子公司丰汇租赁以对宁夏庆华煤化集团有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司、德泓国际绒业股份有限公司、河南花花牛生物科技有限公司、河北海伟交通设施集团有限公司、云南路桥股份有限公司的租金收益权为质押，向恒天稳赢投资基金借款。截至2016年6月30日，以上项目长期应收款余额为1,892,814,439.23元，借款余额为2,250,000,000.00元。

子公司丰汇租赁以对大连市旅顺口区供热公司租金收益权为质押，向植瑞长青投资基金借款，截至2016年6月30日该项目长期应收款余额为508,096,857.45元，借款余额为500,000,000.00元。

12、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		

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	81,059,60 4.88			3,341,746 .34						84,401,35 1.22	
开滦国际 融资租赁 有限公司	44,216,70 3.59			1,970,240 .39						46,186,94 3.98	
小计	125,276,3 08.47			5,311,986 .73						130,588,2 95.20	
合计	125,276,3 08.47			5,311,986 .73						130,588,2 95.20	

其他说明

13、固定资产

(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	20,242,324.38	11,564,334.60	14,498,750.51	104,305,409.49
2.本期增加金额	0.00	276,914.13	695,943.59	705,349.41	1,678,207.13
(1) 购置		276,914.13	695,943.59	705,349.41	1,678,207.13
(2) 在建工程 转入					0.00
(3) 企业合并 增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额			406,054.00	11,678.22	417,732.22
(1) 处置或报 废	0.00	0.00	406,054.00	11,678.22	417,732.22
					0.00
4.期末余额	58,000,000.00	20,519,238.51	11,854,224.19	15,192,421.70	105,565,884.40
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	14,058,794.46	9,555,748.64	3,732,041.68	9,120,415.65	36,467,000.43
2.本期增加金额	1,406,706.84	785,370.76	652,844.15	1,232,731.77	4,077,653.52

(1) 计提	1,406,706.84	785,370.76	652,844.15	1,232,731.77	4,077,653.52
					0.00
3.本期减少金额			258,690.48	7,784.69	266,475.17
(1) 处置或报废	0.00	0.00	258,690.48	7,784.69	266,475.17
					0.00
4.期末余额	15,465,501.30	10,341,119.40	4,126,195.35	10,345,362.73	40,278,178.78
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	42,534,498.70	10,178,119.11	7,728,028.84	4,847,058.97	65,287,705.62
2.期初账面价值	43,941,205.54	10,686,575.74	7,832,292.92	5,378,334.86	67,838,409.06

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞市金叶珠宝集团有限公司行政办公楼	27,382,185.92	公司已将行政办公楼办理产权的所有资料提交至东莞市房产管理局，目前正在办理过程中。

其他说明

固定资产抵押情况说明

2010年4月12日，子公司东莞金叶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9546.60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2016年06月30日，东莞金叶租赁的实物黄金尚未到期归还的数量为 650,000.00克（注：公司同时用存货作为抵押向工行东莞厚街支行租赁黄金实物）。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	洛宝贝使用权	电脑软件	合计
一、账面原值	4,181,411.00			849,056.58	1,302,977.90	6,333,445.48
1.期初余额	4,181,411.00			849,056.58	1,302,977.90	6,333,445.48
2.本期增加金额					384,521.61	384,521.61
(1) 购置					384,521.61	384,521.61
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,181,411.00			849,056.58	1,687,499.51	6,717,967.09
二、累计摊销						
1.期初余额	473,367.03			390,000.00	129,230.81	992,597.84
2.本期增加金额	47,336.70			90,000.00	164,000.99	301,337.69
(1) 计提	47,336.70			90,000.00	164,000.99	301,337.69
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	520,703.73			480,000.00	293,231.80	1,293,935.53
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	3,660,707.27			369,056.58	1,394,267.71	5,424,031.56
2.期初账面价值	3,708,043.97			459,056.58	1,173,747.09	5,340,847.64

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：

无形资产抵押情况说明：

抵押情况详见本附注七、（13）固定资产抵押情况之说明。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉在2015年12月31日进行减值测试，经中联资产评估集团有限公司评估商誉为3,848,767,385.47元，该商誉未发生减值。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
强弱电工程	131,173.05		81,482.88		49,690.17
消防改造	74,694.96		35,920.44		38,774.52
装修费	1,814,446.23	1,049,097.08	813,365.18		2,050,178.13
合计	2,020,314.24	1,049,097.08	930,768.50		2,138,642.82

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	168,454,206.43	41,738,251.29	188,685,484.23	44,788,601.89
合计	168,454,206.43	41,738,251.29	188,685,484.23	44,788,601.89

(2) 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		41,738,251.29		44,788,601.89

(3) 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	4,650,628.63	-797,845.83
合计	4,650,628.63	-797,845.83

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	602,580,000.00	782,580,000.00
合计	602,580,000.00	782,580,000.00

其他说明：

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司以应收沈阳泰华林房地产开发有限公司债权502,580,000.00元为质押，向大唐唐信22号借款，截至2016年6月30日借款余额为510,000,000.00元。

子公司重庆丰悦投资有限公司以应收重庆佳成富邦置业有限公司债权80,000,000.00元为质押，向晟视天下投资基金1号借款，截至2016年6月30日借款余额为50,000,000.00元。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,324,380,000.00	2,035,538,000.00
保证借款	2,197,540,000.00	2,000,690,000.00
信用借款	1,451,145,000.00	1,607,083,000.00
合计	8,973,065,000.00	5,643,311,000.00

短期借款分类的说明：

1、质押借款：子公司东莞金叶用定期存款作质押向银行借款 148,680,000.00元；用应收账款作质押向银行借款78,000,000.00元（注：本公司及实际控制人朱要文、九五集团同时提供保证担保）；本公司大股东九五集团用股权作质押，为子公司东莞金叶的70,000,000.00元借款提供担保（注：本公司及实际控制人朱要文、九五集团及其股东深圳易道资产管理有限公司同时提供保证担保）；子公司青岛金叶用商业承兑汇票作质押向银行借款150,000,000.00元（注：本公司及实际控制人朱要文同时提供保证担保）。子公司前海金叶用定期存款作质押向银行借款120,000,000元（本公司及实际控制人朱要文、九五集团及其股东深圳易道资产管理有限公司实际控制人周汉生、子公司东莞金叶同时提供担保）。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向中融资产-汇鑫宝4号专项资产管理计划借款，借款金额合计66,400,000.00元，并以对沈阳桥泰房地产开发有限公司的应收账款债权作为质押。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向大唐唐信22号基金借款，借款金额合计510,000,000.00元，并以对沈阳泰华林房地产开发有限公司应收债权作为质押。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向植瑞长青投资基金借款，借款金额为650,000,000.00元，并以应收甘肃东昊环境工程有限公司债权、应收国中医药有限责任公司债权、应收宜宾华泓置业有限公司债权为质押。

子公司丰植融资租赁有限公司向大唐-丰汇投资基金借款，借款金额合计321,300,000.00元，并以对济

宁市尧州区城市热力有限公司、保定市中画美凯印刷有限公司租金收益权为质押。

子公司丰植融资租赁有限公司向中融资产-丰汇速赢4号资产管理计划借款，借款金额合计60,000,000.00元，并以对菏泽巨鑫源食品有限公司，黑龙江红兴隆农垦成盛粮食销售有限公司，黑龙江省牡丹江农垦宏昌米业有限公司，毛公山旅游公司的租赁租金收益权转让作为质押。

子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向植瑞长青投资基金借款，借款金额合计500,000,000.00元，并以对国中医药有限责任公司的债权作为质押。

子公司宿迁丰达投资管理咨询有限公司向植瑞长青投资基金借款，借款金额合计150,000,000.00元，并以对北京刚泰集团有限公司的应收债权作为质押。

子公司重庆丰悦投资有限公司向晟视天下投资基金1号借款，借款金额合计50,000,000.00元，并以对重庆佳成富邦置业有限公司的债权收益权作为质押。

子公司丰植融资租赁有限公司向恒天稳承投资基金借款，借款金额合计200,000,000.00元，并以对石家庄鸿欣橡胶制品有限公司、河北鸿泽塑胶科技有限公司的租金收益权作为质押。

子公司丰汇租赁以对宁夏庆华煤化集团有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司、德泓国际绒业股份有限公司、河南花花牛生物科技有限公司、河北海伟交通设施集团有限公司及云南路桥股份有限公司的租金收益权为质押；向恒天稳赢投资基金借款，借款金额合计2,250,000,000.00元。

2、保证借款：本公司为子公司东莞金叶的390,000,000.00元借款提供保证担保（注：九五集团同时提供保证担保的金额为300,000,000.00元，本公司及实际控制人朱要文同时提供保证担保390,000,000.00元）；本公司向银行借款100,000,000.00元（九五集团及本公司实际控制人朱要文同时提供担保）；本公司为子公司前海金叶的80,000,000.00元借款提供担保（本公司及实际控制人同时提供担保的金额为80,000,000.00元，子公司东莞金叶同时提供担保的金额为50,000,000.00元）；本公司为子公司深圳金叶的100,000,000.00元借款提供担保（本公司及实际控制人朱要文、九五集团及其股东深圳易道资产管理有限公司实际控制人周汉生同时提供担保）。

子公司丰汇租赁与上海财通资产管理有限公司签订编号为CTAM2014JH0126-01、CTAM2014JH0131-01、CTAM2014JH0130-01、CTAM2014JH0129-01的《特定资产收益权转让及回购合同》，并与盟科投资控股有限公司签订编号为CTAM2014JH0126-02、与中植企业集团有限公司签订编号为CTAM2014JH0126-03的《保证合同》，由盟科投资控股有限公司、中植企业集团有限公司承担连带责任保证。子公司丰汇租赁与中融(北京)资产管理有限公司签订借款合同，该合同由盟科投资控股有限公司、中植企业集团有限公司承担连带责任保证。以上两笔借款合计金额1,527,540,000.00元。

3、信用借款：

子公司丰汇租赁与中融国际信托有限公司签订了信用贷款合同，借款金额601,145,000.00元；子公司丰汇租赁向融达通元26号资产管理计划借款，借款金额300,000,000.00元；子公司丰汇租赁向融达通元14号资产管理计划借款，借款金额300,000,000.00元。子公司丰汇租赁向大唐丰汇-永泰基金借款，借款金额250,000,000.00元。

(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 0.00 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：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,570,000,000.00	880,000,000.00
合计	3,570,000,000.00	880,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	414,130,894.09	444,247,832.12
1 年以上	24,946,135.00	23,743,411.60
合计	439,077,029.09	467,991,243.72

(2) 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
鄂尔多斯市福瑞供热有限责任公司	20,000,000.00	暂未支付
合计	20,000,000.00	--

其他说明：

22、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）	373,196,484.18	84,036,694.23
1 年以上	7,749,351.88	5,565,311.29
合计	380,945,836.06	89,602,005.52

23、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	20,807,598.41	78,195,306.39	88,513,746.66	10,489,158.14
二、离职后福利-设定提存计划	25,526.76	4,318,648.59	4,339,134.60	5,040.75
三、辞退福利		36,000.00	36,000.00	0.00
合计	20,833,125.17	82,549,954.98	92,888,881.26	10,494,198.89

(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	20,590,259.38	70,254,702.58	80,545,171.20	10,299,790.76
2、职工福利费		2,423,406.48	2,415,775.48	7,631.00
3、社会保险费	14,529.52	2,238,154.90	2,249,053.03	3,631.39
其中：医疗保险费	12,858.00	1,905,185.53	1,914,765.01	3,278.52
工伤保险费	642.92	174,214.87	174,722.06	135.73
生育保险费	1,028.60	158,754.50	159,565.96	217.14
4、住房公积金	18,760.00	2,271,705.00	2,290,465.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	184,049.51	1,007,337.43	1,013,281.95	178,104.99
合计	20,807,598.41	78,195,306.39	88,513,746.66	10,489,158.14

(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	24,311.20	4,110,973.66	4,130,399.21	4,885.65
2、失业保险费	1,215.56	207,674.93	208,735.39	155.10
合计	25,526.76	4,318,648.59	4,339,134.60	5,040.75

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-15,028,453.52	7,028,448.73
消费税	338,247.95	825,716.26
营业税	-40,712.70	5,010,211.66
企业所得税	138,276,766.39	114,102,277.47
个人所得税	532,504.70	492,567.75
城市维护建设税	1,776,908.11	1,418,676.93
房产税		243,600.00
土地使用税		19,093.20
教育费附加及地方教育费附加	1,480,810.59	854,111.14
印花税	546,575.18	687,717.02
堤围费		173,943.25
其他	181,152.93	
合计	128,063,799.63	130,856,363.41

其他说明：

25、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	318,251,846.58	230,869,064.09
短期借款应付利息	1,132,780.89	797,620.17
合计	319,384,627.47	231,666,684.26

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：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	272,614.70	272,614.70
合计	272,614.70	272,614.70

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：

27、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	179,650,830.93	211,107,708.87
代收代付款	145,179.00	407,558.11
暂收款	13,930,737.16	8,275,696.36
应付租赁黄金资产租赁费	22,695,531.12	11,949,299.37
合计	216,422,278.21	231,740,262.71

(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
广东恒生珠宝金行有限公司	14,520,800.00	尚未到合同约定期限
合计	14,520,800.00	--

其他说明

28、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	1,240,178,347.79	455,000,000.00
抵押借款	113,476,567.78	204,139,523.20
保证借款	188,220,000.00	284,950,000.00
信用借款	55,000,000.00	
合计	1,596,874,915.57	944,089,523.20

长期借款分类的说明：

1、质押借款：

子公司丰汇租赁向植瑞长青投资基金借款，借款金额合计400,000,000.00元，并以对北京华福工程有限公司租金收益权作为质押。

子公司丰汇租赁向植瑞长青投资基金借款，借款金额合计500,000,000.00元，并以对大连市旅顺口区供热公司租金收益权作为质押。

子公司丰汇租赁与吉林银行沈阳分行签订的《租赁保理业务协议》，以个旧个屯项目的租金收益权作为质押，截至2016年6月30日借款余额为340,178,347.79元。

2、抵押借款

子公司丰汇租赁与中国银行股份有限公司北京市分行签订编号为BL309029258-001/2013号的《租赁保理业务协议（有追索权）》，并签订编号为BLD309029258-001/2013的《抵押合同》，以大棒圆坯连铸机干油润滑设备、大棒圆坯连铸机浇注、出坯设备液压站、连铸中间罐在线烘烤装置作抵押，截至2016年6月30日借款金额113,476,567.78元。

3、保证借款

子公司丰汇租赁与上海财通资产管理有限公司签订编号为CTAM2014JH031-01的《特定资产收益权回购及转让合同》，借款金额188,220,000.00元，并与盟科投资控股有限公司签订编号为CTAM2014JH031-02、与安徽盛运环保（集团）股份有限公司签订编号为CTAM2014JH031-03的《保证合同》，由盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司提供连带责任保证。

4、信用借款

子公司丰汇租赁与中融国际信托有限公司签订信托贷款合同，借款金额合计55,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

29、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	307,470,757.58	395,651,157.58
丰汇二期 ABS	506,176,500.00	570,000,000.00
联合租赁 ABS	495,050,067.44	528,584,093.37
丰汇租赁有限公司公开发行 2015 年公司 债券（第一期）	397,089,181.94	397,089,181.94
丰汇租赁第三期 ABS 优先 A 级	460,000,000.00	
汇今二期联合 ABS 优先 A 级	480,000,000.00	
汇今二期联合 ABS 优先 B1 级	73,000,000.00	
汇今二期联合 ABS 优先 B2 级	77,000,000.00	
合计	2,795,786,506.96	1,891,324,432.89

（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

汇今一期 ABS	518,000,000.00	2015-7-24	5 年	518,000,000.00	395,651,157.58		11,856,819.18	88,180,400.00		307,470,757.58
丰汇二期	570,000,000.00	2015-10-	5 年	570,000,000.00	570,000,000.00		20,738,24	63,823,50		506,176,5

ABS	00.00	22		00.00	00.00		6.56		0.00		00.00
联合租赁 ABS	540,800,0 00.00	2015-11- 03	5 年	540,800,0 00.00	528,584,0 93.37		4,935,880 .01		33,534,02 5.93		495,050,0 67.44
公司债券	400,000,0 00.00	2015-11- 27	3 年	397,000,0 00.00	397,089,1 81.94		18,549,04 1.10	89,181.94			397,089,1 81.94
丰汇租赁 三期 ABS 优先 A 级	460,000,0 00.00	2016-05- 27	5 年			460,000,0 00.00	2,331,506 .85				460,000,0 00.00
汇今二期 联合 ABS 优先 A 级	480,000,0 00.00	2016-06- 02	5 年			480,000,0 00.00	1,893,120 .00				480,000,0 00.00
汇今二期 联合 ABS 优先 B1 级	73,000,00 0.00	2016-06- 02	5 年			73,000,00 0.00	823,282.1 9				73,000,00 0.00
汇今二期 联合 ABS 优先 B2 级	77,000,00 0.00	2016-06- 02	5 年			77,000,00 0.00					77,000,00 0.00
合计	--	--	--	2,025,800 ,000.00	1,891,324 ,432.89	1,090,000 ,000.00	61,127,89 5.89	89,181.94	185,537,9 25.93		2,795,786 ,506.96

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

30、长期应付款

(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
信托款项	89,999,999.98	179,999,999.98
融资租赁增值税	529,164,013.99	379,987,383.22
合计	619,164,013.97	559,987,383.20

其他说明：

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		1,400,000.00	

其他	1,506,641.14	1,506,641.14	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
合计	1,506,641.14	2,906,641.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、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	1,061,874,665.00						1,061,874,665.00

其他说明：

33、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）	5,465,566,785.04			5,465,566,785.04
其他资本公积	393,317,204.03		5,304,326.76	388,012,877.27
合计	5,858,883,989.07		5,304,326.76	5,853,579,662.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价的增加见“（三十二）股本”

34、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	22,047,272.95			22,047,272.95
合计	22,047,272.95			22,047,272.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	626,409,292.26	328,778,163.66
调整后期初未分配利润	626,409,292.26	328,778,163.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	489,334,177.89	71,758,408.67
期末未分配利润	1,115,743,470.15	400,536,572.33

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。

36、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	5,408,132,047.27	4,458,037,314.44	4,729,299,595.30	4,505,238,181.74
其他业务	27,472,637.60		21,829,478.35	472,658.07
合计	5,435,604,684.87	4,458,037,314.44	4,751,129,073.65	4,505,710,839.81

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,713,590.11	5,463,936.18
营业税	9,318,247.54	1,271,192.13
城市维护建设税	5,151,801.06	3,181,323.72
教育费附加	4,061,216.04	2,757,792.77
其他	172,405.64	
合计	22,417,260.39	12,674,244.80

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,508,444.58	9,337,020.51
差旅费	2,058,438.10	730,350.46
办公费	1,176,793.63	570,919.56
广告费及业务宣传费	4,191,110.56	15,028,466.91
租赁费	8,880,084.62	49,499,738.52
保险费	470,337.31	297,619.50
业务招待费	1,128,237.45	358,238.30
水电费		36,898.59
装修费	836,042.29	777,562.86
佣金支出	1,357,570.86	1,172,526.16
检测费		33,404.85
折旧费	466,390.39	402,143.58
运输费	607,106.55	2,396,352.19
黄金租赁费	45,161,942.82	
销售服务费	631,070.42	
其他	1,939,889.90	
合计	100,413,459.48	80,641,241.99

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,843,960.96	16,119,521.84
办公费	1,582,918.19	1,141,433.04
差旅费	2,858,940.54	1,570,975.70
折旧费	1,186,299.95	520,650.15
租赁费	9,079,896.52	3,915,727.92
税金	3,262,084.77	2,502,107.68
业务招待费	2,439,214.66	1,581,848.65
中介机构费	4,984,226.37	141,478.23
研发费用	2,504,645.80	2,027,406.17

车辆费用	1,104,017.76	826,278.96
水电费	343,103.24	
保险费	516,035.46	
摊销费用	361,914.29	
工会经费	374,207.77	
装修费	208,353.83	
专利费	108,260.00	
业务宣传费	122,999.98	
会议费	57,643.28	
诉讼费	673,503.00	
其他	1,123,829.38	7,315,559.43
合计	68,736,055.75	37,662,987.77

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,262,331.99	39,007,395.53
减：利息收入	-36,162,975.03	-24,383,556.51
手续费支出	6,382,727.85	1,456,509.63
汇兑损失		
减：汇兑收益	-247,889.57	
合计	31,234,195.24	16,082,644.81

其他说明：

41、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	72,673,994.98	2,093,948.72
二、存货跌价损失		10,852,210.89
合计	72,673,994.98	12,946,159.61

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,311,986.73	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	344,565.54	
合计	5,656,552.27	

其他说明：

43、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
其中：固定资产处置利得		2,661.04	
政府补助	15,566,691.67	3,741,877.80	15,566,691.67
其他	1,064,266.19	16,141.24	1,064,266.19
合计	16,630,957.86	3,760,680.08	16,630,957.86

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
民营经济发展专项资金							53,000.00	与收益相关
专利资助费							39,500.00	与收益相关
补充流动资金	酉阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	1,890,000.00	3,649,377.80	与收益相关
补充流动资金	天津宝坻区朝霞街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	13,676,691.67		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,566,691.67	3,741,877.80	--

其他说明：

注：1、根据《中共酉阳土家族苗族自治县委酉阳土家族苗族自治县人民政府关于印发<酉阳自治县招商引

资优惠政策（试行）>通知》（酉阳委发[2013]8号）文件的有关规定，对新办工业企业按税收贡献情况给予三年财政奖励扶持，支持企业补充流动资金不足及扩大再生产。子公司重庆金叶收到补充流动资金 1,890,000元。

2、根据子公司天津广茂融通信息咨询有限公司与天津宝坻区朝霞街道办事处、天津市远祥企业管理服务有限公司签订的《投资合作协议》，天津广茂融通信息咨询有限公司自完成工商注册之日起，天津宝坻区朝霞街道办事处将天津广茂融通信息咨询有限公司实际缴纳的营业税、营改增范围的增值税和企业所得税中区留成部分的80%以财政扶持资金的形式拨付给天津广茂融通信息咨询有限公司。子公司天津广茂融通信息咨询有限公司收到补充流动资金款13,676,691.67元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	3,893.53	117,088.58	
对外捐赠	20,000.00		
罚款支出	3,572.15		
其他	56.00	129,029.92	
合计	27,521.68	246,118.50	

其他说明：

45、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	168,239,209.09	17,023,195.91
递延所得税费用	3,063,343.80	1,614,090.73
合计	171,302,552.89	18,637,286.64

（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	704,352,393.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,088,098.26
子公司适用不同税率的影响	-16,237,185.69
调整以前期间所得税的影响	6,433,898.03

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	889,637.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-522,523.71
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	4,650,628.63
调整以前年度确认递延所得税	
其他	
所得税费用	171,302,552.89

其他说明

46、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	35,601,654.48	24,434,471.69
收到往来款	283,194,411.31	4,379,025.53
政府补助		53,000.00
保证金		310,000.00
理财赎回	13,053,020,000.00	2,182,382.29
其他	7,543,473.02	
合计	13,379,359,538.81	31,358,879.51

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	6,341,122.57	1,508,167.16
办公费	5,096,037.41	3,135,623.40
差旅费	4,564,788.54	2,350,108.21
广告宣传费	2,427,561.80	5,200,423.11
水电费	208,374.90	130,024.45
业务招待费	3,516,024.39	1,885,543.05
支付往来款	158,884,032.78	11,816,673.89
中介咨询费	5,692,266.00	3,476,626.54
租赁费	17,316,182.49	8,213,987.78

保险费	1,229,722.41	1,023,488.41
佣金支出		565,100.00
装修费	1,108,276.83	95,508.90
履约保证金	840,000.00	620,000.00
黄金租赁费	40,787,318.15	52,534,603.86
票据贴现利息	7,065,833.34	4,613,681.06
代垫款项	3,666,570.62	
诉讼费	728,503.00	
预计负债	450,000.00	
支付融资租赁款	120,000,000.00	
汇兑损失	247,889.07	
理财申购	12,975,360,000.00	
其他	27,817,622.86	
合计	13,383,348,127.16	97,169,559.82

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
石油项目保证金		30,110,843.36
收到套保保证金及收益	7,975,368.15	
合计	7,975,368.15	30,110,843.36

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
支付套保保证金及手续费及亏损	14,975,368.15	
合计	14,975,368.15	

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	597,419,792.00	352,934,850.00
短期借款业务保证金及定期存款质押释放	69,000,000.00	146,650,000.00
票据保证金及定期存款的释放	447,143,955.74	360,000,000.00
收到票据贴现款	439,009,249.88	
债券收益、服务费、手续费等	16,456,170.63	
合计	1,569,029,168.25	859,584,850.00

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	637,022,940.00	472,447,800.00
短期借款业务保证金及定期存款质押	174,000,000.00	128,450,000.00
融资租赁业务保证金及定期存款质押	13,750,000.00	
票据保证金	2,094,834,657.99	422,900,000.00
购买少数股东权益	49,000,000.00	1,000,000.00
认购或申购债券	434,000,000.00	
债券收益、服务费、手续费等	10,902,536.76	
合计	3,413,510,134.75	1,024,797,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	533,049,840.15	70,288,229.80
加：资产减值准备	72,673,994.98	12,946,159.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,077,653.53	3,706,229.10
无形资产摊销	301,337.69	137,336.70
长期待摊费用摊销	-74,328.58	919,551.25

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）	151,257.04	-2,661.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		117,088.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,615,406.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,210,450.86	39,004,547.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,656,552.27	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,050,350.60	1,614,090.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-740,741,967.40	-228,087,141.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-630,350,766.70	-149,841,040.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	809,198,084.56	282,162,563.11
其他	-23,457,723.04	-3,330,282.93
经营活动产生的现金流量净额	52,047,037.52	29,634,669.82
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	1,329,147,315.87	87,533,256.92
减：现金等价物的期初余额	1,013,232,932.98	99,398,148.63
现金及现金等价物净增加额	315,914,382.89	-11,864,891.71

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	2,301,794.13	6,354,193.29
可随时用于支付的银行存款	1,326,845,521.74	1,006,878,739.69
二、现金等价物	1,329,147,315.87	1,013,232,932.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,329,147,315.87	1,013,232,932.98

其他说明：

如本财务报表附注七.1所注释，本公司用于黄金租赁业务的保证金存款及定期存款质押980,347,340.00元、短期借款业务的保证金存款及定期存款质押103,150,000.00元、履约保证金存款10,050,000.00元、银行承兑汇票及开立信用证保证金2,154,001,404.65元、融资租赁业务保证金存款及定期存款质押189,750,000.00元、投资款保证金3,384,593.90元不作为现金及现金等价物。

48、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	3,440,683,338.55	短期借款、黄金租赁、银承、信用证及融资租赁业务等保证金
应收票据	220,000,000.00	短期借款抵押
存货	434,854,600.00	黄金租赁抵押
固定资产	17,623,857.32	黄金租赁抵押
无形资产	3,660,707.27	黄金租赁抵押
应收账款	98,000,000.00	短期借款抵押
长期应收款	6,949,221,949.88	借款质押、抵押
其他流动资产	1,072,400,000.00	借款质押、抵押
其他非流动资产	582,580,000.00	借款质押、抵押
合计	12,819,024,453.02	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

报告期内，公司控股子公司丰汇租赁有限公司新设全资子公司重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司。

2、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	
东莞市金叶珠宝集团有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		同一控制其企业合并
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
金叶珠宝矿业投资有限公司	北京市	北京市	投资、咨询	100.00%		设立
金叶珠宝（上海）	上海市	上海市	贸易	51.00%		设立

有限公司						
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
丰汇租赁有限公司	北京市	北京市	融资租赁	90.00%		非同一控制其企业合并
丰植融资租赁有限公司	宿迁市	宿迁市	融资租赁		54.00%	非同一控制其企业合并
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%	非同一控制其企业合并
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%	非同一控制其企业合并
重庆丰悦投资有限责任公司	重庆市	重庆市	管理咨询		90.00%	非同一控制其企业合并
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%	非同一控制其企业合并
天津丰瑞国际商业保理公司	天津市	天津市	管理咨询		90.00%	非同一控制其企业合并
重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司	重庆市	重庆市	租赁服务		90.00%	非同一控制其企业合并

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%	45,057,714.53		674,408,427.18
金叶珠宝（上海）有限公司	49.00%	-936,957.38		48,660,376.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰汇租赁有限公司	9,065,837,092.86	10,418,301,244.21	19,484,138,337.07	10,977,712,739.11	5,011,825,436.50	15,989,538,175.61	5,101,301,710.20	6,130,303,069.89	11,231,604,780.09	5,498,231,104.03	3,388,248,313.09	8,886,479,417.12
金叶珠宝（上海）有限公司	124,470,981.94	643,978,681.68	125,114,960.62	2,508,070.30	0.00	25,808,070.30	126,325,044.31	790,569,000.00	127,115,613.31	25,896,650.08		25,896,650.08

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	1,088,199,737.75	440,284,824.04	440,284,824.04	420,833,806.89				
金叶珠宝（上海）有限公司	9,976,272.31	-1,912,157.91	-1,912,157.91	3,656,533.69	62,258,006.24	-1,916,512.17	-1,916,512.17	-2,751,843.29

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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	130,588,295.20	125,276,308.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,311,986.73	7,076,308.47
--综合收益总额	5,311,986.73	7,076,308.47

其他说明

3、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳前海九五企业集团有限公司	深圳市	投资兴办实业；房地产开发；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；投资咨询	60,000,000.00	29.95%	29.95%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人朱要文。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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
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
重庆德昌投资有限公司	子公司共同投资联营企业
润银长江投资有限公司	子公司共同投资联营企业
冠鼎工贸（香港）有限公司	子公司共同投资者
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
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

其他说明

5、关联交易情况

（1）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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

1. 关联担保情况说明						
担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保是否已经履行完毕	备注	
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	20,000.00	2016.05.16-2017.05.16	否		
金洲慈航、前海九五、深圳易道、朱要文	东莞金叶	7,000.00	2015.06.15-2016.06.14	否		
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	9,800.00	2015.09.21-2016.09.20	否		
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	10,000.00	2015.09.29-2016.09.28	否		
金洲慈航、朱要文	东莞金叶	8,000.00	2015.12.25-2017.12.25	否		
金洲慈航、朱要文	东莞金叶	1,000.00	2015.11.30-2016.11.30	否		
九五集团、朱要文	金洲慈航	10,000.00	2016.03.25-2017.03.25	否		
金洲慈航、朱要文	青岛金叶	15,000.00	2015.12.24-2016.12.24	否		
金洲慈航、朱要文	前海金叶	3,000.00	2016.01.27-2017.01.26	否		
金洲慈航、朱要文、前海九五、东莞金叶	前海金叶	5,000.00	2015.11.19-2016.11.18	否		
金洲慈航、前海九五、朱要文、周汉生	深圳金叶	10,000.00	2016.05.30-2017.05.30	否		
金洲慈航、朱要文	东莞金叶	12,000.00	2015.12.25-2017.12.25	否		
金洲慈航、朱要文	重庆金叶	2,000.00	2015.08.11-2016.08.10	否		
金洲慈航、东莞金叶、朱要文	重庆金叶	8,000.00	2016.04.27-2017.04.26	否		
朱要文	金洲慈航	70,000.00	2016.05.09-2017.05.09	否		
前海九五、朱要文	金洲慈航	10,000.00	2015.03.13-2016.03.13	否		
金洲慈航、朱要文	前海金叶	2,000.00	2016.03.02-2016.09.01	否		
金洲慈航、朱要文	前海金叶	6,000.00	2016.05.31-2016.11.30	否		
盟科投资控股有限公司	丰汇租赁有限公司	120,000.00	2014.03.18-2026.03.18	否	丰汇租赁与财通资管签订的CTAM2014JH031-01号《特定资产收益权转让及回购合同》中丰汇租赁的全部债务	
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2014.03.18-2026.03.18	否		
盟科投资控股有限公司	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2014.08.12-2026.08.12	否	丰汇租赁与财通资管签订的CTAM2014JH126-01、CTAM2014JH130-01、CTAM2014JH131-01、号《特定资产收益权转让及回购合同》中丰汇租赁的全部债务	
盟科投资控股有限公司	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2014.08.12-2026.08.12	否		
中植企业集团有限公司	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2014.08.12-2026.08.12	否	丰汇租赁与财通资管签订的CTAM2014JH126-01、CTAM2014JH130-01、CTAM2014JH131-01、号《特定资产收益权转让及回购合同》中丰汇租赁的全部债务	
金洲慈航	丰汇租赁有限公司	100,000.00	2016.03.29-2017.03-28	否		
合计		828,800.00				
2. 黄金租赁业务担保						
担保单位	被担保单位	授信额度（万元）	实际使用额度（万元）	黄金租赁重量（克）	起始日期	担保是否已经履行完毕
金洲慈航、朱要文	东莞金叶	30,000.00	15,150.00	650,000.00	2015.04.14-2025.04.13	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	8,000.00	7,595.00	325,000.00	2015.09.23-2016.09.22	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	7,000.00	4,973.00	184,000.00	2016.04.27-2017.04.27	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	20,000.00	9,082.00	380,000.00	2015.12.06-2016.12.06	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	20,000.00	14,923.00	620,000.00	2015.04.18-2017.04.18	否
金洲慈航、朱要文	东莞金叶	4,000.00	3,969.00	174,000.00	2015.11.30-2016.11.30	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	东莞金叶	56,000.00	48,202.00	2,200,000.00	2015.11.30-2016.11.24	否
金洲慈航、前海九五、朱要文	重庆金叶	5,000.00	4,659.00	210,000.00	2015.11.26-2017.05.25	否
合计		150,000.00	108,553.00	4,743,000.00		

(2) 其他关联交易

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事项详见本报告第五节重要事项中的公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、子公司前海金叶2012年9月24日与洛阳金瑞珠宝有限公司（以下简称“金瑞公司”）签订《黄金租赁及担保合同》，由前海金叶向金瑞公司出租黄金6,781.86克，租赁期限一年。租赁期限届满后，金瑞公司未按照合同约定归还租赁黄金。此外，金瑞公司已预付50%价款的形式购买了前海金叶总价值1,724,055.00元的镶嵌翡翠类货品，并约定尾款862,027.00元于2012年12月31日前付清，双方签订了《金叶珠宝活动协议》。付款期限届满后，金瑞公司未按照约定履行付款义务。2013年11月21日，前海金叶依法向深圳市罗湖区人民法院（以下简称“罗湖区法院”）起诉了金瑞公司及担保人袁凯，诉讼标的金额总计4,182,770.50元（包括黄金货品价值1,778,339.30元，加工费36,182.25元，租赁使用费128,363.95元，逾期未归还违约金67,577.00元，货款862,027.00元，逾期付款违约金1,310,281.00元），罗湖区法院受理了本案（案号2013深罗法民二初字第3047号）。为保证诉讼后对方可执行的财产，罗湖区法院依前海金叶的申请执行了诉讼财产保全。同时本公司根据谨慎性原则已对应收洛阳金瑞款项全额计提坏账准备。2014年7月7日，罗湖区法院（2013）深罗法民二初字第3047号《民事判决书》判决金瑞公司返还黄金货品及支付租赁使用费及违约金。截至本财务报告报出日，洛阳金瑞未执行法院判决。

2、子公司深圳金叶2014年7月14日与杭州盛威万鑫金业有限公司（以下简称“杭州盛威”）签订《加工购销合同》，约定深圳金叶向杭州盛威供应黄金饰品，杭州盛威可以选择直接购买或者来料加工的方式与深圳金叶进行结算。在杭州盛威提货后5个自然日内结清货款或欠料。如未及时结清货款或欠料，自提货后第6天起依据所欠货款或所欠金料的价值按照月利率1.5%支付违约金。2014年7月15日深圳金叶与杭州盛威签订了《房地产最高额抵押合同》，杭州盛威将位于杭州市桐庐县城白云源东路179号的物业抵押给深圳金叶，作为履行《加工购销合同》的保证（上述物业杭州盛威已抵押给银行，深圳金叶未办理抵押登记）。深圳金叶依约向杭州盛威提供黄金饰品，所欠货款7,616,868.00元未按期归还。深圳金叶向深圳市罗湖区人民提起诉讼。2014年12月15日，罗湖区法院（2014）深罗法民二初字第5256号《民事判决书》判决杭州盛威支付货款及违约金。截至本财务报告报出日，杭州盛威未执行法院判决。

3、子公司重庆丰悦投资有限责任公司（以下简称“重庆丰悦”）于2013年6月7日委托交通银行股份有限公司北京三元支行向弘盛地产有限公司发放贷款5,500万元。重庆丰悦多次催促弘盛地产有限公司清偿欠款，但均未果。因此，向北京市方圆公证处申请签发了（2014）京方圆执字第0115号《执行证书》，依据该《执行证书》及相关法律规定，已向山东省高级人民法院申请强制执行。截至本报告报出日，该案件正在执行中。

(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

十二、其他重要事项

1、其他

(一) 租赁

1、本公司为承租方

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	16,410,037.18

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,496,647.50	100.00%	161,992.63	0.07%	237,334,654.87	43,891,336.50	100.00%			43,891,336.50
合计	237,496,647.50	100.00%	161,992.63		237,334,654.87	43,891,336.50	100.00%			43,891,336.50

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			
信用期内	234,256,795.00	0.00	0.00%

1 年以内小计	3,239,852.50	161,992.63	5.00%
合计	237,496,647.50	161,992.63	0.07%

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 161,992.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
余额前五名应收账款总额	237,496,647.50	100	
合计	237,496,647.50	—	

2、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	0.22%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,000,000.00	4.63%	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	446,667,268.14	99.78%	1,126,652.00	0.25%	445,540,616.14	20,613,478.03	95.37%	982,387.11	4.77%	19,631,090.92
合计	447,667,268.14	100.00%	2,126,652.00		445,540,616.14	21,613,478.03	100.00%	1,982,387.11	9.17%	19,631,090.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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	444,693,326.79	91,015.93	5.00%
1 至 2 年	807,455.35	161,491.07	20.00%
2 至 3 年	417,630.00	125,289.00	30.00%
3 年以上	1,748,856.00	1,748,856.00	100.00%
合计	447,667,268.14	2,126,652.00	

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) 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	545.47	
个人往来款	754,304.01	843,425.70
押金及保证金	1,242,744.60	1,320,344.60
暂付款	2,796,665.87	1,699,671.66
往来款	442,873,008.19	17,750,036.07
合计	447,667,268.14	21,613,478.03

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,473,083,031.40		7,473,083,031.40	7,324,083,031.40		7,324,083,031.40
合计	7,473,083,031.40		7,473,083,031.40	7,324,083,031.40		7,324,083,031.40

(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
东莞市金叶珠宝集团有限公司	812,183,053.08			812,183,053.08		
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
金叶珠宝矿业投资有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
金叶珠宝（北京）有限公司	51,000,000.00	49,000,000.00		100,000,000.00		
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	5,949,899,978.32			5,949,899,978.32		
金叶珠宝（烟台）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
青岛金叶珠宝有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	7,324,083,031.40	149,000,000.00		7,473,083,031.40		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,699,825.52	273,356,506.54	463,745,863.41	451,147,133.94
合计	273,699,825.52	273,356,506.54	463,745,863.41	451,147,133.94

其他说明：

5、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	15,566,691.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,744.51	
减：所得税影响额	3,966,696.11	
少数股东权益影响额	1,033,237.03	
合计	11,603,503.04	--

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	6.27%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.45	0.45

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2016年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。