

IDEAL[®]

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人苏日明、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	214,513,708.15	340,186,427.64	-36.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,377,551.58	15,012,267.95	-24.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,829,530.60	13,063,232.44	-24.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,751,607.88	72,512,795.14	-138.27%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.68%	-0.22%
	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）	4,628,843,760.56	4,515,335,464.30	2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,481,445,223.50	2,470,050,685.71	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,505,244.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,699.45	
减：所得税影响额	42,995.52	
少数股东权益影响额（税后）	41,927.53	
合计	1,548,020.98	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏日明	境内自然人	14.28%	64,853,959	48,640,469	质押	61,860,000
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	38,066,490	质押	28,100,000
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	27,017,893	质押	18,800,000
狄爱玲	境内自然人	5.85%	26,555,408	19,916,556	质押	26,488,500
苏永明	境内自然人	5.25%	23,858,000	17,893,500	质押	23,850,000
龙岩市永盛发展有限公司	国有法人	3.71%	16,840,000	0		
成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）		2.69%	12,229,128	12,229,128		
王均霞	境内自然人	2.12%	9,623,072	9,623,072	质押	9,623,072
龙岩市汇金发展集团有限公司	国有法人	1.96%	8,884,941	0		
#单金超	境内自然人	1.77%	8,015,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
龙岩市永盛发展有限公司	16,840,000	人民币普通股	16,840,000			
苏日明	16,213,490	人民币普通股	16,213,490			
龙岩市汇金发展集团有限公司	8,884,941	人民币普通股	8,884,941			
#单金超	8,015,100	人民币普通股	8,015,100			
苏清香	6,997,742	人民币普通股	6,997,742			
狄爱玲	6,638,852	人民币普通股	6,638,852			
苏永明	5,964,500	人民币普通股	5,964,500			
苏衍茂	3,590,000	人民币普通股	3,590,000			
#陆建国	3,590,000	人民币普通股	3,590,000			

李蔚	1,779,533	人民币普通股	1,779,533
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中汇金集团与永盛发展为一致行动人；苏日明、苏清香、狄爱玲、苏永明为一致行动人。除此之外，公司未知其他上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原因
其他应收款	61,067,880.97	9,968,128.53	512.63%	主要系母公司和千年其他应收款增加
利润表科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	原因
营业总收入	214,513,708.15	340,186,427.64	-36.94%	19年3月纳入新增合并主体千年珠宝及蜀茂钻石。本期受新冠疫情影响，营业收入下降。
营业成本	152,956,047.41	260,037,392.60	-41.18%	基本与销售同比例变动
财务费用	10,994,783.42	6,151,098.06	78.75%	本期受新冠疫情影响，融资成本增大
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,416,743.16		上年同期归还交易性金融负债及注销子公司产生的投资损失
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,457,810.69		上年同期归还交易性金融负债产生的公允价值变动
营业利润	13,444,589.09	38,104,355.56	-64.72%	主要系销售下降所致
净利润	11,661,441.34	26,017,101.69	-55.18%	主要系销售下降所致
现金流量表科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	148,117,165.64	562,364,351.11	-73.66%	受疫情影响，本报告期收入下降36.94%，同时疫情也对销售进度有一定影响
收到的税费返还	270,769.50	1,773,781.80	-84.73%	主要系上海钻石进口减少，导致收到的税收返还减少
购买商品、接受劳务支付的现金	129,886,395.67	483,373,771.19	-73.13%	销售下降，同时复工时间较晚，均对本期采购产生较大影响
支付的各项税费	4,643,146.57	10,864,210.59	-57.26%	与销售同方向变化，同时部分税款根据各地优惠政策，申请了延期缴纳
支付的其他与经营活动有关的现金	115,732,301.55	69,040,819.02	67.63%	主要系上期千年、蜀茂3月份纳入合并
经营活动产生的现金流量净额	-27,751,607.88	72,512,795.14	-138.27%	一方面销售回款受疫情影响，另一方面支付的其他与经营活动有关的现金增加较大。
收回投资收到的现		12,689,932.69		19年收到钻石毛呖交易所退回的

金				股权转让款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-14,677,738.58		由去年同期并购千年蜀茂产生
投资活动产生的现金流量净额	-340,396.11	26,826,395.04	-101.27%	19年收到钻石毛呖交易所退回的股权转让款，同时去年同期并购千年、蜀茂，产生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为-1400万左右
收到其他与筹资活动有关的现金	3,133,000.00	91,041,997.50	-96.56%	短期融资减少所致
偿还债务支付的现金	45,341,720.27	264,500,000.00	-82.86%	19年1季度存在大额还贷的情况
筹资活动产生的现金流量净额	5,748,619.55	-133,109,987.07	-104.32%	主要系19年存在大额还贷

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项

2020年1月21日，公司解除限售股份数量为30,586,904股，占公司股本总额的6.74%，解除限售的股东人数为5名，解除限售股份上市流通日为2020年1月21日。

2、关于对外投资设立参股子公司的相关事项

公司于2020年2月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。公司此次拟投资设立参股公司主要为进一步发展珠宝新零售业务，探索“线上+线下互通”的运营模式和“货票通”技术系统在珠宝、钻石及黄金等行业的融合和应用，打造全新的行业平台和SaaS服务体系，包含但不限于运用5G、VR、区块链技术等信息化科技，打造中国珠宝行业新零售的平台。

截至目前，公司与杭州银货通科技股份有限公司以及珠海慕竹资产管理有限公司合作设立的参股公司尚需通过工商注册核准等行政审批程序。

3、关于签署战略合作协议的相关事项

公司于2020年2月20日与浙江数秦科技有限公司签署《战略合作协议》，双方以建立真实、互信、透明、公开的珠宝钻石行业区块链联盟，实现科技赋能产业发展和区块链技术真实落地应用为目的，达成战略合作伙伴关系。

公司于2020年2月27日与中国联合网络通信有限公司宁波市分公司签署《关于5G战略合作框架协议》，随着5G与经济社会各领域的深度融合和广泛应用，通过开展大数据应用、智能客服、呼叫中心、线上互联网教育、5G远程鉴赏等各类创新应用试点合作。

4、关于2020年非公开发行的相关事项

公司分别于2020年3月22日、4月9日，召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十二次会议决议、2020年第一次临时股东大会，审议通过公司2020年非公开发行股票事项的相关议案，公司拟向不超过35名（含）特定投资者非公开发行A股股票，募集资金金额不超过90,475万元（含90,475万元），本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过136,218,323股（含136,218,323股）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票限售股份上市流通	2020年01月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

的相关事项		于 2020 年 01 月 17 日披露的公司《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》
关于对外投资设立参股子公司的相关事项	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2020 年 02 月 05 日披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》
关于签署战略合作协议的相关事项	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2020 年 02 月 21 日披露的公司《关于公司股东签署《关于签署战略合作协议的公告》
	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2020 年 02 月 29 日披露的公司《关于公司股东签署《关于签署战略合作协议的公告》
关于 2020 年非公开发行的相关事项	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2020 年 02 月 25 日披露的公司《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》
	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2020 年 03 月 23 日披露的公司《2020 年度非公开发行股票预案》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,812,462.27	146,124,582.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,365,777,523.15	1,260,275,545.21
应收款项融资		
预付款项	68,175,988.49	79,492,590.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,067,880.97	9,968,128.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,884,209,730.36	1,886,248,536.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,877,678.74	67,434,032.77
流动资产合计	3,568,921,263.98	3,449,543,416.11
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,712,516.13	19,712,516.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,956,015.31	28,956,015.31
投资性房地产	18,709,920.94	18,723,749.90
固定资产	44,238,100.67	45,818,524.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,959,759.29	142,228,842.65
开发支出		
商誉	755,084,135.74	755,084,135.74
长期待摊费用	10,432,699.00	12,434,999.85
递延所得税资产	45,799,184.87	42,833,263.96
其他非流动资产	30,164.63	
非流动资产合计	1,059,922,496.58	1,065,792,048.19
资产总计	4,628,843,760.56	4,515,335,464.30
流动负债：		
短期借款	859,744,660.06	844,041,475.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,451,381.69	18,198,407.08
衍生金融负债		
应付票据	124,000,000.00	119,000,000.00
应付账款	296,990,299.99	262,810,082.92
预收款项	58,465,929.55	56,817,870.93
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,271,113.47	12,112,546.64
应交税费	90,231,766.28	92,842,475.73
其他应付款	465,915,491.68	416,634,444.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,501,792.44	1,468,231.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,927,572,435.16	1,823,925,534.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,208,500.00	33,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,102,726.41	6,102,726.41
递延收益	2,235,903.25	3,269,463.89
递延所得税负债	30,506,655.61	31,290,126.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,053,785.27	73,870,817.15
负债合计	1,999,626,220.43	1,897,796,351.73
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	454,061,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,869,551.19	1,782,869,497.19
减：库存股		

其他综合收益	126,427.54	109,495.36
专项储备		
盈余公积	59,092,426.23	59,092,426.23
一般风险准备		
未分配利润	185,295,741.54	173,918,189.93
归属于母公司所有者权益合计	2,481,445,223.50	2,470,050,685.71
少数股东权益	147,772,316.63	147,488,426.86
所有者权益合计	2,629,217,540.13	2,617,539,112.57
负债和所有者权益总计	4,628,843,760.56	4,515,335,464.30

法定代表人：苏日明

主管会计工作负责人：鲍俊芳

会计机构负责人：鲍俊芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,503,052.67	5,506,595.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	910,035,982.40	912,767,588.70
应收款项融资		
预付款项	11,898,640.00	12,012,471.05
其他应收款	256,027,891.67	205,416,590.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,705,031.67	137,038,286.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,167.05	3,533.10
流动资产合计	1,320,177,765.46	1,272,745,065.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,058,240,456.13	2,058,240,456.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,507,655.27	3,703,655.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,677,433.74	16,470,253.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,689,264.10	2,960,327.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,084,314,809.24	2,086,574,692.49
资产总计	3,404,492,574.70	3,359,319,757.67
流动负债：		
短期借款	239,789,316.67	219,789,316.67
交易性金融负债	17,451,381.69	18,198,407.08
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,118,541.66	176,868,315.24
预收款项	27,682,218.48	29,058,844.41
合同负债		
应付职工薪酬	405,913.08	405,913.08
应交税费	1,616,291.11	1,610,572.46
其他应付款	481,162,174.28	443,113,337.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	940,225,836.97	889,044,706.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,208,500.00	33,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	532,500.00	532,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,741,000.00	33,741,000.00
负债合计	973,966,836.97	922,785,706.44
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	454,061,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,622,838.60	1,782,622,838.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,073,258.95	59,073,258.95
未分配利润	134,768,563.18	140,776,876.68
所有者权益合计	2,430,525,737.73	2,436,534,051.23
负债和所有者权益总计	3,404,492,574.70	3,359,319,757.67

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	214,513,708.15	340,186,427.64
其中：营业收入	214,513,708.15	340,186,427.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,574,363.64	303,840,049.01
其中：营业成本	152,956,047.41	260,037,392.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,378,448.11	1,284,830.83
销售费用	19,237,277.35	21,537,768.40
管理费用	18,007,807.35	14,828,959.12
研发费用		
财务费用	10,994,783.42	6,151,098.06
其中：利息费用	10,231,944.52	6,396,545.00
利息收入	1,276,207.55	1,133,586.05
加：其他收益	1,505,244.58	1,773,781.80
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,416,743.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,457,810.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-56,872.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,444,589.09	38,104,355.55
加：营业外收入	236,243.40	2,640,248.40
减：营业外支出	108,543.95	41,534.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,572,288.54	40,703,069.56
减：所得税费用	1,910,847.20	14,685,967.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,661,441.34	26,017,101.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,661,441.34	26,017,101.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,377,551.58	15,012,267.95
2.少数股东损益	283,889.76	11,004,833.73
六、其他综合收益的税后净额	16,932.18	-76,968.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,932.18	-76,968.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,932.18	-76,968.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,932.18	-76,968.73
7.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	11,678,373.52	25,940,132.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,394,483.76	14,935,299.22
归属于少数股东的综合收益总额	283,889.76	11,004,833.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苏日明

主管会计工作负责人：鲍俊芳

会计机构负责人：鲍俊芳

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	221,341.51	161,775,931.82
减：营业成本	4,013.11	153,752,745.97
税金及附加	1,296.42	212,316.73
销售费用	1,100,687.65	7,823,522.01
管理费用	3,500,833.13	5,867,767.27
研发费用		
财务费用	2,621,754.87	2,484,456.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,108,042.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,457,810.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,007,243.67	-8,015,108.32
加：营业外收入		406.00
减：营业外支出	1,069.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,008,313.51	-8,014,702.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,008,313.51	-8,014,702.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,008,313.51	-8,014,702.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,008,313.51	-8,014,702.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,117,165.64	562,364,351.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	270,769.50	1,773,781.80
收到其他与经营活动有关的现金	89,607,139.95	88,979,373.43
经营活动现金流入小计	237,995,075.09	653,117,506.34

购买商品、接受劳务支付的现金	129,886,395.67	483,373,771.19
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,484,839.17	17,325,910.40
支付的各项税费	4,643,146.57	10,864,210.59
支付其他与经营活动有关的现金	115,732,301.56	69,040,819.02
经营活动现金流出小计	265,746,682.97	580,604,711.20
经营活动产生的现金流量净额	-27,751,607.88	72,512,795.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,689,932.69
取得投资收益收到的现金	380,979.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,979.49	12,689,932.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,375.60	541,276.23
投资支付的现金	500,000.00	
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		-14,677,738.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	721,375.60	-14,136,462.35
投资活动产生的现金流量净额	-340,396.11	26,826,395.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	67,100,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,133,000.00	91,041,997.50
筹资活动现金流入小计	70,233,000.00	149,041,997.50
偿还债务支付的现金	45,341,720.27	264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,384,660.18	7,027,578.32
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	10,758,000.00	10,624,406.25
筹资活动现金流出小计	64,484,380.45	282,151,984.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,748,619.55	-133,109,987.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.21	-324,335.92
五、现金及现金等价物净增加额	-22,343,377.23	-34,095,132.81
加：期初现金及现金等价物余额	44,243,811.74	53,404,618.29
六、期末现金及现金等价物余额	21,900,434.51	19,309,485.48

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	1,395,000.00	263,227,594.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,863,825.97	58,690,940.71
经营活动现金流入小计	41,258,825.97	321,918,534.76
购买商品、接受劳务支付的现金		164,024,524.72
支付给职工以及为职工支付的现金	19,785.84	6,395,371.90
支付的各项税费	17,174.90	2,614,203.62
支付其他与经营活动有关的现金	57,944,441.50	48,976,870.51
经营活动现金流出小计	57,981,402.24	222,010,970.75
经营活动产生的现金流量净额	-16,722,576.27	99,907,564.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,689,932.69
取得投资收益收到的现金	380,979.49	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,979.49	12,689,932.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,590.00
投资支付的现金	500,000.00	
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	500,000.00	182,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,020.51	12,507,342.69
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	40,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	462,000.00	48,712,656.15
筹资活动现金流入小计	40,462,000.00	91,712,656.15
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	244,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,945.97	2,874,307.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,623,945.97	247,374,307.64
筹资活动产生的现金流量净额	16,838,054.03	-155,661,651.49
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	-3,542.75	-43,246,744.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,900.50	48,574,234.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,509,357.75	5,327,489.70

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。