

**IDEAL<sup>®</sup>**

**深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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李城峰及会计机构负责人(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）	438,365,247.51	362,195,274.82	21.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,486,629.75	11,668,212.08	-18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,828,065.12	10,884,689.09	-18.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,825,885.52	-128,688,856.95	-15.01%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.0353	-15.01%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.0353	-15.01%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.78%	-0.17%
	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）	2,609,357,395.10	2,595,654,821.73	0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,454,560,764.47	1,445,228,766.54	0.65%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-187,813.21	
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）	26,598.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-148,117.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,188,503.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,193.41	
减：所得税影响额	229,652.65	
少数股东权益影响额（税后）	5,147.82	

合计	658,564.63	--
----	------------	----

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	23,056	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	23.89%	78,978,900	77,955,000	质押	74,880,000
苏永明	境内自然人	10.21%	33,757,800	33,751,800	质押	30,400,000
狄爱玲	境内自然人	9.19%	30,366,908	30,348,908	质押	25,300,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.03%	13,307,460	0		
朱新武	境内自然人	3.22%	10,638,000	8,000,000	质押	8,000,000
苏清香	境内自然人	2.12%	6,997,742	6,997,742	质押	4,500,000
苏啟皓	境内自然人	1.77%	5,840,100	4,380,075	质押	5,839,999
苏衍茂	境内自然人	1.43%	4,723,201	0	质押	4,700,000
苗志国	境内自然人	1.12%	3,706,500	2,779,875	质押	3,300,000
李蔚	境内自然人	1.08%	3,559,066	3,559,066	质押	2,250,000
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			
深圳市创新投资集团有限公司	13,307,460	人民币普通股	13,307,460			
苏衍茂	4,723,201	人民币普通股	4,723,201			
朱新武	2,638,000	人民币普通股	2,638,000			
许君正	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
郑恒毅	1,948,000	人民币普通股	1,948,000			

朱民民	1,655,700	人民币普通股	1,655,700
苏啟皓	1,460,025	人民币普通股	1,460,025
苏日明	1,023,900	人民币普通股	1,023,900
赵紫明	1,018,424	人民币普通股	1,018,424
盛祺（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香为一致行动人，合计持有 150,101,350 股，占公司总股份数的 45.41%。		
前 10 名普通股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

资产负债项目	期末余额	期初余额	增减变动比率	变动原因分析
货币资金	356,219,165.47	576,360,167.36	-38.20%	闲置募集资金购买理财产品、支付长期投资款、归还银行短期借款
预付款项	15,425,019.72	8,290,246.24	86.06%	投资宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业, 预付第一期投资款
其他应收款	10,426,788.60	3,882,211.96	168.58%	主要为大盘珠宝合并报表所致
其他流动资产	143,157,410.01	90,484,156.61	58.21%	本期购买了 5000 万的理财产品
可供出售金融资产	14,078,181.27	5,950,000.00	136.61%	本期投资深圳爱华红润一号投资中心
递延所得税资产	1,616,701.32	5,055,305.07	-68.02%	合并层面未实现内部销售损益对递延所得税资产的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	93,523,817.29	51,333,333.33	82.19%	本期增加黄金租赁
应付票据	116,600,000.00	35,000,000.00	233.14%	本期增加票据融资
预收款项	43,821,291.78	25,490,132.43	71.91%	本期预收的钻石合作平台保证金
其他综合收益	-335,968.11	-181,336.29	-85.27%	香港外币报表折算为人民币所致
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
管理费用	17,884,203.34	12,274,756.82	45.70%	本期合并范围增加杭州子公司、大盘非全资子公司
财务费用	8,075,106.52	2,980,101.06	170.97%	短期借款比上年同期增加, 同时增加大盘珠宝合并报表所致
其他收益	5,239,831.87	17,523,446.98	-70.10%	本期上海子公司报关量减少
营业外收入	72,545.81	1,044,697.33	-93.06%	本期政府补助减少
现金流项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
所得税费用	7,347,340.58	3,018,960.47	143.37%	合并层面未实现内部销售损益对所得税费用的影响以及非同一控制下合并资产评估增值对所得税费用的影响导致。
经营活动产生的现金流量净额	-37,825,885.52	-128,688,856.95	70.61%	本期加大收款力度

投资活动产生的现金流量净额	-100,548,854.20	-29,294,434.22	-243.24%	本期新增投资“深圳爱华红润一号投资中心”、“宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业”项目
筹资活动产生的现金流量净额	-81,320,033.97	-20,239,308.37	-301.79%	本期短期借款减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于实际控制人增持公司股份事项

公司于2018年1月11日接到公司实际控制人之一、董事长苏日明先生的告知，其于2018年1月11日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场合计增持了405,200股公司股份，占公司总股本的0.12%。苏日明先生承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等违规操作。

### 2、关于投资设立并购基金并对外投资相关事项

经第三届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》，公司以自有资金与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为6亿元人民币。首期基金苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）于2016年5月10日设立完毕并已完成投资，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）于2016年11月17日设立完毕并已完成投资，三期基金宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）于2017年12月6日完成工商登记手续，并于2018年2月与万博特珠宝、控股股东、实际控制人潘辉准及其配偶王文丽、股东潘辉平签订了《投资协议》。宿迁丰扬金鼎拟以现金增资方式投资深圳市万博特珠宝有限公司，投资金额为人民币3000万元，投资完成后宿迁丰扬金鼎将持有万博特珠宝18.75%的股权。

### 3、关于重大资产重组预案后的进展相关事项

公司因筹划资产购买事项，公司股票自2017年9月4日开市起停牌。公司于2017年9月4日和2017年9月11日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。2017年9月15日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。

2017年12月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第68号）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2017年12月18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月18日（星期一）开市起复牌。

截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 4、关于对外投资收购股权进展及终止交易相关事项

公司于2017年5月25日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，同意公司现金方式购买深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”），北京绿都源资产管理有限公司（以下简称“绿都源”）和深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“长宁钻石”）分别持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司（以下简称“深钻所”或“标的公司”）20.25%股权、2.5%股权和2.5%股权，交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。

公司已按照相关董事会决议及合同约定于2017年6月陆续向长宁钻石、绿都源及华侨城支付完毕上述交易对价，标的公司并根据要求向深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办申请变更股东事宜。公司于2018年3月27日收悉深钻所以邮件方式送达的函件，告知深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办未批准上述股权转让事宜。

基于上述原因，根据合同相关条款约定，公司认为与上述交易对方签署的相关合同无法满足约定的生效条件，且本次交易之目的也无法实现，公司于2018年4月2日向上述交易对方发送了希望解除合同、退还已付款项并终止本次交易的函件。

公司于2018年4月10日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止终止对外投资收购股权的议案》，公司

董事会认为继续推进本次交易存在重大障碍，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，同意终止本次交易，并授权公司管理层负责处理后续相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人增持公司股份事项	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 01 月 12 日披露的公司《关于实际控制人增持公司股份的公告》
投资设立并购基金并对外投资相关事项	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 01 月 25 日披露的公司《关于投资设立并购基金的进展公告》
	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 02 月 12 日披露的公司《关于公司参与设立并购基金对外投资的公告》
重大资产重组预案后的进展相关事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 03 月 27 日披露的公司《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
对外投资收购股权进展及终止交易相关事项	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 03 月 30 日披露的公司《关于对外投资收购股权的进展公告》
	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于 2018 年 04 月 11 日披露的公司《关于终止对外投资收购股权的进展公告》

### 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,341.38	至	3,902.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,121.84		
业绩变动的原因说明	公司调整经营思路，强化品牌重要性。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2018 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,219,165.47	576,360,167.36
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	28,600,000.00	
应收账款	674,937,267.16	583,256,621.69
预付款项	15,425,019.72	8,290,246.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,426,788.60	3,882,211.96
买入返售金融资产		
存货	1,101,381,718.22	1,053,997,534.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,157,410.01	90,484,156.61
流动资产合计	2,330,147,369.18	2,316,270,938.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,078,181.27	5,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,325,375.72	32,473,492.88
投资性房地产		
固定资产	48,856,211.80	49,648,998.88
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	28,445,190.69	31,329,653.52
开发支出		
商誉	142,032,674.64	142,032,674.64
长期待摊费用	11,855,690.48	12,893,758.18
递延所得税资产	1,616,701.32	5,055,305.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,210,025.92	279,383,883.17
资产总计	2,609,357,395.10	2,595,654,821.73
流动负债：		
短期借款	444,934,670.16	531,340,811.39
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	93,523,817.29	51,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据	116,600,000.00	35,000,000.00
应付账款	103,900,212.16	116,652,144.44
预收款项	43,821,291.78	25,490,132.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,119,984.76	6,755,331.18
应交税费	22,696,357.98	25,228,435.48

应付利息	187,590.27	196,725.27
应付股利		
其他应付款	27,725,966.27	28,637,345.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	858,509,890.67	820,634,259.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,208,500.00	154,708,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,837,613.40	8,108,341.64
其他非流动负债	754,750.00	786,500.00
非流动负债合计	176,800,863.40	213,603,341.64
负债合计	1,035,310,754.07	1,034,237,600.73
所有者权益：		
股本	330,586,904.00	330,586,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,097,011.60	591,097,011.60
减：库存股		
其他综合收益	-335,968.11	-181,336.29
专项储备		

盈余公积	55,382,941.46	55,382,941.46
一般风险准备		
未分配利润	477,829,875.52	468,343,245.77
归属于母公司所有者权益合计	1,454,560,764.47	1,445,228,766.54
少数股东权益	119,485,876.56	116,188,454.46
所有者权益合计	1,574,046,641.03	1,561,417,221.00
负债和所有者权益总计	2,609,357,395.10	2,595,654,821.73

法定代表人：苏日明

主管会计工作负责人：李城峰

会计机构负责人：鲍俊芳

## 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	317,485,368.25	397,216,874.82
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	515,398,764.68	489,943,940.63
预付款项	16,567,443.96	4,587,042.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,980,898.92	57,860,575.07
存货	739,594,212.78	750,300,400.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,203,352.74	65,806,771.30
流动资产合计	1,716,230,041.33	1,765,715,604.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,078,181.27	5,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,407,315.72	573,555,432.88
投资性房地产		

固定资产	5,850,943.55	6,073,900.14
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	545,004.17	545,004.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,726,477.76	4,960,535.90
递延所得税资产	6,725,829.50	6,725,829.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	605,333,751.97	597,810,702.59
资产总计	2,321,563,793.30	2,363,526,307.23
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	93,523,817.29	51,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据	81,600,000.00	
应付账款	71,195,795.78	137,937,314.01
预收款项	35,363,491.20	23,142,185.83
应付职工薪酬	2,649,707.92	2,689,336.17
应交税费	7,644,742.53	9,620,026.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,492,045.70	127,508,087.54
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	759,469,600.42	772,230,283.65
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	119,208,500.00	154,708,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	754,750.00	786,500.00
非流动负债合计	119,963,250.00	155,495,000.00
负债合计	879,432,850.42	927,725,283.65
所有者权益：		
股本	330,586,904.00	330,586,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,097,011.60	591,097,011.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,363,774.18	55,363,774.18
未分配利润	465,083,253.10	458,753,333.80
所有者权益合计	1,442,130,942.88	1,435,801,023.58
负债和所有者权益总计	2,321,563,793.30	2,363,526,307.23

### 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	438,365,247.51	362,195,274.82
其中：营业收入	438,365,247.51	362,195,274.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,422,070.59	366,076,246.58

其中：营业成本	372,498,018.30	327,325,049.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,065,213.12	841,969.22
销售费用	24,878,738.38	22,654,369.63
管理费用	17,884,203.34	12,274,756.82
财务费用	8,075,106.52	2,980,101.06
资产减值损失	20,790.93	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,188,503.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	-124,848.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,117.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,239,831.87	17,523,446.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,246,663.57	13,642,475.22
加：营业外收入	72,545.81	1,044,697.33
减：营业外支出	187,816.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,131,392.43	14,687,172.55
减：所得税费用	7,347,340.58	3,018,960.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,784,051.85	11,668,212.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,784,051.85	11,668,212.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,486,629.75	11,668,212.08
少数股东损益	3,297,422.10	
六、其他综合收益的税后净额	-154,631.82	279,191.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,631.82	279,191.53
（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	-154,631.82	279,191.53
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	-154,631.82	279,191.53
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	12,629,420.03	11,947,403.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,331,997.93	11,947,403.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,297,422.10	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.0353
（二）稀释每股收益	0.03	0.0353

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

法定代表人：苏日明

主管会计工作负责人：李城峰

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	300,369,624.75	335,422,171.24
减：营业成本	262,949,362.30	299,945,650.43
税金及附加	344,136.42	509,562.15
销售费用	14,740,426.64	22,079,410.36
管理费用	8,843,557.86	8,723,565.54
财务费用	6,301,460.77	2,591,682.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,188,503.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	-148,117.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,231,067.00	1,572,299.93
加：营业外收入	58,348.66	1,044,697.33
减：营业外支出	162,382.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,127,033.66	2,616,997.26
减：所得税费用	1,797,114.36	645,729.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,329,919.30	1,971,267.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	6,329,919.30	1,971,267.99
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	333,490,236.23	362,780,114.73
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	5,709,198.69	17,523,446.98

收到其他与经营活动有关的现金	140,597,395.31	1,867,626.50
经营活动现金流入小计	479,796,830.23	382,171,188.21
购买商品、接受劳务支付的现金	459,226,210.44	429,964,115.52
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	25,432,861.94	23,351,294.73
支付的各项税费	-90,098,390.03	42,669,751.58
支付其他与经营活动有关的现金	123,062,033.40	14,874,883.33
经营活动现金流出小计	517,622,715.75	510,860,045.16
经营活动产生的现金流量净额	-37,825,885.52	-128,688,856.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,101.87	412,191.78
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	98,400.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,737,501.87	50,412,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,958,174.80	1,876,626.00
投资支付的现金	49,328,181.27	47,830,000.00
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	50,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	102,286,356.07	79,706,626.00

投资活动产生的现金流量净额	-100,548,854.20	-29,294,434.22
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	167,567,799.56	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,567,799.56	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,108,773.37	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,386,945.64	3,239,308.37
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	392,114.52	
筹资活动现金流出小计	248,887,833.53	180,239,308.37
筹资活动产生的现金流量净额	-81,320,033.97	-20,239,308.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,228.21	-1,119,099.01
五、现金及现金等价物净增加额	-220,141,001.90	-179,341,698.55
加：期初现金及现金等价物余额	576,360,167.36	874,421,159.44
六、期末现金及现金等价物余额	356,219,165.46	695,079,460.89

## 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	332,805,216.05	340,968,171.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,085.49	1,687,791.12
经营活动现金流入小计	334,162,301.54	342,655,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金	257,731,057.89	422,298,978.17
支付给职工以及为职工支付的	14,122,072.41	15,237,058.80

现金		
支付的各项税费	6,949,202.44	17,469,197.66
支付其他与经营活动有关的现金	11,379,873.49	13,511,131.39
经营活动现金流出小计	290,182,206.23	468,516,366.02
经营活动产生的现金流量净额	43,980,095.31	-125,860,403.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,000.00	
取得投资收益收到的现金		171,780.82
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	98,400.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,723,400.00	20,171,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,564,264.80	1,821,550.00
投资支付的现金	49,328,181.27	47,830,000.00
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	50,892,446.07	49,651,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,169,046.07	-29,479,769.18
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	122,132,195.83	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,132,195.83	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,674,751.64	3,239,308.37
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	196,674,751.64	180,239,308.37
筹资活动产生的现金流量净额	-74,542,555.81	-20,239,308.37
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	-79,731,506.57	-175,579,481.17
加：期初现金及现金等价物余额	397,216,874.82	737,543,339.54
六、期末现金及现金等价物余额	317,485,368.25	561,963,858.37

## 二、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。