

IDEAL[®]

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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）	1,938,976,648.62	1,876,700,829.47	3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-307,715,326.65	28,149,016.36	-1,193.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,179,944.31	20,491,388.04	-40.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,544,022.69	-54,799,272.42	45.16%
基本每股收益（元/股）	-0.71	0.06	-1,283.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.71	0.06	-1,283.33%
加权平均净资产收益率	-12.77%	1.92%	-14.69%
	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）	4,515,335,464.30	2,609,919,708.48	73.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,470,050,685.71	1,466,996,843.72	68.37%

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	20,740	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	-141,249	质押	61,860,000
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	3,806,649	质押	33,400,000
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	2,701,789	质押	23,500,000
狄爱玲	境内自然人	5.85%	26,555,408	-381,150	质押	26,488,500
苏永明	境内自然人	5.25%	23,858,000	-790,000	质押	23,850,000
龙岩市永盛发展	国有法人	3.71%	16,840,000	1,684,000		

有限公司						
成都市浪漫克拉 钻石设计中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	12,229,128	1,222,912		
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	8,884,941		
朱新武	境内自然人	1.77%	8,038,000	-260,000	质押	8,029,999
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			
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			
苏日明	5,619,784	人民币普通股	5,619,784			
苏衍茂	4,723,201	人民币普通股	4,723,201			
朱家贵	1,709,900	人民币普通股	1,709,900			
梁婉华	1,385,400	人民币普通股	1,385,400			
林艳	1,382,800	人民币普通股	1,382,800			
李顺明	1,180,400	人民币普通股	1,180,400			
洪旭宗	1,099,500	人民币普通股	1,099,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中：苏日明、狄爱玲、苏永明为一致行动人，合计持有 115,267,367 股，占公司总股份数的 25.39%；李勇、王均霞为一致行动人，合计持有 47,689,562 股，占公司总股份数的 10.50%；陈茂森、浪漫克拉为一致行动人，合计持有 39,247,021 股，占公司总股份数的 8.64%；汇金集团、永盛发展为一致行动人，合计持有 25,724,941 股，占公司总股份数的 5.67%。 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。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

1、资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	1,260,275,545.21	930,324,826.41	35.47%	新纳入合并主体千年珠宝及蜀茂钻石的应收账款，母公司对应收账款计提的坏账准备。
存货	1,886,248,536.51	1,033,645,138.55	82.49%	新纳入合并主体千年珠宝及蜀茂钻石存货。
长期股权投资	19,712,516.12	49,491,798.69	-60.17%	报告期内减少苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）及西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）的投资
投资性房地产	18,723,749.90			新纳入合并主体千年珠宝及蜀茂钻石持有投资性房地产。原子公司惠州爱迪尔自用厂房转为投资性房地产。
无形资产	142,228,842.65	27,486,288.07	417.45%	新纳入合并主体千年珠宝及蜀茂钻石无形资产评估增值所致。
商誉	755,084,135.74	142,032,674.64	431.63%	报告期发行股份及支付现金收购千年珠宝、蜀茂钻石形成的商誉，对大盘珠宝商誉减值的确认。
其他应付款	416,634,444.35	27,287,394.60	1426.84%	报告期发行股份及支付现金收购千年珠宝、蜀茂钻石中，现金对价尚未支付的部分。

2、利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动比例	变动原因
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-279,195,281.40	-15,840,108.06	1662.58%	报告期，母公司对应收账款可回收性进行了充分评估，计提较大金额的坏账准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,226,898.92			报告期，对控股子公司大盘珠宝计提商誉减值。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-970,507.97	13,097.42	-7509.92%	报告期处置固定资产及滞销存货产生的损失。

3、现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务	2,625,723,639.57	1,827,590,857.71	43.67%	新纳入合并主体千年珠宝，其报告期内销

收到的现金				售占合并销售金额的38.73%，千年销售回款情况很好。
收到的税费返还	5,213,726.97	15,388,453.03	-66.12%	主要系公司子公司上海爱迪尔今年境外采购钻石量下降，导致相关退税金额下降。
收到的其他与经营活动有关的现金	17,908,309.49	422,084,943.94	-95.76%	短期资金拆借，由原来的其他经营活动现金流划分到了融资性现金流里。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,717,357.05	1,677,722,356.34	46.55%	主要系新纳入并购主体的千年、蜀茂采购所致
支付的其他与经营活动有关的现金	97,597,975.19	485,644,099.21	-79.90%	短期资金拆借，由原来的其他经营活动现金流划分到了融资性现金流里。
经营活动产生的现金流量净额	-79,544,022.69	-54,799,272.42	45.16%	主要系其他经营活动现金流变动所致
收回投资收到的现金	14,781,022.25	1,625,000.00	809.60%	钻石毛坯交易所退回的股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00		18年理财资金
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,729.99	24,714,266.75	-97.24%	18年无形资产支付金额较大
投资支付的现金	48,974,693.55	93,650,681.27	-47.70%	主要系支付收购大盘股权款
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00		18年理财资金
投资活动产生的现金流量净额	-20,026,670.38	-115,451,063.44	-82.65%	主要系去年支付大盘股权收购款金额较大
取得借款收到的现金	840,555,122.22	640,333,993.08	31.27%	新纳入并购主体千年报告期内取得借款金额较大
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,529,495.47	79,400,000.00	1935.93%	短期资金拆借，由原来的其他经营活动现金流划分到了融资性现金流里。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,369,451.34	138,417,567.96	940.60%	短期资金拆借，由原来的其他经营活动现金流划分到了融资性现金流里。
筹资活动产生的现金流量净额	91,052,436.53	-288,402,606.64	-131.57%	主要系其他与筹资活动有关现金的变动所致

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、对外投资设立全资子公司事项

公司于2019年1月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。截至目前，公司全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司已完成注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、变更公司住所及名称事项

公司于2019年1月30日、2019年5月13日分别召开公司第四届董事会第十六次会议与第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。截至

目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了由龙岩市市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、协议转让事项

2019年2月27日，公司控股股东、实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生，股东朱新武先生、苏啟皓先生及苗志国先生拟以协议转让方式将其合计持有的公司36,000,000股无限售条件流通股股份转让给汇金集团、永盛发展。

2019年5月23日，苏日明、苏永明、朱新武、苏啟皓将其合计持有的公司16,840,000股转让给永盛发展，本次股份已完成过户，永盛发展持有公司16,840,000股份，股份性质为无限售流通股，占公司总股本3.71%。

2019年9月4日至2019年9月17日期间，公司控股股东苏日明先生通过大宗交易方式合计转让其持有的公司8,884,941股无限售条件流通股给汇金集团，占公司股份总数1.96%。

截至目前，上述协议转让事项已完成，汇金集团及其一致行动人永盛发展合计持有公司25,724,941股无限售条件流通股，占公司股份总数5.67%。

4、公司董事、高管变更事项

公司于2019年7月31日、2019年8月16日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议与2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。同意补选李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

公司于2019年9月24日召开公司第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任李勇先生为公司副董事长；徐新雄先生为公司总裁；陈茂森先生为公司副总裁，任期均与本届董事会一致。

5、表决权委托事项

2019年12月26日，公司持股5%以上股东陈茂森先生及其一致行动人陈曙光先生、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）（以上合称“委托方”）与汇金集团签署了《表决权委托协议》。委托方拟将其合计持有的公司股份52,866,555股（占公司总股本的11.6430%）所对应的表决权委托给受托方行使。

截至目前，本次表决权委托已完成。汇金集团及其一致行动人永盛发展合计持有公司17.31%的股份表决权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立全资子公司事项	2019年02月21日	详见公司于2019年2月21日披露的《关于对外投资设立全资子公司进展的公告》（公告编号：2019-017号）。
变更公司住所及名称事项	2019年06月29日	详见公司于2019年6月29日披露的《关于完成工商变更登记及变更公司名称、住所的公告》（公告编号：2019-076号）。
协议转让事项	2019年02月28日	详见公司于2019年2月28日披露的《关于公司股东签署《股权转让协议》暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-019号）。
	2019年05月24日	详见公司于2019年5月24日披露的《关于协议转让事项完成部分股份过户登记的公告》（公告编号：2019-060号）。
	2019年09月24日	详见公司于2019年9月24日披露的《关于股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-095号）。
公司董事、高管变更事项	2019年08月01日	详见公司于2019年8月1日披露的《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-082号）。

	2019 年 10 月 08 日	详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》（公告编号：2019-097 号）。
表决权委托事项	2019 年 12 月 27 日	详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《关于公司股东签署〈表决权委托协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-122 号）。

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、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。

五、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。

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,124,582.52	208,092,822.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		20,000,000.00
应收账款	1,260,275,545.21	930,324,826.41
应收款项融资		
预付款项	79,492,590.57	31,175,904.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,968,128.53	18,043,163.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,886,248,536.51	1,033,645,138.55
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	67,434,032.77	57,475,208.99

流动资产合计	3,449,543,416.11	2,298,757,065.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,712,516.12	49,491,798.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,956,015.31	
投资性房地产	18,723,749.90	
固定资产	45,818,524.66	45,732,822.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,228,842.65	27,486,288.07
开发支出		
商誉	755,084,135.74	142,032,674.64
长期待摊费用	12,434,999.85	10,898,795.27
递延所得税资产	42,833,263.96	10,559,584.50
其他非流动资产		19,010,679.61
非流动资产合计	1,065,792,048.19	311,162,643.44
资产总计	4,515,335,464.30	2,609,919,708.48
流动负债：		
短期借款	844,041,475.13	534,410,001.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,198,407.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		60,771,426.21
衍生金融负债		
应付票据	119,000,000.00	66,350,000.00

应付账款	262,810,082.92	113,487,593.57
预收款项	56,817,870.93	29,820,611.93
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	12,112,546.64	4,407,743.49
应交税费	92,842,475.73	33,293,321.10
其他应付款	416,634,444.35	27,287,394.60
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	1,468,231.80	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,925,534.58	919,828,091.90
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	78,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,102,726.41	
递延收益	3,269,463.89	659,500.00
递延所得税负债	31,290,126.85	5,712,742.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,870,817.15	84,580,742.41
负债合计	1,897,796,351.73	1,004,408,834.31
所有者权益：		

股本	454,061,077.00	330,586,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,869,497.19	591,097,011.60
减：库存股		
其他综合收益	109,495.36	49,462.61
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	173,918,189.93	486,171,039.28
归属于母公司所有者权益合计	2,470,050,685.71	1,466,996,843.72
少数股东权益	147,488,426.86	138,514,030.45
所有者权益合计	2,617,539,112.57	1,605,510,874.17
负债和所有者权益总计	4,515,335,464.30	2,609,919,708.48

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,506,595.42	137,961,802.45
交易性金融资产		
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		20,000,000.00
应收账款	912,767,588.70	792,798,301.29
应收款项融资		
预付款项	12,012,471.05	35,669,937.65
其他应收款	205,416,590.79	74,843,767.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,038,286.12	679,271,099.63

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	3,533.10	26,636,317.17
流动资产合计	1,272,745,065.18	1,767,181,225.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,058,240,456.13	539,519,738.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,703,655.03	4,974,574.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,470,253.49	1,901,533.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,960,327.84	4,115,052.55
递延所得税资产		10,882,364.47
其他非流动资产		19,010,679.61
非流动资产合计	2,086,574,692.49	586,353,943.36
资产总计	3,359,319,757.67	2,353,535,168.92
流动负债：		
短期借款	219,789,316.67	415,960,001.00
交易性金融负债	18,198,407.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		60,771,426.21
衍生金融负债		

应付票据		25,000,000.00
应付账款	176,868,315.24	187,749,723.52
预收款项	29,058,844.41	27,882,385.97
合同负债		
应付职工薪酬	405,913.08	2,282,906.06
应交税费	1,610,572.46	15,348,989.94
其他应付款	443,113,337.50	73,387,603.06
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	889,044,706.44	808,383,035.76
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	78,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	532,500.00	659,500.00
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	78,868,000.00
负债合计	922,785,706.44	887,251,035.76
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	330,586,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,622,838.60	591,097,011.60
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	140,776,876.68	485,526,958.61
所有者权益合计	2,436,534,051.23	1,466,284,133.16
负债和所有者权益总计	3,359,319,757.67	2,353,535,168.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,938,976,648.62	1,876,700,829.47
其中：营业收入	1,938,976,648.62	1,876,700,829.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,958,624.68	1,801,554,467.20
其中：营业成本	1,500,294,196.77	1,610,534,709.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,506,885.06	5,047,989.97
销售费用	118,121,182.20	79,717,969.60
管理费用	112,148,345.24	60,643,383.90
研发费用		
财务费用	71,888,015.41	45,610,414.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	17,336,537.80	21,504,662.11
投资收益（损失以“-”号填	-1,988,877.31	1,319,532.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-189,860.30	-2,057,477.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-279,195,281.40	-15,840,108.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,226,898.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-970,507.97	13,097.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-236,216,864.16	80,086,068.47
加：营业外收入	345,925.76	100,364.09
减：营业外支出	4,426,552.52	2,021,127.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-240,297,490.92	78,165,305.09
减：所得税费用	58,449,623.81	28,360,712.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,747,114.73	49,804,592.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,747,114.73	49,804,592.35
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	-307,715,326.65	28,149,016.36
2.少数股东损益	8,968,211.92	21,655,575.99
六、其他综合收益的税后净额	60,032.75	230,798.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,032.75	230,798.90
（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	60,032.75	230,798.90
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	60,032.75	230,798.90
9.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	-298,687,081.98	50,035,391.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,655,293.90	28,379,815.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,968,211.92	21,655,575.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.71	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.71	0.06

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	420,982,176.91	1,185,360,759.34
减：营业成本	403,261,732.56	1,020,156,767.25
税金及附加	458,934.29	1,456,197.19
销售费用	18,322,348.49	47,032,027.58
管理费用	44,228,978.38	30,695,973.56
研发费用		
财务费用	31,665,658.68	20,218,764.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,417,000.00	2,233,857.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,453,832.68	1,683,845.11
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）	-189,860.30	-2,057,477.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-241,222,137.81	-16,626,139.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	461,979.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-959,353.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-327,901,679.73	51,035,114.33
加：营业外收入	17,220.73	68,597.45
减：营业外支出	1,442,647.69	210,382.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-329,327,106.69	50,893,329.78
减：所得税费用	10,882,364.47	13,798,482.12

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-340,209,471.16	37,094,847.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-340,209,471.16	37,094,847.66
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-340,209,471.16	37,094,847.66
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,625,723,639.57	1,827,590,857.71
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	5,213,726.97	15,388,453.03
收到其他与经营活动有关的现金	17,908,309.49	422,084,943.94
经营活动现金流入小计	2,648,845,676.03	2,265,064,254.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,717,357.05	1,677,722,356.34
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	80,688,954.25	74,233,134.02
支付的各项税费	91,385,412.23	82,263,937.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,597,975.19	485,644,099.21
经营活动现金流出小计	2,728,389,698.72	2,319,863,527.10

经营活动产生的现金流量净额	-79,544,022.69	-54,799,272.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,781,022.25	1,625,000.00
取得投资收益收到的现金	1,305,366.01	1,258,784.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600.00	30,100.00
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,088,988.26	82,913,884.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,729.99	24,714,266.75
投资支付的现金	48,974,693.55	93,650,681.27
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	-13,541,764.90	
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,115,658.64	198,364,948.02
投资活动产生的现金流量净额	-20,026,670.38	-115,451,063.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		670,000.00
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	840,555,122.22	640,333,993.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,529,495.47	79,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,457,084,617.69	720,403,993.08
偿还债务支付的现金	881,196,108.53	824,035,824.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,466,621.29	46,353,207.37
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	1,440,369,451.34	138,417,567.96
筹资活动现金流出小计	2,366,032,181.16	1,008,806,599.72
筹资活动产生的现金流量净额	91,052,436.53	-288,402,606.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,135.48	-2,002,606.57

五、现金及现金等价物净增加额	-8,516,121.06	-460,655,549.07
加：期初现金及现金等价物余额	53,404,618.29	514,060,167.36
六、期末现金及现金等价物余额	44,888,497.23	53,404,618.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,010,530.17	1,027,460,763.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,417,615.28	223,934,357.45
经营活动现金流入小计	523,428,145.45	1,251,395,120.82
购买商品、接受劳务支付的现金	232,036,577.38	1,001,053,129.64
支付给职工以及为职工支付的现金	10,837,702.48	37,998,440.77
支付的各项税费	17,079,466.02	25,251,348.68
支付其他与经营活动有关的现金	203,927,272.94	257,446,909.48
经营活动现金流出小计	463,881,018.82	1,321,749,828.57
经营活动产生的现金流量净额	59,547,126.63	-70,354,707.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,781,022.25	1,625,000.00
取得投资收益收到的现金	1,153,645.29	111,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,937,267.54	31,736,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,364.00	21,096,325.80
投资支付的现金	53,974,693.55	93,650,681.27
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,230,057.55	144,747,007.07

投资活动产生的现金流量净额	-38,292,790.01	-113,011,007.07
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	240,000,000.00	493,182,195.83
收到其他与筹资活动有关的现金	931,227,012.41	75,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,171,227,012.41	568,582,195.83
偿还债务支付的现金	478,660,000.00	560,499,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,738,597.76	28,571,554.38
支付其他与筹资活动有关的现金	741,715,390.34	92,987,567.96
筹资活动现金流出小计	1,239,113,988.10	682,059,121.34
筹资活动产生的现金流量净额	-67,886,975.69	-113,476,925.51
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	-46,632,639.07	-296,842,640.33
加：期初现金及现金等价物余额	48,574,234.49	345,416,874.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,941,595.42	48,574,234.49

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用