



浙江步森服饰股份有限公司

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。

公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：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）	126,040,272.09	80,925,096.50	55.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,846,747.18	-8,509,309.69	31.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,846,747.18	-7,800,841.84	25.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,604,249.67	-22,064,636.21	33.81%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.20%	-1.63%	0.43%
	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）	672,544,032.86	712,471,482.84	-5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,520,398.04	491,367,145.22	-1.19%

非经常性损益项目和金额

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	18,564	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
重庆安见汉时科技有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000	0	质押	22,400,000
上海睿鸢资产管理合伙企业（有	境内非国有法人	13.86%	19,400,000	0	质押	19,400,000

有限合伙)						
重庆信三威投资 咨询中心(有限 合伙)一昌盛十 一号私募基金	其他	8.13%	11,380,000	0		
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000	0		
邢建民	境内自然人	3.93%	5,500,000	0		
步森集团有限公 司	境内非国有法人	3.57%	5,000,200	0		
马文奇	境内自然人	3.46%	4,850,100	0	质押	2,720,000
王文霞	境内自然人	3.01%	4,213,200	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,917,700	0		
寿仕全	境内自然人	1.36%	1,900,504	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	
重庆安见汉时科技有限公司	22,400,000	人民币普通股			22,400,000	
上海睿鸢资产管理合伙企业(有限 合伙)	19,400,000	人民币普通股			19,400,000	
重庆信三威投资咨询中心(有限合 伙)一昌盛十一号私募基金	11,380,000	人民币普通股			11,380,000	
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股			6,040,000	
邢建民	5,500,000	人民币普通股			5,500,000	
步森集团有限公司	5,000,200	人民币普通股			5,000,200	
马文奇	4,850,100	人民币普通股			4,850,100	
王文霞	4,213,200	人民币普通股			4,213,200	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,917,700	人民币普通股			1,917,700	
寿仕全	1,900,504	人民币普通股			1,900,504	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	2017 年 10 月 19 日,重庆安见汉时科技有限公司(以下简称“安见科技”)与上海睿鸢资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿鸢资产”)签署了《投票权委托协议》,约定睿鸢资产将其持有的上市公司 1,940 万股股份(占上市公司总股本的 13.86%)的投票权不可撤销的委托给安见科技行使,安见科技有权按照其意愿对于各会议审议事项投赞成(同意)、否决(不同意)或弃权票。2017 年 10 月 25 日,安见科技与睿鸢资产签署了《一致行动协议》,约定睿鸢资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持一致。2018 年 3 月 22 日,北京芒果淘咨询有限公司(以下简称“芒果淘”)、西安青科创投资有限公司(以下简称“青科创投”)、浙江安见产融网络科技有限公司(以下简称“安见产融”)、安见科技、北京星河赢用科技有限公司(以下简称“星河赢用”)、拉萨市星灼企业管理					

	有限公司（以下简称“拉萨星灼”）签订了《上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》。根据上述协议，拉萨星灼和星河赢用与芒果淘和青科创投同意解除 2018 年 1 月 17 日签署的《份额转让协议》，同时，安见产融和安见科技作为新的受让方，分别以 860 万元和 4,140 万元的股权转让价款受让睿鸢资产的普通合伙人份额和有限合伙人份额。本次合伙份额转让完成后，安见科技直接和间接合计持有公司 41,800,000 股股份，占公司总股本的 29.86%。详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的《关于控股股东增持公司股份公告》（公告编号：2018-048）。综上，睿鸢资产与安见科技构成一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	步森集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 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。

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、应收票据较年初下降99.15%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；
- 2、应收账款较年初上升49.68%，主要原因为季节性收款原因所致；
- 3、预付账款较年初下降31.56%，主要原因为供应商预付货款减少所致；
- 4、其他应收款较年初上升175.36%，主要原因为暂借款增加所致；
- 5、其他流动资产较年初上升96.56%，主要原因为增值税留抵增加所致；
- 6、应付票据年初下降100.00%，主要原因为与供应商票据结算减少所致；
- 7、应付账款较年初下上升47.67%，主要原因为供应商货款结算增加所致；
- 8、预收账款较年初下降45.28%，主要原因为预收客户货款减少所致；
- 9、应付职工薪酬较年初下降44.06%，主要原因为一季度发放2017年员工的奖金所致；
- 10、应交税费较年初下降82.63%，主要原因为上期所得税减少所致；
- 11、未分配利润年初下降528.67%，主要原因为净利润减少所致；
- 12、营业收入较上年同期上升55.75%，主要原因为主营业务服装销售收入增长及新业务供应链金融业务拓展相应收入增长所致；
- 13、营业成本较上年同期上升84.78%，主要原因为主营业务服装销售收入增长及新业务供应链金融业务拓展相应收入增长导致成本相应增长所致；
- 14、财务费用较上年同期下降42.57%，主要原因为本年借款减少，利息支出减少所致；
- 15、投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置子公司收益减少所致；
- 16、资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置房产收益减少所致；
- 17、营业外收入较上年同期下降100.00%，主要原因为补贴收入减少所致；
- 18、所得税费用较上年同期下降58.75%，主要原因为利润总额下降所致；
- 19、净利润较上年同期上升31.29%，主要原因为利润亏损减少所致；
- 20、持续经营净利润较上年同期上升31.29%，主要原因为净利润亏损减少所致；
- 21、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升31.29%，主要原因为净利润亏损减少所致；
- 22、综合收益总额较上年同期上升31.29%，主要原因为净利润亏损减少所致；
- 23、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升31.29%，主要原因为净利润亏损减少所致；

- 24、基本每股收益较上年同期上升33.33%，主要原因为净利润亏损减少所致；
- 25、稀释每股收益较上年同期上升33.33%，主要原因为净利润亏损减少所致；
- 26、收到的税费返还较上年同期上升100.00%，主要原因为出口退税增加所致；
- 27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降67.79%，主要原因为收回投标保证金减少所致；
- 28、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期上升35.54%，主要原因为商品采购增加所致；
- 29、支付的各项税费较上年同期下降39.95%，主要原因为应缴税费减少所致；
- 30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升35.89%，主要原因为支付其他款项增加所致；
- 31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.81%，主要原因为经营活动现金流出增加所致；
- 32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为固定资产处置减少所致；
- 33、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100.00%，主要原因为处置控股子公司减少所致；
- 34、投资活动现金流入小计较上年同期下降100.00%，主要原因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致；
- 35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降64.52%，主要原因为购建固定资产减少所致；
- 36、投资支付的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为对外投资减少所致；
- 37、投资活动现金流出小计较上年同期减少99.94%，主要原因为对外投资减少所致；
- 38、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升99.94%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；
- 39、取得借款收到的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为银行借款减少所致；
- 40、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为暂借款减少所致；
- 41、筹资活动现金流入小计较上年同期下降100.00%，主要原因为银行借款减少所致；
- 42、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为银行借款减少，利息支出减少所致；
- 43、筹资活动现金流出小计较上年同期下降100.00%，主要原因为银行借款减少，利息支出减少所致；
- 44、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.00%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；
- 45、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升69.62%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加所致；

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、2018年1月2日，公司与步森集团股份有限公司签署了《战略合作备忘录》，2018年1月3日，公司发布《关于签署战略合作备忘录暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-002），并自2018年1月4日开市起复牌。

2、2018年1月4日，公司接到控股股东重庆安见汉时科技有限公司（以下简称“安见科技”）的通知，其质押的公司股票已接近警戒线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票于2018年1月5日开市起停牌，详见《停牌公告》（公告编号：2018-003）。2018年1月12日，公司发布《停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。2018年1月19日，公司发布《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-011），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月19日开市起复牌交易。

3、2018年1月22日，公司发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-013），公司收到股东通知，因其正在筹划对公司有重大影响力的事件，经申请，公司股票于2018年1月22日开市起停牌。2018年1月17日，上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸺”）原普通合伙人北京星河赢用科技有限公司、有限合伙人拉萨市星灼企业管理有限公司与北京芒果淘咨询有限公司、西安青科创投资有限公司签署了《上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》，详见《关于上海睿鸺份额转让的公告》（公告编号：2018-014）。2018年1月24日，公司发布《复牌公告》（公告编号：2018-015），上海睿鸺份额转让事项已完成工商变更，公司股票自2018年1月24日开市起复牌交易。

4、2018年1月30日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-015），公司因正在筹划重大资产收购，预计将达到股东大会披露标准，经申请，公司股票自2018年1月30日开市时起停牌。2018年2月6日，公司发布了上述事项的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-023）。2018年2月13日，公司发布《关于终止重大事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-025），公司决定终止推进上述重大资产收购事项，经申请，公司股票自2018年2月13日开市起复牌交易。

5、2018年2月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，并提请召开2018年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。2018年3月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，上述议案均获得通过，详见《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。2018年3月21日，公司召开第五届董事会第一次

会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举赵春霞女士为第五届董事会董事长，详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-043）。

6、2018年3月7日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止稠州银行股权转让的议案》。2018年3月27日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，详见《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。

7、2018年2月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟出资设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》，详见《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-033）。2018年3月29日，公司发布了《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-049），上述并购基金已完成工商登记，并领取了由杭州市富阳区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。

8、公司于2018年3月27日发布了《关于控股股东增持公司股份公告》（公告编号：2018-048），公司实际控制人赵春霞女士为进一步巩固其对上市公司的控制地位，拟通过控股公司重庆安见汉时科技有限公司及其全资子公司浙江安见产融网络科技有限公司受让上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的方式，取得上海睿鸢所持上市公司13.86%的股权。截至本报告披露日，上述份额转让事项已完成工商登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署战略合作备忘录暨公司股票复牌	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网：《关于签署战略合作备忘录暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-002
停牌	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网：《停牌公告》，公告编号：2018-003
	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网：《停牌进展公告》，公告编号：2018-007
	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-011
停牌	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网：《关于公司股票停牌的公告》，公告编号：2018-014
	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网：《复牌公告》，公告编号：2018-015
重大事项停牌	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网：《重大事项停牌公告》，公告编号：2018-015
	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网：《重大事项停牌进展公告》，公告编号：2018-023
	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网：《关于终止重大事项暨公司

		股票复牌的公告》，公告编号：2018-025
董监事会换届选举	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-042
	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网：《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2018-043
终止稠州银行股权转让	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-047
全资孙公司参与投资设立产业并购基金事项	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网：《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》，公告编号：2018-033
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网：《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》，公告编号：2018-049
控股股东增持公司股份事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：《关于控股股东增持公司股份公告》，公告编号：2018-048

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：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-1,600	至	-1,200
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,797.66		
业绩变动的原因说明	公司持续对线下销售渠道进行整合和优化，着重加强对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，并对潜力店铺进行了优化调整，提高了销售渠道的销售规模和盈利能力，使得公司服装业务销售收入规模比上年同期上升。此外，上市公司供应链金融业务的不断拓展也有利于上半年亏损减少。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,446,553.73	241,338,741.24
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	22,273.00	2,614,410.74
应收账款	96,832,773.33	64,693,190.93
预付款项	24,369,533.44	35,605,496.14
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	4,521,488.71	1,642,054.66
买入返售金融资产		
存货	155,796,553.53	168,832,386.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,792.96	44,663.86
流动资产合计	477,076,968.70	514,770,943.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	116,400,000.00	116,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,304,311.12	9,449,655.96
固定资产	46,767,836.21	47,966,692.36
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	19,679,064.02	19,820,232.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,315,852.81	4,063,958.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,467,064.16	197,700,538.94
资产总计	672,544,032.86	712,471,482.84
流动负债：		
短期借款		
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		30,423,634.39
应付账款	72,078,092.71	48,808,622.73
预收款项	13,551,869.82	24,766,156.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,617,899.58	18,981,539.85
应交税费	1,353,036.58	7,789,932.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,422,736.13	90,334,451.23
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	187,023,634.82	221,104,337.62
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		
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		
负债合计	187,023,634.82	221,104,337.62
所有者权益：		
股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,613,561.49	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-4,917,023.45	1,147,053.85
归属于母公司所有者权益合计	485,520,398.04	491,367,145.22
少数股东权益		
所有者权益合计	485,520,398.04	491,367,145.22
负债和所有者权益总计	672,544,032.86	712,471,482.84

法定代表人：陈建飞

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

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	155,977,656.94	203,447,797.38
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	22,273.00	2,614,410.74
应收账款	169,724,436.88	131,095,820.43
预付款项	16,430,801.49	4,943,439.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,411,122.71	1,524,638.11
存货	84,962,289.53	91,421,681.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,528,580.55	435,047,787.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	116,400,000.00	116,400,000.00
长期应收款		
长期股权投资	174,000,000.00	174,000,000.00
投资性房地产	111,396.00	111,396.00

固定资产	41,808,165.09	42,985,571.41
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	19,679,064.02	19,820,232.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,523.47	205,670.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,186,148.58	353,522,870.64
资产总计	782,714,729.13	788,570,658.18
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	66,479,517.07	48,598,998.06
预收款项	15,580,251.03	29,097,471.96
应付职工薪酬	8,702,649.84	15,958,164.63
应交税费	1,591,363.73	6,166,034.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,197,046.67	87,759,389.64
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	179,550,828.34	187,580,058.58
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		
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		
负债合计	179,550,828.34	187,580,058.58
所有者权益：		
股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,613,561.49	31,396,231.37
未分配利润	112,726,479.30	110,770,508.23
所有者权益合计	603,163,900.79	600,990,599.60
负债和所有者权益总计	782,714,729.13	788,570,658.18

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	126,040,272.09	80,925,096.50
其中：营业收入	126,040,272.09	80,925,096.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,666,225.78	88,707,280.45

其中：营业成本	88,412,809.73	47,848,170.49
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	650,534.45	759,308.61
销售费用	16,695,783.91	15,975,339.11
管理费用	12,905,064.47	12,351,620.87
财务费用	-58,040.91	-101,072.43
资产减值损失	13,060,074.13	11,873,913.80
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）		512,908.84
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-761,709.55
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,625,953.69	-8,030,984.66
加：营业外收入		53,241.70
减：营业外支出	3,065.04	3,723.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,629,018.73	-7,981,466.61
减：所得税费用	217,728.45	527,843.08
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,846,747.18	-8,509,309.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,846,747.18	-8,509,309.69
（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	-5,846,747.18	-8,509,309.69
少数股东损益		
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	-5,846,747.18	-8,509,309.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,846,747.18	-8,509,309.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.06

法定代表人：陈建飞

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

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	92,319,026.43	76,070,381.75
减：营业成本	63,215,643.86	52,947,741.02
税金及附加	521,500.34	668,923.94
销售费用	9,704,288.83	8,649,407.97
管理费用	8,728,262.14	9,478,386.05
财务费用	9,474.76	17,439.88
资产减值损失	7,966,555.31	4,436,157.40
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）		-420,000.00
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）		-761,709.55
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,173,301.19	-1,309,384.06
加：营业外收入		53,241.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,173,301.19	-1,256,142.36
减：所得税费用		519,589.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,173,301.19	-1,775,732.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,173,301.19	-1,775,732.30
（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	2,173,301.19	-1,775,732.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01

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	91,801,721.60	70,692,207.31
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	76,522.84	

收到其他与经营活动有关的现金	2,198,528.61	6,825,457.75
经营活动现金流入小计	94,076,773.05	77,517,665.06
购买商品、接受劳务支付的现金	48,603,132.48	35,859,361.31
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	28,268,083.36	30,311,630.23
支付的各项税费	10,764,064.80	17,924,020.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,045,742.08	15,487,289.63
经营活动现金流出小计	108,681,022.72	99,582,301.27
经营活动产生的现金流量净额	-14,604,249.67	-22,064,636.21
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		18,667.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		521,531.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		540,199.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,303.45	181,246.97
投资支付的现金		116,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	64,303.45	116,581,246.97

投资活动产生的现金流量净额	-64,303.45	-116,041,047.50
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
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		175,087.50
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		
筹资活动现金流出小计		175,087.50
筹资活动产生的现金流量净额		89,824,912.50
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	-14,668,553.12	-48,280,771.21
加：期初现金及现金等价物余额	210,115,106.85	269,240,922.44
六、期末现金及现金等价物余额	195,446,553.73	220,960,151.23

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	46,692,654.54	65,572,752.41
收到的税费返还	76,522.84	
收到其他与经营活动有关的现金	830,944.53	5,348,926.99
经营活动现金流入小计	47,600,121.91	70,921,679.40
购买商品、接受劳务支付的现金	50,877,903.24	47,234,509.79
支付给职工以及为职工支付的	23,030,234.52	24,583,733.03

现金		
支付的各项税费	7,827,629.02	15,647,399.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,525,794.71	10,488,391.12
经营活动现金流出小计	94,261,561.49	97,954,033.44
经营活动产生的现金流量净额	-46,661,439.58	-27,032,354.04
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		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,700.86	23,632.22
投资支付的现金		116,400,000.00
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	8,700.86	116,423,632.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,700.86	-115,823,632.22
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
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		175,087.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		175,087.50
筹资活动产生的现金流量净额		89,824,912.50
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	-46,670,140.44	-53,031,073.76
加：期初现金及现金等价物余额	202,647,797.38	207,831,255.65
六、期末现金及现金等价物余额	155,977,656.94	154,800,181.89

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。