

BUSEN<sup>®</sup>  
— 步 森 男 装 —

浙江步森服饰股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人赵春霞、主管会计工作负责人封雪及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	116,851,274.72	126,040,272.09	126,040,272.09	-7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,988,952.17	-5,846,747.18	-5,846,747.18	134.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,229,747.83	-5,846,747.18	-5,846,747.18	78.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,007,860.73	-14,604,249.67	-14,604,249.67	-64.39%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.20%	-1.20%	1.86%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	667,361,068.88	659,072,236.64	659,072,236.64	1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	300,533,926.55	298,544,974.38	298,544,974.38	0.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

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）	3,218,700.00	

合计	3,218,700.00	--
----	--------------	----

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	11,170	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		质押	22,400,000
上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,000		质押	19,400,000
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000			
王文霞	境内自然人	3.23%	4,517,100			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金	其他	3.13%	4,385,700			
张旭	境内自然人	3.00%	4,200,000			
步森集团有限公司	境内非国有法人	2.82%	3,945,000			
陈菲金	境内自然人	2.74%	3,839,790			
马文奇	境内自然人	2.69%	3,763,200		质押	2,720,000
张星亮	境内自然人	1.57%	2,195,300			
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
上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）	19,400,000	人民币普通股	19,400,000
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
王文霞	4,517,100	人民币普通股	4,517,100
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金	4,385,700	人民币普通股	4,385,700
张旭	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
步森集团有限公司	3,945,000	人民币普通股	3,945,000
陈菲金	3,839,790	人民币普通股	3,839,790
马文奇	3,763,200	人民币普通股	3,763,200
张星亮	2,195,300	人民币普通股	2,195,300
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与上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿鸺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，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，约定睿鸺资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持一致。综上，睿鸺资产与安见科技构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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. 应收票据及应收账款较年初上升66.03%，主要原因为应收账款增加所致；
2. 应收账款较年初上升73.19%，主要原因为因季节性收款原因所致；
3. 应付票据及应付账款较年初上升44.03%，主要原因为供应商货款结算增加所致；
4. 应付职工薪酬较年初下降33.57%，主要原因为一季度发放2018年员工的奖金所致；
5. 应交税费较年初下降101.01%，主要原因为上期所得税减少所致；
6. 财务费用较上年同期上升326.23%，主要原因为本年汇率下降，汇总损失增加所致；
7. 资产减值损失较上年同期减少55.79%，主要原因为存货跌价减少所致；
8. 其他收益较上年同期增加100.00%，主要原因为财政补贴增加所致；
9. 营业利润较上年同增加134.12%，主要原因为资产减值损失减少、其他收益所致；
10. 营业外支出较上年同期上升74.51%（同比增加金额为2,283.87，金额较小），主要原因为本期固定资产处置增加所致；
11. 利润总额较上年同期上升134.00%，主要原因为营业利润增加所致；
12. 净利润较上年同期增加129.90%，主要原因为利润总额增加所致；
13. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升134.02%，主要原因为净利润增加所致；
14. 少数股东权益较年初下降100.00%，主要原因为子公司亏损增加所致；
15. 综合收益总额较上年同期上升129.90%，主要原因为净利润增加所致；
16. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升134.02%，主要原因为净利润增加所致；
17. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升100.00%，主要原因为子公司亏损增加所致；
18. 基本每股收益较上年同期上升125.00%，主要原因为净利润增加所致；
19. 稀释每股收益较上年同期上升125.00%，主要原因为净利润增加所致；
20. 收到的税费返还较上年同期下降100.00%，主要原因为本年出口退税减少所致；
21. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1044.66%，主要原因为收回投标保证金增加所致；
22. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.74%，主要原因为支付保证金增加所致；
23. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.39%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；
24. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为本期固定资产处置增加所致；
25. 投资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%，主要原因处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
26. 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增加1430.81%，主要原因为购建固定资产增加所致；
27. 投资活动现金流出小计较上年同期增加1430.81%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1352.80%，主要原因为投资活动现金流出增加较多所致；

29、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降70.04%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致；

30、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少35.73%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致；

31、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少43.66%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致；

## 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业	股权转让承诺	1、睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与步森股份在业务范围内构成实质性竞争。2、如睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可	2015年03月31日	睿鸢资产作为公司股东期间	正在履行

		<p>能与步森股份经营业务构成竞争的业务，睿鸢资产将及时通知步森股份，优先提供上述商业机会给步森股份进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给步森股份的条件。</p> <p>3、睿鸢资产将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有有关规章及步森股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害步森股份和其他股东的合法权益。</p> <p>4、除非睿鸢资产不再为步森股份之控股股东，本承诺将始终有效。若睿鸢资产违反上述承诺而给步森股份及</p>			
--	--	---	--	--	--

			其他股东造成的损失将由睿鸺资产承担。			
	睿鸺资产	股权转让承诺	1、睿鸺资产承诺不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求步森股份及其下属子公司在业务合作等方面给予睿鸺资产及睿鸺资产投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求与步森股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝睿鸺资产及睿鸺资产所投资的其他企业非法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求步森股份及其下属子公司违规向睿鸺资产及睿鸺资产其所投资的其他	2015年03月31日	睿鸺资产作为公司股东期间	正在履行

		<p>企业提供任何形式的担保。3、睿鸢资产将诚信和善意履行作为步森股份股东的义务，尽量避免与步森股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与步森股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及步森股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、睿鸢资产承诺在步森股份股东大会对涉及睿鸢资产及睿鸢资产控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、睿鸢资产保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、除非睿鸢资产不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若睿鸢资产违反上述承诺给步森股份及</p>			
--	--	--	--	--	--

			其他股东造成损失的，一切损失将由睿鸷资产承担。			
	安见科技	避免同业竞争的承诺	持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。	2017年10月20日	持有步森股份股票期间	正在履行
	安见科技	减少和规范关联交易的承诺	1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，	2017年10月20日	持有步森股份股票期间	正在履行

		<p>按照公平合理的商业标准实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；2、将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、本次权益变动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他</p>			
--	--	--	--	--	--

			股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。			
	安见科技	股权转让承诺	本公司在本次交易中取得的步森股份的股份在相关转让股份完成股份过户登记之日起的 12 个月内不得转让。	2017 年 10 月 20 日	本次权益变动设计股份完成股份过户登记之日起的 12 个月内	正在履行
	安见科技	独立性承诺	（一）保证上市公司的资产独立、完整（二）保证上市公司的人员独立（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司的机构独立（五）保证上市公司的业务独立（六）本公司保证不通过单独或一致行动的途径，干预上市公司的重大决策事	2017 年 10 月 20 日	持有步森股份股票期间	正在履行

			项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
	赵春霞	独立性承诺	<p>(一) 保证上市公司的资产独立、完整</p> <p>(二) 保证上市公司的人员独立 (三) 保证上市公司的财务独立 (四) 保证上市公司的机构独立</p> <p>(五) 保证上市公司的业务独立 (六) 本公司保证不通过单独或一致行动的途径，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	2017 年 10 月 20 日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行
	赵春霞	实际控制人承诺	持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件	2017 年 10 月 20 日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。			
	赵春霞	实际控制人承诺	1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业标准实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；2、将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利	2017年10月20日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、本次权益变动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-600	至	-400
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,273.63		
业绩变动的原因说明	服装销售情况较去年同期有所好转，使得公司收入规模比上年同期略有上升。		

#### 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：浙江步森服饰股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,648,314.50	154,590,373.27
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		
应收票据及应收账款	112,400,635.33	67,700,486.94
其中：应收票据	10,444,635.12	8,832,588.60
应收账款	101,956,000.21	58,867,898.34
预付款项	10,409,480.69	12,338,947.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,526,568.08	48,639,046.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,403,634.85	156,582,049.55
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	2,188,945.17	2,746,140.58

流动资产合计	452,577,578.62	442,597,043.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,704,071.12	8,849,415.96
固定资产	43,010,788.81	43,810,543.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,165,673.78	19,294,021.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,163,333.91	5,781,589.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64
非流动资产合计	214,783,490.26	216,475,192.88
资产总计	667,361,068.88	659,072,236.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	75,638,450.00	52,515,141.36

预收款项	33,030,606.09	39,410,511.63
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	10,902,023.66	16,411,210.05
应交税费	-57,488.09	5,669,369.25
其他应付款	93,096,542.19	92,063,425.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	212,610,133.85	206,069,658.28
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81
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	149,512,634.81	149,512,634.81
负债合计	362,122,768.66	355,582,293.09
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	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-189,686,164.82	-191,675,116.99
归属于母公司所有者权益合计	300,533,926.55	298,544,974.38
少数股东权益	4,704,373.67	4,944,969.17
所有者权益合计	305,238,300.22	303,489,943.55
负债和所有者权益总计	667,361,068.88	659,072,236.64

法定代表人：赵春霞

主管会计工作负责人：封雪

会计机构负责人：余燕飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,228,293.27	57,727,235.06
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		
应收票据及应收账款	161,097,623.82	122,128,451.72
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	161,097,623.82	120,128,451.72
预付款项	6,287,638.51	6,435,732.30
其他应收款	93,585,518.20	98,202,244.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,755,437.82	76,572,798.09
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		
流动资产合计	374,954,511.62	361,066,461.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,971,500.00	185,971,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,535.36	92,535.36
固定资产	37,681,640.74	38,396,600.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,165,673.78	19,294,021.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,062,703.75	1,178,896.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64
非流动资产合计	380,713,676.27	381,673,176.38
资产总计	755,668,187.89	742,739,638.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	68,385,720.55	42,721,205.97

预收款项	37,091,183.16	48,329,397.96
合同负债		
应付职工薪酬	4,096,939.30	8,965,866.59
应交税费	-1,522,861.26	3,357,985.18
其他应付款	88,233,858.86	88,025,465.47
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	196,284,840.61	191,399,921.17
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81
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	149,512,634.81	149,512,634.81
负债合计	345,797,475.42	340,912,555.98
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	31,396,231.37	31,396,231.37
未分配利润	-80,349,378.90	-88,393,009.23
所有者权益合计	409,870,712.47	401,827,082.14
负债和所有者权益总计	755,668,187.89	742,739,638.12

### 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	116,851,274.72	126,040,272.09
其中：营业收入	116,851,274.72	126,040,272.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,150,592.47	131,666,225.78
其中：营业成本	85,195,915.97	88,412,809.73
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	543,811.16	650,534.45
销售费用	13,382,675.62	16,695,783.91
管理费用	13,122,428.47	12,905,064.47
研发费用		
财务费用	131,307.30	-58,040.91
其中：利息费用		
利息收入	308,364.01	448,612.51
资产减值损失	5,774,453.95	13,060,074.13
信用减值损失		
加：其他收益	3,218,700.00	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,919,382.25	-5,625,953.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,348.91	3,065.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,914,033.34	-5,629,018.73
减：所得税费用	165,676.67	217,728.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,748,356.67	-5,846,747.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,988,952.17	-5,846,747.18
2.少数股东损益	-240,595.50	
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）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		
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	1,748,356.67	-5,846,747.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,988,952.17	-5,846,747.18
归属于少数股东的综合收益总额	-240,595.50	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵春霞

主管会计工作负责人：封雪

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	98,109,406.39	92,319,026.43
减：营业成本	68,859,598.61	63,215,643.86
税金及附加	321,875.24	521,500.34
销售费用	7,563,091.97	9,704,288.83
管理费用	8,310,472.94	8,728,262.14
研发费用		
财务费用	347,025.04	9,474.76
其中：利息费用		
利息收入	38,486.35	337,598.19
资产减值损失	7,882,412.26	7,966,555.31
信用减值损失		
加：其他收益	3,218,700.00	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,043,630.33	2,173,301.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,043,630.33	2,173,301.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,043,630.33	2,173,301.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,043,630.33	2,173,301.19
（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	8,043,630.33	2,173,301.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

## 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	85,121,304.47	91,801,721.60
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		76,522.84
收到其他与经营活动有关的现金	25,165,578.39	2,198,528.61
经营活动现金流入小计	110,286,882.86	94,076,773.05
购买商品、接受劳务支付的现金	61,036,799.99	48,603,132.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,779,117.61	28,268,083.36
支付的各项税费	9,649,034.01	10,764,064.80
支付其他与经营活动有关的现金	29,829,791.98	21,045,742.08
经营活动现金流出小计	134,294,743.59	108,681,022.72
经营活动产生的现金流量净额	-24,007,860.73	-14,604,249.67
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	50,168.15	
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	50,168.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,366.19	64,303.45
投资支付的现金		
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	984,366.19	64,303.45
投资活动产生的现金流量净额	-934,198.04	-64,303.45
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-24,942,058.77	-14,668,553.12
加：期初现金及现金等价物余额	135,049,929.06	210,115,106.85
六、期末现金及现金等价物余额	110,107,870.29	195,446,553.73

## 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	65,128,940.74	46,692,654.54
收到的税费返还		76,522.84

收到其他与经营活动有关的现金	14,370,692.53	830,944.53
经营活动现金流入小计	79,499,633.27	47,600,121.91
购买商品、接受劳务支付的现金	45,588,686.51	50,877,903.24
支付给职工以及为职工支付的现金	20,778,774.23	23,030,234.52
支付的各项税费	6,904,241.58	7,827,629.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,473,859.31	12,525,794.71
经营活动现金流出小计	91,745,561.63	94,261,561.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,245,928.36	-46,661,439.58
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	6,972,769.33	
投资活动现金流入小计	6,972,769.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,982.76	8,700.86
投资支付的现金		
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	773,800.00	
投资活动现金流出小计	1,225,782.76	8,700.86
投资活动产生的现金流量净额	5,746,986.57	-8,700.86
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-6,498,941.79	-46,670,140.44
加：期初现金及现金等价物余额	49,539,915.65	202,647,797.38
六、期末现金及现金等价物余额	43,040,973.86	155,977,656.94

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,590,373.27	154,590,373.27	
应收票据及应收账款	67,700,486.94	67,700,486.94	
其中：应收票据	8,832,588.60	8,832,588.60	
应收账款	58,867,898.34	58,867,898.34	
预付款项	12,338,947.35	12,338,947.35	
其他应收款	48,639,046.07	48,639,046.07	
存货	156,582,049.55	156,582,049.55	
其他流动资产	2,746,140.58	2,746,140.58	
流动资产合计	442,597,043.76	442,597,043.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	
投资性房地产	8,849,415.96	8,849,415.96	
固定资产	43,810,543.73	43,810,543.73	

无形资产	19,294,021.34	19,294,021.34	
长期待摊费用	5,781,589.21	5,781,589.21	
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64	
非流动资产合计	216,475,192.88	216,475,192.88	
资产总计	659,072,236.64	659,072,236.64	
流动负债：			
应付票据及应付账款	52,515,141.36	52,515,141.36	
预收款项	39,410,511.63	39,410,511.63	
应付职工薪酬	16,411,210.05	16,411,210.05	
应交税费	5,669,369.25	5,669,369.25	
其他应付款	92,063,425.99	92,063,425.99	
流动负债合计	206,069,658.28	206,069,658.28	
非流动负债：			
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81	
非流动负债合计	149,512,634.81	149,512,634.81	
负债合计	355,582,293.09	355,582,293.09	
所有者权益：			
股本	140,010,000.00	140,010,000.00	
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00	
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37	
未分配利润	-191,675,116.99	-191,675,116.99	
归属于母公司所有者权益合计	298,544,974.38	298,544,974.38	
少数股东权益	4,944,969.17	4,944,969.17	
所有者权益合计	303,489,943.55	303,489,943.55	
负债和所有者权益总计	659,072,236.64	659,072,236.64	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,727,235.06	57,727,235.06	
应收票据及应收账款	122,128,451.72	122,128,451.72	
其中：应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	120,128,451.72	120,128,451.72	

预付款项	6,435,732.30	6,435,732.30	
其他应收款	98,202,244.57	98,202,244.57	
存货	76,572,798.09	76,572,798.09	
流动资产合计	361,066,461.74	361,066,461.74	
非流动资产：			
长期股权投资	185,971,500.00	185,971,500.00	
投资性房地产	92,535.36	92,535.36	
固定资产	38,396,600.71	38,396,600.71	
无形资产	19,294,021.34	19,294,021.34	
长期待摊费用	1,178,896.33	1,178,896.33	
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64	
非流动资产合计	381,673,176.38	381,673,176.38	
资产总计	742,739,638.12	742,739,638.12	
流动负债：			
应付票据及应付账款	42,721,205.97	42,721,205.97	
预收款项	48,329,397.96	48,329,397.96	
应付职工薪酬	8,965,866.59	8,965,866.59	
应交税费	3,357,985.18	3,357,985.18	
其他应付款	88,025,465.47	88,025,465.47	
流动负债合计	191,399,921.17	191,399,921.17	
非流动负债：			
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81	
非流动负债合计	149,512,634.81	149,512,634.81	
负债合计	340,912,555.98	340,912,555.98	
所有者权益：			
股本	140,010,000.00	140,010,000.00	
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00	
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37	
未分配利润	-88,393,009.23	-88,393,009.23	
所有者权益合计	401,827,082.14	401,827,082.14	
负债和所有者权益总计	742,739,638.12	742,739,638.12	

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、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。