

浙江步森服饰股份有限公司

2020 年第一季度报告

(更正后)

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。

公司负责人王春江、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(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）	74,926,132.98	116,851,274.72	-35.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,201,480.61	1,988,952.17	-512.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,532,502.39	-1,229,747.83	-593.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,108,513.83	-24,007,860.73	-17.08%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-2.45%	0.66%	-3.11%
	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）	621,238,799.36	616,300,769.61	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	330,756,039.27	338,957,519.88	-2.42%

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）	534,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,928.22	
合计	331,021.78	--

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	5,248	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
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000			
上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,000		冻结	19,400,000
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000			
张旭	境内自然人	3.67%	5,140,000			
王文霞	境内自然人	3.08%	4,313,400			
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	2.92%	4,085,700			
陈菲金	境内自然人	2.74%	3,839,790			
步森集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	3,725,000			
马文奇	境内自然人	1.97%	2,764,302		冻结	2,720,000
北京博达富通基金管理有限公司—博达鑫富混合多策略私募投资基金	其他	1.55%	2,172,000			
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			
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000	人民币普通股	22,400,000			
上海睿鸶资产管理合伙企业（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
张旭	5,140,000	人民币普通股	5,140,000
王文霞	4,313,400	人民币普通股	4,313,400
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金	4,085,700	人民币普通股	4,085,700
陈菲金	3,839,790	人民币普通股	3,839,790
步森集团有限公司	3,725,000	人民币普通股	3,725,000
马文奇	2,764,302	人民币普通股	2,764,302
北京博达富通基金管理有限公司—博达鑫富混合多策略私募投资基金	2,172,000	人民币普通股	2,172,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在一致行动关系。		

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. 货币资金较年初减少63.41%，主要原因为经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致；
2. 应收账款较年初增加58.30%，主要原因为季节性收款原因所致；
3. 应收款项融资较年初减少100.00%，主要原因为背书或贴现的应收票据减少所致；
4. 预付款项较年初增加42.99%，主要原因为预付采购商款项增加所致；
5. 其他应收款较年初增加58.58%，主要原因为处置持有待售资产导致应收款增加所致；
6. 持有待售资产较年初减少100.00%，主要原因为持有待售资产已经处置所致；
7. 预收款项较年初减少36.45%，主要原因为季节性收款原因所致；
8. 应付职工薪酬较年初减少44.89%，主要原因为一季度发放2019年员工奖金所致；
9. 应交税费较年初减少43.02%，主要原因为应交增值税减少所致；
10. 营业收入较上年同期减少35.88%，主要原因为受疫情影响，销售规模下降所致；
11. 营业成本较上年同期减少39.69%，主要原因为受疫情影响，销售规模下降所致；
12. 税金及附加较上年同期减少63.17%，主要原因为流转税减少所致；
13. 财务费用较上年同期减少76.40%，主要原因为利息收入减少所致；
14. 其他收益较上年同期减少83.38%，主要原因为政府补助减少所致；
15. 营业利润较上年同期减少527.45%，主要原因为毛利润减少，减值损失增加所致；
16. 营业外支出较上年同期增加3712.52%，主要原因为对外捐款增加所致；
17. 利润总额较上年同期减少539.30%，主要原因为营业利润减少所致；
18. 所得税费用较上年同期减少81.03%，主要原因为利润总额减少所致；
19. 净利润较上年同期减少582.73%，主要原因为利润总额减少所致；
20. 持续经营净利润较上年同期减少582.73%，主要原因为净利润减少所致；
21. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少512.35%，主要原因为净利润减少所致；
22. 综合收益总额较上年同期减少582.73%，主要原因为净利润减少所致；
23. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少512.35%，主要原因为综合收益总额减少所致；
24. 基本每股收益较上年同期减少700.00%，主要原因为归属于母公司所有者的净利润减少所致；
25. 稀释每股收益较上年同期减少700.00%，主要原因为归属于母公司所有者的净利润减少所致；
26. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少45.84%，主要原因为受疫情影响，销售规模下降所致；
27. 支付的各项税费较上年同期减少68.99%，主要原因为应交增值税减少所致；
28. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少60.39%，主要原因为支付保证金减少所致；
29. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因为本期未发生处置所致；
30. 投资活动现金流入小计较上年同期增加11859.78%，主要原因为处置持有待售资产收到部分处置款所致；
31. 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减少33.23%，主要原因为采购固定资产减少所致；
32. 投资活动现金流出小计较上年同期增加3522.36%，主要原因为支付收购子公司的股权转让款所致；
33. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3074.62%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；
34. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少131.60%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；

35. 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少69.73%，主要原因为经营活动和投资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	东方恒正及实际控制人王春江	独立性承诺	（一）保证人员独立。 1、保证步森股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证步森股份的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证	2019年05月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行

			<p>步森股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（二）保证资产独立完整。本公司、本人维护上市公司资产独立性和完整性，本公司及全资附属企业或控股子公司不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。</p> <p>（三）保证财务独立。</p> <p>1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司继续保持独立在银行开户，本公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司、本人及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与步森股份共用一个银行账户；3、保证不干涉上市公司依法独立纳税；4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本人不违法干预步森股份的资金使用。（四）保证机构独立。本公司、本人支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			或施加其他不正当影响。(五)保证业务独立。1、保证步森股份的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证步森股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉步森股份的业务活动。"			
	东方恒正及实际控制人王春江	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具日,承诺人及其实际控制的其他企业与上市公司之间不存在任何形式直接或间接构成同业竞争的业务。2、如果承诺人及其控制的其他企业未来从事的境内业务与上市公司及	2019年05月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行

			<p>其下属子公司经营业务产生同业竞争的，承诺人及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予上市公司，则承诺人及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让予上市公司。3、承诺人保证将严格遵守中国证券监督管理委员会</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			会、深圳证 券交易所 有关规章及 上市公司《公 司章程》等 管理制度的 规定，与其 他股东平等 地行使股东 权利、履行 股东义务， 不利用实际 控制人、控 股股东的地 位谋取不当 利益，不损 害上市公司 和其他股东 的合法权 益。			
	东方恒正及 实际控制人 王春江	减少关联交 易承诺	1、本公司、 本人将尽量 避免与上市 公司之间发 生关联交 易；对于确 有必要且无 法回避的关 联交易，均 按照公平、 公允和等价 有偿的原则 进行，交易 价格按市场 公认的合理 价格确定， 并按相关法 律、法规以 及规范性文 件的规定履 行交易审批 程序及信息 披露义务， 切实保护上	2019 年 05 月 28 日	作为公司控 股股东及实 际控制人期 间	正常履行

			市公司及其中小股东利益。2、本公司、本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及步森股份《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
	东方恒正及实际控制人王春江	股权转让承诺	在未来12个月内不会减持通过本次拍卖获得的股份	2019年05月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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					

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：浙江步森服饰股份有限公司

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	33,326,575.98	91,092,358.81
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	490,000.00	
应收账款	103,933,592.18	65,656,257.27
应收款项融资		3,680,000.00
预付款项	22,608,962.85	15,811,717.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,628,952.63	15,530,813.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,116,466.30	143,436,700.39
合同资产		
持有待售资产		20,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,675.42	505,675.42
流动资产合计	327,610,225.36	355,713,522.67
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,103,831.12	8,249,175.96
固定资产	41,345,481.80	42,463,170.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,862,963.34	21,095,789.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,294,297.74	3,757,111.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	220,022,000.00	185,022,000.00
非流动资产合计	293,628,574.00	260,587,246.94
资产总计	621,238,799.36	616,300,769.61
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,577,456.51	65,150,760.89
预收款项	16,223,674.38	25,530,122.67
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	10,341,560.54	18,765,130.92
应交税费	1,433,704.93	2,516,281.13
其他应付款	127,803,178.84	108,039,491.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	233,379,575.20	220,001,787.00
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	53,614,340.55	53,614,340.55
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	53,614,340.55	53,614,340.55
负债合计	286,993,915.75	273,616,127.55
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	339,556,379.25	339,556,379.25
减：库存股		

其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
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	-178,206,571.35	-170,005,090.74
归属于母公司所有者权益合计	330,756,039.27	338,957,519.88
少数股东权益	3,488,844.34	3,727,122.18
所有者权益合计	334,244,883.61	342,684,642.06
负债和所有者权益总计	621,238,799.36	616,300,769.61

法定代表人：王春江

主管会计工作负责人：刘婷婷

会计机构负责人：余燕飞

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	20,177,420.93	74,079,976.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	168,265,988.01	133,760,395.78
应收款项融资		3,680,000.00
预付款项	11,675,694.03	9,142,098.93
其他应收款	24,360,500.62	14,969,595.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,821,726.97	74,782,254.91
合同资产		
持有待售资产		20,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	295,401,330.56	330,414,321.51
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	190,271,500.00	188,271,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,674.72	73,674.72
固定资产	33,332,017.97	34,544,638.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,854,632.79	21,095,789.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	947,196.02	1,097,059.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	220,022,000.00	185,022,000.00
非流动资产合计	465,501,021.50	430,104,661.82
资产总计	760,902,352.06	760,518,983.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,750,159.27	63,434,516.37
预收款项	16,336,131.12	30,119,545.37
合同负债		
应付职工薪酬	5,569,509.11	11,472,921.26
应交税费	291,818.42	1,491,775.70
其他应付款	151,991,764.00	132,370,066.14
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	240,939,381.92	238,888,824.84
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	53,614,340.55	53,614,340.55
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	53,614,340.55	53,614,340.55
负债合计	294,553,722.47	292,503,165.39
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	339,556,379.25	339,556,379.25
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	-44,613,981.03	-42,946,792.68
所有者权益合计	466,348,629.59	468,015,817.94
负债和所有者权益总计	760,902,352.06	760,518,983.33

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	74,926,132.98	116,851,274.72
其中：营业收入	74,926,132.98	116,851,274.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,018,763.83	112,376,138.52
其中：营业成本	51,385,228.08	85,195,915.97
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	200,292.51	543,811.16
销售费用	10,736,370.00	13,382,675.62
管理费用	13,665,889.49	13,122,428.47
研发费用		
财务费用	30,983.75	131,307.30
其中：利息费用		
利息收入	80,771.72	308,364.01
加：其他收益	534,950.00	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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,967,826.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,678,890.37	-5,774,453.95

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)	-8,204,397.84	1,919,382.25
加:营业外收入		
减:营业外支出	203,928.22	5,348.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,408,326.06	1,914,033.34
减:所得税费用	31,432.39	165,676.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,439,758.45	1,748,356.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,439,758.45	1,748,356.67
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	-8,201,480.61	1,988,952.17
2.少数股东损益	-238,277.84	-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.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		
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	-8,439,758.45	1,748,356.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,201,480.61	1,988,952.17
归属于少数股东的综合收益总额	-238,277.84	-240,595.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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：王春江

主管会计工作负责人：刘婷婷

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	70,197,793.49	98,109,406.39
减：营业成本	51,371,264.18	68,859,598.61
税金及附加	120,746.03	321,875.24
销售费用	5,733,582.57	7,563,091.97
管理费用	8,285,802.92	8,310,472.94
研发费用		
财务费用	17,236.82	347,025.04
其中：利息费用		
利息收入	60,166.34	38,486.35
加：其他收益	76,150.00	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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,415,292.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,797,206.34	-7,882,412.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,467,188.35	8,043,630.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	200,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,667,188.35	8,043,630.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,667,188.35	8,043,630.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,667,188.35	8,043,630.33
（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		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,667,188.35	8,043,630.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.06

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	46,099,337.76	85,121,304.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,813,602.04	25,165,578.39
经营活动现金流入小计	77,912,939.80	110,286,882.86
购买商品、接受劳务支付的现金	63,132,852.47	61,036,799.99
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	28,080,430.85	33,779,117.61
支付的各项税费	2,992,273.86	9,649,034.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,815,896.45	29,829,791.98
经营活动现金流出小计	106,021,453.63	134,294,743.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,108,513.83	-24,007,860.73
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	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	6,000,000.00	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	657,269.00	984,366.19
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	35,657,269.00	984,366.19
投资活动产生的现金流量净额	-29,657,269.00	-934,198.04
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		
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	-57,765,782.83	-24,942,058.77
加：期初现金及现金等价物余额	91,092,358.81	135,049,929.06
六、期末现金及现金等价物余额	33,326,575.98	110,107,870.29

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	30,640,729.65	65,128,940.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,741,155.82	14,370,692.53
经营活动现金流入小计	61,381,885.47	79,499,633.27
购买商品、接受劳务支付的现金	56,088,727.02	45,588,686.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,154,690.87	20,778,774.23
支付的各项税费	2,096,964.20	6,904,241.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,944,059.34	18,473,859.31
经营活动现金流出小计	84,284,441.43	91,745,561.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,902,555.96	-12,245,928.36
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	6,000,000.00	
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	6,000,000.00	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
投资支付的现金	37,000,000.00	
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		773,800.00

投资活动现金流出小计	37,000,000.00	1,225,782.76
投资活动产生的现金流量净额	-31,000,000.00	5,746,986.57
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		
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	-53,902,555.96	-6,498,941.79
加：期初现金及现金等价物余额	74,079,976.89	49,539,915.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,177,420.93	43,040,973.86

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。