



浙江步森服饰股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
公司或上市公司	指	浙江步森服饰股份有限公司
安见科技	指	重庆安见汉时科技有限公司
睿鸢资产或上海睿鸢	指	上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）
中易金经	指	中易金经实业发展有限公司
稠州银行	指	浙江稠州商业银行股份有限公司
安见信息	指	北京安见信息技术有限公司
麦考利	指	北京麦考利科技有限公司
宿迁京东	指	宿迁京东之家文化传媒有限公司
星河金服	指	北京星河金服信息技术有限公司
步森集团	指	步森集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期或本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	步森股份	股票代码	002569
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江步森服饰股份有限公司		
公司的中文简称	步森股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BUSEN		
公司的法定代表人	赵春霞		
注册地址	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号		
注册地址的邮政编码	311811		
办公地址	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号		
办公地址的邮政编码	311811		
公司网址	www.busen.cn		
电子信箱	bsgf@busen-group.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵春霞（代）	潘闪闪
联系地址	浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼	浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼
电话	（0571）87837827	（0571）87837827
传真	（0571）87837827	（0571）87837827
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000777214673R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》，授权公司经营层负责办理章程修改、工商变更等相关手续，并于 2014 年 5 月 14 日完成了工商变更登记手续，增加一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。公司分别于 2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2017 年 8 月 11 日完成了相关工商变更登记手续，取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更为“服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增值电信业务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东步森集团于 2015 年 3 月 30 日与睿鸢资产签署了《股份转让协议》，步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了《股份转让协议》。睿鸢资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2015 年 5 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份 3,458 万股，占上市公司总股本 24.70%；自然人邱力持有步森股份 1,400 万股，占上市公司总股本 10.00%，达森投资持有步森股份 296.5 万股，占上市公司总股本 2.12%，睿鸢资产持有步森股份 4,180 万股，占上市公司总股本 29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸢资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。公司于 2017 年 10 月 9 日开始起停牌，睿鸢资产与安见科技签订了《股权转让协议》，根据该协议，安见科技将持有步森股份 2,240 万股，占步森股份总股本的 16%；同时安见科技接受睿鸢资产持有的步森股份 1,940 万股股份投票权委托，且双方于 2017 年 10 月 25 日签署《一致行动协议》，安见科技合计控制步森股份 29.86% 的投票权。上述协议涉及的股份已于 2017 年 11 月 15 日递交过户文件并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记受理回执》，2017 年 11 月 16 日，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东由睿鸢资产变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
签字会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	319,858,237.37	343,881,348.80	-6.99%	369,585,882.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-192,822,170.84	-33,807,028.49	-470.36%	6,599,561.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,688,757.50	-36,936,532.56	-23.70%	-22,565,835.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,450,462.61	-9,969,220.89	-375.97%	13,530,123.76
基本每股收益（元/股）	-1.38	-0.24	-475.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-1.38	-0.24	-475.00%	0.05
加权平均净资产收益率	-48.82%	-6.65%	-42.17%	1.26%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	659,072,236.64	712,471,482.84	-7.49%	627,281,197.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	298,544,974.38	491,367,145.22	-39.24%	525,174,173.71

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,040,272.09	47,139,210.51	138,016,509.40	8,662,245.37
归属于上市公司股东的净利润	-5,846,747.18	-6,889,575.32	7,174,451.69	-187,418,405.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,846,747.18	-6,884,716.20	7,174,451.69	-40,131,745.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,604,249.67	-90,175,818.24	-93,160,230.64	-47,450,462.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	88,284.02	-341,527.80	38,910,837.61	
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）	527,011.20	255,043.94	275,983.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-147,816,855.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		215,987.93	-299,756.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,146.77	3,000,000.00		
减：所得税影响额			9,721,766.23	
少数股东权益影响额（税后）			-98.00	
合计	-147,133,413.34	3,129,504.07	29,165,396.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务及产品：

报告期内，公司继续坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。

2、主要经营模式及业绩来源：

报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先，公司采用自主经营方式在市场拓展、客户开发的过程通过竞标方式获得客户订单，利用自有生产线完成后续设计、生产及销售工作。其次，公司采用加盟及直营等模式在全国范围拓展销售市场，一方面采用加盟模式节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本，发挥加盟商的积极性和主动性；另一方面采用直营模式在各地区市场充分体现步森男装的品牌形象、实现垂直管理和精细化营销，以实现对市场信息的有效掌握和品牌美誉度的保证。在互联网快速发展的宏观趋势下，公司设立电商事业部，积极探索电商发展方向，与主流第三方电商平台建立合作关系，形成线上线下并行发展的销售模式，为公司经营发展提供新的思路和新的渠道。公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，并取得了重要突破。2018年10月，公司出资797.15万元对宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称宿迁京东）进行投资，投资完成后持有宿迁京东54.71%的股权。本次公司投资宿迁京东之家是公司联手京东打造京东步森-时尚生活体验馆的新尝试，尝试与京东在供应链和产品、库存、货物领域实现有效整合。上述体验馆的运营中除了服饰销售之外，还将引入3C产品、图书、西装定制等多业态服务，借助京东基于消费者的大数据分析能力，对客户进行精准画像，实现公司零售领域的“空间重构”与“场景升级”。公司本次对外投资能够有效突破传统服饰店运营瓶颈，提高主营业务的经营效率和坪效，提升公司销售规模和利润水平，将有利于公司加快上述时尚服饰产业的布局，积极拥抱新零售时代的到来。

随着供应链和服务水平不断成熟，未来电商场景端以用户体验为核心将是大势所趋。社交电商的应运而生，实现了去中心化的营销路径，近年来呈现出蓬勃增长的态势，诞生了拼多多等电商巨头。为了分享社交电商的快速增长红利，公司通过孙公司安见信息投资速云科技，积极把握零售业态未来发展趋势。通过本次投资，公司一方面可以抢占零售新兴业态市场，分享企业高速扩张所带来的经济效益，同时实现弯道超车；另一方面借助速云科技社交电商业务拓展，打造多元化的销售渠道，提升公司业绩与利润质量。

此外，公司投资2000万元取得麦考利10%股权，借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景区销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的，使上市公司和麦考利融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。

3、行业情况

报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。服装业是中国市场化程度最高的基础性消费品产业，业内企业拥有较为丰富的生产管理经验。近年来，我国城镇化步伐进程加快、居民人均可支配收入的稳步增长，消费者对服装方面支出水平有所提升，服装的消费升级将成为满足“人民日益增长的美好生活需要”的重要环节。一方面，消费升级将导致品牌竞争加剧。

消费者对服装的需求将继续由基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展，消费者群体的迭代将促使个性化、高品质的定制服装市场快速发展，由此驱动业内企业转型升级、协同创新，在竞争过程中实现合作共赢。另一方面，互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极大的影响，业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中，并在生产管理过程中实施改进已有的模式，提高经营管理效率，扩大市场占有份额。此外，新零售背景下，各公司将积极发挥线上线下的跨界协同效应，调整企业框架、整合产品结构、推进品牌升级、降低渠道成本，提升企业整体竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司与中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）于 2017 年 11 月底签署《股份转让协议》，公司拟以 14,640 万元的交易对价向中易金经转让所持有的浙江稠州商业银行股份有限公司 3,000 万股股份。由于中易金经经营和融资出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余转让款。经双方共同协商决定，签署《股份转让解除协议》，终止稠州银行股权转让事项。（公告编号：2018-039）2018 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于合资设立供应链管理子公司的议案》。根据公司发展战略，公司拟与步森集团）合资设立供应链管理子公司。拟设立的合资子公司注册资金为 1,000 万元，其中公司出资 60%、步森集团出资 40%，双方根据实缴出资比例分享合资子公司红利，合资子公司经营范围为纺织供应链业务。（公告编号：2018-054）2018 年 9 月 30 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟以货币现金方式合计出资 797.15 万元对宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称“宿迁京东”）进行投资。本次交易完成后，公司将持有宿迁京东 54.71%的股权，宿迁京东成为公司控股子公司。（公告编号：2018-120）2018 年 9 月 30 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资的议案》，公司孙公司北京安见信息技术有限公司于 2018 年 9 月 30 日与浙江速云网络科技有限公司（以下简称“速云科技”）、姚威、王芳莲签订《增资协议》，拟作为新进投资者参加速云科技之增资扩股事项，以货币现金方式出资 200 万元认购速云科技 12.50%的股权。（公告编号：2018-121）2018 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议>的议案》，决定以自有资金收购徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司 10%的股权。（公告编号：2018-149）
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

经公司多年运营，“步森”品牌已成为国内男装驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最居竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有较高的知名度，且拥有一批忠诚、稳定的消费群体，多年来保持了较高的品牌美誉度，深受客户青睐。

2、营销网络优势

凭借多年的生产管理经验，公司近年来着力打造了属于自身的营销网络，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。新零售业务拓展方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，并取得了重要突破。公司通过投资宿迁京东，联手打造京东步森-时尚生活体验馆的新尝试，尝试与京东在供应链和产品、库存、货物领域实现有效整合。上述体验馆的运营中除了服饰销售之外，还将引入 3C 产品、图书、西装定制等多业态服务，借助京东基于消费者的大数据分析能力，对客户进行精准画像，实现公司零售领域的“空间重构”与“场景升级”。公司通过孙公司安见信息投资速云科技，积极把握零售业态未来发展趋势。通过本次投资，公司一方面可以抢占零售新兴业态市场，分享企业高速扩张所带来的经济效益，同时实现弯道超车；另一方面借助速云科技社交电商业务拓展，打造多元化的销售渠道，提升公司业绩与利润质量。此外，公司投资2000万元取得麦考利10%股权，借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的。

3、产品优势

高品质的产品是公司主要核心竞争优势，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。

4、供应链优势

公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年公司服装业务受整体市场形势疲软影响，客户订单减少，收入有所下滑。此外由于公司2018年新增德清案件、朱丹丹案件和信融财富案件三个诉讼事项，期末诉讼赔偿费用计提使得当年利润下滑严重。经营业绩方面，公司2018年实现营业收入31,985.82万元，同比下降 6.99%，实现利润总额-19,177.82万元，同比下降467.99%，实现归属母公司所有者的净利润-19,282.22万元，同比下降470.36%。

未来公司将围绕《2018-2022年发展战略规划纲要》，继续强化公司在男装服饰业务的资源和竞争优势，加快推进服装销售渠道的改革和创新，打通线上线下销售环节，实现线上线下接轨，大力发展新零售业务。公司将根据业务发展进一步优化调整组织架构，加快引进先进人才，打造懂实业也懂金融的优秀团队。同时从资金使用效率及内部控制规范等多方对上述纲要的实施予以保障。公司战略规划的贯彻落实，需要公司全体股东的大力支持和所有员工的共同努力。为此，公司将在2019年里着手推进公司文化的建设，使广大员工与公司管理层人员统一思想、统筹推进，自觉落实规划相关工作。公司还将加强战略规划的评估，根据内外部环境变化不断优化调整，保证规划与时俱进，切实发挥战略规划的引领作用。以期实现公司经营业绩的有效增长，以更大的公司价值来回报全体股东和全体员工。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	319,858,237.37	100%	343,881,348.80	100%	-6.99%
分行业					
服装制造业	319,858,237.37	100.00%	343,881,348.80	100.00%	-6.99%
分产品					
衬衫	71,051,223.36	22.21%	67,207,773.70	19.54%	5.72%
裤装	57,638,561.91	18.02%	55,726,174.89	16.21%	3.43%
西服	69,734,797.76	21.80%	97,216,161.38	28.27%	-28.27%
茄克衫	59,749,091.91	18.68%	72,294,559.24	21.02%	-17.35%
针织衫	41,206,517.43	12.88%	39,315,016.21	11.43%	4.81%

加工	10,148,930.37	3.17%	5,286,023.69	1.54%	92.00%
其他	10,329,114.63	3.23%	6,835,639.69	1.99%	51.11%
分地区					
内销	296,875,988.08	92.81%	310,276,015.15	90.23%	-4.32%
外销	22,982,249.29	7.19%	33,605,333.65	9.77%	-31.61%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装制造业	319,858,237.37	206,117,210.34	35.56%	-6.99%	-1.28%	-3.73%
分产品						
衬衫	71,051,223.36	42,684,923.21	39.92%	5.72%	10.95%	-2.83%
裤装	57,638,561.91	34,427,308.63	40.27%	3.43%	10.78%	-3.96%
西服	69,734,797.76	42,319,018.55	39.31%	-28.27%	-27.41%	-0.72%
茄克衫	59,749,091.91	36,970,417.30	38.12%	-17.35%	-15.94%	-1.04%
针织衫	41,206,517.43	23,309,853.82	43.43%	4.81%	6.02%	-0.65%
分地区						
内销	296,875,988.08	188,960,613.45	36.35%	-4.32%	1.91%	-3.89%
外销	22,982,249.29	17,156,596.89	25.35%	-31.61%	-26.58%	-5.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
服装	销售量		2,217,885	2,439,627	-9.09%
	生产量		2,067,871	2,206,958	-6.30%
	库存量		1,411,422	1,561,436	-9.61%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装制造业	营业成本	197,248,793.96	95.70%	204,642,492.01	98.02%	-3.61%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2018年1月设立全资子公司安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，故2018年1月起将安见供应链管理（诸暨）有限公司纳入合并报表合并范围。

2018年公司以250万元收购北京麦考利科技有限公司持有宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称“京东之家”）的股权（计注册资本250万元），以90万元收购上海华屹数码科技有限公司持有京东之家的股权（计注册资本90万元），并向京东之家增资457.15万元。京东之家于2018年11月30日完成股权变更工商登记。完成股权变更后，公司持有其54.71%的股份，根据京东之家章程约定对其形成控制，故2018年11月30日起将京东之家纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	64,069,345.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	18,426,354.83	5.76%

2	第二名	13,272,290.79	4.15%
3	第三名	12,363,338.86	3.87%
4	第四名	10,178,244.08	3.18%
5	第五名	9,829,116.90	3.07%
合计	--	64,069,345.46	20.03%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	41,105,597.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	16,370,689.66	7.16%
2	第二名	8,517,014.57	3.72%
3	第三名	6,781,375.60	2.96%
4	第四名	4,724,919.83	2.07%
5	第五名	4,711,598.28	2.06%
合计	--	41,105,597.94	17.97%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,593,885.54	63,751,064.16	-8.09%	
管理费用	48,866,592.07	49,926,568.46	-2.12%	
财务费用	-1,350,347.15	1,837,966.55	-173.47%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

当前，我国居民消费升级进程不断推进，消费者可支配收入增加，对服装产品提出多样化、个性化的需求。同时，国内外市场竞争激烈，产品更新换代速度加快。近年来，为提升公司新产品的研发能力和设计能力，增强公司的技术储备和市场竞争能力，提升公司产品的附加值，提高“步森”品牌的市场形象和产品档次，公司持续在研发方面进行了投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	15	16	-6.25%
研发人员数量占比	1.27%	1.44%	-0.17%
研发投入金额（元）	4,970,071.17	5,198,931.98	-4.40%
研发投入占营业收入比例	1.55%	1.51%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	443,587,075.78	426,281,954.91	4.06%
经营活动现金流出小计	491,037,538.39	436,251,175.80	12.56%
经营活动产生的现金流量净额	-47,450,462.61	-9,969,220.89	-375.97%
投资活动现金流入小计	6,939,935.09	3,698,674.98	87.63%
投资活动现金流出小计	34,554,650.27	123,284,604.38	-71.97%
投资活动产生的现金流量净额	-27,614,715.18	-119,585,929.40	76.91%
筹资活动现金流入小计		255,279,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计		184,849,665.30	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		70,429,334.70	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-75,065,177.79	-59,125,815.59	-26.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少375.97%，主要原因为经营活动现金支出中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加87.63%，主要原因为当期取得子公司导致的现金净额增加所致；

3、投资活动现金流出小计较上年同期减少71.97%，主要原因为当期投资支付的现金减少所致；

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.91%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；

5、筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%，主要原因系本期未发生相关筹资活动。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	154,590,373.27	23.46%	241,338,741.24	33.87%	-10.41%	
应收账款	58,867,898.34	8.93%	64,693,190.93	9.08%	-0.15%	
存货	156,582,049.55	23.76%	168,832,386.33	23.70%	0.06%	
投资性房地产	8,849,415.96	1.34%	9,449,655.96	1.33%	0.01%	
固定资产	43,810,543.73	6.65%	47,966,692.36	6.73%	-0.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,971,500.00	100,000,000.00	-70.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京麦考利科技有限公司 10%的股权	连锁零售业务	收购	20,000,000.00	10.00%	自有资金	无	长期	股权	办理工商变更手续中			否	2018 年 12 月 21 日	公告编号：2018-149
浙江速云网络科技有限公司	社交电商业务	增资	2,000,000.00	12.50%	自有资金	无	长期	股权	已完成工商注册等相关工作			否	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-121
宿迁京东之家文化传媒有限公司	电子、服装等产品零售业务	收购	7,971,500.00	54.71%	自有资金	无	长期	股权	已完成工商注册等相关工作			否	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-120
合计	--	--	29,971,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（1）募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☐ 不适用

（2）募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☐ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☐ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥步森服饰销售有限公司	子公司	服装	22000000	39,291,279.08	12,299,460.48	27,274,776.11	5,047,484.85	4,492,931.12
杭州明普拉斯服饰有限公司	子公司	服装	20000000	466,795.95	-12,928,858.82		-99,671.27	-99,671.27
贵阳步森服饰有限公司	子公司	服装	37000000	54,267,256.52	20,875,516.19	26,673,643.64	-6,953,167.14	-6,953,167.14
江苏步森服饰有限公司	子公司	服装	17000000	8,844,156.47	-13,449,950.36	6,536,619.90	-791,357.44	-703,073.42
杭州创展步森服饰有限	子公司	服装	19000000	22,539,788.6	17,680,895.9	17,742,359.8	827,354.96	827,354.96

公司				6	2	3		
沈阳步森服饰有限公司	子公司	服装	17000000	16,138,763.40	-9,246,034.63	13,776,363.92	1,332,412.13	1,332,412.13
诸暨市步森服饰有限公司	子公司	服装	2000000	66,018,094.64	3,549,848.06	31,326,551.30	2,181,474.04	1,549,848.06
北京星河金服集团有限公司	子公司	信息技术服务	12000000	4,319,502.27	4,205,029.25		-1,097,456.51	-1,097,456.51
北京安见信息技术有限公司	子公司	信息技术服务		2,012,608.45	2,012,068.45		-9,039.97	-9,039.97
安见供应链管理（诸暨）有限公司	子公司	供应链	32000000	47,590,356.20	31,665,175.64	1,054,272.13	-53,868.43	-53,868.43
安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司	子公司	供应链		969,407.18	-50,053.47		-50,053.47	-50,053.47
宿迁京东之家文化传媒有限公司	子公司		7971500	12,627,582.64	10,918,456.98	651,760.22	-349,045.12	-349,095.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宿迁京东之家文化传媒有限公司	股权收购	纳入公司合并报表范围，有利于整合公司整体生产经营及销售。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

未来公司将围绕《2018-2022 年发展战略规划纲要》，继续强化公司在男装服饰业务的资源和竞争优势，加快推进服装销售渠道的改革和创新，打通线上线下销售环节，实现线上线下接轨，大力发展新零售业务。公司将根据业务发展进一步优化调整组织架构，加快引进先进人才，打造懂实业也懂金融的优秀团队。同时从资金使用效率及内部控制规范等多方对上述纲要的实施予以保障。公司战略规划的贯彻落实，需要公司全体股东的大力支持和所有员工的共同努力。为此，公司将在2019年里着手推进公司文化的建设，使广大员工与公司管理层人员统一思想、统筹推进，自觉落实规划相关工作。公司还将加强战略规划的评

估，根据内外部环境变化不断优化调整，保证规划与时俱进，切实发挥战略规划引领作用。以期实现公司经营业绩的有效增长，以更大的公司价值来回报全体股东和全体员工。

公司面临的风险：

1、政策变化、宏观经济变化及行业周期性波动的风险

首先，公司金融科技领域业务的开展，受政府宏观政策的影响较大。金融领域各项政策的变化都将对公司相关业务产生一定的影响。如果公司不能适应国家政策的变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。其次，服装行业的发展与国家宏观经济发展情况息息相关。近年来，男装行业长期处于发展低迷的阶段，2018年以来，行业整体出现一定品牌复苏的情况。但考虑到行业周期性波动的可能性，公司未来有可能继续受上述因素带来的相关风险影响。

2、行业竞争风险

多年以来，公司主营业务所处的纺织服装行业竞争激烈，业内服装企业数量众多，国内男装市场消费群体数量有限，导致市场饱和度相对较高。各男装上市企业在营销模式、产品定位等方面相似度高，许多企业采取打折促销的方式提高市场竞争力，导致企业成本攀升。近几年线上购物与国外竞品的发展，进一步增加了公司的经营压力。

3、渠道创新的风险

近年来，服装行业企业在电商等线上领域相继增加投入，新渠道的拓展为业内企业的实体经营降低了成本，也为品牌的推广增加了新的途径，可以以较低成本在较短的时间内提升品牌的知名度。线上线下一体化协作和互补的趋势越来越明显。公司将继续着手整合传统渠道与电子商务平台，实现线上线下接轨，未来能否给公司带来有效回报尚不能确定。

4、存货的风险

当前，国内经济大环境仍是稳中趋缓，公司经营业绩受宏观环境影响，仍然面临较大的库存压力。未来公司将采取跟多的措施，通过增加产品投放精度、提高内部管理效率等方式降低存货带来的压力。但长期看来存货问题仍是行业的普遍问题，公司也将持续受到存货压力带来的风险。

5、公司发展转型的风险

鉴于公司长期以来主营业务为服装纺织业，因而向“金融科技+传统产业升级”方向的转型尚存在较大的不确定性及风险性，敬请广大投资者注意投资风险。

6、诉讼风险

2018年公司面临德清县中小企业金融服务中心有限公司、深圳市信融财富投资管理有限公司、朱丹丹诉讼事项，诉讼索赔金额合计约人民币2.369亿元。如果公司败诉，公司将面临较大金额的赔偿，对公司的现金流和生产经营产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2017年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2018年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-192,822,170.84	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	-33,807,028.49	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	6,599,561.48	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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。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	2015 年 03 月 31 日	睿鸢资产作为公司股东期间	正在履行
--------------------	-----------------------	--------	--	------------------	--------------	------

			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。			
			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其他股东造成的损失将由睿鸢资产承担。			
	睿鸢资产	股权转让承诺	1、睿鸢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鸢资产及睿鸢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	2015 年 03 月 31 日	睿鸢资产作为公司股东期间	正在履行

			下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝睿鸷资产及睿鸷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鸷资产及睿鸷资产其所投资的其他企业提供任何形式的担保。3、睿鸷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 and 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其他股东造成损失的，一切损失将由睿鸢资产承担。			
	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	股份转让承诺	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	本次权益变动涉及股份完成股份过户登记之日起的 12 个月内	履行完毕
	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项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	2017 年 10 月 20 日	持有步森股份股票期间	正在履行
	赵春霞	实际控制人承诺	（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	2017 年 10 月 20 日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			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项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
	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	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	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	2017 年 10 月 20 日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

单位：万元

股东或关	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
------	------	------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------

联人名称				占用金额	总金额		式	额	间（月份）
重庆安见 汉时科技 有限公司	2018 年 6-7 月	资金往来		290	290				
合计			0	290	290	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.98%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			6 月底因临时资金周转，向公司子公司星河金服拆借资金 290 万元，并于 7 月初全部偿还。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			报告期内已于 7 月初偿还全部资金。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019 年 04 月 29 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn						

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年1月设立全资子公司安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，故2018年1月起将安见供应链管理（诸暨）有限公司纳入合并报表合并范围。

2018年公司以250万元收购北京麦考利科技有限公司持有宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称“京东之家”）的股权（计注册资本250万元），以90万元收购上海华屹数码科技有限公司持有京东之家的股权（计注册资本90万元），并向京东之家增资457.15万元。京东之家于2018年11月30日完成股权变更工商登记。

完成股权变更后，公司持有其54.71%的股份，根据京东之家章程约定对其形成控制，故2018年11月30日起将京东之家纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、2、2

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有	10,000	是	涉诉事项发生于公司原实际控制人徐茂栋控制公司期间，公司与原告不存在任何资金往来情况，担保未经过董事会、	1、被告天马轴承集团股份有限公司偿还原告德清县中小企业金融服务中心有限公司借款 7,682 万元，逾期付款违约金 18,369,273.5 元。并自 2018 年 12 月 12 日起至实际清偿之日止，以	天马集团和步森股份已经依法对上述判决结果向浙江省高级人民法院提起上诉。	2018 年 06 月 05 日	公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn ；2018 年 6 月 5 日公告编号：2018-075；2019 年 2 月 12 日公告编号：2019-006

限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷。			股东大会审议，未有法定代表人签字公司已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌伪造公司印章、私自制作担保文件等犯罪行为进行立案侦查，公司已于2018年6月8日收到公安机关的受案回执，受案登记表文号为诸公（枫）受案字【2018】10325号。2019年2月，公司已收到湖州市中级人民法院送达的（2018）浙05民初38号的《民事判决书》文件。天马集团和步森股份已经依法对上述判决结果向浙江	借款本金 7,682 万元，按年利率 24% 计算向原告德清县中小企业金融服务中心有限公司支付违约金，限本判决生效后十日内履行；2、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋对上述债务承担连带清偿责任；3、被告浙江步森服饰股份有限公司对天马轴承集团股份有限公司不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任；4、被告喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋在承担清偿责任后，有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿；5、被告浙江步森服饰股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向被告天马轴承集团股			
-----------------	--	--	--	---	--	--	--

			省高级人民法院提起上诉。	份有限公司追偿；6、驳回原告德清县中小企业金融服务中心有限公司的其他诉讼请求；本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生重大不利影响。			
朱丹丹诉北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼（被告为共同借款方）之民间借贷纠纷。	4,500	是	涉诉事项发生于公司原实际控制人徐茂栋控制公司期间，公司与原告不存在任何资金往来情况，未经过董事会、股东大会审议，未有法定代表人签字。公司已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌伪造公司印章、私自制作借款文件等犯罪行为进行立案侦查。公司已收到公安机关的	杭州市上城区人民法院经审查认为，被告步森股份认为本案借款合同上加盖的“浙江步森服饰股份有限公司”公章系被他人伪造，并已向诸暨市公安局经济犯罪侦查大队报案，诸暨市公安局于 2018 年 8 月 21 日立案侦查，故本案存在犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告朱丹丹的起	此案目前裁定如下：驳回原告朱丹丹的起诉。	2018 年 07 月 26 日	公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn ；2018 年 7 月 26 日公告编号：2018-099；2019 年 2 月 23 日公告编号：2019-008

			受案回执，受案登记表文号为诸公（枫）受案字【2018】10433 号。2019 年 2 月，公司收到浙江省杭州市上城区人民法院送达的（2018）浙 0102 民初 3045 号之一的《民事裁定书》文件。	诉。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。			
深圳市信融财富投资管理有限公司诉星河互联集团有限公司、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司之民间借贷纠纷。	4,000	是	本次民事裁定书所涉纠纷案事项均发生于公司原实际控制人徐茂栋控制公司期间。经自查，公司与本次诉讼案件中的原告信融财富未发生任何资金往来；公司董事会和股东大会未审议过相关事项；公司正在与相关各方积极核实查证。公司已	前海法院裁定：立即查封、扣押、冻结星河互联集团有限公司、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司名下的财产，以价值人民币 7,331,000 元为限。本次诉讼导致公司银行账户被冻结，对公司的日常经	上所述纠纷案件尚未开庭审理。	2018 年 10 月 31 日	公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn；2018 年 10 月 31 日公告编号：2018-132、2018-133

			向诸暨市公安局枫桥派出所报案, 报请公安机关就上述涉嫌伪造公司印章、私自制作借款文件等犯罪行为进行立案侦查。公安机关已将上述案件合并审查。	营活动产生了一定的影响。但本次公司被冻结银行账户实际冻结金额为 663 万元, 不会对公司的日常经营活动和正常的管理活动造成重大不利影响。且未来的生效判决结果尚无法定论, 本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。			
--	--	--	---	---	--	--	--

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

上海市第一中级人民法院就公司控股股东重庆安见汉时科技有限公司与华宝信托有限责任公司关于股权质押纠纷作出判决, 将公开拍卖安见科技所持有的 22,400,000 股公司股票。详见公司于 2019 年 1 月 4 日发布的《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2019-002)

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

浙江原锅 酒业有限公司	股东步 森集团 有限公司 控股子公司	日常经 营相关 的关联 交易	商品采 购	市场价	市场价	5.49			否	转账	无		
步森集团 有限公司	公司股 东	日常经 营相关 的关联 交易	服饰销 售	市场价	市场价	8.37			否	转账	无		
满洲里市 扎赉诺尔 步森百货 大楼有限 公司	股东步 森集团 有限公司 控股子公司	日常经 营相关 的关联 交易	服饰销 售	市场价	市场价	3.75			否	转账	无		
浙江原锅 酒业有限公司	股东步 森集团 有限公司 控股子公司	日常经 营相关 的关联 交易	房屋租 赁	市场价	市场价	2.38			否	转账	无		
浙江原锅 酒业有限公司	股东步 森集团 有限公司 控股子公司	日常经 营相关 的关联 交易	汽车租 赁	市场价	市场价	0.52			否	转账	无		
步森集团 有限公司	公司股 东	日常经 营相关 的关联 交易	房屋租 赁	市场价	市场价	158.5		600	否	转账	无		
诸暨市步 森投资有 限公司	股东步 森集团 有限公司 控股子公司	日常经 营相关 的关联 交易	房屋租 赁	市场价	市场价	400			否	转账	无		
合计				--	--	579.01	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2018 年度拟与关联方步森集团及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况☐ 适用 ☐ 不适用**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司工会组织各种活动努力提高青年员工的思想、业务素质；通过募集“爱心基金”，开展“金秋助学”活动救助困难员工及其子女、家属；通过投巨资改善员工生活环境和文化设施，举办员工子女寄托班，实实在在为员工做好事、办实事。公司十分重视员工的福利建设，如“三八节”、“中秋节”、“春节”等传统节日，向员工发放精美礼品、生活用品，表示节日的慰问和美好祝福。

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行社会责任，为员工提供安全的工作环境、良好的福利和继续教育的保障；为客户提供优质产品与服务；本着公平竞争、诚实守信、互惠互利的原则，与供应商和客户实现共赢；为慈善事业、社会公益事业以及社会环境的可持续发展履行企业应尽的义务，努力实现企业的社会价值，积极承担企业的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	313,650	0.23%				-78,900	-78,900	234,750	0.17%
3、其他内资持股	313,650	0.23%				-78,900	-78,900	234,750	0.17%
境内自然人持股	313,650	0.23%				-78,900	-78,900	234,750	0.17%
二、无限售条件股份	139,696,350	99.76%				78,900	78,900	139,775,250	99.83%
1、人民币普通股	139,696,350	99.76%				78,900	78,900	139,775,250	99.83%
三、股份总数	140,010,000	100.00%						140,010,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司离任高管袁建军所持33,750股限制性流通股、王刚所持44,250股限制性流通股、赵夏英所持900股限制性流通股解禁，合计解禁78,900股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁建军	135,000	33,750		101,250	高管锁定股	2018 年 1 月 4 日
王刚	177,750	44,250		133,500	高管锁定股	2018 年 1 月 4 日
赵夏英	900	900		0	高管锁定股	2018 年 8 月 20 日
合计	313,650	78,900	0	234,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,019	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	境内非国有法人	16.00%	22,400,00			22,400,00	质押	22,400,000

技有限公司			0			0		
上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,000			19,400,000	质押	19,400,000
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	6.13%	8,580,000			8,580,000		
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000			6,040,000		
邢建民	境内自然人	3.93%	5,500,000			5,500,000		
步森集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	5,000,200			5,000,200		
马文奇	境内自然人	3.25%	4,545,000			4,545,000	质押	2,720,000
王文霞	境内自然人	3.23%	4,517,100			4,517,100		
陈菲金	境内自然人	1.70%	2,378,900			2,378,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,917,700			1,917,700		
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鸢资产管理合伙企业（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，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）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。综上，睿鸢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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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）—昌盛十一号私募基金		8,580,000				人民币普通股	8,580,000	
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		4,545,000				人民币普通股	4,545,000	
王文霞		4,517,100				人民币普通股	4,517,100	

陈菲金	2,378,900	人民币普通股	2,378,900
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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鸢资产管理合伙企业（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，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）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。综上，睿鸢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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
重庆安见汉时科技有限公司	赵春霞	2017 年 09 月 01 日	91500107MA5UT82C4E	互联网技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让及技术服务；软件设计；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；市场营销策划；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（不含电子出版物）。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵春霞	本人	中国	否
主要职业及职务	2013 年 1 月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司执行董事，2014 年 5 月起至今，		

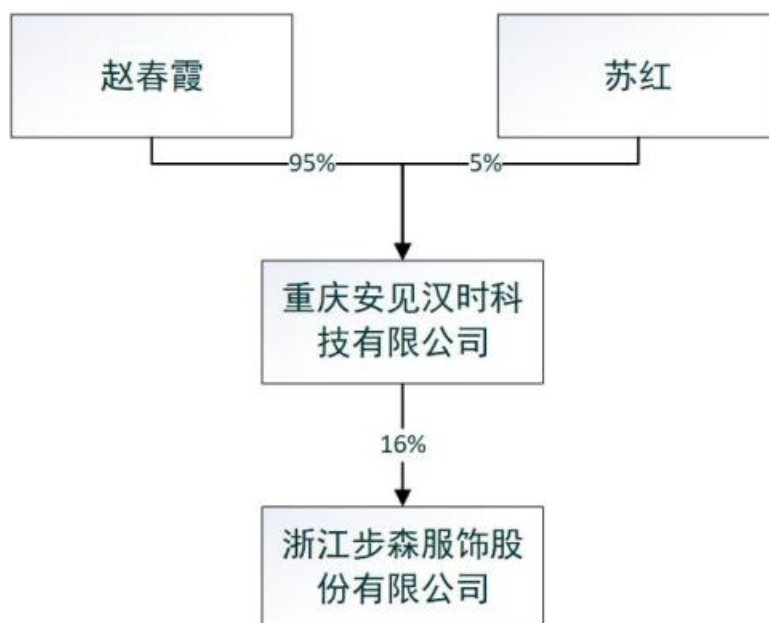
	担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长，2017 年 9 月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。现任公司董事长，为公司实际控制人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）	北京三源江数据科技有限公司	2015 年 03 月 17 日		资产管理，投资咨询（除经纪），财务咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

三、公司优先股的利润分配情况

☐ 适用 ☐ 不适用

四、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☐ 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☐ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

☐ 适用 ☐ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☐ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵春霞	董事长	现任	女		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
封雪	董事兼副总经理、财务负责人（代）	现任	女		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
柏亮	董事	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
苏红	董事	现任	女		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
李鑫	董事	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
孟繁琪	董事	现任	男		2018 年 11 月 08 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
陶宝山	独立董事	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
叶醒	独立董事	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
林明波	独立董事	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
刘燕	监事	现任	女		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0

潘祎	监事	现任	女		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
韩佳	监事	现任	女		2018 年 11 月 08 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
陈建飞	总经理	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
王刚	副总经理	现任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	178,000	0	0	0	178,000
胡少勇	董事	离任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
袁建军	财务负责人	离任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	135,000	0	0	0	135,000
蔡众众	监事	离任	男		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	313,000	0	0	0	313,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁建军	财务负责人	离任	2018 年 08 月 23 日	个人原因辞去公司财务负责人职务
胡少勇	董事	离任	2018 年 10 月 18 日	个人原因辞去公司董事职务
蔡众众	监事	离任	2018 年 10 月 18 日	个人原因辞去公司监事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、现任董事情况

1、赵春霞女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学，香港科技大学 EMBA。2013年1月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司执行董事，2014年5月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长，2017年9月至今，担任重庆安见汉时科技有

限公司执行董事。现任公司董事长，为公司实际控制人。

2、封雪女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年3月至2008年3月任职中国人民银行国际司外事管理处，2008年12月至2015年7月任中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理，2015年9月至2018年2月任安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监，2018年2月至今任北京星河金服集团有限公司总经理，现任公司董事、副总经理、兼财务负责人（代）。

3、柏亮先生：1981年1月出生中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2005年-2013年任职第一财经日报记者、编辑、北京财经中心主任、新金融研究中心主任；2011年-2014年兼任中国融资租赁三十人论坛秘书长；2013年至今任零壹智库信息科技（北京）有限公司 CEO，现任公司董事。

4、苏红女士：1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年12月至2011年3月任职北京资升商业信息咨询有限公司项目审核主管，2013年11月至2014年8月任职安投融（北京）网络科技有限公司项目支持总监，2014年8月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司运营部副总裁，现任公司董事。

5、李鑫先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学软件工程硕士，高级工程师。2013年12月至2014年5月任北京搜狗科技发展有限公司开发工程师，2014年7月至2015年1月任北京火币天下网络技术有限公司副研究员，2015年9月至今任安投融（北京）网络科技有限公司技术总监及爱投资创新研究院院长，现任公司董事。

6、孟繁琪先生：1994年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年12月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司项目经理。2017年5月至今担任北京爱创投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年1月至今任职安投融（北京）网络科技有限公司监事；2018年3月至今担任融艾（上海）金融信息服务有限公司监事。现任公司董事。

7、陶宝山先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学历，中国注册会计师。1993年7月至1998年8月任连云港如意集团股份有限公司外销员。曾任浙江林学院经济管理学院助教、讲师，浙江农林大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2018年6月始至今任职于浙江理工大学经济管理学院。2015年9月至今担任浙江大东南股份有限公司独立董事，2017年6月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

8、叶醒先生：1976年3月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事，2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书，现任公司独立董事。

9、林明波先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003毕业于四川省师范大学工商管理专业，2009年8月参加复旦大学工商管理研修班，2012年至2014年毕业于东北财经大学会计学专业。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总经理助理，2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务，现任公司独立董事。

二、现任监事情况

1、刘燕女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年7月至2013年1月任职中援民润国际贸易有限公司财务部会计，2013年2月至2017年11月任职安投融（北京）金融信息服务有限公司财务部财务经理，2017年12月至今任职北京星河金服集团有限公司财务部财务经理，现任公司职工代表监事。现任公司监事。

2、潘玮女士：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界自然医学大学心理学院、美国西南大学应用心理学专业，双学位，博士在读。2004年7月至2006年6月任职北京艾信佳华公关公司公共关系专员、客户经理，2006年6月至2016年2月任职华泰财产保险有限公司商险事业部数据分析师、合规、反洗钱负责人；2016年3月至今，自由讲师，2017年11月创办纾宜理心教育科技（北京）有限公司任执行董事，现任公司监事。

3、韩佳女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年4月至2010年8月任

职北京中纬晶彩科技发展有限责任公司会计，2010年9月至2012年6月任职深圳市单仁资讯有限公司北京分公司总账会计，2012年7月至2014年4月任职北京华富永通资产管理有限公司会计主管，2014年5月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司财务经理。现任公司监事。

三、现任高管情况

1、陈建飞先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月起至2013年11月任步森集团有限公司董事长；2005年6月起至2011年7月任公司董事长，2011年7月起至2013年11月任公司董事；2016年2月至2018年3月任公司董事长，2017年9月至今任步森集团有限公司董事长，现任公司总经理。

2、王刚先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2007年10月任公司开发副总监，2007年11月至2008年7月任公司开发总监，2008年7月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵春霞	重庆安见汉时科技有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
陈建飞	步森集团有限公司	法定达标人、董事长	2017年09月28日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵春霞	安投融（北京）网络科技有限公司	法定代表人、执行董事	2014年12月09日		否
赵春霞	安投融（北京）金融信息服务有限公司	法定代表人、董事长	2014年05月21日		是
赵春霞	安投融（北京）信息技术有限公司	法定代表人、董事长	2014年12月04日		否
赵春霞	中援应急投资有限公司	法定代表人、总经理、董事	2013年03月26日		否
赵春霞	新疆安投邦资本管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年02月15日		否
赵春霞	北京春兴爱融投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月09日		否
赵春霞	北京中创控信投资管理有限公司	监事	2012年03月26日		否
赵春霞	北京三源江数据科技有限公司	监事	2018年05月22日		否

封雪	宿迁京东之家文化传媒有限公司	法定代表人、董事长	2017年12月11日		是
柏亮	零壹智库信息科技（北京）有限公司	董事长	2013年11月22日		是
柏亮	微实投资咨询（北京）有限公司	执行董事	2016年03月30日		否
李鑫	安投融（北京）网络科技有限公司	技术总监、爱投资创新研究院院长	2015年09月07日		是
孟繁琪	安投融（北京）金融信息服务有限公司	项目经理	2018年01月05日		是
陶宝山	浙江理工大学经济管理学院	教授	2018年06月01日		是
陶宝山	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2015年08月13日		是
陶宝山	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2017年06月27日		是
叶醒	宁波双林汽车部件股份有限公司	董事会秘书	2011年12月30日		是
林明波	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	董事会秘书	2007年05月01日		是
潘祎	纾宜理心教育科技（北京）有限公司	执行董事	2017年11月10日		是
陈建飞	诸暨市步森房地产开发有限公司	法定代表人、董事	2014年01月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司根据薪酬与考核委员会对其进行履职情况的考核，同时也参照本地区同行业的薪酬水平，结合公司的实际情况制定。本年度，公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵春霞	董事长	女	33	现任	0	

封雪	董事、副总经理	女	36	现任	12.7	
柏亮	董事	男	38	现任	0	
苏红	董事	女	35	现任	0	
李鑫	董事	男	31	现任	0	
孟繁琪	董事	男	25	现任	0	
陶宝山	独立董事	男	46	现任	6	
叶醒	独立董事	男	42	现任	6	
林明波	独立董事	男	38	现任	6	
刘燕	监事	女	32	现任	4.8	
潘祎	监事	女	36	现任	0	
韩佳	监事	女	35	现任	0	
陈建飞	总经理	男	54	现任	30	
王刚	副总经理	男	46	现任	19	
袁建军	财务负责人	男	54	离任	12.67	
鲁丽娟	董事会秘书	女	31	离任	4.5	
合计	--	--	--	--	101.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

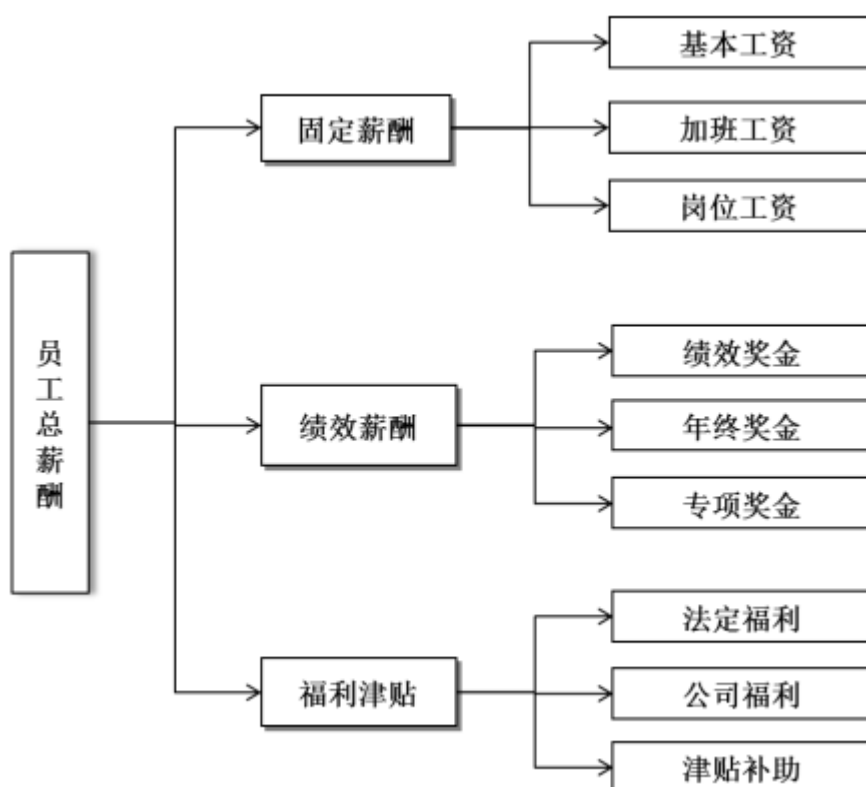
1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	880
主要子公司在职员工的数量（人）	300
在职员工的数量合计（人）	1,180
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,180
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	620
销售人员	385
技术人员	100
财务人员	30
行政人员	45
合计	1,180

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	103
大专	175
高中、中专及以下	894
合计	1,180

2、薪酬政策

公司总体薪酬由以下三部分构成：固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴，其中固定薪酬包括基本工资、加班工资和岗位工资，绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金，福利包括法定福利、公司福利和津贴补助，具体如下图所示：



2019年公司将继续重视绩效考核方式，丰富员工激励手段，重视对员工能力和业绩的客观公正的评价。通过奖优罚劣的方式，促进员工工作效率的不断提高，以期实现员工加薪、奖金、福利等激励政策的有效落地与员工收入的持续改善。

3、培训计划

2018年公司按照去年制定的培训计划，有效落实了培训工作，从基础知识、专业技能、管理提升和职业素养四个方面的年度培训计划。具体培训课题涉及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、店铺终端业绩提升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。

为系统提升公司管理水平，促进经营效率提升，2019年，公司将继续建设具有自身特色的组织管理和绩效管理体系，依据员工的层级和岗位设置差异性的培训，通过设置专业与趣味结合的课程，提升高级管理人员的创新思维能力、增强中层管理人员领导能力与管理技能，培养基层工作人员的基本业务技能及工作素养，以实现公司员工整体素质的有效提高。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选聘程序公开、公平、公正。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职能，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设的战略、审计和提名、薪酬与考核等专门委员会对董事会负责。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，并列席历次董事会会议。公司监事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行有效监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司致力于建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会提出，董事会审议决定。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露制度》等相关规定，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司的信息披露报纸，并通过中国证监会指定信息披露网站对外披露信息。

8、关于投资者关系管理工作

(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，董事会办公室积极做好投资者来访接待工作；

(2) 公司通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互

动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的各种疑问；

9、公司治理规范性文件建立与执行情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况，建立了较为健全的公司治理规范性文件，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下了坚实的基础。公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的公司治理规范性文件制度，逐渐完善，严格执行，并根据监管规则的及时进行相应的调整。完善、有效的内部控制制度体系对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导的作用。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

2、董事与董事会：公司董事会各专门委员会的设置为公司相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和细则运作，为公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议，以保证董事会更加科学、高效地工作。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用，公司重视发挥独董的作用。在公司管理中，独董对关联交易等重大事项进行认真审查并发表独立意见。

3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、公司与关联方：公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序。关联交易合法、合规，不存在大股东利用关联交易占用上市公司资金的问题。报告期内公司不存在违背承诺或超期未履行承诺的相关情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.23%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-004
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.81%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-042
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-047
2017 年度股东大会	年度股东大会	3.57%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-070
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.57%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-135

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陶宝山	11	11	0	0	0	否	5
叶醒	11	11	0	0	0	否	5
林明波	11	11	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2018年度内部控制自我评价报告、重大资产重组事项、聘任高级管理人员、关联交易、担保、募集资金使用等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。

战略委员密切关注经济形势变化，对市场形势的研判，研究宏观经济对公司运营管理的影响，有效引导了公司及时应对市场变化。

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责，对相关人事任免发表专业意见。

审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告，审慎地对公司财务报告发表了审阅意见、督促审计工作的进展；指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施。

董事会薪酬与考核委员会对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的管理能力和业绩进行考评。公司年初制定了具体的经营指标，薪酬与考核委员会严格按照高级管理人员考核办法开展年度考核。2018年度，公司未进行股权激励的事项。2018年公司高级管理人员的薪酬情况详见“第八节（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况”。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，有效地将股东利益、公司利益和结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）--2018 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外	非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

	的其他控制缺陷	
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 1%，或者小于资产总额的 1%则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%（包括 1%）但小于 2%，或者超过资产总额的 1%（包括 1%）但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额大于营业收入的 2%（包括 2%），或者大于资产总额的 2%（包括 2%），则认定为一般缺陷	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn ;
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☐ 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☐ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZF10425 号
注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

审计报告正文

我们审计了浙江步森服饰股份有限公司（以下简称步森股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了步森股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于步森股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础

之（二）、财务报表附注十一、承诺及或有事项之（二）及财务报表十三、其他重要事项所述，步森股份2018年度受针对涉诉事项计提大额预计负债等因素影响，发生净亏损192,980,276.02元，截止2018年12月31日发生的累计净亏损为191,675,116.99元，且2018年度步森股份经营活动产生的现金流量净额为-47,450,462.61元。这些事项或情况表明存在可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）预计负债	
预计负债的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十九）。 截止 2018 年 12 月 31 日，步森股份被德清县中小企业金融服务中心有限公司、深圳市信融财富投资管理有限公司、朱丹丹诉讼索赔约人民币2.369亿元。步森股份管理层咨询了独立律师意见及诉讼进展后，计提了预计负债人民币 147,816,697.33元。 由于对有关诉讼索赔计提对合并财务报表的重要性，以及其计提的充分性需管理层运用重大判断与估计，因此我们将其识别为关键审计事项。	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序： 1、通过向管理层及步森股份的内部法律顾问询问了解诉讼索赔的背景、进展及潜在风险； 2、审阅与案件相关的文件及管理层自步森股份独立法律顾问处获得的相关法律意见，包括独立法律顾问对每宗诉讼索赔的可能结果及潜在风险程度的意见； 3、对案件审理法院、步森股份及其控股股东管辖区人民法院进行实地走访，询问了解诉讼案件的进展以及是否存在其他未披露的诉讼事项； 4、评估步森股份的财务报表是否已充分计提诉讼索赔。
（二）存货跌价准备	
存货跌价准备计提的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（五）。 截止2018年12月31日，步森股份合并财务报表中存货金额为 240,505,398.71 元，存货跌价准备为 83,923,349.16元，账面价值为156,582,049.55元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。库存商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 由于存货跌价准备的计提对合并财务报表的重要性，以及在确定存货跌价准备时管理层需运用重大判断	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序： （1）了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核； （3）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性； （4）检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

与估计，因此我们将其识别为关键审计事项。	
----------------------	--

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

其他信息

步森股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括步森股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估步森股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终

止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督步森股份的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计

准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致步森股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就步森股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡畅（项目合伙人）

中国注册会计师：王昌功

中国注册会计师：陶凌雪

中国·上海

二零一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,590,373.27	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		
应收票据及应收账款	67,700,486.94	67,307,601.67
其中：应收票据	8,832,588.60	2,614,410.74
应收账款	58,867,898.34	64,693,190.93
预付款项	12,338,947.35	35,605,496.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,639,046.07	1,642,054.66
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,582,049.55	168,832,386.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,746,140.58	44,663.86
流动资产合计	442,597,043.76	514,770,943.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	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	8,849,415.96	9,449,655.96
固定资产	43,810,543.73	47,966,692.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,294,021.34	19,820,232.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,781,589.21	4,063,958.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,739,622.64	
非流动资产合计	216,475,192.88	197,700,538.94
资产总计	659,072,236.64	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		

应付票据及应付账款	52,515,141.36	79,232,257.12
预收款项	39,410,511.63	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	16,411,210.05	18,981,539.85
应交税费	5,669,369.25	7,789,932.57
其他应付款	92,063,425.99	90,334,451.23
其中：应付利息		
应付股利		
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	206,069,658.28	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		
预计负债	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	
负债合计	355,582,293.09	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	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-191,675,116.99	1,147,053.85
归属于母公司所有者权益合计	298,544,974.38	491,367,145.22
少数股东权益	4,944,969.17	
所有者权益合计	303,489,943.55	491,367,145.22
负债和所有者权益总计	659,072,236.64	712,471,482.84

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,727,235.06	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		
应收票据及应收账款	122,128,451.72	133,710,231.17
其中：应收票据	2,000,000.00	2,614,410.74
应收账款	120,128,451.72	131,095,820.43
预付款项	6,435,732.30	4,943,439.60
其他应收款	98,202,244.57	1,524,638.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,572,798.09	91,421,681.28
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	361,066,461.74	435,047,787.54

非流动资产：		
可供出售金融资产		116,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,971,500.00	174,000,000.00
投资性房地产	92,535.36	111,396.00
固定资产	38,396,600.71	42,985,571.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,294,021.34	19,820,232.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,178,896.33	205,670.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,739,622.64	
非流动资产合计	381,673,176.38	353,522,870.64
资产总计	742,739,638.12	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		
应付票据及应付账款	42,721,205.97	48,598,998.06
预收款项	48,329,397.96	29,097,471.96
应付职工薪酬	8,965,866.59	15,958,164.63
应交税费	3,357,985.18	6,166,034.29
其他应付款	88,025,465.47	87,759,389.64
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	191,399,921.17	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		
预计负债	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	
负债合计	340,912,555.98	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	31,396,231.37	31,396,231.37
未分配利润	-88,393,009.23	110,770,508.23
所有者权益合计	401,827,082.14	600,990,599.60
负债和所有者权益总计	742,739,638.12	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	319,858,237.37	343,881,348.80
其中：营业收入	319,858,237.37	343,881,348.80
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,486,693.22	380,758,789.52
其中：营业成本	206,117,210.34	208,782,382.10
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	2,924,859.64	3,691,035.43
销售费用	58,593,885.54	63,751,064.16
管理费用	48,866,592.07	49,926,568.46
研发费用		
财务费用	-1,350,347.15	1,837,966.55
其中：利息费用		2,770,665.30
利息收入	1,183,124.35	1,900,990.40
资产减值损失	49,334,492.78	52,769,772.82
加：其他收益	527,011.20	255,043.94
投资收益（损失以“-”号填列）	68,146.77	3,512,908.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,284.02	-854,436.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,945,013.86	-33,963,924.58
加：营业外收入		296,161.93
减：营业外支出	147,833,149.51	96,627.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-191,778,163.37	-33,764,390.64
减：所得税费用	1,202,112.65	42,637.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,980,276.02	-33,807,028.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,980,276.02	-33,807,028.49
（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	-192,822,170.84	-33,807,028.49
少数股东损益	-158,105.18	
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		
（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.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	-192,980,276.02	-33,807,028.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,822,170.84	-33,807,028.49
归属于少数股东的综合收益总额	-158,105.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.38	-0.24
（二）稀释每股收益	-1.38	-0.24

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	277,412,985.78	308,921,062.34
减：营业成本	210,893,910.62	212,494,746.56
税金及附加	1,880,140.98	2,969,837.31
销售费用	33,461,354.17	35,905,932.51
管理费用	35,155,614.90	33,868,852.97
研发费用		
财务费用	-1,022,833.85	2,358,734.65
其中：利息费用		2,770,665.30
利息收入	-640,952.55	-1,170,007.70
资产减值损失	48,918,630.29	25,004,758.27
加：其他收益	527,011.20	255,043.94
投资收益（损失以“－”号填列）		2,580,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-856,509.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,346,820.13	-1,703,265.54
加：营业外收入		52,287.71
减：营业外支出	147,816,697.33	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-199,163,517.46	-1,730,977.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-199,163,517.46	-1,730,977.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-199,163,517.46	-1,730,977.83
（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		
（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.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	-199,163,517.46	-1,730,977.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.42	-0.01
（二）稀释每股收益	-1.42	-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		
客户存款和同业存放款项净增加额	425,278,103.65	414,174,681.91
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	1,000,382.39	
收到其他与经营活动有关的现金	17,308,589.74	12,107,273.00
经营活动现金流入小计	443,587,075.78	426,281,954.91
购买商品、接受劳务支付的现金	266,639,320.82	259,730,343.90
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	83,047,834.74	87,560,890.06
支付的各项税费	25,454,246.90	34,988,360.79
支付其他与经营活动有关的现金	115,896,135.93	53,971,581.05
经营活动现金流出小计	491,037,538.39	436,251,175.80
经营活动产生的现金流量净额	-47,450,462.61	-9,969,220.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,146.77	
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,069.99	101,792.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		596,882.24
收到其他与投资活动有关的现金	6,763,718.33	
投资活动现金流入小计	6,939,935.09	3,698,674.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,954,650.27	6,884,604.38
投资支付的现金	24,000,000.00	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	3,400,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	4,200,000.00	
投资活动现金流出小计	34,554,650.27	123,284,604.38
投资活动产生的现金流量净额	-27,614,715.18	-119,585,929.40
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		145,279,000.00
筹资活动现金流入小计		255,279,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,770,665.30
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		72,079,000.00
筹资活动现金流出小计		184,849,665.30
筹资活动产生的现金流量净额		70,429,334.70
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	-75,065,177.79	-59,125,815.59
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	135,049,929.06	210,115,106.85

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	341,079,116.67	434,004,731.47
收到的税费返还	1,000,382.39	
收到其他与经营活动有关的现金	11,366,992.83	7,725,958.36
经营活动现金流入小计	353,446,491.89	441,730,689.83
购买商品、接受劳务支付的现金	241,791,636.09	231,279,747.41
支付给职工以及为职工支付的现	52,763,031.91	66,282,450.98

金		
支付的各项税费	15,449,698.28	29,013,471.79
支付其他与经营活动有关的现金	101,292,318.11	33,251,907.49
经营活动现金流出小计	411,296,684.39	359,827,577.67
经营活动产生的现金流量净额	-57,850,192.50	81,903,112.16
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		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,339.80
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	169,767,291.70	
投资活动现金流入小计	169,767,291.70	3,633,339.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,380.93	2,749,244.93
投资支付的现金	28,571,500.00	158,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	231,440,100.00	
投资活动现金流出小计	265,024,980.93	161,149,244.93
投资活动产生的现金流量净额	-95,257,689.23	-157,515,905.13
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		143,200,000.00
筹资活动现金流入小计		253,200,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,770,665.30
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		182,770,665.30
筹资活动产生的现金流量净额		70,429,334.70
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	-153,107,881.73	-5,183,458.27
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	49,539,915.65	202,647,797.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		1,147,053.85		491,367,145.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		1,147,053.85		491,367,145.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-192,822,170.84	4,944,969.17	-187,877,201.67
（一）综合收益总额											-192,822,170.84	-158,105.18	-192,980,276.02
（二）所有者投入和减少资本												5,103,074.35	5,103,074.35
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入													

所有者权益的金额													
4. 其他												5,103,074.35	5,103,074.35
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		-191,675,116.99	4,944,969.17	303,489,943.55

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		34,954,082.34	83,675.85	525,257,849.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		34,954,082.34	83,675.85	525,257,849.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-33,807,028.49	-83,675.85	-33,890,704.34
（一）综合收益总额											-33,807,028.49		-33,807,028.49
（二）所有者投入和减少资本												-83,675.85	-83,675.85
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-83,675.85	-83,675.85
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00			31,396,231.37		1,147,053.85		491,367,145.22	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	110,770,508.23	600,990,599.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	110,770,508.23	600,990,599.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-199,163,517.46	-199,163,517.46
（一）综合收益总										-199,163,517.46	-199,163,517.46

额										3,517.46	517.46
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	-88,393,009.23	401,827,082.14

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	112,501,486.06	602,721,577.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	112,501,486.06	602,721,577.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,730,977.83	-1,730,977.83
（一）综合收益总额										-1,730,977.83	-1,730,977.83
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	140,010, 000.00				318,813,8 60.00				31,396,23 1.37	110,770 ,508.23	600,990,5 99.60

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政股[2005]33号文批准，由步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、诸暨市美邦针织有限公司、陈潮水、宣梦炎、高永宏、吴忠华、王刚、王培青、袁建军发起设立的股份有限公司，注册资本为7,000万元，股份总额为7,000万股，每股面值1元。公司于2005年6月30日办理工商登记。公司的统一社会信用代码：91330000777214673R。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,334万股，发行后总股本为9,334万股，并于2011年4月在深圳证券交易所挂牌上市，A股交易代码：002569，A股简称：步森股份。所属行业为纺织服装、服饰业类。

根据公司2013年5月股东大会决议和修改后的章程规定，公司向全体股东每10股送3股红股，并以资本公积金每10股转增2股，申请增加注册资本人民币4,667万元，变更后注册资本为人民币14,001万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2013）第610256号验资报告。

2015年3月30日步森集团有限公司与上海睿鹭资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿鹭资产”)签署了《股份转让协议》，睿鹭资产协议受让步森集团有限公司持有的4,180万股公司无限售流通股。2015年3月30日步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司与自然人邱力签署了《股份转让协议》，自然人邱力协议受让步森集团有限公司持有的699万股公司无限售流通股，自然人邱力协议受让诸暨市达森投资有限公司持有的701万股公司无限售流通股。2015年5月5日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》。本次股份转让后，步森集团有限公司持有公司3,458万股，占上市公司总股本的 24.70%；自然人邱力持有公司1,400 万股，占上市公司总股本的10.00%；诸暨市达森投资有限公司持有公司296.5万股，占上市公司总股本的2.12%；睿鹭资产持有公司4,180万股，占上市公司总股本的29.86%。

2016 年 8 月 19 日，公司股东斯乃球、叶浙挺共同与重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，分别将各自持有的公司无限售条件流通股572万股、566万股转让给重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）。本次股份转让后，重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）直接持有公司1,138万股无限售条件流通股，占公司总股本的 8.13%。公司股东步森集团有限公司、邱力通过多次减持后持有公司股份占公司总股本比例均已降至5%以下。

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”）与睿鹭资产签署了《股权转

让协议》，安见科技协议受让睿鹭资产2,240万股，占上市公司总股本的16%；同时安见科技与睿鹭资产于2017年10月19日和2017年10月25日分别签署了《投票权委托协议》和《一致行动人协议》，由安见科技接受睿鹭资产1,940万股股份的投票权委托，安见科技合计控制公司29.86%的投票权。2018年1月17日，公司股东睿鹭资产的原普通合伙人北京星河赢用科技有限公司（以下简称“星河赢用”）、有限合伙人拉萨市星灼企业管理有限公司（以下简称“拉萨星灼”）与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”）签署了《上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》，协议约定：芒果淘以 1,000 万元现金对价收购星河赢用拥有睿鹭资产 860 万人民币出资额(出资比例 1.03%)；青科创投以 17,300万元现金对价收购拉萨星灼持有的睿鹭资产 82,740 万人民币出资额（出资比例 98.97%）。本次受让完成后，芒果淘咨询作为睿鹭资产的普通合伙人，并执行合伙事务。青科创投作为睿鹭资产的有限合伙人。芒果淘、青科创投均受到刘钧控制，因此公司股东睿鹭资产控制人变更为刘钧。上述交易已于2018年1月19日完成工商变更。

2018年3月22日，芒果淘、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”，为安见科技全资子公司）、安见科技、星河赢用、拉萨星灼签订了《上海睿鹭资产管理合伙企业（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《上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》，同时，安见产融和安见科技作为新的受让方，分别以840万元和4,140万元的股权转让价款受让睿鹭资产的普通合伙人份额。权益变更完成后，安见科技直接和间接合计持有上市公司4180万股股份，占公司总股本的29.86%。

2018年6月4日，睿鹭资产的投资人变更为北京三源江数据科技有限公司（以下简称“三源江”）、北京中创控信投资管理有限公司，执行合伙人为三源江，赵春霞持有三源江70%的股份，赵春霞能够控制睿鹭资产。公司实际控制人为赵春霞。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,001万股，注册资本为14,001万元，注册地及总部地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号。本公司主要经营活动为：服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月29日批准报出。

1. 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥步森服饰销售有限公司
杭州明普拉斯服饰有限公司
贵阳步森服饰有限公司
杭州创展步森服饰有限公司
江苏步森服饰有限公司
沈阳步森服饰有限公司
北京星河金服集团有限公司
诸暨市步森服饰有限公司
安见供应链管理（诸暨）有限公司
北京安见信息技术有限公司
安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司
宿迁京东之家文化传媒有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的

权益”。

公司于2018年1月设立全资子公司安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，故2018年1月起将安见供应链管理（诸暨）有限公司纳入合并报表合并范围。

2018年公司以250万元收购北京麦考利科技有限公司持有宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称“京东之家”）的股权（计注册资本250万元），以90万元收购上海华屹数码科技有限公司持有京东之家的股权（计注册资本90万元），并向京东之家增资457.15万元。京东之家于2018年11月30日完成股权变更工商登记。完成股权变更后，公司持有其54.71%的股份，根据京东之家章程约定对其形成控制，故2018年11月30日起将京东之家纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

公司受针对涉诉事项计提大额预计负债等因素影响，截至2018年12月31日，累计净亏191,675,116.99元，2018年度及2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-45,688,757.50元和-36,936,532.56元。经营活动产生的现金流量净额分别为-47,450,462.61元、-9,969,220.89元。上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，公司管理层制定了相应的应对计划，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：

1、经营方面，公司进一步优化加盟及直营的销售模式，一方面加大力度拓展直营模式，实现垂直管理和精细化营销，提升步森男装品牌的市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，实现优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，努力提高公司销售业绩；

2、管理方面，公司将加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营成本的开支；

3、公司与律师团队将一起积极应对诉讼，尽最大可能维护上市公司合法权益，降低公司可能遭受的损失。

通过以上措施，本公司董事会对本公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，认为管理层以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事服装生产与销售。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

1、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权

益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

1、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所

有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4、10	5	23.75、9.5
电子设备及其他	年限平均法	3、5	5	31.67、19
固定资产装修	年限平均法	5		20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证
电脑软件	5年	使用该软件产品的预期寿命周期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

24、预计负债

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(十九) 预计负债”。

25、股份支付**26、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认的一般原则：

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

- ①分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。
- ②直营模式销售：于商品交付至消费者时按照实际收取的货款确认收入。
- ③供应链业务：于商品交付至客户，客户出具签收单确认收入。

具体原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

- ①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②商标使用费收入：按照与使用方签订的合同规定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。		1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 67,700,486.94 元，上期金额 67,307,601.67 元；2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 52,515,141.36 元，上期金额 79,232,257.12 元。

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。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、16
城市维护建设税	应缴流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
房产税	原值*70%、营业收入	1.2、12

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,178.77	70,545.23

银行存款	154,267,008.06	210,044,561.62
其他货币资金	308,186.44	31,223,634.39
合计	154,590,373.27	241,338,741.24

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
被质押的定期存款	11,147,124.80	
被冻结的银行存款	8,187,319.41	
银行承兑汇票保证金	206,000.00	30,423,634.39
保函保证金		800,000.00
合计	19,540,444.21	31,223,634.39

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,832,588.60	2,614,410.74
应收账款	58,867,898.34	64,693,190.93
合计	67,700,486.94	67,307,601.67

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,832,588.60	2,614,410.74
合计	8,832,588.60	2,614,410.74

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

银行承兑票据	6,132,588.60
合计	6,132,588.60

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,352,222.21	
合计	20,352,222.21	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,503,378.75	96.50%	18,635,480.41	24.04%	58,867,898.34	81,786,129.75	96.88%	17,092,938.82	20.90%	64,693,190.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,811,622.38	3.50%	2,811,622.38	100.00%		2,633,264.56	3.12%	2,633,264.56	100.00%	
合计	80,315,001.13	100.00%	21,447,102.79		58,867,898.34	84,419,394.31	100.00%	19,726,203.38		64,693,190.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	53,694,590.61	2,684,729.54	5.00%

1 至 2 年	7,042,224.25	1,408,444.85	20.00%
2 至 3 年	4,448,515.78	2,224,257.91	50.00%
3 年以上	12,318,048.11	12,318,048.11	100.00%
合计	77,503,378.75	18,635,480.41	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,720,899.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,611,361.13	9.48	3,630,248.82
第二名	5,618,404.51	7.00	956,781.59
第三名	5,060,343.66	6.30	253,017.18
第四名	3,196,957.52	3.98	159,847.88
第五名	2,189,283.80	2.73	109,464.19
合计	23,676,350.62	29.49	5,109,359.66

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,263,418.20	99.39%	35,305,146.89	99.16%
1 至 2 年	40,365.08	0.33%	176,057.26	0.49%
2 至 3 年	35,000.00	0.27%	2,662.43	0.01%
3 年以上	164.07	0.01%	121,629.56	0.34%
合计	12,338,947.35	--	35,605,496.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	887,931.00	7.20
第二名	702,777.78	5.70
第三名	576,261.02	4.67
第四名	477,434.29	3.87
第五名	468,823.41	3.80
合计	3,113,227.50	25.24

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,639,046.07	1,642,054.66
合计	48,639,046.07	1,642,054.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,232,729.91	100.00%	3,593,683.84	6.88%	48,639,046.07	3,328,714.07	100.00%	1,686,659.41	50.67%	1,642,054.66
合计	52,232,729.91	100.00%	3,593,683.84	6.88%	48,639,046.07	3,328,714.07	100.00%	1,686,659.41	50.67%	1,642,054.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,843,200.18	2,542,160.02	5.00%
1 至 2 年	230,380.98	46,076.20	20.00%
2 至 3 年	307,402.25	153,701.12	50.00%
3 年以上	851,746.50	851,746.50	100.00%
合计	52,232,729.91	3,593,683.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,232,729.91	3,328,714.07
合计	52,232,729.91	3,328,714.07

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	30,000,000.00	1 年以内	57.44%	1,500,000.00
第二名	保证金及押金	10,000,000.00	1 年以内	19.15%	500,000.00
第三名	保证金及押金	5,622,000.00	1 年以内	10.76%	281,100.00
第四名	保证金及押金	778,800.00	1 年以内	1.49%	38,940.00
第五名	借款	650,000.00	1 年以内	1.24%	32,500.00
合计	--	47,050,800.00	--	90.08%	2,352,540.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,263,971.33	11,440,355.21	19,823,616.12	45,975,628.37	18,021,880.94	27,953,747.43
在产品	10,431,445.65		10,431,445.65	8,769,435.96		8,769,435.96
库存商品	189,864,839.83	72,482,993.95	117,381,845.88	205,527,433.49	82,250,142.11	123,277,291.38
周转材料	632,040.57		632,040.57	632,040.57		632,040.57
发出商品	7,477,131.41		7,477,131.41	6,021,502.67		6,021,502.67
委托加工物资	835,969.92		835,969.92	2,178,368.32		2,178,368.32
合计	240,505,398.71	83,923,349.16	156,582,049.55	269,104,409.38	100,272,023.05	168,832,386.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,021,880.94	3,374,718.54		9,956,244.27		11,440,355.21
库存商品	82,250,142.11	40,536,615.45		50,303,763.61		72,482,993.95
合计	100,272,023.05	43,911,333.99		60,260,007.88		83,923,349.16

无

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,000,000.00	
未交增值税	746,140.58	44,663.86
合计	2,746,140.58	44,663.86

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	116,400,000.00		116,400,000.00
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	116,400,000.00		116,400,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	116,400,000.00		116,400,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江稠州商业银行股份有限公司	116,400,000.00		116,400,000.00						0.98%	
浙江速云网络科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					12.50%	
合计	116,400,000.00	2,000,000.00	116,400,000.00	2,000,000.00					--	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,525,334.56			12,525,334.56
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,525,334.56			12,525,334.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,075,678.60			3,075,678.60
2.本期增加金额	600,240.00			600,240.00
(1) 计提或摊销	600,240.00			600,240.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,675,918.60			3,675,918.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,849,415.96			8,849,415.96
2.期初账面价值	9,449,655.96			9,449,655.96

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,810,543.73	47,966,692.36
合计	43,810,543.73	47,966,692.36

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	38,334,633.65	33,716,411.20	6,350,031.96	13,346,753.13	909,872.87	92,657,702.81
2.本期增加金额			102,999.00	916,052.33		1,019,051.33
（1）购置			102,999.00	176,824.84		279,823.84
（2）在建工程转入						

(3) 企业合并增加				739,227.49		739,227.49
3.本期减少金额			263,954.70			263,954.70
(1) 处置或报废			263,954.70			263,954.70
4.期末余额	38,334,633.65	33,716,411.20	6,189,076.26	14,262,805.46	909,872.87	93,412,799.44
二、累计折旧						
1.期初余额	6,233,773.15	21,072,511.52	5,924,961.67	10,549,891.24	909,872.87	44,691,010.45
2.本期增加金额	1,795,568.75	2,583,726.76	27,939.15	748,179.33		5,155,413.99
(1) 计提	1,795,568.75	2,583,726.76	27,939.15	584,801.14		4,992,035.80
(2) 企业合并增加				163,378.19		163,378.19
3.本期减少金额			244,168.73			244,168.73
(1) 处置或报废			244,168.73			244,168.73
4.期末余额	8,029,341.90	23,656,238.28	5,708,732.09	11,298,070.57	909,872.87	49,602,255.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	30,305,291.75	10,060,172.92	480,344.17	2,964,734.89		43,810,543.73

2.期初账面价值	32,100,860.50	12,643,899.68	425,070.29	2,796,861.89		47,966,692.36
----------	---------------	---------------	------------	--------------	--	---------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,651,686.51	正在办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	21,643,426.33			5,056,554.73	26,699,981.06
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,643,426.33			5,056,554.73	26,699,981.06
二、累计摊销					
1.期初余额	2,051,387.90			4,828,360.82	6,879,748.72
2.本期增加金额	438,689.28			87,521.72	526,211.00
(1) 计提	438,689.28			87,521.72	526,211.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,490,077.18			4,915,882.54	7,405,959.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	19,153,349.15			140,672.19	19,294,021.34
2.期初账面价值	19,592,038.43			228,193.91	19,820,232.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宿迁京东之家文化传媒有限公司	0.00	1,807,022.25		1,807,022.25
合计	0.00	1,807,022.25		1,807,022.25

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宿迁京东之家文化传媒有限公司	0.00	1,807,022.25		1,807,022.25
合计	0.00	1,807,022.25		1,807,022.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

宿迁京东之家文化传媒有限公司作为独立的经济实体运行，独立产生现金流量，减值测试时将其视为独立的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

宿迁京东之家文化传媒有限公司资产组采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据与宿迁京东之家文化传媒有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期，预测前5年增长率分别为5%、

4%、3%、2%、1%，第6年开始按照增长率0%对资产组未来现金流量做出估计，并按照折现率13.32%折现后计算资产组的可收回价值。经测试，宿迁京东之家文化传媒有限公司资产组本期商誉存在减值的情况。

商誉减值测试的影响

宿迁京东之家文化传媒有限公司本期业绩不及预期，根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额为1,807,022.25元，本期提取商誉减值金额为1,807,022.25 元。

其他说明

无

13、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费、装修费	4,063,958.28	5,591,355.45	3,873,724.52		5,781,589.21
合计	4,063,958.28	5,591,355.45	3,873,724.52		5,781,589.21

其他说明

无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	108,964,135.79	121,684,885.84
可抵扣亏损	123,128,993.37	84,656,973.27
内部交易未实现利润	30,882,083.59	29,097,204.85
商誉减值	1,807,022.25	
合计	264,782,235.00	235,439,063.96

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		18,820,393.35	
2019 年	18,100,675.53	18,991,027.25	
2020 年	7,960,990.48	9,215,804.00	
2021 年	16,482,170.90	17,331,291.54	
2022 年	20,298,457.13	20,298,457.13	
2023 年	60,286,699.33		

合计	123,128,993.37	84,656,973.27	--
----	----------------	---------------	----

其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	20,000,000.00	
软件开发费	339,622.64	
浙江稠州商业银行股份有限公司有限公司股权	116,400,000.00	
合计	136,739,622.64	

其他说明：

无

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	15,098,301.70	30,423,634.39
应付账款	37,416,839.66	48,808,622.73
合计	52,515,141.36	79,232,257.12

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,098,301.70	30,423,634.39
合计	15,098,301.70	30,423,634.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,003,471.85	47,657,128.34
1-2 年（含 2 年）	2,613,456.96	437,670.74

2-3 年（含 3 年）	287,624.78	335,435.98
3 年以上	512,286.07	378,387.67
合计	37,416,839.66	48,808,622.73

17、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	35,746,191.10	22,459,766.43
1-2 年（含 2 年）	2,295,620.75	1,591,748.06
2-3 年（含 3 年）	658,075.31	323,126.87
3 年以上	710,624.47	391,515.49
合计	39,410,511.63	24,766,156.85

18、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,657,073.47	75,210,206.16	77,817,599.22	16,049,680.41
二、离职后福利-设定提存计划	324,466.38	5,234,850.02	5,197,786.76	361,529.64
合计	18,981,539.85	80,445,056.18	83,015,385.98	16,411,210.05

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,438,352.53	67,429,232.47	70,051,458.87	15,816,126.13
2、职工福利费		1,977,623.43	1,974,023.43	3,600.00
3、社会保险费	216,367.32	3,299,954.00	3,298,353.60	217,967.72
其中：医疗保险费	185,108.37	2,746,966.62	2,746,353.54	185,721.45
工伤保险费	20,456.52	251,536.19	261,555.84	10,436.87
生育保险费	10,802.43	301,451.19	290,444.22	21,809.40

4、住房公积金	562.00	1,576,763.00	1,569,755.00	7,570.00
5、工会经费和职工教育经费	1,791.62	926,633.26	924,008.32	4,416.56
合计	18,657,073.47	75,210,206.16	77,817,599.22	16,049,680.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	313,193.11	5,063,580.09	5,030,206.69	346,566.51
2、失业保险费	11,273.27	171,269.93	167,580.07	14,963.13
合计	324,466.38	5,234,850.02	5,197,786.76	361,529.64

其他说明：

无

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,274,332.85	6,847,961.61
企业所得税	854,571.91	70,832.90
个人所得税	55,203.60	90,717.35
城市维护建设税	231,921.47	370,474.76
教育费附加	125,640.86	206,882.48
地方教育费附加	82,380.48	110,648.62
房产税	37,528.80	35,886.60
水利建设基金	1,581.26	29,111.25
印花税	6,126.87	27,335.85
土地使用税	81.15	81.15
合计	5,669,369.25	7,789,932.57

其他说明：

无

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	92,063,425.99	90,334,451.23
合计	92,063,425.99	90,334,451.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收股权转让款	73,200,000.00	73,200,000.00
保证金押金	17,283,904.90	15,738,342.48
其他	1,579,521.09	1,396,108.75
合计	92,063,425.99	90,334,451.23

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中易金经实业发展有限公司	73,200,000.00	股权尚未归还
各经销商	4,120,000.00	品牌保证金未到期
各经销商	6,237,669.25	家具押金未到期
合计	83,557,669.25	--

其他说明

无

21、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		0.00	
预计期后退货	1,695,937.48		代理商销售预计期后退货
涉诉赔偿	147,816,697.33		预计的涉诉赔偿
合计	149,512,634.81		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 公司于本期收到浙江省湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）邮寄送达的编号为（2018）浙05民初38号《民事裁定书》、《民事起诉状》、法院传票及立案材料等文件。湖州中院已于2018年5月25日受理德清县中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“德清金融公司”）诉天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”）、喀什星河创业投资有限公司、步森股份、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案。该案原告德清金融公司主张天马股份向其借款10,000万元人民币未按约定偿还，并主张步森股份为该借款合同下的担保人，因故向法院提出诉讼，要求天马股份偿还借款本金及利息，并要求其主张的借款担保人步森股份承担连带责任。

该案一审已作出如下判决：被告天马股份偿还原告德清金融公司借款 7682 万元，逾期付款违约金 18,369,273.50 元。并自2018年 12月 12 日起至实际清偿之日止，以借款本金 7682 万元，按年利率 24% 计算向原告德清金融公司支付违约金；步森股份担保行为属损害社会公众利益的行为，应确认无效，但步森股份在事件中存在过错，因此判决公司在天马股份不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任。天马股份与步森股份因不服一审判决，已向浙江省高级人民法院提起上诉。但基于谨慎性原则，公司已根据一审所判决，按天马股份不能清偿部分债务的50%即50,742,519.25元计提了预计负债。

(2) 公司于本期收到广东省深圳前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）发来的编号为（2018）粤0391财保144至149号《民事裁定书》，前海法院受理了深圳市信融财富投资管理有限公司（以下简称“信融财富”）诉星河互联集团有限公司、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋、天马股份、步森股份之民间借贷纠纷案。该案原告主张星河互联集团有限公司等各方向其借款总计4000万元人民币未按约定偿还，并主张步森股份为该借款合同下的担保人，因故向仲裁院提出仲裁申请，要求星河互联集团有限公司等各方偿还借款本金及利息，并要求其主张的借款担保人步森股份承担连带责任。该案目前尚未开庭，但基于谨慎性原则，公司已按此案含本金、利息及赔偿款在内涉案金额总额的75%，即40,224,041.10元计提了预计负债。

(3) 公司于本期收到杭州市上城区人民法院邮寄送达的编号为（2018）浙0102民初3045号《民事裁定书》、《民事起诉状》、《法院传票》及立案材料等文件，杭州市上城区人民法院已经受理朱丹丹诉北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、步森股份、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼之民间借贷纠纷案。原告朱丹丹请求共同被告赔偿借款本金、至偿付之日止的利息及律师费等款项，目前该案尚未开庭。公司预计很可能将因该项借款事项承担债务赔偿责任，因此按含本金、利息及赔偿款等在内的涉案金额总额的100%，即56,850,136.99元计提了预计负债。

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,010,000.00						140,010,000.00

其他说明：

无

23、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	318,813,860.00			318,813,860.00
合计	318,813,860.00			318,813,860.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	31,396,231.37			31,396,231.37
合计	31,396,231.37			31,396,231.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,147,053.85	34,954,082.34
调整后期初未分配利润	1,147,053.85	34,954,082.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-192,822,170.84	-33,807,028.49
期末未分配利润	-191,675,116.99	1,147,053.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,812,624.47	197,248,793.96	342,570,914.38	204,642,492.01
其他业务	4,045,612.90	8,868,416.38	1,310,434.42	4,139,890.09
合计	319,858,237.37	206,117,210.34	343,881,348.80	208,782,382.10

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,108,453.83	1,427,882.86
教育费附加	586,524.43	781,965.90
房产税	356,339.26	483,371.94
土地使用税	338,986.66	263,667.90
印花税	143,539.12	216,354.39

地方教育费附加	391,016.34	517,792.44
合计	2,924,859.64	3,691,035.43

其他说明：

无

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,375,894.55	22,962,260.21
专卖店费用	9,183,529.24	11,459,347.25
租赁费	9,177,872.33	9,038,348.74
装修费	2,286,385.07	1,696,163.73
订货会费用	1,858,664.46	3,197,428.94
差旅费	1,427,669.17	1,632,368.62
广告费	1,121,742.22	889,337.03
促销费	897,761.18	1,319,933.71
水电费	860,406.88	930,360.21
折旧费	599,572.09	471,567.30
其他	8,804,388.35	10,153,948.42
合计	58,593,885.54	63,751,064.16

其他说明：

无

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,608,554.20	24,650,038.18
中介机构费	6,075,471.58	1,882,471.68
租赁费	4,958,211.43	5,239,150.91
折旧费	1,584,321.12	1,760,295.55
社会保险费	1,585,586.47	2,364,870.50
业务招待费	1,542,745.78	2,330,252.18
差旅费	1,310,639.25	1,773,813.74
咨询费	942,058.74	320,963.23

车辆费用	779,920.72	1,218,744.96
服务费	628,656.21	540,957.95
无形资产摊销	526,211.00	901,630.89
福利费	534,192.25	1,076,440.97
住房公积金	332,386.41	478,072.29
税金	20,750.19	285,200.05
其他	5,436,886.72	5,103,665.38
合计	48,866,592.07	49,926,568.46

其他说明：

无

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,770,665.30
减：利息收入	1,183,124.35	1,900,990.40
汇总损益	-459,790.13	651,210.22
其他	292,567.33	317,081.43
合计	-1,350,347.15	1,837,966.55

其他说明：

无

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,616,136.54	-159,331.00
二、存货跌价损失	43,911,333.99	52,929,103.82
十三、商誉减值损失	1,807,022.25	
合计	49,334,492.78	52,769,772.82

其他说明：

无

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	527,011.20	108,643.94
诸暨市人力资源和社会保障局人才奖励		83,000.00
诸暨市财政局短期出口信用保险补贴		63,400.00

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		512,908.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,000,000.00
理财产品的投资收益	68,146.77	
合计	68,146.77	3,512,908.84

其他说明：

无

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项		242,700.00	
罚款收入		50,000.00	
其他		3,461.93	
合计		296,161.93	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
预计赔款支出	147,816,697.33		147,816,697.33
水利基金	16,294.18	16,453.99	
盘亏损失	158.00	174.00	158.00
罚款支出		80,000.00	
合计	147,833,149.51	96,627.99	147,816,855.33

其他说明：

无

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,202,112.65	42,637.85
合计	1,202,112.65	42,637.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-191,778,163.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-47,944,540.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,583,717.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-780,306.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,343,242.91
所得税费用	1,202,112.65

其他说明

无

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	16,125,465.39	9,852,321.44
利息收入	1,183,124.35	1,900,990.40
政府补助		255,043.94
赔偿收入		98,917.22
合计	17,308,589.74	12,107,273.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付暂付款与偿还暂收款	61,062,048.57	3,698,395.59
租赁费	14,156,229.34	13,320,985.10
受限银行存款	8,187,319.41	
专卖店费用	6,276,664.18	10,625,980.63
中介机构费	6,075,471.58	1,882,471.68
差旅费	2,679,239.11	3,406,182.36
订货会费用	1,858,664.46	3,197,428.94
广告费	1,121,742.22	783,481.00
车辆费用	774,010.80	1,218,744.96
其他	13,704,746.26	15,837,910.79
合计	115,896,135.93	53,971,581.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合并子公司取得现金	3,213,718.33	
借款	3,550,000.00	
合计	6,763,718.33	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	4,200,000.00	
合计	4,200,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借款		145,279,000.00
合计		145,279,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借款		72,079,000.00
合计		72,079,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-192,980,276.02	-33,807,028.49
加：资产减值准备	49,334,492.78	52,769,772.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,592,275.80	5,807,383.83
无形资产摊销	526,211.00	902,414.13
长期待摊费用摊销	2,924,866.62	3,300,571.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-88,284.02	854,436.64
财务费用（收益以“—”号填列）		2,770,665.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-68,146.77	-3,512,908.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-30,033,927.43	-39,111,763.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,474,615.64	-14,416,942.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	151,816,941.07	14,474,177.15
经营活动产生的现金流量净额	-47,450,462.61	-9,969,220.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,049,929.06	210,115,106.85
减：现金的期初余额	210,115,106.85	269,240,922.44
现金及现金等价物净增加额	-75,065,177.79	-59,125,815.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,971,500.00
其中：	--
其中：宿迁京东之家文化传媒有限公司	7,971,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,785,218.33
其中：	--
宿迁京东之家文化传媒有限公司	7,785,218.33
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	186,281.67

其他说明：

公司本期取得子公司共支付7,971,500.00元。其中公司支付给宿迁京东之家文化传媒有限公司原股东3,400,000.00元，作为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额列示；公司直接向宿迁京东之家文化传媒有限公司增资4,571,500.00元，购买日宿迁京东之家文化传媒有限公司持有的现金及现金等价物余额为7,785,218.33元，差额3,213,718.33元作为收到的其他与投资活动有关的现金列示。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,049,929.06	210,115,106.85
其中：库存现金	15,178.77	70,545.23
可随时用于支付的银行存款	134,932,563.85	210,044,561.62
可随时用于支付的其他货币资金	102,186.44	
三、期末现金及现金等价物余额	135,049,929.06	210,115,106.85

其他说明：

无

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,540,444.21	其中 11,147,124.80 元定期存款被质押，8,187,319.41 元银行存款被质押，206,000.00 元为保证金
应收票据	6,132,588.60	质押
固定资产	21,702,206.85	冻结
无形资产	18,249,996.00	冻结
合计	65,625,235.66	--

其他说明：

无

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,644,419.56	6.8632	11,285,980.32
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	459,947.81	6.8632	3,156,713.81
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返款	527,011.20	其他收益	527,011.20

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

47、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宿迁京东之家文化传媒有限公司	2018年11月30日	7,971,500.00	54.71%	现金购买	2018年11月30日	工商局变更登记日期	651,760.22	-349,095.12

其他说明：

2018年公司以250万元收购北京麦考利科技有限公司持有宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称“京东之家”）的股权（计注册资本250万元），以90万元收购上海华屹数码科技有限公司持有京东之家的股权（计注册资本90万元），并向京东之家增资457.15万元。京东之家于2018年11月30日完成股权变更工商登记。完成股权变更后，公司持有其54.71%的股份，根据京东之家章程约定对其形成控制，故2018年11月30日起将京东之家纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	7,971,500.00
合并成本合计	7,971,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,164,477.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,807,022.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,158,812.89	13,158,812.89
货币资金	7,785,218.33	7,785,218.33
应收款项	172,591.26	172,591.26
存货	1,627,069.78	1,627,069.78
固定资产	575,849.30	575,849.30
负债：	1,891,260.79	1,891,260.79
应付款项	1,137,208.20	1,137,208.20
净资产	11,267,552.10	11,267,552.10
减：少数股东权益	5,103,074.35	5,103,074.35
取得的净资产	6,164,477.75	6,164,477.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2018年1月设立全资子公司安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，故2018年1月起将安见供应链管理（诸暨）有限公司纳入合并报表合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥步森服饰销售有限公司	合肥	合肥	商业	100.00%		出资设立
杭州明普拉斯服饰有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立
贵阳步森服饰有限公司	贵阳	贵阳	商业	100.00%		出资设立
杭州创展步森服饰有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立
江苏步森服饰有限公司	南京	南京	商业	100.00%		出资设立
沈阳步森服饰有限公司	沈阳	沈阳	商业	100.00%		出资设立
北京星河金服集团有限公司	北京	北京	商业	100.00%		出资设立
诸暨市步森服饰有限公司	诸暨	诸暨	商业	100.00%		出资设立
安见供应链管理（诸暨）有限公司	诸暨	诸暨	商业	100.00%		出资设立
北京安见信息技术有限公司	北京	北京	商业		100.00%	出资设立
安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司	诸暨	诸暨	商业	100.00%		出资设立
宿迁京东之家文化传媒有限公司	宿迁	宿迁	商业	54.71%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宿迁京东之家文化传媒有限公司	45.29%	5,103,074.35	0.00	5,103,074.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宿迁京东之家文化传媒有限公司	9,715,762.20	2,911,820.44	12,627,582.64	1,709,125.66		1,709,125.66						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁京东之家文化传媒有限公司	651,760.22	-349,095.12	-349,095.12	-714,521.14				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司报告期期末无借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。公司报告期期末无远期外汇合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	11,285,980.32		11,285,980.32	790,953.28		790,953.28

应收账款	3,156,713.81		3,156,713.81	6,040,228.14		6,040,228.14
合计	14,442,694.13		14,442,694.13	6,831,181.42		6,831,181.42

(3) 其他价格风险：无

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1年以内（含1年）	合计
应付票据及应付账款	52,515,141.36	52,515,141.36
其他应付款	92,063,425.99	92,063,425.99
合计	144,578,567.35	144,578,567.35

项目	年初余额	
	1年以内（含1年）	合计
应付票据及应付账款	79,232,257.12	79,232,257.12
其他应付款	90,334,451.23	90,334,451.23
合计	169,566,708.35	169,566,708.35

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。重庆安见汉时科技有限公司持有公司16%的股份，上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司13.86%的股份。重庆安见汉时科技有限公司、上海睿鹭资产管理合伙企业（有限合伙）均受赵春霞控制。赵春霞实际控制公司29.86%的表决权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆安见汉时科技有限公司	公司股东
步森集团有限公司	公司股东
呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	股东步森集团有限公司控股子公司
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	股东步森集团有限公司控股子公司
浙江原锅酒业有限公司	股东步森集团有限公司控股子公司
诸暨市步森投资有限公司	股东步森集团有限公司控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江原锅酒业有限公司	商品采购	54,945.86			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
步森集团有限公司	销售服饰	83,688.35	36,470.09
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	销售服饰	37,511.90	464,929.98
呼伦贝尔市步森百货大楼有限	销售服饰		7,573.81

公司			
----	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江原锅酒业有限公司	房屋	23,809.52	23,809.52
浙江原锅酒业有限公司	汽车	5,172.41	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
步森集团有限公司	房屋	1,585,000.00	1,000,000.00
诸暨市步森投资有限公司	房屋	4,000,000.00	3,000,000.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
重庆安见汉时科技有限公司	2,900,000.00	2018 年 06 月 01 日	2018 年 07 月 01 日	已收回

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,016,667.00	1,190,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	满洲里扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	9,297.48	464.87	9,571.40	478.57
--	-------------------	----------	--------	----------	--------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	浙江原锅酒业有限公司	46,551.73	
	呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	47,733.54	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同。
- (3) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司于2018年12月21日与徐卫东签订《浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金购买资产暨利润补偿协议》，以货币现金 2,000 万元收购徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司 10%的股权。截至2018年12月31日，公司已支付徐卫东2,000万元股权收购款、1,000万元股权收购款保证金，工商变更尚未完成。

- (4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- (6) 其他重大承诺

(1) 质押资产情况

提供单位	银行	交易描述	金额	科目	
公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	以质押定期存单的方式开立银行承兑汇票	4,353,002.60	货币资金	质押安见元的定期
公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	以质押定期存单的方式开立银行承兑汇票	4,396,106.10	货币资金	质押安见元的定期
公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	以质押定期存单的方式开立银行承兑汇票	2,398,016.10	货币资金	质押安见元的定期
公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	票据保证金	206,000.00	货币资金	支付保函
公司	中国银行诸暨枫桥支行	冻结银行账户	7,299,876.85	货币资金	冻结银行
公司	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	冻结银行账户	14,157.79	货币资金	冻结银行
公司	中国农业银行诸暨枫桥支行	冻结银行账户	871,877.05	货币资金	冻结银行
公司	浙江稠州商业银行义务管理部	冻结银行账户	1,407.72	货币资金	冻结银行
公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	以质押应收票据的方式开立银行承兑汇票	1,000,000.00	应收票据	质押安见元的银行
公司	华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	以质押应收票据的方式开立银行承兑汇票	5,132,588.60	应收票据	质押安见元及782,5

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 公司于本期收到浙江省湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）邮寄送达的编号为（2018）浙05民初38号《民事裁定书》、《民事起诉状》、法院传票及立案材料等文件。湖州中院已于2018年5月25日受理德清县中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“德清金融公司”）诉天马轴承集团股份有限公司

司（以下简称“天马股份”）、喀什星河创业投资有限公司、步森股份、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案。该案原告德清金融公司主张天马股份向其借款10,000万元人民币未按约定偿还，并主张步森股份为该借款合同下的担保人，因故向法院提出诉讼，要求天马股份偿还借款本金及利息，并要求其主张的借款担保人步森股份承担连带责任。

该案一审已作出如下判决：被告天马股份偿还原告德清金融公司借款 7682 万元，逾期付款违约金 18,369,273.50 元。并自2018年 12月 12 日起至实际清偿之日止，以借款本金 7682 万元，按年利率 24% 计算向原告德清金融公司支付违约金；步森股份担保行为属损害社会公众利益的行为，应确认无效，但步森股份在事件中存在过错，因此判决公司在天马股份不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带赔偿责任。天马股份与步森股份因不服一审判决，已向浙江省高级人民法院提起上诉。但基于谨慎性原则，公司已根据一审所判决，按天马股份不能清偿部分债务的50%即50,742,519.25元计提了预计负债。

（2）公司于本期收到广东省深圳前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）发来的编号为（2018）粤0391财保144至149号《民事裁定书》，前海法院受理了深圳市信融财富投资管理有限公司（以下简称“信融财富”）诉星河互联集团有限公司、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企业管理有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋、天马股份、步森股份之民间借贷纠纷案。该案原告主张星河互联集团有限公司等各方向其借款总计4000万元人民币未按约定偿还，并主张步森股份为该借款合同下的担保人，因故向仲裁院提出仲裁申请，要求星河互联集团有限公司等各方偿还借款本金及利息，并要求其主张的借款担保人步森股份承担连带责任。该案目前尚未开庭，但基于谨慎性原则，公司已按此案含本金、利息及赔偿款在内涉案金额总额的75%，即40,224,041.10元计提了预计负债。

（3）公司于本期收到杭州市上城区人民法院邮寄送达的编号为（2018）浙0102民初3045号《民事裁定书》、《民事起诉状》、《法院传票》及立案材料等文件，杭州市上城区人民法院已经受理朱丹丹诉北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、步森股份、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼之民间借贷纠纷案。原告朱丹丹请求共同被告赔偿借款本金、至偿付之日止的利息及律师费等款项，目前该案尚未开庭。公司预计很可能将因该项借款事项承担债务赔偿责任，因此按含本金、利息及赔偿款等在内的涉案金额总额的100%，即56,850,136.99元计提了预计负债。

2、无其他或有负债。

公司存在其他需要披露的重要或有事项

公司于2017年11月与中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）签订《股权转让协议》，拟以人民币14,640万元的交易对价向中易金经转让所持浙江稠州商业银行股份有限公司3,000万股股份。截止2017年12月31日公司已收取交易款7,320万元，根据《股权转让协议》约定，剩余股份转让款7,320万元应于完成股份工商变更后30个工作日内（即2018年2月9日前）支付。由于中易金经未能按协议约定及时缴付剩余股份转让价款，经双方协商，于2018年3月7日签订《浙江稠州商业银行股份有限公司股权转让解除协议》，终止了本次股权交易。但中易金经实际并未按解决协议约定，配合公司办理股权转让手续，因此公司于2018年8月向绍兴市中级人民法院提起了诉讼，要求对方归还股权。目前该案仍在审理中，涉案股权已被执行保全程序予以冻结。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、其他重要事项

1、其他

关于德清金融公司诉步森股份对外担保事宜，经公司自查，该次对外担保并未履行上市公司对外担保的审议程序，亦无内部公章用印流程记录，且公司时任法定代表人等主要管理层亦不知晓本次对外担保的存在，公司目前尚无法判断担保文件中的“步森股份”印章是否为公司法定印章，不排除有人伪造上市公司公章私自制作相关文件的可能。因此公司已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌私自制作担保文件等犯罪行为进行立案侦查。截止本报告对外批准报出日，上述民事诉讼案件仍处于二审受理未开庭阶段，步森股份是否存在对外担保或是否须承担担保责任，尚待法院作出最终裁决。

关于信融财富因与公司签署《保证合同》所引起的争议向深圳国际仲裁院申请仲裁事宜，经公司自查，公司与信融财富之间不存在任何借贷关系或担保关系，本次对外担保并未履行对外担保的审议程序，亦无内部公章用印流程记录，且公司时任法定代表人等主要管理层亦不知晓本次对外担保的存在。步森股份目前尚无法判断担保文件中的“步森股份”印章是否为公司法定印章，不排除有人伪造公司公章、冒用公司名义实施导致。针对上述情况，公司已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌伪造公司印章、私自制作文件等犯罪行为进行立案侦查。截止本报告对外批准报出日，上述仲裁案件仍在审理中，是否存在对外担保或是否须承担担保责任，尚待仲裁院作出最终裁决。

2018年10月，公司收到控股股东安见科技发来的告知函及杭州市上城区人民法院（以下简称“上城法院”）作出的编号为（2018）浙0102财保6号《民事裁定书》，上城法院已对安见科技所持的2,240万股公司股票进行了司法冻结；公司接到持股 5%以上股东睿鹭资产函告，睿鹭资产持有的公司 1,940万股股份被上城法院及上海市第一中级人民法院轮候冻结。

上海一中院已在“阿里拍卖·司法”发布了股权拍卖公告，将于2019年4月27日公开拍卖安见科技持有公司的 2240万股股票，占安见科技所持公司股份的100%，占公司股份总数的 16.00%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,000,000.00	2,614,410.74
应收账款	120,128,451.72	131,095,820.43
合计	122,128,451.72	133,710,231.17

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	2,000,000.00	2,614,410.74
合计	2,000,000.00	2,614,410.74

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,352,222.21	
合计	20,352,222.21	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,057,006.83	99.43%	38,928,555.11	24.47%	120,128,451.72	165,740,519.08	99.45%	34,644,698.65	20.90%	131,095,820.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	914,142.56	0.57%	914,142.56	100.00%		914,442.56	0.55%	914,442.56	100.00%	
合计	159,971,149.39	100.00%	39,842,697.67		120,128,451.72	166,654,961.64	100.00%	35,559,141.21		131,095,820.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	94,910,701.24	4,745,535.06	5.00%
1 至 2 年	26,883,994.32	5,376,798.86	20.00%
2 至 3 年	16,912,180.17	8,456,090.09	50.00%
3 年以上	20,350,131.10	20,350,131.10	100.00%
合计	159,057,006.83	38,928,555.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,283,556.46 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	28,683,917.58	17.93	2,048,119.42
第二名	23,905,293.43	14.94	1,545,600.61
第三名	23,809,083.36	14.88	4,637,136.52
第四名	21,017,359.91	13.14	10,788,771.63
第五名	7,611,361.13	4.76	3,630,248.82

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,202,244.57	1,524,638.11
合计	98,202,244.57	1,524,638.11

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,820,141.26	100.00%	15,617,896.69	13.72%	98,202,244.57	10,995,999.83	100.00%	9,471,361.72	86.13%	1,524,638.11
合计	113,820,141.26	100.00%	15,617,896.69	13.72%	98,202,244.57	10,995,999.83	100.00%	9,471,361.72		1,524,638.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	65,468,838.97	10,000,000.00
保证金及押金	47,455,410.09	546,264.00
代收代缴款	152,217.36	175,038.85
备用金	184,296.98	184,296.98
其他	559,377.86	90,400.00
合计	113,820,141.26	10,995,999.83

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨步森服饰股份有限公司	子公司借款	55,468,838.97	1 年以内	48.73%	2,773,441.95
浙江省湖州市中级人民法院执行款专户	保证金及押金	30,000,000.00	1 年以内	26.36%	1,500,000.00
杭州明普拉斯服饰有限公司	子公司借款	10,000,000.00	3 年以内	8.79%	10,000,000.00
徐卫东	保证金及押金	10,000,000.00	1 年以内	8.79%	500,000.00
深圳前海合作区人民法院	保证金及押金	5,622,000.00	1 年以内	4.94%	281,100.00
合计	--	111,090,838.97	--	97.61%	15,054,541.95

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	185,971,500.00		185,971,500.00	174,000,000.00		174,000,000.00
合计	185,971,500.00		185,971,500.00	174,000,000.00		174,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥步森服饰销售有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
杭州明普拉斯服饰有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵阳步森服饰有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		
杭州创展步森服饰有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
江苏步森服饰有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
沈阳步森服饰有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
北京星河金服集团有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00		12,000,000.00		
安见供应链管理（诸暨）有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
宿迁京东之家文化传媒有限公司		7,971,500.00		7,971,500.00		
诸暨市步森服饰有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
安见汉时供应链（诸暨）有限公司						
合计	174,000,000.00	11,971,500.00		185,971,500.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	270,038,340.76	198,676,990.15	308,161,603.83	208,947,535.28
其他业务	7,374,645.02	12,216,920.47	759,458.51	3,547,211.28
合计	277,412,985.78	210,893,910.62	308,921,062.34	212,494,746.56

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-420,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,000,000.00
合计		2,580,000.00

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	88,284.02	
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）	527,011.20	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-147,816,855.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,146.77	
合计	-147,133,413.34	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-48.82%	-1.38	-1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.57%	-0.33	-0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。