



# 浙江步森服饰股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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“十、公司面临的风险和应对措施”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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 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
东方恒正	指	北京东方恒正科贸有限公司
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）
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 步森	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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	180,707,847.88	173,179,482.60	4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,316,769.08	-12,736,322.50	66.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-7,698,689.19	-12,731,463.38	39.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,487,152.45	-90,175,818.24	55.10%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.09	66.67%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-2.63%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	605,538,338.71	659,072,236.64	-8.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	294,228,205.30	298,544,974.38	-1.45%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,207,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,836.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,976.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1,257.91	
合计	3,381,920.11	--

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
------	--------

### 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。公司主要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

2019上半年，面临竞争日益激烈的市场环境，公司采取积极的应对策略，加强产品研发，着力提高主营业务市场竞争力，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。报告期内，公司实现营业收入18,070.78万元，同比增加4.35%，实现利润总额-445.06万元，同比增加64.63%，实现归属母公司所有者的净利润-431.68万元，同比增加66.11%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、提高品牌经营能力：报告期内，公司始终坚持经营“步森”品牌。不断挖掘市场客户需求、研究客户偏好，加深品牌价值深度，大力开展线上线下促销活动，优化订货会质量，提高订货会促进品牌营销的能力，多方面立体塑造品牌品质，使“活出男人范儿”的品牌形象更加深入消费者群体。

2、推进渠道整合与转型：报告期内，公司整合了现有渠道，提高对部分优质直营店铺的支持力度，对其店面进行了更新升级并对门店人员进行了更加专业的培训。

3、提升设计研发能力：报告期内，公司加大了对品牌设计的资源投入和技术支持，通过引进新的研发人才和设计人才，结合线上线下客户的数据，增强了产品设计的有效性和适销性；同时通过提升高品质服装的研发能力和质量管控能力，有效提升产品的美誉度和市场口碑。

4、加强经营管理能力：报告期内，公司根据市场宏观环境和自身目标设置，对公司内部组织结构进行了全面的调整和优化，根据业务划分对部门架构进行了削减和新设，简化内部管理流程。同时强化预算和绩效管理，提高员工绩效考核标准，使公司内部管理过程更加科学化和任性化，也更加符合目标明确、结果可控的标准。

5、供应链业务开展方面：报告期内，公司供应链管理服务全资子公司在供应链管理服务方面取得的较为显著的成效。积极参与行业会议，并与业内供应链公司、银行等机构进行常态化的沟通和交流，与系列潜在的合作伙伴建立战略合作关系，逐步构建纺织行业独有的产业供应链系统，涵盖前端商品管理系统、物流运输系统、营销系统和后端的供应链金融系统，通过对产业链全流程的系统化、数据化、透明化，通过数据分析对产业结构进行优化，从原有产业的渠道商、终端门店、供应商逐步纵向延伸，为服装主业提供产业供应链赋能。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	180,707,847.88	173,179,482.60	4.35%	
营业成本	128,537,940.44	114,901,604.29	11.87%	
销售费用	24,339,603.63	28,103,053.16	-13.39%	
管理费用	23,570,894.45	23,278,221.24	1.26%	

财务费用	-396,407.95	-753,172.84	47.37%	主要原因为本年存款利息减少所致
所得税费用	311,794.05	148,776.92	109.57%	主要原因为应纳所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,487,152.45	-90,175,818.24	55.10%	主要原因为经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,417.24	-3,325,426.17	16.54%	
现金及现金等价物净增加额	-43,262,569.69	-93,501,244.41	53.73%	主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	180,707,847.88	100%	173,179,482.60	100%	4.35%
分行业					
服装制造业	180,707,847.88	100.00%	173,179,482.60	100.00%	4.35%
分产品					
衬衫	35,100,669.98	19.42%	34,230,319.68	19.77%	2.54%
裤装	34,061,204.55	18.85%	30,974,510.97	17.89%	9.97%
西服	39,092,194.83	21.63%	38,253,057.88	22.09%	2.19%
茄克衫	14,658,897.86	8.11%	13,845,241.32	7.99%	5.88%
针织衫	27,606,094.71	15.28%	24,500,295.61	14.15%	12.68%
加工	5,367,158.96	2.97%	2,218,280.02	1.28%	141.95%
其他	24,821,626.99	13.74%	29,157,777.12	16.83%	-14.87%
分地区					
内销	163,770,035.08	90.63%	160,662,568.05	92.77%	1.93%
外销	16,937,812.80	9.37%	12,516,914.55	7.23%	35.32%

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

单位：人民币元

	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	180,707,847.88	128,537,940.44	28.87%	4.35%	11.87%	-4.78%
分产品						
衬衫	35,100,669.98	22,833,796.77	34.95%	2.54%	18.66%	-8.83%
裤装	34,061,204.55	24,130,914.76	29.15%	9.97%	28.52%	-10.23%
西服	39,092,194.83	28,235,951.80	27.77%	2.19%	14.78%	-7.92%
针织衫	27,606,094.71	18,642,255.59	32.47%	12.68%	35.35%	-11.31%
分地区						
内销	163,770,035.08	116,149,762.39	29.08%	1.93%	8.91%	-4.54%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、货币资金较年初下降39.84%，主要原因为客户回款减少所致；
- 2、应收票据较年初上升62.27%，主要原因为因与客户票据结算增加所致；
- 3、应收账款较年初上升38.08%，主要原因为因季节性收款原因所致；
- 4、预付款项较年初上升160.43%，主要原因为供应商预付货款增加所致；
- 5、其他应收款较年初下降51.00%，主要原因为保证金减少所致；
- 6、可供出售金融资产较年初下降100.00%，主要原因为会计政策变更所致；
- 7、其他权益工具投资较年初上升100.00%，主要原因为会计政策变更所致；
- 8、应付票据较年初下降63.73%，主要原因为应付供应商承兑减少所致；
- 9、应交税费较年初下降82.04%，主要原因为应交增值税下降所致；
- 10、预计负债较年初下降33.94%，主要原因为诉讼费用减少所致；
- 11、非流动负债合计年初下降33.94%，主要原因为预计负债减少所致；
- 12、财务费用较上年同期上升47.37%，主要原因为本年存款利息减少所致；
- 13、利息收入较上年同期下降31.40%，主要原因为本年存款利息减少所致；
- 14、其他收益较上年同期上升100.00%，主要原因为政府补贴增加所致；
- 15、投资收益较上年同期上升100.00%，主要原因为本期购买理财产品收益增加所致；
- 16、资产减值损失较上年同期减少39.27%，主要原因为应收账款坏账计提减少所致；
- 17、营业利润较上年同期上升63.49%，主要原因为营业收入增加所致；
- 18、营业外收入较上年同期上升100.00%，主要原因为补贴收入增加所致；
- 19、利润总额较上年同期上升64.64%，主要原因为营业利润增加所致；
- 20、所得税费用较上年同期上升109.57%，主要原因为应纳所得税增加所致；
- 21、净利润较上年同期上升62.61%，主要原因为利润总额增加所致；
- 22、持续经营净利润较上年同期上升62.61%，主要原因为净利润增加所致；
- 23、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升66.11%，主要原因为净利润增加所致；
- 24、少数股东权益较年初下降100.00%，主要原因为子公司亏损增加所致；
- 25、综合收益总额较上年同期上升62.61%，主要原因为净利润增加所致；
- 26、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升66.11%，主要原因为净利润增加所致；
- 27、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降100.00%，主要原因为子公司亏损增加所致；
- 28、基本每股收益较上年同期下降66.67%，主要原因为净利润增加所致；

- 29、稀释每股收益较上年同期下降66.67%，主要原因为净利润增加所致；
- 30、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升281.78%，主要原因为保证金减少所致；
- 31、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降71.80%，主要原因为支付保证金增加所致；
- 32、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升55.10%，主要原因为经营活动现金流入增加所致；
- 34、收回投资收到的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为购买理财产品增加所致；
- 35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为其他资产处置增加所致；
- 36、投资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为收回投资收到的现金增加所致；
- 37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升713.50%，主要原因为购建固定资产增加所致；
- 38、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为投资支付减少所致；
- 39、期末现金及现金等价物净增加额较上年同期上升53.73%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致；
- 40、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少35.73%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致

### 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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	92,995,177.16	15.36%	154,590,373.27	23.46%	-8.10%	
应收账款	81,285,797.58	13.42%	58,867,898.34	8.93%	4.49%	
存货	143,024,152.51	23.62%	156,582,049.55	23.76%	-0.14%	
投资性房地产	8,558,726.28	1.41%	8,849,415.96	1.34%	0.07%	
固定资产	43,912,754.56	7.25%	43,810,543.73	6.65%	0.60%	

#### 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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：人民币元

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	42,914,984.00	11,767,321.41	8,903,780.29	-526,955.74	-532,139.07
杭州明普拉斯服饰有限公司	子公司	服装	20000000	479,180.17	-12,916,474.60		12,384.22	12,384.22
贵阳步森服饰有限公司	子公司	服装	37000000	57,376,828.95	18,901,130.76	9,892,066.33	-1,974,385.43	-1,974,385.43
江苏步森服饰有限公司	子公司	服装	17000000	8,835,360.30	-14,154,671.34	2,543,284.68	-704,720.98	-704,720.98
杭州创展步森服饰有限公司	子公司	服装	19000000	18,064,397.04	17,150,074.63	7,916,404.26	-530,821.29	-530,821.29
沈阳步森服饰有限公司	子公司	服装	17000000	19,979,724.58	-10,199,648.13	5,702,828.84	-953,613.50	-953,613.50
诸暨步森服饰有限公司	子公司	服装	2000000	66,320,229.61	3,373,088.82	32,437,435.46	129,820.36	-176,759.24
北京星河金服集团有限公司	子公司	信息技术服务	120000000	3,506,643.38	3,413,180.44		-791,848.81	-791,848.81



北京安见信息技术有限公司	子公司	信息技术服务	20000000	2,011,908.44	2,011,368.44		-700.01	-700.01
安见供应链管理(诸暨)有限公司	子公司	供应链	32000000	37,067,000.44	31,335,490.26	6,804,679.62	-329,685.38	-329,685.38
安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司	子公司	供应链		1,378,547.14	-312,650.79		-262,597.32	-262,597.32
宿迁京东之家文化传媒有限公司	子公司	零售	7971500	11,396,382.21	9,934,550.78	4,948,482.00	-981,128.74	-983,906.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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

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。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	年度股东大会		2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	公告编号：2019-032

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

			<p>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，睿鸷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、睿鸷资产将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及步森股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害步森股份和其他股东的合法权益。4、除非睿鸷资产</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝睿鸢资产及睿鸢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	2015 年 03 月 31 日	睿鸢资产作为公司股东期间	正在履行

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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、除非睿鸷资产不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若睿鸷资产违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由睿鸷资产承担。			
	安见科技	避免同业竞争的承诺	持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。	2017 年 10 月 20 日	持有步森股份股票期间	履行完毕



	安见科技	独立性承诺	<p>(一) 保证上市公司的资产独立、完整</p> <p>(二) 保证上市公司的人员独立</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>(四) 保证上市公司的机构独立</p> <p>(五) 保证上市公司的业务独立</p> <p>(六) 本公司保证不通过单独或一致行动的途径, 干预上市公司的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	2017 年 10 月 20 日	持有步森股份股票期间	履行完毕
	赵春霞	实际控制人承诺	<p>(一) 保证上市公司的资产独立、完整</p> <p>(二) 保证上市公司的人员独立</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>(四) 保证上市公司的机构独立</p> <p>(五) 保证上市公司的业务独立</p> <p>(六) 本公司保证不通过</p>	2017 年 10 月 20 日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			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，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺	2017年10月20日	赵春霞作为公司实际控制人期间	正在履行

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	东方恒正	独立性承诺	<p>1、保证步森股份的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证步森股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东</p>	2019 年 05 月 28 日	持有步森股份股票期间	正在履行

			权利之外，不干涉步森股份的业务活动。			
	东方恒正	避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，承诺人及其实际控制的其他企业与上市公司之间不存在任何形式直接或间接构成同业竞争的业务。</p> <p>2、如果承诺人及其控制的其他企业未来从事的境内业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争的，承诺人及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司等</p>	2019 年 05 月 28 日	持有步森股份股票期间	正在履行

			<p>届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予上市公司，则承诺人及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让予上市公司。3、承诺人保证将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及上市公司《公司章程》等管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人、控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
	东方恒正	独立性承诺	1、本公司、本人将尽量避免与上市	2019 年 05 月 28 日	持有步森股份股票期间	正在履行

			<p>公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司、本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及步森股份《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			持续有效。 如在此期间出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

公司董事会认为，该强调事项段不影响审计报告对公司报告期财务状况及经营成果的反映。为改善持续经营能力，公司正在积极主动采取以下措施：

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、诉讼方面，针对公司面临的三个对外担保诉讼事项，公司将与律师一同主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，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。



## 七、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。

## 八、诉讼事项

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限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷。	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、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	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	浙江省高级人民法院已对本次诉讼事项进行终审判决，详情请参考公司 2019 年 6 月 28 日披露的编号为 2019-045 号公告。	2019 年 06 月 28 日	公告披露的网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ； 2018 年 6 月 5 日公告编号：2018-075； 2019 年 2 月 12 日公告编号：2019-006； 2019 年 6 月 28 日公告编号：2019-045

			<p>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。</p> <p>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省高级人民法院提起上诉。2019 年 6 月，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2019）浙民终 298 号《民事判决书》文件。</p>	<p>上述债务承担连带清偿责任；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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份有限公司追偿；</p> <p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

<p>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。</p>	<p>4,500</p>	<p>是</p>	<p>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</p>	<p>大不利影响。</p> <p>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。</p>	<p>此案目前裁定如下：驳回原告朱丹丹的起诉。</p>	<p>2018年07月26日</p>	<p>公告披露的网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>； 2018年7月26日公告编号： 2018-099； 2019年2月23日公告编号： 2019-008</p>
--	--------------	----------	---	--	-----------------------------	--------------------	---

			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。				
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、浙江步森服饰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通过相关事项；公司正在与相关各方积极核实查证。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	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基本账户被冻结，对公司的日常经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	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ； 2018 年 10 月 31 日公告编号： 2018-132、 2018-133

			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。	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。			
--	--	--	---	---	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-----

						(万 元)	额 的 比 例	度(万 元)	额 度	方 式	交 易 市 价		引
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	50		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	200			否	转 账	无		
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	日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易	服 装 销 售	市 场 价	市 场 价	0.09			否	市 场 价	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 装 销 售	市 场 价	市 场 价	0.01			否	市 场 价	无		
合 计				--	--	250.0 9	--	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 2019 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

公司拟收购步森集团所持有的诸暨市步森投资有限公司（以下简称“步森投资”）100%的股权，进而取得公司服装业务生产经营所必备的土地、厂房等，满足公司业务发展的需要。公司已于2019年4月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过此次《关于对外投资暨关联交易的议案》。并于2019年5月21日经公司2018年度股东大会审核通过。目前本次对外投资暨关联交易事项尚未实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十四、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。

## 3、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。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

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

## 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。

### (2) 半年度精准扶贫概要

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) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---



8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、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。

## 十七、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	234,750	0.17%						234,750	0.17%
3、其他内资持股	234,750	0.17%						234,750	0.17%
境内自然人持股	234,750	0.17%						234,750	0.17%
二、无限售条件股份	139,775,250	99.83%						139,775,250	99.83%
1、人民币普通股	139,775,250	99.83%						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

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

东方恒正于2019年5月27日通过司法拍卖的方式取得公司原控股股东安见科技所持公司16%股权，成为公司第一大股东。具体参见公司于2019年5月28日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号2019-033）。

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、证券发行与上市情况

## 二、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		7,191		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000					
上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,000				冻结	19,400,000
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000					
张旭	境内自然人	3.67%	5,140,000					
王文霞	境内自然人	3.17%	4,442,525					
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	2.92%	4,085,700					
陈菲金	境内自然人	2.74%	3,839,790					
步森集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	3,725,000					

马文奇	境内自然人	2.29%	3,208,002				冻结	2,720,000
北京博达富通基金管理有限公司一博达鑫富混合多策略私募投资基金	其他	1.59%	2,225,600					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000	人民币普通股						
上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）	19,400,000	人民币普通股						
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股						
张旭	5,140,000	人民币普通股						
王文霞	4,442,525	人民币普通股						
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）一昌盛十一号私募基金	4,085,700	人民币普通股						
陈菲金	3,839,790	人民币普通股						
步森集团有限公司	3,725,000	人民币普通股						
马文奇	3,208,002	人民币普通股						
北京博达富通基金管理有限公司一博达鑫富混合多策略私募投资基金	2,225,600	人民币普通股						
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2019 年 05 月 28 日
指定网站查询索引	详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的 2019-033 号公告、《权益变动报告书》等文件
指定网站披露日期	2019 年 05 月 28 日

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。

## 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。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
陈建飞	总经理	解聘	2019年06月12日	公司召开第五届董事会第十二次会议，审议决定免去陈建飞总经理职务。
封雪	总经理、财务总监	聘任	2019年06月12日	公司召开第五届董事会第十二次会议，审议聘任封雪为总经理及财务总监。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,995,177.16	154,590,373.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,332,886.35	8,832,588.60
应收账款	81,285,797.58	58,867,898.34
应收款项融资		
预付款项	32,134,358.10	12,338,947.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,832,480.68	48,639,046.07
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	143,024,152.51	156,582,049.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,084,258.40	2,746,140.58
流动资产合计	390,689,110.78	442,597,043.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	22,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,558,726.28	8,849,415.96
固定资产	43,912,754.56	43,810,543.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,089,213.01	19,294,021.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,888,534.08	5,781,589.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	116,400,000.00	136,739,622.64
非流动资产合计	214,849,227.93	216,475,192.88
资产总计	605,538,338.71	659,072,236.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,476,444.23	15,098,301.70
应付账款	35,978,723.09	37,416,839.66
预收款项	37,549,987.75	39,410,511.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,290,980.53	16,411,210.05
应交税费	1,018,120.50	5,669,369.25
其他应付款	112,726,403.70	92,063,425.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,040,659.80	206,069,658.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	98,770,115.56	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	98,770,115.56	149,512,634.81
负债合计	306,810,775.36	355,582,293.09
所有者权益：		
股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	-195,991,886.07	-191,675,116.99
归属于母公司所有者权益合计	294,228,205.30	298,544,974.38
少数股东权益	4,499,358.05	4,944,969.17
所有者权益合计	298,727,563.35	303,489,943.55
负债和所有者权益总计	605,538,338.71	659,072,236.64

法定代表人：赵春霞

主管会计工作负责人：封雪

会计机构负责人：余燕飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,197,468.56	57,727,235.06
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	2,000,000.00
应收账款	167,638,207.60	120,128,451.72

应收款项融资		
预付款项	20,811,080.81	6,435,732.30
其他应收款	55,431,148.48	98,202,244.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,411,949.99	76,572,798.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,063,766.06	
流动资产合计	340,853,621.50	361,066,461.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,971,500.00	185,971,500.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,535.36	92,535.36
固定资产	36,789,315.14	38,396,600.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,089,213.01	19,294,021.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	946,511.17	1,178,896.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	116,400,000.00	136,739,622.64
非流动资产合计	379,289,074.68	381,673,176.38
资产总计	720,142,696.18	742,739,638.12

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,549,976.07	42,721,205.97
预收款项	39,250,428.38	48,329,397.96
合同负债		
应付职工薪酬	10,488,519.23	8,965,866.59
应交税费	515,103.42	3,357,985.18
其他应付款	108,355,670.74	88,025,465.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,159,697.84	191,399,921.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	98,770,115.56	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	98,770,115.56	149,512,634.81
负债合计	312,929,813.40	340,912,555.98
所有者权益：		

股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37
未分配利润	-83,007,208.59	-88,393,009.23
所有者权益合计	407,212,882.78	401,827,082.14
负债和所有者权益总计	720,142,696.18	742,739,638.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	180,707,847.88	173,179,482.60
其中：营业收入	180,707,847.88	173,179,482.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,881,888.03	166,576,412.60
其中：营业成本	128,537,940.44	114,901,604.29
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	829,857.46	1,046,706.75
销售费用	24,339,603.63	28,103,053.16
管理费用	23,570,894.45	23,278,221.24

研发费用		
财务费用	-396,407.95	-753,172.84
其中：利息费用		
利息收入	595,511.74	868,129.04
加：其他收益	3,207,850.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	23,976.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,650,766.96	-19,184,136.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,592,981.02	-12,581,066.75
加：营业外收入	150,433.60	
减：营业外支出	8,038.73	6,478.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,450,586.15	-12,587,545.58
减：所得税费用	311,794.05	148,776.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,762,380.20	-12,736,322.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,762,380.20	-12,736,322.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		



1.归属于母公司所有者的净利润	-4,316,769.08	-12,736,322.50
2.少数股东损益	-445,611.12	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,762,380.20	-12,736,322.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,316,769.08	-12,736,322.50

归属于少数股东的综合收益总额	-445,611.12	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.09

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	138,672,385.86	126,748,998.65
减：营业成本	93,472,315.99	85,898,369.39
税金及附加	405,230.33	695,089.18
销售费用	12,748,134.60	16,382,883.90
管理费用	14,510,313.60	17,578,886.02
研发费用		
财务费用	-40,579.32	-556,655.85
其中：利息费用		
利息收入	140,891.29	583,374.54
加：其他收益	3,207,850.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,549,020.02	-30,385,849.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,235,800.64	-23,635,423.35
加：营业外收入	150,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,385,800.64	-23,635,423.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,385,800.64	-23,635,423.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,385,800.64	-23,635,423.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,385,800.64	-23,635,423.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.17
（二）稀释每股收益	0.04	-0.17

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,889,356.84	184,389,203.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	569,001.28	449,169.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,955,119.97	4,964,949.48
经营活动现金流入小计	212,413,478.09	189,803,322.22

购买商品、接受劳务支付的现金	149,665,657.45	132,156,772.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,207,144.60	45,808,262.66
支付的各项税费	15,158,352.27	13,811,688.73
支付其他与经营活动有关的现金	24,869,476.22	88,202,416.33
经营活动现金流出小计	252,900,630.54	279,979,140.46
经营活动产生的现金流量净额	-40,487,152.45	-90,175,818.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	623,976.09	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,432.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	685,408.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,460,825.85	425,426.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		2,900,000.00

金		
投资活动现金流出小计	3,460,825.85	3,325,426.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,417.24	-3,325,426.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,262,569.69	-93,501,244.41
加：期初现金及现金等价物余额	135,049,929.06	210,115,106.85
六、期末现金及现金等价物余额	91,787,359.37	116,613,862.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,548,254.89	128,599,278.54
收到的税费返还	569,001.28	449,169.38
收到其他与经营活动有关的现	35,160,467.29	1,798,069.08

金		
经营活动现金流入小计	151,277,723.46	130,846,517.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,376,544.14	122,096,784.94
支付给职工以及为职工支付的现金	34,695,031.41	36,809,511.81
支付的各项税费	9,522,438.00	9,815,891.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,212,998.07	75,326,948.56
经营活动现金流出小计	174,807,011.62	244,049,136.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,529,288.16	-113,202,619.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		110,100,100.00
投资活动现金流入小计		110,100,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,158.93	71,959.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		110,100,100.00
投资活动现金流出小计	813,158.93	110,172,059.48
投资活动产生的现金流量净额	-813,158.93	-71,959.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,342,447.09	-113,274,579.34
加：期初现金及现金等价物余额	49,539,915.65	202,647,797.38
六、期末现金及现金等价物余额	25,197,468.56	89,373,218.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
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		-191,675,116.99		298,544,974.38	4,944,969.17	303,489,943.55
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	140				318,				31,3		-191		298,	4,94	303,



余额	,01 0,0 00. 00				813, 860. 00				96,2 31.3 7		,675, 116. 99		544, 974. 38	4,96 9.17	489, 943. 55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-4,3 16,7 69.0 8		-4,3 16,7 69.0 8	-445 ,611. 12	-4,7 62,3 80.2 0
(一) 综合收益总额											-4,3 16,7 69.0 8		-4,3 16,7 69.0 8	-445 ,611. 12	-4,7 62,3 80.2 0
(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. 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)															



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	491,367,145.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-12,736,322.50		-12,736,322.50	-12,736,322.50
(一)综合收益总额											-12,736,322.50		-12,736,322.50	-12,736,322.50
(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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														



一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	-88,393,009.23		401,827,082.14
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	-88,393,009.23		401,827,082.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,385.80		5,385.80
（一）综合收益总额										5,385.80		5,385.80
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-83,007,208.59		407,212,882.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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)									-23,635,423.35			-23,635,423.35
(一)综合收益总额									-23,635,423.35			-23,635,423.35
(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. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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			318,8 13,86 0.00				31,39 6,231 .37	87,135, 084.88		577,355, 176.25	

### 三、公司基本情况

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鸢资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿鸢资产”)签署了《股份转让协议》，睿鸢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（出资份额比例 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（出资份额比例 98.97%）。本次受让完成后，芒果淘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全部份额，并由安见产融任普通合伙人。权益变更完成后，安见科技直接和间接合计持有上市公司4,180万股股份，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。赵春霞通过控制安见科技和睿鹭资产，合计控制公司29.86%的股权。

2019年，北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）通过拍卖方式拍得安见科技持有的22,400,000 股公司股票，获取了原股东重庆股权变动情况，东方恒正于 2019 年 5 月 30 日前往中国证券登记结算有限责任公司办理上述股权过户手续，并取得了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》。

截至2019年6月30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董事会于2019年8月28日批准报出。

截至2019年6月30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
--	--------------	--------------	------------	--------------

北京星河金服集团有限公司  
 沈阳步森服饰有限公司  
 江苏步森服饰有限公司

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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	9.50
运输设备	年限平均法	4、10	5	23.75、9.50
电子设备及其他	年限平均法	3、5	5	31.67、19.00
固定资产装修	年限平均法	5	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。

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

### **27、生物资产**

### **28、油气资产**

### **29、使用权资产**

### **30、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有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	摊销方法

依据 土地证登记使用年限  
土地使用权

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



	58,867,898.34 元:
--	------------------

(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

(2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	154,590,373.27	154,590,373.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	8,832,588.60	8,832,588.60	
应收账款	58,867,898.34	58,867,898.34	
应收款项融资			
预付款项	12,338,947.35	12,338,947.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,639,046.07	48,639,046.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,582,049.55	156,582,049.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,746,140.58	2,746,140.58	
流动资产合计	442,597,043.76	442,597,043.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,849,415.96	8,849,415.96	
固定资产	43,810,543.73	43,810,543.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	19,294,021.34	19,294,021.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,781,589.21	5,781,589.21	
递延所得税资产			
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64	
非流动资产合计	216,475,192.88	216,475,192.88	
资产总计	659,072,236.64	659,072,236.64	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,098,301.70	15,098,301.70	
应付账款	37,416,839.66	37,416,839.66	
预收款项	39,410,511.63	39,410,511.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,411,210.05	16,411,210.05	
应交税费	5,669,369.25	5,669,369.25	
其他应付款	92,063,425.99	92,063,425.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			



负债			
其他流动负债			
流动负债合计	206,069,658.28	206,069,658.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,512,634.81	149,512,631.81	
负债合计	355,582,293.09	355,582,293.09	
所有者权益：			
股本	140,010,000.00	140,010,000.00	
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	-191,675,116.99	
归属于母公司所有者权益合计	298,544,974.38	298,544,974.38	
少数股东权益	4,944,969.17	4,944,969.17	
所有者权益合计	303,489,943.55	303,489,943.55	
负债和所有者权益总计	659,072,236.64	659,072,236.64	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,727,235.06	57,727,235.06	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	120,128,451.72	120,128,451.72	
应收款项融资			
预付款项	6,435,732.30	6,435,732.30	
其他应收款	98,202,244.57	98,202,244.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	76,572,798.09	76,572,798.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	361,066,461.74	361,066,461.74	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,971,500.00	185,971,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,535.36	92,535.36	

固定资产	38,396,600.71	38,396,600.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,294,021.34	19,294,021.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,178,896.33	1,178,896.33	
递延所得税资产			
其他非流动资产	136,739,622.64	136,739,622.64	
非流动资产合计	381,673,176.38	381,673,176.38	
资产总计	742,739,638.12	742,638.12	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,721,205.97	42,721,205.97	
预收款项	48,329,397.96	48,329,397.96	
合同负债			
应付职工薪酬	8,965,866.59	8,965,866.59	
应交税费	3,357,985.18	3,357,985.18	
其他应付款	88,025,465.47	88,025,465.47	
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	191,399,921.17	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	149,512,634.81	149,512,634.81	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,512,634.81	149,512,634.81	
负债合计	340,912,555.98	340,912,555.98	
所有者权益：			
股本	140,010,000.00	140,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,396,231.37	31,396,231.37	
未分配利润	-88,393,009.23	-88,393,009.23	
所有者权益合计	401,827,082.14	401,827,082.14	
负债和所有者权益总计	742,739,638.12	742,739,638.12	

调整情况说明

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 45、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	13、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

## 3、其他

## 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	1,997.67	15,178.77
银行存款	91,499,992.69	154,267,008.06
其他货币资金	1,493,186.80	308,186.44
合计	92,995,177.16	154,590,373.27

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额

1  
1  
,  
1  
4  
7  
被  
质  
押  
的  
定

			期存款
			, 1
			2
			4
			·
			8
			0
其中:			
其中:			

其他说明:

### 3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 4、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	14,332,886.35	8,832,588.60
合计	14,332,886.35	8,832,588.60

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	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	3,399,838.00	
合计	3,399,838.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

5、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	
按单项计提坏账	2,823,7	2.75%	2,823,7	100.00		2,811,6	3.50%	2,811,6	100.00	



准备的应收账款	39.91		39.91	%		22.38		22.38	%	
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,823,739.91	2.75%	2,823,739.91	100.00%		2,811,622.38	3.50%	2,811,622.38	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	99,812,637.29	97.75%	18,526,839.71	18.56%	81,285,797.58	77,503,378.75	96.50%	18,635,480.41	24.04%	58,867,898.34
其中:										
账龄分析法	99,812,637.29	97.75%	18,526,839.71	18.56%	81,285,797.58	77,503,378.75	96.50%	18,635,480.41	24.04%	58,867,898.34
合计	102,636,377.20	100.00%	21,350,579.62		81,285,797.58	80,315,001.13	100.00%	21,447,102.79		58,867,898.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售货款	2,823,739.91	2,823,739.91	100.00%	预计难以收回
合计	2,823,739.91	2,823,739.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	79,286,399.53	3,964,319.98	5.00%
1-2 年	5,015,310.30	1,003,062.07	20.00%
2-3 年	3,902,939.63	1,951,469.83	50.00%
3 年以上	11,607,987.83	11,607,987.83	100.00%
合计	99,812,637.29	18,526,839.71	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	79,286,399.53
1 年以内	79,286,399.53
1 至 2 年	5,015,310.30
2 至 3 年	3,902,939.63

3 年以上	11,607,987.83
3 至 4 年	11,607,987.83
合计	99,812,637.29

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	2,811,622.38	12,117.53			2,823,739.91
按组合计提坏账准备	18,635,480.41	-108,640.70			18,526,839.71
合计	21,447,102.79	-96,523.17			21,350,579.62

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	占应收账款余额合计	坏账准备
------	------	-----------	------

应占坏  
收应账  
账收账  
款账准  
款备  
合  
计

--	--	--

数的比例（%）

--	--	--

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	32,079,270.41	99.83%	12,263,418.20	99.39%
1 至 2 年	19,923.62	0.06%	40,365.08	0.33%
2 至 3 年	35,000.00	0.11%	35,000.00	0.28%

3 年以上	164.07		164.07	
合计	32,134,358.10	--	12,338,947.35	--

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 (%)
其他应收款	23,832,480.68	48,639,046.07
合计	23,832,480.68	48,639,046.07

2 6  
第  
一  
名  
0 4  
7 4  
0  
,  
2  
4  
1  
.  
3  
9

## (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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

1) 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
保证金及押金	21,780,735.81	49,835,210.21
代收代缴款	188,855.29	193,396.41
备用金	635,161.59	519,208.04
借款	650,000.00	650,000.00
其他	2,899,259.93	1,034,915.25
合计	26,154,012.62	52,232,729.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,593,683.84			3,593,683.84
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
本期转销	1,272,151.90			1,272,151.90
2019 年 6 月 30 日余额	2,321,531.94			2,321,531.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,268,986.11
1 至 2 年	669,108.76
2 至 3 年	483,313.75
3 年以上	732,604.00
3 至 4 年	732,604.00
合计	26,154,012.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段	3,593,683.84	-1,272,151.90		2,321,531.94
合计	3,593,683.84	-1,272,151.90		2,321,531.94

无

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

4) 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

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	9,500,000.00	1 年以内	36.32%	475,000.00
第二名	保证金及押金	5,622,000.00	1 年以内	21.50%	281,100.00
第三名	保证金及押金	900,000.00	1 年以内	3.44%	45,000.00
第四名	保证金及押金	773,800.00	1 年以内	2.96%	38,690.00
第五名	保证金及押金	729,300.00	1 年以内	2.79%	36,465.00
合计	--	17,525,100.00	--	67.01%	876,255.00

## 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				

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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 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	28,657,469.02	10,233,711.07	18,423,757.95	31,263,971.33	11,440,355.21	19,823,616.12
在产品	9,242,807.15		9,242,807.15	10,431,445.65		10,431,445.65
库存商品	179,015,713.00	74,404,645.94	104,611,067.06	189,864,839.83	72,482,993.95	117,381,845.88
周转材料	632,040.57		632,040.57	632,040.57		632,040.57
发出商品	7,752,769.37		7,752,769.37	7,477,131.41		7,477,131.41
委托加工物资	2,361,710.41		2,361,710.41	835,969.92		835,969.92
合计	227,662,509.52	84,638,357.01	143,024,152.51	240,505,398.71	83,923,349.16	156,582,049.55

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

**(2) 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	11,440,355.21	2,254,860.51		3,461,504.65		10,233,711.07
库存商品	72,482,993.95	10,764,581.52		8,842,929.53		74,404,645.94
合计	83,923,349.16	13,019,442.03		12,304,434.18		84,638,357.01

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 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：

无

**10、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**11、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,400,000.00	2,000,000.00
未交增值税	1,684,258.40	746,140.58
合计	3,084,258.40	2,746,140.58

其他说明：

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**15、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京麦考利科技有限公司	20,000,000.00	
浙江速云网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	22,000,000.00	2,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因

其他说明：

无

**16、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**17、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	3,675,918.60			3,675,918.60
2.本期增加金额	290,689.68			290,689.68
（1）计提或摊销	290,689.68			290,689.68
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,966,608.28			3,966,608.28
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	8,558,726.28			8,558,726.28
2.期初账面价值	8,849,415.96			8,849,415.96

## (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

## 18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,912,754.56	43,810,543.73
合计	43,912,754.56	43,810,543.73

## (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	6,189,076.26	14,262,805.46	909,872.87	93,412,799.44
2.本期增加金额		2,609,289.84	3,699.83	219,513.44		2,832,473.11
(1) 购置		2,609,289.84	3,669.83	219,513.44		2,832,473.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				88,785.91		88,785.91
(1) 处置或报废				88,785.91		88,785.91
4.期末余额	38,334,633.65	36,325,701.04	6,192,746.09	14,393,532.99	909,872.87	96,156,486.64

二、累计折旧						
1.期初余额	8,029,341.90	23,656,238.28	5,708,732.09	11,298,070.57	909,872.87	49,602,255.71
2.本期增加金额	146,807.70	2,377,149.52	20,211.45	124,661.09		2,668,829.76
(1) 计提	146,807.70	2,377,149.52	20,211.45	124,661.09		2,668,829.76
3.本期减少金额				27,353.39		27,353.39
(1) 处置或报废				27,353.39		27,353.39
4.期末余额	8,176,149.60	26,033,387.80	5,728,943.54	11,395,378.27	909,872.87	52,243,732.08
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	30,158,484.05	10,292,313.24	463,802.55	2,998,154.72		43,912,754.56
2.期初账面价值	30,305,291.75	10,060,172.92	480,344.17	2,964,734.89		43,810,543.73

(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
房屋建筑物	3,531,859.91	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

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------



							例			额		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

20、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

21、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			5,030,725.67	26,674,152.00
2.本期增加金额				51,886.79	51,886.79
(1) 购置				51,886.79	51,886.79
(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			5,082,612.46	26,726,038.79
二、累计摊销					
1.期初余额	2,490,077.18			4,890,053.48	7,380,130.66
2.本期增加 金额	219,344.64			37,350.48	256,695.12
(1) 计提	219,344.64			37,350.48	256,695.12
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,709,421.82			4,927,403.96	7,636,825.78
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	18,934,004.51			155,208.50	19,089,213.01
2.期初账面 价值	19,153,349.15			140,672.19	19,294,021.34

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

## 22、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 23、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	1,807,022.25			1,807,022.25
合计	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	1,807,022.25			1,807,022.25
合计	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。

其他说明

无

## 24、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	5,781,589.21	576,465.95	1,469,521.08		4,888,534.08
合计	5,781,589.21	576,465.95	1,469,521.08		4,888,534.08

其他说明

无

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

### (4) 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	108,310,468.57	108,964,135.79
可抵扣亏损	172,624,881.41	123,128,993.37

内部交易未实现利润	38,407,669.25	30,882,083.59
商誉减值	1,807,022.25	1,807,022.25
合计	321,150,041.48	264,782,235.00

## (5) 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
2019 年	18,100,675.53	18,100,675.53	
2020 年	7,960,990.48	7,960,990.48	
2021 年	16,482,170.90	16,482,170.90	
2022 年	20,298,457.13	20,298,457.13	
2023 年	60,286,699.33	60,286,699.33	
2024 年	49,495,888.04		
合计	172,624,881.41	123,128,993.37	--

其他说明：

无

## 26、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**28、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**29、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**30、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,476,444.23	15,098,301.70
合计	5,476,444.23	15,098,301.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**31、应付账款**

**(1) 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）	35,105,747.13	34,003,471.85
1-2 年（含 2 年）	26,285.62	2,613,456.96
2-3 年（含 3 年）	328,835.11	287,624.78
3 年以上	517,855.23	512,286.07

合计	35,978,723.09	37,416,839.66
----	---------------	---------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**32、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(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）	34,668,875.77	35,746,191.10
1-2 年（含 2 年）	1,636,179.36	2,295,620.75
2-3 年（含 3 年）	567,836.29	658,075.31
3 年以上	677,096.33	710,624.47
合计	37,549,987.75	39,410,511.63

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**33、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 34、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	16,049,680.41	57,964,635.96	59,308,189.04	14,706,127.33
二、离职后福利-设定提存计划	361,529.64	4,097,026.37	3,873,702.81	584,853.20
合计	16,411,210.05	62,061,662.33	63,181,891.85	15,290,980.53

#### (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	15,816,126.13	52,793,926.62	54,639,535.04	13,970,517.71
2、职工福利费	3,600.00	1,218,520.37	1,213,040.36	9,080.01
3、社会保险费	217,973.72	2,189,229.59	2,058,835.88	348,367.43
其中：医疗保险费	185,919.45	1,896,112.94	1,757,320.44	324,711.95
工伤保险费	10,244.87	73,083.27	78,701.78	4,626.36
生育保险费	21,809.40	220,033.38	222,813.66	19,029.12
4、住房公积金	7,570.00	1,266,247.00	1,269,967.00	3,850.00
5、工会经费和职工教育经费	4,410.56	496,712.38	126,810.76	374,312.18
合计	16,049,680.41	57,964,635.96	59,308,189.04	14,706,127.33

#### (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	346,566.51	3,981,904.25	3,755,201.80	573,268.96
2、失业保险费	14,963.13	115,122.12	118,501.01	11,584.24



合计	361,529.64	4,097,026.37	3,873,702.81	584,853.20
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	488,150.84	4,274,332.85
企业所得税	373,438.58	854,571.91
城市维护建设税	50,150.11	231,921.47
教育费附加	26,791.61	125,640.86
地方教育费附加	7,054.64	82,380.48
代扣代缴个人所得税	26,786.60	55,203.60
房产税	38,363.04	37,528.80
水利建设基金	2,752.77	1,581.26
印花税	4,551.16	6,126.87
土地使用税	81.15	81.15
合计	1,018,120.50	5,669,369.25

其他说明：

无

### 36、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	112,726,403.70	92,063,425.99
合计	112,726,403.70	92,063,425.99

#### (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	16,863,743.73	17,283,904.90
应付赔偿款	20,742,519.25	
其他	1,920,140.72	1,579,521.09
合计	112,726,403.70	92,063,425.99

## 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	5,870,000.00	品牌保证金未到期
各经销商	6,574,997.08	家具押金未到期
合计	85,644,997.08	--

其他说明

无

**37、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**38、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 39、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

### 40、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 41、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 42、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 44、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 45、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
涉诉赔偿	97,074,178.08	147,816,697.33	预计的涉诉赔偿
预计期后退货	1,695,937.48	1,695,937.48	代理商销售预计期后退货
合计	98,770,115.56	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：

#### 46、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 47、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、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

**49、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：

**50、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

**51、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：

**52、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 53、专项储备

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：

### 54、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

### 55、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	-191,675,116.99	1,147,053.85
调整后期初未分配利润	-191,675,116.99	1,147,053.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,316,769.08	-192,822,170.84
期末未分配利润	-195,991,886.07	-191,675,116.99

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。

**56、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	176,210,851.16	123,824,555.48	172,440,212.08	114,516,535.18
其他业务	4,496,996.72	4,713,384.96	739,270.52	385,069.11
合计	180,707,847.88	128,537,940.44	173,179,482.60	114,901,604.29

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

**57、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	392,096.71	349,399.25
教育费附加	214,545.68	172,516.47
房产税	41,261.06	214,478.74
土地使用税	81.15	131,833.95
印花税	38,842.44	63,224.80
地方教育费附加	143,030.42	115,253.54
合计	829,857.46	1,046,706.75

其他说明：

无

**58、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,460,774.03	10,432,474.19
租赁费	4,139,259.30	4,390,445.60
专卖店费用	1,593,298.03	6,191,636.40
促销费	47,884.54	40,467.02
广告费	453,090.88	403,379.14
装修费	1,325,916.00	1,348,464.83



订货会费用	308,932.66	1,460,301.05
差旅费	860,581.93	608,899.94
折旧费	176,254.84	206,324.23
水电费	288,508.84	371,006.12
其他	2,685,102.58	2,649,654.64
合计	24,339,603.63	28,103,053.16

其他说明：

无

## 59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,552,234.67	11,738,364.41
折旧费	975,562.33	759,828.71
社会保险费	1,976,535.60	2,027,822.31
租赁费	2,818,383.82	2,385,178.48
中介机构费	1,492,636.02	1,146,226.40
税金	11,449.79	20,271.86
差旅费	570,902.57	795,733.93
车辆费用	131,603.49	454,959.19
无形资产摊销	256,695.12	269,515.88
服务费	289,611.25	174,421.25
业务招待费	433,135.88	981,006.16
福利费	277,934.39	495,155.30
住房公积金	369,657.40	290,318.00
其他	1,414,552.12	1,739,419.36
合计	23,570,894.45	23,278,221.24

其他说明：

无

## 60、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**61、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	595,511.74	868,129.04
汇兑损益	82,146.94	-12,878.16
其他	116,956.85	127,834.36
合计	-396,407.95	-753,172.84

其他说明：

无

**62、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
诸暨市财政局科技扶持专项经费	3,138,700.00	
诸暨市人力资源和社会保障局人才	10,000.00	
诸暨市财政局开放型经济专项奖励	57,100.00	
退伍军人减免税额	750.00	
贫困人员减免税额	1,300.00	

**63、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	23,976.09	
合计	23,976.09	

其他说明：

无

**64、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 65、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：

### 66、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 67、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,368,675.07	-8,520,278.75
二、存货跌价损失	-13,019,442.03	-10,663,858.00
合计	-11,650,766.96	-19,184,136.75

其他说明：

无

### 68、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
-----------	-------	-------

### 69、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
其他	150,433.60		150,433.60
合计	150,433.60		150,433.60

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	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相 关/与收益
------	------	------	------	--------------	------	------	------	---------------

				盈亏	补贴	金额	金额	相关
--	--	--	--	----	----	----	----	----

其他说明：

无

## 70、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	8,038.73		
水利基金		6,478.83	
其他			
合计	8,038.73	6,478.83	

其他说明：

无

## 71、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	311,794.05	148,776.92
合计	311,794.05	148,776.92

### (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	-4,450,586.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,112,646.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,568.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,452,972.85
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	2,828,845.40
所得税费用	311,794.05

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	6,814,457.51	4,096,820.44
受限银行存款解冻	8,187,319.41	
利息收入	595,493.05	868,129.04
政府补贴	3,207,850.00	
赔偿收入	150,000.00	
合计	18,955,119.97	4,964,949.48

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	11,163,127.65	68,264,397.08
租赁费	5,646,351.85	7,561,363.33
专卖店费用	1,685,757.42	2,473,618.40
中介机构费	754,716.98	1,146,226.40
差旅费	1,432,229.59	1,412,069.77
订货会费用	308,932.66	1,460,301.05
车辆费用	108,317.42	486,116.53
其他	3,770,042.65	5,398,323.77
合计	24,869,476.22	88,202,416.33

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
----	-------	-------

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
关联方往来款		2,900,000.00
合计		2,900,000.00

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、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	-4,762,380.20	-12,736,322.50
加：资产减值准备	11,650,766.96	19,184,136.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,959,519.44	2,734,959.73
无形资产摊销	256,695.12	269,515.88

长期待摊费用摊销	1,469,521.08	1,451,549.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,976.09	
存货的减少（增加以“-”号填列）	538,455.01	-8,917,184.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,989,165.69	-65,444,963.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,586,588.08	-26,717,508.68
经营活动产生的现金流量净额	-40,487,152.45	-90,175,818.24
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	91,787,359.37	116,613,862.44
减：现金的期初余额	135,049,929.06	210,115,106.85
现金及现金等价物净增加额	-43,262,569.69	-93,501,244.41

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （4）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	91,787,359.37	135,049,929.06
其中：库存现金	1,997.67	15,178.77
可随时用于支付的银行存款	91,499,992.69	134,932,563.85
可随时用于支付的其他货币资金	285,369.01	102,186.44
三、期末现金及现金等价物余额	91,787,359.37	135,049,929.06

其他说明：

无

## 75、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

## 76、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	1,207,817.79	票据保证金
固定资产	21,066,563.07	冻结
无形资产	18,045,705.00	冻结
合计	40,320,085.86	--

其他说明：

无

## 77、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	--	--	3,587,274.35
其中：美元	521,808.13	6.8747	3,587,274.35
欧元			
港币			
应收账款	--	--	5,185,934.89
其中：美元	754,350.72	6.8747	5,185,934.89



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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、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
诸暨市财政局科技扶持专项经费	3,138,700.00		3,138,700.00
诸暨市人力资源和社会保障局人才	10,000.00		10,000.00
诸暨市财政局开放型经济专项奖励	57,100.00		57,100.00
退伍军人减免税额	750.00		750.00
贫困人员减免税额	1,300.00		1,300.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 80、其他

无

## 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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

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

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 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：

无

### 6、其他

无

## 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	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立

服饰有限公司						
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%		并购

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：

## （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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。

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。

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	上 年 年 末 余 额  美 元

--	--

--	--

--	--

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

无

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、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
北京东方恒正科贸有限公司	北京				

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 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
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	服装销售		41,006.67
呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	服装销售	869.91	
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	服装销售	51.72	8,304.57

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

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
步森集团有限公司	房屋	500,000.00	1,000,000.00
诸暨市步森投资有限公司	房屋	2,000,000.00	4,000,000.00

关联租赁情况说明

无

### (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				

(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	491,000.00	518,333.00

(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	9,357.48	467.87	9,297.48	464.87

(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	47,733.54

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、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

十四、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

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) 无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

(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 说  
目 明  
公 司

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

<p>重大诉讼</p>	<p>公司于 2019 年 8 月 26 日收到广东省深圳前海合作区人民法院送达的案号为 (2019)粤 0391 民初 3161 号《起诉状》、《传票》、《应诉通知书》等法律文书。深圳前海汇能金融控股集团有限公司(以下简称“深圳前海汇能”)就原告深圳前海汇能与公司等 8 名被告的民间借贷纠纷一案提起诉讼。原告诉讼请求金额为本金 2500 万元及利息 700 万元(暂计至 2019 年 6 月 20 日),公司对上述诉讼请求金额承担连带担保责任。详见公司同日披露的《关于收到&lt;起诉状&gt;、&lt;传</p>		<p>由于公司刚知悉上述诉讼事项,尚未组织律师进行诉讼应对,同时该案件尚未开庭审理,公司暂无法估计该项诉讼对经营业绩产生的可能影响</p>

	票>等法律文书的公告》		
--	-------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

##### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无



## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,085,045.87	0.51%	1,085,045.87	100.00%		914,142.56	0.57%	914,142.56	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,085,045.87	0.51%	1,085,045.87	100.00%		914,142.56	0.57%	914,142.56	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	211,610,309.92	99.49%	43,972,102.32	20.78%	167,638,207.60	159,057,006.83	99.43%	38,928,555.11	24.47%	120,128,451.72
其中：										
账龄分析法	211,610,309.92	99.49%	43,972,102.32	20.78%	167,638,207.60	159,057,006.83	99.43%	38,928,555.11	24.47%	120,128,451.72
合计	212,695,355.79	100.00%	45,057,148.19		167,638,207.60	159,971,149.39	100.00%	39,842,697.67		120,128,451.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,085,045.87	1,085,045.87	100.00%	预计无法收回
合计	1,085,045.87	1,085,045.87	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法	211,610,309.92	43,972,102.32	20.78%
合计	211,610,309.92	43,972,102.32	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	140,344,386.63
1 年以内	140,344,386.63
1 至 2 年	32,117,171.04
2 至 3 年	17,234,606.94
3 年以上	22,999,191.18
3 至 4 年	22,999,191.18
合计	212,695,355.79

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	914,142.56	170,903.31			1,085,045.87
账龄分析法	38,928,555.11			-5,043,547.21	43,972,102.32
合计	39,842,697.67	170,903.31		-5,043,547.21	45,057,148.19

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	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备



**(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

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	46,718,838.97	65,468,838.97
保证金及押金	19,449,636.19	47,455,410.09
代收代缴款	167,484.60	152,217.36
备用金	222,993.98	184,296.98
其他	2,233,281.11	559,377.86
合计	68,792,234.85	113,820,141.26

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,617,896.69			15,617,896.69
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转销	2,256,810.32			2,256,810.32
2019 年 6 月 30 日余额	13,361,086.37			13,361,086.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,330,787.87
1 年以内	58,330,787.87
1 至 2 年	8,000.00
2 至 3 年	21,000.00
3 年以上	10,432,446.98
3 至 4 年	10,432,446.98
合计	68,792,234.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段	15,617,896.69	-2,256,810.32		13,361,086.37
合计	15,617,896.69	-2,256,810.32		13,361,086.37

无

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

4) 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

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	子公司借款	36,718,838.97	1 年以内	53.38%	1,835,941.95
第二名	子公司借款	10,000,000.00	3 年以上	14.54%	10,000,000.00
第三名	保证金及押金	9,500,000.00	1 年以内	13.81%	475,000.00
第四名	保证金及押金	5,622,000.00	1 年以内	8.17%	281,100.00
第五名	保证金及押金	900,000.00	1 年以内	1.31%	107,785.00
合计	--	62,740,838.97	--	91.21%	12,699,826.95

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
------	----------	------	------	---------------

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

### 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	185,971,500.00		185,971,500.00
合计	185,971,500.00		185,971,500.00	185,971,500.00		185,971,500.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元



被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
合肥步森服 饰销售有限 公司	22,000,000.0 0					22,000,000.0 0	
杭州明普拉 斯服饰有限 公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
贵阳步森服 饰有限公司	37,000,000.0 0					37,000,000.0 0	
杭州创展步 森服饰有限 公司	19,000,000.0 0					19,000,000.0 0	
江苏步森服 饰有限公司	17,000,000.0 0					17,000,000.0 0	
沈阳步森服 饰有限公司	17,000,000.0 0					17,000,000.0 0	
北京星河金 服集团有限 公司	12,000,000.0 0					12,000,000.0 0	
安见供应链 管理(诸暨) 有限公司	32,000,000.0 0					32,000,000.0 0	
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 应链管理(诸 暨)有限公司							
合计	185,971,500. 00					185,971,500. 00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
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	134,501,890.22	89,052,413.17	126,216,711.28	85,721,361.69
其他业务	4,170,495.64	4,419,902.82	532,287.37	177,007.70
合计	138,672,385.86	93,472,315.99	126,748,998.65	85,898,369.39

是否已执行新收入准则

是  否

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

### 6、其他

无

## 十八、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

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,207,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,836.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,976.09	
少数股东权益影响额	-1,257.91	
合计	3,381,920.11	--

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	-1.46%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.60%	-0.05	-0.05

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 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。
- 四、其他相关资料。