

浙江步森服饰股份有限公司

2017 年年度报告

BUSEN[®]
— 步 森 男 装 —

股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
公司或上市公司	指	浙江步森服饰股份有限公司
安见科技	指	重庆安见汉时科技有限公司
睿鸢资产或上海睿鸢	指	上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）
步森集团	指	步森集团有限公司
达森投资	指	诸暨市达森投资有限公司
非凡领驭	指	北京非凡领驭投资管理有限公司
星河世界	指	北京星河世界集团有限公司
星河金服或金服集团	指	北京星河金服信息技术有限公司或北京星河金服集团有限公司
中易金经	指	中易金经实业发展有限公司
稠州银行	指	浙江稠州商业银行股份有限公司
西安星河	指	西安星河网络小额贷款有限公司
安见信息	指	北京安见信息技术有限公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵春霞（代）	周乐
联系地址	北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层	北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层
电话	010-65061076	010-65061076
传真	010-65061076-302	010-65061076-302
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
签字会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	343,881,348.80	369,585,882.14	-6.95%	402,392,453.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,807,028.49	6,599,561.48	-612.26%	11,504,129.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,936,532.56	-22,565,835.19	-63.68%	-24,184,671.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,969,220.89	13,530,123.76	-173.68%	27,513,671.86
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.05	-580.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.05	-580.00%	0.08
加权平均净资产收益率	-6.65%	1.26%	-7.91%	2.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	712,471,482.84	627,281,197.35	13.58%	684,553,588.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,367,145.22	525,174,173.71	-6.44%	518,574,612.23

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,925,096.50	46,311,939.35	133,626,060.87	83,018,252.08
归属于上市公司股东的净利润	-8,509,309.69	-19,467,271.72	5,279,842.60	-11,110,289.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,800,841.84	-23,207,191.82	5,279,842.60	-11,207,341.50
经营活动产生的现金流量净额	-22,064,636.21	-29,301,105.64	-53,344,488.31	-9,969,220.89

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-341,527.80	38,910,837.61	44,476,151.49	
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）	255,043.94	275,983.92	1,591,442.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,904,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,987.93	-299,756.63	-387,219.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000,000.00			
减：所得税影响额		9,721,766.23	11,896,262.51	
少数股东权益影响额（税后）		-98.00	-13.84	
合计	3,129,504.07	29,165,396.67	35,688,801.36	--

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，公司主营业务为男装品牌服装的设计、生产和销售，以“步森男装”为主打品牌，将25-45岁商务男士作为主要目标客户群体，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。公司产品涵盖男士衬衫、西服、西裤以及茄克衫、T恤衫、职业装等，报告期内公司主要致力于质量监控、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、性价比高的男装修饰。

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。此类订单客户多为有特殊需求的团购定制客户，各批产品在规格、数量及面辅料质量方面具有较强的独特性与个性化特征。公司在获得客户订单后会根据具体订单需求，进行产品设计、样式打版、原料采购、生产加工、售后服务。自主经营模式可以有效满足客户对服装产品的个性化需求，保障产品与客户需求的契合程度，便于公司售后服务的开展。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。

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，扩大市场占有率。此外，新零售背景下，各公司将积极发挥线上线下的跨界协同效应，调整企业框架、整合产品结构、推进品牌升级、降低渠道成本，提升企业整体竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让稠州银行股权的议案》。公司拟以人民币 14,640 万元向中易金经转让其持有的稠州银行 0.979% 的股权。公司于 2017 年 11 月 30 日发布了《关于稠州银行股权转让的公告》（公告编号：2017-102）。该事项于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会中审议表决通过。公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于中止稠州银行股权转让的议案》，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2018-047）。</p> <p>公司于 2017 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，占子公司注册资本的 100%。详见公司于 2017 年 11 月 30 日披露的《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-103）。2017 年 12 月 5 日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于 2017 年 12 月 6 日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-105）。</p>
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

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

2、营销网络优势

凭借多年的生产管理经验，公司近年来着力打造了属于自身的营销网络，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。

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

对于公司而言，2017年是转型发展的新起点，这一年里公司在着力发展服装产业主营业务的基础上，继续从企业转型、产业升级等多个方面尝试向金融科技转型。

报告期内，公司服装销售整体业务未实现盈利，但整体毛利率较上年比较上升了6.20%。一方面，公司主营服装业务销售规模有限且受制于往期库存压力，整体营业收入较上年下降6.95%。另一方面，公司加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，有效降低了公司的整体费用，整体营业成本较上年下降15.58%。报告期内，公司共实现营业收入343,881,348.80元，同比下降6.95%，实现利润总额-33,764,390.64元，同比下降272.58%，实现归属母公司所有者的净利润-33,807,028.49元，同比下降612.26%。

1、着力品牌经营：公司坚持经营“步森”品牌。充分挖掘市场客户需求、研究客户偏好，加深品牌价值深度，通过线上线下促销活动及订货会促进品牌营销，加大对品牌品质的立体塑造，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，公司采用更为科学的考核办法，对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，并对往年在渠道管理方面的问题进行了总结反思，并在此基础上继续对现有渠道进行了整合，帮助盈利能力较弱的门店转型升级的同时加强了对优质门店的支持力度。

3、提升设计研发能力：报告期内，公司对加强了对品牌设计组的管控和技术支持，一方面，通过对线上线下客户的数据分析，定期分析客户需求、增加产品设计的有效性和适销性；另一方面，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、加大员工培训力度：报告期内，公司从选拔、培养等方面展开了员工团队建设工作，有效落实培训工作，从基础知识、专业技能、管理提升和职业素养四个方面的年度培训计划。具体培训课题涉及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、店铺终端业绩提升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。

5、金融科技转型方面：报告期内，公司设立了以供应链管理服务为主营业务的全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，（《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》，公告编号：2017-105），并着力开始多方面探索企业转型、产业升级的方法。

6、报告期内，公司完成了实际控制人变更。公司原大股东上海睿鹭与安见科技签署了《股权转让协议》，转让完成后，安见科技持有公司22,400,000股，占公司总股本的16%；同时安见科技接受睿鹭资产持有的步森股份19,400,000股股份投票权委托，合计控制公司29.86%的投票权（《关于控股股东股权转让及实际控制人变更的提示性公告》，公告编号：2017-086）。2017年11月16日，安见科技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》，公司控股股东由睿鹭资产变更为安见科技，实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞（《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》，公告编号：2017-093）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,881,348.80	100%	369,585,882.14	100%	-6.95%
分行业					
服装制造业	343,881,348.80	100.00%	369,585,882.14	100.00%	-6.95%
分产品					
衬衫	67,207,773.70	19.54%	76,869,993.39	20.80%	-12.57%
裤装	55,726,174.89	16.21%	74,247,658.99	20.09%	-24.95%
西服	97,216,161.38	28.27%	72,834,214.93	19.71%	33.48%
茄克衫	72,294,559.24	21.02%	71,392,041.77	19.32%	1.26%
针织衫	39,315,016.21	11.43%	45,316,974.00	12.26%	-13.24%
加工	5,286,023.69	1.54%	10,455,238.90	2.82%	-49.44%
其他	6,835,639.69	1.99%	18,469,760.16	5.00%	-62.99%
分地区					
内销	310,276,015.15	90.23%	342,237,931.85	92.60%	-9.34%
外销	33,605,333.65	9.77%	27,347,950.29	7.40%	22.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装制造业	343,881,348.80	208,782,382.10	39.29%	-6.95%	-15.58%	6.20%
分产品						
衬衫	67,207,773.70	38,471,526.87	42.76%	-12.57%	-20.84%	5.98%
裤装	55,726,174.89	31,076,285.54	44.23%	-24.95%	-32.62%	6.35%
西服	97,216,161.38	58,299,590.22	40.03%	33.48%	20.38%	6.52%
茄克衫	72,294,559.24	43,980,225.60	39.17%	1.26%	-5.71%	4.50%
针织衫	39,315,016.21	21,985,798.03	44.08%	-13.24%	-26.26%	9.87%
分地区						
内销	310,276,015.15	185,416,085.58	40.24%	-9.34%	-18.63%	6.82%
外销	33,605,333.65	23,366,296.52	30.47%	22.88%	20.14%	1.58%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
服装	销售量		2,439,627	2,737,152	-10.87%
	生产量		2,206,958	2,582,449	-14.54%
	库存量		1,561,436	1,794,105	-12.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装制造业	营业成本	204,642,492.01	98.02%	240,645,072.12	97.30%	-14.96%

说明：无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内公司新设1家子公司：公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年11月30日披露的《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-103）。2017年12月5日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2017年12月6日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-105）。

2、公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。本事项已经2017年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年2月25日披露的《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-008）。公司于 2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》，同意追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。详见公司于2017年7月18日披露的《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的公告》（公告编号：2017-062）。公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》，决定终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司。详见公司同日披露的《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-100）。截至报告期末，投资上述子公司的事项已终止，故不纳入本报告期合并报表范围。

3、公司于2017年12月15日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，主要经营供应链管理业务，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年12月18日披露的《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的公告》（公告编号：

2017-110)。2018年1月2日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2018年1月10日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。鉴于安见汉时供应链管理公司成立日期为2018年，不属于本报告期所述期间，故不纳入本报告期合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,999,898.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	27,472,771.21	7.99%
2	第二名	13,241,157.93	3.85%
3	第三名	11,943,497.74	3.47%
4	第四名	11,795,457.13	3.43%
5	第五名	10,547,014.38	3.07%
合计	--	74,999,898.39	21.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,779,299.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	13,105,982.91	5.93%
2	第二名	8,666,863.33	3.92%
3	第三名	8,044,697.69	3.64%
4	第四名	7,038,224.96	3.18%

5	第五名	5,923,530.77	2.68%
合计	--	42,779,299.66	19.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,751,064.16	64,692,280.62	-1.45%	
管理费用	49,926,568.46	48,430,160.37	3.09%	
财务费用	1,837,966.55	359,494.02	411.26%	

4、研发投入

适用 不适用

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

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	16	20	-20.00%
研发人员数量占比	1.44%	1.60%	-0.16%
研发投入金额（元）	5,198,931.98	5,524,477.20	-5.89%
研发投入占营业收入比例	1.51%	1.49%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	426,281,954.91	380,811,100.58	11.94%
经营活动现金流出小计	436,251,175.80	367,280,976.82	18.78%
经营活动产生的现金流量净额	-9,969,220.89	13,530,123.76	-173.68%
投资活动现金流入小计	3,698,674.98	90,942,281.43	-95.93%
投资活动现金流出小计	123,284,604.38	2,804,073.10	4,296.63%
投资活动产生的现金流量净额	-119,585,929.40	88,138,208.33	-235.68%
筹资活动现金流入小计	255,279,000.00	55,000,000.00	364.14%
筹资活动现金流出小计	184,849,665.30	117,695,513.79	57.06%
筹资活动产生的现金流量净额	70,429,334.70	-62,695,513.79	212.34%
现金及现金等价物净增加额	-59,125,815.59	38,972,818.30	-251.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.68%，主要原因为经营活动现金支出中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少95.93%，主要原因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加4296.63%，主要原因为投资支付的现金增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少235.68%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加364.14%，主要原因为收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加57.06%，主要原因为归还支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加212.34%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少251.71%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	241,338,741.24	33.87%	269,240,922.44	42.92%	-9.05%	
应收账款	64,693,190.93	9.08%	72,721,586.13	11.59%	-2.51%	
存货	168,832,386.33	23.70%	182,649,727.09	29.12%	-5.42%	
投资性房地产	9,449,655.96	1.33%	10,049,895.96	1.60%	-0.27%	
固定资产	47,966,692.36	6.73%	51,319,059.41	8.18%	-1.45%	

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

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
100,000,000.00	238,400,000.00	-58.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
安见供应链管理（诸暨）有限公司	供应链管理服务；实业投资；投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；经济贸易咨询；国际货运代理；国内货运代理；展览展示服务；批发零售：纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	公司股权	已完成工商注册等相关工作	0.00	-28.10	否	2017年12月01日	详见巨潮资讯网《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告》

件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品 及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒品）、橡胶制品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品；从事货物及技术的进出														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	口业务。(具体以登记机关核准为准)													
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-28.10	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 2334 万股, 发行价每股人民币 16.88 元	36,082.19	0	23,064.19	11,016.26	13,018.00	36.08%	0	公司已终止募集资金投资项目并将其剩余募集资金 145,136,850.12 元用于永久补充公司流动资金。截至本报告披露日,公	0

									司已无尚未使用募集资金。	
合计	--	36,082.19	0	23,064.19	11,016.26	13,018.00	36.08%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2011 年度，本公司募集资金使用 115,253,651.91 元，其中用于直接投资募集资金项目 80,253,651.91 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00 元。2012 年度，本公司募集资金使用 103,480,595.19 元，其中用于直接投资募集资金项目 23,480,595.19 元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，已于 2013 年 5 月 14 日归还 55,000,000.00 元，2013 年 5 月 17 日归还 25,000,000.00 元。2013 年度，本公司募集资金使用 107,040,782.46 元，其中用于直接投资募集资金项目 12,040,782.46 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00 元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，2014 年 6 月 4 日归还 60,000,000.00 元。2014 年度，本公司募集资金使用 5,361,891.28 元，其中用于直接投资募集资金项目 5,361,891.28 元。2015 年度，本公司募集资金使用 39,000,000.00 元，其中使用超募资金永久性补充流动资金 39,000,000.00 元。2016 年度，本公司募集资金使用 505,000.00 元，其中用于直接投资募集资金项目 505,000.00 元。2017 年度，本公司终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金 145,613,798.79 元用于永久补充公司流动资金。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引

											公司已采取的措施		
中易金经	稠州银行股权	2017年12月18日	14,640	0	稠州银行股权转让不会影响公司的正常生产和经营。终止该股权交易事项也不会对本公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。	0.00%	市场定价	否	不适用		注 1	2017年12月18日	公告编号：2017-102

注 1：（1）公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让稠州银行股权的议案》。公司拟以人民币 14,640 万元向中易金经实业发展有限公司转让其持有的浙江稠州商业银行股份有限公司 0.979% 的股权。公司于 2017 年 11 月 30 日发布了《关于稠州银行股权转让的公告》（公告编号：2017-102）。该事项于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会中审议表决通过。（2）公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于中止稠州银行股权转让的议案》，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2018-047）。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥步森服饰销售有限公司	子公司	服装	22,000,000	36,362,970.71	7,806,529.36	27,423,315.79	-783,373.43	-799,827.42

杭州明普拉斯服饰有限公司	子公司	服装	20,000,000	566,513.95	-12,829,187.55	568,236.84	-552,675.76	-309,975.76
贵阳步森服饰有限公司	子公司	服装	37,000,000	59,896,037.22	27,828,683.33	25,731,163.33	-2,651,797.50	-2,651,797.50
江苏步森服饰有限公司	子公司	服装	17,000,000	10,499,606.99	-12,746,876.94	8,022,110.52	-1,221,363.12	-1,218,008.89
杭州创展步森服饰有限公司	子公司	服装	19,000,000	18,977,309.33	16,853,540.96	18,260,109.77	561,017.34	561,017.34
沈阳步森服饰有限公司	子公司	服装	17,000,000	14,223,816.87	-10,578,446.76	14,553,574.52	-971,534.94	-971,134.94
北京星河金服集团有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000	3,301,735.76	3,302,485.76	3,203.89	-6,697,621.94	-6,697,514.24
安见供应链管理（诸暨）有限公司	子公司	供应链金融	32,000,000	62,340,610.61	31,719,044.07	0.00	-280,955.93	-280,955.93

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

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来整体发展规划

2018年公司将以市场为导向、以创新为基础、以客户需求为出发点，紧紧抓住供给侧结构性改革、居民消费升级的发展动向，牢牢掌握人民共创造美好生活、走向共同富裕的时代机遇，积极响应党中央关于金融服务实体经济的号召；提高研发投入、增强自主创新能力，拓展男装市场、提高产品竞争力，优化员工组成、提高员工素质，丰富业务产业链、提升产品的品质与整体服务水平，基于服装行业发展的前景和自身业务转型的需要，继续在时尚产业、金融科技两大板块着力，将“时尚产业新零售+新链融”作为公司发展的核心战略，宏观上打造“新男装+新零售+新金融”业务框架结构，将服装产业与金融科技结合，从“产业供应链金融+场景供应链金融+为传统金融机构提供的金融科技服务”三大角度入手，以“摸着石头过河”的勇气，秉承“实干”精神，抓住服装产业回暖和金融科技

发展的机遇，以奋进者的姿态克服困难，发挥利用好已有资源，开辟业务发展新的局面。

（二）未来发展战略

未来，公司拟充分利用公司在服饰产业多年积累的资源 and 竞争优势，以时尚服饰为核心大力布局时尚产业整合发展新零售业务，同时大力发展以供应链管理为主要方向的金融科技解决能力的业务，实施“时尚产业新零售+新链融”战略，以实体时尚产业为基础，以供应链金融科技为工具，积极探索“产融结合”的道路，将公司打造成为时尚服饰和金融科技领域具备领先优势的综合服务提供商。

1、服装业务全面升级，打造时尚新零售产业多元版图

基于公司对服装纺织业务多年深耕经验的全面认识和总结，未来五年内，公司将分步骤，用“由点及面”的扩张战略，以既有的步森男装品牌为起点，以时尚服饰为核心、以全时尚产业新零售为拓展方向。实现公司由主营传统服装业务向立足时尚全产业的跨越。

首先，公司将引进新零售方式、新技术、新供应链模式，集中精力做大做强既有男装业务，以市场为导向、以创新为基础、以客户需求为出发点。努力实现产品、品牌的全面升级，优化创新经营模式，结合男装客户的差异性和阶梯性特点，充分利用已有客户资源，做好市场细分和互补，打造“步森一流新男装”。其次，在抓牢男装市场的基础上，公司将从具备高附加值的时尚产业的其他领域布局，积极探索其他时尚业务板块的运营及解决方案，挖掘女性、儿童客户的时尚需求和消费潜力，适应时尚产业、市场、消费的需求，着力构建基于全时尚服饰领域互联的“时尚服饰大平台”。再次，公司将着力投入精力探索为消费者提供其他专业化细分时尚产品和服务的有效方式，构建其他细分品类的生产竞争力，建筑“步森时尚产业生态圈”。最后，公司将把全球时尚产业市场作为进军目标，不仅要抓住国内时尚产业市场，还要将在国内建立的成熟有效的合作模式拓展到国际时尚市场，积极探索与国际高端品牌合作建立合作的方式，在国际市场上建立自身的企业荣誉，打造“步森全球时尚力量”。

具体到2018年，公司将从以下方面入手，打造步森新男装

（1）聚焦核心业务，实现产品、品牌的全面升级。第一，公司将继续以步森品牌为战略中心，以引领男人时尚为使命，以客户需求为导向，加强品牌运营，强化公司在产品质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，以重点市场、重点客户、重点服务为战略重心，全力推动公司品牌形象升级。第二，完善商品管理、零售管理、绩效管理、供应链管理的体系，提高企业运行效率，推动业绩增长。第三，公司要积极参与行业市场竞争，强化自主设计、创新能力，满足消费者个性化的需求，降低生产运营成本、提高持续盈利能力，以实现加强企业核心竞争力，扩大产品销售规模与市场占有率的的目的。

（2）优化创新经营模式。一方面要创新与经销商、加盟商的经营模式。通过试点的方式，选择

合适时机和恰当的区域，对现有的代理渠道进行改造，以激活各渠道合作方的活力。另一方面，要坚持优化加盟与直营渠道、注重店铺质量，坚持有效、盈利的基本原则，增强店铺生存能力。

(3) 大力拓展男装高端定制市场。公司将大力鼓励和促进高端定制市场的开拓，更高的追求服饰的品质与品味，积极采用国内外高新技术和高端面料，引进业界顶级设计师团队，提高工艺制作的水平和精湛程度，致力为现代男士打造属于个人的高端服饰，彰显男装品位与个性，使男装高端定制业务成为公司时尚服饰板块新的业务增长点。

2、以线上线下融合的新零售模式加快时尚产业的布局，为业务开展开疆扩源

当前，中国经济进入相对平稳、竞争格局大致稳定的宏观环境。零售行业企业越发投入精力对业态和经营模式进行深耕细作与精雕细琢。在新零售改革浪潮的背景下，公司务必要高度重视电商事业的发展，做大电商销售规模，打造属于自己的新零售。

(1) 打造商品与服务之间的平衡。零售的本质是为消费者提供合适的商品，供应链的梳理让商品的流转效率提升是企业必须关注的重点。将服务型消费融入公司的主营业务经营，用大数据分析用户挖掘更多新的服务并将其融入商品，并通过探索有效的定价模式，将服务理应获得的价值体现在公司提供的商品之中。通过提高商品、服务的质量，增加公司产品的附加值。

(2) 促进体验与效率之间的平衡。未来，公司将投入更多的经历增加客户的消费体验，线下塑造良好的消费场景，大力推进数字化和便利支付；线上提高消费者搜索效率和配送时效；同时加快整合线上线下营销能力，提高线上线下导流能力，将新科技融合到公司业务中，利用线上端的数据获取和分析整合，从消费者偏好、价格合理度、引流方式等多方面分析市场数据，推进与主流电商平台的深入合作，打造互利共赢的良性循环，为消费者提供便捷有效的零售新模式，为公司利润增长助力。

(3) 提高公司时尚产业业务与新零售模式的契合度。未来公司将充分重视以无界零售为代表的各类零售新模式，通过识别、洞察客户需求，提高为消费服务的精准度，增强公司未来零售业务的可塑性、智能化和协同化，积极拥抱零售业务新时代。

3、践行产融结合使命，大力发展供应链金融业务，布局步森特色新链融服务

未来，公司将重点发展以区块链技术为驱动的供应链金融业务，从产业供应链金融+场景供应链金融+为传统金融机构提供新供应链科技服务三个方面布局金融科技领域业务，打造属于步森的特色新链融服务。

(1) 产业供应链金融。公司将以主营的服装纺织行业为抓手，在供应链金融方面与各供应商及产业客户展开深度合作，充分利用浙江省的地域优势与区域内纺织产业的集群优势，整合设计、采购、打样、制版、测试、生产、物流、销售、渠道、售后为一体的产业供应链，解决区域内服装纺织行业存在供需错配情况，提高服装产品附加值，优化物流、商流、信息流和资金流，用区块链金融科技推

动业内企业由传统经营模式向供应链集成模式转变。未来五年内，公司产业供应链金融业务将由目前的纺织服装行业逐步拓展到全时尚、高端制造等战略性新兴产业。

(2) 场景供应链金融。各类金融活动对应特定的供应链场景，差异化的业务特点与多样的参与者对金融服务有着差别化的价值诉求。未来，公司将着力打造场景供应链金融服务，了解不同场景下的产业主体的价值诉求，并且根据价值诉求确定供应链运营和服务的目标，实现供应链服务的场景化和动态化，实现充分的信息共享，加快各环节对终端要求改变的反应速度，对风险实现精确定价和有效把握。未来，公司将把新零售与场景供应链金融相结合，探索生活场景与销售服务结合的方式，通过塑造多种体验场景下的供应链金融模式，采用人脸识别、人工智能、大数据分析等多种现代化的技术，解决过去无法解决的门店数字化收集等问题，实现线下流量的精细化运营的无界零售服务。

(3) 为传统金融机构输出的产业供应链基础上的新金融科技服务。公司将运用自身及外部金融科技能力，帮助传统金融机构搭建技术平台，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段，提升传统金融深入实体产业的服务效率和能力，为传统金融机构赋能。公司将通过设立并购基金投资金融科技领域早期项目，以及外延并购等多种方式积极布局人工智能、区块链、大数据等方面的能力建设。

当前公司已经着手布局上述三个方面的金融科技业务，设立了以供应链管理服务为主营业务的全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司（《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》，公告编号：2017-105）；与步森集团签订了《战略合作备忘录》，拟围绕浙江省纺织行业提供供应链管理及金融服务等方面开展合作（《关于签署战略合作备忘录暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-002）；同时，孙公司安见信息与北京即联即用创业投资有限公司、深圳塔尔投资有限公司共同设立了面向金融科技相关领域的产业并购基金（《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》，公告编号：2018-033）。2018年，公司将继续推进相关业务布局与落地，根据业务发展需要积极调整公司组织架构调整，加快引进先进人才，打造懂实业也懂金融的优秀团队。

（三）公司面临的风险

1、政策变化、宏观经济变化及行业周期性波动的风险

首先，公司金融科技领域业务的开展，受政府宏观政策的影响较大。金融领域各项政策的变化都将对公司相关业务产生一定的影响。如果公司不能适应国家政策的变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。其次，服装行业的发展与国家宏观经济发展情况息息相关。近年来，男装行业长期处于发展低迷的阶段，2017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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2015年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2016年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2017年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-33,807,028.49	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	6,599,561.48	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	11,504,129.80	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	睿鹭资产及	股权转让承	1、睿鹭资产	2015 年 03 月	睿鹭资产作	正在履行

作承诺	睿鸷资产控股、实际控制的其他企业	诺	及睿鸷资产控股、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、如睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能与步森股份经营业务构成竞争的业务，睿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	31 日	为公司股东期间	
-----	------------------	---	---	------	---------	--

			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、除非睿鸮资产不再为步森股份之控股股东，本承诺将始终有效。若睿鸮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鸮资产承担。			
	睿鸮资产	股权转让承诺	1、睿鸮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鸮资产及睿鸮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	2015年03月31日	睿鸮资产作为公司股东期间	正在履行

		<p>达成交易的优先权利。2、杜绝睿鸷资产及睿鸷资产所投资的其他企业非法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求步森股份及其下属子公司违规向睿鸷资产及睿鸷资产其所投资的其他企业提供任何形式的担保。3、睿鸷资产将诚信和善意履行作为步森股份股东的义务，尽量避免与步森股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与步森股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及步森股份《公司章程》的规定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、睿鸷资产承诺在步森股份股东大会对涉及睿鸷资产及睿鸷资产控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、睿鸷资产保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会，</p>			
--	--	--	--	--	--

			平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、除非睿鹭资产不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若睿鹭资产违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由睿鹭资产承担。			
	安见科技	避免同业竞争的承诺	持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。	2017年10月20日	持有步森股份股票期间	正在履行

	安见科技	减少和规范关联交易的承诺	<p>1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业标准实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；2、将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易</p>	2017年10月20日	持有步森股份股票期间	正在履行
--	------	--------------	--	-------------	------------	------

			进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、本次权益变动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。			
	安见科技	股份转让承诺	本公司在本次交易中取得的步森股份的股份在相关转让股份完成股份过户登记之日起的 12 个月内不得转让。	2017 年 10 月 20 日	本次权益变动设计股份完成股份过户登记之日起的 12 个月内	正在履行

	徐茂栋	实际控制人承诺	<p>本人徐茂栋作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称上市公司）的控股股东（或者实际控制人），向深圳证券交易所承诺：</p> <p>一、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本</p>	2016年09月09日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止本报告披露日，徐茂栋已不再是公司实际控制人，因此本承诺已于报告期内履行完毕
--	-----	---------	---	-------------	----------------	---

		<p>人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本人保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益,包括但不限于:(一)本人及本人的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保;(二)本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益;(三)本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益,不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息,不从事内幕交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本人及本人的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。</p> <p>六、本人保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。</p> <p>七、本人保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。</p> <p>八、本人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。</p> <p>九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法</p>			
--	--	--	--	--	--

			律责任和接受深圳证券交易所的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
	徐茂栋	实际控制人承诺	（一）保障上市公司人员独立（二）保持上市公司资产独立完整（三）保障上市公司财务独立（四）保障上市公司机构独立（五）保障上市公司业务独立	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止本报告披露日，徐茂栋已不再是公司实际控制人，因此本承诺已于报告期内履行完毕
	徐茂栋	实际控制人承诺	1、在作为上市公司股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止本报告披露日，徐茂栋已不再是公司实际控制人，因此本承诺已于报告期内履行完毕

		<p>构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在本公司/本人作为上市公司股东期间，如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力</p>			
--	--	--	--	--	--

			的责任,且在本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司/本人将承担相应的法律责任。			
	徐茂栋	实际控制人承诺	1、本次交易完成后,本公司/本人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本公司/本人及本公司/本人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、杜绝本公司/	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止本报告披露日,徐茂栋已不再是公司实际控制人,因此本承诺已于报告期内履行完毕

		<p>本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求步森股份及其下属子公司违规向本公司/本人及本公司/本人其所投资的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本次交易完成后,本公司/本人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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在步森股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司/本人保证将依照步森股</p>			
--	--	--	--	--	--

			份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公司/本人不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司/本人承担。			
	安见科技	独立性承诺	（一）保证上市公司的资产独立、完整 （二）保证上市公司的人员独立（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司的机构独立 （五）保证上市公司的业务独立（六）本公司保证不通过单独	2017年10月20日	持有步森股份股票期间	正在履行

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

			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。			
	赵春霞	实际控制人承诺	1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业标准实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；2、将严格按照《公司法》等法律法	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>规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、本次权益变动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。</p>			
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内公司新设1家子公司：公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年11月30日披露的《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-103）。2017年12月5日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2017年12月6日披露的《关于全资

子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-105）。

2、公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。本事项已经2017年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年2月25日披露的《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-008）。公司于2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》，同意追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。详见公司于2017年7月18日披露的《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的公告》（公告编号：2017-062）。公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》，决定终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司。详见公司同日披露的《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-100）。截至报告期末，投资上述子公司的事项已终止，故不纳入本报告期合并报表范围。

3、公司于2017年12月15日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，主要经营供应链管理业务，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年12月18日披露的《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-110）。2018年1月2日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2018年1月10日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。鉴于安见汉时供应链管理公司成立日期为2018年，不属于本报告期所述期间，故不纳入本报告期合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、1、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司原实际控制人徐茂栋先生于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对徐茂栋采取出具警示函措施的决定》（编号【2017】18号），因违反《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的有关规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对徐茂栋予以警示并记入证券期货诚信档案。具体内容详见公司于2017年4月19日发布的《关于公司实际控制人收到中国证监会浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2017-031）。徐茂栋先生表示接受浙江证监局的监管措施决定，并严格执行相关监管规定的要求，同时也因本次行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司已经从本次处罚中汲取教训，增强规范运作意识，保证信息披露的准确性和谨慎性，切实维护好投资者利益。

2、报告期内，公司现控股股东安见科技及实际控制人赵春霞女士诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
步森集团	持有上市公司股权 5% 以下	日常经营相关的关联交易	房屋租赁	市场价	市场价	100		500	否	转账支付	无	2017 年 04 月 13 日	公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号： 2017-022 号； 公告名称： 《2017 年度日常关联交易预计公告》
步森集团全资子公司诸暨市步森投资有限公司	持有上市公司股权 5% 以下主体的全资子公司	日常经营相关的关联交易	房屋租赁	市场价	市场价	300			否	转账支付	无	2017 年 04 月 13 日	公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn ； 公告编号： 2017-022 号； 公告名称：

													《2017年度日常关联交易预计公告》
合计	--	--	400	--	500	--	--	--	--	--	--	--	--
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)	向步森集团房屋租赁发生关联交易金额 100 万元;向步森集团全资子公司诸暨市步森投资有限公司房屋租赁发生关联交易金额 300 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
北京星河世界集团有限公司	同一实际控制人下的法人	西安星河互联网小额贷款有限公司	中小企业及个人小额贷款	40,000 万元人民币			
北京至信商业保理有限公司	公司实控人的亲属担任法定代表	西安星河互联网金融资产交易中心有限公司	为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴(见)证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务	10,000 万元人民币			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
北京星河世界 集团有限公司	同一实际控 制人	股权转让	0	7,000	7,000	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		关联方星河世界向上市公司提供无偿借款，上市公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次借款将有利于缓解公司流动资金压力，符合公司正常经营发展需要。详见公司 2017 年 6 月 19 日披露的《关于偿还实际控制人对外投资的子公司无偿借款的关联交易公告》（公告编号 2017-047），实际还款日为 2017 年 6 月 16 日。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一年来，公司工会组织各种活动努力提高青年员工的思想、业务素质；通过募集“爱心基金”，开展“金秋助学”活动救助困难员工及其子女、家属；通过投巨资改善员工生活和文化设施，举办员工子女寄托班，实实在在为员工做好事、办实事。公司十分重视员工的福利建设，如“三八节”、“中秋节”、“春节”等传统节日，向员工发放精美礼品、生活用品，表示节日的慰问和美好祝福。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年2月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》，并于2017年3月13日召开了公司2017年第一次临时股东大会表决通过了议案《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》，于2017年5月4日召开了公司2016年度股东大会表决通过了《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》；于2017年11月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》，决定终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司，并于2017年12月18日召开2017年第四次临时股东大会表决通过了《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》。

2、公司于2017年2月28日发布公告《关于控股股东全部份额转让完成的公告》（公告编号：2017-012），本次转让情况：海南领先趋势实业开发有限公司以人民币 7,904 万元的价格将其持有的上海睿鹭4.98%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司，并已签订《合伙企业财产份额转让协议书》。本次转让完成后，公司控股股东上海睿鹭 100%份额已全部转让完成。

3、公司于2017年4月19日发布公告《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），公司拟筹划重大事项，涉及购买资产。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年4月19日（星期三）开市起停牌，并于停牌期间，每五个交易日发布一次进展公告。2017年9月30日公司披露了《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-081），经相关各方充分协商和审慎研究论证，交易双方对于标的公司交易对价等核心方案无法达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，交易双方经友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。截止本报告期末，本次重组事项已中止。

4、2017年9月30日公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-081），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日（星期一）开市起停牌，原控股股东上海睿鹭为进一步优化股东结构推进上市公司的战略实现，实际控制人拟向第三方转让部分股权，预计可能导致公司实际控制人变更。2017年10月23日公司发布《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-085），经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年10月23日（星期一）开市起复牌交易。并于同日发布《关于控股股东股权转让及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：

2017-086），上海睿鸷与安见科技签订了《股权转让协议》，根据该协议，安见科技将持有公司 22,400,000 股，占步森股份总股本的 16%；同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份 19,400,000 股股份投票权委托，合计控制步森股份 29.86% 的投票权。2017 年 11 月 16 日，公司发布《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-093）及《关于股权过户完成的公告》（公告编号：2018-094），上海睿鸷与安见科技已办理完成股权转让相关手续，公司控股股东由上海睿鸷变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞。

5、公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会表决通过了《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目并将其剩余募集资金 145,136,850.12 元用于永久补充公司流动资金。详见公司于 2017 年 11 月 30 日披露的《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

6、公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让稠州银行股权的议案》。公司拟以人民币 14,640 万元向中易金经实业发展有限公司转让其持有的浙江稠州商业银行股份有限公司 0.979% 的股权。公司于 2017 年 11 月 30 日发布了《关于稠州银行股权转让的公告》（公告编号：2017-102）。该事项于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会中审议表决通过。公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于中止稠州银行股权转让的议案》。

7、2017 年 12 月 20 日，公司发布《关于拟签署战略合作框架协议公司股票停牌暨公司股价异动的公告》（公告编号：2017-114），公司与步森集团将围绕浙江省纺织行业提供供应链管理及金融服务等方面开展合作，预计协议金额超过公司最近一期经审计主营业务收入的 50%。经公司申请，公司股票自 2017 年 12 月 20 日开市起停牌，并于每 5 个交易日发布了一次进展公告。截至本报告披露日，公司已与步森集团签订《战略合作备忘录》，详见公司于 2018 年 1 月 3 日披露的《关于签署战略合作备忘录暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-002）。

8、公司于 2017 年 5 月 4 日召开了 2016 年度股东大会，并审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司董事会同意提名陈长振先生为公司独立董事候选人，任期自 2016 年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

9、公司于 2017 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会表决未通过《关于公司董事

会换届选举的议案》。截至本报告披露日，公司已重新召开董事会及股东大会审议通过了关于董事会换届选举事宜，详见公司于2018年3月16日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

10、公司于2017年12月15日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《监事会换届选举议案》，2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会表决未通过《关于公司监事会换届选举的议案》。截至本报告披露日，公司已重新召开监事会及股东大会审议通过了关于监事会换届选举事宜，详见公司于2018年3月16日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

11、公司作为出租方，与步森集团有限公司的子公司浙江原锅酒业有限公司签订了房屋租赁合同，合同金额为25,000元，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

12、公司作为承租方，与步森集团有限公司的子公司诸暨市步森投资有限公司签订了房屋租赁合同，合同金额为300万元，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

13、公司作为承租方，与步森集团有限公司签订了房屋租赁合同，合同金额为100万元，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

14、公司向关联企业北京星河世界集团有限公司无息借款7,000万元，合同期限为2017年1月16日至2017年7月17日。公司已于2017年6月16日提前归还借款7,000万元。（公告编号：2017-047）。

15、公司分别于2017年7月7日、2017年7月18日召开第四届董事会第二十八次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，2017年8月11日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，详见同日披露的《关于完成营业执照变更工商登记的公告》（公告编号：2017-069）。

16、公司于2017年11月30日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案》，并于2017年12月6日披露《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-105）。

17、公司于2017年12月15日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》，截至本报告披露日，该子公司已完成工商注册登记，详见公司于2018年1月10日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司共同出资40,000万元人民币设立西安星河

网络小额贷款有限公司。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。本事项已经2017年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年2月25日披露的《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-008）。公司于2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》，同意追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。详见公司于2017年7月18日披露的《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的公告》（公告编号：2017-062）。公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》，决定终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司。详见公司同日披露的《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-100）。

2、公司于2017年11月30日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年11月30日披露的《关于拟设立全资子公司供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-103）。2017年12月5日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2017年12月6日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-105）。

3、公司于2017年12月15日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》，同意以现金方式出资设立安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，主要经营供应链管理业务，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。详见公司于2017年12月18日披露的《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-110）。2018年1月2日上述公司设立完成并取得相应营业执照，详见公司于2018年1月10日披露的《关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。

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	1,464,337	1.04%				-1,150,687	-1,150,687	313,650	0.23%
3、其他内资持股	1,464,337	1.04%				-1,150,687	-1,150,687	313,650	0.23%
境内自然人持股	1,464,337	1.04%				-1,150,687	-1,150,687	313,650	0.23%
二、无限售条件股份	138,545,663	98.95%				1,150,687	1,150,687	139,696,350	99.76%
1、人民币普通股	138,545,663	98.95%				1,150,687	1,150,687	139,696,350	99.76%
三、股份总数	140,010,000	100.00%						140,010,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司现任高管袁建军所持42,187股限制性流通股、王刚所持58,500股限制性流通股于2017年1月4日解禁，公司离任高管吴永杰所持1,050,000股限制性流通股于2017年7月27日解禁，合计解禁1,150,687股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁建军	177,187	42,187		135,000	高管锁定股	2017年1月4日
王刚	236,250	58,500		177,750	高管锁定股	2017年1月4日
赵夏英	900	0		900	高管锁定股	2017年8月20日
吴永杰	1,050,000	1,050,000		0	高管锁定股	2017年6月27日
合计	1,464,337	1,150,687	0	313,650	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,055	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
重庆安见汉时科 技有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,00 0	22,400,00 0	0	22,400,00 0	质押	22,400,000
上海睿鸺资产管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,00 0	-22,400,0 00	0	19,400,00 0	质押	19,400,000
重庆信三威投资 咨询中心（有限合 伙）—昌盛十一号 私募基金	其他	8.13%	11,380,00 0	0	0	11,380,00 0		
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000	0	0	6,040,000		
邢建民	境内自然人	3.93%	5,500,000	0	0	5,500,000	质押	5,499,999
步森集团有限公 司	境内非国有法人	3.57%	5,000,200	0	0	5,000,200		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,917,700	0	0	1,917,700		
寿仕全	境内自然人	1.36%	1,900,504	-199,496	0	1,900,504		
王泉方	境内自然人	1.17%	1,634,700	-12,000	0	1,634,700		
徐立新	境内自然人	1.09%	1,528,700	1,528,700	0	1,528,700		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017 年 10 月 19 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸺资产管理合伙企业（有限 合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿鸺资产将其持有的上市公司 1,940 万股股份 （占上市公司总股本的 13.86%）的投票权不可撤销的委托给安见科技行使，安见科技 有权按照其意愿对于各会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。2017 年 10 月 25 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙） 签署了《一致行动协议》，约定睿鸺资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持 一致。综上，睿鸺资产与安见科技构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆安见汉时科技有限公司	22,400,000	人民币普通股	22,400,000					
上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合 伙）	19,400,000	人民币普通股	19,400,000					
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—昌盛十一号私募基金	11,380,000	人民币普通股	11,380,000					

孟祥龙	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
邢建民	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
步森集团有限公司	5,000,200	人民币普通股	5,000,200
中央汇金资产管理有限责任公司	1,917,700	人民币普通股	1,917,700
寿仕全	1,900,504	人民币普通股	1,900,504
王泉方	1,634,700	人民币普通股	1,634,700
徐立新	1,528,700	人民币普通股	1,528,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	2017 年 10 月 19 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸞资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿鸞资产将其持有的上市公司 1,940 万股股份（占上市公司总股本的 13.86%）的投票权不可撤销的委托给安见科技行使，安见科技有权按照其意愿对于各会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。2017 年 10 月 25 日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸞资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，约定睿鸞资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持一致。综上，睿鸞资产与安见科技构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海睿鸞资产管理合伙企业（有限合伙）	徐茂栋	2015 年 03 月 17 日	33238233-2	资产管理、投资咨询（除经纪）、财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	重庆安见汉时科技有限公司
变更日期	2017 年 11 月 16 日

指定网站查询索引	2017年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2017-093）、《关于股权过户完成的公告》（2017-094）
指定网站披露日期	2017年11月16日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

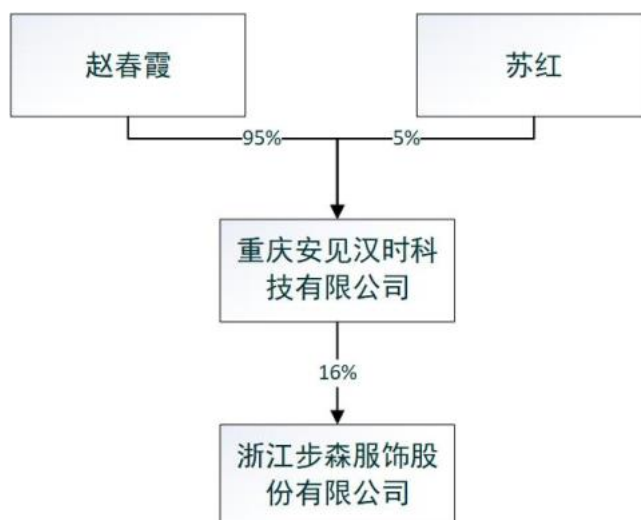
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐茂栋	中国	否
主要职业及职务	1995年至1999年任日照齐鲁公司总经理；1999年至2006年任山东凯威数码科技有限公司总经理；2006年至2007年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007年7月至2008年8月任分众传媒高级执行副总裁；2008年8月至2015年1月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015年6月至今任WOWO Limited 董事会联席主席；2014年3月至今任星河互联集团有限公司执行董事；2015年6月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	赵春霞
变更日期	2017年11月16日
指定网站查询索引	2017年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2017-093）、《关于股权过户完成的公告》（公告编号：2017-094）
指定网站披露日期	2017年11月16日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）	徐茂栋	2015年03月17日	836,000,000	资产管理、投资咨询（除经纪）、财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵春霞	董事长	现任	女	32	2018年03月21日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
封雪	董事兼副总经理	现任	女	36	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
柏亮	董事	现任	男	37	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
胡少勇	董事	现任	男	44	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
苏红	董事	现任	女	35	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
李鑫	董事	现任	男	30	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
陶宝山	独立董事	现任	男	46	2018年03月16日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
叶醒	独立董事	现任	男	42	2014年10月15日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
林明波	独立董事	现任	男	38	2014年10月15日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
蔡众众	监事会主席	现任	男	46	2018年03月21日	2021年03月16日	0	0	0	0	0
潘祎	监事	现任	女	36	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					03月16日	03月16日						
刘燕	职工代表 监事	现任	女	31	2017年 12月15日	2020年 12月15日	0	0	0	0	0	0
陈建飞	总经理	现任	男	54	2016年 02月18日	2021年 03月16日	0	0	0	0	0	0
袁建军	财务总监	现任	男	53	2011年 07月26日	2021年 03月16日	180,000	0	45,000	0	135,000	
王刚	副总经理	现任	男	46	2011年 07月26日	2021年 03月16日	237,000	0	59,000	0	178,000	
徐茂栋	董事	离任	男	52	2016年 11月17日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
李小雨	董事	离任	女	32	2016年 11月17日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
韦京汉	董事	离任	女	51	2017年 11月17日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
徐向阳	董事	离任	男	48	2017年 11月17日	2017年 07月07日	0	0	0	0	0	0
杨利军	董事	离任	男	42	2016年 11月17日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
陈长振	独立董事	离任	男	49	2017年 05月04日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
叶红英	监事会主 席	离任	女	53	2011年 07月26日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0
赵夏英	监事	离任	女	57	2011年 07月26日	2018年 03月16日	1,200	0	0	0	1,200	
黄存海	监事	离任	男	50	2013年 05月06日	2018年 03月16日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
胡强	副总经理	离任	男	44	2011年 07月26 日	2018年 03月20 日	0	0	0	0	0
鲁丽娟	董事会秘书	离任	女	30	2016年 06月01 日	2018年 02月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	418,200	0	104,000	0	314,200

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	董事长	任期满离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
徐茂栋	董事	任期满离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
李小雨	董事	任期满离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
韦京汉	董事	任期满离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
徐向阳	董事	离任	2017年07月07日	个人原因辞职
杨利军	董事	任期满离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
陈长振	独立董事	任免	2017年05月04日	公司董事会聘任
陈长振	独立董事	离任	2018年03月16日	公司董事会换届选举
叶红英	监事会主席	任期满离任	2018年03月16日	公司监事会换届选举
赵夏英	监事	任期满离任	2018年03月16日	公司监事会换届选举
黄存海	监事	任期满离任	2018年03月16日	公司监事会换届选举
胡强	副总经理	离任	2018年03月20日	个人原因辞职
鲁丽娟	董事会秘书	离任	2018年02月26日	个人原因辞职

三、任职情况

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

一、现任董事情况

1、赵春霞女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学，香港科技大学 EMBA。曾任花旗银行投资部经理，2014年12月9日起至今任安投融（北京）网络科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2014年5月至今任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长、法定代表人；2014年12月至今任安投融（北京）信息技术有限公司董事长、法定代表人；2017年9月至今任重庆安见汉时科技有限公司执行董事；2015年6月至今任北京春兴爱融投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年2月至今任新疆安投邦资本管理有限公司法定代表人；2016年10月至今任厦门华侨电子股份有限公司董事；2013年3月至今任中援应急投资有限公司法定代表人；2012年3月至今任北京中创控信投资管理有限公司监事。现任公司董事长，为公司实际控制人。

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

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

4、胡少勇先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学医学硕士，对外经济贸易大学管理学硕士，中国社会科学院博士研究生。社科院 MBA 特聘导师，对外经贸大学 MBA 校外导师。2011年-2015年美大世华投资顾问有限公司合伙人；2015年-2017年担任东方银星投资股份有限公司监事会主席，2016年1月至今任北京金博丰秋基金管理有限公司合伙人，现任公司董事。

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

6、李鑫先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学软件工程硕士，

高级工程师。2013 年 12 月至 2014 年 5 月任北京搜狗科技发展有限公司开发工程师，2014 年 7 月至 2015 年 1 月任北京火币天下网络技术有限公司副研究员，2015 年 9 月至今任安投融（北京）网络科技有限公司技术总监及爱投资创新研究院院长，现任公司董事。

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

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

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

二、现任监事情况

1、蔡众众先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 9 月至 2008 年 5 月任职联想集团客服经理，2008 年 7 月至 2011 年 12 月任职百度在线网络技术（北京）有限公司电子商务部客服经理，2013 年 5 月至今任安投融（北京）金融信息有限公司总裁助理，现任公司监事会主席。

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

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

三、现任高管情况

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

2、袁建军先生：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人，2005年8月至今任公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵春霞	安投融（北京）网络科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2014年12月09日		否
赵春霞	安投融（北京）金融信息服务有限公司	董事长、法定代表人	2014年05月21日		是
赵春霞	安投融（北京）信息技术有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月04日		否
赵春霞	北京春兴爱融投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月09日		否
赵春霞	新疆安投邦资本管理有限公司	法定代表人	2017年02月15日		否
赵春霞	厦门华侨电子股份有限公司	董事	2016年10月31日		否

			日		
赵春霞	中援应急投资有限公司	法定代表人	2013年03月26日		否
赵春霞	北京中创控信投资管理有限公司	监事	2012年03月26日		否
封雪	北京星河金服集团有限公司	总经理	2018年2月1日		是
柏亮	零壹智库信息科技（北京）有限公司	董事长	2013年11月22日		是
柏亮	微实投资咨询（北京）有限公司	执行董事、经理	2016年03月30日		否
苏红	安投融（北京）金融信息服务有限公司	运营部副总裁	2014年08月01日		是
李鑫	安投融（北京）网络科技有限公司	技术总监、爱投资创新研究院院长	2015年09月07日		是
陶宝山	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2015年08月13日		是
陶宝山	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2017年06月27日		是
陶宝山	浙江农林大学	副教授	2001年07月01日		是
叶醒	宁波双林汽车部件股份有限公司	董事会秘书	2011年12月30日		是
林明波	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	董事会秘书兼证券事务代表	2007年05月01日		是
蔡众众	安投融（北京）金融信息有限公司	总裁助理	2013年05月20日		是
潘祎	纾宜理心教育科技（北京）有限公司	执行董事	2017年11月10日		否
陈建飞	诸暨市步森房地产开发有限公司	董事、法定代表人	2014年01月24日		否
在其他单位任职情况的说明	北京星河金服集团有限公司系公司下属子公司				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司原实际控制人、董事徐茂栋先生于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会

浙江证监局《关于对徐茂栋采取出具警示函措施的决定》（编号【2017】18号），因违反《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的有关规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对徐茂栋予以警示并记入证券期货诚信档案。具体内容详见公司于2017年4月19日发布的《关于公司实际控制人收到中国证监会浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2017-031）。徐茂栋先生表示接受浙江证监局的监管措施决定，并严格执行相关监管规定的要求，同时也因本次行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司已经从本次处罚中汲取教训，增强规范运作意识，保证信息披露的准确性和谨慎性，切实维护好投资者利益。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵春霞	董事长	女	32	现任	0	
封雪	董事、副总经理	女	36	现任	0	
柏亮	董事	男	37	现任	0	
胡少勇	董事	男	44	现任	0	
苏红	董事	女	35	现任	0	
李鑫	董事	男	30	现任	0	
陶宝山	独立董事	男	46	现任	0	
叶醒	独立董事	男	42	现任	0	
林明波	独立董事	男	38	现任	0	
蔡众众	监事会主席	男	46	现任	0	
潘祎	监事	女	36	现任	0	
刘燕	职工代表监事	女	31	现任	0	
陈建飞	总经理	男	54	现任	300,000	
袁建军	财务负责人	男	53	现任	190,000	
王刚	副总经理	男	46	现任	190,000	

徐茂栋	董事	男	52	离任	0	
李小雨	董事	女	32	离任	0	
韦京汉	董事	女	51	离任	0	
徐向阳	董事	男	48	离任	0	
杨利军	董事	男	42	离任	0	
陈长振	独立董事	男	49	离任	0	
叶红英	监事会主席	女	53	离任	140,000	
赵夏英	监事	女	57	离任	0	
黄存海	监事	男	50	离任	0	
胡强	副总经理	男	44	离任	190,000	
鲁丽娟	董事会秘书	女	30	离任	180,000	
合计	--	--	--	--	1,190,000	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

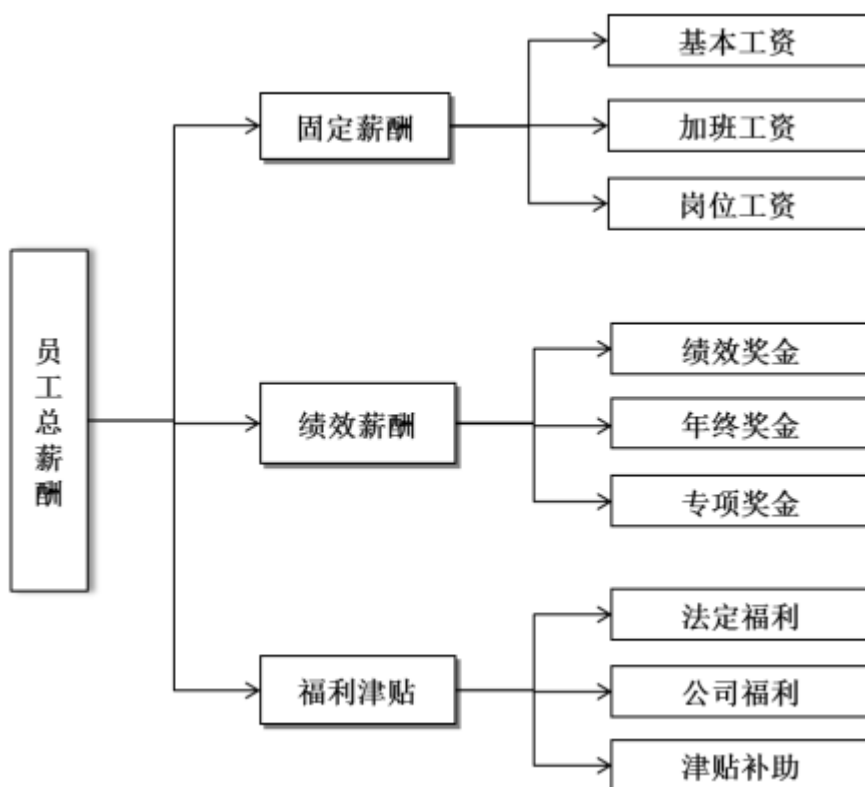
1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	810
主要子公司在职员工的数量（人）	298
在职员工的数量合计（人）	1,108
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,108
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	582
销售人员	385
技术人员	80
财务人员	30
行政人员	31
合计	1,108
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	53

大专	163
高中、中专及以下	885
合计	1,108

2、薪酬政策

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



2018年公司将继续重视绩效考核方式，丰富员工激励手段，重视对员工能力和业绩的客观公正的评价。通过奖优罚劣的方式，促进员工工作效率的不断提高，以期实现员工加薪、奖金、福利等激励政策的有效落地与员工收入的持续改善。

3、培训计划

2017年公司按照去年制定的培训计划，有效落实了培训工作，从基础知识、专业技能、管理提升

和职业素养四个方面的年度培训计划。具体培训课题涉及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP 软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、店铺终端业绩提升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。

为系统提升公司管理水平，促进经营效率提升，2018年，公司将继续建设具有自身特色的组织管理和绩效管理体系，依据员工的层级和岗位设置差异性的培训，通过设置专业与趣味结合的课程，提升高级管理人员的创新思维能力、增强中层管理人员领导能力与管理技能，培养基层工作人员的基本业务技能及工作素养，以实现公司员工整体素质的有效提高。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，睿鸢资产与安见科技签订了《股权转让协议》，公司控股股东由睿鸢资产变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞。

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于投资者关系管理工作

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

(2) 公司通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的各种疑问；

9、公司治理规范性文件建立与执行情况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.57%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2017-013
2016 年年度股东大会	年度股东大会	33.34%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn) 公告编号: 2017-038
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.86%	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-064
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.10%	2017 年 08 月 03 日	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-067
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.47%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-113

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林明波	11	11	0	0	0	否	5
叶醒	11	11	0	0	0	否	5
陈长振	8	8	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2017年度内部控制自我评价报告、重大资产重组事项、聘任高级管理人员、关联交易、担保、募集资金使用等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的管理能力和业绩进行考评。公司年初制定了具体的经营指标，薪酬与考核委员会严格按照高级管理人员考核办法开展年度考核。2017年度，公司未进行股权激励的事项。2017年公司高级管理人员的薪酬情况详见“第八节（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况”。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，有效地将股东利益、公司利益和结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）--2017年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重</p>

	使用者正确判断的缺陷。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施; ④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括: ①重要业务制度或流程存在的缺陷; ②决策程序出现重大失误; ③关键岗位人员流失严重; ④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改; ⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 1%, 或者小于资产总额的 1% 则认定为一般缺陷; 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1% (包括 1%) 但小于 2%, 或者超过资产总额的 1% (包括 1%) 但小于 2%, 则认定为重要缺陷; 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额大于营业收入的 2% (包括 2%), 或者大于资产总额的 2% (包括 2%), 则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZF10308 号
注册会计师姓名	蔡畅、王昌功、陶凌雪

审计报告

信会师报字[2018]第 ZF10308 号

浙江步森服饰股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了步森股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
存货跌价准备	
<p>截至 2017 年 12 月 31 日，步森股份存货账面余额 269,104,409.38 元，存货跌价准备 100,272,023.05 元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注三、（十一）；关于存货跌价准备计提情况详见附注五、（六）。</p>	<p>①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核；</p> <p>③结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；</p> <p>④检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p>

其他信息

步森股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括步森股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估步森股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督步森股份的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致步森股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡畅（项目合伙人）

中国注册会计师：王昌功

中国注册会计师：陶凌雪

中国·上海

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,338,741.24	269,240,922.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,614,410.74	1,939,760.00
应收账款	64,693,190.93	72,721,586.13
预付款项	35,605,496.14	8,961,610.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,642,054.66	6,123,423.27
买入返售金融资产		
存货	168,832,386.33	182,649,727.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,663.86	284,320.40
流动资产合计	514,770,943.90	541,921,349.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	116,400,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,449,655.96	10,049,895.96
固定资产	47,966,692.36	51,319,059.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,820,232.34	20,573,073.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,063,958.28	3,117,818.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	197,700,538.94	85,359,847.47
资产总计	712,471,482.84	627,281,197.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,423,634.39	
应付账款	48,808,622.73	38,545,988.19
预收款项	24,766,156.85	13,893,703.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,981,539.85	19,015,174.54
应交税费	7,789,932.57	15,108,878.08
应付利息		
应付股利		

其他应付款	90,334,451.23	15,459,603.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	221,104,337.62	102,023,347.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	221,104,337.62	102,023,347.79
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	1,147,053.85	34,954,082.34
归属于母公司所有者权益合计	491,367,145.22	525,174,173.71
少数股东权益		83,675.85
所有者权益合计	491,367,145.22	525,257,849.56
负债和所有者权益总计	712,471,482.84	627,281,197.35

法定代表人：陈建飞

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,447,797.38	207,831,255.65
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	2,614,410.74	1,939,760.00
应收账款	131,095,820.43	169,589,757.53
预付款项	4,943,439.60	3,986,705.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,524,638.11	10,948,512.24
存货	91,421,681.28	101,174,108.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,047,787.54	495,470,100.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,000,000.00	133,020,000.00
投资性房地产	111,396.00	130,256.64
固定资产	42,985,571.41	46,017,583.28
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,820,232.34	20,573,073.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,670.89	127,703.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	353,522,870.64	200,168,617.69
资产总计	788,570,658.18	695,638,717.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,598,998.06	38,018,061.86
预收款项	29,097,471.96	10,582,121.15
应付职工薪酬	15,958,164.63	16,109,955.64
应交税费	6,166,034.29	13,627,485.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,759,389.64	14,579,516.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,580,058.58	92,917,140.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	187,580,058.58	92,917,140.43
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	110,770,508.23	112,501,486.06
所有者权益合计	600,990,599.60	602,721,577.43
负债和所有者权益总计	788,570,658.18	695,638,717.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,881,348.80	369,585,882.14
其中：营业收入	343,881,348.80	369,585,882.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,758,789.52	384,319,510.80
其中：营业成本	208,782,382.10	247,319,459.79
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	3,691,035.43	5,228,213.14
销售费用	63,751,064.16	64,692,280.62
管理费用	49,926,568.46	48,430,160.37
财务费用	1,837,966.55	359,494.02
资产减值损失	52,769,772.82	18,289,902.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,512,908.84	29,089,755.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-854,436.64	5,479,174.39
其他收益	255,043.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,963,924.58	19,835,301.20
加：营业外收入	296,161.93	533,124.06
减：营业外支出	96,627.99	803,763.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,764,390.64	19,564,662.16
减：所得税费用	42,637.85	13,039,408.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,807,028.49	6,525,253.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,807,028.49	6,525,253.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-33,807,028.49	6,599,561.48
少数股东损益		-74,307.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-33,807,028.49	6,525,253.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,807,028.49	6,599,561.48
归属于少数股东的综合收益总额		-74,307.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	0.05
（二）稀释每股收益	-0.24	0.05

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：陈建飞

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	308,921,062.34	337,617,366.75

减：营业成本	212,494,746.56	243,969,375.63
税金及附加	2,969,837.31	2,033,355.41
销售费用	35,905,932.51	29,176,752.42
管理费用	33,868,852.97	34,384,968.08
财务费用	2,358,734.65	1,104,125.24
资产减值损失	25,004,758.27	27,219,978.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,580,000.00	41,363,826.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-856,509.55	-19,063.96
其他收益	255,043.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,703,265.54	41,073,573.37
加：营业外收入	52,287.71	535,851.27
减：营业外支出	80,000.00	753,071.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,730,977.83	40,856,352.74
减：所得税费用		13,011,326.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,730,977.83	27,845,026.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,730,977.83	27,845,026.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,730,977.83	27,845,026.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.20
（二）稀释每股收益	-0.01	0.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,174,681.91	374,521,423.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		283,406.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,107,273.00	6,006,271.09
经营活动现金流入小计	426,281,954.91	380,811,100.58

购买商品、接受劳务支付的现金	259,730,343.90	205,851,267.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,560,890.06	81,388,023.92
支付的各项税费	34,988,360.79	29,152,053.67
支付其他与经营活动有关的现金	53,971,581.05	50,889,632.03
经营活动现金流出小计	436,251,175.80	367,280,976.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,969,220.89	13,530,123.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,351,598.29
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,792.74	266,896.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	596,882.24	73,518,786.90
收到其他与投资活动有关的现金		2,805,000.00
投资活动现金流入小计	3,698,674.98	90,942,281.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,884,604.38	2,804,073.10
投资支付的现金	116,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,284,604.38	2,804,073.10
投资活动产生的现金流量净额	-119,585,929.40	88,138,208.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	55,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,279,000.00	
筹资活动现金流入小计	255,279,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,770,665.30	2,695,513.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,079,000.00	
筹资活动现金流出小计	184,849,665.30	117,695,513.79
筹资活动产生的现金流量净额	70,429,334.70	-62,695,513.79
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	-59,125,815.59	38,972,818.30
加：期初现金及现金等价物余额	269,240,922.44	230,268,104.14
六、期末现金及现金等价物余额	210,115,106.85	269,240,922.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,004,731.47	350,439,156.70
收到的税费返还		283,406.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,725,958.36	6,554,500.67
经营活动现金流入小计	441,730,689.83	357,277,063.73
购买商品、接受劳务支付的现金	231,279,747.41	243,615,896.09
支付给职工以及为职工支付的现金	66,282,450.98	61,387,937.56
支付的各项税费	29,013,471.79	20,091,850.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,251,907.49	32,790,792.38
经营活动现金流出小计	359,827,577.67	357,886,476.54
经营活动产生的现金流量净额	81,903,112.16	-609,412.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,351,598.29
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	9,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,339.80	19,611.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	96,013,826.03
收到其他与投资活动有关的现金		9,255,000.00
投资活动现金流入小计	3,633,339.80	128,640,035.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,749,244.93	1,081,951.00
投资支付的现金	158,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,149,244.93	1,081,951.00
投资活动产生的现金流量净额	-157,515,905.13	127,558,084.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	253,200,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,770,665.30	2,695,513.79
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	182,770,665.30	117,695,513.79
筹资活动产生的现金流量净额	70,429,334.70	-62,695,513.79
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	-5,183,458.27	64,253,158.37
加：期初现金及现金等价物余额	207,831,255.65	143,578,097.28
六、期末现金及现金等价物余额	202,647,797.38	207,831,255.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		34,954,082.34	83,675.85	525,257,849.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		34,954,082.34	83,675.85	525,257,849.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-33,807,028.49	-83,675.85	-33,890,704.34
（一）综合收益总额											-33,807,028.49		-33,807,028.49
（二）所有者投入和减少资本												-83,675.85	-83,675.85
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-83,675.85	-83,675.85
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37		1,147,053.85		491,367,145.22

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				28,611,728.75		31,139,023.48	157,983.38	518,732,595.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				28,611,728.75		31,139,023.48	157,983.38	518,732,595.61

	00				,860.00				728.75		023.48	.38	,595.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,784,502.62		3,815,058.86	-74,307.53	6,525,253.95
（一）综合收益总额											6,599,561.48	-74,307.53	6,525,253.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									2,784,502.62		-2,784,502.62		
1. 提取盈余公积									2,784,502.62		-2,784,502.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		34,954,082.34	83,675.85	525,257,849.56
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	-----------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	112,501,486.06	602,721,577.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,010,000.00				318,813,860.00				31,396,231.37	112,501,486.06	602,721,577.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,730,977.83	-1,730,977.83
（一）综合收益总额										-1,730,977.83	-1,730,977.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	110,770,508.23	600,990,599.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,010,000.00				318,813,860.00				28,611,728.75	87,440,962.53	574,876,551.28
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				28,611,728.75	87,440,962.53	574,876,551.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,784,502.62	25,060,523.53	27,845,026.15
(一)综合收益总额										27,845,026.15	27,845,026.15
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
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								2,784,502.62	-2,784,502.62		
1. 提取盈余公积								2,784,502.62	-2,784,502.62		
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. 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	112,501,486.06	602,721,577.43	

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鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）签署了《股份转让协议》，睿鸷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%；睿鸷资产持有公司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”）与睿鸷资产签署了《股权转让协议》，安见科技协议受让睿鸷资产2,240万股，占上市公司总股本的16%；同时安见科技与睿鸷资产于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》，由安见科技接受睿鸷资产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。截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,001万股，注册资本为14,001万元，注册地及总部地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号。本公司主要经营活动为：服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务。

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月23日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥步森服饰销售有限公司
杭州明普拉斯服饰有限公司
贵阳步森服饰有限公司
杭州创展步森服饰有限公司
江苏步森服饰有限公司
沈阳步森服饰有限公司
北京星河金服集团有限公司
诸暨市步森服饰有限公司
北京星河存多多信息技术有限公司
安见供应链管理（诸暨）有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

1. 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项）。	账龄分析法
其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

14、长期股权投资

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，

确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，

被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.) 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4.) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5.) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受

益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1) 预计负债的确认标准

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

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

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

(2) 具体原则

- ①分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。
- ②直营模式销售：于商品交付至消费者时按照实际收取的货款确认收入。

2) 让渡资产使用权收入确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②商标使用费收入：按照与使用方签订的合同规定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2) 确认时点

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

3) 会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1.) 类型

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

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

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

2) 确认时点

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

3) 会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

2) 融资租赁的会计处理方法

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

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额

确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		2017 年度列示持续经营净利润金额 -33,807,028.49 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元；2016 年度列示持续经营净利润金额 6,525,253.95 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		2017 年度调增其他收益 255,043.94 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置损失”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置损失”项目。比较数据相应调整。		2017 年度调减营业外支出 857,124.35 元，调减营业外收入 2,687.71 元，重分类至资产处置收益；2016 年度调减营业外收入 5,479,174.39 元，重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、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；小规模纳税人：销售额	17、3
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

2、税收优惠

本期公司无税收优惠情况。

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	70,545.23	64,625.09
银行存款	210,044,561.62	269,176,297.35
其他货币资金	31,223,634.39	
合计	241,338,741.24	269,240,922.44

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,423,634.39	
保函保证金	800,000.00	
合计	31,223,634.39	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	2,614,410.74	1,939,760.00
合计	2,614,410.74	1,939,760.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,831,459.00	
合计	2,831,459.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,786,129.75	96.88%	17,092,938.82	20.90%	64,693,190.93	90,591,748.72	98.24%	17,870,162.59	19.73%	72,721,586.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,633,264.56	3.12%	2,633,264.56	100.00%		1,627,601.51	1.76%	1,627,601.51	100.00%	
合计	84,419,394.31	100.00%	19,726,203.38		64,693,190.93	92,219,350.23	100.00%	19,497,764.10		72,721,586.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	60,267,188.56	3,013,359.42	5.00%
1 年以内小计	60,267,188.56	3,013,359.42	5.00%
1 至 2 年	6,910,591.25	1,382,118.25	20.00%
2 至 3 年	3,821,777.61	1,910,888.82	50.00%
3 年以上	10,786,572.33	10,786,572.33	100.00%
合计	81,786,129.75	17,092,938.82	

确定该组合依据的说明：

本期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
销售货款	2,633,264.56	2,633,264.56	100.00	预计无法收回
合计	2,633,264.56	2,633,264.56	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,439.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	9,090,017.98	10.77	454,500.90
第二名	5,780,066.32	6.85	1,609,656.53
第三名	3,573,612.33	4.23	178,680.62
第四名	2,483,543.03	2.94	124,177.15
第五名	2,461,967.04	2.92	276,381.51
合计	23,389,206.70	27.71	2,643,396.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	35,305,146.89	99.16%	8,637,157.86	96.39%
1 至 2 年	176,057.26	0.49%	119,517.77	1.33%
2 至 3 年	2,662.43	0.01%	185,004.22	2.06%

3 年以上	121,629.56	0.34%	19,930.70	0.22%
合计	35,605,496.14	--	8,961,610.55	--

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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	26,003,106.35	73.03
第二名	571,352.33	1.60
第三名	467,231.58	1.31
第四名	320,000.00	0.90
第五名	260,812.50	0.73
合计	27,622,502.76	77.57

其他说明：无

7、应收利息

无：

8、应收股利

无：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,328,714.07	100.00%	1,686,659.41	50.67%	1,642,054.66	8,198,229.65	100.00%	2,074,806.38	25.31%	6,123,423.27
合计	3,328,714.07	100.00%	1,686,659.41		1,642,054.66	8,198,229.65	100.00%	2,074,806.38		6,123,423.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,206,456.24	60,322.82	5.00%
1 年以内小计	1,206,456.24	60,322.82	5.00%
1 至 2 年	445,537.31	89,107.46	20.00%
2 至 3 年	278,982.80	139,491.41	50.00%
3 年以上	1,397,737.72	1,397,737.72	100.00%
合计	3,328,714.07	1,686,659.41	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-388,146.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	2,158,725.35	7,395,446.01
代收代缴款	336,370.49	267,324.76
备用金	273,272.71	139,096.65
其他	560,345.52	396,362.23
合计	3,328,714.07	8,198,229.65

(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	148,000.00	1 年以内	4.45%	7,400.00
第二名	代收代缴款	147,605.05	1 年以内	4.43%	7,380.25
第三名	保证金及押金	121,188.00	3 年以上	3.64%	121,188.00
第四名	保证金及押金	100,000.00	2-3 年	3.00%	50,000.00
第五名	保证金及押金	100,000.00	1-2 年	3.00%	20,000.00
合计	--	616,793.05	--	18.52%	205,968.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

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:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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	45,975,628.37	18,021,880.94	27,953,747.43	42,303,475.19	13,071,007.42	29,232,467.77
在产品	8,769,435.96		8,769,435.96	4,950,968.48		4,950,968.48
库存商品	205,527,433.49	82,250,142.11	123,277,291.38	208,948,279.28	68,348,569.99	140,599,709.29
周转材料	632,040.57		632,040.57	1,113,300.99		1,113,300.99
委托加工物资	2,178,368.32		2,178,368.32	1,618,219.03		1,618,219.03
发出商品	6,021,502.67		6,021,502.67	5,135,061.53		5,135,061.53

合计	269,104,409.38	100,272,023.05	168,832,386.33	264,069,304.50	81,419,577.41	182,649,727.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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
是

(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	13,071,007.42	9,847,435.79		4,896,562.27		18,021,880.94
库存商品	68,348,569.99	43,081,668.03		29,180,095.91		82,250,142.11
合计	81,419,577.41	52,929,103.82		34,076,658.18		100,272,023.05

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料、库存商品	依据公司资产负债表日市场价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值		

(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

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	44,663.86	284,320.40

合计	44,663.86	284,320.40
----	-----------	------------

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江稠州商业银行股份有限公司		116,400.00		116,400.00					0.98%	3,000,000.00
合计		116,400.00		116,400.00					--	3,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、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	2,475,438.60			2,475,438.60
2.本期增加金额	600,240.00			600,240.00
(1) 计提或摊销	600,240.00			600,240.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,075,678.60			3,075,678.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,449,655.96			9,449,655.96
2.期初账面价值	10,049,895.96			10,049,895.96

(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

无

19、固定资产

(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	37,614,414.88	35,428,371.07	7,271,519.74	17,694,130.41	909,872.87	98,918,308.97
2.本期增加金额	720,218.77	942,307.70	138,522.22	1,117,271.40		2,918,320.09
(1) 购置	720,218.77	942,307.70	138,522.22	1,117,271.40		2,918,320.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,654,267.57	1,060,010.00	5,464,648.68		9,178,926.25
(1) 处置或报废		2,654,267.57	1,060,010.00	5,464,648.68		9,178,926.25
4.期末余额	38,334,633.65	33,716,411.20	6,350,031.96	13,346,753.13	909,872.87	92,657,702.81
二、累计折旧						
1.期初余额	4,403,812.12	20,631,813.41	6,800,993.69	14,979,065.24	783,565.10	47,599,249.56
2.本期增加金额	1,829,961.03	2,707,695.97	74,105.66	469,073.40	126,307.77	5,207,143.83
(1) 计提	1,829,961.03	2,707,695.97	74,105.66	469,073.40	126,307.77	5,207,143.83
3.本期减少金额		2,266,997.86	950,137.68	4,898,247.40		8,115,382.94
(1) 处置或		2,266,997.86	950,137.68	4,898,247.40		8,115,382.94

报废						
4.期末余额	6,233,773.15	21,072,511.52	5,924,961.67	10,549,891.24	909,872.87	44,691,010.45
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	32,100,860.50	12,643,899.68	425,070.29	2,796,861.89		47,966,692.36
2.期初账面价值	33,210,602.76	14,796,557.66	470,526.05	2,715,065.17	126,307.77	51,319,059.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,669,774.00	正在办理

其他说明：无

20、在建工程

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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			5,078,872.52	26,722,298.85
2.本期增加金额				149,572.65	149,572.65
(1) 购置				149,572.65	149,572.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				171,890.44	171,890.44
(1) 处置				171,890.44	171,890.44
4.期末余额	21,643,426.33			5,056,554.73	26,699,981.06
二、累计摊销					
1.期初余额	1,612,698.62			4,536,526.42	6,149,225.04

2.本期增加金额	438,689.28			463,724.85	902,414.13
(1) 计提	438,689.28			463,724.85	902,414.13
3.本期减少金额				171,890.45	171,890.45
(1) 处置				171,890.45	171,890.45
4.期末余额	2,051,387.90			4,828,360.82	6,879,748.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,592,038.43			228,193.91	19,820,232.34
2.期初账面价值	20,030,727.71			542,346.10	20,573,073.81

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

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、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	3,117,818.29	4,246,711.64	3,300,571.65		4,063,958.28
合计	3,117,818.29	4,246,711.64	3,300,571.65		4,063,958.28

其他说明：无

29、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**

无

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(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	121,684,885.84	99,854,278.66
可抵扣亏损	84,656,973.27	80,199,744.89
内部未实现利润	29,097,204.85	29,230,399.47
合计	235,439,063.96	209,284,423.02

(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
2018 年度	18,820,393.35	19,861,197.31	
2019 年度	18,991,027.25	20,099,026.83	
2020 年度	9,215,804.00	9,215,804.00	
2021 年度	17,331,291.54	19,115,058.28	
2022 年度	20,298,457.13		

合计	84,656,973.27	68,291,086.42	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		300,000.00
合计		300,000.00

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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）	47,657,128.34	37,131,149.94
1-2 年（含 2 年）	437,670.74	682,514.78
2-3 年（含 3 年）	335,435.98	603,379.50
3 年以上	378,387.67	128,943.97
合计	48,808,622.73	38,545,988.19

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,459,766.43	12,756,800.45
1-2 年（含 2 年）	1,591,748.06	743,450.55
2-3 年（含 3 年）	323,126.87	46,717.24
3 年以上	391,515.49	346,734.90
合计	24,766,156.85	13,893,703.14

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,670,729.89	82,064,782.47	82,078,438.89	18,657,073.47
二、离职后福利-设定提存计划	344,444.65	5,456,787.31	5,476,765.58	324,466.38

合计	19,015,174.54	87,521,569.78	87,555,204.47	18,981,539.85
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,402,434.21	72,918,613.06	72,882,694.74	18,438,352.53
2、职工福利费		3,194,618.83	3,194,618.83	
3、社会保险费	263,544.41	3,270,010.20	3,317,187.29	216,367.32
其中：医疗保险费	225,005.51	2,772,471.25	2,812,368.39	185,108.37
工伤保险费	25,970.44	320,938.60	326,452.52	20,456.52
生育保险费	12,568.46	176,600.35	178,366.38	10,802.43
4、住房公积金	2,336.00	1,654,030.50	1,655,804.50	562.00
5、工会经费和职工教育经费	2,415.27	1,027,509.88	1,028,133.53	1,791.62
合计	18,670,729.89	82,064,782.47	82,078,438.89	18,657,073.47

(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	319,199.51	5,231,081.15	5,237,087.55	313,193.11
2、失业保险费	25,245.14	225,706.16	239,678.03	11,273.27
合计	344,444.65	5,456,787.31	5,476,765.58	324,466.38

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,847,961.61	1,369,001.28
企业所得税	70,832.90	12,906,112.38
个人所得税	90,717.35	93,831.14
城市维护建设税	370,474.76	116,190.43
印花税	27,335.85	15,659.14
教育费附加	206,882.48	52,742.36

地方教育费附加	110,648.62	35,161.59
水利建设基金	29,111.25	5,222.08
土地使用税	81.15	131,833.95
房产税	35,886.60	383,123.73
合计	7,789,932.57	15,108,878.08

其他说明：无

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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	
保证金押金	15,738,342.48	13,629,811.56
其他	1,396,108.75	1,829,792.28
合计	90,334,451.23	15,459,603.84

(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
各经销商	5,120,000.00	品牌保证金未到期
各经销商	3,630,116.16	家具押金未到期
合计	8,750,116.16	--

其他说明：无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、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：

54、其他权益工具

无

55、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：

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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

60、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	34,954,082.34	31,139,023.48
调整后期初未分配利润	34,954,082.34	31,139,023.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,807,028.49	6,599,561.48
减：提取法定盈余公积		2,784,502.62
期末未分配利润	1,147,053.85	34,954,082.34

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。

61、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	342,570,914.38	204,642,492.01	358,888,380.69	240,645,072.12
其他业务	1,310,434.42	4,139,890.09	10,697,501.45	6,674,387.67
合计	343,881,348.80	208,782,382.10	369,585,882.14	247,319,459.79

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,427,882.86	1,157,450.88
教育费附加	781,965.90	622,490.23
房产税	483,371.94	830,748.79
土地使用税	263,667.90	2,076,658.98
印花税	216,354.39	90,340.08
营业税		35,391.02
地方教育费附加	517,792.44	415,133.16
合计	3,691,035.43	5,228,213.14

其他说明: 无

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,962,260.21	22,604,624.11
专卖店费用	11,459,347.25	10,014,090.14
租赁费	9,038,348.74	12,937,618.90
订货会费用	3,197,428.94	1,926,545.27

装修费	1,696,163.73	2,373,280.14
差旅费	1,632,368.62	1,413,838.18
促销费	1,319,933.71	1,512,517.51
水电费	930,360.21	1,232,640.24
广告费	889,337.03	2,798,358.80
折旧费	471,567.30	747,302.05
其他	10,153,948.42	7,131,465.28
合计	63,751,064.16	64,692,280.62

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,650,038.18	21,380,191.09
租赁费	5,239,150.91	4,405,162.36
社会保险费	2,364,870.50	3,812,122.29
业务招待费	2,330,252.18	1,702,897.04
中介机构费	1,882,471.68	2,749,999.98
折旧费	1,760,295.55	4,294,517.06
差旅费	1,773,813.74	1,630,717.24
车辆费用	1,218,744.96	1,100,260.71
福利费	1,076,440.97	408,460.64
无形资产摊销	901,630.89	1,277,223.00
服务费	540,957.95	778,163.33
住房公积金	478,072.29	415,719.82
咨询费	320,963.23	229,169.46
税金	285,200.05	548,987.07
其他	5,103,665.38	3,696,569.28
合计	49,926,568.46	48,430,160.37

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	2,770,665.30	2,575,654.34
减：利息收入	1,900,990.40	2,166,291.50
汇总损益	651,210.22	-363,397.57
其他	317,081.43	313,528.75
合计	1,837,966.55	359,494.02

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-159,331.00	-1,529,755.61
二、存货跌价损失	52,929,103.82	19,616,251.86
七、固定资产减值损失		203,406.61
合计	52,769,772.82	18,289,902.86

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	512,908.84	29,089,755.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	
合计	3,512,908.84	29,089,755.47

其他说明：无

69、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
非流动资产处置损益	-854,436.64	5,479,174.39

70、其他收益

单位：元

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

71、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
政府补助		275,983.92	
无需支付款项	242,700.00		242,700.00
罚款收入	50,000.00	250,801.20	50,000.00
其他	3,461.93	6,338.94	3,461.93
合计	296,161.93	533,124.06	296,161.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税收返还款		补助		是	否		275,983.92	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		275,983.92	--

其他说明：无

72、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
非货币性资产交换损失		19,639.55	
罚款、违约金赔款支出	80,000.00	557,472.36	80,000.00
水利建设基金	16,453.99	246,290.74	16,453.99
盘亏损失	174.00		174.00
合计	96,627.99	803,763.10	96,627.99

其他说明：无

73、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	42,637.85	13,039,408.21
合计	42,637.85	13,039,408.21

(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	-33,764,390.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,441,097.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-983,227.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	214,989.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-462,620.67
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	9,714,594.29
所得税费用	42,637.85

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	9,852,321.44	3,306,923.01
利息收入	1,900,990.40	2,166,291.50
政府补助	255,043.94	275,983.92
赔偿收入	98,917.22	257,072.66

合计	12,107,273.00	6,006,271.09
----	---------------	--------------

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
租赁费	13,320,985.10	14,218,103.49
专卖店费用	10,625,980.63	6,232,005.43
付暂付款与偿还暂收款	3,698,395.59	11,782,370.92
订货会费用	3,197,428.94	1,922,016.97
差旅费	3,406,182.36	3,039,365.42
中介机构费	1,882,471.68	2,749,999.98
车辆费用	1,218,744.96	1,173,515.95
广告费	783,481.00	2,329,583.20
其他	15,837,910.79	7,442,670.67
合计	53,971,581.05	50,889,632.03

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
经销商借款		2,805,000.00
合计		2,805,000.00

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

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、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	-33,807,028.49	6,525,253.95
加：资产减值准备	52,769,772.82	18,289,902.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,807,383.83	9,858,099.81
无形资产摊销	902,414.13	1,278,077.76
长期待摊费用摊销	3,300,571.65	6,904,704.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	854,436.64	-10,453,677.01
财务费用（收益以“-”号填列）	2,770,665.30	2,575,654.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,512,908.84	-29,089,755.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,111,763.06	9,176,682.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,416,942.02	-143,295.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,474,177.15	-1,391,523.53
经营活动产生的现金流量净额	-9,969,220.89	13,530,123.76
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	210,115,106.85	269,240,922.44
减：现金的期初余额	269,240,922.44	230,268,104.14
现金及现金等价物净增加额	-59,125,815.59	38,972,818.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	600,000.00
其中：	--
杭州学讯品牌管理有限公司	600,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,117.76
其中：	--
杭州学讯品牌管理有限公司	3,117.76
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	596,882.24

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	210,115,106.85	269,240,922.44
其中：库存现金	70,545.23	64,625.09
可随时用于支付的银行存款	210,044,561.62	269,176,297.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	210,115,106.85	269,240,922.44

其他说明：无

77、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

78、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	31,223,634.39	保证金
合计	31,223,634.39	--

其他说明：无

79、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
其中：美元	121,048.22	6.5342	790,953.28
其中：美元	924,402.09	6.5342	6,040,228.14

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

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

杭州学讯品牌管理有限公司	600,000.00	51.00%	转让	2017年01月11日								
--------------	------------	--------	----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2016年12月20日公司与自然人文英玉签订《关于杭州学讯品牌管理有限公司之股权转让协议》，将公司持有的子公司杭州学讯品牌管理有限公司51%股权以人民币60万元转让给自然人文英玉，股权转让后公司不再持有杭州学讯品牌管理有限公司股份。上述股权转让已于2017年1月11日完成工商变更登记手续，故自2017年1月11日起杭州学讯不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司于2017年12月设立全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，故2017年12月起将安见供应链管理（诸暨）有限公司纳入合并报表合并范围。

6、其他

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
杭州创展步森服饰有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立
江苏步森服饰有	南京	南京	商业	100.00%		出资设立

限公司						
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
北京星河存多多信息技术有限公司	北京	北京	商业		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

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

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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

无

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	790,953.28		790,953.28	3,315,007.43		3,315,007.43
应收账款	6,040,228.14		6,040,228.14	4,784,458.75		4,784,458.75
合计	6,831,181.42		6,831,181.42	8,099,466.18		8,099,466.18

(3) 其他价格风险：无

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1年以内	合计
应付票据	30,423,634.39	30,423,634.39
应付账款	48,808,622.73	48,808,622.73
应付职工薪酬	18,981,539.85	18,981,539.85
应交税费	7,789,932.57	7,789,932.57
其他应付款	90,334,451.23	90,334,451.23
合计	196,338,180.77	196,338,180.77

项目	期初余额	
	1年以内	合计
应付账款	38,545,988.19	38,545,988.19
应付职工薪酬	19,015,174.54	19,015,174.54
应交税费	15,108,878.08	15,108,878.08
其他应付款	15,459,603.84	15,459,603.84
合计	88,129,644.65	88,129,644.65

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

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
安见科技	重庆	互联网	30000	16.00%	29.86%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是：安见科技。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
北京星河世界集团有限公司	股东睿鹭资产最终控制方
北京星河空间科技集团有限公司	同受股东最终控制方控制
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：无

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
步森集团有限公司	销售服饰	36,470.09	27,557.26
呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	销售服饰	7,573.81	108,048.41
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	销售服饰	464,929.98	10,340.17

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

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

浙江原锅酒业有限公司	房屋	23,809.52	25,000.00
------------	----	-----------	-----------

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	1,000,000.00	1,000,000.00
诸暨市步森投资有限公司	房屋	3,000,000.00	3,000,000.00
北京星河空间科技集团有限公司	房屋	1,444,853.69	

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

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				
北京星河世界集团有限公司	70,000,000.00	2017年01月17日	2017年06月15日	已归还
北京星河世界集团有限公司	2,079,000.00	2017年05月01日	2017年08月31日	已归还
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
步森集团有限公司	持有铜陵步森服饰有限公司股权		96,013,826.03
步森集团有限公司	合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺		14,751,100.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,190,000.00	1,215,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	9,571.40	478.57	8,463.00	423.15
	呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司			8,638.52	431.93

(2) 应付项目

无

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

5、其他

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

- (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) 质押资产情况

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	中国民生银行绍兴分行营业部	票据保证金	30,423,634.39	公司	应付票据	支付票据保证金 30,423,634.39元
公司	中国建设银行股份有限公司诸暨枫桥支行	保函保证金	800,000.00	中国移动通信有限公司	货币资金	支付保函保证金800,000.00元

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 1) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- 2) 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3) 无其他或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年11月与中易金经实业发展有限公司签订《股权转让协议》，公司拟以人民币14,640万元的交易对价向中易金经实业发展有限公司转让所持浙江稠州商业银行股份有限公司3,000万股股份。截止2017年12月31日公司已收取交易款7,320万元，根据《股权转让协议》约定，剩余股份转让款7,320万元应于完成股份工商变更后30个工作日内（即2018年2月9日前）支付。由于中易金经实业发展有限公司未能按协议约定及时缴付剩余股份转让价款，经双方友好协商，于2018年3月7日签订《浙江稠州商业银行股份有限公司股权转让解除协议》，终止本次股权交易。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

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

（一）睿鸞资产控制权转让

2018年1月17日，公司股东睿鸞资产的原普通合伙人北京星河赢用科技有限公司（以下简称“星河赢用”）、有限合伙人拉萨市星灼企业管理有限公司（以下简称“拉萨星灼”）与北京芒果淘咨询有限公司（以下简称“芒果淘”）、西安青科创投资有限公司（以下简称“青科创投”）签署了《上海睿鸞资产管理合伙企业（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鸞资产 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鸞资产 82,740 万人民币出资额（出资份额比例 98.97%）。本次受让完成后，芒果淘咨询作为睿鸞资产的普通合伙人，并执行合伙事务。青科创投作为睿鸞资产的有限合伙人。芒果淘、青科创投均受到刘钧控制，因此公司股东睿鸞资产控制人变更为刘钧。上述交易已于2018年1月19日完成工商变更。

2018年3月22日，芒果淘、青科创投、浙江安见产融网络科技有限公司（以下简称“安见产融”，为安见科技全资子公司）、安见科技、星河赢用、拉萨星灼签订了《上海睿鸞资产管理合伙企业（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《上海睿鸞资产管理合伙企业（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4,140万元有股权转让价款受让上海睿鸞的普通合伙人份额。权益变更完成后，安见科技直接和间接合计持有上市公司4180万股股份，占公司总股本的29.86%。公司的控股股东仍为安见科技，实际控制人为赵春霞。

（二）公司董事长变更

2018年3月21日，经公司第五届董事会第一次会议决议，选举赵春霞为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,740,519.08	99.45%	34,644,698.65	20.90%	131,095,820.43	229,589,192.61	100.00%	59,999,435.08	26.13%	169,589,757.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	914,442.56	0.55%	914,442.56	100.00%						
合计	166,654,961.64	100.00%	35,559,141.21		131,095,820.43	229,589,192.61	100.00%	59,999,435.08		169,589,757.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	102,885,250.63	5,144,262.53	5.00%
1 年以内小计	102,885,250.63	5,144,262.53	5.00%
1 至 2 年	34,306,796.09	6,861,359.22	20.00%
2 至 3 年	11,818,790.93	5,909,395.47	50.00%
3 年以上	16,729,681.43	16,729,681.43	100.00%
合计	165,740,519.08	34,644,698.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-24,440,293.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	29,836,586.53	17.90	2,558,523.77
第二名	25,609,630.48	15.36	1,914,547.63
第三名	22,449,311.55	13.46	3,971,520.07
第四名	22,252,362.64	13.35	8,265,032.40
第五名	9,090,017.98	5.45	454,500.90
合计	109,237,909.18	65.52	17,164,124.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,995,999.83	100.00%	9,471,361.72	86.13%	1,524,638.11	16,118,577.34	100.00%	5,170,065.10	32.08%	10,948,512.24
合计	10,995,999.83	100.00%	9,471,361.72		1,524,638.11	16,118,577.34	100.00%	5,170,065.10	32.08%	10,948,512.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	335,038.35	16,751.94	5.00%
1 年以内小计	335,038.35	16,751.94	5.00%
1 至 2 年	69,418.00	13,962.80	20.00%
2 至 3 年	2,301,000.00	1,150,500.00	50.00%
3 年以上	8,290,146.98	8,290,146.98	100.00%
合计	10,995,999.83	9,471,361.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,301,296.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证金押金	546,264.00	5,678,308.00
代收代缴款	175,038.85	
备用金	184,296.98	
其他	90,400.00	440,269.34
合计	10,995,999.83	16,118,577.34

(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	10,000,000.00	2-3 年 2,200,000.00 元、3 年以上 7,800,000.00 元	90.94%	8,900,000.00
第二名	保证金及押金	148,000.00	1 年以内	1.35%	7,400.00
第三名	代收代缴款	147,605.05	1 年以内	1.34%	7,380.25
第四名	保证金及押金	100,000.00	2-3 年	0.91%	50,000.00
第五名	备用金	96,590.00	3 年以上	0.88%	96,590.00
合计	--	10,492,195.05	--	95.42%	9,061,370.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	174,000,000.00		174,000,000.00	133,020,000.00		133,020,000.00
合计	174,000,000.00		174,000,000.00	133,020,000.00		133,020,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥步森服饰有	22,000,000.00			22,000,000.00		

限公司						
杭州明普拉斯服饰有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵阳步森服饰有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		
杭州创展步森服饰有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
江苏步森服饰有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
沈阳步森服饰有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
杭州学讯品牌管理有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00	0.00		
北京星河金服集团有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
安见供应链管理(诸暨)有限公司		32,000,000.00		32,000,000.00		
诸暨市步森服饰有限公司						
合计	133,020,000.00	42,000,000.00	1,020,000.00	174,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

(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	308,161,603.83	208,947,535.28	322,447,709.86	238,880,506.56
其他业务	759,458.51	3,547,211.28	15,169,656.89	5,088,869.07
合计	308,921,062.34	212,494,746.56	337,617,366.75	243,969,375.63

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
成本法核算的长期股权投资收益		9,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-420,000.00	32,363,826.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	
合计	2,580,000.00	41,363,826.03

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
非流动资产处置损益	-341,527.80	
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）	255,043.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,987.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000,000.00	
合计	3,129,504.07	--

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	-6.65%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.27%	-0.26	-0.26

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

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

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

浙江步森服饰股份有限公司

法定代表人：陈建飞

二〇一八年四月二十日