2019年
年度报告摘要

证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2020-029

浙江步森服饰股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三、财务报表的编制基础之(二)所述,截至 2019 年 12 月 31 日,步森股份累计净亏损人民币 14,926.26 万元,且近三年经营活动产生的现金流量净额均为负数。这些事项或情况,连同财务报表附注十三、承诺及或有事项之(二)所示的其他事项,表明存在可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 步森	股票代码	002569
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张优	潘闪闪
办公地址	浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼	浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼
电话	(0571)87837827	(0571)87837827
电子信箱	zhangy@busen.cn	pans@busen.cn

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及产品:

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

2、主要经营模式及业绩来源:

公司报告期末门店合计 427 家,其中直营店铺 48 家,联营店铺 24 家,加盟店铺 355 家。

报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先,商务团单业务方面,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,零售业务方面,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、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	359,122,422.13	319,858,237.37	12.28%	343,881,348.80
归属于上市公司股东的净利润	44,484,237.79	−192,822,170.84	123.07%	−33,807,028.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−25,221,525.28	−45,688,757.50	44.80%	−36,936,532.56
经营活动产生的现金流量净额	−11,853,424.23	−47,450,462.61	75.02%	−9,969,220.89
基本每股收益(元/股)	0.32	−1.38	123.07%	−0.24
稀释每股收益(元/股)	0.32	−1.38	123.07%	−0.24
加权平均净资产收益率	13.96%	−48.82%	128.59%	−6.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	616,300,769.61	659,072,236.64	−6.49%	712,471,482.84
归属于上市公司股东的净资产	338,957,519.88	298,544,974.38	13.54%	491,367,145.22

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	116,851,274.72	63,856,573.16	103,202,130.03	75,212,444.22
归属于上市公司股东的净利润	1,988,952.17	−6,305,721.25	−35,711,510.78	84,512,517.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,229,747.83	−6,468,941.36	−3,593,842.11	−13,928,993.98
经营活动产生的现金流量净额	−24,007,860.73	−16,479,291.72	−27,829,682.01	56,463,410.23

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

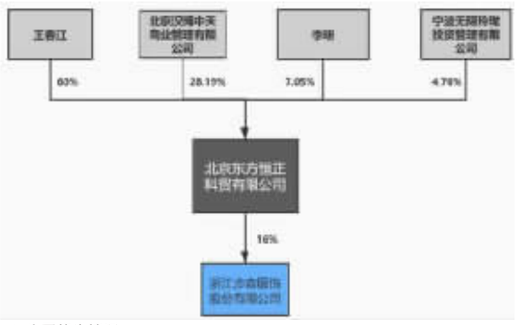
报告期末普通股股东总数	5,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000				
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.86%	19,400,000		冻结	19,400,000	
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000				
张旭	境内自然人	3.67%	5,140,000				
王文霞	境内自然人	3.08%	4,313,400				
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	其他	2.92%	4,085,700				
陈菲金	境内自然人	2.74%	3,839,790				
步森集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	3,725,000				
马文奇	境内自然人	1.97%	2,764,302		冻结	2,720,000	
北京博达富通基金管理有限公司-博达鑫富混合多策略私募投资基金	其他	1.54%	2,150,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司进一步优化加盟及直营的销售模式,一方面加大力度拓展直营模式,实现垂直管理和精细化营销,提升步森男装品牌的市场知名度;另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商,实现优胜劣汰;同时积极拓展新零售业务,努力提高公司销售业绩,全年实现营业收入 35,912.24 万元,同比增长 12.28%。但是主营业务仍然为亏损,扣除非经常性损益的净利润为 −2,522.15 万元,同比增长 44.80%。由于报告期内诉讼案件的有利进展,预计负债转回对净利润影响较大,实现利润总额 4,437.95 万元,同比增长 123.14%,实现归属母公司所有者的净利润 4,448.42 万元,同比增长 123.07%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
衬衫	55,636,539.77	22,778,519.70	40.94%	−21.70%	−19.70%	1.02%
裤装	61,698,785.57	22,431,516.65	36.36%	7.04%	−3.36%	−3.91%
西服	87,659,246.34	30,755,248.04	35.09%	25.70%	12.18%	−4.23%
茄克衫	82,911,481.01	30,111,136.83	36.32%	38.77%	32.19%	−1.81%
针织衫	41,010,604.99	16,904,385.13	41.22%	−0.48%	−5.54%	−2.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 - 金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号 - 套期会计》、《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》(以上四项统称 < 新金融工具准则 >),变更后的会计政策详见附注四。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。本公司根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,并按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间 2018 年度比较数据进行调整。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式(2019 版)〉的通知》(财会[2019]16 号),本公司参照通知中“已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业”的要求对财务报表项目进行相应调整,编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(2)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。

(3)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

本年度本公司新设立两个子公司:

1)2019 年 11 月 7 日本公司新设立子公司北京信汇付云网络科技有限公司,注册资本 3000 万元,本公司持股比例 100%。

2)2019 年 10 月 16 日本公司新设立子公司浙江安见服饰有限公司,注册资本 1 亿元,本公司持股比例 100%。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2020-030

浙江步森服饰股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王春江、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	74,926,132.98	116,851,274.72	−35.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−8,201,480.61	1,988,952.17	−512.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−8,532,502.39	−1,229,747.83	−593.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−28,108,513.83	−24,007,860.73	−17.08%
基本每股收益(元/股)	−0.06	0.01	−700.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.06	0.01	−700.00%
加权平均净资产收益率	−2.45%	0.66%	−3.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	621,238,799.36	616,300,769.61	0.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	330,756,039.27	338,957,519.88	−2.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	534,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−203,928.22	
合计	331,021.78	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000			
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.86%	19,400,000		冻结	19,400,000
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000			
张旭	境内自然人	3.67%	5,140,000			
王文霞	境内自然人	3.08%	4,313,400			
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	其他	2.92%	4,085,700			
陈菲金	境内自然人	2.74%	3,839,790			
步森集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	3,725,000			
马文奇	境内自然人	1.97%	2,764,302		冻结	2,720,000
北京博达富通基金管理有限公司-博达鑫富混合多策略私募投资基金	其他	1.55%	2,172,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000			人民币普通股	22,400,000	
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	19,400,000			人民币普通股	19,400,000	
孟祥龙	6,040,000			人民币普通股	6,040,000	
张旭	5,140,000			人民币普通股	5,140,000	
王文霞	4,313,400			人民币普通股	4,313,400	
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	4,085,700			人民币普通股	4,085,700	
陈菲金	3,839,790			人民币普通股	3,839,790	
步森集团有限公司	3,725,000			人民币普通股	3,725,000	
马文奇	2,764,302			人民币普通股	2,764,302	
北京博达富通基金管理有限公司-博达鑫富混合多策略私募投资基金	2,172,000			人民币普通股	2,172,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在一致行动关系。					

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较年初减少 63.41%,主要原因为经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致;
2. 应收账款较年初增加 58.30%,主要原因为季节性收款原因所致;
3. 应收款项融资较年初减少 100.00%,主要原因为背书或贴现的应收票据减少所致;
4. 预付款项较年初增加 42.99%,主要原因为预付采购商款项增加所致;
5. 其他应收款较年初增加 58.58%,主要原因为处置持有待售资产导致应收款增加所致;
6. 持有待售资产较年初减少 100.00%,主要原因为持有待售资产已经处置所致;
7. 预收款项较年初减少 36.45%,主要原因为季节性收款原因所致;
8. 应付职工薪酬较年初减少 44.89%,主要原因为一季度发放 2019 年员工奖金所致;
9. 应交税费较年初减少 43.02%,主要原因为应交增值税减少所致;
10. 营业收入较上年同期减少 35.88%,主要原因为受疫情影响,销售规模下降所致;
11. 营业成本较上年同期减少 39.69%,主要原因为受疫情影响,销售规模下降所致;
12. 税金及附加较上年同期减少 63.17%,主要原因为流转税减少所致;
13. 财务费用较上年同期减少 76.40%,主要原因为利息收入减少所致;
14. 其他收益较上年同期减少 83.38%,主要原因为政府补助减少所致;
15. 营业利润较上年同期减少 527.45%,主要原因为毛利润减少,减值损失增加所致;
16. 营业外支出较上年同期增加 3712.52%,主要原因为对外捐款增加所致;
17. 利润总额较上年同期减少 539.30%,主要原因为营业利润减少所致;
18. 所得税费用较上年同期减少 81.03%,主要原因为利润总额减少所致;
19. 净利润较上年同期减少 582.73%,主要原因为利润总额减少所致;
20. 持续经营净利润较上年同期减少 582.73%,主要原因为净利润减少所致;
21. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 512.35%,主要原因为净利润减少所致;
22. 综合收益总额较上年同期减少 582.73%,主要原因为净利润减少所致;
23. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少 512.35%,主要原因为综合收益总额减少所致;
24. 基本每股收益较上年同期减少 700.00%,主要原因为归属于母公司所有者的净利润减少所致;
25. 稀释每股收益较上年同期减少 700.00%,主要原因为归属于母公司所有者的净利润减少所致;
26. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 45.84%,主要原因为受疫情影响,销售规模下降所致;
27. 支付的各项税费较上年同期减少 68.99%,主要原因为应交增值税减少所致;
28. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 60.39%,主要原因为支付保证金减少所致;
29. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 100.00%,主要原因为本期未发生处置所致;
30. 投资活动现金流入小计较上年同期增加 11859.78%,主要原因为处置持有待售资产收到部分处置款所致;
31. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 33.23%,主要原因为采购固定资产减少所致;
32. 投资活动现金流出小计较上年同期增加 3522.36%,主要原因为支付收购子公司的股权转让款所致;
33. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3074.62%,主要原因为投资活动现金流出增加所致;
34. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 131.60%,主要原因为投资活动现金流出增加所致;
35. 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 69.73%,主要原因为经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	东方恒正及实际控制人王春江	独立性承诺	(一)保证人员独立。1、保证步森股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;保证步森股份的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证步森股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。(二)保证资产独立完整。本公司、本人维护上市公司资产独立性和完整性,本公司及全资附属企业或控股子公司不违法违规占用上市公司的资金、资产,不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。(三)保证财务独立。1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门,继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度;2、保证上市公司继续保持独立在银行开户,本公司、本人及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与步森股份共用一个银行账户;3、保证不干涉上市公司依法独立纳税;4、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司、本人不违法干预步森股份的资金使用。(四)保证机构独立。本公司、本人支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作,不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销,或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。(五)保证业务独立。1、保证步森股份的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证步森股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉步森股份的业务活动。”	2019 年 05 月 28 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行
	东方恒正及实际控制人王春江	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具日,承诺人及其实际控制的其他企业与上市公司之间不存在任何形式直接或间接构成同业竞争的业务。2、如果承诺人及其控制的其他企业未来从事的境内业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争的,承诺人及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争,如尚不具备条件转让予上市公司,则承诺人及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理,待条件成熟后再转让予上市公司。3、承诺人保证将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及上市公司《公司章程》等管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人、控股股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。	2019 年 05 月 28 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行
	东方恒正及实际控制人王春江	减少关联交易承诺	1、本公司、本人将尽量避免与上市公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司、本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及步森股份《公司章程》等制度的规定,不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间,本承诺持续有效。如在此期间出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2019 年 05 月 28 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行
	东方恒正及实际控制人王春江	股权转让承诺	在未来 12 个月内不会减持通过本次拍卖获得的股份	2019 年 05 月 28 日	作为公司控股股东及实际控制人期间	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2020-024

浙江步森服饰股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度拟与步森集团有限公司(以下简称“步森集团”)及其子公司产生日常关联交易,预计总金额不超过 500 万元。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2020 年预计金额	2019 年	
				总金额	占同类业务
日常相关关联交易	步森集团有限公司及其子公司	房屋租赁	不超过 500 万元	420 万元	30.66%

公司 2020 年度拟与关联方步森集团及其子公司产生日常关联交易,预计总金额不超过 500 万元,占最近一期经审计净资产的 1.48%,该议案已经董事会、监事会审议通过,相关独立董事发表意见,无需提交股东大会审议。

公司 2020 年年初至披露日与关联方步森集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 0 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本信息

名称:	步森集团有限公司
类型:	91330681146326468E
住所:	浙江省诸暨市枫桥镇枫北路
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	陈建飞
注册资本:	6,668 万人民币
统一社会信用代码:	91330681146326468E
经营范围:	实业投资;经销:建筑材料(除木、竹及其制品),百货,珠宝首饰,工艺品,机械设备,电子产品,家用电器;研究开发:生物制品
成立日期:	1993 年 11 月 29 日
营业期限:	自 2000 年 11 月 15 日至 2050 年 12 月 31 日
主要股东(前五):	王建薇?:出资 826.36 万元,持股 12.39% 陈建国:出资 790.24 万元,持股 11.85% 陈建飞:出资 790.24 万元,持股 11.85% 陈能恩:出资 746.98 万元,持股 11.20% 王建军:出资 714.43 万元,持股 10.71%

2、关联关系说明

步森集团董事长陈建飞先生于报告期内曾任公司总经理,因此步森集团为公司关联自然人担任董事的法人,与公司构成关联关系。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方步森集团有限公司及其子公司的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

五、独立董事的意见

1、事前认可意见

我们认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。同时,也不存在影响公司独立性的情形。

我们同意上述交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会审议表决程序合法有效,对公司 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于本次事项的独立意见;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2020-027

浙江步森服饰股份有限公司关于出售
北京麦考利科技有限公司 10%股权过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)与易联汇华(北京)科技有限公司(以下简称“易联汇华”)签署股权转让协议,公司将持有的北京麦考利科技有限公司(以下简称“麦考利”)10%的股权转让给易联汇华。股权转让完成后,公司不再持有麦考利的股权。

该事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 24 日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于出售北京麦考利科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-009)。

二、股权转让事项的进展情况

近日,公司关于出售麦考利 10%股权的事项的工商变更手续已经办理完毕。至此,公司不再持有麦考利的股权。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002569 证券简称:*ST 步森 公告编号:2020-023

浙江步森服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 4 月 29 日发布了《浙江步森服饰股份有限公司 2019 年度报告》全文及其摘要,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在 2019 年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待日:2020 年 6 月 2 日(星期二)公司 2019 年度股东大会召开期间。

2、接待时间:接待日当日下午 13:30-15:30。

3、接待地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室(届时会有引导牌指引)。

4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司证券部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:潘闪闪;电话:(0571)87837827;传真:(0571)87837827。

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长王春江先生、总经理封雪女士、财务总监刘婷婷女士、董事会秘书张优先生。

(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日