

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2020-087

浙江步森服饰股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	531,007,113.52	616,300,769.61	-13.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	288,428,593.52	338,957,519.88	-14.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	32,556,246.67	-68.45%	177,248,276.29	-37.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,517,057.34	-7.86%	-77,201,636.04	-92.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,838,084.61	-952.86%	-87,959,901.64	-679.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,986,248.98	-47.28%	-46,344,524.35	32.16%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-3.85%	-0.54	-86.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-3.85%	-0.54	-86.21%
加权平均净资产收益率	-12.28%	3.69%	-24.61%	-71.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	130,780.53	
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）	1,563,546.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	9,213,511.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,572.58	
合计	10,758,265.60	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,480		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	15.53%	22,400,000		质押	21,333,760	
上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	13.45%	19,400,000		冻结	19,400,000	
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000				
张旭	境内自然人	3.56%	5,140,000				
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）一昌盛十一号私募基金	其他	2.83%	4,085,700				
陈菲金	境内自然人	2.66%	3,839,790		质押	3,839,790	
王文霞	境内自然人	2.52%	3,630,000				
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.90%	2,735,000				
马文奇	境内自然人	1.89%	2,720,000		质押	2,720,000	
#张星亮	境内自然人	1.48%	2,127,200				
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		
上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）	19,400,000			人民币普通股	19,400,000		
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		

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
王文霞	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
步森集团有限公司	2,735,000	人民币普通股	2,735,000
马文奇	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
#张星亮	2,127,200	人民币普通股	2,127,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生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》，构成一致行动关系。公司未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、货币资金较年初下降66.41%，主要原因为经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致；
- 2、应收款项融资较年初下降100.00%，主要原因为本报告期末无贴现的应收票据所致；
- 3、其他应收款较年初下降42.34%，主要原因为股权转让保证金收回所致；
- 4、持有待售资产较年初下降100.00%，主要原因为处置资产的股权转让变更已完成所致；
- 5、其他流动资产较年初下降75.85%，主要原因为待抵扣的增值税进项减少所致；
- 6、流动资产较年初下降37.68%，主要原因为货币资金、存货及持有待售资产减少所致；
- 7、长期股权投资较年初上升100.00%，主要原因为本期对合伙企业投资增加所致；
- 8、长期待摊费用较年初下降49.41%，主要原因为正常摊销所致；
- 9、应付账款较年初下降33.19%，主要原因为采购减少所致；
- 10、应交税费较年初下降90.21%，主要原因为应交增值税下降所致；
- 11、未分配利润较年初下降51.72%，主要原因为本年亏损增加所致；
- 12、营业收入较上年同期下降37.57%，主要原因为受疫情影响，经销收入和零售收入均下降所致；
- 13、财务费用较上年同期上升129.84%，主要原因为利息收入减少所致；
- 14、其他收益较上年同期下降51.35%，主要原因为政府补贴减少所致；
- 15、投资收益较上年同期下降154.66%，主要原因为子公司及联营公司亏损所致；
- 16、营业利润较上年同期下降943.40%，主要原因为受疫情影响收入减少所致；
- 17、营业外收入较上年同期上升19643.46%，主要原因为诉讼赔偿费用转回所致；
- 18、利润总额较上年同期下降93.28%，主要原因为营业利润下降所致；
- 19、所得税费用较上年同期下降133.25%，主要原因为汇算清缴的所得税费用差异调整所致；
- 20、净利润较上年同期下降91.90%，主要原因为营业利润下降所致；
- 21、持续经营净利润较上年同期下降91.90%，主要原因为净利润下降所致；
- 22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降92.87%，主要原因为净利润下降所致；
- 23、综合收益总额较上年同期下降91.90%，主要原因为净利润下降所致；
- 24、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降92.87%，主要原因为净利润下降所致；
- 25、基本每股收益较上年同期下降86.21%，主要原因为归属于母公司所有者的净利润下降所致；
- 26、稀释每股收益较上年同期下降86.21%，主要原因为归属于母公司所有者的净利润下降所致；
- 27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升450.69%，主要原因为收回法院保证金以及股权转让保证金所致；
- 28、支付的各项税费较上年同期下降56.56%，主要原因为应交税费减少所致；
- 29、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升34.52%，主要原因为支付审计、律师等费用增加以及银行账户冻结所致；
- 30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升32.16%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；
- 31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期上升314.65%，主要原因为车辆处置增加所致；
- 32、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期上升100.00%，主要原因为收到股权处置款所致；
- 33、投资活动现金流入小计较上年同期上升604.63%，主要原因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致；

- 34、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下降79.50%，主要原因为购买设备减少所致；
- 35、投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为支付股权转让款以及增加对子公司出资所致；
- 36、投资活动现金流出小计较上年同期增加989.56%，主要原因为投资支付的现金增加所致；
- 37、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1203.94%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；
- 38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.00%，主要原因为收到2020年限制性股票激励计划股权认购款所致；
- 39、期初现金及现金等价物余额较上年同期下降32.55%，主要原因为上年经营活动产生的现金流量净额减少所致；
- 40、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少59.26%，主要原因为经营活动及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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。