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

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	步森股份	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	赵春霞（代）	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	bsg@buson-group.com	bsg@buson-group.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务及产品：

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

2.主要经营模式及业绩来源：

报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先，公司采用自主经营方式在市场拓展、客户开发的过程通过品牌方式获得客户订单，利用自有生产线完成后续设计、生产及销售工作。其次，公司采用加盟及直营零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，实现市直管理和精细化营销，以实现对市场信息的有效掌握和品牌美誉度的保证。在互联网快速发展的宏观趋势下，公司设立电商事业部，积极探索电商发展方向，与主流第三方电商平台建立合作关系，形成线上线下并行发展的销售模式，为公司经营发展提供新的思路和新的渠道。公司积极作用，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业市场”战略规划，并做得了重要突破。2018年10月，公司出资7097.16万元对宿迁步东之家文化传媒有限公司（以下简称宿迁步东）进行投资，投资完成后持有宿迁步东51%的股权。本次公司投资宿迁步东之家是公司顺手步东打造步东步商一时尚生活体验馆的新尝试，尝试与步东在供应链和产品、库存、货物领域实现有效整合，上述体验馆的运营中除了服饰销售之外，还将引入3C产品、图书、西餐定制等多业态服务，倡助步东基于消费者的大数据分析能力，对客户进行精准画像，实现公司零售领域的“空间重构”与“质量升级”。公司本次对外投资能够有效实现传统服饰运营瓶颈，提高主营业务的经营效率和坪效，提升公司传统模模和利润水平，将有利于公司加快上述时尚魅饰产业的布局，和极拥抱新零售时代的到来。

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

此外，公司投资2000万元做得发考利10%股权，倡助发考利在零售领域丰富的零售经验以及在线化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的，使上市公司和麦考利融合发展，做强做大，为股东创造更大的价值。

3.行业情况

报告期内，公司的主营业务因其未发生重大变化，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，我国城镇化步伐迅程加快、居民人均可支配收入的稳步增长，消费者对服装方面发出水平有所提升，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设备加固，消费者对服装的需求将继续向基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展，消费者群体的迭代将裂使个性化、高品质的定制服装市场快速发展，由此驱动企业向全球型升级，协同创新，在竞争过程中实现合作共赢。另一方面，互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极大的影响，业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中，并在生产管理过程中实施改进已有的模式，提高经营管理效率，扩大市场占有份额。此外，新零售背景下，各公司将积极发挥线上线下的跨界协同效应，调整企业structure，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。

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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	319,858,237.27	343,881,348.80	-6.99%	369,585,882.14
归属于上市公司股东的净利润	-192,822,170.84	-33,877,023.49	-470.36%	6,609,561.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,688,757.50	-36,936,532.56	-23.70%	-22,565,835.19
经营活动产生的现金流量净额	-47,460,462.61	-9,969,220.89	-376.97%	13,530,123.76
基本每股收益（元/股）	-1.38	-0.24	-475.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-1.38	-0.24	-475.00%	0.05
加权平均净资产收益率	-48.82%	-6.65%	-42.17%	1.26%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	669,072,236.64	712,471,482.84	-7.49%	627,281,197.35
归属于上市公司股东的净资产	298,544,974.38	491,367,145.22	-39.24%	525,174,173.71

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,040,272.09	47,139,210.51	138,036,509.40	8,642,245.37
归属于上市公司股东的净利润	-5,846,747.18	-6,889,575.32	7,174,451.69	-187,418,436.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,846,747.18	-6,884,716.20	7,174,451.69	-40,131,746.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,604,249.67	-90,176,818.24	-93,160,230.64	-47,460,462.61

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

□ 是 √ 否

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	12,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

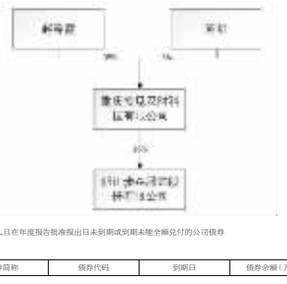
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆安见汉时科技有限公司	境内非国有法人	16.00%	22,400,000		质押	22,400,000
上海睿尊资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	19,400,000		质押	19,400,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金	其他	6.13%	8,580,000			
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000			
邢建民	境内自然人	3.93%	5,500,000			
步森集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	5,000,200		质押	2,720,000
王文雅	境内自然人	3.23%	4,517,100			
陈菲金	境内自然人	1.70%	2,378,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	1,917,700			
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尊资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿尊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票或（同意），否决（不同意）或弃权票。2017年10月26日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿尊资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，约定睿尊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，睿尊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。					

（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，且在年度报告披露报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

□ 适用 √ 不适用

（3）报告期内债券本公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

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。

（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

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

2018年公司以2960万元购进优策麦考利科技有限公司持有宿迁步东之家文化传媒有限公司（以下简称“宿迁步东”）51.00万元收购上海华乾数码科技有限公司持有宿迁步东的股权（计注册资本30万元），并向宿迁之家增资467.16万元。宿迁步东于2018年11月30日完成股权变更工商登记。完成股权变更后，公司持有其5471%的股份，根据宿迁步东之家章程约定对其形成控制，故2018年11月30日起将宿迁步东之家纳入合并范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-019

浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度总经理工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《独立董事2018年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《独立董事2018年度述职报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润-192,822,170.84元，上年未未分配利润1,147,063.85元，实际可供股东分配的利润为-191,675,116.99元。

公司2018年未实现盈利，且考虑到国内外经济形势和公司传瑞销售压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2018年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的2018年度公司利润分配预案，并分别对董事会2018年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》出具了相关意见。该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过《关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案》；

本次公司章程修订是根据公司经营需要，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2019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

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-020

浙江步森服饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事刘燕女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2018年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司2018年第一季度报告正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司2019年第一季度报告正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-021

浙江步森服饰股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

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”）将于2019年5月9日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼代理董事会秘书赵春霞女士、总经理陈建飞先生、代理财务负责人封雪女士、独立董事陶宝山先生。

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

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-023

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”）将于2019年4月26日发布了《浙江步森服饰股份有限公司2018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2018年度报告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：2019年5月21日（星期二）公司2018年度报告大会召开期间

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、登记限约：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作登记工作，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照保密法律及监管机构的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼代理董秘赵春霞女士、总经理陈建飞先生、代理财务负责人封雪女士。

（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

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-024

浙江步森服饰股份有限公司
关于2019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”）2019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600万元。

2.预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2019年预计金额	2018年	
				总金额	占同类业务
房屋租赁	步森集团有限公司及其子公司	公司租赁步森集团及其子公司的集体宿舍楼、P楼作达宴等	不超过600万元	5685万元	7363%

公司2019年度拟与关联方步森集团及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过600万元，占最近一期经审计净资产的2%，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2019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：	91330681146326468K
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：	91330681146326468K
经营范围：	实业投资；经纬；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）：	王建明：出资1626.30万元，持股12.28% 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.财务状况

截止2018年12月31日，步森集团总资产为92,566.89万元，总负债为47,792.32万元，所有者权益为44,764.57万元。2018年1-12月步森集团营业收入为93,602.41万元，净利润为-229.12万元（以上数据未经审计）。

3.关联关系说明

步森集团董事长陈建飞先生任公司总经理，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在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2019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

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-025

浙江步森服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更的概述

1.变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。

3.变更内容

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

4.变更程序

本次变更会计政策事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	影响
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额67,700,486.94元，上期金额67,307,601.07元； 2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额52,057,417.10元，上期金额79,232,057.12元。

三、董事会关于本次会业会计政策变更的情况说明

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁订发布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。

四、独立董事的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁订发布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会业会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次对会计政策的变更。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-026

浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司2018年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第十一次会议决定于2019年5月21日在杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《浙江步森服饰股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司2018年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，2019年4月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2019年5月21日（周二）下午15:00开始，会期半天；

（2）网络投票：2019年5月20日-2019年6月21日

通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年6月21日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2019年5月16日

8.出席对象：

（1）在股权登记日2019年5月16日持有公司股份的股东或其代理人。

2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9.现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

二、会议审议事项

1.《2018年度董事会工作报告》；

2.《2018年度监事会工作报告》；

3.《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要；

4.《2018年度财务决算报告》；

5.《2018年度利润分配预案》；

6.《关于增加营业范围并修改《公司章程》的议案》；

7.《关于收购资产暨关联交易的议案》

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据深交所规定，公司独立董事将在本次股东大会上分别进行述职。

上述议案不存在利害关系的关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月29日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于增加营业范围并修改《公司章程》的议案》	√
7.00	《关于收购资产暨关联交易的议案》	√

五、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东登记