证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-057

浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心	
电话	(0571)87837827	(0571)87837827	
电子信箱	zhangy@busen.cn	panss@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 286 家,其中直营店铺 48 家,联营店铺 8 家,加盟店铺 230 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、行业情况

近年来,国务院、发改委、工信部等先后出台了一系列的政策文件,提出要给予有实力的中国服装企业以政策支持,加快品牌建设,使其增强自主创新能力,以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下,我国服装行业将迎来转型发展的良好时机,为国内优秀品牌服装企业的进一步发展奠定坚实的基础。在消费升级的驱动下,国内服饰消费市场得以复苏,并继续向着高端化和多元化发展。外国品牌纷纷进入我国抢占市场,本土服装品牌亦不断涌现。行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势,且线上线下融合的新零售趋势中,行业竞争格局将逐步清晰,集聚效应初显,国内男装品牌的竞争不断加剧,龙头品牌集中度越来越高。

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》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为"纺织服装、服饰业"。服装业是中国市场化程度最高的基础性消费品产业,业内企业拥有较为丰富的生产管理经验。近年来,我国城镇化步伐进程加快、居民人均可支配收入的稳步增长,消费者对服装方面支出水平有所提升,服装的消费升级将成为满足"人民日益增长的美好生活需要"的重要环节。一方面,消费升级将导致品牌竞争加剧。消费者对服装的需求将继续由基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展,消费者群体的迭代将促使个性化、高品质的定制服装市场快速发展,由此驱动业内企业转型升级、协同创新,在竞争过程中实现合作共赢。另一方面,互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极大的影响,业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中,并在生产管理过程中实施改进已有的模式,提高经营管理效率,扩大市场占有份额。此外,新零售背景下,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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	254,711,115.39	359,122,422.13	−29.07%	319,858,237.37
归属于上市公司股东的净利润	−153,438,591.34	44,484,237.79	−444.93%	−192,822,170.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−160,478,941.04	−25,221,525.28	−536.28%	−45,688,757.50
经营活动产生的现金流量净额	−12,436,782.51	−11,853,424.23	−4.92%	−47,450,462.61
基本每股收益(元/股)	−1.09	0.32	−440.63%	−1.38
稀释每股收益(元/股)	−1.09	0.32	−440.63%	−1.38
加权平均净资产收益率	−59.08%	13.96%	−73.04%	−48.82%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	390,644,553.37	616,300,769.61	−36.61%	659,072,236.64
归属于上市公司股东的净资产	194,162,799.53	338,957,519.88	−42.72%	298,544,974.38

(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	74,926,132.98	69,765,896.64	32,556,246.67	77,462,839.10
归属于上市公司股东的净利润	−8,201,480.61	−30,483,098.09	−38,517,057.34	−76,236,955.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−8,532,502.39	−41,589,314.64	−37,838,084.61	−72,519,039.40
经营活动产生的现金流量净额	−28,108,513.83	22,750,238.46	−40,986,248.98	33,907,741.84

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

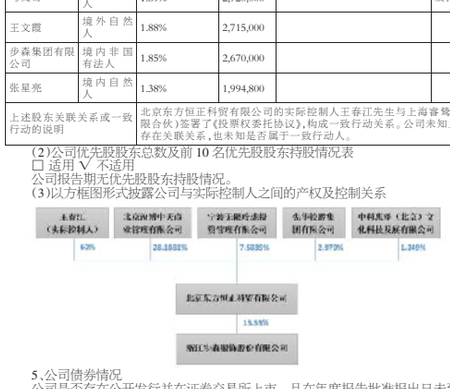
报告期末普通股股东总数	4,469	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	15.53%	22,400,000		质押	21,333,760	
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.45%	19,400,000		冻结	19,400,000	
孟祥龙	境内自然人	4.19%	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)-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	
马文奇	境内自然人	1.89%	2,720,000		质押	2,720,000	
王文霞	境外自然人	1.88%	2,715,000				
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000				
张星亮	境内自然人	1.38%	1,994,800				
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鸷资产管理合伙企业(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。						

(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

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	37,695,328.40	11,016,932.15	29.23%	−32.25%	−51.63%	−11.72%
裤装	47,514,268.30	7,878,073.26	16.58%	−22.99%	−64.88%	−19.78%
西服	54,255,168.71	10,306,854.69	19.00%	−38.11%	−66.49%	−16.09%
外套	44,951,004.38	5,401,993.04	12.02%	−45.78%	−82.06%	−24.30%
针织衫	38,107,944.66	9,390,140.01	24.64%	−7.08%	−44.45%	−16.58%

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、面临退市情况

□ 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 20200101 起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》,变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(20200101)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排、识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

		累计影响金额			
项目	20191231	重分类	重新计量	小计	20200101
预收款项	25,530,122.67	25,530,122.67		25,530,122.67	
合同负债		22,593,028.91		22,593,028.91	22,593,028.91
其他流动负债		2,937,093.76		2,937,093.76	2,937,093.76

注 1:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(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四个子公司:1、2020 年 6 月 19 日本公司新设立子公司杭州仕肯服饰有限公司,注册资本 1000 万元,本公司持股比例 100%;2、2020 年 6 月 19 日本公司新设立子公司绍兴森步纺织服饰有限公司,注册资本 1000 万元,本公司持股比例 100%。

3、2020 年 10 月 13 日本公司新设立子公司诸暨西牛智能科技有限公司,注册资本 500 万元,本公司持股比例 100%。

4、2020 年 12 月 29 日本公司新设立子公司杭州信汇付云信息科技有限公司,注册资本 100 万元,本公司持股比例 51%。

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-053

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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")第六届董事会第五次会议通知已于 2021 年 4 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 4 月 29 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王春江先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《2020 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《2020 年度总经理工作报告》,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。

(二)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司 2020 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《2020 年度董事会工作报告》,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。

(三)审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》;

本议案需提交公司 2020 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《独立董事 2020 年度述职报告》,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。

(四)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要;

本议案需提交公司 2020 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 2020 年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》;

本议案需提交公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》,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。

(六)审议通过《2020 年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年母公司实现净利润-152,957,916.06 元,上年末未分配利润-302,220,487.55 元,实际可供股东分配的利润为-302,220,487.55 元。

公司 2020 年可供分配利润为负,且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力,为保证生产经营所需资金,董事会建议公司 2020 年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 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 2020 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 2020 年度公司利润分配预案,并分别对董事会 2020 年度利润分配预案出具了意见。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。

(七)审议通过《2020 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《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》,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。

(八)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文;

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 2021 年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》,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。

(九)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,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。

(十)审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》;

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的事项,提交股东大会审议。董事会提议于 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年度股东大会。

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《关于召开 2020 年度股东大会的公告》,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。

三、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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-055

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的公告

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"或"本公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,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:2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则: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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021 年 5 月 25 日(周二)下午 14:30 开始,会期半天;

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 25 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的股权登记日:2021 年 5 月 20 日

6、出席对象:

(1)在股权登记日 2021 年 5 月 20 日持有公司股份的股东或其代理人。

2021 年 5 月 20 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。

7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》;

2、《2020 年度监事会工作报告》;

3、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要;

4、《2020 年度财务决算报告》;

5、《2020 年度利润分配预案》;

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

7、《独立董事 2020 年度述职报告》

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。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《独立董事 2020 年度述职报告》	

五、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2021 年 5 月 20 日(上午 9:00—下午 16:00)。异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2021 年 5 月 20 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话:(0571)87837827

传真号码:(0571)87837827

联 系 人:公司证券部

通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室

邮政编码:310000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362569",投票简称为"步森投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 25 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止 2021 年 5 月 20 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司 2020 年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三:

浙江步森服饰股份有限公司

2020 年度股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《浙江步森服饰股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度利润分配预案》			
6	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
7	《独立董事 2020 年度述职报告》			

委托人姓名或名称:_____

委托人身份证或营业执照号:_____

委托人证券账户:_____

委托人持有股数:_____

代理人签名:_____

代理人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2021-054

浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第四次会议通知已于 2021 年 4 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 4 月 29 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何莎女士主持,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《2020 年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司 2020 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《2020 年度监事会工作报告》,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。

(二)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2020 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 2020 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。

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 2020 年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2020 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。

(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》;

本议案需提交公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》,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。

(四)审议通过《2020 年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年母公司实现净利润-152,957,916.06 元,上年末未分配利润-302,220,487.55 元,实际可供股东分配的利润为-302,220,487.55 元。

公司 2020 年可供分配利润为负,且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力,为保证生产经营所需资金,董事会建议公司 2020 年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 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 2020 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。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2020 年度公司利润分配预案,并分别对董事会 2020 年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见《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《2020 年度内部控制自我评价报告》;

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《2020 年度内部控制自我评价报告》,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。

(六)审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文;

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 2021 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

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 2021 年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》,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。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,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。

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

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2021-058

浙江步森服饰股份有限公司 2021 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)	54,201,774.19	74,926,132.98	−27.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−17,299,030.19	−8,201,480.61	−110.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−13,386,339.96	−8,532,502.39	−56.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−22,798,834.03	−28,108,513.83	18.89%
基本每股收益(元/股)	−0.120	−0.06	−100.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.120	−0.06	−100.00%
加权平均净资产收益率	−9.18%	−2.45%	−9.84%
	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)	357,384,641.53	390,644,553.37	−8.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	183,197,611.30	194,162,799.53	−5.65%

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
债务重组损益	−2,368,543.47	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−1,500,000.00	诉讼案件利息计提
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−44,146.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
合计	−3,912,690.23	--

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	4,889	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			
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.59%	16,720,000			
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