浙江步森服饰股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002569　证券简称:*ST步森

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	37,038,340.96	14.86%	88,989,775.91	-12.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,795,426.49	172.09%	-5,664,813.36	56.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,444,494.55	182.98%	-4,628,164.30	60.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-22,720,699.17	-51.81%
基本每股收益(元/股)	0.0333	183.25%	-0.0393	56.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0333	211.00%	-0.0393	50.88%
加权平均净资产收益率	19.77%	27.78%	-17.90%	-3.50%
	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)	198,253,838.55	189,252,899.14	4.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	28,851,441.08	34,482,896.96	-16.33%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	0.00	320,621.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,625.31	-1,530,941.46	
减:所得税影响额	-210,406.33	-302,579.99	
少数股东权益影响额(税后)	17,849.08	128,909.09	
合计	-649,068.06	-1,036,649.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三) 主要会计数据和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38.29%,主要原因为本期支付采购款增加所致;
2.应收票据较年初下降97.90%,主要原因为因与客户票据结算减少所致;
3.预付账款较年初上升113.31%,主要原因为本期支付采购定金增加所致;
4.在建工程较年初上升125.00%,主要原因为业务系统软件开发增加所致;
5.无形资产较年初下降37.80%,主要原因为无形资产摊销及计提减值所致;
6.应付票据较年初上升188.77%,主要原因为本期支付供应商商业承兑汇票增加所致;
7.应交税费较年初下降53.05%,主要原因为本期应缴税费减少导致;
8.其他应付款较年初上升62.58%,主要原因为本期借款增加所致;
9.应付利息较年初上升319.05%,主要原因为本期借款计长增加所致;
10.其他流动负债较年初下降65.15%,主要原因为未到期承兑支付减少所致;
11.研发费用较上年同期下降100.00%,主要原因为本期研发投入减少所致;
12.其他收益较上年同期下降43.46%,主要原因为补贴收入减少所致;
13.投资收益较上年同期上升49.73%,主要原因为联营企业亏损减少所致;
14.信用减值损失较上年同期上升1182.08%,主要原因为应收账款计提坏账增加所致;
15.资产减值损失较上年同期下降83.69%,主要原因为存货跌价计提减少所致;
16.营业利润较上年同期上升57.36%,主要原因为费用下降所致;
17.营业外收入较上年同期上升195171.31%,主要原因为补贴收益增加所致;
18.营业外支出较上年同期下降64.78%,主要原因为诉讼赔款减少所致;
19.利润总额较上年同期上升58.68%,主要原因为营业利润增加所致;
20.所得税费用较上年同期下降82.09%,主要原因为递延所得税费用减少所致;
21.净利润较上年同期上升58.75%,主要原因为利润总额增加所致;
22.持续经营净利润较上年同期上升58.75%,主要原因为利润总额增加所致;
23.归属于母公司股东的净利润较上年同期上升56.15%,主要原因为利润总额增加所致;
24.少数股东损益较上年同期上升82.77%,主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致;
25.其他综合收益税后净额较上年同期上升47.08%,主要原因为外币财务报表折算差额增加所致;
26.综合收益总额较上年同期上升58.91%,主要原因为净利润增加所致;
27.归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升56.33%,主要原因为净利润增加所致;
28.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升82.77%,主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致;
29.基本每股收益较上年同期上升56.33%,主要原因为净利润增加所致;
30.稀释每股收益较上年同期上升50.88%,主要原因为净利润增加所致;
31.收到的税费返还较上年同期上升78501.65%,主要原因为本期税收返还增加所致;
32.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降85.87%,主要原因为押金保证金减少所致;
33.经营活动现金流入小计较上年同期下降35.03%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
34.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降37.99%,主要原因为代垫款减少所致;
35.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.81%,主要原因为经营活动现金流入小计减少所致;
36.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97.71%,主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;
37.投资活动现金流出小计较上年同期下降97.71%,主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;
38.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升97.71%,主要原因为投资活动现金流出减少所致;
39.取得借款收到的现金较上年同期上升100.00%,主要原因为本期借款增加所致;
40.筹资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%,主要原因为取得借款收到的现金增加所致;
41.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降90.91%,主要原因为赎回离职员工股权激励减少所致;
42.筹资活动现金流出小计较上年同期下降90.91%,主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致;
43.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升279.21%,主要原因为筹资活动现金流入增加所致;
44.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升378.59%,主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致;
45.现金及现金等价物净增加额较上年同期上升91.64%,主要原因为筹资活动产生的现金流量净额增加所致;
46.期初现金及现金等价物余额较上年同期下降82.74%,主要原因为上年现金及现金等价物净增加额减少所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,807	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝鸡方惟同创企业管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	14.81%	21,333,760.00	0	不适用	0
张庆北	境内自然人	4.67%	6,720,000.00	0	不适用	0
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000.00	0	不适用	0
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0	不适用	0
王波	境内自然人	3.47%	5,000,000.00	0	不适用	0
韩伟	境内自然人	3.47%	5,000,000.00	0	不适用	0
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	2.84%	4,085,700.00	0	不适用	0
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000.00	0	不适用	0
魏娟意	境内自然人	1.27%	1,825,972.00	0	不适用	0
周以民	境内自然人	1.15%	1,651,500.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝鸡方惟同创企业管理合伙企业(有限合伙)	21,333,760.00	人民币普通股	21,333,760.00
张庆北	6,720,000.00	人民币普通股	6,720,000.00
孟祥龙	6,040,000.00	人民币普通股	6,040,000.00
张旭	5,140,000.00	人民币普通股	5,140,000.00
王波	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
韩伟	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—昌盛十一号私募基金	4,085,700.00	人民币普通股	4,085,700.00
步森集团有限公司	2,670,000.00	人民币普通股	2,670,000.00
魏娟意	1,825,972.00	人民币普通股	1,825,972.00
周以民	1,651,500.00	人民币普通股	1,651,500.00

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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,096,765.62	5,018,319.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,529.74	9,033,252.19
应收账款	42,929,253.30	34,134,254.77
应收款项融资		
预付款项	20,747,398.19	9,726,618.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,097,619.90	4,029,796.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,110,890.79	38,629,154.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	793,006.41	788,422.49
流动资产合计	113,964,463.95	101,359,818.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,836,611.88	69,772,013.60
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,611,564.61	6,337,046.14
在建工程	715,221.24	317,876.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,826,730.90	8,432,572.62
无形资产	226,409.91	363,985.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,972,836.06	2,569,585.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,289,374.60	87,893,080.22
资产总计	198,253,838.55	189,252,899.14
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,427,960.29	3,611,145.38
应付账款	51,009,599.27	44,977,158.73
预收款项		
合同负债	26,747,186.03	33,384,390.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,678,260.20	8,371,763.10
应交税费	1,328,400.74	2,829,317.85
其他应付款	50,538,139.80	31,085,532.00
其中:应付利息	241,158.51	57,549.09
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,181,338.31	2,181,338.31
其他流动负债	3,447,825.90	9,892,450.78
流动负债合计	155,358,710.54	136,333,097.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,351,224.44	5,653,436.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,196,987.12	14,047,535.09
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	15,548,211.56	19,700,971.65
负债合计	170,906,922.10	156,034,068.72
所有者权益:		
股本	144,010,000.00	144,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	368,508,647.61	368,508,647.61
减:库存股	20,760,000.00	20,760,000.00
其他综合收益	-7,964,931.53	-7,998,289.01
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	-486,338,506.37	-480,673,693.01
归属于母公司所有者权益合计	28,851,441.08	34,482,896.96
少数股东权益	-1,504,524.63	-1,264,066.54
所有者权益合计	27,346,916.45	33,218,830.42
负债和所有者权益总计	198,253,838.55	189,252,899.14

法定代表人:孙小明　主管会计工作负责人:孙小明　会计机构负责人:梁植

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,989,775.91	101,691,679.17
其中:营业收入	88,989,775.91	101,691,679.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,000,033.82	107,674,443.85
其中:营业成本	61,555,472.22	66,953,626.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	192,497.03	190,455.15
销售费用	15,482,186.61	21,890,580.33
管理费用	13,050,814.93	16,580,784.80
研发费用	0.00	1,430,471.12
财务费用	719,063.03	628,526.23
其中:利息费用	232,102.03	627,488.08
利息收入	5,672.15	117,839.89
加:其他收益	320,621.50	567,099.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-935,401.72	-1,860,792.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-935,401.72	-1,860,792.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,860,066.49	-145,088.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-817,297.27	-5,012,391.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,302,401.89	-12,433,937.74
加:营业外收入	52,547.51	26.91
减:营业外支出	648,087.25	1,839,945.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,897,941.63	-14,273,856.70
减:所得税费用	7,329.82	40,915.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,905,271.45	-14,314,772.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,905,271.45	-14,314,772.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,664,813.36	-12,918,882.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-240,458.09	-1,395,889.94
六、其他综合收益的税后净额	33,357.48	22,680.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,357.48	22,680.47
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33,357.48	22,680.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	33,357.48	22,680.47
7.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	-5,871,913.97	-14,292,091.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,631,455.88	-12,896,201.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-240,458.09	-1,395,889.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0393	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.0393	-0.08

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:孙小明　主管会计工作负责人:孙小明　会计机构负责人:梁植

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	83,640,191.64	111,293,628.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,460.01	26.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,154,796.57	22,329,733.20
经营活动现金流入小计	86,815,448.22	133,623,387.89
购买商品、接受劳务支付的现金	54,448,328.01	72,073,994.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,310,801.09	34,585,715.20
支付的各项税费	3,488,454.02	4,371,436.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,288,564.27	37,558,332.97
经营活动现金流出小计	109,536,147.39	148,589,479.17
经营活动产生的现金流量净额	-22,720,699.17	-14,966,091.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,700.00	161,498.98
投资支付的现金		
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	3,700.00	161,498.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,700.00	-161,498.98
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	21,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,038,000.00	11,418,000.00
筹资活动现金流出小计	1,038,000.00	11,418,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,462,000.00	-11,418,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,578.18	-14,924.28
五、现金及现金等价物净增加额	-2,220,820.99	-26,560,514.54
加:期初现金及现金等价物余额	5,016,319.86	29,056,321.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,795,498.87	2,495,807.03

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002569　证券简称:*ST步森　公告编号:2025-062

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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")第七届董事会第四次会议于2025年10月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年10月20日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》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孙小明先生为主持人,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002569　证券简称:*ST步森　公告编号:2025-063

浙江步森服饰股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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")第七届监事会第三次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月20日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席张宝文先生主持,全体与会监事经认真审议,以书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

监事会审核并发表如下意见:

(1)2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年三季度的经营管理和财务状况;

(3)2025年第三季度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
2025年10月27日

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002848　证券简称:*ST高斯　公告编号:2025-047

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	57,062,571.91	40.22%	155,433,487.37	17.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,114,293.06	68.31%	-42,024,445.97	39.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,886,722.03	63.50%	-46,445,779.34	35.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-41,755,689.81	-55.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0665	68.31%	-0.2514	39.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0665	68.31%	-0.2514	39.30%
加权平均净资产收益率	-7.72%	64.44%	-31.62%	46.25%
	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)	437,082,287.04	416,414,584.58	4.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	115,421,847.46	149,518,708.08	-22.80%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,105.21	-31,720.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,529,050.00	2,863,550.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	387,400.60	1,530,901.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,916.42	60,615.12	
少数股东权益影响额(税后)		2,011.95	
合计	1,772,428.97	4,421,333.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一)、资产负债表项

项目	期末数	期初数	变动比率	变动主要原因
货币资金	8,243,322.92	25,837,761.79	-68.10%	主要系支付款项增加
应收票据	566,781.63	2,005,409.41	-71.74%	主要系票据到期所致
应收款项融资	-	133,069.91	-100.00%	主要系应收票据到期所致
长期应收款	-	135,327.49	-100.00%	主要系收到长期应收款所致
在建工程	2,543,481.33	4,540,965.65	-43.99%	主要系在建工程转固所致
使用权资产	476,872.69	1,093,049.17	-56.37%	主要系部分租赁终止所致
应交税费	1,792,638.46	4,913,850.81	-63.52%	主要系税款已缴纳所致
一年内到期的非流动负债	-	1,310,844.44	-100.00%	主要系租赁到期所致

二)、利润表项

项目名称	本年累计发生额	上年同期发生额	变动比率	变动主要原因
销售费用	6,835,312.13	12,258,857.67	-44.24%	主要系咨询服务费等中介费用减少
研发费用	9,351,004.48	14,104,457.85	-33.70%	主要因公司根据业务实际情况调整研发投入,薪酬费用减少
信用减值损失	-1,091,727.47	-11,494,453.03	-90.50%	主要系计提坏账减少所致
资产减值损失	-3,682,163.48	-6,405,188.21	-42.51%	主要因存货跌价准备金计提减少所致
资产处置收益	-15,438.57	-42,384.22	-63.57%	主要系资产处置损益损失减少所致
营业外收入	506,004.14	6,963.36	7166.67%	主要因非经常性业务发生所致(如无需支付的款项等)
营业外支出	461,671.42	236,364.82	95.32%	主要因非经常性业务发生所致(如违约金等)

三)、现金流量表项

项目名称	本年累计发生额	上年同期发生额	变动比率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,755,689.81	-26,911,852.85	-55.16%	主要系支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,303.00	-2,487,745.37	32.42%	主要系购买固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,665,082.42	15,051,720.00	43.94%	主要因本期借款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,330	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊国金产业发展有限公司	国有法人	23.84%	39,851,030	0	不适用	0
孙锡林	境内自然人	3.08%	5,145,800	0	不适用	0
刘耀爱	境内自然人	2.17%	3,628,000	0	冻结	3,628,000
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	1.99%	3,332,988	0	冻结	3,332,988
毛幼聪	境内自然人	1.22%	2,039,000	0	不适用	0
游宗杰	境内自然人	1.20%	2,004,694	2,004,694	质押	149,000
陕西城际交通发展有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,740,000	0	不适用	0
毛聪芬	境内自然人	0.93%	1,547,000	0	不适用	0
李东璃	境内自然人	0.86%	1,443,600	0	不适用	0
孙飞	境内自然人	0.86%	1,436,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
潍坊国金产业发展有限公司	39,851,030	人民币普通股	39,851,030
孙锡林	5,145,800	人民币普通股	5,145,800
刘耀爱	3,628,000	人民币普通股	3,628,000
潍坊滨城投资开发有限公司	3,332,988	人民币普通股	3,332,988
毛幼聪	2,039,000	人民币普通股	2,039,000
陕西城际交通发展有限公司	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
毛聪芬	1,547,000	人民币普通股	1,547,000
李东璃	1,443,600	人民币普通股	1,443,600
孙飞	1,436,800	人民币普通股	1,436,800
岑晖涛	1,158,800	人民币普通股	1,158,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知晓上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:高斯贝尔数码科技股份有限公司

单位